

**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: /2025

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
03/02/2025	270	Custeio	Internet	R\$120,00
04/02/2025	0338136864	Custeio	Telefone móvel e fixo	R\$107,82
04/02/2025	26.558	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$1.254,09
04/02/2025	26.557	Custeio	Higiene e Limpeza	R\$169,00
05/02/2025	5.815	Custeio	Infraestrutura de imóvel	R\$297,91
05/02/2025	7.561	Custeio	Infraestrutura de imóvel	R\$104,00
05/02/2025	1726	Custeio	Gás de Cozinha	R\$850,00
05/02/2025	3335	Terceiros	Outros	R\$150,00
05/02/2025	441734430004	Custeio	Água e Esgoto	R\$472,22
06/02/2025	26.761	Custeio	Higiene e Limpeza	R\$540,38
06/02/2025	1421	Custeio	Gás de Cozinha	R\$120,00
06/02/2025	7386	Terceiros	Outros	R\$110,00
06/02/2025	26.762	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$4.378,92
06/02/2025	408830413	Custeio	Energia Elétrica	R\$546,32
07/02/2025	8.215	Custeio	Combustível	R\$60,00
07/02/2025	8.214	Custeio	Combustível	R\$80,00
07/02/2025	8.216	Custeio	Combustível	R\$60,00

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS				
DATA	Nº NF	NATUREZA DAS DESPESAS	SUBITEM DE DESPESA	VALOR
13/02/2025	8.235	Custeio	Combustível	R\$45,95
13/02/2025	8.234	Custeio	Combustível	R\$60,00
13/02/2025	20.234	Custeio	Infraestrutura de imóvel	R\$148,00
13/02/2025	8.233	Custeio	Combustível	R\$60,00
14/02/2025	2.373	Custeio	Copa e Cozinha	R\$198,25
14/02/2025	269378211	Terceiros	Outros	R\$65,00
14/02/2025	6	Terceiros	Outros	R\$120,00
17/02/2025	225790	Recursos Humanos	Vale Alimentação	R\$4.175,60
17/02/2025	225789	Recursos Humanos	Vale Refeição	R\$328,20
17/02/2025	8.254	Custeio	Combustível	R\$80,00
17/02/2025	8.253	Custeio	Combustível	R\$60,00
17/02/2025	8.252	Custeio	Combustível	R\$60,00
17/02/2025	346205	Recursos Humanos	Contribuição Assistencial	R\$260,71
17/02/2025	23.625	Custeio	Higiene e Limpeza	R\$697,25
18/02/2025	1426	Custeio	Gás de Cozinha	R\$120,00
19/02/2025	10.830	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$1.143,40
19/02/2025	275	Terceiros	Outros	R\$213,84
20/02/2025	1649	Terceiros	Outros	R\$350,00
21/02/2025	261	Terceiros	Outros	R\$3.000,00
21/02/2025	529	Custeio	Locação de Impressoras	R\$187,50
24/02/2025	8.271	Custeio	Combustível	R\$60,00
24/02/2025	8.270	Custeio	Combustível	R\$60,00
24/02/2025	8.269	Custeio	Combustível	R\$60,00
24/02/2025	8.268	Custeio	Combustível	R\$80,00
25/02/2025	8.293	Custeio	Combustível	R\$80,00
25/02/2025	54235	Custeio	Aluguel de Imóvel	R\$3.822,99

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS				
DATA	Nº NF	NATUREZA DAS DESPESAS	SUBITEM DE DESPESA	VALOR
25/02/2025	8.292	Custeio	Combustível	R\$60,00
26/02/2025	65	Terceiros	Outros	R\$500,00
26/02/2025	62	Terceiros	Outros	R\$1.369,00
26/02/2025	4385	Terceiros	Outros	R\$2.300,00
26/02/2025	GUIA	Recursos Humanos	GRF-FGTS	R\$2.490,42
27/02/2025	4590	Terceiros	Outros	R\$22,00
28/02/2025	HOLERITE HELIO	Recursos Humanos	Salários	R\$2.165,22
28/02/2025	HOLERITE GIOVANE	Recursos Humanos	Salários	R\$2.228,93
28/02/2025	499	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$5.739,00
28/02/2025	HOLERITE FREDERICO	Recursos Humanos	Salários	R\$3.820,02
28/02/2025	HOLERITE ERICA	Recursos Humanos	Salários	R\$1.944,93
28/02/2025	HOLERITE CARLOS	Recursos Humanos	Salários	R\$3.480,75
28/02/2025	PROVISÃO	Recursos Humanos	Provisão RH	R\$5.526,31
28/02/2025	HOLERITE BARBARA	Recursos Humanos	Salários	R\$4.995,88
28/02/2025	GUIA	Recursos Humanos	Imposto de Renda	R\$1.306,63
28/02/2025	HOLERITE ALAN	Recursos Humanos	Salários	R\$2.305,38
28/02/2025	GUIA	Recursos Humanos	GPS-INSS	R\$2.815,21
28/02/2025	8.303	Custeio	Combustível	R\$60,00
28/02/2025	006/017554733	Custeio	Internet	R\$147,15
28/02/2025	HOLERITE MARIA	Recursos Humanos	Salários	R\$1.631,52
28/02/2025	8.302	Custeio	Combustível	R\$60,00
28/02/2025	HOLERITE MARCOS	Recursos Humanos	Salários	R\$2.228,93
28/02/2025	HOLERITE MACELO	Recursos Humanos	Salários	R\$2.305,38
04/03/2025	408315328	Custeio	Energia Elétrica	R\$739,99
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, 07 de MARÇO de 2025

COMUNIDADE SO POR Assinado de forma digital por
HOJE:0073454300013 COMUNIDADE SO POR
2 HOJE:00734543000132
Dados: 2025.03.07 09:19:21 -03'00'

RESPONSÁVEL LEGAL - PRESIDENTE

SÍNTESE NATUREZA DAS DESPESAS	VALOR EM R\$
CUSTEIO	R\$22.990,14
RECURSOS HUMANOS	R\$44.010,02
TERCEIROS	R\$8.199,84
TOTAL DAS DESPESAS	R\$75.200,00

Ofício nº 1.353


São Paulo, 25 de fevereiro de 2025.

Interessado: COMUNIDADE SÓ POR HOJE**Assunto:** Utilização da Provisão – Férias

A organização OSC Celebrante Samaritano São Francisco de Assis do Termo de Colaboração nº2022/00812, no uso de suas atribuições enquanto gestora das vagas, monitoramento e análise de controle de serviços da Política Estadual sobre Drogas do Estado de São Paulo, vem por meio deste, informar que o **COMUNIDADE SÓ POR HOJE**, está autorizado a utilizar o valor de **R\$ 1.393,05 (Hum mil, trezentos e noventa e três reais e cinco centavos)**, da provisão referente a 1/3 de férias do colaborador **Frederico Colnago Damiani**, conforme solicitado no ofício de nº **048/2025**.

É de responsabilidade da organização assumir a contrapartida na ausência de sobra financeira.

Colaboradores	1/3 Férias	Total
Frederico Colnago Damiani	R\$ 1.393,05	R\$ 1.393,05


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

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: 270

Modelo 21

Série: U

Data de Emissão: 03/02/2025

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: EB0FAB0C1C42185CC7220C4CEF725423

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: 01/2025

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 04521.701013 1 10060000012000	
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 000000004521-7
Número do documento 146928		CPF/CNPJ 32.510.060/0001-40	Vencimento 28/02/2025	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 04521.701013 1 10060000012000	
Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento			Vencimento 28/02/2025	
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 05/02/2025	Nº do documento 146928	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 31/01/2024
			Nosso Número 000000004521-7	
Carteira 101	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor	Uso do banco
			(=) Valor documento 120,00	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Período de Prestação: 01/2025 - 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

G3360514221916011
05/03/2025 14:27:35

05/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:27:34
692006920 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399244330820000000104521701013110060000012000

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	30.502
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	28/02/2025
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	05/03/2025
-------------------	------------

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

JUROS/MULTA	2,59
-------------	------

VALOR COBRADO	122,59
---------------	--------

=====

NR.AUTENTICACAO	F.005.602.3FC.78B.C94
-----------------	-----------------------

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.

VALOR COMPROVADO
R\$ 120,00

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

SEDS-PRC-2022/00812



Nº da Conta: 0338136864
Mês de referência: 02/2025
Período: 02/01/2025 a 01/02/2025
Data de emissão: 04/02/2025

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

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

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

Vencimento
25/02/2025

Total a Pagar - R\$
107,82

Planos Anatel

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 20GB MAS	1	1	59,99
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			59,99
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	300,00GB	-	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	20,00GB	-	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	40.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	-	0,00
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados		-	5,90
Subtotal			5,90
Serviços Contratados - Telefônica Cloud e Tecnologia S.A.			
CloudCo-EXCHANGE ONLINE KIOSK	1	1	16,00
Subtotal			16,00

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.

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

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

COMUNIDADE SO POR HOJE

Vencimento

25/02/2025

Total a Pagar - R\$

107,82

Cód. Débito Automático

0338136864 - 0

Nº da Conta

0338136864

Mês Referência

02/2025

846900000015

078200800015

103381368648

022592502250

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 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
TOTAL A PAGAR			107,82

SEDS- PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3350514000914431
05/03/2025 14:18:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.18.05
6920506920 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	VIVO SP		
Codigo de Barras	84690000001-5	07820080001-5	
	10338136864-8	02259250225-0	
Data do pagamento		05/03/2025	
Valor Total		107,82	

DOCUMENTO: 030502
AUTENTICACAO SISBB: 0.77B.0E9.9E7.10B.2F0

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS- PRC-2022/00812

RECEBEMOS DE WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/02/2025 VALOR TOTAL: R\$ 1.254,09 DESTINATÁRIO: COMUNIDADE SO POR HOJE - RUA ENTRADA VICINAL POTIRENDABA, S/N - KM 09 SL 02 COQUEIRAL POTIRENDABA-SP		NF-e Nº. 000.026.558 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. 000.026.558 Série 101 Folha 1/2	 CHAVE DE ACESSO 3525 0293 2097 6505 9430 5510 1000 0265 5811 7576 0004 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 135250318688146 - 04/02/2025 13:59:59		
NATUREZA DA OPERAÇÃO VND CONSUMO		INSCRIÇÃO ESTADUAL 132455272112	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF 93.209.765/0594-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE SO POR HOJE		CNPJ / CPF 00.734.543/0006-47	DATA DA EMISSÃO 04/02/2025
ENDEREÇO RUA ENTRADA VICINAL POTIRENDABA, S/N - KM 09 SL 02		BAIRRO / DISTRITO COQUEIRAL	CEP 15105-000
MUNICÍPIO POTIRENDABA		UF SP	FONE / FAX 1732363696
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA 14:03:04

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
226,95	29,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254,09
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	379,48	1.254,09

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE 9-Sem Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 60	ESPÉCIE 0-DIVERSOS	MARCA CUB: 0,288	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 147,729	PESO LÍQUIDO 146,289	

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
AR007915	FEIJAO TIO NOBRE CARIOCA T.1 PCT 1 X 1 KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 25,72 (31,45) Fonte:IBPT	07133399	0/40	5102	PCT9	13,0000	6,2900	81,77	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR011300	OLEO SOJA SOYA PET CXA 1 X 20 900ML Valor Aprox. Tributos: R\$ 46,48 (31,45) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 60,31 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 1,75	15079011	0/60	5405	CXA1 FRC9	1,0000 20,0000	147,8000 7,3900	147,80	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR030706	ACUCAR CRISTAL SANTA ISABEL PCT 1 X 1 5KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 33,78 (31,45) Fonte:IBPT	17019900	0/20	5102	PCT9	6,0000	17,9000	107,40	0,00	41,76	7,52		18,00	
AR006852	FARINHA TRIGO ANACONDA TIPO 1 FDO 1 X 10 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 42,69 (26,75) Fonte:IBPT	11010010	5/20	5102	FDO1 PCT9	4,0000 40,0000	39,9000 3,9900	159,60	0,00	93,09	11,17		12,00	
AR058112	CAFE LA SANTE TRADICIONAL UND 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 150,83 (31,45) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 228,46 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 9,62	09012100	0/60	5405	UND9	20,0000	23,9800	479,60	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR001996	MAC.D.BENTA PARAFUSO OVO FDO 1 X 24 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 21,12 (26,75) Fonte:IBPT	19021100	0/20	5102	FDO1 PCT9	1,0000 24,0000	78,9600 3,2900	78,96	0,00	46,05	5,53		12,00	
AR001998	MAC.D.BENTA ESPAGUETE OVO FDO 1 X 24 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 21,12 (26,75) Fonte:IBPT	19021100	0/20	5102	FDO1 PCT9	1,0000 24,0000	78,9600 3,2900	78,96	0,00	46,05	5,53		12,00	
AR047496	MARG.DORIANA C/SAL UND 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 8,30 (31,45) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 10,65 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 0,55	15171000	0/60	5405	UND9	5,0000	5,2800	26,40	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: 944 NR.PEDIDO:25333-1 PRAZO: 14 / VCT:18/02/25 PEDIDO CLIENTE :??-BOLETO-HORA: 13:59?26630-MARCA MARIKO YURA J??TOT.APROX.TRIBUTOS:R\$ 379,48 (30,26) Fonte:IBPT??**VLR TOT FATURA: 1254,09**????? Email do Destinatário: adm1csph@gmail.com	RESERVADO AO FISCO SEDS- PRC-2022/00812
---	---



Banco Itaú SA

341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIC. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.					Vencimento 18/02/2025
Beneficiário WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 93.209.765/0001-17 AV SERTORIO 6600 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS					Agência / Código do Beneficiário 2938-56041-0
Data do Documento 04/02/2025	Número do Documento 362993	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109-00361252-1
Isso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento 1.254,09
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 3,55. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 26558 MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

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

Acador / Avalista: Código de Baixa: Autenticação Mecânica



Banco Itaú SA

341-7

34191.09008 36125.212930 85604.100009 1 99960000125409

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIC. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.					Vencimento 18/02/2025
Beneficiário WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 93.209.765/0001-17 AV SERTORIO 6600 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS					Agência / Código do Beneficiário 2938-56041-0
Data do Documento 04/02/2025	Número do Documento 362993	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109-00361252-1
Isso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento 1.254,09
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 3,55. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 26558 MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

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

Acador / 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

G3371711148401831
17/02/2025 11:22:56

17/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:22:55
692006920 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090083612521293085604100009199960000125409

BENEFICIARIO:

WMS SUPERM DO BRASIL LTDA

NOME FANTASIA:

WMS SUPERM DO BRASIL LTDA

CNPJ: 93.209.765/0001-17

BENEFICIARIO FINAL:

WMS SUPERM DO BRASIL LTDA

CNPJ: 93.209.765/0001-17

PAGADOR:

COMUNIDADE SO POR HOJE

CNPJ: 00.734.543/0006-47

NR. DOCUMENTO 21.703
DATA DE VENCIMENTO 18/02/2025
DATA DO PAGAMENTO 17/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO 1.254,09
VALOR COBRADO 1.254,09
=====

NR. AUTENTICACAO 6.503.BE5.598.FF7.DA6
=====

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

SEDS- PRC-2022/00812

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

Nome da Entidade	Comunidade Só Por Hoje				
CNPJ	00.734.543/0006-47				
Da Identificação dos Proponentes (Fornecedores de Produtos e Prestadores de Serviços)					
	Proponente A	Proponente B	Proponente C		
Razão Social	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTD A	LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERM ERCADOS S.A	IRMAOS MUFFATO S.A		
CNPJ	93.209.765/0594-30	24.896.425/0021-32	76.430.438/0073-46		
Valor das Propostas					
Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	FEIJÃO	13,000	81,77	82,16	82,55
002	ÓLEO	1,000	147,80	147,89	147,82
003	AÇUCAR	6,000	107,40	107,94	108,30
004	FARINHA DE TRIGO	4,000	159,60	160,36	160,00
005	CAFÉ	20,000	479,60	480,40	482,00
006	MACARRÃO PARAFUSO	1,000	78,96	79,03	79,12
007	MACARRÃO ESPAGUETE	1,000	78,96	79,02	79,12
008	MARGARINA	5,000	26,40	28,95	28,00
009	MARGARINA 1KG	9,000	93,60	98,91	94,68
			Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta			1.254,09	1.264,66	1.261,59
Apuração das Propostas					
Itens de menor valor					
			Proponente A	1.254,09	
			Proponente B	1.264,66	
			Proponente C	1.261,59	

S.J.RIO PRETO, 03 de FEVEREIRO de 2025


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: 04/02/2025 VALOR TOTAL: R\$ 169,00 DESTINATÁRIO: COMUNIDADE SO POR HOJE - RUA ENTRADA VICINAL POTIRENDABA, S/N - KM 09 SL 02 COQUEIRAL POTIRENDABA-SP												NF-e Nº. 000.026.557 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. 000.026.557 Série 101 Folha 1/1											
						CHAVE DE ACESSO 3525 0293 2097 6505 9430 5510 1000 0265 5711 7575 9947 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 135250318655716 - 04/02/2025 13:56:45											
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA CONS.SUBS.TRIB.CONTR.SUBSTITUIDO																	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 132455272112				INSCRIÇÃO MUNICIPAL				INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.				CNPJ / CPF 93.209.765/0594-30					
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE SO POR HOJE ENDEREÇO RUA ENTRADA VICINAL POTIRENDABA, S/N - KM 09 SL 02 MUNICÍPIO POTIRENDABA												CNPJ / CPF 00.734.543/0006-47		DATA DA EMISSÃO 04/02/2025			
BAIRRO / DISTRITO COQUEIRAL						CEP 15105-000		DATA DA SAÍDA/ENTRADA 04/02/2025									
UF SP				FONE / FAX 1732363696		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA/ENTRADA 13:59:02									
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 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		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 169,00			
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. 53,15		V. TOTAL DA NOTA 169,00			
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS																	
NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE 9-Sem Transporte		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF					
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL									
QUANTIDADE 5		ESPÉCIE 0-DIVERSOS		MARCA CUB: 0,145		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 10,350		PESO LÍQUIDO 10,350							
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
AR076905	PAPEL HIG.FOFINHO FDAQ 30M L24P22 UND 1 X 1 22R30M Valor Aprox. Tributos: R\$ 53,15 (31,45) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 205,87 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 21,00				48181000	0/60	5405	UND9	5,0000	33,8000	169,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: 944 NR.PEDIDO:25331-1 PRAZO: 14 / VCT:18/02/25 PEDIDO CLIENTE :??-BOLETO-HORA: 13:56??26630-MARCIA MARIKO YURA J??TOT.APROX.TRIBUTOS:R\$ 53,15 (31,45) Fonte:IBPT??*VLR TOT FATURA: 169,00**????? Email do Destinatário: adm1csph@gmail.com

RESERVADO AO FISCO

SEDS-PRC-2022/00812

**Banco Itaú SA****341-7****Recibo do Pagador**

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.					Vencimento 18/02/2025	
Beneficiário WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 93.209.765/0001-17 AV SERTORIO 6600 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS					Agência / Código do Beneficiário 2938-56041-0	
Data do Documento 04/02/2025	Número do Documento 362991	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109-00361250-5	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento 169,00	
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,47. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 26557 MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO					(-) Desconto / Abatimento	
					(+) Mora / Multa	
					(=) Valor Cobrado	

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

**Banco Itaú SA****341-7**

34191.09008 36125.052930 85604.100009 9 99960000016900

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.					Vencimento 18/02/2025	
Beneficiário WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 93.209.765/0001-17 AV SERTORIO 6600 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS					Agência / Código do Beneficiário 2938-56041-0	
Data do Documento 04/02/2025	Número do Documento 362991	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109-00361250-5	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento 169,00	
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,47. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 26557 MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO					(-) Desconto / Abatimento	
					(+) Mora / Multa	
					(=) Valor Cobrado	

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

FICHA DE COMPENSAÇÃO

**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

G3371711148401831
17/02/2025 11:22:20

17/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:22:13
692006920 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090083612505293085604100009999960000016900

BENEFICIARIO:

WMS SUPERM DO BRASIL LTDA

NOME FANTASIA:

WMS SUPERM DO BRASIL LTDA

CNPJ: 93.209.765/0001-17

BENEFICIARIO FINAL:

WMS SUPERM DO BRASIL LTDA

CNPJ: 93.209.765/0001-17

PAGADOR:

COMUNIDADE SO POR HOJE

CNPJ: 00.734.543/0006-47

NR. DOCUMENTO 21.701

DATA DE VENCIMENTO 18/02/2025

DATA DO PAGAMENTO 17/02/2025

VALOR DO DOCUMENTO 169,00

VALOR COBRADO 169,00

NR.AUTENTICACAO C.65A.54B.8F2.F91.BF8

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

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

Não possui valor fiscal. Simples representação do evento indicado abaixo.
CONSULTE A AUTENTICIDADE NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA - NF-e

MODELO 55	SÉRIE 001	NÚMERO 000005815	MÊS/ANO DA EMISSÃO 02/25	
CHAVE DE ACESSO 3525 0201 8539 6600 0134 5500 1000 0058 1517 0959 1076				

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

ÓRGÃO 35	AMBIENTE PRODUÇÃO	DATA E HORÁRIO DO EVENTO 05/02/2025 12:57:52	
EVENTO 110110	DESCRIÇÃO DO EVENTO Carta de Correcao	SEQUÊNCIA DO EVENTO 1	VERSÃO DO EVENTO 1.00
STATUS 0 -	PROTOCOLO	DATA E HORÁRIO DO REGISTRO 30/12/1899 00:00:00	

EMITENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ENZOTEC ASSISTENCIA TECNICA LTDA		CNPJ / CPF 01.853.966/0001-34	
ENDEREÇO AVENIDA DOUTOR FERNANDO COSTA 358-B B		BAIRRO VILA MACENO	CEP 15061-000
MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO	ESTADO SP	FONE / FAX (17)3215-0558	INSCRIÇÃO ESTADUAL 647291600113

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE SO POR HOJE		CNPJ / CPF 00.734.543/0006-47	
ENDEREÇO RUA SANTO ANDRe 470		BAIRRO JARDIM EUROPA	CEP 15014-490
MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO	ESTADO SP	FONE / FAX (17)99247-0151	INSCRIÇÃO ESTADUAL

CONDIÇÕES DE USO

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com:

- I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao;
- II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario;
- III - a data de emissao ou de saida.

CORREÇÃO

O ENDEREÇO CORRETO E ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONCA KM 09 BAIRRO: COQUEIRAL ;CEP : 15105-000;CIDADE : POTIRENDABA.;O TELEFONE CORRETO E 3236-3696

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 05/02/2025 12:59:15

SEDS-PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310612410573451
06/02/2025 12:46:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.46.51
6920506920 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250206154508542398141
CNPJ DO PAGADOR: 734.543/0001-32
VALOR: R\$297,91
TARIFA: R\$2,94
DATA: 06/02/2025 - 12:46:33

=====

VALOR COMPROVADO

R\$ 297,91

PAGO PARA: Enzotec Assistencia Tecnica
CNPJ: 1.853.966/0001-34
CHAVE PIX: 01853966000134
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0792 - CONTA: 00000000000000119133
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 BBDOJ.

Notificacao enviada em: 06/02/2025 - 12:46:35

=====

DOCUMENTO: 020601
AUTENTICACAO SISBB: 6.396.1C3.F48.758.471

=====

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS-PRC-2022/00812

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

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

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

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	ENZOTEC ASSISTÊNCIA TÉCNICA EIRELI ME	ASSISTENCIA TECNICA BAMACO	RIOCHAMAS COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE ELETRODOMESTICOS
CNPJ	01.853.966/0001-34	33.861.432/0001-46	58.945.452/0001-26

Valor das Propostas

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	CABO FLEX	2,000	12,00	12,24	12,10
002	ILUMI PINO MACHO ROBUSTO	1,000	8,69	8,82	8,90
003	ACOPLAMENTO MACHO	1,000	19,15	19,20	19,22
004	EIXO CENTRAL	1,000	35,23	35,32	35,40
005	MANCAL CENTRAL	1,000	146,80	147,02	147,12
006	ANEL VRING TA	1,000	8,99	9,55	9,12
007	ARRUELA DE FIBRA	3,000	16,95	17,16	17,43
008	ANEL VEDAÇÃO MANCAL	1,000	15,98	16,00	16,05
009	ACOPLAMENTO SUPERIOR	1,000	32,36	32,45	32,52
010	ABRAÇADEIRA	1,000	,44	,52	,49
011	TERMINAL PRE ISOLADO FEMEA	2,000	1,32	1,40	1,44

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
SEDS- PRC-2022/00812	297,91	299,68	299,79
Valor Total da Proposta			

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	297,91
Proponente B	299,68
Proponente C	299,79

S.J.RIO PRETO, 04 de FEVEREIRO de 2025

Local e Data

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO

Nome do Responsável

Nome do Responsável

Desenvolvido por NetSystem® - (17) 3014-2661		NF-E Nº: 000.007.561 SÉRIE: 1
RECEBEMOS DE AGRARIO MAQUINAS, MANUTENÇÃO E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 05/02/2025 VALOR TOTAL: 104,00 DESTINATÁRIO: COMUNIDADE SO POR HOJE - ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONÇA, 0 KM 09 - COQUEIRAL - POTIRENDABA - SP		
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



Consultas - Emissão de comprovantes

G3330510014709011
05/02/2025 10:05:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.05.24
6920506920 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250205130336884439546
CNPJ DO PAGADOR: 734.543/0001-32
VALOR: R\$104,00
TARIFA: R\$1,02
DATA: 05/02/2025 - 10:04:59

VALOR COMPROVADO

R\$ 104,00

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: 05/02/2025 - 10:05:01

=====

DOCUMENTO: 020503
AUTENTICACAO SISBB: C.D94.668.CC9.B8B.1FD

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

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

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

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

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

SEDS- PRC-2022/00812

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

Nome da Entidade	Comunidade Só Por Hoje				
CNPJ	00.734.543/0006-47				
Da Identificação dos Proponentes (Fornecedores de Produtos e Prestadores de Serviços)					
	Proponente A	Proponente B	Proponente C		
Razão Social	AGRORIO MAQUINAS MANUTENÇÃO E COMERCIO LTDA	ADRIKAM COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	AGRELI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		
CNPJ	20.837.504/0001-78	11.506.146/0001-20	30.189.832/0001-69		
Valor das Propostas					
Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	FILTRO	1,000	12,00	15,00	13,25
002	LIMITADOR DE ALTURA	1,000	15,00	15,25	15,10
003	MOLA DA EMBREAGEM	1,000	26,00	26,05	26,12
004	CABECOTE DE ASPIRAÇÃO	1,000	27,00	27,09	27,15
005	JUNTA DO CILINDRO	1,000	14,00	14,20	14,08
006	JUNTA DO SILENCIADOR	1,000	10,00	10,50	10,25
			Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta			104,00	108,09	105,95
Apuração das Propostas					
Ítems de menor valor					
			Proponente A	104,00	
			Proponente B	108,09	
			Proponente C	105,95	

S.J.RIO PRETO, 04 de FEVEREIRO de 2025

Local e Data


BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO

Nome do Responsável

Nome do Responsável

SEDS- PRC-2022/00812

Recebemos de ALEXANDRE FRANCISCO DIAS os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado		NF-e No 00001726 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 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 00001726 Série: 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0212 3941 4900 0181 5500 1000 0017 2610 3033 0951 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 135250327003863 05/02/2025 09:38:46	
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	05/02/2025
ENDEREÇO ESTRADA VICINAL POTIRENDABA / MENDONCA, S/N - KM 09 SALA 02	BAIRRO / DISTRITO COQUEIRAL	CEP 15.105-000	DATA DE ENTRADA / SAÍDA 05/02/2025
MUNICÍPIO POTIRENDABA	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 09:38

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0.00	VALOR DO ICMS 0.00	BASE DE C.DO ICMS ST 0.00	VR. ICMS SUBSTITUIÇÃO 0.0013	TRIBUTOS 0.90 (15.40%)	VALOR DO PIS 0.00	VR. TOTAL DOS PRODUTOS 850.00	
VALOR DO FRETE 0.00	VALOR DO SEGURO 0.00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0.00	VALOR TOTAL DO IPI 0.00	DESCONTO 0.00	VALOR DO COFINS 0.00	VALOR TOTAL DA NOTA 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	KG	2.00	425.0000	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. Trib aprox R e 130.90 Estadual Fonte IBPT/empresometro.com.br 1906AA	SEDS-PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3350514000914431
05/03/2025 14:19:58

05/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:53:48
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	05/03/2025
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	5.E23.466.AF8.515.A7C
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS- PRC-2022/00812

	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 3335	
			Código de Verificação UUTWVIUPU	
			Emissão da NFS-e 05/02/2025 09:53	
	RPS	Série RPS	Tipo RPS	

Prestador de Serviço				
CPF/CNPJ:	20.837.504/0001-78	Inscrição	3272420	
Nome/Razão Social:	AGRORIO MAQUINAS, MANUTENCAO E COMERCIO LTDA	Número:	2360	
Endereço	Prudente de Moraes	Bairro:	Parque Industrial	
Complemento:		País:	Brasil	
CEP:	15025-045	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO	UF: SP
E-mail:	f_byzynski@hotmail.com	Telefone:	(17)3364-7888	

Tomador de Serviço				
CPF/CNPJ:	00.734.543/0006-47	Inscrição Municipal:	NIF:	
Nome/Razão Social:	COMUNIDADE SO POR HOJE	Número:	0	
Endereço:	Rua ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONÇA	Bairro:	COQUEIRAL	
Complemento:	KM 09	País:	Brasil	
CEP:	15105-000	Município:	POTIRENDABA	UF: SP
E-mail:		Telefone:	(17)3236-3696	

Atividade Econômica	
14.01.00 / 14.01.00 - Lubrificação, Limpeza, Lustração, Revisão, Carga E Recarga, Conserto, Restauração, Blindagem, Manutenção E	

Discriminação do Serviço	
MANUTENÇÃO EM ROÇADEIRA STIHL	
PIX: 20.837.504/0001-78 - BANCO SANTANDER- AG: 2025 C/C: 13002912-5	

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	5,72%	0,00%	2,70%	

Identificação Prestação de Serviços		Detalhamento de Valores (R\$)	
Código da Obra		Valor do Serviço	150,00
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	02/2025	Base de Cálculo	150,00
Município Prestação	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP	Alíquota	2,70
Município Incidência	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP	ISSQN	0,00
ISSQN a Reter	() Sim (X) Não	Valor Líquido	150,00

Outras Informações	



Consultas - Emissão de comprovantes

G3330510014709011
05/02/2025 10:05:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.05.15
6920506920 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250205130304106273862
CNPJ DO PAGADOR: 734.543/0001-32
VALOR: R\$150,00
TARIFA: R\$1,48
DATA: 05/02/2025 - 10:04:58

VALOR COMPROVADO
R\$ 150,00

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: 05/02/2025 - 10:05:01

=====

DOCUMENTO: 020502
AUTENTICACAO SISBB: 1.206.4C7.53D.D74.E10

=====

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

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

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

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

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

SEDS- PRC-2022/00812

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

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

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

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	AGRORIO MAQUINAS MANUTENÇÃO E COMERCIO LTDA	ADRIKAM COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	AGRELI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ	20.837.504/0001-78	11.506.146/0001-20	30.189.832/0001-69

Valor das Propostas

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	MAN. EM ROÇADEIRA STIHL	1,000	150,00	160,00	170,00

[illegible]

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	150,00	160,00	170,00

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

	Proponente A	150,00
	Proponente B	160,00
	Proponente C	170,00

S.J.RIO PRETO, 04 de FEVEREIRO de 2025

Local e Data

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO

Nome do Responsável

Nome do Responsável

SEDS- PRC-2022/00812

REFERÊNCIA

02/2025

VENCIMENTO

26/02/2025

TOTAL A PAGAR

472,22

CADASTRO

39002

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	00000441734430004
826300000047 - 722203040000 - 004417344308 - 004260220258					

INFORMAÇÕES DA CONTA

Hidrômetro Z24LN0174785
Data Leitura Atual 05/02/2025
Data Leitura Anterior 06/01/2025
Dias Consumo 30
Leitura Atual 53
Leitura Anterior 4
Consumo 49
Categoria Residencial 1
Tipo de Tarifa PADRÃO
Ocorrência Normal
Previsão Próxima Leitura 07/03/2025

DESCRIÇÃO DA FATURA

VALOR ÁGUA 236,11
VALOR ESGOTO 236,11

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
41 a 50	7,69	7,69	9	69,21	69,21

HISTÓRICO DO CONSUMO

MÊS/ANO	DIAS	m3
JAN/2025	33	23
DEZ/2024	29	40
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

Média* 45

*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: 31/01/2025

Parâmetro	Valor Máximo	Valor Médio Mês
cloro resid livre	0,2 - 2,0 mg/L	0,81 mg/L
fluoretos	0,6 - 0,8 mg/L	0,70 mg/L
pH	6,0 - 9,5	8,35
turbidez	5 UT	2,49 UT
cor	15 UH	13 UH
coliformes Totais	ausentes/100 ml	Ausente
E.coli	ausentes/100 ml	Ausente

INFORMAÇÕES GERAIS

Impressão: 19/02/2025 09:12:26 Usuário: INET_AGUA

DECLARACAO DE QUITACAO ANUAL DE DEBITOS 2024: SUBSTITUI OS
COMPROVANTES DE QUITACAO MENSAL DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO.
LEI FEDERAL 12007/2009.

NOTIFICAÇÃO DE CORTE CONFORME LEI FEDERAL 11.445/07

CORTE DE AGUA A PARTIR DE 07/03/25! PARA EVITAR, PAGUE AS CONTAS
VENCIDAS EM: 26/01/25 E DEBITOS POSTERIORES. APOS O CORTE, A TAXA DE
RELIGACAO DEVERA SER PAGA NO ATO DO PEDIDO. DESCONSIDERE, CASO
OS DEBITOS ESTEJAM PAGOS.

REFERÊNCIA

02/2025

VENCIMENTO

26/02/2025

TOTAL A PAGAR

472,22

CADASTRO

39002

CÓDIGO INCLUSÃO
DEBITO AUTOMÁTICO

390020

PAGUE COM PIX



826300000047 - 722203040000 - 004417344308 - 004260220258





Consultas - Emissão de comprovantes

G3350514000914431
05/03/2025 14:18:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.18.24
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	82630000004-7	72220304000-0
	00441734430-8	00426022025-8
Data do pagamento		05/03/2025
Valor em Dinheiro		472,22
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		472,22

DOCUMENTO: 030503
AUTENTICACAO SISBB: 5.AE9.E17.096.E65.CD9

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS- PRC-2022/00812

RECEBEMOS DE WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/02/2025 VALOR TOTAL: R\$ 540,38 DESTINATÁRIO: COMUNIDADE SO POR HOJE - RUA ENTRADA VICINAL POTIRENDABA, S/N - KM 09 SL 02 COQUEIRAL POTIRENDABA-SP

DATA DE RECEBIMENTO


IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.026.761
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
Nº. 000.026.761
Série 101
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO
3525 0293 2097 6505 9430 5510 1000 0267 6111 7576 5070
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
135250341874559 - 06/02/2025 14:57:52

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

BAIRRO / DISTRITO
COQUEIRAL
UF
SP

CNPJ / CPF
00.734.543/0006-47
CEP
15105-000
INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO
06/02/2025
DATA DA SAÍDA/ENTRADA
06/02/2025
HORA DA SAÍDA/ENTRADA
15:03:08

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

BAIRRO / DISTRITO
RESIDENCIAL CAETANO
UF
SP

CNPJ / CPF
93.209.765/0594-30
INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
97,75	17,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,38
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	69,94	540,38

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
48	0-DIVERSOS	CUB: 0,172		62,824	60,710

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
AR077021	LA ACO ASSOLAN UND 1 X 1 45G Valor Aprox. Tributos: R\$ 7,01 (36,21) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 21,58 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 1,34	73231000	0/60	5405	UND9	13,0000	1,4900	19,37	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR089771	ESPONJA M.USO YPE L4P3 UND 1 X 1 3UND Valor Aprox. Tributos: R\$ 7,53 (31,45) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 31,00 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 2,14	68053090	0/60	5405	UND9	6,0000	3,9900	23,94	0,00	0,00	0,00		0,00	
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\$ 7,99 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 0,55	68053090	0/60	5405	UND9	1,0000	6,9000	6,90	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR088758	INSET.MAT.INSET.MULT PROMO UND 1 X 1 360ML Valor Aprox. Tributos: R\$ 12,45 (31,45) Fonte:IBPT	38089119	0/00	5102	UND9	4,0000	9,9000	39,60	0,00	39,60	7,13		18,00	
AR064389	SAPOLIO RADIUM CREMOSO CLASSICO UND 1 X 1 250ML Valor Aprox. Tributos: R\$ 6,08 (33,41) Fonte:IBPT	34054000	0/00	5102	UND9	2,0000	9,1000	18,20	0,00	18,20	3,28		18,00	
AR020233	DET.LIQ.YPE COCO PCT 1 X 6 500ML Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,00 (33,41) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 30,12 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 1,54	34025000	0/60	5405	PCT2 UND9	2,0000 12,0000	12,5400 2,0900	25,08	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: 944 NR.PEDIDO:25502-1 PRAZO: 14 / VCT:20/02/25 PEDIDO CLIENTE :??-BOLETO-HORA: 14:57??6630-MARCIA MARIKO YURA J??TOT.APROX.TRIBUTOS:R\$ 69,94 (12,94) Fonte:IBPT??**VLR TOT FATURA: 540,38*????? E-mail do Destinatário: adm1csph@gmail.com

RESERVADO AO FISCO
SEDS- PRC-2022/00812

Impresso em 10/02/2025 as 09:04:50

Consulta Danfe


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. 000.026.761
Série 101
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO
3525 0293 2097 6505 9430 5510 1000 0267 6111 7576 5070

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
135250341874559 - 06/02/2025 14:57:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL
132455272112

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF
93.209.765/0594-30

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
AR011757	DET.LIQ.YPE NEUTRO UND 1 X 1 500ML Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,00 (33,41) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 15,06 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 0,77	34025000	0/60	5405	UND9	6,0000	2,0900	12,54	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR013453	DET.LIQ.YPE MACA PCT 1 X 6 500ML Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,00 (33,41) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 15,06 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 0,77	34025000	5/60	5405	PCT2 UND9	1,0000 6,0000	12,5400 2,0900	12,54	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR075083	SABAO PDC YPE NEUTRO UND 1 X 1 5X180G Valor Aprox. Tributos: R\$ 12,56 (31,45) Fonte:IBPT	34011900	0/00	5102	UND9	5,0000	7,9900	39,95	0,00	39,95	7,19		18,00	
AR064523	PAPEL HIG.MAX PURE FDAQ 30M L16P15 UND 1 X 1 15R30M Valor Aprox. Tributos: R\$ 22,14 (31,45) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 109,54 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 6,90	48181000	0/60	5405	UND9	4,0000	17,6000	70,40	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR092465	DET.PO TIXAN PRIMAVERA S.PLAST. UND 1 X 1 8KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,00 (31,45) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 242,40 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 11,43	34025000	0/60	5405	UND9	3,0000	73,9000	221,70	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR020233	DET.LIQ.YPE COCO CXA 1 X 24 500ML Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,00 (31,45) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 60,24 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 3,09	34025000	0/60	5405	CXA1 UND9	1,0000 24,0000	50,1600 2,0900	50,16	0,00	0,00	0,00		0,00	

SEDS- PRC-2022/00812

Impresso em 10/02/2025 as 09:04:50

Consulta Danfe

Itaú Banco Itaú SA

341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIA.

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

Beneficiário

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

AV SERTORIO 6600 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS

Data do Documento
06/02/2025

Número do Documento
365023

Espécie doc.
DM

Aceite
N

Data do Processamento

Uso do Banco

Carteira
109

Espécie
RS

Quantidade

X Valor

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 1,53.

- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 26761

MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO

Vencimento

20/02/2025

Agência / Código do Beneficiário

2938-56041-0

Nosso Número

109-00363277-6

(=) Valor do Documento

540,38

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador:

COMUNIDADE SO POR HOJE CNPJ: 00.734.543/0006-47

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

Sacador / Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú SA

341-7

34191.09008 36327.762930 85604.100009 4 99980000054038

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIA.

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

Beneficiário

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

AV SERTORIO 6600 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS

Data do Documento
06/02/2025

Número do Documento
365023

Espécie doc.
DM

Aceite
N

Data do Processamento

Uso do Banco

Carteira
109

Espécie
RS

Quantidade

X Valor

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 1,53.

- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 26761

MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO

Vencimento

20/02/2025

Agência / Código do Beneficiário

2938-56041-0

Nosso Número

109-00363277-6

(=) Valor do Documento

540,38

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador:

COMUNIDADE SO POR HOJE CNPJ: 00.734.543/0006-47

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

Sacador / Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



SEDS- PRC-2022/00812

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

Telefone: (17) 32356-3696

E-MAIL: soporhojerecomecar@hotmail.com

SITE: www.soporhoje.org.br



Consultas - Emissão de comprovantes

G3371711148401831
17/02/2025 11:24:35

17/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:24:35
692006920 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090083632776293085604100009499980000054038

BENEFICIARIO:

WMS SUPERM DO BRASIL LTDA

NOME FANTASIA:

WMS SUPERM DO BRASIL LTDA

CNPJ: 93.209.765/0001-17

BENEFICIARIO FINAL:

WMS SUPERM DO BRASIL LTDA

CNPJ: 93.209.765/0001-17

PAGADOR:

COMUNIDADE SO POR HOJE

CNPJ: 00.734.543/0006-47

NR. DOCUMENTO 21.705
DATA DE VENCIMENTO 20/02/2025
DATA DO PAGAMENTO 17/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO 540,38
VALOR COBRADO 540,38

NR.AUTENTICACAO 9.18D.1D4.884.E39.8B5

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

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

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

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

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

SEDS- PRC-2022/00812

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

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

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

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTD A	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	LA DE AÇO	13,000	19,37	23,66	20,15
002	ESPONJA M. USO	6,000	23,94	24,54	24,90
003	ESPONJA	1,000	6,90	6,99	6,95
004	INSETICIDA	4,000	39,60	44,12	43,96
005	CREME MULT USO	2,000	18,20	21,00	18,40
006	DETERGENTE LÍQUIDO	2,000	25,08	25,18	25,14
007	DETERGENTE LÍQUIDO	6,000	12,54	12,72	12,60
008	DETERGENTE LÍQUIDO	1,000	12,54	12,63	12,59
009	SABÃO EM BARRA	5,000	39,95	40,25	40,10
010	PAPEL HIGIENICO	4,000	70,40	72,20	73,00
011	DETERGENTE EM PO	3,000	221,70	225,66	222,27
012	DETERGENTE LÍQUIDO	1,000	50,16	51,55	50,80

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	540,38	560,50	550,86

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	540,38
Proponente B	560,50
Proponente C	550,86

S.J.RIO PRETO, 05 de FEVEREIRO de 2025

Local e Data

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO

Nome do Responsável

Nome do Responsável

RECEBEMOS DE SILVERIA BATISTA CAMPOS - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001421 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE:  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:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001421 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 0205 8439 9800 0100 5500 1000 0014 2110 0001 4222 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		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250340459163 06/02/2025 12:47:15			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647401674110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 05.843.998/0001-00	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF 00.734.543/0006-47		DATA DA EMISSÃO 06/02/2025	
NOME / RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE SO POR HOJE				BAIRRO / DISTRITO COQUEIRAL		CEP 15105-000	
ENDEREÇO ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONÇA KM 09, S/N				MUNICÍPIO POTIRENDABA		UF SP	
FONE / FAX 3236-3696				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 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

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

G3350514000914431
05/03/2025 14:21:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.21.46
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: 05/03/2025

=====

DOCUMENTO: 030505
AUTENTICACAO SISBB: 3.B91.541.755.A49.41A

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS- PRC-2022/00812

		<p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e</p>				<p>Número da NFS-e</p> <p>0000.0000 0007386</p>	
Data e Hora da Emissão:	06/02/2025 12:46:00	Competência:	02/2025	Código de Verificação:	VCLTQUVXF		
Número do RPS:	0000.00000007478	Nº da NFS-e Substituída:	0000.00000000000	Local da Prestação:	Sao Jose do Rio Preto/SP		
Dados do Prestador de Serviços							
Razão Social / Nome:		ENZOTEC ASSISTENCIA TECNICA LTDA					
CNPJ / CPF:	01.853.966/0001-34	Inscrição Municipal:	3035610	Município:	Sao Jose do Rio Preto		UF: SP
Endereço e Cep:		Avenida Doutor Fernando Costa, 358 Vila Maceno - CEP: 15061-000					
Complemento:	SALA B	Telefone:	(17)3301-4770	E-mail:	fiscal1@spadacassoassociados.com.br		
Dados do Tomador de Serviços							
Razão Social / Nome:		COMUNIDADE SO POR HOJE					
CPF / CNPJ:	00.734.543/0006-47	Inscrição Municipal:		Município:	Potirendaba		UF: SP
Endereço e Cep:		ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONCA, KM09 COQUEIRAL - CEP: 15105-000					
Complemento:		Telefone:	3236-3696	E-mail:	csoporhoje.adm@hotmail.com		
Discriminação dos Serviços							
MAO DE OBRA DE CONserto DE LIQUIDIFICAR SIEMSEM SERIE 474959001074 Trib aprox R\$ 14,80 Federal, R\$ 0,00 Estadual, R\$4,20 Municipal. Fonte: IBPT/FECOMERCIO (SP) CF6051 Cond. Pagto: A PRAZO - (06/02/2025 R\$ 110,00)							
Código de Classificação do Serviço							
14.01 / 14.01.00 - Lubrificacao, limpeza, lustracao, revisao, carga e recarga, conserto, restauracao, blindagem, manutencao e conservacao de maquinas, veiculos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto pecas e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).							
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 Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$:	110,00		Natureza da Operação		Valor dos Serviços R\$	110,00	
Desconto Incondicionado:	0,00		1 - Tributação no município		Deduções permitidas em Lei		
Desconto Condicionado:	0,00		Regime Especial de Tributação		Desconto Incondicionado:	0,00	
Retenções Federais:	0,00				(=) Base de Cálculo	110,00	
Outras Retenções:	0,00		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	3,00	
Valor ISSQN Retido:	0,00		1-Sim		ISS a reter:	() Sim (X) Não	
				Incentivador Cultural		(=) Valor ISS R\$:	
				1-Sim			
VALOR TOTAL DA NFS-e R\$						110,00	
Avisos							



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310612410573451
06/02/2025 12:47:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.47.08
6920506920 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID:	E0000000020250206154432867341749
CNPJ DO PAGADOR:	734.543/0001-32
VALOR:	R\$110,00
TARIFA:	R\$1,08
DATA:	06/02/2025 - 12:46:33

=====

VALOR COMPROVADO

R\$ 110,00

PAGO PARA: Enzotec Assistencia Tecnica
CNPJ: 1.853.966/0001-34
CHAVE PIX: 01853966000134
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0792 - CONTA: 0000000000000119133
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: 06/02/2025 - 12:46:38

=====

DOCUMENTO: 020602
AUTENTICACAO SISBB: 8.C5B.035.244.E33.856

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS-PRC-2022/00812

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

Nome da Entidade	Comunidade Só Por Hoje			
CNPJ	00.734.543/0006-47			
Da Identificação dos Proponentes (Fornecedores de Produtos e Prestadores de Serviços)				
	Proponente A	Proponente B	Proponente C	
Razão Social	ENZOTEC ASSISTÊNCIA TÉCNICA EIRELI ME	ASSISTENCIA TECNICA BAMACO	RIOCHAMAS COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE ELETRODOMESTICOS	
CNPJ	01.853.966/0001-34	33.861.432/0001-46	58.945.452/0001-26	
Valor das Propostas				
Item Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001 CONserto de LIQUIDIFICADOR	1,000	110,00	115,00	120,00
		Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta		110,00	115,00	120,00
Apuração das Propostas				
Itens de menor valor				
	Proponente A	110,00		
	Proponente B	115,00		
	Proponente C	120,00		

S.J.RIO PRETO, 05 de FEVEREIRO de 2025
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: 06/02/2025 VALOR TOTAL: R\$ 4.378,92 DESTINATÁRIO: COMUNIDADE SO POR HOJE - RUA ENTRADA VICINAL POTIRENDABA, S/N - KM 09 SL 02 COQUEIRAL POTIRENDABA-SP


DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.026.762
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
Nº. 000.026.762
Série 101
Folha 1/3


CHAVE DE ACESSO
3525 0293 2097 6505 9430 5510 1000 0267 6211 7576 5107
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
135250342076180 - 06/02/2025 15:15:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL
132455272112

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF
93.209.765/0594-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
COMUNIDADE SO POR HOJE
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
06/02/2025
DATA DA SAÍDA/ENTRADA
06/02/2025
HORA DA SAÍDA/ENTRADA
15:18:11

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
1.098,14
VALOR DO ICMS
181,19
BASE DE CÁLC. ICMS S.T.
0,00
VALOR DO ICMS SUBST.
0,00
V. IMP. IMPORTAÇÃO
0,00
V. ICMS UF REMET.
0,00
V. FCP UF DEST.
0,00
V. TOTAL PRODUTOS
4.378,92
VALOR DO FRETE
0,00
VALOR DO SEGURO
0,00
DESCONTO
0,00
OUTRAS DESPESAS
0,00
VALOR TOTAL IPI
0,00
V. ICMS UF DEST.
0,00
V. TOT. TRIB.
1.347,65
V. TOTAL DA NOTA
4.378,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
FRETE
9-Sem Transporte
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE
367
ESPÉCIE
0-DIVERSOS
MARCA
CUB: 1,006
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
636,477
PESO LÍQUIDO
616,006

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
AR030706	ACUCAR CRISTAL SANTA ISABEL PCT 1 X 1 5KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 61,93 (31,45) Fonte:IBPT	17019900	0/20	5102	PCT9	11,0000	17,9000	196,90	0,00	76,57	13,78		18,00	
AR001320	FARINHA TRIGO NITA TIPO I FDO 1 X 10 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 68,18 (31,06) Fonte:IBPT	11010010	5/20	5102	FDO1 PCT9	5,0000 50,0000	43,9000 4,3900	219,50	0,00	128,04	15,36		12,00	
AR061094	ARROZ SOLITO AGULHINHA T.1 PCT 1 X 1 5KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 435,61 (31,45) Fonte:IBPT	10063021	5/40	5102	PCT9	57,0000	24,3000	1.385,10	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR081904	GELATINA APTI MORANGO 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	
AR081905	GELATINA APTI UVA 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	
AR014900	FERM.NITA UND 1 X 1 100G Valor Aprox. Tributos: R\$ 12,42 (31,45) Fonte:IBPT	21023000	0/00	5102	UND9	12,0000	3,2900	39,48	0,00	39,48	7,11		18,00	
AR081903	GELATINA APTI LIMAO 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	
AR001996	MAC.D.BENTA PARAFUSO OVO PCT 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 29,92 (26,75) Fonte:IBPT	19021100	0/20	5102	PCT9	34,0000	3,2900	111,86	0,00	65,25	7,83		12,00	
AR098040	MAION.MARIANA BISNAGA UND 1 X 1 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 15,57 (31,45) Fonte:IBPT	21039011	0/00	5102	UND9	5,0000	9,9000	49,50	0,00	49,50	8,91		18,00	

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: 944 NR.PEDIDO:25503-1 PRAZO: 14 / VCT:20/02/25 PEDIDO CLIENTE :??-BOLETO-HORA: 15:15??6630-MARCIA MARIKO YURA J??TOT.APROX.TRIBUTOS:R\$ 1347,65 (30,78) Fonte:IBPT??**VLR TOT FATURA: 4378,92**** Email do Destinatário: adm1csph@gmail.com

RESERVADO AO FISCO
SEDS- PRC-2022/00812

Impresso em 10/02/2025 as 09:03:29

Consulta Danfe

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. 000.026.762
Série 101
Folha 2/3



CHAVE DE ACESSO

3525 0293 2097 6505 9430 5510 1000 0267 6211 7576 5107

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

132455272112

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

93.209.765/0594-30

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250342076180 - 06/02/2025 15:15:51

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
AR084188	COLORIFICO KITANO UND 1 X 1 800G Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,00 (31,45) Fonte:IBPT	32030030	0/00	5102	UND9	3,0000	12,9000	38,70	0,00	38,70	6,97		18,00	
AR041018	CALDO SAZON CARNE UND 1 X 1 1100G Valor Aprox. Tributos: R\$ 11,20 (31,45) Fonte:IBPT	21041011	5/00	5102	UND9	2,0000	17,8000	35,60	0,00	35,60	6,41		18,00	
AR041019	CALDO SAZON GALINHA UND 1 X 1 1100G Valor Aprox. Tributos: R\$ 11,20 (31,45) Fonte:IBPT	21041011	5/00	5102	UND9	2,0000	17,8000	35,60	0,00	35,60	6,41		18,00	
AR046504	MILHO PIPOCA KICALDO FDO 1 X 20 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 21,95 (31,45) Fonte:IBPT	10059010	0/00	5102	FDO1 PCT9	1,0000 20,0000	69,8000 3,4900	69,80	0,00	69,80	12,56		18,00	
AR059545	ACHOC.PO NESCAU 2.0 SACHET UND 1 X 1 1200G Valor Aprox. Tributos: R\$ 66,01 (31,45) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 256,58 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 2,98	18069000	0/60	5405	UND9	12,0000	17,4900	209,88	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR008528	SAL LEBRE REFINADO FDO 1 X 10 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 8,84 (21,15) Fonte:IBPT	25010020	0/20	5102	FDO1 PCT9	2,0000 20,0000	20,9000 2,0900	41,80	0,00	16,25	2,93		18,00	
AR067006	SARDINHA 88 RALADA OLEO LT CXA 1 X 50 80G Valor Aprox. Tributos: R\$ 50,16 (31,45) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 206,46 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 4,22	16042030	0/60	5405	CXA1 UND9	1,0000 50,0000	159,5000 3,1900	159,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR001998	MAC.D.BENTA ESPAGUETE OVO FDO 1 X 24 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 21,12 (26,75) Fonte:IBPT	19021100	0/20	5102	FDO1 PCT9	1,0000 24,0000	78,9600 3,2900	78,96	0,00	46,05	5,53		12,00	
AR058112	CAFE LA SANTE TRADICIONAL FDO 1 X 10 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 70,71 (31,45) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 114,23 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 4,81	09012100	0/60	5405	FDO1 UND9	1,0000 10,0000	224,8200 22,4820	224,82	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR011300	OLEO SOJA SOYA PET CXA 1 X 20 900ML Valor Aprox. Tributos: R\$ 46,48 (31,45) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 60,31 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 1,75	15079011	0/60	5405	CXA1 FRC9	1,0000 20,0000	147,8000 7,3900	147,80	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR083660	BISC.MARILAN CRACKER MANTEIGA UND 1 X 1 350G Valor Aprox. Tributos: R\$ 36,15 (31,45) Fonte:IBPT	19053100	0/20	5102	UND9	24,0000	4,7900	114,96	0,00	44,70	8,05		18,00	
AR026256	BISC.PANCO ROSQUINHA COCO UND 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 42,80 (31,45) Fonte:IBPT	19053100	0/20	5102	UND9	21,0000	6,4800	136,08	0,00	52,91	9,52		18,00	
AR095016	BISC.MARILAN MAIZENA L350P320 UND 1 X 1 320G Valor Aprox. Tributos: R\$ 46,99 (31,45) Fonte:IBPT	19053100	0/20	5102	UND9	30,0000	4,9800	149,40	0,00	58,09	10,46		18,00	
AR072245	MOLHO TOM.FUGINI POUCH CXA 1 X 36 300G Valor Aprox. Tributos: R\$ 37,36 (31,45) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 163,86 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 12,02	21032010	0/60	5405	CXA1 UND9	2,0000 72,0000	59,4000 1,6500	118,80	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR021827	HF.OVO BCO GD CINTA CXA 1 X 1 60UND Valor Aprox. Tributos: R\$ 21,43 (22,85) Fonte:IBPT	04072100	0/40	5102	CXA5	2,0000	46,9000	93,80	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR001920	HF.CENOURA GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 6,78 (31,45) Fonte:IBPT	07061000	0/40	5102	KG9	4,9150	4,3900	21,57	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR014691	HF.BATATA LAVADA GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 5,39 (31,45) Fonte:IBPT	07019000	0/40	5102	KG9	5,0450	3,4000	17,15	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR014692	HF.CEBOLA ATACADAO GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 6,48 (31,45) Fonte:IBPT	07031019	0/40	5102	KG9	5,1700	3,9900	20,62	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR033159	HF.TOMATE ITALIANO GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 6,13 (31,45) Fonte:IBPT	07020000	0/40	5102	KG9	5,0000	3,9000	19,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR021933	HF.ALHO KG A GRANEL GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 9,87 (31,45) Fonte:IBPT	07032090	0/20	5102	KG9	1,2600	24,9000	31,37	0,00	12,19	2,19		18,00	
AR001998	MAC.D.BENTA ESPAGUETE OVO PCT 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 4,40 (26,75) Fonte:IBPT	19021100	0/20	5102	PCT9	5,0000	3,2900	16,45	0,00	9,59	1,15		12,00	
AR008528	SAL LEBRE REFINADO PCT 1 X 1 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,33 (21,15) Fonte:IBPT	25010020	0/20	5102	PCT9	3,0000	2,0900	6,27	0,00	2,43	0,44		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. 000.026.762
Série 101
Folha 3/3



CHAVE DE ACESSO

3525 0293 2097 6505 9430 5510 1000 0267 6211 7576 5107

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

132455272112

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

93.209.765/0594-30

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
AR072245	MOLHO TOM.FUGINI POUCH UND 1 X 1 300G Valor Aprox. Tributos: R\$ 5,19 (31,45) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 22,75 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 1,66	21032010	0/60	5405	UND9	10,0000	1,6500	16,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR046504	MILHO PIPOCA KICALDO PCT 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,20 (31,45) Fonte:IBPT	10059010	0/00	5102	PCT9	2,0000	3,4900	6,98	0,00	6,98	1,26		18,00	
AR001522	SARDINHA 88 PQ OLEO AB.FACIL LTA 1 X 1 75G Valor Aprox. Tributos: R\$ 21,65 (31,45) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 88,92 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 1,82	16041310	0/60	5405	LTA8	15,0000	4,5900	68,85	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR067491	ERVILHA/MILHO BONARE LATA UND 1 X 1 170G Valor Aprox. Tributos: R\$ 3,16 (31,45) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 12,68 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 0,92	20059900	0/60	5405	UND9	3,0000	3,3500	10,05	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR067490	SELETA LEGUMES BONARE LATA UND 1 X 1 170G Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,38 (31,45) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 7,91 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 0,57	20059900	0/60	5405	UND9	2,0000	3,7900	7,58	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR001320	FARINHA TRIGO NITA TIPO 1 PCT 1 X 1 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 13,64 (31,06) Fonte:IBPT	11010010	5/20	5102	PCT8	10,0000	4,3900	43,90	0,00	25,60	3,07		12,00	
AR011300	OLEO SOJA SOYA PET FRC 1 X 1 900ML Valor Aprox. Tributos: R\$ 34,86 (31,45) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 45,23 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 1,31	15079011	0/60	5405	FRC9	15,0000	7,3900	110,85	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR067806	MAION.VIGOR PET UND 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 5,37 (31,45) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 9,20	21039011	0/60	5405	UND9	3,0000	5,6900	17,07	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR014644	COLORIFICO KITANO 15410 PCT 1 X 1 80G Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,00 (31,45) Fonte:IBPT	32030030	0/00	5102	PCT9	2,0000	3,4900	6,98	0,00	6,98	1,26		18,00	
AR021752	TEMP.SAZON VERMELHO PCT 1 X 1 60G Valor Aprox. Tributos: R\$ 3,39 (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	5,3900	10,78	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR021746	TEMP.SAZON VERDE PCT 1 X 1 60G Valor Aprox. Tributos: R\$ 3,39 (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	5,3900	10,78	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR080972	REFR.PO TANG UVA EMB 1 X 18 18G Valor Aprox. Tributos: R\$ 22,62 (35,30) Fonte:IBPT	21069010	0/00	5102	EMB4 UND9	4,0000 72,0000	16,0200 0,8900	64,08	0,00	64,08	11,53		18,00	
AR080980	REFR.PO TANG LIMA0 EMB 1 X 18 18G Valor Aprox. Tributos: R\$ 28,28 (35,30) Fonte:IBPT	21069010	0/00	5102	EMB4 UND9	5,0000 90,0000	16,0200 0,8900	80,10	0,00	80,10	14,42		18,00	
AR080973	REFR.PO TANG ABACAXI EMB 1 X 18 18G Valor Aprox. Tributos: R\$ 5,66 (35,30) Fonte:IBPT	21069010	0/00	5102	EMB4 UND9	1,0000 18,0000	16,0200 0,8900	16,02	0,00	16,02	2,88		18,00	
AR080979	REFR.PO TANG LARANJA EMB 1 X 18 18G Valor Aprox. Tributos: R\$ 22,62 (35,30) Fonte:IBPT	21069010	0/00	5102	EMB4 UND9	4,0000 72,0000	16,0200 0,8900	64,08	0,00	64,08	11,53		18,00	

SEDS-PRC-2022/00812

Impresso em 10/02/2025 as 09:03:29

Consulta Danfe



Banco Itaú SA

341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICIA.

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
06/02/2025

Número do Documento
365060

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\$ 12,40.

- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 26762

MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO

Vencimento

20/02/2025

Agência / Código do Beneficiário

2938-56041-0

Nosso Número

109-00363314-7

(=) Valor do Documento

4.378,92

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador:

COMUNIDADE SO POR HOJE CNPJ: 00.734.543/0006-47

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

Sacador / Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica



Banco Itaú SA

341-7

34191.09008 36331.472930 85604.100009 2 99980000437892

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICIA.

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
06/02/2025

Número do Documento
365060

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\$ 12,40.

- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 26762

MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO

Vencimento

20/02/2025

Agência / Código do Beneficiário

2938-56041-0

Nosso Número

109-00363314-7

(=) Valor do Documento

4.378,92

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador:

COMUNIDADE SO POR HOJE CNPJ: 00.734.543/0006-47

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

Sacador / Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



SEDS- PRC-2022/00812

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

Telefone: (17) 32356-3696

E-MAIL: soporhojerecomecar@hotmail.com

SITE: www.soporhoje.org.br



Consultas - Emissão de comprovantes

G3371711148401831
17/02/2025 11:22:41

17/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:22:39
692006920 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090083633147293085604100009299980000437892

BENEFICIARIO:

WMS SUPERM DO BRASIL LTDA

NOME FANTASIA:

WMS SUPERM DO BRASIL LTDA

CNPJ: 93.209.765/0001-17

BENEFICIARIO FINAL:

WMS SUPERM DO BRASIL LTDA

CNPJ: 93.209.765/0001-17

PAGADOR:

COMUNIDADE SO POR HOJE

CNPJ: 00.734.543/0006-47

NR. DOCUMENTO 21.702

DATA DE VENCIMENTO 20/02/2025

DATA DO PAGAMENTO 17/02/2025

VALOR DO DOCUMENTO 4.378,92

VALOR COBRADO 4.378,92

NR.AUTENTICACAO 0.9B4.A90.FFC.BD9.19F

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

SEDS-PRC-2022/00812

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

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

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

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTD A	LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERM ERCADOS S.A	IRMAOS MUFFATO S.A
CNPJ	93.209.765/0594-30	24.896.425/0021-32	76.430.438/0073-46

Valor das Propostas

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	AÇUCAR	11,000	196,90	197,89	198,77
002	FARINHA DE TRIGO	5,000	219,50	219,95	219,75
003	ARROZ	57,000	1.385,10	1.604,55	1.427,85
004	GELATINA MORANGO	15,000	17,85	20,85	18,75
005	GELATINA UVA	15,000	17,85	20,85	18,75
006	FERMENTO QUÍMICO	12,000	39,48	42,60	44,28
007	GELATINA LIMAO	15,000	17,85	20,85	18,75
008	MACARRÃO PARAFUSO	34,000	111,86	120,70	122,06
009	MAIONESE	5,000	49,50	62,50	55,00
010	COLORIFICO	3,000	38,70	38,97	39,36
011	CALDO DE CARNE	2,000	35,60	35,98	35,70
012	CALDO DE GALINHA	2,000	35,60	39,98	35,70
013	MILHO PARA PIPOCA	1,000	69,80	69,99	69,85
014	CHOCOLATE EM PÓ	12,000	209,88	213,72	210,60
015	SAL	2,000	41,80	42,12	41,90
016	SARDINHA EM LATA	1,000	159,50	162,25	161,00
017	MACARRÃO ESPAGUETE	1,000	78,96	79,03	79,11
018	CAFÉ	1,000	224,82	225,00	226,00
019	ÓLEO	1,000	147,80	148,10	148,25
020	BISCOITO CRACKER MANTEIGA	24,000	114,96	116,40	119,76
021	BISCOITO ROSQUINHA	21,000	136,08	137,55	140,91
022	BISCOITO MAIZENA	30,000	149,40	149,70	150,60
023	MOLHO DE TOMATE	2,000	118,80	118,90	119,24
024	OVO	2,000	93,80	93,98	94,10
025	CENOURA	4,915	21,57	21,72	21,63
026	BATATA	5,045	17,15	17,25	32,54
027	CEBOLA	5,170	20,62	20,78	20,94
028	TOMATE	5,000	19,50	19,60	19,75
029	ALHO	1,260	31,37	31,49	31,44
030	MACARRÃO ESPAGUETE	5,000	16,45	16,60	16,75
031	SAL	3,000	6,27	6,54	6,30
032	MOLHO DE TOMATE	10,000	16,50	17,20	17,50
033	MILHO PARA PIPOCA	2,000	6,98	7,18	7,02
034	SARDINHA EM LATA	15,000	68,85	69,30	69,75
035	ERVILHA /MILHO	3,000	10,05	10,26	10,44

SEDS- PRC-2022/00812

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

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

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
036	SELETA DE LEGUMES	2,000	7,58	7,64	7,98
037	FARINHA DE TRIGO	10,000	43,90	45,50	44,10
038	ÓLEO	15,000	110,85	111,60	112,95
039	MAIONESE	3,000	17,07	17,16	17,37
040	COLORIFICO 80GR	2,000	6,98	7,10	7,22
041	TEMPERO VERMELHO	2,000	10,78	10,88	11,24
042	TEMPERO VERDE	2,000	10,78	10,88	11,24
043	REFRESCO EM PO UVA	4,000	64,08	65,28	64,20
044	REFRESCO EM PO LIMAO	5,000	80,10	81,60	80,25
045	REFRESCO EM PO ABACAXI	1,000	16,02	16,32	16,05
046	REFRESCO EM PO LARANJA	4,000	64,08	65,28	64,20
			Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta			4.378,92	4.659,57	4.486,90
Apuração das Propostas					
Ítems de menor valor					
			Proponente A	4.378,92	
			Proponente B	4.659,57	
			Proponente C	4.486,90	

S.J.RIO PRETO, 05 de FEVEREIRO de 2025
Local e Data

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO
Nome do Responsável


Nome do Responsável

SEDS- PRC-2022/00812

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

VALOR COMPROVADO

R\$ 546,32

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica
Nº 408830413 Série C
Data de Emissão: 06/02/2025
Data de Apresentação: 07/02/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato N° 310127074399
Leitura Próximo Mês: 10/03/2025

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
04	SJPBU371-00000380	L22678	713153189	5D52.370B.8089.989D.8A3B.6C48.A15A.1142

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: ISENT0
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	713153189	INSTALAÇÃO 20469020	FEV/2025	14/02/2025	556,12

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,88%	COFINS 4,06%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 912852804910												
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	FEV/25	580.000	kWh	0.48029311	278,57	278,57	18,00	50,14	228,43	2,01	9,27	Verde
0601	Consumo - TE	FEV/25	580.000	kWh	0.42074138	244,03	244,03	18,00	43,93	200,10	1,76	8,12	22 Dias Verde
0804	Juros de Mora	JAN/25				1,83							06 Dias
0805	Multa por Atraso Pgto	JAN/25				7,38							
0805	Atualização Monetária IPCA	JAN/25				0,59							
	Total Distribuidora					532,40							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	FEV/25				23,72							

Total Consolidado

556,12 522,60 94,07 428,53 3,77 17,39

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS						
	kWh	Dias				Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda
2025 FEV	580	28	Consumo	TUSD	TE			06/02/2025	09/01/2025	Multipl.	[kWh]	[%]
JAN	420	30	Consumo kWh	0.37439000	0.32796000	L22678	Aliva	5948	5890	10,00	580	
2024 DEZ	580	33										
NOV	580	29										
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										

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 3,01 TE R\$ 2,39
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



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 408830413 Série CCódDebAut-Banco
310127074399Total a Pagar (R\$)
556,12Data de Vencimento
14/02/2025

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

836200000054 561200403344 734607630039 101270743996



Autenticação Mecânica



Consultas - Emissão de comprovantes

G3320515063855801
05/03/2025 15:09:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.09.56
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	83620000005-4	56120040334-4
	73460763003-9	10127074399-6
Data do pagamento		05/03/2025
Valor em Dinheiro		556,12
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		556,12

VALOR COMPROVADO

R\$ 546,32

DOCUMENTO: 030501
AUTENTICACAO SISBB: 7.338.230.52B.F4F.08D

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 000.008.215 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 000.008.215 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 0205 6817 2900 0194 5500 1000 0082 1510 0014 0657 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 135250350772552 07/02/2025 11:15:15		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647018700119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 05.681.729/0001-94	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE SO POR HOJE			CNPJ / CPF 00.734.543/0006-47		DATA DA EMISSÃO 07/02/2025
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 07/02/2025
				INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 11:15:05

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

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR L.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
00006	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	9,390	6,39	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3525 0205 6817 2900 0194 5900 1265 4391 2661 9180 4043) - 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 VEICULO : 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° 126619 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	9,390	L X 6,390	(60,00)	60,00

TOTAL R\$ 60,00

Crédito Loja 60,00
06.07.05.04-Comete crime quem sonega

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

COMUNIDADE SO POR HOJE-00779

ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDO-COQUEIRAL

CNPJ: 00.734.543/0006-47 IE: ISENT0

TELEFONE: (17)3236-3696

PLACA: FFQ-4548 KM: 30000

VEICULO : VOYAGE TL MB 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\$ 60,00

PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 1 DIAS

OPERADOR: BETH DATA: 05/02/2025 CAIXA: 1

* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE! *

* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *

TELEFONE : (17)3225-9314

OPERADOR: BETH DATA: 05/02/2025 TURNO: 1

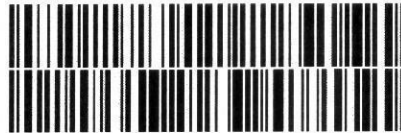
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 7,32
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 001.265.439

05/02/2025 - 08:10:51

3525 0205 6817 2900 0194 5900 1265 4391 2661 9180 4043



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

G3350514000914431
05/03/2025 14:11:32

05/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:45:05
692006920 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	05/03/2025
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	0.06B.935.A8B.F88.231
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS- PRC-2022/00812

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

EXTRATO N° 126815 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$)* VL ITEM R\$					
0017	ETANOL COMUM	18,649	L X 4,290	(80,00)	80,00

TOTAL R\$ 80,00

Crédito Loja 80,00
06.07.05.04-Comete crime quem sonega

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

COMUNIDADE SO POR HOJE-00779

ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDO-COQUEIRAL

CNPJ: 00.734.543/0006-47 IE: ISENTO

TELEFONE: (17) 3236-3696

PLACA: EGT-4I19 KM: 30000

VEICULO : VOYAGE 1.6L AF5 OBS: BARBARA

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

Versao 24.2.D

ASS: _____

DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO

SALDO DEVEDOR R\$ 120,00

PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 1 DIAS

OPERADOR: JOAO DATA: 05/02/2025 CAIXA: 2

* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE! *

* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *

TELEFONE : (17) 3225-9314

OPERADOR: JOAO DATA: 05/02/2025 TURNO: 2

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 5,92

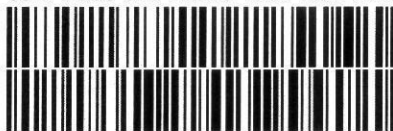
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 001.265.439

05/02/2025 - 19:37:29

3525 0205 6817 2900 0194 5900 1265 4391 2681 5848 8495



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

G3350514000914431
05/03/2025 14:11:12

05/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:45:05
692006920 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	05/03/2025
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	E.7AA.D46.7A8.923.794
-----------------	-----------------------

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

Valor das Propostas

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	ETANOL	18,649	80,00	80,56	80,19

[illegible]

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	80,00	80,56	80,19

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	80,00
Proponente B	80,56
Proponente C	80,19

S.J.RIO PRETO, 06 de FEVEREIRO de 2025

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 000.008.216 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 000.008.216 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 0205 6817 2900 0194 5500 1000 0082 1610 0014 0662 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 135250350801436 07/02/2025 11:17:31			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647018700119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 05.681.729/0001-94	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF 00.734.543/0006-47		DATA DA EMISSÃO 07/02/2025
NOME / RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE SO POR HOJE			BAIRRO / DISTRITO COQUEIRAL		CEP 15105-000
ENDEREÇO ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N			MUNICÍPIO POTIRENDABA		UF SP
FONE / FAX (17)3236-3696			INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 11:17:20

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00007	ETANOL COMUM	22071090	061	5929	L	13,987	4,29	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3525 0205 6817 2900 0194 5900 1265 4391 2647 3147 4211) - 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\$ 4,44 (7,40%) ESTADUAL R\$ 7,20 (12,00%) MUNICIPAL R\$0,00(0, PLACA: FFQ 4548 VEICULO : 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° 126473 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$)* VL ITEM R\$		
001 7 ETANOL COMUM	13,987 L X 4,290 (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: ISENT0
TELEFONE: (17) 3236-3696
PLACA: FFQ-4548 KM: 30000
VEICULO : VOYAGE TL MB OBS: STEFANI
VAL APROX. TRIB. FEDERAL R\$4,44 (7,40%) ESTADUAL R\$7
20 (12,00%) MUNICIPAL R\$0,00 (0,00%) *FONTE: IBPT* 9
Versao 24.2.D

ASS: _____
DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO
OPERADOR: BETH DATA: 04/02/2025 CAIXA: 2
* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE! *
* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *
TELEFONE : (17) 3225-9314
OPERADOR: BETH DATA: 04/02/2025 TURNO: 2
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 4,44
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)
* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 001.265.439

04/02/2025 - 14:30:47

3525 0205 6817 2900 0194 5900 1265 4391 2647 3147 4211



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

G3350514000914431
05/03/2025 14:10:51

05/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:45:05
692006920 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	05/03/2025
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	2.913.691.ABF.223.2E1
-----------------	-----------------------

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 000.008.235 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 000.008.235 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 0205 6817 2900 0194 5500 1000 0082 3510 0014 0854 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 135250407911373 13/02/2025 11:11:43			
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		13/02/2025	
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 11:11:26	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		45,95	
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		45,95	

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.	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
00043	ATF 200ML	27101932	060	5929	UND	1,000	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00006	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	5,000	6,39	31,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3525 0205 6817 2900 0194 5900 1265 4391 2750 8388 9270) - EMITIDOS NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N. 90 2000. TRIBUTACAO MONOFASICA SOBRE COMBUSTIVEIS COBRADA ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 199 2022 *VAL.APROX.TRIBUTOS PAGOS FEDERAL R\$ 3,90 (8,49%) ESTADUAL R\$ 7,83 (17,04%) MUNICIPAL R\$0,00(0, PLACA: FFQ 4548 VEICULO : 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 Nº 127508 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\$					
00143	ATF 200ML	1	UN	X 14,000 (14,00)	14,00
0026	GASOLINA COMUM	5	L	X 6,390 (31,95)	31,95

TOTAL R\$ 45,95

Crédito Loja 45,95
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
VEICULO : VOYAGE TL MB OBS: CARLOS
VAL APROX. TRIB. FEDERAL R\$3,90 (8,49%) ESTADUAL R\$7
83 (17,04%) MUNICIPAL R\$0,00 (0,00%) *FONTE:IBPT* 9
Versao 24.2.D

ASS: _____
DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO
SALDO DEVEDOR R\$ 320,00
PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 6 DIAS
OPERADOR: BETH DATA: 10/02/2025 CAIXA: 1
* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE! *
* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *
TELEFONE : (17)3225-9314
VENDEDOR : 00008-ALEX
OPERADOR: BETH DATA: 10/02/2025 TURNO: 1
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 3,90
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)
* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT Nº: 001.265.439

10/02/2025 - 08:17:00

3525 0205 6817 2900 0194 5900 1265 4391 2750 8388 9270



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

G3350514000914431
05/03/2025 14:12:26

05/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:45:43
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	05/03/2025
NR. DOCUMENTO	551.510.000.039.300
VALOR TOTAL	45,95

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	D.85E.629.044.DB6.207
-----------------	-----------------------

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 000.008.234 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 000.008.234 fl. 1 /1 SÉRIE 001		
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA CUPOM FISCA		CHAVE DE ACESSO 3525 0205 6817 2900 0194 5500 1000 0082 3410 0014 0849		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 135250407883746 13/02/2025 11:09:38
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 13/02/2025
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 11:09:21

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	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	9,390	6,39	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3525 0205 6817 2900 0194 5900 1265 4391 2750 7591 3949) - 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 VEICULO : 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° 127507 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	9,390 L X 6,390 (60,00)	60,00
TOTAL R\$		60,00

Crédito Loja 60,00
06.07.05.04-Comete crime quem sonega

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

COMUNIDADE SO POR HOJE-00779

ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDO-COQUEIRAL

CNPJ: 00.734.543/0006-47 IE: ISENTO

TELEFONE: (17) 3236-3696

PLACA: FFQ-4548 KM: 30000

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* 9

Versao 24.2.D

ASS: _____

DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO

SALDO DEVEDOR R\$ 260,00

PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 6 DIAS

OPERADOR: BETH DATA: 10/02/2025 CAIXA: 1

* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE! *

* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *

TELEFONE : (17) 3225-9314

OPERADOR: BETH DATA: 10/02/2025 TURNO: 1

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 7,32

(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 001.265.439

10/02/2025 - 08:15:07

3525 0205 6817 2900 0194 5900 1265 4391 2750 7591 3949



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

G3350514000914431
05/03/2025 14:12:08

05/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:45:43
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	05/03/2025
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	4.386.84C.B30.9F4.95B
-----------------	-----------------------

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 ELDORADO LTDA	AUTO POSTO DO IPE - RIO PRETO LTDA		
CNPJ	05.681.729/0001-94	28.575.571/0001-73	03.225.464/0001-94		
Valor das Propostas					
Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	GASOLINA	9,390	60,00	60,28	60,10
Valor Total da Proposta			60,00	60,28	60,10
Apuração das Propostas					
Itens de menor valor					
Proponente A			60,00		
Proponente B			60,28		
Proponente C			60,10		

S.J.RIO PRETO, 12 de FEVEREIRO de 2025
Local e Data

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO
Nome do Responsável

Nome do Responsável

SEDS-PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3381310426385501
13/02/2025 10:46:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.46.37
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\$ 148,00

DEBITO EM: 13/02/2025

=====

DOCUMENTO: 021301

AUTENTICACAO SISBB: 0.42D.95F.319.41B.352

=====

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

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 IGAMI PRODUTOS AGRICOLAS LTDA	MARANHE & MARANHE LTDA ME	HORTIMULTI COMERCIO DE SEMENTE S 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	MUDA DE CEBOLINHA	1,000	43,00	45,00	43,25
002	SEMENTE ALFACE	4,000	30,00	31,60	30,60
003	SEMENTE RUCULA	4,000	30,00	31,60	30,60
004	SEMENTE SALSA	4,000	30,00	31,60	30,60
005	SEMENTE PEPINO	1,000	7,50	7,90	7,65
006	SEMENTE BETERRABA	1,000	7,50	7,90	7,65

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	148,00	155,60	150,35

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	148,00
Proponente B	155,60
Proponente C	150,35

S.J.RIO PRETO, 12 de FEVEREIRO de 2025

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 000.008.233 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 000.008.233 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 0205 6817 2900 0194 5500 1000 0082 3310 0014 0833 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 135250407844991 13/02/2025 11:06:14	
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		13/02/2025	
ENDEREÇO ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N			BAIRRO / DISTRITO COQUEIRAL		CEP 15105-000		DATA SAÍDA / ENTRADA 13/02/2025
MUNICÍPIO POTIRENDABA		FONE / FAX (17)3236-3696		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 11:05:57

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

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
00006	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	9,390	6,39	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3525 0205 6817 2900 0194 5900 1265 4391 2707 5167 3451) - 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 VEICULO : 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 127075 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 9,390 L X 6,390 (60,00) 60,00

TOTAL R\$ 60,00

Crédito Loja 60,00

06.07.05.04-Comete crime quem sonega

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

COMUNIDADE SO POR HOJE-00779

ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDO-COQUEIRAL

CNPJ: 00.734.543/0006-47 IE: ISENTA

TELEFONE: (17) 3236-3696

PLACA: FFQ-4548 (KM: 44448-30000)=14448

MEDIA=1.538,658

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* 9

Versao 24.2.D

ASS: _____

DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO

SALDO DEVEDOR R\$ 200,00

PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 3 DIAS

OPERADOR: AMANDA DATA: 07/02/2025 CAIXA: 1

* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE! *

* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *

TELEFONE : (17) 3225-9314

OPERADOR: AMANDA DATA: 07/02/2025 TURNO: 1

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 7,32

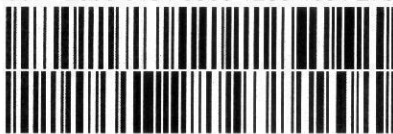
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT Nº: 001.265.439

07/02/2025 - 08:23:40

3525 0205 6817 2900 0194 5900 1265 4391 2707 5167 3451



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

G3350514000914431
05/03/2025 14:11:51

05/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:45:43
692006920 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	05/03/2025
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	F.1E6.7BE.5DB.D14.A41
-----------------	-----------------------

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 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	9,390	60,00	60,10	60,28

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	60,00	60,10	60,28

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	60,00
Proponente B	60,10
Proponente C	60,28

S.J.RIO PRETO, 12 de FEVEREIRO de 2025

Local e Data

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO

Nome do Responsável

Nome do Responsável

SEDS- PRC-2022/00812

<p>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</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> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">1</div> <p>2,373 SÉRIE 1 FOLHA 1/1</p>		 <p>CHAVE DE ACESSO 3255 0217 8023 2200 0157 5500 1000 0023 7310 1418 6735</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 TERCEIRO</p>				<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</p> <p>135250419384407 14/02/2025 12:58:47</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

G3350514000914431
05/03/2025 14:24:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.23.59
6920506920 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : COMUNIDADE SO POR HOJE
BANCO: 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\$ 198,25
DEBITO EM: 05/03/2025

=====

DOCUMENTO: 030509
AUTENTICACAO SISBB: 3.4F0.4BF.FF5.C5E.989

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS-PRC-2022/00812

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

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

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

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	1001 UTILIDADES SP COMERCIO LTDA	ALG UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	IDEAL COMERCIO DE UTILIDADES 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	PRATOS	15,000	86,25	87,00	89,85
002	GARFOS	20,000	70,00	74,40	71,00
003	FACAS	10,000	35,00	37,20	35,50
004	FILTRO PERMANENTE P/ CAFE	2,000	7,00	7,24	7,60

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	198,25	205,84	203,95

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	198,25
Proponente B	205,84
Proponente C	203,95

S.J.RIO PRETO, 13 de FEVEREIRO de 2025

Local e Data

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO

Nome do Responsável

Nome do Responsável

SEDS-PRC-2022/00812



PM DE POTIRENDABA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA

Largo Bom Jesus, 990 - Centro

45.094.901/0001-28

GUIA PARA RECOLHIMENTO DE ISSQN - 2025

Cadastro 000533700	Módulo Mobiliário	
CPF/CNPJ 00.734.543/0006-47	Nome/Razão Social COMUNIDADE SO POR HOJE	
Logradouro RODOVIA VICINAL POTIRENDABA / MENDONÇA	Número 0	Complemento KM 09 - SALA 02
CEP 15105-000	Bairro COQUEIRAL	Cidade POTIRENDABA-SP

Referente aos serviços prestados na NFS-e número: 3787
Prestador do serviço: 09045680000134 - SOARES & ZARPELAO LTDA ME

Base de Cálculo R\$ 1.300,00	Qtde Notas 1	Vencimento 15/02/2025	Referência 1/2025	Tipo da Declaração Declaração Tomador	Valor Creditado 0,00
Código de Baixa 2-693782-1-1	Cadastro 000533700	Módulo 2 - Mobiliário	Receita Principal 17 - ISS Retido na Fonte		
Valor Original R\$ 65,00	Correção R\$ 0,00	Multa R\$ 0,00	Juros R\$ 0,00	Valor Documento R\$ 65,00	

Agência/Código do Cedente
2408-0/-0000132-5

Cedente/Sacador
PM DE POTIRENDABA - CNPJ: 45.094.901/0001-28

Sacado
COMUNIDADE SO POR HOJE

Autenticação Mecânica

Impresso em: 14/02/2025 14:18:47 por: COMUNIDADE SO POR HO

	237	23792.40803 92000.249802 57000.013201 1 99930000006500			
Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 15/02/2025
Cedente/Sacador PM DE POTIRENDABA - CNPJ: 45.094.901/0001-28					Agência/Código do Cedente 2408-0/-0000132-5
Data do Documento 14/02/2025	Número do Documento 2-693782-1-1	Espécie de Doc. RC	Aceite N	Data de Processamento 14/02/2025	Nosso Número 09/20002498057-1
Uso do Banco 09	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 65,00
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente) PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. PARA PAGAMENTO APÓS O VENCIMENTO, EMITIR NOVA GUIA NO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA. www.potirendaba.sp.gov.br					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Multas/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado COMUNIDADE SO POR HOJE - CPF/CNPJ: 00.734.543/0006-47					



FICHA DE COMPENSAÇÃO
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

SEDS- PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3371711148401831
17/02/2025 11:23:14

17/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:23:13
692006920 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792408039200024980257000013201199930000006500

BENEFICIARIO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRE

NOME FANTASIA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA

CNPJ: 45.094.901/0001-28

BENEFICIARIO FINAL:

PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA

CNPJ: 45.094.901/0001-28

PAGADOR:

COMUNIDADE SO POR HOJE

CNPJ: 00.734.543/0006-47

NR. DOCUMENTO	21.704
DATA DE VENCIMENTO	15/02/2025
DATA DO PAGAMENTO	17/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO	65,00
VALOR COBRADO	65,00

=====

NR.AUTENTICACAO 7.390.545.717.722.B3C

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

Chave de Acesso da NFS-e
35408042253416718000120000000000000625020545693421



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 14/02/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 14/02/2025 13:41:24
Número da DPS 6	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 14/02/2025 13:41:24

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 53.416.718/0001-20	Inscrição Municipal -	Telefone (17) 9611-1019
Nome / Nome Empresarial 53.416.718 DIEGO SOUSA DE ANDRADE		E-mail DIEGOSOUSAANDRADE4@GMAIL.COM	
Endereço RODRIGUES ALVES, 1104, JARDIM NOSSA SENHORA DO ROSARIO		Município Potirendaba - SP	CEP 15105-286
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 00.734.543/0006-47	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial COMUNIDADE SO POR HOJE		E-mail -	
Endereço POTIRENDABA/MENDONCA, S/N, KM: 09; SALA: 02; COQUEIRAL		Município Potirendaba - SP	CEP 15105-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Potirendaba - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Instalação novo ventilador no quarto dos sócios educadores.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais -	Estaduais -	Municipais -
----------------------	-----------------------	------------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFSe Subst: 3540804225341671800012000000000000525020125583751



Consultas - Emissão de comprovantes

G3371711148401831
17/02/2025 11:24:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.24.53
6920506920 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250217141711886531704
CNPJ DO PAGADOR: 734.543/0001-32
VALOR: R\$120,00
TARIFA: R\$1,18
DATA: 17/02/2025 - 11:20:41

VALOR COMPROVADO:

R\$ 120,00

=====

PAGO PARA: 53.416.718 Diego Sousa de Andrade
CNPJ: 53.416.718/0001-20
CHAVE PIX: 53416718000120
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000622487486
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 17/02/2025 - 11:20:44

=====

DOCUMENTO: 021706
AUTENTICACAO SISBB: D.503.B9E.867.88C.295

=====

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

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

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

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

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

SEDS- PRC-2022/00812

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

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

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

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	DIEGO SOUSA DE ANDRADE - ELETRICISTA	DANIEL ENEDY GASPAR	ADAO RODRIGUES DOS SANTOS- ELETRICISTA
CNPJ	53.416.718/0001-20	57.749.583/0001-75	13.101.298/0001-78

Valor das Propostas

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	INSTALAÇÃO VENTILADOR NO QUARTO	1,000	120,00	150,00	135,00

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	120,00	150,00	135,00

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	120,00
Proponente B	150,00
Proponente C	135,00

S.J.RIO PRETO, 13 de FEVEREIRO de 2025

Local e Data

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO

Nome do Responsável

Nome do Responsável

SEDS- PRC-2022/00812



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
17/02/2025

Hora Emissão
16:00

Código Autenticidade

190V.6739.5161.0907499-Z

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota
225790

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 TAMBORÉ / JUBRAN
CEP 06460-040 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF
21.922.507/0001-72

Telefone

Inscrição Municipal
e-mail

4.97400-8

Nome Tomador de Serviços

COMUNIDADE SO POR HOJE

CPF/CNPJ

00.734.543/0006-47

Endereço

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

Complemento

MENDONCA KM 09

CEP

15105-000

Bairro

Z.RURAL

Cidade

POTIRENDABA

UF

SP

E-mail

adm1csph@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. carga de cartões vale alimentação

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS

R\$ 4.175,59

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF

0,00

PIS/PASEP

0,00

COFINS

0,00

CSLL

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

4.175,60

Fatura Nº

Valor da Fatura R\$

Forma Pagamento

Valor por Extenso

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

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

Código Autenticidade

190V.6739.5161.0907499-Z

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

Número da Nota

225790

Série da Nota

Local

Data

Assinatura

Número: 35979	Empresa: COMUNIDADE SO POR HOJE	CNPJ/CPF: 00.734.543/0006-47	Situação: EM PREPARO	Valor Total: 4.175,60
Data: 17/02/2025	Forma Pagto: A VISTA 03 DIAS	Vencio 1ª Parcela: 20/02/2025	Data Entrega: 17/02/2025	


Lista

Usuário ↑	CPF/Outros	Cartão	Departamento	Valor Carga
ALAN CARLOS DA SILVA	36267121844	3106 36XX XXXX 8573	SOCIO EDUCADOR	379,60
BARBARA CRISTINA PEREIRA NEGRAO	41389075800	3106 36XX XXXX 9076	COORDENADORA	379,60
CARLOS EDUARDO MEDEIRAS	34381207807	3106 36XX XXXX 8574	PSICOLOGA	379,60
ERICA MERIELE RIBEIRO	33972282800	3106 36XX XXXX 9077	PSICOLOGA	379,60
FREDERICO COLNAGO DAMIANI	37913908807	3106 36XX XXXX 9078	ASSISTENTE SOCIAL	379,60
GIOVANE GONCALVES DA SILVA	21293257850	3106 36XX XXXX 9079	SOCIO EDUCADOR	379,60
HELIO AUGUSTO CATALI	05769297867	3106 36XX XXXX 4295	SOCIO EDUCADOR	379,60
MARCELO ISRAEL	12907084879	3106 36XX XXXX 9151	SOCIO EDUCADOR	379,60
MARCOS VINICIUS LISBOA AUGUSTO	31087470889	3106 36XX XXXX 9150	SOCIO EDUCADOR	379,60
MARIA JOSE DE ANDRADE	15652139803	3106 36XX XXXX 9152	AUXILIAR DE COZINHA	379,60
RAFAEL NEVES DE FARIA	38124266840	3106 36XX XXXX 9153	SOCIO EDUCADOR	379,60

Total departamentos

Departamento ↑	Total
ASSISTENTE SOCIAL	379,60
AUXILIAR DE COZINHA	379,60
COORDENADORA	379,60
PSICOLOGA	759,20
SOCIO EDUCADOR	2.277,60

Qtde Total: 11 Total Geral: 4.175,60

		237-2		Recibo do Pagador	
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO				Data de Vencimento 20/02/2025	
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 17/02/2025	Número do Documento 346637	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 17/02/2025	Nosso Número 09/00000029614-P
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade de Moeda	Valor	(=) Valor do Documento 4.175,60
(-) 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 90000.002965 14027.110809 1 99980000417560	
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO				Data de Vencimento 20/02/2025	
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 17/02/2025	Número do Documento 346637	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 17/02/2025	Nosso Número 09/00000029614-P
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade de Moeda	Valor	(=) Valor do Documento 4.175,60
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	
					



Consultas - Emissão de comprovantes

G3381812570624581
18/02/2025 13:07:58

18/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:07:55
692006920 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792886049000000296514027110809199980000417560

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	21.802
DATA DE VENCIMENTO	20/02/2025
DATA DO PAGAMENTO	18/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO	4.175,60
VALOR COBRADO	4.175,60

=====

NR.AUTENTICACAO 6.767.C66.FF1.5A0.C75

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



Número: 35982	Empresa: COMUNIDADE SO POR HOJE	CNPJ/CPF: 00.734.543/0006-47	Situação: EM PREPARO	
Data: 17/02/2025	Forma Pagto: A VISTA 03 DIAS	Vencto 1ª Parcela: 20/02/2025	Data Entrega: 17/02/2025	Valor Total: 328,20

Lista 

Usuário ↑	CPF/Outros	Cartão	Departamento	Valor Carga
BARBARA CRISTINA PEREIRA NEGRAO	41389075800	3106 36XX XXXX 9076	COORDENADORA	328,20


Total departamentos 

Departamento ↑	Total
COORDENADORA	328,20

Qtde Total: 1 Total Geral: 328,20

SEDS- PRC-2022/00812

	237-2	Recibo do Pagador			
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					Data de Vencimento 20/02/2025
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 17/02/2025	Número do Documento 346640	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 17/02/2025	Nosso Número 09/00000029617-4
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade de Moeda	Valor	(=) Valor do Documento 328,20
(-) 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 90000.002965 17027.110802 1 99980000032820			
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					Data de Vencimento 20/02/2025
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 17/02/2025	Número do Documento 346640	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 17/02/2025	Nosso Número 09/00000029617-4
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade de Moeda	Valor	(=) Valor do Documento 328,20
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

G3381812570624581
18/02/2025 13:07:45

18/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:07:43
692006920 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792886049000000296517027110802199980000032820

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 21.801

DATA DE VENCIMENTO 20/02/2025

DATA DO PAGAMENTO 18/02/2025

VALOR DO DOCUMENTO 328,20

VALOR COBRADO 328,20

=====

NR.AUTENTICACAO 6.C4A.6B8.774.40E.E8B

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala


0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS- PRC-2022/00812

RECEBEMOS DE AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº 000.008.254
		SÉRIE 001	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE			
AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA		DOCUMENTO AUXILIAR DA		CHAVE DE ACESSO	
AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - V MACENO -		NOTA FISCAL ELETRÔNICA		3525 0205 6817 2900 0194 5500 1000 0082 5410 0014 1040	
CEP:15061-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP		0 - ENTRADA		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e	
TEL: (17)3225-9314		1 - SAÍDA		www.nfe.fazenda.gov.br/portal	
		Nº 000.008.254 fl. 1 /1		ou no site da Sefaz Autorizadora	
		SÉRIE 001		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
NATUREZA DE OPERAÇÃO				135250440248738 17/02/2025 11:44:53	
VENDA CUPOM FISCA					
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
647018700119				05.681.729/0001-94	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL			00.734.543/0006-47	17/02/2025
COMUNIDADE SO POR HOJE				
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N		COQUEIRAL	15105-000	17/02/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
POTIRENDABA	(17)3236-3696	SP		11:44:34

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

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.R.L.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
00007	ETANOL COMUM	22071090	061	5929	L	18,649	4,29	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,0

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		
CFe-SAT Ref.:(3525 0205 6817 2900 0194 5900 1265 4391 2875 5365 1596) - EMITIDOS NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N. 90 2000.		
TRIBUTACAO MONOFASICA SOBRE COMBUSTIVEIS COBRADA ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 199 2022		
*VAL.APROX.TRIBUTOS PAGOS FEDERAL R\$ 5,92 (7,40%) ESTADUAL R\$ 9,60 (12,00%) MUNICIPAL R\$0,00(0,		
PLACA: EGT 4I19 VEICULO: 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° 128755 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO -
SAT**

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

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$)* VL ITEM R\$						
0017	ETANOL COMUM	18,649	L X 4,290	(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: ISENTA

TELEFONE: (17) 3236-3696

PLACA: EGT-4119 KM: 30000

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: _____

PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 11 DIAS

OPERADOR: BETH DATA: 15/02/2025 CAIXA:

2

* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE! *

* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *

TELEFONE : (17) 3225-9314

OPERADOR: BETH DATA: 15/02/2025 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**

15/02/2025 - 12:25:16

3525 0205 6817 2900 0194 5900 1265 4391 2875 5365 1596



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

G3350514000914431
05/03/2025 14:13:59

05/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:47:04
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	05/03/2025
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	7.DE6.5BE.79B.E80.8DE
------------------	-----------------------

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 RECANTO BOA VISTA L TDA	AUTO POSTO REX RIO PRETO LTDA		
CNPJ	05.681.729/0001-94	11.013.651/0001-32	01.008.198/0001-12		
Valor das Propostas					
Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	ETANOL	18,649	80,00	80,56	80,1
Valor Total da Proposta			80,00	80,56	80,1
Apuração das Propostas					
Itens de menor valor					
Proponente A			80,00		
Proponente B			80,56		
Proponente C			80,19		

S.J.RIO PRETO, 14 de FEVEREIRO de 2025
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 000.008.253 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 000.008.253 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 0205 6817 2900 0194 5500 1000 0082 5310 0014 1034 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 135250440189579 17/02/2025 11:40:14		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647018700119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 05.681.729/0001-94	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE SO POR HOJE			00.734.543/0006-47		17/02/2025	
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 11:39:54	

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	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
00006	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	9,390	6,39	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,0

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3525 0205 6817 2900 0194 5900 1265 4391 2844 9974 7689) - 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 VEICULO : 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° 128449 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 9,390 L X 6,390 (60,00) 60,00

TOTAL R\$ 60,00

Crédito Loja 60,00

06.07.05.04-Comete crime quem sonega

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

COMUNIDADE SO POR HOJE-00779

ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDO-COQUEIRAL

CNPJ: 00.734.543/0006-47 IE: ISENTO

TELEFONE: (17)3236-3696

PLACA: FFQ-4548 KM: 2521

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* 5

Versao 24.2.D

ASS: _____

DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO

SALDO DEVEDOR R\$ 425,95

PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 10 DIAS

OPERADOR: AMANDA DATA: 14/02/2025 CAIXA: 1

* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE! *

* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *

TELEFONE : (17)3225-9314

OPERADOR: AMANDA DATA: 14/02/2025 TURNO: 1

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 7,32

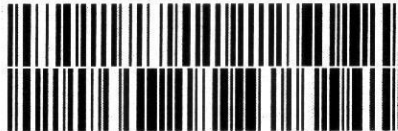
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 001.265.439

14/02/2025 - 08:29:26

3525 0205 6817 2900 0194 5900 1265 4391 2844 9974 7689



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

G3350514000914431
05/03/2025 14:17:07

05/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:50:46
692006920 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/03/2025
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.B5A.5C7.23A.312.E13
-----------------	-----------------------

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 PLAZA RIO PRETO LTD A	AUTO POSTO PORCINO LTDA		
CNPJ	05.681.729/0001-94	33.387.962/0001-02	59.639.765/0001-19		
Valor das Propostas					
Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	GASOLINA	9,390	60,00	60,28	60,10
Valor Total da Proposta			60,00	60,28	60,10
Apuração das Propostas					
Itens de menor valor					
Proponente A			60,00		
Proponente B			60,28		
Proponente C			60,10		

S.J.RIO PRETO, 14 de FEVEREIRO de 2025
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 000.008.252 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 <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 5px auto;">1</div> Nº 000.008.252 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3525 0205 6817 2900 0194 5500 1000 0082 5210 0014 1029 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		135250440155259 17/02/2025 11:37:10	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
647018700119		05.681.729/0001-94	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
COMUNIDADE SO POR HOJE		00.734.543/0006-47	17/02/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N		COQUEIRAL	15105-000
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
POTIRENDABA	(17)3236-3696	SP	HORA DA SAÍDA
			11:36:49

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
		9 - SEM FRETE			
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	9,390	6,39	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CF-e-SAT Ref.:(3525 0205 6817 2900 0194 5900 1265 4391 2818 3814 4979) - 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 VEICULO : VOYAGE TL MB		<div style="font-size: 2em; font-weight: bold; opacity: 0.5;">SEDS-PRC-2022/00812</div>

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

EXTRATO N° 128183 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	9,390 L X 6,390 (60,00)	60,00
TOTAL R\$		60,00

Crédito Loja 60,00
06.07.05.04-Comete crime quem sonega

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
COMUNIDADE SO POR HOJE-00779
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDO-COQUEIRAL
CNPJ: 00.734.543/0006-47 IE: ISENTA
TELEFONE: (17) 3236-3696
PLACA: FFQ-4548 KM: 8544
VEICULO : VOYAGE TL MB OBS: EVILIM
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\$ 365,95
PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 9 DIAS
OPERADOR: AMANDA DATA: 13/02/2025 CAIXA: 1
* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE! *
* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *
TELEFONE : (17) 3225-9314
OPERADOR: AMANDA DATA: 13/02/2025 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

13/02/2025 - 08:38:49

3525 0205 6817 2900 0194 5900 1265 4391 2818 3814 4979



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

G3350514000914431
05/03/2025 14:12:43

05/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:45:43
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	05/03/2025
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	F.8B2.3D7.23C.28B.90B
------------------	-----------------------

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 10/03/2025	
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 17/02/2025 08:51:18	Número do Documento 0000346205-	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Do Processamento 17/02/2025	Nosso Número 14000000000346205-1	
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	x Valor	(=) Valor do Documento 260,71	
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 : 02/2025 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 09000.100041 00034.620534 6 10160000026071

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 10/03/2025	
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 17/02/2025	Número do Documento 0000346205-	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Do Processamento 17/02/2025	Nosso Número 14000000000346205-1	
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	x Valor	(=) Valor do Documento 260,71	
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 : 02/2025 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	fev/25	R\$ 21,41
Barbara Cristina Pereira Negrão	fev/25	R\$ 50,00
Carlos Eduardo Medeiros	fev/25	R\$ 38,84
Erica Meriele Ribeiro	fev/25	R\$ 21,36
Frederico Colnago Damiani	fev/25	R\$ 43,46
Giovane Gonçalves da Silva	fev/25	R\$ 21,41
Helio Augusto Catali	fev/25	R\$ 21,41
Marcelo Israel	fev/25	R\$ 21,41
Marcos Vinicius Lisboa Aaugusto	fev/25	R\$ 21,41
Maria José de Andrade	fev/25	R\$ 0,00
TOTAL		R\$ 260,71

SFDS- PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3350514000914431
05/03/2025 14:25:21

05/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:25:19
692006920 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493415380900010004100034620534610160000026071

BENEFICIARIO:

SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP

NOME FANTASIA:

SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE S

CNPJ: 51.859.429/0001-70

BENEFICIARIO FINAL:

SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE S

CNPJ: 51.859.429/0001-70

PAGADOR:

COMUNIDADE SO POR HOJE CONVENIO R

CNPJ: 00.734.543/0006-47

NR. DOCUMENTO 30.511
DATA DE VENCIMENTO 10/03/2025
DATA DO PAGAMENTO 05/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO 260,71
VALOR COBRADO 260,71

NR.AUTENTICACAO B.307.F28.746.0DC.8A8

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS- PRC-2022/00812

RECEBEMOS DE SET CLEAN SISTEMA DE HIGIENIZACAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 17/02/2025 VALOR TOTAL: R\$ 697,25 DESTINATÁRIO: COMUNIDADE SO POR HOJE - ESTRADA VICINAL POTIRENDABA/MENDONCA, S/N COQUEIRAL POTIRENDABA-SP

NF-e

Nº. 000.023.625
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SET CLEAN SISTEMA DE HIGIENIZACAO LTDA

RUA JOSE BONIFACIO, 257
VILA ERCILIA - 15013-150
SAO JOSE DO RIO PRETO - SP Fone/Fax: 32341894

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.023.625
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0201 7576 5100 0193 5500 1000 0236 2510 3706 9077

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

135250441161223 - 17/02/2025 13:11:47

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647544173116

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

01.757.651/0001-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

COMUNIDADE SO POR HOJE

CNPJ / CPF

00.734.543/0006-47

DATA DA EMISSÃO

17/02/2025

ENDEREÇO

ESTRADA VICINAL POTIRENDABA/MENDONCA, S/N

BAIRRO / DISTRITO

COQUEIRAL

CEP

15105-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

17/02/2025

MUNICÍPIO

POTIRENDABA

UF

SP

FONE / FAX

1732357484

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

13:11:43

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 19/03/2025
Valor R\$ 697,25

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69'
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	29,28	69'

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

1-Por conta do Dest

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

SP

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS
7898949456957	AGUA SANITARIA SANDEMIX 5L	28289011	0/102	5102	GL	10,0000	10,0000	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7898474351710	ALCOOL AROMA MUNDIAL 02LTS	34023990	0/500	5403	UN	15,0000	11,3500	170,25	0,00	0,00	0,00		0,00
7898474351475	DESINFETANTE MUNDOL CLEAN OCEANIC 2LTS	38089429	0/102	5102	UN	5,0000	7,0000	35,00	0,00	0,00	0,00		0,00
9200000000971	SACO LIXO PRETO 100L P4	39232190	0/102	5102	FD	3,0000	68,0000	204,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7920000000620	SACO LIXO PRETO 20L	39232190	0/102	5102	FD	2,0000	15,0000	30,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7898474352311	PINHO GEL MUNDIAL 02LTS	34023990	0/500	5403	UN	4,0000	11,0000	44,00	0,00	0,00	0,00		0,00
9200000001181	LIMPADOR ALUMINIO 05LTS RILL QUIMICA	34011900	0/102	5102	GL	1,0000	35,0000	35,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7894217000747	AVENTAL PVC GRANDE	42034000	0/102	5102	UN	2,0000	29,0000	58,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7898619330266	LUVA VERNIZ SILVER M SLIM AMARELA	40151900	0/102	5102	PA	3,0000	7,0000	21,00	0,00	0,00	0,00		0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 13.04 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2.70% NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123. Entrega Av das Hortencias 660 Pagamento: BOLETO Trib aprox R\$:29.28 Federal e R\$:0.00 Estadual - Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS 1906AA DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL : Aplicativo Fiscal(MD5):9A2D9B834D521877AC76D15924C4468E

RESERVADO AO FISCO

SEDS- PRC-2022/00812



Pague agora com o seu Pix

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

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02811.389275 09214.042179 2 10250000069725			Recibo do Pagador
Nome do Pagador / Endereço COMUNIDADE SO POR HOJE ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA S N 15105-000 POTIRENDABA SP		CNPJ 00.734.543/0006-47	Data de Vencimento 19/03/2025			
Nome do Beneficiário / Endereço SET CLEAN SISTEMA DE HIGIENIZACAO LTDA M RUA JOSE BONIFACIO 257 - VILA ERCILIA 15013-150 SAO JOSE DO RIO PRET SP		CNPJ 01.757.651/0001-93	Nosso Número 00028113892709214042			
Valor do Documento 697,25						
Uso do Banco	Nr. do documento 000023625	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 17/02/2025	(=) Valor Pago	
Autenticação mecânica						

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02811.389275 09214.042179 2 10250000069725		
Local do Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.		Data de Vencimento 19/03/2025			
Nome do Beneficiário SET CLEAN SISTEMA DE HIGIENIZACAO LTDA M		CNPJ 01.757.651/0001-93	Agência/Código do Beneficiário 3408-8/180233-X		
Data do Documento 17/02/2025	Nr. do documento 000023625	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 17/02/2025	Nosso Número 00028113892709214042
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 697,25
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento 0,00
JRS: V1 p/Dia Atraso R\$1,17 A PARTIR DE 20/03/25					(+) Juros/Multa 0,00
MULTA DE 5,00% A PARTIR DE 20/03/2025					(=) Valor Cobrado 697,25

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



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

SEDS-PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3350514000914431
05/03/2025 14:25:01

05/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:24:59
692006920 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090281138927509214042179210250000069725

BENEFICIARIO:

SET CLEAN SISTEMA DE HIGIENIZA

NOME FANTASIA:

SET CLEAN SISTEMA DE HIGIENIZACAO L

CNPJ: 01.757.651/0001-93

PAGADOR:

COMUNIDADE SO POR HOJE

CNPJ: 00.734.543/0006-47

=====

NR. DOCUMENTO 30.510

NOSSO NUMERO 28113892709214042

CONVENIO 02811389

DATA DE VENCIMENTO 19/03/2025

DATA DO PAGAMENTO 05/03/2025

VALOR DO DOCUMENTO 697,25

VALOR COBRADO 697,25

=====

NR.AUTENTICACAO D.3B3.7CE.E01.0A1.BDA

=====

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	SET CLEAN SISTEMA DE HIGIENIAC AO LTDA	KITLAR COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	RIO LINE PRODUTOS DE LIMPEZA L TDA
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	115,00
002	ALCOOL PERFUMADO	15,000	170,25	173,25	180,00
003	DESINFETANTE	5,000	35,00	37,75	38,00
004	SACO PARA LIXO 100L	3,000	204,00	210,00	216,00
005	SACO PARA LIXO 20L	2,000	30,00	34,00	40,00
006	PINHO GEL	4,000	44,00	60,00	50,00
007	LIMPADOR ALUMINIO	1,000	35,00	38,00	36,99
008	AVENTAL	2,000	58,00	60,00	62,00
009	LUVA VERNIZ	3,000	21,00	21,75	21,90

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	697,25	754,75	759,89

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	697,25
Proponente B	754,75
Proponente C	759,89

S.J.RIO PRETO, 14 de FEVEREIRO de 2025

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 000001426 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  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:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001426 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3525 0205 8439 9800 0100 5500 1000 0014 2610 0001 4270 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 135250454065635 18/02/2025 15:41:23	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647401674110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 05.843.998/0001-00	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE SO POR HOJE ENDEREÇO ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONÇA KM 09, S/N MUNICÍPIO POTIRENDABA		BAIRRO / DISTRITO COQUEIRAL	CEP 15105-000	CNPJ / CPF 00.734.543/0006-47	DATA DA EMISSÃO 18/02/2025
FONE / FAX 3236-3696		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA SAÍDA - ENTRADA 18/02/2025	
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 RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		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 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 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VALOR APROX DOS TRIBUTOS R\$ 40,80(34,00%) FONTE:IBPT	RESERVADO AO FISCO SEDS- PRC-2022/00812
--	--



Consultas - Emissão de comprovantes

G3350514000914431
05/03/2025 14:22:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.22.27
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: 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: 05/03/2025

=====

DOCUMENTO: 030506
AUTENTICACAO SISBB: 5.7B8.0C1.A66.383.6CA

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS-PRC-2022/00812

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

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

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

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	SILVERIA BATISTA CAMPOS ME	CENTER GAS RIO PRETO LTDA	FUSTER DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA
CNPJ	05.843.998/0001-00	28.726.515/0001-92	44.428.462/0001-80

Valor das Propostas

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

[illegible]

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

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

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

S.J.RIO PRETO, 17 de FEVEREIRO de 2025

Local e Data

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO

Nome do Responsável

Nome do Responsável

SEDS- PRC-2022/00812

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SACOI BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA RUA ACHILLES MALVEZZI, 1063 - CENTRO - CEP:15105-000 - POTIRENDABA - SP TEL: Sacoi SUPERMERCADOS		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.010.830 fl. 1 /6 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 0217 8472 2800 0203 5500 1000 0108 3017 3990 0926 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 135250464859422 19/02/2025 15:48:16	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 556022110110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 17.847.228/0002-03	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE SO POR HOJE			CNPJ / CPF 00.734.543/0006-47		DATA DA EMISSÃO 19/02/2025
ENDEREÇO ESTRADA VICINAL POTI MENDONCA			BAIRRO / DISTRITO COQUEIRAL		CEP 15105-000
MUNICÍPIO POTIRENDABA			FONE / FAX 9234-6894		UF SP
			INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 15:48:08

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
202,25	21,94	0,00	0,00	526,75	1.143,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.143,40

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 205	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 205,587	PESO LÍQUIDO 205,587		

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.	ALIQUOTAS ICMS	IPI
1144	FERMENTO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 3,17 (17,58%) - Nacional: R\$ 2,43 (13,45%) - Estadual: R\$ 3,25 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21021090	000	5929	KG/1	0,820	21,988	18,03	0,00	18,03	3,24	0,00	18,00	0,00
147	FLV- BATATA DOCE KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 1,45 (17,01%) - Nacional: R\$ 1,15 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,54 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07019000	040	5929	KG/1	4,285	1,991	8,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898239340010	FLV- OVOS TIPO GRANDE URUPES 30UNIDADES Total dos Tributos: Importado: R\$ 3,84 (16,72%) - Nacional: R\$ 3,09 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,61 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	04079000	040	5929	UN/1	1,000	22,990	22,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	FLV- CABOTIAN KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 1,19 (17,01%) - Nacional: R\$ 0,94 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,26 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	2,820	2,489	7,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898239340010	FLV- OVOS TIPO GRANDE URUPES 30UNIDADES Total dos Tributos: Importado: R\$ 3,84 (16,72%) - Nacional: R\$ 3,09 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,61 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	04079000	040	5929	UN/1	1,000	22,990	22,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	FLV- PEPINO JAPONES KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 3,29 (17,01%) - Nacional: R\$ 2,60 (13,45%) - Estadual: R\$ 3,48 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07070000	040	5929	KG/1	4,310	4,490	19,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	FLV- CEBOLA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 2,27 (17,01%) - Nacional: R\$ 1,79 (13,45%) - Estadual: R\$ 2,40 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07031019	040	5929	KG/1	6,080	2,191	13,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref: (3525 0217 8472 2800 0203 5900 1412 3710 5237 0654 8727), (3525 0217 8472 2800 0203 5900 1412 3710 5341 4209 9176), (3525 0217 8472 2800 0203 5900 1412 3710 5429 4641 5612), (3525 0117 8472 2800 0203 5900 1412 3710 5146 0122 5402), (3525 0117 8472 2800 0203 5900 1412 3710 5146 1104 9038) Contabil: 1.143,40 Base Icms: 202,25 ICMS: 21,94 Complemento: 941,15 ; ECF: 105 / Cupom: 151009 / Data: 29/01/2025 ECF: 105 / Cupom:		RESERVADO AO FISCO SEDS-PRC-2022/00812
--	--	--

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 19/02/2025 15:48:25 - GISELA S		Desenvolvido por Intersolid Software - www.intersolid.com.br
RECEBEMOS DE SACOI BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 19/02/2025 - DEST. / REM.: COMUNIDADE SO POR HOJE - VALOR TOTAL: R\$ 1.143,40		NF-e Nº 000.010.830 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SACOI BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  RUA ACHILLES MALVEZZI, 1063 - CENTRO - CEP:15105-000 - POTIRENDABA - SP TEL.:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.010.830 fl. 2 / 6 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 0217 8472 2800 0203 5500 1000 0108 3017 3990 0926 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO LANÇAMENTO DECORRIDO DE EMISSÃO DE				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250464859422 19/02/2025 15:48:16	
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 ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
7898239340010	FLV- OVOS TIPO GRANDE URUPES 30UNIDADES Total dos Tributos: Importado: R\$ 3,84 (16,72%) - Nacional: R\$ 3,09 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,61 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	04079000	040	5929	UN/1	1,000	22,990	22,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	FLV- CABOTIAN KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 1,69 (17,01%) - Nacional: R\$ 1,34 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,79 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	4,000	2,490	9,96	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	1,630	2,988	4,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062	FLV- CENOURA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 3,08 (17,01%) - Nacional: R\$ 2,44 (13,45%) - Estadual: R\$ 3,26 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07061000	040	5929	KG/1	4,035	4,491	18,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
086	FLV- REPOLHO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,68 (17,01%) - Nacional: R\$ 0,54 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,72 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	1,330	2,992	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
086	FLV- REPOLHO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 1,51 (17,01%) - Nacional: R\$ 1,19 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,60 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	2,970	2,990	8,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	FLV- CABOTIAN KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 1,14 (17,01%) - Nacional: R\$ 0,90 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,21 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	2,700	2,489	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	FLV- CABOTIAN KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 1,03 (17,01%) - Nacional: R\$ 0,82 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,09 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	2,440	2,492	6,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
086	FLV- REPOLHO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,61 (17,01%) - Nacional: R\$ 0,48 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,64 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	1,195	2,987	3,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
055	FLV- ALHO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 6,37 (20,93%) - Nacional: R\$ 4,09 (13,45%) - Estadual: R\$ 5,48 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07032090	000	5929	KG/1	1,015	29,990	30,44	0,00	30,44	2,13	0,00	7,00	0,00
079	FLV- BERINJELA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 3,16 (17,01%) - Nacional: R\$ 2,50 (13,45%) - Estadual: R\$ 3,34 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07093000	040	5929	KG/1	4,135	4,491	18,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
086	FLV- REPOLHO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 1,11 (17,01%) - Nacional: R\$ 0,88 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,18 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	2,185	2,989	6,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
987	FLV- BATATA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 3,58 (17,01%) - Nacional: R\$ 2,83 (13,45%) - Estadual: R\$ 3,79 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07019000	040	5929	KG/1	6,400	3,291	21,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	FLV- TOMATE SALADA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 4,02 (17,01%) - Nacional: R\$ 3,18 (13,45%) - Estadual: R\$ 4,25 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07020000	040	5929	KG/1	4,300	5,491	23,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239	GENGIBRE KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 2,06 (17,01%) - Nacional: R\$ 1,63 (13,45%) - Estadual: R\$ 2,18 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	09101100	040	5929	KG/1	0,550	21,982	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
093	FLV- PEPINO CAPIRA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 2,04 (17,01%) - Nacional: R\$ 1,61 (13,45%) - Estadual: R\$ 2,16 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07070000	040	5929	KG/1	3,015	3,980	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	FLV- ABOBORA PAULISTA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 2,34 (17,01%) - Nacional: R\$ 1,85 (13,45%) - Estadual: R\$ 2,48 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	3,070	4,479	13,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	FLV- BATATA DOCE KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 1,47 (17,01%) - Nacional: R\$ 1,16 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,56 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07019000	040	5929	KG/1	3,775	2,289	8,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239	GENGIBRE KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 1,70 (17,01%) - Nacional: R\$ 1,34 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,79 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	09101100	040	5929	KG/1	0,525	18,990	9,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SACOI BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA RUA ACHILLES MALVEZZI, 1063 - CENTRO - CEP:15105-000 - POTIRENDABA - SP TEL.:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.010.830 fl. 3 /6 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 0217 8472 2800 0203 5500 1000 0108 3017 3990 0926 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 135250464859422 19/02/2025 15:48:16		
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
1144	FERMENTO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 2,95 (17,58%) - Nacional: R\$ 2,25 (13,45%) - Estadual: R\$ 3,02 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21021090	000	5929	KG/1	0,762	21,995	16,76	0,00	16,76	3,02	0,00	18,00	0,00
031	FLV- CEBOLA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 2,49 (17,01%) - Nacional: R\$ 1,97 (13,45%) - Estadual: R\$ 2,63 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07031019	040	5929	KG/1	6,115	2,389	14,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062	FLV- CENOURA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 1,63 (17,01%) - Nacional: R\$ 1,29 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,72 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07061000	040	5929	KG/1	3,845	2,489	9,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	FLV- TOMATE SALADA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 3,39 (17,01%) - Nacional: R\$ 2,68 (13,45%) - Estadual: R\$ 3,59 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07020000	040	5929	KG/1	5,000	3,990	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	FLV- BETERRABA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 1,57 (17,01%) - Nacional: R\$ 1,24 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,66 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07069000	040	5929	KG/1	3,090	2,990	9,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
079	FLV- BERINJELA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 2,95 (17,01%) - Nacional: R\$ 2,33 (13,45%) - Estadual: R\$ 3,12 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07093000	040	5929	KG/1	4,345	3,991	17,34	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
086	FLV- REPOLHO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 1,38 (17,01%) - Nacional: R\$ 1,09 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,46 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	2,720	2,989	8,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
987	FLV- BATATA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 3,86 (17,01%) - Nacional: R\$ 3,05 (13,45%) - Estadual: R\$ 4,09 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07019000	040	5929	KG/1	5,990	3,790	22,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
086	FLV- REPOLHO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,78 (17,01%) - Nacional: R\$ 0,62 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,83 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	1,535	2,990	4,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
086	FLV- REPOLHO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,77 (17,01%) - Nacional: R\$ 0,61 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,81 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	1,505	2,990	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
086	FLV- REPOLHO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 1,05 (17,01%) - Nacional: R\$ 0,83 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,11 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	2,070	2,990	6,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
086	FLV- REPOLHO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,97 (17,01%) - Nacional: R\$ 0,77 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,03 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	1,915	2,992	5,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
055	FLV- ALHO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 6,43 (20,93%) - Nacional: R\$ 4,13 (13,45%) - Estadual: R\$ 5,53 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07032090	000	5929	KG/1	1,025	29,990	30,74	0,00	30,74	2,15	0,00	7,00	0,00
055	FLV- ALHO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 6,65 (20,93%) - Nacional: R\$ 4,28 (13,45%) - Estadual: R\$ 5,72 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07032090	000	5929	KG/1	1,060	29,991	31,79	0,00	31,79	2,22	0,00	7,00	0,00
7898239340010	FLV- OVOS TIPO GRANDE URUPES 30UNIDADES Total dos Tributos: Importado: R\$ 4,01 (16,72%) - Nacional: R\$ 3,23 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,68 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	04079000	040	5929	UN/1	1,000	23,990	23,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062	FLV- CENOURA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 1,82 (17,01%) - Nacional: R\$ 1,44 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,93 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07061000	040	5929	KG/1	2,145	4,988	10,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	FLV- BATATA DOCE KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 1,44 (17,01%) - Nacional: R\$ 1,14 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,52 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07019000	040	5929	KG/1	4,245	1,991	8,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SACOI BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA RUA ACHILLES MALVEZZI, 1063 - CENTRO - CEP:15105-000 - POTIRENDABA - SP TEL:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.010.830 fl. 4 / 6 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 0217 8472 2800 0203 5500 1000 0108 3017 3990 0926 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 135250464859422 19/02/2025 15:48:16		CNPJ / CPF 17.847.228/0002-03	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 556022110110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.			


CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
086	FLV- REPOLHO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,95 (17,01%) - Nacional: R\$ 0,75 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,01 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	2,250	2,489	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
086	FLV- REPOLHO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 1,08 (17,01%) - Nacional: R\$ 0,86 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,15 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	2,560	2,488	6,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1144	FERMENTO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 3,11 (17,58%) - Nacional: R\$ 2,38 (13,45%) - Estadual: R\$ 3,18 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21021090	000	5929	KG/1	0,804	21,990	17,68	0,00	17,68	3,18	0,00	18,00	0,00
086	FLV- REPOLHO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,86 (17,01%) - Nacional: R\$ 0,68 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,91 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	2,035	2,491	5,07	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\$ 0,69 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	1,550	2,490	3,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
086	FLV- REPOLHO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,74 (17,01%) - Nacional: R\$ 0,58 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,78 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	1,740	2,489	4,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	FLV- PEPINO JAPONES KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 2,06 (17,01%) - Nacional: R\$ 1,63 (13,45%) - Estadual: R\$ 2,18 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07070000	040	5929	KG/1	3,040	3,990	12,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	FLV- CEBOLA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 1,61 (17,01%) - Nacional: R\$ 1,28 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,71 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07031019	040	5929	KG/1	4,145	2,290	9,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	FLV- ABOBORA BRASIL KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 4,03 (17,01%) - Nacional: R\$ 3,18 (13,45%) - Estadual: R\$ 4,26 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	4,320	5,479	23,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898239340010	FLV- OVOS TIPO GRANDE URUPES 30UNIDADES Total dos Tributos: Importado: R\$ 4,01 (16,72%) - Nacional: R\$ 3,23 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,68 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	04079000	040	5929	UN/1	1,000	23,990	23,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	FLV- CEBOLA 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%)	07031019	040	5929	KG/1	1,690	2,290	3,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898239340010	FLV- OVOS TIPO GRANDE URUPES 30UNIDADES Total dos Tributos: Importado: R\$ 4,01 (16,72%) - Nacional: R\$ 3,23 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,68 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	04079000	040	5929	UN/1	1,000	23,990	23,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239	GENGIBRE KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 1,79 (17,01%) - Nacional: R\$ 1,41 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,89 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	09101100	040	5929	KG/1	0,585	17,983	10,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	FLV- TOMATE SALADA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 2,17 (17,01%) - Nacional: R\$ 1,71 (13,45%) - Estadual: R\$ 2,30 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07020000	040	5929	KG/1	1,965	6,489	12,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	FLV- BETERRABA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 2,14 (17,01%) - Nacional: R\$ 1,69 (13,45%) - Estadual: R\$ 2,26 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07069000	040	5929	KG/1	3,600	3,489	12,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
987	FLV- BATATA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 1,99 (17,01%) - Nacional: R\$ 1,57 (13,45%) - Estadual: R\$ 2,11 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07019000	040	5929	KG/1	3,355	3,490	11,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
086	FLV- REPOLHO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 1,06 (17,01%) - Nacional: R\$ 0,84 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,12 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	2,080	2,990	6,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239	GENGIBRE KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 1,33 (17,01%) - Nacional: R\$ 1,05 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,41 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	09101100	040	5929	KG/1	0,435	18,000	7,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SEDS- PRC-2022/00812

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 000.010.830 fl. 5 / 6 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 0217 8472 2800 0203 5500 1000 0108 3017 3990 0926 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATURA DE OPERAÇÃO LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSAO DE				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250464859422 19/02/2025 15:48:16	
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 LCMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
031	FLV- CEBOLA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 1,21 (17,01%) - Nacional: R\$ 0,96 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,28 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07031019	040	5929	KG/1	2,865	2,489	7,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	FLV- TOMATE SALADA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 1,96 (17,01%) - Nacional: R\$ 1,55 (13,45%) - Estadual: R\$ 2,08 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07020000	040	5929	KG/1	1,925	5,990	11,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898239340010	FLV- OVOS TIPO GRANDE URUPES 30UNIDADES Total dos Tributos: Importado: R\$ 13,54 (16,72%) - Nacional: R\$ 10,89 (13,45%) - Estadual: R\$ 5,67 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	04079000	040	5929	UN/1	3,000	26,990	80,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	FLV- CHUCHU KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 2,59 (17,01%) - Nacional: R\$ 2,05 (13,45%) - Estadual: R\$ 2,74 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099990	040	5929	KG/1	4,360	3,491	15,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
086	FLV- REPOLHO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,88 (17,01%) - Nacional: R\$ 0,70 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,94 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	1,740	2,989	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
055	FLV- ALHO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 8,04 (20,93%) - Nacional: R\$ 5,17 (13,45%) - Estadual: R\$ 6,92 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07032090	000	5929	KG/1	1,165	32,987	38,43	0,00	38,43	2,69	0,00	7,00	0,00
1144	FERMENTO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 3,23 (17,58%) - Nacional: R\$ 2,47 (13,45%) - Estadual: R\$ 3,31 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21021090	000	5929	KG/1	0,836	21,986	18,38	0,00	18,38	3,31	0,00	18,00	0,00
123	FLV- BETERRABA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 1,46 (17,01%) - Nacional: R\$ 1,15 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,54 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07069000	040	5929	KG/1	2,870	2,990	8,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	FLV- PEPINO JAPONES KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 2,04 (17,01%) - Nacional: R\$ 1,61 (13,45%) - Estadual: R\$ 2,15 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07070000	040	5929	KG/1	3,000	3,990	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	FLV- BATATA DOCE KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,43 (17,01%) - Nacional: R\$ 0,34 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,46 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07019000	040	5929	KG/1	1,115	2,287	2,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
987	FLV- BATATA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 2,07 (17,01%) - Nacional: R\$ 1,64 (13,45%) - Estadual: R\$ 2,19 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07019000	040	5929	KG/1	3,490	3,490	12,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062	FLV- CENOURA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 2,10 (17,01%) - Nacional: R\$ 1,66 (13,45%) - Estadual: R\$ 2,22 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07061000	040	5929	KG/1	2,175	5,678	12,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	FLV- ABOBORA PAULISTA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 1,19 (17,01%) - Nacional: R\$ 0,94 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,26 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	2,005	3,491	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
086	FLV- REPOLHO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,75 (17,01%) - Nacional: R\$ 0,60 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,80 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	1,480	2,993	4,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
086	FLV- REPOLHO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 1,00 (17,01%) - Nacional: R\$ 0,79 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,06 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	1,970	2,990	5,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
086	FLV- REPOLHO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 1,16 (17,01%) - Nacional: R\$ 0,91 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,22 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	2,275	2,989	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	FLV- CEBOLA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 1,31 (17,01%) - Nacional: R\$ 1,04 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,39 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07031019	040	5929	KG/1	3,100	2,490	7,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	FLV- BATATA DOCE KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 1,27 (17,01%) - Nacional: R\$ 1,00 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,34 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07019000	040	5929	KG/1	3,260	2,291	7,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SEDS- PRC-2022/00812

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SACOI BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA RUA ACHILLES MALVEZZI, 1063 - CENTRO - CEP:15105-000 - POTIRENDABA - SP TEL: Sacoi SUPERMERCADOS		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.010.830 fl. 6 /6 SÉRIE 001													
NATUREZA DE OPERAÇÃO LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSAO DE		CHAVE DE ACESSO 3525 0217 8472 2800 0203 5500 1000 0108 3017 3990 0926		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 556022110110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250464859422 19/02/2025 15:48:16											
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 L.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI		
161	FLV- ABOBORA PAULISTA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 1,69 (17,01%) - Nacional: R\$ 1,34 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,79 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	2,850	3,491	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES															
151010 / Data: 29/01/2025 ECF: 105 / Cupom: 151978 / Data: 05/02/2025 ECF: 105 / Cupom: 153084 / Data: 12/02/2025 ECF: 105 / Cupom: 154022 / Data: 19/02/2025 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015															
Total dos Tributos: Importado: R\$ 199,16- Nacional: R\$ 153,77- Estadual: R\$ 173,82- Municipal: R\$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.															

SEDS- PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3350514000914431
05/03/2025 14:23:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.23.19
6920506920 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: SACOI BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS
CPF/CNPJ: 17.847.228/0002-03
VALOR: R\$ 1.143,40
DEBITO EM: 05/03/2025

=====

DOCUMENTO: 030507
AUTENTICACAO SISBB: 5.742.DEB.1E1.35C.F50

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS-PRC-2022/00812

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

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

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

Proponente A		Proponente B	Proponente C
Razão Social	SACOI BRASIL COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	JOTA SUPERMERCADO COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS	SUPERMERCADO REDE MAIS LTDA
CNPJ	17.847.228/0002-03	23.258.332/0001-76	09.344.308/0001-29

Valor das Propostas

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	FERMENTO BIOLÓGICO	,820	18,03	18,04	18,08
002	BATATA DOCE	4,285	8,53	8,57	8,59
003	OVO	1,000	22,99	23,05	23,10
004	CABOTIAN	2,820	7,02	7,03	7,05
005	OVO	1,000	22,99	23,10	23,09
006	PEPINO JAPONES	4,310	19,35	19,39	19,37
007	CEBOLA	6,080	13,32	13,36	13,41
008	OVO	1,000	22,99	23,10	23,09
009	CABOTIAN	4,000	9,96	10,20	10,08
010	REPOLHO	1,630	4,87	4,88	4,89
011	CENOURA	4,035	18,12	18,15	18,17
012	REPOLHO	1,330	3,98	3,99	4,03
013	REPOLHO	2,970	8,88	8,91	8,96
014	CABOTIAN	2,700	6,72	6,73	6,74
015	CABOTIAN	2,440	6,08	6,09	6,16
016	REPOLHO	1,195	3,57	3,58	3,58
017	ALHO	1,015	30,44	30,50	30,54
018	BERINGELA	4,135	18,57	18,60	18,63
019	REPOLHO	2,185	6,53	6,55	6,60
020	BATATA	6,400	21,06	21,09	21,10
021	TOMATE	4,300	23,61	23,63	23,65
022	GENGIBRE	,550	12,09	12,10	12,14
023	PEPINO CAIPIRA	3,015	12,00	12,02	12,03
024	ABOBORA PAULISTA ,	3,070	13,75	13,77	13,78
025	BATATA DOCE	3,775	8,64	8,66	8,67
026	GENGIBRE	,525	9,97	9,99	10,00
027	FERMENTO BIOLÓGICO	,762	16,76	16,83	16,79
028	CEBOLA	6,155	14,61	14,75	14,74
029	CENOURA	3,845	9,57	9,60	9,61
030	TOMATE	5,000	19,95	19,97	20,00
031	BETERRABA	3,090	9,24	9,42	9,30
032	BERINGELA	4,345	17,34	17,37	17,37
033	OVO	3,000	68,97	69,18	69,30
034	REPOLHO	2,720	8,13	8,14	8,19
035	BATATA	5,990	22,70	22,88	22,87
036	REPOLHO	1,535	4,59	4,65	4,71
037	REPOLHO	1,505	4,50	4,51	4,57
038	REPOLHO	2,070	6,19	6,25	6,40

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
039	REPOLHO	1,915	5,73	5,74	5,74
040	ALHO	1,025	30,74	30,75	30,81
041	ALHO	1,060	31,79	31,85	31,81
042	OVO	1,000	23,99	24,05	24,09
043	CENOURA	2,145	10,70	10,71	10,72
044	BATATA DOCE	4,245	8,45	8,47	8,49
045	REPOLHO	2,250	5,60	5,61	5,61
046	REPOLHO	2,560	6,37	6,38	6,39
047	FERMENTO BIOLÓGICO	,804	17,68	17,69	17,74
048	REPOLHO	2,035	5,07	5,08	5,09
049	REPOLHO	1,550	3,86	3,87	3,88
050	REPOLHO	1,740	4,33	4,34	4,35
051	PEPINO JAPONES	3,040	12,13	12,14	12,16
052	CEBOLA	4,145	9,49	9,74	9,57
053	ABOBORA PAULISTA ,	4,320	23,67	23,69	23,71
054	OVO	1,000	23,99	24,09	24,12
055	CEBOLA	1,690	3,87	3,97	3,96
056	OVO	1,000	23,99	24,10	24,05
057	GENGIBRE	,585	10,52	10,53	10,57
058	TOMATE	1,965	12,75	12,76	12,77
059	BETERRABA	3,600	12,56	12,57	12,59
060	BATATA	3,355	11,71	11,73	11,76
061	REPOLHO	2,080	6,22	6,24	6,23
062	GENGIBRE	,435	7,83	7,87	7,85
063	CEBOLA	2,865	7,13	7,14	7,16
064	TOMATE	1,925	11,53	11,55	11,65
065	OVO	3,000	80,97	81,15	81,30
066	CHUCHU	4,360	15,22	15,26	15,27
067	REPOLHO	1,740	5,20	5,21	5,21
068	ALHO	1,165	38,43	38,44	38,55
069	FERMENTO BIOLÓGICO	,836	18,38	18,39	18,39
070	BETERRABA	2,870	8,58	8,67	8,84
071	PEPINO JAPONES	3,000	11,97	12,00	12,06
072	BATATA DOCE	1,115	2,55	2,56	2,56
073	BATATA	3,490	12,18	12,49	12,39
074	CENOURA	2,175	12,35	12,37	12,38
075	ABOBORA PAULISTA ,	2,005	7,00	7,02	7,03
076	REPOLHO	1,480	4,43	4,44	4,44
077	REPOLHO	1,970	5,89	5,91	6,01
078	REPOLHO	2,275	6,80	6,81	6,82
079	CEBOLA	3,100	7,72	7,91	7,78
080	BATATA DOCE	3,260	7,47	7,49	7,51
081	ABOBORA PAULISTA ,	2,850	9,95	9,96	9,97

SEDS- PRC-2022/00812

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	1.143,40	1.147,37	1.148,35
Apuração das Propostas			
Itens de menor valor			
Proponente A	1.143,40		
Proponente B	1.147,37		
Proponente C	1.148,35		

S.J.RIO PRETO, 18 de FEVEREIRO de 2025

Local e Data



BARBARA C. PEREIRA NEGÃO

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 275	
			Código de Verificação WFYE4G4KH	
			Emissão da NFS-e 19/02/2025 08:51	
	RPS	Série RPS	Tipo RPS	

Prestador de Serviço				
CPF/CNPJ:	24.036.660/0001-90	Inscrição	3446390	
Nome/Razão Social:	MC DIGITAL LTDA	Número:	1840	
Endereço	Rua Delegado Pinto de Toledo	Bairro:	Parque Industrial	
Complemento:		País:		
CEP:	15025-075	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO	UF: SP
E-mail:	contatomcdigital@gmail.com	Telefone:	(17)3212-6072	

Tomador de Serviço				
CPF/CNPJ:	00.734.543/0006-47	Inscrição Municipal:	NIF:	
Nome/Razão Social:	COMUNIDADE SÓ POR HOJE	Número:	SN	
Endereço:	Rua ESTRADA VICINAL POTIRENDABA	Bairro:	Potirendaba	
Complemento:	KM 08, SALA 02	País:	Brasil	
CEP:	15105-000	Município:	POTIRENDABA	UF: SP
E-mail:		Telefone:		

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 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MFP1 135W BANCO DO BRASIL MC DIGITAL LTDA Agência: 7007-6 CC 11987-3 PIX: 24.036.660.001	

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	213,84
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	02/2025	Base de Cálculo	213,84
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	213,84

Outras Informações	



Consultas - Emissão de comprovantes

G3350514000914431
05/03/2025 14:20:19

05/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:54:34
692006920 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	05/03/2025
NR. DOCUMENTO	557.007.000.011.987
VALOR TOTAL	213,84

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

NR.AUTENTICACAO	B.CF5.9D8.F91.0A6.7E7
-----------------	-----------------------

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	MC DIGITAL SOLUÇÃO EM IMPRESSÃO	RVR INFORMATICA LTDA	SOFTEC INFORMATICA		
CNPJ	24.036.660/0001-90	27.435.418/0001-88	32.222.411/0001-18		
Valor das Propostas					
Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	MANUTENÇÃO IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	1,000	213,84	225,00	250,00
Valor Total da Proposta			213,84	225,00	250,00
Apuração das Propostas					
Itens de menor valor					
Proponente A			213,84		
Proponente B			225,00		
Proponente C			250,00		

S.J.RIO PRETO, 18 de FEVEREIRO de 2025
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 1649	
			Código de Verificação VFYHWWXOE	
			Emissão da NFS-e 20/02/2025 12:05	
	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:		Pais:		
CEP:	15081-020	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO	UF: SP
E-mail:	montesinai@emontesinai.com.br	Telefone:	(17)3211-9900	

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:		Pais:	Brasil	
CEP:	15105-000	Município:	POTIRENDABA	UF: SP
E-mail:		Telefone:	(17)3236-3696	

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	02/2025	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

G3350514000914431
05/03/2025 14:19:03

05/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:53:48
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	05/03/2025
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	B.CEF.E18.233.BD2.522
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS-PRC-2022/00812

	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 261	
			Código de Verificação CRJ80CVIX	
			Emissão da NFS-e 21/02/2025 12:48	
	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	Pais:		
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:		Pais:	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	02/2025	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

G3350514000914431
05/03/2025 14:19:38

05/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:53:48
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	05/03/2025
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	4.1F1.658.FD1.31E.778
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS- PRC-2022/00812



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: 000529****Emissão: 21/02/2025****DESTINATÁRIO****Razão Social / Nome Cliente**

COMUNIDADE SO POR HOJE - POTIRENDABA

CNPJ / CPF

CNPJ:00.734.543/0006-47

Telefone**Endereço**

ESTRADA VICINAL POTIRENDABA/MENDONCA KM 08 SL 2

Bairro

COQUEIRAL

CEP

15105-000

Cidade

Potirendaba - SP

UF

SP

Inscrição Estadual**CONTRATO**

PEDIDO 2448

PAGAMENTO**OBSERVAÇÃO**

CONTRATO DE LOCAÇÃO - COMUNIDADE SO POR HOJE - POTIRENDABA

DADOS BANCÁRIOS

AG: 7007-6

CC: 11987-3

MC DIGITAL LTDA

BANCO DO BRASIL

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 NESTA FATURA INDICADA AO LADO

FATURA DE LOCAÇÃO

DATA DO RECEBIMENTO

Boleto vencimento -

Nº: 000529

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

MC DIGITAL LTDA

SEDS- PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3350514000914431
05/03/2025 14:19:21

05/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:53:48
692006920 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	05/03/2025
NR. DOCUMENTO	557.007.000.011.987
VALOR TOTAL	187,50

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	D.C2D.151.25B.126.3BD
-----------------	-----------------------

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 000.008.271 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 000.008.271 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3525 0205 6817 2900 0194 5500 1000 0082 7110 0014 1210 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 135250502653101 24/02/2025 09:28:52	
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	24/02/2025
ENDEREÇO ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N		BAIRRO / DISTRITO COQUEIRAL	CEP 15105-000
MUNICÍPIO POTIRENDABA	FONE / FAX (17)3236-3696	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 09:28:46

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	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	9,390	6,39	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3525 0205 6817 2900 0194 5900 1265 4391 2922 0539 2293) - 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: FFO 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 129652 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$)* VL ITEM R\$	
001 6 GASOLINA COMUM 7,825 L X 6,390 (50,00)	50,00
002 6 GASOLINA COMUM 1,565 L X 6,390 (10,00)	10,00

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

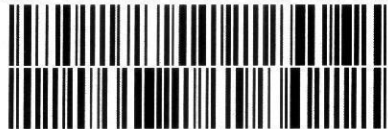
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
COMUNIDADE SO POR HOJE-00779
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDO-COQUEIRAL
CNPJ: 00.734.543/0006-47 IE: ISENT0
TELEFONE: (17)3236-3696
PLACA: FFQ-4548(KM: 41544-30000)=11544
MEDIA=1.229,393
VEICULO : VOYAGE TL MB OBS: MARIO
VAL APROX.TRIB.FEDERAL R\$7,32(12,20%) ESTADUAL R\$
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\$ 765,95
PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 16 DIAS
OPERADOR: AMANDA DATA: 20/02/2025 CAIXA: 1
* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE! *
* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *
TELEFONE : (17) 3225-9314
OPERADOR: AMANDA DATA: 20/02/2025 TURNO: 1
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 7,32
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)
* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT Nº: 001.265.439

20/02/2025 - 08:30:46

3525 0205 6817 2900 0194 5900 1265 4391 2965 2269 9200



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

G3350514000914431
05/03/2025 14:15:30

05/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:47:46
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	05/03/2025
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	1.84F.7E5.3D6.FBA.302
-----------------	-----------------------

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 000.008.270 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 000.008.270 fl. 1 / 1 SÉRIE 001												
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA CUPOM FISCA		CHAVE DE ACESSO 3525 0205 6817 2900 0194 5500 1000 0082 7010 0014 1205 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora												
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647018700119		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250502629521 24/02/2025 09:27:30												
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												
ENDEREÇO ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N		DATA DA EMISSÃO 24/02/2025												
BAIRRO / DISTRITO COQUEIRAL		DATA SAÍDA / ENTRADA 24/02/2025												
MUNICÍPIO POTIRENDABA		CEP 15105-000												
FONE / FAX (17)3236-3696		HORA DA SAÍDA 09:27:25												
UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL												
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00												
BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00												
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 60,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00												
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00												
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESS. 0,00												
VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 60,00												
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE												
CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO												
UF		CNPJ / CPF												
ENDEREÇO		MUNICÍPIO												
UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL												
QUANTIDADE		ESPÉCIE												
MARCA		NUMERAÇÃO												
PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO												
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00006	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	9,390	6,39	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DADOS ADICIONAIS														
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3525 0205 6817 2900 0194 5900 1265 4391 2965 2269 9200) - 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 VEICULO : 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° 129395 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	9,390 L X 6,390 (60,00)	60,00

TOTAL R\$ 60,00

Crédito Loja 60,00
06.07.05.04-Comete crime quem sonega

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
COMUNIDADE SO POR HOJE-00779
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDO-COQUEIRAL
CNPJ: 00.734.543/0006-47 IE: ISENTA
TELEFONE: (17) 3236-3696
PLACA: FFQ-4548 (KM: 30000-8552)=21448
MEDIA=2.284,132
VEICULO : VOYAGE TL MB OBS: EURICO
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\$ 705,95
PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 15 DIAS
OPERADOR: BETH DATA: 19/02/2025 CAIXA: 1
* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE! *
* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *
TELEFONE : (17) 3225-9314
OPERADOR: BETH DATA: 19/02/2025 TURNO: 1
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 7,32
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)
* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 001.265.439

19/02/2025 - 08:10:11

3525 0205 6817 2900 0194 5900 1265 4391 2939 5003 4342



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

G3350514000914431
05/03/2025 14:15:11

05/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:47:04
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	05/03/2025
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	0.574.A20.1C4.A1D.EAB
-----------------	-----------------------

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 000.008.269 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 000.008.269 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 0205 6817 2900 0194 5500 1000 0082 6910 0014 1190 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 135250502605432 24/02/2025 09:26:02		
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 24/02/2025
ENDEREÇO ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N		BAIRRO / DISTRITO COQUEIRAL		CEP 15105-000
MUNICÍPIO POTIRENDABA	FONE / FAX (17)3236-3696	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA SAÍDA / ENTRADA 24/02/2025
				HORA DA SAÍDA 09:25:57

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
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	9,390	6,39	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.: (3525 0205 6817 2900 0194 5900 1265 4391 2939 5003 4342) - EMITIDOS NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N. 90 2000. TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA SOBRE COMBUSTÍVEIS COBRADA ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 199 2022 *VAL. APROX. TRIBUTOS PAGOS FEDERAL R\$ 7,32 (12,20%) ESTADUAL R\$ 14,70 (24,50%) MUNICIPAL R\$0,00(PLACA: FFQ 4548 VEICULO: 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° 129220 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 9,390 L X 6,390 (60,00) 60,00

TOTAL R\$ 60,00

Crédito Loja 60,00

06.07.05.04-Comete crime quem sonega

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

COMUNIDADE SO POR HOJE-00779

ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDO-COQUEIRAL

CNPJ: 00.734.543/0006-47 IE: ISENTO

TELEFONE: (17) 3236-3696

PLACA: FFQ-4548 (KM: 8552-2521)=6031

MEDIA=642,279

VEICULO : VOYAGE TL MB OBS: MARCELO

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\$ 645,95

PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 14 DIAS

OPERADOR: AMANDA DATA: 18/02/2025 CAIXA: 1

* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE! *

* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *

TELEFONE : (17) 3225-9314

OPERADOR: AMANDA DATA: 18/02/2025 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

18/02/2025 - 11:31:22

3525 0205 6817 2900 0194 5900 1265 4391 2922 0539 2293



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

G3350514000914431
05/03/2025 14:14:46

05/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:47:04
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	05/03/2025
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.9EB.AC9.1A0.3CE.46D
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS-PRC-2022/00812

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

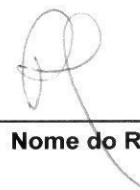
Nome da Entidade	Comunidade Só Por Hoje				
CNPJ	00.734.543/0006-47				
Da Identificação dos Proponentes (Fornecedores de Produtos e Prestadores de Serviços)					
	Proponente A	Proponente B	Proponente C		
Razão Social	AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTD A	AUTO POSTO TROPICAL CANAA LTDA	AUTO POSTO VISTA ALEGRE RIO PR ETO LTDA		
CNPJ	05.681.729/0001-94	02.099.769/0001-34	16.616.687/0001-24		
Valor das Propostas					
Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	GASOLINA	9,390	60,00	60,10	60,00
Valor Total da Proposta			60,00	60,10	60,00
Apuração das Propostas					
Itens de menor valor					
Proponente A			60,00		
Proponente B			60,10		
Proponente C			60,00		

S.J.RIO PRETO, 21 de FEVEREIRO de 2025

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 000.008.268 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 000.008.268 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA CUPOM FISCA		CHAVE DE ACESSO 3525 0205 6817 2900 0194 5500 1000 0082 6810 0014 1185		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 135250502562397 24/02/2025 09:23:29
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE SO POR HOJE		CNPJ / CPF 00.734.543/0006-47		DATA DA EMISSÃO 24/02/2025
ENDEREÇO ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N		BAIRRO / DISTRITO COQUEIRAL		CEP 15105-000
MUNICÍPIO POTIRENDABA		FONE / FAX (17)3236-3696		UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 09:23:24

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

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00007	ETANOL COMUM	22071090	061	5929	L	18,649	4,29	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3525 0205 6817 2900 0194 5900 1265 4391 2905 0011 2372) - 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 1.6L AF5	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° 129050 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$)* VL ITEM R\$					
0017	ETANOL COMUM	18,649	L X 4,290	(80,00)	80,00

TOTAL R\$ 80,00

Crédito Loja 80,00
06.07.05.04-Comete crime quem sonega

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

COMUNIDADE SO POR HOJE-00779

ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDO-COQUEIRAL

CNPJ: 00.734.543/0006-47 IE: ISENTO

TELEFONE: (17) 3236-3696

PLACA: EGT-4I19 (KM: 30000-5212)=24788

MEDIA=1.329,187

VEICULO : VOYAGE 1.6L AF5 OBS: BARBARA

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

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

Versao 24.2.D

ASS: _____

DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO

SALDO DEVEDOR R\$ 565,95

PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 13 DIAS

OPERADOR: JOAO DATA: 17/02/2025 CAIXA: 2

* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE! *

* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *

TELEFONE : (17) 3225-9314

OPERADOR: JOAO DATA: 17/02/2025 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

17/02/2025 - 14:56:10

3525 0205 6817 2900 0194 5900 1265 4391 2905 0011 2372



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

G3350514000914431
05/03/2025 14:14:25

05/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:47:04
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	05/03/2025
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	F.1A1.85A.E8C.C6A.B03
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS- PRC-2022/00812

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

Nome da Entidade	Comunidade Só Por Hoje			
CNPJ	00.734.543/0006-47			
Da Identificação dos Proponentes (Fornecedores de Produtos e Prestadores de Serviços)				
	Proponente A	Proponente B	Proponente C	
Razão Social	AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTD A	AUTO POSTO SALOME	AUTO POSTO SANTA RITA S J DO RIO PRETO LTDA	
CNPJ	05.681.729/0001-94	46.589.099/0001-00	61.899.084/0001-31	
Valor das Propostas				
Item Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001 ETANOL	18,649	80,00	80,19	80,38
		Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta		80,00	80,19	80,38
Apuração das Propostas				
Itens de menor valor				
	Proponente A	80,00		
	Proponente B	80,19		
	Proponente C	80,38		

S.J.RIO PRETO, 21 de FEVEREIRO de 2025

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 000.008.293 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 000.008.293 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 0205 6817 2900 0194 5500 1000 0082 9310 0014 1439 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 135250518992410 25/02/2025 16:03:56		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647018700119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 05.681.729/0001-94	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 00.734.543/0006-47		DATA DA EMISSÃO 25/02/2025	
NOME - RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE SO POR HOJE		BAIRRO / DISTRITO COQUEIRAL		CEP 15105-000	
ENDEREÇO ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N		MUNICÍPIO POTIRENDABA		UF SP	
FONE / FAX (17)3236-3696		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 16:03:50	

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

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
00007	ETANOL COMUM	22071090	061	5929	L	18,649	4,29	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3525 0205 6817 2900 0194 5900 1265 4391 3051 7863 9420) - EMITIDOS NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N. 90 2000. TRIBUTACAO MONOFASICA SOBRE COMBUSTIVEIS COBRADA ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 199 2022 *VAL.APROX.TRIBUTOS PAGOS FEDERAL R\$ 5,92 (7,40%) ESTADUAL R\$ 9,60 (12,00%) MUNICIPAL R\$0,00(0, PLACA: EGT 4I19 VEICULO : 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 130517 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$)* VL ITEM R\$					
0017	ETANOL COMUM	18,649	L X 4,290	(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: 30000-8878)=21122
MEDIA=1.132,608
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*
Versao 24.2.D

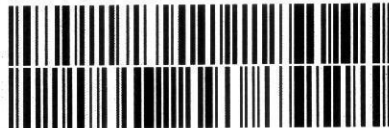
ASS:

DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO
SALDO DEVEDOR R\$ 885,95
PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 20 DIAS
OPERADOR: JOAO DATA: 24/02/2025 CAIXA: 2
* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE! *
* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *
TELEFONE : (17)3225-9314
OPERADOR: JOAO DATA: 24/02/2025 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

24/02/2025 - 20:52:21

3525 0205 6817 2900 0194 5900 1265 4391 3051 7863 9420



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

G3350514000914431
05/03/2025 14:16:12

05/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:47:47
692006920 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/03/2025
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	0.462.5EC.8BD.4FE.91E
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS- PRC-2022/00812

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

Nome da Entidade		Comunidade Só Por Hoje			
CNPJ		00.734.543/0006-47			
Da Identificação dos Proponentes (Fornecedores de Produtos e Prestadores de Serviços)					
	Proponente A		Proponente B		Proponente C
Razão Social	AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTD A		POSTO AVENIDA SAUDADE RIO PRET O LTDA		POSTO JN TREVO TANABI LTDA
CNPJ	05.681.729/0001-94		04.624.530/0001-61		09.593.412/0001-57
Valor das Propostas					
Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	ETANOL	18,649	80,00	80,19	80,1
Valor Total da Proposta			Proponente A	Proponente B	Proponente C
			80,00	80,19	80,1
Apuração das Propostas					
Itens de menor valor					
Proponente A			80,00		
Proponente B			80,19		
Proponente C			80,19		

S.J.RIO PRETO, 24 de FEVEREIRO de 2025
Local e Data

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO
Nome do Responsável


Nome do Responsável

SEDS- PRC-2022/00812

**VANDA**
IMÓVEIS**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 25/02/2025	Espécie R\$	Endereço RUA SANTO ANDRE, 470	
Ag/Cod do Beneficiário 2288-8/0007630-9	Nosso Número 09/00000054235-3	Cidade SAO JOSE DO RIO PRETO	UF SP
Nº Documento 00000054235-3	Aceite N	Bairro JARDIM EUROPA	CEP 15014-490
Carteira 9	Espécie Doc Documento	CPF/CNPJ **.734.543/0006-**	

Texto de Responsabilidade do Beneficiário Composição: \$.Locação:R\$3500,00 Multa por atraso de:R\$350,00 PARCELA DO IPTU 2025: \$ 322,99 D/C:D	
VENCIDO NAO APLICAR DESC.PONTUALIDADE E COBRAR COM ACRESCIIMO DE 0.33% AO DIA	
Não Receber Valor Inferior a R\$ 3822,99	
Cod.Imov:136/5-C	

Vencimento 07/03/2025	Valor Título 3822,99	Autenticação Mecânica
---------------------------------	--------------------------------	------------------------------

KRB Tecnologia

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

1995/2025

**Bradesco****237-2****23792.28808 90000.005422 35000.763009 6 10130000382299**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO		Vencimento 07/03/2025	
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 25/02/2025	Nº Documento 00000054235-3	Espécie Doc. DM	Aceite N
Usou Banco	Carteira 9	Espécie Moeda R\$	Data do Processamento 25/02/2025
Quantidade	X	Valor	Nosso Nº / Código do Documento 09/00000054235-3
Instruções: Texto de Responsabilidade do Cedente Composição: \$.Locação:R\$3500,00 Multa por atraso de:R\$350,00 PARCELA DO IPTU 2025: \$ 322,99 D/C:D		(-) Valor do Documento 3.822,99	
VENCIDO NAO APLICAR DESC.PONTUALIDADE E COBRAR COM ACRESCIIMO DE 0.33% AO DIA		(-) Desconto / Abatimento	
Não receber valor inferior R\$3822,99		(-) Outras Deduções	
		(-) Mora / Multa	
		(-) Outros Acréscimos	
		(-) Valor Cobrado	
Pagador (136-E) COMUNIDADE SO POR HOJE Cod:2671 RUA SANTO ANDRE, 470 15014-490		**.734.543/0006-**	
SAO JOSE DO RIO PRETO		SP JARDIM EUROPA	
Sacador / Avalista		Código de Baixa 136/5-C	

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



SEDS-PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3350514000914431
05/03/2025 14:25:41

05/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:25:38
692006920 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792288089000000542235000763009610130000382299

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 30.512

DATA DE VENCIMENTO 07/03/2025

DATA DO PAGAMENTO 05/03/2025

VALOR DO DOCUMENTO 3.822,99

VALOR COBRADO 3.822,99

NR.AUTENTICACAO B.22F.BC4.61B.020.FBC

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS-PRC-2022/00812

RECEBEMOS DE AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.008.292 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 000.008.292 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 0205 6817 2900 0194 5500 1000 0082 9210 0014 1423 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 135250518971245 25/02/2025 16:02:12		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647018700119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 05.681.729/0001-94	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 00.734.543/0006-47		DATA DA EMISSÃO 25/02/2025
NOME / RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE SO POR HOJE		CEP 15105-000		DATA SAÍDA / ENTRADA 25/02/2025
ENDEREÇO ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N		BAIRRO / DISTRITO COQUEIRAL		
MUNICÍPIO POTIRENDABA	FONE / FAX (17)3236-3696	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 16:02:06

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	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	9,390	6,39	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3525 0205 6817 2900 0194 5900 1265 4391 3036 2648 6331) - 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 VEICULO : 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° 130362 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	9,390	L X	6,390	(60,00)	60,00

TOTAL R\$ 60,00

Crédito Loja 60,00
06.07.05.04-Comete crime quem sonega

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

COMUNIDADE SO POR HOJE-00779
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDO-COQUEIRAL
CNPJ: 00.734.543/0006-47 IE: ISENTA
TELEFONE: (17) 3236-3696
PLACA: FFQ-4548 (KM: 45445-41544)=3901
MEDIA=415,442
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\$ 825,95
PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 20 DIAS
OPERADOR: AMANDA DATA: 24/02/2025 CAIXA: 1
* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE! *
* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *
TELEFONE : (17) 3225-9314
OPERADOR: AMANDA DATA: 24/02/2025 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

24/02/2025 - 08:20:02

3525 0205 6817 2900 0194 5900 1265 4391 3036 2648 6331



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

G3350514000914431
05/03/2025 14:15:53

05/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:47:47
692006920 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	05/03/2025
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	2.418.FD3.38F.9D0.4C8
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS- PRC-2022/00812

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

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

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

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA A	BERLIM AUTO POSTO DE RIO PRETO LTDA	INFINITY AUTO POSTO E CONVENI NCIA LTDA
CNPJ	05.681.729/0001-94	41.356.867/0001-61	32.410.182/0001-65

Valor das Propostas

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	GASOLINA	9,390	60,00	60,10	60,

[illegible]

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	60,00
Proponente B	60,10
Proponente C	60,19

S.J.RIO PRETO, 24 de FEVEREIRO de 2025

Local e Data

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO

Nome do Responsável

Nome do Responsável

SEDS- PRC-2022/00812

Chave de Acesso da NFS-e
3504602221346283000018200000000006525020197355766



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 65	Competência da NFS-e 26/02/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 26/02/2025 16:14:10
Número da DPS 65	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 26/02/2025 16:14:10

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 13.462.830/0001-82	Inscrição Municipal -	Telefone (17) 9616-4334
Nome / Nome Empresarial CARLOS ALBERTO MARQUES 63439441849		E-mail MARQUESELETROAR@HOTMAIL.COM	
Endereço JOSE LUIZ DE MENDONCA, 310, RESIDENCIAL LAGO SUL		Município Bady Bassitt - SP	CEP 15115-000
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 00.734.543/0006-47	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial COMUNIDADE SO POR HOJE		E-mail -	
Endereço POTIRENDABA/MENDONCA, S/N, KM: 09; SALA: 02; COQUEIRAL		Município Potirendaba - SP	CEP 15105-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO	Código de Tributação Nacional 15.03.08 - Manutenção de bens e equipamentos em geral.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Potirendaba - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Serviço de manutenção e limpeza de 3 ventiladores de teto: sala de tv, sala de atendimento e área de lazer da Fase 2.				

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL	Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Bady Bassitt - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -	
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

G3350514000914431
05/03/2025 14:24:41

05/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:55:58
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	05/03/2025
NR. DOCUMENTO	557.013.000.012.780
VALOR TOTAL	500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CARLOS A MARQUES
AGENCIA: 7013-0 CONTA: 12.780-9
NR. DOCUMENTO 556.920.000.024.029

=====

NR.AUTENTICACAO	2.7D9.C04.6E0.28D.1A6
-----------------	-----------------------

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	CARLOS ALBERTO MARQUES 634394 41849	DANIEL ENEDY GASPAR	DIEGO SOUSA DE ANDRADE - ELETRICISTA		
CNPJ	13.462.830/0001-82	57.749.583/0001-75	53.416.718/0001-20		
Valor das Propostas					
Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	MAN. E LIMPEZA DE 3 VENTILADORES DE TETO	1,000	500,00	550,00	590,00
Valor Total da Proposta			500,00	550,00	590,00
Apuração das Propostas					
Itens de menor valor					
Proponente A			500,00		
Proponente B			550,00		
Proponente C			590,00		

S.J.RIO PRETO, 25 de FEVEREIRO de 2025

Local e Data

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO

Nome do Responsável

Nome do Responsável

SEDS- PRC-2022/00812

Chave de Acesso da NFS-e
3549805223922760200011100000000006225026535225500

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 62	Competência da NFS-e 26/02/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 26/02/2025 16:39:58
Número da DPS 117	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 26/02/2025 16:39:58

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

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 00.734.543/0006-47	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial COMUNIDADE SO POR HOJE		E-mail -	
Endereço POTIRENDABA/MENDONCA, S/N, KM: 09; SALA: 02;; COQUEIRAL		Município Potirendaba - SP	CEP 15105-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 15.03.08 - Manutenção de bens e equipamentos em geral.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Potirendaba - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Serviço de manutenção elétrica nas tomadas dos quartos, cozinha, sala de tv e sala de atendimento da fase 2.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN São José do Rio Preto - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.369,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 1.369,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.369,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-Estaduais
-Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Consultas - Emissão de comprovantes

G3350514000914431
05/03/2025 14:20:54

05/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:54:34
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	05/03/2025
NR. DOCUMENTO	550.057.000.039.650
VALOR TOTAL	1.369,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARCELO MALAGO
AGENCIA: 0057-4 CONTA: 39.650-8
NR. DOCUMENTO 556.920.000.024.029

=====

NR.AUTENTICACAO	6.55A.B66.829.02A.585
-----------------	-----------------------

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	MARCELO MALAGO 18444764809	ADAO RODRIGUES DOS SANTOS - ELETICISTA	DIEGO SOUSA DE ANDRADE - ELETICISTA	
CNPJ	39.227.602/0001-11	13.101.298/0001-78	53.416.718/0001-20	
Valor das Propostas				
Item Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001 MAN. ELÉTRICA NAS TOMADAS	1,000	1.369,00	1.400,00	1.420,00
002 DOS QUARTOS, COZINHA, SALA DE TV E SALA ATEND	1,000			
		Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta		1.369,00	1.400,00	1.420,00
Apuração das Propostas				
Itens de menor valor				
	Proponente A	1.369,00		
	Proponente B	1.400,00		
	Proponente C	1.420,00		

S.J.RIO PRETO, 25 de FEVEREIRO de 2025

Local e Data


BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO

Nome do Responsável

Nome do Responsável


SEDS- PRC-2022/00812

Recebemos de MARCO ANTONIO MARTUCCI MECANICA ME os serviços constantes na Nota Fiscal ao lado		Nr: 4385 COMUNIDADE SO POR HOJE Valor: 2.300,00
Data de Recebimento:	Identificação e assinatura do receptor:	

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PRETO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e	Número da NFS-e 4385
---	--	---

Data e Hora Emissão:	26/02/2025 18:25:51	Competência:	02/2025	Código de verificação:	XBKZZ7ADN
Número do RPS:		4385	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

005036-SERVICO DE TROCA DO ALTERNADOR - RS800.00
 000133-MANUTENCAO CAIXA DE DIRECAO - RS900.00
 005103-TROCA DISCO E PASTILHA DE FREIO - RS600.00
 Ordem de Serviço:30850
 Veiculo: VOYAGE 1.6 Ano: 1920 Cor: CINZA Placa: EGT-4119 Km:
 Val Aprox dos Tributos RS 46.00 (2.00%) (FEDERAL) (IBPT)
 Val Aprox dos Tributos RS 46.00 (2.00%) (ESTADUAL) (IBPT)
 Val Aprox dos Tributos RS 46.00 (2.00%) (MUNICIPAL) (IBPT)

Código do Serviço/Atividade

14.01 / 1401 -

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\$:		2.300,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$:		2.300,00	
Desconto Incondicionado:				1-Tributação no município		Deduções permitidas em lei:			
Desconto Condicionado:				Regime Especial Tributação		Desconto Incondicionado:			
Retenções Federais:						(=)Base de Cálculo:		2300,00	
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\$:

2.300,00

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3350514000914431
05/03/2025 14:21:12

05/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:54:34
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 05/03/2025
NR. DOCUMENTO 556.920.000.027.023
VALOR TOTAL 2.300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARCO ANTONIO MARTUCCI ME
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 27.023-7
NR. DOCUMENTO 556.920.000.024.029
=====

NR.AUTENTICACAO 3.BE3.2D3.A26.A5E.9FB

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.


SEDS-PRC-2022/00812

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

Nome da Entidade	Comunidade Só Por Hoje				
CNPJ	00.734.543/0006-47				
Da Identificação dos Proponentes (Fornecedores de Produtos e Prestadores de Serviços)					
	Proponente A	Proponente B	Proponente C		
Razão Social	MARCO ANTONIO MARTUCCI MECÂNICA ME	AUTO MECANICA DOUGLAS RIO PRETO	GALDINO AUTO MECANICA RIO PRETO LTDA		
CNPJ	17.731.736/0001-32	49.676.588/0001-97	12.694.944/0001-95		
Valor das Propostas					
Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	TROCA DO ALTERNADOR	1,000	800,00	820,00	850,00
002	MANUTENÇÃO CAIXA DE DIREÇÃO	1,000	900,00	950,00	925,00
003	TROCA DISCO E PASTILHA DE FREIO	1,000	600,00	625,00	630,00
Valor Total da Proposta			2.300,00	2.395,00	2.405,00
Apuração das Propostas					
Itens de menor valor					
Proponente A			2.300,00		
Proponente B			2.395,00		
Proponente C			2.405,00		

S.J.RIO PRETO, 25 de FEVEREIRO de 2025
Local e Data

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO
Nome do Responsável


Nome do Responsável

SEDS- PRC-2022/00812



GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até

20/03/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

2.490,42

CPF/CNPJ do Empregador
00.734.543

Nome/Razão Social do Empregador
COMUNIDADE SO POR HOJE

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125022656611746-0

Tag
GUIA FGTS PROGRAMA POLITICA

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2025	10	2.490,42	0,00	0,00	0,00	2.490,42
Total Geral:		2.490,42	0,00	0,00	0,00	2.490,42

Observações

Data de geração da Guia: 26/02/2025 às 15:01:32 - 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/ap1/v2/cobv/744bad7d83b74f3fa44a3545760730265204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Bras11a62070503***6304B3B8

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/ap1/v2/cobv/744bad7d83b74f3fa44a354576073026

SEDS- PRC-2022/00812



Rateio e Fracionamento de FGTS

FUNCIONÁRIOS			
NOME	MÊS	SALÁRIO BRUTO MENSAL	VALOR FGTS MÊS
Alan Carlos da Silva	fev/25	R\$ 2.531,88	R\$ 202,55
Barbara Cristina Pereira Negrão	fev/25	R\$ 6.267,12	R\$ 501,36
Carlos Eduardo Medeiros	fev/25	R\$ 4.036,23	R\$ 322,89
Erica Meriele Ribeiro	fev/25	R\$ 2.135,73	R\$ 170,85
Frederico Colnago Damiani	fev/25	R\$ 4.516,84	R\$ 361,34
Giovane Gonçalves da Silva	fev/25	R\$ 2.447,87	R\$ 195,82
Helio Augusto Catali	fev/25	R\$ 2.447,87	R\$ 195,82
Marcelo Israel	fev/25	R\$ 2.531,88	R\$ 202,55
Marcos Vinicius Lisboa Aaugusto	fev/25	R\$ 2.447,87	R\$ 195,82
Maria José de Andrade	fev/25	R\$ 1.767,85	R\$ 141,42
TOTAL			R\$ 2.490,42

FUNCIONÁRIO DOAR			
NOME	MÊS	SALÁRIO BRUTO MENSAL	VALOR FGTS MÊS
		31.131,14	2.490,42
TOTAL		31.131,14	2.490,42

TOTAL DA GUIA	R\$ 2.490,42
---------------	--------------



Consultas - Emissão de comprovantes

G3350514000914431
05/03/2025 14:26:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.01
6920506920 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250305162908783916560
CNPJ DO PAGADOR: 734.543/0006-47
VALOR: R\$2.490,42
TARIFA: R\$0,00
DATA: 05/03/2025 - 13:57:25
COD PRODUTO: 9ff5aa5ebb5641dfba650b2367fbf7de
DEVEDOR: COMUNIDADE SO POR HOJE
CNPJ DO DEVEDOR: ***.***/*-32

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 05/03/2025 - 13:57:32

DOCUMENTO: 030513
AUTENTICACAO SISBB: A.3E7.C0C.E0A.BD6.6DE

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

	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 4590	
			Código de Verificação TB5AR5RDV	
			Emissão da NFS-e 27/02/2025 10:31	
	RPS	Série RPS	Tipo RPS	
			NFS-e Substituída 4585	

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	Número:	161	
Complemento:		Bairro:	Residencial Cidade Jardim	
CEP:	15081-180	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO	UF: SP
E-mail:	proteja.rp@hotmail.com	País:		
		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	Número:	SN	
Complemento:	KM: 09; SALA: 02;	Bairro:	Potirendaba	
CEP:	15105-000	Município:	POTIRENDABA	UF: SP
E-mail:		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	02/2025	Base de Cálculo	22,00
Município Prestação	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP	Alíquota	2,00
Município Incidência	sem local	ISSQN	0,00
ISSQN a Reter	() Sim (X) Não	Valor Líquido	22,00

Outras Informações



Consultas - Emissão de comprovantes

G3350514000914431
05/03/2025 14:21:30

05/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:54:34
692006920 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/03/2025
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	C.B72.5EA.6B5.38D.854
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS- PRC-2022/00812

COMUNIDADE SÓ POR HOJE		CC: Programa Política Es		Folha Mensal
CNPJ: 00.734.543/0006-47		Mensalista		Fevereiro de 2025
<small>Código</small>	<small>Nome do Funcionário</small>	<small>CBO</small>	<small>Departamento</small>	<small>Filial</small>
1073	HELIO AUGUSTO CATALI	515325	1	1
	SOCIO EDUCADOR	Admissão:	07/11/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.141,28		
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	105,00	306,59		
282	DESCONTO VALE	63,71		63,71	
998	I.N.S.S.	8,07		197,53	
214	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 1% TETO 50,00	1,00		21,41	
PROGRAMA POLITICA ESTADUAL SOBRE DROGAS			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.447,87	282,65	
			Valor Líquido ➡	2.165,22	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.141,28	2.447,87	2.447,87	195,82	1.883,07	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

5/3/2025

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

G3350514000914431
05/03/2025 14:05:58

05/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:02:43
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	05/03/2025
NR. DOCUMENTO	556.920.000.048.096
VALOR TOTAL	2.165,22

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: HELIO AUGUSTO CATALI
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 48.096-7
NR. DOCUMENTO 556.920.000.024.029
=====

NR.AUTENTICACAO	8.BCA.84F.931.C77.79E
-----------------	-----------------------

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
Fevereiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1071	GIOVANE GONCALVES DA SILVA SOCIO EDUCADOR	515325	1	1
		Admissão:	11/06/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.141,28	
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	105,00	306,59	
998	I.N.S.S.	8,07		197,53
214	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 1% TETO 50,00	1,00		21,41
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.447,87	218,94
			Valor Líquido →	2.228,93
PROGRAMA POLITICA ESTADUAL SOBRE DROGAS				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF
2.141,28	2.447,87	2.447,87	195,82	1.883,07
				Faixa IRRF
				0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

5/3/2025

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 Por Hox		
EMPREGADO	00.739.543/0006-47		
Nº CTPS	Nº REG.	FUNÇÃO	
LOCAL DO TRABALHO	Gerente Geral do Sítio		
MÊS	ANO		
17:00	7:00		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	21:05	22:03	7:05			
4							
5	18:59	21:01	22:05	7:02			
6							
7	18:57	21:04	22:01	7:05			
8							
9	18:58	21:05	22:03	7:02			
10							
11	18:57	21:01	22:05	7:01			
12							
13	18:59	21:02	22:01	7:05			
14							
15	- folga -						

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.

SINGRAPH

SEDS-PRC-2022/00812

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

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

RECEBI O SALDO ACIMA MENCIONADO

DATA: 27.02.25

ASSINATURA DO EMPREGADO

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS



Consultas - Emissão de comprovantes

G3350514000914431
05/03/2025 14:07:58

05/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:03:30
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	05/03/2025
NR. DOCUMENTO	552.494.000.020.742
VALOR TOTAL	2.228,93

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	1.725.91F.9AE.C59.E59
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS- PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3350514000914431
05/03/2025 14:23:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.23.37
6920506920 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE

AGENCIA: 6920-5 CONTA: 24.029-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : COMUNIDADE SO POR HOJE

BANCO: 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\$ 5.739,00

DEBITO EM: 05/03/2025

=====

DOCUMENTO: 030508

AUTENTICACAO SISBB: 4.2BE.9C9.12C.2F0.15F

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS- PRC-2022/00812

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

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

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

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	CASA DE CARNES DO BRANCO RIO P RETO LTDA ME	CASA DE CARNES BOM BIFE - ALEI R PONDE RODRIGUES	CASA DE CARNES DO CLAUDINHO LT DA ME
CNPJ	22.139.433/0001-65	54.990.759/0001-98	17.698.833/0001-70

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	960,64	961,6
002	ACEM	38,000	835,62	837,90	836,7
003	PERNIL SUINO	35,000	699,65	701,05	710,1
004	COSTELA RIPA	40,000	799,60	802,40	800,8
005	BISTECA	38,000	759,62	760,00	797,6
006	MUSCULO	45,000	899,55	904,05	900,0
007	PONTA DE PEITO	35,710	785,28	787,76	786,3

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	5.739,00	5.753,80	5.793,26

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

	Proponente A	5.739,00
	Proponente B	5.753,80
	Proponente C	5.793,26

S.J.RIO PRETO, 27 de FEVEREIRO de 2025

Local e Data

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO

Nome do Responsável



Nome do Responsável

SEDS- PRC-2022/00812

COMUNIDADE SO POR HOJE
CNPJ: 00.734.543/0006-47

CC: Programa Política Es
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1056	FREDERICO COLNAGO DAMIANI ASSISTENTE SOCIAL	251605	1	1
		Admissão:	03/01/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.346,33		
226	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO	2,00	86,93		
289	DIFERENCA PTS	83,58	83,58		
998	I.N.S.S.	9,78		441,94	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		211,42	
214	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 1% TETO 50,00	1,00		43,46	
PROGRAMA POLITICA ESTADUAL SOBRE DROGAS			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.516,84	696,82	
			Valor Líquido ➡	3.820,02	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.346,33	4.516,84	4.516,84	361,34	3.885,31	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

5/3/2025

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 00.734.543/0006-97		
EMPREGADO	Frederico Celso Damiani		
Nº CTPS	Nº REG	FUNÇÃO	
LOCAL DE TRABALHO	Thiery Potimado orkm		
MÊS	ANO		
8	2025		
HOR. TRAB.	ENTRADA	INTERVALO P/ REFEIÇÃO	SAÍDA
	8:00		15:00

1ª QUINZENA

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

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.

SINGGRAPH

	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\$		

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

RECEBI O SALDO ACIMA MENCIONADO

DATA 28.02.25

ASSINATURA DO EMPREGADO

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

SEDS-PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3350514000914431
05/03/2025 14:07:31

05/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:03:30
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	05/03/2025
NR. DOCUMENTO	552.494.000.020.683
VALOR TOTAL	3.820,02

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	C.128.99E.651.8F9.6E1
-----------------	-----------------------

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
Fevereiro de 2025

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	2.135,73		
998	I.N.S.S.	7,93		169,44	
214	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 1% TETO 50,00	1,00		21,36	
PROGRAMA POLITICA ESTADUAL SOBRE DROGAS			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.135,73	190,80	
			Valor Líquido ➡	1.944,93	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
2.135,73	2.135,73	2.135,73	170,85	1.570,93	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

5/3/2025

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. Ilus.					
ATIVIDADE ECONÔMICA		CNPJ					
		00.734.543/0006-47					
EMPREGADO		Orcia Mirele Ribeiro					
Nº CTPS	Nº REG.	FUNÇÃO					
		Prolog					
LOCAL DO TRABALHO							
Rua: Santo André, 470							
MÊS		ANO					
Fevereiro		2025					
HOR. TRAB.	ENTRADA	INTERVALO P/ REFEIÇÃO	SAÍDA				
	17:00		21:00				
REP. SEMAN.							
1ª QUINZENA							
HORAS NORM.	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
1	-	Schode	-				
2	-	Domingo	-				
3	16:57	21:03					
4	16:59	21:05					
5	16:57	21:01					
6	16:58	21:05					
7	16:59	21:04					
8	-	Schode	-				
9	-	Domingo	-				
10	16:58	21:03					
11	16:57	21:01					
12	16:58	21:05					
13	16:57	21:02					
14	16:59	21:05					
15	-	Schode	-				

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

SIDGRAPH

SEDS-PRC-2022/00812

Nº	HORAS		A R\$		TOTAIS		2ª QUINZENA
	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\$			
HORAS NORM.	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
16	-	Domingo	-				
17	16:58	21:05					
18	16:59	21:03					
19	16:57	21:01					
20	16:58	21:02					
21	16:59	21:05					
22	-	Schode	-				
23	-	Domingo	-				
24	16:57	21:03					
25	16:59	21:05					
26	16:58	21:01					
27	16:57	21:04					
28	16:59	21:02					
29							
30							
31							

RECEBI O SALDO ACIMA-MENCIONADO

DATA 28/02/25 Orcia Mirele Ribeiro

ASSINATURA DO EMPREGADO

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS



Consultas - Emissão de comprovantes

G3350514000914431
05/03/2025 14:07:10

05/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:03:30
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	05/03/2025
NR. DOCUMENTO	553.018.000.035.157
VALOR TOTAL	1.944,93

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	4.308.7FC.01B.24E.D4E
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS- PRC-2022/00812

COMUNIDADE SÓ POR HOJE
CNPJ: 00.734.543/0006-47

CC: Programa Política Es
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.883,86	
226	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO	2,00	77,68	
289	DIFERENCA PTS	74,69	74,69	
998	I.N.S.S.	9,36		377,75
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		138,89
214	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 1% TETO 50,00	1,00		38,84
</				

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 26 DE FEVEREIRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Carlos E. Medeiros

Assinatura do Funcionário

5/3/2025

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

G3350514000914431
05/03/2025 14:09:55

05/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:04:08
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	05/03/2025
NR. DOCUMENTO	170.257.510.112.937
VALOR TOTAL	3.480,75

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

=====

NR.AUTENTICACAO	8.906.918.1F5.38F.98A
-----------------	-----------------------

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/G: 24029-X Banco do Brasil				
Mês	Provisionado	Utilizado	Rendimentos	Total com Rendimentos
Dezembro 24	R\$ -	R\$ -		R\$ 38.472,46
Janeiro 25	R\$ 5.977,25		R\$ 273,82	R\$ 44.723,53
Fevereiro	R\$ 5.526,31	R\$ 1.393,05	R\$ 253,74	R\$ 49.110,53
Março			R\$ 34,32	R\$ 49.144,85
Abril				R\$ 49.144,85
Maio				R\$ 49.144,85
Junho				R\$ 49.144,85
Julho				R\$ 49.144,85
Agosto				R\$ 49.144,85
Setembro				R\$ 49.144,85
Outubro				R\$ 49.144,85
Novembro				R\$ 49.144,85
Dezembro				R\$ 49.144,85
Total	R\$ 49.976,02	R\$ 1.393,05	R\$ 561,88	R\$ 49.144,85

Aplicado	R\$ 49.976,02
Rendimentos	R\$ 561,88
Valor Utilizado	R\$ 1.393,05
Total	R\$ 49.144,85

SEDS- PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3380708492309671
07/03/2025 08:57:54

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:39:12
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	07/03/2025
NR. DOCUMENTO	176.920.510.024.029
VALOR TOTAL	5.526,31

***** 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.A7B.11D.4CD.04F.939
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

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

SEDS- PRC-2022/00812

Potirendaba, 25 de fevereiro de 2025.

Ofício 48/2025

Referente ao Termo de Atuação em Rede convênio 2022/00812, vimos respeitosamente, solicitar o repasse de recurso referente ao pagamento de 1/3 das férias do funcionário Frederico Colnago Damiani, equivalente ao valor de R\$ 1.393,05.

Sem mais para o momento nos colocamos a disposição para maiores esclarecimentos e aproveitamos o ensejo para declarar nossos votos de estima e consideração.

COMUNIDADE SÓ POR
HOJE:00734543000132

Assinado de forma digital por
COMUNIDADE SÓ POR
HOJE:00734543000132
Data: 2025.02.25 09:52:23 -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: adm1csph@gmail.com

SITE: www.csph.org.br

AVISO DE FÉRIAS

POTIRENDABA, 31 de Janeiro de 2025

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

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

Período Aquisitivo.....: 03/01/2024 - 02/01/2025
Período de Gozo.....: 03/03/2025 - 01/04/2025
Retorno ao trabalho.....: 02/04/2025

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 27/02/2025.

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

COMUNIDADE SO POR Assinado de forma digital por
HOJE:00734543000132 COMUNIDADE SO POR
HOJE:00734543000132
2 Dados: 2025.02.17 09:54:49 -03'00'

COMUNIDADE SO POR HOJE

FREDERICO COLNAGO DAMIANI

SEDS- PRC-2022/00812

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado

FREDERICO COLNAGO DAMIANI

Número Carteira Profissional

58103

Série

00326

PERÍODOS

De Aquisição

03/01/2024 A 02/01/2025

De Gozo das Férias

03/03/2025 A 01/04/2025 = 30 Dias

De Gozo da Licença Remunerada

De Abono

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas: 00
Salário Base: 4.179,16
Média Horas: 0,00
Média Valores: 0,00
Outras Vantagens: 0,00
TOTAL BASE CALCULO: 4.179,16

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias: 4.179,16 P
1/3 das Férias: 1.393,05 P
Abono de Férias: 0,00
1/3 do Abono de Férias: 0,00
Adicional do Dobro das Férias: 0,00
1/3 do Dobro das Férias: 0,00
Salário Família: 0,00
1ª Parcela 13º Salário: 589,69 D
Desconto da Previdência: 422,06 D
Desconto do imposto de Renda:
TOTAL DOS PROVENTOS: 5.572,21 P
TOTAL DOS DESCONTOS: 1.011,75 D
TOTAL LIQUIDO: 4.560,46 P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 4.560,46 (quatro mil quinhentos e sessenta reais e quarenta e seis centavos) a ser paga adiantadamente.

Data: 31/01/2025

CIENTE,

Assinado de forma digital por
COMUNIDADE SO POR HOJE
HOJE:00734543000132
Dados: 2025.02.17 09:56:22 -03'00'

COMUNIDADE SO POR HOJE

FREDERICO COLNAGO DAMIANI

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma COMUNIDADE SO POR HOJE, estabelecida a Estrada VICINAL POTIRENDABA/ MENDONÇA, 1 em POTIRENDABA a importância de R\$ 4.560,46(quatro mil quinhentos e sessenta reais e quarenta e seis centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 27/02/2025
POTIRENDABA

FREDERICO COLNAGO DAMIANI

VALOR COMPROVADO
R\$ 4.560,46

SEDS- PRC-2022/00812

Consultas - Emissão de comprovantes

05/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:02:43
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 05/03/2025
NR. DOCUMENTO 552.494.000.020.683
VALOR TOTAL 4.560,46

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 4.CC4.4F1.FDB.D57.6A3

VALOR COMPROVADO
R\$ 1.393,05

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

SEDS-PRC-2022/00812



Ofício nº 1.353

São Paulo, 25 de fevereiro de 2025.


Interessado: COMUNIDADE SÓ POR HOJE

Assunto: Utilização da Provisão – Férias

A organização OSC Celebrante Samaritano São Francisco de Assis do Termo de Colaboração nº2022/00812, no uso de suas atribuições enquanto gestora das vagas, monitoramento e análise de controle de serviços da Política Estadual sobre Drogas do Estado de São Paulo, vem por meio deste, informar que o **COMUNIDADE SÓ POR HOJE**, está autorizado a utilizar o valor de **R\$ 1.393,05 (Hum mil, trezentos e noventa e três reais e cinco centavos)**, da provisão referente a 1/3 de férias do colaborador **Frederico Colnago Damiani**, conforme solicitado no ofício de nº **048/2025**.

É de responsabilidade da organização assumir a contrapartida na ausência de sobra financeira.

Colaboradores	1/3 Férias	Total
Frederico Colnago Damiani	R\$ 1.393,05	R\$ 1.393,05


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: coordenacaoesp@ongsamaritano.org.br

SEDS- PRC-2022/00812



Extratos - Poupança

G3380708331807731
07/03/2025 08:39:45

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 49.144,85 C

Agência / Conta 6920-5 / 24029-X

Período 01/02/2025 a 28/02/2025

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade COMUNIDADE SO POR HOJE

Dt. lançamento	Dt. base	Dia Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
							38.746,28 C
31/01/2025					Saldo anterior		
03/02/2025	04/02/2025	4/1	6920-5		741 Reajuste Monetário - BACEN	2,00 C	
03/02/2025	04/02/2025	4/1	6920-5		737 Juros	6,83 C	
06/02/2025	06/02/2025	6/2	6920-5	24.029	06/02 11:07 COMUNIDADE SO POR HOJE	5.977,25 C	
					601 Transferência de Crédito	1,38 C	
28/02/2025	05/03/2025	4/2	6920-5		741 Reajuste Monetário - BACEN	6,87 C	
28/02/2025	05/03/2025	4/2	6920-5		737 Juros	15,44 C	
28/02/2025	05/03/2025	1/2	6920-5		741 Reajuste Monetário - BACEN	58,38 C	
28/02/2025	05/03/2025	1/2	6920-5		737 Juros	21,15 C	
28/02/2025	05/03/2025	2/2	6920-5		741 Reajuste Monetário - BACEN	79,96 C	
28/02/2025	05/03/2025	2/2	6920-5		737 Juros	12,91 C	
28/02/2025	05/03/2025	3/2	6920-5		741 Reajuste Monetário - BACEN	48,82 C	
28/02/2025	05/03/2025	3/2	6920-5		737 Juros		
						0,00 C	
					Saldo atual	0,00 D	
					Saldo bloqueado	44.977,27 C	
					Saldo total		
					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

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 6920-5 / 24029-X

Período **01/03/2025 a 07/03/2025**

Período 01/03/2020 a 31/03/2020

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Variação
Titularidade

COMUNIDADE SO POR HOJE							
Titularidade	Dt. base	Dia Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
Dt. lançamento							
							44.977,27 C
28/02/2025		Saldo anterior					
05/03/2025	05/03/2025	141 Transferencia Para Conta	6920-5	24.029	05/03 12:44 COMUNIDADE SO POR HOJE	1.393,05 D	
05/03/2025	06/03/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN	6920-5				4,41 C
05/03/2025	06/03/2025	737 Juros	6920-5				29,91 C
07/03/2025	07/03/2025	601 Transferência de Crédito	6920-5	692.000.000.024.029	07/03 08:39 COMUNIDADE SO POR HOJE		5.526,31 C
						49.144,85 C	
		Saldo atual				0,00 D	
		Saldo bloqueado				49.144,85 C	
		Saldo total					
		SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC					
		SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.					
		Rendimentos:					

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SEDS- PRC-2022/00812

COMUNIDADE SO POR HOJE

CNPJ: 00.734.543/0006-47

CC: Programa Política Es
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2025

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	6.030,54	
226	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO	2,00	120,61	
289	DIFERENCA PTS	115,97	115,97	
998	I.N.S.S.	10,96		686,98
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		534,26
214	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 1% TETO 50,00	1,00		50,00

PROGRAMA POLITICA ESTADUAL SOBRE DROGAS

Total de Vencimentos	Total de Descontos
6.267,12	1.271,24

Valor Líquido	
⇒	4.995,88

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
6.030,54	6.267,12	6.267,12	501,36	5.200,96	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

5,3,2025

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		CNPJ	
Nº CTPS	Nº REG.	FUNÇÃO	
LOCAL DO TRABALHO		ANO	
MES	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	-	Sobrado	-				
2	-	Domingo	-				
3	7:58	11:35	12:31	17:03			
4	7:57	11:32	12:34	17:01			
5	7:59	11:31	12:33	17:05			
6	7:57	11:34	12:31	17:02			
7	7:58	11:32	12:35	17:03			
8	-	Sobrado	-				
9	-	Domingo	-				
10	7:57	11:35	12:33	17:05			
11	7:59	11:31	12:35	17:01			
12	7:57	11:34	12:31	17:03			
13	7:58	11:33	12:33	17:04			
14	7:57	11:32	12:34	17:02			
15	-	Sobrado	-				

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.

SINGGRAPH

SEDS-PRC-2022/00812

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

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

RECEBI O SALDO ACIMA MENCIONADO

DATA 28.02.25

ASSINATURA DO EMPREGADO

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS



Consultas - Emissão de comprovantes

G3350514000914431
05/03/2025 14:06:48

05/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:02:43
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	05/03/2025
NR. DOCUMENTO	556.920.000.008.601
VALOR TOTAL	4.995,88

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BARBARA CRISTINA PEREIRA
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 8.601-0
NR. DOCUMENTO 556.920.000.024.029

=====

NR.AUTENTICACAO	D.05C.3BE.DD3.359.664
-----------------	-----------------------

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 Fevereiro/2025	Data de Vencimento 20/03/2025	Número do Documento 07.16.25058.0169629-5	Pagar este documento até 20/03/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000316343741			Valor Total do Documento 30.544,30

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	18.498,95			18.498,95
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	4.152,60			4.152,60
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	5.981,71			5.981,71
0588	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	1.911,04			1.911,04
Totais		30.544,30			30.544,30

VALOR COMPROVADO
R\$ 3.306,63

SEND A (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

27/02/2025 11:34:23

85860000305 4 44300385250 3 79071625058 6 01696295007 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000305 4	44300385250 3	79071625058 6	01696295007 2
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 00.734.543/0001-32
Número: 07.16.25058.0169629-5
Pagar até: 20/03/2025
Valor: 30.544,30

Pague com o PIX



SEDS- PRC-2022/00812

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb

CNPJ/CPF	00.734.543/0001-32
Nome	COMUNIDADE SO POR HOJE
Período de apuração	02/2025
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	101773934 / Reinf CP 101773959 / Reinf RET 31049400812 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 22.846,55	R\$ 22.651,5
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 0,00	R\$ 0,0
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 0,00	R\$ 0,0
Contribuições Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,0
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,0
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,0
CPSS	R\$ 0,00	R\$ 0,0
CSLL	R\$ 0,00	R\$ 0,0
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,0
IOF	R\$ 0,00	R\$ 0,0
IPI	R\$ 0,00	R\$ 0,0
IRPJ	R\$ 0,00	R\$ 0,0
IRRF	R\$ 7.892,75	R\$ 7.892,75
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,0
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,0
TOTAL	R\$ 30.739,30	R\$ 30.544,30

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

- 1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- 3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

SEDS-PRC-2022/00812

Nome	MONALISA CASSIA DA SILVA
CPF	339.978.948-33
Telefone	9164-7667

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	COMUNIDADE SO POR HOJE	CNPJ	00.734.543/0001-32
Período apuração	02/2025	Número do Recibo	50000316343741
Data/Hora da Transmissão	27/02/2025 11:20:36	Identificação da Apuração de Débitos	101773934 / Reinf CP 101773959 / Reinf RET 31049400812 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	80-Entidade Beneficente/Isenta
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000315407047
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	DAS HORTENSIAS	Número	660
Complemento	SALA 01	Bairro/Distrito	JARDIM DOS SEIXAS
Município	SAO JOSE DO RIO PRETO	UF	SP
CEP	15061080	Telefone	1732363696
Correio Eletrônico	CSOPORHOJE.ADM@HOTMAIL.COM		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	MONALISA CASSIA DA SILVA	CPF	33997894833
Telefone	91647667		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	LUIZ HENRIQUE JURKOVICH		
CPF	88881458853	CRC	-
UF	-	Telefone	1732017070
Correio Eletrônico	jurkovich@jurkovich.com.br		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	02/2025		
Débito Apurado	18.693,95		
Deduções	Salário Família: 195,00		
Saldo a Pagar	18.498,95		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-02	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%
Período Apuração Débito	02/2025		
Débito Apurado	4.152,60		
Saldo a Pagar	4.152,60		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0588-06	Descrição	IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO
Período Apuração Débito	02/2025		
Débito Apurado	1.911,04		
Saldo a Pagar	1.911,04		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	Descrição	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
Período Apuração Débito	02/2025		
Débito Apurado	5.981,71		
Saldo a Pagar	5.981,71		

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	27/02/2025 11:20:36
Nº do recibo de entrega	0000050000316343741



I. R. / FOLHA 13°

FUNCIONÁRIOS		
	MÊS	IR
Barbara Cristina Pereira Negrão	fev/25	R\$ 534,26
Carlos Eduardo Medeiros	fev/25	R\$ 138,89
Frederico Colnago Damiani	fev/25	R\$ 211,42
Frederico Colnago Damiani - Férias	fev/25	R\$ 422,06
TOTAL		R\$ 1.306,63

TOTAL DA GUIA	R\$ 1.306,63
---------------	--------------



Consultas - Emissão de comprovantes

G3320616100229611
06/03/2025 16:13:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.13.13
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	85860000305-4	44300385250-3
	79071625058-6	01696295007-2
Data do pagamento		06/03/2025
Numero do Documento	07.16.25058.0169629-5	
Valor Total		30.544,30

VALOR COMPROVADO

R\$ 1.306,63

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

DOCUMENTO: 030601
AUTENTICACAO SISBB: C.203.E6D.14E.DD8.2A3

Transação efetuada com sucesso por: JD130468 MONALISA CASSIA DA SILVA.

SEDS-PRC-2022/00812

COMUNIDADE SÓ POR HOJE
CNPJ: 00.734.543/0006-47

CC: Programa Política Es
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2025

Código Nome do Funcionário
1059 ALAN CARLOS DA SILVA
SOCIO EDUCADOR

CBO Departamento Filial
515325 1 1
Admissão: 03/01/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.141,28		
226	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO	2,00	42,83		
289	DIFERENCA PTS	41,18	41,18		
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	105,00	306,59		
998	I.N.S.S.	8,10		205,09	
214	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 1% TETO 50,00	1,00		21,41	
PROGRAMA POLITICA ESTADUAL SOBRE DROGAS			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.531,88	226,50	
			Valor Líquido ➡	2.305,38	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.141,28	2.531,88	2.531,88	202,55	1.967,08	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 28 DE FEVEREIRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

5/3/2025

SEDS-PRC-2022/00812

Estrada Vicina: 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

G3350514000914431
05/03/2025 14:06:23

05/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:02:43
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	05/03/2025
NR. DOCUMENTO	550.937.000.036.140
VALOR TOTAL	2.305,38

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	2.F94.BD3.5AC.BC5.E75
-----------------	-----------------------

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 20/03/2025
Período de Apuração Fevereiro/2025	Data de Vencimento 20/03/2025	Número do Documento 07.16.25058.0169629-5
Observações Nº Recibo Declaração: 50000316343741		Valor Total do Documento 30.544,30

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	18.498,95			18.498,95
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	4.152,60			4.152,60
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	5.981,71			5.981,71
0588	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	1.911,04			1.911,04
Totais		30.544,30			30.544,30

VALOR COMPROVADO
R\$ 20.815,21

SENDA (Versão:5.2.3) Página: 1 / 1 27/02/2025 11:34:23

85860000305 4 44300385250 3 79071625058 6 01696295007 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000305 4	44300385250 3	79071625058 6	01696295007 2
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 00.734.543/0001-32
Número: 07.16.25058.0169629-5
Pagar até: 20/03/2025
Valor: 30.544,30

Pague com o PIX



SEDS-PRC-2022/00812

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb

CNPJ/CPF	00.734.543/0001-32
Nome	COMUNIDADE SO POR HOJE
Período de apuração	02/2025
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	101773934 / Reinf CP 101773959 / Reinf RET 31049400812 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 22.846,55	R\$ 22.651,4
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 0,00	R\$ 0,0
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 0,00	R\$ 0,0
Contribuições Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,0
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,0
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,0
CPSS	R\$ 0,00	R\$ 0,0
CSLL	R\$ 0,00	R\$ 0,0
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,0
IOF	R\$ 0,00	R\$ 0,0
IP	R\$ 0,00	R\$ 0,0
IRPJ	R\$ 0,00	R\$ 0,0
IRRF	R\$ 7.892,75	R\$ 7.892,7
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,0
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,0
TOTAL	R\$ 30.739,30	R\$ 30.544,3

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 1º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

- 1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolva desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- 3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenham ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

SEDS-PRC-2022/00812

Nome	MONALISA CASSIA DA SILVA
CPF	339.978.948-33
Telefone	9164-7667

**MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb**

Nome do Contribuinte	COMUNIDADE SO POR HOJE	CNPJ	00.734.543/0001-32
Período apuração	02/2025	Número do Recibo	50000316343741
Data/Hora da Transmissão	27/02/2025 11:20:36	Identificação da Apuração de Débitos	101773934 / Reinf CP 101773959 / Reinf RET 31049400812 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	80-Entidade Beneficente/Isenta
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000315407047
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	DAS HORTENSIAS	Número	660
Complemento	SALA 01	Bairro/Distrito	JARDIM DOS SEIXAS
Município	SAO JOSE DO RIO PRETO	UF	SP
CEP	15061080	Telefone	1732363696
Correio Eletrônico	CSOPORHOJE.ADM@HOTMAIL.COM		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	MONALISA CASSIA DA SILVA	CPF	33997894833
Telefone	91647667		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	LUIZ HENRIQUE JURKOVICH		
CPF	88881458853	CRC	-
UF	-	Telefone	1732017070
Correio Eletrônico	jurkovich@jurkovich.com.br		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	02/2025		
Débito Apurado	18.693,95		
Deduções	Salário Família: 195,00		
Saldo a Pagar	18.498,95		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-02	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%
Período Apuração Débito	02/2025		
Débito Apurado	4.152,60		
Saldo a Pagar	4.152,60		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0588-06	Descrição	IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO
Período Apuração Débito	02/2025		
Débito Apurado	1.911,04		
Saldo a Pagar	1.911,04		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	Descrição	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
Período Apuração Débito	02/2025		
Débito Apurado	5.981,71		
Saldo a Pagar	5.981,71		

SEDS- PRC-2022/00812

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	27/02/2025 11:20:36
Nº do recibo de entrega	0000050000316343741



INSS / FOLHA

FUNCIONÁRIOS					
NOME	MÊS	BASE DO INSS	INSS 26,80%	INSS 8,00% - 9,00% e 11,00%	TOTAL
Alan Carlos da Silva	fev/25	R\$ 2.531,88	R\$ 678,54	R\$ 202,55	R\$ 205,09
Barbara Cristina Pereira Negrão	fev/25	R\$ 6.267,12	R\$ 1.679,59	R\$ 501,37	R\$ 686,98
Carlos Eduardo Medeiros	fev/25	R\$ 4.036,23	R\$ 1.081,71	R\$ 322,90	R\$ 377,75
Erica Meriele Ribeiro	fev/25	R\$ 2.135,73	R\$ 572,38	R\$ 170,86	R\$ 169,44
Frederico Colnago Damiani	fev/25	R\$ 4.516,84	R\$ 1.210,51	R\$ 361,35	R\$ 441,94
Giovane Gonçalves da Silva	fev/25	R\$ 2.447,87	R\$ 656,03	R\$ 195,83	R\$ 197,53
Helio Augusto Catali	fev/25	R\$ 2.447,87	R\$ 656,03	R\$ 195,83	R\$ 197,53
Marcelo Israel	fev/25	R\$ 2.531,88	R\$ 678,54	R\$ 202,55	R\$ 205,09
Marcos Vinicius Lisboa Aaugusto	fev/25	R\$ 2.447,87	R\$ 656,03	R\$ 195,83	R\$ 197,53
Maria José de Andrade	fev/25	R\$ 1.767,85	R\$ 473,78	R\$ 141,43	R\$ 136,33
TOTAL					R\$ 2.815,21
TOTAL DA GUIA					R\$ 2.815,21

SEDS- PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3320616100229611
06/03/2025 16:13:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.13.13
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	85860000305-4	44300385250-3
	79071625058-6	01696295007-2
Data do pagamento		06/03/2025
Numero do Documento	07.16.25058.0169629-5	
Valor Total		30.544,30

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


DOCUMENTO: 030601
AUTENTICACAO SISBB: C.203.E6D.14E.DD8.2A3

VALOR COMPROVADO
R\$ 28.55,23

Transação efetuada com sucesso por: JD130468 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 000.008.303
			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		3525 0205 6817 2900 0194 5500 1000 0083 0310 0014 1534										
		Nº 000.008.303 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		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO												
VENDA CUPOM FISCA		135250546799624 28/02/2025 09:49:47												
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	28/02/2025									
ENDEREÇO			BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA									
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N			COQUEIRAL	15105-000	28/02/2025									
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA									
POTIRENDABA		(17)3236-3696	SP		09:49:39									
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS									
0,00		0,00	0,00	0,00	60,00									
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA									
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00									
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO									
			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
00007	ETANOL COMUM	22071090	061	5929	L	13,987	4,29	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
CFe-SAT Ref.:(3525 0205 6817 2900 0194 5900 1265 4391 3115 8343 5430) - 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\$ 4,44 (7,40%) ESTADUAL R\$ 7,20 (12,00%)	
MUNICIPAL R\$0,00(0,	
PLACA: FFQ 4548 VEICULO : 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° 131158 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$)* VL ITEM R\$		
0017 ETANOL COMUM	13,987 L X 4,290 (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

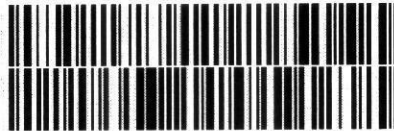
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
COMUNIDADE SO POR HOJE-00779
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDO-COQUEIRAL
CNPJ: 00.734.543/0006-47 IE: ISENTO
TELEFONE: (17) 3236-3696
PLACA: FFQ-4548 KM: 30000
VEICULO : VOYAGE TL MB OBS: ELTON
VAL APROX. TRIB. FEDERAL R\$4,44 (7,40%) ESTADUAL R\$7
20 (12,00%) MUNICIPAL R\$0,00 (0,00%) *FONTE:IBPT*
Versao 25.1.B

ASS: _____
DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO
SALDO DEVEDOR R\$ 1.025,95
PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 23 DIAS
OPERADOR: JOAO DATA: 27/02/2025 CAIXA: 3
* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE! *
* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *
TELEFONE : (17) 3225-9314
OPERADOR: JOAO DATA: 27/02/2025 TURNO: 3
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 4,44
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)
* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 001.265.439

27/02/2025 - 16:04:10

3525 0205 6817 2900 0194 5900 1265 4391 3115 8343 5430



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

G3350514000914431
05/03/2025 14:16:51

05/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:48:07
692006920 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/03/2025
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	0.40A.D7E.D55.43D.82F
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS-PRC-2022/00812

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

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

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

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTD A	POSTO PALESTRA COMBUSTÍVEIS - RIO PRETO LTDA	VIA ROMA AUTO POSTO COMERCIO IND. DE COMBUSTÍVEIS LTDA
CNPJ	05.681.729/0001-94	11.362.265/0001-56	06.914.093/0001-46

Valor das Propostas

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	ETANOL	13,987	60,00	60,14	60,

[illegible]

	Proponente A	Proponente B	Proponente
Valor Total da Proposta	60,00	60,14	60

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	60,00
Proponente B	60,14
Proponente C	60,42

S.J.RIO PRETO, 27 de FEVEREIRO de 2025

Local e Data

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO

Nome do Responsável

Nome do Responsável

SEDS- PRC-2022/00812



COMUNIDADE SO POR HOJE

R STO ANDRE 00470
JARDIM EUROPA
SAO JOSE DO RIO PRETO SPCódigo
006/017554733Vencimento:
10/03/2025Valor
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 Claro:

Claro net virtua



Descrição

Claro net virtua

Total

147,15

Valor Total

147,15



Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/02/25 A 28/02/25 OFERTA CONJUNTA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE +
APLICATIVOS 147,15

Sub-Total Mensalidade Claro net virtua 147,15

Total Claro net virtua 147,15



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

vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.
- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.
Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro.
Ligue 10621 para

informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180

Últimos Registros de Atendimento

006244315490845, 006244264901578,
006244207847425, 006244207224062,
006244097755332

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.

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.

SEDS-PRC-2022/00812

Cliente

COMUNIDADE SO POR HOJE

Identificação para Débito

NET SERVICOS 0060175547335

Mês Referência

Fevereiro/2025

Vencimento

10/03/2025

Valor

147,15

84670000001-7 47150162202-4 50310006000-6 00284747602-1

Pague
com

Pix





Consultas - Emissão de comprovantes

G3350514000914431
05/03/2025 14:18:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.18.40
6920506920 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	CLARO S.A.	
Codigo de Barras	84670000001-7	47150162202-4
	50310006000-6	00284747602-1
Data do pagamento		05/03/2025
Valor Total		147,15

=====

DOCUMENTO: 030504
AUTENTICACAO SISBB: D.DB5.0D9.F65.4E9.D4C

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS-PRC-2022/00812

COMUNIDADE SÓ POR HOJE		CC: Programa Política Es		Folha Mensal	
CNPJ: 00.734.543/0006-47		Mensalista		Fevereiro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1062	MARIA JOSE DE ANDRADE	513505	1	1	
	AUXILIAR DE COZINHA	Admissão:	08/03/2023		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.767,85		
998	I.N.S.S.	7,71		136,33	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.767,85	136,33	
			Valor Líquido →	1.631,52	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.767,85	1.767,85	1.767,85	141,42	1.203,05	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

5/3/2025

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 Pa. Hor					
EMPREGADO		Maurício José de Andrade					
Nº CTPS	Nº REG.	FUNÇÃO					
		Aux. de Cozinha					
LOCAL DO TRABALHO		Rua. Virgílio Botelho Silva					
MES	ANO						
Fevereiro	2025						
HOR. TRAB.	ENTRADA	INTERVALO P/ REFEIÇÃO	SAÍDA				
	8:00		18:00				
1ª QUINZENA							
HORAS NORM.	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
1	-	Sábado	-				
2	-	Domingo	-				
3	7:57	13:05	14:01	18:02			
4	7:59	13:03	14:02	18:05			
5	7:58	13:05	14:03	18:02			
6	7:57	13:02	14:05	18:01			
7	7:58	13:04	14:02	18:04			
8	-	Sábado	-				
9	-	Domingo	-				
10	7:59	13:01	14:02	18:01			
11	7:58	13:02	14:01	18:03			
12	7:57	13:05	14:03	18:05			
13	7:59	13:04	14:04	18:01			
14	7:57	13:02	14:02	18:04			
15	-	Sábado	-				

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

SIGGRAPH

SEDS-PRC-2022/00812

Nº	HORAS		A R\$		TOTAIS		2ª QUINZENA
	NORMAIS				R\$		
	D. REM.				R\$		
	EXTRAS				R\$		
	AD. NOT				R\$		
	SALÁRIO FAMÍLIA				R\$		
	SOMA R\$				R\$		
	INSS				R\$		
	TOTAL DO DESCONTO				R\$		
	SALDO A RECEBER				R\$		
HORAS NORM.	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
16	-	Domingo	-				
17	7:57	13:01	14:03	18:03			
18	7:59	13:05	14:01	18:02			
19	7:58	13:01	14:04	18:01			
20	7:59	13:02	14:05	18:05			
21	7:57	13:04	14:02	18:03			
22	-	Sábado	-				
23	-	Domingo	-				
24	7:59	13:05	14:01	18:01			
25	7:58	13:02	14:03	18:05			
26	7:57	13:01	14:02	18:03			
27	7:59	13:03	14:01	18:02			
28	7:57	13:02	14:05	18:01			
29							
30							
31							

RECEBI O SALDO ACIMA MENCIONADO

DATA: 28.02.25 *MARILIA*

ASSINATURA DO EMPREGADO

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS



Consultas - Emissão de comprovantes

G3350514000914431
05/03/2025 14:08:24

05/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:03:30
692006920 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/03/2025
NR. DOCUMENTO	172.494.510.021.312
VALOR TOTAL	1.631,52

***** 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	D.2EF.59A.4B2.041.EE1
-----------------	-----------------------

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 000.008.302 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 000.008.302 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA CUPOM FISC'A		CHAVE DE ACESSO 3525 0205 6817 2900 0194 5500 1000 0083 0210 0014 1529 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647018700119		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250546779574 28/02/2025 09:48:05	
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	
ENDEREÇO ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N		BAIRRO / DISTRITO COQUEIRAL	
MUNICÍPIO POTIRENDABA		CEP 15105-000	
FONE / FAX (17)3236-3696		UF SP	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 28/02/2025 09:47:56	
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 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
00006	GASOLINA COMUM	27101259	061
CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO
5929	L	9,390	6,39
VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.
60,00	0,00	0,00	0,00
VALOR I.P.I.	VALOR ICMS	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
0,00	0,00	0,00	0,00
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3525 0205 6817 2900 0194 5900 1265 4391 3077 7018 7691) - 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 VEICULO : 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° 130777 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 9,390 L X 6,390 (60,00) 60,00

TOTAL R\$ 60,00

Crédito Loja 60,00
06.07.05.04-Comete crime quem sonega

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

COMUNIDADE SO POR HOJE-00779

ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDO-COQUEIRAL

CNPJ: 00.734.543/0006-47 IE: ISENTO

TELEFONE: (17) 3236-3696

PLACA: FFQ-4548 KM: 30000

VEICULO : VOYAGE TL MB OBS: EURICO

VAL APROX. TRIB. FEDERAL R\$7,32 (12,20%) ESTADUAL R\$
70 (24,50%) MUNICIPAL R\$0,00 (0,00%) *FONTE:IBPT* 8

Versao 25.1.B

ASS: _____

DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO

SALDO DEVEDOR R\$ 965,95

PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 22 DIAS

OPERADOR: BETH DATA: 26/02/2025 CAIXA: 1

* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE! *

* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *

TELEFONE : (17) 3225-9314

OPERADOR: BETH DATA: 26/02/2025 TURNO: 1

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

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 001.265.439

26/02/2025 - 08:12:18

3525 0205 6817 2900 0194 5900 1265 4391 3077 7018 7691



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

G3350514000914431
05/03/2025 14:16:33

05/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:47:47
692006920 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	05/03/2025
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	6.083.45F.4C6.695.69C
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS- PRC-2022/00812

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

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

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

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA A	POSTO MACENO RIO PRETO LTDA	POSTO MONTE CARLOS CACIQUE R O PRETO LTDA
CNPJ	05.681.729/0001-94	08.092.743/0001-40	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	9,390	60,00	60,10	60,10

[illegible]

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

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	60,00
Proponente B	60,10
Proponente C	60,19

S.J.RIO PRETO, 27 de FEVEREIRO de 2025

Local e Data

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO

Nome do Responsável

Nome do Responsável

SEDS- PRC-2022/00812

COMUNIDADE SO POR HOJE

CNPJ: 00.734.543/0006-47

CC: Programa Política Es
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2025

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	2.141,28	
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	105,00	306,59	
998	I.N.S.S.	8,07		197,53
214	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 1% TETO 50,00	1,00		21,41

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

5/3/2025

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

G3350514000914431
05/03/2025 14:09:32

05/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:04:08
692006920 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA	05/03/2025
NR. DOCUMENTO	174.018.510.034.991
VALOR TOTAL	2.228,93

***** 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.7FB.30B.C6C.155.0B7
-----------------	-----------------------

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 SÓ POR HOJE
CNPJ: 00.734.543/0006-47 CC: Programa Política Es Mensalista Folha Mensal Fevereiro de 2025

Código: 1058 Nome do Funcionário: MARCELO ISRAEL SOCIO EDUCADOR CBO: 515325 Departamento: 1 Filial: 1 Admissão: 03/01/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.141,28		
226	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO	2,00	42,83		
289	DIFERENCA PTS	41,18	41,18		
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	105,00	306,59		
998	I.N.S.S.	8,10		205,09	
214	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 1% TETO 50,00	1,00		21,41	
PROGRAMA POLITICA ESTADUAL SOBRE DROGAS			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.531,88	226,50	
			Valor Líquido ➡	2.305,38	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
2.141,28	2.531,88	2.531,88	202,55	1.967,08	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

5/3/2025

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		CNPJ	
Nº CTPS.	Nº REG.	FUNÇÃO	
LOCAL DO TRABALHO		ANO	
MÊS	ANO		
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	21:02	22:03	7:03			
3							
4	18:59	21:05	22:04	7:05			
5							
6	18:58	21:01	22:05	7:02			
7							
8	18:59	21:03	22:01	7:01			
9							
10	18:57	21:04	22:04	7:04			
11							
12	18:58	21:02	22:02	7:02			
13							
14	18:57	21:05	22:01	7:01			
15							

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

SIGGRAPH

SEDS-PRC-2022/00812

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

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

RECEBI O SALDO ACIMA MENCIONADO

DATA 28/02/25

ASSINATURA DO EMPREGADO

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS



Consultas - Emissão de comprovantes

G3350514000914431
05/03/2025 14:09:08

05/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:04:08
692006920 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 05/03/2025
NR. DOCUMENTO 176.920.510.009.307
VALOR TOTAL 2.305,38

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARCELO ISRAEL
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 510.009.307-9
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 176.920.000.024.029
=====

NR.AUTENTICACAO D.FC3.1BB.33D.A9E.FC8
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
AV COQUEIRAL S/N1 FT
COQUEIRAL
15105-000 POTIRENDABA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 408315328 Série C
Data de Emissão: 04/02/2025
Data de Apresentação: 05/02/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 310081037232
Leitura Próximo Mês: 05/03/2025

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
01	PORBU018-00000582	302067760	713153189

Reservado ao Fisco
07F1.61B0.F73C.96C2.3D60.0590.D909.F6B6

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 00.734.543/0006-47
INSC. EST: 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.cpf.com.br	713153189	INSTALAÇÃO 23763094	FEV/2025	28/02/2025	739,99

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,88%	COFINS 4,06%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 916301564822												
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	FEV/25	751,000	KWh	0,48030626	360,71	360,71	18,00	64,93	295,78	2,60	12,01	Verde
0601	Consumo - TE	FEV/25	751,000	KWh	0,42074568	315,98	315,98	18,00	56,88	259,10	2,28	10,52	25 Dias Verde
	Total Distribuidora					676,69							03 Dias Verde
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	FEV/25				63,30							

Total Consolidado

739,99 676,69 121,91 554,88 4,88 22,63

HISTÓRICO DE CONSUMO*	kWh Dias	TARIFA ANEEL	QI P4 - ENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2025 FEV	751	Consumo TUSD	Energia
JAN	813	Consumo kWh 0,37439000	Leitura 03/02/2025
2024 DEZ	851	0,42074568	Leitura 06/01/2025
NOV	845		Fator Multipl. 1,00
OUT	652		Consumo [kWh] 751
SET	585		Taxa de Perda [%]
AGO	706		Leitura Próximo Mês
JUL	645		05/03/2025
JUN	718		
MAI	709		
ABR	751		
MAR	860		
FEV	737		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conf. Art. 356, § 2º da Resol 1000/2021 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 3,90 TE R\$ 3,07
Informações dos débitos mais antigos:

Vencimento Valor
28/01/2025 R\$ 798,60

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)

28/01/25 R\$ 798,60

DO DIA 20/02/2025. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES - ART 322 E 140- RES 1000/21.
DOCTO VENCIDO PODE SER INDICADO AOS ÓRGÃOS PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

REGULARIZE SEU PAGAMENTO, EVITE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO À PARTIR



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 408315328 Série C

CódDébAut-Banco
310081037232

Total a Pagar (R\$)
739,99

Data de Vencimento
28/02/2025

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

FARMA VIDA
FARMACIA BRASIL-LOJA MATRIZ
COMERCIAL VIEIRA DE ALIMENTOS LTDA ME

RUA CAPITAO JOSE OLIVA 1006 - CENTRO
R 7 DE SETEMBRO 611 - CENTRO
RUA CARLOS ANTONIO MAZZUCA 1110 - CJ HABITACIONAL IV

Autenticação Mecânica

836300000079 399900403474 033710890030 100810372324



cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

SEDS- PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3350514000914431
05/03/2025 14:17:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.17.49
6920506920 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras	83630000007-9 39990040347-4
	03371089003-0 10081037232-4
Data do pagamento	05/03/2025
Valor em Dinheiro	739,99
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	739,99

DOCUMENTO: 030501
AUTENTICACAO SISBB: F.31C.9CA.C29.0F6.64E

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS- PRC-2022/00812