

**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
HOJE:00734543000132 Dados: 2025.03.07 09:19:21 -03'00'

2
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: ISENTO

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	Aliquota ICMS: 0,00 %	Valor ICMS R\$: 0,00
Aliquota PIS/PASEP: 0,17 %		Aliquota 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.

 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
Número do documento 146928		CPF/CNPJ 32.510.060/0001-40	Vencimento 28/02/2025
(-) 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			
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 00000004521-7
Carteira 101	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor
			(=) Valor documento 120,00
(-) Desconto (-) Outras Deduções / Abatimentos (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado			
Pagador COMUNIDADE SO POR HOJE - CNPJ: 00.734.543/0006-47 ESVC POTIRENDABA/MENDONCA, 0 - COQUEIRAL Potirendaba / SP - CEP: 15105000			

SACADOR/AVALISTA

CPF/CNPJ

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



SEDS-PRC-2022/00812



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
habitualis agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

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

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
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados - Telefônica Cloud e Tecnologia S.A.			
CloudCo-EXCHANGE ONLINE KIOSK	1	1	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

SEDS- PRC-2022/00812

Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R\$
COMUNIDADE SO POR HOJE	25/02/2025	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

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA

AV ALFREDO ANTONIO DE OLIVEIRA, 3415
RESIDENCIAL CAETANO - 15046-840
SAO JOSE DO RIO PRETO - SP Fone/Fax: 173220624

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

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

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

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

BAIRRO / DISTRITO

CEP

15105-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

04/02/2025

MUNICÍPIO

POTIRENDABA

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

SP

1732363696

14:03:04

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

AV ALFREDO ANTONIO DE OLIVEIRA, 3415

CNPJ / CPF

93.209.765/0594-30

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDERECO

RESIDENCIAL CAETANO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

MUNICÍPIO

SAO JOSE DO RIO PRETO

UF

SP

CÁLCULO DO IMPOSTO		VOLUME DE VENDA														
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	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. 379,48	V. TOTAL DA NOTA
226,95	29,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254,09	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

9-Sem Transporte

ENDERECO

MUNICÍPIO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
60	0-DIVERSOS	CUB: 0,288		147,729	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 CARIOSA T.1 PCT 1 X 1 1KG 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	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	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	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	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?6630-MARICIA MARICO YURA J??TOT.APROX.TRIBUTOS:R\$ 379,48 (30,26) Fonte:IBPT??**VLR TOT FATURA: 1254,09**?????? Email do Destinatário: adm1cspf@gmail.com

RESERVADO AO FISCO

SEDS- PRC-2022/00812

WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA
 AV ALFREDO ANTONIO DE OLIVEIRA, 3415
 RESIDENCIAL CAETANO - 15046-840
 SAO JOSE DO RIO PRETO - SP Fone/Fax: 173220624

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.026.558
 Série 101
 Folha 2/2



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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VND CONSUMO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

132455272112

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

135250318688146 - 04/02/2025 13:59:59**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
AR072595	MARG.DORIANA C/SAL UND 1 X 1 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 29,44 (31,45) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 34,82 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 1,64	15171000	0/60	5405	UND9	9,0000	10,4000	93,60	0,00	0,00	0,00		0,00	

SEDS- PRC-2022/00812

**Itaú 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.

Beneficiário

WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 93.209.765/0001-17
AV SERTORIO 6600 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RSData do Documento
04/02/2025Número do Documento
362993Espécie doc.
DMAceite
N

Data do Processamento

Vencimento

18/02/2025

Só do Banco

Carteira
109Espécie
R\$

Quantidade

x Valor

Agência / Código do Beneficiário

2938-56041-0

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

(-) Desconto / Abatimento

MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO

(+)

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 36125.212930 85604.100009 1 99960000125409

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA.

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

Beneficiário

WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 93.209.765/0001-17
AV SERTORIO 6600 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RSData do Documento
04/02/2025Número do Documento
362993Espécie doc.
DMAceite
N

Data do Processamento

Vencimento

18/02/2025

Só do Banco

Carteira
109Espécie
R\$

Quantidade

x Valor

Agência / Código do Beneficiário

2938-56041-0

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

(-) Desconto / Abatimento

MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO

(+)

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 11:22:56

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.

=====
3419109008361251293085604100009199960000125409

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.

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

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 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
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

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO

Local e Data

Nome do Responsável

Nome do Responsável



SEDS-PRC-2022/00812

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA CONS.SUBS,TRIB,CONTR,substuído

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

ENDERECO

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

FONE / FAX

SP

1732363696

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

13:59:02

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

AV ALFREDO ANTONIO DE OLIVEIRA, 3415

MUNICÍPIO

SAO JOSE DO RIO PRETO

CNPJ / CPF

93.209.765/0594-30

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDERECO

RESIDENCIAL CAETANO

MUNICÍPIO

SP

BAIRRO / DISTRITO

RESIDENCIAL CAETANO

UF

FONE / FAX

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE
9-Sem Transporte

ENDERECO

MUNICÍPIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5	0-DIVERSOS	CUB: 0,145		10,350	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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
AR076905	PAPEL HIG.FOFINHO FDAQ 30M L24P22 UND 1 X 1 22R30M Valor Aprox. Tributos: R\$ 53,15 (31,45) Fone: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	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-MARCA MARCIA MARIKO YURA J??TOT.APROX.TRIBUTOS:R\$ 53,15 (31,45) Fone:IBPT??**VLR TOT FATURA: 169,00**????? Email do Destinatário: adm1csp@gmail.com

RESERVADO AO FISCO

SEDS-PRC-2022/00812

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

Local de Pagamento

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.

(-) Desconto / Abatimento

(+/-) Mora / Multa

(-) Valor Cobrado

Fatura(s): 26557

MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO

Pagador:

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

Código de Baixa:

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Itaú 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.

(-) Desconto / Abatimento

(+/-) Mora / Multa

(-) Valor Cobrado

Fatura(s): 26557

MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO

Pagador:

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

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.comSITE: 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.

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

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

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

SEDS- PRC-2022/00812

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

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

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

Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS S.A
CNPJ	93.209.765/0594-30	24.896.425/0021-32

Valor das Propostas

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	169,00
Proponente B	169,95
Proponente C	170,25

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

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO

Local e Data

Nome do Responsável

Nome do Responsável

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

SEDS-PRC-2022/00812

Recebemos de ENZOTEC ASSISTENCIA TECNICA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

Emissão: 05/02/2025 Dest/Reme: COMUNIDADE SO POR HOJE Valor Total: 297,91

NF-e Nº 000.005.815 Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**ENZOTEC ASSISTENCIA TECNICA
LTDA**



AVENIDA DOUTOR FERNANDO COSTA,
358-B, B - VILA MACENO - SAO JOSE DO
RIO PRETO - SP - CEP: 15061-000

Fone: (17)3215-0558

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1

1 - SAÍDA

Nº 000.005.815

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0201 8539 6600 0134 5500 1000 0058 1517 0959 1076

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA E/OU PRESTACAO DE SERVICOS

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250328828639 05/02/2025 12:05:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL
647291600113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

01.853.966/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOOME / RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE SO POR HOJE	CNPJ / CPF 00.734.543/0006-47	DATA DA EMISSÃO 05/02/2025
ENDERECO RUA SANTO ANDRÉ, 470	BAIRRO / DISTRITO JARDIM EUROPA	CEP 15014-490
MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO	UF SP	DATA DA SAÍDA 05/02/2025

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 5815 - Valor Original: R\$ 297,91 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 297,91
-----------------	--

PARCELAS

Número : 001	
Vencimento : 05/02/2025	
Valor : R\$ 297,91	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASF DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 12,51 (4,20 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 297,91
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 297,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDERECO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPECIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %
2022	CABO FLEX PP 3 X 1.00MM IGUASUL	85444900	0102	5102	MT	2	6,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305	ILUMI PINO MACHO ROBUS 10 C 2P+T 10A PT 1418 3123	85369090	0102	5102	UN	1	8,69	0,00	8,69	0,00	0,00	0,00	0,00
9	ACOPLAMENTO MACHO 283258	84389000	0102	5102	UN	1	19,15	0,00	19,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1722	EIXO CENTRAL TA-025/04MB SIEMSEN 431958	72222000	0102	5102	UN	1	35,23	0,00	35,23	0,00	0,00	0,00	0,00
201	E0226 MANCAL CENTRAL C/ BUCHA 092304	84385000	0102	5102	UN	1	146,80	0,00	146,80	0,00	0,00	0,00	0,00
24	E0020 ANEL VRING TA 02/LT 092835	40169300	0102	5102	UN	1	8,99	0,00	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00
34	ARRUELA DE FIBRA TA 02 091936	39269090	0102	5102	UN	3	5,65	0,00	16,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1647	ANEL VEDACAO MANCAL SIEMSEM 091677	39039090	0102	5102	UN	1	15,98	0,00	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1721	ACOPLAMENTO SUPERIOR TA-02S 15,5M SIEMSEM 326933	72222000	0102	5102	UN	1	32,36	0,00	32,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2249	ABRACADEIRA NYLON FRONTEC PTA (A) 4,8X200 43885	39269090	0102	5102	UN	1	0,44	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2128	TERMINAL PRE ISOLADO FEMEA 4 6MM AM/001081/30019	85369090	0102	5102	UN	2	0,66	0,00	1,32	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
(**MERCADORIA DESTINADA EXCLUSIVAMENTE PARA USO PRÓPRIO**)
Trib aprop R\$ 12,51 Federal, R\$ 0,00 Estadual. Fonte: IBPT/FECOMERCIO (SP) CF6051

RESERVADO AO FISCO

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	DESCRIÇÃO DO EVENTO 110110 Carta de Correcao	SEQUÊNCIA DO EVENTO	VERSAO DO EVENTO 1 1.00
STATUS 0 -	PROTÓCOLO	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	
ENDERECO 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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CONDIÇÕES DE USO

A Carta de Correção é disciplinada pelo parágrafo 1º-A do art. 7º do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com:

- I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação;
II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário;
III - a data de emissão ou de saída.

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 BBDPJ.

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 EI RELLI ME	ASSISTENCIA TECNICA BAMACO	RIOCHAMAS COMERCIO E ASSISTENCIA TÉCNICA 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 ACOPLAGAMENTO 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 ACOPLAGAMENTO 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

SEDS- PRC-2022/00812

Valor Total da Proposta

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

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

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO

Local e Data

Nome do Responsável

Nome do Responsável

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

Telefone: (17)3236-3696 E_mail: adm1cspf@gmail.com SITE: www.cspf.org.br

Identificação do Emitente		DANFE			
 AGRORIO AGRICULTURA FAMILIAR AGRORIO MAQUINAS, MANUTENÇÃO E COMERCIO LTDA RUA PRUDENTE DE MORAES 2360 - BOA VISTA 15025-045 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP FONE: (17) 3364-7888		DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº: 000.007.561 SÉRIE: 1 FOLHA: 1		 CHAVE DE ACESSO 3525 0220 8375 0400 0178 5500 1000 0075 6116 3978 0114	
				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada	

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DENTRO DO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250327160416 2025-02-05T09:50:41-03:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647722601113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBS. TRIBUTARIA	CNPJ 20.837.504/0001-78	

DESTINATARIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE SO POR HOJE		CNPJ / CPF 00.734.543/0006-47	DATA DA EMISSÃO 05/02/2025
ENDEREÇO ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONÇA, 0 KM 09		BAIRRO / DISTRITO COQUEIRAL	CEP 15105-000
MUNICÍPIO POTIRENDABA		FONE / FAX 3235-7848	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAIDA

FATURA/DUPPLICATAS							
007561/1	A VISTA	104,00					

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CALCULO DO ICMS S.T. 0,00		VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	TOTAL PRODUTOS 104,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR APROX. TRIB. 27,77	VLR TOTAL DO IPI 0,00
					TOTAL DA NOTA 104,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL 		FRETE POR CONTA 0-EMIT 2-TERC 1-DESTIN 9-S-FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO 		MUNICÍPIO 			UF	INSCRIÇÃO EST.
QUANTIDADE 0	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
Código	Descrição do Produto/Serviço		NCM	CSOSN	CFOP	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	B Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI	V. Aprox. Tributos
321	ST FELTRO FS220 4119 141 0300 (PECAS STIHL)		84213100	102	5102	UN	1	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0	0	3,78
1634	S LIMITADOR DE ALTURA NYLON 15MM FS220 PMI		39269090	102	5102	PC	1	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0	0	5,28
2200	ST MOLA DA EMBREAGEM FS220 - 0000-997-6205 (P		73202010	102	5102	PC	1	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0	0	6,73
2303	ST CABECOTE DE ASPIRAÇÃO 0000-350-3302 FS-220 (84679100	102	5102	PC	1	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0	0	6,02
2356	ST JUNTA DO CILINDRO FS-160/220 280 4119-029-230		48239099	102	5102	PC	1	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0	0	3,69
2358	ST JUNTA DO SILENCIADOR FS160/220 4119-149-0600		84841000	102	5102	PC	1	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0	0	2,23

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PIX: 20.837.504/0001-78 - BANCO SANTANDER- AG: 2025 C/C: 13002912-5 / TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS: R\$ 9,05 ESTADUAIS: R\$ 18,72 E MUNICIPAIS: R\$ 0,00 Fonte: IEPT 0C3829 // DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A		SEDS- PRC-2022/00812	

Desenvolvido por NetSystem® - (17) 3014-2661

RECEBEMOS DE AGRORIO 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		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 000.007.561
		SÉRIE: 1



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 SQ POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 23.331-5
=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020250205130336884439546
CNPJ DO PAGADOR: 734.543/0001-32
VALOR: R\$104,00
TARIFA: R\$1,02
DATA: 05/02/2025 - 10:04:59

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: 000000000000130029125
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 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.

VALOR COMPROVADO

R\$ 104,00

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	ADRIMAK 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 FELTRO	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 CABEÇOTE 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
Valor Total da Proposta		104,00	108,09	105,95

Apuração das Propostas

Itens de menor valor	Proponente A	104,00
	Proponente B	108,09
	Proponente C	105,95

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

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO

Local e Data

Nome do Responsável

Nome do Responsável

SEDS- PRC-2022/00812

Recebemos de ALEXANDRE FRANCISCO DIAS
os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

No 00001726
SÉRIE 001



ALEXANDRE FRANCISCO DIAS
RUA JOAO ANTONIO DE SIQUEIRA 1136 - CENTRO
CEP: 15.105-000 - POTIRENDABA Fone: 3249-2041

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
00001726
Série: 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3525 0212 3941 4900 0181 5500 1000 0017 2610 3033 0951

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DENTRO DO EST

INSCRIÇÃO ESTADUAL

556.007.789-114

INCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

Dados da NFe

135250327003863

05/02/2025 09:38:46

CNPJ

12.394.149/0001-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NAME / RAZÃO SOCIAL

COMUNIDADE SO POR HOJE (000009)

ENDEREÇO

ESTRADA VICINAL POTIRENDABA / MENDONCA, S/N - KM 09 SALA 02 COQUEIRAL

MUNICÍPIO

POTIRENDABA

CNPJ / CPF

00.734.543/0006-47

DATA DA EMISSÃO

05/02/2025

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA DE ENTRADA / SAÍDA

FONE / FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SP

15.105-000

05/02/2025

HORA DA SAÍDA

09:38

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE C. DO ICMS ST	VR. ICMS SUBSTITUIÇÃO	TRIBUTOS	VALOR DO PIS	VR. TOTAL DOS PRODUTOS
0.00	0.00	0.00	0.00130.90 (15.40%)	0.90 (15.40%)	0.00	850.00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	DESCONTO	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NAME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0-EMIT 2-TERC
1-DEST 9-S/FRETE

9

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0 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
0000000000000008	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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
Trib aprox R\$ 130.90 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 1906AA

RESERVADO AO FISCO

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

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

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

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

Proponente A		Proponente B	Proponente C
Razão Social	ALEXANDRE FRANCISCO ME	LIG GAS RIO PRETO LTDA	RAPIDO GAS QUALITY COM. DE GAS E BEBIDAS LTDA
CNPJ	12394149000181	54.477.641/0001-60	10.644.305/0001-90

Valor das Propostas

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	850,00
Proponente B	860,00
Proponente C	864,00

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

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO

Local e Data

Nome do Responsável

Nome do Responsável

Estrada Vicinal Potirendaba / Mendonça, S/N CNPJ: 00.734.543/0006-47
Telefone: (17)3236-3696 E-mail: adm1cspf@gmail.com SITE: www.cspf.org.br 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 UUTWV1IUPU
Emissão da NFS-e 05/02/2025 09:53		
RPS	Série RPS	Tipo RPS
		NFS-e Substituída



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

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

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
habitualis agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

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

VALOR COMPROVADO

R\$ 150,00

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	ADRIMAK 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 ROCADEIRA STIHL	1.000	150,00	160,00	170,00

	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

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO

Local e Data

Nome do Responsável

Nome do Responsável

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

SeMAE

Serviço Municipal Autônomo de Água e Esgoto

São José do Rio Preto

CNPJ 04.691.691/0001/78

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 224LN0174785

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

DESCRIÇÃO DA FATURA

VALOR ÁGUA 236,11

VALOR ESGOTO 236,11

Ocorrência Normal

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

Previsão Próxima Leitura 07/03/2025

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_AQUA

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO ANUAL DE DEBITOS 2024: SUBSTITUI OS COMPROVANTES DE QUITAÇÃO MENSAL DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO. LEI FEDERAL 12007/2009.

NOTIFICAÇÃO DE CORTE CONFORME LEI FEDERAL 11.450/07

CORTE DE ÁGUA 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 RELIGAÇÃO DEVERÁ 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

PAGUE COM PIX



826300000047 - 722203040000 - 004417344308 - 004260220258



SEDS-PRC-2022/00812



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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

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

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VND CONSUMO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

132455272112

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

93.209.765/0594-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

COMUNIDADE SO POR HOJE

ENDEREÇO

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

MUNICÍPIO

POTIRENDABA

CNPJ / CPF

00.734.543/0006-47

DATA DA EMISSÃO

06/02/2025

BAIRRO / DISTRITO

COQUEIRAL

CEP

15105-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

06/02/2025

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1732363696

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:03:08

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

AV ALFREDO ANTONIO DE OLIVEIRA, 3415

ENDEREÇO

RESIDENCIAL CAETANO

MUNICÍPIO

SAO JOSE DO RIO PRETO

CNPJ / CPF

93.209.765/0594-30

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
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	ESPECIE	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	SAPOLO 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	2,0000	12,5400	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-MARIA MARIKO YURA J??TOT.APROX.TRIBUTOS:R\$ 69,94 (12,94) Fonte:IBPT??**VLR TOT FATURA: 540,38*?????? Email do Destinatário: adm1cph@gmail.com

RESERVADO AO FISCO

SEDS- PRC-2022/00812

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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

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	DESCRÍÇÃO 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
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	SABAQ 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 1)ASE 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

**Itaú Banco Itaú SA****341-7**

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

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

Data do Documento 06/02/2025	Número do Documento 365023	Espécie doc. DM	Acrite N	Data do Processamento
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	X Valor

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 1,53.
- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 26761

MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TÍTULO

Recibo do Pagador

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

Sacador / Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú SA**341-7**

34191.09008 36327.762930 85604.10009 4 99980000054038

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

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

Data do Documento 06/02/2025	Número do Documento 365023	Espécie doc DM	Acrite N	Data do Processamento
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	X Valor

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 1,53.
- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 26761

MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TÍTULO

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

Sacador / Avalista:

Código de Baixa:

FICHA DE COMPENSAÇÃO

**SEDS- PRC-2022/00812**

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

Telefone: (17) 32356-3696

E-MAIL: soporhojerecomecar@hotmail.comSITE: 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
habitualis agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

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

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

SEDS-PRC-2022/00812

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

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

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

Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS S.A
CNPJ	93.209.765/0594-30	24.896.425/0021-32

Valor das Propostas

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	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

Valor Total da Proposta	Proponente A	Proponente B	Proponente C
	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

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO

Local e Data

Nome do Responsável

Nome do Responsável

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR		DANFE	
 REI DO GÁS E ÁGUA MINERAL FONE (17) 3224-1960		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
SILVERIA BATISTA CAMPOS - ME RUA JOSE BONIFACIO, 995 . - JARDIM ANA - CEP:15070-400 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP TEL: NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	1 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	
		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250340459163 06/02/2025 12:47:15	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF
647401674110			05.843.998/0001-00

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

SÍGULOS DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO												VALORES FISCAIS		
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS	
													ICMS / IPI	
001	GAS GLP 13KG	27111910	0500	5102	UN	1,0000	120,0000	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VALOR APROX DOS TRIBUTOS R\$ 40,80(34,00%) FONTE:IBPT

RESERVADO AO FISCO

SEDS- PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

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

120,00

VALOR: R\$ 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

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

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

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

Proponente A		Proponente B	Proponente C
Razão Social	SILVERIA BATISTA CAMPOS ME	FLASH GAS RIO PRETO LTDA	FUSTER DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA
CNPJ	05.843.998/0001-00	19.657.646/0001-74	44.428.462/0001-80

Valor das Propostas

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	120,00
Proponente B	125,00
Proponente C	128,00

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

BARBARA C. PEREIRA NEGRAO

Local e Data

Nome do Responsável

Nome do Responsável

Estrada Vicinal Potirendaba / Mendonça, S/N CNPJ: 00.734.543/0006-47
Telefone: (17)3236-3696 E-mail: adm1cspf@gmail.com SITE: www.cspf.org.br SEDS- PRC-2022/00812



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

Número da
NFS-e

0000.0000
0007386

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:	0000.000000000000	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@spadaeassoassociados.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 CONERTO DE LIQUIDIFICAR SIEMSEM SERIE 474959001074
Trib apox 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) Aliquota %	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 Transação

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 Técnica
CNPJ: 1.853.966/0001-34
CHAVE PIX: 01853966000134
INSTITUIÇÃO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0792 - CONTA: 000000000000000119133
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.

Notificação enviada em: 06/02/2025 - 12:46:38

=====
DOCUMENTO: 020602
AUTENTICAÇÃO SISBB: 8.C5B.035.244.E33.856
=====
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamento de produ-
tos e serviços.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não解决adas nos canais
habituais agência, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de cartão
e outros produtos e serviços 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 EI RELLI 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 CONERTO DE LIQUIDIFICADOR	1,000	110,00	115,00	120,00
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

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO

Local e Data

Nome do Responsável

Nome do Responsável



SEDS- PRC-2022/00812

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

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 Autorizada

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VND CONSUMO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

132455272112

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

93.209.765/0594-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

COMUNIDADE SO POR HOJE

ENDEREÇO

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

MUNICÍPIO

POTIRENDABA

CNPJ / CPF

00.734.543/0006-47

DATA DA EMISSÃO

06/02/2025

CEP

15105-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

06/02/2025

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SP

1732363696

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:18:11

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

AV ALFREDO ANTONIO DE OLIVEIRA, 3415

ENDEREÇO

RESIDENCIAL CAETANO

MUNICÍPIO

SAO JOSE DO RIO PRETO

CNPJ / CPF

93.209.765/0594-30

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP

UF

FONE / FAX

SP

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
367	0-DIVERSOS	CUB: 1,006		636,477	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	ALIQ. ICMS	ALIQ. 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 MÔRANGO 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: adm1esph@gmail.com

RESERVADO AO FISCO

SEDS- PRC-2022/00812

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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1

1 - SAÍDA

Nº. 000.026.762

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 Autorizada

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

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

93.209.765/0594-30

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VND CONSUMO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

132455272112

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

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
AR084188	COLORIFICO KITANO UND 1 X 1800G 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	

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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1

1 - SAÍDA

Nº. 000.026.762

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 Autorizada

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

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

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	DESCRÍÇÃO 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	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/MILHO BONARE LATA 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	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	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	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	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	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	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	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 LIMAO 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

**Itaú Banco Itaú SA****341-7**

Local de Pagamento:

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA.

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

Beneficiário:

WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 93.209.765/0001-17
AV SERTORIO 6600 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RSData do Documento
06/02/2025Número do Documento
365060Espécie doc.
DMAceite
N

Data do Processamento

Uso do Banco

Carteira
109Espécie
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 TÍTULO

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

Sacador / Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú SA**341-7**

34191.09008 36331.472930 85604.100009 2 99980000437892

Local de Pagamento:

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA.

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

Beneficiário:

WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 93.209.765/0001-17
AV SERTORIO 6600 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RSData do Documento
06/02/2025Número do Documento
365060Espécie doc.
DMAceite
N

Data do Processamento

Uso do Banco

Carteira
109Espécie
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 TÍTULO

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

Sacador / Avalista:

Código de Baixa:

FICHA DE COMPENSAÇÃO

**SEDS-PRC-2022/00812**

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

Telefone: (17) 32356-3696

E-MAIL: soperhojerecomecar@hotmail.com

SITE: www.soperhoje.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

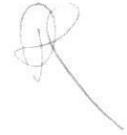
Da Identificação dos Proponentes (Fornecedores de Produtos e Prestadores de Serviços)
Proponente A
Proponente B
Proponente C

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	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 PIPOCAS	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 PIPOCAS	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



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			
Itens 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

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO

Local e Data

Nome do Responsável

Nome do Responsável

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

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 Nº 310127074399

Leitura Próximo Mês: 10/03/2025

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
04	SJPBU371-00000380	L22678	713153189

Reservado ao Fisco
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 - SP

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

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

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação Nº 912852804910	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)
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
0804	Juros de Mora	JAN/25				1,83							Verde
0805	Multa por Atraso Pgto	JAN/25				7,38							06 Dias
0805	Atualização Monetária IPCA	JAN/25				0,59							
	Total Distribuidora					532,40							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custo IP-CIP Municipal	FEV/25				23,72							

Total Consolidado	556,12	522,60	94,07	426,53	3,77	17,39
-------------------	--------	--------	-------	--------	------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh	Dias	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDAÇÃO / DATAS DE LEITURAS					
2025 FEV		580	28	Consumo	TUSD						
JAN		420	30	Consumo kWh	0,37439000	TE	0,32796000				
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

SEDS- PRC-2022/00812



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 408830413 Série C

CódDébAut-Banco
310127074399

Total a Pagar (R\$)
556,12

Data de Vencimento
14/02/2025

Pague aqui - PIX

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site
ADF EXPRESS COMÉRCIO
IMOTETO IMOBILIÁRIA INCORP. E ADM LTDA
PAES E CONVENIENCIA

R. SANTO ANDRE 595 - JARDIM EUROPA
RUA INDEPENDENCIA 3582 - BOM JESUS
AV GOV ADHEMAR P. DE BARROS 270 - JD EUROPA

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

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

VALOR COMPROVADO

R\$ 546,32

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 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		NF-e Nº 000.008.215 SÉRIE 001
--	--	-------------------------------------

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR 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 64701870019	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 05.681.729/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NAME / 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	DATA SAÍDA / ENTRADA 07/02/2025
MUNICÍPIO POTIRENDABA	FONE / FAX (17)3236-3696	UF SP	HORA DA SAÍDA 11:15:05

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

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

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

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

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

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

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

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

Proponente A

Proponente B

Proponente C

Razão Social	AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTD A	AUTO POSTO CECAP LTDA	AUTO POSTO CHAPADI
CNPJ	05.681.729/0001-94	55.873.269/0001-74	02.740.500/0001-95

Valor das Propostas

Item Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001 GASOLINA	9,390	60,00	60,19	60,28

Valor Total da Proposta	Proponente A	Proponente B	Proponente C
-------------------------	--------------	--------------	--------------

60,00	60,19	60,28
-------	-------	-------

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	60,00
Proponente B	60,19
Proponente C	60,28

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

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO

Local e Data

Nome do Responsável

Nome do Responsável


 SEDS- PRC-2022/00812

RECEBEMOS DE AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.008.214 SÉRIE 001	
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR		DANFE	
AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - V MACENO - CEP:15061-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP TEL: (17)3225-9314		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	1
Nº 000.008.214 fl. 1 /1 SÉRIE 001		CHAVE DE ACESSO 3525 0205 6817 2900 0194 5500 1000 0082 1410 0014 0641	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA CUPOM FISCA		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647018700119		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250350734265 07/02/2025 11:12:02	
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
ENDERECO ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N		BAIRRO / DISTRITO COQUEIRAL	CEP 15105-000
MUNICÍPIO POTIRENDABA		FONE / FAX (17)3236-3696	INSCRIÇÃO ESTADUAL SP
			HORA DA SAÍDA 11:11:51

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. ACES. 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 80,00				

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

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3525 0205 6817 2900 0194 5900 1265 4391 2681 5848 8495) - 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 1.6L AF5	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° 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\$5

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



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 14:11:12

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

Valor das Propostas

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

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

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

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO

Local e Data

Nome do Responsável

Nome do Responsável

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

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

NF-e
Nº 000.008.216
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - V MACENO - CEP:15061-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP TEL: (17)3225-9314		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.008.216 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

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. /	DESCRICAÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS.	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS / IPI
00007	ETANOL COMUM	22071090	061	5929	L	13,987	4,29	60,00	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 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	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° 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: ISENTO
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*
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

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

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

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

Proponente A	Proponente B	Proponente C	
Razão Social	AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA A	AUTO POSTO 3F RIO PRETO LTDA	AUTO POSTO ANDORINHAS RIO PRETO LTDA
CNPJ	05.681.729/0001-94	03.234.169/0001-02	60.283.074/0001-04

Valor das Propostas

Valor Total da Proposta	Proponente A	Proponente B	Proponente C
	60,00	60,14	60,42

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

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

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

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO

Local e Data

Nome do Responsável

Nome do Responsável

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

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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.008.235
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR		DANFE			
AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		CHAVE DE ACESSO	
AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - V MACENO - CEP:15061-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP TEL: (17)3225-9314		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.008.235 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		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		PROTÓCOLO 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

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	DATA SAÍDA / ENTRADA 13/02/2025
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 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 45,95
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACCESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD.	DESCRÍCÃO DO PRODUTO / SERVICO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALIQUOTAS ICMS 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 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 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 N° 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: ISENTO

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 N°: 001.265.439

10/02/2025 - 08:17:00

3525 0205 6817 2900 0194 5900 1265 4391 2750 8388 9270



SEDS-PRC-2022/00812

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

Projeto ACBr

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



Consultas - Emissão de comprovantes

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

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

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

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

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

Valor das Propostas

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	ATF	1,000	14,00	15,00	14,50
002	GASOLINA	5,000	31,95	32,00	32,05

Valor Total da Proposta	Proponente A	Proponente B	Proponente C
	45,95	47,00	46,55

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	45,95
Proponente B	47,00
Proponente C	46,55

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

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO

Local e Data

Nome do Responsável

Nome do Responsável

SEDS-PRC-2022/00812

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		 CHAVE DE ACESSO 3525 0205 6817 2900 0194 5500 1000 0082 3410 0014 0849	
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		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.008.234 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA CUPOM FISCA				135250407883746 13/02/2025 11:09:38	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF		
647018700119			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		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 11:09:21

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	0,00	60,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 60,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO
			PESO BRUTO
			PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVICO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR 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

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

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

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO

Local e Data

Nome do Responsável

Nome do Responsável



SEDS-PRC-2022/00812

Recebemos de CASA IGAMI- PRODUTOS AGRICOLAS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 13/02/2025 Dest/Reme: COMUNIDADE SO POR HOJE Valor Total: 148,00

NF-e
Nº 000.020.234
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CASA IGAMI- PRODUTOS AGRICOLAS LTDA

AV. NOSSA SENHORA DA PAZ, 2538, B - VILA MACENO - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP - CEP: 15055-500
Fone: (17)3224-5891
casaigami@yahoo.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1

1 - SAÍDA

Nº 000.020.234

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0259 9649 2400 0150 5500 1000 0202 3410 4413 8327

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vendas dentro do estado

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250407479784 13/02/2025 10:35:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL
647012223113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
59.964.924/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE SO POR HOJE			CNPJ / CPF 00.734.543/0006-47			DATA DA EMISSÃO 13/02/2025	
ENDERECO ESVC POTIRENDABA/MENDONCA, S/N KM: 09; SALA: 02			BAIRRO / DISTRITO COQUEIRAL			CEP 15105-000	
MUNICÍPIO POTIRENDABA			UF SP	TELEFONE / FAX (17)3236-3696	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 10:35:54

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 148,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQ. %	ICMS	IPI
002766	MUDA DE CEBOLINHA HIBR.KYOSSEN HOSSONEGU	06029089	0400	5102	BJA	1,000	43,0000	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000005	SEMENTE ALFACE DELICIA AMERICANA 2.50 grs	12099100	0102	5102	UN	4,000	7,5000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000026	SEMENTE RUCULA ANTONELLA CULTIVADA	12099100	0102	5102	UN	4,000	7,5000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000025	SEMENTE SALSA GRAUDA PORTUGUESA	12099100	0102	5102	UN	4,000	7,5000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002881	SEMENTE PEPINO NAGATO/HIDRIDA JAPONES	12099100	0102	5102	UN	1,000	7,5000	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000010	SEMENTE BETERRABA MARAVILHA	12099100	0102	5102	UN	1,000	7,5000	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R\$ 0,00 Federal e R\$ 0,00 Estadual
Fonte: IBPT SP AB35A7

RESERVADO AO FISCO

DEVOLUCAO DE EMBALAGENS - FAZER TRÍPLICE LAVAGEM, E DEVOLVER NO PRAZO MÁXIMO DE UM ANO - A.R.I.A. - R. GINO CECCONI - 400 DISTR. CARLOS ARNALDO S. JOSE DO RIO PRETO FONE (17) 32240796

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

148,00

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
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

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO

Local e Data

Nome do Responsável

Nome do Responsável


 SEDS-PRC-2022/00812

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

NF-e
Nº 000.008.233
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 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	
AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - V MACENO - CEP:15061-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP TEL: (17)3225-9314		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. 135250407844991			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
ENDERECO 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 IMPPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVICO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR IC.M.S.	VALOR IPI	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

DADOS ADICIONAIS

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

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° 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\$

001 6 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: 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* 5

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 N°: 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 LTDA 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

Valor Total da Proposta	Proponente A	Proponente B	Proponente C
	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

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

SEDS-PRC-2022/00812

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE			
 <p>1001 UTILIDADES SP COMERCIO LTD A - 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>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0-ENTRADA 1-SAÍDA 1</p> <p>2.373 SÉRIE 1 FOLHA 1/1</p>			
				<p>CHAVE DE ACESSO 3525 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</p> <p>ou no site da Sefaz Autorizadora</p>	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO				<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250419384407 14/02/2025 12:58:47</p>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647.650.586.113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ/CPF 17.802.322/0001-57	

DESTINATÁRIO					
NOME / RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE SO POR HOJE				CNPJ/CPF 00.734.543/0006-47	DATA DA EMISSÃO 14/02/2025
ENDEREÇO ESTRADA VICINAL POTI. - MEND. KM 09		BAIRRO / DISTRITO COQUEIRAL		CEP 15105-000	DATA DA SAÍDA 14/02/2025
MUNICÍPIO POTIRENDABA	UF SP	FONE / FAX (17) 3236-3696	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 12:58:43

FATURA / DUPLICATA					
FORMA DE PAGAMENTO PAGAMENTO A PRAZO	MEIOS DE PAGAMENTO 198,25 em Transf. Bancária/Cart. Digital				
PARCELAS 001 15/02/2025-1 dia 198,25					

CÁLCULO DO IMPOSTO					
B. CÁLC ICMS 0,00	VLR ICMS 0,00	B. CÁLC ICMS ST 0,00	VLR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 198,25	
VLR FRETE 0,00	VLR SEGURO 0,00	VLR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VLR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 198,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 47	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 47	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	Descrição do Produto / Serviço	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
7891155043874	PRATO DURALEX PRIMAVERA RASO REF 5731	7891155043874	70134900	0500	5405	UN	15	5,75	86,25	0,00	0,00	
7899653779523	GARFO MESA AMERICA REF SL0201	7899653779523	82159910	0102	5102	UN	20	3,50	70,00	0,00	0,00	
7899653779530	FACA CHURRASCO AMERICA REF SL0202	7899653779530	82119100	0102	5102	UN	10	3,50	35,00	0,00	0,00	
7898184080030	FILTRO PERMANENTE REI 103	7898184080030	39249000	0102	5102	UN	2	3,50	7,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS SIS: Nr. TRANSACAO:1418673 - TIPO:02 - DATA:14/02/2025 - REPRES:102 - OPERADOR:102 - OBS SISTEMA: DADOS PARA TRANSFERENCIA BANCARIA- BANCO BRADESCO - AG.0023- CONTA CORRENTE- 256721-0 FAVORECIDO 1001 UTILIDADES SP COMERCIO LTDA. - (UN: 47) INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA CREDITO DE ICMS :		<p>SEDS- PRC-2022/00812</p>

OBRIGADO PELA PREFERENCIA - VOLTE SEMPRE !		Gerado em 14/02/2025 às 13:03:01 pelo UniDANFE 3.9.16 Free www.unidanfe.com.br	
RECEBEMOS DE 1001 UTILIDADES SP COMERCIO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA N° 2.373. EMISSÃO: 14/02/2025 VALOR TOTAL: 198,25 DESTINATÁRIO: 1540-COMUNIDADE SO POR HOJE - ESTRADA VICINAL POTI. - MEND. KM 09, S/N, COQUEIRAL, 15105-000-POTIRENDABA-SP			
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		NF-e 2.373 SÉRIE 1	



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

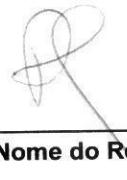
Item Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001 PRATOS	15,000	86,25	87,00	89,85
002 GARFOS	20,000	70,00	74,40	71,00
003 FACAS	10,000	35,00	37,20	35,50
004 FILTRO PERMANENTE P/ CAFE	2,000	7,00	7,24	7,60
Valor Total da Proposta		198,25	205,84	203,95

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

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO


 Nome do Responsável

Local e Data

Nome do Responsável



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
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 Credитado 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	

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

Autenticação Mecânica

bradesco	237	23792.40803 92000.249802 57000.013201 1 9993000006500				
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	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
habitualis agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

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

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

SEDS- PRC-2022/00812

Chave de Acesso da NFS-e
3540804225341671800012000000000000625020545693421

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



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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 53.416.718/0001-20	Inscrição Municipal -	Telefone (17) 9611-1019
Nome / Nome Empresarial 53.416.718 DIEGO SOUSA DE ANDRADE		E-mail DIEGOSOUZAANDRADE4@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, ilustração, 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: 354080422534167180001200000000000525020125583751



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

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.

=====

VALOR COMPROVADO

R\$ 120,00

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- ELETROTRICISTA
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
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS



NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFE

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

Data Emissão
17/02/2025

Hora Emissão
16:00

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA

Código Autenticidade

190V.6739.5161.0907499-Z

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
SITIO TAMBORE / JUBRAN
CEP 06460-040 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF 21.922.507/0001-72

Telefone

Inscrição Municipal

4.97400-8

e-mail

Nome Tomador de Serviços

COMUNIDADE SO POR HOJE

CPF/CNPJ

00.734.543/0006-47

Endereço

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

Complemento

MENDONCA KM 09

CEP

15105-000

Bairro

Z.RURAL

Cidade

POTIRENDABA

UF

SP

E-mail

adm1cspf@gmail.com

Qtd

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

PIS/PASEP

COFINS

CSLL

0,00

0,00

0,00

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

4.175,60

Fatura N°

Valor da Fatura R\$

Forma Pagamento

Valor por Extenso

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

Código Autenticidade

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

SEDS-PRC-2022/00812

Número: 35979	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	Vencimento 1ª Parcela: 20/02/2025	Data Entrega: 17/02/2025	Valor Total: 4.175,60

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



Bradesco

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



Bradesco

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



SEDS-PRC-2022/00812



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.

2379288604900000296514027110809199980000417560

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.FF1.5AO.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



NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFE

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

Data Emissão

17/02/2025

Hora Emissão

15:58

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA

Código Autenticidade

132Q.6863.8112.0696599-R

Número da Nota

225789

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
SITIC TAMBORE / JUBRAN
CEP 06460-040 - BARUERI - SP

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

Telefone

Inscrição Municipal

4.97400-8

e-mail

Nome Tomador de Serviços

COMUNIDADE SO POR HOJE

CPF/CNPJ

00.734.543/0006-47

Endereço

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

Complemento

MENDONCA KM 09

CEP

Bairro

Z.RURAL

Cidade

POTIRENDABA

UF

SP

E-mail

adm1csp@outlook.com

Qtd

Descrição do Serviço

1 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 refeição

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS

R\$ 328,19

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF

PIS/PASEP

COFINS

CSLL

0,00

0,00

0,00

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

328,20

Fatura N°

Valor da Fatura R\$

Forma Pagamento

Valor por Extenso

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

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

Código Autenticidade

132Q.6863.8112.0696599-R

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

Número da Nota
225789

Série da Nota

Local

Data

Assinatura

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

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



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.

2379288604900000296517027110802199980000032820

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR		DANFE			
AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - V MACENO - CEP:15061-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP TEL: (17)3225-9314		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		1	
		Nº 000.008.254 fl. 1 /1 SÉRIE 001			

NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO	
VENDA CUPOM FISCA		3525 0205 6817 2900 0194 5500 1000 0082 5410 0014 1040	
		Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
647018700119		135250440248738 17/02/2025 11:44:53	

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	
COMUNIDADE SO POR HOJE				00.734.543/0006-47	
ENDERECO		BAIRRO / DISTRITO		DATA DA EMISSÃO	
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N		COQUEIRAL		17/02/2025	
MUNICÍPIO		FONE / FAX		UF	DATA SAÍDA / ENTRADA
POTIRENDABA		(17)3236-3696		SP	17/02/2025

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. ACES.	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
			9 - SEM FRETE		UF
ENDERECO			MUNICÍPIO		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD./	DESCRÍÇÃO DO PRODUTO / SERVICO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR IC.M.S.	VALOR IPI	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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CF-e-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: ISENTO
TELEFONE: (17) 3236-3696
PLACA: EGT-4I19 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	80,19

Apuração das Propostas

Itens de menor valor	Proponente A	Proponente B	Proponente C
	80,00		
		80,56	
			80,19

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

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO

Local e Data

Nome do Responsável

Nome do Responsável

SEDS- PRC-2022/00812

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

NF-e
Nº 000.008.253
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR		DANFE		 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	
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		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.008.253 fl. 1 /1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO			
VENDA CUPOM FISCA		135250440189579 17/02/2025 11:40:14			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF		
647018700119			05.681.729/0001-94		

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

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACCESS.	VALOR DO IPI	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		UF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. /	DESCRICAÇÃO DO PRODUTO / SERVICO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR IC.M.S.	VALOR IPI	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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
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|JUN| 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* §
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



SEDS-PRC-2022/00812

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

Projeto ACBr

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



G3350514000914431
05/03/2025 14:17:07

Consultas - Emissão de comprovantes

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

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

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO

Local e Data

Nome do Responsável

Nome do Responsável

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

DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR											
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="flex: 1; border-right: 1px solid black; padding-right: 10px;"></div> <div style="flex: 1;"></div> </div>													
IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.008.252 fl. 1 /1 SÉRIE 001											
AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - V MACENO - CEP:15061-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP TEL: (17)3225-9314		 CHAVE DE ACESSO 3525 0205 6817 2900 0194 5500 1000 0082 5210 0014 1029											
NATUREZA DE OPERAÇÃO		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora											
VENDA CUPOM FISCA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 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											
COMUNIDADE SO POR HOJE		00.734.543/0006-47											
ENDERECO		BAIRRO / DISTRITO	CEP										
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N		COQUEIRAL	15105-000										
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF										
POTIRENDABA		(17)3236-3696	SP										
			INSCRIÇÃO ESTADUAL										
			HORA DA SAÍDA										
			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. ACES.	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			CNPJ / CPF								
ENDERECO		MUNICÍPIO			UF								
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO								
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVICO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR IC.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
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-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										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° 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

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
COMUNIDADE SO POR HOJE-00779
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDO-COQUEIRAL
CNPJ: 00.734.543/0006-47 IE: ISENTO
TELEFONE: (17) 3236-3696
PLACA: FFQ-4548 KM: 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

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 POTI LTDA	AUTO POSTO PRIMAVERA MURCHID LTD A
CNPJ	05.681.729/0001-94	59.466.177/0001-20	07.356.133/0001-44

Valor das Propostas

Item Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001 GASOLINA	9,390	60,00	60,10	60,1

Valor Total da Proposta	Proponente A	Proponente B	Proponente C
	60,00	60,10	60,1

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

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

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

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO

Local e Data

Nome do Responsável

Nome do Responsável

SEDS-PRC-2022/00812

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

1

CAIXA | 104-0

RECEBO 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 Saraiwa 317 São José 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)					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções / Abatimentos
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
REF : 02/2025		Fechamento de até			
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

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 Saraiwa 317 São José 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)					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções / Abatimentos
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
REF : 02/2025		Fechamento de até			

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**

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 Medeiras	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



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
habitualis agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS- PRC-2022/00812

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.023.625
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

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 Autorizada

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

Endereço

ESTRADA VICINAL POTIRENDABA/MENDONCA, S/N

Município

POTIRENDABA

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

CNPJ/CPF

Endereço

Município

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

-

SP

ISENTO

Quantidade

espécie

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍO 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	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	0,00
7898474351475	DESINFETANTE MUND'CLEAN OCEANIC 2LTS	38089429	0/102	5102	UN	5,0000	7,0000	35,00	0,00	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	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	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	0,00
92000000001181	LIMPADOR ALUMINIO 05LTS RILL QUIMICA	34011900	0/102	5102	GL	1,0000	35,0000	35,00	0,00	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	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	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.

Recibo do Pagador					
BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02811.389275 09214.042179 2 10250000069725		
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	
				Agência/Código do Beneficiário 3408-8/180233-X	
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					

Recibo do Pagador					
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					
JRS: Vl p/Dia Atraso MULTA DE 5,00% A PARTIR DE 20/03/25			(=) Desconto/Abatimento 0,00		
			(+) Juros/Multa 0,00		
			(=) Valor Cobrado 697,25		

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		
Beneficiário Final			CPF / CNPJ		



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

SEDS-PRC-2022/00812



G3350514000914431
05/03/2025 14:25:01

Consultas - Emissão de comprovantes

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

=====

001900009028113892750921404217921025000069725

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
habitualis agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

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

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS-PRC-2022/00812

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

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

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

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

Valor das Propostas

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	AGUA SANITARIA	10,000	100,00	120,00	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

Valor Total da Proposta	Proponente A	Proponente B	Proponente C
	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

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO

Local e Data

Nome do Responsável

Nome do Responsável



SEDS- PRC-2022/00812

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR		DANFE		BARCODE	
 REI DO GÁS E ÁGUA MINERAL FONE (17) 3224-1960 SILVERIA BATISTA CAMPOS - ME RUA JOSE BONIFACIO, 995 . - JARDIM ANA - CEP:15070-400 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP TEL:		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 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 Autorizada	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO			
VENDA		135250454065635 18/02/2025 15:41:23			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF			
647401674110		05.843.998/0001-00			

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	
COMUNIDADE SO POR HOJE				00.734.543/0006-47	
ENDERECO				DATA DA EMISSÃO	
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONça KM 09, S/N				18/02/2025	
MUNICÍPIO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
POTIRENDABA		COQUEIRAL		15105-000	
FONE / FAX		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
3236-3696		SP			

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	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
			9 - SEM FRETE		UF
ENDERECÔ			MUNICÍPIO		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRICAÇÃO DO PRODUTO / SERVICO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.L	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

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

CONSOLIDACÃO 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
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

Valor Total da Proposta	Proponente A	Proponente B	Proponente
	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

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

SEDS- PRC-2022/00812

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR		DANFE			
SACOI BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA RUA ACHILLES MALVEZZI, 1063 - CENTRO - CEP:15105-000 - POTIRENDABA - SP TEL: 		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.010.830 fl. 1 /6 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO			
LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSAO DE		3525 0217 8472 2800 0203 5900 1412 3710 5237 0654 8727			
INSCRIÇÃO ESTADUAL		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e: www.nfe.fazenda.gov.br/portal			
556022110110		ou no site da Sefaz Autorizada			

DESTINATÁRIO / REMETENTE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO			
NOME / RAZÃO SOCIAL		135250464859422 19/02/2025 15:48:16			
COMUNIDADE SO POR HOJE		CNPJ / CPF			
ENDERECO		17.847.228/0002-03			
ESTRADA VICINAL POTI MENDONCA		BAIRRO / DISTRITO		DATA DA EMISSÃO	
MUNICÍPIO		COQUEIRAL		00.734.543/0006-47	
POTIRENDABA		FONE / FAX	UF	19/02/2025	DATA SAÍDA / ENTRADA
		9234-6894	SP	15:48:08	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
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		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE					
ENDERECO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
205	VOLUMES			205,587		205,587	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS / I.P.I.
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		RESERVADO AO FISCO	
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:		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 EMISSÃO: 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 EMISSOR				DANFE											
SACOI BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA RUA ACHILLES MALVEZZI, 1063 - CENTRO - CEP:15105-000 - POTIRENDABA - SP TEL: 				DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 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 da autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora							
NATUREZA DE OPERAÇÃO								PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO							
LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSAO DE								135250464859422 19/02/2025 15:48:16							
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.						CNPJ / CPF							
556022110110								17.847.228/0002-03							
CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS															
CÓDIGO DO PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS I.P.I.	
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 CAIPIRA 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	

SEDS-PRC-2022/00812

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SACOI BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 RUA ACHILLES MALVEZZI, 1063 -
 CENTRO - CEP:15105-000 -
 POTIRENDABA - SP
Sacoi
 SUPERMERCADOS
 TEL:

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
1
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 ICMS	VALOR I.P.L.	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

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

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSAO DE

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 IC.M.S.	VALOR I.P.I.	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS I.P.T.
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- BATATAS 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 EMISSOR

SACOI BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

RUA ACHILLES MALVEZZI, 1063 -
CENTRO - CEP:15105-000 -
POTIRENDABA - SP
Sacoi
SUPERMERCADOS TEL:

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
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 da 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 ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS IPI
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 EMISSOR

SACOI BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 RUA ACHILLES MALVEZZI, 1063 -
 CENTRO - CEP:15105-000 -
 POTIRENDABA - "P
 TEL:



DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA
Nº 000.010.830 fl. 6 /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 Autorizada

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 IC.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	8,55
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	23,05
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	23,05
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	6,10
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	21,16
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	9,38
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	8,15
035	BATATA	5.990	22,70	22,88	22,82
036	REPOLHO	1.535	4,59	4,65	4,71
037	REPOLHO	1.505	4,50	4,51	4,51
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	24,05
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

Valor Total da Proposta	Proponente A	Proponente B	Proponente C
	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

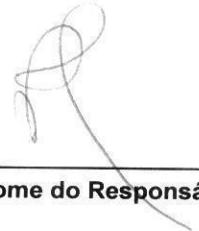
S.J.RIO PRETO, 18 de FEVEREIRO de 2025

Local e Data

BARBARA C. PEREIRA NEGÃO

Nome do Responsável

Nome do Responsável



	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

NFS-e Substituída

Prestador de Serviço

CPF/CNPJ: 24.036.660/0001-90
 Nome/Razão Social: MC DIGITAL LTDA
 Endereço: Rua Delegado Pinto de Toledo
 Complemento:
 CEP: 15025-075 Município: SAO JOSE DO RIO PRETO
 E-mail: contatomcdigital@gmail.com

Inscrição: 3446390
 Número: 1840
 Bairro: Parque Industrial
 UF: SP País: Brasil
 Telefone: (17)3212-6072

Tomador de Serviço

CPF/CNPJ: 00.734.543/0006-47
 Nome/Razão Social: COMUNIDADE SÓ POR HOJE
 Endereço: Rua ESTRADA VICINAL POTIRENDABA
 Complemento: KM 08, SALA 02
 CEP: 15105-000 Município: POTIRENDABA
 E-mail:

Inscrição Municipal:
 NIF:
 Número: SN
 Bairro: Potirendaba
 UF: SP País: Brasil
 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

SEDS-PRC-2022/00812



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)

Declaração 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

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
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

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO

Local e Data

Nome do Responsável

Nome do Responsável

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

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

NFS-e Substituída

Prestador de Serviço

CPF/CNPJ:	03.834.037/0001-03	Inscrição	1137330
Nome/Razão Social:	ONLY SOFT INFORMÁTICA LTDA ME		
Endereço	Rua PROFESSORA MARINHA DO NASCIMENTO BEDNARSKI	Número:	1277
Complemento:		Bairro:	RESIDENCIAL CIDADE JARDIM
CEP:	15081-020	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO
E-mail:	montesinai@emontesinai.com.br	UF:	SP
		País:	
		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			
Endereço:	ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONÇA			Número: KM09
Complemento:				Bairro: Potirendaba
CEP:	15105-000	Município:	POTIRENDABA	UF: SP
E-mail:				País: Brasil
				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

SEDS- PRC-2022/00812



G3350514000914431
05/03/2025 14:19:03

Consultas - Emissão de comprovantes

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	

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

Endereço Avenida de Maio

Número: 2749

Complemento: APARTAMENTO:61;BLOCO:11

Bairro: Vila São Judas Tadeu

CEP: 15075-350 Município: SAO JOSE DO RIO PRETO

UF: SP

País:

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

Endereço: Rua ESVC POTIRENDABA / MENDONCA KM

Número: SN

Complemento:

Bairro: Potirendaba

CEP: 15105-000 Município: POTIRENDABA

UF: SP

País: Brasil

E-mail: adm1cspf@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\$)

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%	

Valor Aproximado dos Tributos (%)

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 Retirar	() 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	CNPJ / CPF	Telefone
COMUNIDADE SO POR HOJE - POTIRENDABA	CNPJ:00.734.543/0006-47	

Endereço	Bairro	CEP
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA/MENDONCA KM 08 SL 2	COQUEIRAL	15105-000

Cidade	UF	Inscrição Estadual
Potirendaba - SP	SP	

CONTRATO	PAGAMENTO
----------	-----------

PEDIDO 2448

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 NESSA FATURA INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO

Boleto vencimento -

FATURA DE LOCAÇÃO

Nº: 000529

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

MC DIGITAL LTDA



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
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.008.271
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR		DANFE		 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 Autorizada	
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		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.008.271 fl. 1 /1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO			
VENDA CUPOM FISCA		135250502653101 24/02/2025 09:28:52			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF		
647018700119			05.681.729/0001-94		

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
COMUNIDADE SO POR HOJE		00.734.543/0006-47		24/02/2025	
ENDERECO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N		COQUEIRAL		15105-000	24/02/2025
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
POTIRENDABA		(17)3236-3696	SP		09:28:46

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. /	DESCRICAÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
00006	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	9,390	6,39	60,00	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 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: FFQ 4548 VOYAGE TL MB	RESERVADO AO FISCO SEDS- PRC-2022/00812
---	--

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

EXTRATO N° 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\$

0016 GASOLINA COMUM 7,825 L X 6,390 (50,00)	50,00
0026 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: ISENTO

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 N°: 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.projetoacbri.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

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 SAO DOMINGOS RIO PRETO LTDA	AUTO POSTO SOLO SAGRADO FF
CNPJ	05.681.729/0001-94	64.858.848/0001-39	33.646.164/0001-40

Valor das Propostas

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

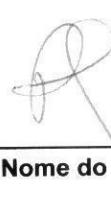
S.J.RIO PRETO, 21 de FEVEREIRO de 2025

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO

Local e Data

Nome do Responsável

Nome do Responsável



SEDS-PRC-2022/00812

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

NF-e
Nº 000.008.270
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR		DANFE			
AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - V MACENO - CEP:15061-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP TEL: (17)3225-9314		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1		CHAVE DE ACESSO: 3525 0205 6817 2900 0194 5900 1265 4391 2965 2269 9200	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		Nº 000.008.270 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	
VENDA CUPOM FISCA				PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250502629521 24/02/2025 09:27:30	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647018700119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 05.681.729/0001-94	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE SO POR HOJE				CNPJ / CPF 00.734.543/0006-47	DATA DA EMISSÃO 24/02/2025
ENDEREÇO	ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N		BAIRRO / DISTRITO COQUEIRAL	CEP 15105-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 24/02/2025
MUNICÍPIO POTIRENDABA	FONE / FAX (17)3236-3696		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 09:27:25

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD.	DESCRICAÇÃO DO PRODUTO / SERVICO	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
0006	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	9,390	6,39	60,00	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

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
COMUNIDADE SO POR HOJE-00779
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDO-COQUEIRAL
CNPJ: 00.734.543/0006-47 IE: ISENTO
TELEFONE: (17) 3236-3696
PLACA: FFQ-4548 (KM: 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

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

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

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

Proponente A		Proponente B	Proponente C
Razão Social	AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA	AUTO POSTO SÃO DEOCLECIANO LTDA	AUTO POSTO SÃO PEDRO RIO PRETO LTDA
CNPJ	05.681.729/0001-94	21.360.689/0001-35	67.599.837/0001-70

Valor das Propostas

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

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

S-1-B10 PRETO, 21 de FEVEREIRO de 2025

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO

Local e Data

Nome do Responsável

Nome do Responsável

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

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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.008.269
SÉRIE 001

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.008.269 fl. 1 / 1
SÉRIE 001CHAVE DE ACESSO
3525 0205 6817 2900 0194 5500 1000 0082 6910 0014 1190Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA CUPOM FISCA

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

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				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
COMUNIDADE SO POR HOJE				00.734.543/0006-47		24/02/2025	
ENDERECO				BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N				COQUEIRAL		15105-000	24/02/2025
MUNICÍPIO		FONE / FAX		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
POTIRENDABA		(17)3236-3696		SP			09:25:57

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. ACCESS.	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	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD.	DESCRICAÇÃO 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

DADOS ADICIONAIS

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.
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° 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* §

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 PRETO 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	Proponente B	Proponente C
	60,00		
		60,10	
			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
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.008.268
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - V MACENO - CEP:15061-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP TEL: (17)3225-9314		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.008.268 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		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 Autorizada
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA CUPOM FISCA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250502562397 24/02/2025 09:23:29	
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	
ENDERECO ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N		BAIRRO / DISTRITO COQUEIRAL		CEP 15105-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 24/02/2025
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 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

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.	DESCRICAÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CPOP	UNID.	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALIQUOTAS 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

DADOS ADICIONAIS

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,
PLACA: EGT 4I19 VOYAGE 1.6L AF5

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° 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-4119 (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*
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.projetoacb.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

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

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO

Local e Data

Nome do Responsável

Nome do Responsável

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

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

NF-e
Nº 000.008.293
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR 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
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA CUPOM FISCA		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647018700119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 05.681.729/0001-94

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

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00	0,00	0,00		0,00		80,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACES.	VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA		80,00	
0,00	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					
ENDERECO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
00007	ETANOL COMUM	22071090	061	5929	L	18,649	4,29	80,00	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 N° 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: ISENTO
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\$
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 LTDA A	POSTO AVENIDA SAUDADE RIO PRETO 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	80,19

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

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

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO

Local e Data

Nome do Responsável

Nome do Responsável

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



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

[IA048BR]

Bradesco
RECIPO DO SACADO

Beneficiário	
VANDA IMÓVEIS S/S LTDA - 56.358.476/0001-53	
RUA MINAS GERAIS, 281	
Data do Doc	Espécie
25/02/2025	R\$
Ag/Cod do Beneficiário	Nosso Número
2288-8/0007630-9	09/0000054235-3
Nº Documento	Aceite
00000054235-3	N
Carteira	Espécie Doc
9	Documento

Pagador	
(136-E) COMUNIDADE SO POR HOJE	
Endereço	
RUA SANTO ANDRE, 470	
Cidade	UF
SAO JOSE DO RIO PRETO	SP
Bairro	CEP
JARDIM EUROPA	15014-490
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 APPLICAR DESC.PONTUALIDADE E COBRAR COM ACRESCIMO 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						Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO						07/03/2025
Beneficiário	VANDA IMÓVEIS S/S LTDA - 56.358.476/0001-53	RUA MINAS GERAIS, 281				
Data do Documento	Nº Documento	Espécie Doc.				
25/02/2025	00000054235-3	DM	Aceite			
Usa Banco	Carteira	Espece Moeda	Quantidade	Valor		
	9	R\$		X		
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						
Não receber valor inferior R\$3822,99						
VENCIDO NAO APPLICAR DESC.PONTUALIDADE E COBRAR COM ACRESCIMO DE 0.33% AO DIA						

Pagador (136-E) COMUNIDADE SO POR HOJE Cod:2671 *.*.734.543/0006-**
RUA SANTO ANDRE, 470
15014-490 SAO JOSE DO RIO PRETO SP JARDIM EUROPA
Sacador / Avalista Código de Boleto 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.

=====

237922880890000054223500076300961013000382299

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR		DANFE			
AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - V MACENO - CEP:15061-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP TEL: (17)3225-9314		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.008.292 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		CHAVE DE ACESSO 3525 0205 6817 2900 0194 5500 1000 0082 9210 0014 1423	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA CUPOM FISCA				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647018700119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 05.681.729/0001-94	
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250518971245 25/02/2025 16:02:12					

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE SO POR HOJE		CNPJ / CPF 00.734.543/0006-47		DATA DA EMISSÃO 25/02/2025	
ENDERECO ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N		BAIRRO / DISTRITO COQUEIRAL		CEP 15105-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 25/02/2025
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		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		60,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACES.		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

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

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° 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\$

001 6 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: 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.projetoacb.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 (Fornecedores de Produtos e Prestadores de Serviços)

Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA	BERLIM AUTO POSTO DE RIO PRETO 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,

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

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

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO

Local e Data

Nome do Responsável

Nome do Responsável

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

Chave de Acesso da NFS-e
350460222134628300018200000000006525020197355766



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

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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 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

SEDS- PRC-2022/00812



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

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

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO

Local e Data

Nome do Responsável

Nome do Responsável

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

SEDS-PRC-2022/00812

Chave de Acesso da NFS-e

35498052239227602000111000000000006225026535225500



Número da NFS-e

62

Número da DPS

117

Competência da NFS-e

26/02/2025

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da NFS-e

26/02/2025 16:39:58

Data e Hora da emissão da DPS

26/02/2025 16:39:58

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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

Nome / Nome Empresarial
MARCELO MALAGO 18444764809

Endereço

JOSE DA SILVA SE, 205, CONDOMINIO RESIDENCIAL PARQUE DA LIBERDADE III

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Inscrição Municipal

-

Telefone
(17) 9746-5992

E-mail

MARCELOMALAGOBR@GMAIL.COM

Município

São José do Rio Preto - SP

CEP
15056-710

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Nome Empresarial

COMUNIDADE SO POR HOJE

Endereço

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

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

E-mail

-

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

País da Prestação

Potirendaba - SP

-

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

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Número Processo Suspensão

Benefício Municipal

-

Não

-

Valor do Serviço

R\$ 1.369,00

Desconto Incondicionado

Total Deduções/Reduções

Cálculo do BM

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

Retenção do ISSQN

ISSQN Apurado

Não Retido

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

CP

CSLL

-

-

PIS

COFINS

Retenção do PIS/COFINS

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 1.369,00

Desconto Condicionado

Desconto Incondicionado

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 - ELETRICISTA
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			

Valor Total da Proposta	Proponente A	Proponente B	Proponente C
	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

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO

Local e Data

Nome do Responsável

Nome do Responsável

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

Recebemos de **MARCO ANTONIO MARTUCCI MECANICA ME**

os serviços constantes na Nota Fiscal ao lado

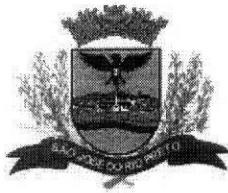
— Data de Recebimento —

Identificação e assinatura do recebedor

Nr: 4385

COMUNIDADE SO POR HOJE

Valor: 2.300,00



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

Número da
NFSe
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 **Municipio:** SAO JOSE DO RIO PRETO -

Endereço e CEP: Avenida NELSON DA VEIGA, 880 - JARDIM DO BOSQUE - 15053-600

Complemento: **Telefone:** **Email:**

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome: COMUNIDADE SO POR HOJE

CNPJ/CPF: 007345453000647 **Inscrição Mun.:** **Municipio:** POTIRENDABA - SP

Endereço e CEP: ESTRADA VICINAL POTIRENDABA-MENDONCA, KM 09 - - COQUEIRAL - 15105-000

Complemento: **Telefone:** 1732357484 **Email:** adm1csp@gmail.com

Discriminação dos Serviços

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

Veículo: VOYAGE 1.6 Ano: 1920 Cor: CINZA Placa: EGT-4I19 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: **(X) Aliquota %:** 2,00

Valor ISSQN Retido: **1-Sim** **ISS a reter:** **()SIM (X)NAO**

Incentivador Cultural

(=) Valor do ISS R\$:

Total da NFS-e R\$:

2.300,00

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

LPSystem NFSe v3.0

SEDS-PRC-2022/00812



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

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO

Local e Data

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

CPF/CNPJ do Empregador
00.734.543

Nome/Razão Social do Empregador
COMUNIDADE SO POR HOJE

N.º de Pág.
1

Identificador
0125022656611746-0

Tag
GUIA FGTS PROGRAMA POLITICA

2.490,42

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>



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobr/744bad7d83b74f3fa44a3545760730265204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304B3B8

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobr/744bad7d83b74f3fa44a3545760730265204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304B3B8

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 Medeiras	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 Aaagusto	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.

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

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

Transação efetuada com sucesso por: 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	

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

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	País:		
E-mail:	proteja.rp@hotmail.com					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
E-mail:		UF:	SP
		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 4º 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

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

SEDS-PRC-2022/00812



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
CNPJ: 00.734.543/0006-47

CC: Programa Política Es
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CEP	Departamento	Filial
1073	HELIO AUGUSTO CATALI SOCIO EDUCADOR	515325	1	1
		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
				2.447,87
				282,65
				Valor Líquido \Rightarrow
				2.165,22
Salário Base				
2.141,28				
Sal. Contr. INSS				
2.447,87				
Base Cál. FGTS				
2.447,87				
F.G.T.S do Mês				
195,82				
Base Cál. IRRF				
1.883,07				
Faixa IRRF				
0,00				

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

5/13/2025

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: soprhojerecomecar@hotmail.com SITE: www.soprhoje.org.br

Nº ORDEM	EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL <i>Comunidade São Pov Hop</i>				
ATIVIDADE ECONÔMICA	CNPJ <i>00.734.543/0006-47</i>				
EMPREGADO	<i>Heitor Augusto Catolé</i>				
Nº CTPS	Nº REG.	FUNÇÃO	<i>Sócio Educador</i>		
LOCAL DO TRABALHO	<i>Centro. Jardim, Potimundo etc</i>				
MÊS	<i>Fevereiro</i>			ANO	<i>2025</i>
HORAS TRAB.	ENTRADA	INTERVALO P/REFEIÇÃO	SAÍDA	REP. SEMAN.	
	<i>19:00</i>		<i>7:00</i>		

1ª QUINZENA

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

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

SIMGRAPH

SEDS-PRC-2022/00812

Nº	HORAS	AR\$	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	HORAS EXTRAS
16				
17	<i>18:57</i>	<i>21:01</i>	<i>22:05</i>	<i>7:01</i>
18				
19	<i>18:59</i>	<i>21:03</i>	<i>22:01</i>	<i>7:05</i>
20				
21	<i>18:58</i>	<i>21:05</i>	<i>22:04</i>	<i>7:03</i>
22				
23	<i>18:57</i>	<i>21:02</i>	<i>22:02</i>	<i>7:04</i>
24				
25	-	<i>Dolgo</i>		
26				
27	<i>18:59</i>	<i>21:03</i>	<i>22:01</i>	<i>7:02</i>
28				
29				
30				
31				
RECEBÍ O SALDO ACIMA MENCIONADO				
DATA <i>27/02/25</i>				<i>Heitor Catolé</i>
				ASSINATURA DO EMPREGADO
REGISTRO DE OCORRÊNCIAS				



G3350514000914431
05/03/2025 14:05:58

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 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 Politica 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
PROGRAMA POLITICA ESTADUAL SOBRE DROGAS			2.447,87	218,94
			Valor Líquido \Rightarrow	2.228,93
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. 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

5/3/2025
Data

SEDS- PRC-2022/00812

Nº ORDEM	EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL <i>Comunidade Só Por Fux</i>			
ATIVIDADE ECONÔMICA	CNPJ 00.739.543/0006-47			
EMPREGADO	<i>Giovane Gonçalves do Silve</i>			
Nº CTPS	Nº REG.	FUNÇÃO <i>sof. Educador</i>		
LOCAL DE TRABALHO	<i>Sm. Tucuruvi Pol. Industrial 07km</i>			
MÊS	ANO <i>07/2025</i>			
HOR. TRAB.	ENTRADA <i>17:00</i>	INTERVALO P/ REFEIÇÃO	SAÍDA <i>7:00</i>	REP. SEMAN.

1ª QUINZENA

HORAS NORM.	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
1	<i>18:57</i>	<i>21:03</i>	<i>22:05</i>	<i>7:03</i>			
2							
3	<i>18:52</i>	<i>21:05</i>	<i>22:03</i>	<i>7:05</i>			
4							
5	<i>18:59</i>	<i>21:01</i>	<i>22:05</i>	<i>7:02</i>			
6							
7	<i>18:57</i>	<i>21:04</i>	<i>22:01</i>	<i>7:05</i>			
8							
9	<i>18:58</i>	<i>21:05</i>	<i>22:03</i>	<i>7:02</i>			
10							
11	<i>18:57</i>	<i>21:01</i>	<i>22:05</i>	<i>7:01</i>			
12							
13	<i>18:59</i>	<i>21:02</i>	<i>22:01</i>	<i>7:05</i>			
14							
15	<i>- folga -</i>						

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

SIGGRAPH

Nº	HORAS	AR\$	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		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
16							
17	<i>18:57</i>	<i>21:01</i>	<i>22:05</i>	<i>7:03</i>			
18							
19	<i>18:57</i>	<i>21:05</i>	<i>22:02</i>	<i>7:05</i>			
20							
21	<i>18:57</i>	<i>21:03</i>	<i>22:03</i>	<i>7:01</i>			
22							
23	<i>18:58</i>	<i>21:02</i>	<i>22:05</i>	<i>7:04</i>			
24							
25	<i>18:57</i>	<i>21:05</i>	<i>22:02</i>	<i>7:03</i>			
26							
27	<i>18:57</i>	<i>21:02</i>	<i>22:01</i>	<i>7:02</i>			
28							
29							
30							
31							

SEDS-PRC-2022/00812

RECEBÍ O SALDO ACIMA MENCIONADO

DATA: *27.02.25*

ASSINATURA DO EMPREGADO

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

2ª QUINZENA



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

RECEBEMOS DE CASA DE CARNES DO BRANCO RIO PRETO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADAABAIXO. EMISSÃO: 28/02/2025 VALOR TOTAL: R\$ 5.739,00 DESTINÁRIO: COMUNIDADE SO POR HOJE - ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONÇA KM 09, 9 COQUEIRAL POTIRENDABA-SP

NF-e

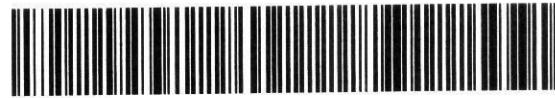
Nº. 000.000.499
Série 000

DATA DE RECEBIMENTO **IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR**

CASA DE CARNES DO BRANCO RIO PRETO LTDA
RUA PROFESSOR FRANCISCO PURITA, 706
BOM JARDIM - 15084-090
SAO JOSE DO RIO PRETO - SP Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA



CHAVE DE ACESSO

3525 0222 1394 3300 0165 5500 0000 0004 9919 0000 4998

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

135250549825103 - 28/02/2025 14:26:15

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Yenda

INSCRIÇÃO ESTADUAL **647754498113** VENDA INSCRIÇÃO MUNICIPAL

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL		00.734.543/0006-47		28/02/2025	
COMUNIDADE SO POR HOJE		BAIRRO / DISTRITO		DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
ENDERECO		COQUEIRAL		28/02/2025	
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, 9		UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
MUNICÍPIO		SP		HORA DA SAÍDA/ENTRADA	
POTIRENDABA				14:26:10	

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 28/02/2025
Valor R\$ 5.739,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

CALCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.739,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO		OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.		V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		5.739,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL **9-Sem Transporte** FRETE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
------------	---------	-------	-----------	------------	--------------

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B/CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALQ ICMS	ALQ IPI
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO													
7	PATINHO	02102000	0/102	5102	KG	32,0000	29,9900	959,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	ACEM	02102000	0/102	5102	KG	38,0000	21,9900	835,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	PERNIL SUINO	02102000	0/102	5102	KG	35,0000	19,9900	699,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	COSTELA RIPA	02102000	0/102	5102	KG	40,0000	19,9900	799,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	BISTECA	02102000	0/102	5102	KG	38,0000	19,9900	759,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	MUSCULO	02102000	0/102	5102	KG	45,0000	19,9900	899,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	PONTA BENTO	02102000	0/102	5102	KG	35,7108	21,9900	785,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações complementares
Inf. Contribuinte: EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. Email do Destinatário: adm.cspn@gmail.com

RESERVADO AO FISCO

SEDS- PRC-2022/00812

Powered by NFePH



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 5.739,00

VALOR: R\$

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 RIPADA	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

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

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 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	
1056	FREDERICO COLNAGO DAMIANI	251605	1	1	
	ASSISTENTE SOCIAL		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	
				Total de Descontos	
				696,82	
PROGRAMA POLITICA ESTADUAL SOBRE DROGAS				4.516,84	
				3.820,02	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	Base Cálc. IRRF	
4.346,33		4.516,84	4.516,84	3.885,31	Faixa IRRF
					22,50

Declaro ter recebido a importância liquidada discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

5/3/2025

Data

SEDS-PRC-2022/00812

Nº ORDEM	EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL <i>Comunidade Só Por Deus</i>			
ATIVIDADE ECONÔMICA	CNPJ 00.734.543/0006-47			
EMPREGADO	<i>Fredriko Colnago Damasceno</i>			
Nº CTPS	Nº REG	FUNÇÃO <i>Assistente Social</i>		
LOCAL DE TRABALHO	<i>Sta. Terezinha 01km</i>			
MÊS	ANO <i>Fevereiro 2025</i>			
HORAS TRAB.	ENTRADA <i>8:00</i>	INTERVALO P/ REFEIÇÃO	SAÍDA <i>15:00</i>	REP. SEMAN.

1ª QUINZENA

HORAS NORM.	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
1	-	<i>Schrode</i>	-				
2	-	<i>Domingo</i>	-				
3	7:57	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	7:57	11:34	12:33	15:04			
8	-	<i>Schrode</i>	-				
9	-	<i>Domingo</i>	-				
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	-	<i>Schrode</i>	-				

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

SINGRAPH

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

Nº	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
16	-	<i>Domingo</i>	-				
17	7:57	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	7:57	11:31	12:31	15:02			
21	7:58	11:34	12:35	15:04			
22	-	<i>Schrode</i>	-				
23	-	<i>Domingo</i>	-				
24	7:57	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							

RECEBÍ O SALDO ACIMA MENCIONADO

DATA *28/02/25*

ASSINATURA DO EMPREGADO *[Assinatura]*

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 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
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 \Rightarrow	1.944,93

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. 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.

Erica Meriele Ribeiro
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

Nº ORDEM	EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL <i>Comunidade Soá Parque</i>		
ATIVIDADE ECONÔMICA	CNPJ 00.739.543/0006-42		
EMPREGADO	<i>Oscar Meriele Ribeiro</i>		
Nº CTPS	Nº REG.	FUNÇÃO <i>Proctologista</i>	
LOCAL DO TRABALHO	Rua: Santo André, 470		
MÊS	ANO 2025		
HOR. TRAB.	ENTRADA 17:00	INTERVALO P/ REFEIÇÃO	SAÍDA 21:00 REP. SEMAN.

1ª QUINZENA

HORAS NORM.	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
1	-	<i>Schode</i>					
2	-	<i>Domingo</i>					
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	-	<i>Schode</i>					
9	-	<i>Domingo</i>					
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	-	<i>Schode</i>					

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

SIDGRAPH

Nº	HORAS		A R\$	TOTALS	
	NORMAIS	D. REM.			
EXTRAS				R\$	
AD. NOT				R\$	
				SALÁRIO FAMÍLIA R\$	
				R\$	
				SOMA R\$	
				INSS R\$	
				R\$	
				TOTAL DO DESCONTO R\$	
				SALDO A RECEBER R\$	
HORAS NORM.	MANHÃ		TARDE		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
16	-	<i>16:58</i>	21:05	-	
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	-	<i>Schode</i>			
23	-	<i>Domingo</i>			
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* *Oscar Meriele Ribeiro*
ASSINATURA DO EMPREGADO

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

SEDS-PRC-2022/00812



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

PROGRAMA POLITICA ESTADUAL SOBRE DROGAS	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	4.036,23	555,48
	Valor Líquido ➔	3.480,75

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.883,86	4.036,23	4.036,23	322,89	3.468,89	27,50

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
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

Nº ORDEM	EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL <i>Comunidade São Pedro Ilha</i>			
ATIVIDADE ECONÔMICA	CNPJ 00.734.543/0006-47			
EMPREGADO	Carlo Eduardo Medeiros			
Nº CTPS	Nº REG.	FUNÇÃO		
LOCAL DE TRABALHO	Praia do Rio C.R. Jacinópolis Pernambuco 07km			
MES	Fevereiro ANO 2025			
HOR. TRAB.	ENTRADA 11:00	INTERVALO P/ REFEIÇÃO	SAÍDA 20:00	REP. SEMAN.

1ª QUINZENA

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

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

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

SEDS-PRC-2022/00812

RECEBI O SALDO ACIMA MENCIONADO

DATA 28.02.25 S.º 8.º m.º de 2025

ASSINATURA DO EMPREGADO

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS



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 - Só 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\$ 273,82	R\$ 38.472,46
Janeiro 25	R\$ 5.977,25		R\$ 253,74	R\$ 44.723,53
Fevereiro	R\$ 5.526,31	R\$ 1.393,05	R\$ 34,32	R\$ 49.110,53
Março				R\$ 49.144,85
Abri				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



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.

Assinado de forma digital por
COMUNIDADE SÓ POR
HOJE:00734543000132
Dados: 2025.02.25 09:52:23 -0300

Monalisa Cássia da Silva

Presidente

SEDS-PRC-2022/00812

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

Telefone: (17) 32356-3696

E-MAIL: adm1cspf@gmail.com

SITE: www.cspf.org.br

AVISO DE FÉRIAS

POTIRENDABA, 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:00734543000133 COMUNIDADE SO POR
2 HQJE:00734543000132 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 LÍQUIDO:	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.

CIENTE,

FREDERICO COLNAGO DAMIANI

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

Data: 31/01/2025

COMUNIDADE SO POR HOJE

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma COMUNIDADE SO POR HOJE, estabelecida a Estrada VICINAL POTIRENDABA/ MENDONÇA, 1 em POTIRENDABA a importância de R\$ 4.560,46 (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 cliente. 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
4.560,46

VALOR TOTAL

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

Rendimento: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC

SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SEDS- PRC-2022/00812



Extratos - Poupança

G3380708331807731
07/03/2025 08:39:55

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 49.144,85 C

Agência / Conta 6920-5 / 24029-X

Período 01/03/2025 a 07/03/2025

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade COMUNIDADE SO POR HOJE

Dt. lançamento	Dt. base	Ag. Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
28/02/2025		Saldo anterior				44.977,27	
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	
05/03/2025	06/03/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN	6920-5			4,41 C	
05/03/2025	06/03/2025	6/2 737 Juros	6920-5			29,91 C	
05/03/2025	07/03/2025	7/2 601 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					
		Rendimentos:					
		SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC					
		SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.					

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SEDS- PRC-2022/00812

COMUNIDADE 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
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 Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. 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

5/13/2025

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

Nº ORDEM	EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL <i>Comunidade S. Pau Ho</i>					
ATIVIDADE ECONÔMICA	CNPJ 00.739.543/0006-47					
EMPREGADO	Bárbara Cristina Perino Nogueira					
Nº CTPS	Nº REG.	FUNÇÃO <i>Coordenadora</i>				
LOCAL DO TRABALHO		<i>Centro, Jardim, Patrindólio 01km</i>				
MÊS	<i>Fevereiro</i>				ANO	<i>2025</i>
HOR. TRAB.	ENTRADA	INTERVALO P/ REFEIÇÃO			SAÍDA	REP. SEMAN.
	<i>8:00</i>				<i>17:00</i>	
1ª QUINZENA						
HORAS NORM.	MANHÃ		TARDE		EXTRA	
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA
1	<i>Schroder -</i>					
2	<i>Domingo -</i>					
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	<i>Schroder -</i>					
9	<i>Domingo -</i>					
10	7:57	11:35	12:33	17:05		
11	7:57	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	<i>Schroder -</i>					

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

SIN GRAPH



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

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



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



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\$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
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 irretratável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

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

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

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

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

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

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

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 Medeiras	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\$ 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	CBO	Departamento	Filial
1059	ALAN CARLOS DA SILVA SOCIO EDUCADOR	515325	1	1
		Admissão:	03/01/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.141,28	
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 \Rightarrow	2.305,38			
Salário Base 2.141,28	Sal. Contr. INSS 2.531,88	Base Cálc. FGTS 2.531,88	F.G.T.S do Mês 202,55	Base Cálc. IRRF 1.967,08	Faixa IRRF 0,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

Nº ORDEM	EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL <i>Comunidade Só Por Ilos</i>			
ATIVIDADE ECONÔMICA	CNPJ 00 734.543/0006-47			
EMPREGADO	Alan Cordeiro da Silva			
Nº CTPS	Nº REG.	FUNÇÃO	<i>Área Educada</i>	
LOCAL DO TRABALHO	<i>Câm. Ipiranga, Petrópolis RJ</i>			
MÊS	ANO		<i>02/25</i>	
HORAS TRAB.	ENTRADA	INTERVALO P/ REFEIÇÃO	SAÍDA	REP. SEMAN.
	<i>19:00</i>		<i>7:00</i>	

1ª QUINZENA

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

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

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

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

RECEBÍ O SALDO ACIMA MENCIONADO

DATA *27.02.25*

ASSINATURA DO EMPREGADO

Alan Cordeiro da Silva

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

SEDS-PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

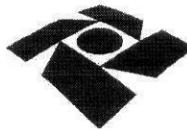
G3350514000914431
05/03/2025 14:06:23

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	
Período de Apuração Fevereiro/2025	Data de Vencimento 20/03/2025	Número do Documento 07.16.25058.0169629-5
Observações Nº Recibo Declaração: 50000316343741		Pagar este documento até 20/03/2025
		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\$ 30.544,30**

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



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\$ 22.651,1
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\$ 30.544,3

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 na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando declarante sujeito ainda a:

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

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

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

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

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

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

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

SEDS-PRC-2022/00812

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
UF	-	CRC	-
Correio Eletrônico	jurkovich@jurkovich.com.br	Telefone	1732017070

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



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 Medeiras	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 Aaagusto	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



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 nº 01 de 31 de outubro de 2011

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

VALOR COMPROVADO

R\$ 30.544,30

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

SEDS-PRC-2022/00812

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR		DANFE		 CHAVE DE ACESSO 3525 0205 6817 2900 0194 5500 1000 0083 0310 0014 1534 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora									
AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - V MACENO - CEP:15061-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP TEL: (17)3225-9314		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.008.303 fl. 1 /1 SÉRIE 001											
NATUREZA DE OPERAÇÃO		VENDA CUPOM FISCA		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO									
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF		135250546799624 28/02/2025 09:49:47							
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							
ENDERECO		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. ACES.	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											
ENDERECO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL						
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO							
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD./	DESCRICAÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS I.P.I.
00007	ETANOL COMUM	22071090	061	5929	L	13,987	4,29	60,00	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 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.projetoacb.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 COMBUSTIVEIS - 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,

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

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

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO

Local e Data

Nome do Responsável

Nome do Responsável

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

SEDS-PRC-2022/00812



COMUNIDADE SO POR HOJE

R. SÃO ANDRÉ 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/minhaclaro, 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 + 147,15
APLICATIVOS

Sub-Total Mensalidade Claro net virtua 147,15

Total Claro net virtua 147,15

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

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

informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligações gratuitas).
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.

SEDS-PRC-2022/00812

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir:

BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASÍLIA S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAÚ S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIÂNGULO S.A., BANSENE, BANRISUL, C6 BANK, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ,

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
COMUNIDADE SO POR HOJE	NET SERVICOS 0060175547335	Fevereiro/2025	10/03/2025	147,15

84670000001-7 47150162202-4 50310006000-6 00284747602-1

Pague
com

Pix



G3350514000914431
05/03/2025 14:18:42

Consultas - Emissão de comprovantes

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
CNPJ: 00.734.543/0006-47

CC: Programa Política Es
Mensalista

Folha Mensal
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
	PROGRAMA POLITICA ESTADUAL SOBRE DROGAS		1.767,85	136,33
			Valor Líquido →	1.631,52
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.767,85	1.767,85	1.767,85	141,42	1.203,05
				Faixa IRRF
				0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

Nº ORDEM	EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL <i>Comunidade São Por Flora</i>	
ATIVIDADE ECONÔMICA	CNPJ 00.734.543/0006-47	
EMPREGADO	<i>Maria José de Andrade</i>	
Nº CTPS	Nº REG.	FUNÇÃO <i>Aux. de Cozinha</i>
LOCAL DO TRABALHO	<i>Centro Cultural Potiguar dos Sertões</i>	
MÊS	ANO <i>Fevereiro</i> <i>2025</i>	
HOR. TRAB.	ENTRADA <i>8:00</i>	INTERVALO P/ REFEIÇÃO
	SAÍDA <i>18:00</i>	REP. SEMAN.

1ª QUINZENA

HORAS NORM.	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
1	-	<i>Schroeder</i>	-				
2	-	<i>Domingo</i>	-				
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	-	<i>Schroeder</i>	-				
9	-	<i>Domingo</i>	-				
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	-	<i>Schroeder</i>	-				

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

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

2ª QUINZENA

Nº	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
16	-	<i>Schroeder</i>	-				
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	-	<i>Schroeder</i>	-				
23	-	<i>Domingo</i>	-				
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* *MARIA JOSE DE ANDRADE*
ASSINATURA DO EMPREGADO

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

SEDS-PRC-2022/00812



G3350514000914431
05/03/2025 14:08:24

Consultas - Emissão de comprovantes

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
 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº 000.008.302
 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.008.302 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - V MACENO - CEP:15061-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP TEL: (17)3225-9314			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	
NATUREZA DE OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250546779574 28/02/2025 09:48:05	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 05.681.729/0001-94	
647018700119				

DESTINATÁRIO / REMETENTE				
NOME / RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE SO POR HOJE				CNPJ / CPF 00.734.543/0006-47
ENDERECO ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N		BAIRRO / DISTRITO COQUEIRAL		DATA DA EMISSÃO 28/02/2025
MUNICÍPIO POTIRENDABA		FONE / FAX (17)3236-3696	UF SP	DATA SAÍDA / ENTRADA 28/02/2025
HORA DA SAÍDA 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 TOTAL DOS PRODUTOS 60,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACCESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 60,00				

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD.	DESCRÍÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTA ICMS / IPI
00006	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	9,390	6,39	60,00	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 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* &
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 (Fornecedores de Produtos e Prestadores de Serviços)

Proponente A		Proponente B	Proponente C
Razão Social	AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTD A	POSTO MACENO RIO PRETO LTDA	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,

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

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

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

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

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO

Local e Data

Nome do Responsável

Nome do Responsável

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
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

PROGRAMA POLITICA ESTADUAL SOBRE DROGAS	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.447,87	218,94
	Valor Líquido ➔	2.228,93

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. 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.

Marcos V. Lisboa
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

Nº ORDEM	EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL Comunidade São Pedro São						
ATIVIDADE ECONÔMICA	CNPJ 80.739.543/0006-47						
EMPREGADO	Márcio Tâncio C. Augusto						
Nº CTPS	Nº REG.	FUNÇÃO Socio Educador					
LOCAL DO TRABALHO	Cm. Tâncio, Potiranduba 07 km						
MES	Fevereiro						
HOR. TRAB.	ENTRADA 19:00	INTERVALO P/ REFEIÇÃO			SAÍDA 7:00	REP. SEMAN.	
1ª QUINZENA							
HORAS NORM.	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
1							
2	18:57	21:02	22:05	7:03			
3							
4	18:59	21:05	22:02	7:05			
5							
6	18:58	21:03	22:01	7:02			
7							
8	18:57	21:02	22:03	7:05			
9							
10	18:58	21:04	22:09	7:04			
11							
12	18:59	21:05	22:03	7:02			
13							
14	18:57	21:01	22:04	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.

500 GRAPH



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 Politica Es
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1058	MARCELO ISRAEL SOCIO EDUCADOR	515325	1	1
		Admissão:	03/01/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.141,28	
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
				Total de Descontos
				226,50
				Valor Líquido → 2.305,38
Salário Base		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF
2.141,28	2.531,88	2.531,88	202,55	1.967,08
				Faixa IRRF
				0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


Assinatura do Funcionário

5/13/2025
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

Nº ORDEM	EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL <i>Comunidade Sô Ruth</i>				
ATIVIDADE ECONÔMICA	CNPJ 00.734.543/0006-47				
EMPREGADO	Nome <i>Marcelo Israel</i>				
Nº CTPS.	Nº REG.	FUNÇÃO			
LOCAL DO TRABALHO	<i>Setor Olmos</i>				
MES	ANO <i>Set. 2021</i>				
HORAS TRAB.	ENTRADA	INTERVALO P/ REFEIÇÃO	SAÍDA	REP. SEMAN.	
	<i>19:00</i>		<i>21:00</i>		

1ª QUINZENA

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

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

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

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

SEDS-PRC-2022/00812

RECEBÍ O SALDO ACIMA MENCIONADO

DATA: *28.02.25*

ASSINATURA DO EMPREGADO
Marcelo Israel



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: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	713153189	INSTALAÇÃO 23763094	FEV/2025	28/02/2025	739,99

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação Nº 916301564822	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)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	FEV/25	751.000	kWh	0,48030526	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	Verde
	Total Distribuidora					676,69							25 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												03 Dias
0807	Contrib. Custo IP-CIP Municipal	FEV/25				63,30							

Total Consolidado	kWh Dias	TARIFA ANEEL	QUINTuplicantes de medição / Datas de leituras
			Nº Energia Leitura Leitura Fator Consumo Taxa de Perda Leitura Consumo TUSD 03/02/2025 06/01/2025 Multipl. [kWh] [%] Próximo Mês Consumo kWh 0,37439000 0,37702000 302067760 Ativa 36915 36184 1,00 751 05/03/2025

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.

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 3,90 TE R\$ 3,07

Informações dos débitos mais antigos:

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 CO-

BRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

REGULARIZE SEU PAGAMENTO, EVITE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO À PARTIR



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	RUA CAPITAO JOSE OLIVA 1006 - CENTRO
FARMACIA BRASIL-LOJA MATERIZ	R 7 DE SETEMBRO 611 - CENTRO
COMERCIAL VIEIRA DE ALIMENTOS LTDA ME	RUA CARLOS ANTONIO MAZZUCA 1110 - CJ HABITACIONAL IV

Pague aqui - PIX

836300000079 399900403474 033710890030 100810372324

Autenticação Mecânica



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 8363000007-9 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