

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: JANEIRO /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
02/01/2025	1705	Custeio	Gás de Cozinha	R\$850,00
02/01/2025	2791810955	Custeio	Correios	R\$27,00
02/01/2025	265	Custeio	Internet	R\$120,00
04/01/2025	338136864	Custeio	Telefone móvel e fixo	R\$107,82
06/01/2025	402818694	Custeio	Energia Elétrica	R\$798,60
06/01/2025	439656660004	Custeio	Água e Esgoto	R\$163,82
07/01/2025	24.425	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$2.041,00
07/01/2025	24.424	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$1.454,60
07/01/2025	24.423	Custeio	Higiene e Limpeza	R\$409,50
07/01/2025	249408	Custeio	Infraestrutura de imóvel	R\$96,71
09/01/2025	24.569	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$876,65
11/01/2025	404075607	Custeio	Energia Elétrica	R\$391,74
13/01/2025	1411	Custeio	Gás de Cozinha	R\$120,00
14/01/2025	8.146	Custeio	Combustível	R\$43,44
14/01/2025	8.145	Custeio	Combustível	R\$80,00
14/01/2025	8.144	Custeio	Combustível	R\$80,00
14/01/2025	8.143	Custeio	Combustível	R\$80,00

SEDS- PRC-2022/00812

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS				
DATA	Nº NF	NATUREZA DAS DESPESAS	SUBITEM DE DESPESA	VALOR
14/01/2025	8.142	Custeio	Combustível	R\$60,00
14/01/2025	8.141	Custeio	Combustível	R\$60,02
16/01/2025	8.151	Custeio	Combustível	R\$60,00
16/01/2025	8.153	Custeio	Combustível	R\$60,00
16/01/2025	8.152	Custeio	Combustível	R\$80,00
17/01/2025	344056	Recursos Humanos	Contribuição Assistencial	R\$252,62
17/01/2025	200907	Recursos Humanos	Vale Refeição	R\$341,90
17/01/2025	200906	Recursos Humanos	Vale Alimentação	R\$4.015,00
17/01/2025	23.383	Custeio	Higiene e Limpeza	R\$699,70
20/01/2025	3787	Terceiros	Outros	R\$1.300,00
20/01/2025	1623	Terceiros	Outros	R\$350,00
20/01/2025	503	Custeio	Locação de Impressoras	R\$187,50
21/01/2025	8.174	Custeio	Combustível	R\$60,00
21/01/2025	8.173	Custeio	Combustível	R\$60,00
21/01/2025	8.172	Custeio	Combustível	R\$80,00
22/01/2025	20.172	Custeio	Infraestrutura de imóvel	R\$152,00
23/01/2025	2	Terceiros	Outros	R\$900,00
24/01/2025	4772	Terceiros	Outros	R\$189,00
24/01/2025	53051	Custeio	Aluguel de Imóvel	R\$3.500,00
27/01/2025	8.186	Custeio	Combustível	R\$80,00
27/01/2025	1416	Custeio	Gás de Cozinha	R\$120,00
27/01/2025	9.305	Custeio	Infraestrutura de imóvel	R\$122,00
27/01/2025	8.185	Custeio	Combustível	R\$80,00
27/01/2025	258	Terceiros	Outros	R\$3.000,00
28/01/2025	10.759	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$1.467,69
28/01/2025	4518	Terceiros	Outros	R\$22,00

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS				
DATA	Nº NF	NATUREZA DAS DESPESAS	SUBITEM DE DESPESA	VALOR
29/01/2025	8.201	Custeio	Combustível	R\$30,00
29/01/2025	8.200	Custeio	Combustível	R\$80,00
29/01/2025	8.199	Custeio	Combustível	R\$60,00
30/01/2025	51.877	Custeio	Materiais para Escritório	R\$360,00
30/01/2025	42496	Custeio	Infraestrutura de imóvel	R\$1.000,00
30/01/2025	3	Terceiros	Outros	R\$600,00
30/01/2025	3446	Custeio	Infraestrutura de imóvel	R\$2.000,00
30/01/2025	60	Terceiros	Outros	R\$1.003,00
30/01/2025	4368	Terceiros	Outros	R\$1.480,00
30/01/2025	GUIA	Recursos Humanos	GRF-FGTS	R\$2.338,82
30/01/2025	493	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$5.400,00
30/01/2025	31	Terceiros	Outros	R\$540,00
31/01/2025	8.204	Custeio	Combustível	R\$100,00
31/01/2025	HOLERITE FREDERICO	Recursos Humanos	Salários	R\$3.584,71
31/01/2025	006/017554733	Custeio	Internet	R\$147,15
31/01/2025	HOLERITE ERICA	Recursos Humanos	Salários	R\$1.871,00
31/01/2025	HOLERITE CARLOS	Recursos Humanos	Salários	R\$2.835,77
31/01/2025	HOLERITE BARBARA	Recursos Humanos	Salários	R\$4.703,76
31/01/2025	HOLERITE ALAN	Recursos Humanos	Salários	R\$2.144,07
31/01/2025	PROVISÃO	Recursos Humanos	Provisão RH	R\$5.977,25
31/01/2025	HOLERITE MARIA	Recursos Humanos	Salários	R\$1.569,65
31/01/2025	GUIA	Recursos Humanos	Imposto de Renda	R\$1.101,05
31/01/2025	HOLERITE MARCOS	Recursos Humanos	Salários	R\$2.144,07
31/01/2025	GUIA	Recursos Humanos	GPS-INSS	R\$2.595,54
31/01/2025	HOLERITE MARCELO	Recursos Humanos	Salários	R\$2.144,07
31/01/2025	HOLERITE HELIO	Recursos Humanos	Salários	R\$2.145,71

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS				
DATA	Nº NF	NATUREZA DAS DESPESAS	SUBITEM DE DESPESA	VALOR
31/01/2025	8.205	Custeio	Combustível	R\$60,00
31/01/2025	HOLERITE GIOVANE	Recursos Humanos	Salários	R\$2.144,07
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, 06 de FEVEREIRO de 2025

COMUNIDADE SO POR
HOJE:00734543000132
Assinado de forma digital por
COMUNIDADE SO POR
HOJE:00734543000132
Data: 2025.02.06 12:28:09 -03'00'

RESPONSÁVEL LEGAL - PRESIDENTE

SÍNTESE NATUREZA DAS DESPESAS	VALOR EM R\$
CUSTEIO	R\$23.906,94
RECURSOS HUMANOS	R\$41.909,06
TERCEIROS	R\$9.384,00
TOTAL DAS DESPESAS	R\$75.200,00

Recebemos de ALEXANDRE FRANCISCO DIAS os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado		No 00001705 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 ALEXANDRE FRANCISCO DIAS RUA JOAO ANTONIO DE SIQUEIRA 1136 - CENTRO CEP: 15.105-000 - POTIRENDABA Fone: 3249-2041	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 00001705 Série: 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0112 3941 4900 0181 5500 1000 0017 0516 0550 9134 Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe http://www.nfe.fazenda.gov.br/PORTAL
	Dados da Nfe 135250004830425 02/01/2025 09:35:36	
	CNPJ 12.394.149/0001-81	

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DENTRO DO EST		Dados da Nfe 135250004830425 02/01/2025 09:35:36	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 556.007.789-114	INCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 12.394.149/0001-81	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE SO POR HOJE (000009)		00.734.543/0006-47		02/01/2025	
ENDEREÇO ESTRADA VICINAL POTIRENDABA / MENDONCA, S/N - KM 09 SALA 02		BAIRRO / DISTRITO COQUEIRAL		CEP 15.105-000	
MUNICÍPIO POTIRENDABA		UF SP		DATA DE ENTRADA / SAÍDA 02/01/2025	
FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 09:34	

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	0.0013	0.90 (15.40%)	0.00	850.00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	DESCONTO	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-EMIT 2-TERC 1-DEST 9-S/FRETE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		9					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO					INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
0	DIVERSAS	DIVERSAS	0	0.000	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		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. Trib aprox R e 130.90 Estadual Fonte IBPT/empresometro.com.br CF6051	SEDS-PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3340414474514451
04/02/2025 14:56:39

04/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:32:49
692006920 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	04/02/2025
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	A.94B.F65.405.A01.662
-----------------	-----------------------

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	RAPIDO GAS QUALITY COM. DE GAS E BEBIDAS LTDA	S.O.S GAS SAO JOSE DO RIO PRETO LTDA
CNPJ	12394149000181	10.644.305/0001-90	12.446.459/0001-00

Valor das Propostas

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	GÁS DE COZINHA	2,000	850,00	860,00	864,00

[illegible]

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	850,00	860,00	864,00

Apuração das Propostas

Itens de menor valor	Proponente A	850,00
	Proponente B	860,00
	Proponente C	864,00

S.J.RIO PRETO, 31 de JANEIRO de 2025

Local e Data

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO

Nome do Responsável

Nome do Responsável

SEDS- PRC-2022/00812

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 424234 - AGF POTY
SAC JOSE DO RIO PRETO - SP
CNPJ....: 65708158000166 Ins Est.: 647627584119
COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: COMUNIDADE SO POR HOJE
CNPJ/CPF.....: 00734543000547

Movimento..: 02/01/2025 Hora.....: 15:49:14
Caixa.....: 116151461 Matrícula..: 1593*****
Lancamento.: 014 Atendimento: 00008
Modalidade.: A Vista/IdeID Tiquete.: 279181095E

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
SEDEX A VISTA	1	27,00+
valor do Porte(R\$)...	27,00	
Cep Destino: 08313-030 (SP)		
Peso real (KG).....:	0,250	
Peso Tarifado:.....:	0,250	
OBJETO=====> 0Y029423725BR		
PE - 1 EO - S ES - S		

Endereço Remet.: , -

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 27,00

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

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

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

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

- Acompanhamento dos objetos pelo site
www.correios.com.br ou pelo App Correios.
- Baixe o APP Correios e agilize o seu
atendimento.
- Você poderá receber uma pesquisa do e-mail:
correios@express.sea1.mecallia.com para
avaliar este atendimento.
VIA-CLIENTE SARA 3.4.00

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 424234 - AGF POTY
SAC JOSE DO RIO PRETO - SP
CNPJ....: 65708158000166 Ins Est.: 647627584119
COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: COMUNIDADE SO POR HOJE
CNPJ/CPF.....: 00734543000547

Movimento..: 02/01/2025 Hora.....: 15:49:14
Caixa.....: 116151461 Matrícula..: 1593*****
Lancamento.: 014 Atendimento: 00008
Modalidade.: A Vista/IdeID Tiquete.: 279181095E

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
SEDEX A VISTA	1	27,00+
valor do Porte(R\$)...	27,00	
Cep Destino: 08313-030 (SP)		
Peso real (KG).....:	0,250	
Peso Tarifado:.....:	0,250	
OBJETO=====> 0Y029423725BR		
PE - 1 EO - S ES - S		

Endereço Remet.: , -

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 27,00

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

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

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

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

- Acompanhamento dos objetos pelo site
www.correios.com.br ou pelo App Correios.
- Baixe o APP Correios e agilize o seu
atendimento.
- Você poderá receber uma pesquisa do e-mail:
correios@express.sea1.mecallia.com para
avaliar este atendimento.
VIA-CLIENTE SARA 3.4.00

SEDS-PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3340414474514451
04/02/2025 14:54:36

04/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:31:40
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	04/02/2025
NR. DOCUMENTO	551.510.000.103.000
VALOR TOTAL	27,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	6.659.9BE.D8C.A9F.AE4
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

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: 265
Modelo 21
Série: U
Data de Emissão: 02/01/2025
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: 9A601630BD9511A88DAD6D2BF018BA6D

Base de Cálculo do ICMS: 0,00

Alíquota ICMS: 0,00 %

Valor ICMS R\$: 0,00

Alíquota PIS/PASEP: 0,17 %

Alíquota COFINS: 0,77 %

Data ou Período da Prestação: 12/2024

Valor Total R\$: 120,00

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

SEDS- PRC-2022/00812

		033-7	03399.24433 08200.000001 04520.901010 8 99770000012000	
Beneficiário GENET TELECOM INFORMATICA LTDA Rua 21 de Março, 1180 - Jardim Santo Antonio - Potirendaba - SP - Tel: (17)3249-2028				
Agência/Código do Beneficiário 0448 / 2443082		Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Nosso Número 000000004520-9
Número do documento 146927		CPF/CNPJ 32.510.060/0001-40	Vencimento 30/01/2025	Valor do Documento 120,00
(-) Desconto	(-) Outras deduções / Abatimentos	(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Pagador COMUNIDADE SO POR HOJE - CNPJ: 00.734.543/0006-47 ESVC POTIRENDABA/MENDONCA, 0 - COQUEIRAL Potirendaba / SP - CEP: 15105000				
Demonstrativo				Autenticação mecânica

Corte Aqui

		033-7	03399.24433 08200.000001 04520.901010 8 99770000012000		
Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 30/01/2025
Beneficiário GENET TELECOM INFORMATICA LTDA Rua 21 de Março, 1180 - Jardim Santo Antonio - Potirendaba - SP - Tel: (17)3249-2028			CPF/CNPJ 32.510.060/0001-40	Agência/Código do Beneficiário 0448 / 2443082	
Data do documento 07/01/2025	Nº do documento 146927	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 31/01/2024	Nosso Número 000000004520-9
Carteira 101	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor	Uso do banco	(=) Valor documento 120,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Período de Prestação: 12/2024 - Tel: (17)3249-2028 Após o vencimento cobrar multa de R\$2,40, mais juros de R\$0.04 ao dia					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções / Abatimentos
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador COMUNIDADE SO POR HOJE - CNPJ: 00.734.543/0006-47 ESVC POTIRENDABA/MENDONCA, 0 - COQUEIRAL Potirendaba / SP - CEP: 15105000					
SACADOR/AVALISTA			CPF/CNPJ		

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Consultas - Emissão de comprovantes

G3373010567159011
30/01/2025 11:00:59

30/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:00:57
692006920 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399244330820000000104520901010899770000012000

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	13.002
DATA DE VENCIMENTO	30/01/2025
DATA DO PAGAMENTO	30/01/2025
VALOR DO DOCUMENTO	120,00
VALOR COBRADO	120,00

=====

NR.AUTENTICACAO B.E98.F67.6D4.0FA.544

=====

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



Nº da Conta: 0338136864
Mês de referência: 01/2025
Período: 02/12/2024 a 01/01/2025
Data de emissão: 04/01/2025

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

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

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

Vencimento
25/01/2025

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

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.

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

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

COMUNIDADE SO POR HOJE

Vencimento

25/01/2025

Total a Pagar - R\$

107,82

Cód. Débito Automático

0338136864 - 0

Nº da Conta

0338136864

Mês Referência

01/2025

846700000017

078200800015

103381368648

012522501258

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

G3340414474514451
04/02/2025 14:52:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.52.30
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 84670000001-7 07820080001-5
10338136864-8 01252250125-8
Data do pagamento 04/02/2025
Valor Total 107,82

DOCUMENTO: 020403
AUTENTICACAO SISBB: 8.C4F.960.80E.3E3.CED

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 402818694 Série C
Data de Emissão: 06/01/2025
Data de Apresentação: 07/01/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato N° 310081037232
Leitura Próximo Mês: 03/02/2025

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
01	PORBU018-00000582	302067760	713153189	F7DC.D27A.4285.A2A0.0A8E.9486.263C.19F6

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	713153189	INSTALAÇÃO 23763094	JAN/2025	28/01/2025	798,60

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,62%	COFINS 3,80%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 904404640567												
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JAN/25	813,000	kWh	0,47869619	389,18	389,18	18,00	70,05	319,13	2,62	12,13	Verde
0601	Consumo - TE	JAN/25	813,000	kWh	0,41931120	340,90	340,90	18,00	61,36	279,54	2,29	10,62	26 Dias Verde
	Total Distribuidora					730,08							06 Dias
	DEBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JAN/25				68,52							

Total Consolidado

798,60 730,08 131,41 598,67 4,91 22,75

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2025 JAN	813 32	Consumo TUSD TE	Nº Energia Leitura Leitura Fator ConsumoTaxa de Perda Leitura
2024 DEZ	851 31	Consumo kWh 0,37439000 0,32796000	06/01/2025 05/12/2024 1,00 813 [%] 03/02/2025
NOV	845 31		302067760 Ativa 36164 35351
OUT	652 30		
SET	585 30		
AGO	706 33		
JUL	625 29		
JUN	716 33		
MAI	709 30		
ABR	751 28		
MAR	860 33		
FEV	737 28		
JAN	737 29		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 4,21 TE R\$ 3,32

AVISO IMPORTANTE

SEDS-PRC-2022/00812



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 402818694 Série CCódDébAut-Banco
310081037232Total a Pagar (R\$)
798,60Data de Vencimento
28/01/2025

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

FARMACIA BRASIL-LOJA MATRIZ
FARMA VIDA
COMERCIAL VIEIRA DE ALIMENTOS LTDA MER 7 DE SETEMBRO 611 - CENTRO
RUA CAPITAO JOSE OLIVA 1006 - CENTRO
RUA CARLOS ANTONIO MAZZUCA 1110 - CJ HABITACIONAL IV

836500000077 986000403352 034443463038 100810372324



Autenticação Mecânica



Consultas - Emissão de comprovantes

G3340414474514451
04/02/2025 14:52:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.52.13
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	83650000007-7	98600040335-2
	03444346303-8	10081037232-4
Data do pagamento		04/02/2025
Valor em Dinheiro		798,60
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		798,60

DOCUMENTO: 020402
AUTENTICACAO SISBB: D.8AA.DDD.17F.D0D.E5E

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS-PRC-2022/00812

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

CNPJ 04.691.691/0001/78

REFERÊNCIA

01/2025

VENCIMENTO

26/01/2025

TOTAL A PAGAR

163,82

CADASTRO

39002

DADOS DA LIGAÇÃO

PROPRIETÁRIO: VILMA PEGOLARO DE FRANCESCHI

R SANTO ANDRÉ, 470
JARDIM EUROPA
15014-490LOTE QUADRA SETOR ROTA SEQUÊNCIA FATURA
10 02 2 1 7620 0000043965660004
826600000010 - 638203040008 - 004396566608 - 004260120250

INFORMAÇÕES DA CONTA

Hidrômetro Z24LN0174785
Data Leitura Atual 06/01/2025
Data Leitura Anterior 04/12/2024
Dias Consumo 33
Leitura Atual 4
Leitura Anterior 850
Consumo 23
Categoria Residencial 1
Tipo de Tarifa PADRÃO

Ocorrência Hidrômetro Novo

Previsão Próxima Leitura 05/02/2025

DESCRIÇÃO DA FATURA

VALOR ÁGUA 71,91
VALOR ESGOTO 71,91
OUTROS 20,00Descrição
SALDO REMANESCENTE 20,00

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	3	14,01	14,01

HISTÓRICO DO CONSUMO

MÊS/ANO	DIAS	m3
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
JAN/2024	31	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 de análise: 31/12/2024

Parâmetro	Valor Máximo	Valor Médio Mês
cloro resid livre	0,2 - 2,0 mg/L	0,80 mg/L
fluoretos	0,6 - 0,8 mg/L	0,71 mg/L
pH	6,0 - 9,5	8,35
turbidez	5 UT	2,16 UT
cor	15 UH	11 UH
coliformes Totais	ausentes/100 ml	Ausente
E.coli	ausentes/100 ml	Ausente

INFORMAÇÕES GERAIS

Impresso: 23/01/2025 13:55:23 Usuário: NET_AGUA

REFERÊNCIA
01/2025VENCIMENTO
26/01/2025TOTAL A PAGAR
163,82CADASTRO
39002**SeMAE**Serviço Municipal Autônomo de Água e Esgoto
São José do Rio Preto

0000043965660004

CÓDIGO INCLUSÃO
DÉBITO AUTOMÁTICO
390020

PAGUE COM PIX



826600000010 - 638203040008 - 004396566608 - 004260120250



SEDS- PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3340414474514451
04/02/2025 14:51:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.51.02
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	82660000001-0	63820304000-8
	00439656660-8	00426012025-0
Data do pagamento		04/02/2025
Valor em Dinheiro		163,82
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		163,82

DOCUMENTO: 020401
AUTENTICACAO SISBB: 3.7A8.ED2.30F.325.B70

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS-PRC-2022/00812

RECEBEMOS DE WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 07/01/2025 VALOR TOTAL: R\$ 2.041,00 DESTINATÁRIO: COMUNIDADE SO POR HOJE - RUA ENTRADA VICINAL POTIRENDABA, S/N - KM 09 SL 02 COQUEIRAL POTIRENDABA-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.024.425
Série 101

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.024.425
Série 101
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3525 0193 2097 6505 9430 5510 1000 0244 2511 7570 1050
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
135250052846275 - 07/01/2025 15:50:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL
132455272112
INSCRIÇÃO MUNICIPAL
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
93.209.765/0594-30
CNPJ / CPF

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
COMUNIDADE SO POR HOJE
ENDEREÇO
RUA ENTRADA VICINAL POTIRENDABA, S/N - KM 09 SL 02
MUNICÍPIO
POTIRENDABA

BAIRRO / DISTRITO
COQUEIRAL
UF
SP

CNPJ / CPF
00.734.543/0006-47
CEP
15105-000
INSCRIÇÃO ESTADUAL
15:53:12

DATA DA EMISSÃO
07/01/2025
DATA DA SAÍDA/ENTRADA
07/01/2025
HORA DA SAÍDA/ENTRADA

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

BAIRRO / DISTRITO
RESIDENCIAL CAETANO
UF
SP

CNPJ / CPF
93.209.765/0594-30
CEP
FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLC. DO ICMS
255,83
VALOR DO ICMS
46,05
BASE DE CÁLC. ICMS S.T.
0,00
VALOR DO ICMS SUBST.
0,00
V. IMP. IMPORTAÇÃO
0,00
V. ICMS UF REMET.
0,00
V. FCP UF DEST.
0,00
V. TOTAL PRODUTOS
2.041,00

VALOR DO FRETE
0,00
VALOR DO SEGURO
0,00
DESCONTO
0,00
OUTRAS DESPESAS
0,00
VALOR TOTAL IPI
0,00
V. ICMS UF DEST.
0,00
V. TOT. TRIB.
635,52
V. TOTAL DA NOTA
2.041,00

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

ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
147
ESPÉCIE
0-DIVERSOS
MARCA
CUB: 0,401
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
366,904
PESO LÍQUIDO
364,96

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
AR055627	MAION.DAJUDA POUCH UND 1 X 1 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 13,35 (31,45) Fonte:IBPT	21039011	0/00	5102	UND9	5,0000	8,4900	42,45	0,00	42,45	7,64		18,00	
AR046135	MARG.QUALY C/SAL UND 1 X 1 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 33,91 (31,45) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 56,26 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 2,65	15171000	0/60	5405	UND9	9,0000	11,9800	107,82	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR001675	SAL CISNE REFINADO EXTRA FDO 1 X 10 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 13,07 (21,15) Fonte:IBPT	25010020	0/20	5102	FDO1 PCT9	2,0000 20,0000	30,9000 3,0900	61,80	0,00	24,03	4,33		18,00	
AR001522	SARDINHA 88 PQ OLEO AB.FACIL LTA 1 X 1 75G Valor Aprox. Tributos: R\$ 64,57 (31,45) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 290,50 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 5,94	16041310	0/60	5405	LTA8	49,0000	4,1900	205,31	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR037704	MILHO PIPOCA CAMPO BELO IMPORTADA PCT 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 16,25 (31,45) Fonte:IBPT	10059010	0/00	5102	PCT9	14,0000	3,6900	51,66	0,00	51,66	9,30		18,00	
AR088733	MILHO PIPOCA YOKI UND 1 X 1 400G Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,66 (31,45) Fonte:IBPT	10059010	0/00	5102	UND9	1,0000	5,2900	5,29	0,00	5,29	0,95		18,00	
AR047026	COLORIFICO KISABOR UND 1 X 1 1,01KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 10,99 (31,45) Fonte:IBPT	21039029	0/00	5102	UND9	5,0000	6,9900	34,95	0,00	34,95	6,29		18,00	
AR030706	ACÚCAR CRISTAL SANTA ISABEL PCT 1 X 1 5KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 78,81 (31,45) Fonte:IBPT	17019900	0/20	5102	PCT9	14,0000	17,9000	250,60	0,00	97,45	17,54		18,00	
AR012658	ARROZ CAMIL AGULHINHA T.1 PCT 1 X 1 5KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 402,91 (31,45) Fonte:IBPT	10063021	0/40	5102	PCT9	48,0000	26,6900	1.281,12	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: 944 NR.PEDIDO:23368-1 PRAZO: 14 / VCT:21/01/25 PEDIDO CLIENTE :??-BOLETO-HORA: 15:50??5340-GABRIELA RIBEIRO PIN??TOT.APROX.TRIBUTOS:R\$ 635,52 (31,14) Fonte:IBPT??*VLR TOT FATURA: 2041,00*????? Email do Destinatário: adm1csph@gmail.com

RESERVADO AO FISCO
SEDS-PRC-2022/00812

Impresso em 08/01/2025 as 15:23:28

Consulta Danfe



Banco Itaú SA

341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA.

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

Beneficiário

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

Data do Documento

07/01/2025

Número do Documento

333073

Espécie doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie

R\$

Quantidade

X Valor

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 5,78.

- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 24425

MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO

Pagador:

COMUNIDADE SO POR HOJE CNPJ: 00.734.543/0006-47

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

Sacador / Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

Vencimento

21/01/2025

Agência / Código do Beneficiário

2938-56041-0

Nosso Número

109-00331460-7

(=) Valor do Documento

2.041,00

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(-) Valor Cobrado



Banco Itaú SA

341-7

34191.09008 33146.072930 85604.100009 1 9968000020410C

Local de Pagamento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA.

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

Beneficiário

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

Data do Documento

07/01/2025

Número do Documento

333073

Espécie doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie

R\$

Quantidade

X Valor

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 5,78.

- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 24425

MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO

Pagador:

COMUNIDADE SO POR HOJE CNPJ: 00.734.543/0006-47

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

Sacador / Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Vencimento

21/01/2025

Agência / Código do Beneficiário

2938-56041-0

Nosso Número

109-00331460-7

(=) Valor do Documento

2.041,00

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(-) Valor Cobrado



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

G3382011340460371
20/01/2025 11:39:09

20/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:39:09
692006920 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090083314607293085604100009199680000204100

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 12.003

DATA DE VENCIMENTO 21/01/2025

DATA DO PAGAMENTO 20/01/2025

VALOR DO DOCUMENTO 2.041,00

VALOR COBRADO 2.041,00

NR.AUTENTICACAO 1.702.372.492.F85.471

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS- PRC-2022/00812

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

Nome da Entidade Comunidade Só Por Hoje

CNPJ 00.734.543/0006-47

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

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

Valor das Propostas

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	MAIONESE	5,000	42,45	44,95	43,25
002	MARGARINA	9,000	107,82	108,45	108,00
003	SAL	2,000	61,80	61,98	61,90
004	SARDINHA EM LATA	49,000	205,31	226,38	244,51
005	MILHO PARA PIPOCA	14,000	51,66	58,10	55,86
006	MILHO PARA PIPOCA	1,000	5,29	5,55	5,99
007	COLORIFICO	5,000	34,95	35,25	36,10
008	AÇUCAR	14,000	250,60	251,86	252,84
009	ARROZ	48,000	1.281,12	1.536,00	1.354,56

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	2.041,00	2.328,52	2.163,01

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	2.041,00
Proponente B	2.328,52
Proponente C	2.163,01

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

Local e Data

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO

Nome do Responsável

Nome do Responsável

SEDS-PRC-2022/00812

RECEBEMOS DE WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 07/01/2025 VALOR TOTAL: R\$ 1.454,60 DESTINATÁRIO: COMUNIDADE SO POR HOJE - RUA ENTRADA VICINAL POTIRENDABA, S/N - KM 09 SL 02 COQUEIRAL POTIRENDABA-SP

NF-e
Nº. 000.024.424
Série 101

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.024.424
Série 101
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3525 0193 2097 6505 9430 5510 1000 0244 2411 7570 1028

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

135250052798438 - 07/01/2025 15:46:29

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

07/01/2025

ENDEREÇO

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

BAIRRO / DISTRITO

COQUEIRAL

CEP

15105-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

07/01/2025

MUNICÍPIO

POTIRENDABA

UF

FONE / FAX

1732363696

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:47:40

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

93.209.765/0594-30

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

AV ALFREDO ANTONIO DE OLIVEIRA, 3415

BAIRRO / DISTRITO

RESIDENCIAL CAETANO

CEP

MUNICÍPIO

SAO JOSE DO RIO PRETO

UF

FONE / FAX

SP

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS

VALOR DO ICMS

464,58

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

V. IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

V. ICMS UF REMET.

0,00

V. FCP UF DEST.

0,00

V. TOTAL PRODUTOS

1.454,60

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL IPI

0,00

V. ICMS UF DEST.

0,00

V. TOT. TRIB.

447,20

V. TOTAL DA NOTA

1.454,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

64

ESPÉCIE

0-DIVERSOS

MARCA

CUB: 0,261

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

115,239

PESO LÍQUIDO

112,78

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
AR058112	CAFE LA SANTE TRADICIONAL UND 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 174,74 (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	27,7800	555,60	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR080980	REFR.PO TANG LIMAO EMB 1 X 18 18G Valor Aprox. Tributos: R\$ 13,85 (35,30) Fonte:IBPT	21069010	0/00	5102	EMB4 UND9	2,0000 36,0000	19,6200 1,0900	39,24	0,00	39,24	7,06		18,00	
AR080973	REFR.PO TANG ABACAXI EMB 1 X 18 18G Valor Aprox. Tributos: R\$ 13,85 (35,30) Fonte:IBPT	21069010	0/00	5102	EMB4 UND9	2,0000 36,0000	19,6200 1,0900	39,24	0,00	39,24	7,06		18,00	
AR080979	REFR.PO TANG LARANJA EMB 1 X 18 18G Valor Aprox. Tributos: R\$ 20,78 (35,30) Fonte:IBPT	21069010	0/00	5102	EMB4 UND9	3,0000 54,0000	19,6200 1,0900	58,86	0,00	58,86	10,59		18,00	
AR080972	REFR.PO TANG UVA EMB 1 X 18 18G Valor Aprox. Tributos: R\$ 13,85 (35,30) Fonte:IBPT	21069010	0/00	5102	EMB4 UND9	2,0000 36,0000	19,6200 1,0900	39,24	0,00	39,24	7,06		18,00	
AR080983	REFR.PO TANG MORANGO EMB 1 X 18 18G Valor Aprox. Tributos: R\$ 6,93 (35,30) Fonte:IBPT	21069010	0/00	5102	EMB4 UND9	1,0000 18,0000	19,6200 1,0900	19,62	0,00	19,62	3,53		18,00	
AR080975	REFR.PO TANG GOIABA EMB 1 X 18 18G Valor Aprox. Tributos: R\$ 6,93 (35,30) Fonte:IBPT	21069010	0/00	5102	EMB4 UND9	1,0000 18,0000	19,6200 1,0900	19,62	0,00	19,62	3,53		18,00	
AR046975	CALDO KISABOR GALINHA UND 1 X 1 1,01KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 4,40 (31,45) Fonte:IBPT	21041029	0/00	5102	UND9	2,0000	6,9900	13,98	0,00	13,98	2,52		18,00	
AR046974	CALDO KISABOR CARNE UND 1 X 1 1,01KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 4,40 (31,45) Fonte:IBPT	21041029	0/00	5102	UND9	2,0000	6,9900	13,98	0,00	13,98	2,52		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: 944 NR.PEDIDO:23367-1 PRAZO: 14 / VCT:21/01/25 PEDIDO CLIENTE :??-BOLETO-HORA: 15:44??5340-GABRIELA RIBEIRO PIN??TOT.APROX.TRIBUTOS:R\$ 447,20 (30,74) Fonte:IBPT??*VLR TOT FATURA: 1454,60**** Email do Destinatário: adm1csph@gmail.com

RESERVADO AO FISCO

SEDS- PRC-2022/00812

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.024.424
Série 101
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3525 0193 2097 6505 9430 5510 1000 0244 2411 7570 1028

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

135250052798438 - 07/01/2025 15:46:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL

132455272112

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

93.209.765/0594-30

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
AR021827	HF.OVO BCO GD CINTA CXA 1 X 1 60UND Valor Aprox. Tributos: R\$ 13,66 (22,85) Fonte:IBPT	04072100	0/40	5102	CXA5	2,0000	29,9000	59,80	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR001366	FERM.ROYAL PCT 1 X 6 250G Valor Aprox. Tributos: R\$ 16,96 (31,45) Fonte:IBPT	21023000	0/00	5102	PCT2 LTA9	1,0000 6,0000	53,9400 8,9900	53,94	0,00	53,94	9,71		18,00	
AR001998	MAC.D.BENTA ESPAGULETE OVO FDO 1 X 24 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 38,26 (26,75) Fonte:IBPT	19021100	0/20	5102	FDO1 PCT9	2,0000 48,0000	71,5200 2,9800	143,04	0,00	83,43	10,01		12,00	
AR001996	MAC.D.BENTA PARAFUSO OVO FDO 1 X 24 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 38,26 (26,75) Fonte:IBPT	19021100	0/20	5102	FDO1 PCT9	2,0000 48,0000	71,5200 2,9800	143,04	0,00	83,43	10,01		12,00	
AR072245	MOLHO TOM.FUGINI POUCH CXA 1 X 36 300G Valor Aprox. Tributos: R\$ 35,10 (31,45) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 163,86 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 12,02	21032010	0/60	5405	CXA1 UND9	2,0000 72,0000	55,8000 1,5500	111,60	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR069520	OLEO SOJA LIZA PET UND 1 X 1 900ML Valor Aprox. Tributos: R\$ 45,23 (31,45) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 70,33 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 2,03	15079011	0/60	5405	UND9	20,0000	7,1900	143,80	0,00	0,00	0,00		0,00	

SEDS-PRC-2022/00812

Impresso em 08/01/2025 as 15:24:19

Consulta Danfe



Banco Itaú SA

341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento

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

Beneficiário

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

Data do Documento
07/01/2025

Número do Documento
333056

Espécie doc.
DM

Aceite
N

Data do Processamento

Uso do Banco

Carteira
109

Espécie
R\$

Quantidade

X Valor

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 4,12.
- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 24424

MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO

Pagador:

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

Sacador / Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

Vencimento

21/01/2025

Agência / Código do Beneficiário

2938-56041-0

Nosso Número

109-00331444-1

(=) Valor do Documento

1.454,60

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado



Banco Itaú SA

341-7

34191.09008 33144.412930 85604.100009 8 99680000145460

Local de Pagamento

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

Beneficiário

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

Data do Documento
07/01/2025

Número do Documento
333056

Espécie doc.
DM

Aceite
N

Data do Processamento

Uso do Banco

Carteira
109

Espécie
R\$

Quantidade

X Valor

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 4,12.
- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 24424

MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO

Pagador:

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

Sacador / Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Vencimento

21/01/2025

Agência / Código do Beneficiário

2938-56041-0

Nosso Número

109-00331444-1

(=) Valor do Documento

1.454,60

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado



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

G3382011340460371
20/01/2025 11:39:00

20/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:38:57
692006920 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090083314441293085604100009899680000145460

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 12.002

DATA DE VENCIMENTO 21/01/2025

DATA DO PAGAMENTO 20/01/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.454,60

VALOR COBRADO 1.454,60
=====

NR.AUTENTICACAO 8.B5B.B56.DBC.383.52D
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS- PRC-2022/00812

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

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

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

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

Valor das Propostas

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	CAFÉ	20,000	555,60	559,80	556,40
002	REFRESCO EM PO LIMAO	2,000	39,24	39,50	39,70
003	REFRESCO EM PO ABACAXI	2,000	39,24	39,50	39,70
004	REFRESCO EM PO LARANJA	3,000	58,86	59,25	59,55
005	REFRESCO EM PO UVA	2,000	39,24	39,50	39,70
006	REFRESCO EM PO MORANGO	1,000	19,62	19,75	19,85
007	REFRESCO EM PO GOIABA	1,000	19,62	19,75	19,85
008	CALDO DE GALINHA	2,000	13,98	14,24	14,64
009	CALDO DE CARNE	2,000	13,98	14,24	14,64
010	OVO	2,000	59,80	60,30	60,50
011	FERMENTO QUÍMICO	1,000	53,94	53,99	54,09
012	MACARRÃO ESPAGUETE	2,000	143,04	143,30	143,64
013	MACARRÃO PARAFUSO	2,000	143,04	143,30	143,64
014	MOLHO DE TOMATE	2,000	111,60	112,00	111,82
015	ÓLEO	20,000	143,80	146,40	149,00

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	1.454,60	1.464,82	1.466,72

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	1.454,60
Proponente B	1.464,82
Proponente C	1.466,72

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

Local e Data

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO

Nome do Responsável



Nome do Responsável

SEDS- PRC-2022/00812

RECEBEMOS DE WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 07/01/2025 VALOR TOTAL: R\$ 409,50 DESTINATÁRIO: COMUNIDADE SO POR HOJE - RUA ENTRADA VICINAL POTIRENDABA, S/N - KM 09 SL 02 COQUEIRAL POTIRENDABA-SP

NF-e

Nº. 000.024.423
Série 101

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.024.423
Série 101
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0193 2097 6505 9430 5510 1000 0244 2311 7570 0997

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.SUBSTITUIDO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250052734365 - 07/01/2025 15:40:42

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

07/01/2025

ENDEREÇO

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

BAIRRO / DISTRITO

COQUEIRAL

CEP

15105-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

07/01/2025

MUNICÍPIO

POTIRENDABA

UF

FONE / FAX

1732363696

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:43:08

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

93.209.765/0594-30

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

AV ALFREDO ANTONIO DE OLIVEIRA, 3415

BAIRRO / DISTRITO

RESIDENCIAL CAETANO

CEP

MUNICÍPIO

SAO JOSE DO RIO PRETO

UF

FONE / FAX

SP

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLC. ICMS S.T

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

V. IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

V. ICMS UF REMET.

0,00

V. FCP UF DEST.

0,00

V. TOTAL PRODUTOS

409,5

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL IPI

0,00

V. ICMS UF DEST.

0,00

V. TOT. TRIB.

65,02

V. TOTAL DA NOTA

409,5

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

37

ESPÉCIE

0-DIVERSOS

MARCA

CUB: 0,195

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

47,029

PESO LÍQUIDO

45,54

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
AR022392	DET.LIQ.YPE CLEAR UND 1 X 1 500ML Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,00 (31,45) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 29,00 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 1,49	34025000	5/60	5405	UND9	12,0000	2,0900	25,08	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR077021	LA ACO ASSOLAN UND 1 X 1 45G Valor Aprox. Tributos: R\$ 5,40 (36,21) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 16,60 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 1,03	73231000	0/60	5405	UND9	10,0000	1,4900	14,90	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR089771	ESPONJA M.USO YPE L4P3 UND 1 X 1 3UND Valor Aprox. Tributos: R\$ 5,02 (31,45) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 20,66 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 1,43	68053090	0/60	5405	UND9	4,0000	3,9900	15,96	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\$ 161,60 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 7,62	34025000	0/60	5405	UND9	2,0000	64,9000	129,80	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR022392	DET.LIQ.YPE CLEAR CXA 4 X 6 500ML Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,00 (31,45) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 58,00 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 2,98	34025000	5/60	5405	CXA3 UND9	1,0000 24,0000	50,1600 2,0900	50,16	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR064523	PAPEL HIG.MAX PURE FDAQ 30M L16P15 UND 1 X 1 15R30M Valor Aprox. Tributos: R\$ 54,60 (31,45) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 208,12 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 21,22	48181000	0/60	5405	UND9	8,0000	21,7000	173,60	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: 944 NR.PEDIDO:23366-1 PRAZO: 14 / VCT:21/01/25 PEDIDO CLIENTE :??-BOLETO-HORA: 15:40??5340-GABRIELA RIBEIRO PIN??TOT.APROX.TRIBUTOS:R\$ 65,02 (15,88) Fonte:IBPT??*VLR TOT FATURA: 409,50**????? Email do Destinatário: adm1csp@gmail.com

RESERVADO AO FISCO

SEDS-PRC-2022/00812

Itaú Banco Itaú SA

341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento

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

Beneficiário

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

Data do Documento

07/01/2025

Numero do Documento

333049

Espécie doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie

R\$

Quantidade

X Valor

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 1,16.
- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 24423

MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO

Pagador:

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

Sacador / Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

Vencimento:

21/01/2025

Agência / Código do Beneficiário

2938-56041-0

Nosso Número

109-00331437-5

(=) Valor do Documento

409,50

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Itaú Banco Itaú SA

341-7

34191.09008 33143.752930 85604.100009 4 99680000040950

Local de Pagamento

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

Beneficiário

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

Data do Documento

07/01/2025

Numero do Documento

333049

Espécie doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie

R\$

Quantidade

X Valor

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 1,16.
- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 24423

MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO

Pagador:

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

Sacador / Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Vencimento:

21/01/2025

Agência / Código do Beneficiário

2938-56041-0

Nosso Número

109-00331437-5

(=) Valor do Documento

409,50

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado



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

G3382011340460371
20/01/2025 11:39:23

20/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:39:20
692006920 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090083314375293085604100009499680000040950

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 12.004

DATA DE VENCIMENTO 21/01/2025

DATA DO PAGAMENTO 20/01/2025

VALOR DO DOCUMENTO 409,50

VALOR COBRADO 409,50

NR.AUTENTICACAO 8.047.3D9.BEB.892.72C

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS- PRC-2022/00812

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

Nome da Entidade Comunidade Só Por Hoje

CNPJ 00.734.543/0006-47

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

Proponente A		Proponente B	Proponente C
Razão Social	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTD A	IRMÃO MUFFATO SA	LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS S.A
CNPJ	93.209.765/0594-30	76.430.438/0071-84	24.896.425/0021-32

Valor das Propostas

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	DETERGENTE LÍQUIDO	12,000	25,08	25,44	26,16
002	LA DE AÇO	10,000	14,90	19,90	16,50
003	ESPONJA M. USO	4,000	15,96	19,96	18,00
004	DETERGENTE EM PO	2,000	129,80	130,50	131,56
005	DETERGENTE LÍQUIDO CLEAR	1,000	50,16	51,12	51,33
006	PAPEL HIGIENICO	8,000	173,60	175,92	180,00

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	409,50	422,84	423,55

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	409,50
Proponente B	422,84
Proponente C	423,55

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

Local e Data

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO

Nome do Responsável

Nome do Responsável

Recebemos de C.R.M.MULTIELETRICA MAT ELET LTDA os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado		NF-e Nº 00249408 SÉRIE 003	
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor		

 C.R.M. MULTIELETRICA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA Avenida Doutor Aniloel Nazareth, Nº5400 Anexo Nº5350 - Bairro: Parque Residencial Comendador Mançor Daud - CEP: 15070-565 São José do Rio Preto/SP MultElétrica ELÉTRICA E HIDRÁULICA TEL.: (17) 3302-2000 www.multieletrica.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 00249408 Serie: 003 Folha 1 / 1	 35250105208559000125550030002494081520085599 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: 135250049193133 07/01/2025 10:21:55
---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	CHAVE DE ACESSO 3525 0105 2085 5900 0125 5500 3000 2494 0815 2008 5599		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647412203117	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ	05.208.559/0001-25

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE SO POR HOJE	CNPJ / CPF 00.734.543/0006-47	DATA DA EMISSÃO 07/01/2025	
ENDEREÇO ESTRADA VIC POTIRENDABA, MENDONCA, KM 09	BAIRRO / DISTRITO COQUEIRAL	CEP 15105000	DATA ENTRADA / SAÍDA 07/01/2025
MUNICÍPIO POTIRENDABA	FONE / FAX 1732363696	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
HORA DA SAÍDA 10:21:55			

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CÁLCULO DO ICMS 0.00	VALOR DO ICMS 0.00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0.00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0.00	VALOR TOTAL PRODUTOS 96.71	
VALOR DO FRETE 0.00	VALOR DO SEGURO 0.00	DESCONTO 0.00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0.00	VALOR TOTAL DO I.P.I. 0.00	VALOR TOTAL DA NOTA 96.71

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 1	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE -	MARCA -	NÚMERO -	PESO BRUTO 0.000	PESO LÍQUIDO 0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Cod. Prod.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	Ncm/SH	CST	CFOP	UN	Qtde	Vr.Unit.	Vr.Total	B.Icms	Vr.Icms	Vr.IPI	Vr.ST	Alíquotas Icms IPI
011982	CONTR VENT 3V 4+6UF 127V 10004	84149020	060	5405	PC	1	28.6900	28.69	0.00	0	0	0	0.00 0
016403	TRAM.LIZ PL. C/ SUP. 1P VERT. 4X2 BR 57106/203	39259090	060	5405	PC	1	5.0400	5.04	0.00	0	0	0	0.00 0
016412	TRAM.LIZ MOD. SIMPLES BR 57115/010	85365090	060	5405	PC	1	4.7800	4.78	0.00	0	0	0	0.00 0
020326	LAMP C 15W LED BULBO BIV 6500K BLUM 03157016	85395200	260	5405	PC	10	5.8200	58.20	0.00	0	0	0	0.00 0

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA, ART 313 DO RICMS/SP Forma:DEPOSITO ANTECIPADO Pedido: 031288449A Vendedor: LUIZ GUSTAVO Forma:90-DEP/PIX ANTECIPADO:R\$ 96.71 Fonte: IBPT/empresometro.com.br A2A75B	RESERVADO AO FISCO SEDS-PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3340616151084901
06/01/2025 16:18:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.18.39
6920506920 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250106191711308406398
CNPJ DO PAGADOR: 734.543/0001-32
VALOR: R\$96,71
TARIFA: R\$0,00
DATA: 06/01/2025 - 16:18:24

PAGO PARA: C.r.m. Multieletrica Materiais Eletr
CNPJ: 5.208.559/0001-25
CHAVE PIX: 05208559000125
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 2502 - CONTA: 00000000000001223275
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/01/2025 - 16:18:26

=====

DOCUMENTO: 010601
AUTENTICACAO SISBB: 0.17E.5E6.DAC.C03.2D4

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS- PRC-2022/00812

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

Nome da Entidade	Comunidade Só Por Hoje			
CNPJ	00.734.543/0006-47			
Da Identificação dos Proponentes (Fornecedores de Produtos e Prestadores de Serviços)				
	Proponente A	Proponente B	Proponente C	
Razão Social	C R M MULTELÉTRICA MATERIAIS E LÉTRICOS LTDA	CONTATTOS MAIS LTDA	MAGDALENA VOLPE EPP	
CNPJ	05.208.559/0001-25	18.237.962/0001-24	03.118.509/0001-21	
Valor das Propostas				
Item Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001 CONTROLE VENTILADOR	1,000	28,69	29,08	29,99
002 INTERRUPTOR	1,000	5,04	5,15	5,32
003 MOD. INTERRUPTORES	1,000	4,78	4,85	4,99
004 LAMPADA	10,000	58,20	59,90	61,00
		Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta		96,71	98,98	101,30
Apuração das Propostas				
Itens de menor valor				
	Proponente A	96,71		
	Proponente B	98,98		
	Proponente C	101,30		

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

Local e Data

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO

Nome do Responsável

Nome do Responsável

SEDS- PRC-2022/00812

RECEBEMOS DE WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 09/01/2025 VALOR TOTAL: R\$ 876,65 DESTINATÁRIO: COMUNIDADE SO POR HOJE - RUA ENTRADA VICINAL POTIRENDABA, S/N - KM 09 SL 02 COQUEIRAL POTIRENDABA-SP										NF-e Nº. 000.024.569 Série 101				
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR												
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA AV ALFREDO ANTONIO DE OLIVEIRA, 3415 RESIDENCIAL CAETANO - 15046-840 SAO JOSE DO RIO PRETO - SP Fone/Fax: 1732220624						DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.024.569 Série 101 Folha 1/2								
						CHAVE DE ACESSO 3525 0193 2097 6505 9430 5510 1000 0245 6911 7570 5160		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 135250072280361 - 09/01/2025 10:08:59								
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 09/01/2025						
ENDEREÇO RUA ENTRADA VICINAL POTIRENDABA, S/N - KM 09 SL 02		BAIRRO / DISTRITO COQUEIRAL		CEP 15105-000		DATA DA SAÍDA/ENTRADA 09/01/2025								
MUNICÍPIO POTIRENDABA		UF SP		FONE / FAX 1732363696		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA/ENTRADA 10:11:03						
INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA NOME / RAZÃO SOCIAL						CNPJ / CPF 93.209.765/0594-30		INSCRIÇÃO ESTADUAL						
ENDEREÇO AV ALFREDO ANTONIO DE OLIVEIRA, 3415		BAIRRO / DISTRITO RESIDENCIAL CAETANO		CEP										
MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO		UF SP		FONE / FAX										
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLC. DO ICMS 98,84		VALOR DO ICMS 15,96		BASE DE CÁLC. ICMS S.T. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		V. IMP. IMPORTAÇÃO 0,00		V. ICMS UF REMET. 0,00				
V. FCP UF DEST. 0,00		V. TOTAL PRODUTOS 876,65		VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS 0,00				
VALOR TOTAL IPI 0,00		V. ICMS UF DEST. 0,00		V. TOT. TRIB. 266,79		V. TOTAL DA NOTA 876,65								
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE 9-Sem Transporte		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL								
QUANTIDADE 110		ESPÉCIE 0-DIVERSOS		MARCA CUB: 0,132		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 99,454		PESO LÍQUIDO 97,497				
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
AR001920	HF.CENOURA GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 7,89 (31,45) Fonte:IBPT	07061000	0/40	5102	KG9	5,0300	4,9900	25,09	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR014692	HF.CEBOLA ATACADAO GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,39 (31,45) Fonte:IBPT	07031019	0/40	5102	KG9	1,8000	2,4500	4,41	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR021933	HF.ALHO KG A GRANEL GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 10,18 (31,45) Fonte:IBPT	07032090	0/20	5102	KG9	1,3000	24,9000	32,37	0,00	12,58	2,26		18,00	
AR014691	HF.BATATA LAVADA GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 3,54 (31,45) Fonte:IBPT	07019000	0/40	5102	KG9	5,6600	1,9900	11,26	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR014692	HF.CEBOLA ATACADAO GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 3,09 (31,45) Fonte:IBPT	07031019	0/40	5102	KG9	4,0200	2,4500	9,84	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR033159	HF.TOMATE ITALIANO GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 4,08 (31,45) Fonte:IBPT	07020000	0/40	5102	KG9	3,2550	3,9900	12,98	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR035265	MARG.QUALY C/SAL UND 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 6,59 (31,45) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 11,31 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 0,59	15171000	0/60	5405	UND9	3,0000	6,9800	20,94	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR080980	REFR.PO TANG LIMA O EMB 1 X 18 18G Valor Aprox. Tributos: R\$ 5,97 (35,30) Fonte:IBPT	21069010	0/00	5102	EMB4 UND9	1,0000 18,0000	16,9200 0,9400	16,92	0,00	16,92	3,05		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: 944 NR.PEDIDO:23505-1 PRAZO: 14 / VCT:23/01/25 PEDIDO CLIENTE :??-BOLETO-HORA: 10:08??969-SUELEN RODRIGUES??TOT.APROX.TRIBUTOS:R\$ 266,79 (30,43) Fonte:IBPT??**VLR TOT FATURA: 876,65**** Email do Destinatário: adm1csph@gmail.com

RESERVADO AO FISCO

SEDS- PRC-2022/00812

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.024.569
Série 101
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3525 0193 2097 6505 9430 5510 1000 0245 6911 7570 5160

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

135250072280361 - 09/01/2025 10:08:59

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VND CONSUMO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

132455272112

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

93.209.765/0594-30

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
AR058112	CAFE LA SANTE TRADICIONAL UND 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 43,68 (31,45) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 57,11 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 2,40	09012100	0/60	5405	UND9	5,0000	27,7800	138,90	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR001998	MAC.D.BENTA ESPAGUETE OVO PCT 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 4,67 (26,75) Fonte:IBPT	19021100	0/20	5102	PCT9	5,0000	3,4900	17,45	0,00	10,17	1,22		12,00	
AR067806	MAION.VIGOR PET UND 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 3,77 (31,45) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 6,13	21039011	0/60	5405	UND9	2,0000	5,9900	11,98	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR007915	FEIJAO TIO NOBRE CARIOCA T.1 PCT 1 X 1 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 6,12 (31,45) Fonte:IBPT	07133399	0/40	5102	PCT9	3,0000	6,4900	19,47	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR030706	ACUCAR CRISTAL SANTA ISABEL PCT 1 X 1 5KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 5,69 (31,45) Fonte:IBPT	17019900	0/20	5102	PCT9	1,0000	18,1000	18,10	0,00	7,03	1,27		18,00	
AR096767	MOLHO TOM.TOMADORO POUCH UND 1 X 1 300G Valor Aprox. Tributos: R\$ 3,74 (31,45) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 14,01 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 1,02	21032010	0/60	5405	UND9	10,0000	1,1900	11,90	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR021827	HF.OVO BCO GD CINTA CXA 1 X 1 60UND Valor Aprox. Tributos: R\$ 17,78 (22,85) Fonte:IBPT	04072100	0/40	5102	CXA5	2,0000	38,9000	77,80	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR026256	BISC.PANCO ROSQUINHA COCO UND 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 7,07 (31,45) Fonte:IBPT	19053100	0/20	5102	UND9	3,0000	7,4900	22,47	0,00	8,73	1,57		18,00	
AR069520	OLEO SOJA LIZA PET UND 1 X 1 900ML Valor Aprox. Tributos: R\$ 108,39 (31,45) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 168,80 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 4,88	15079011	0/60	5405	UND9	48,0000	7,1800	344,64	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR095016	BISC.MARILAN MAIZENA L350P320 UND 1 X 1 320G Valor Aprox. Tributos: R\$ 10,15 (31,45) Fonte:IBPT	19053100	0/20	5102	UND9	6,0000	5,3800	32,28	0,00	12,55	2,26		18,00	
AR001996	MAC.D.BENTA PARAFUSO OVO PCT 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 9,34 (26,75) Fonte:IBPT	19021100	0/20	5102	PCT9	10,0000	3,4900	34,90	0,00	20,35	2,44		12,00	
AR008528	SAL LEBRE REFINADO PCT 1 X 1 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,84 (21,15) Fonte:IBPT	25010020	0/20	5102	PCT9	2,0000	1,9900	3,98	0,00	1,54	0,28		18,00	
AR014056	CANELA CASCA KODILAR PCT 1 X 1 30G Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,82 (31,45) Fonte:IBPT	09061100	0/00	5102	PCT9	3,0000	2,9900	8,97	0,00	8,97	1,61		18,00	

SEDS-PRC-2022/00812

Impresso em 09/01/2025 as 11:09:41

Consulta Danfe



Banco Itaú SA

341-7

Local de Pagamento

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

Beneficiário

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

Data do Documento

09/01/2025

Número do Documento

334347

Espécie doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie

R\$

Quantidade

X Valor

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 2,48.
- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 24569

MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO

Pagador:

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

Sacador / Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

Vencimento

23/01/2025

Agência / Código do Beneficiário

2938-56041-0

Nosso Número

109-00332733-6

(-) Valor do Documento

876,65

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado



Banco Itaú SA

341-7

34191.09008 33273.362930 85604.100009 2 99700000087665

Local de Pagamento

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

Beneficiário

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

Data do Documento

09/01/2025

Número do Documento

334347

Espécie doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie

R\$

Quantidade

X Valor

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 2,48.
- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 24569

MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO

Pagador:

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

Sacador / Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



SEDS- PRC-2022/00812

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

Telefone: (17) 32356-3696

E-MAIL: soporhojerecomecar@hotmail.com

SITE: www.soporhoje.org.br



Consultas - Emissão de comprovantes

G3332312420209781
23/01/2025 12:50:12

23/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:50:10
692006920 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090083327336293085604100009299700000087665

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	12.302
DATA DE VENCIMENTO	23/01/2025
DATA DO PAGAMENTO	23/01/2025
VALOR DO DOCUMENTO	876,65
VALOR COBRADO	876,65

NR.AUTENTICACAO 1.625.68F.A2C.D30.D48

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS- PRC-2022/00812

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

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

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

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

Valor das Propostas

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	CENOURA	5,030	25,09	25,40	25,2
002	CEBOLA	1,800	4,41	4,50	4,5
003	ALHO	1,300	32,37	32,44	32,4
004	BATATA	5,660	11,26	11,83	11,6
005	CEBOLA	4,020	9,84	10,05	10,1
006	TOMATE	3,255	12,98	13,09	13,1
007	MARGARINA	3,000	20,94	21,06	21,1
008	REFRESCO EM PO LIMAO	1,000	16,92	16,99	17,0
009	CAFÉ	5,000	138,90	139,10	139,6
010	MACARRÃO ESPAGUETE	5,000	17,45	17,75	18,0
011	MAIONESE	2,000	11,98	12,18	12,1
012	FEIJÃO	3,000	19,47	20,97	19,6
013	AÇUCAR	1,000	18,10	18,45	18,8
014	MOLHO DE TOMATE	10,000	11,90	14,00	13,2
015	OVO	2,000	77,80	77,98	78,1
016	BOLACHA ROSQUINHA COCO	3,000	22,47	22,65	22,8
017	ÓLEO	48,000	344,64	348,00	351,3
018	BISCOITO MAIZENA	6,000	32,28	32,70	33,1
019	MACARRÃO PARAFUSO	10,000	34,90	35,50	36,0
020	SAL	2,000	3,98	4,10	4,0
021	CANELA	3,000	8,97	9,15	9,3

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	876,65	887,89	891,5

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	876,65
Proponente B	887,89
Proponente C	891,53

S.J.RIO PRETO, 08 de JANEIRO de 2025

Local e Data

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO

Nome do Responsável

Nome do Responsável

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

VALOR COMPROVADO

R\$ 393,74

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica
Nº 404075607 Série C
Data de Emissão: 11/01/2025
Data de Apresentação: 13/01/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 310127074399
Leitura Próximo Mês: 06/02/2025

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

Reservado ao Fisco

8F85.0EBF.1D14.3FD1.8AA9.9A54.A64C.2028

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	713153189	INSTALAÇÃO 20469020	JAN/2025	20/01/2025	403,94

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,82%	COFINS 3,80%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 907953873137												
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JAN/25	420,000	KWh	0,47866667	201,04	201,04	18,00	36,19	164,85	1,35	6,26	Verde
0601	Consumo - TE	JAN/25	420,000	KWh	0,41930953	176,11	176,11	18,00	31,70	144,41	1,18	5,49	21 Dias
0804	Juros de Mora	DEZ/24				1,04							09 Dias
0805	Multa por Atraso Pgto	DEZ/24				10,47							
0805	Atualização Monetária IPCA	DEZ/24				0,89							
	Total Distribuidora					389,35							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JAN/25				22,63							
	CRÉDITOS / DEVOLOÇÕES												
0999	Bônus Itaipu Lei 10438/2002					8,04							

Total Consolidado

403,94 377,15 67,88 309,26 2,53 11,75

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2025 JAN	420 30	Consumo TUSD TE	Nº Energia Leitura Leitura Fator ConsumoTaxa de Perda Leitura
2024 DEZ	580 33	Consumo kWh 0,37439000 0,32796000	10/12/2024 10/12/2024 10,00 420 06/02/2025
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		
JAN	630 29		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 2,17 TE R\$ 1,71

AVISO IMPORTANTE

SEDS-PRC-2022/00812



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 404075607 Série CCódDébAut-Banco
310127074399Total a Pagar (R\$)
403,94Data de Vencimento
20/01/2025

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

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

Autenticação Mecânica

836300000046 039400403455 833761156037 101270743996





Consultas - Emissão de comprovantes

G3340414474514451
04/02/2025 15:05:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.05.48
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	83630000004-6 03940040345-5
	83376115603-7 10127074399-6
Data do pagamento	04/02/2025
Valor em Dinheiro	403,94
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	403,94

=====

VALOR COMPROVADO

R\$ 391,74

DOCUMENTO: 020401
AUTENTICACAO SISBB: 4.4EC.4DF.D87.FA9.7A1

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS-PRC-2022/00812

RECEBEMOS DE SILVERIA BATISTA CAMPOS - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001411 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  REI DO GÁS E ÁGUA MINERAL FONE (17) 3224-1960 SILVERIA BATISTA CAMPOS - ME RUA JOSE BONIFACIO, 995 - JARDIM ANA - CEP:15070-400 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP TEL:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001411 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3525 0105 8439 9800 0100 5500 1000 0014 1110 0001 4125 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 135250107739345 13/01/2025 12:16:11
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 647401674110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 05.843.998/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE SO POR HOJE		CNPJ / CPF 00.734.543/0006-47	DATA DA EMISSÃO 13/01/2025
ENDEREÇO ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONÇA KM 09, S/N	BAIRRO / DISTRITO COQUEIRAL	CEP 15105-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 13/01/2025
MUNICÍPIO POTIRENDABA	FONE / FAX 3236-3696	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

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

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

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

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3340414474514451
04/02/2025 14:58:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.58.30
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: 04/02/2025

=====

DOCUMENTO: 020411

AUTENTICACAO SISBB: E.B11.0A6.D18.BC2.1E9

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS-PRC-2022/00812

RECEBEMOS DE AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.008.146 SÉRIE 001	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - V MACENO - CEP:15061-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP TEL: (17)3225-9314		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.008.146 fl. 1 /1 SÉRIE 001	
			
		CHAVE DE ACESSO 3525 0105 6817 2900 0194 5900 1000 0081 4610 0013 9966	
		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 135250117310155 14/01/2025 09:15:05	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647018700119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 05.681.729/0001-94
DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE SO POR HOJE		CNPJ / CPF 00.734.543/0006-47	DATA DA EMISSÃO 14/01/2025
ENDEREÇO ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N		BAIRRO / DISTRITO COQUEIRAL	CEP 15105-000
MUNICÍPIO POTIRENDABA		FONE / FAX (17)3236-3696	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 09:14:23
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CALC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 43,44			
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00
VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 43,44	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS			
CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST
00006	GASOLINA COMUM	27101259	061
00335	2T RADNAQ 200ML	27101932	060
RESERVADO AO FISCO			
CFe-SAT Ref.: (3525 0105 6817 2900 0194 5900 1265 4391 2125 2932 8653) - 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\$ 3,84 (8,84%) ESTADUAL R\$ 7,71 (17,75%) MUNICIPAL R\$0,00(0.;PLACA: FFQ 4548 VOYAGE TL MB			
SEDS- PRC-2022/00812			

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

EXTRATO N° 121252 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\$

001335	2T RADNAQ 200ML	1 UN	X 11,990 (11,99)	11,99
0026	GASOLINA COMUM	5 L	X 6,290 (31,45)	31,45

TOTAL R\$ 43,44

Crédito Loja 43,44

06.07.05.04-Comete crime quem sonega

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

COMUNIDADE SO POR HOJE-00779

ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDO-COQUEIRAL

CNPJ: 00.734.543/0006-47 IE: ISENT0

TELEFONE: (17) 3236-3696

PLACA: FFQ-4548 (KM: 2365-254)=2111

MEDIA=422,200

VEICULO : VOYAGE TL MB OBS: FRED

VAL APROX. TRIB. FEDERAL R\$3,84 (8,84%) ESTADUAL R\$7

71 (17,75%) MUNICIPAL R\$0,00 (0,00%) *FONTE: IBPT* 9

Versao 24.2.D

ASS: _____

DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO

SALDO DEVEDOR R\$ 1.520,11

PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 39 DIAS

OPERADOR: AMANDA DATA: 10/01/2025 CAIXA: 1

* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE! *

* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *

TELEFONE : (17) 3225-9314

OPERADOR: AMANDA DATA: 10/01/2025 TURNO: 1

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 3,84

(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 001.265.439

10/01/2025 - 08:36:01

3525 0105 6817 2900 0194 5900 1265 4391 2125 2932 8653



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

G3340412320575811
04/02/2025 12:46:23

04/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:15:13
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	04/02/2025
NR. DOCUMENTO	551.510.000.039.300
VALOR TOTAL	43,44

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	0.789.09A.72D.F07.01C
-----------------	-----------------------

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

SEDS-PRC-2022/00812

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

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

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

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA A	AUTO POSTO ESCALA I LTDA	AUTO POSTO ESTORIL RIO PRETO LTDA
CNPJ	05.681.729/0001-94	00.283.343/0001-00	60.320.215/0001-11

Valor das Propostas

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	GASOLINA	5,000	31,45	31,55	31,5
002	2T	1,000	11,99	12,05	12,0

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	43,44
Proponente B	43,60
Proponente C	43,50

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

Local e Data

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO

Nome do Responsável

Nome do Responsável

SEDS- PRC-2022/00812

RECEBEMOS DE AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.008.145 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - V MACENO - CEP:15061-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP TEL: (17)3225-9314		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.008.145 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA CUPOM FISCA		CHAVE DE ACESSO 3525 0105 6817 2900 0194 5500 1000 0081 4510 0013 9950		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647018700119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250117164810 14/01/2025 09:05:28	
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	14/01/2025
ENDEREÇO ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N		BAIRRO / DISTRITO COQUEIRAL	CEP 15105-000
MUNICÍPIO POTIRENDABA		UF SP	HORA DA SAÍDA 09:04:45
FONE / FAX (17)3236-3696		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		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													
CODIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
00006	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	12,719	6,29	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3525 0105 6817 2900 0194 5900 1265 4391 2104 3799 3735) - EMITIDOS NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N. 90 2000. ; TRIBUTACAO MONOFASICA SOBRE COMBUSTIVEIS COBRADA ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 199 2022;*VAL.APROX.TRIBUTOS PAGOS FEDERAL R\$ 9,76 (12,20%) ESTADUAL R\$ 19,60 (24,50%) MUNICIPAL R\$0,00(;;PLACA: FFQ 4548 VOYAGE 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° 121043 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 12,719 L X 6,290 (80,00) 80,00

TOTAL R\$ 80,00

Crédito Loja 80,00

06.07.05.04-Comete crime quem sonega

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

COMUNIDADE SO POR HOJE-00779

ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDO-COQUEIRAL

CNPJ: 00.734.543/0006-47 IE: ISENTA

TELEFONE: (17) 3236-3696

PLACA: FFQ-4548 KM: 254

VEICULO : VOYAGE TL MB OBS: STEFANI

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

Versao 24.2.D

ASS: _____

DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO

SALDO DEVEDOR R\$ 1.440,11

PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 38 DIAS

OPERADOR: AMANDA DATA: 09/01/2025 CAIXA: 1

* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE! *

* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *

TELEFONE : (17) 3225-9314

OPERADOR: AMANDA DATA: 09/01/2025 TURNO: 1

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 9,76

(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 001.265.439

09/01/2025 - 09:08:22

3525 0105 6817 2900 0194 5900 1265 4391 2104 3799 3735



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

G3340412320575811
04/02/2025 12:45:59

04/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:15:12
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	04/02/2025
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	A.594.768.544.760.798
------------------	-----------------------

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

SEDS-PRC-2022/00812

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

Nome da Entidade	Comunidade Só Por Hoje				
CNPJ	00.734.543/0006-47				
Da Identificação dos Proponentes (Fornecedores de Produtos e Prestadores de Serviços)					
	Proponente A	Proponente B	Proponente C		
Razão Social	AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTD A	AUTO POSTO 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	12,719	80,00	80,26	80,13
Valor Total da Proposta			80,00	80,26	80,13
Apuração das Propostas					
Itens de menor valor					
		Proponente A	80,00		
		Proponente B	80,26		
		Proponente C	80,13		

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

Local e Data

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO

Nome do Responsável



Nome do Responsável

SEDS-PRC-2022/00812

RECEBEMOS DE AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.008.144 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - V MACENO - CEP:15061-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP TEL: (17)3225-9314		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.008.144 fl. 1 /1 SÉRIE 001		
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA CUPOM FISCA		CHAVE DE ACESSO 3525 0105 6817 2900 0194 5500 1000 0081 4410 0013 9945 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647018700119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250117152276 14/01/2025 09:04:43
		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	14/01/2025
ENDEREÇO ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N		BAIRRO / DISTRITO COQUEIRAL	CEP 15105-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 14/01/2025
MUNICÍPIO POTIRENDABA	FONE / FAX (17)3236-3696	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 09:04:01

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

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00007	ETANOL COMUM	22071090	061	5929	L	19,560	4,09	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.: (3525 0105 6817 2900 0194 5900 1265 4391 2100 0232 4937) - EMITIDOS NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N. 90 2000. ; TRIBUTACAO MONOFASICA SOBRE COMBUSTIVEIS COBRADA ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 199 2022;*VAL.APROX.TRIBUTOS PAGOS FEDERAL R\$ 5,92 (7,40%) ESTADUAL R\$ 9,60 (12,00%) MUNICIPAL R\$0,00(0,;PLACA: EGT 4119 VOYAGE 1.6L AF5	SEDS-PRC-2022/00812

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

EXTRATO N° 121000 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 19,560 L X 4,090 (80,00) 80,00

TOTAL R\$ 80,00

Crédito Loja 80,00

06.07.05.04-Comete crime quem sonega

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

COMUNIDADE SO POR HOJE-00779

ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDO-COQUEIRAL

CNPJ: 00.734.543/0006-47 IE: ISENTA

TELEFONE: (17)3236-3696

PLACA: EGT-4I19(KM: 30000-2355)=27645

MEDIA=1.413,344

VEICULO : VOYAGE 1.6L AF5 OBS: BARBARA

VAL APROX. TRIB. FEDERAL R\$5,92 (7,40%) ESTADUAL R\$6

60 (12,00%) MUNICIPAL R\$0,00 (0,00%) *FONTE: IBPT* 9

Versao 24.2.D

ASS: _____

DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO

SALDO DEVEDOR R\$ 1.360,11

PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 37 DIAS

OPERADOR: JOAO DATA: 08/01/2025 CAIXA: 2

* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE! *

* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *

TELEFONE : (17)3225-9314

OPERADOR: JOAO DATA: 08/01/2025 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

08/01/2025 - 19:31:51

3525 0105 6817 2900 0194 5900 1265 4391 2100 0232 4937



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

G3340412320575811
04/02/2025 12:45:29

04/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:15:12
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	04/02/2025
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.CE3.637.772.3D3.04B
-----------------	-----------------------

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

SEDS-PRC-2022/00812

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

Nome da Entidade	Comunidade Só Por Hoje				
CNPJ	00.734.543/0006-47				
Da Identificação dos Proponentes (Fornecedores de Produtos e Prestadores de Serviços)					
	Proponente A	Proponente B	Proponente C		
Razão Social	AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTD A	AUTO POSTO COLAR RIO PRETO LTD A	AUTO POSTO DO IPE - RIO PRETO LTDA		
CNPJ	05.681.729/0001-94	41.666.986/0001-10	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	ETANOL	19,560	80,00	80,20	80,3
Valor Total da Proposta			80,00	80,20	80,3
Apuração das Propostas					
Itens de menor valor					
Proponente A			80,00		
Proponente B			80,20		
Proponente C			80,39		

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

Local e Data

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO

Nome do Responsável



Nome do Responsável

SEDS- PRC-2022/00812

RECEBEMOS DE AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.008.143 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - V MACENO - CEP:15061-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP TEL: (17)3225-9314		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.008.143 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA CUPOM FISCA		CHAVE DE ACESSO 3525 0105 6817 2900 0194 5500 1000 0081 4310 0013 9930 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647018700119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250117137717 14/01/2025 09:03:50
		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 14/01/2025
ENDEREÇO ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N		BAIRRO / DISTRITO COQUEIRAL	CEP 15105-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 14/01/2025
MUNICÍPIO POTIRENDABA	FONE / FAX (17)3236-3696	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 09:03:07

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

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LCMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00006	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	12,719	6,29	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3525 0105 6817 2900 0194 5900 1265 4391 2068 4944 4374) - EMITIDOS NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N. 90 2000. ; TRIBUTACAO MONOFASICA SOBRE COMBUSTIVEIS COBRADA ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 199 2022;*VAL.APROX.TRIBUTOS PAGOS FEDERAL R\$ 9,76 (12,20%) ESTADUAL R\$ 19,60 (24,50%) MUNICIPAL R\$0,00(PLACA: FFQ 4548 VOYAGE TL MB	SEDS- PRC-2022/00812

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

EXTRATO Nº 120684 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 12,719 L X 6,290 (80,00) 80,00

TOTAL R\$ 80,00

Crédito Loja 80,00
06.07.05.04-Comete crime quem sonega

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
COMUNIDADE SO POR HOJE-00779
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDO-COQUEIRAL
CNPJ: 00.734.543/0006-47 IE: ISENT0
TELEFONE: (17)3236-3696
PLACA: FFQ-4548 (KM: 235645-30000)=205645
MEDIA=16.168,331
VEICULO : VOYAGE TL MB OBS: STEFANI
VAL APROX. TRIB. FEDERAL R\$9,76 (12,20%) ESTADUAL R\$
60 (24,50%) MUNICIPAL R\$0,00 (0,00%) *FONTE:IBPT*
Versao 24.2.D

ASS: _____
DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO
SALDO DEVEDOR R\$ 1.280,11
PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 36 DIAS
OPERADOR: AMANDA DATA: 07/01/2025 CAIXA: 2
* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE! *
* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *
TELEFONE : (17)3225-9314
OPERADOR: AMANDA DATA: 07/01/2025 TURNO: 2
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 9,76
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)
* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 001.265.439

07/01/2025 - 14:36:42

3525 0105 6817 2900 0194 5900 1265 4391 2068 4944 4374



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

G3340412320575811
04/02/2025 12:45:03

04/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:14:28
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	04/02/2025
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	B.283.40F.A8B.92F.536
------------------	-----------------------

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

SEDS-PRC-2022/00812

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

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

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

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTD A	AUTO POSTO ELDORADO LTDA	AUTO POSTO ELMAZ LTDA
CNPJ	05.681.729/0001-94	28.575.571/0001-73	28.575.588/0001-20

Valor das Propostas

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	GASOLINA	12,719	80,00	80,13	80,38

[illegible]

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	80,00	80,13	80,3

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	80,00
Proponente B	80,13
Proponente C	80,38

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

Local e Data

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO

Nome do Responsável

Nome do Responsável

SEDS- PRC-2022/00812

RECEBEMOS DE AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.008.142 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - V MACENO - CEP:15061-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP TEL: (17)3225-9314		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.008.142 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA CUPOM FISCA		CHAVE DE ACESSO 3525 0105 6817 2900 0194 5500 1000 0081 4210 0013 9924		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647018700119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250117118801 14/01/2025 09:02:26
		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 14/01/2025
ENDEREÇO ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N		BAIRRO / DISTRITO COQUEIRAL		CEP 15105-000
MUNICÍPIO POTIRENDABA		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA SAÍDA / ENTRADA 14/01/2025
FONE / FAX (17)3236-3696		HORA DA SAÍDA 09:01:43		

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

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

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.: (3525 0105 6817 2900 0194 5900 1265 4391 2032 0794 3830) - EMITIDOS NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N. 90 2000. ; TRIBUTACAO MONOFASICA SOBRE COMBUSTIVEIS COBRADA ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 199 2022;*VAL.APROX.TRIBUTOS PAGOS FEDERAL R\$ 7,32 (12,20%) ESTADUAL R\$ 14,70 (24,50%) MUNICIPAL R\$0,00;PLACA: FFQ 4548 VOYAGE TL MB	SEDS- PRC-2022/00812

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

EXTRATO N° 120320 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$)* VL ITEM R\$				
0016	GASOLINA COMUM	9,539	L X 6,290 (60,00)	60,00

TOTAL R\$ 60,00

Crédito Loja 60,00
06.07.05.04-Comete crime quem sonega

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

COMUNIDADE SO POR HOJE-00779

ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDO-COQUEIRAL

CNPJ: 00.734.543/0006-47 IE: ISENTO

TELEFONE: (17)3236-3696

PLACA: FFQ-4548 (KM: 30000-2544)=27456

MEDIA=2.878,289

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* 9

Versao 24.2.D

ASS:

DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO

SALDO DEVEDOR R\$ 1.220,11

PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 35 DIAS

OPERADOR: BETH DATA: 06/01/2025 CAIXA: 1

* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE! *

* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *

TELEFONE : (17)3225-9314

OPERADOR: BETH DATA: 06/01/2025 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

06/01/2025 - 08:17:07

3525 0105 6817 2900 0194 5900 1265 4391 2032 0794 3830



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

G3340412320575811
04/02/2025 12:44:40

04/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:14:28
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	04/02/2025
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	3.643.E8A.073.F77.6B6
------------------	-----------------------

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

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° 119869 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\$	
0013 GASOLINA ADITIV 9,697 L X 6,190 (60,02)	60,02
TOTAL R\$	60,02

Crédito Loja 60,02
06.07.05.04-Comete crime quem sonega

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
COMUNIDADE SO POR HOJE-00779
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDO-COQUEIRAL
CNPJ: 00.734.543/0006-47 IE: ISENT0
TELEFONE: (17)3236-3696
PLACA: FFQ-4548 KM: 2544
VEICULO : VOYAGE TL MB OBS: FRED
VAL APROX. TRIB. FEDERAL R\$7,32 (12,20%) ESTADUAL R\$
70 (24,49%) MUNICIPAL R\$0,00 (0,00%) *FONTE: IBPT* 5
Versao 24.2.D

ASS: _____
DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO
SALDO DEVEDOR R\$ 1.160,09
PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 32 DIAS
OPERADOR: AMANDA DATA: 03/01/2025 CAIXA: 1
* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE! *
* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *
TELEFONE : (17)3225-9314
OPERADOR: AMANDA DATA: 03/01/2025 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

03/01/2025 - 08:19:51

3525 0105 6817 2900 0194 5900 1265 4391 1986 9835 9816



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

G3340412320575811
04/02/2025 12:44:02

04/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:14:28
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	04/02/2025
NR. DOCUMENTO	551.510.000.039.300
VALOR TOTAL	60,02

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	7.C6B.269.0BF.8AC.C82
-----------------	-----------------------

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

SEDS-PRC-2022/00812

RECEBEMOS DE AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.008.151 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - V MACENO - CEP:15061-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP TEL: (17)3225-9314		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.008.151 fl. 1 /1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3525 0105 6817 2900 0194 5500 1000 0081 5110 0014 0018 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 135250142508329 16/01/2025 13:21:27
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA CUPOM FISCA		CNPJ / CPF 05.681.729/0001-94	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647018700119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE SO POR HOJE		00.734.543/0006-47	16/01/2025
ENDEREÇO ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N		BAIRRO / DISTRITO COQUEIRAL	CEP 15105-000
MUNICÍPIO POTIRENDABA	FONE / FAX (17)3236-3696	UF SP	DATA SAÍDA / ENTRADA 16/01/2025
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 13:20:43

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

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
00007	ETANOL COMUM	22071090	061	5929	L	14,670	4,09	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3525 0105 6817 2900 0194 5900 1265 4391 2202 4113 9020) - 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 VOYAGE TL MB	SEDS- PRC-2022/00812

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

EXTRATO Nº 122024 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$)* VL ITEM R\$				
0017	ETANOL COMUM	14,670	L X 4,090 (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: 30000-2365)=27635

MEDIA=1.883,776

VEICULO : VOYAGE TL MB OBS: BARBARA

VAL APROX. TRIB. FEDERAL R\$4,44 (7,40%) ESTADUAL R\$7

20 (12,00%) MUNICIPAL R\$0,00 (0,00%) *FONTE:IBPT* 9

Versao 24.2.D

ASS:

DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO

SALDO DEVEDOR R\$ 403,46

PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 11 DIAS

OPERADOR: BETH DATA: 14/01/2025 CAIXA: 1

* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE! *

* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *

TELEFONE : (17) 3225-9314

OPERADOR: BETH DATA: 14/01/2025 TURNO: 1

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 4,44

(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 001.265.439

14/01/2025 - 09:48:29

3525 0105 6817 2900 0194 5900 1265 4391 2202 4113 9020



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

G3340412320575811
04/02/2025 12:46:55

04/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:15:13
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	04/02/2025
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.CF6.75B.353.1AE.474
-----------------	-----------------------

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

SEDS-PRC-2022/00812

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

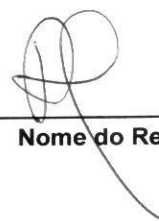
Nome da Entidade	Comunidade Só Por Hoje				
CNPJ	00.734.543/0006-47				
Da Identificação dos Proponentes (Fornecedor de Produtos e Prestadores de Serviços)					
	Proponente A	Proponente B	Proponente C		
Razão Social	AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTD A	AUTO POSTO FORTUNATO LTDA	AUTO POSTO H.P RIO PRETO EIREL I		
CNPJ	05.681.729/0001-94	05.832.748/0001-74	05.681.662/0001-98		
Valor das Propostas					
Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	ETANOL	14,670	60,00	60,15	60,29
Valor Total da Proposta			60,00	60,15	60,29
Apuração das Propostas					
Itens de menor valor					
		Proponente A	60,00		
		Proponente B	60,15		
		Proponente C	60,29		

S.J.RIO PRETO, 15 de JANEIRO de 2025

Local e Data

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO

Nome do Responsável



Nome do Responsável

SEDS- PRC-2022/00812

RECEBEMOS DE AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.008.153 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - V MACENO - CEP:15061-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP TEL: (17)3225-9314		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.008.153 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 0105 6817 2900 0194 5500 1000 0081 5310 0014 0039 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 135250142535991 16/01/2025 13:24:20			
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		16/01/2025	
ENDEREÇO ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N			BAIRRO / DISTRITO COQUEIRAL		CEP 15105-000		DATA SAÍDA / ENTRADA 16/01/2025
MUNICÍPIO POTIRENDABA			FONE / FAX (17)3236-3696		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 13:23:37	

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

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS															
CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	
00006	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	9.539	6,29	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3525 0105 6817 2900 0194 5900 1265 4391 2222 7847 2322) - EMITIDOS NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N. 90 2000. ; TRIBUTACAO MONOFASICA SOBRE COMBUSTIVEIS COBRADA ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 199 2022;*VAL.APROX.TRIBUTOS PAGOS FEDERAL R\$ 7,32 (12,20%) ESTADUAL R\$ 14,70 (24,50%) MUNICIPAL R\$0,00(;;PLACA: FFQ 4548 VOYAGE TL MB	SEDS-PRC-2022/00812

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

EXTRATO N° 122227 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$)* VL ITEM R\$		
0016 GASOLINA COMUM	9,539 L X 6,290 (60,00)	60,00
TOTAL R\$		60,00

Crédito Loja 60,00
06.07.05.04-Comete crime quem sonega

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
COMUNIDADE SO POR HOJE-00779
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDO-COQUEIRAL
CNPJ: 00.734.543/0006-47 IE: ISENT0
TELEFONE: (17) 3236-3696
PLACA: FFQ-4548 (KM: 35654-30000)=5654
MEDIA=592,725
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\$ 543,46
PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 12 DIAS
OPERADOR: AMANDA DATA: 15/01/2025 CAIXA: 1
* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE! *
* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *
TELEFONE : (17) 3225-9314
OPERADOR: AMANDA DATA: 15/01/2025 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

15/01/2025 - 08:02:28

3525 0105 6817 2900 0194 5900 1265 4391 2222 7847 2322



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

G3340412320575811
04/02/2025 12:47:58

04/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:20:55
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	04/02/2025
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	5.4BB.53C.2A9.EA1.697
-----------------	-----------------------

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

SEDS- PRC-2022/00812

RECIBIMOS DE AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.008.152 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - V MACENO - CEP:15061-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP TEL: (17)3225-9314		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.008.152 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA CUPOM FISCA		CHAVE DE ACESSO 3525 0105 6817 2900 0194 5500 1000 0081 5210 0014 0023 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647018700119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250142520535 16/01/2025 13:22:43
		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		16/01/2025
ENDEREÇO ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N		BAIRRO / DISTRITO COQUEIRAL	CEP 15105-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 16/01/2025
MUNICÍPIO POTIRENDABA	FONE / FAX (17)3236-3696	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 13:22:00

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

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00007	ETANOL COMUM	22071090	061	5929	L	19,560	4,09	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3525 0105 6817 2900 0194 5900 1265 4391 2212 4862 9160) - EMITIDOS NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N. 90 2000. ; TRIBUTACAO MONOFASICA SOBRE COMBUSTIVEIS COBRADA ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 199 2022;*VAL.APROX.TRIBUTOS PAGOS FEDERAL R\$ 5,92 (7,40%) ESTADUAL R\$ 9,60 (12,00%) MUNICIPAL R\$0,00(0,;PLACA: EGT 4119 VOYAGE 1.6L AF5	SEDS-PRC-2022/00812

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

EXTRATO N° 122124 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					
19,560	L X 4,090	(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: 3254

VEICULO : VOYAGE 1.6L AF5 OBS: BARBARA

VAL APROX. TRIB. FEDERAL R\$5,92 (7,40%) ESTADUAL R\$9,60 (1

MUNICIPAL R\$0,00 (0,00%) *FONTE: IBPT* 96A549 Versao 24.

ASS: _____

DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO

SALDO DEVEDOR R\$ 463,46

PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 11 DIAS

OPERADOR: AMANDA DATA: 14/01/2025 CAIXA: 2

* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE! * *

* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *

TELEFONE : (17) 3225-9314

OPERADOR: AMANDA DATA: 14/01/2025 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

14/01/2025 - 16:25:07

3525 0105 6817 2900 0194 5900 1265 4391 2212 4862 9160



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

G3340412320575811
04/02/2025 12:47:17

04/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:20:55
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	04/02/2025
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.D10.2D7.D5C.EB3.1A5
-----------------	-----------------------

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

SEDS- PRC-2022/00812

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

Nome da Entidade	Comunidade Só Por Hoje				
CNPJ	00.734.543/0006-47				
Da Identificação dos Proponentes (Fornecedores de Produtos e Prestadores de Serviços)					
	Proponente A	Proponente B	Proponente C		
Razão Social	AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTD A	AUTO POSTO ITAIPU BASSITT LTDA	AUTO POSTO ITAMARATI - ANANDA LTDA		
CNPJ	05.681.729/0001-94	04.114.672/0001-89	03.473.355/0001-96		
Valor das Propostas					
Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	ETANOL	19,560	80,00	80,39	80,20
Valor Total da Proposta			80,00	80,39	80,20
Apuração das Propostas					
Itens de menor valor					
Proponente A			80,00		
Proponente B			80,39		
Proponente C			80,20		

S.J.RIO PRETO, 15 de JANEIRO de 2050

Local e Data

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO

Nome do Responsável

Nome do Responsável

SEDS- PRC-2022/00812

CAIXA

104-0

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 10/02/2025	
Cedente SIND EMPR TUR HOSP SJRP CNPJ 51.859.429/0001-70					Agência/Código Cedente 0353/341530-9	
Endereço do cedente Rua Conselheiro Saraiva 317 Sao Jose do Rio Preto SP						
Data do Documento 17/01/2025 08:59:04	Número do Documento 0000344056-	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Do Processamento 17/01/2025	Nosso Número 14000000000344056-2	
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	x Valor	(-) Valor do Documento 252,62	
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL/ NEGOCIAL APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10% NÃO DISPENSAR JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS APÓS 30 DIAS DE ATRASO, PAGAR SOMENTE NO SINDICATO REF : 01/2025 Fechamento de até					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções / Abatimentos	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Sacado 2433-COMUNIDADE SO POR HOJE - CONVENIO RECOMEÇO ESVC. POTIRENDABA/MENDONÇA,S/N KM 09 SALA 02 S/N KM 09 COQUEIRAL 15105-000 POTIRENDABA-SP					CPF / CNPJ do Sacado 007345430006471 76 ESCRITORIO CONTABIL	

Autenticação

CAIXA

104-0

10493.41538 09000.100041 00034.405647 8 99880000025262

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 10/02/2025	
Cedente SIND EMPR TUR HOSP SJRP CNPJ 51.859.429/0001-70					Agência/Código Cedente 0353/341530-9	
Endereço do Cedente Rua Conselheiro Saraiva 317 Sao Jose do Rio Preto SP						
Data do Documento 17/01/2025	Número do Documento 0000344056-	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Do Processamento 17/01/2025	Nosso Número 14000000000344056-2	
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	x Valor	(-) Valor do Documento 252,62	
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL/ NEGOCIAL APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10% NÃO DISPENSAR JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS APÓS 30 DIAS DE ATRASO, PAGAR SOMENTE NO SINDICATO REF : 01/2025 Fechamento de até					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções / Abatimentos	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Sacado 2433-COMUNIDADE SO POR HOJE - CONVENIO RECOMEÇO ESVC. POTIRENDABA/MENDONÇA,S/N KM 09 SALA 02 S/N KM 09 COQUEIRAL 15105-000 POTIRENDABA-SP					CPF / CNPJ do Sacado 007345430006471 76 ESCRITORIO CONTABIL	

Sacador / Avalista

Código de

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



SEDS- PRC-2022/00812



CONTRIB.ASSISTENCIAL		
FUNCIONÁRIOS		
NOME	MÊS	Contrib
Alan Carlos da Silva	jan/25	R\$ 20,59
Barbara Cristina Pereira Negrão	jan/25	R\$ 50,00
Carlos Eduardo Medeiros	jan/25	R\$ 37,34
Erica Meriele Ribeiro	jan/25	R\$ 20,54
Frederico Colnago Damiani	jan/25	R\$ 41,79
Giovane Gonçalves da Silva	jan/25	R\$ 20,59
Helio Augusto Catali	jan/25	R\$ 20,59
Marcelo Irael	jan/25	R\$ 20,59
Marcos Vinicius Lisboa Aaugusto	jan/25	R\$ 20,59
Maria José de Andrade	jan/25	R\$ 0,00
TOTAL		R\$ 252,62

SEDS- PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3340414474514451
04/02/2025 14:53:15

04/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:53:10
692006920 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493415380900010004100034405647899880000025262

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 20.405

DATA DE VENCIMENTO 10/02/2025

DATA DO PAGAMENTO 04/02/2025

VALOR DO DOCUMENTO 252,62

VALOR COBRADO 252,62

NR.AUTENTICACAO 3.A53.681.2EE.B26.440

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS- PRC-2022/00812



Número RPS	Série RPS	Data RPS
------------	-----------	----------

SEDS- PRC-2022/00812

Número: 34654
Empresa: COMUNIDADE SO POR HOJE

CNPJ/CPF: 00.734.543/0006-47

Situação: EM PREPARO

Data: 17/01/2025
Forma Pagto: A VISTA 03 DIAS

Vencdo 1ª Parcela: 20/01/2025

Data Entrega: 17/01/2025

Valor
Total: 341,90

Lista

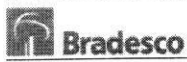
Usuário ↑	CPF/Outros	Cartão	Departamento	Valor Carga
BARBARA CRISTINA PEREIRA NEGRAO	41389075800	3106 36XX XXXX 9076	COORDENADORA	341,90

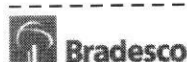
Total departamentos

Departamento ↑	Total
COORDENADORA	341,90

Qtde Total: 1 Total Geral: 341,90

SEDS- PRC-2022/00812

	237-2	Recibo do Pagador			
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					Data de Vencimento 20/01/2025
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 17/01/2025	Número do Documento 345552	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 17/01/2025	Nosso Número 09/00000028541-5
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade de Moeda	Valor	(=) Valor do Documento 341,90
(-) Desconto/Abatimento			(+/-) Juros/Multa		(=) Valor Cobrado
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP COMUNIDADE SO POR HOJE - CNPJ: 00.734.543/0006-47					
Autenticação Mecânica					

	237-2	23792.88604 90000.002858 41027.110802 8 99670000034190			
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					Data de Vencimento 20/01/2025
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 17/01/2025	Número do Documento 345552	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 17/01/2025	Nosso Número 09/00000028541-5
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade de Moeda	Valor	(=) Valor do Documento 341,90
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Juros/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP COMUNIDADE SO POR HOJE - CNPJ: 00.734.543/0006-47 ESTRADA 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

G3321712331582771
17/01/2025 12:40:32

17/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:40:31
692006920 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

=====

23792886049000000285841027110802899670000034190

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	11.702
DATA DE VENCIMENTO	20/01/2025
DATA DO PAGAMENTO	17/01/2025
VALOR DO DOCUMENTO	341,90
VALOR COBRADO	341,90

=====

NR.AUTENTICACAO 6.6B2.AE3.43C.BCA.91F

=====

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 ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Data Emissão 17/01/2025	Hora Emissão 10:25	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	Código Autenticidade: 624W.9999.4620.3791299-T		Número da Nota 200906	Série da Nota
			Número RPS	Série RPS

Prestador de Serviços MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA AVENIDA MARCOS PENTEADO DE ULHOA RODRIGUES, 939 - TORRE I - ED. JACARANDA - Andar 8º ANDAR SÍTIO TAMBORE / JUBRAN CEP 06460-040 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 21.922.507/0001-72 Telefone	Inscrição Municipal 4.97400-8 e-mail
---	---

Nome Tomador de Serviços COMUNIDADE SO POR HOJE		CPF/CNPJ 00.734.543/0006-47	
Endereço ESTRADA EST.MUNIC.IBIRA-POTIRENDABA KM 6,7 , 09		Complemento MENDONCA KM 09	
CEP 15105-000	Bairro Z.RURAL	Cidade POTIRENDABA	UF SP
E-mail adm1csph@gmail.com			
Qtde 1	Descrição do Serviço FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE VALES-BENEFÍCIO.	Código Serviço 171212219	Aliquota 2,00 Valor Unitário 0,01 Valor Total 0,01

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES Ref. carga de cartões vale alimentação
--

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 4.014,99	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
--	--

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA	4.015,00
----------------------------	-----------------

Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
Valor por Extenso		

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade: 624W.9999.4620.3791299-T
RECEBEMOS DA EMPRESA MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 200906 Série da Nota
Local _____ Data _____ Assinatura _____	

Número: 34653
Empresa: COMUNIDADE SO POR HOJE

CNPJ/CPF:
00.734.543/0006-47

Situação:
AGUARDANDO
PAGAMENTO

Data: 17/01/2025
Forma Pagto: A VISTA 03 DIAS

Vencto 1ª Parcela:
20/01/2025

Data Entrega:
17/01/2025

Valor
Total:
4.015,00

Lista

Usuário ↑=	CPF/Outros	Cartão	Departamento	Valor Carga
ALAN CARLOS DA SILVA	36267121844	3106 36XX XXXX 8573	SOCIO EDUCADOR	365,00
BARBARA CRISTINA PEREIRA NEGRAO	41389075800	3106 36XX XXXX 9076	COORDENADORA	365,00
CARLOS EDUARDO MEDEIRAS	34381207807	3106 36XX XXXX 8574	PSICOLOGA	365,00
ERICA MERIELE RIBEIRO	33972282800	3106 36XX XXXX 9077	PSICOLOGA	365,00
FREDERICO COLNAGO DAMIANI	37913908807	3106 36XX XXXX 9078	ASSISTENTE SOCIAL	365,00
GIOVANE GONCALVES DA SILVA	21293257850	3106 36XX XXXX 9079	SOCIO EDUCADOR	365,00
HELIO AUGUSTO CATALI	05769297867	3106 36XX XXXX 4295	SOCIO EDUCADOR	365,00
MARCELO ISRAEL	12907084879	3106 36XX XXXX 9151	SOCIO EDUCADOR	365,00
MARCOS VINICIUS LISBOA AUGUSTO	31087470889	3106 36XX XXXX 9150	SOCIO EDUCADOR	365,00
MARIA JOSE DE ANDRADE	15652139803	3106 36XX XXXX 9152	AUXILIAR DE COZINHA	365,00
RAFAEL NEVES DE FARIA	38124266840	3106 36XX XXXX 9153	SOCIO EDUCADOR	365,00

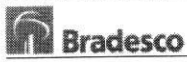
Total departamentos

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

Qtde Total: 11

Total Geral: 4.015,00

SEDS- PRC-2022/00812

	237-2	Recibo do Pagador			
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					Data de Vencimento 20/01/2025
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 17/01/2025	Número do Documento 345550	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 17/01/2025	Nosso Número 09/00000028539-3
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade de Moeda	Valor	(=) Valor do Documento 4.015,00
(-) Desconto/Abatimento			(+) Juros/Multa		(=) Valor Cobrado
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP COMUNIDADE SO POR HOJE - CNPJ: 00.734.543/0006-47					
Autenticação Mecânica					

	237-2	23792.88604 90000.002858 39027.110806 7 99670000401500			
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					Data de Vencimento 20/01/2025
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 17/01/2025	Número do Documento 345550	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 17/01/2025	Nosso Número 09/00000028539-3
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade de Moeda	Valor	(=) Valor do Documento 4.015,00
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Juros/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP COMUNIDADE SO POR HOJE - CNPJ: 00.734.543/0006-47 ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONCA KM 09, 09 MENDONCA KM 09 - COQUEIRAL 15105-000 - POTIRENDABA - SP					
Sacador/Avalista					



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

SEDS- PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3321712331582771
17/01/2025 12:40:21

17/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:40:19
692006920 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792886049000000285839027110806799670000401500

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 11.701
DATA DE VENCIMENTO 20/01/2025
DATA DO PAGAMENTO 17/01/2025
VALOR DO DOCUMENTO 4.015,00
VALOR COBRADO 4.015,00
=====

NR.AUTENTICACAO 0.DDE.55D.849.7C4.823
=====

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS- PRC-2022/00812

RECEBEMOS DE SET CLEAN SISTEMA DE HIGIENIZACAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 17/01/2025 VALOR TOTAL: R\$ 699,70 DESTINATÁRIO: COMUNIDADE SO POR HOJE - ESTRADA VICINAL POTIRENDABA/MENDONCA, S/N COQUEIRAL POTIRENDABA-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.023.383
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SET CLEAN SISTEMA DE HIGIENIZACAO LTDA
RUA JOSE BONIFACIO, 257
VILA ERCILIA - 15013-150
SAO JOSE DO RIO PRETO - SP Fone/Fax: 32341894

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.023.383
Série 001
Folha 1/1


CHAVE DE ACESSO
3525 0101 7576 5100 0193 5500 1000 0233 8310 9188 5425
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
135250153765443 - 17/01/2025 14:49:23

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647544173116

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

01.757.651/0001-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

COMUNIDADE SO POR HOJE

CNPJ / CPF

00.734.543/0006-47

DATA DA EMISSÃO

17/01/2025

ENDEREÇO

ESTRADA VICINAL POTIRENDABA/MENDONCA, S/N

BAIRRO / DISTRITO

COQUEIRAL

CEP

15105-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

17/01/2025

MUNICÍPIO

POTIRENDABA

UF

SP

FONE / FAX

1732357484

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

14:49:17

FATURA / DUPLICATA

Num.

001

Venc.

19/02/2025

Valor

R\$ 699,70

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,70
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	29,39	699,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

1-Por conta do Dest

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
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	0,00
7898474351710	ALCOOL AROMA MUNDIAL 02LTS	34023990	0/500	5403	UN	12,0000	11,3500	136,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898474351475	DESINFETANTE MUNDICLEAN OCEANIC 2LTS	38089429	0/102	5102	UN	8,0000	7,0000	56,00	0,00	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	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	0,00
7898474352311	PINHO GEL MUNDIAL 02LTS	34023990	0/500	5403	UN	6,0000	11,0000	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896001016712	VASSOURA NOVICA ORIGINAL C/ CB	96039000	0/102	5102	UN	4,0000	17,5000	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898026130107	REFIL P/ RODO 60CM	96039000	0/500	5403	UN	6,0000	4,5000	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898026130084	REFIL P/ RODO 40CM	96039000	0/500	5403	UN	3,0000	3,5000	10,50	0,00	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\$ 12.42 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2.70% NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123. Entrega Av das Hortencias 660 Jd dos seixas Pagamento: BOLETO Trib aprox R\$:29.39 Federal e R\$:0.00 Estadual - Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS CF6051 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
: Aplicativo Fiscal(MD5):9A2D9B834D521877AC76D15924C4468E

RESERVADO AO FISCO

SEDS- PRC-2022/00812



Pague agora com o seu Pix

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

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02811.389275 09213.806178 2 99970000069970			
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 19/02/2025			
Nome do Beneficiário / Endereço SET CLEAN SISTEMA DE HIGIENIZACAO LTDA M RUA JOSE BONIFACIO 257 - VILA ERCILIA 15013-150 SAO JOSE DO RIO PRET SP		CNPJ 01.757.651/0001-93	Agência/Código do Beneficiário 3408-8/180233-X			
Uso do Banco		Nr. do documento 000023383	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 17/01/2025	
					Nosso Número 00028113892709213806	
					Valor do Documento 699,70	
					(=) Valor Pago	
Autenticação mecânica						

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02811.389275 09213.806178 2 99970000069970			
Local do Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.					Data de Vencimento 19/02/2025	
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 17/01/2025	Nr. do documento 000023383	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 17/01/2025	Nosso Número 00028113892709213806	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 699,70	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento 0,00	
JRS: V1 p/Dia Atraso R\$1,17 A PARTIR DE 20/02/25					(+) Juros/Multa 0,00	
MULTA DE 5,00% A PARTIR DE 20/02/2025					(=) Valor Cobrado 699,70	

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



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

SEDS-PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3340414474514451
04/02/2025 14:53:51

04/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:53:50
692006920 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090281138927509213806178299970000069970

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 20.407

NOSSO NUMERO 28113892709213806

CONVENIO 02811389

DATA DE VENCIMENTO 19/02/2025

DATA DO PAGAMENTO 04/02/2025

VALOR DO DOCUMENTO 699,70

VALOR COBRADO 699,70

=====

NR.AUTENTICACAO 5.755.23D.026.80D.AC8

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS-PRC-2022/00812

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

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

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

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

Valor das Propostas

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	AGUA SANITARIA	10,000	100,00	120,00	110,00
002	ALCOOL PERFUMADO	12,000	136,20	144,00	143,88
003	DESINFETANTE	8,000	56,00	58,00	60,40
004	SACO PARA LIXO 100L	3,000	204,00	210,00	207,00
005	SACO PARA LIXO 20L	2,000	30,00	32,00	34,00
006	PINHO GEL	6,000	66,00	72,00	75,00
007	VASSOURA	4,000	70,00	72,00	76,00
008	REFIL P/ RODO 60CM	6,000	27,00	29,94	30,00
009	REFIL P/ RODO 40CM	3,000	10,50	11,67	11,97

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	699,70	749,61	748,25

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	699,70
Proponente B	749,61
Proponente C	748,25

S.J.RIO PRETO, 16 de JANEIRO de 2025

Local e Data

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO

Nome do Responsável

Nome do Responsável

SEDS-PRC-2022/00812

	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 3787	
			Código de Verificação P5AZEMV8S	
			Emissão da NFS-e 20/01/2025 09:44	
	RPS	Série RPS	Tipo RPS	
			NFS-e Substituída	

Prestador de Serviço

CPF/CNPJ: 09.045.680/0001-34
Nome/Razão Social: SOARES, ZARPELAO & CIA LTDA
Endereço: Rua Jayme Cavalcante Sá
Complemento:
CEP: 15053-560 Município: SAO JOSE DO RIO PRETO UF: SP
E-mail: marcelomussi@terra.com.br

Inscrição: 1405680
Número: 55
Bairro: Jardim do Lago
País:
Telefone: (17)3223-1668

Tomador de Serviço

CPF/CNPJ: 00.734.543/0006-47
Nome/Razão Social: COMUNIDADE SÓ POR HOJE
Endereço: Estrada VICINAL POTIRENDABA/ MENDONÇA
Complemento:
CEP: 15105-000 Município: POTIRENDABA UF: SP
E-mail:

Inscrição Municipal:
NIF:
Número: KM 09
Bairro: COQUEIRAL
País: Brasil
Telefone:

Atividade Econômica

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

Discriminação do Serviço

02 unidades - Limpeza de fossa séptica;

Banco do Brasil
Agência: 6920-5
C/c: 1893-7

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:
I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL;
II - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI;
III - EMPRESA ENQUADRADA NO ANEXO III.

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

Identificação Prestação de Serviços				Detalhamento de Valores (R\$)	
Código da Obra				Valor do Serviço	1.300,00
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		01/2025		Base de Cálculo	1.300,00
Município Prestação		POTIRENDABA - SP		Alíquota	5,00
Município Incidência		POTIRENDABA - SP		ISSQN	65,00
ISSQN a Reter		(X) Sim () Não		Valor Líquido	1.235,00

Outras Informações

SEDS- PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3340414474514451
04/02/2025 14:57:03

04/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:32:49
692006920 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	04/02/2025
NR. DOCUMENTO	556.920.000.001.893
VALOR TOTAL	1.300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	B.1DF.13B.AEA.E45.FD7
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS- PRC-2022/00812

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 1623	
			Código de Verificação HCUBVNWPB	
			Emissão da NFS-e 20/01/2025 15:28	
	RPS	Série RPS	Tipo RPS	

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

Tomador de Serviço			
CPF/CNPJ:	00.734.543/0006-47	Inscrição Municipal:	1137330
Nome/Razão Social:	COMUNIDADE SÓ POR HOJE		NIF:
Endereço:	ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONÇA		Número:
Complemento:			KM09
CEP:	15105-000	Município:	POTIRENDABA
E-mail:		UF:	SP
		Bairro:	Potirendaba
		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	01/2025	Base de Cálculo	350,00
Município Prestação	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP	Alíquota	2,00
Município Incidência	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP	ISSQN	0,00
ISSQN a Reter	() Sim (X) Não	Valor Líquido	350,00

Outras Informações



Consultas - Emissão de comprovantes

G3340414474514451
04/02/2025 14:55:28

04/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:31:40
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	04/02/2025
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	F.C32.1B5.484.AB5.3D7
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS- PRC-2022/00812



Solução em Impressão

MC DIGITAL

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

FATURA DE LOCAÇÃO

Nº: 000503

Emissão: 20/01/2025

DESTINATÁRIO

Razão Social / Nome Cliente

COMUNIDADE SO POR HOJE - POTIRANDABA

CNPJ / CPF

CNPJ:00.734.543/0006-47

Telefone

Endereço

ESTRADA VICINAL POTIRANDABA MENDONÇA

Bairro

COQUEIRAL

CEP

15105000

Cidade

POTIRENDABA - SP

UF

SP

Inscrição Estadual

CONTRATO

PEDIDO 2388

PAGAMENTO

OBSERVAÇÃO

CONTRATO DE LOCAÇÃO - COMUNIDADE SO POR HOJE - POTIRENDABA

DADOS BANCARIOS

AG: 7007-6

CC:11987-3

BANCO DO BRASIL

MC DIGITAL LTDA

DADOS DA LOCAÇÃO

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

RECEBEMOS AS LOCAÇÕES CONSTANTES NESSA FATURA INDICADA AO LADO

FATURA DE LOCAÇÃO

DATA DO RECEBIMENTO

Boleto vencimento -

Nº: 000503

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

MC DIGITAL LTDA

SEDS- PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3340414474514451
04/02/2025 14:55:04

04/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:31:40
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	04/02/2025
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	A.29F.B8E.439.8D0.5DD
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS- PRC-2022/00812

RECEBEMOS DE AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.008.174 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - V MACENO - CEP:15061-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP TEL: (17)3225-9314		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.008.174 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 0105 6817 2900 0194 5500 1000 0081 7410 0014 0241 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 135250186282547 21/01/2025 14:56:37
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA CUPOM FISCA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 647018700119		
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 05.681.729/0001-94		

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE SO POR HOJE		CNPJ / CPF 00.734.543/0006-47		DATA DA EMISSÃO 21/01/2025
ENDEREÇO ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N		BAIRRO / DISTRITO COQUEIRAL		CEP 15105-000
MUNICÍPIO POTIRENDABA		FONE / FAX (17)3236-3696		UF SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 14:55:50		

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

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR LCMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00007	ETANOL COMUM	22071090	061	5929	L	14,670	4,09	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3525 0105 6817 2900 0194 5900 1265 4391 2320 5657 1739) - 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 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° 123205 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$)* VL ITEM R\$					
0017	ETANOL COMUM	14,670	L X 4,090	(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: 30000-22587)=7413

MEDIA=505,317

VEICULO : VOYAGE TL MB OBS: FREED

VAL APROX. TRIB. FEDERAL R\$4,44 (7,40%) ESTADUAL R\$7

20 (12,00%) MUNICIPAL R\$0,00 (0,00%) *FONTE: IBPT* 9

Versao 24.2.D

ASS: _____

DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO

SALDO DEVEDOR R\$ 823,46

PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 17 DIAS

OPERADOR: BETH DATA: 20/01/2025 CAIXA: 1

* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE! *

* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *

TELEFONE : (17) 3225-9314

OPERADOR: BETH DATA: 20/01/2025 TURNO: 1

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 4,44

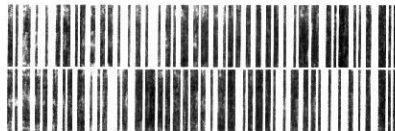
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 001.265.439

20/01/2025 - 08:17:38

3525 0105 6817 2900 0194 5900 1265 4391 2320 5657 1739



SEDS- PRC-2022/00812

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3340412320575811
04/02/2025 12:49:30

04/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:21:36
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 04/02/2025
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 8.28F.FB8.8C3.563.FBA

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

SEDS- PRC-2022/00812

RECEBEMOS DE AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.008.173 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - V MACENO - CEP:15061-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP TEL: (17)3225-9314		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.008.173 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO: 3525 0105 6817 2900 0194 5500 1000 0081 7310 0014 0236 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 135250186251701 21/01/2025 14:54:15			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647018700119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 05.681.729/0001-94	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE SO POR HOJE			CNPJ / CPF 00.734.543/0006-47		DATA DA EMISSÃO 21/01/2025
ENDEREÇO ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N			BAIRRO / DISTRITO COQUEIRAL		CEP 15105-000
MUNICÍPIO POTIRENDABA			FONE / FAX (17)3236-3696	UF SP	DATA SAÍDA / ENTRADA 21/01/2025
				INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 14:53:27

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3525 0105 6817 2900 0194 5900 1265 4391 2247 9777 2994) - 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° 122479 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$)* VL ITEM R\$				
0016	GASOLINA COMUM	9,539	L X 6,290 (60,00)	60,00
TOTAL R\$				60,00

Crédito Loja 60,00
06.07.05.04-Comete crime quem sonega

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
COMUNIDADE SO POR HOJE-00779
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDO-COQUEIRAL
CNPJ: 00.734.543/0006-47 IE: ISENT0
TELEFONE: (17) 3236-3696
PLACA: FFQ-4548 KM: 22587
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\$ 603,46
PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 13 DIAS
OPERADOR: AMANDA DATA: 16/01/2025 CAIXA: 1
* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE! *
* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *
TELEFONE : (17) 3225-9314
OPERADOR: AMANDA DATA: 16/01/2025 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

16/01/2025 - 08:37:44

3525 0105 6817 2900 0194 5900 1265 4391 2247 9777 2994



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

G3340412320575811
04/02/2025 12:49:06

04/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:20:55
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 04/02/2025

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 3.7E1.BC1.462.324.406

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

SEDS- PRC-2022/00812

RECEBEMOS DE AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.008.172 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - V MACENO - CEP:15061-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP TEL: (17)3225-9314		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.008.172 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA CUPOM FISCA		CHAVE DE ACESSO 3525 0105 6817 2900 0194 5500 1000 0081 7210 0014 0220 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647018700119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250186169530 21/01/2025 14:47:13
		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 21/01/2025
ENDEREÇO ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N		BAIRRO / DISTRITO COQUEIRAL	CEP 15105-000
MUNICÍPIO POTIRENDABA		UF SP	DATA SAÍDA / ENTRADA 21/01/2025
PHONE / FAX (17)3236-3696		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 14:46:25

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00007	ETANOL COMUM	22071090	061	5929	L	19,560	4,09	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3525 0105 6817 2900 0194 5900 1265 4391 2280 1031 1957) - 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 KM: 32545 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° 122801 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	19,560 L X 4,090 (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: 32545

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\$ 663,46

PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 14 DIAS

OPERADOR: BETH DATA: 17/01/2025 CAIXA: 2

* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE! *

* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *

TELEFONE : (17) 3225-9314

OPERADOR: BETH DATA: 17/01/2025 TURNO: 2

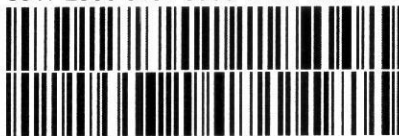
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 5,92
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 001.265.439

17/01/2025 - 13:40:31

3525 0105 6817 2900 0194 5900 1265 4391 2280 1031 1957



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

G3340412320575811
04/02/2025 12:48:32

04/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:20:55
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	04/02/2025
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	B.898.43A.987.67A.8D4
-----------------	-----------------------

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

SEDS- PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3312312249831961
23/01/2025 12:33:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.33.48
6920506920 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : COMUNIDADE SO POR HOJE
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0715-3 - MACENO - SP
CONTA: 13.000.300-6

FAVORECIDO: CASA IGAMI PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
CPF/CNPJ: 59.964.924/0001-50
VALOR: R\$ 152,00
DEBITO EM: 23/01/2025

=====

DOCUMENTO: 012301
AUTENTICACAO SISBB: 4.E01.8DD.0BA.4BB.57E

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS- PRC-2022/00812

Chave de Acesso da NFS-e

3540804225774958300017500000000000225019208364015

Número da NFS-e

2

Competência da NFS-e

23/01/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e

23/01/2025 13:33:05

Número da DPS

2

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

23/01/2025 13:33:05



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

57.749.583/0001-75

Inscrição Municipal

-

Telefone

(17) 8170-9970

Nome / Nome Empresarial

57.749.583 DANIEL ENEDY GASPAR

E-mail

FLOUREIROGASPAR@GMAIL.COM

Endereço

LURDES MARIA ANDREA DIAS, 561, JARDIM SAO FRANCISCO

Município

Potirendaba - SP

CEP

15105-000

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
07.02.01 - Execução, por
administração, de obras de
construção civil...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Potirendaba - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

REVISÃO DE VENTILADORES, TOMADAS, LÂMPADAS, TROCA DE COMANDOS DE VENTILADORES E LÂMPADAS, MANUTENÇÃO DO VENTILADOR DA COZINHA

CHAVE PIX: 493.532.888-60 BANCO SANTANDER

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\$ 900,00

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\$ 900,00Desconto Condicionado
R\$Desconto Incondicionado
R\$

ISSQN Retido

-

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

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 900,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SEDS-PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3322313381550791
23/01/2025 13:44:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.44.34
6920506920 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250123164311896195595
CNPJ DO PAGADOR: 734.543/0001-32
VALOR: R\$900,00
TARIFA: R\$8,91
DATA: 23/01/2025 - 13:44:20

VALOR COMPROVADO

R\$ 900,00

PAGO PARA: Daniel Eneidy Gaspar
CPF: ***.532.888-**
CHAVE PIX: 49353288860
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0448 - CONTA: 0000000000010126147
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 BBDEPJ.

Notificacao enviada em: 23/01/2025 - 13:44:21
=====

DOCUMENTO: 012304
AUTENTICACAO SISBB: 4.3A1.E4F.CCD.362.A84
=====

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	DANIEL ENEDY GASPAR	DIEGO SOUSA DE ANDRADE - ELETRICISTA	CARLOS ALBERTO MARQUES 63439441849
CNPJ	57.749.583/0001-75	53.416.718/0001-20	13.462.830/0001-82

Valor das Propostas

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	REV. VENTILADORES, TOMADAS, LAMPADAS	1,000	900,00	980,00	950,00
002	TROCA COMANDO DE VENTILADORES	1,000			
003	MAN. VENTILADOR DA COZINHA	1,000			

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	900,00	980,00	950,00

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	900,00
Proponente B	980,00
Proponente C	950,00

S.J.RIO PRETO, 23 de JANEIRO de 2025

Local e Data

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO

Nome do Responsável

Nome do Responsável

SEDS- PRC-2022/00812

	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 4772	
			Código de Verificação SEBPUHIEG	
			Emissão da NFS-e 24/01/2025 17:54	
	RPS	Série RPS	Tipo RPS	
			NFS-e Substituída	

Prestador de Serviço				
CPF/CNPJ:	66.921.412/0001-72	Inscrição	899510	
Nome/Razão Social:	CADEIRAFLEX EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	Número:	2660	
Endereço	Rua Delegado Pinto de Toledo	Bairro:	Centro	
Complemento:		País:		
CEP:	15010-080	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO	UF: SP
E-mail:	atendimento@cadeiraflex.com.br	Telefone:	(17)3234-3457	

Tomador de Serviço				
CPF/CNPJ:	00.734.543/0006-47	Inscrição Municipal:		NIF:
Nome/Razão Social:	COMUNIDADE SO POR HOJE			
Endereço:	Estrada ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONÇA	Número:	KM 09	
Complemento:	BAIRRO COQUEIRAL	Bairro:	Potirendaba	
CEP:	15105-000	Município:	POTIRENDABA	UF: SP
E-mail:	adm1csph@gmail.com	País:	Brasil	
		Telefone:	(17)3236-3696	

Atividade Econômica	
14.11.00 / 14.11.00 - Tapeçaria E Reforma De Estofamentos Em Geral.	

Discriminação do Serviço	
MANUTENÇÃO 02 CADEIRAS CONFORME ORÇAMENTO (OS 10903)	
VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS R\$ 18,90	
VENCIMENTO À VISTA R\$ 189,00	
CHAVE PIX 66.921.412/0001-72	
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	

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	189,00
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	01/2025	Base de Cálculo	189,00
Município Prestação	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP	Alíquota	3,00
Município Incidência	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP	ISSQN	0,00
ISSQN a Reter	() Sim (X) Não	Valor Líquido	189,00

Outras Informações	



Consultas - Emissão de comprovantes

G3340414474514451
04/02/2025 15:02:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.02.01
6920506920 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE

AGENCIA: 6920-5 CONTA: 24.029-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : COMUNIDADE SO POR HOJE

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

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

CONTA: 335.681-7

FAVORECIDO: CADEIRAFLEX EQUIPAMENTOS PARA ESCRI

CPF/CNPJ: 66.921.412/0001-72

VALOR: R\$ 189,00

DEBITO EM: 04/02/2025

=====

DOCUMENTO: 020416

AUTENTICACAO SISBB: F.7D5.2AF.719.242.7DB

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS- PRC-2022/00812

rg,br SEDS- PRC-2022/00812



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

[IA048BR]



Bradesco
RECIBO DO SACADO

Beneficiário VANDA IMÓVEIS S/S LTDA - 56.358.476/0001-53 RUA MINAS GERAIS, 281		Pagador (136-E) COMUNIDADE SO POR HOJE	
Data do Doc 24/01/2025	Espécie R\$	Endereço RUA SANTO ANDRE, 470	
Ag/Cod do Beneficiário 2288-8/0007630-9	Nosso Número 09/00000053051-7	Cidade SAO JOSE DO RIO PRETO	UF SP
Nº Documento 00000053051-7	Aceite N	Bairro JARDIM EUROPA	CEP 15014-490
Carteira 9	Espécie Doc Documento	CPF/CNPJ **.734.543/0006-**	

Texto de Responsabilidade do Beneficiário Composição: \$.Locação:R\$3500.00 Multa por atraso de:R\$350.00	
VENCIDO NAO APLICAR DESC.PONTUALIDADE E COBRAR COM ACRESCIMO DE 0.33% AO DIA	
Não Receber Valor Inferior a R\$ 3500.00	
Cod. Imov:136/5-C	

Vencimento 07/02/2025	Valor Título 3500.00	Autenticação Mecânica
---------------------------------	--------------------------------	------------------------------

KRB Tecnologia

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

1995/2025



Bradesco | 237-2 | 23792.28808 90000.005307 51000.763006 3 99850000350000

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO						Vencimento 07/02/2025
Beneficiário VANDA IMÓVEIS S/S LTDA - 56.358.476/0001-53 RUA MINAS GERAIS, 281						Agência / Código do Beneficiário 2288-8/0007630-9
Data do Documento 24/01/2025	Nº Documento 00000053051-7	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 24/01/2025	Nosso Nº / Código do Documento 09/00000053051-7	
Uso Banco	Carteira 9	Espécie Moeda R\$	Quantidade X	Valor	(=) Valor do Documento 3,500.00	
Instruções: Texto de Responsabilidade do Cedente Composição: \$.Locação:R\$3500.00 Multa por atraso de:R\$350.00					(-) Desconto / Abatimento	
VENCIDO NAO APLICAR DESC.PONTUALIDADE E COBRAR COM ACRESCIMO DE 0.33% AO DIA					(-) Outras Deduções	
Não receber valor inferior R\$3500.00					(=) Mora / Multa	
					(=) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador (136-E) COMUNIDADE SO POR HOJE Cod:2671 RUA SANTO ANDRE, 470 15014-490 SAO JOSE DO RIO PRETO SP JARDIM EUROPA						
Sacador / Avalista						
Código de Baixa: 136/5-C						



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

SEDS- PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3340414474514451
04/02/2025 14:53:35

04/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:53:31
692006920 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792288089000000530751000763006399850000350000

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 20.406

DATA DE VENCIMENTO 07/02/2025

DATA DO PAGAMENTO 04/02/2025

VALOR DO DOCUMENTO 3.500,00

VALOR COBRADO 3.500,00

NR.AUTENTICACAO C.9C6.C8C.308.25C.3A8

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS- PRC-2022/00812

RECEBEMOS DE AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº 000.008.186
			SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE			
AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - V MACENO - CEP:15061-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP TEL: (17)3225-9314		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		1	
		Nº 000.008.186 fl. 1 /1			
		SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO			
VENDA CUPOM FISCA		135250236440451 27/01/2025 10:57:48			
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
647018700119				05.681.729/0001-94	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL			00.734.543/0006-47		27/01/2025	
COMUNIDADE SO POR HOJE						
ENDEREÇO			BAIRRO / DISTRITO		CEP	
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N			COQUEIRAL		15105-000	
MUNICÍPIO			FONE / FAX		UF	
POTIRENDABA			(17)3236-3696		SP	
					INSCRIÇÃO ESTADUAL	
					HORA DA SAÍDA	
					10:57:47	

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

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00006	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	12,719	6,29	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
CFe-SAT Ref.:(3525 0105 6817 2900 0194 5900 1265 4391 2395 4530 7306) - EMITIDOS NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N. 90 2000.			
TRIBUTACAO MONOFASICA SOBRE COMBUSTIVEIS COBRADA ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 199 2022			
*VAL.APROX.TRIBUTOS PAGOS FEDERAL R\$ 9,76 (12,20%) ESTADUAL R\$ 19,60 (24,50%) MUNICIPAL R\$0,00(			
PLACA: FFQ 4548 VOYAGE			
		SEDS- PRC-2022/00812	

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

EXTRATO N° 123954 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 12,719 L X 6,290 (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: FFQ-4548 (KM: 30000-3624)=26376

MEDIA=2.073,748

VEICULO : VOYAGE TL MB OBS: DAIANA

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

60 (24,50%) MUNICIPAL R\$0,00 (0,00%) *FONTE: IBPT* 9

Versao 24.2.D

ASS: _____

DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO

SALDO DEVEDOR R\$ 963,46

PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 20 DIAS

OPERADOR: BETH DATA: 23/01/2025 CAIXA: 3

* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE! *

* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *

TELEFONE : (17) 3225-9314

OPERADOR: BETH DATA: 23/01/2025 TURNO: 3

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 9,76

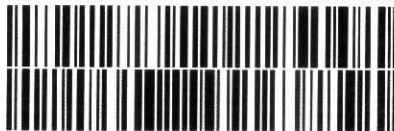
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 001.265.439

23/01/2025 - 12:05:00

3525 0105 6817 2900 0194 5900 1265 4391 2395 4530 7306



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

G3340412320575811
04/02/2025 12:56:21

04/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:21:36
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	04/02/2025
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	5.E0C.6DF.DA0.006.3EF
-----------------	-----------------------

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

SEDS-PRC-2022/00812

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

Nome da Entidade	Comunidade Só Por Hoje				
CNPJ	00.734.543/0006-47				
Da Identificação dos Proponentes (Fornecedoros de Produtos e Prestadores de Serviços)					
	Proponente A	Proponente B	Proponente C		
Razão Social	AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTD A	AUTO POSTO PEROLA - RIO PRETO LTDA	AUTO POSTO PLAZA RIO PRETO LTD A		
CNPJ	05.681.729/0001-94	05.488.126/0001-70	33.387.962/0001-02		
Valor das Propostas					
Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	GASOLINA	12,719	80,00	80,26	80,13
Valor Total da Proposta			80,00	80,26	80,13
Apuração das Propostas					
Itens de menor valor					
Proponente A			80,00		
Proponente B			80,26		
Proponente C			80,13		

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

Local e Data

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO

Nome do Responsável

Nome do Responsável

SEDS- PRC-2022/00812

RECEBEMOS DE SILVERIA BATISTA CAMPOS - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001416 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  REI DO GÁS E ÁGUA MINERAL FONE (17) 3224-1960 SILVERIA BATISTA CAMPOS - ME RUA JOSE BONIFACIO, 995 - JARDIM ANA - CEP:15070-400 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP TEL:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001416 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		CHAVE DE ACESSO 3525 0105 8439 9800 0100 5500 1000 0014 1610 0001 4172		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647401674110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250238778234 27/01/2025 14:12:32
		CNPJ / CPF 05.843.998/0001-00		

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE SO POR HOJE			CNPJ / CPF 00.734.543/0006-47		DATA DA EMISSÃO 27/01/2025
ENDEREÇO ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONÇA KM 09, S/N			BAIRRO / DISTRITO COQUEIRAL	CEP 15105-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 27/01/2025
MUNICÍPIO POTIRENDABA		FONE / FAX 3236-3696	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

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

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

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

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3340414474514451
04/02/2025 14:58:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.58.12
6920506920 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: SILVERIA BATISTA CAMPOS
CPF/CNPJ: 05.843.998/0001-00
VALOR: RS 120,00
DEBITO EM: 04/02/2025

=====

DOCUMENTO: 020410
AUTENTICACAO SISBB: 0.49A.597.DCE.4AB.3C5

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 (Fornecedor de Produtos e Prestadores de Serviços)					
Proponente A		Proponente B		Proponente C	
Razão Social	SILVERIA BATISTA CAMPOS ME	FLASH GAS RIO PRETO LTDA	LIG GAS RIO PRETO LTDA		
CNPJ	05.843.998/0001-00	19.657.646/0001-74	54.477.641/0001-60		
Valor das Propostas					
Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	GÁS DE COZINHA	1,000	120,00	125,00	122,00
Valor Total da Proposta			120,00	125,00	122,00
Apuração das Propostas					
Itens de menor valor					
Proponente A			120,00		
Proponente B			125,00		
Proponente C			122,00		

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

Local e Data

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO

Nome do Responsável

Nome do Responsável

SEDS- PRC-2022/00812

RECEBIDO DE DINARDI VENTILADORES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			EMIÇÃO 27/01/25	NF-e Nº: 000.009.305
ENTREGA 27/01/25	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (COMUNIDADE SÓ POR HOJE)	VALOR DA NOTA (R\$) 122,00	SÉRIE: 1



DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

Entrada: 0
Saída: 1
Nº: 000.009.305
SÉRIE: 1
Página: 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-e
3525 0105 9304 8800 0170 5500 1000 0093 0519 0564 5778

CONSULTA DE AUTENTICIDADE DO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647.855.833.114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 05.930.488/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE			CNPJ 00.734.543/0006-47	DATA DA EMISSÃO 27/01/25
NOME/RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE SÓ POR HOJE			CEP 15105-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 27/01/25
ENDEREÇO Estrada VICINAL POTIRENDABA, S/N, MENDONÇA KM 09			BAIRRO/DISTRITO COQUEIRAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA 08:19
MUNICÍPIO POTIRENDABA	UF SP	FONE/FAX 17 32363696	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DOCUMENTO 9305-01/01	VENCIMENTO 06/02/25	VALOR 122,00
-------------------------	------------------------	-----------------

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 122,00	
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 122,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL O MESMO	FRETE POR CONTA 0-Emitente 1-Destini/Rem 1	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NÚMERAÇÃO		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R.UNIT.	VL.R.TOTAL	BC ICMS	VL.R.ICMS	VL.R.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
05390	ARGE CAIXA ENGENRAGEM COMP OSC 50/60	39269090	0500	5405	PC	3,00	24,00	72,00			0,00		0
05972	IPC CAP.10,0UF X 250VAC 4,0+6,0(DUPLO)	85322590	0102	5102	PC	2,00	10,00	20,00			0,00		0
05389	ARGE PINO OSCILAÇÃO REENGENHARIA PTO	84149020	0500	5405	PC	3,00	5,00	15,00			0,00		0
06021	V.DELTA ENGENRAGEM P/OSCILANTES	84149020	0102	5102	UN	3,00	5,000	15,00			0,00		0

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI IMPOSTO RECOLHIDO SUBST. TRIBUTARIA CONF. ART 313-Z11 E 313-S RICMS/SP TRIBUTAÇÃO NORMAL CHAVE PIX (17) 991491191 Cond. de Pagamento: 10-DIAS Funcionário: ANGELICA CRISTINA ARRISCA	RESERVADO AO FISCO SEDS- PRC-2022/00812
--	--



Consultas - Emissão de comprovantes

G3332708482304251
27/01/2025 08:52:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.52.21
6920506920 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250127114922590521537
CNPJ DO PAGADOR: 734.543/0001-32
VALOR: R\$122,00
TARIFA: R\$1,20
DATA: 27/01/2025 - 08:52:07

VALOR COMPROVADO:
R\$ 122,00

PAGO PARA: Dinardi Ventiladores Ltda Me
CNPJ: 5.930.488/0001-70
CHAVE PIX: +5517991491191
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2825 - CONTA: 00000000000000258903
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 27/01/2025 - 08:52:08

=====

DOCUMENTO: 012701
AUTENTICACAO SISBB: 5.AA0.B05.21E.7EA.314

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

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

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

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

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

SEDS-PRC-2022/00812

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

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

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

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	DINARDI VENTILADORES LTDA	PRO - AR VENTILADORES	VENT TUDO VENTILADORES
CNPJ	05.930.488/0001-70	61.219.788/0001-16	14.124.722/0001-62

Valor das Propostas

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	CX DE ENGRENAGEM	3,000	72,00	75,00	73,50
002	CAPACITORES	2,000	20,00	24,00	22,00
003	PINOS	3,000	15,00	24,00	19,50
004	ROSCA SEM FIM	3,000	15,00	19,50	17,97

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	122,00	142,50	132,97

Apuração das Propostas

Itens de menor valor			
	Proponente A	122,00	
	Proponente B	142,50	
	Proponente C	132,97	

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

Local e Data

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO

Nome do Responsável

Nome do Responsável

SEDS-PRC-2022/00812

RECIBEMOS DE AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº 000.008.185
			SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE			
AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		CHAVE DE ACESSO	
AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - V MACENO - CEP:15061-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP TEL: (17)3225-9314		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		3525 0105 6817 2900 0194 5500 1000 0081 8510 0014 0350	
		Nº 000.008.185 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		135250236379367 27/01/2025 10:53:41			
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
647018700119				05.681.729/0001-94	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL				00.734.543/0006-47		27/01/2025	
COMUNIDADE SO POR HOJE							
ENDEREÇO			BAIRRO / DISTRITO		CEP		DATA SAÍDA / ENTRADA
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N			COQUEIRAL		15105-000		27/01/2025
MUNICÍPIO			FONE / FAX		UF		HORA DA SAÍDA
POTIRENDABA			(17)3236-3696		SP		10:53:39

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

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS															
CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	
00006	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	12,719	6,29	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
CFe-SAT Ref.:(3525 0105 6817 2900 0194 5900 1265 4391 2353 3454 8823) - EMITIDOS NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N. 90 2000.			
TRIBUTACAO MONOFASICA SOBRE COMBUSTIVEIS COBRADA ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 199 2022			
*VAL.APROX.TRIBUTOS PAGOS FEDERAL R\$ 9,76 (12,20%) ESTADUAL R\$ 19,60 (24,50%) MUNICIPAL R\$0,00(			
PLACA: FFQ 4548 VOYAGE			
		SEDS- PRC-2022/00812	

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

EXTRATO N° 123533 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	12,719	L X 6,290	(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: FFQ-4548 KM: 3624

VEICULO : VOYAGE TL MB OBS: BEATRIZ

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

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

Versao 24.2.D

ASS:

DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO

SALDO DEVEDOR R\$ 883,46

PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 18 DIAS

OPERADOR: AMANDA DATA: 21/01/2025 CAIXA: 1

* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE! *

* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *

TELEFONE : (17)3225-9314

OPERADOR: AMANDA DATA: 21/01/2025 TURNO: 1

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 9,76

(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 001.265.439

21/01/2025 - 13:46:24

3525 0105 6817 2900 0194 5900 1265 4391 2353 3454 8823



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

G3340412320575811
04/02/2025 12:55:46

04/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:21:36
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	04/02/2025
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.BFB.43B.EFC.C9D.712
-----------------	-----------------------

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

SEDS-PRC-2022/00812

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

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

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

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTD A	AUTO POSTO PORCINO LTDA	AUTO POSTO POTI LTDA
CNPJ	05.681.729/0001-94	59.639.765/0001-19	59.466.177/0001-20

Valor das Propostas

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	GASOLINA	12,719	80,00	80,13	80,13

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	80,00	80,13	80,13

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	80,00
Proponente B	80,13
Proponente C	80,13

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

Local e Data

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO

Nome do Responsável

Nome do Responsável

SEDS- PRC-2022/00817

	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 258	
			Código de Verificação G142GME6Q	
			Emissão da NFS-e 27/01/2025 10:33	
	RPS	Série RPS	Tipo RPS	

Prestador de Serviço			
CPF/CNPJ:	31.946.327/0001-84	Inscrição	3560220
Nome/Razão Social:	PATRICIA FRANCIELE PEREIRA RICARDI		
Endereço	Avenida de Maio		
Complemento:	APARTAMENTO:61;BLOCO:11		
CEP:	15075-350	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO
E-mail:	patriciafranciele@gmail.com	UF:	SP
		Número:	2749
		Bairro:	Vila São Judas Tadeu
		País:	Brasil
		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 ESVS POTIRENDABA / MENDONCA KM		
Complemento:			
CEP:	15105-000	Município:	POTIRENDABA
E-mail:	adm1csph@gmail.com	UF:	SP
		Número:	SN
		Bairro:	Potirendaba
		País:	Brasil
		Telefone:	(17)3235-7484

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

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

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

Identificação Prestação de Serviços			Detalhamento de Valores (R\$)	
Código da Obra			Valor do Serviço	3.000,00
Código A.R.T.			Desconto Incondicionado	0,00
Exigibilidade ISSQN	1-Exigível		Desconto Condicionado	0,00
Regime Especial de Tributação	0-Nenhum		Retenções Federais	0,00
Simples Nacional	(X) Sim () Não		Outras Retenções	0,00
Incentivador Fiscal			Deduções Previstas em Lei	0,00
Competência	01/2025		Base de Cálculo	3.000,00
Município Prestação	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP		Alíquota	3,00
Município Incidência	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP		ISSQN	0,00
ISSQN a Reter	() Sim (X) Não		Valor Líquido	3.000,00

Outras Informações



Consultas - Emissão de comprovantes

G3340414474514451
04/02/2025 14:55:52

04/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:31:40
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	04/02/2025
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	7.E7B.CE0.210.7D0.748
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS- PRC-2022/00812

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
SACOI BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTD A		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3525 0117 8472 2800 0203 5500 1000 0107 5912 1805 5488	
RUA ACHILLES MALVEZZI, 1063 - CENTRO - CEP:15105-000 - POTIRENDABA - SP TEL:		Nº 000.010.759 fl. 1 /5 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 LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSAO DE				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250250591453 28/01/2025 14:58:29	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 556022110110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 17.847.228/0002-03	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE SO POR HOJE			CNPJ / CPF 00.734.543/0006-47		DATA DA EMISSÃO 28/01/2025
ENDEREÇO ESTRADA VICINAL POTI MENDONCA			BAIRRO / DISTRITO COQUEIRAL	CEP 15105-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 28/01/2025
MUNICÍPIO POTIRENDABA		PHONE / FAX 9234-6894	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 14:58:21

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
244,92	26,89	0,00	0,00	686,77	1.467,69
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	1.467,69

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 249	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 248,616	PESO LÍQUIDO 248,616	

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 IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
086	FLV- REPOLHO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 1,47 (17,01%) - Nacional: R\$ 1,16 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,55 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	2,895	2,981	8,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
086	FLV- REPOLHO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 1,26 (17,01%) - Nacional: R\$ 1,00 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,33 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	2,485	2,982	7,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	FLV- TOMATE SALADA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 7,10 (17,01%) - Nacional: R\$ 5,61 (13,45%) - Estadual: R\$ 7,51 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07020000	040	5929	KG/1	4,180	9,981	41,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1144	FERMENTO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 3,07 (17,58%) - Nacional: R\$ 2,35 (13,45%) - Estadual: R\$ 3,14 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21021090	000	5929	KG/1	0,794	21,990	17,46	0,00	17,46	3,14	0,00	18,00	0,00
239	GENGIBRE KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 1,86 (17,01%) - Nacional: R\$ 1,47 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,97 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	09101100	040	5929	KG/1	0,645	16,992	10,96	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	3,035	2,781	8,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
987	FLV- BATATA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 3,56 (17,01%) - Nacional: R\$ 2,82 (13,45%) - Estadual: R\$ 3,77 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07019000	040	5929	KG/1	5,260	3,979	20,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	FLV- ABOBORA PAULISTA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 2,93 (17,01%) - Nacional: R\$ 2,32 (13,45%) - Estadual: R\$ 3,10 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	3,845	4,481	17,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3524 1217 8472 2800 0203 5900 1412 3710 4298 3987 0577), (3524 1217 8472 2800 0203 5900 1412 3710 4377 5737 0679), (3525 0117 8472 2800 0203 5900 1412 3710 4500 5694 5767), (3525 0117 8472 2800 0203 5900 1412 3710 4939 7024 7508), (3525 0117 8472 2800 0203 5900 1412 3710 4699 7191 4165) Contabil: 1.467,69 Base Icms: 244,92 ICMS: 26,89 Complemento: 1.222,77 ;ECF: 105 / Cupom: 146140 / Data: 24/12/2024 ECF: 105 / Cupom:	RESERVADO AO FISCO SEDS- PRC-2022/00812
---	--

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 28/01/2025 14:58:37 - WESLANY

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 EMISSION: 28/01/2025 - DEST. / REM.: COMUNIDADE SO POR HOJE - VALOR TOTAL: R\$ 1.467,69		NF-e Nº 000.010.759 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SACOI BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA RUA ACHILLES MALVEZZI, 1063 - CENTRO - CEP:15105-000 - POTIRENDABA - SP TEL:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.010.759 fl. 2 / 5 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 0117 8472 2800 0203 5500 1000 0107 5912 1805 5488 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		135250250591453 28/01/2025 14:58:29	
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 CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
109	FLV- PEPINO JAPONES 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%)	07070000	040	5929	KG/1	3,070	4,479	13,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	FLV- CHUCHU KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 2,71 (17,01%) - Nacional: R\$ 2,15 (13,45%) - Estadual: R\$ 2,87 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099990	040	5929	KG/1	4,010	3,980	15,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062	FLV- CENOURA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 3,67 (17,01%) - Nacional: R\$ 2,90 (13,45%) - Estadual: R\$ 3,89 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07061000	040	5929	KG/1	4,335	4,980	21,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	FLV- CEBOLA 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%)	07031019	040	5929	KG/1	6,490	2,790	18,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	FLV- BETERRABA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 2,73 (17,01%) - Nacional: R\$ 2,16 (13,45%) - Estadual: R\$ 2,89 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07069000	040	5929	KG/1	2,930	5,481	16,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
055	FLV- ALHO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 7,16 (20,93%) - Nacional: R\$ 4,60 (13,45%) - Estadual: R\$ 6,16 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07032090	000	5929	KG/1	1,070	31,991	34,23	0,00	34,23	2,40	0,00	7,00	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
123	FLV- BETERRABA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 2,99 (17,01%) - Nacional: R\$ 2,37 (13,45%) - Estadual: R\$ 3,17 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07069000	040	5929	KG/1	3,210	5,480	17,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239	GENGIBRE KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 1,59 (17,01%) - Nacional: R\$ 1,26 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,68 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	09101100	040	5929	KG/1	0,550	16,982	9,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	FLV- TOMATE SALADA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 4,81 (17,01%) - Nacional: R\$ 3,80 (13,45%) - Estadual: R\$ 5,09 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07020000	040	5929	KG/1	4,065	6,950	28,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	FLV- CEBOLA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 2,87 (17,01%) - Nacional: R\$ 2,27 (13,45%) - Estadual: R\$ 3,04 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07031019	040	5929	KG/1	6,050	2,790	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	FLV- ABOBORA PAULISTA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 3,02 (17,01%) - Nacional: R\$ 2,39 (13,45%) - Estadual: R\$ 3,19 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	3,960	4,480	17,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
987	FLV- BATATA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 3,69 (17,01%) - Nacional: R\$ 2,91 (13,45%) - Estadual: R\$ 3,90 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07019000	040	5929	KG/1	5,445	3,980	21,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
055	FLV- ALHO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 7,30 (20,93%) - Nacional: R\$ 4,69 (13,45%) - Estadual: R\$ 6,28 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07032090	000	5929	KG/1	1,090	31,991	34,87	0,00	34,87	2,44	0,00	7,00	0,00
154	FLV- CHUCHU KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 3,20 (17,01%) - Nacional: R\$ 2,53 (13,45%) - Estadual: R\$ 3,39 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099990	040	5929	KG/1	4,015	4,690	18,83	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
147	FLV- BATATA DOCE KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 1,86 (17,01%) - Nacional: R\$ 1,47 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,97 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07019000	040	5929	KG/1	3,940	2,779	10,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
086	FLV- REPOLHO 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%)	07049000	040	5929	KG/1	4,140	2,981	12,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SEDS- PRC-2022/00812

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SACOI BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA RUA ACHILLES MALVEZZI, 1063 - CENTRO - CEP:15105-000 - POTIRENDABA - SP TEL:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.010.759 fl. 3 /5 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 0117 8472 2800 0203 5500 1000 0107 5912 1805 5488 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 135250250591453 28/01/2025 14:58:29		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 556022110110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 17.847.228/0002-03	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1144	FERMENTO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 3,17 (17,58%) - Nacional: R\$ 2,43 (13,45%) - Estadual: R\$ 3,25 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21021090	000	5929	KG/1	0,820	21,988	18,03	0,00	18,03	3,24	0,00	18,00	0,00
062	FLV- CENOURA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 4,38 (17,01%) - Nacional: R\$ 3,46 (13,45%) - Estadual: R\$ 4,64 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07061000	040	5929	KG/1	3,975	6,481	25,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
086	FLV- REPOLHO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 1,50 (17,01%) - Nacional: R\$ 1,18 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,58 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	2,950	2,980	8,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	FLV- PEPINO JAPONES KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 1,95 (17,01%) - Nacional: R\$ 1,54 (13,45%) - Estadual: R\$ 2,07 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07070000	040	5929	KG/1	3,300	3,479	11,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239	GENGIBRE KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 1,64 (17,01%) - Nacional: R\$ 1,30 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,74 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	09101100	040	5929	KG/1	0,605	15,983	9,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	FLV- ABOBORA PAULISTA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 2,23 (17,01%) - Nacional: R\$ 1,77 (13,45%) - Estadual: R\$ 2,36 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	4,390	2,991	13,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
055	FLV- ALHO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 6,72 (20,93%) - Nacional: R\$ 4,32 (13,45%) - Estadual: R\$ 5,78 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07032090	000	5929	KG/1	1,070	29,991	32,09	0,00	32,09	2,25	0,00	7,00	0,00
123	FLV- BETERRABA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 1,90 (17,01%) - Nacional: R\$ 1,50 (13,45%) - Estadual: R\$ 2,01 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07069000	040	5929	KG/1	3,200	3,491	11,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
086	FLV- REPOLHO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 2,35 (17,01%) - Nacional: R\$ 1,86 (13,45%) - Estadual: R\$ 2,49 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	5,555	2,490	13,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	FLV- TOMATE SALADA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 3,49 (17,01%) - Nacional: R\$ 2,76 (13,45%) - Estadual: R\$ 3,70 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07020000	040	5929	KG/1	4,115	4,989	20,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
987	FLV- BATATA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 3,40 (17,01%) - Nacional: R\$ 2,69 (13,45%) - Estadual: R\$ 3,60 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07019000	040	5929	KG/1	5,015	3,990	20,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	FLV- CHUCHU KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 2,38 (17,01%) - Nacional: R\$ 1,88 (13,45%) - Estadual: R\$ 2,52 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099990	040	5929	KG/1	4,005	3,491	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1144	FERMENTO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 3,04 (17,58%) - Nacional: R\$ 2,32 (13,45%) - Estadual: R\$ 3,11 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21021090	000	5929	KG/1	0,786	21,985	17,28	0,00	17,28	3,11	0,00	18,00	0,00
109	FLV- PEPINO JAPONES KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 1,74 (17,01%) - Nacional: R\$ 1,37 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,84 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07070000	040	5929	KG/1	3,100	3,290	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	FLV- CEBOLA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 3,15 (17,01%) - Nacional: R\$ 2,49 (13,45%) - Estadual: R\$ 3,33 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07031019	040	5929	KG/1	5,795	3,191	18,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062	FLV- CENOURA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 4,17 (17,01%) - Nacional: R\$ 3,30 (13,45%) - Estadual: R\$ 4,41 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07061000	040	5929	KG/1	4,090	5,990	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	FLV- BATATA DOCE KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 2,87 (17,01%) - Nacional: R\$ 2,27 (13,45%) - Estadual: R\$ 3,04 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07019000	040	5929	KG/1	4,835	3,489	16,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898239340010	FLV- OVOS TIPO GRANDE URUPES 30UNIDADES Total dos Tributos: Importado: R\$ 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
154	FLV- CHUCHU KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 3,74 (17,01%) - Nacional: R\$ 2,96 (13,45%) - Estadual: R\$ 3,96 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099990	040	5929	KG/1	3,150	6,981	21,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SACOI BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA RUA ACHILLES MALVEZZI, 1063 - CENTRO - CEP:15105-000 - POTIRENDABA - SP TEL:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.010.759 fl. 4 / 5 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 0117 8472 2800 0203 5500 1000 0107 5912 1805 5488 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 135250250591453 28/01/2025 14:58:29		CNPJ / CPF 17.847.228/0002-03	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 556022110110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.			

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
062	FLV- CENOURA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 4,71 (17,01%) - Nacional: R\$ 3,73 (13,45%) - Estadual: R\$ 4,99 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07061000	040	5929	KG/1	4,275	6,480	27,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	FLV- CEBOLA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 2,57 (17,01%) - Nacional: R\$ 2,03 (13,45%) - Estadual: R\$ 2,72 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07031019	040	5929	KG/1	6,075	2,491	15,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
079	FLV- BERINJELA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 1,77 (17,01%) - Nacional: R\$ 1,40 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,88 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07093000	040	5929	KG/1	2,985	3,491	10,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	FLV- ABOBORA PAULISTA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 2,73 (17,01%) - Nacional: R\$ 2,16 (13,45%) - Estadual: R\$ 2,89 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	3,585	4,480	16,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	FLV- PEPINO JAPONES KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 2,29 (17,01%) - Nacional: R\$ 1,81 (13,45%) - Estadual: R\$ 2,42 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07070000	040	5929	KG/1	2,995	4,491	13,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
987	FLV- BATATA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 2,97 (17,01%) - Nacional: R\$ 2,35 (13,45%) - Estadual: R\$ 3,14 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07019000	040	5929	KG/1	5,000	3,490	17,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1144	FERMENTO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 3,08 (17,58%) - Nacional: R\$ 2,35 (13,45%) - Estadual: R\$ 3,15 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21021090	000	5929	KG/1	0,796	21,985	17,50	0,00	17,50	3,15	0,00	18,00	0,00
086	FLV- REPOLHO 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%)	07049000	040	5929	KG/1	4,455	2,990	13,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	FLV- BETERRABA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 1,92 (17,01%) - Nacional: R\$ 1,51 (13,45%) - Estadual: R\$ 2,03 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07069000	040	5929	KG/1	3,225	3,491	11,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	FLV- CABOTIAN KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 2,51 (17,01%) - Nacional: R\$ 1,98 (13,45%) - Estadual: R\$ 2,65 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	5,920	2,490	14,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	FLV- BATATA DOCE KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 1,54 (17,01%) - Nacional: R\$ 1,22 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,63 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07019000	040	5929	KG/1	3,645	2,491	9,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	FLV- TOMATE SALADA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 4,15 (17,01%) - Nacional: R\$ 3,28 (13,45%) - Estadual: R\$ 4,40 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07020000	040	5929	KG/1	4,105	5,949	24,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
055	FLV- ALHO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 6,71 (20,93%) - Nacional: R\$ 4,31 (13,45%) - Estadual: R\$ 5,77 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07032090	000	5929	KG/1	1,070	29,953	32,05	0,00	32,05	2,24	0,00	7,00	0,00
109	FLV- PEPINO JAPONES KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 3,02 (17,01%) - Nacional: R\$ 2,39 (13,45%) - Estadual: R\$ 3,19 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07070000	040	5929	KG/1	3,555	4,990	17,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	FLV- BETERRABA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 1,95 (17,01%) - Nacional: R\$ 1,54 (13,45%) - Estadual: R\$ 2,07 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07069000	040	5929	KG/1	3,290	3,489	11,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
086	FLV- REPOLHO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 1,64 (17,01%) - Nacional: R\$ 1,30 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,73 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	3,220	2,991	9,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1144	FERMENTO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 3,25 (17,58%) - Nacional: R\$ 2,48 (13,45%) - Estadual: R\$ 3,32 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21021090	000	5929	KG/1	0,840	21,988	18,47	0,00	18,47	3,32	0,00	18,00	0,00
055	FLV- ALHO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 4,80 (20,93%) - Nacional: R\$ 3,09 (13,45%) - Estadual: R\$ 4,13 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07032090	000	5929	KG/1	0,765	29,987	22,94	0,00	22,94	1,60	0,00	7,00	0,00
017	FLV- TOMATE SALADA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 3,75 (17,01%) - Nacional: R\$ 2,96 (13,45%) - Estadual: R\$ 3,96 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07020000	040	5929	KG/1	2,940	7,490	22,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SACOI BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA RUA ACHILLES MALVEZZI, 1063 - CENTRO - CEP:15105-000 - POTIRENDABA - SP TEL: Sacoi SUPERMERCADOS		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.010.759 fl. 5 /5 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 0117 8472 2800 0203 5500 1000 0107 5912 1805 5488 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 135250250591453 28/01/2025 14:58:29	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 556022110110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 17.847.228/0002-03	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
987	FLV- BATATA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 3,62 (17,01%) - Nacional: R\$ 2,87 (13,45%) - Estadual: R\$ 3,84 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07019000	040	5929	KG/1	6,105	3,491	21,31	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
147	FLV- BATATA DOCE KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 1,54 (17,01%) - Nacional: R\$ 1,21 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,63 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07019000	040	5929	KG/1	3,625	2,491	9,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
086	FLV- REPOLHO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 1,48 (17,01%) - Nacional: R\$ 1,17 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,57 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	2,915	2,991	8,72	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\$ 1,80 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	09101100	040	5929	KG/1	0,500	20,000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	FLV- CEBOLA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 2,82 (17,01%) - Nacional: R\$ 2,23 (13,45%) - Estadual: R\$ 2,99 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07031019	040	5929	KG/1	6,665	2,491	16,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	FLV- ABOBORA PAULISTA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 2,38 (17,01%) - Nacional: R\$ 1,88 (13,45%) - Estadual: R\$ 2,52 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	3,505	3,989	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062	FLV- CENOURA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 3,89 (17,01%) - Nacional: R\$ 3,08 (13,45%) - Estadual: R\$ 4,12 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07061000	040	5929	KG/1	3,525	6,491	22,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	FLV- CABOTIAN KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 2,67 (17,01%) - Nacional: R\$ 2,11 (13,45%) - Estadual: R\$ 2,82 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	4,770	3,289	15,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

146984 / Data: 31/12/2024 ECF: 105 / Cupom: 148102 / Data: 08/01/2025 ECF: 105 / Cupom: 149109 / Data: 15/01/2025 ECF: 105 / Cupom: 150047 / Data: 22/01/2025 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015
Total dos Tributos: Importado: R\$ 255,48- Nacional: R\$ 197,41- Estadual: R\$ 233,88- Municipal: R\$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.

SEDS- PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3340414474514451
04/02/2025 14:59:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.59.13
6920506920 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE

AGENCIA: 6920-5 CONTA: 24.029-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : COMUNIDADE SO POR HOJE

BANCO: 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\$ 1.467,69

DEBITO EM: 04/02/2025

=====

DOCUMENTO: 020412

AUTENTICACAO SISBB: 7.BEF.BC3.E67.192.F02

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 (Fornecedor de Produtos e Prestadores de Serviços)					
Proponente A		Proponente B		Proponente C	
Razão Social	SACOI BRASIL COMÉRCIO DE ALIM ENTOS LTDA	SUPERMERCADO REDE MAIS RIO PRET O LTDA		SUPERMERCADO REDE MAIS LTDA	
CNPJ	17.847.228/0002-03	08.999.752/0001-10		09.344.308/0001-29	
Valor das Propostas					
Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	REPOLHO	2,895	8,63	8,65	8,66
002	REPOLHO	2,485	7,41	7,42	7,43
003	TOMATE	4,180	41,72	41,75	41,77
004	FERMENTO BIOLÓGICO	,794	17,46	17,54	17,51
005	GENGIBRE	,645	10,96	11,02	11,00
006	BATATA DOCE	3,035	8,44	8,46	8,47
007	BATATA	5,260	20,93	21,03	20,97
008	ABOBORA PAULISTA ,	3,845	17,23	17,26	17,28
009	PEPINO JAPONES	3,070	13,75	13,76	13,78
010	CHUCHU	4,010	15,96	15,98	16,01
011	CENOURA	4,335	21,59	21,61	21,63
012	CEBOLA	6,490	18,11	18,37	18,17
013	BETERRABA	2,930	16,06	16,07	16,08
014	ALHO	1,070	34,23	34,24	34,30
015	OVO	3,000	68,97	69,18	69,15
016	BETERRABA	3,210	17,59	17,66	17,72
017	GENGIBRE	,550	9,34	9,35	9,36
018	TOMATE	4,065	28,25	28,41	28,33
019	CEBOLA	6,050	16,88	17,06	17,24
020	ABOBORA PAULISTA ,	3,960	17,74	18,02	17,82
021	BATATA	5,445	21,67	21,89	21,78
022	ALHO	1,090	34,87	34,88	34,95
023	CHUCHU	4,015	18,83	18,95	18,87
024	OVO	3,000	68,97	69,00	69,15
025	BATATA DOCE	3,940	10,95	11,00	11,03
026	REPOLHO	4,140	12,34	12,37	12,39
027	FERMENTO BIOLÓGICO	,820	18,03	18,11	18,16
028	CENOURA	3,975	25,76	25,78	25,80
029	REPOLHO	2,950	8,79	8,81	8,82
030	PEPINO JAPONES	3,300	11,48	11,49	11,51
031	GENGIBRE	,605	9,67	9,68	9,73
032	ABOBORA PAULISTA ,	4,390	13,13	13,17	13,26
033	ALHO	1,070	32,09	32,19	32,15
034	BETERRABA	3,200	11,17	11,20	11,21
035	REPOLHO	5,555	13,83	14,00	13,89
036	TOMATE	4,115	20,53	20,54	20,55
037	BATATA	5,015	20,01	20,16	20,21
038	CHUCHU	4,005	13,98	14,01	14,00

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
039	FERMENTO BIOLÓGICO	,786	17,28	17,29	17,33
040	PEPINO JAPONES	3,100	10,20	10,26	10,29
041	CEBOLA	5,795	18,49	18,52	18,54
042	CENOURA	4,090	24,50	24,62	24,58
043	BATATA DOCE	4,835	16,87	16,88	16,90
044	OVO	3,000	68,97	69,30	69,27
045	CHUCHU	3,150	21,99	22,00	22,05
046	CENOURA	4,275	27,70	27,72	27,74
047	CEBOLA	6,075	15,13	15,16	15,18
048	BERINGELA	2,985	10,42	10,43	10,44
049	ABOBORA PAULISTA ,	3,585	16,06	16,13	16,10
050	PEPINO JAPONES	2,995	13,45	13,46	13,47
051	BATATA	5,000	17,45	18,10	17,75
052	FERMENTO BIOLÓGICO	,796	17,50	17,51	17,58
053	REPOLHO	4,455	13,32	13,45	13,59
054	BETERRABA	3,225	11,26	11,28	11,27
055	CABOTIAN	5,920	14,74	14,76	14,79
056	BATATA DOCE	3,645	9,08	9,11	9,10
057	TOMATE	4,105	24,42	24,43	24,46
058	ALHO	1,070	32,05	32,10	32,16
059	PEPINO JAPONES	3,555	17,74	17,85	17,99
060	BETERRABA	3,290	11,48	11,49	11,50
061	REPOLHO	3,220	9,63	9,72	9,85
062	FERMENTO BIOLÓGICO	,840	18,47	18,48	18,51
063	ALHO	,765	22,94	22,95	23,01
064	TOMATE	2,940	22,02	22,11	22,31
065	BATATA	6,105	21,31	21,39	21,35
066	OVO	3,000	68,97	69,27	69,15
067	BATATA DOCE	3,625	9,03	9,05	9,06
068	REPOLHO	2,915	8,72	8,74	8,89
069	GENGIBRE	,500	10,00	11,50	11,25
070	CEBOLA	6,665	16,60	16,63	16,66
071	ABOBORA PAULISTA ,	3,505	13,98	13,99	14,01
072	CENOURA	3,525	22,88	22,89	22,90
073	CABOTIAN	4,770	15,69	15,74	15,72

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	1.467,69	1.474,38	1.474,89

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	1.467,69
Proponente B	1.474,38
Proponente C	1.474,89

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

Local e Data

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO

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 4518	
			Código de Verificação GUSENACI9	
			Emissão da NFS-e 28/01/2025 16:26	
	RPS	Série RPS	Tipo RPS	
			NFS-e Substituída	

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

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

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

Discriminação do Serviço	
*Laudos de medicina do trabalho (PCMSO, LTCAT, PGR, E-SOCIAL) para adequação à 4ª fase do E-SOCIAL, conforme decreto Nº 8373/2014, que instituiu o Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas"	
E-SOCIAL	
Valor Aproximado dos Tributos de 10%	

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

Identificação Prestação de Serviços		Detalhamento de Valores (R\$)	
Código da Obra		Valor do Serviço	22,00
Código A.R.T.		Desconto Incondicionado	0,00
Exigibilidade ISSQN	1-Exigível	Desconto Condicionado	0,00
Regime Especial de Tributação	0-Nenhum	Retenções Federais	0,00
Simples Nacional	(X) Sim () Não	Outras Retenções	0,00
Incentivador Fiscal		Deduções Previstas em Lei	0,00
Competência	01/2025	Base de Cálculo	22,00
Município Prestação	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP	Alíquota	2,00
Município Incidência	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP	ISSQN	0,00
ISSQN a Reter	() Sim (X) Não	Valor Líquido	22,00

Outras Informações	



Consultas - Emissão de comprovantes

G3340414474514451
04/02/2025 14:56:15

04/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:32:49
692006920 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	04/02/2025
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	5.DFC.538.332.775.654
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS- PRC-2022/00812

RECEBEMOS DE AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.008.201 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - V MACENO - CEP:15061-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP TEL: (17)3225-9314		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.008.201 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA CUPOM FISCA		CHAVE DE ACESSO 3525 0105 6817 2900 0194 5500 1000 0082 0110 0014 0518		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647018700119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250258022235 29/01/2025 09:47:46
		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 29/01/2025
ENDEREÇO ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N		BAIRRO / DISTRITO COQUEIRAL		CEP 15105-000
MUNICÍPIO POTIRENDABA		FONE / FAX (17)3236-3696	UF SP	DATA SAÍDA / ENTRADA 29/01/2025
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 09:47:43

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

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														ALÍQUOTAS
CODIGO 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.	ICMS	IPI
00006	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	4,770	6,29	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3525 0105 6817 2900 0194 5900 1265 4391 2500 9056 5876) - EMITIDOS NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N. 90 2000. TRIBUTACAO MONOFASICA SOBRE COMBUSTIVEIS COBRADA ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 199 2022 *VAL.APROX.TRIBUTOS PAGOS FEDERAL R\$ 3,66 (12,20%) ESTADUAL R\$ 7,35 (24,50%) MUNICIPAL R\$0,00(0) PLACA: FFQ 4548 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° 125009 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 4,770 L X 6,290 (30,00) 30,00

TOTAL R\$ 30,00

Crédito Loja 30,00

06.07.05.04-Comete crime quem sonega

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

COMUNIDADE SO POR HOJE-00779

ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDO-COQUEIRAL

CNPJ: 00.734.543/0006-47 IE: ISENTO

TELEFONE: (17)3236-3696

PLACA: FFQ-4548 KM: 30000

VEICULO : VOYAGE TL MB OBS: DAIANA

VAL APROX. TRIB. FEDERAL R\$3,66(12,20%) ESTADUAL R\$
35(24,50%) MUNICIPAL R\$0,00(0,00%) *FONTE:IBPT* 9

Versao 24.2.D

ASS: _____

DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO

SALDO DEVEDOR R\$ 1.103,46

PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 25 DIAS

OPERADOR: BETH DATA: 28/01/2025 CAIXA: 1

* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE! *

* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *

TELEFONE : (17)3225-9314

OPERADOR: BETH DATA: 28/01/2025 TURNO: 1

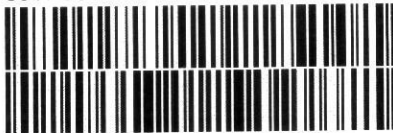
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 3,66
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 001.265.439

28/01/2025 - 12:05:40

3525 0105 6817 2900 0194 5900 1265 4391 2500 9056 5876



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

G3340412320575811
04/02/2025 12:57:39

04/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:22:18
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	04/02/2025
NR. DOCUMENTO	551.510.000.039.300
VALOR TOTAL	30,00

***** 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.F7E.375.E68.125.F96
------------------	-----------------------

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

SEDS- PRC-2022/00812

RECEBEMOS DE: AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.008.200 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - V MACENO - CEP:15061-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP TEL: (17)3225-9314		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.008.200 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA CUPOM FISCA		CHAVE DE ACESSO 3525 0105 6817 2900 0194 5500 1000 0082 0010 0014 0502		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647018700119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250257982267 29/01/2025 09:44:40	
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	29/01/2025
ENDEREÇO ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N		BAIRRO / DISTRITO COQUEIRAL	CEP 15105-000
MUNICÍPIO POTIRENDABA		FONE / FAX (17)3236-3696	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 09:44:36

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

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														ALÍQUOTAS	
CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ICMS	JPI	
00007	ETANOL COMUM	22071090	061	5929	L	19,560	4,09	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.: (3525 0105 6817 2900 0194 5900 1265 4391 2487 3928 1930) - 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	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° 124873 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	19,560	L X 4,090	(80,00)	80,00

TOTAL R\$ 80,00

Crédito Loja 80,00
06.07.05.04-Comete crime quem sonega

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

COMUNIDADE SO POR HOJE-00779

ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDO-COQUEIRAL

CNPJ: 00.734.543/0006-47 IE: ISENT0

TELEFONE: (17)3236-3696

PLACA: EGT-4119 KM: 30000

VEICULO : VOYAGE 1.6L AF5 OBS: BARBARA

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

60 (12,00%) MUNICIPAL R\$0,00 (0,00%) *FONTE: IBPT* 9

Versao 24.2.D

ASS: _____

DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO

SALDO DEVEDOR R\$ 1.023,46

PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 24 DIAS

OPERADOR: JOAO DATA: 27/01/2025 CAIXA: 2

* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE! *

* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *

TELEFONE : (17)3225-9314

OPERADOR: JOAO DATA: 27/01/2025 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

27/01/2025 - 18:11:51

3525 0105 6817 2900 0194 5900 1265 4391 2487 3928 1930



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

G3340412320575811
04/02/2025 12:57:15

04/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:22:18
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	04/02/2025
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	6.AA9.C47.66A.B7F.EEC
-----------------	-----------------------

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

SEDS- PRC-2022/00812

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

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

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

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTD A	AUTO POSTO REX RIO PRETO LTDA	AUTO POSTO RIO PIEDADE LTDA
CNPJ	05.681.729/0001-94	01.008.198/0001-12	01.992.476/0001-19

Valor das Propostas

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	ETANOL	19,560	80,00	80,20	80,39

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no handwriting or other markings on the paper.

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	80,00	80,20	80,39

Apuração das Propostas

Itens de menor valor		
	Proponente A	80,00
	Proponente B	80,20
	Proponente C	80,39

S.J.RIO PRETO, 28 de JANEIRO de 2025

Local e Data

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO

Nome do Responsável

Nome do Responsável

SEDS- PRC-2022/00812

RECEBEMOS DE AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.008.199 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - V MACENO - CEP:15061-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP TEL: (17)3225-9314		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.008.199 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 0105 6817 2900 0194 5500 1000 0081 9910 0014 0496 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 135250257882241 29/01/2025 09:36:22			
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	29/01/2025
ENDEREÇO ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N		BAIRRO / DISTRITO COQUEIRAL	CEP 15105-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 29/01/2025
MUNICÍPIO POTIRENDABA	FONE / FAX (17)3236-3696	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 09:36:19

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

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

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref:.(3525 0105 6817 2900 0194 5900 1265 4391 2470 6603 6192) - 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° 124706 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$)* VL ITEM R\$						
0016	GASOLINA COMUM	9,539	L X	6,290	(60,00)	60,00

TOTAL R\$ 60,00

Crédito Loja 60,00
06.07.05.04-Comete crime quem sonoga

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

COMUNIDADE SO POR HOJE-00779

ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDO-COQUEIRAL

CNPJ: 00.734.543/0006-47 IE: ISENTO

TELEFONE: (17) 3236-3696

PLACA: FFQ-4548 KM: 30000

VEICULO : VOYAGE TL MB OBS: FRED

VAL APROX. TRIB. FEDERAL R\$7,32 (12,20%) ESTADUAL R\$
70 (24,50%) MUNICIPAL R\$0,00 (0,00%) *FONTE: IBPT* 9

Versao 24.2.D

ASS: _____

DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO

SALDO DEVEDOR R\$ 963,46

PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 24 DIAS

OPERADOR: BETH DATA: 27/01/2025 CAIXA: 1

* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE! *

* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *

TELEFONE : (17) 3225-9314

OPERADOR: BETH DATA: 27/01/2025 TURNO: 1

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 7,32

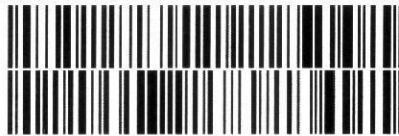
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 001.265.439

27/01/2025 - 08:28:00

3525 0105 6817 2900 0194 5900 1265 4391 2470 6603 6192



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

G3340412320575811
04/02/2025 12:56:47

04/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:21:36
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	04/02/2025
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	B.347.1F9.796.5AD.DB3
-----------------	-----------------------

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

SEDS- PRC-2022/00812

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

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

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

Proponente A		Proponente B	Proponente C
Razão Social	AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTD A	AUTO POSTO PRIMAVERA MURCHID L TDA	AUTO POSTO RECANTO BOA VISTA L TDA
CNPJ	05.681.729/0001-94	07.356.133/0001-44	11.013.651/0001-32

Valor das Propostas

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	GASOLINA	9,539	60,00	60,29	34,34

[illegible]

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	60,00	60,29	34,3

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	60,00
Proponente B	60,29
Proponente C	34,34

S.J.RIO PRETO, 28 de JANEIRO de 2025

Local e Data

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO

Nome do Responsável

Nome do Responsável

SEDS- PRC-2022/00812

RECEBEMOS DE SOUZA E FURLANETO RIO PRETO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 30/01/2025 - DEST. / REM.: COMUNIDADE SO POR HOJE - VALOR TOTAL: R\$ 360,00		NF-e Nº 000.051.877 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  SOUZA E FURLANETO RIO PRETO LTDA C.N.P.J.: 02.272.745/0001-35 I.E.: 647.274.770.115 End.: Rua Bernardino de Campos, 3359 - Centro - S.J. Rio Preto - SP Fone: (17) 3233-5214 - E-mail: papelariapaulistanfe@terra.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.051.877 fl. 1 / 1 SÉRIE 002		 CHAVE DE ACESSO 3525 0102 2727 4500 0135 5500 2000 0518 7710 8691 3525 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250273425670 30/01/2025 16:34:48			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647274770115		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 02.272.745/0001-35	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE SO POR HOJE		00.734.543/0006-47		30/01/2025	
ENDEREÇO ESTRADA VICINAL, KM 9		BAIRRO / DISTRITO COQUEIRAL		CEP 15105-000	
MUNICÍPIO POTIRENDABA		FONE / FAX 3236-3696		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 16:34:44	

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/01/2025	360,00									

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		15,12		360,00	
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		360,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL		1 - DESTINATARIO						SP		ISENTO	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO						SP		ISENTO	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
001127	PAPEL SULF. A4 210X297 75G 500FL	48025610	0102	5102	PC	8,000	31,50	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001486	ENVELOPE SACO KN 34 240X340 80G.	48171000	0102	5102	UN	50,000	0,40	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001145	LAPIS PRETO HB RESINA PLASTICA REDONDO C/144	96081000	0102	5102	UN	1,000	36,30	36,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002632	CANETA ESF CRISTAL 1.0 C/50 AZ	96081000	0102	5102	CX	1,000	45,90	45,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005170	PASTA ESCOLAR 55MM AZ	42021210	0102	5102	UN	1,000	5,80	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ObsFisco: - ObsCont: Aplicativo Fiscal(MD5):9A2D9B834D521877AC76D15924C4468E DEPOSITO BANCO SANTANDER AG 0037 C/C 13-006932-0 Pagamento: DEPOSITO CONTA CORRENTE Trib aprox R\$:15.12 Federal e R\$:0.00 Estadual - Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS CF6051 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	RESERVADO AO FISCO SEDS- PRC-2022/00812
--	---



Consultas - Emissão de comprovantes

G3340414474514451
04/02/2025 15:00:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.00.54
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: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0037-X - SAO JOSE DO RIO PRETO

CONTA: 13.006.932-0

FAVORECIDO: SOUZA E FURLANETO RIO PRETO LTDA

CPF/CNPJ: 02.272.745/0001-35

VALOR: R\$ 360,00

DEBITO EM: 04/02/2025

=====

DOCUMENTO: 020414

AUTENTICACAO SISBB: 3.519.8BC.94A.1E5.BCA

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	SOUZA E FURLANETO RIO PRETO LT DA	BAZAR E PAPELARIA LUPINHA LTD A	COP FAC COPIADORA E PAPELARIA LTDA
CNPJ	02.272.745/0001-35	26.705.496/0001-92	

Valor das Propostas

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	PAPEL SULFITE	8,000	252,00	256,00	260,0
002	ENVELOPES	50,000	20,00	22,50	25,0
003	LAPIS PRETO	1,000	36,30	37,20	36,6
004	CANETA	1,000	45,90	45,99	46,0
005	PASTA ESCOLAR	1,000	5,80	5,99	6,0

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	360,00	367,68	373,74

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

	Proponente A	360,00
	Proponente B	367,68
	Proponente C	373,74

S.J.RIO PRETO, 29 de JANEIRO de 2025

Local e Data

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO

Nome do Responsável

Nome do Responsável

SEDS- PRC-2022/00812

RECEBEMOS DE MAGDALENA VOLPE EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: COMUNIDADE SO POR HOJE - ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONCA, KM 9 - COQUEIRAL - POTIRENDABA - SP - EMISSÃO: 30-01-2025 - VALOR TOTAL: R\$ 1.000,00		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº: 42496
			Série: 2

MAGDALENA VOLPE EPP		DANFE			
Rua São Simão, 175		Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		CHAVE DE ACESSO	
JD. Sta. Luzia		Saída: 1		3525 0103 1185 0900 0121 5500 2000 0424 9616 7490 6795	
Sao Jose do Rio Preto		Entrada: 0		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e	
SP (17) 3227-3677 15.080-150		FL 1 / 1		www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora	
		Nº: 42496			
		Série: 2			

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO (Duplicada)		135250268804827 30/01/2025 09:50:26	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ / CPF	
647013239116		03.118.509/0001-21	

DESTINATÁRIO/REMETENTE				CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME/RAZÃO SOCIAL				00.734.543/0006-47		30-01-2025	
COMUNIDADE SO POR HOJE							
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP		DATA DA ENTRADA/SAÍDA	
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONCA, KM 9		COQUEIRAL		15.105-000		30-01-2025	
MUNICÍPIO		UF		INDICADOR IE		HORA DA ENTRADA/SAÍDA	
Potirendaba		SP		9-Não Contribuinte		09:49:11	

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLC. DE ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		1.000,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								1.000,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS												
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
			0 - Emitente									
ENDEREÇO			MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		
33												

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
007174	PALISAD TESOURA CORTA GALHO 710MM	82016000	060	5405	UN	2,0000	79,40	158,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003512	FIO CORTADOR GRAMA 3MM	39174090	060	5405	UN	10,0000	1,35	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010349	ENXADA TRAMONTINA CANAVIEIRA 2.5 C/ CABO 1.45	82013000	060	5405	UN	2,0000	69,30	138,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013339	RASTELO TRAMONTINA C/ CABO	82013000	060	5405	UN	3,0000	39,50	118,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010454	CAVADEIRA TRAMONTINA TIPO LIGHT C/ CABO 1.45	82019000	060	5405	UN	2,0000	156,30	312,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004793	FOXLUX CHAVE PHILIPS 1/4 X 5	82054000	060	5405	UN	2,0000	14,10	28,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012133	FECHADURA STAM ESP. INOX 813/03	83014000	060	5405	UN	2,0000	57,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000030	LAMPADA LED 15 W	85395200	060	5405	UN	5,0000	12,20	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000306	FIRLON AMANCO 50M	39209990	060	5405	UNI	3,0000	10,60	31,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000308	FITA ISOLANTE 3M IMPERIAL 20 M	39191020	060	5405	UN	2,0000	11,50	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
Venda gerada a partir do Orçamento n 0000212047 - Voce pagou aproximadamente : R\$551,76 de tributos federais R\$132,63 de tributos estaduais Fonte : IBPT			
		SEDS- PRC-2022/00812	



Consultas - Emissão de comprovantes

G3340414474514451
04/02/2025 15:00:37

04/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:34:26
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	04/02/2025
NR. DOCUMENTO	551.510.000.106.410
VALOR TOTAL	1.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MAGDALENA VOLPE MAT CONST
AGENCIA: 1510-5 CONTA: 106.410-X
NR. DOCUMENTO 556.920.000.024.029

=====

NR. AUTENTICACAO	D.6D7.C94.D40.16F.40D
------------------	-----------------------

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	MAGDALENA VOLPE EPP	CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO POTIRENDABA	RR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONSTRUTORA TRUMAIS LTDA
CNPJ	03.118.509/0001-21	05.691.740/0001-35	46.058.926/0001-39

Valor das Propostas

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	TESOURA CORTA GALHO	2,000	158,80	160,00	170,00
002	FIO CORTADOR GRAMA	10,000	13,50	14,90	15,50
003	ENXADA	2,000	138,60	138,90	139,58
004	RASTELO	3,000	118,50	118,65	118,86
005	CAVADEIRA	2,000	312,60	316,00	314,18
006	CHAVE PHILIPS	2,000	28,20	28,50	29,00
007	FECHADURA	2,000	114,00	118,00	116,50
008	LAMPADA	5,000	61,00	64,95	65,75
009	FITA VEDA ROSCA	3,000	31,80	32,46	36,36
010	FITA ISOLANTE	2,000	23,00	25,98	25,10
Valor Total da Proposta			Proponente A	Proponente B	Proponente C
			1.000,00	1.018,34	1.030,83

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

	Proponente A	1.000,00
	Proponente B	1.018,34
	Proponente C	1.030,83

S.J.RIO PRETO, 29 de JANEIRO de 2025

Local e Data

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO

Nome do Responsável

Nome do Responsável

SEDS- PRC-2022/00812

Chave de Acesso da NFS-e

35408042253416718000120000000000000325012198797583

Número da NFS-e

3

Competência da NFS-e

30/01/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e

30/01/2025 11:48:51

Número da DPS

3

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

30/01/2025 11:48:51



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

EMITENTE DA NFS-e	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	53.416.718/0001-20	-	(17) 9611-1019
Nome / Nome Empresarial	E-mail		
53.416.718 DIEGO SOUSA DE ANDRADE	DIEGOSOUSAANDRADE4@GMAIL.COM		
Endereço	Município	CEP	
RODRIGUES ALVES, 1104, JARDIM NOSSA SENHORA DO ROSARIO	Potirendaba - SP	15105-286	
Simplex Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN		
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-		
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	00.734.543/0006-47	-	(17) 3236-3696
Nome / Nome Empresarial	E-mail		
COMUNIDADE SO POR HOJE	-		
Endereço	Município	CEP	
POTIRENDABA/MENDONCA, S/N, KM: 09; SALA: 02,, COQUEIRAL	Potirendaba - SP	15105-000	

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Potirendaba - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Manutenção dos ventiladores da fase 2 e reparo nos chuveiros.			

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\$ 600,00	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\$ 600,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -	Valor Líquido da NFS-e R\$ 600,00	

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SEDS-PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3340414474514451
04/02/2025 15:01:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.01.28
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: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 62.248.748-6

FAVORECIDO: 53.416.718 DIEGO SOUSA DE ANDRADE

CPF/CNPJ: 53.416.718/0001-20

VALOR: R\$

600,00

DEBITO EM: 04/02/2025

=====

DOCUMENTO: 020415

AUTENTICACAO SISBB: 2.C95.DB8.1E1.E52.A44

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	DIEGO SOUSA DE ANDRADE - ELETRICISTA	ADAO RODRIGUES DOS SANTOS - ELETICISTA	CARLOS ALBERTO MARQUES 63439441849		
CNPJ	53.416.718/0001-20	13.101.298/0001-78	13.462.830/0001-82		
Valor das Propostas					
Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	MAN. VENTILADORES E REPARO NOS CHUVEIROS	1,000	600,00	680,00	700,00
Valor Total da Proposta			600,00	680,00	700,00
Apuração das Propostas					
Itens de menor valor					
Proponente A			600,00		
Proponente B			680,00		
Proponente C			700,00		

S.J.RIO PRETO, 29 de JANEIRO de 2025

Local e Data

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO

Nome do Responsável



Nome do Responsável

SEDS-PRC-2022/00812

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Forma de Pagamento. 10 A VISTA DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. Trib aprox R 84.00 Federal Fonte IBPT/empresometro.com.br CF6051	SEDS-PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3340414474514451
04/02/2025 14:59:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.59.33
6920506920 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE

AGENCIA: 6920-5 CONTA: 24.029-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : COMUNIDADE SO POR HOJE

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 2408-2 - POTIRENDABA

CONTA: 1.080-4

FAVORECIDO: IVONE DA SILVA DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 01.182.444/0001-58

VALOR: R\$ 2.000,00

DEBITO EM: 04/02/2025

=====

DOCUMENTO: 020413

AUTENTICACAO SISBB: 1.045.008.DB6.7BE.519

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS-PRC-2022/00812

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

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

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

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	IVONE DA SILVA DOS SANTOS	P. G. RIO PRETO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	SANTA EDWIRGES MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO POTIRENDABA LTDA ME
CNPJ	01.182.444/0001-58	12.587.825/0001-33	02.414.327/0001-35

Valor das Propostas

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	SPRAY VERDE	10,000	200,00	220,00	215,00
002	SPRAY DOURADO	10,000	450,00	470,00	490,00
003	GESSO	1,000	5,00	5,50	6,00
004	ESMALTE BASE AGUA	3,000	420,00	447,00	456,00
005	ESTOPA	7,000	140,00	154,00	175,00
006	FITA AUTOMOTIVA	4,000	100,00	112,00	128,00
007	CACAMBA	5,000	175,00	190,00	189,95
008	CORANTES XADREZ AMARELO	1,000	6,00	6,50	6,99
009	CORANTES XADREZ AZUL	1,000	6,00	6,50	6,99
010	CORANTES XADREZ BRANCO	1,000	6,00	6,50	6,99
011	CORANTES XADREZ LARANJA	1,000	6,00	6,50	6,99
012	CORANTES XADREZ MARROM	1,000	6,00	6,50	6,99
013	CORANTES XADREZ OCRE	1,000	6,00	6,50	6,99
014	CORANTES XADREZ PRETO	1,000	6,00	6,50	6,99
015	CORANTES XADREZ VERDE	1,000	6,00	6,50	6,99
016	CORANTES XADREZ VERMELHO	1,000	6,00	6,50	6,99
017	CORANTES XADREZ VIOLETA	1,000	6,00	6,50	6,99
018	PINCEL	10,000	250,00	280,00	320,00
019	SPRAY LARANJA	10,000	200,00	220,00	215,00

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	2.000,00	2.163,50	2.264,85

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	2.000,00
Proponente B	2.163,50
Proponente C	2.264,85

S.J.RIO PRETO, 29 de JANEIRO de 2025

Local e Data

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO

Nome do Responsável

Nome do Responsável

Chave de Acesso da NFS-e

3549805223922760200011100000000006025013192652849

Número da NFS-e

60

Competência da NFS-e

30/01/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e

30/01/2025 16:23:32

Número da DPS

115

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

30/01/2025 16:23:32



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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 39.227.602/0001-11	Inscrição Municipal -	Telefone (17) 9746-5992
Nome / Nome Empresarial MARCELO MALAGO 18444764809		E-mail MARCELOMALAGOB@GMAIL.COM	
Endereço JOSE DA SILVA SE, 205, CONDOMINIO RESIDENCIAL PARQUE DA LIBERDADE III		Município São José do Rio Preto - SP	CEP 15056-710
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 ELÉTRICA E REPOSIÇÃO DE GÁS NO FREEZER DA FASE 1.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN São José do Rio Preto - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.003,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 1.003,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.003,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SEDS- PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3340414474514451
04/02/2025 15:00:12

04/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:34:26
692006920 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	04/02/2025
NR. DOCUMENTO	550.057.000.039.650
VALOR TOTAL	1.003,00

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

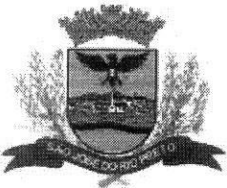
NR.AUTENTICACAO	1.8A0.AA8.267.83B.CC0
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS- PRC-2022/00812

SEDS- PRC-2022/00812

Recebemos de MARCO ANTONIO MARTUCCI MECANICA ME os serviços constantes na Nota Fiscal ao lado		Nr: 4368 COMUNIDADE SO POR HOJE Valor: 1.480,00
Data de Recebimento:	Identificação e assinatura do recebedor:	

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PRETO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e	Número da NFSe 4368
---	--	--

Data e Hora Emissão: 30/01/2025 18:39:40	Competência: 01/2025	Código de verificação: VSLR7JGHV
Número do RPS: 4368	Número do NFS-e substituída:	

Dados do Prestador de Serviços

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

005002-ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM - RS200.00
000167-SERVIÇO DE LIMPEZA DOS BICOS E TROCA DE VELAS - RS180.00
005084-SERVIÇO DE TROCA DOS 4 PNEUS - RS1.100.00
Ordem de Serviço:30825
Veículo: VOYAGE 1.6 Ano: 1920 Cor: CINZA Placa: EGT-4119 Km:
Val Aprox dos Tributos RS 29.60 (2.00%) (FEDERAL) (IBPT)
Val Aprox dos Tributos RS 29.60 (2.00%) (ESTADUAL) (IBPT)
Val Aprox dos Tributos RS 29.60 (2.00%) (MUNICIPAL) (IBPT)

Código do Serviço/Atividade

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

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

PIS:	COFINS:	IR(R\$):	INSS(R\$):	CSLL(R\$):
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$:	1.480,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$:	1.480,00
Desconto Incondicionado:		1-Tributação no município	Deduções permitidas em lei:	
Desconto Condicionado:		Regime Especial Tributação	Desconto Incondicionado:	
Retenções Federais:			(=)Base de Cálculo:	1480,00
Outras Retenções:		Opção Simples Nacional	(X) Alíquota %:	2,00
Valor ISSQN Retido:		1-Sim	ISS a reter:	()SIM (X)NAO
		Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R\$:	

Total da NFS-e R\$: 1.480,00

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3340414474514451
04/02/2025 14:57:26

04/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:32:49
692006920 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	04/02/2025
NR. DOCUMENTO	556.920.000.027.023
VALOR TOTAL	1.480,00

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

NR.AUTENTICACAO	F.F27.83B.B10.0E8.8AE
-----------------	-----------------------

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	BALANCEAMENTO E CAMBAGEM	1,000	200,00	220,00	215,00
002	LIMPEZA DOS BICOS E TROCA DE VELAS	1,000	180,00	200,00	195,00
003	TROCA DE 4 PNEUS	1,000	1.100,00	1.200,00	1.350,00

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	1.480,00	1.620,00	1.760,00

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	1.480,00
Proponente B	1.620,00
Proponente C	1.760,00

S.J.RIO PRETO, 29 de JANEIRO de 2025

Local e Data

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO

Nome do Responsável

Nome do Responsável

SEDS-PRC-2022/00812

CPF/CNPJ do Empregador
00.734.543

Nome/Razão Social do Empregador
COMUNIDADE SO POR HOJE

Pagar este documento até
20/02/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125013051771140-1

Tag
GUIA FGTS PROGRAMA POLITICA

Valor a recolher

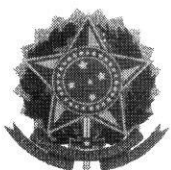
2.338,82

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Tot
01/2025	10	2.338,82	0,00	0,00	0,00	2.338,82
Total Geral:		2.338,82	0,00	0,00	0,00	2.338,82

Observações

Data de geração da Guia: 30/01/2025 às 15:25:52 - Página 1/ 1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





Rateio e Fracionamento de FGTS

FUNCIONÁRIOS			
NOME	MÊS	SALÁRIO BRUTO MENSAL	VALOR FGTS MÊS
Alan Carlos da Silva	jan/25	R\$ 2.353,72	R\$ 188,29
Barbara Cristina Pereira Negrão	jan/25	R\$ 5.798,60	R\$ 463,88
Carlos Eduardo Medeiros	jan/25	R\$ 3.734,48	R\$ 298,75
Erica Meriele Ribeiro	jan/25	R\$ 2.053,59	R\$ 164,28
Frederico Colnago Damiani	jan/25	R\$ 4.179,16	R\$ 334,33
Giovane Gonçalves da Silva	jan/25	R\$ 2.353,72	R\$ 188,29
Helio Augusto Catali	jan/25	R\$ 2.419,23	R\$ 188,44
Marcelo Israel	jan/25	R\$ 2.353,72	R\$ 188,29
Marcos Vinicius Lisboa Aaugusto	jan/25	R\$ 2.353,72	R\$ 188,29
Maria José de Andrade	jan/25	R\$ 2.077,61	R\$ 135,98
TOTAL			R\$ 2.338,82

FUNCIONÁRIO DOAR			
NOME	MÊS	SALÁRIO BRUTO MENSAL	VALOR FGTS MÊS
		29.677,55	2.338,82
TOTAL		29.677,55	2.338,82

TOTAL DA GUIA	R\$ 2.338,82
---------------	--------------

SEDS- PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3340414474514451
04/02/2025 14:54:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.54.10
6920506920 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250204120507923226356
CNPJ DO PAGADOR: 734.543/0006-47
VALOR: R\$2.338,82
TARIFA: R\$0,00
DATA: 04/02/2025 - 10:30:46
COD PRODUTO: a4d31a37412c4a7386936ab2d73a6af0
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 BBDFJ.

Notificacao enviada em: 04/02/2025 - 10:30:52

DOCUMENTO: 020408
AUTENTICACAO SISBB: A.999.3DA.CCB.F8F.D03

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3340414474514451
04/02/2025 14:57:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.57.52
6920506920 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE

AGENCIA: 6920-5 CONTA: 24.029-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : COMUNIDADE SO POR HOJE

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

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

CONTA: 256.633-8

FAVORECIDO: CASA DE CARNES DO BRANCO RIO PRETO

CPF/CNPJ: 22.139.433/0001-65

VALOR: R\$ 5.400,00

DEBITO EM: 04/02/2025

=====

DOCUMENTO: 020409

AUTENTICACAO SISBB: A.847.0AF.CA2.7C2.855

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS- PRC-2022/00812

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

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

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

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	CASA DE CARNES DO BRANCO RIO PRETO LTDA ME	CASA DE CARNES DO CLAUDINHO LTDA ME	CASA DE CARNES IDELA RIO PRETO LTDA.
CNPJ	22.139.433/0001-65	17.698.833/0001-70	15.039.211/0001-05

Valor das Propostas

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	PATINHO	32,000	959,68	960,00	962,88
002	ACEM	30,000	659,70	661,80	660,30
003	PERNIL SUINO	35,000	699,65	701,75	703,15
004	COSTELA RIPA	40,000	799,60	804,80	802,00
005	BISTECA	38,000	759,62	765,70	763,80
006	MUSCULO	45,000	989,55	994,05	990,00
007	PONTA DE PEITO	24,202	532,20	533,90	532,40

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	5.400,00	5.422,00	5.414,57

Apuração das Propostas

Itens de menor valor	Proponente A	Proponente B	Proponente C
	5.400,00	5.422,00	5.414,57

S.J.RIO PRETO, 29 de JANEIRO de 2025

Local e Data

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO

Nome do Responsável

Nome do Responsável

SEDS-PRC-2022/00812

Chave de Acesso da NFS-e

354980522233405000010000000000003125018437412683

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-eNúmero da NFS-e
31Competência da NFS-e
30/01/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
30/01/2025 16:11:20Número da DPS
43Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
30/01/2025 16:11:20

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

23.334.050/0001-00

Inscrição Municipal

-

Telefone

(17) 3236-5780

Nome / Nome Empresarial

LUIZ CARLOS LOURENCO 67937187891

E-mail

tarichicontabilidade3@hotmail.com

Endereço

FRANCISCA GONCALVES DE MOURA, 891, SOLO SAGRADO I

Município

São José do Rio Preto - SP

CEP

15044-300

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

adm1csph@gmail.com

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

07.07.01 - Recuperação, raspagem,
polimento e lustração de pisos e c...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Potirendaba - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Serviço de recuperação e polimento do piso do patio da CT

Dados bancários Banco Itaú

Agencia 4222

Conta 25961-8

ou Pix: 679.371.878-91

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

São José do Rio Preto - SP

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 540,00

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\$ 540,00Desconto Condicionado
R\$Desconto Incondicionado
R\$ISSQN Retido
-IRRF, CP,CSLL - Retidos
R\$ 0,00PIS/COFINS Retidos
-Valor Líquido da NFS-e
R\$ 540,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFS-e Subst: 354980522233405000010000000000003025017296362780

SEDS-PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3383016449327321
30/01/2025 16:47:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.47.52
6920506920 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID:	E0000000020250130194602851931246
CNPJ DO PAGADOR:	734.543/0001-32
VALOR:	R\$540,00
TARIFA:	R\$5,34
DATA:	30/01/2025 - 16:47:26

VALOR COMPROVADO
R\$ 540,00

PAGO PARA: Luiz Carlos Lourenco
CPF: ***.371.878-**
CHAVE PIX: 67937187891
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 4222 - CONTA: 00000000000000259618
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: 30/01/2025 - 16:47:27

=====

DOCUMENTO: 013003
AUTENTICACAO SISBB: D.C4A.934.3F4.BC6.D12

=====

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JH160737 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS-PRC-2022/00812

RECEBEMOS DE AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.008.204 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - V MACENO - CEP:15061-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP TEL: (17)3225-9314		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.008.204 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA CUPOM FISCA		CHAVE DE ACESSO 3525 0105 6817 2900 0194 5500 1000 0082 0410 0014 0544 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				00.734.543/0006-47	31/01/2025
COMUNIDADE SO POR HOJE					
ENDEREÇO			BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N			COQUEIRAL	15105-000	31/01/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA	
POTIRENDABA	(17)3236-3696	SP		11:44:49	

CÁLCULO DO IMPOSTO						VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.			100,00
0,00	0,00	0,00	0,00			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	100,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
00006	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	15,899	6,29	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CF-e-SAT Ref.:(3525 0105 6817 2900 0194 5900 1265 4391 2519 8590 9834) - 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\$ 12,20 (12,20%) ESTADUAL R\$ 24,50 (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° 125198 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 COMU 15,899 L X 6,290 (100,00) 100,00

TOTAL R\$ 100,00

Crédito Loja 100,00
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: 32515-30000)=2515

MEDIA=158,186

VEICULO : VOYAGE TL MB OBS: EURICO

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

50 (24,50%) MUNICIPAL R\$0,00 (0,00%) *FONTE: IBPT* 9

Versao 24.2.

ASS:

DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO

SALDO DEVEDOR R\$ 1.133,46

PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 26 DIAS

OPERADOR: AMANDA DATA: 29/01/2025 CAIXA: 1

* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE! *

* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *

TELEFONE : (17)3225-9314

OPERADOR: AMANDA DATA: 29/01/2025 TURNO: 1

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 12,20

(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 001.265.439

29/01/2025 - 08:21:14

3525 0105 6817 2900 0194 5900 1265 4391 2519 8590 9834



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

G3340412320575811
04/02/2025 12:58:02

04/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:22:18
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	04/02/2025
NR. DOCUMENTO	551.510.000.039.300
VALOR TOTAL	100,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	4.789.E88.EF7.7DD.914
-----------------	-----------------------

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

SEDS- PRC-2022/00812

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

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

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

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

Valor das Propostas

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	GASOLINA	15,899	100,00	100,32	100,16

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	100,00	100,32	100,16

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	100,00
Proponente B	100,32
Proponente C	100,16

S.J.RIO PRETO, 30 de JANEIRO de 2025

Local e Data

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO

Nome do Responsável

Nome do Responsável

SEDS- PRC-2022/00812

COMUNIDADE SO POR HOJE
CNPJ: 00.734.543/0006-47

CC: Programa Política Es
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2025

Código Nome do Funcionário
1056 FREDERICO COLNAGO DAMIANI
ASSISTENTE SOCIAL

CBO Departamento Filial
251605 1 1
Admissão: 03/01/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.179,16		
998	I.N.S.S.	9,45		394,90	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		157,76	
214	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 1% TETO 50,00	1,00		41,79	
PROGRAMA POLITICA ESTADUAL SOBRE DROGAS			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.179,16	594,45	
			Valor Líquido ➡	3.584,71	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.179,16	4.179,16	4.179,16	334,33	3.594,67	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

31/01/25

SEDS-PRC-2022/00812

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

Telefone: (17) 32356-3696

E-MAIL: soporhojerecomecar@hotmail.com

SITE: www.soporhoje.org.br

Nº ORDEM		EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL					
ATIVIDADE ECONÔMICA		CNPJ					
EMPREGADO		FUNÇÃO					
Nº CTPS		Nº REG.					
LOCAL DO TRABALHO		ANO					
MÊS		SAÍDA					
HOR. TRAB.		REP. SEMAN.					
ENTRADA		INTERVALO P/ REFEIÇÃO					
8:00		15:00					
1ª QUINZENA							
HORAS NORM.	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
1	- Faltou -						
2	7:58	11:33	12:31	15:05			
3	7:59	11:35	12:32	15:02			
4	- Faltou -						
5	- Faltou -						
6	7:57	11:31	12:32	15:01			
7	7:59	11:35	12:31	15:02			
8	7:58	11:33	12:34	15:03			
9	7:59	11:32	12:35	15:05			
10	7:57	11:35	12:32	15:01			
11	- Faltou -						
12	- Faltou -						
13	7:58	11:34	12:32	15:05			
14	7:59	11:32	12:31	15:02			
15	7:57	11:31	12:34	15:01			

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

SIDGRAPH

SEDS-PRC-2022/00812

Nº	HORAS		A R\$		TOTAIS		2ª QUINZENA
	NORMAIS				R\$		
	D. REM.				R\$		
	EXTRAS				R\$		
	AD. NOT				R\$		
	SALÁRIO FAMÍLIA				R\$		
	INSS				R\$		
	TOTAL DO DESCONTO				R\$		
	SALDO A RECEBER				R\$		
	HORAS NORM.	MANHÃ		TARDE		EXTRA	
ENTRADA		SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
16	7:57	11:33	12:34	15:03			
17	7:59	11:35	12:32	15:05			
18	- Faltou -						
19	- Faltou -						
20	7:58	11:31	12:35	15:02			
21	7:59	11:33	12:31	15:01			
22	7:57	11:32	12:34	15:05			
23	7:59	11:35	12:33	15:03			
24	7:57	11:34	12:35	15:02			
25	- Faltou -						
26	- Faltou -						
27	7:58	11:31	12:33	15:02			
28	7:59	11:35	12:31	15:05			
29	7:57	11:32	12:35	15:03			
30	7:58	11:33	12:32	15:02			
31	7:57	11:31	12:34	15:01			
RECEBI O SALDO ACIMA MENCIONADO							
DATA		31.01.25		ASSINATURA DO EMPREGADO			
REGISTRO DE OCORRÊNCIAS							



Consultas - Emissão de comprovantes

G3333116389628931
31/01/2025 16:45:09

31/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:41:05
692006920 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	31/01/2025
NR. DOCUMENTO	552.494.000.020.683
VALOR TOTAL	3.584,71

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FREDERICO COLNAGO DAMIANI
AGENCIA: 2494-5 CONTA: 20.683-0
NR. DOCUMENTO 556.920.000.023.331
=====

NR.AUTENTICACAO	0.A68.090.697.DB3.1A6
-----------------	-----------------------

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

SEDS- PRC-2022/00812





Claro NXT Telecomunicações S.A.
Rua Henri Dunant, 780
Santo Amaro
04709-110 São Paulo - SP
CNPJ: 66.970.229/0001-67
IE: 114166101115

COMUNIDADE SO POR HOJE
R STO ANDRE, 00470 JARDIM EUROPA
SAO JOSE DO RIO PRETO SP
CPF/CNPJ 00.734.543/0006-47

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE D01

Código: 006/017554733 Mês: Janeiro/2025
Número: 0185502465 Emissão: 22/01/2025
I.E.: ISENTA Vencimento: 10/02/2025
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

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

003/003

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA
01/01/25 A 31/01/25 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE
SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS
19,47 108,15
108,15

VALOR DA NOTA FISCAL:

108,15

ICMS Base de Cálculo: 108,15 Aliquota: 18,00% Valor: 19,47

Reservado ao Fisco

97EA.30D5.5B89.6F53.E6EC.6C94.E899.382F

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust-Tie e Funntel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente. A/V Doc. Fiscal disp. em meio eletrônico conf. Regime Especial n. 095166/2020/Central de Atendimento ANATEL 1331/Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 19,47 - FUST TOTAL 0,95 - FUNNTEL TOTAL 0,43

A oferta conjunta NET Virtua + é composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais.
SVA-SKEELO EMPRESAS RS 25 / -ANTI VIRUS MCA FEE EMPRESAS 3,85 %

Com a Claro, você fica
ainda + conectado
com os melhores
acessórios!

em até
12x
sem juros

frete
GRÁTIS

CAIXA DE SOM
BLUETOOTH FLIP 6 JBL

FONE DE OUVIDO
JBL WAVE FLEX

Vá até uma loja Claro
ou
aponte a câmera para o
QR Code e aproveite:



Claro

Oferta válida para pessoa física ou jurídica, não se aplica aos comerciantes. Consulte disponibilidade, condições de pagamento, entrega, informações sobre o produto e demais detalhes em um vendedor em loja ou acesse www.claro.com.br. Imagens meramente ilustrativas.

SEDS-PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3340414474514451
04/02/2025 14:52:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.52.49
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	84620000001-2	47150162202-4	
	50210006000-8	00282817713-5	
Data do pagamento		04/02/2025	
Valor Total		147,15	

DOCUMENTO: 020404
AUTENTICACAO SISBB: 7.888.D8E.D05.F08.4F4

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS- PRC-2022/00812

COMUNIDADE SO POR HOJE
CNPJ: 00.734.543/0006-47

CC: Programa Política Es
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro 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	2.053,59		
998	I.N.S.S.	7,89		162,05	
214	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 1% TETO 50,00	1,00		20,54	
PROGRAMA POLITICA ESTADUAL SOBRE DROGAS			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.053,59	182,59	
			Valor Líquido ➡	1.871,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.053,59	2.053,59	2.053,59	164,28	1.488,79	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Erica Meriele Ribeiro
Assinatura do Funcionário

31/01/25

Data

SEDS-PRC-2022/00812

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

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

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

SEI GRAPH

SEDS-PRC-2022/00812

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

RECEBI O SALDO ACIMA MENCIONADO

DATA 31.01.25 *Erica Maria Ribeiro*
ASSINATURA DO EMPREGADO

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS



Consultas - Emissão de comprovantes

G3333116389628931
31/01/2025 16:44:24

31/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:41:04
692006920 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	31/01/2025
NR. DOCUMENTO	553.018.000.035.157
VALOR TOTAL	1.871,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ERICA MERIELE RIBEIRO	
AGENCIA: 3018-X	CONTA: 35.157-1
NR. DOCUMENTO	556.920.000.023.331

=====

NR.AUTENTICACAO	4.54A.8BC.978.013.0DD
-----------------	-----------------------

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

SEDS- PRC-2022/00812

COMUNIDADE SO POR HOJE

CNPJ: 00.734.543/0006-47

CC: Programa Política Es
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro 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	27,00	3.361,03	
8870	DIAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.INTEGRAIS	3,00	373,45	
998	I.N.S.S.	9,15		341,54
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		519,83
214	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 1% TETO 50,00	1,00		37,34

PROGRAMA POLITICA ESTADUAL SOBRE DROGAS			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.734,48	898,71
			Valor Líquido →	2.835,77

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.734,48	3.734,48	3.734,48	298,75	3.392,94	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Carlos Eduardo Medeiros
Assinatura do Funcionário

31/01/25
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 Lourenço	
ATIVIDADE ECONÔMICA		CNPJ	
		00.734.543/0006-97	
EMPREGADO			
Carlos Eduardo Medeiros			
Nº CTPS	Nº REG.	FUNÇÃO	
		Psicólogo	
LOCAL DO TRABALHO			
Cm. Ilheus, Petrópolis 01km			
MÊS		ANO	
Janeiro		2025	
HOR. TRAB.	ENTRADA	INTERVALO P/ REFEIÇÃO	SAÍDA
	11:00		20:00
REP. SEMAN.			

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

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

SIDGRAPH

SEDS-PRC-2022/00812

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

RECEBI O SALDO ACIMA MENCIONADO

DATA 31/01/25 *Carlos*
ASSINATURA DO EMPREGADO

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO RIO PRETO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

TELEMEDICINA - AVENIDA ROMEU STRAZZI - Nº 199 - SINIBALDI - VILA - SP

CNPJ: 46.588.950/0001-80

Emitido em: 26/01/2025 08:55

Emissor: ISABELA CRISTINA BUENO
SANT ANNA MENDES

AT0060 -Empro Saúde Direitos Reservados®

ATESTADO

Atesto para os devidos fins, que o (a) Sr. (a) **CARLOS EDUARDO MEDEIRAS** foi atendido (a) nesta Unidade de Saúde no dia **26/01/2025** conforme boletim nº48382599, CID A90, necessitando de 3 dias de licença a partir desta data.

Autorizo a colocar o CID: _____

SAO JOSE DO RIO PRETO, domingo, 26 de janeiro de 2025.

ISABELA CRISTINA BUENO SANT ANNA MENDES

MÉDICO CLÍNICO

CRM: 207950

SEDS- PRC-2022/00812



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

TELEMEDICINA - AVENIDA ROMEU STRAZZI - Nº 199 - SINIBALDI - VILA - SP

CNPJ: 46.588.950/0001-80

Emitido em: 29/01/2025 20:09

Emissor: MAIRA DE CAIRES SOUZA

AT0060 - Empro Saúde Direitos Reservados®

ATESTADO

Atesto para os devidos fins, que o (a) Sr. (a) **CARLOS EDUARDO MEDEIRAS** foi atendido (a) nesta Unidade de Saúde no dia **29/01/2025** conforme boletim nº48466217, CID A90, necessitando de 3 dias de licença a partir desta data.

Autorizo a colocar o CID: _____

SAO JOSE DO RIO PRETO, quarta-feira, 29 de janeiro de 2025.

MAIRA DE CAIRES SOUZA
MÉDICO CLÍNICO
CRM: 196550

SEDS-PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3333116389628931
31/01/2025 16:46:20

31/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:42:23
692006920 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/01/2025
NR. DOCUMENTO	170.257.510.112.937
VALOR TOTAL	2.835,77

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CARLOS EDUARDO MEDEIRAS
AGENCIA: 0257-7 CONTA: 510.112.937-9

VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 176.920.000.023.331

=====

NR.AUTENTICACAO	2.78D.D9C.D3F.444.83E
-----------------	-----------------------

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

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

SEDS-PRC-2022/00812

COMUNIDADE SÓ POR HOJE
CNPJ: 00.734.543/0006-47

CC: Programa Política Es
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.798,60		
998	I.N.S.S.	10,72		621,38	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		423,46	
214	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 1% TETO 50,00	1,00		50,00	
PROGRAMA POLITICA ESTADUAL SOBRE DROGAS			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.798,60	1.094,84	
			Valor Líquido ➡	4.703,76	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Fórmula IRRF
5.798,60	5.798,60	5.798,60	463,88	4.798,04	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

31/01/25

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 Lourenço		
ATIVIDADE ECONÔMICA	CNPJ	00.734.543/0006-47	
EMPREGADO	Barbosa Cristiano Pereira Nepom		
Nº CTPS	Nº REG.	FUNÇÃO	
		Coordenador	
LOCAL DO TRABALHO	Ctra. Juarez Potimodobo 09km		
MÊS	ANO		
Junho	2025		
HOR. TRAB.	ENTRADA	INTERVALO P/ REFEIÇÃO	SAÍDA
	8:00		17:00
REP. SEMAN.			

1ª QUINZENA							
HORAS NORM.	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
1	-	Feriado	-				
2	7:58	11:33	12:34	17:05			
3	7:59	11:32	12:31	17:01			
4	-	Sábado	-				
5	-	Domingo	-				
6	7:58	11:35	12:33	17:03			
7	7:57	11:31	12:32	17:02			
8	7:58	11:33	12:31	17:01			
9	7:59	11:34	12:35	17:05			
10	7:58	11:31	12:32	17:02			
11	-	Sábado	-				
12	-	Domingo	-				
13	7:59	11:35	12:33	17:01			
14	7:57	11:30	12:34	17:04			
15	7:58	11:31	12:31	17:03			

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

SIDGRAPH

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

HORAS NORM.	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
16	7:58	11:33	12:31	17:03			
17	7:57	11:35	12:35	17:05			
18	-	Sábado	-				
19	-	Domingo	-				
20	7:59	11:32	12:33	17:01			
21	7:58	11:31	12:32	17:04			
22	7:57	11:33	12:35	17:03			
23	7:59	11:35	12:31	17:02			
24	7:57	11:32	12:34	17:01			
25	-	Sábado	-				
26	-	Domingo	-				
27	7:58	11:33	12:31	17:03			
28	7:59	11:35	12:33	17:05			
29	7:58	11:31	12:32	17:01			
30	7:57	11:34	12:35	17:04			
31	7:59	11:32	12:31	17:02			

RECEBI O SALDO ACIMA MENCIONADO

DATA 31/01/25

ASSINATURA DO EMPREGADO

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

SEDS-PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3333116389628931
31/01/2025 16:44:01

31/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:41:04
692006920 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	31/01/2025
NR. DOCUMENTO	556.920.000.008.601
VALOR TOTAL	4.703,76

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BARBARA CRISTINA PEREIRA	
AGENCIA: 6920-5	CONTA: 8.601-0
NR. DOCUMENTO	556.920.000.023.331

=====

NR.AUTENTICACAO	4.DC1.8CF.88F.D32.AA6
-----------------	-----------------------

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

SEDS- PRC-2022/00812

COMUNIDADE SO POR HOJE		CC: Programa Política Es		Folha Mensal	
CNPJ: 00.734.543/0006-47		Mensalista		Janeiro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
1059	ALAN CARLOS DA SILVA	515325	1	1	
	SOCIO EDUCADOR	Admissão:		03/01/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.058,92		
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	105,00	294,80		
998	I.N.S.S.	8,03		189,06	
214	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 1% TETO 50,00	1,00		20,59	
PROGRAMA POLITICA ESTADUAL SOBRE DROGAS			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.353,72	209,65	
			Valor Líquido ➡	2.144,07	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.058,92	2.353,72	2.353,72	188,29	1.788,92	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

31/01/25

SEDS- PRC-2022/00812

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

Telefone: (17) 32356-3696

E-MAIL: soporhojerecomecar@hotmail.com

SITE: www.soporhoje.org.br

Nº ORDEM		EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL	
ATIVIDADE ECONÔMICA		CNPJ	
EMPREGADO		CNPJ	
Nº CTPS	Nº REG	FUNÇÃO	
LOCAL DO TRABALHO		ANO	
MÊS	ANO		
HOR. TRAB.	ENTRADA	INTERVALO P/ REFEIÇÃO	SAÍDA
	19:00		7:00
REP. SEMAN.			

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

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

SIDGRAPH

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

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

RECEBI O SALDO ACIMA MENCIONADO

DATA 30.01.25

ASSINATURA DO EMPREGADO

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

SEDS-PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3333116389628931
31/01/2025 16:43:41

31/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:41:04
692006920 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	31/01/2025
NR. DOCUMENTO	550.937.000.036.140
VALOR TOTAL	2.144,07

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALAN CARLOS DA SILVA
AGENCIA: 0937-7 CONTA: 36.140-2
NR. DOCUMENTO 556.920.000.023.331
=====

NR.AUTENTICACAO	C.95A.F5D.11D.96A.E81
-----------------	-----------------------

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

SEDS- PRC-2022/00812

Provisões e Rendimentos - So por Hoje

Conta Programa Recomeço - AG:6920 C/C: 24029-X Banco do Brasil				
Mês	Provisionado	Utilizado	Rendimentos	Total com Rendimentos
Dezembro 24	R\$ -	R\$ -		R\$ 38.472,46
Janeiro 25	R\$ 5.977,25		R\$ 273,82	
Fevereiro			R\$ 8,83	
Março				
Abril				
Maio				
Junho				
Julho				
Agosto				
Setembro				
Outubro				
Novembro				
Dezembro				
Total	R\$ 44.449,71	R\$ -	R\$ 282,65	R\$ 44.732,36

Aplicado	R\$ 44.449,71
Rendimentos	R\$ 282,65
Valor Utilizado	R\$ -
Total	R\$ 44.732,36

SEDS- PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3380611037425451
06/02/2025 11:10:10

06/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:07:57
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	06/02/2025
NR. DOCUMENTO	176.920.510.024.029
VALOR TOTAL	5.977,25

***** 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	F.91F.FB0.4FC.BB4.46B
-----------------	-----------------------

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



Extratos - Poupança

G3380611037425451
06/02/2025 11:09:45

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 44.732,36 C

Agência / Conta 6920-5 / 24029-X

Período 01/01/2025 a 31/01/2025

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade COMUNIDADE SO POR HOJE

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/12/2024			Saldo anterior					32.106,50 C
02/01/2025	03/01/2025	3/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	6920-5			2,78 C	
02/01/2025	03/01/2025	3/12	737 Juros	6920-5			16,53 C	
03/01/2025	06/01/2025	4/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	6920-5			1,19 C	
03/01/2025	06/01/2025	4/12	737 Juros	6920-5			6,79 C	
03/01/2025	03/01/2025	3/1	601 Transferência de Crédito	6920-5	24.029	03/01 08:25 COMUNIDADE SO POR HOJE	6.365,96 C	
31/01/2025	03/02/2025	1/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	6920-5			19,57 C	
31/01/2025	03/02/2025	1/1	737 Juros	6920-5			58,01 C	
31/01/2025	03/02/2025	2/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	6920-5			26,81 C	
31/01/2025	03/02/2025	2/1	737 Juros	6920-5			79,46 C	
31/01/2025	03/02/2025	3/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	6920-5			14,17 C	
31/01/2025	03/02/2025	3/1	737 Juros	6920-5			48,51 C	
Saldo atual						0,00 C		
Saldo bloqueado						0,00 D		
Saldo total						38.746,28 C		
Rendimentos:			SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.					

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SEDS-PRC-2022/00812



G3380611037425451
06/02/2025 11:12:11

Extratos - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 44.732,36 C

Agência / Conta 6920-5 / 24029-X

Período 01/02/2025 a 06/02/2025

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	6/1 601 Transferência de Crédito	6920-5	692.000.000.024.029	06/02 11:07 COMUNIDADE SO POR HOJE	5.977,25 C	
Saldo atual					44.732,36 C		
Saldo bloqueado					0,00 D		
Saldo total					44.732,36 C		
Rendimentos:		SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.					

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SEDS- PRC-2022/00812

COMUNIDADE SO POR HOJE
CNPJ: 00.734.543/0006-47

CC: Programa Política Es
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2025

Código Nome do Funcionário
1062 MARIA JOSE DE ANDRADE
AUXILIAR DE COZINHA

CBO Departamento Filial
513505 1 1
Admissão: 08/03/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.699,86		
998	I.N.S.S.	7,66		130,21	
PROGRAMA POLITICA ESTADUAL SOBRE DROGAS			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.699,86	130,21	
			Valor Líquido ➡	1.569,65	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.699,86	1.699,86	1.699,86	135,98	1.135,06	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SEDS-PRC-2022/00812

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

Telefone: (17) 32356-3696 E-MAIL: soporhojerecomecar@hotmail.com SITE: www.soporhoje.org.br



Consultas - Emissão de comprovantes

G3333116389628931
31/01/2025 16:47:31

31/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:42:54
692006920 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/01/2025
NR. DOCUMENTO	172.494.510.021.312
VALOR TOTAL	1.569,65

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA JOSE ANDRADE
AGENCIA: 2494-5 CONTA: 510.021.312-0
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 176.920.000.023.331

=====

NR.AUTENTICACAO	F.F59.494.E7E.FA0.C41
-----------------	-----------------------

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
00.734.543/0001-32

Razão Social
COMUNIDADE SO POR HOJE

Período de Apuração
Janeiro/2025

Data de Vencimento
20/02/2025

Número do Documento
07.16.25030.0042707-9

Pagar este documento até

20/02/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000306379768

Valor Total do Documento

31.111,05

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	18.883,56			18.883,56
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	4.152,60			4.152,60
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	6.617,83			6.617,83
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
0588	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.457,06			1.457,06
	06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
Totais		31.111,05			31.111,05

VALOR COMPROVADO
R\$ 31.111,05

SEND A (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

30/01/2025 16:20:03

85890000311 4 11050385250 7 51071625030 5 00427079038 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85890000311 4 11050385250 7 51071625030 5 00427079038 4

CNPJ: 00.734.543/0001-32
Número: 07.16.25030.0042707-9
Pagar até: 20/02/2025
Valor: 31.111,05



SEDS-PRC-2022/00812



I. R. / FOLHA 13°

FUNCIONÁRIOS		
	MÊS	IR
Barbara Cristina Pereira Negrão	jan/25	R\$ 423,46
Carlos Eduardo Medeiros	jan/25	R\$ 519,83
Frederico Colnago Damiani	jan/25	R\$ 157,76
TOTAL		R\$ 1.101,05

TOTAL DA GUIA	R\$ 1.101,05
---------------	--------------



Consultas - Emissão de comprovantes

G3360610506855221
06/02/2025 10:55:07

06/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:54:31
692006920 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	06/02/2025
NR. DOCUMENTO	556.920.000.001.809
VALOR TOTAL	1.101,05

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE	
AGENCIA: 6920-5	CONTA: 1.809-0
NR. DOCUMENTO	556.920.000.024.029

=====

NR.AUTENTICACAO	8.7FC.BB6.056.E41.F01
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS- PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3382109082938241
21/02/2025 09:11:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.11.17
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	85890000311-4	11050385250-7
	51071625030-5	00427079038-4
Data do pagamento	12/02/2025	
Numero do Documento	07.16.25030.0042707-9	
Valor Total	31.111,05	

VALOR COMPROVADA:

R\$ 31.101,05

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

DOCUMENTO: 021201
AUTENTICACAO SISBB: 8.613.E82.DC2.032.B48

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

SEDS-PRC-2022/00812

COMUNIDADE SO POR HOJE		CC: Programa Política Es		Folha Mensal
CNPJ: 00.734.543/0006-47		Mensalista		Janeiro de 2025
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1070	MARCOS VINÍCIUS LISBOA AUGUSTO	515325	1	1
	SOCIO EDUCADOR	Admissão:	15/05/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.058,92		
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	105,00	294,80		
998	I.N.S.S.	8,03		189,06	
214	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 1% TETO 50,00	1,00		20,59	
PROGRAMA POLITICA ESTADUAL SOBRE DROGAS			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.353,72	209,65	
			Valor Líquido ➡	2.144,07	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.058,92	2.353,72	2.353,72	188,29	1.788,92	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

31/01/25

Assinatura do Funcionário

Data

SEDS-PRC-2022/00812

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

Telefone: (17) 32356-3696

E-MAIL: soporhojerecomecar@hotmail.com

SITE: www.soporhoje.org.br

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

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

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

SIDGRAPH

SEDS- PRC-2022/00812

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

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

RECEBI O SALDO ACIMA MENCIONADO

DATA 31/01/25

ASSINATURA DO EMPREGADO

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS



Consultas - Emissão de comprovantes

G3333116389628931
31/01/2025 16:47:11

31/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:42:54
692006920 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/01/2025
NR. DOCUMENTO	174.018.510.034.991
VALOR TOTAL	2.144,07

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARCOS V LISBOA AUGUSTO
AGENCIA: 4018-5 CONTA: 510.034.991-X
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 176.920.000.023.331

=====

NR.AUTENTICACAO	B.CF3.399.F90.5CF.DDA
-----------------	-----------------------

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

CNPJ
00.734.543/0001-32Razão Social
COMUNIDADE SO POR HOJEPeríodo de Apuração
Janeiro/2025Data de Vencimento
20/02/2025Número do Documento
07.16.25030.0042707-9

Pagar este documento até

20/02/2025Observações
Nº Recibo Declaração: 50000306379768

Valor Total do Documento

31.111,05**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	18.883,56			18.883,56
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	4.152,60			4.152,60
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	6.617,83			6.617,83
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
0588	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.457,06			1.457,06
	06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
Totais		31.111,05			31.111,05

VALOR COMPROVADO**R\$ 2.595,54**

SENDa (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

30/01/2025 16:20:03

85890000311 4 11050385250 7 51071625030 5 00427079038 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

Pague com o PIX

85890000311 4 11050385250 7 51071625030 5 00427079038 4

CNPJ: 00.734.543/0001-32
Número: 07.16.25030.0042707-9
Pagar até: 20/02/2025
Valor: 31.111,05

SEDS-PRC-2022/00812



INSS / FOLHA

FUNCIONÁRIOS					
NOME	MÊS	BASE DO INSS	INSS 26,80%	INSS 8,00% - 9,00% e 11,00%	TOTAL
Alan Carlos da Silva	jan/25	R\$ 2.353,72	R\$ 630,80	R\$ 188,30	R\$ 189,06
Barbara Cristina Pereira Negrão	dez/24	R\$ 5.798,60	R\$ 1.554,02	R\$ 463,89	R\$ 621,38
Carlos Eduardo Medeiros	jan/25	R\$ 3.734,48	R\$ 1.000,84	R\$ 298,76	R\$ 341,54
Erica Meriele Ribeiro	jan/25	R\$ 2.053,59	R\$ 550,36	R\$ 164,29	R\$ 162,05
Frederico Colnago Damiani	jan/25	R\$ 4.179,16	R\$ 1.120,01	R\$ 334,33	R\$ 394,90
Giovane Gonçalves da Silva	jan/25	R\$ 2.353,72	R\$ 630,80	R\$ 188,30	R\$ 189,06
Helio Augusto Catali	jan/25	R\$ 2.355,52	R\$ 631,28	R\$ 188,44	R\$ 189,22
Marcelo Israel	jan/25	R\$ 2.353,72	R\$ 630,80	R\$ 188,30	R\$ 189,06
Marcos Vinicius Lisboa Aaugusto	jan/25	R\$ 2.353,72	R\$ 630,80	R\$ 188,30	R\$ 189,06
Maria José de Andrade	jan/25	R\$ 1.699,86	R\$ 455,56	R\$ 135,99	R\$ 130,21
TOTAL					R\$ 2.595,54
TOTAL DA GUIA					R\$ 2.595,54



Consultas - Emissão de comprovantes

G3360610506855221
06/02/2025 10:54:55

06/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:54:31
692006920 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	06/02/2025
NR. DOCUMENTO	556.920.000.001.809
VALOR TOTAL	2.595,54

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 1.809-0
NR. DOCUMENTO 556.920.000.024.029
=====

NR.AUTENTICACAO	E.FF9.3E6.E6B.736.5A9
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS-PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3382109082938241
21/02/2025 09:11:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.11.17
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	85890000311-4	11050385250-7
	51071625030-5	00427079038-4
Data do pagamento		12/02/2025
Numero do Documento	07.16.25030.0042707-9	
Valor Total		31.111,05

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

DOCUMENTO:	021201
AUTENTICACAO SISBB:	8.613.E82.DC2.032.B48

VALOR COMPROVADA

R\$ 2.595,54

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

SEDS-PRC-2022/00812

COMUNIDADE SO POR HOJE
CNPJ: 00.734.543/0006-47

CC: Programa Política Es
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.058,92	
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	105,00	294,80	
998	I.N.S.S.	8,03		189,06
214	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 1% TETO 50,00	1,00		20,59

PROGRAMA POLITICA ESTADUAL SOBRE DROGAS

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.353,72	209,65

Valor Líquido	2.144,07
---------------	----------

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.058,92	2.353,72	2.353,72	188,29	1.788,92	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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 Pav Ilap

ATIVIDADE ECONÔMICA CNPJ 00.734.543/0006-47

EMPREGADO Marcelo Israel.

Nº CTPS Nº REG. FUNÇÃO Sôcio Administrador

LOCAL DO TRABALHO Cmt. Israel. Petrópolis 09km

MÊS Janeiro ANO 2025

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	18:57	21:01	22:03	7:03			
2							
3	18:59	21:05	22:05	7:02			
4							
5	18:58	21:04	22:02	7:05			
6							
7	18:57	21:03	22:01	7:02			
8							
9	18:59	21:02	22:05	7:01			
10							
11	- folga						
12							
13	18:58	21:05	22:03	7:03			
14							
15	18:57	21:02	22:01	7:05			

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

SIDGRAPH

SEDS-PRC-2022/00812

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

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

RECEBI O SALDO ACIMA MENCIONADO

DATA 31/01/25

ASSINATURA DO EMPREGADO

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS



Consultas - Emissão de comprovantes

G3333116389628931
31/01/2025 16:46:43

31/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:42:23
692006920 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/01/2025
NR. DOCUMENTO	176.920.510.009.307
VALOR TOTAL	2.144,07

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARCELO ISRAEL
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 510.009.307-9

VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 176.920.000.023.331

=====

NR.AUTENTICACAO	D.195.D4C.495.D4C.E2F
-----------------	-----------------------

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

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

SEDS- PRC-2022/00812

COMUNIDADE SÓ POR HOJE
CNPJ: 00.734.543/0006-47

CC: Programa Política Es
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1073	HELIO AUGUSTO CATALI SOCIO EDUCADOR	515325	1	1
		Admissão:	07/11/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.058,92		
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	105,00	296,60		
998	I.N.S.S.	8,03		189,22	
214	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 1% TETO 50,00	1,00		20,59	
PROGRAMA POLITICA ESTADUAL SOBRE DROGAS			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.355,52	209,81	
			Valor Líquido ➡	2.145,71	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.058,92	2.355,52	2.355,52	188,44	1.790,72	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

31/01/25

SEDS- PRC-2022/00812

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

Telefone: (17) 32356-3696

E-MAIL: soporhojerecomecar@hotmail.com

SITE: www.soporhoje.org.br

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

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

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

SIDGRAPH

SEDS-PRC-2022/00812

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

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

RECEBI O SALDO ACIMA MENCIONADO

DATA 30.01.25

ASSINATURA DO EMPREGADO

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS



Consultas - Emissão de comprovantes

G3333116389628931
31/01/2025 16:46:01

31/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:42:23
692006920 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	31/01/2025
NR. DOCUMENTO	556.920.000.048.096
VALOR TOTAL	2.145,71

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: HELIO AUGUSTO CATALI
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 48.096-7
NR. DOCUMENTO 556.920.000.023.331
=====

NR.AUTENTICACAO	6.A62.E2A.EFA.712.8F1
-----------------	-----------------------

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

SEDS- PRC-2022/00812

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3525 0105 6817 2900 0194 5900 1265 4391 2568 1851 0142) - 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° 125681 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$)* VL ITEM R\$					
0016	GASOLINA COMUM	9,539	L X 6,290	(60,00)	60,00

TOTAL R\$ 60,00

Crédito Loja 60,00
06.07.05.04-Comete crime quem sonega

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
COMUNIDADE SO POR HOJE-00779
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDO-COQUEIRAL
CNPJ: 00.734.543/0006-47 IE: ISENTO
TELEFONE: (17)3236-3696
PLACA: FFQ-4548 (KM: 622145-32515)=589630
MEDIA=61.812,559
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* 9
Versao 24.2.D

ASS: _____
DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO
SALDO DEVEDOR R\$ 1.233,46
PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 28 DIAS
OPERADOR: AMANDA DATA: 31/01/2025 CAIXA: 1
* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE! *
* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *
TELEFONE : (17)3225-9314
OPERADOR: AMANDA DATA: 31/01/2025 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

31/01/2025 - 08:38:32

3525 0105 6817 2900 0194 5900 1265 4391 2568 1851 0142



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

G3340412320575811
04/02/2025 12:58:27

04/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:22:18
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	04/02/2025
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	9.076.E70.EA2.CC3.6EB
-----------------	-----------------------

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

SEDS- PRC-2022/00812

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

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

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

Proponente A		Proponente B	Proponente C
Razão Social	AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTD A	AUTO POSTO BEIRA DO RIO - RIO PRETO LTDA	AUTO POSTO CECAP LTDA
CNPJ	05.681.729/0001-94	17.559.977/0001-46	55.873.269/0001-74

Valor das Propostas

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	GASOLINA	9,539	60,00	60,10	60,19

[illegible]

	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, 30 de JANEIRO de 2025

Local e Data

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO

Nome do Responsável

Nome do Responsável

SEDS- PRC-2022/00812

COMUNIDADE SO POR HOJE CNPJ: 00.734.543/0006-47		CC: Programa Política Es Mensalista		Folha Mensal Janeiro 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	2.058,92	
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	105,00	294,80	
998	I.N.S.S.	8,03		189,06
214	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 1% TETO 50,00	1,00		20,59
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.353,72	209,65
			Valor Líquido ➡	2.144,07

PROGRAMA POLITICA ESTADUAL SOBRE DROGAS					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.058,92	2.353,72	2.353,72	188,29	1.788,92	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

31/01/25

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 06 DE JANEIRO ***

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 Fco Iloap	
ATIVIDADE ECONÔMICA		CNPJ 00.734.543/0006-47	
EMPREGADO Cláudio Gonçalves do Silva		FUNÇÃO Sócio-Administrador	
Nº CTPS	Nº REG.	FLUNGO	
LOCAL DO TRABALHO Est. Ikelmel, Patrimônio 09km			
MÊS Januário		ANO 2025	
HOR. TRAB.	ENTRADA	INTERVALO P/ REFEIÇÃO	SAÍDA
	19:00		7:00
REP. SEMAN.			

1ª QUINZENA

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

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

SIDGRAPH

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

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

RECEBI O SALDO ACIMA MENCIONADO

DATA **30.01.25**

ASSINATURA DO EMPREGADO

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS



Consultas - Emissão de comprovantes

G3333116389628931
31/01/2025 16:45:32

31/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:42:23
692006920 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	31/01/2025
NR. DOCUMENTO	552.494.000.020.742
VALOR TOTAL	2.144,07

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GIOVANE GONCALVES SILVA	
AGENCIA: 2494-5	CONTA: 20.742-X
NR. DOCUMENTO	556.920.000.023.331

=====

NR.AUTENTICACAO	9.D67.C12.078.4F2.611
-----------------	-----------------------

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

SEDS- PRC-2022/00812