

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA**

**ÓRGÃO CONCESSOR:** SAMARITANO SÃO FRANCISCO DE ASSIS

**ENTIDADE BENEFICIÁRIA:** Comunidade Terapêutica Só Por Hoje

**CNPJ:** 00.734.543/0006-47

**ENDEREÇO:** ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONÇA, S/N

**RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:**

**COMPETÊNCIA:** /2025

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

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

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS				
DATA	Nº NF	NATUREZA DAS DESPESAS	SUBITEM DE DESPESA	VALOR
03/03/2025	1750	Custeio	Gás de Cozinha	R\$850,00
03/03/2025	277	Custeio	Internet	R\$120,00
04/03/2025	338136864	Custeio	Internet	R\$109,74
05/03/2025	FÉRIAS	Recursos Humanos	Férias	R\$3.167,41
05/03/2025	412954299	Custeio	Energia Elétrica	R\$772,95
06/03/2025	28.957	Custeio	Higiene e Limpeza	R\$530,39
06/03/2025	1432	Custeio	Gás de Cozinha	R\$120,00
06/03/2025	28.962	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$3.705,12
07/03/2025	8.314	Custeio	Combustível	R\$60,00
07/03/2025	8.313	Custeio	Combustível	R\$80,00
07/03/2025	8.312	Custeio	Combustível	R\$60,00
07/03/2025	443813850004	Custeio	Água e Esgoto	R\$417,26
07/03/2025	8.311	Custeio	Combustível	R\$80,00
07/03/2025	8.310	Custeio	Combustível	R\$60,00
10/03/2025	413962381	Custeio	Energia Elétrica	R\$650,49
13/03/2025	26	Terceiros	Outros	R\$110,00
17/03/2025	8.328	Custeio	Combustível	R\$60,00

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS				
DATA	Nº NF	NATUREZA DAS DESPESAS	SUBITEM DE DESPESA	VALOR
17/03/2025	8.327	Custeio	Combustível	R\$60,00
17/03/2025	348288	Recursos Humanos	Contribuição Assistencial	R\$260,71
17/03/2025	1676	Terceiros	Outros	R\$350,00
17/03/2025	8.326	Custeio	Combustível	R\$60,00
17/03/2025	23.840	Custeio	Higiene e Limpeza	R\$467,50
17/03/2025	8.329	Custeio	Combustível	R\$80,00
18/03/2025	30.002	Custeio	Higiene e Limpeza	R\$135,36
18/03/2025	30.003	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$2.681,82
20/03/2025	1436	Custeio	Gás de Cozinha	R\$120,00
24/03/2025	263	Terceiros	Outros	R\$3.000,00
24/03/2025	10.934	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$1.104,25
24/03/2025	560	Custeio	Locação de Impressoras	R\$187,50
24/03/2025	8	Terceiros	Outros	R\$200,00
25/03/2025	5533	Custeio	Aluguel de Imóvel	R\$4.352,39
26/03/2025	4661	Terceiros	Outros	R\$23,50
26/03/2025	349081	Recursos Humanos	Contribuição Sindical	R\$144,88
26/03/2025	GUIA	Recursos Humanos	GRF-FGTS	R\$2.579,01
26/03/2025	GUIA	Recursos Humanos	GPS-INSS	R\$2.974,06
26/03/2025	GUIA	Recursos Humanos	Imposto de Renda	R\$994,40
26/03/2025	502	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$5.360,00
28/03/2025	8.368	Custeio	Combustível	R\$120,00
28/03/2025	8.366	Custeio	Combustível	R\$60,00
28/03/2025	246306	Recursos Humanos	Vale Refeição	R\$328,20
28/03/2025	246307	Recursos Humanos	Vale Alimentação	R\$4.175,60
28/03/2025	8.365	Custeio	Combustível	R\$80,00
28/03/2025	8.364	Custeio	Combustível	R\$80,00



DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS				
DATA	Nº NF	NATUREZA DAS DESPESAS	SUBITEM DE DESPESA	VALOR
28/03/2025	8.363	Custeio	Combustível	R\$70,00
28/03/2025	8.362	Custeio	Combustível	R\$60,00
28/03/2025	8.361	Custeio	Combustível	R\$60,00
28/03/2025	4398	Terceiros	Outros	R\$2.500,00
31/03/2025	HOLERITE ALAN	Recursos Humanos	Salários	R\$2.267,90
31/03/2025	PROVISÃO	Recursos Humanos	Provisão RH	R\$6.007,17
31/03/2025	006/017554733	Custeio	Internet	R\$147,05
31/03/2025	HOLERITE MARCELO	Recursos Humanos	Salários	R\$2.267,90
31/03/2025	HOLERITE MARIA	Recursos Humanos	Salários	R\$1.663,70
31/03/2025	68	Terceiros	Outros	R\$2.016,00
31/03/2025	HOLERITE GIOVANE	Recursos Humanos	Salários	R\$2.228,93
31/03/2025	HOLERITE MARCOS	Recursos Humanos	Salários	R\$2.228,93
31/03/2025	HOLERITE FREDERICO	Recursos Humanos	Salários	R\$226,60
31/03/2025	HOLERITE HELIO	Recursos Humanos	Salários	R\$2.228,93
31/03/2025	HOLERITE CARLOS	Recursos Humanos	Salários	R\$3.425,85
31/03/2025	HOLERITE BARBARA	Recursos Humanos	Salários	R\$4.923,57
31/03/2025	HOLERITE ERICA	Recursos Humanos	Salários	R\$1.944,93
TOTAL DAS DESPESAS				R\$75.200,00

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

SÃO PAULO, 03 de ABRIL de 2025

SÍNTESE NATUREZA DAS DESPESAS	VALOR EM R\$
CUSTEIO	R\$22.961,82
RECURSOS HUMANOS	R\$44.038,68
TERCEIROS	R\$8.199,50
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$75.200,00</b>

---

*RESPONSÁVEL LEGAL - PRESIDENTE*

[illegible]



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3363113262897001  
31/03/2025 13:42:04

31/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:30:36  
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	31/03/2025
NR. DOCUMENTO	552.494.000.105.051
VALOR TOTAL	850,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALEXANDRE FRANCISCO DIAS	
AGENCIA: 2494-5	CONTA: 105.051-6
NR. DOCUMENTO	556.920.000.024.029

=====

NR.AUTENTICACAO	D.B78.0E1.906.4EA.275
-----------------	-----------------------

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

SEDS- PRC-2022/00812



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

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

Número: 277  
Modelo 21  
Série: U  
Data de Emissão: 03/03/2025  
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: 934860B6FFC40EE67AA900F769518C85

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: 02/2025


Valor Total R\$: 120,00

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

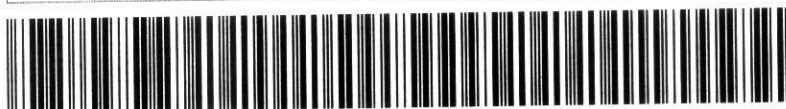
SEDS-PRC-2022/00812

		<b>033-7</b>	<b>03399.24433 08200.000001 04522.501016 9 10360000012000</b>	
<b>Beneficiário</b> GENET TELECOM INFORMATICA LTDA Rua 21 de Março, 1180 - Jardim Santo Antonio - Potirendaba - SP - Tel: (17)3249-2028				
<b>Agência/Código do Beneficiário</b> 0448 / 2443082		<b>Espécie Moeda</b> R\$	<b>Quantidade Moeda</b>	<b>Nosso Número</b> 000000004522-5
<b>Número do documento</b> 146929		<b>CPF/CNPJ</b> 32.510.060/0001-40	<b>Vencimento</b> 30/03/2025	<b>Valor do Documento</b> 120,00
<b>(-) Desconto</b>	<b>(-) Outras deduções / Abatimentos</b>	<b>(+) Mora / Multa / Juros</b>	<b>(+) Outros acréscimos</b>	<b>(=) Valor cobrado</b>
<b>Pagador</b> COMUNIDADE SO POR HOJE - CNPJ: 00.734.543/0006-47 ESVC POTIRENDABA/MENDONCA, 0 - COQUEIRAL Potirendaba / SP - CEP: 15105000				
<b>Demonstrativo</b>				<b>Autenticação mecânica</b>

Corte Aqui

		<b>033-7</b>	<b>03399.24433 08200.000001 04522.501016 9 10360000012000</b>		
<b>Local de pagamento</b> Pagável em qualquer banco até o vencimento					<b>Vencimento</b> 30/03/2025
<b>Beneficiário</b> GENET TELECOM INFORMATICA LTDA Rua 21 de Março, 1180 - Jardim Santo Antonio - Potirendaba - SP - Tel: (17)3249-2028				<b>CPF/CNPJ</b> 32.510.060/0001-40	<b>Agência/Código do Beneficiário</b> 0448 / 2443082
<b>Data do documento</b> 06/03/2025	<b>Nº do documento</b> 146929	<b>Espécie doc.</b> DM	<b>Aceite</b> N	<b>Data processamento</b> 31/01/2024	<b>Nosso Número</b> 000000004522-5
<b>Carteira</b> 101	<b>Espécie Moeda</b> R\$	<b>Quantidade Moeda</b>	<b>Valor</b>	<b>Uso do banco</b>	<b>(=) Valor documento</b> 120,00
<b>Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)</b> <b>Período de Prestação: 02/2025 - Tel: (17)3249-2028</b> Após o vencimento cobrar multa de R\$2.40, mais juros de R\$0.04 ao dia					<b>(-) Desconto</b>
					<b>(-) Outras Deduções / Abatimentos</b>
					<b>(+) Mora / Multa / Juros</b>
					<b>(+) Outros acréscimos</b>
					<b>(=) Valor cobrado</b>
<b>Pagador</b> COMUNIDADE SO POR HOJE - CNPJ: 00.734.543/0006-47 ESVC POTIRENDABA/MENDONCA, 0 - COQUEIRAL Potirendaba / SP - CEP: 15105000					
<b>SACADOR/AVALISTA</b>				<b>CPF/CNPJ</b>	

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



SEDS-PRC-2022/00812



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3363113262897001  
31/03/2025 13:39:30

31/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:39:29  
692006920 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

-----

03399244330820000000104522501016910360000012000

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	33.108
DATA DE VENCIMENTO	30/03/2025
DATA DO PAGAMENTO	31/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO	120,00
VALOR COBRADO	120,00

=====

NR.AUTENTICACAO F.330.D28.DF4.3EA.C32

-----

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

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

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

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

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

SEDS-PRC-2022/00812





Nº da Conta: 0338136864  
Mês de referência: 03/2025  
Período: 02/02/2025 a 01/03/2025  
Data de emissão: 04/03/2025

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

VALOR COMPROVADO

R\$ 109,74

Vencimento  
25/03/2025

Total a Pagar - R\$  
112,15

### 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\$
<b>Serviços Contratados</b>			
SMART EMPRESAS 20GB MAS	1	1	59,99
SERVIÇO GESTÃO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVIÇO GESTÃO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V8	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO AVANÇADO	1	1	-
VIVO NEWS PLUS	1	1	-
<b>Subtotal</b>			<b>59,99</b>
<b>Utilização Dentro do Plano/Pacote</b>	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
GESTÃO VOZ	-	03m00s	0,00
<b>Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74</b>			
Assinatura - Serviços Contratados		-	5,90
<b>Subtotal</b>			<b>5,90</b>
<b>O que está sendo cobrado</b>	<b>Quantidade de Plano/Pacote</b>	<b>Quantidade de Números Vivo</b>	<b>Valor Total R\$</b>
<b>Serviços Contratados - Telefônica Cloud e Tecnologia S.A.</b>			
CloudCo-EXCHANGE ONLINE KIOSK	1	1	17,92
<b>Subtotal</b>			<b>17,92</b>

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

### MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

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

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

COMUNIDADE SO POR HOJE

Cód. Débito Automático 0338136864 - 0

Nº da Conta 0338136864

Mês Referência 03/2025

846900000015

121500800010

103381368648

032552503255

Vencimento

25/03/2025

Total a Pagar - R\$

112,15

Pagar  
via Pix



SEDS-PRC-2022/00812

# CONTINUAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

<b>Outros Lançamentos</b>			25,93
GESTÃO DE EQUIPE BASICO	1	1	25,93
<b>Subtotal</b>			
<b>Outros Lançamentos</b>			2,41
Encargos Financeiros			2,41
<b>Subtotal</b>			112,15
<b>TOTAL A PAGAR</b>			

SEDS- PRC-2022/00812



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3373113594090361  
31/03/2025 14:02:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.02.25  
6920506920 SEGUNDA VIA 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO SP  
Codigo de Barras 84690000001-5 12150080001-0  
10338136864-8 03255250325-5  
Data do pagamento 31/03/2025  
Valor Total 112,15

DOCUMENTO: 033105  
AUTENTICACAO SISBB: 6.403.6B9.072.DF9.979

VALOR COMPROVADO  
R\$ 109,74

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

SEDS-PRC-2022/00812

## AVISO DE FÉRIAS

POTIRENDABA, 31 de Janeiro de 2025

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

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

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

Retorno ao trabalho.....: 02/04/2025

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

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

COMUNIDADE SO POR Assinado de forma digital por  
HOJE:0073454300013 COMUNIDADE SO POR  
2 HOJE:00734543000132  
Dados: 2025.02.17 09:54:49 -03'00'

COMUNIDADE SO POR HOJE

FREDERICO COLNAGO DAMIANI

SEDS- PRC-2022/00812

# AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

## AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

### NOTIFICAÇÃO

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

### PERÍODOS

De Aquisição 03/01/2024 A 02/01/2025	De Gozo das Férias 03/03/2025 A 01/04/2025 = 30 Dias	De Gozo da Licença Remunerada	De Abono
---	---	-------------------------------	----------

#### BASE PARA CÁLCULO

#### PROVENTOS E DESCONTOS

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

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

CIENTE,

Data: 31/01/2025

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

COMUNIDADE SO POR  
HOJE:00734543000132

FREDERICO COLNAGO DAMIANI

COMUNIDADE SO POR HOJE

## RECIBO DE FÉRIAS

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

Data: 27/02/2025  
POTIRENDABA

FREDERICO COLNAGO DAMIANI

VALOR COMPROVADO  
R\$ 3.567,91

SEDS-PRC-2022/00812



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3380708492309671  
07/03/2025 09:00:44

05/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:02:43  
692006920 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/03/2025
NR. DOCUMENTO	552.494.000.020.683
VALOR TOTAL	4.560,46

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

=====

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

VALOR COMPROVADO  
R\$ 3.167,41

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

**Companhia Paulista  
de Força e Luz**

Uma empresa do Grupo CPFL Energia

**CPFL  
ENERGIA**Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632  
Jd. Prof. Tarcília - Campinas - SP - CEP 13087-397  
Inscrição Estadual: 244.163.955.115  
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88**COMUNIDADE SO POR HOJE**  
**AV COQUEIRAL S/N1 FT**  
**COQUEIRAL**  
**15105-000 POTIRENDABA SP****VALOR COMPROVADO****R\$ 772,95****Nota Fiscal**Conta de Energia Elétrica  
Nº 412954299 Série C  
Data de Emissão: 05/03/2025  
**Data de Apresentação: 06/03/2025**  
Pag: 01 de 02  
Conta Contrato Nº 310081037232  
**Leitura Próximo Mês: 02/04/2025**

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
01	PORBU018-00000582	302067760	713153189

Reservado ao Fisco  
A02F.621B.93A4.83FC.2E0A.BC8E.2F0F.0F21**PREZADO(A) CLIENTE**

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

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**COMUNIDADE SO POR HOJE  
AV COQUEIRAL, S/N1 FT  
COQUEIRAL  
15105-000 POTIRENDABA - SP

CNPJ: 00.734.543/0006-47

INSC. EST: ISENTO

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	713153189	INSTALAÇÃO 23763094	MAR/2025	28/03/2025	790,63

**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 0,77%	COFINS 3,57%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 916861325937												
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	MAR/25	789.000	kWh	0,47727504	376,57	376,57	18,00	67,78	308,79	2,38	11,02	Verde
0601	Consumo - TE	MAR/25	789.000	kWh	0,41809886	329,88	329,88	18,00	59,38	270,50	2,08	9,06	25 Dias Verde
0804	Juros de Mora	JAN/25				1,69							05 Dias
0805	Multa por Atraso Pgto	JAN/25				14,60							
0805	Atualização Monetária IPCA	JAN/25				1,39							
	Total Distribuidora					724,13							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	MAR/25				66,50							

**Total Consolidado**

790,63 706,45 127,18 579,29 4,46 20,68

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh	Dias	TARIFA ANEEL
2025 MAR	789	30	Consumo TUSD TE
FEV	751	28	Consumo kWh 0,37439000 0,32796000
JAN	813	32	
2024 DEZ	851	31	
NOV	845	31	
OUT	652	30	
SET	585	30	
AGO	706	33	
JUL	625	29	
JUN	716	33	
MAI	709	30	
ABR	751	28	
MAR	860	33	

**EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS**

Nº	Energia	Leitura 05/03/2025	Leitura 03/02/2025	Fator Multipl.	Consumo Taxa de Perda [kWh] [%]	Leitura Próximo Mês
302067760	Ativa	37704	36915	1,00	789	02/04/2025

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpfl.com.br](http://www.cpfl.com.br)**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 4,08 TE R\$ 3,21

**AVISO IMPORTANTE****SEDS-PRC-2022/00812**

Pague aqui - PIX

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 412954299 Série CCódDébAut-Banco  
310081037232Total a Pagar (R\$)  
790,63Data de Vencimento  
28/03/2025**Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site**FARMACIA BRASIL-LOJA MATRIZ  
DROGARIA TOTAL  
COMERCIAL VIEIRA DE ALIMENTOS LTDA MER 7 DE SETEMBRO 611 - CENTRO  
RUA ACHILES MALVEZZI 1185 - CENTRO  
RUA CARLOS ANTONIO MAZZUCA 1110 - CJ HABITACIONAL IV

Autenticação Mecânica

836000000072 906300403282 034935018035 100810372324

**cpfl paulista**  
Uma empresa do Grupo CPFL Energia



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3373113594090361  
31/03/2025 14:03:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.03.01  
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	83600000007-2 90630040328-2
	03493501803-5 10081037232-4
Data do pagamento	31/03/2025
Valor em Dinheiro	790,63
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	790,63

-----

VALOR COMPROVADO

R\$ 772,95

DOCUMENTO: 033107  
AUTENTICACAO SISBB: 9.AD2.31A.675.EDB.19C

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

SEDS- PRC-2022/00812



RECEBEMOS DE WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/03/2025 VALOR TOTAL: R\$ 530,39 DESTINATÁRIO: COMUNIDADE SO POR HOJE - RUA ENTRADA VICINAL POTIRENDABA, S/N - KM 09 SL 02 COQUEIRAL POTIRENDABA-SP

NF-e  
Nº. 000.028.957  
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. 000.028.957  
Série 101  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3525 0393 2097 6505 9430 5510 1000 0289 5711 7582 6096  
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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135250594670001 - 06/03/2025 09:53:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
132455272112

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF  
93.209.765/0594-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

COMUNIDADE SO POR HOJE

CNPJ / CPF  
00.734.543/0006-47

DATA DA EMISSÃO  
06/03/2025

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

BAIRRO / DISTRITO  
COQUEIRAL

CEP  
15105-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
06/03/2025

MUNICÍPIO  
POTIRENDABA

UF  
SP

FONE / FAX  
1732363696

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA  
09:56:17

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

COMUNIDADE SO POR HOJE

CNPJ / CPF  
00.734.543/0006-47

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO  
AV ALFREDO ANTONIO DE OLIVEIRA, 3415

BAIRRO / DISTRITO  
RESIDENCIAL CAETANO

CEP

MUNICÍPIO  
SAO JOSE DO RIO PRETO

UF  
SP

FONE / FAX

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS  
0,00

VALOR DO ICMS  
0,00

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.  
0,00

VALOR DO ICMS SUBST.  
0,00

V. IMP. IMPORTAÇÃO  
0,00

V. ICMS UF REMET.  
0,00

V. FCP UF DEST.  
0,00

V. TOTAL PRODUTOS  
530,39

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.  
85,69

V. TOTAL DA NOTA  
530,39

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

COMUNIDADE SO POR HOJE

FRETE  
9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE  
29

ESPÉCIE  
0-DIVERSOS

MARCA  
CUB: 0,254

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO  
48,509

PESO LÍQUIDO  
47,51

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	AL. II
AR077021	LA ACO ASSOLAN UND 1 X 1 45G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 5,93 (36,21) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 18,26 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 1,13	73231000	0/60	5405	UND9	11,0000	1,4900	16,39	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR066552	ESPONJA SCOTCH-BRITE UND 1 X 1 4UND   Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,17 (31,45) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 7,99 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 0,55	68053090	0/60	5405	UND9	1,0000	6,9000	6,90	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR011757	DET.LIQ.YPE NEUTRO PCT 1 X 6 500ML   Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,00 (31,45) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 45,18 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 2,31	34025000	0/60	5405	PCT4 UND9	3,0000 18,0000	12,9000 2,1500	38,70	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\$ 220,68 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 10,38	34025000	0/60	5405	UND9	3,0000	73,9000	221,70	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR061242	ESPONJA M.USO BOMBRIIL EMB 1 X 10 1UND   Valor Aprox. Tributos: R\$ 4,72 (31,45) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 18,91 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 1,31	68053090	0/60	5405	EMB3 UND9	1,0000 10,0000	15,0000 1,5000	15,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR049736	PAPEL HIG.FOFINHO FDAQ 30 M LP16P15 UND 1 X 1 15R30M   Valor Aprox. Tributos: R\$ 72,87 (31,45) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 282,33 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 28,80	48181000	0/60	5405	UND9	10,0000	23,1700	231,70	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Inf. Contribuinte: 944 NR.PEDIDO:27536-1 PRAZO: 14 / VCT:20/03/25 PEDIDO CLIENTE :??-BOLETO-HORA: 09:53??6630-MARCIA MARIKO YURA J??TOT.APROX.TRIBUTOS:R\$ 85,69 (16,16) Fonte:IBPT??\*VLR TOT FATURA: 530,39\*\*\*\* Email do Destinatário: adm1csph@gmail.com

RESERVADO AO FISCO  
SEDS- PRC-2022/00812

Impresso em 06/03/2025 as 11:12:20

Consulta D



Banco Itaú SA

341-7

## Comprovante de Entrega

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					Vencimento <b>20/03/2025</b>
Beneficiário WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 93.209.765/0001-17 AV SERTORIO 6600 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS					Agência / Código do Beneficiário 2938-56041-0
Data do Documento 06/03/2025	Número do Documento 396445	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109-00394612-7
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento <b>530,39</b>

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 1,50.
- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 28957

MOTORISTA E REPRESENTANTE NÃO  
AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TÍTULO

Declaração de Recebimento

Recebi(emos) o boleto de características acima.

Motivos de não entrega

- |                                       |  |   |
|---------------------------------------|--|---|
| <input type="checkbox"/> Mudou-se     | <input type="checkbox"/> Ausente               | <input type="checkbox"/> Não existe o nº indicado |
| <input type="checkbox"/> Recusado     | <input type="checkbox"/> Não procurado         | <input type="checkbox"/> Falecido                 |
| <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |

Data Assinatura

Data Entregador



Banco Itaú SA

341-7

## Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉICA. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.					Vencimento <b>20/03/2025</b>
Beneficiário WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 93.209.765/0001-17 AV SERTORIO 6600 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS					Agência / Código do Beneficiário 2938-56041-0
Data do Documento 06/03/2025	Número do Documento 396445	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109-00394612-7
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento <b>530,39</b>

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 1,50.
- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 28957

MOTORISTA E REPRESENTANTE NÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TÍTULO

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador:

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

Sacador / Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica



Banco Itaú SA

341-7

34191.09008 39461.272930 85604.100009 8 10260000053039

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉICA. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.					Vencimento <b>20/03/2025</b>
Beneficiário WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 93.209.765/0001-17 AV SERTORIO 6600 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS					Agência / Código do Beneficiário 2938-56041-0
Data do Documento 06/03/2025	Número do Documento 396445	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109-00394612-7
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento <b>530,39</b>

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 1,50.
- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 28957

MOTORISTA E REPRESENTANTE NÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TÍTULO

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador:

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

Sacador / Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



SEDS- PRC-2022/00812



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3321711078397341  
17/03/2025 11:11:05

17/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:11:04  
692006920 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090083946127293085604100009810260000053039

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 31.702

DATA DE VENCIMENTO 20/03/2025

DATA DO PAGAMENTO 17/03/2025

VALOR DO DOCUMENTO 530,39

VALOR COBRADO 530,39

NR.AUTENTICACAO 9.A67.333.01D.DA9.7B7

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				
<b>Da Identificação dos Proponentes (Fornecedores de Produtos e Prestadores de Serviços)</b>					
	<b>Proponente A</b>	<b>Proponente B</b>	<b>Proponente C</b>		
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		
<b>Valor das Propostas</b>					
Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de ( A )	Valor de ( B )	Valor de ( C )
001	LA DE AÇO	11,000	16,39	17,05	20,71
002	ESPONJA	1,000	6,90	6,99	6,99
003	DETERGENTE LÍQUIDO	3,000	38,70	39,15	38,81
004	SABÃO EM PÓ	3,000	221,70	222,07	223,61
005	ESPONJA M. USO	1,000	15,00	17,00	15,21
006	PAPEL HIGIENICO	10,000	231,70	238,90	240,50
			<b>Proponente A</b>	<b>Proponente B</b>	<b>Proponente C</b>
Valor Total da Proposta			530,39	541,16	546,03
<b>Apuração das Propostas</b>					
<b>Itens de menor valor</b>					
			<b>Proponente A</b>	530,39	
			<b>Proponente B</b>	541,16	
			<b>Proponente C</b>	546,03	

S.J.RIO PRETO, 05 de MARÇO de 2025

Local e Data

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO

Nome do Responsável

*Barbara Cristina Pereira Negrão*  
Coordenadora  
RG: 41.476.726-3

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 000001432 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  <b>REI DO GÁS E ÁGUA MINERAL</b> <b>FONE (17) 3224-1960</b> <b>SILVERIA BATISTA CAMPOS - ME</b> RUA JOSE BONIFACIO, 995 - JARDIM ANA - CEP:15070-400 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP TEL:		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000001432</b> fl. 1 / 1 <b>SÉRIE 001</b>		 CHAVE DE ACESSO 3525 0305 8439 9800 0100 5500 1000 0014 3210 0001 4335 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 135250596852289 06/03/2025 12:45:45			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647401674110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 05.843.998/0001-00	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE SO POR HOJE				00.734.543/0006-47		06/03/2025	
ENDEREÇO ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONÇA KM 09, S/N				BAIRRO / DISTRITO COQUEIRAL		CEP 15105-000	
MUNICÍPIO POTIRENDABA				FONE / FAX 3236-3696		UF SP	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	

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

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		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. / 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

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



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3363113262897001  
31/03/2025 13:48:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.48.07  
6920506920 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : COMUNIDADE SO POR HOJE  
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 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: 31/03/2025

=====


DOCUMENTO: 033113  
AUTENTICACAO SISBB: 0.03D.23C.919.6CA.614

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

SEDS-PRC-2022/00812





RECEBEMOS DE WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/03/2025 VALOR TOTAL: R\$ 3.705,12 DESTINATÁRIO: COMUNIDADE SO POR HOJE - RUA ENTRADA VICINAL POTIRENDABA, S/N - KM 09 SL 02 COQUEIRAL POTIRENDABA-SP										NF-e Nº. 000.028.962 Série 101				
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR												
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  <b>WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA</b> 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. 000.028.962 Série 101 Folha 1/3								
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VND CONSUMO</b>						CHAVE DE ACESSO <b>3525 0393 2097 6505 9430 5510 1000 0289 6211 7582 6215</b> 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 <b>135250594839620 - 06/03/2025 10:05:51</b>								
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>132455272112</b>		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ / CPF <b>93.209.765/0594-30</b>								
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>COMUNIDADE SO POR HOJE</b>						CNPJ / CPF <b>00.734.543/0006-47</b>		DATA DA EMISSÃO <b>06/03/2025</b>						
ENDEREÇO <b>RUA ENTRADA VICINAL POTIRENDABA, S/N - KM 09 SL 02</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>COQUEIRAL</b>		CEP <b>15105-000</b>		DATA DA SAÍDA/ENTRADA <b>06/03/2025</b>		HORA DA SAÍDA/ENTRADA <b>10:07:55</b>						
MUNICÍPIO <b>POTIRENDABA</b>		UF <b>SP</b>		FONE / FAX <b>1732363696</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL								
INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA NOME / RAZÃO SOCIAL						CNPJ / CPF <b>93.209.765/0594-30</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL						
ENDEREÇO <b>AV ALFREDO ANTONIO DE OLIVEIRA, 3415</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>RESIDENCIAL CAETANO</b>		CEP										
MUNICÍPIO <b>SAO JOSE DO RIO PRETO</b>		UF <b>SP</b>		FONE / FAX										
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS							
<b>570,03</b>	<b>89,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.705,1</b>							
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA							
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.145,16</b>	<b>3.705,1</b>							
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE <b>9-Sem Transporte</b>		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ / CPF					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL								
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO								
<b>302</b>	<b>0-DIVERSOS</b>	<b>CUB: 0,712</b>		<b>464,742</b>		<b>454,89</b>								
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
AR061316	MAION.VIGOR SACHET UND 1 X 1 1KG   Valor Aprox. Tributos: R\$ 18,01 (31,45) Fonte:IBPT	21039011	0/00	5102	UND9	5,0000	11,4500	57,25	0,00	57,25	10,31		18,00	
AR058112	CAFÉ LA SANTE TRADICIONAL UND 1 X 1 1200G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 194,70 (31,45) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 266,53 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 11,21	09012100	0/60	5405	UND9	21,0000	29,4800	619,08	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR072595	MARG.DORIANA C/SAL UND 1 X 1 1KG   Valor Aprox. Tributos: R\$ 33,40 (31,45) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 34,82 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 1,64	15171000	0/60	5405	UND9	9,0000	11,8000	106,20	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR059545	ACHOC.PO NESCAU 2.0 SACHET UND 1 X 1 1200G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 69,35 (31,45) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 339,25 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 27,16	18069000	0/60	5405	UND9	9,0000	24,5000	220,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR001996	MAC.D.BENTA PARAFUSO OVO FDO 1 X 24 500G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 19,20 (26,75) Fonte:IBPT	19021100	0/20	5102	FDO1 PCT9	1,0000 24,0000	71,7600 2,9900	71,76	0,00	41,85	5,02		12,00	
AR001998	MAC.D.BENTA ESPAGUETE OVO FDO 1 X 24 500G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 19,20 (26,75) Fonte:IBPT	19021100	0/20	5102	FDO1 PCT9	1,0000 24,0000	71,7600 2,9900	71,76	0,00	41,85	5,02		12,00	
AR075547	MOLHO TOM.TARANTELLA POUCH CXA 1 X 24 300G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 12,76 (31,45) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 56,54 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 4,15	21032010	0/60	5405	CXA1 UND9	1,0000 24,0000	40,5600 1,6900	40,56	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: 944 NR.PEDIDO:27540-1 PRAZO: 14 / VCT:20/03/25 PEDIDO CLIENTE :??-BOLETO-HORA: 10:04??26630-MARCIA MARIKO YURA J??TOT.APROX.TRIBUTOS:R\$ 1145,16 (30,91) Fonte:IBPT??**VLR TOT FATURA: 3705,12**** Email do Destinatário: adm1csp@gmail.com		SEDS-PRC-2022/00812



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
<b>WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA</b> AV ALFREDO ANTONIO DE OLIVEIRA, 3415 RESIDENCIAL CAETANO - 15046-840 SAO JOSE DO RIO PRETO - SP Fone/Fax: 1732220624		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		1	
		<b>Nº. 000.028.962</b> <b>Série 101</b> Folha 2/3			
NATUREZA DA OPERAÇÃO		<b>VND CONSUMO</b>		CHAVE DE ACESSO <b>3525 0393 2097 6505 9430 5510 1000 0289 6211 7582 6215</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135250594839620 - 06/03/2025 10:05:51</b>			
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>132455272112</b>		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. <b>93.209.765/0594-30</b>	

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	ALI IP
AR081904	GELATINA APTI MORANGO UND 1 X 1 20G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 5,61 (31,45) Fonte:IBPT	21069029	0/00	5102	UND9	15,0000	1,1900	17,85	0,00	17,85	3,21		18,00	
AR081903	GELATINA APTI LIMAO UND 1 X 1 20G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 5,24 (31,45) Fonte:IBPT	21069029	0/00	5102	UND9	14,0000	1,1900	16,66	0,00	16,66	3,00		18,00	
AR081905	GELATINA APTI UVA UND 1 X 1 20G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 5,61 (31,45) Fonte:IBPT	21069029	0/00	5102	UND9	15,0000	1,1900	17,85	0,00	17,85	3,21		18,00	
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	
AR014691	HF.BATATA LAVADA GR 1 X 1 1G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 4,50 (31,45) Fonte:IBPT	07019000	0/40	5102	KG9	5,2050	2,7500	14,31	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR021933	HF.ALHO KG A GRANEL GR 1 X 1 1G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 10,34 (31,45) Fonte:IBPT	07032090	0/20	5102	KG9	1,2700	25,9000	32,89	0,00	12,79	2,30		18,00	
AR014692	HF.CEBOLA ATACADAO GR 1 X 1 1G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 5,49 (31,45) Fonte:IBPT	07031019	0/40	5102	KG9	5,0600	3,4500	17,45	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR033159	HF.TOMATE ITALIANO GR 1 X 1 1G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 9,55 (31,45) Fonte:IBPT	07020000	0/40	5102	KG9	5,1500	5,9000	30,38	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR001920	HF.CENOURA GR 1 X 1 1G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 9,20 (31,45) Fonte:IBPT	07061000	0/40	5102	KG9	3,8550	7,5900	29,25	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR001920	HF.CENOURA GR 1 X 1 1G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 4,36 (31,45) Fonte:IBPT	07061000	0/40	5102	KG9	1,8250	7,5900	13,85	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR080980	REFR.PO TANG LIMAO EMB 1 X 18 18G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 6,29 (35,30) Fonte:IBPT	21069010	0/00	5102	EMB4 UND9	1,0000 18,0000	17,8200 0,9900	17,82	0,00	17,82	3,21		18,00	
AR001201	REFR.PO TANG UVA INTENSA DPL 1 X 18 18G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 6,29 (35,30) Fonte:IBPT	21069010	0/00	5102	DPL3 UND9	1,0000 18,0000	17,8200 0,9900	17,82	0,00	17,82	3,21		18,00	
AR072650	BISC.MARILAN MAIZENA UND 1 X 1 350G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 9,42 (31,45) Fonte:IBPT	19053100	0/20	5102	UND9	5,0000	5,9900	29,95	0,00	11,64	2,10		18,00	
AR080982	REFR.PO TANG MARACUJA EMB 1 X 18 18G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 6,29 (35,30) Fonte:IBPT	21069010	0/00	5102	EMB4 UND9	1,0000 18,0000	17,8200 0,9900	17,82	0,00	17,82	3,21		18,00	
AR026256	BISC.PANCO ROSQUINHA COCO UND 1 X 1 500G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 6,11 (31,45) Fonte:IBPT	19053100	0/20	5102	UND9	3,0000	6,4800	19,44	0,00	7,55	1,36		18,00	
AR072653	BISC.MARILAN MANTEIGA UND 1 X 1 350G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,14 (31,45) Fonte:IBPT	19053100	0/20	5102	UND9	1,0000	6,7900	6,79	0,00	2,64	0,48		18,00	
AR021746	TEMP.SAZON VERDE PCT 1 X 1 60G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,70 (31,45) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 6,75 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 0,76	21039021	5/60	5405	PCT9	1,0000	5,3900	5,39	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR021752	TEMP.SAZON VERMELHO PCT 1 X 1 60G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 3,39 (31,45) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 13,97 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 1,57	21039021	5/60	5405	PCT9	2,0000	5,3900	10,78	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR047496	MARG.DORIANA C/SAL UND 1 X 1 500G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 9,26 (31,45) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 10,39 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 0,54	15171000	0/60	5405	UND9	5,0000	5,8900	29,45	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR001365	FERM.ROYAL UND 1 X 1 100G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 4,05 (31,45) Fonte:IBPT	21023000	0/00	5102	UND9	3,0000	4,2900	12,87	0,00	12,87	2,32		18,00	
AR001996	MAC.D.BENTA PARAFUSO OVO PCT 1 X 1 500G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 8,00 (26,75) Fonte:IBPT	19021100	0/20	5102	PCT9	10,0000	2,9900	29,90	0,00	17,44	2,09		12,00	
AR082583	MAION.LIZA PET UND 1 X 1 450G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 5,09 (31,45) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 18,31 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 0,98	21039011	0/60	5405	UND9	3,0000	5,3900	16,17	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR001998	MAC.D.BENTA ESPAGUETE OVO PCT 1 X 1 500G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 4,00 (26,75) Fonte:IBPT	19021100	0/20	5102	PCT9	5,0000	2,9900	14,95	0,00	8,72	1,05		12,00	
AR075547	MOLHO TOM.TARANTELLA POUCH UND 1 X 1 300G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 10,63 (31,45) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 47,11 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 3,45	21032010	0/60	5405	UND9	20,0000	1,6900	33,80	0,00	0,00	0,00		0,00	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.028.962  
Série 101  
Folha 3/3



CHAVE DE ACESSO  
3525 0393 2097 6505 9430 5510 1000 0289 6211 7582 6215  
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

135250594839620 - 06/03/2025 10:05:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
132455272112

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF  
93.209.765/0594-30

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALI IP
AR008528	SAL LEBRE REFINADO PCT 1 X 1 1KG   Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,39 (21,15) Fonte:IBPT	25010020	0/20	5102	PCT9	3,0000	2,1900	6,57	0,00	2,55	0,46		18,00	
AR063426	SARDINHA PESCADOR PQ OLEO UND 1 X 1 75G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 19,77 (31,45) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 30,21 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 1,58	16041310	0/60	5405	UND9	14,0000	4,4900	62,86	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR067490	SELETA LEGUMES BONARE LATA UND 1 X 1 170G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 5,80 (31,45) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 19,79 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 1,42	20059900	0/60	5405	UND9	5,0000	3,6900	18,45	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR011300	OLEO SOJA SOYA PET FRC 1 X 1 900ML   Valor Aprox. Tributos: R\$ 33,92 (31,45) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 44,36 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 1,29	15079011	0/60	5405	FRC9	15,0000	7,1900	107,85	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR030706	ACUCAR CRISTAL SANTA ISABEL PCT 1 X 1 1KG   Valor Aprox. Tributos: R\$ 50,67 (31,45) Fonte:IBPT	17019900	0/20	5102	PCT9	9,0000	17,9000	161,10	0,00	62,64	11,28		18,00	
AR007915	FEIJAO TIO NOBRE CARIOCA T.1 PCT 1 X 1 1KG   Valor Aprox. Tributos: R\$ 124,63 (31,45) Fonte:IBPT	07133399	0/40	5102	PCT9	63,0000	6,2900	396,27	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR061094	ARROZ SOLITO AGULHINHA T.1 PCT 1 X 1 5KG   Valor Aprox. Tributos: R\$ 172,08 (31,45) Fonte:IBPT	10063021	5/40	5102	PCT9	23,0000	23,7900	547,17	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR001320	FARINHA TRIGO NITA TIPO 1 FDO 1 X 10 1KG   Valor Aprox. Tributos: R\$ 60,41 (31,06) Fonte:IBPT	11010010	5/20	5102	FDO1 PCT9	5,0000 50,0000	38,9000 3,8900	194,50	0,00	113,45	13,61		12,00	
AR063426	SARDINHA PESCADOR PQ OLEO CXA 1 X 54 75G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 76,25 (31,45) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 116,53 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 6,13	16041310	0/60	5405	CXA1 UND9	1,0000 54,0000	242,4600 4,4900	242,46	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR011300	OLEO SOJA SOYA PET CXA 1 X 20 900ML   Valor Aprox. Tributos: R\$ 45,23 (31,45) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 59,15 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 1,72	15079011	0/60	5405	CXA1 FRC9	1,0000 20,0000	143,8000 7,1900	143,80	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR008528	SAL LEBRE REFINADO FDO 1 X 10 1KG   Valor Aprox. Tributos: R\$ 9,26 (21,15) Fonte:IBPT	25010020	0/20	5102	FDO1 PCT9	2,0000 20,0000	21,9000 2,1900	43,80	0,00	17,03	3,07		18,00	
AR021827	HF.OVO BCO GD CINTA CXA 1 X 1 60UND   Valor Aprox. Tributos: R\$ 19,61 (22,85) Fonte:IBPT	04072100	0/40	5102	CXA5	2,0000	42,9000	85,80	0,00	0,00	0,00		0,00	

**Banco Itaú SA****341-7****Comprovante de Entrega**

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					Vencimento <b>20/03/2025</b>
Beneficiário WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 93.209.765/0001-17 AV SERTORIO 6600 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS					Agência / Código do Beneficiário 2938-56041-0
Data do Documento 06/03/2025	Número do Documento 396469	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109-00394636-6
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento <b>3.705,12</b>

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 10,49.
  - Após 5 dias do vencimento, protestar.
- Fatura(s): 28962

**MOTORISTA E REPRESENTANTE NÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TÍTULO**

Declaração de Recebimento Recebi(emos) o boleto de características acima.		Motivos de não entrega ( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe o nº indicado ( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Falecido ( ) Desconhecido ( ) Endereço insuficiente ( ) Outros (anotar no verso)	
Data	Assinatura	Data	Entregador

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

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICIA. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.					Vencimento <b>20/03/2025</b>
Beneficiário WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 93.209.765/0001-17 AV SERTORIO 6600 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS					Agência / Código do Beneficiário 2938-56041-0
Data do Documento 06/03/2025	Número do Documento 396469	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109-00394636-6
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento <b>3.705,12</b>

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 10,49.
  - Após 5 dias do vencimento, protestar.
- Fatura(s): 28962

**MOTORISTA E REPRESENTANTE NÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TÍTULO**

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

**Banco Itaú SA****341-7**

34191.09008 39463.662930 85604.100009 4 10260000370512

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICIA. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.					Vencimento <b>20/03/2025</b>
Beneficiário WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 93.209.765/0001-17 AV SERTORIO 6600 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS					Agência / Código do Beneficiário 2938-56041-0
Data do Documento 06/03/2025	Número do Documento 396469	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109-00394636-6
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento <b>3.705,12</b>

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 10,49.
  - Após 5 dias do vencimento, protestar.
- Fatura(s): 28962

**MOTORISTA E REPRESENTANTE NÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TÍTULO**

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

FICHA DE COMPENSAÇÃO



SEDS-PRC-2022/00812



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3321711078397341  
17/03/2025 11:10:54

17/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:10:51  
692006920 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

-----  
34191090083946366293085604100009410260000370512

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 31.701  
DATA DE VENCIMENTO 20/03/2025  
DATA DO PAGAMENTO 17/03/2025  
VALOR DO DOCUMENTO 3.705,12  
VALOR COBRADO 3.705,12  
=====

NR.AUTENTICACAO 5.56B.5BD.505.8EB.24D  
=====

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

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

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

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
<b>Razão Social</b>	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTD A	LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERM ERCADOS S.A	IRMAOS MUFFATO S.A
<b>CNPJ</b>	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	MAIONESE	5,000	57,25	71,25	60,4
002	CAFÉ	21,000	619,08	630,42	633,1
003	MARGARINA	9,000	106,20	121,50	108,8
004	CHOCOLATE EM PÓ	9,000	220,50	224,91	225,8
005	MACARRÃO PARAFUSO	1,000	71,76	72,00	71,8
006	MACARRÃO ESPAGUETE	1,000	71,76	72,00	71,8
007	MOLHO DE TOMATE	1,000	40,56	40,77	40,8
008	GELATINA MORANGO	15,000	17,85	18,75	21,1
009	GELATINA LIMAO	14,000	16,66	17,50	19,7
010	GELATINA UVA	15,000	17,85	18,75	21,1
011	FERMENTO QUÍMICO	1,000	53,94	54,09	54,1
012	BATATA	5,205	14,31	14,47	14,6
013	ALHO	1,270	32,89	32,96	33,0
014	CEBOLA	5,060	17,45	17,71	17,6
015	TOMATE	5,150	30,38	30,64	30,4
016	CENOURA	3,855	29,25	29,38	29,4
017	CENOURA	1,825	13,85	13,91	13,9
018	REFRESCO EM PO LIMAO	1,000	17,82	19,50	17,9
019	REFRESCO EM PO UVA	1,000	17,82	19,50	17,9
020	BISCOITO MAIZENA	5,000	29,95	30,25	30,6
021	REFRESCO EM PO MARACUJA	1,000	17,82	19,50	17,9
022	BISCOITO ROSQUINHA	3,000	19,44	20,16	20,4
023	BISCOITO MANTEIGA	1,000	6,79	6,82	6,9
024	TEMPERO VERDE	1,000	5,39	5,72	5,4
025	TEMPERO VERMELHO	2,000	10,78	11,44	10,9
026	MARGARINA	5,000	29,45	30,25	29,9
027	FERMENTO QUÍMICO	3,000	12,87	13,05	13,6
028	MACARRÃO PARAFUSO	10,000	29,90	31,20	30,8
029	MAIONESE	3,000	16,17	16,65	18,0
030	MACARRÃO ESPAGUETE	5,000	14,95	15,60	15,4
031	MOLHO DE TOMATE	20,000	33,80	36,40	35,0
032	SAL	3,000	6,57	7,65	6,7
033	SARDINHA EM LATA	14,000	62,86	63,70	69,8
034	SELETA LEGUMES	5,000	18,45	18,75	19,0
035	ÓLEO	15,000	107,85	113,25	108,3

SEDS- PRC-2022/00812



Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de ( A )	Valor de ( B )	Valor de ( C )
036	AÇUCAR	9,000	161,10	161,91	162,4
037	FEIJÃO	63,000	396,27	422,73	404,4
038	ARROZ	23,000	547,17	576,04	605,3
039	FARINHA DE TRIGO	5,000	194,50	194,95	194,6
040	SARDINHA EM LATA	1,000	242,46	242,90	243,9
041	ÓLEO	1,000	143,80	144,07	143,9
042	SAL	2,000	43,80	46,04	44,3
043	OVO	2,000	85,80	86,10	87,1
Valor Total da Proposta			Proponente A 3.705,12	Proponente B 3.835,14	Proponente C 3.829,5
<b>Apuração das Propostas</b>					
<b>Itens de menor valor</b>					
			Proponente A	3.705,12	
			Proponente B	3.835,14	
			Proponente C	3.829,59	

S.J.RIO PRETO, 05 de MARÇO de 2025

Local e Data

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO


Nome do Responsável

Barbara Cristina Pereira Negrão  
Coordenadora  
RG: 41.476.726-3

Nome do Responsável

SEDS- PRC-2022/00812

RECEBEMOS DE AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		Nº 000.008.314 SÉRIE 001	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE			
AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		CHAVE DE ACESSO	
AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - V MACENO - CEP:15061-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP TEL: (17)3225-9314		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.008.314 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		3525 0305 6817 2900 0194 5500 1000 0083 1410 0014 1647	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
VENDA CUPOM FISCA		135250610080162 07/03/2025 14:40:31			
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		07/03/2025		
COMUNIDADE SO POR HOJE								
ENDEREÇO			BAIRRO / DISTRITO		CEP		DATA SAÍDA / ENTRADA	
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N			COQUEIRAL		15105-000		07/03/2025	
MUNICÍPIO			FONE / FAX		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
POTIRENDABA			(17)3236-3696		SP		HORA DA SAÍDA	
							14:40:19	

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

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

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
CFe-SAT Ref.:(3525 0305 6817 2900 0194 5900 1265 4391 3237 0813 8548) - EMITIDOS NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N. 90 2000.			
TRIBUTACAO MONOFASICA SOBRE COMBUSTIVEIS COBRADA ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 199 2022			
*VAL.APROX.TRIBUTOS PAGOS FEDERAL R\$ 4,44 (7,40%) ESTADUAL R\$ 7,20 (12,00%) MUNICIPAL R\$0,00(0,			
PLACA: FFQ 4548 VEICULO : VOYAGE TL MB			
		SEDS- PRC-2022/00812	

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

**EXTRATO Nº 132370 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT**

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

# COD DESC QTD UN  VL UN R\$ (VLTR R\$)*  VL ITEM R\$						
0017 ETANOL COMUM						
13,987	L X 4,290	(60,00)				60,00
<b>TOTAL R\$</b>						<b>60,00</b>

Crédito Loja 60,00  
06.07.05.04-Comete crime quem sonega

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

**OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE**

COMUNIDADE SO POR HOJE-00779

ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDO-COQUEIRAL

CNPJ: 00.734.543/0006-47 IE: ISENTO

TELEFONE: (17)3236-3696

PLACA: FFQ-4548 KM: 30000

VEICULO : VOYAGE TL MB OBS: CARLOS

VAL APROX. TRIB. FEDERAL R\$4,44 (7,40%) ESTADUAL R\$7,20 (1

MUNICIPAL R\$0,00 (0,00%) \*FONTE:IBPT\* 8524C6 Versao 25.

ASS: \_\_\_\_\_

DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO

SALDO DEVEDOR R\$ 280,00

PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 4 DIAS

OPERADOR: BETH DATA: 07/03/2025 CAIXA: 1

\* \* OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE! \* \*

\* \* \* TELEFONE DO ESTABELECIMENTO \* \* \*

TELEFONE : (17)3225-9314

OPERADOR: BETH DATA: 07/03/2025 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

07/03/2025 - 08:06:46

3525 0305 6817 2900 0194 5900 1265 4391 3237 0813 8548



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

G3363113262897001  
31/03/2025 13:54:33

31/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:35:21  
692006920 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/03/2025
NR. DOCUMENTO	551.510.000.039.300
VALOR TOTAL	60,00

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

=====

NR. AUTENTICACAO	8.C6B.0A2.4C8.AC4.F9E
------------------	-----------------------

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 000.008.313 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA</b>  AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - V MACENO - CEP:15061-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP TEL: (17)3225-9314		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000.008.313 fl. 1 / 1</b> SÉRIE 001		
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA CUPOM FISCA</b>		CHAVE DE ACESSO 3525 0305 6817 2900 0194 5500 1000 0083 1310 0014 1631		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 135250610066263 07/03/2025 14:39:10
		CNPJ / CPF 05.681.729/0001-94		

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>COMUNIDADE SO POR HOJE</b>			CNPJ / CPF 00.734.543/0006-47	DATA DA EMISSÃO 07/03/2025
ENDEREÇO <b>ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N</b>			BAIRRO / DISTRITO <b>COQUEIRAL</b>	CEP 15105-000
MUNICÍPIO <b>POTIRENDABA</b>			UF <b>SP</b>	DATA SAÍDA / ENTRADA 07/03/2025
FONE / FAX (17)3236-3696			INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 14:38:57

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	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 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO							
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 IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
00007	ETANOL COMUM	22071090	061	5929	L	18,649	4,29	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3525 0305 6817 2900 0194 5900 1265 4391 3216 9194 4430) - 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: 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° 132169 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT**

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

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

**TOTAL R\$ 80,00**

Crédito Loja 80,00

06.07.05.04-Comete crime quem sonega

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

COMUNIDADE SO POR HOJE-00779

ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDO-COQUEIRAL

CNPJ: 00.734.543/0006-47 IE: ISENTO

TELEFONE: (17) 3236-3696

PLACA: FFQ-4548 KM: 30000

VEICULO : VOYAGE TL MB OBS: DVI

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

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

Versao 25.1.B

ASS:

DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO

SALDO DEVEDOR R\$ 1.285,95

PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 30 DIAS

OPERADOR: BETH DATA: 06/03/2025 CAIXA: 1

\* \* OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE! \*

\* \* \* TELEFONE DO ESTABELECIMENTO \* \* \*

TELEFONE : (17) 3225-9314

OPERADOR: BETH DATA: 06/03/2025 TURNO: 1

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 5,92

(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

\* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 001.265.439

06/03/2025 - 08:25:11

3525 0305 6817 2900 0194 5900 1265 4391 3216 9194 4430



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

G3363113262897001  
31/03/2025 13:54:13

31/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:35:21  
692006920 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/03/2025
NR. DOCUMENTO	551.510.000.039.300
VALOR TOTAL	80,00

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

=====

NR.AUTENTICACAO	6.D51.B3F.B5D.5BD.66A
-----------------	-----------------------

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				
<b>Da Identificação dos Proponentes (Fornecedores de Produtos e Prestadores de Serviços)</b>					
	<b>Proponente A</b>	<b>Proponente B</b>	<b>Proponente C</b>		
Razão Social	AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTD A	AUTO POSTO ARROYO RIO PRETO LT DA	AUTO POSTO BEIRA DO RIO - RIO PRETO LTDA		
CNPJ	05.681.729/0001-94	18.774.262/0001-79	17.559.977/0001-46		
<b>Valor das Propostas</b>					
Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de ( A )	Valor de ( B )	Valor de ( C )
001	ETANOL	18,649	80,00	80,19	80,00
Valor Total da Proposta			80,00	80,19	80,00
<b>Apuração das Propostas</b>					
<b>Itens de menor valor</b>					
Proponente A			80,00		
Proponente B			80,19		
Proponente C			80,00		

S.J.RIO PRETO, 06 de MARÇO de 2025

Local e Data

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO

Nome do Responsável

Barbara Cristina Pereira Negrão  
Coordenadora  
RG: 41.476.726-3

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 000.008.312 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA</b>  AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - V MACENO - CEP:15061-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP TEL: (17)3225-9314		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000.008.312 fl. 1 / 1</b> <b>SÉRIE 001</b>		 CHAVE DE ACESSO 3525 0305 6817 2900 0194 5500 1000 0083 1210 0014 1626 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA CUPOM FISCA</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250610050493 07/03/2025 14:37:40			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647018700119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 05.681.729/0001-94	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF 00.734.543/0006-47		DATA DA EMISSÃO 07/03/2025	
NOME / RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE SO POR HOJE			BAIRRO / DISTRITO COQUEIRAL		CEP 15105-000	
ENDEREÇO ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N			MUNICÍPIO POTIRENDABA		UF SP	
FONE / FAX (17)3236-3696			INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 14:37:27	

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

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

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3525 0305 6817 2900 0194 5900 1265 4391 3198 5250 0110) - 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  <b>SEDS- PRC-2022/00812</b>
--	---

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 131985 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT**

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

# COD DESC QTD UN  VL UN R\$ (VLTR R\$)*  VL ITEM R\$		
0016 GASOLINA COMUM	9,390 L X 6,390 (60,00)	60,00
<b>TOTAL R\$</b>		<b>60,00</b>

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

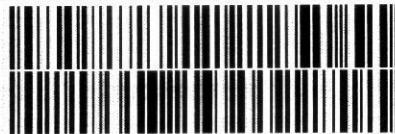
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
COMUNIDADE SO POR HOJE-00779  
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDO-COQUEIRAL  
CNPJ: 00.734.543/0006-47 IE: ISENT0  
TELEFONE: (17)3236-3696  
PLACA: FFQ-4548 (KM: 55545-30000)=25545  
MEDIA=2.720,447  
VEICULO : VOYAGE TL MB OBS: EURICO  
VAL APROX. TRIB. FEDERAL R\$7,32 (12,20%) ESTADUAL R\$70 (24,50%) MUNICIPAL R\$0,00 (0,00%) \*FONTE: IBPT\*  
Versao 25.1.B

ASS: \_\_\_\_\_  
DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO  
SALDO DEVEDOR R\$ 1.225,95  
PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 29 DIAS  
OPERADOR: AMANDA DATA: 05/03/2025 CAIXA: 1  
\* \* OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE! \*  
\* \* \* TELEFONE DO ESTABELECIMENTO \* \* \*  
TELEFONE : (17)3225-9314  
OPERADOR: AMANDA DATA: 05/03/2025 TURNO: 1  
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 7,32  
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)  
\* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 001.265.439

05/03/2025 - 08:16:42

3525 0305 6817 2900 0194 5900 1265 4391 3198 5250 0110



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

G3363113262897001  
31/03/2025 13:53:48

31/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:35:21  
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	31/03/2025
NR. DOCUMENTO	551.510.000.039.300
VALOR TOTAL	60,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	2.272.F7C.8BB.6C9.518
------------------	-----------------------

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

SEDS- PRC-2022/00812



DADOS DA LIGAÇÃO

PROPRIETÁRIO: VILMA PEGOLARO DE FRANCESCHI

R SANTO ANDRÉ, 470  
JARDIM EUROPA  
15014-490



LOTE QUADRA SETOR ROTA SEQUÊNCIA FATURA  
10 02 2 1 7620 00000443813850004  
826600000044 - 172603040004 - 004438138507 - 004260320256

INFORMAÇÕES DA CONTA

Hidrômetro Z24LN0174785  
Data Leitura Atual 07/03/2025  
Data Leitura Anterior 05/02/2025  
Dias Consumo 30  
Leitura Atual 98  
Leitura Anterior 53  
Consumo 45  
Categoria Residencial 1  
Tipo de Tarifa PADRÃO  
Ocorrência Normal  
Previsão Próxima Leitura 05/04/2025

DESCRIÇÃO DA FATURA

VALOR ÁGUA 205,35  
VALOR ESGOTO 205,35  
OUTROS 6,56

Descrição  
SALDO REMANESCENTE 6,56

FAIXA	TARIFA ÁGUA	TARIFA ESGOTO	UTILIZADO	VALOR ÁGUA	VALOR ESGOTO
1 a 10	2,37	2,37	10	23,70	23,70
11 a 20	3,42	3,42	10	34,20	34,20
21 a 30	4,67	4,67	10	46,70	46,70
31 a 40	6,23	6,23	10	62,30	62,30
41 a 50	7,69	7,69	5	38,45	38,45

HISTÓRICO DO CONSUMO

MÊS/ANO	DIAS	m3
FEV/2025	30	49
JAN/2025	33	23
DEZ/2024	29	40
NOV/2024	33	50
OUT/2024	29	44
SET/2024	30	45
AGO/2024	32	39
JUL/2024	29	30
JUN/2024	30	27
MAI/2024	32	50
ABR/2024	30	41
MAR/2024	32	41

Média\* 46

\*03 últimas leituras válidas

RESULTADO DA ANÁLISE DA ÁGUA

PADRÕES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA MS 888/2021,  
QUE ALTERA O ANEXO XX DA PCLS Nº 05/2017,  
E PELA RESOLUÇÃO SS Nº 065/2005.

SISTEMA: DINIZ

Data da análise: 31/01/2025

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

INFORMAÇÕES GERAIS

Imprimido: 15/03/2025 08:28:32

Usuário: INET\_AQUA

O RELATORIO ANUAL DE QUALIDADE DA AGUA 2024 ESTA DISPONIVEL NO  
SITE DO SEMAE - WWW.SEMAE.RIOPRETO.SP.GOV.BR - CONFORME DECRETO  
Nº 5440/05.

CORTE DE AGUA A PARTIR DE 06/04/25! PARA EVITAR, PAGUE AS CONTAS  
VENCIDAS EM: 26/02/25 E DEBITOS POSTERIORES. APOS O CORTE, A TAXA DE  
RELIGACAO DEVERA SER PAGA NO ATO DO PEDIDO. DESCONSIDERE, CASO  
OS DEBITOS ESTEJAM PAGOS.



826600000044 - 172603040004 - 004438138507 - 004260320256





## Consultas - Emissão de comprovantes

G3363113262897001  
31/03/2025 13:41:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.41.05  
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	82660000004-4	17260304000-4
	00443813850-7	00426032025-6
Data do pagamento		31/03/2025
Valor em Dinheiro		417,26
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		417,26

-----

DOCUMENTO: 033111  
AUTENTICACAO SISBB: 0.2E0.32D.774.D20.260

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 000.008.311 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA</b>  AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - V MACENO - CEP:15061-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP TEL: (17)3225-9314		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000.008.311 fl. 1 / 1</b> <b>SÉRIE 001</b>		 CHAVE DE ACESSO 3525 0305 6817 2900 0194 5500 1000 0083 1110 0014 1610  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA CUPOM FISCA</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250610028079 07/03/2025 14:35:50		
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	07/03/2025
ENDEREÇO ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N		BAIRRO / DISTRITO COQUEIRAL	CEP 15105-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 07/03/2025
MUNICÍPIO POTIRENDABA	FONE / FAX (17)3236-3696	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 14:35:37

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	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 CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
00007	ETANOL COMUM	22071090	061	5929	L	18,649	4,29	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3525 0305 6817 2900 0194 5900 1265 4391 3184 2149 8569) - 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 Nº 131842 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT**

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

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

**TOTAL R\$ 80,00**

Crédito Loja 80,00  
06.07.05.04-Comete crime quem sonega

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

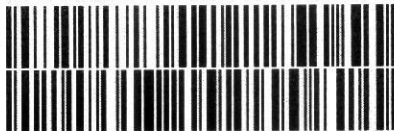
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
COMUNIDADE SO POR HOJE-00779  
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDO-COQUEIRAL  
CNPJ: 00.734.543/0006-47 IE: ISENT0  
TELEFONE: (17)3236-3696  
PLACA: EGT-4I19 KM: 30000  
VEICULO : VOYAGE 1.6L AF5 OBS: BARBARA  
VAL APROX.TRIB.FEDERAL R\$5,92 (7,40%) ESTADUAL R\$9  
60 (12,00%) MUNICIPAL R\$0,00 (0,00%) \*FONTE:IBPT\*  
Versao 25.1.B

ASS: \_\_\_\_\_  
DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO  
SALDO DEVEDOR R\$ 1.145,95  
PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 27 DIAS  
OPERADOR: BETH DATA: 03/03/2025 CAIXA: 1  
\* \* OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE! \*  
\* \* \* TELEFONE DO ESTABELECIMENTO \* \* \*  
TELEFONE : (17)3225-9314  
OPERADOR: BETH DATA: 03/03/2025 TURNO: 1  
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 5,92  
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)  
\* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 001.265.439

03/03/2025 - 12:42:31

3525 0305 6817 2900 0194 5900 1265 4391 3184 2149 8569



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

G3363113262897001  
31/03/2025 13:53:27

31/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:34:27  
692006920 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	31/03/2025
NR. DOCUMENTO	551.510.000.039.300
VALOR TOTAL	80,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO	3.093.637.FDC.98D.B14
-----------------	-----------------------

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				
<b>Da Identificação dos Proponentes (Fornecedores de Produtos e Prestadores de Serviços)</b>					
	<b>Proponente A</b>	<b>Proponente B</b>	<b>Proponente C</b>		
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		
<b>Valor das Propostas</b>					
Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de ( A )	Valor de ( B )	Valor de ( C )
001	ETANOL	18,649	80,00	80,19	80,3
Valor Total da Proposta			80,00	80,19	80,3
<b>Apuração das Propostas</b>					
<b>Itens de menor valor</b>					
Proponente A			80,00		
Proponente B			80,19		
Proponente C			80,38		

Barbara Cristina Pereira Negrão  
Coordenadora  
RG: 41.476.726-3

S.J.RIO PRETO, 06 de MARÇO 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	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.008.310	
		SÉRIE 001	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE			
AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA		DOCUMENTO AUXILIAR DA		CHAVE DE ACESSO	
AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - V MACENO -		NOTA FISCAL ELETRÔNICA		3525 0305 6817 2900 0194 5500 1000 0083 1010 0014 1605	
CEP:15061-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP		0 - ENTRADA		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e	
TEL: (17)3225-9314		1 - SAÍDA		www.nfe.fazenda.gov.br/portal	
		Nº 000.008.310 fl. 1 / 1		ou no site da Sefaz Autorizadora	
		SÉRIE 001			

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA CUPOM FISCA		135250609981152 07/03/2025 14:31:51	

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
647018700119		05.681.729/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
COMUNIDADE SO POR HOJE		00.734.543/0006-47	07/03/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N	COQUEIRAL	15105-000	07/03/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
POTIRENDABA	(17)3236-3696	SP		14:31:38

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

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
		9 - SEM FRETE			

ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		
CFe-SAT Ref.:(3525 0305 6817 2900 0194 5900 1265 4391 3178 7341 6333) - EMITIDOS NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N. 90 2000.		
TRIBUTACAO MONOFASICA SOBRE COMBUSTIVEIS COBRADA ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 199 2022		
*VAL.APROX.TRIBUTOS PAGOS FEDERAL R\$ 7,32 (12,20%) ESTADUAL R\$ 14,70 (24,50%) MUNICIPAL R\$0,00(		
PLACA: FFQ 4548 VEICULO : VOYAGE TL MB		

SEDS- PRC-2022/00812

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

**EXTRATO N° 131787 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT**

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

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

001 6 GASOLINA COMUM 9,390 L X 6,390 (60,00) 60,00

**TOTAL R\$ 60,00**

Crédito Loja 60,00

06.07.05.04-Comete crime quem sonega

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

**OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE**

COMUNIDADE SO POR HOJE-00779

ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDO-COQUEIRAL

CNPJ: 00.734.543/0006-47 IE: ISENTO

TELEFONE: (17) 3236-3696

PLACA: FFQ-4548 KM: 30000

VEICULO : VOYAGE TL MB OBS: FREED

VAL APROX. TRIB. FEDERAL R\$7,32 (12,20%) ESTADUAL R\$

70 (24,50%) MUNICIPAL R\$0,00 (0,00%) \*FONTE: IBPT\* &

Versao 25.1.B

**ASS:**

**DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO**

SALDO DEVEDOR R\$ 1.085,95

PRazo DA PRIMEIRA NOTA 27 DIAS

OPERADOR: BETH DATA: 03/03/2025 CAIXA: 1

\* \* OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE! \*

\* \* \* TELEFONE DO ESTABELECIMENTO \* \* \*

TELEFONE : (17) 3225-9314

OPERADOR: BETH DATA: 03/03/2025 TURNO: 1

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 7,32

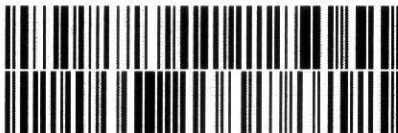
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

\* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 001.265.439

03/03/2025 - 08:23:41

3525 0305 6817 2900 0194 5900 1265 4391 3178 7341 6333



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

G3363113262897001  
31/03/2025 13:53:03

31/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:34:27  
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	31/03/2025
NR. DOCUMENTO	551.510.000.039.300
VALOR TOTAL	60,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	6.73F.A4A.214.A20.6A5
-----------------	-----------------------

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	9,390	60,00	60,19	60,28

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	60,00	60,19	60,28

### Apuração das Propostas

#### Itens de menor valor

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

S.J.RIO PRETO, 06 de MARÇO de 2025

Local e Data

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO

Nome do Responsável

Barbara Cristina Pereira Negrão  
 Coordenadora  
 RG: 41.476.726-3

Nome do Responsável

SEDS- PRC-2022/00812

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

VALOR COMPROVADO  
R\$ 650,49

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 413962381 Série C  
Data de Emissão: 10/03/2025  
Data de Apresentação: 11/03/2025  
Pag: 01 de 02  
Conta Contrato Nº 310127074399  
Leitura Próximo Mês: 07/04/2025

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
04	SJPBU371-00000380	L22678	713153189	D8C9.7EE8.6E68.A67A.3A51.1891.4DEE.C963

#### PREZADO(A) CLIENTE

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

#### DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 00.734.543/0006-47  
INSC. EST: 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	MAR/2025	18/03/2025	668,39

#### 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 0,77%	COFINS 3,57%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 910603283324												
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	MAR/25	700,000	KWh	0,47728572	334,10	334,10	18,00	60,14	273,96	2,11	9,78	Verde
0601	Consumo - TE	MAR/25	700,000	KWh	0,41810000	292,67	292,67	18,00	52,68	239,99	1,85	8,57	22 Dias
0804	Juros de Mora	FEV/25				3,28							Verde
0805	Multa por Atraso Pgio	FEV/25				10,45							Verde
0805	Atualização Monetária IPCA	FEV/25				4,17							10 Dias
	Total Distribuidora					644,67							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	MAR/25				23,72							

#### Total Consolidado

668,39 626,77 112,82 513,95 3,96 18,36

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL
2025 MAR	700 32	Consumo TUSD TE
FEV	580 28	Consumo kWh 0,37439000 0,32796000
JAN	420 30	
2024 DEZ	580 33	
NOV	580 29	
OUT	570 30	
SET	600 32	
AGO	480 31	
JUL	380 31	
JUN	420 31	
MAI	710 32	
ABR	490 28	
MAR	710 31	

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS						
Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda
		10/03/2025	06/02/2025	Multipl.	[kWh]	[%]
L22678	Ativa	6018	5948	10,00	700	
						Próximo Mês 07/04/2025

#### INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpfl.com.br](http://www.cpfl.com.br)

#### INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 3,62 TE R\$ 2,85

#### AVISO IMPORTANTE

SEDS-PRC-2022/00812



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 413962381 Série C

CódDébAut-Banco  
310127074399

Total a Pagar (R\$)  
668,39

Data de Vencimento  
18/03/2025

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 CONVENIENCIA

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

836700000067 683900403281 134934437036 101270743996

Autenticação Mecânica





## Consultas - Emissão de comprovantes

G3373113594090361  
31/03/2025 14:02:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.02.42  
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 83670000006-7 68390040328-1  
13493443703-6 10127074399-6

Data do pagamento 31/03/2025  
Valor em Dinheiro 668,39  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 668,39  
=====



DOCUMENTO: 033106  
AUTENTICACAO SISBB: B.066.16B.F4B.DD4.33B

VALOR COMPROVADO

R\$ 650,49

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

SEDS- PRC-2022/00812

	<b>MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e</b>		NFS-e 26	
			Código de Verificação DLZZ7POOU	
			Emissão da NFS-e 13/03/2025 15:18	
	RPS	Série RPS	Tipo RPS	

Prestador de Serviço			
CPF/CNPJ:	08.739.795/0001-66	Inscrição	1372130
Nome/Razão Social:	FRACULIN CORREIA ME	Número:	160
Endereço	Rua Miguel Râmia	Bairro:	Parque da Cidadania
Complemento:	SALÃO 1	País:	
CEP:	15047-205	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO
E-mail:	contadordiegopaiva@gmail.com	UF:	SP
		Telefone:	(17)3308-3978

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

Atividade Econômica
14.02.00 / 14.02.00 - Assistência Técnica.

Discriminação do Serviço
CONCERTO DE MICRO SYSTEM

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	110,00
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		03/2025		Base de Cálculo	110,00
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	110,00

Outras Informações



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3363113262897001  
31/03/2025 13:52:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.52.35  
6920506920 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE

AGENCIA: 6920-5 CONTA: 24.029-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : COMUNIDADE SO POR HOJE

BANCO: 323 - MERCADO PAGO IP LTDA.

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 937.878.824-8

FAVORECIDO: FRACULIN CORREIA

CPF/CNPJ: 316.241.018-52

VALOR: R\$ 110,00

DEBITO EM: 31/03/2025

=====

DOCUMENTO: 033118

AUTENTICACAO SISBB: 9.A99.2B1.295.1DA.9F6

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 000.008.328 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA</b>  AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - V MACENO - CEP:15061-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP TEL: (17)3225-9314		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000.008.328</b> fl. 1 /1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 0305 6817 2900 0194 5500 1000 0083 2810 0014 1782 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA CUPOM FISCA</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250702273589 17/03/2025 08:58:50			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647018700119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 05.681.729/0001-94	

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>COMUNIDADE SO POR HOJE</b>			CNPJ / CPF 00.734.543/0006-47		DATA DA EMISSÃO 17/03/2025
ENDEREÇO <b>ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N</b>			BAIRRO / DISTRITO <b>COQUEIRAL</b>		CEP 15105-000
MUNICÍPIO <b>POTIRENDABA</b>			UF <b>SP</b>		HORA DA SAÍDA 08:58:29

## CÁLCULO DO IMPOSTO

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

## DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

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

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3525 0305 6817 2900 0194 5900 1265 4391 3364 5864 2360) - EMITIDOS NOS TERMOS DA PORTARIA CA, 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  <b>SEDS-PRC-2022/00812</b>
---	--



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° 133645 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT**

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

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

0016 GASOLINA COMUM 9,390 L X 6,390 (60,00) 60,00

**TOTAL R\$ 60,00**

Crédito Loja 60,00

06.07.05.04-Comete crime quem sonega

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

**OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE**

COMUNIDADE SO POR HOJE-00779

ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDO-COQUEIRAL

CNPJ: 00.734.543/0006-47 IE: ISENTO

TELEFONE: (17)3236-3696

PLACA: FFQ-4548 KM: 30000

VEICULO : VOYAGE TL MB OBS: FREE

VAL APROX. TRIB. FEDERAL R\$7,32 (12,20%) ESTADUAL R\$

70 (24,50%) MUNICIPAL R\$0,00 (0,00%) \*FONTE:IBPT\* E

Versao 25.1.B

**ASS:**

**DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO**

SALDO DEVEDOR R\$ 460,00

PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 11 DIAS

OPERADOR: BETH DATA: 14/03/2025 CAIXA: 1

\* \* OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE! \*

\* \* \* TELEFONE DO ESTABELECIMENTO \* \* \*

TELEFONE : (17)3225-9314

OPERADOR: BETH DATA: 14/03/2025 TURNO: 1

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 7,32

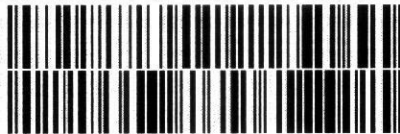
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

\* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 001.265.439

14/03/2025 - 08:17:04

3525 0305 6817 2900 0194 5900 1265 4391 3364 5864 2360



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

G3363113262897001  
31/03/2025 13:55:44

31/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:36:11  
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	31/03/2025
NR. DOCUMENTO	551.510.000.039.300
VALOR TOTAL	60,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	F.E31.DF7.DB4.9D0.909
-----------------	-----------------------

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			
<b>Da Identificação dos Proponentes ( Fornecedores de Produtos e Prestadores de Serviços)</b>				
	<b>Proponente A</b>	<b>Proponente B</b>	<b>Proponente C</b>	
Razão Social	AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTD A	AUTO POSTO ESCALA I LTDA	AUTO POSTO ESTORIL RIO PRETO L TDA	
CNPJ	05.681.729/0001-94	00.283.343/0001-00	60.320.215/0001-11	
<b>Valor das Propostas</b>				
Item Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de ( A )	Valor de ( B )	Valor de ( C )
001 GASOLINA	9,390	60,00	60,10	60,19
Valor Total da Proposta		60,00	60,10	60,19
<b>Apuração das Propostas</b>				
<b>Itens de menor valor</b>				
Proponente A		60,00		
Proponente B		60,10		
Proponente C		60,19		

Barbara Cristina Pereira Negrão  
Coordenadora  
RG: 41.476.726-3

S.J.RIO PRETO, 14 de MARÇO 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 000.008.327 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA</b>  AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - V MACENO - CEP:15061-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP TEL: (17)3225-9314		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000.008.327 fl. 1 / 1</b> SÉRIE 001		
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA CUPOM FISCA</b>		CHAVE DE ACESSO 3525 0305 6817 2900 0194 5500 1000 0083 2710 0014 1777 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 135250702233031 17/03/2025 08:56:40
		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		17/03/2025	
ENDEREÇO ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N			BAIRRO / DISTRITO COQUEIRAL		CEP 15105-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 17/03/2025	
MUNICÍPIO POTIRENDABA		FONE / FAX (17)3236-3696		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 08:56:19

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 I.C.M.S.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00006	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	9,390	6,39	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3525 0305 6817 2900 0194 5900 1265 4391 3327 6369 4227) - EMITIDOS NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N. 90 2000. TRIBUTACAO MONOFASICA SOBRE COMBUSTIVEIS COBRADA ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 199 2022 *VAL.APROX.TRIBUTOS PAGOS FEDERAL R\$ 7,32 (12,20%) ESTADUAL R\$ 14,70 (24,50%) MUNICIPAL R\$0,00( PLACA: FFQ 4548 VEICULO : VOYAGE TL MB	SEDS-PRC-2022/00812

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

**EXTRATO N° 133276 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT**

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

#|COD|DESC|QTD|UN| VL UN R\$|(VLTR R\$)\*| VL ITEM R\$  
0016 GASOLINA COMUM 9,390 L X 6,390 (60,00) 60,00

**TOTAL R\$ 60,00**

Crédito Loja 60,00  
06.07.05.04-Comete crime quem sonega

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

**OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE**

COMUNIDADE SO POR HOJE-00779  
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDO-COQUEIRAL  
CNPJ: 00.734.543/0006-47 IE: ISENT0  
TELEFONE: (17)3236-3696  
PLACA: FFQ-4548 (KM: 55222-30000)=25222  
MEDIA=2.686,049  
VEICULO : VOYAGE TL MB OBS: EURICO  
VAL APROX. TRIB. FEDERAL R\$7,32 (12,20%) ESTADUAL R\$  
70 (24,50%) MUNICIPAL R\$0,00 (0,00%) \*FONTE: IBPT\*  
Versao 25.1.B

ASS: \_\_\_\_\_

**DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO**

**SALDO DEVEDOR R\$ 400,00**

**PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 9 DIAS**

**OPERADOR: AMANDA DATA: 12/03/2025 CAIXA: 1**

**\* \* OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE! \***

**\* \* \* TELEFONE DO ESTABELECIMENTO \* \* \***

**TELEFONE : (17)3225-9314**

**OPERADOR: AMANDA DATA: 12/03/2025 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**

**12/03/2025 - 09:13:57**

**3525 0305 6817 2900 0194 5900 1265 4391 3327 6369 4227**



**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

G3363113262897001  
31/03/2025 13:55:20

31/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:36:11  
692006920 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	31/03/2025
NR. DOCUMENTO	551.510.000.039.300
VALOR TOTAL	60,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	E.8FE.511.860.A32.D84
-----------------	-----------------------

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 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	GASOLINA	9,390	60,00	60,19	60,16

[illegible]

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	60,00	60,19	60,1

## Apuração das Propostas

### Itens de menor valor

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

Barbara Cristina Pereira Negrão  
Coordenadora  
RG: 41.476.726-3

**S.J.RIO PRETO, 14 de MARÇO de 2025**

## 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 <b>PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE</b>					Vencimento <b>10/04/2025</b>
Cedente <b>SIND EMPR TUR HOSP SJRP CNPJ 51.859.429/0001-70</b>					Agência/Código Cedente <b>0353/341530-9</b>
Endereço do cedente <b>Rua Conselheiro Saraiva 317 Sao Jose do Rio Preto SP</b>					
Data do Documento <b>17/03/2025 15:09:58</b>	Número do Documento <b>0000348288-</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Do Processamento <b>17/03/2025</b>	Nosso Número <b>14000000000348288-5</b>
Uso do Banco	Carteira <b>RG</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade Moeda	x Valor	(=) Valor do Documento <b>260,71</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)  <b>CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL/ NEGOCIAL</b>  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  <b>REF : 03/2025</b> <b>Fechamento de até</b>					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções / Abatimentos
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado <b>2433-COMUNIDADE SO POR HOJE - PROGRAMA POLITICA ESTADUAL SOBRE ESVC. POTIRENDABA/MENDONÇA,S/N KM 09 SALA 02 S/N KM 09 COQUEIRAL 15105-000 POTIRENDABA-SP</b>					CPF / CNPJ do Sacado <b>007345430006471</b> <b>76 ESCRITORIO CONTABIL</b>

Autenticação

**CAIXA**

104-0

10493.41538 09000.100041 00034.828871 1 10470000026071

Local de Pagamento <b>PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE</b>					Vencimento <b>10/04/2025</b>
Cedente <b>SIND EMPR TUR HOSP SJRP CNPJ 51.859.429/0001-70</b>					Agência/Código Cedente <b>0353/341530-9</b>
Endereço do Cedente <b>Rua Conselheiro Saraiva 317 Sao Jose do Rio Preto SP</b>					
Data do Documento <b>17/03/2025</b>	Número do Documento <b>0000348288-</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Do Processamento <b>17/03/2025</b>	Nosso Número <b>14000000000348288-5</b>
Uso do Banco	Carteira <b>RG</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade Moeda	x Valor	(=) Valor do Documento <b>260,71</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)  <b>CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL/ NEGOCIAL</b>  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  <b>REF : 03/2025</b> <b>Fechamento de até</b>					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções / Abatimentos
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado <b>2433-COMUNIDADE SO POR HOJE - PROGRAMA POLITICA ESTADUAL SOBRE ESVC. POTIRENDABA/MENDONÇA,S/N KM 09 SALA 02 S/N KM 09 COQUEIRAL 15105-000 POTIRENDABA-SP</b>					CPF / CNPJ do Sacado <b>007345430006471</b> <b>76 ESCRITORIO CONTABIL</b>

Sacador / Avalista

Código de

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



SEDS- PRC-2022/00812



CONTRIB.ASSISTENCIAL		
FUNCIONÁRIOS		
NOME	MÊS	Contrib
Alan Carlos da Silva	mar/25	R\$ 21,41
Barbara Cristina Pereira Negrão	mar/25	R\$ 50,00
Carlos Eduardo Medeiros	mar/25	R\$ 38,84
Erica Meriele Ribeiro	mar/25	R\$ 21,36
Frederico Colnago Damiani	mar/25	R\$ 43,46
Giovane Gonçalves da Silva	mar/25	R\$ 21,41
Helio Augusto Catali	mar/25	R\$ 21,41
Marcelo Israel	mar/25	R\$ 21,41
Marcos Vinicius Lisboa Aaugusto	mar/25	R\$ 21,41
Maria José de Andrade	mar/25	R\$ 0,00
TOTAL		R\$ 260,71

SEDS- PRC-2022/00812



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3363113262897001  
31/03/2025 13:38:07

31/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:38:02  
692006920 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493415380900010004100034828871110470000026071

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 PROGRAMA P

CNPJ: 00.734.543/0006-47

NR. DOCUMENTO 33.105

DATA DE VENCIMENTO 10/04/2025

DATA DO PAGAMENTO 31/03/2025

VALOR DO DOCUMENTO 260,71

VALOR COBRADO 260,71

NR.AUTENTICACAO 9.776.B4B.153.AC0.D46

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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



Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

SEDS- PRC-2022/00812

	<b>MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e</b>		NFS-e 1676	
			Código de Verificação NQEBWWXA4	
			Emissão da NFS-e 17/03/2025 12:29	
	RPS	Série RPS	Tipo RPS	
			NFS-e Substituída	

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

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

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

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

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

Identificação Prestação de Serviços			Detalhamento de Valores (R\$)	
Código da Obra			Valor do Serviço	350,00
Código A.R.T.			Desconto Incondicionado	0,00
Exigibilidade ISSQN		1-Exigível	Desconto Condicionado	0,00
Regime Especial de Tributação		0-Nenhum	Retenções Federais	0,00
Simples Nacional		(X) Sim ( ) Não	Outras Retenções	0,00
Incentivador Fiscal			Deduções Previstas em Lei	0,00
Competência		03/2025	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

G3363113262897001  
31/03/2025 13:42:58

31/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:30:36  
692006920 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	31/03/2025
NR. DOCUMENTO	553.018.000.029.529
VALOR TOTAL	350,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ONLY SOFT INFORMATICA LTD  
AGENCIA: 3018-X CONTA: 29.529-9  
NR. DOCUMENTO 556.920.000.024.029  
=====

NR.AUTENTICACAO	5.05C.4EC.185.D8A.9BB
-----------------	-----------------------

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 000.008.326 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA</b>  AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - V MACENO - CEP:15061-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP TEL: (17)3225-9314		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000.008.326 fl. 1 / 1</b> SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 0305 6817 2900 0194 5500 1000 0083 2610 0014 1761 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA CUPOM FISCA</b>				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250702188622 17/03/2025 08:54:08	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647018700119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 05.681.729/0001-94	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE SO POR HOJE			00.734.543/0006-47	17/03/2025
ENDEREÇO ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N		BAIRRO / DISTRITO COQUEIRAL	CEP 15105-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 17/03/2025
MUNICÍPIO POTIRENDABA	FONE / FAX (17)3236-3696	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 08:53:47

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 60,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 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 I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00006	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	9,390	6,39	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3525 0305 6817 2900 0194 5900 1265 4391 3286 2490 3635) - 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° 132862 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT**

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

# COD DESC QTD UN  VL UN R\$ (VLTR R\$)*  VL ITEM R\$		
0016 GASOLINA COMUM	9,390 L X 6,390 (60,00)	60,00

**TOTAL R\$ 60,00**

Crédito Loja 60,00  
06.07.05.04-Comete crime quem sonega

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
COMUNIDADE SO POR HOJE-00779

ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDO-COQUEIRAL

CNPJ: 00.734.543/0006-47 IE: ISENTO

TELEFONE: (17) 3236-3696

PLACA: FFQ-4548 KM: 30000

VEICULO : VOYAGE TL MB OBS: CARLOS

VAL APROX. TRIB. FEDERAL R\$7,32 (12,20%) ESTADUAL R\$

70 (24,50%) MUNICIPAL R\$0,00 (0,00%) \*FONTE: IBPT\* E

Versao 25.1.B

ASS: \_\_\_\_\_

DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO

SALDO DEVEDOR R\$ 340,00

PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 7 DIAS

OPERADOR: BETH DATA: 10/03/2025 CAIXA: 1

\* \* OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE! \*

\* \* \* TELEFONE DO ESTABELECIMENTO \* \* \*

TELEFONE : (17) 3225-9314

OPERADOR: BETH DATA: 10/03/2025 TURNO: 1

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 7,32

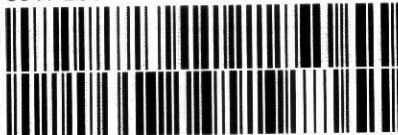
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

\* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 001.265.439

10/03/2025 - 08:16:51

3525 0305 6817 2900 0194 5900 1265 4391 3286 2490 3635



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

G3363113262897001  
31/03/2025 13:54:56

31/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:35:21  
692006920 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	31/03/2025
NR. DOCUMENTO	551.510.000.039.300
VALOR TOTAL	60,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	2.AF5.868.A34.965.694
-----------------	-----------------------

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	GASOLINA	9,390	60,00	60,10	60,19

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	60,00	60,10	60,19

### Apuração das Propostas

#### Itens de menor valor

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

S.J.RIO PRETO, 14 de MARÇO de 2025

Local e Data

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO

Nome do Responsável

*Barbara Cristina Pereira Negrão*  
Coordenadora  
RG: 41.476.726-3

Nome do Responsável

SEDS- PRC-2022/00812

RECEBEMOS DE SET CLEAN SISTEMA DE HIGIENIZACAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 17/03/2025 VALOR TOTAL: R\$ 467,50 DESTINATÁRIO: COMUNIDADE SO POR HOJE - ESTRADA VICINAL POTIRENDABA/MENDONCA, S/N COQUEIRAL POTIRENDABA-SP		<b>NF-e</b> <b>Nº. 000.023.840</b> <b>Série 001</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  <b>SET CLEAN SISTEMA DE HIGIENIZACAO LTDA</b> RUA JOSE BONIFACIO, 257 VILA ERCILIA - 15013-150 SAO JOSE DO RIO PRETO - SP Fone/Fax: 32341894		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº. 000.023.840</b> <b>Série 001</b> Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO <b>3525 0301 7576 5100 0193 5500 1000 0238 4010 2801 0430</b> 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 <b>135250707453262 - 17/03/2025 15:05:21</b>
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. <b>01.757.651/0001-93</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>647544173116</b>	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CNPJ / CPF	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>COMUNIDADE SO POR HOJE</b>		CNPJ / CPF <b>00.734.543/0006-47</b>	DATA DA EMISSÃO <b>17/03/2025</b>
ENDEREÇO <b>ESTRADA VICINAL POTIRENDABA/MENDONCA, S/N</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>COQUEIRAL</b>	CEP <b>15105-000</b>	DATA DA SAÍDA/ENTRADA <b>17/03/2025</b>
MUNICÍPIO <b>POTIRENDABA</b>	UF <b>SP</b>	FONE / FAX <b>1732357484</b>	HORA DA SAÍDA/ENTRADA <b>15:05:18</b>

FATURA / DUPLICATA	
Num.	<b>001</b>
Venc.	<b>16/04/2025</b>
Valor	<b>R\$ 467,50</b>

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	467,5
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	167,77	467,5

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE <b>0-Por conta do Rem</b>		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO		-		SP		ISENTO	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
	-	-	-				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS
7898949456957	AGUA SANITARIA SANDEMIX 5L	28289011	0/102	5102	GL	4,0000	10,0000	40,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7898474351710	ALCOOL AROMA MUNDIAL 02LTS	34023990	0/500	5403	UN	10,0000	11,3500	113,50	0,00	0,00	0,00		0,00
7898474351475	DESINFETANTE MUNDICLEAN OCEANIC 2LTS	38089429	0/102	5102	UN	5,0000	7,0000	35,00	0,00	0,00	0,00		0,00
9200000000971	SACO LIXO PRETO 100L P4	39232190	0/102	5102	FD	2,0000	68,0000	136,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7920000000620	SACO LIXO PRETO 20L	39232190	0/102	5102	FD	2,0000	15,0000	30,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7898474352311	PINHO GEL MUNDIAL 02LTS	34023990	0/500	5403	UN	5,0000	11,0000	55,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7894217000747	AVENTAL PVC GRANDE	42034000	0/102	5102	UN	2,0000	29,0000	58,00	0,00	0,00	0,00		0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 8,07 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2.70% NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123. Entrega na Av das Hortencias n 660 Jd dos seixas Pagamento: BOLETO Trib aprox R\$:81.17 Federal e R\$:86.60 Estadual - Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS 63390F DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL : Aplicativo Fiscal(MD5):9A2D9B834D521877AC76D15924C4468E	<b>SEDS-PRC-2022/00812</b>



## 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

<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>001-9</b>	00190.00009 02811.389275 09214.244171 9 10530000046750			
Nome do Pagador / Endereço		CNPJ	Data de Vencimento			
COMUNIDADE SO POR HOJE ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA S N 15105-000 POTIRENDABA SP		00.734.543/0006-47	16/04/2025			
Nome do Beneficiário / Endereço		CNPJ	Nosso Número			
SET CLEAN SISTEMA DE HIGIENIZACAO LTDA M RUA JOSE BONIFACIO 257 - VILA ERCILIA 15013-150 SAO JOSE DO RIO PRET SP		01.757.651/0001-93	00028113892709214244			
Valor do Documento		467,50				
Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago	
	000023840	DM	N	17/03/2025		
Autenticação mecânica						

<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>001-9</b>	00190.00009 02811.389275 09214.244171 9 10530000046750			
Local do Pagamento		Data de Vencimento				
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.		16/04/2025				
Nome do Beneficiário		CNPJ	Agência/Código do Beneficiário			
SET CLEAN SISTEMA DE HIGIENIZACAO LTDA M		01.757.651/0001-93	3408-8/180233-X			
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
17/03/2025	000023840	DM	N	17/03/2025	00028113892709214244	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	
	17	R\$			467,50	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento	
JRS: V1 p/Dia Atraso R\$0,78 A PARTIR DE 17/04/25					0,00	
MULTA DE 5,00% A PARTIR DE 17/04/2025					(+) Juros/Multa	
					0,00	
					(=) Valor Cobrado	
					467,50	

Nome do Pagador / Endereço		CNPJ	SEDS- PRC-2022/00812
COMUNIDADE SO POR HOJE ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA S N 15105-000 POTIRENDABA SP		00.734.543/0006-47	
Beneficiário Final		CPF / CNPJ	



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3363113262897001  
31/03/2025 13:39:08

31/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:39:03  
692006920 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090281138927509214244171910530000046750

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	33.107
NOSSO NUMERO	28113892709214244
CONVENIO	02811389
DATA DE VENCIMENTO	16/04/2025
DATA DO PAGAMENTO	31/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO	467,50
VALOR COBRADO	467,50

-----

NR.AUTENTICACAO 8.989.500.42D.7D8.911

-----

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

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

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

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

---

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

SEDS- PRC-2022/00812



## CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

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

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

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	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	4,000	40,00	48,00	50,00
002	ALCOOL PERFUMADO	10,000	113,50	120,00	122,00
003	DESINFETANTE	5,000	35,00	41,00	44,90
004	SACO PARA LIXO 100L	2,000	136,00	140,00	144,00
005	SACO PARA LIXO 20L	2,000	30,00	40,00	36,00
006	PINHO GEL	5,000	55,00	60,00	57,50
007	AVENTAL	2,000	58,00	60,00	70,00

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	467,50	509,00	524,45

### Apuração das Propostas

#### Itens de menor valor

Proponente A	467,50
Proponente B	509,00
Proponente C	524,45

S.J.RIO PRETO, 14 de MARÇO de 2025

Local e Data

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO

Nome do Responsável

Barbara Cristina Pereira Negrão  
Coordenadora  
RG: 41.476.726-3

Nome do Responsável

SEDS-PRC-2022/00812

RECEBEMOS DE AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.008.329</b> <b>SÉRIE 001</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA</b>  AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - V MACENO - CEP:15061-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP TEL: (17)3225-9314		<b>DANFE</b> <b>DOCUMENTO AUXILIAR DA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA</b> 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000.008.329 fl. 1 / 1</b> <b>SÉRIE 001</b>		
<b>NATUREZA DE OPERAÇÃO</b> VENDA CUPOM FISCA		<b>CHAVE DE ACESSO</b> 3525 0305 6817 2900 0194 5500 1000 0083 2910 0014 1798  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora		
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 647018700119		<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.</b>		<b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> 135250702303118 17/03/2025 09:00:12
<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		<b>CNPJ / CPF</b> 05.681.729/0001-94		

<b>NOME / RAZÃO SOCIAL</b> COMUNIDADE SO POR HOJE		<b>CNPJ / CPF</b> 00.734.543/0006-47		<b>DATA DA EMISSÃO</b> 17/03/2025
<b>ENDEREÇO</b> ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N		<b>BAIRRO / DISTRITO</b> COQUEIRAL		<b>CEP</b> 15105-000
<b>MUNICÍPIO</b> POTIRENDABA		<b>FONE / FAX</b> (17)3236-3696	<b>UF</b> SP	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 15105-000
				<b>HORA DA SAÍDA</b> 08:59:52

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

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

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b> <b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> CFe-SAT Ref.:(3525 0305 6817 2900 0194 5900 1265 4391 3376 5097 1102) - 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 VEICULO : VOYAGE 1.6L AF5	<b>RESERVADO AO FISCO</b>  <div style="text-align: center;">SEDS- PRC-2022/00812</div>
--	--

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

**EXTRATO N° 133765 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT**

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

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

**TOTAL R\$ 80,00**

Crédito Loja 80,00  
06.07.05.04-Comete crime quem sonega

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

COMUNIDADE SO POR HOJE-00779

ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDO-COQUEIRAL

CNPJ: 00.734.543/0006-47 IE: ISENTO

TELEFONE: (17) 3236-3696

PLACA: EGT-4I19(KM: 55255-54554)=701

MEDIA=37,589

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\* 8

Versao 25.1.B

ASS: \_\_\_\_\_

DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO

SALDO DEVEDOR R\$ 520,00

PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 11 DIAS

OPERADOR: AMANDA DATA: 14/03/2025 CAIXA: 2

\* \* OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE! \*

\* \* \* TELEFONE DO ESTABELECIMENTO \* \* \*

TELEFONE : (17) 3225-9314

OPERADOR: AMANDA DATA: 14/03/2025 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

14/03/2025 - 17:02:06

3525 0305 6817 2900 0194 5900 1265 4391 3376 5097 1102



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

G3363113262897001  
31/03/2025 13:56:01

31/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:36:12  
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	31/03/2025
NR. DOCUMENTO	551.510.000.039.300
VALOR TOTAL	80,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: AUTO P F COSTA LTDA  
AGENCIA: 1510-5 CONTA: 39.300-2  
NR. DOCUMENTO 556.920.000.024.029  
=====

NR. AUTENTICACAO	0.AE1.6EF.820.EF5.437
------------------	-----------------------

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				
<b>Da Identificação dos Proponentes ( Fornecedor de Produtos e Prestadores de Serviços)</b>					
	<b>Proponente A</b>	<b>Proponente B</b>	<b>Proponente C</b>		
Razão Social	AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTD A	AUTO POSTO JARDIM ELDORADO LTD A	AUTO POSTO JD COCENZO LTDA		
CNPJ	05.681.729/0001-94	28.575.571/0001-73	48.297.519/0001-00		
<b>Valor das Propostas</b>					
Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de ( A )	Valor de ( B )	Valor de ( C )
001	ETANOL	18,649	80,00	80,19	80,56
Valor Total da Proposta			80,00	80,19	80,56
<b>Apuração das Propostas</b>					
<b>Itens de menor valor</b>					
			Proponente A	80,00	
			Proponente B	80,19	
			Proponente C	80,56	

S.J.RIO PRETO, 14 de MARÇO de 2025

Local e Data

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO

Nome do Responsável

*Barbara Cristina Pereira Negrão*  
Coordenadora  
RG: 41.476.726-3

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: 18/03/2025 VALOR TOTAL: R\$ 135,36 DESTINATÁRIO: COMUNIDADE SO POR HOJE - RUA ENTRADA VICINAL POTIRENDABA, S/N - KM 09 SL 02 COQUEIRAL POTIRENDABA-SP

NF-e

Nº. 000.030.002  
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. 000.030.002  
Série 101  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0393 2097 6505 9430 5510 1000 0300 0211 7585 5525

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

135250719543772 - 18/03/2025 15:17:45

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

18/03/2025

ENDEREÇO

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

BAIRRO / DISTRITO

**COQUEIRAL**

CEP

15105-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

18/03/2025

MUNICÍPIO

**POTIRENDABA**

UF

FONE / FAX

1732363696

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:19:50

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

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

135,36

VALOR DO FRETE

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.

21,34

V. TOTAL DA NOTA

135,36

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

5

MARCA

0-DIVERSOS

CUB: 0,08

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

19,995

PESO LÍQUIDO

19,03

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
AR011757	DET.LIQ.YPE NEUTRO PCT 1 X 6 500ML   Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,00 (31,45) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 16,51 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 0,84	34025000	0/60	5405	PCT4 UND9	1,0000 6,0000	13,5000 2,2500	13,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR020233	DET.LIQ.YPE COCO CXA 1 X 24 500ML   Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,00 (31,45) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 60,24 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 3,09	34025000	0/60	5405	CXA1 UND9	1,0000 24,0000	54,0000 2,2500	54,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR076086	PAPEL HIG.DAMA FDAQ 30M L16P15 UND 1 X 1 15R30M   Valor Aprox. Tributos: R\$ 21,34 (31,45) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 78,54 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 8,01	48181000	0/60	5405	UND9	3,0000	22,6200	67,86	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: 944 NR.PEDIDO:28517-1 PRAZO: 14 / VCT:01/04/25 PEDIDO CLIENTE : ??-BOLETO-HORA: 15:16??8941-INGRID HELENA SANTOS??TOT.APROX.TRIBUTOS:R\$ 21,34 (15,77) Fonte:IBPT??\*VLR TOT FATURA: 135,36\*??????? Email do Destinatário: adm1csp@gmail.com

RESERVADO AO FISCO

SEDS-PRC-2022/00812



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

Local de Pagamento

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

Beneficiário

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

Data do Documento  
18/03/2025Número do Documento  
409974Espécie doc.  
DMAceite  
N

Data do Processamento

Uso do Banco

Carteira  
109Espécie  
RS

Quantidade

x Valor

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,38.
- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 30002

**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

**01/04/2025**

Agência / Código do Beneficiário

2938-56041-0

Nosso Número

109-00408101-5

(=) Valor do Documento

**135,36**

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

**Banco Itaú SA****341-7**

34191.09008 40810.152930 85604.100009 9 10380000013536

Local de Pagamento

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

Beneficiário

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

Data do Documento  
18/03/2025Número do Documento  
409974Espécie doc.  
DMAceite  
N

Data do Processamento

Uso do Banco

Carteira  
109Espécie  
RS

Quantidade

x Valor

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,38.
- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 30002

**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](mailto:soporhojerecomecar@hotmail.com)****SITE: [www.soporhoje.org.br](http://www.soporhoje.org.br)**



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3363113262897001  
31/03/2025 13:39:57

31/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:39:53  
692006920 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

-----  
34191090084081015293085604100009910380000013536

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 33.109

DATA DE VENCIMENTO 01/04/2025

DATA DO PAGAMENTO 31/03/2025

VALOR DO DOCUMENTO 135,36

VALOR COBRADO 135,36  
=====

NR.AUTENTICACAO 1.82F.4D7.4AC.437.78C  
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

SEDS-PRC-2022/00812

## CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

Nome da Entidade	Comunidade Só Por Hoje				
CNPJ	00.734.543/0006-47				
<b>Da Identificação dos Proponentes (Fornecedores de Produtos e Prestadores de Serviços)</b>					
<b>Proponente A</b>		<b>Proponente B</b>		<b>Proponente C</b>	
Razão Social	WMS SUPERMECADOS DO BRASIL LTD A	IRMAOS MUFFATO S.A	LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERM ERCADOS S.A		
CNPJ	93.209.765/0594-30	76.430.438/0073-46	24.896.425/0021-32		
<b>Valor das Propostas</b>					
Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de ( A )	Valor de ( B )	Valor de ( C )
001	DETERGENTE LÍQUIDO	1,000	13,50	13,63	13,5
002	DETERGENTE LÍQUIDO COCO	1,000	54,00	54,99	54,5
003	PAPEL HIGIENICO	3,000	67,86	68,25	68,4
Valor Total da Proposta			135,36	136,87	136,5
<b>Apuração das Propostas</b>					
<b>Itens de menor valor</b>					
Proponente A			135,36		
Proponente B			136,87		
Proponente C			136,56		

S.J.RIO PRETO, 17 de MARÇO de 2025

Local e Data

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO

Nome do Responsável

*Barbara Cristina Pereira Negrão*  
Coordenadora  
RG: 41.476.726-3

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: 18/03/2025 VALOR TOTAL: R\$ 2.681,82 DESTINATÁRIO: COMUNIDADE SO POR HOJE - RUA ENTRADA VICINAL POTIRENDABA, S/N - KM 09 SL 02 COQUEIRAL POTIRENDABA-SP

NF-e

Nº. 000.030.003  
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. 000.030.003  
Série 101  
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3525 0393 2097 6505 9430 5510 1000 0300 0311 7585 5557

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

135250719599373 - 18/03/2025 15:22:43

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VND CONSUMO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

132455272112

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

93.209.765/0594-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

COMUNIDADE SO POR HOJE

CNPJ / CPF

00.734.543/0006-47

DATA DA EMISSÃO

18/03/2025

ENDEREÇO

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

BAIRRO / DISTRITO

COQUEIRAL

CEP

15105-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

18/03/2025

MUNICÍPIO

POTIRENDABA

UF

SP

FONE / FAX

1732363696

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:25:22

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

MUNICÍPIO

SAO JOSE DO RIO PRETO

UF

SP

FONE / FAX

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS

392,27

VALOR DO ICMS

58,36

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

2.681,8

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.

835,34

V. TOTAL DA NOTA

2.681,8

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

214

ESPÉCIE

0-DIVERSOS

MARCA

CUB: 0,698

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

399,414

PESO LÍQUIDO

396,81

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
AR026256	BISC.PANCO ROSQUINHA COCO UND 1 X 1 500G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 36,68 (31,45) Fonte:IBPT	19053100	0/20	5102	UND9	18,0000	6,4800	116,64	0,00	45,35	8,16		18,00	
AR007647	MAC.RENATA ESPAGUETE OVO PCT 1 X 1 500G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 23,69 (26,75) Fonte:IBPT	19021100	0/20	5102	PCT9	24,0000	3,6900	88,56	0,00	51,65	6,20		12,00	
AR064451	ACHOC.PO TODDY SACHET UND 1 X 1 1020G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 52,81 (31,45) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 186,17 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 14,91	18069000	0/60	5405	UND9	7,0000	23,9900	167,93	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR012658	ARROZ CAMIL AGULHINHA T.1 PCT 1 X 1 5KG   Valor Aprox. Tributos: R\$ 31,81 (31,45) Fonte:IBPT	10063021	0/40	5102	PCT9	4,0000	25,2900	101,16	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR001320	FARINHA TRIGO NITA TIPO 1 PCT 1 X 1 1KG   Valor Aprox. Tributos: R\$ 60,41 (31,06) Fonte:IBPT	11010010	5/20	5102	PCT8	50,0000	3,8900	194,50	0,00	113,45	13,61		12,00	
AR072649	BISC.MARILAN CREAM CRACKER ESPECIAL UND 1 X 1 350G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 28,24 (31,45) Fonte:IBPT	19053100	0/20	5102	UND9	20,0000	4,4900	89,80	0,00	34,92	6,29		18,00	
AR072245	MOLHO TOM.FUGINI POUCH CXA 1 X 36 300G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 19,13 (31,45) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 80,09 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 8,72	21032010	0/60	5405	CXA1 UND9	1,0000 36,0000	60,8400 1,6900	60,84	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: 944 NR.PEDIDO:28518-1 PRAZO: 14 / VCT:01/04/25 PEDIDO CLIENTE :??-BOLETO-HORA:  
15:22??8941-INGRID HELENA SANTOS??TOT.APROX.TRIBUTOS:R\$ 835,34 (31,15) Fonte:IBPT??\*VLR  
TOT FATURA: 2681,82\*\*????? 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

Nº. 000.030.003

Série 101

Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3525 0393 2097 6505 9430 5510 1000 0300 0311 7585 5557

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VND CONSUMO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

132455272112

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

135250719599373

CNPJ / CPF

93.209.765/0594-30

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

18/03/2025 15:22:43

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
AR058112	CAFE LA SANTE TRADICIONAL FDO 1 X 10 500G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 94,29 (31,45) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 126,92 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 5,34	09012100	0/60	5405	FDO1 UND9	1,0000 10,0000	299,8200 29,9820	299,82	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR011300	OLEO SOJA SOYA PET CXA 1 X 20 900ML   Valor Aprox. Tributos: R\$ 45,60 (31,45) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 150,31 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 1,69	15079011	0/60	5405	CXA1 FRC9	1,0000 20,0000	145,0000 7,2500	145,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR093092	MAC.BASILAR PARAFUSO SEMOLA CXA 1 X 24 400G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 17,91 (26,75) Fonte:IBPT	19021900	0/20	5102	CXA1 UND9	1,0000 24,0000	66,9600 2,7900	66,96	0,00	39,05	4,69		12,00	
AR072650	BISC.MARILAN MAIZENA UND 1 X 1 350G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 42,19 (31,45) Fonte:IBPT	19053100	0/20	5102	UND9	24,0000	5,5900	134,16	0,00	52,17	9,39		18,00	
AR007915	FEIJAO TIO NOBRE CARIOCA T.1 PCT 1 X 1 1KG   Valor Aprox. Tributos: R\$ 98,91 (31,45) Fonte:IBPT	07133399	0/40	5102	PCT9	50,0000	6,2900	314,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR012658	ARROZ CAMIL AGULHINHA T.1 FDO 1 X 6 5KG   Valor Aprox. Tributos: R\$ 238,63 (31,45) Fonte:IBPT	10063021	0/40	5102	FDO1 PCT9	5,0000 30,0000	151,7500 25,2917	758,75	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR030706	ACUCAR CRISTAL SANTA ISABEL PCT 1 X 1 5KG   Valor Aprox. Tributos: R\$ 45,04 (31,45) Fonte:IBPT	17019900	0/20	5102	PCT9	8,0000	17,9000	143,20	0,00	55,68	10,02		18,00	

SEDS-PRC-2022/00812



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

Local de Pagamento

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

Beneficiário

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

Data do Documento  
18/03/2025Número do Documento  
409978Espécie doc.  
DMAceite  
N

Data do Processamento

Uso do Banco

Carteira  
109Espécie  
RS

Quantidade

X Valor

Vencimento

**01/04/2025**

Agência / Código do Beneficiário

2938-56041-0

Nosso Número

109-00408105-6

(-) Valor do Documento

**2.681,82**

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 7,59.
- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 30003

**MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO**

Pagador:

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

Sacador / Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

**Banco Itaú SA****341-7**

34191.09008 40810.562930 85604.100009 1 10380000268182

Local de Pagamento

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

Beneficiário

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

Data do Documento  
18/03/2025Número do Documento  
409978Espécie doc.  
DMAceite  
N

Data do Processamento

Uso do Banco

Carteira  
109Espécie  
RS

Quantidade

X Valor

Vencimento

**01/04/2025**

Agência / Código do Beneficiário

2938-56041-0

Nosso Número

109-00408105-6

(-) Valor do Documento

**2.681,82**

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 7,59.
- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 30003

**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](mailto:soporhojerecomecar@hotmail.com)****SITE: [www.soporhoje.org.br](http://www.soporhoje.org.br)**





## Consultas - Emissão de comprovantes

G3363113262897001  
31/03/2025 13:37:38

31/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:37:34  
692006920 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090084081056293085604100009110380000268182

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	33.104
DATA DE VENCIMENTO	01/04/2025
DATA DO PAGAMENTO	31/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO	2.681,82
VALOR COBRADO	2.681,82

NR.AUTENTICACAO 9.1C4.862.5CF.19B.304

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

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

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

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

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

SEDS-PRC-2022/00812

## CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

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

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

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTD A	IRMAOS MUFFATO S.A	LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERM ERCADOS 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	BISCOITO ROSQUINHA	18,000	116,64	117,90	122,76
002	MACARRÃO ESPAGUETE	24,000	88,56	93,12	93,60
003	CHOCOLATE EM PÓ	7,000	167,93	171,85	168,84
004	ARROZ	4,000	101,16	101,28	112,60
005	FARINHA DE TRIGO	50,000	194,50	199,50	200,60
006	BISCOITO CREAM CRACKER	20,000	89,80	90,40	93,80
007	MOLHO DE TOMATE	1,000	60,84	60,93	60,95
008	CAFÉ	1,000	299,82	300,05	300,12
009	ÓLEO	1,000	145,00	145,09	145,32
010	MACARRÃO PARAFUSO	1,000	66,96	67,09	66,95
011	BISCOITO MAIZENA	24,000	134,16	135,60	137,04
012	FEIJÃO	50,000	314,50	321,00	327,50
013	ARROZ	5,000	758,75	760,00	769,95
014	AÇUCAR	8,000	143,20	143,92	144,16

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	2.681,82	2.707,73	2.744,27

### Apuração das Propostas

#### Itens de menor valor

Proponente A	2.681,82
Proponente B	2.707,73
Proponente C	2.744,27

S.J.RIO PRETO, 17 de MARÇO de 2025

Local e Data

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO

Nome do Responsável

Nome do Responsável





## Consultas - Emissão de comprovantes

G3363113262897001  
31/03/2025 13:48:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.48.30  
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: 31/03/2025

=====

DOCUMENTO: 033114

AUTENTICACAO SISBB: 0.13D.0BC.1D5.431.A6F

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				
<b>Da Identificação dos Proponentes (Fornecedores de Produtos e Prestadores de Serviços)</b>					
	<b>Proponente A</b>	<b>Proponente B</b>	<b>Proponente C</b>		
Razão Social	SILVERIA BATISTA CAMPOS ME	FUSTER DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA	LIG GAS RIO PRETO LTDA		
CNPJ	05.843.998/0001-00	44.428.462/0001-80	54.477.641/0001-60		
<b>Valor das Propostas</b>					
Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de ( A )	Valor de ( B )	Valor de ( C )
001	GÁS DE COZINHA	1,000	120,00	130,00	125,00
Valor Total da Proposta			120,00	130,00	125,00
<b>Apuração das Propostas</b>					
<b>Itens de menor valor</b>					
Proponente A			120,00		
Proponente B			130,00		
Proponente C			125,00		

S.J.RIO PRETO, 18 de MARÇO de 2025

Local e Data



BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO

Nome do Responsável

Barbara Cristina Pereira Negrão  
 Coordenadora  
 RG: 41.476.726-3

Nome do Responsável

SEDS- PRC-2022/00812

	<b>MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e</b>		NFS-e 263	
			Código de Verificação C0DEALDFM	
			Emissão da NFS-e 24/03/2025 11:23	
	RPS	Série RPS	Tipo RPS	

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

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

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

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

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

Identificação Prestação de Serviços			Detalhamento de Valores (R\$)	
Código da Obra			Valor do Serviço	3.000,00
Código A.R.T.			Desconto Incondicionado	0,00
Exigibilidade ISSQN	1-Exigível		Desconto Condicionado	0,00
Regime Especial de Tributação	0-Nenhum		Retenções Federais	0,00
Simples Nacional	(X) Sim ( ) Não		Outras Retenções	0,00
Incentivador Fiscal			Deduções Previstas em Lei	0,00
Competência	03/2025		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

G3363113262897001  
31/03/2025 13:43:21

31/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:30:36  
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	31/03/2025
NR. DOCUMENTO	557.007.000.010.450
VALOR TOTAL	3.000,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: PATRICIA F P RICARDI  
AGENCIA: 7007-6 CONTA: 10.450-7  
NR. DOCUMENTO 556.920.000.024.029  
=====

NR.AUTENTICACAO	E.D0B.1BE.7AA.D11.AAD
-----------------	-----------------------

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

SEDS- PRC-2022/00812

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>SACOI BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA</b> RUA ACHILLES MALVEZZI, 1063 - CENTRO - CEP:15105-000 - POTIRENDABA - SP TEL: <b>Sacoi</b> SUPERMERCADOS		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000.010.934 fl. 1 /5</b> <b>SÉRIE 001</b>		 CHAVE DE ACESSO 3525 0317 8472 2800 0203 5500 1000 0109 3417 2375 6845 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSAO DE</b>				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250774475249 24/03/2025 14:02:49	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 556022110110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 17.847.228/0002-03	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>COMUNIDADE SO POR HOJE</b>				CNPJ / CPF 00.734.543/0006-47		DATA DA EMISSÃO 24/03/2025	
ENDEREÇO <b>ESTRADA VICINAL POTI MENDONCA</b>				BAIRRO / DISTRITO <b>COQUEIRAL</b>		CEP 15105-000	
MUNICÍPIO <b>POTIRENDABA</b>				FONE / FAX 9234-6894		UF SP	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 14:02:43	

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
223,12	23,33	0,00	0,00	507,23	1.104,25
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	1.104,25

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 182	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 184,018		PESO LÍQUIDO 184,018					

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
031	FLV- CEBOLA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,64 (17,01%) - Nacional: R\$ 0,51 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,68 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07031019	040	5929	KG/1	1,410	2,688	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898239340010	FLV- OVOS TIPO GRANDE URUPES 30UNIDADES Total dos Tributos: Importado: R\$ 13,54 (16,72%) - Nacional: R\$ 10,89 (13,45%) - Estadual: R\$ 5,67 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	04079000	040	5929	UN/1	3,000	26,990	80,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
086	FLV- REPOLHO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,75 (17,01%) - Nacional: R\$ 0,59 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,79 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	1,335	3,288	4,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	FLV- PEPINO JAPONES KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 2,40 (17,01%) - Nacional: R\$ 1,89 (13,45%) - Estadual: R\$ 2,53 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07070000	040	5929	KG/1	3,135	4,491	14,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	FLV- TOMATE SALADA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 2,41 (17,01%) - Nacional: R\$ 1,91 (13,45%) - Estadual: R\$ 2,55 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07020000	040	5929	KG/1	2,185	6,490	14,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
055	FLV- ALHO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 8,77 (20,93%) - Nacional: R\$ 5,64 (13,45%) - Estadual: R\$ 7,54 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07032090	000	5929	KG/1	1,270	32,992	41,90	0,00	41,90	2,93	0,00	7,00	0,00
086	FLV- REPOLHO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 1,47 (17,01%) - Nacional: R\$ 1,16 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,56 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	2,625	3,291	8,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	FLV- CEBOLA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,97 (17,01%) - Nacional: R\$ 0,77 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,03 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07031019	040	5929	KG/1	2,125	2,692	5,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3525 0217 8472 2800 0203 5900 1412 3710 5503 3250 2356), (3525 0317 8472 2800 0203 5900 1412 3710 5739 2333 5870), (3525 0317 8472 2800 0203 5900 1412 3710 5582 1761 6483), (3525 0317 8472 2800 0203 5900 1412 3710 5659 8728 9851) Contabil: 1.104,25 Base Icms: 223,12 ICMS: 23,33 Complemento: 881,13 ;ECF: 105 / Cupom: 154820 / Data: 26/02/2025 ECF: 105 / Cupom: 155664 / Data: 05/03/2025 ECF: 105 / Cupom: 156494 / Data: 12/03/2025 ECF: 105 / Cupom:		RESERVADO AO FISCO  <b>SEDS- PRC-2022/00812</b>	
---	--	---	--

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 24/03/2025 14:02:56 - GISELA S Desenvolvido por Intersolid Software - www.intersolid.com.br

RECEBEMOS DE SACOI BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 24/03/2025 - DEST. / REM.: COMUNIDADE SO POR HOJE - VALOR TOTAL: R\$ 1.104,25		NF-e <b>Nº 000.010.934</b> <b>SÉRIE 001</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>SACOI BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA</b> RUA ACHILLES MALVEZZI, 1063 - CENTRO - CEP:15105-000 - POTIRENDABA - SP TEL:		<b>DANFE</b> <b>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</b> 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000.010.934 fl. 2 / 5</b> SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 0317 8472 2800 0203 5500 1000 0109 3417 2375 6845 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSAO DE</b>			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250774475249 24/03/2025 14:02:49		
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	IPF
161	FLV- ABOBORA PAULISTA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 1,76 (17,01%) - Nacional: R\$ 1,39 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,86 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	4,160	2,490	10,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062	FLV- CENOURA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 2,91 (17,01%) - Nacional: R\$ 2,30 (13,45%) - Estadual: R\$ 3,08 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07061000	040	5929	KG/1	2,635	6,490	17,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	FLV- CEBOLA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 1,19 (17,01%) - Nacional: R\$ 0,94 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,26 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07031019	040	5929	KG/1	2,600	2,688	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1144	FERMENTO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 3,15 (17,58%) - Nacional: R\$ 2,41 (13,45%) - Estadual: R\$ 3,22 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21021090	000	5929	KG/1	0,814	21,990	17,90	0,00	17,90	3,22	0,00	18,00	0,00
086	FLV- REPOLHO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 1,84 (17,01%) - Nacional: R\$ 1,46 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,95 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	3,295	3,290	10,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	FLV- BATATA DOCE KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 1,36 (17,01%) - Nacional: R\$ 1,08 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,44 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07019000	040	5929	KG/1	3,495	2,289	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	FLV- CHUCHU KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 3,20 (17,01%) - Nacional: R\$ 2,53 (13,45%) - Estadual: R\$ 3,38 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099990	040	5929	KG/1	4,185	4,490	18,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	FLV- BATATA DOCE KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,21 (17,01%) - Nacional: R\$ 0,16 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,22 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07019000	040	5929	KG/1	0,530	2,283	1,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	FLV- BETERRABA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 1,31 (17,01%) - Nacional: R\$ 1,04 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,39 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07069000	040	5929	KG/1	3,105	2,490	7,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239	GENGIBRE KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 1,40 (17,01%) - Nacional: R\$ 1,11 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,48 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	09101100	040	5929	KG/1	0,485	16,990	8,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	FLV- CEBOLA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 2,84 (17,01%) - Nacional: R\$ 2,25 (13,45%) - Estadual: R\$ 3,01 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07031019	040	5929	KG/1	6,705	2,491	16,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
086	FLV- REPOLHO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 1,04 (17,01%) - Nacional: R\$ 0,82 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,10 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	2,275	2,690	6,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
987	FLV- BATATA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 3,46 (17,01%) - Nacional: R\$ 2,73 (13,45%) - Estadual: R\$ 3,66 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07019000	040	5929	KG/1	6,175	3,291	20,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
086	FLV- REPOLHO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 1,25 (17,01%) - Nacional: R\$ 0,99 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,32 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	2,730	2,689	7,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	FLV- TOMATE SALADA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 2,57 (17,01%) - Nacional: R\$ 2,03 (13,45%) - Estadual: R\$ 2,71 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07020000	040	5929	KG/1	2,170	6,949	15,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	FLV- ABOBORA PAULISTA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 1,68 (17,01%) - Nacional: R\$ 1,33 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,78 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	3,975	2,491	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618231220502	FLV- OVOS TIPO GRANDE URUPES 20UNIDADES Total dos Tributos: Importado: R\$ 3,01 (16,72%) - Nacional: R\$ 2,42 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,26 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	04079000	040	5929	UN/1	1,000	17,990	17,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
055	FLV- ALHO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 6,15 (20,93%) - Nacional: R\$ 3,95 (13,45%) - Estadual: R\$ 5,29 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07032090	000	5929	KG/1	0,865	33,988	29,40	0,00	29,40	2,06	0,00	7,00	0,00
147	FLV- BATATA DOCE KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 1,80 (17,01%) - Nacional: R\$ 1,43 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,91 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07019000	040	5929	KG/1	4,635	2,289	10,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>SACOI BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA</b>  RUA ACHILLES MALVEZZI, 1063 - CENTRO - CEP:15105-000 - POTIRENDABA - SP TEL:		<b>DANFE</b>  DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000.010.934 fl. 3 /5</b> <b>SÉRIE 001</b>		  <b>CHAVE DE ACESSO</b> 3525 0317 8472 2800 0203 5500 1000 0109 3417 2375 6845  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
<b>NATUREZA DE OPERAÇÃO</b> LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSAO DE				<b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> 135250774475249 24/03/2025 14:02:49	
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 556022110110		<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.</b>		<b>CNPJ / CPF</b> 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 LCMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
086	FLV- REPOLHO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,99 (17,01%) - Nacional: R\$ 0,78 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,04 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	2,155	2,691	5,80	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\$ 1,85 (13,45%) - Estadual: R\$ 2,48 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	5,125	2,691	13,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
079	FLV- BERINJELA 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%)	07093000	040	5929	KG/1	2,970	2,492	7,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1144	FERMENTO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 3,02 (17,58%) - Nacional: R\$ 2,31 (13,45%) - Estadual: R\$ 3,10 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21021090	000	5929	KG/1	0,782	21,995	17,20	0,00	17,20	3,10	0,00	18,00	0,00
7898239340027	FLV- OVOS BRANCO URUPES DZ Total dos Tributos: Importado: R\$ 1,84 (16,72%) - Nacional: R\$ 1,48 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,77 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	04079000	040	5929	UN/1	1,000	10,990	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062	FLV- CENOURA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 2,47 (17,01%) - Nacional: R\$ 1,95 (13,45%) - Estadual: R\$ 2,61 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07061000	040	5929	KG/1	2,235	6,492	14,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618231220502	FLV- OVOS TIPO GRANDE URUPES 20UNIDADES Total dos Tributos: Importado: R\$ 9,02 (16,72%) - Nacional: R\$ 7,26 (13,45%) - Estadual: R\$ 3,78 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	04079000	040	5929	UN/1	3,000	17,990	53,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	FLV- CHUCHU KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 3,12 (17,01%) - Nacional: R\$ 2,47 (13,45%) - Estadual: R\$ 3,31 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099990	040	5929	KG/1	4,605	3,989	18,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
093	FLV- PEPINO CAPIRA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 1,21 (17,01%) - Nacional: R\$ 0,96 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,29 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07070000	040	5929	KG/1	1,790	3,989	7,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	FLV- CEBOLA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 2,83 (17,01%) - Nacional: R\$ 2,24 (13,45%) - Estadual: R\$ 2,99 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07031019	040	5929	KG/1	6,180	2,689	16,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898239340010	FLV- OVOS TIPO GRANDE URUPES 30UNIDADES Total dos Tributos: Importado: R\$ 14,04 (16,72%) - Nacional: R\$ 11,29 (13,45%) - Estadual: R\$ 5,88 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	04079000	040	5929	UN/1	3,000	27,990	83,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
055	FLV- ALHO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 9,78 (20,93%) - Nacional: R\$ 6,29 (13,45%) - Estadual: R\$ 8,41 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07032090	000	5929	KG/1	1,375	33,993	46,74	0,00	46,74	3,27	0,00	7,00	0,00
086	FLV- REPOLHO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 1,91 (17,01%) - Nacional: R\$ 1,51 (13,45%) - Estadual: R\$ 2,02 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	3,745	2,991	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
987	FLV- BATATA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 3,46 (17,01%) - Nacional: R\$ 2,70 (13,45%) - Estadual: R\$ 3,66 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07019000	040	5929	KG/1	6,175	3,291	20,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1144	FERMENTO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 3,11 (17,58%) - Nacional: R\$ 2,38 (13,45%) - Estadual: R\$ 3,18 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21021090	000	5929	KG/1	0,804	21,990	17,68	0,00	17,68	3,18	0,00	18,00	0,00
062	FLV- CENOURA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 2,23 (17,01%) - Nacional: R\$ 1,76 (13,45%) - Estadual: R\$ 2,36 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07061000	040	5929	KG/1	2,185	5,991	13,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
086	FLV- REPOLHO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,74 (17,01%) - Nacional: R\$ 0,58 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,78 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	1,450	2,993	4,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	FLV- CHUCHU KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 2,36 (17,01%) - Nacional: R\$ 1,87 (13,45%) - Estadual: R\$ 2,50 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099990	040	5929	KG/1	3,975	3,489	13,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>SACOI BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA</b> RUA ACHILLES MALVEZZI, 1063 - CENTRO - CEP:15105-000 - POTIRENDABA - SP TEL:		<b>DANFE</b> <b>DOCUMENTO AUXILIAR DA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA</b> 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000.010.934 fl. 4 /5</b> <b>SÉRIE 001</b>		 CHAVE DE ACESSO 3525 0317 8472 2800 0203 5500 1000 0109 3417 2375 6845 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSAO DE</b>				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250774475249 24/03/2025 14:02:49	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 556022110110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 17.847.228/0002-03	

**CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
147	FLV- BATATA DOCE KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 1,67 (17,01%) - Nacional: R\$ 1,32 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,77 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07019000	040	5929	KG/1	4,285	2,289	9,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	FLV- ABOBORA PAULISTA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 2,07 (17,01%) - Nacional: R\$ 1,64 (13,45%) - Estadual: R\$ 2,19 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	4,895	2,490	12,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	FLV- BETERRABA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 1,69 (17,01%) - Nacional: R\$ 1,33 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,78 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07069000	040	5929	KG/1	3,315	2,989	9,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239	GENGIBRE KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 1,30 (17,01%) - Nacional: R\$ 1,03 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,38 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	09101100	040	5929	KG/1	0,450	17,000	7,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	FLV- TOMATE SALADA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 3,44 (17,01%) - Nacional: R\$ 2,72 (13,45%) - Estadual: R\$ 3,64 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07020000	040	5929	KG/1	2,025	9,990	20,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	FLV- PEPINO JAPONES KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 2,23 (17,01%) - Nacional: R\$ 1,76 (13,45%) - Estadual: R\$ 2,36 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07070000	040	5929	KG/1	3,280	3,991	13,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
086	FLV- REPOLHO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 1,57 (17,01%) - Nacional: R\$ 1,24 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,67 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	3,095	2,989	9,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898239340010	FLV- OVOS TIPO GRANDE URUPES 30UNIDADES Total dos Tributos: Importado: R\$ 9,36 (16,72%) - Nacional: R\$ 7,53 (13,45%) - Estadual: R\$ 3,92 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	04079000	040	5929	UN/1	2,000	27,980	55,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1144	FERMENTO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 3,05 (17,58%) - Nacional: R\$ 2,33 (13,45%) - Estadual: R\$ 3,12 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21021090	000	5929	KG/1	0,788	21,992	17,33	0,00	17,33	3,12	0,00	18,00	0,00
222	FLV- CABOTIAN KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 1,70 (17,01%) - Nacional: R\$ 1,35 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,80 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	4,370	2,291	10,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	FLV- CABOTIAN KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 1,88 (17,01%) - Nacional: R\$ 1,49 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,99 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	4,840	2,289	11,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
086	FLV- REPOLHO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 3,48 (17,01%) - Nacional: R\$ 2,75 (13,45%) - Estadual: R\$ 3,68 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	5,175	3,950	20,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
055	FLV- ALHO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 7,32 (20,93%) - Nacional: R\$ 4,70 (13,45%) - Estadual: R\$ 6,29 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07032090	000	5929	KG/1	1,060	32,991	34,97	0,00	34,97	2,45	0,00	7,00	0,00
987	FLV- BATATA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 2,25 (17,01%) - Nacional: R\$ 1,78 (13,45%) - Estadual: R\$ 2,38 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07019000	040	5929	KG/1	4,025	3,289	13,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062	FLV- CENOURA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 2,30 (17,01%) - Nacional: R\$ 1,82 (13,45%) - Estadual: R\$ 2,44 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07061000	040	5929	KG/1	3,015	4,491	13,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	FLV- TOMATE SALADA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 3,59 (17,01%) - Nacional: R\$ 2,84 (13,45%) - Estadual: R\$ 3,79 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07020000	040	5929	KG/1	2,110	9,991	21,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239	GENGIBRE KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 1,65 (17,01%) - Nacional: R\$ 1,30 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,74 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	09101100	040	5929	KG/1	0,570	16,982	9,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	FLV- CEBOLA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 2,63 (17,01%) - Nacional: R\$ 2,08 (13,45%) - Estadual: R\$ 2,78 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07031019	040	5929	KG/1	5,745	2,689	15,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	FLV- BATATA DOCE KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 1,37 (17,01%) - Nacional: R\$ 1,08 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,45 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07019000	040	5929	KG/1	3,505	2,291	8,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  <b>SACOI BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA</b>  RUA ACHILLES MALVEZZI, 1063 - CENTRO - CEP:15105-000 - POTIRENDABA - SP TEL:		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000.010.934 fl. 5 /5</b> SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 0317 8472 2800 0203 5500 1000 0109 3417 2375 6845 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora										
NATUREZA DE OPERAÇÃO LANÇAMENTO DECORRIDO DE EMISSÃO DE				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250774475249 24/03/2025 14:02:49										
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 ICM.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 157344 / Data: 19/03/2025 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015 Total dos Tributos: Importado: R\$ 193,37- Nacional: R\$ 148,53- Estadual: R\$ 165,33- Municipal: R\$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.														





## Consultas - Emissão de comprovantes

G3363113262897001  
31/03/2025 13:51:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.51.39  
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\$ 1.104,25

DEBITO EM: 31/03/2025

=====

DOCUMENTO: 033116

AUTENTICACAO SISBB: F.0C2.36D.0C5.642.487

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

SEDS- PRC-2022/00812

## CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

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

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

Proponente A		Proponente B	Proponente C
Razão Social	SACOI BRASIL COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	SUPERMERCADO REDE MAIS LTDA	SUPERMERCADO TRIDICO
CNPJ	17.847.228/0002-03	09.344.308/0001-29	03.610.890/0001-41

### Valor das Propostas

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de ( A )	Valor de ( B )	Valor de ( C )
001	CEBOLA	1,410	3,79	3,80	3,8
002	OVO	3,000	80,97	81,15	81,0
003	REPOLHO	1,335	4,39	4,40	4,4
004	PEPINO JAPONES	3,135	14,08	14,10	14,1
005	TOMATE	2,185	14,18	14,31	14,3
006	ALHO	1,270	41,90	41,91	42,0
007	REPOLHO	2,625	8,64	8,66	8,6
008	CEBOLA	2,125	5,72	5,74	5,7
009	ABOBORA PAULISTA ,	4,160	10,36	10,61	10,7
010	CENOURA	2,635	17,10	17,26	17,3
011	CEBOLA	2,600	6,99	7,00	7,0
012	FERMENTO BIOLÓGICO	,814	17,90	17,98	18,0
013	REPOLHO	3,295	10,84	11,10	11,0
014	BATATA DOCE	3,495	8,00	8,04	8,0
015	CHUCHU	4,185	18,79	19,04	19,1
016	BATATA DOCE	,530	1,21	1,22	1,2
017	BETERRABA	3,105	7,73	7,95	7,8
018	GENGIBRE	,485	8,24	8,26	8,2
019	CEBOLA	6,705	16,70	16,76	16,7
020	REPOLHO	2,275	6,12	6,19	6,2
021	BATATA	6,175	20,32	20,69	20,5
022	REPOLHO	2,730	7,34	8,17	8,1
023	TOMATE	2,170	15,08	15,09	15,1
024	ABOBORA PAULISTA ,	3,975	9,90	9,93	9,9
025	OVO	1,000	17,99	18,05	18,1
026	ALHO	,865	29,40	29,41	29,4
027	BATATA DOCE	4,635	10,61	10,63	10,6
028	REPOLHO	2,155	5,80	5,82	5,8
029	REPOLHO	5,125	13,79	13,84	13,8
030	BERINGELA	2,970	7,40	7,42	7,4
031	FERMENTO BIOLÓGICO	,782	17,20	17,27	17,2
032	OVO	1,000	10,99	11,50	11,9
033	CENOURA	2,235	14,51	14,53	14,5
034	OVO	3,000	53,97	54,30	54,1
035	CHUCHU	4,605	18,37	18,42	18,3
036	PEPINO CAIPIRA	1,790	7,14	7,15	7,1
037	CEBOLA	6,180	16,62	16,64	16,6
038	OVO	3,000	83,97	84,15	84,3

Barbara Cristina Pereira Negrão  
Coordenadora  
RG: 41.476.726-3

SEDS- PRC-2022/0081



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: 000560

Emissão: 24/03/2025

## DESTINATÁRIO

Razão Social / Nome Cliente

COMUNIDADE SO POR HOJE - POTIRENDABA

CNPJ / CPF

CNPJ:00.734.543/0006-47

Telefone

Endereço

ESTRADA VICINAL POTIRENDABA/MENDONÇA

Bairro

COQUEIRAL

CEP

15105000

Cidade

POTIRENDABA - SP

UF

SP

Inscrição Estadual

## CONTRATO

PEDIDO 2508

## PAGAMENTO

## OBSERVAÇÃO

CONTRATO DE LOCAÇÃO -COMUNIDADE SO POR HOJE - POTIRENDABA

## DADOS BANCÁRIOS

AG: 7007-6

CC: 11987-3

MC DIGITAL LTDA

BANCO DO BRASIL

## DADOS DA LOCAÇÃO

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

RECEBEMOS AS LOCAÇÕES CONSTANTES NESSA FATURA INDICADA AO LADO

## FATURA DE LOCAÇÃO

DATA DO RECEBIMENTO

Boleto vencimento -

Nº: 000560

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

MC DIGITAL LTDA

SEDS- PRC-2022/00812



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3363113262897001  
31/03/2025 13:43:54

31/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:31:46  
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	31/03/2025
NR. DOCUMENTO	557.007.000.011.987
VALOR TOTAL	187,50

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	6.1DE.CA9.59C.4D7.6C3
------------------	-----------------------

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

SEDS-PRC-2022/00812

Chave de Acesso da NFS-e  
35408042253416718000120000000000000825031172091262



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

Número da NFS-e 8	Competência da NFS-e 24/03/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 24/03/2025 11:38:33
Número da DPS 8	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 24/03/2025 11:38:33

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

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

<b>SERVIÇO PRESTADO</b>			
<b>Código de Tributação Nacional</b> 14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...	<b>Código de Tributação Municipal</b> -	<b>Local da Prestação</b> Potirendaba - SP	<b>País da Prestação</b> -
<b>Descrição do Serviço</b> Manutenção do climatizador da fase 1			

<b>TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL</b>			
<b>Tributação do ISSQN</b> Operação Tributável	<b>País Resultado da Prestação do Serviço</b> -	<b>Município de Incidência do ISSQN</b> Potirendaba - SP	<b>Regime Especial de Tributação</b> Nenhum
<b>Tipo de Imunidade</b> -	<b>Suspensão da Exigibilidade do ISSQN</b> Não	<b>Número Processo Suspensão</b> -	<b>Benefício Municipal</b> -
<b>Valor do Serviço</b> R\$ 200,00	<b>Desconto Incondicionado</b> -	<b>Total Deduções/Reduções</b> -	<b>Cálculo do BM</b> -
<b>BC ISSQN</b> -	<b>Alíquota Aplicada</b> -	<b>Retenção do ISSQN</b> Não Retido	<b>ISSQN Apurado</b> -

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

<b>VALOR TOTAL DA NFS-E</b>			
<b>Valor do Serviço</b> R\$ 200,00	<b>Desconto Condicionado</b> R\$	<b>Desconto Incondicionado</b> R\$	<b>ISSQN Retido</b> -
<b>IRRF, CP,CSLL - Retidos</b> R\$ 0,00	<b>PIS/COFINS Retidos</b> -		<b>Valor Líquido da NFS-e</b> R\$ 200,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

<b>Federais</b> -	<b>Estaduais</b> -	<b>Municipais</b> -
----------------------	-----------------------	------------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES





## Consultas - Emissão de comprovantes

G3363113262897001  
31/03/2025 13:48:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.48.51  
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\$ 200,00  
DEBITO EM: 31/03/2025

=====

DOCUMENTO: 033115  
AUTENTICACAO SISBB: 2.9E4.D18.EDE.2D4.09F

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

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

<b>Beneficiário</b> VANDA IMÓVEIS S/S LTDA - 56.358.476/0001-53 RUA MINAS GERAIS, 281		<b>Pagador</b> (136-E) COMUNIDADE SO POR HOJE	
<b>Data do Doc</b> 25/03/2025	<b>Espécie</b> R\$	<b>Endereço</b> RUA SANTO ANDRE, 470	
<b>Ag/Cod do Beneficiário</b> 2288-8/0007630-9	<b>Nosso Número</b> 09/00000055533-1	<b>Cidade</b> SAO JOSE DO RIO PRETO	<b>UF</b> SP
<b>Nº Documento</b> 00000055533-1	<b>Aceite</b> N	<b>Bairro</b> JARDIM EUROPA	<b>CEP</b> 15014-490
<b>Carteira</b> 9	<b>Espécie Doc</b> Documento	<b>CPF/CNPJ</b> **,734.543/0006-**	

<b>Texto de Responsabilidade do Beneficiário</b> <b>Composição: \$.Locação:R\$3808.00 Multa por atraso de:R\$380.80</b> PARCELA DO IPTU 2025: \$ 322.99 D/C:D SEGURO IMOBILIARIO: \$ 221.40 D/C:D  VENCIDO NAO APLICAR DESC.PONTUALIDADE E COBRAR COM ACRESCIMO DE 0.33% AO DIA  <b>Não Receber Valor Inferior a R\$ 4352.39</b>  <b>Cod.Imov:136/5-C</b>	
--	--

<b>Vencimento</b> 07/04/2025	<b>Valor Título</b> 4352.39	<b>Autenticação Mecânica</b>
---------------------------------	--------------------------------	------------------------------

KRB Tecnologia

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

1995/2025



Bradesco | 237-2 | 23792.28808 90000.005554 33000.763004 3 10440000435239

<b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO</b>		<b>Vencimento</b> 07/04/2025
<b>Beneficiário</b> VANDA IMÓVEIS S/S LTDA - 56.358.476/0001-53 RUA MINAS GERAIS, 281		<b>Agência / Código do Beneficiário</b> 2288-8/0007630-9
<b>Data do Documento</b> 25/03/2025	<b>Nº Documento</b> 00000055533-1	<b>Nosso Nº / Código do Documento</b> 09/00000055533-1
<b>Uso Banco</b>	<b>Carteira</b> 9	<b>(=) Valor do Documento</b> 4,352.39
<b>Espécie Moeda</b> R\$	<b>Espécie Doc.</b> DM	<b>(-) Desconto / Abatimento</b>
<b>Quantidade</b> X	<b>Aceite</b> N	<b>(-) Outras Deduções</b>
<b>Instruções: Texto de Responsabilidade do Cedente</b> <b>Composição: \$.Locação:R\$3808.00 Multa por atraso de:R\$380.80</b> PARCELA DO IPTU 2025: \$ 322.99 D/C:D  SEGURO IMOBILIARIO: \$ 221.40 D/C:D  VENCIDO NAO APLICAR DESC.PONTUALIDADE E COBRAR COM ACRESCIMO DE 0.33% AO DIA		<b>(+) Valor Cobrado</b>
<b>Pagador</b> (136-E) COMUNIDADE SO POR HOJE Cod:2671 RUA SANTO ANDRE, 470 15014-490 SAO JOSE DO RIO PRETO		<b>Não receber valor inferior R\$4352.39</b>
<b>Sacador / Avalista</b>		<b>Código de Bairro</b> 136/5-C
<b>Autenticação Mecânica</b>		<b>Ficha de Compensação</b>



SEDS- PRC-2022/00812



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3363113262897001  
31/03/2025 13:37:11

31/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:37:05  
692006920 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792288089000000555433000763004310440000435239

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	33.103
DATA DE VENCIMENTO	07/04/2025
DATA DO PAGAMENTO	31/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO	4.352,39
VALOR COBRADO	4.352,39

-----

NR.AUTENTICACAO 2.163.C9E.69B.05E.818

-----

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



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

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

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

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

SEDS- PRC-2022/00812

	<b>MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e</b>		NFS-e 4661	
			Código de Verificação V0OZ95NWZ	
			Emissão da NFS-e 26/03/2025 18:39	
			NFS-e Substituída	
RPS	Série RPS	Tipo RPS		

Prestador de Serviço			
CPF/CNPJ:	17.238.800/0001-48	Inscrição	3186080
Nome/Razão Social:	PROTEJA SEGURANCA DO TRABALHO E MEDICINA OCUPACIONAL LTDA		
Endereço	Rua Doutor Sylvio Colombo	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:	
Nome/Razão Social:	COMUNIDADE SO POR HOJE		
Endereço:	ESTRADA ESVC POTIRENDABA/MENDONCA		
Complemento:	KM: 09; SALA: 02;	Número:	SN
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	23,50
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	03/2025		Base de Cálculo	23,50
Município Prestação	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP		Alíquota	2,00
Município Incidência	sem local		ISSQN	0,00
ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não		Valor Líquido	23,50

Outras Informações



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3363113262897001  
31/03/2025 13:44:23

31/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:31:46  
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 31/03/2025

NR. DOCUMENTO 554.018.000.015.778

VALOR TOTAL 23,50

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PROTEJA - SEGURANCA DO TR

AGENCIA: 4018-5 CONTA: 15.778-3

NR. DOCUMENTO 556.920.000.024.029

=====

NR.AUTENTICACAO 3.55B.DA6.4E9.F4A.AC9

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

SEDS-PRC-2022/00812



**CAIXA** 104-0

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento <b>PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE</b>					Vencimento <b>30/04/2025</b>
Cedente <b>SIND EMPR TUR HOSP SJRP CNPJ 51.859.429/0001-70</b>					Agência/Código Cedente <b>0353/056952-6</b>
Endereço do cedente <b>Rua Conselheiro Saraiva 317 Sao Jose do Rio Preto SP</b>					
Data do Documento <b>26/03/2025 10:14:55</b>	Número do Documento <b>0000349081-</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Do Processamento <b>26/03/2025</b>	Nosso Número <b>14000000000349081-0</b>
Uso do Banco	Carteira <b>RG</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade Moeda	x Valor	(=) Valor do Documento <b>144,88</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)  <b>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</b>  <b>REF : 03/2025</b> <b>Fechamento de até</b>					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções / Abatimentos
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado <b>2433-COMUNIDADE SO POR HOJE - PROGRAMA POLITICA ESTADUAL SOBRE ESVC. POTIRENDABA/MENDONÇA,S/N KM 09 SALA 02 S/N KM 09 COQUEIRAL 15105-000 POTIRENDABA-SP</b>					CPF / CNPJ do Sacado <b>007345430006471</b> <b>76 ESCRITORIO CONTABIL</b>

Autenticação

**CAIXA** 104-0

10490.56953 26000.100045 00034.908186 2 10670000014488

Local de Pagamento <b>PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE</b>					Vencimento <b>30/04/2025</b>
Cedente <b>SIND EMPR TUR HOSP SJRP CNPJ 51.859.429/0001-70</b>					Agência/Código Cedente <b>0353/056952-6</b>
Endereço do Cedente <b>Rua Conselheiro Saraiva 317 Sao Jose do Rio Preto SP</b>					
Data do Documento <b>26/03/2025</b>	Número do Documento <b>0000349081-</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Do Processamento <b>26/03/2025</b>	Nosso Número <b>14000000000349081-0</b>
Uso do Banco	Carteira <b>RG</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade Moeda	x Valor	(=) Valor do Documento <b>144,88</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)  <b>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</b>  <b>REF : 03/2025</b> <b>Fechamento de até</b>					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções / Abatimentos
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado <b>2433-COMUNIDADE SO POR HOJE - PROGRAMA POLITICA ESTADUAL SOBRE ESVC. POTIRENDABA/MENDONÇA,S/N KM 09 SALA 02 S/N KM 09 COQUEIRAL 15105-000 POTIRENDABA-SP</b>					CPF / CNPJ do Sacado <b>007345430006471</b> <b>76 ESCRITORIO CONTABIL</b>

Sacador / Avalista

Código de



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

SEDS- PRC-2022/00812



CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		
FUNCIONÁRIOS		
NOME	MÊS	Contrib
Frederico Colnago Damiani	mar/25	R\$ 144,88
TOTAL		R\$ 144,88

SEDS- PRC-2022/00812



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3363113262897001  
31/03/2025 13:38:29

31/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:38:25  
692006920 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10490569532600010004500034908186210670000014488

BENEFICIARIO:

SIND EMPR TUR HOSP SJRP

NOME FANTASIA:

SIND EMPR TUR HOSP SJRP

CNPJ: 51.859.429/0001-70

BENEFICIARIO FINAL:

SIND EMPR TUR HOSP SJRP

CNPJ: 51.859.429/0001-70

PAGADOR:

COMUNIDADE SO POR HOJE PROGRAMA P

CNPJ: 00.734.543/0006-47

NR. DOCUMENTO 33.106

DATA DE VENCIMENTO 30/04/2025

DATA DO PAGAMENTO 31/03/2025

VALOR DO DOCUMENTO 144,88

VALOR COBRADO 144,88

NR.AUTENTICACAO 2.0B2.BC2.5E1.44B.FE8

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

SEDS-PRC-2022/00812



## GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até

**17/04/2025**

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

**2.579,01**

CPF/CNPJ do Empregador  
00.734.543

Nome/Razão Social do Empregador  
COMUNIDADE SO POR HOJE

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0125032661413796-4

Tag  
26/03/2025 13:29

### Composição do Documento

#### Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2025	10	2.579,01	0,00	0,00	0,00	2.579,01
Total FGTS:		2.579,01	0,00	0,00	0,00	2.579,01

#### Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **2.579,01**

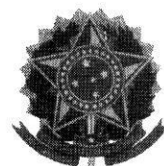
#### Observações

Data de geração da Guia: 26/03/2025 às 13:29:12 - Página 1/1

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



MINISTÉRIO DO  
TRABALHO  
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bch.pix256@pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/c9e3fc0ba4f1482eac98e5d21blaf11852040000530398658028f5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503\*\*\*6304PAFB

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/c9e3fc0ba4f1482eac98e5d21blaf118

SEDS-PRC-2022/00812



### Rateio e Fracionamento de FGTS

FUNCIONÁRIOS			
NOME	MÊS	SALÁRIO BRUTO MENSAL	VALOR FGTS MÊS
Alan Carlos da Silva	mar/25	R\$ 2.490,70	R\$ 199,25
Barbara Cristina Pereira Negrão	mar/25	R\$ 6.151,15	R\$ 492,09
Carlos Eduardo Medeiros	mar/25	R\$ 3.961,54	R\$ 316,92
Erica Meriele Ribeiro	mar/25	R\$ 2.135,73	R\$ 170,85
Frederico Colnago Damiani	mar/25	R\$ 5.861,75	R\$ 468,94
Giovane Gonçalves da Silva	mar/25	R\$ 2.447,87	R\$ 195,82
Helio Augusto Catali	mar/25	R\$ 2.447,87	R\$ 195,82
Marcelo Israel	mar/25	R\$ 2.490,70	R\$ 199,25
Marcos Vinicius Lisboa Aaugusto	mar/25	R\$ 2.447,87	R\$ 195,82
Maria José de Andrade	mar/25	R\$ 1.803,21	R\$ 144,25
TOTAL			R\$ 2.579,01

FUNCIONÁRIO DOAR			
NOME	MÊS	SALÁRIO BRUTO MENSAL	VALOR FGTS MÊS
		32.238,39	2.579,01
TOTAL		32.238,39	2.579,01

TOTAL DA GUIA	R\$ 2.579,01
---------------	--------------

SEDS- PRC-2022/00812



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3363113262897001  
31/03/2025 13:40:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.40.14  
6920506920 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250331140245228770238  
CNPJ DO PAGADOR: 734.543/0006-47  
VALOR: R\$2.579,01  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 31/03/2025 - 11:28:14  
COD PRODUTO: ef3e0c8a28584086bc9c6257062d9e59  
DEVEDOR: COMUNIDADE SO POR HOJE  
CNPJ DO DEVEDOR: \*\*\*.\*\*\*/\*-32

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

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

Notificacao enviada em: 31/03/2025 - 11:28:15

DOCUMENTO: 033110  
AUTENTICACAO SISBB: 7.84A.F77.986.5D6.759

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





# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ  
**00.734.543/0001-32**

Razão Social  
**COMUNIDADE SO POR HOJE**

Período de Apuração  
**Março/2025**

Data de Vencimento  
**17/04/2025**

Número do Documento  
**07.16.25085.3681823-0**

Pagar este documento até

**17/04/2025**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000326221450**

Valor Total do Documento

**29.933,28**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	18.267,10			18.267,10
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	4.152,60			4.152,60
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	5.609,80			5.609,80
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
0588	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.903,78			1.903,78
	06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
<b>Totais</b>		<b>29.933,28</b>			<b>29.933,28</b>

VALOR COMPROVADO

R\$ 2.974,06

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

26/03/2025 13:45:42

85820000299 9 33280385251 4 07071625085 4 36818230746 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000299 9

33280385251 4

07071625085 4

36818230746 6

CNPJ: 00.734.543/0001-32

Número: 07.16.25085.3681823-0

Pagar até: 17/04/2025

Valor: 29.933,28

Pague com o PIX



SEDS-PRC-2022/00812

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

<b>CNPJ/CPF</b>	00.734.543/0001-32
<b>Nome</b>	COMUNIDADE SO POR HOJE
<b>Período de apuração</b>	03/2025
<b>Declaração Retificadora</b>	Sim
<b>Identificação da apuração de débitos</b>	104898043 / Reinf CP 104898061 / Reinf RET 31524553530 / eSocial

**Totalização dos tributos apurados no período**

<b>Tributos</b>	<b>Débitos Apurados</b>	<b>Saldo a Pagar</b>
<b>Contribuição Previdenciária Segurados</b>	R\$ 22.614,70	R\$ 22.419,70
<b>Contribuição Previdenciária Patronal</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Contribuição para Outras Entidades e Fundos</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Contribuições Diversas</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>COFINS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>COSIRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>CPSS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>CSLL</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>CSRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>IOF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>IPI</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>IRPJ</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>IRRF</b>	R\$ 7.513,58	R\$ 7.513,58
<b>PIS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>RET/Pagamento Unificado</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	R\$ 30.128,28	R\$ 29.933,28

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

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

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

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

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

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

SEDS- PRC-2022/00812

**Dados do Representante da Pessoa Jurídica**

<b>Nome</b>	MONALISA CASSIA DA SILVA
<b>CPF</b>	339.978.948-33
<b>Telefone</b>	9164-7667

**Recibo de Entrega da DCTFWeb**

<b>DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em</b>	26/03/2025 13:44:39
<b>Nº do recibo de entrega</b>	0000050000326221450
<b>DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por</b>	888.814.588-53

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	mar/25	R\$ 2.490,70	R\$ 667,51	R\$ 199,26	R\$ 201,39
Barbara Cristina Pereira Negrão	mar/25	R\$ 6.151,15	R\$ 1.648,51	R\$ 492,09	R\$ 670,74
Carlos Eduardo Medeiros	mar/25	R\$ 3.961,54	R\$ 1.061,69	R\$ 316,92	R\$ 368,78
Erica Meriele Ribeiro	mar/25	R\$ 2.135,73	R\$ 572,38	R\$ 170,86	R\$ 169,44
Frederico Colnago Damiani	mar/25	R\$ 5.861,75	R\$ 1.570,95	R\$ 468,94	R\$ 630,22
Giovane Gonçalves da Silva	mar/25	R\$ 2.447,87	R\$ 656,03	R\$ 195,83	R\$ 197,53
Helio Augusto Catali	mar/25	R\$ 2.447,87	R\$ 656,03	R\$ 195,83	R\$ 197,53
Marcelo Israel	mar/25	R\$ 2.490,70	R\$ 667,51	R\$ 199,26	R\$ 201,39
Marcos Vinicius Lisboa Aaugusto	mar/25	R\$ 2.447,87	R\$ 656,03	R\$ 195,83	R\$ 197,53
Maria José de Andrade	mar/25	R\$ 1.803,21	R\$ 483,26	R\$ 144,26	R\$ 139,51
TOTAL					R\$ 2.974,06

TOTAL DA GUIA

R\$ 2.974,06

SEDS- PRC-2022/00812



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3320108161736451  
01/04/2025 08:19:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.19.37  
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	85820000299-9	33280385251-4
	07071625085-4	36818230746-6
Data do pagamento	31/03/2025	
Numero do Documento	07.16.25085.3681823-0	
Valor Total	29.933,28	

-----

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

-----

DOCUMENTO: 033101  
AUTENTICACAO SISBB: A.64C.235.982.9D8.786

VALOR COMPROVADO

R\$ 2.974,06

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

SEDS-PRC-2022/00812



Receita Federal

Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais

CNPJ <b>00.734.543/0001-32</b>	Razão Social <b>COMUNIDADE SO POR HOJE</b>		
Período de Apuração <b>Março/2025</b>	Data de Vencimento <b>17/04/2025</b>	Número do Documento <b>07.16.25085.3681823-0</b>	Pagar este documento até <b>17/04/2025</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000326221450</b>			Valor Total do Documento <b>29.933,28</b>

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	18.267,10			18.267,10
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	4.152,60			4.152,60
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	5.609,80			5.609,80
0588	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	1.903,78			1.903,78
	<b>Totais</b>	<b>29.933,28</b>			<b>29.933,28</b>

VALOR COMPROVADO

R\$ 999,40

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

26/03/2025 13:45:42

85820000299 9 33280385251 4 07071625085 4 36818230746 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000299 9 33280385251 4 07071625085 4 36818230746 6



CNPJ: 00.734.543/0001-32  
Número: 07.16.25085.3681823-0  
Pagar até: 17/04/2025  
Valor: 29.933,28

Pague com o PIX



SEDS- PRC-2022/00812



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

<b>CNPJ/CPF</b>	00.734.543/0001-32
<b>Nome</b>	COMUNIDADE SO POR HOJE
<b>Período de apuração</b>	03/2025
<b>Declaração Retificadora</b>	Sim
<b>Identificação da apuração de débitos</b>	104898043 / Reinf CP 104898061 / Reinf RET 31524553530 / eSocial

**Totalização dos tributos apurados no período**

<b>Tributos</b>	<b>Débitos Apurados</b>	<b>Saldo a Pagar</b>
<b>Contribuição Previdenciária Segurados</b>	R\$ 22.614,70	R\$ 22.419,70
<b>Contribuição Previdenciária Patronal</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Contribuição para Outras Entidades e Fundos</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Contribuições Diversas</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>COFINS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>COSIRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>CPSS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>CSLL</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>CSRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>IOF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>IPI</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>IRPJ</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>IRRF</b>	R\$ 7.513,58	R\$ 7.513,58
<b>PIS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>RET/Pagamento Unificado</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 30.128,28</b>	<b>R\$ 29.933,28</b>

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

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

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

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

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

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

**Dados do Representante da Pessoa Jurídica**

SEDS- PRC-2022/00812

<b>Nome</b>	MONALISA CASSIA DA SILVA
<b>CPF</b>	339.978.948-33
<b>Telefone</b>	9164-7667

**Recibo de Entrega da DCTFWeb**

<b>DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em</b>	26/03/2025 13:44:39
<b>Nº do recibo de entrega</b>	0000050000326221450
<b>DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por</b>	888.814.588-53

SEDS- PRC-2022/00812



**I. R. / FOLHA 13°**

FUNCIONÁRIOS		
	MÊS	IR
Barbara Cristina Pereira Negrão	mar/25	R\$ 506,84
Carlos Eduardo Medeiros	mar/25	R\$ 128,07
Carlos Eduardo Medeiros - férias	mar/25	R\$ 359,49
TOTAL		R\$ 994,40

TOTAL DA GUIA	R\$ 994,40
---------------	------------

SEDS- PRC-2022/00812



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3320108161736451  
01/04/2025 08:19:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.19.37  
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	85820000299-9	33280385251-4
	07071625085-4	36818230746-6
Data do pagamento		31/03/2025
Numero do Documento	07.16.25085.3681823-0	
Valor Total		29.933,28

-----

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

-----

DOCUMENTO: 033101  
AUTENTICACAO SISBB: A.64C.235.982.9D8.786

VALOR COMPROVADO

R\$ 994,40

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

SEDS-PRC-2022/00812





## Consultas - Emissão de comprovantes

G3363113262897001  
31/03/2025 13:52:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.52.07  
6920506920 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : COMUNIDADE SO POR HOJE  
BANCO: 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\$ 5.360,00  
DEBITO EM: 31/03/2025

=====

DOCUMENTO: 033117  
AUTENTICACAO SISBB: 7.C13.61B.89A.435.6D1

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				
<b>Da Identificação dos Proponentes ( Fornecedores de Produtos e Prestadores de Serviços)</b>					
	<b>Proponente A</b>	<b>Proponente B</b>	<b>Proponente C</b>		
Razão Social	CASA DE CARNES DO BRANCO RIO PRETO LTDA ME	CASA DE CARNES BOM BIFE - ALEI R PONDE RODRIGUES	CASA DE CARNES E MERCEARIA SILVA RIO PRETO LTDA		
CNPJ	22.139.433/0001-65	54.990.759/0001-98	37.462.749/0001-60		
<b>Valor das Propostas</b>					
Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de ( A )	Valor de ( B )	Valor de ( C )
001	PATINHO	32,000	959,68	961,60	963,84
002	ACEM	30,000	659,70	661,50	660,00
003	PERNIL SUINO	35,000	699,65	701,75	700,00
004	COSTELA RIPA	40,000	799,60	803,60	804,80
005	BISTECA	38,000	759,62	763,42	764,56
006	MUSCULO	45,000	989,55	994,05	995,40
007	PONTA DE PEITO	22,383	492,20	495,11	494,44
			<b>Proponente A</b>	<b>Proponente B</b>	<b>Proponente C</b>
<b>Valor Total da Proposta</b>			<b>5.360,00</b>	<b>5.381,03</b>	<b>5.383,04</b>
<b>Apuração das Propostas</b>					
<b>Itens de menor valor</b>					
			<b>Proponente A</b>	<b>5.360,00</b>	
			<b>Proponente B</b>	<b>5.381,03</b>	
			<b>Proponente C</b>	<b>5.383,04</b>	

S.J.RIO PRETO, 25 de MARÇO de 2025

Local e Data

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO


Nome do Responsável

*Barbara Cristina Pereira Negrão*  
Coordenadora  
RG: 41.476.726-3

Nome do Responsável

SEDS- PRC-2022/00812

RECEBEMOS DE AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO										NF-e			
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR										Nº 000.008.368			
										SÉRIE 001			

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE				DANFE							
AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA				DOCUMENTO AUXILIAR DA							
AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - V MACENO -				NOTA FISCAL ELETRÔNICA							
CEP:15061-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP				0 - ENTRADA				1			
TEL: (17)3225-9314				1 - SAÍDA							
				Nº 000.008.368 fl. 1 / 1							
SÉRIE 001											
NATUREZA DE OPERAÇÃO						PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO					
VENDA CUPOM FISCA						135250817232267 28/03/2025 11:25:15					
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		28/03/2025	
COMUNIDADE SO POR HOJE									
ENDEREÇO				BAIRRO / DISTRITO		CEP		DATA SAÍDA / ENTRADA	
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N				COQUEIRAL		15105-000		28/03/2025	
MUNICÍPIO				FONE / FAX		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
POTIRENDABA				(17)3236-3696		SP		HORA DA SAÍDA	
								11:24:48	

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

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
00006	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	18,780	6,39	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS									
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES									
CFe-SAT Ref.:(3525 0305 6817 2900 0194 5900 1265 4391 3611 8313 3398) - EMITIDOS NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N. 90 2000.									
TRIBUTACAO MONOFASICA SOBRE COMBUSTIVEIS COBRADA ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 199 2022									
*VAL.APROX.TRIBUTOS PAGOS FEDERAL R\$ 14,64 (12,20%) ESTADUAL R\$ 29,40 (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° 136118 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	18,780	L	X	6,390	(120,00)	120,00

**TOTAL R\$ 120,00**

Crédito Loja 120,00  
06.07.05.04-Comete crime quem sonega

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

**OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE**

COMUNIDADE SO POR HOJE-00779  
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDO-COQUEIRAL  
CNPJ: 00.734.543/0006-47 IE: ISENT0  
TELEFONE: (17) 3236-3696  
PLACA: FFQ-4548 KM: 30000  
VEICULO : VOYAGE TL MB OBS: FRED  
VAL APROX. TRIB. FEDERAL R\$14,64 (12,20%) ESTADUAL F  
40 (24,50%) MUNICIPAL R\$0,00 (0,00%) \*FONTE: IBPT\* &  
Versao 25.1.

**ASS:**

DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO  
SALDO DEVEDOR R\$ 1.010,00  
PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 25 DIAS  
OPERADOR: BETH DATA: 28/03/2025 CAIXA: 1  
\* \* OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE! \*  
\* \* \* TELEFONE DO ESTABELECIMENTO \* \* \*  
TELEFONE : (17) 3225-9314  
OPERADOR: BETH DATA: 28/03/2025 TURNO: 1  
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 14,64  
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)  
\* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 001.265.439

28/03/2025 - 08:21:11

3525 0305 6817 2900 0194 5900 1265 4391 3611 8313 3398



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

G3363113262897001  
31/03/2025 13:59:45

31/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:37:33  
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	31/03/2025
NR. DOCUMENTO	551.510.000.039.300
VALOR TOTAL	120,00

\*\*\*\*\* 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.ACC.BAE.A42.C61.156
------------------	-----------------------

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				
<b>Da Identificação dos Proponentes (Fornecedores de Produtos e Prestadores de Serviços)</b>					
	<b>Proponente A</b>	<b>Proponente B</b>	<b>Proponente C</b>		
Razão Social	AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTD A	AUTO POSTO SÃO PEDRO RIO PRETO LTDA	AUTO POSTO SOLO SAGRADO FF		
CNPJ	05.681.729/0001-94	67.599.837/0001-70	33.646.164/0001-40		
<b>Valor das Propostas</b>					
Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de ( A )	Valor de ( B )	Valor de ( C )
001	GASOLINA	18,780	120,00	120,57	120,19
Valor Total da Proposta			120,00	120,57	120,19
<b>Apuração das Propostas</b>					
<b>Itens de menor valor</b>					
		Proponente A	120,00		
		Proponente B	120,57		
		Proponente C	120,19		

S.J.RIO PRETO, 27 de MARÇO de 2025

Local e Data

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO

Nome do Responsável

*Barbara Cristina Pereira Negrão*  
Coordenadora  
RG: 41.476.726-3

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 000.008.366 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA</b>  AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - V MACENO - CEP:15061-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP TEL: (17)3225-9314		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000.008.366 fl. 1 / 1</b> <b>SÉRIE 001</b>		 CHAVE DE ACESSO 3525 0305 6817 2900 0194 5500 1000 0083 6610 0014 2160 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA CUPOM FISCA</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250816821774 28/03/2025 10:51:38		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647018700119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 05.681.729/0001-94	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>COMUNIDADE SO POR HOJE</b>		CNPJ / CPF 00.734.543/0006-47		DATA DA EMISSÃO 28/03/2025
ENDEREÇO <b>ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>COQUEIRAL</b>		CEP 15105-000
MUNICÍPIO <b>POTIRENDABA</b>	FONE / FAX (17)3236-3696	UF <b>SP</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA SAÍDA / ENTRADA 28/03/2025
				HORA DA SAÍDA 10:51:10

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

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

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3525 0305 6817 2900 0194 5900 1265 4391 3404 0793 8405) - EMITIDOS NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N. 90 2000. TRIBUTACAO MONOFASICA SOBRE COMBUSTIVEIS COBRADA ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 199 2022 *VAL.APROX.TRIBUTOS PAGOS FEDERAL R\$ 7,32 (12,20%) ESTADUAL R\$ 14,70 (24,50%) MUNICIPAL R\$0,00( PLACA: FFQ 4548 VEICULO : VOYAGE TL MB	SEDS- PRC-2022/00812



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

**EXTRATO N° 135668 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT**

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

# COD DESC QTD UN  VL UN R\$ (VLTR R\$)*  VL ITEM R\$		
0016 GASOLINA COMUM	9,390 L X 6,390 (60,00)	60,00

**TOTAL R\$ 60,00**

Crédito Loja 60,00  
06.07.05.04-Comete crime quem sonega

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
COMUNIDADE SO POR HOJE-00779  
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDO-COQUEIRAL  
CNPJ: 00.734.543/0006-47 IE: ISENT0  
TELEFONE: (17) 3236-3696  
PLACA: FFQ-4548 KM: 30000  
VEICULO : VOYAGE TL MB OBS: DAIANE  
VAL APROX. TRIB. FEDERAL R\$7,32 (12,20%) ESTADUAL R\$  
70 (24,50%) MUNICIPAL R\$0,00 (0,00%) \*FONTE: IBPT\*  
Versao 25.1.B

ASS: \_\_\_\_\_

DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO

SALDO DEVEDOR R\$ 950,00

PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 23 DIAS

OPERADOR: BETH DATA: 26/03/2025 CAIXA: 1

\* \* OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE! \*

\* \* \* TELEFONE DO ESTABELECIMENTO \* \* \*

TELEFONE : (17) 3225-9314

OPERADOR: BETH DATA: 26/03/2025 TURNO: 1

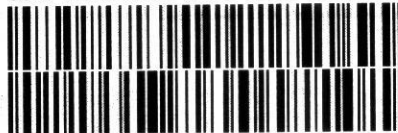
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 7,32  
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

\* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 001.265.439

26/03/2025 - 08:16:36

3525 0305 6817 2900 0194 5900 1265 4391 3566 8549 0417



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

G3363113262897001  
31/03/2025 13:59:27

31/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:37:33  
692006920 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	31/03/2025
NR. DOCUMENTO	551.510.000.039.300
VALOR TOTAL	60,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	6.DF1.9B6.01B.2B5.EB8
-----------------	-----------------------

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			
<b>Da Identificação dos Proponentes (Fornecedores de Produtos e Prestadores de Serviços)</b>					
<b>Proponente A</b>		<b>Proponente B</b>		<b>Proponente C</b>	
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		
<b>Valor das Propostas</b>					
Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de ( A )	Valor de ( B )	Valor de ( C )
001	GASOLINA	9,390	60,00	60,19	60,10
Valor Total da Proposta			60,00	60,19	60,10
<b>Apuração das Propostas</b>					
<b>Itens de menor valor</b>					
Proponente A			60,00		
Proponente B			60,19		
Proponente C			60,10		

S.J.RIO PRETO, 27 de MARÇO de 2025

Local e Data

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO

Nome do Responsável


*Barbara Cristina Pereira Negrão*  
 Coordenadora  
 RG: 41.476.726-3

Nome do Responsável

SEDS- PRC-2022/00812



<b>NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE</b> A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <a href="http://www.barueri.sp.gov.br/nfe">http://www.barueri.sp.gov.br/nfe</a>	Data Emissão <b>28/03/2025</b>	Hora Emissão <b>11:20</b>	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA</b>	
	Código Autenticidade <b>217G.7698.3212.9362399-W</b>		Número da Nota <b>246307</b>	Série da Nota
			Número RPS	Série RPS

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

Nome Tomador de Serviços <b>COMUNIDADE SO POR HOJE</b>		CPF/CNPJ <b>00.734.543/0006-47</b>	
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

<b>VALORES DE REPASSE A TERCEIROS</b>  <b>R\$ 4.175,59</b>	Observações <b>ISSQN devido a: BARUERI-SP</b>
--	--



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



<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>	<b>4.175,60</b>
----------------------------	-----------------

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

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <a href="http://www.barueri.sp.gov.br/nfe">http://www.barueri.sp.gov.br/nfe</a>	Código Autenticidade <b>217G.7698.3212.9362399-W</b>
RECEBEMOS DA EMPRESA MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota <b>246307</b> Série da Nota
Local _____ Data _____ Assinatura _____	


Número: 38130	Empresa: COMUNIDADE SO POR HOJE	CNPJ/CPF: 00.734.543/0006-47	Situação: AGUARDANDO PAGAMENTO	
Data: 28/03/2025	Forma Pagto: A VISTA 03 DIAS	Vencto 1ª Parcela: 31/03/2025	Data Entrega: 28/03/2025	Valor Total: 4.175,60


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

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

Qtde Total: 11	Total Geral: 4.175,60
----------------	-----------------------



		237-2	Recibo do Pagador		
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO				Data de Vencimento 31/03/2025	
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 28/03/2025	Número do Documento 348353	Espécie Doc. DM	Acelte N	Data do Processamento 28/03/2025	Nosso Número 09/00000031316-8
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade de Moeda	Valor	(=) Valor do Documento 4.175,60
(-) Desconto/Abatimento			(+ ) Juros/Multa		(=) Valor Cobrado
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP COMUNIDADE SO POR HOJE - CNPJ: 00.734.543/0006-47					
Autenticação Mecânica					

		237-2	23792.88604 90000.003138 16027.110804 2 10370000417560		
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO				Data de Vencimento 31/03/2025	
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 28/03/2025	Número do Documento 348353	Espécie Doc. DM	Acelte N	Data do Processamento 28/03/2025	Nosso Número 09/00000031316-8
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade de Moeda	Valor	(=) Valor do Documento 4.175,60
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)				(-) Desconto/Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(+ ) Juros/Multa	
				(+ ) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP COMUNIDADE SO POR HOJE - CNPJ: 00.734.543/0006-47 ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONCA KM 09, 09 MENDONCA KM 09 - COQUEIRAL 15105-000 - POTIRENDABA - SP					
Sacador/Avalista					



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

SEDS-PRC-2022/00812





## Consultas - Emissão de comprovantes

G3363113262897001  
31/03/2025 13:36:22

31/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:36:17  
692006920 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

23792886049000000313816027110804210370000417560

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	33.102
DATA DE VENCIMENTO	31/03/2025
DATA DO PAGAMENTO	31/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO	4.175,60
VALOR COBRADO	4.175,60

=====

NR.AUTENTICACAO E.D97.83C.E85.883.E2F

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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


---

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

SEDS- PRC-2022/00812



<b>NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE</b> A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <a href="http://www.barueri.sp.gov.br/nfe">http://www.barueri.sp.gov.br/nfe</a>	Data Emissão <b>28/03/2025</b>	Hora Emissão <b>11:18</b>	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA</b>	
	Código Autenticidade <b>186Q.8196.3016.0272999-V</b>		Número da Nota <b>246306</b>	Série da Nota
			Número RPS	Série RPS

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

Nome Tomador de Serviços <b>COMUNIDADE SO POR HOJE</b>		CPF/CNPJ <b>00.734.543/0006-47</b>	
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 refeição

<b>VALORES DE REPASSE A TERCEIROS</b>  <b>R\$ 328,19</b>	Observações <b>ISSQN devido a: BARUERI-SP</b>
--	--


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


<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>	<b>328,20</b>
----------------------------	---------------

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: <a href="http://www.barueri.sp.gov.br/nfe">http://www.barueri.sp.gov.br/nfe</a>	Código Autenticidade <b>186Q.8196.3016.0272999-V</b>
RECEBEMOS DA EMPRESA MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	
Número da Nota <b>246306</b>	Série da Nota
Local	Data
Assinatura	


Número: 38132	Empresa: COMUNIDADE SO POR HOJE	CNPJ/CPF: 00.734.543/0006-47	Situação: AGUARDANDO PAGAMENTO	
Data: 28/03/2025	Forma Pagto: A VISTA 03 DIAS	Vencto 1ª Parcela: 31/03/2025	Data Entrega: 28/03/2025	Valor Total: 328,20

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

Total departamentos 	
Departamento ↑=	Total
COORDENADORA	328,20

Qtde Total: 1	Total Geral: 328,20
---------------	---------------------

	237-2	Recibo do Pagador			
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					Data de Vencimento 31/03/2025
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 28/03/2025	Número do Documento 348354	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/03/2025	Nosso Número 09/00000031317-6
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade de Moeda	Valor	(=) Valor do Documento 328,20
(-) Desconto/Abatimento			(+ ) Juros/Multa		(=) Valor Cobrado
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP COMUNIDADE SO POR HOJE - CNPJ: 00.734.543/0006-47					
Autenticação Mecânica					

	237-2	23792.88604 90000.003138 17027.110802 5 10370000032820			
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					Data de Vencimento 31/03/2025
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 28/03/2025	Número do Documento 348354	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/03/2025	Nosso Número 09/00000031317-6
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade de Moeda	Valor	(=) Valor do Documento 328,20
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Juros/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP COMUNIDADE SO POR HOJE - CNPJ: 00.734.543/0006-47 ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONCA KM 09, 09 MENDONCA KM 09 - COQUEIRAL 15105-000 - POTIRENDABA - SP					
Sacador/Avalista					



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

SEDS-PRC-2022/00812



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3363113262897001  
31/03/2025 13:36:46

31/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:36:43  
692006920 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

23792886049000000313817027110802510370000032820

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	33.101
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	31/03/2025
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	31/03/2025
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	328,20
--------------------	--------

VALOR COBRADO	328,20
---------------	--------

=====

NR.AUTENTICACAO	A.65C.E0D.BD5.1C8.092
-----------------	-----------------------

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

---

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

SEDS- PRC-2022/00812

RECEBEMOS DE AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.008.365 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA</b>  AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - V MACENO - CEP:15061-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP TEL: (17)3225-9314		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000.008.365 fl. 1 /1</b> <b>SÉRIE 001</b>		 CHAVE DE ACESSO 3525 0305 6817 2900 0194 5500 1000 0083 6510 0014 2154 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA CUPOM FISCA</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250816779289 28/03/2025 10:48:18		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647018700119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 05.681.729/0001-94	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>COMUNIDADE SO POR HOJE</b>		CNPJ / CPF 00.734.543/0006-47		DATA DA EMISSÃO 28/03/2025	
ENDEREÇO <b>ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>COQUEIRAL</b>		CEP 15105-000	
MUNICÍPIO <b>POTIRENDABA</b>		FONE / FAX (17)3236-3696		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 10:47:50	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
00006	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	12,520	6,39	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3525 0305 6817 2900 0194 5900 1265 4391 3435 5909 2970) - 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 VEICULO : VOYAGE TL MB	RESERVADO AO FISCO  <b>SEDS- PRC-2022/00812</b>
---	---



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° 134355 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 12,520 L X 6,390 (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: 44447-22141)=22306

MEDIA=1.781,629

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 25.1.B

ASS:

DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO

SALDO DEVEDOR R\$ 660,00

PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 15 DIAS

OPERADOR: AMANDA DATA: 18/03/2025 CAIXA: 2

\* \* OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE! \*

\* \* \* TELEFONE DO ESTABELECIMENTO \* \* \*

TELEFONE : (17) 3225-9314

OPERADOR: AMANDA DATA: 18/03/2025 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

18/03/2025 - 14:35:54

3525 0305 6817 2900 0194 5900 1265 4391 3435 5909 2970



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

G3363113262897001  
31/03/2025 13:59:07

31/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:37:01  
692006920 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	31/03/2025
NR. DOCUMENTO	551.510.000.039.300
VALOR TOTAL	80,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	7.5EE.3E1.5E5.5BE.FDC
-----------------	-----------------------

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 ZAFANI RIO PRETO LT DA	AUTO POSTO VISTA ALEGRE RIO PR ETO LTDA
CNPJ	05.681.729/0001-94	03.389.606/0001-59	16.616.687/0001-24

### Valor das Propostas

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de ( A )	Valor de ( B )	Valor de ( C )
001	GASOLINA	12,520	80,00	80,38	80,25

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	80,00	80,38	80,25

### Apuração das Propostas

Itens de menor valor	Proponente A	Proponente B	Proponente C
	80,00	80,38	80,25

S.J.RIO PRETO, 27 de MARÇO de 2025

Local e Data

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO

Nome do Responsável

Barbara Cristina Pereira Negrão  
Coordenadora  
RG: 41.476.726-3

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 000.008.364 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA</b>  AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - V MACENO - CEP:15061-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP TEL: (17)3225-9314		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000.008.364 fl. 1 / 1</b> <b>SÉRIE 001</b>		 CHAVE DE ACESSO 3525 0305 6817 2900 0194 5500 1000 0083 6410 0014 2149 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA CUPOM FISCA</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250816742171 28/03/2025 10:45:30		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647018700119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 05.681.729/0001-94	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 00.734.543/0006-47		DATA DA EMISSÃO 28/03/2025
NOME / RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE SO POR HOJE		BAIRRO / DISTRITO COQUEIRAL		CEP 15105-000
ENDEREÇO ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N		MUNICÍPIO POTIRENDABA		UF SP
FONE / FAX (17)3236-3696		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 10:45:03

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
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 ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00007	ETANOL COMUM	22071090	061	5929	L	18,649	4,29	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3525 0305 6817 2900 0194 5900 1265 4391 3439 2024 0002) - 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 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 Nº 134392 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT**

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

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

**TOTAL R\$ 80,00**

Crédito Loja 80,00  
06.07.05.04-Comete crime quem sonega

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

**OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE**

COMUNIDADE SO POR HOJE-00779

ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDO-COQUEIRAL

CNPJ: 00.734.543/0006-47 IE: ISENTO

TELEFONE: (17) 3236-3696

PLACA: EGT-4I19 KM: 5447

VEICULO : VOYAGE 1.6L AF5 OBS: GEOVANA

VAL APROX. TRIB. FEDERAL R\$5,92 (7,40%) ESTADUAL R\$60 (12,00%) MUNICIPAL R\$0,00 (0,00%) \*FONTE: IBPT\* 8

Versao 25.1.B

ASS: \_\_\_\_\_

DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO

SALDO DEVEDOR R\$ 740,00

PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 15 DIAS

OPERADOR: AMANDA DATA: 18/03/2025 CAIXA: 2

\* \* OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE! \*

\* \* \* TELEFONE DO ESTABELECIMENTO \* \* \*

TELEFONE : (17) 3225-9314

OPERADOR: AMANDA DATA: 18/03/2025 TURNO: 2

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

\* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT Nº: 001.265.439

18/03/2025 - 17:42:52

3525 0305 6817 2900 0194 5900 1265 4391 3439 2024 0002



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

G3363113262897001  
31/03/2025 13:58:47

31/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:37:01  
692006920 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	31/03/2025
NR. DOCUMENTO	551.510.000.039.300
VALOR TOTAL	80,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: AUTO P F COSTA LTDA  
AGENCIA: 1510-5 CONTA: 39.300-2  
NR. DOCUMENTO 556.920.000.024.029  
=====

NR.AUTENTICACAO	4.E94.E81.AB1.C5E.18A
-----------------	-----------------------

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 000.008.363 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA</b>  AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - V MACENO - CEP:15061-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP TEL: (17)3225-9314		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000.008.363 fl. 1 /1</b> <b>SÉRIE 001</b>		 CHAVE DE ACESSO 3525 0305 6817 2900 0194 5500 1000 0083 6310 0014 2133 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA CUPOM FISCA</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 13525081672225 28/03/2025 10:43:50		
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 <b>COMUNIDADE SO POR HOJE</b>		00.734.543/0006-47	28/03/2025
ENDEREÇO <b>ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>COQUEIRAL</b>	CEP 15105-000
MUNICÍPIO <b>POTIRENDABA</b>	FONE / FAX (17)3236-3696	UF <b>SP</b>	DATA SAÍDA / ENTRADA 28/03/2025
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 10:43:23

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	70,00	
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	70,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD./	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
00007	ETANOL COMUM	22071090	061	5929	L	16,318	4,29	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3525 0305 6817 2900 0194 5900 1265 4391 3461 0299 1387) - 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\$ 5,18 (7,40%) ESTADUAL R\$ 8,40 (12,00%) MUNICIPAL R\$0,00(0, PLACA: FFQ 4548 VEICULO : VOYAGE TL MB	SEDS- PRC-2022/00812

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

**EXTRATO N° 134610 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	16,318	L X 4,290 (70,00)	70,00

**TOTAL R\$ 70,00**

Crédito Loja 70,00  
06.07.05.04-Comete crime quem sonega

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
COMUNIDADE SO POR HOJE-00779  
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDO-COQUEIRAL  
CNPJ: 00.734.543/0006-47 IE: ISENT0  
TELEFONE: (17)3236-3696  
PLACA: FFQ-4548 KM: 30000  
VEICULO : VOYAGE TL MB OBS: ELTON  
VAL APROX.TRIB.FEDERAL R\$5,18 (7,40%) ESTADUAL R\$8  
40 (12,00%) MUNICIPAL R\$0,00 (0,00%) \*FONTE:IBPT\* 8  
Versao 25.1.B

ASS: \_\_\_\_\_

DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO  
SALDO DEVEDOR R\$ 820,00  
PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 17 DIAS  
OPERADOR: JOAO DATA: 20/03/2025 CAIXA: 2  
\* \* OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE! \*  
\* \* \* TELEFONE DO ESTABELECIMENTO \* \* \*  
TELEFONE : (17) 3225-9314  
OPERADOR: JOAO DATA: 20/03/2025 TURNO: 2  
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 5,18  
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)  
\* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 001.265.439

20/03/2025 - 14:43:58

3525 0305 6817 2900 0194 5900 1265 4391 3461 0299 1387



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

G3363113262897001  
31/03/2025 13:58:22

31/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:37:01  
692006920 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	31/03/2025
NR. DOCUMENTO	551.510.000.039.300
VALOR TOTAL	70,00

\*\*\*\*\* 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.A5F.95F.462.D17.064
-----------------	-----------------------

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	VIA ROMA AUTO POSTO COMERCIO E IND. DE COMBUSTÍVEIS LTDA
CNPJ	05.681.729/0001-94	55.873.269/0001-74	06.914.093/0001-46

### Valor das Propostas

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de ( A )	Valor de ( B )	Valor de ( C )
001	ETANOL	16,318	70,00	70,17	70,33

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	70,00	70,17	70,33

### Apuração das Propostas

#### Itens de menor valor

Proponente A	70,00
Proponente B	70,17
Proponente C	70,33

S.J.RIO PRETO, 27 de MARÇO de 2025

Local e Data

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO

Nome do Responsável

Barbara Cristina Pereira Negrão  
Coordenadora  
RG: 41.476.726-3

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 000.008.362 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA</b>  AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - V MACENO - CEP:15061-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP TEL: (17)3225-9314		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000.008.362 fl. 1 / 1</b> <b>SÉRIE 001</b>		 CHAVE DE ACESSO 3525 0305 6817 2900 0194 5500 1000 0083 6210 0014 2128 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA CUPOM FISCA</b>			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250816692181 28/03/2025 10:41:25		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647018700119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 05.681.729/0001-94	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>COMUNIDADE SO POR HOJE</b>			CNPJ / CPF 00.734.543/0006-47		DATA DA EMISSÃO 28/03/2025
ENDEREÇO <b>ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N</b>			BAIRRO / DISTRITO <b>COQUEIRAL</b>		CEP 15105-000
MUNICÍPIO <b>POTIRENDABA</b>		FONE / FAX (17)3236-3696	UF <b>SP</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 28/03/2025
					HORA DA SAÍDA 10:40:57

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

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

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3525 0305 6817 2900 0194 5900 1265 4391 3522 3100 2678) - EMITIDOS NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N. 90 2000. TRIBUTACAO MONOFASICA SOBRE COMBUSTIVEIS COBRADA ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 199 2022 *VAL.APROX.TRIBUTOS PAGOS FEDERAL R\$ 7,32 (12,20%) ESTADUAL R\$ 14,70 (24,50%) MUNICIPAL R\$0,00( PLACA: FFQ 4548 VEICULO : VOYAGE TL MB	SEDS-PRC-2022/00812



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

**EXTRATO N° 135223 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT**

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

# COD DESC QTD UN  VL UN R\$ (VLTR R\$)*  VL ITEM R\$		
0016 GASOLINA COMUM	9,390 L X 6,390 (60,00)	60,00

**TOTAL R\$ 60,00**

Crédito Loja 60,00  
06.07.05.04-Comete crime quem sonega

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

COMUNIDADE SO POR HOJE-00779

ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDO-COQUEIRAL

CNPJ: 00.734.543/0006-47 IE: ISENTO

TELEFONE: (17)3236-3696

PLACA: FFQ-4548 KM: 30000

VEICULO : VOYAGE TL MB OBS: CARLOS

VAL APROX. TRIB. FEDERAL R\$7,32 (12,20%) ESTADUAL R\$

70 (24,50%) MUNICIPAL R\$0,00 (0,00%) \*FONTE: IBPT\* 8

Versao 25.1.B

ASS: \_\_\_\_\_

DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO

SALDO DEVEDOR R\$ 890,00

PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 21 DIAS

OPERADOR: BETH DATA: 24/03/2025 CAIXA: 1

\* \* OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE! \*

\* \* \* TELEFONE DO ESTABELECIMENTO \* \* \*

TELEFONE : (17)3225-9314

OPERADOR: BETH DATA: 24/03/2025 TURNO: 1

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 7,32

(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

\* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 001.265.439

24/03/2025 - 08:09:45

3525 0305 6817 2900 0194 5900 1265 4391 3522 3100 2678



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

G3363113262897001  
31/03/2025 13:57:36

31/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:36:12  
692006920 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	31/03/2025
NR. DOCUMENTO	551.510.000.039.300
VALOR TOTAL	60,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	9.DB9.EBE.BAD.7CC.5E1
-----------------	-----------------------

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



RECEBEMOS DE AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.008.361 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA</b>  AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - V MACENO - CEP:15061-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP TEL: (17)3225-9314		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000.008.361 fl. 1 /1</b> <b>SÉRIE 001</b>		
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA CUPOM FISCA</b>		CHAVE DE ACESSO 3525 0305 6817 2900 0194 5500 1000 0083 6110 0014 2112		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647018700119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250816536832 28/03/2025 10:28:53
CNPJ / CPF 05.681.729/0001-94				

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>COMUNIDADE SO POR HOJE</b>		CNPJ / CPF 00.734.543/0006-47		DATA DA EMISSÃO 28/03/2025
ENDEREÇO <b>ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>COQUEIRAL</b>		CEP 15105-000
MUNICÍPIO <b>POTIRENDABA</b>		FONE / FAX (17)3236-3696		UF SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 10:28:25		

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

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

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3525 0305 6817 2900 0194 5900 1265 4391 3566 8549 0417) - EMITIDOS NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N. 90 2000. TRIBUTACAO MONOFASICA SOBRE COMBUSTIVEIS COBRADA ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 199 2022 *VAL.APROX.TRIBUTOS PAGOS FEDERAL R\$ 7,32 (12,20%) ESTADUAL R\$ 14,70 (24,50%) MUNICIPAL R\$0,00( PLACA: FFQ 4548 VEICULO : VOYAGE TL MB	SEDS- PRC-2022/00812

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

**EXTRATO N° 134040 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT**

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

# COD DESC QTD UN  VL UN R\$ (VLTR R\$)*  VL ITEM R\$		
0016 GASOLINA COMUM	9,390 L X 6,390 (60,00)	60,00
<b>TOTAL R\$</b>		<b>60,00</b>

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

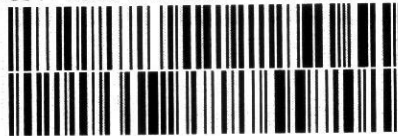
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
COMUNIDADE SO POR HOJE-00779  
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDO-COQUEIRAL  
CNPJ: 00.734.543/0006-47 IE: ISENT0  
TELEFONE: (17) 3236-3696  
PLACA: FFQ-4548 KM: 22141  
VEICULO : VOYAGE TL MB OBS: FREDE  
VAL APROX. TRIB. FEDERAL R\$7,32 (12,20%) ESTADUAL R\$  
70 (24,50%) MUNICIPAL R\$0,00 (0,00%) \*FONTE: IBPT\* &  
Versao 25.1.B

ASS: \_\_\_\_\_  
DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO  
SALDO DEVEDOR R\$ 600,00  
PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 14 DIAS  
OPERADOR: AMANDA DATA: 17/03/2025 CAIXA: 1  
\* \* OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE! \*  
\* \* \* TELEFONE DO ESTABELECIMENTO \* \* \*  
TELEFONE : (17) 3225-9314  
OPERADOR: AMANDA DATA: 17/03/2025 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

17/03/2025 - 08:15:12

3525 0305 6817 2900 0194 5900 1265 4391 3404 0793 8405



SEDS-PRC-2022/00812



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3363113262897001  
31/03/2025 13:57:58

31/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:37:00  
692006920 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/03/2025  
NR. DOCUMENTO 551.510.000.039.300  
VALOR TOTAL 60,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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



NR.AUTENTICACAO 4.5C6.FE8.0E7.016.72F

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

SEDS- PRC-2022/00812





	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 4398	
			Código de Verificação DXJE0SKTS	
			Emissão da NFS-e 28/03/2025 15:00	
	RPS 4398	Série RPS 4398	Tipo RPS 4398	

Prestador de Serviço				
CPF/CNPJ:	17.731.736/0001-32	Inscrição	3189600	
Nome/Razão Social:	MARCO ANTONIO MARTUCCI MECANICA ME	Número:	880	
Endereço	Avenida NELSON DA VEIGA	Bairro:	JARDIM DO BOSQUE	
Complemento:		Pais:		
CEP:	15053-600	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO	UF: SP
E-mail:	vtorjescritorio@gmail.com	Telefone:	(17)3218-9727	

Tomador de Serviço				
CPF/CNPJ:	00.734.543/0006-47	Inscrição Municipal:	NIF:	
Nome/Razão Social:	COMUNIDADE SO POR HOJE	Número:	KM 09	
Endereço:	ESTRADA VICINAL POTIRENDABA-MENDONCA	Bairro:	COQUEIRAL	
Complemento:		Pais:	Brasil	
CEP:	15105-000	Município:	POTIRENDABA	UF: SP
E-mail:	adm1csph@gmail.com	Telefone:	(17)3235-7484	

Atividade Econômica	
14.01 / 14.01.00 - Lubrificação, Limpeza, Lustração, Revisão, Carga E Recarga, Conserto, Restauração, Blindagem, Manutenção E	

Discriminação do Serviço	
Cod:005097-CONCERTO BANCO DO MOTORISTA - R\$500,00  Cod:005081-MANUTENCAO DOS VIDROS ELETRICOS - R\$400,00  Cod:005015-SERVICO DE TROCA DE DISCOS E PASTILHAS DE FREIO - R\$850,00  Cod:005116-TROCA 02 FAROIS DIANTEIROS - R\$750,00  Veiculo: VOYAGE TRENDILINE Ano: 1516 Cor: BRANCA Placa: FFQ-4548 Km:   Ordem de Serviço:30863  Val Aprox dos Tributos R\$ 33,00 - 1,50% - FEDERAL  Val Aprox dos Tributos R\$ 17,00 - 0,50% - IMPORTADO  Val Aprox dos Tributos R\$ 50,00 - 2,00% - ESTADUAL  Val Aprox dos Tributos R\$ 50,00 - 2,00% - MUNICIPAL  Fonte: IBPT	

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	2.500,00
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	
Incentivador Fiscal			Deduções Previstas em Lei	0,00
Competência		03/2025	Base de Cálculo	2.500,00
Município Prestação		SAO JOSE DO RIO PRETO - SP	Alíquota	2,79
Município Incidência		sem local	ISSQN	0,00
ISSQN a Reter		( ) Sim (X) Não	Valor Líquido	2.500,00

Outras Informações	



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3363113262897001  
31/03/2025 13:47:10

31/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:31:46  
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	31/03/2025
NR. DOCUMENTO	556.920.000.027.023
VALOR TOTAL	2.500,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	6.306.FAA.191.87F.231
-----------------	-----------------------

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  
Março de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1059	ALAN CARLOS DA SILVA SOCIO EDUCADOR	515325	1	1
		Admissão:	03/01/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.141,28		
226	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO	2,00	42,83		
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	105,00	306,59		
998	I.N.S.S.	8,09		201,39	
214	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 1% TETO 50,00	1,00		21,41	
PROGRAMA POLITICA ESTADUAL SOBRE DROGAS			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.490,70	222,80	
			Valor Líquido ➡	2.267,90	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
2.141,28	2.490,70	2.490,70	199,25	1.925,90	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

31/03/25

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](mailto:soporhojerecomecar@hotmail.com)

SITE: [www.soporhoje.org.br](http://www.soporhoje.org.br)



Nº ORDEM	EMPREGADOR OU PAZÃO SOCIAL		
ATIVIDADE ECONÔMICA	CNPJ 00.739.543/0006-47		
EMPREGADO	Alan, Carlos da Silva		
Nº CTPS	Nº REG.	FUNÇÃO	
		Srio Oliveira	
LOCAL DO TRABALHO	Obr. Terminal Petróleo 09 km		
MES	ANO		
Março	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	18:57	21:03	22:01	7:03			
2							
3	18:59	21:05	22:03	7:05			
4							
5	18:57	21:01	22:02	7:02			
6							
7	18:58	21:02	22:01	7:01			
8							
9	18:59	21:04	22:03	7:04			
10							
11	18:57	21:03	22:04	7:03			
12							
13	18:59	21:04	22:01	7:01			
14							
15	-	-	-	-			

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

SINGRAPH

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	21:01	22:03	7:02			
18							
19	18:57	21:03	22:05	7:01			
20							
21	18:59	21:05	22:02	7:05			
22							
23	18:57	21:04	22:01	7:02			
24							
25	18:56	21:03	22:03	7:04			
26							
27	18:59	21:01	22:04	7:02			
28							
29	18:57	21:04	22:01	7:01			
30							
31	18:59	21:02	22:03	7:05			
RECEBI O SALDO ACIMA MENCIONADO							
DATA 31/03/25				ASSINATURA DO EMPREGADO			
REGISTRO DE OCORRÊNCIAS							

SEDS-PRC-2022/00812





## Consultas - Emissão de comprovantes

G3363113262897001  
31/03/2025 13:32:10

31/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:27:18  
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	31/03/2025
NR. DOCUMENTO	550.937.000.036.140
VALOR TOTAL	2.267,90

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ALAN CARLOS DA SILVA  
AGENCIA: 0937-7 CONTA: 36.140-2  
NR. DOCUMENTO 556.920.000.024.029  
=====

NR.AUTENTICACAO	B.B7B.D30.7EA.320.A03
-----------------	-----------------------

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

SEDS- PRC-2022/00812

**Provisões e Rendimentos - So por Hoje**

**Conta Programa Política Estadual Sobre Drogas - AG:6920 C/C: 24029-X Banco do Brasil**

<b>Mês</b>	<b>Provisionado</b>	<b>Utilizado</b>	<b>Rendimentos</b>	<b>Total com Rendimentos</b>
Dezembro 24	R\$ -	R\$ -		R\$ 38.472,46
Janeiro 25	R\$ 5.977,25		R\$ 273,82	R\$ 44.723,53
Fevereiro	R\$ 5.526,31	R\$ 1.393,05	R\$ 253,74	R\$ 49.110,53
Março	R\$ 6.007,17	R\$ 1.320,51	R\$ 105,86	R\$ 53.903,05
Abril			R\$ 169,11	R\$ 54.072,16
Maio				R\$ 54.072,16
Junho				R\$ 54.072,16
Julho				R\$ 54.072,16
Agosto				R\$ 54.072,16
Setembro				R\$ 54.072,16
Outubro				R\$ 54.072,16
Novembro				R\$ 54.072,16
Dezembro				R\$ 54.072,16
<b>Total</b>	<b>R\$ 55.983,19</b>	<b>R\$ 2.713,56</b>	<b>R\$ 802,53</b>	<b>R\$ 54.072,16</b>

<b>Aplicado</b>	R\$ 55.983,19
<b>Rendimentos</b>	R\$ 802,53
<b>Valor Utilizado</b>	R\$ 2.713,56
<b>Total</b>	R\$ 54.072,16

SEDS- PRC-2022/00812



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3320313312220541  
03/04/2025 13:38:47

03/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:37:51  
692006920 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/04/2025
NR. DOCUMENTO	176.920.510.024.029
VALOR TOTAL	6.007,17

\*\*\*\*\* 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	B.674.D47.319.0C9.DC5
-----------------	-----------------------

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

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS- PRC-2022/00812

Potirendaba, 27 de março de 2025.

**Ofício 62/2025**

Referente ao Termo de Atuação em Rede convênio 2022/00812, vimos respeitosamente, solicitar o repasse de recurso referente ao pagamento de 1/3 das férias do funcionário Carlos Eduardo Medeiros, equivalente ao valor de R\$ 1.320,51.

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

COMUNIDADE SÓ POR HOJE:0073454300013  
2

Assinado de forma digital por  
COMUNIDADE SÓ POR  
HOJE:00734543000132  
Data: 2025.03.27 09:41:08 -03'00'

**Monalisa Cássia da Silva**  
Presidente

**SEDS- PRC-2022/00812**

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

**Telefone: (17) 32356-3696**

**E-MAIL: [adm1csph@gmail.com](mailto:adm1csph@gmail.com)**

**SITE: [www.csph.org.br](http://www.csph.org.br)**

## AVISO DE FÉRIAS

POTIRENDABA, 28 de Fevereiro de 2025

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

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

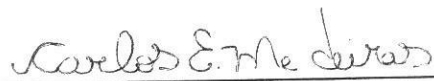
Período Aquisitivo.....: 03/01/2024 - 02/01/2025  
Período de Gozo.....: 01/04/2025 - 30/04/2025  
  
Retorno ao trabalho.....: 01/05/2025

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 28/03/2025.

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

COMUNIDADE SO POR Assinado de forma digital por  
HOJE:0073454300013 COMUNIDADE SO POR  
2 HOJE:00734543000132  
Dados: 2025.03.11 10:25:48 -03'00'

COMUNIDADE SO POR HOJE



CARLOS EDUARDO MEDEIRAS

SEDS- PRC-2022/00812

# AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

## AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

### NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado CARLOS EDUARDO MEDEIRAS	Número Carteira Profissional 34613	Série 00254
--	---------------------------------------	----------------

### PERÍODOS

De Aquisição 03/01/2024 A 02/01/2025	De Gozo das Férias 01/04/2025 A 30/04/2025 = 30 Dias	De Gozo da Licença Remunerada	De Abono
---	---	-------------------------------	----------

### BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	3.883,86
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	77,68
TOTAL BASE CALCULO:	3.961,54

### PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	3.961,54	P
1/3 das Férias:	1.320,51	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	549,07	D
Desconto do imposto de Renda:	359,49	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	5.282,05	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	908,56	D
TOTAL LIQUIDO:	4.373,49	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 4.373,49 (quatro mil trezentos e setenta e três reais e quarenta e nove centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

CARLOS EDUARDO MEDEIRAS

COMUNIDADE SO POR HOJE:00734543000132  
Assinado de forma digital por  
COMUNIDADE SO POR  
HOJE:00734543000132  
Dados: 2025.03.11 10:26:27 -03'00'

COMUNIDADE SO POR HOJE

Data: 28/02/2025

## RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma COMUNIDADE SO POR HOJE, estabelecida a Estrada VICINAL POTIRENDABA/ MENDONÇA, 1 em POTIRENDABA a importância de R\$ 4.373,49(quatro mil trezentos e setenta e três reais e quarenta e nove centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 28/03/2025  
POTIRENDABA

CARLOS EDUARDO MEDEIRAS

VALOR COMPROVADO  
R\$ 4.320,51

SEDS- PRC-2022/00812





## Consultas - Emissão de comprovantes

G3373115328113531  
31/03/2025 15:36:26

31/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:10:51  
692006920 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA	31/03/2025
NR. DOCUMENTO	170.257.510.112.937
VALOR TOTAL	4.373,49

\*\*\*\*\* 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	0.EBF.578.89E.1E3.382
-----------------	-----------------------

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

VALOR COMPROVADO  
R\$ 4.320,51

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

SEDS-PRC-2022/00812



Ofício nº 1.418

São Paulo, 28 de março de 2025.


**Interessado: Comunidade Só Por Hoje**

**Assunto: Utilização da Provisão – Férias**

A organização OSC Celebrante Samaritano São Francisco de Assis do Termo de Colaboração nº2022/00812, no uso de suas atribuições enquanto gestora das vagas, monitoramento e análise de controle de serviços da Política Estadual sobre Drogas do Estado de São Paulo, vem por meio deste, informar que a **COMUNIDADE SÓ POR HOJE**, está autorizada a utilizar o valor de **R\$ 1.320,51 (mil, trezentos e vinte reais e cinquenta e um centavos)**, da provisão referente a 1/3 de férias do colaborador **Carlos Eduardo Medeiros**, conforme solicitado no ofício de nº **62/2025**.

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

Colaborador	1/3 Férias	Total
Carlos Eduardo Medeiros	R\$ 1.320,51	R\$ 1.320,51

  
\_\_\_\_\_  
Roseli Albuquerque

Coordenadora de Projetos/Gestora de Parceria  
OSC Celebrante Samaritano São Francisco de Assis  
**OSC CELEBRANTE SAMARITANO SÃO FRANCISCO DE ASSIS**

CNPJ nº 02.627.820/0001-33

Rua Irmãos Leme, 50 – Tatuapé – Cep: 03313-030 - São Paulo/SP – Telefone: (11) 2941-1772.  
E-mail: coordenacaopesd@ongsamaritano.org.br

SEDS- PRC-2022/00812



## Extratos - Poupança

G3320313312220541  
03/04/2025 13:40:07

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 6920-5 / 24029-X

Saldo: 54.072,16 C

Período 01/03/2025 a 31/03/2025

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade COMUNIDADE SO POR HOJE

Dt. lançamento	Dt. base	Dia Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
28/02/2025		Saldo anterior					44.977,27 C
05/03/2025	05/03/2025	141 Transferencia Para Conta	6920-5	24.029	05/03 12:44 COMUNIDADE SO POR HOJE	1.393,05 D	
05/03/2025	06/03/2025 6/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	6920-5			4,41 C	
05/03/2025	06/03/2025 6/2	737 Juros	6920-5			29,91 C	
07/03/2025	07/03/2025 7/3	601 Transferência de Crédito	6920-5	24.029	07/03 08:39 COMUNIDADE SO POR HOJE	5.526,31 C	
31/03/2025	31/03/2025	141 Transferencia Para Conta	6920-5	24.029	31/03 13:03 COMUNIDADE SO POR HOJE	1.320,51 D	
31/03/2025	01/04/2025 1/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	6920-5			12,81 C	
31/03/2025	01/04/2025 1/3	737 Juros	6920-5			58,73 C	
Saldo atual				0,00 C			
Saldo bloqueado				0,00 D			
Saldo total				47.895,88 C			

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC  
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SEDS- PRC-2022/00812



## Extratos - Poupança

G3320313312220541  
03/04/2025 13:40:17

### 51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 6920-5 / 24029-X

Saldo: 54.072,16 C

Período 01/04/2025 a 03/04/2025

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade COMUNIDADE SO POR HOJE

Dt. lançamento	Dt. base	Dia Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/03/2025		Saldo anterior					47.895,88 C
01/04/2025	02/04/2025	2/3 741 Reajuste Monetário - BACEN	6920-5			22,98 C	
01/04/2025	02/04/2025	2/3 737 Juros	6920-5			80,48 C	
02/04/2025	03/04/2025	3/3 741 Reajuste Monetário - BACEN	6920-5			16,56 C	
02/04/2025	03/04/2025	3/3 737 Juros	6920-5			49,09 C	
03/04/2025	03/04/2025	3/3 601 Transferência de Crédito	6920-5	692.000.000.024.029	03/04 13:37 COMUNIDADE SO POR HOJE	6.007,17 C	
Saldo atual						54.072,16 C	
Saldo bloqueado						0,00 D	
Saldo total						54.072,16 C	
Rendimentos:		SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.					

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SEDS- PRC-2022/00812



COMUNIDADE SO POR HOJE

R STO ANDRE 00470  
JARDIM EUROPA  
SAO JOSE DO RIO PRETO SPCódigo  
006/017554733Vencimento:  
10/04/2025Valor:  
147,05CPF/CNPJ  
00.734.543/0006-47Forma de Pagamento:  
BOLETO BANCÁRIO

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

001/002

**Importante:**

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.  
Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.  
Demais mensagens consideradas como importantes, encontra-se na NF da NET abaixo das informações sobre NF.

Minha Claro:  
Claro net virtuaDescrição  
Claro net virtua

Total

147,05

Valor Total  
147,05**Claro net virtua**

## Mensalidade Claro net virtua

01/03/25 A 31/03/25 OFERTA CONJUNTA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS 147,15

Sub-Total Mensalidade Claro net virtua 147,15

## Descontos/Cancelamentos

27/02/25 DESCONTO INTERRUPTÃO DE SINAL VIRTUA EM 22/01/25. -0,10

TEMPO TOTAL 00 H 40 M

Sub-Total Descontos/Cancelamentos -0,10

Total Claro net virtua 147,05



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

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

informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).  
Ouvidoria 08007010180

## Últimos Registros de Atendimento

006254426289655, 006244315490845,  
006244264901578, 006244207847425,  
006244207224062

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

SEDS- PRC-2022/00812

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir:

BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, C6 BANK, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ,

Cliente  
COMUNIDADE SO POR HOJEIdentificação para Débito  
NET SERVICOS 0060175547335Mês Referência  
Março/2025Vencimento  
10/04/2025Valor  
147,05

84600000001-4 47050162202-6 50410006000-4 00286721415-3

Pague  
com  
Pix



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3363113262897001  
31/03/2025 13:41:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.41.30  
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	84600000001-4	47050162202-6
	50410006000-4	00286721415-3
Data do pagamento		31/03/2025
Valor Total		147,05

-----

DOCUMENTO: 033112  
AUTENTICACAO SISBB: 9.B40.C24.2C7.6F0.79B

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  
Março 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	2.141,28		
226	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO	2,00	42,83		
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	105,00	306,59		
998	I.N.S.S.	8,09		201,39	
214	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 1% TETO 50,00	1,00		21,41	
PROGRAMA POLITICA ESTADUAL SOBRE DROGAS			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.490,70	222,80	
			Valor Líquido ➡	2.267,90	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.141,28	2.490,70	2.490,70	199,25	1.925,90	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

31/03/25

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](mailto:soporhojerecomecar@hotmail.com)

SITE: [www.soporhoje.org.br](http://www.soporhoje.org.br)

Nº ORDEM		EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL					
ATIVIDADE ECONÔMICA		CNPJ					
EMPREGADO		00.734.543/0006-47					
Nº CTPS		Mônica Inácio					
Nº REG.		FUNÇÃO					
LOCAL DO TRABALHO		São Paulo					
MÊS		ANO					
Mês		2025					
HOR. TRAB.	ENTRADA	INTERVALO P/ REFEIÇÃO	SAÍDA				
	19:00		7:00				
1ª QUINZENA							
HORAS NORM.	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
1							
2	18:57	21:03	22:01	7:03			
3							
4	18:57	21:05	22:04	7:01			
5							
6	18:57	21:01	22:02	7:05			
7							
8	18:58	21:03	22:01	7:03			
9							
10	18:57	21:05	22:03	7:01			
11							
12	18:58	21:02	22:05	7:04			
13							
14	18:57	21:04	22:02	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.

SIPGRAPH

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	18:57	21:02	22:03	7:01			
17							
18	18:57	21:05	22:02	7:05			
19							
20	18:58	21:02	22:04	7:03			
21							
22	18:57	21:04	22:05	7:02			
23							
24	-	-	-	-			
25							
26	18:57	21:02	22:01	7:04			
27							
28	18:57	21:05	22:03	7:02			
29							
30	18:57	21:01	22:02	7:01			
31							

RECEBI O SALDO ACIMA MENCIONADO

DATA 30/03/25

ASSINATURA DO EMPREGADO

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3363113262897001  
31/03/2025 13:35:06

31/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:29:09  
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	31/03/2025
NR. DOCUMENTO	176.920.510.009.307
VALOR TOTAL	2.267,90

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MARCELO ISRAEL  
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 510.009.307-9  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 176.920.000.024.029  
=====

NR.AUTENTICACAO	C.EE5.FD8.AB3.1B5.64D
-----------------	-----------------------

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

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

SEDS- PRC-2022/00812

COMUNIDADE SO POR HOJE

CNPJ: 00.734.543/0006-47

CC: Programa Política Es  
Mensalista

Folha Mensal  
Março de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1062	MARIA JOSE DE ANDRADE AUXILIAR DE COZINHA	513505	1	1
		Admissão:	08/03/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.767,85		
226	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO	2,00	35,36		
998	I.N.S.S.	7,74		139,51	
PROGRAMA POLITICA ESTADUAL SOBRE DROGAS			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.803,21	139,51	
			Valor Líquido ➡	1.663,70	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.767,85	1.803,21	1.803,21	144,25	1.238,41	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

31/03/25

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](mailto:soporhojerecomecar@hotmail.com)

SITE: [www.soporhoje.org.br](http://www.soporhoje.org.br)

Nº ORDEM	EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL		
ATIVIDADE ECONÔMICA	Comunidade São Paço Alegre		
EMPREGADO	Mônica José de Andrade		
Nº CTPS	Nº REG.	FUNÇÃO	
LOCAL DO TRABALHO	Aux. de Cozinha		
MÊS	ANO		
HOR. TRAB.	ENTRADA	INTERVALO P/ REFEIÇÃO	SAÍDA
8:00			18:00

### 1ª QUINZENA

HORAS NORM.	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
1	-	Sábado -					
2	-	Domingo -					
3	7:57	13:01	14:05	18:05			
4	-	Feriado -					
5	7:57	13:05	14:01	18:01			
6	7:58	13:02	14:04	18:04			
7	7:57	13:01	14:01	18:02			
8	-	Sábado -					
9	-	Domingo -					
10	7:59	13:05	14:03	18:01			
11	7:58	13:03	14:02	18:03			
12	7:56	13:01	14:01	18:05			
13	7:58	13:02	14:05	18:02			
14	7:55	13:04	14:01	18:04			
15	-	Sábado -					

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

SIDGRAPH

SEDS-PRC-2022/00812

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

Nº	HORAS NORM.	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
		ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
16	-	Domingo -						
17	7:58	13:05	14:02	18:01				
18	7:59	13:01	14:05	18:05				
19	7:56	13:04	14:01	18:03				
20	7:58	13:02	14:05	18:04				
21	-	Feriado -						
22	-	Sábado -						
23	-	Domingo -						
24	7:59	13:04	14:05	18:04				
25	7:58	13:01	14:02	18:03				
26	7:57	13:05	14:05	18:01				
27	7:58	13:02	14:01	18:02				
28	7:59	13:04	14:03	18:03				
29	-	Sábado -						
30	-	Domingo -						
31	7:58	13:01	14:04	18:05				

RECEBI O SALDO ACIMA MENCIONADO

DATA 31.03.25 *Mônica José de Andrade*  
ASSINATURA DO EMPREGADO

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3363113262897001  
31/03/2025 13:35:58

31/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:29:09  
692006920 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/03/2025
NR. DOCUMENTO	172.494.510.021.312
VALOR TOTAL	1.663,70

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA JOSE ANDRADE  
AGENCIA: 2494-5 CONTA: 510.021.312-0  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 176.920.000.024.029

=====

NR.AUTENTICACAO	7.333.0D8.F88.47E.597
-----------------	-----------------------

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



## Chave de Acesso da NFS-e

3549805223922760200011100000000006825036415611240

Número da NFS-e

68

Competência da NFS-e

31/03/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e

31/03/2025 10:40:32

Número da DPS

123

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

31/03/2025 10:40:32

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

Serviços realizados no imóvel Fase 2: manutenção elétrica na fiação do cabo de entrada de energia da rede elétrica.  
Limpeza e reposição de gás ar condicionado quartos 1 e 2.

## TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN  
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

São José do Rio Preto - SP

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 2.016,00

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\$ 2.016,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 2.016,00

## TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SEDS-PRC-2022/00812



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3363113262897001  
31/03/2025 13:47:40

31/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:31:46  
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	31/03/2025
NR. DOCUMENTO	550.057.000.039.650
VALOR TOTAL	2.016,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	4.7E6.BE6.5EF.86C.6F7
------------------	-----------------------

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  
Março de 2025

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

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

31/03/25

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](mailto:soporhojerecomecar@hotmail.com)

SITE: [www.soporhoje.org.br](http://www.soporhoje.org.br)

Nº ORDEM		EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL	
		Comunidade São Por Hap	
ATIVIDADE ECONÔMICA		CNPJ	
		00.734.543/0006-47	
EMPREGADO			
Gerson Gonçalves da Silva			
Nº CTPS	Nº REG.	FUNÇÃO	
		Sócio Administrador	
LOCAL DO TRABALHO			
Km. 7, Pádua, Petrópolis 09 km			
MÊS		ANO	
Maio		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	18:59	21:01	22:03	7:02			
2							
3	18:57	21:03	22:04	7:01			
4							
5	18:58	21:05	22:01	7:04			
6							
7	18:57	21:04	22:03	7:05			
8							
9	18:58	21:01	22:05	7:03			
10							
11	18:59	21:03	22:01	7:01			
12							
13	18:57	21:05	22:03	7:04			
14							
15	18:59	21:02	22:02	7:02			

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

SINGRAPH

SEDS-PRC-2022/00812

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

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

RECEBI O SALDO ACIMA MENCIONADO

DATA: 31/03/25

ASSINATURA DO EMPREGADO

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3363113262897001  
31/03/2025 13:33:51

31/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:28:19  
692006920 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	31/03/2025
NR. DOCUMENTO	552.494.000.020.742
VALOR TOTAL	2.228,93

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: GIOVANE GONCALVES SILVA  
AGENCIA: 2494-5 CONTA: 20.742-X  
NR. DOCUMENTO 556.920.000.024.029  
=====

NR.AUTENTICACAO	0.280.224.73F.A04.48A
-----------------	-----------------------

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  
Março de 2025

Código: 1070 Nome do Funcionário: MARCOS VINÍCIUS LISBOA AUGUSTO  
SOCIO EDUCADOR

CBO: 515325 Departamento: 1 Filial: 1  
Admissão: 15/05/2024

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

31/03/25

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](mailto:soporhojerecomecar@hotmail.com)

SITE: [www.soporhoje.org.br](http://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	22:05	7:03			
3							
4	18:57	21:05	22:03	7:02			
5							
6	18:58	21:03	22:02	7:05			
7							
8	18:57	21:05	22:01	7:02			
9							
10	18:58	21:04	22:05	7:01			
11							
12	18:59	21:02	22:03	7:05			
13							
14	18:57	21:01	22:05	7:03			
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\$				
SOMA R\$								
INSS				R\$				
TOTAL DO DESCONTO				R\$				
SALDO A RECEBER				R\$				
Nº	HORAS NORM.	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
		ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
16		18:57	21:03	22:01	7:05			
17								
18		18:57	21:05	22:03	7:02			
19								
20		-	folga	-				
21								
22		18:59	21:01	22:02	7:01			
23								
24		18:57	21:03	22:01	7:05			
25								
26		18:58	21:05	22:04	7:02			
27								
28		18:59	21:04	22:03	7:01			
29								
30		18:57	21:02	22:01	7:05			
31								

RECEBI O SALDO ACIMA MENCIONADO

DATA 30.03.25 Manoel V. L. Sousa Augusto  
ASSINATURA DO EMPREGADO

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

SEDS-PRC-2022/00812





## Consultas - Emissão de comprovantes

G3363113262897001  
31/03/2025 13:35:35

31/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:29:09  
692006920 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/03/2025
NR. DOCUMENTO	174.018.510.034.991
VALOR TOTAL	2.228,93

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARCOS V LISBOA AUGUSTO  
AGENCIA: 4018-5 CONTA: 510.034.991-X  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 176.920.000.024.029

=====

NR.AUTENTICACAO	5.D9E.CE5.EE1.A49.736
-----------------	-----------------------

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  
Março de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	1,00	144,88		
226	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO	2,00	2,90		
940	DIFERENCA DE FERIAS	161,60	161,60		
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	81,87	81,87		
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	84,03	84,03		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.346,62		
8783	DIAS FERIAS	29,00	4.039,85		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		4.408,60	
812	INSS FERIAS	10,58		569,88	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		24,70	
998	I.N.S.S.	7,50		35,64	
942	IRRF FERIAS	27,50		407,99	
994	CONTRIBUICAO SINDICAL	1,00		144,88	
214	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 1% TETO 50,00	1,00		43,46	
PROGRAMA POLITICA ESTADUAL SOBRE DROGAS			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.861,75	5.635,15	
			Valor Líquido ➡	226,60	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.346,33	5.861,75	5.861,75	468,94	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

31/03/25

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](mailto:soporhojerecomecar@hotmail.com)

SITE: [www.soporhoje.org.br](http://www.soporhoje.org.br)

Nº ORDEM		EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL	
ATIVIDADE ECONÔMICA		CNPJ	
EMPREGADO		FUNDADO	
Nº CTPS	Nº REG.	FUNÇÃO	
LOCAL DO TRABALHO		ANO	
MÊS	SAÍDA		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	-	5h00	-				
2	-	10h00	-				
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

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

SIDGRAPH

SEDS-PRC-2022/00812

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

Nº	HORAS NORM.	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
		ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								

RECEBI O SALDO ACIMA MENCIONADO

DATA..... ASSINATURA DO EMPREGADO

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS.....



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3363113262897001  
31/03/2025 13:33:26

31/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:28:19  
692006920 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	31/03/2025
NR. DOCUMENTO	552.494.000.020.683
VALOR TOTAL	226,60

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	2.FD8.DFC.FDB.06D.42C
------------------	-----------------------

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  
Março de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha
1073	HELIO AUGUSTO CATALI SOCIO EDUCADOR	515325	1	1
		Admissão:	07/11/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.141,28	
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	105,00	306,59	
998	I.N.S.S.	8,07		197,53
214	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 1% TETO 50,00	1,00		21,41

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

31/03/25

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](mailto:soporhojerecomecar@hotmail.com)

SITE: [www.soporhoje.org.br](http://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.		SAÍDA	
ENTRADA		INTERVALO P/ REFEIÇÃO	

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

5.00 GRAPH

SEDS-PRC-2022/00812

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

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

RECEBI O SALDO ACIMA MENCIONADO

DATA 31.03.25 *Helio Augusto Catalo*  
ASSINATURA DO EMPREGADO

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3363113262897001  
31/03/2025 13:34:14

31/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:28:20  
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	31/03/2025
NR. DOCUMENTO	556.920.000.048.096
VALOR TOTAL	2.228,93

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

NR.AUTENTICACAO	5.A82.0D5.C66.C5C.F9E
-----------------	-----------------------

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  
Março de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.883,86		
226	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO	2,00	77,68		
998	I.N.S.S.	9,31		368,78	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		128,07	
214	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 1% TETO 50,00	1,00		38,84	
PROGRAMA POLITICA ESTADUAL SOBRE DROGAS			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.961,54	535,69	
			Valor Líquido ➡	3.425,85	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
3.883,86	3.961,54	3.961,54	316,92	3.396,74	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Carlos E. de Medeiros*  
Assinatura do Funcionário

Assinatura do Funcionário

Data

31/03/25

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](mailto:soporhojerecomecar@hotmail.com)

SITE: [www.soporhoje.org.br](http://www.soporhoje.org.br)

Nº ORDEM	EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL		
ATIVIDADE ECONÔMICA	Comunidade São Lourenço		
EMPREGADO	00.734.543/0006-47		
Nº CTPS	Nº REG.	FUNÇÃO	
		Psicólogo	
LOCAL DO TRABALHO	Qta. Virnel Patrondoso 01km		
MÊS	ANO		
Março	2025		
HOR. TRAB.	ENTRADA	INTERVALO P/ REFEIÇÃO	SAÍDA
	11:00		20:00

1ª QUINZENA							
HORAS NORM.	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
1	-	Schode	-				
2	-	Dom?ngo	-				
3	10:59	13:05	14:01	20:04			
4	-	Fim?ado	-				
5	10:58	13:05	14:02	20:05			
6	10:57	13:02	14:03	20:02			
7	10:59	13:09	14:01	20:01			
8	-	Schode	-				
9	-	Dom?ngo	-				
10	10:57	13:05	14:03	20:02			
11	10:56	13:02	14:01	20:05			
12	10:59	13:05	14:05	20:03			
13	10:57	13:09	14:02	20:04			
14	10:59	13:01	14:01	20:01			
15	-	Schode	-				

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

SINGRAPH

SEDS-PRC-2022/00812

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

Nº	HORAS NORM.	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
		ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
16	-	Dom?ngo	-					
17	10:59	13:02	14:05	20:01				
18	10:57	13:05	14:03	20:03				
19	10:58	13:02	14:02	20:05				
20	10:57	13:05	14:05	20:02				
21	-	Fim?ado	-					
22	-	Schode	-					
23	-	Dom?ngo	-					
24	10:57	13:04	14:05	20:05				
25	10:59	13:02	14:02	20:02				
26	10:57	13:01	14:03	20:01				
27	10:58	13:05	14:01	20:03				
28	10:57	13:02	14:04	20:05				
29	-	Schode	-					
30	-	Dom?ngo	-					
31	10:59	13:04	14:01	20:02				

RECEBI O SALDO ACIMA MENCIONADO

DATA 31.03.25 Carlos E. Medeiros

ASSINATURA DO EMPREGADO

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3363113262897001  
31/03/2025 13:34:42

31/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:28:20  
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	31/03/2025
NR. DOCUMENTO	170.257.510.112.937
VALOR TOTAL	3.425,85

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	2.944.E92.244.B2E.3BA
-----------------	-----------------------

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 Março de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1055	BARBARA CRISTINA PEREIRA NEGRAO COORDENADORA	251605	1	1	
		Admissão:	03/01/2023		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	20,00	4.020,36		
8870	DIAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.INTEGRAIS	10,00	2.010,18		
226	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO	2,00	120,61		
998	I.N.S.S.	10,90		670,74	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		506,84	
214	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 1% TETO 50,00	1,00		50,00	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
PROGRAMA POLITICA ESTADUAL SOBRE DROGAS			6.151,15	1.227,58	
			<b>Valor Líquido</b> ➡	4.923,57	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
6.030,54	6.151,15	6.151,15	492,09	5.101,23	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

31/03/25

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](mailto:soporhojerecomecar@hotmail.com)

SITE: [www.soporhoje.org.br](http://www.soporhoje.org.br)

Nº ORDEM	EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL		
ATIVIDADE ECONÔMICA	CNPJ		
EMPREGADO	00.734.543/0006-47		
Nº CTPS	Nº REG.	FUNÇÃO	
Mês		ANO	
Mango		2025	
LOCAL DE TRABALHO			
Obr. J. Geral Petrópolis 07 km			
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	-	Schodo	-				
2	-	Domingo	-				
3	7:59	11:32	12:34	17:01			
4	-	Feriado	-				
5	7:59	11:31	12:35	17:02			
6	7:58	11:34	12:31	17:03			
7	7:57	11:33	12:35	17:05			
8	-	Schodo	-				
9	-	Domingo	-				
10	7:59	11:35	12:34	17:01			
11	7:58	11:32	12:35	17:05			
12	7:59	11:33	12:34	17:03			
13	7:57	11:34	12:32	17:04			
14	7:59	11:31	12:31	17:02			
15	-	Schodo	-				

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.

SIOGRAPH

SEDS-PRC-2022/00812

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

HORAS NORM.	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
16	-	Domingo					
17	7:58	11:35	12:31	17:03			
18	7:57	11:31	12:35	17:01			
19	7:56	11:33	12:34	17:05			
20	7:59	11:32	12:33	17:02			
21	-	Feriado	-				
22	-	Schodo	-				
23	-	Domingo	-				
24	7:58	11:34	12:33	17:04			
25	7:57	11:31	12:35	17:01			
26	7:57	11:35	12:31	17:04			
27	7:58	11:32	12:34	17:05			
28	7:59	11:34	12:31	17:03			
29	-	Schodo	-				
30	-	Domingo	-				
31	7:57	11:33	12:35	17:02			

RECEBI O SALDO ACIMA MENCIONADO

DATA 31/03/25

ASSINATURA DO EMPREGADO

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3363113262897001  
31/03/2025 13:32:33

31/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:27:18  
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	31/03/2025
NR. DOCUMENTO	556.920.000.008.601
VALOR TOTAL	4.923,57

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

NR. AUTENTICACAO	7.DE7.5B7.86A.E88.50F
------------------	-----------------------

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  
Março de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1067	ERICA MERIELE RIBEIRO PSICOLOGO	251530	1	1
		Admissão:	08/02/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.135,73		
998	I.N.S.S.	7,93		169,44	
214	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 1% TETO 50,00	1,00		21,36	
PROGRAMA POLITICA ESTADUAL SOBRE DROGAS			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.135,73	190,80	
			Valor Líquido ➡	1.944,93	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.135,73	2.135,73	2.135,73	170,85	1.570,93	0,00

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 05 DE MARÇO \*\*\*

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

31/03/25

SEDS- PRC-2022/00812

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

Telefone: (17) 32356-3696

E-MAIL: [soporhojerecomecar@hotmail.com](mailto:soporhojerecomecar@hotmail.com)

SITE: [www.soporhoje.org.br](http://www.soporhoje.org.br)



Nº ORDEM		EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL	
ATIVIDADE ECONÔMICA		CNPJ	
EMPREGADO		CNPJ	
Nº CTPS	Nº REG.	FUNÇÃO	
LOCAL DO TRABALHO			
MÊS	ANO		
HOR. TRAB.	ENTRADA	INTERVALO P/ REFEIÇÃO	SAÍDA
	17:00		21:00

### 1ª QUINZENA

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

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

SIDGRAPH

SEDS-PRC-2022/00812

	HORAS	A R\$	TOTAIS
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	-	-	-	-	-	-	
17	16:59	21:03					
18	16:57	21:05					
19	-	-	-	-	-	-	
20	16:57	21:04					
21	16:58	21:02					
22	-	-	-	-	-	-	
23	-	-	-	-	-	-	
24	16:59	21:03					
25	16:57	21:04					
26	16:58	21:05					
27	16:57	21:01					
28	16:58	21:02					
29	-	-	-	-	-	-	
30	-	-	-	-	-	-	
31	16:59	21:01					

RECEBI O SALDO ACIMA-MENCIONADO

DATA 31.03.25 *Erica Maria Ribeiro*  
ASSINATURA DO EMPREGADO

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3363113262897001  
31/03/2025 13:33:03

31/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:27:18  
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	31/03/2025
NR. DOCUMENTO	553.018.000.035.157
VALOR TOTAL	1.944,93

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ERICA MERIELE RIBEIRO  
AGENCIA: 3018-X CONTA: 35.157-1  
NR. DOCUMENTO 556.920.000.024.029  
=====

NR. AUTENTICACAO	A.7B1.8F4.438.BF6.ECC
------------------	-----------------------

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

SEDS- PRC-2022/00812