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: JUNHO/2023
TIPOS DE SERVIÇO: Serviço de atendimento terapêutico comunitário, Serviço de atendimento terapêutico híbrido
VAGAS: 47 **VALOR DO REPASSE:** R$ 75.200,00

OS DOCUMENTOS ABAIXO RELACIONADOS CORRESPONDEM AO VALOR COMPROVADO, PARA EXECUÇÃO DO REFERIDO CONVÊNIO: PROGRAMA RECOMEÇO - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL Nº: 1938/2016

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS				
DATA	**Nº NF**	**NATUREZA DAS DESPESAS**	**SUBITEM DE DESPESA**	**VALOR**
01/06/2023	306309244	Custeio	Energia Elétrica	R$1.067,00
01/06/2023	5205	Terceiros	Outros	R$115,00
02/06/2023	22	Terceiros	Outros	R$1.410,00
02/06/2023	129	Custeio	Internet	R$120,00
04/06/2023	0338136864	Custeio	Internet	R$104,87
05/06/2023	244	Terceiros	Outros	R$650,00
05/06/2023	3.315	Custeio	Cama, mesa e banho	R$149,70
05/06/2023	41	Terceiros	Outros	R$200,00
05/06/2023	1.572	Custeio	Copa e Cozinha	R$99,99
06/06/2023	307198413	Custeio	Energia Elétrica	R$145,41
06/06/2023	71.071	Custeio	Gêneros alimentícios	R$214,71
06/06/2023	71.069	Custeio	Higiene e Limpeza	R$284,29
09/06/2023	6.620	Custeio	Combustível	R$50,00
09/06/2023	6.619	Custeio	Combustível	R$80,00
09/06/2023	6.618	Custeio	Combustível	R$80,00
09/06/2023	6.617	Custeio	Combustível	R$50,00

SEDS- PRC-2022/00812

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS				
DATA	**Nº NF**	**NATUREZA DAS DESPESAS**	**SUBITEM DE DESPESA**	**VALOR**
09/06/2023	6.616	Custeio	Combustível	R$50,00
09/06/2023	6.615	Custeio	Combustível	R$149,77
09/06/2023	6.614	Custeio	Combustível	R$80,00
13/06/2023	26275	Custeio	Higiene e Limpeza	R$1.160,00
13/06/2023	71.449	Custeio	Gêneros alimentícios	R$2.601,53
13/06/2023	71.450	Custeio	Higiene e Limpeza	R$519,21
13/06/2023	35	Custeio	Cama, mesa e banho	R$149,70
14/06/2023	3.321	Custeio	Cama, mesa e banho	R$749,20
15/06/2023	7719	Terceiros	Outros	R$44,00
16/06/2023	288403-1	Recursos Humanos	Vale Alimentação	R$3.317,00
16/06/2023	288407-1	Recursos Humanos	Vale Refeição	R$319,93
19/06/2023	6.643	Custeio	Combustível	R$80,01
19/06/2023	8545	Custeio	Higiene e Limpeza	R$183,20
19/06/2023	6.651	Custeio	Combustível	R$50,00
19/06/2023	1.589	Custeio	Copa e Cozinha	R$154,80
19/06/2023	6.650	Custeio	Combustível	R$80,00
19/06/2023	6.649	Custeio	Combustível	R$80,01
19/06/2023	1295	Custeio	Gás de Cozinha	R$790,00
19/06/2023	6.648	Custeio	Combustível	R$80,00
19/06/2023	6.647	Custeio	Combustível	R$80,00
19/06/2023	217	Terceiros	Outros	R$3.000,00
19/06/2023	6.646	Custeio	Combustível	R$50,00
19/06/2023	6.645	Custeio	Combustível	R$80,00
19/06/2023	6.644	Custeio	Combustível	R$50,00
20/06/2023	1161	Custeio	Gás de Cozinha	R$110,00
20/06/2023	4639	Custeio	Infraestrutura de imóvel	R$359,90

SEDS- PRC-2022/00812

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS				
DATA	**Nº NF**	**NATUREZA DAS DESPESAS**	**SUBITEM DE DESPESA**	**VALOR**
21/06/2023	1.597	Custeio	Copa e Cozinha	R$67,50
22/06/2023	23	Custeio	Locação de Impressoras	R$187,50
22/06/2023	34029-7	Custeio	Aluguel de Imóvel	R$3.930,24
23/06/2023	6.665	Custeio	Combustível	R$50,00
23/06/2023	6.664	Custeio	Combustível	R$50,00
23/06/2023	6.663	Custeio	Combustível	R$80,00
23/06/2023	1143	Custeio	Manutenção de Computadores/Notebooks	R$350,00
23/06/2023	6.667	Custeio	Combustível	R$145,20
23/06/2023	6.666	Custeio	Combustível	R$80,00
26/06/2023	401057780004	Custeio	Água e Esgoto	R$41,20
26/06/2023	GUIA	Recursos Humanos	GRF-FGTS	R$2.142,22
26/06/2023	GUIA	Recursos Humanos	Contribuição Assistencial	R$217,37
27/06/2023	72.188	Custeio	Gêneros alimentícios	R$2.336,26
27/06/2023	72.189	Custeio	Higiene e Limpeza	R$423,86
28/06/2023	87	Terceiros	Outros	R$1.200,00
28/06/2023	46	Terceiros	Outros	R$3.000,00
28/06/2023	8575	Custeio	Gêneros alimentícios	R$615,36
28/06/2023	3024	Custeio	Infraestrutura de imóvel	R$1.500,00
28/06/2023	39	Terceiros	Outros	R$3.000,00
28/06/2023	36045	Custeio	Infraestrutura de imóvel	R$447,81
28/06/2023	3066	Terceiros	Outros	R$50,00
29/06/2023	6.685	Custeio	Combustível	R$80,00
29/06/2023	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	R$2.059,70
29/06/2023	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	R$2.040,09
29/06/2023	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	R$1.493,01
29/06/2023	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	R$3.107,33

SEDS- PRC-2022/00812

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS				
DATA	**Nº NF**	**NATUREZA DAS DESPESAS**	**SUBITEM DE DESPESA**	**VALOR**
29/06/2023	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	R$1.542,72
29/06/2023	340	Custeio	Gêneros alimentícios	R$3.028,00
29/06/2023	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	R$2.040,09
29/06/2023	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	R$1.308,76
29/06/2023	6.684	Custeio	Combustível	R$50,02
29/06/2023	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	R$2.040,09
29/06/2023	6.687	Custeio	Combustível	R$80,00
29/06/2023	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	R$3.416,51
29/06/2023	6.686	Custeio	Combustível	R$80,01
29/06/2023	88	Terceiros	Outros	R$137,00
29/06/2023	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	R$4.508,70
30/06/2023	006/017554733	Custeio	Internet	R$144,00
30/06/2023	PROVISÃO	Recursos Humanos	Provisão RH	R$2.983,04
30/06/2023	GUIA	Recursos Humanos	Imposto de Renda	R$595,35
30/06/2023	6.688	Custeio	Combustível	R$50,00
30/06/2023	GUIA	Recursos Humanos	GPS-INSS	R$2.408,04
30/06/2023	3661	Terceiros	Outros	R$2.903,79
			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, 11 de JULHO de 2023

SÍNTESE NATUREZA DAS DESPESAS	**VALOR EM R$**
CUSTEIO	R$23.950,26
RECURSOS HUMANOS	R$35.539,95
TERCEIROS	R$15.709,79
TOTAL DAS DESPESAS	**R$75.200,00**

SEDS- PRC-2022/00817

Companhia Paulista de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632
Jd. Prof. Tarcilia - 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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 306309244 Série C
Data de Emissão: 01/06/2023
Data de Apresentação: 02/06/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310081037232
Leitura Próximo Mês: 04/07/2023

Lote	Roteiro de leitura	N°. Medidor	PN
01	PORBU018-00000551	302067760	713153189

Reservado ao Fisco
3D23.5442.8C5E.A43D.92F6.E163.2920.CCCA

PREZADO(A) CLIENTE

O valor da sua conta mudou a partir de 08/04/23 conforme Revisão Tarifária Periódica com efeito médio de 4,60% homologado pela Resolução 3.183/2023 ANEEL. Saiba mais em www.cpfl.com.br/paulista/reajuste

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	JUN/2023	28/06/2023	1.067,00

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 905004026227	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 0,86%	COFINS 3,96%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JUN/23	1.095,000	kWh	0,47614612	521,38	521,38	18,00	93,85	427,53	3,68	16,93	Verde
0601	Consumo - TE	JUN/23	1.095,000	kWh	0,40852055	447,33	447,33	18,00	80,52	366,81	3,15	14,53	29 Dias
	Total Distribuidora					968,71							Verde
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												01 Dia
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JUN/23				98,29							
	Total Consolidado					1.067,00	968,71		174,37	794,34	6,83	31,46	

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2023	JUN	1095	30
	MAI	1189	29
	ABR	1465	31
	MAR	1464	30
	FEV	1103	29
	JAN	1145	28
2022	DEZ	1276	33
	NOV	1106	31
	OUT	1027	32
	SET	901	29
	AGO	825	30
	JUL	878	33
	JUN	813	28

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,37162000	0,31884000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 01/06/2023	Leitura 02/05/2023	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
302067760	Ativa	19926	18831	1,00	1.095		04/07/2023

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

SEDS- PRC-2022/00812

Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 306309244 Série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
310081037232	1.067,00	28/06/2023

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

PAPELARIA PALHARES	AV. BARAO DO RIO BRANCO 528 - CENTRO
FARMA VIDA	RUA CAPITAO JOSE OLIVA 1006 - CENTRO
DROGARIA TOTAL	RUA ACHILES MALVEZZI 1185 - CENTRO

836500000101 670000403212 434916774038 100810372324

Autenticação Mecânica

G3330409314798551
04/07/2023 09:49:26

Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.49.24
6920506920 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83650000010-1	67000040321-2
	43491677403-8	10081037232-4
Data do pagamento		04/07/2023
Valor em Dinheiro		1.067,00
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		1.067,00

DOCUMENTO: 070406
AUTENTICACAO SISBB: 2.EE8.3E2.0F5.FE6.82C

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

SEDS- PRC-2022/00812

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da NFS-e

5205

Data e Hora da Emissão:	01/06/2023 16:02:44	Competência:	1/6/2023	Código de Verificação:	QLSOTKNNS
Número do RPS:		Nº da NFS-e substituída:		Local da Prestação:	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome:	ATUAL COMERCIO EM TECNOLOGIA COMUNICACAO VISUAL EVENTOS ESPORTE E CULTURA LTDA						
CNPJ/CPF:	02.805.947/0001-03	Inscrição Municipal:	1099600	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO	UF	SP
Endereço e Cep:	R SALDANHA MARINHO ,1343 - INDUSTRIAL - PQ. CEP: 15025-090						
Complemento:	SALA:3 E 4	Telefone:	(17)3212-2500	e-mail:	aniq@soc-contabil.com.br		

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome:	COMUNIDADE SÓ POR HOJE						
CNPJ/CPF:	00.734.543/0006-47	Inscrição Municipal:		Município:	POTIRENDABA	UF:	SP
Endereço e CEP:	ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONÇA ,km 9 - COQUEIRAL CEP: 15105-000						
Complemento:		Telefone:		e-mail:			

Discriminação dos Serviços

VISITA TÉCNICA PARA INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA EM 02 NOTEBOOKS.

VENCIMENTO: 20/06/2023

DADOS PARA PAGAMENTO: Caixa Econômica Federal, Agência 0353-003, C/C: 2909-7
OU Chave Pix CNPJ 02805947000103

Valor Aproximado dos Tributos: 3,90%

Código do Serviço / Atividade

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

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra:		Código ART:	

Tributos Federais

	PIS:		COFINS:		IR(R$):		INSS(R$):		CSLL(R$):

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$:	115,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	115,00
Desconto Incondicionado:	0,00	1-Tributação no município	Deduções/Deduções Permitidas em Lei	0,00
Desconto Condicionado:	0,00	Regime Especial Tributação	Desconto Incondicionado:	0,00
Retenções Federais:	0,00	0-Nenhum	(=) Base de Cálculo	
Outras Retenções:	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,90
Valor ISSQN Retido:	0,00	1-Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
		Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R$:	
		2-Não		

TOTAL DA NFS-e R$: 115,00

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site sjrp.ginfes.com.br, com a utilização do Código de Verificação.

SEDS- PRC-2022/00812

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/06/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.25.24
6920506920          SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                  COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA:         23.331-5
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : COMUNIDADE SO POR HOJE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0353-0 - SAO JOSE DO RIO PRETO
CONTA:        2.909-7

FAVORECIDO:  ATUAL COMERCIO EM TECNOLOGIA, COMUN
CPF/CNPJ: 02.805.947/0001-03
VALOR: R$                                  115,00
DEBITO EM: 21/06/2023
================================================
DOCUMENTO: 062101
AUTENTICACAO SISBB:          D.CAA.A43.24E.C91.850
```

Transação efetuada com sucesso por: J8500570 CARLOS ALBERTO DA SILVA.

SEDS- PRC-2022/00812

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da NFS-e

22

Data e Hora da Emissão:	02/06/2023 16:09:57	Competência:	2/6/2023	Código de Verificação:	TI2O56BSW
Número do RPS:		Nº da NFS-e substituída:		Local da Prestação:	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome:	CESAR RODRIGO COLLA 32241575852						
CNPJ/CPF:	25.287.157/0001-70	Inscrição Municipal:	3386740	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO	UF:	SP
Endereço e Cep:	R 200 DORIVAL FLORIVALDO CÓDOLO - DR ,815 - DOM LAFAYETE LIBÂNIO - PQ. RES CEP: 15046-110						
Complemento:	SALA 2	Telefone:	(17)3227-0725	e-mail:	CONTATO@EVOLUCAOEMPRESARIAL.COM.BR		

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome:	COMUNIDADE SO POR HOJE						
CNPJ/CPF:	00.734.543/0006-47	Inscrição Municipal:		Município:	POTIRENDABA	UF:	SP
Endereço e CEP:	ESVC POTIRENDABA/MENDONCA ,S/N - COQUEIRAL CEP: 15105-000						
Complemento:	KM: 09; SALA: 02;	Telefone:	(17)3353-6599	e-mail:	atendimento@salomaocontabilidade.com.br		

Discriminação dos Serviços

REFORMA DE 06 BELICHES

Código do Serviço / Atividade

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

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra:		Código ART:	

Tributos Federais

	PIS:		COFINS:		IR(R$):		INSS(R$):		CSLL(R$):	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$:	1.410,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	1.410,00
Desconto Incondicionado:	0,00	1-Tributação no município	Deduções/Deduções Permitidas em Lei	0,00
Desconto Condicionado:	0,00	Regime Especial Tributação	Desconto Incondicionado:	0,00
Retenções Federais:	0,00	0-Nenhum	(=) Base de Cálculo	
Outras Retenções:	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
Valor ISSQN Retido:	0,00	1-Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
		Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R$:	
		2-Não		

TOTAL DA NFS-e R$: 1.410,00

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- À autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site sjrp.ginfes.com.br, com a utilização do Código de Verificação.

SEDS- PRC-2022/00812

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2023 -      AUTOATENDIMENTO        - 10.03.21
6920506920          SEGUNDA VIA                0003
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA:         23.331-5
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : COMUNIDADE SO POR HOJE
BANCO: 077 - BANCO INTER
AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ
CONTA:  16.105.620-2

FAVORECIDO:  CESAR RODRIGO COLLA
CPF/CNPJ:      322.415.758-52
VALOR: R$                                1.410,00
DEBITO EM: 05/06/2023
================================================
DOCUMENTO: 060501
AUTENTICACAO SISBB:         6.282.C75.6E7.021.CA9
```

Transação efetuada com sucesso por: J8500570 CARLOS ALBERTO DA SILVA.

SEDS- PRC-2022/00812

CSPH
COMUNIDADE SÓ POR HOJE

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	CESAR RODRIGO COLLA	ADEILSON FERREIRA DA SILVA	RAPHAEL FALCHETTE COSTA 36134468800
CNPJ	25.287.157/0001-70	49.927.457/0001-35	43.183.718/0001-73

Valor das Propostas

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	REPARO DE BELICHE	6,000	1.410,00	1.500,00	1.680,00

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	1.410,00	1.500,00	1.680,00

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	1.410,00
Proponente B	1.500,00
Proponente C	1.680,00

Barbara Cristina Pereira Negrão
Coordenadora

S.J.RIO PRETO, 01 de JUNHO de 2023 — Local e Data

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO — Nome do Responsável

Nome do Responsável

SEDS- PRC-2022/00812

VALOR COMPROVADO
R$ 120,00

GENET TELECOM INFORMATICA LTDA

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

COMUNIDADE SO POR HOJE

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

Número: 129
Modelo 21
Série: U
Data de Emissão: 02/06/2023
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: 581AD79E243CDF6CBBD26153D705C73C

Base de Cálculo do ICMS: 0,00	Alíquota ICMS: 0,00 %	Valor ICMS R$: 0,00
Alíquota PIS/PASEP: 0,17 %		Alíquota COFINS: 0,77 %
Data ou Período da Prestação: 05/2023		**Valor Total R$: 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

RECIBO DO PAGADOR

Banco Santander	033-7	03399.24433 08200.000001 04414.801011 1 93970000012000		

Beneficiário
GENET TELECOM INFORMATICA LTDA
Rua 21 de Março, 1180 - Jardim Santo Antonio - Potirendaba - SP - Tel: (17)3249-2028

Agência/Código do Beneficiário	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Nosso Número
0448 / 2443082	R$		000000004414-8
Número do documento	**CPF/CNPJ**	**Vencimento**	**Valor do Documento**
141938	32.510.060/0001-40	30/06/2023	120,00

(-) Desconto	(-) Outras deduções / Abatimentos	(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador
COMUNIDADE SO POR HOJE - CNPJ: 00.734.543/0006-47
ESVC POTIRENDABA/MENDONCA, 0 - COQUEIRAL
Potirendaba / SP - CEP: 15105000

Demonstrativo — Autenticação mecânica

Corte Aqui

Banco Santander	033-7	03399.24433 08200.000001 04414.801011 1 93970000012000

Local de pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento
30/06/2023

Beneficiário
GENET TELECOM INFORMATICA LTDA
Rua 21 de Março, 1180 - Jardim Santo Antonio - Potirendaba - SP - Tel: (17)3249-2028

CPF/CNPJ
32.510.060/0001-40

Agência/Código do Beneficiário
0448 / 2443082

Data do documento	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso Número
31/05/2023	141938	DM	N	29/04/2023	000000004414-8

Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor	Uso do banco	(=) Valor documento
101	R$				120,00

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)
Período de Prestação: 05/2023 - Tel: (17)3249-2028
Após o vencimento cobrar multa de R$2.40, mais juros de R$0.04 ao dia

(-) Desconto

(-) Outras Deduções / Abatimentos

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador
COMUNIDADE SO POR HOJE - CNPJ: 00.734.543/0006-47
ESVC POTIRENDABA/MENDONCA, 0 - COQUEIRAL
Potirendaba / SP - CEP: 15105000

SACADOR/AVALISTA — **CPF/CNPJ**

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**



SEDS- PRC-2022/00812

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

04/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:03:46
692006920 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399244330820000000104414801011193970000012000
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	70.405
DATA DE VENCIMENTO	30/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	04/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO	120,00
JUROS/MULTA	2,55
VALOR COBRADO	122,55

NR.AUTENTICACAO 3.B79.77C.961.FE2.7F0

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

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

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

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

VALOR COMPROVADO
R$ 120,00

Transação efetuada com sucesso por: J8500570 CARLOS ALBERTO DA SILVA.

SEDS- PRC-2022/00812

Nº da Conta: **0338136864**
Mês de referência: **06/2023**
Período: **02/05/2023 a 01/06/2023**
Data de emissão: **04/06/2023**

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
00.734.543/0006-47

VALOR COMPROVADO
R$ 104,87

Vencimento
25/06/2023

Total a Pagar - R$
107,09

Planos Anatel
107/POS/SMP - SMART EMPRESAS 25GB

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 25GB	1	1	104,87
SKEELO V8	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO ULTRA	1	1	-
VIVO NEWS	1	1	-
VIVO NEWS PLUS	1	1	-
Subtotal			**104,87**
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R$
APPS ESSENCIAIS B2B	300,00GB	-	0,00
Diária Vivo Travel	6 dias	-	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	25,00GB	-	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1.000	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	218m18s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		31m12s	0,00
Subtotal			**0,00**
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		02m24s	0,00
Subtotal			**0,00**
Outros Lançamentos			
Encargos Financeiros			2,22
Subtotal			**2,22**
TOTAL A PAGAR			**107,09**

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

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

Autenticação Mecânica

SEDS- PRC-2022/00812

Nome do Cliente
COMUNIDADE SO POR HOJE

Vencimento	Total a Pagar - R$
25/06/2023	**107,09**

Cód. Débito Automático **0338136864 - 0** | Nº da Conta **0338136864** | Mês Referência **06/2023**

846500000019 | 070900800015 | 103381368648 | 062382306256

Pagar via Pix

G3350409596119471
04/07/2023 10:02:47

Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.02.43
6920506920 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO SP		
Codigo de Barras	84650000001-9	07090080001-5
	10338136864-8	06238230625-6
Data do pagamento		04/07/2023
Valor Total		107,09

DOCUMENTO: 070402
AUTENTICACAO SISBB: 0.70D.33D.3D8.582.F5C

VALOR COMPROVADO
R$ 104,82

Transação efetuada com sucesso por: J8500570 CARLOS ALBERTO DA SILVA.

SEDS- PRC-2022/00812

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da NFS-e

244

Data e Hora da Emissão:	05/06/2023 15:37:36	Competência:	5/6/2023	Código de Verificação:	QGRMQIJPS
Número do RPS:		Nº da NFS-e substituída:		Local da Prestação:	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome:	WEKESLEY CUSTODIO 30125966822						
CNPJ/CPF:	15.722.700/0001-67	Inscrição Municipal:	3220280	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO	UF:	SP
Endereço e Cep:	R SADO MADLUN ,124 - SÃO DEOCLECIANO CONJ HAB CEP: 15057-070						
Complemento:	ANEXO 1	Telefone:	(17)3221-5492	e-mail:	CUSTODIOWEKESLEY1@HOTMAIL.COM		

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome:	COMUNIDADE SÓ POR HOJE						
CNPJ/CPF:	00.734.543/0006-47	Inscrição Municipal:		Município:	POTIRENDABA	UF:	SP
Endereço e CEP:	ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONÇA KM 09 ,sn - COQUEIRAL CEP: 15105-000						
Complemento:		Telefone:	(17)3236-3696	e-mail:	adm1csph@gmail.com		

Discriminação dos Serviços

Serviços paisagísticas de jardinagem, decoração e estética na manutenção e conservação de podas, plantios de árvores, plantas, folhas e flores naturais e limpeza/faxina total das sobras dos galhos e folhas aparados.

Condições de pagamento: A V i s t a

Esta empresa é optante pelo Simples Nacional desde 18/06/2012.
Fica dispensada retenção tributos Federal (IRRF + PIS + COFINS e CSLL), art. 1º e 3º IN RFB nº 765 02/08/2007 e art.4º, inciso XI IN RFB nº 1.234, 11/01/2012.
Não reter qualquer tipo de contribuições ou impostos Federal, Estadual ou Municipal.
Lei Federal nº 12.741, de 08/12/2012, o valor aproximado correspondente a totalidade dos tributos Federal, Estadual e Municipal é de 1,316% ou seja R$ 5,00, fonte: Simples Nacional, Pref. Munic. S J Rio Preto ¿ SEMFAZ

Valor Aproximado dos Tributos: 0,00%

Código do Serviço / Atividade

7.11 / 07.11.00 - Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra:		Código ART:	

Tributos Federais

	PIS:		COFINS:		IR(R$):		INSS(R$):		CSLL(R$):

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$:	650,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	650,00
Desconto Incondicionado:	0,00	1-Tributação no município	Deduções/Deduções Permitidas em Lei	0,00
Desconto Condicionado:		Regime Especial Tributação	Desconto Incondicionado:	0,00
Retenções Federais:		5-Microempresário Individual (MEI)	(=) Base de Cálculo	
Outras Retenções:		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	
Valor ISSQN Retido:		1-Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
		Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R$:	
		2-Não		

TOTAL DA NFS-e R$: 650,00

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site sjrp.ginfes.com.br, com a utilização do Código de Verificação.

SEDS- PRC-2022/00812

G3360515513321601
05/06/2023 15:56:14

Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.54.33
6920506920 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 23.331-5
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : COMUNIDADE SO POR HOJE
BANCO: 403 - CORA SCD S.A.
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 3.730.301-6

FAVORECIDO: WEKESLEY CUSTODIO 30125966822
CPF/CNPJ: 15.722.700/0001-67
VALOR: R$ 650,00
DEBITO EM: 05/06/2023
==========
DOCUMENTO: 060504
AUTENTICACAO SISBB: 3.C44.337.30B.318.863

Transação efetuada com sucesso por: J8500570 CARLOS ALBERTO DA SILVA.

SEDS- PRC-2022/00812

CSPH
COMUNIDADE SÓ POR HOJE

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	WESKESLEY CUSTODIO 30125966822	JOSE MIGUEL DOS SANTOS 0653401 9817	J.R DE ASSIS JARDINAGEM
CNPJ	15.722.700/0001-67	37.942.555/0001-62	16.792.722/0001-66

Valor das Propostas

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	JARDINAGEM	1,000	650,00	680,00	790,00

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	650,00	680,00	790,00

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	650,00
Proponente B	680,00
Proponente C	790,00

Barbara Cristina Pereira Negrão
Coordenadora

S.J.RIO PRETO, 02 de JUNHO de 2023
Local e Data

BARBARA C. PEREIRA NEGRAO
Nome do Responsável

Nome do Responsável

SEDS- PRC-2022/00812

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TEREZINHA

TEREZINHA APARECIDA BUSSOLA MIGUEL
AV MURCHID HOMSI, 1001 - - - PQ CELESTE
SAO JOSE DO RIO PRETO/SP - 15070-650
FONE: (17) 32255733

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 3.315
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3523 0662 8332 5600 0137 5500 1000 0033 1510 1725 3621

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
135230869581005 05/06/2023 12:11:49

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC ADQ TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
647.238.913.116		62.833.256/0001-37

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
COMUNIDADE SO POR HOJE (2.500)		**00.734.543/0006-47**	05/06/2023
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA/MENDONCA, S/N KM: 09; SALA: 02;	COQUEIRAL	15105-000	
MUNICÍPIO	TELEFONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
POTIRENDABA	(17) 3235-7484	SP	ISENTO

HORA DE SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

Número	Vencimento	Valor Parcela	Número	Vencimento	Valor Parcela	Número	Vencimento	Valor Parcela
3.315/1	05/06/2023	149,70						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DA IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR FCP	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
								149,70
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS**	**DESCONTO**	**VALOR DO IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**VALOR DO ICMS DESON.**	**VALOR DO COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
								149,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0=EMITENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
2	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	%ICMS	%IPI
1.415	PAR DE TRAVESSEIRO	94049000	0102	5102	PAR	3	49,90	149,70					

Emitida por: Sistema FLYSYS - São José do Rio Preto/SP - www.flysys.com.br - Fone: (17) 3234-7668 / 3014-0629

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
O DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO AO CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI ICMS A SER RECOLHIDO CONFORME LC 123/2006 - SIMPLES NACIONAL BANCO BRADESCO - 237 AG: 2152 C/C: 140.548-9	
Trib aprox 20.13 Fed, 26.95 Est, 27.22 Imp, Fonte IBPT	

RECEBEMOS DE **TEREZINHA APARECIDA BUSSOLA MIGUEL** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 05/06/2023
VALOR TOTAL: R$ 149,70 - DESTINATÁRIO: COMUNIDADE SO POR HOJE - ESTRADA VICINAL POTIRENDABA/MENDONCA, S/N - COQUEIRAL CEP: 15105000 - POTIRENDABA/SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e Nº 3.315** **SÉRIE 1**

SEDS- PRC-2022/00812

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.10.29
6920506920 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 23.331-5
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : COMUNIDADE SO POR HOJE
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2152-0 - REDENTORA-U.SJRPRETO
CONTA: 140.548-9

FAVORECIDO: TEREZINHA APARECIDA BUSSOLA MIGUEL
CPF/CNPJ: 62.833.256/0001-37
VALOR: R$ 149,70
DEBITO EM: 05/06/2023
==========
DOCUMENTO: 060502
AUTENTICACAO SISBB: A.B11.BD3.C85.2BE.668

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

SEDS- PRC-2022/00812

CSPH
COMUNIDADE SÓ POR HOJE

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	TEREZINHA APARECIDA BUSSOLA MI GUEL	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	HAVAN S.A
CNPJ	62.833.256/0001-37	45.543.915/0371-82	79.379.491/0047-66

Valor das Propostas

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	TRAVESSEIROS	3,000	149,70	158,70	167,70

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	149,70	158,70	167,70

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	149,70
Proponente B	158,70
Proponente C	167,70

Barbara Cristina Pereira Negrão
Coordenadora

S.J.RIO PRETO, 02 de JUNHO de 2023
Local e Data

BARBARA C. PEREIRA NEGRAO
Nome do Responsável

Nome do Responsável

SEDS - PRC-2022/00812

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da NFS-e

41

Data e Hora da Emissão:	05/06/2023 19:49:55	Competência:	5/6/2023	Código de Verificação:	LCTYEWP2Q
Número do RPS:		Nº da NFS-e substituída:		Local da Prestação:	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome:	RAPHAEL FALCHETTE COSTA 36134468800						
CNPJ/CPF:	43.183.718/0001-73	Inscrição Municipal:	3839650	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO	UF:	SP
Endereço e Cep:	R SEBASTIÃO MIRANDA ,125 - BOSQUE DA FELICIDADE CEP: 15053-400						
Complemento:		Telefone:	(17)3224-1628	e-mail:	raphaelfalchettec@gmail.com		

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome:	COMUNIDADE SÓ POR HOJE						
CNPJ/CPF:	00.734.543/0006-47	Inscrição Municipal:		Município:	POTIRENDABA	UF:	SP
Endereço e CEP:	ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONÇA ,KM09 - COQUEIRAL CEP: 15105-000						
Complemento:		Telefone:	(17)3236-3696	e-mail:	csoporhoje.adm@hotmail.com		

Discriminação dos Serviços

Referente a Montagem de 2 sofás e 1 mesa com 10 cadeiras

Código do Serviço / Atividade

17.05 / 17.05.00 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores,

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra:		Código ART:	

Tributos Federais

	PIS:		COFINS:		IR(R$):		INSS(R$):		CSLL(R$):

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$:	200,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	200,00
Desconto Incondicionado:	0,00	1-Tributação no município	Deduções/Deduções Permitidas em Lei	0,00
Desconto Condicionado:		Regime Especial Tributação	Desconto Incondicionado:	0,00
Retenções Federais:		5-Microempresário Individual (MEI)	(=) Base de Cálculo	
Outras Retenções:		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	
Valor ISSQN Retido:		1-Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
		Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R$:	
		2-Não		

TOTAL DA NFS-e R$: 200,00

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

SEDS- PRC-2022/00812

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.41.41
6920506920          SEGUNDA VIA                0002
            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: 4890-9 - AV DANILLO GALEAZZI
CONTA:       11.391-6

FAVORECIDO:  RAPHAEL FALCHETTE COSTA
CPF/CNPJ:      361.344.688-00
VALOR: R$                                    200,00
DEBITO EM: 04/07/2023
================================================
DOCUMENTO: 070412
AUTENTICACAO SISBB:         5.6DB.A59.F22.150.33C
```

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

SEDS- PRC-2022/00812

CSPH
COMUNIDADE SÓ POR HOJE

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	RAPHAEL FALCHETTE COSTA 36134468800	ADEILSON FERREIRA DA SILVA	EDER LEME DE OLIVEIRA
CNPJ	43.183.718/0001-73	49.927.457/0001-35	27.979.312/0001-45

Valor das Propostas

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	MARCINEIRO	1,000	200,00	250,00	280,00

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	200,00	250,00	280,00

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	200,00
Proponente B	250,00
Proponente C	280,00

Barbara Cristina Pereira Negrão
Coordenadora

S.J.RIO PRETO, 02 de JUNHO de 2023
Local e Data

BARBARA C. PEREIRA NEGRAO
Nome do Responsável

Nome do Responsável

SEDS- PRC-2022/00812

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

1001 UTILIDADES SP COMERCIO LTDA - 1001 UTILIDADES RIO PRETO

GENERAL GLICERIO, 3160 - CENTRO
15015-400 SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

1.572
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0617 8023 2200 0157 5500 1000 0015 7210 1256 6735

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
(17) 3222-1687 VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCI	**135230871255259 05/06/2023 15:19:43**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
647.650.586.113		17.802.322/0001-57

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
COMUNIDADE SO POR HOJE			**00.734.543/0006-47**	05/06/2023
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
ESTRADA VICINAL POTI. - MEND. KM 09	COQUEIRAL		15105-000	**05/06/2023**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
POTIRENDABA	SP	(17) 3236-3696		**15:16:28**

FATURA / DUPLICATA

FORMA DE PAGAMENTO	MEIOS DE PAGAMENTO
PAGAMENTO A VISTA	99,99 em Dinheiro

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	99,99

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**99,99**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ
	9-Sem Transp.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	SACOLA	DIVERSOS			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS
7898147771036	PANELA PRESSAO 7 L POLIDA PANELUX REF 1036	7898147771036	76151000	0102	5102	UN	1	99,99	99,99	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DADOS SIS: Nr.TRANSACAO:1256673 - TIPO:01 - DATA:05/06/2023 - REPRES:70 - OPERADOR:70 - OBS SISTEMA: DADOS PARA TRANSFERENCIA BANCARIA - BANCO BRADESCO 237 - AG 0023 - CONTA CORRENTE 256721-0 - FAVORECIDO 1001 UTILIDADES SP COMERCIO LTDA. - (UN: 1)
INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA CREDITO DE ICMS :

RESERVADO AO FISCO

SEDS- PRC-2022/00812

RECEBEMOS DE 1001 UTILIDADES SP COMERCIO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1.572. EMISSÃO: 05/06/2023 VALOR TOTAL: 99,99 DESTINATÁRIO: 1540-COMUNIDADE SO POR HOJE - ESTRADA VICINAL POTI. - MEND. KM 09, S/N, COQUEIRAL, 15105-000-POTIRENDABA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 1.572 SÉRIE 1

G3310515382617351
05/06/2023 15:43:29

Consultas - Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.43.26
6920506920          SEGUNDA VIA                0008
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA:         23.331-5
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : COMUNIDADE SO POR HOJE
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0023-X - S.JOSE RIO PRETO-CTO
CONTA:      256.721-0

FAVORECIDO:  1001 UTILIDADES SP COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ: 17.802.322/0001-57
VALOR: R$                                   99,99
DEBITO EM: 05/06/2023
================================================
DOCUMENTO: 060503
AUTENTICACAO SISBB:         C.A5D.AC0.98B.387.9EC
```

Transação efetuada com sucesso por: J8500570 CARLOS ALBERTO DA SILVA.

SEDS- PRC-2022/00812

COMUNIDADE SÓ POR HOJE

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

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

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

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	1001 UTILIDADES 2 COMERCIO EIR ELI-ME	ALG UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	ATACADAO NARANJO ARTIGOS DE EP OCA EIRELI
CNPJ	17.802.322/0001-57	20.381.329/0001-57	10.658.148/0001-71

Valor das Propostas

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	PANELA DE PRESSÃO	1,000	99,99	102,00	110,00

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	99,99	102,00	110,00

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	99,99
Proponente B	102,00
Proponente C	110,00

S.J.RIO PRETO, 02 de JUNHO de 2023
Local e Data

BARBARA C. PEREIRA NEGRAO
Nome do Responsável

Barbara Cristina Pereira Negrão
Coordenadora
Nome do Responsável

SEDS- PRC-2022/00812

Companhia Paulista de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632
Jd. Profa. Tarcilia - Campinas - SP - CEP 13087-397
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

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

VALOR COMPROVADO
R$ 145,41

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 307198413 Série C
Data de Emissão: 06/06/2023
Data de Apresentação: 07/06/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310127074399
Leitura Próximo Mês: 07/07/2023

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

Reservado ao Fisco
5919.6235.435E.5C62.59CD.D0C9.2102.459B

PREZADO(A) CLIENTE

O valor da sua conta mudou a partir de 08/04/23 conforme Revisão Tarifária Periódica com efeito médio de 4,60% homologado pela Resolução 3.183/2023 ANEEL. Saiba mais em www.cpfl.com.br/paulista/reajuste

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	713153189	INSTALAÇÃO 20469020	JUN/2023	15/06/2023	147,46

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 915801278098	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 0,86%	COFINS 3,96%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JUN/23	150,000	kWh	0,44366667	66,55	66,55	12,00	7,99	58,56	0,50	2,32	Verde
0601	Consumo - TE	JUN/23	150,000	kWh	0,38066667	57,10	57,10	12,00	6,85	50,25	0,43	1,99	26 Dias
0804	Juros de Mora	MAI/23				0,39							Verde
0805	Multa por Atraso Pgto	MAI/23				1,66							06 Dias
0805	Atualização Monetária IPCA	MAI/23				0,13							
	Total Distribuidora					125,83							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JUN/23				21,63							
	Total Consolidado					**147,46**	**123,65**		**14,84**	**108,81**	**0,93**	**4,31**	

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2023 JUN	150	32
MAI	60	29
ABR	140	29

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,37162000	0,31884000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 06/06/2023	Leitura 05/05/2023	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
L22678	Ativa	4753	4738	10,00	150		07/07/2023

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

SEDS- PRC-2022/00812

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 307198413 Série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
310127074399	147,46	15/06/2023

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

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

Pague aqui - PIX

Autenticação Mecânica

836200000013 474600403122 135499944035 101270743996

cpfl paulista

G3360410116742371
04/07/2023 10:14:55

Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.14.52
6920506920 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83620000001-3	47460040312-2
	13549994403-5	10127074399-6
Data do pagamento		04/07/2023
Valor em Dinheiro		147,46
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		147,46

DOCUMENTO: 070401
AUTENTICACAO SISBB: 2.23C.584.5E4.F70.3D7

VALOR COMPROVADO
R$ 145,41

Transação efetuada com sucesso por: J8500570 CARLOS ALBERTO DA SILVA.

SEDS- PRC-2022/00812

RECEBEMOS DE ATACADAO S.A. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/06/2023 VALOR TOTAL: R$ 214,71 DESTINATÁRIO: COMUNIDADE SO POR HOJE - ENTRADA VICINAL POTIRENDABA, S/N - KM 09 SL 02 COQUEIRAL POTIRENDABA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.071.071
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ATACADAO S.A.

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.071.071
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3523 0675 3153 3302 1963 5500 1000 0710 7117 5191 6442

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VND CONSUMO	**135230879150890 - 06/06/2023 13:59:08**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
647952379116			**75.315.333/0219-63**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
COMUNIDADE SO POR HOJE	**00.734.543/0006-47**	**06/06/2023**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
ENTRADA VICINAL POTIRENDABA, S/N - KM 09 SL 02	**COQUEIRAL**	**15105-000**	**06/06/2023**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
POTIRENDABA	**SP**	**1732363696**		**14:03:03**

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	75.315.333/0219-63	

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
AV ALFREDO ANTONIO DE OLIVEIRA, 3415	**RESIDENCIAL CAETANO**	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
SAO JOSE DO RIO PRETO	**SP**	

PAGAMENTO

Forma	Boleto
Valor	R$ 214,71

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.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
73,00	**13,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,12**	**214,71**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67,52**	**5,15**	**214,71**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
19	**0-DIVERSOS**	**CUB: 0,003**		**33,019**	**32,481**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1923	HF.CHUCHU GR 1 X 1 1G | Valor Aprox. Tributos: R$ 1,97 (31,45%) Fonte:IBPT	07099990	040	5102	KG9	2,1960	2,8500	6,25	0,00	0,00	0,00		0,00	
1616	HF.BETERRABA GR 1 X 1 1G | Valor Aprox. Tributos: R$ 2,48 (31,45%) Fonte:IBPT	07069000	040	5102	KG9	2,0500	3,8500	7,89	0,00	0,00	0,00		0,00	
1900	HF.BERINJELA COMUM GR 1 X 1 1G | Valor Aprox. Tributos: R$ 4,37 (31,45%) Fonte:IBPT	07093000	040	5102	KG9	1,5460	8,9900	13,89	0,00	0,00	0,00		0,00	
14691	HF.BATATA LAVADA GR 1 X 1 1G | Valor Aprox. Tributos: R$ 5,30 (31,45%) Fonte:IBPT	07019000	040	5102	KG9	3,7880	4,4500	16,85	0,00	0,00	0,00		0,00	
46974	CALDO KISABOR CARNE UND 1 X 1 1,01KG | Valor Aprox. Tributos: R$ 6,22 (31,45%) Fonte:IBPT	21041029	000	5102	UND9	2,0000	9,8900	19,78	0,00	19,78	3,56		18,00	
46975	CALDO KISABOR GALINHA UND 1 X 1 1,01KG | Valor Aprox. Tributos: R$ 6,22 (31,45%) Fonte:IBPT	21041029	000	5102	UND9	2,0000	9,8900	19,78	0,00	19,78	3,56		18,00	
38952	OREGANO CAMPO BELO PCT 1 X 1 250G | Valor Aprox. Tributos: R$ 4,24 (31,45%) Fonte:IBPT	12119010	000	5102	PCT9	1,0000	13,4900	13,49	0,00	13,49	2,43		18,00	
83345	TEMP.BAIANO DA TERRINHA UND 1 X 1 50G | Valor Aprox. Tributos: R$ 1,69 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$ 1,88 ICMS-ST-RET-ANT : R$ 0,19 Retido na compra: BASE ICMS ST=1,88 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,19	21039021	060	5405	UND9	2,0000	2,6900	5,38	0,00	0,00	0,00		0,00	
1677	HF.REPOLHO BCO GR 1 X 1 1G | Valor Aprox. Tributos: R$ 3,72 (31,45%) Fonte:IBPT	07049000	040	5102	KG9	3,1200	3,7900	11,82	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: 219 NR.PEDIDO:63881-1 PRAZO: 14 / VCT:20/06/23 PEDIDO CLIENTE :??-BOLETO-HORA: 13:58??9454-MILLENA GIOVANA FIGU??TOT.APROX.TRIBUTOS:R$ 67,52 (31,45%) Fonte:IBPT??**VLR TOT FATURA: 214,71**?????? Email do Destinatário: csoporhoje.adm@hotmail.com	SEDS- PRC-2022/00812

Impresso em 15/06/2023 as 08:39:30

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ATACADAO S.A.

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.071.071
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
3523 0675 3153 3302 1963 5500 1000 0710 7117 5191 6442

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VND CONSUMO	**135230879150890 - 06/06/2023 13:59:08**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
647952379116			**75.315.333/0219-63**

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
1908	HF.BATATA DOCE GR 1 X 1 1G | Valor Aprox. Tributos: R$ 5,17 (31,45%) Fonte:IBPT	07142000	040	5102	KG9	3,5800	4,5900	16,43	0,00	0,00	0,00		0,00	
1894	HF.ABOBORA JAP/CABOTIA GR 1 X 1 1G | Valor Aprox. Tributos: R$ 1,59 (31,45%) Fonte:IBPT	07099990	040	5102	KG9	2,1540	2,3500	5,06	0,00	0,00	0,00		0,00	
21933	HF.ALHO KG A GRANEL GR 1 X 1 1G | Valor Aprox. Tributos: R$ 8,62 (31,45%) Fonte:IBPT pRedBC=61,11%	07032090	020	5102	KG9	1,5320	17,9000	27,42	0,00	10,66	1,92		18,00	
14692	HF.CEBOLA ATACADAO GR 1 X 1 1G | Valor Aprox. Tributos: R$ 3,41 (31,45%) Fonte:IBPT	07031019	040	5102	KG9	2,8640	3,7900	10,85	0,00	0,00	0,00		0,00	
2093	HF.ABOBORA PAULISTA JACAR. GR 1 X 1 1G | Valor Aprox. Tributos: R$ 4,82 (31,45%) Fonte:IBPT	07099990	040	5102	KG9	2,5620	5,9900	15,34	0,00	0,00	0,00		0,00	
47026	COLORIFICO KISABOR UND 1 X 1 1,01KG | Valor Aprox. Tributos: R$ 2,92 (31,45%) Fonte:IBPT	21039029	000	5102	UND9	1,0000	9,2900	9,29	0,00	9,29	1,67		18,00	
1516	HF.PEPINO JAPONES GR 1 X 1 1G | Valor Aprox. Tributos: R$ 4,78 (31,45%) Fonte:IBPT	07070000	040	5102	KG9	1,6900	8,9900	15,19	0,00	0,00	0,00		0,00	

CSPH
COMUNIDADE SÓ POR HOJE

BANCO DO BRASIL | 001-9 | Recibo do Pagador

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

Vencimento: 20/06/2023

Beneficiário
ATACADAO S.A. CNPJ: 75.315.333/0001-09
AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO 6169 VILA MARIA 02170-901 SAO PAULO-SP

Agência / Código do Beneficiário: 3070-8 / 4014-2

Data do Documento	Número do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data do Processamento
06/06/2023	360064	DM	N	

Nosso Número: 29759620002374606

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
	17-299	R$		

(=) Valor do Documento: 214,71

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)
- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R$ 0,60.
- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 71071

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO

(=) Valor Cobrado

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

Sacador / Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

Atacadão. Distr. Com. e Ind. Ltda.

BANCO DO BRASIL | 001-9 00190.00009 02975.962008 02374.606172 6 9387000002147

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

Vencimento: 20/06/2023

Beneficiário
ATACADAO S.A. CNPJ: 75.315.333/0001-09
AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO 6169 VILA MARIA 02170-901 SAO PAULO-SP

Agência / Código do Beneficiário: 3070-8 / 4014-2

Data do Documento	Número do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data do Processamento
06/06/2023	360064	DM	N	

Nosso Número: 29759620002374606

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
	17-299	R$		

(=) Valor do Documento: 214,71

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)
- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R$ 0,60.
- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 71071

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO

(=) Valor Cobrado

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

Sacador / Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Atacadão. Distr. Com. e Ind. Ltda.

SEDS- PRC-2022/00812

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

Telefone: (17) 32356-3696 *E-MAIL: soporhojerecomecar@hotmail.com* *SITE: www.soporhoje.org.br*

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

19/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:42:55
692006920 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090297596200802374606172693870000021471
BENEFICIARIO:
ATACADAO S.A.
NOME FANTASIA:
ATACADAO S.A.
CNPJ: 75.315.333/0001-09
PAGADOR:
COMUNIDADE SO POR HOJE
CNPJ: 00.734.543/0006-47

NR. DOCUMENTO	61.901
NOSSO NUMERO	29759620002374606
CONVENIO	02975962
DATA DE VENCIMENTO	20/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	19/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	214,71
VALOR COBRADO	214,71

NR.AUTENTICACAO E.4EC.59B.D24.A07.7AE

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: J8500570 CARLOS ALBERTO DA SILVA.

SEDS- PRC-2022/00812

CSPH
COMUNIDADE SÓ POR HOJE

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	ATACADÃO S.A	LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS S.A	JOTA SUPERMERCADOS COMERCIO VAREJISTA DE ALT LTDA
CNPJ	75.315.333/0219-63	24.896.425/0021-32	23.258.332/0001-76

Valor das Propostas

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	CHUCHU	2,196	6,25	6,32	6,30
002	BETERRABA	2,050	7,89	7,91	7,95
003	BERINGELA	1,546	13,89	13,93	13,96
004	BATATA LAVADA	3,788	16,85	16,97	16,89
005	CALDO DE CARNE	2,000	19,78	19,98	19,90
006	CALDO DE GALINHA	2,000	19,78	19,90	19,98
007	ORÉGANO	1,000	13,49	13,51	13,53
008	TEMPERO BAIANO	2,000	5,38	5,44	5,50
009	REPOLHO.	3,120	11,82	11,92	11,98
010	BATATA DOCE	3,580	16,43	16,54	16,65
011	CABOTIA	2,154	5,06	5,10	5,15
012	ALHO	1,532	27,42	27,51	27,45
013	CEBOLA	2,864	10,85	11,00	10,94
014	ABOBORA PAULISTA	2,562	15,34	15,40	15,45
015	COLORIFICO	1,000	9,29	9,33	9,31
016	PEPINO .	1,690	15,19	15,24	15,31

SEDS- PRC-2022/00812

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

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	214,71	216,00	216,25

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	214,71
Proponente B	216,00
Proponente C	216,25

S.J.RIO PRETO, 05 de JUNHO de 2023
Local e Data

BARABARA C PEREIRA NEGRÃO
Nome do Responsável

Barbara Cristina Pereira Negrão
Coordenadora
Nome do Responsável

SEDS- PRC-2022/00812

RECEBEMOS DE ATACADAO S.A. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/06/2023 VALOR TOTAL: R$ 284,29 DESTINATÁRIO: COMUNIDADE SO POR HOJE - ENTRADA VICINAL POTIRENDABA, S/N - KM 09 SL 02 COQUEIRAL POTIRENDABA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.071.069
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ATACADAO S.A.

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.071.069
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3523 0675 3153 3302 1963 5500 1000 0710 6917 5191 6410

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA CONS.SUBS.TRIB.CONTR.SUBSTITUIDO	**135230879100584 - 06/06/2023 13:53:52**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
647952379116			**75.315.333/0219-63**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
COMUNIDADE SO POR HOJE	**00.734.543/0006-47**	**06/06/2023**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
ENTRADA VICINAL POTIRENDABA, S/N - KM 09 SL 02	**COQUEIRAL**	**15105-000**	**06/06/2023**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
POTIRENDABA	**SP**	**1732363696**		**13:56:11**

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	75.315.333/0219-63	

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
AV ALFREDO ANTONIO DE OLIVEIRA, 3415	**RESIDENCIAL CAETANO**	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
SAO JOSE DO RIO PRETO	**SP**	

PAGAMENTO

Forma	Valor
Boleto	**R$ 284,29**

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.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**284,29**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**113,37**	**0,00**	**284,29**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
75	**0-DIVERSOS**	**CUB: 0,019**		**10,133**	**9,232**

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
68783	ESC.DENTAL COLGATE COLORS PACK UND 1 X 1 5UND | Valor Aprox. Tributos: R$ 21,03 (44,00%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$ 55,61 ICMS-ST-RET-ANT : R$ 2,30 Retido na compra: BASE ICMS ST=55,61 pSt=12,00 VALOR ICMS ST=2,30	96032100	060	5405	UND9	2,0000	23,9000	47,80	0,00	0,00	0,00		0,00	
69965	SAB.FLOR YPE SUAVE L.DAMASCO UND 1 X 1 85G | Valor Aprox. Tributos: R$ 11,25 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$ 43,22 ICMS-ST-RET-ANT : R$ 2,60 Retido na compra: BASE ICMS ST=43,22 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=2,60	34011190	060	5405	UND9	24,0000	1,4900	35,76	0,00	0,00	0,00		0,00	
51013	CR.DENTAL SORRISO TRIP.LIMP.COMP. UND 1 X 1 70G | Valor Aprox. Tributos: R$ 8,15 (26,75%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$ 36,97 ICMS-ST-RET-ANT : R$ 1,20 Retido na compra: BASE ICMS ST=36,97 pSt=12,00 VALOR ICMS ST=1,20 FCI:312937CC-EEAB-4370-B014-0791E27F27CF	33061000	060	5405	UND9	12,0000	2,5400	30,48	0,00	0,00	0,00		0,00	
83012	SAB.FLOR YPE ROSAS BRANCAS E AVELA UND 1 X 1 125G | Valor Aprox. Tributos: R$ 8,49 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$ 28,12 ICMS-ST-RET-ANT : R$ 2,62 Retido na compra: BASE ICMS ST=28,12 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=2,62	34011190	060	5405	UND9	12,0000	2,2500	27,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: 219 NR.PEDIDO:63880-1 PRAZO: 14 / VCT:20/06/23 PEDIDO CLIENTE :??-BOLETO-HORA: 13:53??9454-MILLENA GIOVANA FIGU??TOT.APROX.TRIBUTOS:R$ 113,37 (39,88%) Fonte:IBPT??**VLR TOT FATURA: 284,29**?????? Email do Destinatário: csoporhoje.adm@hotmail.com

RESERVADO AO FISCO

SEDS- PRC-2022/00812

Impresso em 15/06/2023 as 08:40:39

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.071.069
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
3523 0675 3153 3302 1963 5500 1000 0710 6917 5191 6410

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA CONS.SUBS.TRIB.CONTR.SUBSTITUIDO	**135230879100584 - 06/06/2023 13:53:52**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
647952379116			**75.315.333/0219-63**

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
18828	DES.SKALA ROLL-ON CRISTAL UND 1 X 1 60ML | Valor Aprox. Tributos: R$ 8,08 (44,99%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$ 19,38 ICMS-ST-RET-ANT : R$ 1,80 Retido na compra: BASE ICMS ST=19,38 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=1,80	33072010	060	5405	UND9	4,0000	4,4900	17,96	0,00	0,00	0,00		0,00	
66672	SHAMP.MONANGE HIDRATA COM PODER UND 1 X 1 325ML | Valor Aprox. Tributos: R$ 34,15 (44,99%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$ 90,10 ICMS-ST-RET-ANT : R$ 7,70 Retido na compra: BASE ICMS ST=90,10 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=7,70 FCI:484BE9DE-94BF-466C-9CAD-9F57 2A27C319	33051000	060	5405	UND9	10,0000	7,5900	75,90	0,00	0,00	0,00		0,00	
24750	DES.SKALA ROLL-ON PROT.LEITE UND 1 X 1 60ML | Valor Aprox. Tributos: R$ 22,22 (44,99%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$ 53,29 ICMS-ST-RET-ANT : R$ 4,95 Retido na compra: BASE ICMS ST=53,29 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=4,95	33072010	060	5405	UND9	11,0000	4,4900	49,39	0,00	0,00	0,00		0,00	

SEDS- PRC-2022/00812

CSPH
COMUNIDADE SÓ POR HOJE

BANCO DO BRASIL 001-9

Recibo do Pagador

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

Vencimento: **20/06/2023**

Beneficiário
ATACADAO S.A. CNPJ: 75.315.333/0001-09
AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO 6169 VILA MARIA 02170-901 SAO PAULO-SP

Agência / Código do Beneficiário: 3070-8 / 4014-2

Data do Documento	Número do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data do Processamento
06/06/2023	360050	DM	N	

Nosso Número: 29759620002374592

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
	17-299	R$		

(=) Valor do Documento: **284,29**

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- **Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R$ 0,80.**
- **Após 5 dias do vencimento, protestar.**

Fatura(s): 71069

MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

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

Sacador / Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

Atacadão Distr. Com. e Ind. Ltda.

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02975.962008 02374.592174 3 93870000028429

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

Vencimento: **20/06/2023**

Beneficiário
ATACADAO S.A. CNPJ: 75.315.333/0001-09
AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO 6169 VILA MARIA 02170-901 SAO PAULO-SP

Agência / Código do Beneficiário: 3070-8 / 4014-2

Data do Documento	Número do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data do Processamento
06/06/2023	360050	DM	N	

Nosso Número: 29759620002374592

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
	17-299	R$		

(=) Valor do Documento: **284,29**

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- **Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R$ 0,80.**
- **Após 5 dias do vencimento, protestar.**

Fatura(s): 71069

MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

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

Sacador / Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica — FICHA DE COMPENSAÇÃO

Atacadão Distr. Com. e Ind. Ltda.

SEDS- PRC-2022/00812

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

Telefone: (17) 32356-3696 ***E-MAIL: soporhojerecomecar@hotmail.com*** ***SITE: www.soporhoje.org.br***

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

19/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:43:12
692006920 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090297596200802374592174393870000028429
BENEFICIARIO:
ATACADAO S.A.
NOME FANTASIA:
ATACADAO S.A.
CNPJ: 75.315.333/0001-09
PAGADOR:
COMUNIDADE SO POR HOJE
CNPJ: 00.734.543/0006-47

NR. DOCUMENTO	61.902
NOSSO NUMERO	29759620002374592
CONVENIO	02975962
DATA DE VENCIMENTO	20/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	19/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	284,29
VALOR COBRADO	284,29

NR.AUTENTICACAO B.CA0.936.32A.DE8.750

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: J8500570 CARLOS ALBERTO DA SILVA.

SEDS- PRC-2022/00812

CSPH
COMUNIDADE SÓ POR HOJE

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	ATACADÃO S.A	SUPERMERCADO PORECATU LTDA	JOTA SUPERMERCADOS COMERCIO VA REJISTA DE ALT LTDA
CNPJ	75.315.333/0219-63	72.954.308/0011-59	23.258.332/0001-76

Valor das Propostas

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	CREME DENTAL	2,000	47,80	47,88	47,92
002	SABONETE FLOR	24,000	35,76	36,48	36,96
003	CREME DENTAL	12,000	30,48	30,72	30,96
004	SABONETE ROSAS BRANCAS E AVELA	12,000	27,00	27,48	27,24
005	DESODORANTE CRISTAL	4,000	17,96	18,24	18,08
006	SHAMPOO	10,000	75,90	76,40	76,20
007	DESODORANTE PROT.LEITE	11,000	49,39	49,72	50,16

SEDS- PRC-2022/00812

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

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	284,29	286,92	287,52

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	284,29
Proponente B	286,92
Proponente C	287,52

Barbara Cristina Pereira Negrão
Coordenadora

S.J.RIO PRETO, 05 de JUNHO de 2023
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 CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 09/06/2023 DEST/REME: COMUNIDADE SO POR HOJE VALOR TOTAL: 50,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.006.620
SÉRIE 1

Linx

AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA
AV DR FERNANDO COSTA, 249 - VILA MACENO
CEP 15.061-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP
Fone (017) 3225-9314

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.006.620
SÉRIE 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3523 0605 6817 2900 0194 5500 1000 0066 2010 0008 1000

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA PRODUTO COM ECF/CF-E/NFC-E

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:	CNPJ:	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
647018700119		05.681.729/0001-94	135230900941039 09/06/2023 14:45:52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
COMUNIDADE SO POR HOJE	00.734.543/0006-47	09/06/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA / ENTRADA
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONCA KM 09, SN	COQUEIRAL	15105000	09/06/2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
POTIRENDABA	1732363696	SP	ISENTO	14:51:50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	50,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	COD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
3	320102001	GASOLINA COMUM	10,05	27101259	060	5929	L	8,945	5,59	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PLACA: FFQ4548/VOYAGE
REFERENTE
CF-e CHAVE DE ACESSO: 35230605681729000194590012654390147618587226
Tributos aproximados: R$ 0,00 (0,00%) Federal; R$ 10,05 (20,10%) Estadual, R$ 0,00 (0,00%) Municipal
- Fonte: IBPT - SP: 33EAB0

RESERVADO AO FISCO

SEDS- PRC-2022/00812

PLANILHA DE CONTROLE DE GASTO COM COMBUSTÍVEL

Mês/Ano: jun/23

Razão Social: COMUNIDADE SÓ POR HOJE
CNPJ: 00.734.543/0006-47

	Data	Placa	Veículo	KM Inicial	KM Final	Diferença de KM	Tipo do Combustível	Valor por Litro	Qtde de Litros	Total
1	01/06/2023	EGT4119	Voyage	239.572	239.762		Gasolina	5,590	14,312	80,00
2	02/06/2023	FFQ4548	Voyage	240.138	241.342		Gasolina	5,590	8,945	50,00
3	02/06/2023	EGT4119	Voyage	239.762	240.162		Etanol	3,890	38,502	149,77
4	05/06/2023	FFQ4548	Voyage	241342	241.440		Gasolina	5,590	8,945	50,00
5	06/06/2023	EGT4119	Voyage	240.162	240.312		Gasolina	5,590	14,312	80,00
6	06/06/2023	FFQ4548	Voyage	241.440	241.554		Gasolina	5,590	14,312	80,00
7	07/06/2023	FFQ4548	Voyage	241.554	241.655		Gasolina	5,590	8,945	50,00
8	09/06/2023	FFQ4548	Voyage	241.655	241.769		Gasolina	5,590	8,945	50,00
9	09/06/2023	EGT4119	Voyage	240.312	240.479		Etanol	3,890	20,569	80,01
10	12/06/2023	FFQ4548	Voyage	241.769	241.882		Etanol	3,890	12,854	50,00
11	12/06/2023	EGT4119	Voyage	240.479	240.676		Etanol	3,890	20,566	80,00
12	13/06/2023	FFQ4548	Voyage	241.882	242.082		Gasolina	5,590	14,312	80,00
13	13/06/2023	FFQ4548	Voyage	242.082	242.180		Gasolina	5,590	14,312	80,00
14	15/06/2023	EGT4119	Voyage	240.676	240.877		Etanol	3,890	20,569	80,01
15	16/06/2023	FFQ4548	Voyage	242.180	242.343		Gasolina	5,590	14,312	80,00
16	19/06/2023	FFQ4548	Voyage	242.343	242.459		Gasolina	5,590	8,945	50,00
17	20/06/2023	EGT4119	Voyage	240.877	240.977		Etanol	3,890	12,854	50,00
18	20/06/2023	FFQ4548	Voyage	242.459	242.573		Gasolina	5,590	14,312	80,00
19	21/06/2023	FFQ4548	Voyage	242.573	242.692		Gasolina	5,590	8,945	50,00
20	23/06/2023	FFQ4548	Voyage	242.692	242.789		Gasolina	5,590	14,312	80,00
21	23/06/2023	EGT4119	Voyage	240.977	241.130		Etanol	3,690	39,350	145,20
22	26/06/2023	FFQ4548	Voyage	242.789	242.890		Gasolina	5,590	8,949	50,02
23	27/06/2023	EGT4119	Voyage	241.130	241.241		Etanol	3,690	21,684	80,01
24	27/06/2023	FFQ4548	Voyage	242.890	243.016		Gasolina	5,590	14,312	80,00
25	27/06/2023	FFQ4548	Voyage	243.016	243.132		Gasolina	5,590	14,312	80,00
26	30/06/2023	FFQ4548	Voyage	243.132	243.251		Etanol	3,690	13,551	50,00
									TOTAL	**R$ 1.915,02**

COMUNIDADE SO POR HOJE:00734543000132

Assinado de forma digital por COMUNIDADE SO POR HOJE:00734543000132
Dados: 2023.07.04 12:52:44 -03'00'

Monalisa Cassia da Silva
Presidente

SEDS- PRC-2022/00812

AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA
AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 Nao Informado V MACENO 15061-000 SAO JOSE DO RIO PRETO
CNPJ 05.681.729/0001-94 IE 647018700119

Extrato 014761
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

| COD | DESC | QTD | UN | VL UN R$ | (VL TR R$)* | VL ITEM R$

001 3 GASOLINA COMUM Bico 13
8,945 L X 5,59 10,05 50,00

TOTAL R$ **50,00**
Crédito Loja 50,00

05.07.05.04;Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Tributos aproximados: Federal R$ 0,00 (0,00%) / Estadual R$ 10,05 (20,10%) / Municipal R$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP 33EAB0Cliente..: 779 - COMUNIDADE SO POR HOJE
Endereco.: ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONCA KM 09, SN
Cidade...: POTIRENDABA / SP
CNPJ/CPF.: 00.734.543/0006-47
Inscr.Est: ISENTO / Veic.: VOYAGE/CSPH
Placa: FFQ4548
Motor.: FRED /

Ass:_____

*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 10,05
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 001.265.439
07/06/2023 - 09:23:46

3523 0605 6817 2900 0194 5900
1265 4390 1476 1858 7226

Consulte o QR Code pelo aplicativo DeOlhoNaNota, disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)
Documento emitido por Linx Fiscal Flow | www.linx.com.br/fiscal-flow

SEDS- PRC-2022/00812

G3320916149205511
09/06/2023 16:24:58

Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.24.55
6920506920 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 23.331-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : COMUNIDADE SO POR HOJE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0792-7 - SAO JOSE R PRETO C LEME
CONTA: 99.071-5

FAVORECIDO: AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA
CPF/CNPJ: 05.681.729/0001-94
VALOR: R$ 50,00
DEBITO EM: 09/06/2023

DOCUMENTO: 060907
AUTENTICACAO SISBB: D.902.8E8.7E5.069.1E7

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

SEDS- PRC-2022/00812

CSPH
COMUNIDADE SÓ POR HOJE

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 EIRELI	AUTO POSTO ELMAZ LTDA	AUTO POSTO ITAIPU BASSITT LTDA
CNPJ	05.681.729/0001-94	28.575.588/0001-20	04.114.672/0001-89

Valor das Propostas

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	GASOLINA	8,945	50,00	50,90	53,58

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	50,00	50,90	53,58

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	50,00
Proponente B	50,90
Proponente C	53,58

Barbara Cristina Pereira Negrão
Coordenadora

S.J.RIO PRETO, 09 de JUNHO de 2023
Local e Data

BARBRA C. PEREIRA NEGRAO
Nome do Responsável

Nome do Responsável

SEDS- PRC-2022/00812

RECEBEMOS DE AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 09/06/2023 DEST/REME: COMUNIDADE SO POR HOJE VALOR TOTAL: 80,00

DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

NF-e
Nº 000.006.619
SÉRIE 1

Linx

AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA
AV DR FERNANDO COSTA, 249 - VILA MACENO
CEP 15.061-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP
Fone (017) 3225-9314

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.006.619
SÉRIE 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3523 0605 6817 2900 0194 5500 1000 0066 1910 0008 0991

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA PRODUTO COM ECF/CF-E/NFC-E

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
647018700119		05.681.729/0001-94	135230900934569 09/06/2023 14:45:10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
COMUNIDADE SO POR HOJE	00.734.543/0006-47	09/06/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA / ENTRADA
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONCA KM 09, SN	COQUEIRAL	15105000	09/06/2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
POTIRENDABA	1732363696	SP	ISENTO	14:51:08

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	80,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
3	320102001	GASOLINA COMUM	16,08	27101259	060	5929	L	14,312	5,59	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PLACA: FFQ4548/VOYAGE
REFERENTE
CF-e CHAVE DE ACESSO: 35230605681729000194590012654390147327235331
Tributos aproximados: R$ 0,00 (0,00%) Federal, R$ 16,08 (20,10%) Estadual, R$ 0,00 (0,00%) Municipal
- Fonte: IBPT - SP 33EAB0

RESERVADO AO FISCO

SEDS- PRC-2022/00812



PLANILHA DE CONTROLE DE GASTO COM COMBUSTÍVEL

Razão Social: COMUNIDADE SÓ POR HOJE

CNPJ: 00.734.543/0006-47

Mês/Ano: jun/23

	Data	Placa	Veículo	KM Inicial	KM Final	Diferença de KM	Tipo do Combustível	Valor por Litro	Qtde de Litros	Total
1	01/06/2023	EGT4119	Voyage	239.572	239.762		Gasolina	5,590	14,312	80,00
2	02/06/2023	FFQ4548	Voyage	240.138	241.342		Gasolina	5,590	8,945	50,00
3	02/06/2023	EGT4119	Voyage	239.762	240.162		Etanol	3,890	38,502	149,77
4	05/06/2023	FFQ4548	Voyage	241342	241.440		Gasolina	5,590	8,945	50,00
5	06/06/2023	EGT4119	Voyage	240.162	240.312		Gasolina	5,590	14,312	80,00
6	06/06/2023	FFQ4548	Voyage	241.440	241.554		Gasolina	5,590	14,312	80,00
7	07/06/2023	FFQ4548	Voyage	241.554	241.655		Gasolina	5,590	8,945	50,00
8	09/06/2023	FFQ4548	Voyage	241.655	241.769		Gasolina	5,590	8,945	50,00
9	09/06/2023	EGT4119	Voyage	240.312	240.479		Etanol	3,890	20,569	80,01
10	12/06/2023	FFQ4548	Voyage	241.769	241.882		Etanol	3,890	12,854	50,00
11	12/06/2023	EGT4119	Voyage	240.479	240.676		Etanol	3,890	20,566	80,00
12	13/06/2023	FFQ4548	Voyage	241.882	242.082		Gasolina	5,590	14,312	80,00
13	13/06/2023	FFQ4548	Voyage	242.082	242.180		Gasolina	5,590	14,312	80,00
14	15/06/2023	EGT4119	Voyage	240.676	240.877		Etanol	3,890	20,569	80,01
15	16/06/2023	FFQ4548	Voyage	242.180	242.343		Gasolina	5,590	14,312	80,00
16	19/06/2023	FFQ4548	Voyage	242.343	242.459		Gasolina	5,590	8,945	50,00
17	20/06/2023	EGT4119	Voyage	240.877	240.977		Etanol	3,890	12,854	50,00
18	20/06/2023	FFQ4548	Voyage	242.459	242.573		Gasolina	5,590	14,312	80,00
19	21/06/2023	FFQ4548	Voyage	242.573	242.692		Gasolina	5,590	8,945	50,00
20	23/06/2023	FFQ4548	Voyage	242.692	242.789		Gasolina	5,590	14,312	80,00
21	23/06/2023	EGT4119	Voyage	240.977	241.130		Etanol	3,690	39,350	145,20
22	26/06/2023	FFQ4548	Voyage	242.789	242.890		Gasolina	5,590	8,949	50,02
23	27/06/2023	EGT4119	Voyage	241.130	241.241		Etanol	3,690	21,684	80,01
24	27/06/2023	FFQ4548	Voyage	242.890	243.016		Gasolina	5,590	14,312	80,00
25	27/06/2023	FFQ4548	Voyage	243.016	243.132		Gasolina	5,590	14,312	80,00
26	30/06/2023	FFQ4548	Voyage	243.132	243.251		Etanol	3,690	13,551	50,00
									TOTAL	**R$ 1.915,02**

COMUNIDADE SO POR HOJE:00734543000132

Assinado de forma digital por COMUNIDADE SO POR HOJE:00734543000132
Dados: 2023.07.04 12:52:44 -03'00'

Monalisa Cassia da Silva
Presidente

SEDS- PRC-2022/00812

AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA
AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 Nao Informado V MACENO 15061-000 SAO JOSE DO RIO PRETO
CNPJ 05.681.729/0001-94 IE 647018700119

Extrato 014732
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VL TR R$)*	VL ITEM R$
001	3	GASOLINA COMUM Bico 6	14,312	L	X 5,59	16,08	80,00

TOTAL R$ **80,00**
Crédito Loja 80,00

05.07.05.04;Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Tributos aproximadbs: Federal R$ 0,00 (0,00%) / Estadual R$ 16,08 (20,10%) / Municipal R$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP 33EAB0-Cliente..: 779 - COMUNIDADE SO POR HOJE-Cidade...: POTIRENDABA SP
Endereco: ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONCA KM 09, SN-CNPJ/CPF.: 00.734.543/0006-47-Veic.: VOYAGE/CSPH-Motor.: MONALIZA-Placa: FFQ4548 -KM: 21478-Ass:_____
-

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 16,08

(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 001.265.439
06/06/2023 - 18:08:19

3523 0605 6817 2900 0194 5900
1265 4390 1473 2723 5331

Consulte o QR Code pelo aplicativo DeOlhoNaNota, disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

Documento emitido por Linx Fiscal Flow | www.linx.com.br/fiscal-flow

SEDS- PRC-2022/00812

G3320916149205511
09/06/2023 16:24:35

Consultas - Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/06/2023 -      AUTOATENDIMENTO        - 16.24.33
6920506920           SEGUNDA VIA                0005
             COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                  COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA:          23.331-5
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : COMUNIDADE SO POR HOJE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0792-7 - SAO JOSE R PRETO C LEME
CONTA:       99.071-5

FAVORECIDO:  AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA
CPF/CNPJ: 05.681.729/0001-94
VALOR: R$                                      80,00
DEBITO EM: 09/06/2023
================================================
DOCUMENTO: 060906
AUTENTICACAO SISBB:          1.7EA.E2D.ABC.537.5BB
```

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

SEDS- PRC-2022/00812

CSPH
COMUNIDADE SÓ POR HOJE

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 EIRELI	POSTO RODEIO DE RIO PRETO LTDA	AUTO POSTO 3F RIO PRETO LTDA
CNPJ	05.681.729/0001-94	03.161.449/0001-20	03.234.169/0001-02

Valor das Propostas

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	GASOLINA	14,312	80,00	82,87	85,73

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	80,00	82,87	85,73

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	80,00
Proponente B	82,87
Proponente C	85,73

Barbara Cristina Pereira Negrão
Coordenadora

S.J.RIO PRETO, 09 de JUNHO de 2023 — 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 CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 09/06/2023 DEST/REME: COMUNIDADE SO POR HOJE VALOR TOTAL: 80,00

DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

NF-e
Nº 000.006.618
SÉRIE 1

Linx

AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA
AV DR FERNANDO COSTA, 249 - VILA MACENO
CEP 15.061-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP
Fone (017) 3225-9314

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.006.618
SÉRIE 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3523 0605 6817 2900 0194 5500 1000 0066 1810 0008 0986

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA PRODUTO COM ECF/CF-E/NFC-E

INSCRIÇÃO ESTADUAL:	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:	CNPJ:	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
647018700119		05.681.729/0001-94	135230900928511 09/06/2023 14:44:21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
COMUNIDADE SO POR HOJE	00.734.543/0006-47	09/06/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA / ENTRADA
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONCA KM 09, SN	COQUEIRAL	15105000	09/06/2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
POTIRENDABA	1732363696	SP	ISENTO	14:49:51

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	80,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
3	320102001	GASOLINA COMUM	16,08	27101259	060	5929	L	14,312	5,59	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PLACA: EGT4I19/VOYAGE
REFERENTE
CF-e CHAVE DE ACESSO: 35230605681729000194590012654390146932107454
Tributos aproximados: R$ 0,00 (0,00%) Federal, R$ 16,08 (20,10%) Estadual, R$ 0,00 (0,00%) Municipal
- Fonte: IBPT - SP 33EAB0

RESERVADO AO FISCO

SEDS- PRC-2022/00812

PLANILHA DE CONTROLE DE GASTO COM COMBUSTÍVEL

Razão Social: COMUNIDADE SÓ POR HOJE

CNPJ: 00.734.543/0006-47

Mês/Ano: jun/23

	Data	Placa	Veículo	KM Inicial	KM Final	Diferença de KM	Tipo do Combustível	Valor por Litro	Qtde de Litros	Total
1	01/06/2023	EGT4119	Voyage	239.572	239.762		Gasolina	5,590	14,312	80,00
2	02/06/2023	FFQ4548	Voyage	240.138	241.342		Gasolina	5,590	8,945	50,00
3	02/06/2023	EGT4119	Voyage	239.762	240.162		Etanol	3,890	38,502	149,77
4	05/06/2023	FFQ4548	Voyage	241342	241.440		Gasolina	5,590	8,945	50,00
5	06/06/2023	EGT4119	Voyage	240.162	240.312		Gasolina	5,590	14,312	80,00
6	06/06/2023	FFQ4548	Voyage	241.440	241.554		Gasolina	5,590	14,312	80,00
7	07/06/2023	FFQ4548	Voyage	241.554	241.655		Gasolina	5,590	8,945	50,00
8	09/06/2023	FFQ4548	Voyage	241.655	241.769		Gasolina	5,590	8,945	50,00
9	09/06/2023	EGT4119	Voyage	240.312	240.479		Etanol	3,890	20,569	80,01
10	12/06/2023	FFQ4548	Voyage	241.769	241.882		Etanol	3,890	12,854	50,00
11	12/06/2023	EGT4119	Voyage	240.479	240.676		Etanol	3,890	20,566	80,00
12	13/06/2023	FFQ4548	Voyage	241.882	242.082		Gasolina	5,590	14,312	80,00
13	13/06/2023	FFQ4548	Voyage	242.082	242.180		Gasolina	5,590	14,312	80,00
14	15/06/2023	EGT4119	Voyage	240.676	240.877		Etanol	3,890	20,569	80,01
15	16/06/2023	FFQ4548	Voyage	242.180	242.343		Gasolina	5,590	14,312	80,00
16	19/06/2023	FFQ4548	Voyage	242.343	242.459		Gasolina	5,590	8,945	50,00
17	20/06/2023	EGT4119	Voyage	240.877	240.977		Etanol	3,890	12,854	50,00
18	20/06/2023	FFQ4548	Voyage	242.459	242.573		Gasolina	5,590	14,312	80,00
19	21/06/2023	FFQ4548	Voyage	242.573	242.692		Gasolina	5,590	8,945	50,00
20	23/06/2023	FFQ4548	Voyage	242.692	242.789		Gasolina	5,590	14,312	80,00
21	23/06/2023	EGT4119	Voyage	240.977	241.130		Etanol	3,690	39,350	145,20
22	26/06/2023	FFQ4548	Voyage	242.789	242.890		Gasolina	5,590	8,949	50,02
23	27/06/2023	EGT4119	Voyage	241.130	241.241		Etanol	3,690	21,684	80,01
24	27/06/2023	FFQ4548	Voyage	242.890	243.016		Gasolina	5,590	14,312	80,00
25	27/06/2023	FFQ4548	Voyage	243.016	243.132		Gasolina	5,590	14,312	80,00
26	30/06/2023	FFQ4548	Voyage	243.132	243.251		Etanol	3,690	13,551	50,00
									TOTAL	**R$ 1.915,02**

COMUNIDADE SO POR HOJE:00734543000132

Assinado de forma digital por COMUNIDADE SO POR HOJE:00734543000132
Dados: 2023.07.04 12:52:44 -03'00'

Monalisa Cassia da Silva
Presidente

SEDS- PRC-2022/00812

AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA
AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 Nao Informado V MACENO 15061-000 SAO JOSE DO RIO PRETO
CNPJ 05.681.729/0001-94 IE 647018700119

Extrato 014693
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

| COD | DESC | QTD | UN | VL UN R$ | (VL TR R$)* | VL ITEM R$

001 3 GASOLINA COMUM Bico 8
14,312 L X 5,59 16,08 80,00

TOTAL R$ **80,00**
Crédito Loja 80,00

05.07.05.04;Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Tributos aproximados: Federal R$ 0,00 (0,00%) / Estadual R$ 16,08 (20,10%) / Municipal R$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP 33EAB0-Cliente..: 779 - COMUNIDADE SO POR HOJE-Cidade...: POTIRENDABA SP
Endereco: ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONCA KM 09, SN-CNPJ/CPF.: 00.734.543/0006-47-Veic.: VOYAGE 1.6L AF5/CSO POR HOJE-Motor.: ANDREIA-Placa: EGT4I19-KM: 564-Media/KM: 7.55-
Ass:_____
-

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 16,08

(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 001.265.439
06/06/2023 - 12:39:48

3523 0605 6817 2900 0194 5900
1265 4390 1469 3210 7454

Consulte o QR Code pelo aplicativo DeOlhoNaNota, disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)
Documento emitido por Linx Fiscal Flow | www.linx.com.br/fiscal-flow

SEDS- PRC-2022/00812

G332091614920551 1
09/06/2023 16:24:12

Consultas - Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/06/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.24.10
6920506920           SEGUNDA VIA                0005
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA:         23.331-5
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : COMUNIDADE SO POR HOJE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0792-7 - SAO JOSE R PRETO C LEME
CONTA:       99.071-5

FAVORECIDO:  AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA
CPF/CNPJ: 05.681.729/0001-94
VALOR: R$                                    80,00
DEBITO EM: 09/06/2023
================================================
DOCUMENTO: 060905
AUTENTICACAO SISBB:          1.A92.E3E.BD6.C14.6FD
```

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

SEDS- PRC-2022/00812

CSPH
COMUNIDADE SÓ POR HOJE

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 EIRELI	POSTO PALESTRA COMBUSTIVEIS - RIO PRETO LTDA	POSTO AVENIDA SAUDADE RIO PRETO LTDA
CNPJ	05.681.729/0001-94	11.362.265/0001-56	04.624.530/0001-61

Valor das Propostas

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	GASOLINA	14,312	80,00	81,44	85,73

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	80,00	81,44	85,7

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	80,00
Proponente B	81,44
Proponente C	85,73

Barbara Cristina Pereira Negrão
Coordenadora

S.J.RIO PRETO, 09 de JUNHO de 2023
Local e Data

BARBARA C. PEREIRA NEGRAO
Nome do Responsável

Nome do Responsável

SEDS- PRC-2022/00812

RECEBEMOS DE AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 09/06/2023 DEST/REME: COMUNIDADE SO POR HOJE VALOR TOTAL: 50,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.006.617
SÉRIE 1

Linx

AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA
AV DR FERNANDO COSTA, 249 - VILA MACENO
CEP 15.061-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP
Fone (017) 3225-9314

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.006.617
SÉRIE 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3523 0605 6817 2900 0194 5500 1000 0066 1710 0008 0970

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
VENDA PRODUTO COM ECF/CF-E/NFC-E			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**	**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**
647018700119		05.681.729/0001-94	135230900921496 09/06/2023 14:43:33

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
COMUNIDADE SO POR HOJE			00.734.543/0006-47	09/06/2023
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA / ENTRADA**
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONCA KM 09, SN		COQUEIRAL	15105000	09/06/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
POTIRENDABA	1732363696	SP	ISENTO	14:49:09

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	50,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
3	320102001	GASOLINA COMUM	10,05	27101259	060	5929	L	8,945	5,59	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PLACA: FFQ4548/VOYAGE REFERENTE CF-e CHAVE DE ACESSO: 35230605681729000194590012654390145570228527 Tributos aproximados: R$ 0,00 (0,00%) Federal, R$ 10,05 (20,10%) Estadual, R$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - SP .33EAB0	SEDS- PRC-2022/00812

CSPH
COMUNIDADE SÓ POR HOJE

PLANILHA DE CONTROLE DE GASTO COM COMBUSTÍVEL

Razão Social: COMUNIDADE SÓ POR HOJE

CNPJ: 00.734.543/0006-47

Mês/Ano: jun/23

	Data	Placa	Veículo	KM Inicial	KM Final	Diferença de KM	Tipo do Combustível	Valor por Litro	Qtde de Litros	Total
1	01/06/2023	EGT4119	Voyage	239.572	239.762		Gasolina	5,590	14,312	80,00
2	02/06/2023	FFQ4548	Voyage	240.138	241.342		Gasolina	5,590	8,945	50,00
3	02/06/2023	EGT4119	Voyage	239.762	240.162		Etanol	3,890	38,502	149,77
4	05/06/2023	FFQ4548	Voyage	241342	241.440		Gasolina	5,590	8,945	50,00
5	06/06/2023	EGT4119	Voyage	240.162	240.312		Gasolina	5,590	14,312	80,00
6	06/06/2023	FFQ4548	Voyage	241.440	241.554		Gasolina	5,590	14,312	80,00
7	07/06/2023	FFQ4548	Voyage	241.554	241.655		Gasolina	5,590	8,945	50,00
8	09/06/2023	FFQ4548	Voyage	241.655	241.769		Gasolina	5,590	8,945	50,00
9	09/06/2023	EGT4119	Voyage	240.312	240.479		Etanol	3,890	20,569	80,01
10	12/06/2023	FFQ4548	Voyage	241.769	241.882		Etanol	3,890	12,854	50,00
11	12/06/2023	EGT4119	Voyage	240.479	240.676		Etanol	3,890	20,566	80,00
12	13/06/2023	FFQ4548	Voyage	241.882	242.082		Gasolina	5,590	14,312	80,00
13	13/06/2023	FFQ4548	Voyage	242.082	242.180		Gasolina	5,590	14,312	80,00
14	15/06/2023	EGT4119	Voyage	240.676	240.877		Etanol	3,890	20,569	80,01
15	16/06/2023	FFQ4548	Voyage	242.180	242.343		Gasolina	5,590	14,312	80,00
16	19/06/2023	FFQ4548	Voyage	242.343	242.459		Gasolina	5,590	8,945	50,00
17	20/06/2023	EGT4119	Voyage	240.877	240.977		Etanol	3,890	12,854	50,00
18	20/06/2023	FFQ4548	Voyage	242.459	242.573		Gasolina	5,590	14,312	80,00
19	21/06/2023	FFQ4548	Voyage	242.573	242.692		Gasolina	5,590	8,945	50,00
20	23/06/2023	FFQ4548	Voyage	242.692	242.789		Gasolina	5,590	14,312	80,00
21	23/06/2023	EGT4119	Voyage	240.977	241.130		Etanol	3,690	39,350	145,20
22	26/06/2023	FFQ4548	Voyage	242.789	242.890		Gasolina	5,590	8,949	50,02
23	27/06/2023	EGT4119	Voyage	241.130	241.241		Etanol	3,690	21,684	80,01
24	27/06/2023	FFQ4548	Voyage	242.890	243.016		Gasolina	5,590	14,312	80,00
25	27/06/2023	FFQ4548	Voyage	243.016	243.132		Gasolina	5,590	14,312	80,00
26	30/06/2023	FFQ4548	Voyage	243.132	243.251		Etanol	3,690	13,551	50,00
									TOTAL	**R$ 1.915,02**

COMUNIDADE SO POR HOJE:00734543000132

Assinado de forma digital por COMUNIDADE SO POR HOJE:00734543000132
Dados: 2023.07.04 12:52:44 -03'00'

Monalisa Cassia da Silva
Presidente

SEDS- PRC-2022/00812

AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA
AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 Nao Informado V MACENO 15061-000 SAO JOSE DO RIO PRETO
CNPJ 05.681.729/0001-94 IE 647018700119

Extrato 014557
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

| COD | DESC | QTD | UN | VL UN R$ | (VL TR R$)* | VL ITEM R$

001 3 GASOLINA COMUM Bico 8
8,945 L X 5,59 10,05 50,00

TOTAL R$ **50,00**
Crédito Loja 50,00

05.07.05.04;Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Tributos aproximados: Federal R$ 0,00 (0,00%) / Estadual R$ 10,05 (20,10%) / Municipal R$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP 33EAB0-Cliente..: 779 - COMUNIDADE SO POR HOJE-Cidade...: POTIRENDABA SP
Endereco: ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONCA KM 09, SN-CNPJ/CPF.: 00.734.543/0006-47-Veic.: VOYAGE/CSPH-Motor.: C ARLOS-Placa: FFQ4548-KM: 53487-Media/KM: 5348.24-
Ass:_____
-

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 10,05

(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 001.265.439
05/06/2023 - 08:09:56

3523 0605 6817 2900 0194 5900
1265 4390 1455 7022 8527

Consulte o QR Code pelo aplicativo DeOlhoNaNota, disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

Documento emitido por Linx Fiscal Flow | www.linx.com.br/fiscal-flow

SEDS- PRC-2022/00812

G3380916078821001
09/06/2023 16:11:22

Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.11.18
6920506920 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 23.331-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : COMUNIDADE SO POR HOJE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0792-7 - SAO JOSE R PRETO C LEME
CONTA: 99.071-5

FAVORECIDO: AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA
CPF/CNPJ: 05.681.729/0001-94
VALOR: R$ 50,00
DEBITO EM: 09/06/2023

DOCUMENTO: 060901
AUTENTICACAO SISBB: 0.B14.40C.FA4.4E8.8B5

Transação efetuada com sucesso por: J8500570 CARLOS ALBERTO DA SILVA.

SEDS- PRC-2022/00812

CSPH
COMUNIDADE SÓ POR HOJE

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 EIRELI	POSTO MACENO RIO PRETO LTDA	POSTO PETROLEUM SHOPPING LTDA
CNPJ	05.681.729/0001-94	08.092.743/0001-40	45.102.720/0001-04

Valor das Propostas

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C
001	GASOLINA	8,945	50,00	52,69	62,5

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	50,00	52,69	62,5

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	50,00
Proponente B	52,69
Proponente C	62,53

Barbara Cristina Pereira Negrão
Coordenadora

S.J.RIO PRETO, 09 de JUNHO de 2023 — Local e Data

BARBARA C. PEREIRA NEGRAO — Nome do Responsável

Nome do Responsável

SEDS- PRC-2022/00812

RECEBEMOS DE AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 09/06/2023 DEST/REME: COMUNIDADE SO POR HOJE VALOR TOTAL: 50,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.006.616
SÉRIE 1

Linx

AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA
AV DR FERNANDO COSTA, 249 - VILA MACENO
CEP 15.061-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP
Fone (017) 3225-9314

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.006.616
SÉRIE 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3523 0605 6817 2900 0194 5500 1000 0066 1610 0008 0965

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
VENDA PRODUTO COM ECF/CF-E/NFC-E			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**	**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**
647018700119		05.681.729/0001-94	135230900911417 09/06/2023 14:42:14

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
COMUNIDADE SO POR HOJE	00.734.543/0006-47	09/06/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA / ENTRADA
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONCA KM 09, SN	COQUEIRAL	15105000	09/06/2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
POTIRENDABA	1732363696	SP	ISENTO	14:48:27

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	50,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
3	320102001	GASOLINA COMUM	10,05	27101259	060	5929	L	8,945	5,59	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PLACA: FFQ4548/VOYAGE REFERENTE CF-e CHAVE DE ACESSO: 35230605681729000194590012654390143221745619 Tributos aproximados: R$ 0,00 (0,00%) Federal, R$ 10,05 (20,10%) Estadual, R$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - SP 33EAB0	SEDS- PRC-2022/00812

CSPH
COMUNIDADE SÓ POR HOJE

PLANILHA DE CONTROLE DE GASTO COM COMBUSTÍVEL

Razão Social: COMUNIDADE SÓ POR HOJE
CNPJ: 00.734.543/0006-47

Mês/Ano: jun/23

	Data	Placa	Veículo	KM Inicial	KM Final	Diferença de KM	Tipo do Combustível	Valor por Litro	Qtde de Litros	Total
1	01/06/2023	EGT4119	Voyage	239.572	239.762		Gasolina	5,590	14,312	80,00
2	02/06/2023	FFQ4548	Voyage	240.138	241.342		Gasolina	5,590	8,945	50,00
3	02/06/2023	EGT4119	Voyage	239.762	240.162		Etanol	3,890	38,502	149,77
4	05/06/2023	FFQ4548	Voyage	241342	241.440		Gasolina	5,590	8,945	50,00
5	06/06/2023	EGT4119	Voyage	240.162	240.312		Gasolina	5,590	14,312	80,00
6	06/06/2023	FFQ4548	Voyage	241.440	241.554		Gasolina	5,590	14,312	80,00
7	07/06/2023	FFQ4548	Voyage	241.554	241.655		Gasolina	5,590	8,945	50,00
8	09/06/2023	FFQ4548	Voyage	241.655	241.769		Gasolina	5,590	8,945	50,00
9	09/06/2023	EGT4119	Voyage	240.312	240.479		Etanol	3,890	20,569	80,01
10	12/06/2023	FFQ4548	Voyage	241.769	241.882		Etanol	3,890	12,854	50,00
11	12/06/2023	EGT4119	Voyage	240.479	240.676		Etanol	3,890	20,566	80,00
12	13/06/2023	FFQ4548	Voyage	241.882	242.082		Gasolina	5,590	14,312	80,00
13	13/06/2023	FFQ4548	Voyage	242.082	242.180		Gasolina	5,590	14,312	80,00
14	15/06/2023	EGT4119	Voyage	240.676	240.877		Etanol	3,890	20,569	80,01
15	16/06/2023	FFQ4548	Voyage	242.180	242.343		Gasolina	5,590	14,312	80,00
16	19/06/2023	FFQ4548	Voyage	242.343	242.459		Gasolina	5,590	8,945	50,00
17	20/06/2023	EGT4119	Voyage	240.877	240.977		Etanol	3,890	12,854	50,00
18	20/06/2023	FFQ4548	Voyage	242.459	242.573		Gasolina	5,590	14,312	80,00
19	21/06/2023	FFQ4548	Voyage	242.573	242.692		Gasolina	5,590	8,945	50,00
20	23/06/2023	FFQ4548	Voyage	242.692	242.789		Gasolina	5,590	14,312	80,00
21	23/06/2023	EGT4119	Voyage	240.977	241.130		Etanol	3,690	39,350	145,20
22	26/06/2023	FFQ4548	Voyage	242.789	242.890		Gasolina	5,590	8,949	50,02
23	27/06/2023	EGT4119	Voyage	241.130	241.241		Etanol	3,690	21,684	80,01
24	27/06/2023	FFQ4548	Voyage	242.890	243.016		Gasolina	5,590	14,312	80,00
25	27/06/2023	FFQ4548	Voyage	243.016	243.132		Gasolina	5,590	14,312	80,00
26	30/06/2023	FFQ4548	Voyage	243.132	243.251		Etanol	3,690	13,551	50,00
									TOTAL	**R$ 1.915,02**

COMUNIDADE SO POR HOJE:00734543000132

Assinado de forma digital por COMUNIDADE SO POR HOJE:00734543000132
Dados: 2023.07.04 12:52:44 -03'00'

Monalisa Cassia da Silva
Presidente

SEDS- PRC-2022/00812

AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA
AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 Nao Informado V MACENO 15061-000 SAO JOSE DO RIO PRETO
CNPJ 05.681.729/0001-94 IE 647018700119

Extrato 014322
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VL TR R$)*	VL ITEM R$
001	3	GASOLINA COMUM Bico 8	8,945	L	X 5,59	10,05	50,00

TOTAL R$ **50,00**
Crédito Loja 50,00

05.07.05.04;Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Tributos aproximados: Federal R$ 0,00 (0,00%) / Estadual R$ 10,05 (20,10%) / Municipal R$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP 33EAB0-Cliente..: 779 - COMUNIDADE SO POR HOJE-Cidade...: POTIRENDABA SP
Endereco: ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONCA KM 09, SN-CNPJ/CPF.: 00.734.543/0006-47-Veic.: VOYAGE/CSPH-Motor.: CARLOS-Placa: FFQ4548-KM: 5647-Media/KM: 568.25-Ass:_____
-

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 10,05

(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 001.265.439
02/06/2023 - 08:18:42

3523 0605 6817 2900 0194 5900
1265 4390 1432 2174 5619

Consulte o QR Code pelo aplicativo DeOlhoNaNota, disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

Documento emitido por Linx Fiscal Flow | www.linx.com.br/fiscal-flow

SEDS- PRC-2022/00812

Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.23.38
6920506920 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 23.331-5
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : COMUNIDADE SO POR HOJE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0792-7 - SAO JOSE R PRETO C LEME
CONTA: 99.071-5

FAVORECIDO: AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA
CPF/CNPJ: 05.681.729/0001-94
VALOR: R$ 50,00
DEBITO EM: 09/06/2023
==========
DOCUMENTO: 060904
AUTENTICACAO SISBB: 7.4FC.317.2A0.AE9.020

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

SEDS- PRC-2022/00812

CSPH
COMUNIDADE SÓ POR HOJE

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 EIRELI	POSTO RODEIO DE RIO PRETO LTDA	AUTO POSTO CHAPADI
CNPJ	05.681.729/0001-94	03.161.449/0001-20	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	8,945	50,00	51,79	53,49

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	50,00	51,79	53,49

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	50,00
Proponente B	51,79
Proponente C	53,49

Barbara Cristina Pereira Negrão
Coordenadora

S.J.RIO PRETO, 09 de JUNHO de 2023
Local e Data

BARBARA C. PEREIRA NEGRAO
Nome do Responsável

Nome do Responsável

SEDS- PRC-2022/00812

RECEBEMOS DE AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 09/06/2023 DEST/REME: COMUNIDADE SO POR HOJE VALOR TOTAL: 149,77

DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

NF-e
Nº 000.006.615
SÉRIE 1

Linx

AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA
AV DR FERNANDO COSTA, 249 - VILA MACENO
CEP 15.061-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP
Fone (017) 3225-9314

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.006.615
SÉRIE 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3523 0605 6817 2900 0194 5500 1000 0066 1510 0008 0950

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA PRODUTO COM ECF/CF-E/NFC-E

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
647018700119		05.681.729/0001-94	135230900904433 09/06/2023 14:41:26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
COMUNIDADE SO POR HOJE	00.734.543/0006-47	09/06/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA / ENTRADA
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONCA KM 09, SN	COQUEIRAL	15105000	09/06/2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
POTIRENDABA	1732363696	SP	ISENTO	14:47:39

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	149,77

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,77

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
1	810101001	ETANOL COMUM	14,38	22071090	060	5929	L	38,502	3,89	0,00	149,77	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PLACA: EGT4I19/VOYAGE
REFERENTE
CF-e CHAVE DE ACESSO: 35230605681729000194590012654390143367437072
Tributos aproximados: R$ 0,00 (0,00%) Federal, R$ 14,38 (9,60%) Estadual, R$ 0,00 (0,00%) Municipal
- Fonte: IBPT - SP 33EAB0

RESERVADO AO FISCO

SEDS- PRC-2022/00812

PLANILHA DE CONTROLE DE GASTO COM COMBUSTÍVEL

Razão Social: COMUNIDADE SÓ POR HOJE

CNPJ: 00.734.543/0006-47

Mês/Ano: jun/23

	Data	Placa	Veículo	KM Inicial	KM Final	Diferença de KM	Tipo do Combustível	Valor por Litro	Qtde de Litros	Total
1	01/06/2023	EGT4119	Voyage	239.572	239.762		Gasolina	5,590	14,312	80,00
2	02/06/2023	FFQ4548	Voyage	240.138	241.342		Gasolina	5,590	8,945	50,00
3	02/06/2023	EGT4119	Voyage	239.762	240.162		Etanol	3,890	38,502	149,77
4	05/06/2023	FFQ4548	Voyage	241342	241.440		Gasolina	5,590	8,945	50,00
5	06/06/2023	EGT4119	Voyage	240.162	240.312		Gasolina	5,590	14,312	80,00
6	06/06/2023	FFQ4548	Voyage	241.440	241.554		Gasolina	5,590	14,312	80,00
7	07/06/2023	FFQ4548	Voyage	241.554	241.655		Gasolina	5,590	8,945	50,00
8	09/06/2023	FFQ4548	Voyage	241.655	241.769		Gasolina	5,590	8,945	50,00
9	09/06/2023	EGT4119	Voyage	240.312	240.479		Etanol	3,890	20,569	80,01
10	12/06/2023	FFQ4548	Voyage	241.769	241.882		Etanol	3,890	12,854	50,00
11	12/06/2023	EGT4119	Voyage	240.479	240.676		Etanol	3,890	20,566	80,00
12	13/06/2023	FFQ4548	Voyage	241.882	242.082		Gasolina	5,590	14,312	80,00
13	13/06/2023	FFQ4548	Voyage	242.082	242.180		Gasolina	5,590	14,312	80,00
14	15/06/2023	EGT4119	Voyage	240.676	240.877		Etanol	3,890	20,569	80,01
15	16/06/2023	FFQ4548	Voyage	242.180	242.343		Gasolina	5,590	14,312	80,00
16	19/06/2023	FFQ4548	Voyage	242.343	242.459		Gasolina	5,590	8,945	50,00
17	20/06/2023	EGT4119	Voyage	240.877	240.977		Etanol	3,890	12,854	50,00
18	20/06/2023	FFQ4548	Voyage	242.459	242.573		Gasolina	5,590	14,312	80,00
19	21/06/2023	FFQ4548	Voyage	242.573	242.692		Gasolina	5,590	8,945	50,00
20	23/06/2023	FFQ4548	Voyage	242.692	242.789		Gasolina	5,590	14,312	80,00
21	23/06/2023	EGT4119	Voyage	240.977	241.130		Etanol	3,690	39,350	145,20
22	26/06/2023	FFQ4548	Voyage	242.789	242.890		Gasolina	5,590	8,949	50,02
23	27/06/2023	EGT4119	Voyage	241.130	241.241		Etanol	3,690	21,684	80,01
24	27/06/2023	FFQ4548	Voyage	242.890	243.016		Gasolina	5,590	14,312	80,00
25	27/06/2023	FFQ4548	Voyage	243.016	243.132		Gasolina	5,590	14,312	80,00
26	30/06/2023	FFQ4548	Voyage	243.132	243.251		Etanol	3,690	13,551	50,00
									TOTAL	**R$ 1.915,02**

COMUNIDADE SO POR HOJE:00734543000132

Assinado de forma digital por COMUNIDADE SO POR HOJE:00734543000132
Dados: 2023.07.04 12:52:44 -03'00'

Monalisa Cassia da Silva
Presidente

SEDS- PRC-2022/00812

AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA
AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 Nao Informado V MACENO 15061-000 SAO JOSE DO RIO PRETO
CNPJ 05.681.729/0001-94 IE 647018700119

Extrato 014336
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

| COD | DESC | QTD | UN | VL UN R$ | (VL TR R$)* | VL ITEM R$

001 1 ETANOL COMUM Bico 9
38,502 L X 3,89 14,38 149,77

TOTAL R$ **149,77**
Crédito Loja 149,77

05.07.05.04;Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Tributos aproximados: Federal R$ 0,00 (0,00%) / Estadual R$ 14,38 (9,60%) / Municipal R$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP 33EAB0-Cliente..: 779 - COMUNIDADE SO POR HOJE-Cidade...: POTIRENDABA SP
Endereco: ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONCA KM 09, SN-CNPJ/CPF.: 00.734.543/0006-47-Veic.: VOYAGE 1.6L AF5/CSO POR HOJE-Motor.: MURIELE-Placa: EGT4I19-KM: 456-
Ass:_____
-

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 14,38

(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 001.265.439
02/06/2023 - 10:03:54

3523 0605 6817 2900 0194 5900
1265 4390 1433 6743 7072

Consulte o QR Code pelo aplicativo DeOlhoNaNota, disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)
Documento emitido por Linx Fiscal Flow | www.linx.com.br/fiscal-flow

SEDS- PRC-2022/00812

G3320916149205511
09/06/2023 16:23:23

Consultas - Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/06/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.22.31
6920506920           SEGUNDA VIA                0002
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                 COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA:         23.331-5
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : COMUNIDADE SO POR HOJE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0792-7 - SAO JOSE R PRETO C LEME
CONTA:       99.071-5

FAVORECIDO:  AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA
CPF/CNPJ: 05.681.729/0001-94
VALOR: R$                                  149,77
DEBITO EM: 09/06/2023
================================================
DOCUMENTO: 060903
AUTENTICACAO SISBB:         8.548.93C.082.85A.FE4
```

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

SEDS- PRC-2022/00812

CSPH
COMUNIDADE
SO POR HOJE

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 EIRELI	ABC SACARIAS RIO PRETO LTDA - ME	ACCACIO PIMENTA SANT ANNA ME
CNPJ	05.681.729/0001-94	17.057.585/0001-89	07.677.885/0001-07

Valor das Propostas

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C
001	ETANOL	38,502	149,77	153,62	157,4

	Proponente A	Proponente B	Proponente
Valor Total da Proposta	149,77	153,62	157,

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	149,77
Proponente B	153,62
Proponente C	157,47

Barbara Cristina Pereira Negrão
Coordenadora

S.J.RIO PRETO, 09 de JUNHO de 2023
Local e Data

BARBARA C. PEREIRA NEGRAO
Nome do Responsável

Nome do Responsável

SEDS- PRC-2022/00812

RECEBEMOS DE AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 09/06/2023 DEST/REME: COMUNIDADE SO POR HOJE VALOR TOTAL: 80,00

DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

NF-e
Nº 000.006.614
SÉRIE 1

Linx

AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA
AV DR FERNANDO COSTA, 249 - VILA MACENO
CEP 15.061-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP
Fone (017) 3225-9314

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.006.614
SÉRIE 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3523 0605 6817 2900 0194 5500 1000 0066 1410 0008 0944

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
VENDA PRODUTO COM ECF/CF-E/NFC-E			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**	**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**
647018700119		05.681.729/0001-94	135230900898546 09/06/2023 14:40:37

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
COMUNIDADE SO POR HOJE			00.734.543/0006-47	09/06/2023
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA / ENTRADA**
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONCA KM 09, SN		COQUEIRAL	15105000	09/06/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
POTIRENDABA	1732363696	SP	ISENTO	14:46:27

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUT. DESP. ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
3	320102001	GASOLINA COMUM	16,08	27101259	060	5929	L	14,312	5,59	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PLACA: EGT4I19/VOYAGE
REFERENTE
CF-e CHAVE DE ACESSO: 35230605681729000194590012654390142713714735
Tributos aproximados: R$ 0,00 (0,00%) Federal, R$ 16,08 (20,10%) Estadual, R$ 0,00 (0,00%) Municipal
- Fonte: IBPT - SP 33EAB0

RESERVADO AO FISCO

SEDS- PRC-2022/00812

PLANILHA DE CONTROLE DE GASTO COM COMBUSTÍVEL

Razão Social: COMUNIDADE SÓ POR HOJE
CNPJ: 00.734.543/0006-47

Mês/Ano: jun/23

	Data	Placa	Veículo	KM Inicial	KM Final	Diferença de KM	Tipo do Combustível	Valor por Litro	Qtde de Litros	Total
1	01/06/2023	EGT4119	Voyage	239.572	239.762		Gasolina	5,590	14,312	80,00
2	02/06/2023	FFQ4548	Voyage	240.138	241.342		Gasolina	5,590	8,945	50,00
3	02/06/2023	EGT4119	Voyage	239.762	240.162		Etanol	3,890	38,502	149,77
4	05/06/2023	FFQ4548	Voyage	241342	241.440		Gasolina	5,590	8,945	50,00
5	06/06/2023	EGT4119	Voyage	240.162	240.312		Gasolina	5,590	14,312	80,00
6	06/06/2023	FFQ4548	Voyage	241.440	241.554		Gasolina	5,590	14,312	80,00
7	07/06/2023	FFQ4548	Voyage	241.554	241.655		Gasolina	5,590	8,945	50,00
8	09/06/2023	FFQ4548	Voyage	241.655	241.769		Gasolina	5,590	8,945	50,00
9	09/06/2023	EGT4119	Voyage	240.312	240.479		Etanol	3,890	20,569	80,01
10	12/06/2023	FFQ4548	Voyage	241.769	241.882		Etanol	3,890	12,854	50,00
11	12/06/2023	EGT4119	Voyage	240.479	240.676		Etanol	3,890	20,566	80,00
12	13/06/2023	FFQ4548	Voyage	241.882	242.082		Gasolina	5,590	14,312	80,00
13	13/06/2023	FFQ4548	Voyage	242.082	242.180		Gasolina	5,590	14,312	80,00
14	15/06/2023	EGT4119	Voyage	240.676	240.877		Etanol	3,890	20,569	80,01
15	16/06/2023	FFQ4548	Voyage	242.180	242.343		Gasolina	5,590	14,312	80,00
16	19/06/2023	FFQ4548	Voyage	242.343	242.459		Gasolina	5,590	8,945	50,00
17	20/06/2023	EGT4119	Voyage	240.877	240.977		Etanol	3,890	12,854	50,00
18	20/06/2023	FFQ4548	Voyage	242.459	242.573		Gasolina	5,590	14,312	80,00
19	21/06/2023	FFQ4548	Voyage	242.573	242.692		Gasolina	5,590	8,945	50,00
20	23/06/2023	FFQ4548	Voyage	242.692	242.789		Gasolina	5,590	14,312	80,00
21	23/06/2023	EGT4119	Voyage	240.977	241.130		Etanol	3,690	39,350	145,20
22	26/06/2023	FFQ4548	Voyage	242.789	242.890		Gasolina	5,590	8,949	50,02
23	27/06/2023	EGT4119	Voyage	241.130	241.241		Etanol	3,690	21,684	80,01
24	27/06/2023	FFQ4548	Voyage	242.890	243.016		Gasolina	5,590	14,312	80,00
25	27/06/2023	FFQ4548	Voyage	243.016	243.132		Gasolina	5,590	14,312	80,00
26	30/06/2023	FFQ4548	Voyage	243.132	243.251		Etanol	3,690	13,551	50,00
									TOTAL	**R$ 1.915,02**

COMUNIDADE SO POR HOJE:00734543000132

Assinado de forma digital por COMUNIDADE SO POR HOJE:00734543000132
Dados: 2023.07.04 12:52:44 -03'00'

Monalisa Cassia da Silva
Presidente

SEDS- PRC-2022/00812

AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA
AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 Nao Informado V MACENO 15061-000 SAO JOSE DO RIO PRETO
CNPJ 05.681.729/0001-94 IE 647018700119

Extrato 014271
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

| COD | DESC | QTD | UN | VL UN R$ | (VL TR R$)* | VL ITEM R$

001 3 GASOLINA COMUM Bico 6
14,312 L X 5,59 16,08 80,00

TOTAL R$ **80,00**
Crédito Loja 80,00

05.07.05.04;Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Tributos aproximados: Federal R$ 0,00 (0,00%) / Estadual R$ 16,08 (20,10%) / Municipal R$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP 33EAB0-Cliente..: 779 - COMUNIDADE SO POR HOJE-Cidade...: POTIRENDABA SP
Endereco: ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONCA KM 09, SN-CNPJ/CPF.: 00.734.543/0006-47-Veic.: VOYAGE 1.6L AF5/CSO POR HOJE-Motor.: MONALIZA-Placa: EGT4I19-KM: 325877-Media/KM: 44.02
-Ass:_____
-

*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 16,08
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 001.265.439
01/06/2023 - 17:23:06

3523 0605 6817 2900 0194 5900
1265 4390 1427 1371 4735

Consulte o QR Code pelo aplicativo DeOlhoNaNota, disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)
Documento emitido por Linx Fiscal Flow | www.linx.com.br/fiscal-flow

SEDS- PRC-2022/00812

G338091607882100 1
09/06/2023 16:12:04

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.12.00
6920506920 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 23.331-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : COMUNIDADE SO POR HOJE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0792-7 - SAO JOSE R PRETO C LEME
CONTA: 99.071-5

FAVORECIDO: AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA
CPF/CNPJ: 05.681.729/0001-94
VALOR: R$ 80,00
DEBITO EM: 09/06/2023

DOCUMENTO: 060902
AUTENTICACAO SISBB: 7.5BA.AB1.0EF.912.B22

Transação efetuada com sucesso por: J8500570 CARLOS ALBERTO DA SILVA.

SEDS- PRC-2022/00812

CSPH
COMUNIDADE SÓ POR HOJE

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 EIRELI	AUTO POSTO COLAR RIO PRETO LTDA	AUTO POSTO DO IPE - RIO PRETO LTDA
CNPJ	05.681.729/0001-94	41.666.986/0001-10	03.225.464/0001-94

Valor das Propostas

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	GASOLINA	14,312	80,00	81,44	100,04

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	80,00	81,44	100,04

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	80,00
Proponente B	81,44
Proponente C	100,04

Barbara Cristina Pereira Negrão
Coordenadora

S.J.RIO PRETO, 09 de JUNHO de 2023
Local e Data

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO
Nome do Responsável

Nome do Responsável

SEDS- PRC-2022/00812

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SP PRODUTOS DESCARTAVEIS RIO PRETO EIRELI

AVENIDA NEID MALULI FARES, 686 - SETLIFE MIRASSOL
15135-656-MIRASSOL-SP
(17) 3217-4258
spprodutosdescartaveis@hotmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 26275
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

Chave de acesso
3523 0610 8581 2300 0111 5500 1000 0262 7514 4698 2410

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
135230924757034 13/06/2023 19:26:43

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
VENDA DE MERCADORIA ST P SUBSTITUÍDO	10.858.123/0001-11	451167848111	

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
COMUNIDADE SO POR HOJE	00.734.543/0006-47	13/06/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONÇA, 09	COQUEIRAL	15105-000	13/06/2023

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
POTIRENDABA	( ) -	SP	ISENTO	19:26:33

FATURA

NF26275/1	11/07/2023	1.160,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	4 - Transporte Próprio por conta do Destinatário				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	KG			0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO

Código	Descrição do Produto	NCM/SH	CST/ CSOSN	CFOP	Unidade	QTDE	Valor Unitário	Valor Total	Desconto Acréscimo	Base Calc. ICMS	Aliq. ICMS	Valor ICMS	Aliq. IPI	Valor IPI	Valor Aprox. dos Tributos
714	AGUA SANITARIA 5LTS HARCCLIN	28289011	0500	5405	GL	15,000	9,500	142,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2723	ALCOOL LIQUIDO 70% 5L SULMAR	38089429	0102	5102	GL	5,000	38,000	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	ALCOOL PERFUMADO AROMA MUNDIAL GL 2LTS	29052910	0102	5102	GL	15,000	11,350	170,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	DESINFETANTE MUNDCLEAN OCEANIC 2LTS	38089429	0102	5102	GL	15,000	5,950	89,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
533	PAPEL TOALHA EXTRA LUXO 23X21 C/700FLS PCT	48183000	0500	5405	PCT	8,000	15,500	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2469	PINHO GEL MUNDIAL AMARELO 2L	33074900	0500	5405	GL	15,000	9,600	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	SACO PARA LIXO PRETO 100 LTS P-4 C/ 100 UND	39232190	0500	5405	PCT	4,000	60,000	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	SACO PARA LIXO PRETO 20 LTS P-1 C/ 100 UND	39232190	0500	5405	PCT	4,000	15,000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	PARA USO EXCLUSIVO DO FISCO
846 -	SEDS- PRC-2022/00812

SICREDI | **748-X** | Comprovante de Entrega

Cedente
SP PRODUTOS DESCARTAVEIS RIO PRETO EIRELI

Agência/Código Beneficiário
3003.04.13167

Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)
( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe Nº indicado
( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente
( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)

Pagador
COMUNIDADE SO POR HOJE

Nosso Número
23/206673-3

Vencimento	Número do Documento	Espécie	Valor do Documento
11/07/2023	**26275001**	**R$**	**1.160,00**

Recebemos o Título	Data	Assinatura	Data	Assinatura

Local de pagamento
PAGAR EM QUALQUER AGENCIA OU LOTERICA ATE O VENCIMENTO

Data do processamento
13/06/2023

SICREDI | **748-X** | Recibo do Sacado

Local de pagamento
PAGAR EM QUALQUER AGENCIA OU LOTERICA ATE O VENCIMENTO

Vencimento
11/07/2023

Beneficiário SP PRODUTOS DESCARTAVEIS RIO PRETO EIRELI 10.858.123/0001-11
AVENIDA NEID MALULI FARES, 686 - SETLIFE MIRASSOL - MIRASSOL - SP -15135-656

Agência/Código Beneficiário
3003.04.13167

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
13/06/2023	26275001	DM	N	13/06/2023

Nosso Número
23/206673-3

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	1	R$		

(=) Valor do Documento
1.160,00

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)
Cobrar multa de 2% após vencimento
Cobrar juros de 0,2% ao dia após vencimento
Protesto automático após 05 dias do vencimento

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador COMUNIDADE SO POR HOJE
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONÇA, 09
COQUEIRAL
15105-000 - POTIRENDABA / SP

CPF / CNPJ
00.734.543/0006-47

Código de Baixa

Pagador/Avalista:

Recebemos através do cheque número do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica

SICREDI | **748-X** | 74891.12321 06673.330038 04131.671077 6 94080000116000 | Recibo do Pagador

Local de pagamento
PAGAR EM QUALQUER AGENCIA OU LOTERICA ATE O VENCIMENTO

Vencimento
11/07/2023

Beneficiário SP PRODUTOS DESCARTAVEIS RIO PRETO EIRELI 10.858.123/0001-11
AVENIDA NEID MALULI FARES, 686 - SETLIFE MIRASSOL - MIRASSOL - SP - 15135-656

Agência/Código Beneficiário
3003.04.13167

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
13/06/2023	26275001	DM	N	13/06/2023

Nosso Número
23/206673-3

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	1	R$		

(=) Valor do Documento
1.160,00

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)
Cobrar multa de 2% após vencimento
Cobrar juros de 0,2% ao dia após vencimento
Protesto automático após 05 dias do vencimento

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador:COMUNIDADE SO POR HOJE - 00.734.543/0006-47
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONÇA, 09
COQUEIRAL
15105-000 - POTIRENDABA / SP

BOLETO EMITIDO POR ARPA SISTEMAS - WWW.ARPASISTEMAS.COM.BR

Código de Baixa

Pagador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

SEDS- PRC-2022/00812

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

04/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:40:19
692006920 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891123210667333003804131671077694080000116D00
BENEFICIARIO:
SP PRODUTOS DESCARTAVEIS RIO P
NOME FANTASIA:
SP PRODUTOS DESCARTAVEIS RIO P
CNPJ: 10.858.123/0001-11
BENEFICIARIO FINAL:
SP PRODUTOS DESCARTAVEIS RIO P
CNPJ: 10.858.123/0001-11
PAGADOR:
COMUNIDADE SO POR HOJE
CNPJ: 00.734.543/0006-47

NR. DOCUMENTO	70.408
DATA DE VENCIMENTO	11/07/2023
DATA DO PAGAMENTO	04/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.160,00
VALOR COBRADO	1.160,00
NR.AUTENTICACAO	B.89E.255.347.43F.6CE

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

CSPH
COMUNIDADE SÓ POR HOJE

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	SP PRODUTOS DESCARTÁVEIS RIO P RETO EIRELI	ALG UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA	KITLAR COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ	10.858.123/0001-11	20.381.329/0001-57	20.883.598/0001-11

Valor das Propostas

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	AGUA SANITARIA	15,000	142,50	152,85	157,35
002	ALCOOL LIQUÍDO	5,000	190,00	205,00	215,00
003	ALCOOL PERFUMADO	15,000	170,25	172,35	184,35
004	TOALHA DE PAPEL	8,000	124,00	128,00	132,00
005	PINHO GEL	15,000	144,00	146,85	157,35
006	SACO PARA LIXO 100 LT	4,000	240,00	256,00	264,00
007	SACO PARA LIXO 20LT	4,000	60,00	68,00	76,00
008	DESINFETANTE	15,000	89,25	92,85	101,85

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	1.160,00	1.221,90	1.287,90

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	1.160,00
Proponente B	1.221,90
Proponente C	1.287,90

Barbara Cristina Pereira Negrão
Coordenadora

S.J.RIO PRETO, 12 de JUNHO de 2023
Local e Data

BARBARA C. PEREIRA NEGRAO
Nome do Responsável

Nome do Responsável

SEDS- PRC-2022/00812

RECEBEMOS DE ATACADAO S.A. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 13/06/2023 VALOR TOTAL: R$ 2.601,53 DESTINATÁRIO: COMUNIDADE SO POR HOJE - ENTRADA VICINAL POTIRENDABA, S/N - KM 09 SL 02 COQUEIRAL POTIRENDABA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.071.449
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ATACADAO S.A.

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.071.449
Série 001
Folha 1/3

CHAVE DE ACESSO
3523 0675 3153 3302 1963 5500 1000 0714 4917 5192 6791

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VND CONSUMO	**135230923274785 - 13/06/2023 15:51:52**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
647952379116			**75.315.333/0219-63**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
COMUNIDADE SO POR HOJE	**00.734.543/0006-47**	**13/06/2023**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
ENTRADA VICINAL POTIRENDABA, S/N - KM 09 SL 02	**COQUEIRAL**	**15105-000**	**13/06/2023**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
POTIRENDABA	**SP**	**1732363696**		**15:54:22**

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	75.315.333/0219-63	

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
AV ALFREDO ANTONIO DE OLIVEIRA, 3415	**RESIDENCIAL CAETANO**	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
SAO JOSE DO RIO PRETO	**SP**	

PAGAMENTO

Forma	Valor
Boleto	**R$ 2.601,53**

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.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
793,62	**128,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10,14**	**2.601,53**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**797,65**	**46,78**	**2.601,53**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
199	**1-DIVERSOS**	**CUB: 0,56**		**382,049**	**360,688**

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
21827	HF.OVO BCO GD CINTA CXA 1 X 1 60UND | Valor Aprox. Tributos: R$ 31,19 (22,85%) Fonte:IBPT	04072100	040	5102	CXA5 CXA9	3,0000 3,0000	45,5000 45,5000	136,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
81901	GELATINA APTI ABACAXI CXA 1 X 36 20G | Valor Aprox. Tributos: R$ 13,02 (31,45%) Fonte:IBPT	21069029	000	5102	CXA1 UND9	1,0000 36,0000	41,4000 1,1500	41,40	0,00	41,40	7,45		18,00	
81903	GELATINA APTI LIMAO CXA 1 X 36 20G | Valor Aprox. Tributos: R$ 13,02 (31,45%) Fonte:IBPT	21069029	000	5102	CXA1 UND9	1,0000 36,0000	41,4000 1,1500	41,40	0,00	41,40	7,45		18,00	
75364	MARG.CREMOSY C/SAL UND 1 X 1 1KG | Valor Aprox. Tributos: R$ 33,38 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$ 31,39 ICMS-ST-RET-ANT : R$ 1,23 Retido na compra: BASE ICMS ST=31,39 pSt=7,00 VALOR ICMS ST=1,23	15171000	060	5405	UND8 UND9	11,0000 11,0000	9,6500 9,6500	106,15	0,00	0,00	0,00		0,00	
30818	MAION.QUERO POUCH UND 1 X 1 1020G | Valor Aprox. Tributos: R$ 22,34 (31,45%) Fonte:IBPT	21039019	000	5102	UND9	6,0000	11,8400	71,04	0,00	71,04	12,79		18,00	
1365	FERM.ROYAL UND 1 X 1 100G | Valor Aprox. Tributos: R$ 5,17 (31,45%) Fonte:IBPT	21023000	000	5102	UND9	5,0000	3,2900	16,45	0,00	16,45	2,96		18,00	
80972	REFR.PO TANG UVA UND 1 X 1 18G | Valor Aprox. Tributos: R$ 10,48 (35,30%) Fonte:IBPT	21069010	000	5102	UND9	30,0000	0,9900	29,70	0,00	29,70	5,35		18,00	
34027	MAC.ADRIA PARAFUSO OVO FDO 1 X 20 500G | Valor Aprox. Tributos: R$ 18,99 (26,75%) Fonte:IBPT pRedBC=41,67%	19021100	020	5102	FDO1 UND9	1,0000 20,0000	71,0000 3,5500	71,00	0,00	41,41	4,97		12,00	
34028	MAC.ADRIA ESPAGUETE OVO FDO 1 X 40 500G | Valor Aprox. Tributos: R$ 37,99 (26,75%) Fonte:IBPT pRedBC=41,67%	19021100	020	5102	FDO1 UND9	1,0000 40,0000	142,0000 3,5500	142,00	0,00	82,83	9,94		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: 219 NR.PEDIDO:64226-1 PRAZO: 14 / VCT:27/06/23 PEDIDO CLIENTE :??-BOLETO-HORA: 15:51??9454-MILLENA GIOVANA FIGU??TOT.APROX.TRIBUTOS:R$ 797,65 (30,66%) Fonte:IBPT??**VLR TOT FATURA: 2601,53**??????? Email do Destinatário: csoporhoje.adm@hotmail.com

RESERVADO AO FISCO

SEDS- PRC-2022/00812

Impresso em 15/06/2023 as 08:41:40

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ATACADAO S.A.

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.071.449
Série 001
Folha 2/3

CHAVE DE ACESSO
3523 0675 3153 3302 1963 5500 1000 0714 4917 5192 6791

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VND CONSUMO	**135230923274785 - 13/06/2023 15:51:52**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
647952379116			**75.315.333/0219-63**

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
80979	REFR.PO TANG LARANJA EMB 1 X 18 18G | Valor Aprox. Tributos: R$ 18,87 (35,30%) Fonte:IBPT	21069010	000	5102	EMB4 UND9	3,0000 54,0000	17,8200 0,9900	53,46	0,00	53,46	9,62		18,00	
80980	REFR.PO TANG LIMAO EMB 1 X 18 18G | Valor Aprox. Tributos: R$ 18,87 (35,30%) Fonte:IBPT	21069010	000	5102	EMB4 UND9	3,0000 54,0000	17,8200 0,9900	53,46	0,00	53,46	9,62		18,00	
4467	MILHO PIPOCA KODILAR PIPOCAO UND 1 X 1 500G | Valor Aprox. Tributos: R$ 9,88 (31,45%) Fonte:IBPT	10059010	000	5102	UND9	7,0000	4,4900	31,43	0,00	31,43	5,66		18,00	
58112	CAFE LA SANTE TRADICIONAL FDO 1 X 10 500G | Valor Aprox. Tributos: R$ 137,66 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$ 177,69 ICMS-ST-RET-ANT : R$ 5,73 Retido na compra: BASE ICMS ST=177,69 pSt=7,00 VALOR ICMS ST=5,73	09012100	060	5405	FDO1 UND9	3,0000 30,0000	145,9000 14,5900	437,70	0,00	0,00	0,00		0,00	
11300	OLEO SOJA SOYA PET CXA 1 X 20 900ML | Valor Aprox. Tributos: R$ 34,53 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$ 43,92 ICMS-ST-RET-ANT : R$ 1,06 Retido na compra: BASE ICMS ST=43,92 pSt=7,00 VALOR ICMS ST=1,06	15079011	060	5405	CXA1 FRC9	1,0000 20,0000	109,8000 5,4900	109,80	0,00	0,00	0,00		0,00	
72245	MOLHO TOM.FUGINI POUCH UND 1 X 1 300G | Valor Aprox. Tributos: R$ 13,96 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$ 61,17 ICMS-ST-RET-ANT : R$ 4,10 Retido na compra: BASE ICMS ST=61,17 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=4,10	21032010	060	5405	UND9	30,0000	1,4800	44,40	0,00	0,00	0,00		0,00	
47853	FARINHA TRIGO PRIMOR TIPO 1 FDO 1 X 10 1KG | Valor Aprox. Tributos: R$ 47,83 (31,06%) Fonte:IBPT pRedBC=41,67%	11010010	020	5102	FDO2 UND9	4,0000 40,0000	38,5000 3,8500	154,00	0,00	89,83	10,78		12,00	
30706	ACUCAR CRISTAL SANTA ISABEL FDO 1 X 6 5KG | Valor Aprox. Tributos: R$ 64,08 (31,45%) Fonte:IBPT pRedBC=61,11%	17019900	020	5102	FDO1 PCT9	2,0000 12,0000	101,8800 16,9800	203,76	0,00	79,23	14,26		18,00	
5619	ARROZ NAMORADO AGULHINHA T.1 FDO 1 X 6 5KG | Valor Aprox. Tributos: R$ 120,58 (31,45%) Fonte:IBPT	10063021	040	5102	FDO1 PCT9	3,0000 18,0000	127,8000 21,3000	383,40	0,00	0,00	0,00		0,00	
14691	HF.BATATA LAVADA GR 1 X 1 1G | Valor Aprox. Tributos: R$ 5,28 (31,45%) Fonte:IBPT	07019000	040	5102	KG9	3,1680	5,3000	16,79	0,00	0,00	0,00		0,00	
14692	HF.CEBOLA ATACADAO GR 1 X 1 1G | Valor Aprox. Tributos: R$ 3,66 (31,45%) Fonte:IBPT	07031019	040	5102	KG9	2,9160	3,9900	11,63	0,00	0,00	0,00		0,00	
1920	HF.CENOURA GR 1 X 1 1G | Valor Aprox. Tributos: R$ 4,04 (31,45%) Fonte:IBPT	07061000	040	5102	KG9	2,1820	5,8900	12,85	0,00	0,00	0,00		0,00	
25892	RF.FERM.ITAIQUARA BIOL.FRESCO PCT 1 X 1 500G | Valor Aprox. Tributos: R$ 2,83 (31,45%) Fonte:IBPT	21021090	000	5102	PCT9	1,0000	8,9900	8,99	0,00	8,99	1,62		18,00	
60860	ACHOC.PO MARATA SACHET UND 1 X 1 1005G | Valor Aprox. Tributos: R$ 6,23 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$ 22,51 ICMS-ST-RET-ANT : R$ 1,57 Retido na compra: BASE ICMS ST=22,51 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=1,57	18069000	060	5405	UND9	2,0000	9,9000	19,80	0,00	0,00	0,00		0,00	
75948	MISTURA BOLO APTI AIPIM UND 1 X 1 380G | Valor Aprox. Tributos: R$ 1,97 (26,75%) Fonte:IBPT	19012000	000	5102	UND9	2,0000	3,6900	7,38	0,00	7,38	1,33		18,00	
58683	MISTURA BOLO APTI CHOCOLATE UND 1 X 1 400G | Valor Aprox. Tributos: R$ 2,96 (26,75%) Fonte:IBPT	19012000	000	5102	UND9	3,0000	3,6900	11,07	0,00	11,07	1,99		18,00	
58684	MISTURA BOLO APTI COCO UND 1 X 1 400G | Valor Aprox. Tributos: R$ 1,97 (26,75%) Fonte:IBPT	19012000	000	5102	UND9	2,0000	3,6900	7,38	0,00	7,38	1,33		18,00	
58682	MISTURA BOLO APTI ABACAXI UND 1 X 1 400G | Valor Aprox. Tributos: R$ 2,96 (26,75%) Fonte:IBPT	19012000	000	5102	UND9	3,0000	3,6900	11,07	0,00	11,07	1,99		18,00	
46974	CALDO KISABOR CARNE UND 1 X 1 1,01KG | Valor Aprox. Tributos: R$ 6,22 (31,45%) Fonte:IBPT	21041029	000	5102	UND9	2,0000	9,8900	19,78	0,00	19,78	3,56		18,00	
46975	CALDO KISABOR GALINHA UND 1 X 1 1,01KG | Valor Aprox. Tributos: R$ 6,22 (31,45%) Fonte:IBPT	21041029	000	5102	UND9	2,0000	9,8900	19,78	0,00	19,78	3,56		18,00	

SEDS- PRC-2022/00812

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.071.449
Série 001
Folha 3/3

CHAVE DE ACESSO
3523 0675 3153 3302 1963 5500 1000 0714 4917 5192 6791

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VND CONSUMO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230923274785 - 13/06/2023 15:51:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
647952379116			**75.315.333/0219-63**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
75653	BISC.VITARELLA CREAM CRACKER INTEG. UND 1 X 1 367,5G | Valor Aprox. Tributos: R$ 8,63 (31,45%) Fonte:IBPT pRedBC=61,11%	19053100	020	5102	UND9	5,0000	5,4900	27,45	0,00	10,67	1,92		18,00	
34028	MAC.ADRIA ESPAGUETE OVO UND 1 X 1 500G | Valor Aprox. Tributos: R$ 4,75 (26,75%) Fonte:IBPT pRedBC=41,67%	19021100	020	5102	UND9	5,0000	3,5500	17,75	0,00	10,35	1,24		12,00	
58892	GELATINA DR.OETKER MORANGO UND 1 X 1 20G | Valor Aprox. Tributos: R$ 2,28 (31,45%) Fonte:IBPT FCI:A89CCDE2-4AD2-4E35-848A-9FBDB9D0EC52	21069029	000	5102	UND9	5,0000	1,4500	7,25	0,00	7,25	1,31		18,00	
58887	GELATINA DR.OETKER ABACAXI UND 1 X 1 20G | Valor Aprox. Tributos: R$ 2,28 (31,45%) Fonte:IBPT FCI:82341842-90FA-408C-B5A9-F616C534E733	21069029	000	5102	UND9	5,0000	1,4500	7,25	0,00	7,25	1,31		18,00	
72369	BISC.RANCHEIRO ROSQUINHA COCO PCT 1 X 1 600G | Valor Aprox. Tributos: R$ 8,79 (31,45%) Fonte:IBPT pRedBC=61,11%	19053100	020	5102	PCT9	5,0000	5,5900	27,95	0,00	10,86	1,95		18,00	
1908	HF.BATATA DOCE GR 1 X 1 1G | Valor Aprox. Tributos: R$ 3,87 (31,45%) Fonte:IBPT	07142000	040	5102	KG9	2,5940	4,7500	12,32	0,00	0,00	0,00		0,00	
34027	MAC.ADRIA PARAFUSO OVO UND 1 X 1 500G | Valor Aprox. Tributos: R$ 4,75 (26,75%) Fonte:IBPT pRedBC=41,67%	19021100	020	5102	UND9	5,0000	3,5500	17,75	0,00	10,35	1,24		12,00	
65826	SELETA LEGUMES QUERO LATA UND 1 X 1 170G | Valor Aprox. Tributos: R$ 6,75 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$ 25,08 ICMS-ST-RET-ANT : R$ 1,70 Retido na compra: BASE ICMS ST=25,08 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=1,70	20059900	060	5405	UND9	5,0000	4,2900	21,45	0,00	0,00	0,00		0,00	
67007	SARDINHA 88 RALADA TOMATE LT UND 1 X 1 90G | Valor Aprox. Tributos: R$ 11,48 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$ 51,49 ICMS-ST-RET-ANT : R$ 1,18 Retido na compra: BASE ICMS ST=51,49 pSt=7,00 VALOR ICMS ST=1,18	16042030	060	5405	UND9	10,0000	3,6500	36,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
11300	OLEO SOJA SOYA PET FRC 1 X 1 900ML | Valor Aprox. Tributos: R$ 8,63 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$ 10,98 ICMS-ST-RET-ANT : R$ 0,26 Retido na compra: BASE ICMS ST=10,98 pSt=7,00 VALOR ICMS ST=0,26	15079011	060	5405	FRC9	5,0000	5,4900	27,45	0,00	0,00	0,00		0,00	
30706	ACUCAR CRISTAL SANTA ISABEL PCT 1 X 1 5KG | Valor Aprox. Tributos: R$ 16,02 (31,45%) Fonte:IBPT pRedBC=61,11%	17019900	020	5102	PCT9	3,0000	16,9800	50,94	0,00	19,80	3,56		18,00	
82616	FEIJAO SOLITO CARIOCA T.1 PCT 1 X 1 1KG | Valor Aprox. Tributos: R$ 23,24 (31,45%) Fonte:IBPT	07133399	040	5102	PCT9	10,0000	7,3900	73,90	0,00	0,00	0,00		0,00	

SEDS- PRC-2022/00812

CSPH
COMUNIDADE SO POR HOJE

BANCO DO BRASIL **001-9** **Recibo do Pagador**

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

Vencimento: **27/06/2023**

Beneficiário
ATACADAO S.A. CNPJ: 75.315.333/0001-09
AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO 6169 VILA MARIA 02170-901 SAO PAULO-SP

Agência / Código do Beneficiário: 3070-8 / 4014-2

Data do Documento	Número do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data do Processamento
13/06/2023	367950	DM	N	

Nosso Número: 29759620002386713

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
	17-299	R$		

(=) Valor do Documento: **2.601,53**

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)
- **Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R$ 7,37.**
- **Após 5 dias do vencimento, protestar.**

Fatura(s): 71449

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO

(=) Valor Cobrado

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

Sacador / Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

Atacadão. Distr. Com. e Ind. Ltda.

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 02975.962008 02386.713172 6 93940000260153

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

Vencimento: 27/06/2023

Beneficiário
ATACADAO S.A. CNPJ: 75.315.333/0001-09
AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO 6169 VILA MARIA 02170-901 SAO PAULO-SP

Agência / Código do Beneficiário: 3070-8 / 4014-2

Data do Documento	Número do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data do Processamento
13/06/2023	367950	DM	N	

Nosso Número: 29759620002386713

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
	17-299	R$		

(=) Valor do Documento: 2.601,53

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)
- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R$ 7,37.
- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 71449

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO

(=) Valor Cobrado

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

Sacador / Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

Atacadão. Distr. Com. e Ind. Ltda.

FICHA DE COMPENSAÇÃO

SEDS- PRC-2022/00812

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

Telefone: (17) 32356-3696 E-MAIL: soporhojerecomecar@hotmail.com SITE: www.soporhoje.org.br

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

26/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:13:04
692006920 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090297596200802386713172693940000260153
BENEFICIARIO:
ATACADAO S.A.
NOME FANTASIA:
ATACADAO S.A.
CNPJ: 75.315.333/0001-09
PAGADOR:
COMUNIDADE SO POR HOJE
CNPJ: 00.734.543/0006-47

NR. DOCUMENTO	62.601
NOSSO NUMERO	29759620002386713
CONVENIO	02975962
DATA DE VENCIMENTO	27/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	26/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	2.601,53
VALOR COBRADO	2.601,53

NR.AUTENTICACAO 6.EB1.503.5D8.A14.910

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: J8500570 CARLOS ALBERTO DA SILVA.

SEDS- PRC-2022/00812

CSPH
COMUNIDADE SÓ POR HOJE

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	ATACADÃO S.A	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	SUPERMERCADO PORECATU LTDA
CNPJ	75.315.333/0219-63	45.543.915/0371-82	72.954.308/0011-59

Valor das Propostas

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	OVO	3,000	136,50	136,95	137,34
002	GELATINA ABACAXI	1,000	41,40	41,46	41,42
003	GELATINA LIMÃO	1,000	41,40	41,42	41,46
004	MARGARINA	11,000	106,15	107,69	106,59
005	MAIONESE	6,000	71,04	71,40	71,16
006	FERMENTO QUÍMICO	5,000	16,45	16,60	16,70
007	REFRESCO EM PO UVA	30,000	29,70	30,60	31,20
008	MACARRÃO PARAFUSO	1,000	71,00	72,00	71,45
009	MACARRÃO ESPAGUETE	1,000	142,00	143,00	142,50
010	REFRESCO EM PO LARANJA	3,000	53,46	53,58	53,52
011	REFRESCO EM PO LIMÃO	3,000	53,46	53,58	53,52
012	MILHO PARA PIPOCA	7,000	31,43	32,83	31,78
013	CAFÉ	3,000	437,70	437,88	437,97
014	ÓLEO	1,000	109,80	109,86	109,84
015	MOLHO DE TOMATE	30,000	44,40	45,00	44,70
016	FARINHA DE TRIGO	4,000	154,00	154,60	154,32
017	AÇUCAR	2,000	203,76	203,82	203,88
018	ARROZ	3,000	383,40	383,46	383,52
019	BATATA LAVADA	3,168	16,79	16,85	16,89
020	CEBOLA	2,916	11,63	11,69	11,72
021	CENOURA	2,182	12,85	12,87	12,90
022	FERMENTO BIOLÓGICO	1,000	8,99	9,06	9,02
023	CHOCOLATE EM PÓ	2,000	19,80	20,04	20,02
024	MISTURA PARA BOLO	2,000	7,38	7,42	7,40
025	MISTURA PARA BOLO CHOCOLATE	3,000	11,07	11,13	11,10
026	MISTURA PARA BOLO COCO	2,000	7,38	7,40	7,42
027	MISTURA PARA BOLO ABACAXI	3,000	11,07	11,10	11,13
028	CALDO DE CARNE	2,000	19,78	19,92	19,84
029	CALDO DE GALINHA	2,000	19,78	19,92	19,84
030	BISCOITO CREAM CRACKER	5,000	27,45	27,60	27,50
031	MACARRÃO ESPAGUETE	5,000	17,75	18,45	19,95
032	GELATINAS MORANGO	5,000	7,25	7,95	9,95
033	GELATINAS ABACAXI	5,000	7,25	7,95	9,95
034	BISCOITO ROSQUINHA DE COCO	5,000	27,95	29,95	30,45
035	BATATA DOCE	2,594	12,32	12,92	13,46

SEDS- PRC-2022/00812

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
036	MACARRÃO PARAFUSO	5,000	17,75	18,45	19,95
037	SELETA DE LEGUMES	5,000	21,45	22,95	24,95
038	SARDINHA EM LATA RALADA TOMATE	10,000	36,50	38,90	43,90
039	ÓLEO	5,000	27,45	28,45	29,90
040	AÇUCAR	3,000	50,94	51,87	53,67
041	FEIJÃO	10,000	73,90	79,80	81,90

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	2.601,53	2.628,37	2.645,68

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	2.601,53
Proponente B	2.628,37
Proponente C	2.645,68

S.J.RIO PRETO, 12 de JUNHO de 2023
Local e Data

BARBARA C PEREIRA NEGRÃO
Nome do Responsável

Barbara Cristina Pereira Negrão
Coordenadora
Nome do Responsável

SEDS- PRC-2022/00812

RECEBEMOS DE ATACADAO S.A. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 13/06/2023 VALOR TOTAL: R$ 519,21 DESTINATÁRIO: COMUNIDADE SO POR HOJE - ENTRADA VICINAL POTIRENDABA, S/N - KM 09 SL 02 COQUEIRAL POTIRENDABA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.071.450
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ATACADAO S.A.

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.071.450
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3523 0675 3153 3302 1963 5500 1000 0714 5017 5192 6822

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VND CONSUMO	**135230923302881 - 13/06/2023 15:54:49**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
647952379116			**75.315.333/0219-63**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
COMUNIDADE SO POR HOJE			**00.734.543/0006-47**	**13/06/2023**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
ENTRADA VICINAL POTIRENDABA, S/N - KM 09 SL 02	**COQUEIRAL**		**15105-000**	**13/06/2023**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
POTIRENDABA	**SP**	**1732363696**		**15:57:22**

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	75.315.333/0219-63	
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**
AV ALFREDO ANTONIO DE OLIVEIRA, 3415	**RESIDENCIAL CAETANO**	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**
SAO JOSE DO RIO PRETO	**SP**	

PAGAMENTO

Forma	**Boleto**
Valor	**R$ 519,21**

VALOR COMPROVADO
R$ 516,12

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.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
80,76	**14,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5,35**	**519,21**
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**106,28**	**24,64**	**519,21**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
28	**0-DIVERSOS**	**CUB: 0,198**		**45,058**	**41,959**

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
6993	FOSFORO PINHEIRO PCT 1 X 1 10UND | Valor Aprox. Tributos: R$ 0,97 (31,45%) Fonte:IBPT FCI:88B240A0-6C52-425A-A756-A5B696C1C16E	36050000	000	5102	PCT9	1,0000	3,0900	3,09	0,00	3,09	0,56		18,00	
61669	DESOD.SECAR AERO BAMBOO UND 1 X 1 360ML | Valor Aprox. Tributos: R$ 12,69 (42,35%) Fonte:IBPT	33074900	000	5102	UND9	3,0000	9,9900	29,97	0,00	29,97	5,39		18,00	
80694	INSET.SBP AERO M.INSET.ULTRA UND 1 X 1 360ML | Valor Aprox. Tributos: R$ 15,00 (31,45%) Fonte:IBPT	38089119	000	5102	UND9	3,0000	15,9000	47,70	0,00	47,70	8,59		18,00	
71963	PAPEL HIG.KLASS FDAQ 30M LI2P11 UND 1 X 1 11R30M | Valor Aprox. Tributos: R$ 23,59 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$ 87,23 ICMS-ST-RET-ANT : R$ 8,87 Retido na compra: BASE ICMS ST=87,23 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=8,87	48181000	060	5405	UND9	5,0000	15,0000	75,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
77900	DET.PO TIXAN S/PERFUME SCO UND 1 X 1 4KG | Valor Aprox. Tributos: R$ 0,00 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$ 192,01 ICMS-ST-RET-ANT : R$ 8,22 Retido na compra: BASE ICMS ST=192,01 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=8,22	34025000	060	5405	UND9	4,0000	36,9000	147,60	0,00	0,00	0,00		0,00	
11757	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$ 59,20 ICMS-ST-RET-ANT : R$ 2,79 Retido na compra: BASE ICMS ST=59,20 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=2,79	34025000	060	5405	PCT4 UND9	4,0000 24,0000	12,9000 2,1500	51,60	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: 219 NR.PEDIDO:64227-1 PRAZO: 14 / VCT:27/06/23 PEDIDO CLIENTE :??-BOLETO-HORA: 15:54??9454-MILLENA GIOVANA FIGU??TOT.APROX.TRIBUTOS:R$ 106,28 (20,47%) Fonte:IBPT??**VLR TOT FATURA: 519,21**?????? Email do Destinatário: csoporhoje.adm@hotmail.com

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 10/07/2023 as 09:03:29

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ATACADAO S.A.

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.071.450
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
3523 0675 3153 3302 1963 5500 1000 0714 5017 5192 6822

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VND CONSUMO	**135230923302881 - 13/06/2023 15:54:49**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
647952379116			**75.315.333/0219-63**

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
77021	LA ACO ASSOLAN EMB 1 X 20 45G | Valor Aprox. Tributos: R$ 14,41 (36,21%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$ 50,36 ICMS-ST-RET-ANT : R$ 3,14 Retido na compra: BASE ICMS ST=50,36 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=3,14	73231000	060	5405	EMB4 UND9	1,0000 20,0000	39,8000 1,9900	39,80	0,00	0,00	0,00		0,00	
77021	LA ACO ASSOLAN UND 1 X 1 45G | Valor Aprox. Tributos: R$ 3,60 (36,21%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$ 12,59 ICMS-ST-RET-ANT : R$ 0,78 Retido na compra: BASE ICMS ST=12,59 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,78	73231000	060	5405	UND9	5,0000	1,9900	9,95	0,00	0,00	0,00		0,00	
71963	PAPEL HIG.KLASS FDAQ 30M L12P11 FDO 1 X 6 11R30M | Valor Aprox. Tributos: R$ 28,31 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$ 104,68 ICMS-ST-RET-ANT : R$ 10,65 Retido na compra: BASE ICMS ST=104,68 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=10,65	48181000	060	5405	FDO1 UND9	1,0000 6,0000	90,0000 15,0000	90,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
26550	ESPONJA SCOTCH-BRITE 3796 PCT 1 X 10 1UND | Valor Aprox. Tributos: R$ 7,71 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$ 31,67 ICMS-ST-RET-ANT : R$ 2,19 Retido na compra: BASE ICMS ST=31,67 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=2,19	68053090	060	5405	PCT3 UND9	1,0000 10,0000	24,5000 2,4500	24,50	0,00	0,00	0,00		0,00	

SEDS- PRC [illegible]

CSPH
COMUNIDADE SÓ POR HOJE

BANCO DO BRASIL **001-9** **Recibo do Pagador**

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

Vencimento: 27/06/2023

Beneficiário
ATACADAO S.A. CNPJ: 75.315.333/0001-09
AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO 6169 VILA MARIA 02170-901 SAO PAULO-SP

Agência / Código do Beneficiário: 3070-8 / 4014-2

Data do Documento	Número do Documento	Espécie doc	Aceite	Data do Processamento
13/06/2023	367955	DM	N	

Nosso Número: 29759620002386719

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
	17-299	R$		

(=) Valor do Documento: 519,21

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)
- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R$ 1,47.
- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 71450

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO

(=) Valor Cobrado

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

Sacador / Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

Atacadão Dist. Com. e Ind. Ltda.

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 02975.962008 02386.719179 1 93940000051921

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

Vencimento: 27/06/2023

Beneficiário
ATACADAO S.A. CNPJ: 75.315.333/0001-09
AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO 6169 VILA MARIA 02170-901 SAO PAULO-SP

Agência / Código do Beneficiário: 3070-8 / 4014-2

Data do Documento	Número do Documento	Espécie doc	Aceite	Data do Processamento
13/06/2023	367955	DM	N	

Nosso Número: 29759620002386719

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
	17-299	R$		

(=) Valor do Documento: 519,21

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)
- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R$ 1,47.
- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 71450

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO

(=) Valor Cobrado

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

Sacador / Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Atacadão Dist. Com. e Ind. Ltda.

SEDS- PRC-2022/00812

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

Telefone: (17) 32356-3696 ***E-MAIL: soporhojerecomecar@hotmail.com*** ***SITE: www.soporhoje.org.br***

G337261316408781 1
26/06/2023 13:22:01

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

26/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:21:58
692006920 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090297596200802386719179193940000051921
BENEFICIARIO:
ATACADAO S.A.
NOME FANTASIA:
ATACADAO S.A.
CNPJ: 75.315.333/0001-09
PAGADOR:
COMUNIDADE SO POR HOJE
CNPJ: 00.734.543/0006-47

NR. DOCUMENTO	62.602
NOSSO NUMERO	29759620002386719
CONVENIO	02975962
DATA DE VENCIMENTO	27/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	26/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	519,21
VALOR COBRADO	519,21

NR.AUTENTICACAO D.E95.0A9.0C5.0F2.D7C

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

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

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

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

VALOR COMPROVADO
R$ 516,12

Transação efetuada com sucesso por: J8500570 CARLOS ALBERTO DA SILVA.

SEDS- PRC-2022/00812

CSPH
COMUNIDADE SÓ POR HOJE

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	ATACADÃO S.A	JOTA SUPERMERCADOS COMERCIO VA REJISTA DE ALT LTDA	LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERM ERCADOS S.A
CNPJ	75.315.333/0219-63	23.258.332/0001-76	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	FOSFORO	1,000	3,09	3,12	3,15
002	DESODORANTE	3,000	29,97	30,27	30,18
003	INSETICIDA	3,000	47,70	48,60	47,97
004	PAPEL HIGIENICO	5,000	75,00	76,00	77,25
005	DETERGENTE EM PO	4,000	147,60	148,36	148,48
006	DETERGENTE LÍQUIDO	4,000	51,60	52,20	52,44
007	LA DE AÇO	1,000	39,80	39,99	39,90
008	LA DE AÇO	5,000	9,95	10,20	10,45
009	PAPEL HIGIENICO	1,000	90,00	91,50	91,00
010	ESPONJA	1,000	24,50	24,60	24,65

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	**519,21**	**524,84**	**525,47**

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	**519,21**
Proponente B	**524,84**
Proponente C	**525,47**

Barbara Cristina Pereira Negrão
Coordenadora

S.J.RIO PRETO, 12 de JUNHO de 2023
Local e Data

BARBARA C PEREIRA NEGRÃO
Nome do Responsável

Nome do Responsável

SEDS- PRC-2022/00812

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PAPI

PAPI TECIDOS E CONFECCOES LTDA
AV MURCHID HOMSI, 971 - - PARQUE RESIDENCIAL COMENDADOR MANCOR DAU
SAO JOSE DO RIO PRETO/SP - 15070-650
FONE: (17) 32255733

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nº 35
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3523 0647 9640 0500 0106 5500 1000 0000 3510 9523 0618

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
135230924054416 13/06/2023 17:22:46

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC ADQ TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
124.388.783.117		47.964.005/0001-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
COMUNIDADE SO POR HOJE (2.500)		**00.734.543/0006-47**	13/06/2023
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA/MENDONCA, S/N KM: 09; SALA: 02;	COQUEIRAL	15105-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
POTIRENDABA	(17) 3235-7484	SP / ISENTO	

FATURA / DUPLICATA

Número	Vencimento	Valor Parcela	Número	Vencimento	Valor Parcela	Número	Vencimento	Valor Parcela
35/1	28/06/2023	149,70						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR FCP	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
								149,70
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS**	**DESCONTO**	**VALOR DO IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**VALOR DO ICMS DESON.**	**VALOR DO COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
								149,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0=EMITENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
2	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	%ICMS	%IPI
5	TRAVESSEIRO	94049000	0102	5102	UNT	3	49,90	149,70					

Emitido por: Sistema FLYSYS - São José do Rio Preto/SP - www.flysys.com.br - Fone: (17) 3234-7668 / 3014-0629

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
O DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO AO CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI BANCO BRADESCO 237 AG: 2152 C/C: 40.696-1 PIX: 47.964.005/0001-06	
Trib aprox 20.13 Fed, 26.95 Est, 27.22 Imp, Fonte IBPT	

RECEBEMOS DE **PAPI TECIDOS E CONFECCOES LTDA** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 13/06/2023 VALOR TOTAL: R$ 149,70 - DESTINATÁRIO: COMUNIDADE SO POR HOJE - ESTRADA VICINAL POTIRENDABA/MENDONCA, S/N - COQUEIRAL CEP: 15105000 - POTIRENDABA/SP	**NF-e Nº 35** SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SEDS- PRC-2022/00812

G3330409314798551
04/07/2023 09:41:23

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.41.21
6920506920           SEGUNDA VIA                0007
            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: 2152-0 - REDENTORA-U.SJRPRETO
CONTA:       40.696-1

FAVORECIDO:  PAPI TECIDOS E CONFECCOES LTDA
CPF/CNPJ: 47.964.005/0001-06
VALOR: R$                                   149,70
DEBITO EM: 04/07/2023
================================================
DOCUMENTO: 070411
AUTENTICACAO SISBB:         5.5D3.3AA.C17.3C3.EA7
```

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

SEDS- PRC-2022/00812

CSPH
COMUNIDADE SÓ POR HOJE

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	PAPI TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA	HAVAN S.A	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
CNPJ	12.466.588/0001-52	79.379.491/0047-66	45.543.915/0371-82

Valor das Propostas

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	TRAVESSEIROS	3,000	149,70	156,00	165,00

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	149,70	156,00	165,00

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	149,70
Proponente B	156,00
Proponente C	165,00

Barbara Cristina Pereira Negrão
Coordenadora

S.J.RIO PRETO, 12 de JUNHO de 2023
Local e Data

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO
Nome do Responsável

Nome do Responsável

SEDS- PRC-2022/00812

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TEREZINHA
TEREZINHA APARECIDA BUSSOLA MIGUEL
AV MURCHID HOMSI, 1001 - - - PQ CELESTE
SAO JOSE DO RIO PRETO/SP - 15070-650
FONE: (17) 32255733

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 3.321
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3523 0662 8332 5600 0137 5500 1000 0033 2110 8664 1640
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
135230931056187 14/06/2023 15:42:38

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC ADQ TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
647.238.913.116		62.833.256/0001-37

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
COMUNIDADE SO POR HOJE (2.500)		**00.734.543/0006-47**	14/06/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA/MENDONCA, S/N KM: 09; SALA: 02;	COQUEIRAL	15105-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
POTIRENDABA	(17) 3235-7484	SP ISENTO	

FATURA / DUPLICATA

Número	Vencimento	Valor Parcela	Número	Vencimento	Valor Parcela	Número	Vencimento	Valor Parcela
3.321/1	14/06/2023	749,20						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOT. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR FCP	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
								749,20
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS**	**DESCONTO**	**VALOR DO IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**VALOR DO ICMS DESON.**	**VALOR DO COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
								749,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0=EMITENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
2	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	%ICMS	%IPI
5	TRAVESSEIRO	94049000	0102	5102	UNT	3	49,90	149,70					
19	MANTA	63014000	0102	5102	UNT	5	119,90	599,50					

Emitido por: Sistema FLYSYS - São José do Rio Preto/SP - www.flysys.com.br - Fone: (17) 3234-7668 / 3014-0629

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
O DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE
DO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO AO
CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI
ICMS A SER RECOLHIDO CONFORME LC 123/2006 - SIMPLES NACIONAL
``PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SEMAS Nº 07/2022-REC. MUNICIPAL``
BANCO BRADESCO 237 AG: 2152 C/C: 140.548-9 PIX: 62.833.256/0001-37

Trib aprox 100.77 Fed, 134.86 Est, 153.59 Imp, Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE **TEREZINHA APARECIDA BUSSOLA MIGUEL** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 14/06/2023
VALOR TOTAL: R$ 749,20 - DESTINATÁRIO: COMUNIDADE SO POR HOJE - ESTRADA VICINAL POTIRENDABA/MENDONCA, S/N - COQUEIRAL CEP: 15105000 - POTIRENDABA/SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e Nº 3.321** **SÉRIE 1**

SEDS- PRC-2022/00812

G3330409314798551
04/07/2023 09:41:04

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.41.01
6920506920          SEGUNDA VIA                0004
            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: 2152-0 - REDENTORA-U.SJRPRETO
CONTA:      140.548-9

FAVORECIDO:  TEREZINHA APARECIDA BUSSOLA MIGUEL
CPF/CNPJ: 62.833.256/0001-37
VALOR: R$                                  749,20
DEBITO EM: 04/07/2023
================================================

DOCUMENTO: 070410
AUTENTICACAO SISBB:          9.099.18A.568.628.DD6
```

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

SEDS- PRC-2022/00812

CSPH
COMUNIDADE SÓ POR HOJE

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	TEREZINHA APARECIDA BUSSOLA MI GUEL	HAVAN S.A	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
CNPJ	62.833.256/0001-37	79.379.491/0047-66	45.543.915/0371-82

Valor das Propostas

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	TRAVESSEIROS	3,000	149,70	159,00	171,00
002	MANTAS	5,000	599,50	625,00	655,00

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	749,20	784,00	826,00

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	749,20
Proponente B	784,00
Proponente C	826,00

Barbara Cristina Pereira Negrão
Coordenadora

S.J.RIO PRETO, 13 de JUNHO de 2023
Local e Data

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO
Nome do Responsável

Nome do Responsável

SEDS- PRC-2022/00812

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da NFS-e

7719

Data e Hora da Emissão:	15/06/2023 15:22:58	Competência:	15/6/2023	Código de Verificação:	SAYQCI2OS
Número do RPS:		Nº da NFS-e substituída:		Local da Prestação:	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome:	CARIMBOS EXPRESS COMERCIO DE CARIMBOS LTDA ME						
CNPJ/CPF:	07.552.547/0001-49	Inscrição Municipal:	1138030	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO	UF:	SP
Endereço e Cep:	RUA CORONEL SPÍNOLA DE CASTRO ,3124 - CENTRO CEP: 15015-500						
Complemento:		Telefone:	(17)3235-5445	e-mail:	MCCONTAB@TERRA.COM.BR		

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome:	RAZÃO SOCIAL : COMUNIDADE SÓ POR HOJE						
CNPJ/CPF:	00.734.543/0006-47	Inscrição Municipal:		Município:	POTIRENDABA	UF:	SP
Endereço e CEP:	ESTRADA VICINAL POTIRENDABA ,KM9 - COQUEIRAL CEP: 15105-000						
Complemento:	MENDONÇA KM 09	Telefone:		e-mail:	adm1csph@gmail.com		

Discriminação dos Serviços

SERVIÇOS PRESTADOS-CONFECÇÃO DE CARIMBOS

Código do Serviço / Atividade

24.01 / 24.01.00 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivos e congên

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra:		Código ART:	

Tributos Federais

PIS:		COFINS:		IR(R$):		INSS(R$):		CSLL(R$):	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$:	44,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	44,00
Desconto Incondicionado:	0,00	1-Tributação no município	Deduções/Deduções Permitidas em Lei	0,00
Desconto Condicionado:	0,00	Regime Especial Tributação	Desconto Incondicionado:	0,00
Retenções Federais:	0,00	0-Nenhum	(=) Base de Cálculo	
Outras Retenções:	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
Valor ISSQN Retido:	0,00	1-Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
		Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R$:	
		2-Não		

TOTAL DA NFS-e R$: 44,00

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site sjrp.ginfes.com.br, com a utilização do Código de Verificação.

SEDS- PRC-2022/00812

G333040931479855 1
04/07/2023 09:42:15

Consultas - Emissão de comprovantes

04/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:20:28
692006920 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 24.029-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 04/07/2023
NR. DOCUMENTO 551.510.000.040.060
VALOR TOTAL 44,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CARIMBOS E C DE C LT
AGENCIA: 1510-5 CONTA: 40.060-2
NR. DOCUMENTO 556.920.000.024.029
==========
NR.AUTENTICACAO 2.AA1.EA9.88B.5B9.CFB

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

SEDS- PRC-2022/00812

CSPH
COMUNIDADE SÓ POR HOJE

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	CARIMBOS EXPRESS COMERCIO DE CARIMBOS LTDA ME	CARIMBOS GLOBO LTDA	CARIMBOS M - COMERCIO E PLACAS LTDA
CNPJ	07.552.547/0001-49	45.159.399/0001-96	59.714.014/0001-10

Valor das Propostas

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	CONFECCÃO DE CARIMBO	1,000	44,00	47,00	51,00

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	44,00	47,00	51,00

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	44,00
Proponente B	47,00
Proponente C	51,00

Barbara Cristina Pereira Negrão
Coordenadora

S.J.RIO PRETO, 14 de JUNHO de 2023
Local e Data

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO
Nome do Responsável

Nome do Responsável

SEDS- PRC-2022/00812

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS DA FAZENDA
FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota - Série
000000288403 - 1
Autenticidade
MU8R-9IMC
Data de Emissão
16/06/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 08.307.849/0001-14 **IM:** 07836 **IE:** 374127503118 **Fone:** (19) 3913-9333
Nome/Razão Social: SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INT. DE CONV. E SEG. LTDA.
Endereço: AVENIDA GETÚLIO VARGAS,708 - CEP : 13976400
Bairro: VILA SANTA MARTA
Município: Itapira **UF:** SP **E-mail:** escritorio.itapirense@bol.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 00.734.543/0006-47 **IM:** **IE:** **Fone:** (17) 3235-7484
Nome/Razão Social: COMUNIDADE SO POR HOJE
Endereço: RUA ESTRADA VICINAL POTIRENDABA/MENDONCA,S/N KM: 09; SALA: 02; - CEP : 15160000 **Bairro:** COQUEIRAL
Município: POTIRENDABA **UF:** SP **E-mail:** adm1csph@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

De acordo com Instrução Normativa RFB nº 1234, de 11 de janeiro de 2012
Seção VI Art. 18 § 2º - comissão: zero
10 DISPONIBILIZACAO DE VALE-ALIMENTACAO PAT 080051075 com valor de (R$ 331,70) total de (R$ 3.317,00)

Processo executado por: 172.16.20.60

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: http://www.itapira.sp.gov.br

Situação de Tributação
Não Tributada

Código de Serviço e Aliquota de ISSQN correspondente ao Município de Itapira

Código do Serviço
15011 - Administração de fundos quaisquer, de consórcio, de cartão de crédito ou débito e congêneres, de carteira de clientes, de cheques pré-datados e congêneres.

I.N.S.S. (R$)	I.RENDA (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	CSLL (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União e não implicam na base de cálculo

Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R$)
0,00	**3.317,00**	**0,000%**	-

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.317,00

SEDS- PRC-2022/00812

Emissão: 16/06/2023

SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVÊNIO LTDA.

CNPJ: 08.307.849/0001-14 I.E: 374.127.503.118

Registrado no P.A.T (Ministério do Trabalho e Emprego sob n° 080051075 Lei n° 6.321/76).

Relatório de Créditos

Empregador: RECOMEÇO (ALIM) -

DESCRIÇÃO

Funcionário	D. Solicitação	D. Agendado	Status	Boleto	Nota	Valor
ALAN CARLOS DA SILVA	16/06/2023	19/06/2023	AGENDADO	230457	414453	R$ 331,70
ALESSANDRO SANCHES CARRONE	16/06/2023	19/06/2023	AGENDADO	230457	414453	R$ 331,70
BARBARA CRISTINA PEREIRA NEGRÃ	16/06/2023	19/06/2023	AGENDADO	230457	414453	R$ 331,70
CARLOS EDUARDO MEDEIRAS	16/06/2023	19/06/2023	AGENDADO	230457	414453	R$ 331,70
EDERSON QUIRINO LEITE	16/06/2023	19/06/2023	AGENDADO	230457	414453	R$ 331,70
EDVALDO BARDUCCI	16/06/2023	19/06/2023	AGENDADO	230457	414453	R$ 331,70
FREDERICO COLNAGO DAMIANI	16/06/2023	19/06/2023	AGENDADO	230457	414453	R$ 331,70
HANNAH CLAUDIA GIMENES	16/06/2023	19/06/2023	AGENDADO	230457	414453	R$ 331,70
MARCELO ISRAEL	16/06/2023	19/06/2023	AGENDADO	230457	414453	R$ 331,70
MARIA JOSÉ DE ANDRADE	16/06/2023	19/06/2023	AGENDADO	230457	414453	R$ 331,70

SEDS- PRC-2022/00812

Total: R$ 3.317,00

SEICON - FATURA

Beneficiário							Vencimento
SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14							18/06/2023
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Carteira	Espécie	Agência / Código Beneficiário
16/06/2023	230457	DM	N	16/06/2023	009	R$	0517-7/0001789-2

(=) Valor do Documento	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora / Multa	Nosso Número
3.317,00			09/00000230457-3
(=) Valor Cobrado		Código de Baixa	
		09/00000230457-3	

Destinatário/Remetente

NOME/RAZÃO SOCIAL	CPF / CNPJ
COMUNIDADE SO POR HOJE - RECOMEÇO (ALIM)	CNPJ: 00.734.543/0006-47
Rua / Numero / Complemento	**Cep / Bairro / Cidade / Estado**
ESVC POTIRENDABA/MENDONCA, S/N	15105-000 COQUEIRAL / KM: 09; SALA: 02; POTIR

Dados do Produto/Serviço

Administração de Convenios.

Acesse https://www.seicon.com.br/

SEICON | **237-2** | 23790.51705 90000.023045 57000.178905 5 93850000331700

Local de Pagamento					Vencimento
QUALQUER BANCO					18/06/2023
Beneficiário					Agência / Código Beneficiário
SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14					0517-7/0001789-2
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
16/06/2023	230457	DM	N	16/06/2023	09/00000230457-3
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
	009 R$			x	3.317,00

Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário).
Não receber após vencimento.

Taxa de licença de software: R$ 0,00

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Código de baixa:_____ Data recebimento:____/____/____ Non

Pagador: COMUNIDADE SO POR HOJE - RECOMEÇO (ALIM)
ESVC POTIRENDABA/MENDONCA, S/N
15105-000 COQUEIRAL / KM: 09; SALA: 02; POTIRENDABA SP

CPF / CNPJ
CNPJ: 00.734.543/0006-47

Código de Baixa
09/00000230457-3

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

SEDS- PRC-2022/00812

Consultas - Emissão de comprovantes

16/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:07:38
692006920 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790517059000002304557000178905593850000331700
BENEFICIARIO:
2EICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD
NOME FANTASIA:
2EICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD
CNPJ: 08.307.849/0001-14
BENEFICIARIO FINAL:
2EICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD
CNPJ: 08.307.849/0001-14
PAGADOR:
COMUNIDADE SO POR HOJE
CNPJ: 00.734.543/0006-47

NR. DOCUMENTO	61.601
DATA DE VENCIMENTO	18/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	16/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	3.317,00
VALOR COBRADO	3.317,00

NR.AUTENTICACAO 5.873.38C.1B3.81A.921

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: J8500570 CARLOS ALBERTO DA SILVA.

SEDS- PRC-2022/00812

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS DA FAZENDA
FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota - Série
000000288407 - 1
Autenticidade
YEX4-VO96
Data de Emissão
16/06/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 08.307.849/0001-14 **IM:** 07836 **IE:** 374127503118 **Fone:** (19) 3913-9333
Nome/Razão Social: SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INT. DE CONV. E SEG. LTDA.
Endereço: AVENIDA GETÚLIO VARGAS,708 - CEP : 13976400
Bairro: VILA SANTA MARTA
Município: Itapira **UF:** SP **E-mail:** escritorio.itapirense@bol.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 00.734.543/0006-47 **IM:** **IE:** **Fone:** (17) 3235-7484
Nome/Razão Social: COMUNIDADE SO POR HOJE
Endereço: RUA ESTRADA VICINAL POTIRENDABA/MENDONCA,S/N KM: 09; SALA: 02; - CEP : 15190000 **Bairro:** GOIVEIRAL
Município: POTIRENDABA **UF:** SP **E-mail:** adm1csph@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

De acordo com Instrução Normativa RFB nº 1234, de 11 de janeiro de 2012
Seção VI Art. 18 § 2º - comissão: zero
1 DISPONIBILIZACAO DE VALE-REFEIÇÃO PAT 080051075 com valor de (R$ 319,93) total de (R$ 319,93)

Processo executado por: 172.16.20.60

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: http://www.itapira.sp.gov.br

Situação de Tributação
Não Tributada

Código de Serviço e Aliquota de ISSQN correspondente ao Município de Itapira

Código do Serviço
15011 - Administração de fundos quaisquer, de consórcio, de cartão de crédito ou débito e congêneres, de carteira de clientes, de cheques pré-datados e congêneres.

I.N.S.S. (R$)	I.RENDA (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	CSLL (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União e não implicam na base de cálculo

Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R$)
0,00	**319,93**	**0,000%**	**-**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 319,93

SEDS- PRC-2022/00812

Emissão: 16/06/2023

SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVÊNIO LTDA.

CNPJ: 08.307.849/0001-14 I.E: 374.127.503.118

Registrado no P.A.T (Ministério do Trabalho e Emprego sob n° 080051075 Lei n° 6.321/76).

Relatório de Créditos

Empregador: RECOMEÇO (REF) -

DESCRIÇÃO

Funcionário	D. Solicitação	D. Agendado	Status	Boleto	Nota	Valor
BARBARA CRISTINA PEREIRA NEGRÃ	16/06/2023	19/06/2023	AGENDADO			R$ 319,93

SEDS- PRC-2022/00812

Total: R$ 319,93

SEICON - FATURA

Beneficiário							Vencimento
SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14							18/06/2023
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Carteira	Espécie	Agência / Código Beneficiário
16/06/2023	230475	DM	N	16/06/2023	009	R$	0517-7/0001789-2
(=) Valor do Documento	(-) Desconto / Abatimento		(+) Mora / Multa				Nosso Número
319,93							09/00000230475-1
(=) Valor Cobrado			Código de Baixa				
			09/00000230475-1				

Destinatário/Remetente

NOME/RAZÃO SOCIAL	CPF / CNPJ
COMUNIDADE SO POR HOJE - RECOMEÇO (REF)	CNPJ: 00.734.543/0006-47
Rua / Numero / Complemento	**Cep / Bairro / Cidade / Estado**
ESVC POTIRENDABA/MENDONCA, S/N	15105-000 COQUEIRAL / KM: 09; SALA: 02; POTIR

Dados do Produto/Serviço

Administração de Convenios.

Acesse https://www.seicon.com.br/

SEICON | **237-2** | 23790.51705 90000.023045 75000.178907 5 93850000031993

Local de Pagamento					Vencimento
QUALQUER BANCO					18/06/2023
Beneficiário					Agência / Código Beneficiário
SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14					0517-7/0001789-2
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
16/06/2023	230475	DM	N	16/06/2023	09/00000230475-1
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
	009 R$			x	319,93

Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário).
Não receber após vencimento.

Taxa de licença de software: R$ 0,00

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Código de baixa:_____ Data recebimento:____/____/____ Non

Pagador: COMUNIDADE SO POR HOJE - RECOMEÇO (REF)
ESVC POTIRENDABA/MENDONCA, S/N
15105-000 COQUEIRAL / KM: 09; SALA: 02; POTIRENDABA SP

CPF / CNPJ
CNPJ: 00.734.543/0006-47

Código de Baixa
09/00000230475-1

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

SEDS- PRC-2022/00812

Consultas - Emissão de comprovantes

16/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:07:52
692006920 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790517059000002304575000178907593850000031993
BENEFICIARIO:
2EICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD
NOME FANTASIA:
2EICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD
CNPJ: 08.307.849/0001-14
BENEFICIARIO FINAL:
2EICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD
CNPJ: 08.307.849/0001-14
PAGADOR:
COMUNIDADE SO POR HOJE
CNPJ: 00.734.543/0006-47

NR. DOCUMENTO	61.602
DATA DE VENCIMENTO	18/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	16/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	319,93
VALOR COBRADO	319,93

NR.AUTENTICACAO E.4C2.F9F.D88.9A2.5F6

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: J8500570 CARLOS ALBERTO DA SILVA.

SEDS- PRC-2022/00812

RECEBEMOS DE AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 19/06/2023 DEST/REME: COMUNIDADE SO POR HOJE VALOR TOTAL: 80,01

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.006.643
SÉRIE 1

Linx

AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA
AV DR FERNANDO COSTA, 249 - VILA MACENO
CEP 15.061-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP
Fone (017) 3225-9314

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.006.643
SÉRIE 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3523 0605 6817 2900 0194 5500 1000 0066 4310 0008 1233

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
VENDA PRODUTO COM ECF/CF-E/NFC-E			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**	**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**
647018700119		05.681.729/0001-94	135230960463755 19/06/2023 16:39:23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
COMUNIDADE SO POR HOJE			00.734.543/0006-47	19/06/2023
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA / ENTRADA**
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONCA KM 09, SN		COQUEIRAL	15105000	19/06/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
POTIRENDABA	1732363696	SP	ISENTO	16:39:56

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	80,01

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,01

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
1	810101001	ETANOL COMUM	7,68	22071090	060	5929	L	20,569	3,89	0,00	80,01	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PLACA: EGT4I19/VOYAGE
REFERENTE
CF-e CHAVE DE ACESSO: 35230605681729000194590012654390150066552983
Tributos aproximados: R$ 0,00 (0,00%) Federal, R$ 7,68 (9,60%) Estadual, R$ 0,00 (0,00%) Municipal
- Fonte: IBPT - SP 33EAB0

RESERVADO AO FISCO

SEDS- PRC-2022/00812



PLANILHA DE CONTROLE DE GASTO COM COMBUSTÍVEL

Razão Social: COMUNIDADE SÓ POR HOJE

CNPJ: 00.734.543/0006-47

Mês/Ano: jun/23

	Data	Placa	Veículo	KM Inicial	KM Final	Diferença de KM	Tipo do Combustível	Valor por Litro	Qtde de Litros	Total
1	01/06/2023	EGT4119	Voyage	239.572	239.762		Gasolina	5,590	14,312	80,00
2	02/06/2023	FFQ4548	Voyage	240.138	241.342		Gasolina	5,590	8,945	50,00
3	02/06/2023	EGT4119	Voyage	239.762	240.162		Etanol	3,890	38,502	149,77
4	05/06/2023	FFQ4548	Voyage	241342	241.440		Gasolina	5,590	8,945	50,00
5	06/06/2023	EGT4119	Voyage	240.162	240.312		Gasolina	5,590	14,312	80,00
6	06/06/2023	FFQ4548	Voyage	241.440	241.554		Gasolina	5,590	14,312	80,00
7	07/06/2023	FFQ4548	Voyage	241.554	241.655		Gasolina	5,590	8,945	50,00
8	09/06/2023	FFQ4548	Voyage	241.655	241.769		Gasolina	5,590	8,945	50,00
9	09/06/2023	EGT4119	Voyage	240.312	240.479		Etanol	3,890	20,569	80,01
10	12/06/2023	FFQ4548	Voyage	241.769	241.882		Etanol	3,890	12,854	50,00
11	12/06/2023	EGT4119	Voyage	240.479	240.676		Etanol	3,890	20,566	80,00
12	13/06/2023	FFQ4548	Voyage	241.882	242.082		Gasolina	5,590	14,312	80,00
13	13/06/2023	FFQ4548	Voyage	242.082	242.180		Gasolina	5,590	14,312	80,00
14	15/06/2023	EGT4119	Voyage	240.676	240.877		Etanol	3,890	20,569	80,01
15	16/06/2023	FFQ4548	Voyage	242.180	242.343		Gasolina	5,590	14,312	80,00
16	19/06/2023	FFQ4548	Voyage	242.343	242.459		Gasolina	5,590	8,945	50,00
17	20/06/2023	EGT4119	Voyage	240.877	240.977		Etanol	3,890	12,854	50,00
18	20/06/2023	FFQ4548	Voyage	242.459	242.573		Gasolina	5,590	14,312	80,00
19	21/06/2023	FFQ4548	Voyage	242.573	242.692		Gasolina	5,590	8,945	50,00
20	23/06/2023	FFQ4548	Voyage	242.692	242.789		Gasolina	5,590	14,312	80,00
21	23/06/2023	EGT4119	Voyage	240.977	241.130		Etanol	3,690	39,350	145,20
22	26/06/2023	FFQ4548	Voyage	242.789	242.890		Gasolina	5,590	8,949	50,02
23	27/06/2023	EGT4119	Voyage	241.130	241.241		Etanol	3,690	21,684	80,01
24	27/06/2023	FFQ4548	Voyage	242.890	243.016		Gasolina	5,590	14,312	80,00
25	27/06/2023	FFQ4548	Voyage	243.016	243.132		Gasolina	5,590	14,312	80,00
26	30/06/2023	FFQ4548	Voyage	243.132	243.251		Etanol	3,690	13,551	50,00
									TOTAL	**R$ 1.915,02**

COMUNIDADE SO POR HOJE:00734543000132

Assinado de forma digital por COMUNIDADE SO POR HOJE:00734543000132
Dados: 2023.07.04 12:52:44 -03'00'

Monalisa Cassia da Silva
Presidente

SEDS- PRC-2022/00812

AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA
AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 Nao Informado V MACENO 15061-000 SAO JOSE DO RIO PRETO
CNPJ 05.681.729/0001-94 IE 647018700119

Extrato 015006
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

| COD | DESC | QTD | UN | VL UN R$ | (VL TR R$)* | VL ITEM R$

001 1 ETANOL COMUM Bico 9
20,569 L X 3,89 7,68 80,01

TOTAL R$ **80,01**
Crédito Loja 80,01

05.07.05.04;Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Tributos aproximados: Federal R$ 0,00 (0,00%) / Estadual R$ 7,68 (9,60%) / Municipal R$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP
33EAB0Cliente..: 779 - COMUNIDADE SO POR HOJE
Endereco.: ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONCA KM 09, SN
Cidade...: POTIRENDABA / SP
CNPJ/CPF.: 00.734.543/0006-47
Inscr.Est: ISENTO / Veic.: VOYAGE 1.6L AF5/CSO POR HOJE
Placa: EGT4119
Motor.: BARBARA / KM: 3257 / Media/KM: 130.93

Ass:_____

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 7,68

(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 001.265.439
09/06/2023 - 17:03:39

3523 0605 6817 2900 0194 5900
1265 4390 1500 6655 2983

Consulte o QR Code pelo aplicativo DeOlhoNaNota, disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

Documento emitido por Linx Fiscal Flow | www.linx.com.br/fiscal-flow

SEDS- PRC-2022/00812

G337200829215786 1
20/06/2023 08:37:16

Consultas - Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 08.37.14
6920506920          SEGUNDA VIA                0002
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                  COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA:         23.331-5
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : COMUNIDADE SO POR HOJE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0792-7 - SAO JOSE R PRETO C LEME
CONTA:       99.071-5

FAVORECIDO:  AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA
CPF/CNPJ: 05.681.729/0001-94
VALOR: R$                                    80,01
DEBITO EM: 20/06/2023
================================================
DOCUMENTO: 062001
AUTENTICACAO SISBB:         F.752.A94.DA2.CF3.E14
```

Transação efetuada com sucesso por: J8500570 CARLOS ALBERTO DA SILVA.

SEDS- PRC-2022/00812

CSPH
COMUNIDADE SÓ POR HOJE

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 EIRELI	AUTO POSTO FORTUNATO LTDA	AUTO POSTO H.P RIO PRETO EIRELI
CNPJ	05.681.729/0001-94	05.832.748/0001-74	05.681.662/0001-98

Valor das Propostas

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	ETANOL	20,569	80,01	80,22	80,4

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	80,01	80,22	80,4

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	80,01
Proponente B	80,22
Proponente C	80,42

Barbara Cristina Pereira Negrão
Coordenadora

S.J.RIO PRETO, 16 de JUNHO de 2023
Local e Data

BARBARA C PEREIRA NEGRÃO
Nome do Responsável

Nome do Responsável

SEDS- PRC-2022/00812

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SACOI BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000008545 fl. 1 /3
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3523 0617 8472 2800 0203 5500 1000 0085 4511 8983 0815

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSAO DE	135230956092030 19/06/2023 09:06:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
556022110110		17.847.228/0002-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
COMUNIDADE SO POR HOJE			00.734.543/0006-47	19/06/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ESTRADA VICINAL POTI MENDONCA	COQUEIRAL		15105-000	19/06/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
POTIRENDABA	9234-6894	SP		09:06:12

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	66,82	183,20
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	183,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
40	VOLUMES			40,000	40,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7891150049895	CREME DENTAL CLOSEUP TRIPLE 70G MENTA Total dos Tributos: Importado: R$ 0,00 (28,04%) - Nacional: R$ 0,80 (13,45%) - Estadual: R$ 0,71 (12%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	33061000	060	5929	UN/1	2,000	2,970	5,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150037540	SHAMPOO SEDA 325ML OLEO HIDRATACAO Total dos Tributos: Importado: R$ 0,00 (32,39%) - Nacional: R$ 1,77 (17,8%) - Estadual: R$ 2,49 (25%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	33051000	060	5929	CX/1	1,000	9,950	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891055805701	ESCOVA DENTAL CONDOR MACIA CONFORT LV2PG1 Total dos Tributos: Importado: R$ 0,00 (28,04%) - Nacional: R$ 1,34 (13,45%) - Estadual: R$ 1,20 (12%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	96032100	060	5929	UN/1	2,000	4,990	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897042007332	DESODORANTE FEMININO SKALA ROLL ON 60ML AMENDOAS D Total dos Tributos: Importado: R$ 0,00 (32,39%) - Nacional: R$ 1,07 (17,8%) - Estadual: R$ 1,50 (25%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	33072010	060	5929	UN/1	1,000	5,990	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150060685	SHAMPOO SEDA 325ML BABOSA+ OLEOS Total dos Tributos: Importado: R$ 0,00 (32,39%) - Nacional: R$ 1,77 (17,8%) - Estadual: R$ 2,49 (25%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	33051000	060	5929	UN/1	1,000	9,950	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897664171718	SABONETE ALBANY 85G LEITE DE COCO Total dos Tributos: Importado: R$ 0,00 (28,04%) - Nacional: R$ 0,76 (13,45%) - Estadual: R$ 1,02 (18%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	34011190	060	5929	UN/1	3,000	1,890	5,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CFe-SAT Ref.:(3523 0617 8472 2800 0203 5900 0433 0000 1710 6130 2390) Contabil: 183,20 | Base Icms: 0,00 | ICMS: 0,00 | Complemento: 0,00 ECF: 101 / Cupom: 4338 / Data: 01/06/2023 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015 Total dos Tributos: Importado: R$ 0,00- Nacional: R$ 29,40- Estadual: R$ 37,42- Municipal: R$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.	SEDS- PRC-2022/00812

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 19/06/2023 09:10:58 - GISELA

Desenvolvido por Intersolid Software - www.intersolid.com.br

RECEBEMOS DE SACOI BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 19/06/2023 - DEST. / REM.: COMUNIDADE SO POR HOJE - VALOR TOTAL: R$ 183,20		NF-e **Nº 000008545** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SACOI BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000008545 fl. 2 /3

SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3523 0617 8472 2800 0203 5500 1000 0085 4511 8983 0815

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSAO DE	135230956092030 19/06/2023 09:06:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
556022110110		17.847.228/0002-03

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7891055805701	ESCOVA DENTAL CONDOR MACIA CONFORT LV2PG1 Total dos Tributos: Importado: R$ 0,00 (28,04%) - Nacional: R$ 2,01 (13,45%) - Estadual: R$ 1,80 (12%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	96032100	060	5929	UN/1	3,000	4,990	14,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897042007325	DESODORANTE FEMININO SKALA ROLL ON 60ML PROTEINAS Total dos Tributos: Importado: R$ 0,00 (32,39%) - Nacional: R$ 2,13 (17,8%) - Estadual: R$ 3,00 (25%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	33072010	060	5929	UN/1	2,000	5,990	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897664171701	SABONETE ALBANY AZUL 85G AMENDOA DOCE E PROT DO LE Total dos Tributos: Importado: R$ 0,00 (28,04%) - Nacional: R$ 0,76 (13,45%) - Estadual: R$ 1,02 (18%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	34011190	060	5929	UN/1	3,000	1,890	5,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897042008773	DESODORANTE MASCULINO SKALA ROLL ON 60ML ACTIVE EX Total dos Tributos: Importado: R$ 0,00 (32,39%) - Nacional: R$ 2,13 (17,8%) - Estadual: R$ 3,00 (25%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	33072010	060	5929	UN/1	2,000	5,990	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150037571	SHAMPOO SEDA 325ML RESTAURACAO INSTANTANEA Total dos Tributos: Importado: R$ 0,00 (32,39%) - Nacional: R$ 1,77 (17,8%) - Estadual: R$ 2,49 (25%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	33051000	060	5929	CX/1	1,000	9,950	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150049871	CREME DENTAL CLOSEUP TRIPLE 70G MENTA AMERICANA Total dos Tributos: Importado: R$ 0,00 (26,04%) - Nacional: R$ 1,60 (13,45%) - Estadual: R$ 1,43 (12%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	33061000	060	5929	UN/1	4,000	2,970	11,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150037588	SHAMPOO SEDA 325ML ANTI QUEBRA MEL Total dos Tributos: Importado: R$ 0,00 (32,39%) - Nacional: R$ 1,77 (17,8%) - Estadual: R$ 2,49 (25%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	33051000	060	5929	CX/1	1,000	9,950	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897664171756	SABONETE ALBANY MASCULINO VERDE 85G MENTOL Total dos Tributos: Importado: R$ 0,00 (28,04%) - Nacional: R$ 0,51 (13,45%) - Estadual: R$ 0,68 (18%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	34011190	060	5929	UN/1	2,000	1,890	3,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150049888	CREME DENTAL CLOSEUP TRIPLE 70G HORTELA Total dos Tributos: Importado: R$ 0,00 (28,04%) - Nacional: R$ 1,60 (13,45%) - Estadual: R$ 1,43 (12%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	33061000	060	5929	UN/1	4,000	2,970	11,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897042009855	DESODORANTE FEMININO SKALA ROLL ON 60ML ERVA DOCE Total dos Tributos: Importado: R$ 0,00 (32,39%) - Nacional: R$ 2,13 (17,8%) - Estadual: R$ 3,00 (25%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	33072010	060	5929	UN/1	2,000	5,990	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897042007301	DESODORANTE FEMININO SKALA ROLL ON 60ML ROSAS/AMEN Total dos Tributos: Importado: R$ 0,00 (32,39%) - Nacional: R$ 2,13 (17,8%) - Estadual: R$ 3,00 (25%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	33072010	060	5929	UN/1	2,000	5,990	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897042008353	DESODORANTE FEMININO SKALA ROLL ON 60ML LEITE ARRO Total dos Tributos: Importado: R$ 0,00 (32,39%) - Nacional: R$ 1,07 (17,8%) - Estadual: R$ 1,50 (25%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	33072010	060	5929	UN/1	1,000	5,990	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150063440	SHAMPOO SEDA 325ML LIMPEZA MICELAR Total dos Tributos: Importado: R$ 0,00 (32,39%) - Nacional: R$ 1,77 (17,8%) - Estadual: R$ 2,49 (25%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	33051000	060	5929	UN/1	1,000	9,950	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SEDS- PRC-2022/00812

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

SACOI BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000008545 fl. 3 /3

SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3523 0617 8472 2800 0203 5500 1000 0085 4511 8983 0815

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSAO DE	135230956092030 19/06/2023 09:06:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
556022110110		17.847.228/0002-03

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7908324400120	SABONETE ALBANY BRANCO 85G EXTRATO DE AVEIA Total dos Tributos: Importado: R$ 0,00 (28,04%) - Nacional: R$ 0,51 (13,45%) - Estadual: R$ 0,68 (18%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	34011190	060	5929	UN/1	2,000	1,890	3,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SEDS- PRC-2022/00812

G333040931479855 1
04/07/2023 09:44:01

Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.43.57
6920506920 SEGUNDA VIA 0004
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$ 183,20
DEBITO EM: 04/07/2023

DOCUMENTO: 070414
AUTENTICACAO SISBB: 0.4E6.F0A.29F.56F.D30

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

SEDS- PRC-2022/00812

CSPH
COMUNIDADE SÓ POR HOJE

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

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

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

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	SACOI BRASIL COMÉRCIO DE ALIM ENTOS LTDA	LOPES SUPERMERCADOS LTDA	SUPERMERCADO PORECATU LTDA
CNPJ	17.847.228/0002-03	53.963.443/0012-05	72.954.308/0011-59

Valor das Propostas

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	CREME DENTAL	2,000	5,94	5,96	5,98
002	SHAMPOO OLEO HIDRATACAO	1,000	9,95	9,99	9,98
003	ESCOVA DE DENTE	2,000	9,98	10,04	10,16
004	DESODORANTE AMENDOAS	1,000	5,99	6,05	6,02
005	SHAMPOO BABOSA+OLEOS	1,000	9,95	9,98	9,99
006	SABONETE LEITE DE COCO	3,000	5,67	5,70	5,73
007	ESCOVA DE DENTE	3,000	14,97	15,15	15,06
008	DESODORANTE PROTEINAS	2,000	11,98	12,04	12,10
009	SABONETE AMENDOA DOCE E PROT DO LE	3,000	5,67	5,73	5,70
010	DESODORANTE ACTIVE EX	2,000	11,98	12,10	12,04
011	SHAMPOO RESTAURAÇÃO INSTANTANEA	1,000	9,95	9,99	9,98
012	CREME DENTAL MENTA AMERICANA	4,000	11,88	11,96	11,9
013	SHAMPOO ANTI QUEBRA MEL	1,000	9,95	9,99	9,9
014	SABONETE MENTOL	2,000	3,78	3,82	3,8
015	CREME DENTAL HORTELA	4,000	11,88	11,92	11,9
016	DESODORANTE ERVA DOCE	2,000	11,98	12,10	12,0
017	DESODORANTE ROSAS/AMEN	2,000	11,98	12,04	12,1
018	DESODORANTE LEITE ARRO	1,000	5,99	6,02	6,0
019	SHAMPOO LIMPEZA MICELAR	1,000	9,95	9,98	9,9
020	SABONETE EXTRATO DE AVEIA	2,000	3,78	3,82	3,8

SEDS- PRC-2022/00812

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	183,20	184,38	184,3

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	183,20
Proponente B	184,38
Proponente C	184,32

Barbara Cristina Pereira Negrão
Coordenadora

S.J.RIO PRETO, 16 de JUNHO de 2023
Local e Data

BARBARA C PEREIRA NEGRÃO
Nome do Responsável

Nome do Responsável

RECEBEMOS DE AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 19/06/2023 DEST/REME: COMUNIDADE SO POR HOJE VALOR TOTAL: 50,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.006.651
SÉRIE 1

Linx

AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA
AV DR FERNANDO COSTA, 249 - VILA MACENO
CEP 15.061-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP
Fone (017) 3225-9314

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.006.651
SÉRIE 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3523 0605 6817 2900 0194 5500 1000 0066 5110 0008 1316

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA PRODUTO COM ECF/CF-E/NFC-E

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
647018700119		05.681.729/0001-94	135230960589042 19/06/2023 16:50:57

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
COMUNIDADE SO POR HOJE	00.734.543/0006-47	19/06/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA / ENTRADA
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONCA KM 09, SN	COQUEIRAL	15105000	19/06/2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
POTIRENDABA	1732363696	SP	ISENTO	16:56:42

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	50,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
3	320102001	GASOLINA COMUM	10,05	27101259	060	5929	L	8,945	5,59	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PLACA: FFQ4548/VOYAGE
REFERENTE
CF-e CHAVE DE ACESSO: 35230605681729000194590012654390158214881640
Tributos aproximados: R$ 0,00 (0,00%) Federal, R$ 10,05 (20,10%) Estadual, R$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - SP 33EAB0

RESERVADO AO FISCO

SEDS- PRC-2022/00817

CSPH
COMUNIDADE SÓ POR HOJE

PLANILHA DE CONTROLE DE GASTO COM COMBUSTÍVEL

Mês/Ano: jun/23

Razão Social: COMUNIDADE SÓ POR HOJE

CNPJ: 00.734.543/0006-47

	Data	Placa	Veículo	KM Inicial	KM Final	Diferença de KM	Tipo do Combustível	Valor por Litro	Qtde de Litros	Total
1	01/06/2023	EGT4119	Voyage	239.572	239.762		Gasolina	5,590	14,312	80,00
2	02/06/2023	FFQ4548	Voyage	240.138	241.342		Gasolina	5,590	8,945	50,00
3	02/06/2023	EGT4119	Voyage	239.762	240.162		Etanol	3,890	38,502	149,77
4	05/06/2023	FFQ4548	Voyage	241342	241.440		Gasolina	5,590	8,945	50,00
5	06/06/2023	EGT4119	Voyage	240.162	240.312		Gasolina	5,590	14,312	80,00
6	06/06/2023	FFQ4548	Voyage	241.440	241.554		Gasolina	5,590	14,312	80,00
7	07/06/2023	FFQ4548	Voyage	241.554	241.655		Gasolina	5,590	8,945	50,00
8	09/06/2023	FFQ4548	Voyage	241.655	241.769		Gasolina	5,590	8,945	50,00
9	09/06/2023	EGT4119	Voyage	240.312	240.479		Etanol	3,890	20,569	80,01
10	12/06/2023	FFQ4548	Voyage	241.769	241.882		Etanol	3,890	12,854	50,00
11	12/06/2023	EGT4119	Voyage	240.479	240.676		Etanol	3,890	20,566	80,00
12	13/06/2023	FFQ4548	Voyage	241.882	242.082		Gasolina	5,590	14,312	80,00
13	13/06/2023	FFQ4548	Voyage	242.082	242.180		Gasolina	5,590	14,312	80,00
14	15/06/2023	EGT4119	Voyage	240.676	240.877		Etanol	3,890	20,569	80,01
15	16/06/2023	FFQ4548	Voyage	242.180	242.343		Gasolina	5,590	14,312	80,00
16	19/06/2023	FFQ4548	Voyage	242.343	242.459		Gasolina	5,590	8,945	50,00
17	20/06/2023	EGT4119	Voyage	240.877	240.977		Etanol	3,890	12,854	50,00
18	20/06/2023	FFQ4548	Voyage	242.459	242.573		Gasolina	5,590	14,312	80,00
19	21/06/2023	FFQ4548	Voyage	242.573	242.692		Gasolina	5,590	8,945	50,00
20	23/06/2023	FFQ4548	Voyage	242.692	242.789		Gasolina	5,590	14,312	80,00
21	23/06/2023	EGT4119	Voyage	240.977	241.130		Etanol	3,690	39,350	145,20
22	26/06/2023	FFQ4548	Voyage	242.789	242.890		Gasolina	5,590	8,949	50,02
23	27/06/2023	EGT4119	Voyage	241.130	241.241		Etanol	3,690	21,684	80,01
24	27/06/2023	FFQ4548	Voyage	242.890	243.016		Gasolina	5,590	14,312	80,00
25	27/06/2023	FFQ4548	Voyage	243.016	243.132		Gasolina	5,590	14,312	80,00
26	30/06/2023	FFQ4548	Voyage	243.132	243.251		Etanol	3,690	13,551	50,00
									TOTAL	**R$ 1.915,02**

COMUNIDADE SO POR HOJE:00734543000132

Assinado de forma digital por COMUNIDADE SO POR HOJE:00734543000132
Dados: 2023.07.04 12:57:44 -03'00'

Monalisa Cassia da Silva
Presidente

SEDS- PRC-2022/00812

AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA
AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 Nao Informado V MACENO 15061-000 SAO JOSE DO RIO PRETO
CNPJ 05.681.729/0001-94 IE 647018700119

Extrato 015821
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

| COD | DESC | QTD | UN | VL UN R$ | (VL TR R$)* | VL ITEM R$

001 3 GASOLINA COMUM Bico 6
8,945 L X 5,59 10,05 50,00

TOTAL R$ **50,00**
Crédito Loja 50,00

05.07.05.04;Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Tributos aproximados: Federal R$ 0,00 (0,00%) / Estadual R$ 10,05 (20,10%) / Municipal R$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP 33EAB0Cliente..: 779 - COMUNIDADE SO POR HOJE
Endereco.: ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONCA KM 09, SN
Cidade...: POTIRENDABA / SP
CNPJ/CPF.: 00.734.543/0006-47
Inscr.Est: ISENTO / Veic.: VOYAGE/CSPH
Placa: FFQ4548
Motor.: CARLOS /.

Ass:_____

*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 10,05
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 001.265.439
19/06/2023 - 08:07:41

3523 0605 6817 2900 0194 5900
1265 4390 1582 1488 1640

Consulte o QR Code pelo aplicativo DeOlhoNaNota, disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)
Documento emitido por Linx Fiscal Flow | www.linx.com.br/fiscal-flow

SEDS- PRC-2022/00812

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.21.18
6920506920 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 23.331-5
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : COMUNIDADE SO POR HOJE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0792-7 - SAO JOSE R PRETO C LEME
CONTA: 99.071-5

FAVORECIDO: AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA
CPF/CNPJ: 05.681.729/0001-94
VALOR: R$ 50,00
DEBITO EM: 20/06/2023
==========
DOCUMENTO: 062009
AUTENTICACAO SISBB: 5.6EC.563.D78.E7A.A59

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

SEDS- PRC-2022/00817

CSPH
COMUNIDADE SÓ POR HOJE

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 EIRELI	AUTO POSTO PRIMAVERA MURCHID LTDA	AUTO POSTO RECANTO BOA VISTA LTDA
CNPJ	05.681.729/0001-94	07.356.133/0001-44	11.013.651/0001-32

Valor das Propostas

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	GASOLINA	8,945	50,00	50,18	50,09

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	50,00	50,18	50,09

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	50,00
Proponente B	50,18
Proponente C	50,09

Barbara Cristina Pereira Negrão
Coordenadora

S.J.RIO PRETO, 16 de JUNHO de 2023
Local e Data

BARBARA C PEREIRA NEGRÃO
Nome do Responsável

Nome do Responsável

SEDS- PRC-2022/00812

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

1001 UTILIDADES SP COMERCIO LTDA - 1001 UTILIDADES RIO PRETO

GENERAL GLICERIO, 3160 - CENTRO
15015-400 SAO JOSE DO RIO PRETO - SP
(17) 3222-1687

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

1.589
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0617 8023 2200 0157 5500 1000 0015 8910 1260 1449

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERC		135230957111725 19/06/2023 10:31:40
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
647.650.586.113		17.802.322/0001-57

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
COMUNIDADE SO POR HOJE			00.734.543/0006-47	19/06/2023
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
ESTRADA VICINAL POTI. - MEND. KM 09	COQUEIRAL		15105-000	19/06/2023
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
POTIRENDABA	SP	(17) 3236-3696		10:24:54

FATURA / DUPLICATA

FORMA DE PAGAMENTO	MEIOS DE PAGAMENTO
PAGAMENTO A VISTA	154,80 em Duplicata Mercantil

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	154,80

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**154,80**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
	9-Sem Transp.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	SACOLA	DIVERSOS			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
7898121653655	POTE RETANGULAR FLIPLOCK 1,0 L ALTO COLOR REF 6541	7898121653655	39241000	0500	5405	UN	10	10,99	109,90	0,00	0,00	
7898387860019	PANO DE PRATO COLORIDO NORDESTE REF 14263	7898387860019	63071000	0500	5405	UN	10	4,49	44,90	0,00	0,00	

VALOR COMPROVADO
R$ 154,80

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DADOS SIS: Nr.TRANSACAO:1260144 - TIPO:01 - DATA:19/06/2023 - REPRES:70 - OPERADOR:70 - OBS SISTEMA: COMPRA FATURADA EM 1 PARCELA COM VENCIMENTO PARA O DIA - 30/06/2023. - (UN: 20) INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA CREDITO DE ICMS :	SEDS- PRC-2022/00812

CÓPIA DOCUMENTO JÁ IMPRESSO ANTERIORMENTE

OBRIGADO PELA PREFERENCIA - VOLTE SEMPRE !

RECEBEMOS DE 1001 UTILIDADES SP COMERCIO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1.589, EMISSÃO: 19/06/2023 VALOR TOTAL 154,80 DESTINATARIO: 1540-COMUNIDADE SO POR HOJE - ESTRADA VICINAL POTI. - MEND. KM 09, S/N, COQUEIRAL, 15105-000-POTIRENDABA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 1.589 SÉRIE 1

bradesco | **237-2** | 23790.02302 93170.000009 02025.672102 7 93970000015480

Local de Pagamento **Banco Bradesco - Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Data de Vencimento **30/06/2023**
Beneficiário **1001 UTILIDADES 2 COMERCIO - EIRELI - CNPJ: 017.802.322/0001-57** **R GENERAL GLICERIO, 3160 - LJ 1001 UTILIDADES - CENTRO** **15015-400 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP**					Agência/Código Cedente **0023-/0256721-0**
Data do Doc. **19/06/2023**	N° do documento **1589-1**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **19/06/2023**	Nosso Número **09/31/700000002-3**
Uso do Banco / Carteira **9**	Espécie Moeda **R$**	Quantidade **0**	Valor/Percentual		(=) Valor do Documento **154,80**
Pagador: **COMUNIDADES SÓ POR HOJE - CNPJ: 000.734.543/0006-47** **ESTRADA VICINAL POTI - MEND. KM 09** **15105-000 - POTIRENDABA - SP** Beneficiário Final: **Não Informado**					**Recibo do Sacado**

Recebimento através do cheque nº. do Banco **Autenticação Mecânica**

Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco sacado.

Corte aqui

bradesco | **237-2** | 23790.02302 93170.000009 02025.672102 7 93970000015480

Local de Pagamento **Banco Bradesco - Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Data de Vencimento **30/06/2023**
Beneficiário **1001 UTILIDADES 2 COMERCIO - EIRELI - CNPJ: 017.802.322/0001-57** **R GENERAL GLICERIO, 3160 - LJ 1001 UTILIDADES - CENTRO** **15015-400 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP**					Agência/Código Cedente **0023-/0256721-0**
Data do Doc. **19/06/2023**	N° do documento **1589-1**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **19/06/2023**	Nosso Número **09/31/700000002-3**
Uso do Banco / Carteira **9**	Espécie Moeda **R$**	Quantidade **0**	Valor/Percentual		(=) Valor do Documento **154,80**
Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente) *** * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *** **JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,05** **APOS 30.06.2023 MULTA 4,64**					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: **COMUNIDADES SÓ POR HOJE - CNPJ: 000.734.543/0006-47** **ESTRADA VICINAL POTI - MEND. KM 09** **15105-000 - POTIRENDABA - SP** Beneficiário Final: **Não Informado**					**Ficha de Compensação**

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h as 18h, exceto feriados	

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

SEDS- PRC-2022/00812

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

04/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:03:28
692006920 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO BRADESCO S.A.

23790023029317000000902025672102793970000015480
BENEFICIARIO:
1001 UTILIDADES 2 COMERCIO - E
NOME FANTASIA:
1001 UTILIDADES
CNPJ: 17.802.322/0001-57
BENEFICIARIO FINAL:
1001 UTILIDADES 2 COMERCIO - EIRELI
CNPJ: 17.802.322/0001-57
PAGADOR:
COMUNIDADES SO POR HOJE
CNPJ: 00.734.543/0006-47

NR. DOCUMENTO	70.404
DATA DE VENCIMENTO	30/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	04/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO	154,80
JUROS/MULTA	4,84
VALOR COBRADO	159,64

==========

NR.AUTENTICACAO 1.7A1.5FA.171.566.8D1

==========

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

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

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

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

VALOR COMPROVADO
R$ 154,80

Transação efetuada com sucesso por: J8500570 CARLOS ALBERTO DA SILVA.

SEDS- PRC-2022/00812

CSPH
COMUNIDADE SÓ POR HOJE

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

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

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

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	1001 UTILIDADES 2 COMERCIO EIR ELI-ME	ALG UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	IDEAL COMERCIO DE UTILIDADES D OMESTICAS LTDA
CNPJ	17.802.322/0001-57	20.381.329/0001-57	28.568.257/0002-44

Valor das Propostas

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	POTE	10,000	109,90	110,00	110,90
002	PANO DE PRATO	10,000	44,90	50,10	50,50

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	154,80	160,10	161,4

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	154,80
Proponente B	160,10
Proponente C	161,40

Barbara Cristina Pereira Negrão
Coordenadora

S.J.RIO PRETO, 16 de JUNHO de 2023
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 CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 19/06/2023 DEST/REME: COMUNIDADE SO POR HOJE VALOR TOTAL: 80,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

NF-e
Nº 000.006.650
SÉRIE 1

Linx

AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA
AV DR FERNANDO COSTA, 249 - VILA MACENO
CEP 15.061-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP
Fone (017) 3225-9314

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.006.650
SÉRIE 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3523 0605 6817 2900 0194 5500 1000 0066 5010 0008 1300

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA PRODUTO COM ECF/CF-E/NFC-E

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
647018700119		05.681.729/0001-94	135230960581924 19/06/2023 16:50:55

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
COMUNIDADE SO POR HOJE	00.734.543/0006-47	19/06/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA / ENTRADA
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONCA KM 09, SN	COQUEIRAL	15105000	19/06/2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
POTIRENDABA	1732363696	SP	ISENTO	16:56:09

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	80,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	COD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
3	320102001	GASOLINA COMUM	16,08	27101259	060	5929	L	14,312	5,59	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PLACA: FFQ4548/VOYAGE
REFERENTE
CF-e CHAVE DE ACESSO: 35230605681729000194590012654390156036337307
Tributos aproximados: R$ 0,00 (0,00%) Federal, R$ 16,08 (20,10%) Estadual, R$ 0,00 (0,00%) Municipal
- Fonte: IBPT - SP 33EAB0

RESERVADO AO FISCO

SEDS- PRC-2022/00812

PLANILHA DE CONTROLE DE GASTO COM COMBUSTÍVEL

Razão Social: COMUNIDADE SÓ POR HOJE

CNPJ: 00.734.543/0006-47

Mês/Ano: jun/23

	Data	Placa	Veículo	KM Inicial	KM Final	Diferença de KM	Tipo do Combustível	Valor por Litro	Qtde de Litros	Total
1	01/06/2023	EGT4119	Voyage	239.572	239.762		Gasolina	5,590	14,312	80,00
2	02/06/2023	FFQ4548	Voyage	240.138	241.342		Gasolina	5,590	8,945	50,00
3	02/06/2023	EGT4119	Voyage	239.762	240.162		Etanol	3,890	38,502	149,77
4	05/06/2023	FFQ4548	Voyage	241342	241.440		Gasolina	5,590	8,945	50,00
5	06/06/2023	EGT4119	Voyage	240.162	240.312		Gasolina	5,590	14,312	80,00
6	06/06/2023	FFQ4548	Voyage	241.440	241.554		Gasolina	5,590	14,312	80,00
7	07/06/2023	FFQ4548	Voyage	241.554	241.655		Gasolina	5,590	8,945	50,00
8	09/06/2023	FFQ4548	Voyage	241.655	241.769		Gasolina	5,590	8,945	50,00
9	09/06/2023	EGT4119	Voyage	240.312	240.479		Etanol	3,890	20,569	80,01
10	12/06/2023	FFQ4548	Voyage	241.769	241.882		Etanol	3,890	12,854	50,00
11	12/06/2023	EGT4119	Voyage	240.479	240.676		Etanol	3,890	20,566	80,00
12	13/06/2023	FFQ4548	Voyage	241.882	242.082		Gasolina	5,590	14,312	80,00
13	13/06/2023	FFQ4548	Voyage	242.082	242.180		Gasolina	5,590	14,312	80,00
14	15/06/2023	EGT4119	Voyage	240.676	240.877		Etanol	3,890	20,569	80,01
15	16/06/2023	FFQ4548	Voyage	242.180	242.343		Gasolina	5,590	14,312	80,00
16	19/06/2023	FFQ4548	Voyage	242.343	242.459		Gasolina	5,590	8,945	50,00
17	20/06/2023	EGT4119	Voyage	240.877	240.977		Etanol	3,890	12,854	50,00
18	20/06/2023	FFQ4548	Voyage	242.459	242.573		Gasolina	5,590	14,312	80,00
19	21/06/2023	FFQ4548	Voyage	242.573	242.692		Gasolina	5,590	8,945	50,00
20	23/06/2023	FFQ4548	Voyage	242.692	242.789		Gasolina	5,590	14,312	80,00
21	23/06/2023	EGT4119	Voyage	240.977	241.130		Etanol	3,690	39,350	145,20
22	26/06/2023	FFQ4548	Voyage	242.789	242.890		Gasolina	5,590	8,949	50,02
23	27/06/2023	EGT4119	Voyage	241.130	241.241		Etanol	3,690	21,684	80,01
24	27/06/2023	FFQ4548	Voyage	242.890	243.016		Gasolina	5,590	14,312	80,00
25	27/06/2023	FFQ4548	Voyage	243.016	243.132		Gasolina	5,590	14,312	80,00
26	30/06/2023	FFQ4548	Voyage	243.132	243.251		Etanol	3,690	13,551	50,00
									TOTAL	**R$ 1.915,02**

COMUNIDADE SO POR HOJE:00734543000132

Assinado de forma digital por COMUNIDADE SO POR HOJE:00734543000132 Dados: 2023.07.04 12:52:44 -03'00'

Monalisa Cassia da Silva
Presidente

SEDS- PRC-2022/00812

Data: 16/06/2023
Nome: 779 - COMUNIDADE SO POR HOJE
Endereço: ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - HENDONÇA KM 09 S/N
Cidade: POTIRENDABA - SP
CPF/CNPJ: 00.734.543/0006-47 IE: ISENTO
Placa: FFQ4548 Km: 6548
Veiculos : VOYAGE/CSPH
Motorista: FRED

Valor ... : 80,00

Forma de Pagamento :NOTAS A PRAZO

xxxx DEMONSTRATIVO DO EXTRATO CF-e xxxx
NR. CF-e: 15603 EMISSAO: 16/06/23 - 08:22:36

CODIGO	DESCRICAO	
QTDxUNITARIO		VALOR(R$)
3	GASOLINA COMUM Bico 8	
14,312x5,590		80,00
SUBTOTAL		80,00
TOTAL		80,00

Reconheco que pagarei a quantia supra

Data: 16/06/2023
Nome: 779 - COMUNIDADE SO POR HOJE
Endereço: ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - HENDONÇA KM 09 S/N
Cidade: POTIRENDABA - SP
CPF/CNPJ: 00.734.543/0006-47 IE: ISENTO
Placa: FFQ4548 Km: 6548
Veiculos : VOYAGE/CSPH
Motorista: FRED

Valor ... : 80,00

Forma de Pagamento :NOTAS A PRAZO

xxxx DEMONSTRATIVO DO EXTRATO CF-e xxxx
NR. CF-e: 15603 EMISSAO: 16/06/23 - 08:22:36

CODIGO	DESCRICAO	
QTDxUNITARIO		VALOR(R$)
3	GASOLINA COMUM Bico 8	
14,312x5,590		80,00
SUBTOTAL		80,00
TOTAL		80,00

Reconheco que pagarei a quantia supra

SEDS- PRC-2022/00812

G3352010177248181
20/06/2023 10:20:57

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.20.55
6920506920 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 23.331-5
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : COMUNIDADE SO POR HOJE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0792-7 - SAO JOSE R PRETO C LEME
CONTA: 99.071-5

FAVORECIDO: AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA
CPF/CNPJ: 05.681.729/0001-94
VALOR: R$ 80,00
DEBITO EM: 20/06/2023
==========
DOCUMENTO: 062008
AUTENTICACAO SISBB: 3.840.CAC.D61.408.C7E

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

SEDS- PRC-2022/00812

CSPH
COMUNIDADE SÓ POR HOJE

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 EIRELI	AUTO POSTO PORCINO LTDA	AUTO POSTO POTI LTDA
CNPJ	05.681.729/0001-94	59.639.765/0001-19	59.466.177/0001-20

Valor das Propostas

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	GASOLINA	14,312	80,00	80,15	80,29

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	80,00	80,15	80,29

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	80,00
Proponente B	80,15
Proponente C	80,29

Barbara Cristina Pereira Negrão
Coordenadora

S.J.RIO PRETO, 16 de JUNHO de 2023
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 CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 19/06/2023 DEST/REME: COMUNIDADE SO POR HOJE VALOR TOTAL: 80,01

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.006.649
SÉRIE 1

Linx

AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA
AV DR FERNANDO COSTA, 249 - VILA MACENO
CEP 15.061-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP
Fone (017) 3225-9314

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.006.649
SÉRIE 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3523 0605 6817 2900 0194 5500 1000 0066 4910 0008 1296

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA PRODUTO COM ECF/CF-E/NFC-E

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
647018700119		05.681.729/0001-94	135230960574931 19/06/2023 16:50:54

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
COMUNIDADE SO POR HOJE	00.734.543/0006-47	19/06/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA / ENTRADA
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONCA KM 09, SN	COQUEIRAL	15105000	19/06/2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
POTIRENDABA	1732363696	SP	ISENTO	16:53:52

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	80,01

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,01

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
1	810101001	ETANOL COMUM	7,68	22071090	060	5929	L	20,569	3,89	0,00	80,01	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PLACA: EGT4I19/VOYAGE
REFERENTE
CF-e CHAVE DE ACESSO: 35230605681729000194590012654390155807645883
Tributos aproximados: R$ 0,00 (0,00%) Federal, R$ 7,68 (9,60%) Estadual, R$ 0,00 (0,00%) Municipal
- Fonte: IBPT - SP 33EAB0

RESERVADO AO FISCO

SEDS- PRC-2022/00812

CSPH
COMUNIDADE SÓ POR HOJE

PLANILHA DE CONTROLE DE GASTO COM COMBUSTÍVEL

Mês/Ano: jun/23

Razão Social: COMUNIDADE SÓ POR HOJE
CNPJ: 00.734.543/0006-47

	Data	Placa	Veículo	KM Inicial	KM Final	Diferença de KM	Tipo do Combustível	Valor por Litro	Qtde de Litros	Total
1	01/06/2023	EGT4119	Voyage	239.572	239.762		Gasolina	5,590	14,312	80,00
2	02/06/2023	FFQ4548	Voyage	240.138	241.342		Gasolina	5,590	8,945	50,00
3	02/06/2023	EGT4119	Voyage	239.762	240.162		Etanol	3,890	38,502	149,77
4	05/06/2023	FFQ4548	Voyage	241342	241.440		Gasolina	5,590	8,945	50,00
5	06/06/2023	EGT4119	Voyage	240.162	240.312		Gasolina	5,590	14,312	80,00
6	06/06/2023	FFQ4548	Voyage	241.440	241.554		Gasolina	5,590	14,312	80,00
7	07/06/2023	FFQ4548	Voyage	241.554	241.655		Gasolina	5,590	8,945	50,00
8	09/06/2023	FFQ4548	Voyage	241.655	241.769		Gasolina	5,590	8,945	50,00
9	09/06/2023	EGT4119	Voyage	240.312	240.479		Etanol	3,890	20,569	80,01
10	12/06/2023	FFQ4548	Voyage	241.769	241.882		Etanol	3,890	12,854	50,00
11	12/06/2023	EGT4119	Voyage	240.479	240.676		Etanol	3,890	20,566	80,00
12	13/06/2023	FFQ4548	Voyage	241.882	242.082		Gasolina	5,590	14,312	80,00
13	13/06/2023	FFQ4548	Voyage	242.082	242.180		Gasolina	5,590	14,312	80,00
14	15/06/2023	EGT4119	Voyage	240.676	240.877		Etanol	3,890	20,569	80,01
15	16/06/2023	FFQ4548	Voyage	242.180	242.343		Gasolina	5,590	14,312	80,00
16	19/06/2023	FFQ4548	Voyage	242.343	242.459		Gasolina	5,590	8,945	50,00
17	20/06/2023	EGT4119	Voyage	240.877	240.977		Etanol	3,890	12,854	50,00
18	20/06/2023	FFQ4548	Voyage	242.459	242.573		Gasolina	5,590	14,312	80,00
19	21/06/2023	FFQ4548	Voyage	242.573	242.692		Gasolina	5,590	8,945	50,00
20	23/06/2023	FFQ4548	Voyage	242.692	242.789		Gasolina	5,590	14,312	80,00
21	23/06/2023	EGT4119	Voyage	240.977	241.130		Etanol	3,690	39,350	145,20
22	26/06/2023	FFQ4548	Voyage	242.789	242.890		Gasolina	5,590	8,949	50,02
23	27/06/2023	EGT4119	Voyage	241.130	241.241		Etanol	3,690	21,684	80,01
24	27/06/2023	FFQ4548	Voyage	242.890	243.016		Gasolina	5,590	14,312	80,00
25	27/06/2023	FFQ4548	Voyage	243.016	243.132		Gasolina	5,590	14,312	80,00
26	30/06/2023	FFQ4548	Voyage	243.132	243.251		Etanol	3,690	13,551	50,00
									TOTAL	**R$ 1.915,02**

COMUNIDADE SO POR HOJE:00734543000132

Assinado de forma digital por COMUNIDADE SO POR HOJE:00734543000132
Dados: 2023.07.04 12:52:44 -03'00'

Monalisa Cassia da Silva
Presidente

SEDS- PRC-2022/00812

AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA
AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 Nao Informado V MACENO 15061-000 SAO JOSE DO RIO PRETO
CNPJ 05.681.729/0001-94 IE 647018700119

Extrato 015560
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

| COD | DESC | QTD | UN | VL UN R$ | (VL TR R$)* | VL ITEM R$

001 1 ETANOL COMUM Bico 9
20,569 L X 3,89 7,68 80,01

TOTAL R$ **80,01**
Crédito Loja 80,01

05.07.05.04;Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Tributos aproximados: Federal R$ 0,00 (0,00%) / Estadual R$ 7,68 (9,60%) / Municipal R$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP 33EAB0Cliente..: 779 - COMUNIDADE SO POR HOJE
Endereco.: ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONCA KM 09, SN
Cidade...: POTIRENDABA / SP
CNPJ/CPF.: 00.734.543/0006-47
Inscr.Est: ISENTO / Veic.: VOYAGE 1.6L AF5/CSO POR HOJE
Placa: EGT4I19
Motor.: BARBARA / KM: 3257 /

Ass:_____

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 7,68

(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 001.265.439
15/06/2023 - 17:05:28

3523 0605 6817 2900 0194 5900
1265 4390 1556 0764 5883

Consulte o QR Code pelo aplicativo DeOlhoNaNota, disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)
Documento emitido por Linx Fiscal Flow | www.linx.com.br/fiscal-flow

SEDS- PRC-2022/00812

G335201017724818 1
20/06/2023 10:20:39

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.20.36
6920506920          SEGUNDA VIA                0002
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                 COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA:         23.331-5
================================================

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : COMUNIDADE SO POR HOJE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0792-7 - SAO JOSE R PRETO C LEME
CONTA:       99.071-5

FAVORECIDO:  AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA
CPF/CNPJ: 05.681.729/0001-94
VALOR: R$                                    80,01
DEBITO EM: 20/06/2023
================================================
DOCUMENTO: 062007
AUTENTICACAO SISBB:          B.0DF.2C1.843.990.9D7
```

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

SEDS- PRC-2022/00812

CSPH
COMUNIDADE SÓ POR HOJE

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 EIRELI	AUTO POSTO PEROLA - RIO PRETO LTDA	AUTO POSTO PLAZA RIO PRETO LTDA
CNPJ	05.681.729/0001-94	05.488.126/0001-70	33.387.962/0001-02

Valor das Propostas

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	ETANOL	20,569	80,01	80,42	80,22

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	80,01	80,42	80,22

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	80,01
Proponente B	80,42
Proponente C	80,22

Barbara Cristina Pereira Negrão
Coordenadora

S.J.RIO PRETO, 16 de JUNHO de 2023
Local e Data

BARBARA C PEREIRA NEGRÃO
Nome do Responsável

Nome do Responsável

SEDS- PRC-2022/00812

RECEBEMOS DE ALEXANDRE FRANCISCO DIAS - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 19/06/2023 - DEST. / REM.: COMUNIDADE SO POR HOJE - VALOR TOTAL: R$ 790,00		NF-e **Nº 000001295** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ALEXANDRE FRANCISCO DIAS - ME

RUA JOAO ANTONIO DE SIQUEIRA, 1140 - CENTRO -
CEP:15105-000 - POTIRENDABA - SP
TEL: (17)3249-2041

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000001295 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3523 0612 3941 4900 0181 5500 1000 0012 9519 0277 4015

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135230958650176 19/06/2023 13:20:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
556007789114		12.394.149/0001-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
COMUNIDADE SO POR HOJE			00.734.543/0006-47	19/06/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA / MENDONCA, S/N	COQUEIRAL		15105-000	19/06/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
POTIRENDABA	(17)9140-6014	SP		

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	790,00

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	790,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
67	GLP 45 KG CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SP	27111910	0500	5656	un	2,00	395,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL	SEDS- PRC-2022/00812

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 19/06/2023 13:20:13 -

Consultas - Emissão de comprovantes

04/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:22:20
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 04/07/2023
NR. DOCUMENTO 552.494.000.105.051
VALOR TOTAL 790,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALEXANDRE FRANCISCO DIAS
AGENCIA: 2494-5 CONTA: 105.051-6
NR. DOCUMENTO 556.920.000.024.029
==========
NR.AUTENTICACAO 8.B25.284.9A9.61C.16D

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

SEDS- PRC-2022/00812

CSPH
COMUNIDADE SÓ POR HOJE

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

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

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

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	ALEXANDRE FRANCISCO ME	SANTANA RIO PRETO - COM DE GAS E AGUA MINERAL LTDA	SOUZA & SOUZA GAS RIO PRETO LTDA
CNPJ	12394149000181	24.816.750/0001-02	34.352.127/0001-91

Valor das Propostas

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	GÁS DE COZINHA	2,000	790,00	791,00	791,98

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	790,00	791,00	791,98

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	790,00
Proponente B	791,00
Proponente C	791,98

Barbara Cristina Pereira Negrão
Coordenadora

S.J.RIO PRETO, 16 de JUNHO de 2023
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 CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 19/06/2023 DEST/REME: COMUNIDADE SO POR HOJE VALOR TOTAL: 80,00

DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

NF-e
Nº 000.006.648
SÉRIE 1

Linx

AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA
AV DR FERNANDO COSTA, 249 - VILA MACENO
CEP 15.061-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP
Fone (017) 3225-9314

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.006.648
SÉRIE 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3523 0605 6817 2900 0194 5500 1000 0066 4810 0008 1280

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA PRODUTO COM ECF/CF-E/NFC-E

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
647018700119		05.681.729/0001-94	135230960568044 19/06/2023 16:50:52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
COMUNIDADE SO POR HOJE	00.734.543/0006-47	19/06/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA / ENTRADA
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONCA KM 09, SN	COQUEIRAL	15105000	19/06/2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
POTIRENDABA	1732363696	SP	ISENTO	16:53:20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	80,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
3	320102001	GASOLINA COMUM	16,08	27101259	060	5929	L	14,312	5,59	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PLACA: FFQ4548/VOYAGE
REFERENTE
CF-e CHAVE DE ACESSO: 35230605681729000194590012654390152999937496
Tributos aproximados: R$ 0,00 (0,00%) Federal, R$ 16,08 (20,10%) Estadual, R$ 0,00 (0,00%) Municipal
- Fonte: IBPT - SP 33EAB0

RESERVADO AO FISCO

SEDS- PRC-2022/00812

PLANILHA DE CONTROLE DE GASTO COM COMBUSTÍVEL

Mês/Ano: jun/23

Razão Social: COMUNIDADE SÓ POR HOJE
CNPJ: 00.734.543/0006-47

	Data	Placa	Veículo	KM Inicial	KM Final	Diferença de KM	Tipo do Combustível	Valor por Litro	Qtde de Litros	Total
1	01/06/2023	EGT4119	Voyage	239.572	239.762		Gasolina	5,590	14,312	80,00
2	02/06/2023	FFQ4548	Voyage	240.138	241.342		Gasolina	5,590	8,945	50,00
3	02/06/2023	EGT4119	Voyage	239.762	240.162		Etanol	3,890	38,502	149,77
4	05/06/2023	FFQ4548	Voyage	241342	241.440		Gasolina	5,590	8,945	50,00
5	06/06/2023	EGT4119	Voyage	240.162	240.312		Gasolina	5,590	14,312	80,00
6	06/06/2023	FFQ4548	Voyage	241.440	241.554		Gasolina	5,590	14,312	80,00
7	07/06/2023	FFQ4548	Voyage	241.554	241.655		Gasolina	5,590	8,945	50,00
8	09/06/2023	FFQ4548	Voyage	241.655	241.769		Gasolina	5,590	8,945	50,00
9	09/06/2023	EGT4119	Voyage	240.312	240.479		Etanol	3,890	20,569	80,01
10	12/06/2023	FFQ4548	Voyage	241.769	241.882		Etanol	3,890	12,854	50,00
11	12/06/2023	EGT4119	Voyage	240.479	240.676		Etanol	3,890	20,566	80,00
12	13/06/2023	FFQ4548	Voyage	241.882	242.082		Gasolina	5,590	14,312	80,00
13	13/06/2023	FFQ4548	Voyage	242.082	242.180		Gasolina	5,590	14,312	80,00
14	15/06/2023	EGT4119	Voyage	240.676	240.877		Etanol	3,890	20,569	80,01
15	16/06/2023	FFQ4548	Voyage	242.180	242.343		Gasolina	5,590	14,312	80,00
16	19/06/2023	FFQ4548	Voyage	242.343	242.459		Gasolina	5,590	8,945	50,00
17	20/06/2023	EGT4119	Voyage	240.877	240.977		Etanol	3,890	12,854	50,00
18	20/06/2023	FFQ4548	Voyage	242.459	242.573		Gasolina	5,590	14,312	80,00
19	21/06/2023	FFQ4548	Voyage	242.573	242.692		Gasolina	5,590	8,945	50,00
20	23/06/2023	FFQ4548	Voyage	242.692	242.789		Gasolina	5,590	14,312	80,00
21	23/06/2023	EGT4119	Voyage	240.977	241.130		Etanol	3,690	39,350	145,20
22	26/06/2023	FFQ4548	Voyage	242.789	242.890		Gasolina	5,590	8,949	50,02
23	27/06/2023	EGT4119	Voyage	241.130	241.241		Etanol	3,690	21,684	80,01
24	27/06/2023	FFQ4548	Voyage	242.890	243.016		Gasolina	5,590	14,312	80,00
25	27/06/2023	FFQ4548	Voyage	243.016	243.132		Gasolina	5,590	14,312	80,00
26	30/06/2023	FFQ4548	Voyage	243.132	243.251		Etanol	3,690	13,551	50,00
									TOTAL	**R$ 1.915,02**

COMUNIDADE SO POR HOJE:00734543000132

Assinado de forma digital por COMUNIDADE SO POR HOJE:00734543000132
Dados: 2023.07.04 12:52:44 -03'00'

Monalisa Cassia da Silva
Presidente

SEDS- PRC-2022/00812

Data: 13/06/2023
None: 779 - COMUNIDADE SD POR HOJE
Endereço: ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONÇA KM 09, S/N
Cidade: POTIRENDABA - SP
CPF/CNPJ: 00.734.543/0006-47 IE: ISENTO
Placa: FFQ4548 Km:
Veiculos.: VOYAGE/CSPH
Motorista: JULIO

Valor....: 80,00

Forma de Pagamento.:NOTAS A PRAZO

**** DEMONSTRATIVO DO EXTRATO CF-e ****
NR. CF-e: 15299 EMISSAO: 13/06/23 - 13:57:29

CODIGO	DESCRICAO	
QTDxUNITARIO		VALOR(R$)
3	GASOLINA COMUM Bico 3	
14,312x5,590		80,00
SUBTOTAL		80,00
TOTAL		80,00

Reconheco que pagarei a quantia supra

Data: 13/06/2023
None: 779 - COMUNIDADE SD POR HOJE
Endereço: ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONÇA KM 09, S/N
Cidade: POTIRENDABA - SP
CPF/CNPJ: 00.734.543/0006-47 IE: ISENTO
Placa: FFQ4548 Km:
Veiculos.: VOYAGE/CSPH
Motorista: JULIO

Valor....: 80,00

Forma de Pagamento.:NOTAS A PRAZO

**** DEMONSTRATIVO DO EXTRATO CF-e ****
NR. CF-e: 15299 EMISSAO: 13/06/23 - 13:57:29

CODIGO	DESCRICAO	
QTDxUNITARIO		VALOR(R$)
3	GASOLINA COMUM Bico 3	
14,312x5,590		80,00
SUBTOTAL		80,00
TOTAL		80,00

Reconheco que pagarei a quantia supra

SEDS- PRC-2022/00812

SEDS- PRC-2022/00812

G335201017724818 1
20/06/2023 10:20:08

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.20.05
6920506920          SEGUNDA VIA                0002
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA:         23.331-5
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : COMUNIDADE SO POR HOJE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0792-7 - SAO JOSE R PRETO C LEME
CONTA:       99.071-5

FAVORECIDO:  AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA
CPF/CNPJ: 05.681.729/0001-94
VALOR: R$                                   80,00
DEBITO EM: 20/06/2023
================================================
DOCUMENTO: 062006
AUTENTICACAO SISBB:         1.816.26E.254.1CB.08B
```

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

SEDS- PRC-2022/00812

CSPH
COMUNIDADE SÓ POR HOJE

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 EIRELI	AUTO POSTO MONTE CARLO ERNANI PIRES LTDA	AUTO POSTO NARANJAO LTDA
CNPJ	05.681.729/0001-94	05.105.805/0001-13	13.007.702/0001-49

Valor das Propostas

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	GASOLINA	14,312	80,00	80,15	80,29

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	80,00	80,15	80,29

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	80,00
Proponente B	80,15
Proponente C	80,29

Barbara Cristina Pereira Negrão
Coordenadora

S.J.RIO PRETO, 16 de JUNHO de 2023
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 CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 19/06/2023 DEST/REME: COMUNIDADE SO POR HOJE VALOR TOTAL: 80,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.006.647
SÉRIE 1

Linx

AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA
AV DR FERNANDO COSTA, 249 - VILA MACENO
CEP 15.061-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP
Fone (017) 3225-9314

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.006.647
SÉRIE 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3523 0605 6817 2900 0194 5500 1000 0066 4710 0008 1275

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA PRODUTO COM ECF/CF-E/NFC-E

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
647018700119		05.681.729/0001-94	135230960561486 19/06/2023 16:50:50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
COMUNIDADE SO POR HOJE	00.734.543/0006-47	19/06/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA / ENTRADA
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONCA KM 09, SN	COQUEIRAL	15105000	19/06/2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
POTIRENDABA	1732363696	SP	ISENTO	16:52:28

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	80,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
3	320102001	GASOLINA COMUM	16,08	27101259	060	5929	L	14,312	5,59	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PLACA: FFQ4548/VOYAGE
REFERENTE
CF-e CHAVE DE ACESSO: 35230605681729000194590012654390152916706030
Tributos aproximados: R$ 0.00 (0.00%) Federal, R$ 16.08 (20.10%) Estadual, R$ 0.00 (0.00%) Municipal - Fonte: IBPT - SP 33EAB0

RESERVADO AO FISCO

SEDS- PRC-2022/00812

CSPH
COMUNIDADE SÓ POR HOJE

PLANILHA DE CONTROLE DE GASTO COM COMBUSTÍVEL

Razão Social: COMUNIDADE SÓ POR HOJE

CNPJ: 00.734.543/0006-47

Mês/Ano: jun/23

	Data	Placa	Veículo	KM Inicial	KM Final	Diferença de KM	Tipo do Combustível	Valor por Litro	Qtde de Litros	Total
1	01/06/2023	EGT4119	Voyage	239.572	239.762		Gasolina	5,590	14,312	80,00
2	02/06/2023	FFQ4548	Voyage	240.138	241.342		Gasolina	5,590	8,945	50,00
3	02/06/2023	EGT4119	Voyage	239.762	240.162		Etanol	3,890	38,502	149,77
4	05/06/2023	FFQ4548	Voyage	241342	241.440		Gasolina	5,590	8,945	50,00
5	06/06/2023	EGT4119	Voyage	240.162	240.312		Gasolina	5,590	14,312	80,00
6	06/06/2023	FFQ4548	Voyage	241.440	241.554		Gasolina	5,590	14,312	80,00
7	07/06/2023	FFQ4548	Voyage	241.554	241.655		Gasolina	5,590	8,945	50,00
8	09/06/2023	FFQ4548	Voyage	241.655	241.769		Gasolina	5,590	8,945	50,00
9	09/06/2023	EGT4119	Voyage	240.312	240.479		Etanol	3,890	20,569	80,01
10	12/06/2023	FFQ4548	Voyage	241.769	241.882		Etanol	3,890	12,854	50,00
11	12/06/2023	EGT4119	Voyage	240.479	240.676		Etanol	3,890	20,566	80,00
12	13/06/2023	FFQ4548	Voyage	241.882	242.082		Gasolina	5,590	14,312	80,00
13	13/06/2023	FFQ4548	Voyage	242.082	242.180		Gasolina	5,590	14,312	80,00
14	15/06/2023	EGT4119	Voyage	240.676	240.877		Etanol	3,890	20,569	80,01
15	16/06/2023	FFQ4548	Voyage	242.180	242.343		Gasolina	5,590	14,312	80,00
16	19/06/2023	FFQ4548	Voyage	242.343	242.459		Gasolina	5,590	8,945	50,00
17	20/06/2023	EGT4119	Voyage	240.877	240.977		Etanol	3,890	12,854	50,00
18	20/06/2023	FFQ4548	Voyage	242.459	242.573		Gasolina	5,590	14,312	80,00
19	21/06/2023	FFQ4548	Voyage	242.573	242.692		Gasolina	5,590	8,945	50,00
20	23/06/2023	FFQ4548	Voyage	242.692	242.789		Gasolina	5,590	14,312	80,00
21	23/06/2023	EGT4119	Voyage	240.977	241.130		Etanol	3,690	39,350	145,20
22	26/06/2023	FFQ4548	Voyage	242.789	242.890		Gasolina	5,590	8,949	50,02
23	27/06/2023	EGT4119	Voyage	241.130	241.241		Etanol	3,690	21,684	80,01
24	27/06/2023	FFQ4548	Voyage	242.890	243.016		Gasolina	5,590	14,312	80,00
25	27/06/2023	FFQ4548	Voyage	243.016	243.132		Gasolina	5,590	14,312	80,00
26	30/06/2023	FFQ4548	Voyage	243.132	243.251		Etanol	3,690	13,551	50,00
									TOTAL	**R$ 1.915,02**

COMUNIDADE SO POR HOJE:00734543000132

Assinado de forma digital por COMUNIDADE SO POR HOJE:00734543000132
Dados: 2023.07.04 12:52:44 -03'00'

Monalisa Cassia da Silva
Presidente

SEDS- PRC-2022/00812

Data: 13/06/2023
Nome: 779 - COMUNIDADE SO FOR HOJE
Endereço: ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONÇA KM 00 S/N
Cidade: POTIRENDABA - SP
CPF/CNPJ: 00.734.543/0006-47 IE: ISENTO
Placa: FFQ4548 Km: 9845
Veiculos : VOYAGE/CSPH
Motorista: MONALISA

Valor ...: 80,00

Forma de Pagamento :NOTAS A PRAZO

Data: 13/06/2023
Nome: 779 - COMUNIDADE SO FOR HOJE
Endereço: ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONÇA KM 00 S/N
Cidade: POTIRENDABA - SP
CPF/CNPJ: 00.734.543/0006-47 IE: ISENTO
Placa: FFQ4548 Km: 9845
Veiculos : VOYAGE/CSPH
Motorista: MONALISA

Valor ...: 80,00

Forma de Pagamento :NOTAS A PRAZO

XXXX DEMONSTRATIVO DO EXTRATO CF-e XXXX
NR CF-e: 15291 EMISSAO: 13/06/23 - 12:39:36

CODIGO	DESCRIÇÃO	
	QTDxUNITARIO	VALOR(R$)
3	GASOLINA COMUM Bico 6	
	14,312x5,590	80,00
SUBTOTAL		80,00
TOTAL		80,00

Reconheco que pagarei a quantia supra

Reconheco que pagarei a quantia supra

SEDS- PRC-2022/00812

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.19.43
6920506920 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 23.331-5
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : COMUNIDADE SO POR HOJE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0792-7 - SAO JOSE R PRETO C LEME
CONTA: 99.071-5

FAVORECIDO: AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA
CPF/CNPJ: 05.681.729/0001-94
VALOR: R$ 80,00
DEBITO EM: 20/06/2023
==========
DOCUMENTO: 062005
AUTENTICACAO SISBB: B.B9A.E8E.393.6E2.4DC

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

SEDS- PRC-2022/00812

CSPH
COMUNIDADE SÓ POR HOJE

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 EIRELI	AUTO POSTO MC RIO PREETO LTDA	AUTO POSTO METROPOLE RIO PRETO LTDA
CNPJ	05.681.729/0001-94	05.157.416/0001-31	11.181.738/0001-19

Valor das Propostas

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	GASOLINA	14,312	80,00	80,29	80,15

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	80,00	80,29	80,15

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	80,00
Proponente B	80,29
Proponente C	80,15

Barbara Cristina Pereira Negrão
Coordenadora

S.J.RIO PRETO, 16 de JUNHO de 2023
Local e Data

BARBARA C PEREIRA NEGRÃO
Nome do Responsável

Nome do Responsável

SEDS- PRC-2022/00812

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da NFS-e

217

Data e Hora da Emissão:	19/06/2023 09:31:52	Competência:	19/6/2023	Código de Verificação:	SEN6OYMQT
Número do RPS:		Nº da NFS-e substituída:		Local da Prestação:	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome:	PATRICIA FRANCIELE PEREIRA RICARDI						
CNPJ/CPF:	31.946.327/0001-84	Inscrição Municipal:	3560220	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO	UF:	SP
Endereço e Cep:	AVENIDA DE MAIO ,2749 - VILA SÃO JUDAS TADEU CEP: 15075-350						
Complemento:	BLOCO 11 APTO 61	Telefone:	(17)3222-3522	e-mail:	LEGAL@INTERATIVOCONTABIL.COM.BR		

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome:	COMUNIDADE SO POR HOJE						
CNPJ/CPF:	00.734.543/0006-47	Inscrição Municipal:		Município:	POTIRENDABA	UF:	SP
Endereço e CEP:	ESVC POTIRENDABA / MENDONCA KM ,09 - COQUEIRAL CEP: 15105-000						
Complemento:		Telefone:	(17)3235-7484	e-mail:	SOPORHOJERECOMECAR@HOTMAIL.COM		

Discriminação dos Serviços

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

Código do Serviço / Atividade

8.02 / 08.02.00 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra:		Código ART:	

Tributos Federais

	PIS:		COFINS:		IR(R$):		INSS(R$):		CSLL(R$):

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$:	3.000,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	3.000,00
Desconto Incondicionado:	0,00	1-Tributação no município	Deduções/Deduções Permitidas em Lei	0,00
Desconto Condicionado:	0,00	Regime Especial Tributação	Desconto Incondicionado:	0,00
Retenções Federais:	0,00	0-Nenhum	(=) Base de Cálculo	
Outras Retenções:	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00
Valor ISSQN Retido:	0,00	1-Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
		Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R$:	
		2-Não		

TOTAL DA NFS-e R$: 3.000,00

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site sjrp.ginfes.com.br, com a utilização do Código de Verificação.

SEDS- PRC-2022/00812

G3330409314798551
04/07/2023 09:43:19

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

04/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:20:28
692006920 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 24.029-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 04/07/2023
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 6.7B0.D20.44F.21B.346

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

SEDS- PRC-2022/00812

RECEBEMOS DE AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 19/06/2023 DEST/REME: COMUNIDADE SO POR HOJE VALOR TOTAL: 50,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.006.646
SÉRIE 1

Linx

AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA
AV DR FERNANDO COSTA, 249 - VILA MACENO
CEP 15.061-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP
Fone (017) 3225-9314

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.006.646
SÉRIE 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3523 0605 6817 2900 0194 5500 1000 0066 4610 0008 1260

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA PRODUTO COM ECF/CF-E/NFC-E

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
647018700119		05.681.729/0001-94	135230960498912 19/06/2023 16:39:28

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
COMUNIDADE SO POR HOJE	00.734.543/0006-47	19/06/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA / ENTRADA
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONCA KM 09, SN	COQUEIRAL	15105000	19/06/2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
POTIRENDABA	1732363696	SP	ISENTO	16:42:40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	50,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
1	810101001	ETANOL COMUM	4,80	22071090	060	5929	L	12,854	3,89	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PLACA: FFQ4548/VOYAGE
REFERENTE
CF-e CHAVE DE ACESSO: 35230605681729000194590012654390151731266446
Tributos aproximados: R$ 0,00 (0,00%) Federal, R$ 4,80 (9,60%) Estadual, R$ 0,00 (0,00%) Municipal
- Fonte: IBPT - SP 33EAB0

RESERVADO AO FISCO

SEDS- PRC-2022/00812

PLANILHA DE CONTROLE DE GASTO COM COMBUSTÍVEL

Mês/Ano: jun/23

Razão Social: COMUNIDADE SÓ POR HOJE
CNPJ: 00.734.543/0006-47

	Data	Placa	Veículo	KM Inicial	KM Final	Diferença de KM	Tipo do Combustível	Valor por Litro	Qtde de Litros	Total
1	01/06/2023	EGT4119	Voyage	239.572	239.762		Gasolina	5,590	14,312	80,00
2	02/06/2023	FFQ4548	Voyage	240.138	241.342		Gasolina	5,590	8,945	50,00
3	02/06/2023	EGT4119	Voyage	239.762	240.162		Etanol	3,890	38,502	149,77
4	05/06/2023	FFQ4548	Voyage	241342	241.440		Gasolina	5,590	8,945	50,00
5	06/06/2023	EGT4119	Voyage	240.162	240.312		Gasolina	5,590	14,312	80,00
6	06/06/2023	FFQ4548	Voyage	241.440	241.554		Gasolina	5,590	14,312	80,00
7	07/06/2023	FFQ4548	Voyage	241.554	241.655		Gasolina	5,590	8,945	50,00
8	09/06/2023	FFQ4548	Voyage	241.655	241.769		Gasolina	5,590	8,945	50,00
9	09/06/2023	EGT4119	Voyage	240.312	240.479		Etanol	3,890	20,569	80,01
10	12/06/2023	FFQ4548	Voyage	241.769	241.882		Etanol	3,890	12,854	50,00
11	12/06/2023	EGT4119	Voyage	240.479	240.676		Etanol	3,890	20,566	80,00
12	13/06/2023	FFQ4548	Voyage	241.882	242.082		Gasolina	5,590	14,312	80,00
13	13/06/2023	FFQ4548	Voyage	242.082	242.180		Gasolina	5,590	14,312	80,00
14	15/06/2023	EGT4119	Voyage	240.676	240.877		Etanol	3,890	20,569	80,01
15	16/06/2023	FFQ4548	Voyage	242.180	242.343		Gasolina	5,590	14,312	80,00
16	19/06/2023	FFQ4548	Voyage	242.343	242.459		Gasolina	5,590	8,945	50,00
17	20/06/2023	EGT4119	Voyage	240.877	240.977		Etanol	3,890	12,854	50,00
18	20/06/2023	FFQ4548	Voyage	242.459	242.573		Gasolina	5,590	14,312	80,00
19	21/06/2023	FFQ4548	Voyage	242.573	242.692		Gasolina	5,590	8,945	50,00
20	23/06/2023	FFQ4548	Voyage	242.692	242.789		Gasolina	5,590	14,312	80,00
21	23/06/2023	EGT4119	Voyage	240.977	241.130		Etanol	3,690	39,350	145,20
22	26/06/2023	FFQ4548	Voyage	242.789	242.890		Gasolina	5,590	8,949	50,02
23	27/06/2023	EGT4119	Voyage	241.130	241.241		Etanol	3,690	21,684	80,01
24	27/06/2023	FFQ4548	Voyage	242.890	243.016		Gasolina	5,590	14,312	80,00
25	27/06/2023	FFQ4548	Voyage	243.016	243.132		Gasolina	5,590	14,312	80,00
26	30/06/2023	FFQ4548	Voyage	243.132	243.251		Etanol	3,690	13,551	50,00
									TOTAL	**R$ 1.915,02**

COMUNIDADE SO POR HOJE:00734543000132

Assinado de forma digital por COMUNIDADE SO POR HOJE:00734543000132
Dados: 2023.07.04 12:52:44 -03'00'

Monalisa Cassia da Silva
Presidente

SEDS- PRC-2022/00812

Data: 12/06/2023
Nome: 779 - COMUNIDADE SO POR HOJ
Endereço: ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONÇA KM 09 S/N
Cidade: POTIRENDABA - SP
CPF/CNPJ: 00.734.543/0006-47 IE: SENTO
Placa: FFQ4548 Km: 65487
Veiculos.: VOYAGE/CSPH
Motorista: MARIO

Valor...: 50,00

Forma de Pagamento.:NOTAS A PRAZO

xxxx DEMONSTRATIVO DO EXTRATO CF-e xxxx
NR. CF-e: 15173 EMISSAO: 12/06/23 - 08:27:18

CODIGO	DESCRICAO	
QTDxUNITARIO		VALOR (R$)
1	ETANOL COMUM Bico 8	
12,854x3,890		50,00
SUBTOTAL		50,00
TOTAL		50,00

Reconheco que pagarei a quantia supra

Data: 12/06/2023
Nome: 779 - COMUNIDADE SO POR HOJ
Endereço: ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONÇA KM 09 S/N
Cidade: POTIRENDABA - SP
CPF/CNPJ: 00.734.543/0006-47 IE: SENTO
Placa: FFQ4548 Km: 65487
Veiculos.: VOYAGE/CSPH
Motorista: MARIO

Valor...: 50,00

Forma de Pagamento.:NOTAS A PRAZO

xxxx DEMONSTRATIVO DO EXTRATO CF-e xxxx
NR. CF-e: 15173 EMISSAO: 12/06/23 - 08:27:18

CODIGO	DESCRICAO	
QTDxUNITARIO		VALOR (R$)
1	ETANOL COMUM Bico 8	
12,854x3,890		50,00
SUBTOTAL		50,00
TOTAL		50,00

Reconheco que pagarei a quantia supra

SEDS- PRC-2022/00812

G337200829215786 1
20/06/2023 08:39:35

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.39.31
6920506920 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 23.331-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : COMUNIDADE SO POR HOJE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0792-7 - SAO JOSE R PRETO C LEME
CONTA: 99.071-5

FAVORECIDO: AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA
CPF/CNPJ: 05.681.729/0001-94
VALOR: R$ 50,00
DEBITO EM: 20/06/2023

DOCUMENTO: 062004
AUTENTICACAO SISBB: D.7C7.FFD.AAC.CEC.8C2

Transação efetuada com sucesso por: J8500570 CARLOS ALBERTO DA SILVA.

SEDS- PRC-2022/00812

CSPH
COMUNIDADE SÓ POR HOJE

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 EIRELI	AUTO POSTO JD COCENZO LTDA	AUTO POSTO LUNA RIO PRETO LTDA
CNPJ	05.681.729/0001-94	48.297.519/0001-00	04.927.107/0001-30

Valor das Propostas

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	ETANOL	12,854	50,00	50,13	50,26

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	50,00	50,13	50,26

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	50,00
Proponente B	50,13
Proponente C	50,26

Barbara Cristina Pereira Negrão
Coordenadora

S.J.RIO PRETO, 16 de JUNHO de 2023
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 CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 19/06/2023 DEST/REME: COMUNIDADE SO POR HOJE VALOR TOTAL: 80,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.006.645
SÉRIE 1

Linx

AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA
AV DR FERNANDO COSTA, 249 - VILA MACENO
CEP 15.061-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP
Fone (017) 3225-9314

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.006.645
SÉRIE 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3523 0605 6817 2900 0194 5500 1000 0066 4510 0008 1254

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA PRODUTO COM ECF/CF-E/NFC-E

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
647018700119		05.681.729/0001-94	135230960493254 19/06/2023 16:39:26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
COMUNIDADE SO POR HOJE	00.734.543/0006-47	19/06/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA / ENTRADA
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONCA KM 09, SN	COQUEIRAL	15105000	19/06/2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
POTIRENDABA	1732363696	SP	ISENTO	16:42:02

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	80,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
1	810101001	ETANOL COMUM	7,68	22071090	060	5929	L	20,566	3,89	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PLACA: EGT4I19/VOYAGE
REFERENTE
CF-e CHAVE DE ACESSO: 35230605681729000194590012654390152251209480
Tributos aproximados: R$ 0.00 (0.00%) Federal, R$ 7.68 (9.60%) Estadual, R$ 0.00 (0.00%) Municipal
- Fonte: IBPT - SP 33EAB0

RESERVADO AO FISCO

SEDS- PRC-2022/00812

CSPH
COMUNIDADE SO POR HOJE

PLANILHA DE CONTROLE DE GASTO COM COMBUSTÍVEL

Mês/Ano: jun/23

Razão Social: COMUNIDADE SÓ POR HOJE
CNPJ: 00.734.543/0006-47

	Data	Placa	Veículo	KM Inicial	KM Final	Diferença de KM	Tipo do Combustível	Valor por Litro	Qtde de Litros	Total
1	01/06/2023	EGT4119	Voyage	239.572	239.762		Gasolina	5,590	14,312	80,00
2	02/06/2023	FFQ4548	Voyage	240.138	241.342		Gasolina	5,590	8,945	50,00
3	02/06/2023	EGT4119	Voyage	239.762	240.162		Etanol	3,890	38,502	149,77
4	05/06/2023	FFQ4548	Voyage	241342	241.440		Gasolina	5,590	8,945	50,00
5	06/06/2023	EGT4119	Voyage	240.162	240.312		Gasolina	5,590	14,312	80,00
6	06/06/2023	FFQ4548	Voyage	241.440	241.554		Gasolina	5,590	14,312	80,00
7	07/06/2023	FFQ4548	Voyage	241.554	241.655		Gasolina	5,590	8,945	50,00
8	09/06/2023	FFQ4548	Voyage	241.655	241.769		Gasolina	5,590	8,945	50,00
9	09/06/2023	EGT4119	Voyage	240.312	240.479		Etanol	3,890	20,569	80,01
10	12/06/2023	FFQ4548	Voyage	241.769	241.882		Etanol	3,890	12,854	50,00
11	12/06/2023	EGT4119	Voyage	240.479	240.676		Etanol	3,890	20,566	80,00
12	13/06/2023	FFQ4548	Voyage	241.882	242.082		Gasolina	5,590	14,312	80,00
13	13/06/2023	FFQ4548	Voyage	242.082	242.180		Gasolina	5,590	14,312	80,00
14	15/06/2023	EGT4119	Voyage	240.676	240.877		Etanol	3,890	20,569	80,01
15	16/06/2023	FFQ4548	Voyage	242.180	242.343		Gasolina	5,590	14,312	80,00
16	19/06/2023	FFQ4548	Voyage	242.343	242.459		Gasolina	5,590	8,945	50,00
17	20/06/2023	EGT4119	Voyage	240.877	240.977		Etanol	3,890	12,854	50,00
18	20/06/2023	FFQ4548	Voyage	242.459	242.573		Gasolina	5,590	14,312	80,00
19	21/06/2023	FFQ4548	Voyage	242.573	242.692		Gasolina	5,590	8,945	50,00
20	23/06/2023	FFQ4548	Voyage	242.692	242.789		Gasolina	5,590	14,312	80,00
21	23/06/2023	EGT4119	Voyage	240.977	241.130		Etanol	3,690	39,350	145,20
22	26/06/2023	FFQ4548	Voyage	242.789	242.890		Gasolina	5,590	8,949	50,02
23	27/06/2023	EGT4119	Voyage	241.130	241.241		Etanol	3,690	21,684	80,01
24	27/06/2023	FFQ4548	Voyage	242.890	243.016		Gasolina	5,590	14,312	80,00
25	27/06/2023	FFQ4548	Voyage	243.016	243.132		Gasolina	5,590	14,312	80,00
26	30/06/2023	FFQ4548	Voyage	243.132	243.251		Etanol	3,690	13,551	50,00
									TOTAL	**R$ 1.915,02**

COMUNIDADE SO POR HOJE:00734543000132

Assinado de forma digital por COMUNIDADE SO POR HOJE:00734543000132
Dados: 2023.07.04 12:52:44 -03'00'

Monalisa Cassia da Silva
Presidente

SEDS- PRC-2022/00812

AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA
AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 Nao Informado V MACENO 15061-000 SAO JOSE DO RIO PRETO
CNPJ 05.681.729/0001-94 IE 647018700119

Extrato 015225
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

| COD | DESC | QTD | UN | VL UN R$ | (VL TR R$)* | VL ITEM R$

001 1 ETANOL COMUM Bico 7
20,566 L X 3,89 7,68 80,00

TOTAL R$ **80,00**
Crédito Loja 80,00

05.07.05.04;Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Tributos aproximados: Federal R$ 0,00 (0,00%) / Estadual R$ 7,68 (9,60%) / Municipal R$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP 33EAB0-Cliente..: 779 - COMUNIDADE SO POR HOJE-Cidade...: POTIRENDABA SP
Endereco: ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONCA KM 09, SN-CNPJ/CPF.: 00.734.543/0006-47-Veic.: VOYAGE 1.6L AF5/CSO POR HOJE-Motor.: GEOVANA-Placa: EGT4I19-KM: 3257-
Ass:_____
-
*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 7,68
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 001.265.439
12/06/2023 - 17:09:46

3523 0605 6817 2900 0194 5900
1265 4390 1522 5120 9480

Consulte o QR Code pelo aplicativo DeOlhoNaNota, disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)
Documento emitido por Linx Fiscal Flow | www.linx.com.br/fiscal-flow

SEDS- PRC-2022/00812

G337200829215786 1
20/06/2023 08:38:16

Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.38.14
6920506920 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 23.331-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : COMUNIDADE SO POR HOJE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0792-7 - SAO JOSE R PRETO C LEME
CONTA: 99.071-5

FAVORECIDO: AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA
CPF/CNPJ: 05.681.729/0001-94
VALOR: R$ 80,00
DEBITO EM: 20/06/2023

DOCUMENTO: 062003
AUTENTICACAO SISBB: 0.9FF.6F8.8A3.216.93B

Transação efetuada com sucesso por: J8500570 CARLOS ALBERTO DA SILVA.

SEDS- PRC-2022/00812

CSPH
COMUNIDADE SÓ POR HOJE

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 EIRELI	AUTO POSTO JACARANDA - RIO PRETO LTDA	AUTO POSTO JARDIM ELDORADO LTDA
CNPJ	05.681.729/0001-94	03.984.649/0001-82	28.575.571/0001-73

Valor das Propostas

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	ETANOL	20,566	80,00	80,41	80,21

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	80,00	80,41	80,2

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	80,00
Proponente B	80,41
Proponente C	80,21

Barbara Cristina Pereira Negrão
Coordenadora

S.J.RIO PRETO, 16 de JUNHO de 2023
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 CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 19/06/2023 DEST/REME: COMUNIDADE SO POR HOJE VALOR TOTAL: 50,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.006.644
SÉRIE 1

Linx

AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA
AV DR FERNANDO COSTA, 249 - VILA MACENO
CEP 15.061-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP
Fone (017) 3225-9314

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.006.644
SÉRIE 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3523 0605 6817 2900 0194 5500 1000 0066 4410 0008 1249

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA PRODUTO COM ECF/CF-E/NFC-E

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
647018700119		05.681.729/0001-94	135230960485316 19/06/2023 16:39:25

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
COMUNIDADE SO POR HOJE	00.734.543/0006-47	19/06/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA / ENTRADA
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONCA KM 09, SN	COQUEIRAL	15105000	19/06/2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
POTIRENDABA	1732363696	SP	ISENTO	16:40:48

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	50,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
3	320102001	GASOLINA COMUM	10,05	27101259	060	5929	L	8,945	5,59	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PLACA: FFQ4548/VOYAGE
REFERENTE
CF-e CHAVE DE ACESSO: 35230605681729000194590012854390149563981587
Tributos aproximados: R$ 0,00 (0,00%) Federal, R$ 10,05 (20,10%) Estadual, R$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - SP 33EAB0

RESERVADO AO FISCO

SEDS- PRC-2022/00812

PLANILHA DE CONTROLE DE GASTO COM COMBUSTÍVEL

Mês/Ano: jun/23

Razão Social: COMUNIDADE SÓ POR HOJE
CNPJ: 00.734.543/0006-47

	Data	Placa	Veículo	KM Inicial	KM Final	Diferença de KM	Tipo do Combustível	Valor por Litro	Qtde de Litros	Total
1	01/06/2023	EGT4119	Voyage	239.572	239.762		Gasolina	5,590	14,312	80,00
2	02/06/2023	FFQ4548	Voyage	240.138	241.342		Gasolina	5,590	8,945	50,00
3	02/06/2023	EGT4119	Voyage	239.762	240.162		Etanol	3,890	38,502	149,77
4	05/06/2023	FFQ4548	Voyage	241342	241.440		Gasolina	5,590	8,945	50,00
5	06/06/2023	EGT4119	Voyage	240.162	240.312		Gasolina	5,590	14,312	80,00
6	06/06/2023	FFQ4548	Voyage	241.440	241.554		Gasolina	5,590	14,312	80,00
7	07/06/2023	FFQ4548	Voyage	241.554	241.655		Gasolina	5,590	8,945	50,00
8	09/06/2023	FFQ4548	Voyage	241.655	241.769		Gasolina	5,590	8,945	50,00
9	09/06/2023	EGT4119	Voyage	240.312	240.479		Etanol	3,890	20,569	80,01
10	12/06/2023	FFQ4548	Voyage	241.769	241.882		Etanol	3,890	12,854	50,00
11	12/06/2023	EGT4119	Voyage	240.479	240.676		Etanol	3,890	20,566	80,00
12	13/06/2023	FFQ4548	Voyage	241.882	242.082		Gasolina	5,590	14,312	80,00
13	13/06/2023	FFQ4548	Voyage	242.082	242.180		Gasolina	5,590	14,312	80,00
14	15/06/2023	EGT4119	Voyage	240.676	240.877		Etanol	3,890	20,569	80,01
15	16/06/2023	FFQ4548	Voyage	242.180	242.343		Gasolina	5,590	14,312	80,00
16	19/06/2023	FFQ4548	Voyage	242.343	242.459		Gasolina	5,590	8,945	50,00
17	20/06/2023	EGT4119	Voyage	240.877	240.977		Etanol	3,890	12,854	50,00
18	20/06/2023	FFQ4548	Voyage	242.459	242.573		Gasolina	5,590	14,312	80,00
19	21/06/2023	FFQ4548	Voyage	242.573	242.692		Gasolina	5,590	8,945	50,00
20	23/06/2023	FFQ4548	Voyage	242.692	242.789		Gasolina	5,590	14,312	80,00
21	23/06/2023	EGT4119	Voyage	240.977	241.130		Etanol	3,690	39,350	145,20
22	26/06/2023	FFQ4548	Voyage	242.789	242.890		Gasolina	5,590	8,949	50,02
23	27/06/2023	EGT4119	Voyage	241.130	241.241		Etanol	3,690	21,684	80,01
24	27/06/2023	FFQ4548	Voyage	242.890	243.016		Gasolina	5,590	14,312	80,00
25	27/06/2023	FFQ4548	Voyage	243.016	243.132		Gasolina	5,590	14,312	80,00
26	30/06/2023	FFQ4548	Voyage	243.132	243.251		Etanol	3,690	13,551	50,00
									TOTAL	**R$ 1.915,02**

COMUNIDADE SO POR HOJE:00734543000132

Assinado de forma digital por COMUNIDADE SO POR HOJE:00734543000132
Dados: 2023.07.04 12:52:44 -03'00'

Monalisa Cassia da Silva
Presidente

SEDS- PRC-2022/00812

AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA
AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 Nao Informado V MACENO 15061-000 SAO JOSE DO RIO PRETO
CNPJ 05.681.729/0001-94 IE 647018700119

Extrato 014956
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

| COD | DESC | QTD | UN | VL UN R$ | (VL TR R$)* | VL ITEM R$

001 3 GASOLINA COMUM Bico 8
8,945 L X 5,59 10,05 50,00

TOTAL R$ **50,00**
Crédito Loja 50,00

05.07.05.04;Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Tributos aproximados: Federal R$ 0,00 (0,00%) / Estadual R$ 10,05 (20,10%) / Municipal R$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP 33EAB0Cliente..: 779 - COMUNIDADE SO POR HOJE
Endereco.: ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONCA KM 09, SN
Cidade...: POTIRENDABA / SP
CNPJ/CPF.: 00.734.543/0006-47
Inscr.Est: ISENTO / Veic.: VOYAGE/CSPH
Placa: FFQ4548
Motor.: FRED / KM: 65489 / Media/KM: 4920.18

Ass:_____

*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 10,05
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 001.265.439
09/06/2023 - 08:20:37

3523 0605 6817 2900 0194 5900
1265 4390 1495 6398 1587

Consulte o QR Code pelo aplicativo DeOlhoNaNota, disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)
Documento emitido por Linx Fiscal Flow | www.linx.com.br/fiscal-flow

SEDS- PRC-2022/00812

G337200829215786 1
20/06/2023 08:37:49

Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.37.46
6920506920 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 23.331-5
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : COMUNIDADE SO POR HOJE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0792-7 - SAO JOSE R PRETO C LEME
CONTA: 99.071-5

FAVORECIDO: AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA
CPF/CNPJ: 05.681.729/0001-94
VALOR: R$ 50,00
DEBITO EM: 20/06/2023
==========
DOCUMENTO: 062002
AUTENTICACAO SISBB: B.96B.C27.F77.E7E.C2E

Transação efetuada com sucesso por: J8500570 CARLOS ALBERTO DA SILVA.

SEDS- PRC-2022/00812

CSPH
COMUNIDADE
SÓ POR HOJE

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 EIRELI	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	8,945	50,00	50.09	50,18

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	50,00	50,09	50,1

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	50,00
Proponente B	50,09
Proponente C	50,18

Barbara Cristina Pereira Negrão
Coordenadora

S.J.RIO PRETO, 16 de JUNHO de 2023
Local e Data

BARBARA C PEREIRA NEGRÃO
Nome do Responsável

Nome do Responsável

SEDS- PRC-2022/00812

RECEBEMOS DE SILVERIA BATISTA CAMPOS - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e **Nº 000001161** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

REI DO GÁS
E ÁGUA MINERAL
FONE (17) 3224-1960

SILVERIA BATISTA CAMPOS - ME

RUA JOSE BONIFACIO, 995 . - JARDIM ANA - CEP:15070-400 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP
TEL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000001161 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3523 0605 8439 9800 0100 5500 1000 0011 6110 0001 1622

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135230966307871 20/06/2023 12:42:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
647401674110		05.843.998/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
COMUNIDADE SO POR HOJE			00.734.543/0006-47	20/06/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONcA KM 09, S/N	COQUEIRAL		15105-000	20/06/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
POTIRENDABA	3236-3696	SP		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	37,40	110,00
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	110,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
001	GAS GLP 13KG	27111910	0500	5102	UN	1,0000	110,0000	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
.VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 37,40(34,00%) FONTE:IBPT	SEDS- PRC-2022/00812

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.43.38
6920506920 SEGUNDA VIA 0008
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: 6668-0 - S.JOSE R.PRETO/AV.POTIRENDABA
CONTA: 25.395-5

FAVORECIDO: SILVERIA BATISTA CAMPOS
CPF/CNPJ: 05.843.998/0001-00
VALOR: R$ 110,00
DEBITO EM: 04/07/2023
==========
DOCUMENTO: 070413
AUTENTICACAO SISBB: F.BE2.FD0.B39.B72.206

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

SEDS- PRC-2022/00812

CSPH
COMUNIDADE SÓ POR HOJE

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

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

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

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	SILVERIA BATISTA CAMPOS ME	FUSTER DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA	S.O.S GAS SAO JOSE DO RIO PRETO LTDA
CNPJ	05.843.998/0001-00	44.428.462/0001-80	12.446.459/0001-00

Valor das Propostas

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	GÁS DE COZINHA	1,000	110,00	112,00	114,00

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	110,00	112,00	114,00

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	110,00
Proponente B	112,00
Proponente C	114,00

Barbara Cristina Pereira Negrão
Coordenadora

S.J.RIO PRETO, 19 de JUNHO de 2023
Local e Data

BARBARA C PEREIRA NEGRÃO
Nome do Responsável

Nome do Responsável

SEDS- PRC-2022/00812

Recebemos de CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO POTIRENDABA LTDA os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado		NF-e No 00004639 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO POTIRENDABA LTDA
RUA MARIA PASTORELLI ROMERO 1560 - JD PANORAMA
CEP: 15.105-000 - POTIRENDABA Fone: (17) 3249-1734

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

00004639
Série: 002
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0605 6917 4000 0135 5500 2000 0046 3912 2113 0498

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		Dados da NFe
Vendas dentro do Estado		135230968575380 20/06/2023 17:05:34
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
556.060.918-119		05.691.740/0001-35

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
COMUNIDADE SO POR HOJE (004368)			00.734.543/0006-47	20/06/2023
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA / SAÍDA
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA A MENDONCA KM 09. S/N	COQUEIRAL		15.105-000	20/06/2023
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
POTIRENDABA	1732363696	SP		15:53

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE C.DO ICMS ST	VR. ICMS SUBSTITUIÇÃO	TRIBUTOS	VALOR DO PIS	VR. TOTAL DOS PRODUTOS
0.00	0.00	0.00	0.00	91.59 (25.45%)	0.00	359.90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	DESCONTO	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359.90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMIT 2-TERC 1-DEST 9-S/FRETE [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	DIVERSAS	DIVERSAS	0	0.000	0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD.PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	CSOSN	CFOP	UN	QUANTIDADE	VR.UNIT.	VR. TOTAL	VR. DESC	BASE ICMS	VR. ICMS	VR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0087898270976704	TANQUE DUPLO TK112x053 VERDE ROMANO	68109900	0102	5102	PC	1.00	359.9000	359.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Forma de Pagamento. 10 A VISTA
Ref. ao Pedido 870407
GO POR TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL Ag2494 S Cc8634 7
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
Trib aprox R 48.41 Federal e 43.19 Estadual Fonte IBPT/empresometro.com.br FADD79

RESERVADO AO FISCO

SEDS-PRC-2022/00812

G334201547294558 1
20/06/2023 15:51:43

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

20/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:51:28
692006920 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 23.331-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 20/06/2023
NR. DOCUMENTO 552.494.000.008.634
VALOR TOTAL 359,90
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CONSTRULAR MAT CONST LTDA
AGENCIA: 2494-5 CONTA: 8.634-7
NR. DOCUMENTO 556.920.000.023.331
==========
NR.AUTENTICACAO 5.7B6.271.F2A.80E.EED

Transação efetuada com sucesso por: J8500570 CARLOS ALBERTO DA SILVA.

SEDS- PRC-2022/00812

CSPH
COMUNIDADE SÓ POR HOJE

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	CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO POTIRENDABA	ATUI COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇAO SJRP LTDA	CASTILHO TELHAS MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ	05.691.740/0001-35	36.998.937/0001-45	22.869.364/0001-45

Valor das Propostas

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C
001	TANQUE	1,000	359,90	359,95	359,9

	Proponente A	Proponente B	Proponente
Valor Total da Proposta	359,90	359,95	359,

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	359,90
Proponente B	359,95
Proponente C	359,99

Barbara Cristina Pereira Negrão
Coordenadora

S.J.RIO PRETO, 19 de JUNHO de 2023
Local e Data

BARBARA C PEREIRA NEGRÃO
Nome do Responsável

Nome do Responsável

SEDS- PRC-2022/00812

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

1001 UTILIDADES SP COMERCIO LTDA - 1001 UTILIDADES RIO PRETO

GENERAL GLICERIO, 3160 - CENTRO
15015-400 SAO JOSE DO RIO PRETO - SP
(17) 3222-1687

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

1.597
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0617 8023 2200 0157 5500 1000 0015 9710 1260 8186

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERC		135230973608716 21/06/2023 11:36:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
647.650.586.113		17.802.322/0001-57

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
COMUNIDADE SO POR HOJE			00.734.543/0006-47	21/06/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
ESTRADA VICINAL POTI. - MEND. KM 09	COQUEIRAL		15105-000	21/06/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
POTIRENDABA	SP	(17) 3236-3696		11:29:30

FATURA / DUPLICATA

FORMA DE PAGAMENTO	MEIOS DE PAGAMENTO
PAGAMENTO A PRAZO	67,50 em Duplicata Mercantil

PARCELAS
001 30/06/2023-9 dias 67,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	67,50

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**67,50**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
	9-Sem Transp.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	SACOLA	DIVERSOS			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
7898943597120	PRATIC BOX 1 LITRO 18 X 13 X 7 CM REF 408	7898943597120	39249000	0102	5102	UN	15	4,50	67,50	0,00	0,00	

VALOR COMPROVADO
R$ 67,50

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DADOS SIS: Nr.TRANSACAO:1260818 - TIPO:02 - DATA:21/06/2023 - REPRES:70 - OPERADOR:70 - OBS SISTEMA: COMPRA FATURADA EM 1 PARCELA - COM VENCIMENTO PARA O DIA 30/06/2023 - (UN: 15) INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA CREDITO DE ICMS :	SEDS- PRC-2022/00812

OBRIGADO PELA PREFERENCIA - VOLTE SEMPRE !

Gerado em 21/06/2023 às 12:10:15 pelo UniDANFE 3.9.13 Free | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE 1001 UTILIDADES SP COMERCIO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1.597, EMISSÃO: 21/06/2023 VALOR TOTAL: 67,50 DESTINATÁRIO: 1540-COMUNIDADE SO POR HOJE - ESTRADA VICINAL POTI. - MEND. KM 09, S/N, COQUEIRAL, 15105-000-POTIRENDABA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 1.597 SÉRIE 1

bradesco | 237-2 | 23790.02302 93172.000007 02025.672102 9 93970000006750

Local de Pagamento	Data de Vencimento
Banco Bradesco - Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.	**30/06/2023**
Beneficiário **1001 UTILIDADES 2 COMERCIO - EIRELI - CNPJ: 017.802.322/0001-57** **R GENERAL GLICERIO, 3160 - LJ 1001 UTILIDADES - CENTRO** **15015-400 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP**	Agência/Código Cedente **0023-/0256721-0**

Data do Doc.	N° do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso Número
21/06/2023	**1597-1**	**DM**	**N**	**21/06/2023**	**09/31/720000002-8**

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do Documento
	9	**R$**	**0**		**67,50**

Pagador: **COMUNIDADES SO POR HOJE - CNPJ: 000.734.543/0006-47**
ESTRADA VICINAL POTI - MEND. KM 09
15105-000 - POTIRENDABA - SP

Beneficiário Final: **Não Informado**

Recibo do Sacado

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque nº. do Banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco sacado.

Corte aqui

bradesco | 237-2 | 23790.02302 93172.000007 02025.672102 9 93970000006750

Local de Pagamento
Banco Bradesco - Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Data de Vencimento
30/06/2023

Beneficiário
1001 UTILIDADES 2 COMERCIO - EIRELI - CNPJ: 017.802.322/0001-57
R GENERAL GLICERIO, 3160 - LJ 1001 UTILIDADES - CENTRO
15015-400 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

Agência/Código Cedente
0023-/0256721-0

Data do Doc.	N° do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso Número
21/06/2023	**1597-1**	**DM**	**N**	**21/06/2023**	**09/31/720000002-8**

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do Documento
	9	**R$**	**0**		**67,50**

Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente)

*** * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** ***
JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,02
APOS 30.06.2023 MULTA 2,02

(-) Descontos/Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: **COMUNIDADES SO POR HOJE - CNPJ: 000.734.543/0006-47**
ESTRADA VICINAL POTI - MEND. KM 09
15105-000 - POTIRENDABA - SP

Beneficiário Final: **Não Informado**

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h as 18h, exceto feriados	

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

SEDS- PRC-2022/00812

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

04/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:03:06
692006920 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790023029317200000702025672102993970000006750
BENEFICIARIO:
1001 UTILIDADES 2 COMERCIO - E
NOME FANTASIA:
1001 UTILIDADES
CNPJ: 17.802.322/0001-57
BENEFICIARIO FINAL:
1001 UTILIDADES 2 COMERCIO - EIRELI
CNPJ: 17.802.322/0001-57
PAGADOR:
COMUNIDADES SO POR HOJE
CNPJ: 00.734.543/0006-47

NR. DOCUMENTO	70.403
DATA DE VENCIMENTO	30/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	04/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO	67,50
JUROS/MULTA	2,10
VALOR COBRADO	69,60

NR.AUTENTICACAO 6.635.B5C.251.B69.415

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

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

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

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

VALOR COMPROVADO
R$ 67,50

Transação efetuada com sucesso por: J8500570 CARLOS ALBERTO DA SILVA.

SEDS- PRC-2022/00812

CSPH
COMUNIDADE
SÓ POR HOJE

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

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

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

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	1001 UTILIDADES 2 COMERCIO EIR ELI-ME	ALG UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	IDEAL COMERCIO DE UTILIDADES D OMESTICAS LTDA
CNPJ	17.802.322/0001-57	20.381.329/0001-57	28.568.257/0002-44

Valor das Propostas

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	PRATIC BOX	15,000	67,50	67,80	68,25

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	67,50	67,80	68,25

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	67,50
Proponente B	67,80
Proponente C	68,25

Barbara Cristina Pereira Negrão
Coordenadora

S.J.RIO PRETO, 20 de JUNHO de 2023
Local e Data

BARBARA C PEREIRA NEGRÃO
Nome do Responsável

Nome do Responsável

SEDS- PRC-2022/00812

MC Digital
Solução em Impressão

MC DIGITAL
RUA CAMPOS SALES, 1947
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP
CNPJ: 24.036.660/0001-90

FATURA DE LOCAÇÃO

Nº: 000023

Emissão: 22/06/2023

DESTINATÁRIO

Razão Social / Nome Cliente	CNPJ / CPF	Telefone
COMUNIDADE SO POR HOJE	00.734.543/0006-47	

Endereço	Complemento	CEP
ESVC POTIRENDABA/MENDONCA -	KM: 09; SALA: 02;	15.105-000

Cidade	UF	Inscrição Estadual
Potirendaba	SP	

CONTRATO

PEDIDO 213
SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTIT

PAGAMENTO

OBSERVAÇÃO

NUMERADOR ATUAL: 60.422;
NUMERADOR ANTERIOR: 59.047;
TOTAL: 1.375
SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SEDS - PRC - 2022/00812
DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO:
BANCO DO BRASIL
AG: 7007-6
CC: 11987-3
MC DIGITAL LTDA

DADOS DA LOCAÇÃO

Código	Descrição / Configuração	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	MULTIFUNCIONAL KYOCERA M2040	1,00	R$ 187,50	R$ 187,50
				R$ -
			Valor Total da Fatura:	R$ 187,50

RECEBEMOS AS LOCAÇÕES CONSTANTES NESSA FATURA INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO		FATURA DE LOCAÇÃO Nº: 000023

SEDS- PRC-2022/00812

Solução em Impressão

MC DIGITAL - (17) 3212-6072
Rua Campos Salles, Nº 1947
15025600 - São José do Rio Preto, SP
CNPJ: 24.036.660/0001-90, IE: 647799428112

Pedido 213

Cliente

COMUNIDADE SO POR HOJE (POTIRENDABA)
COMUNIDADE SO POR HOJE (POTIRENDABA)
CNPJ: 00.734.543/0006-47
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA/MENDONCA, Nº SN, KM: 09; SALA: 02
Potirendaba, SP, 15105000
Fone: (17) 3235-7484

Número do pedido	213
Data	22/06/2023
Data prevista	

Itens do pedido de venda

Descrição do produto/serviço	Código	Un.	Qtd.	Valor unitário	Valor total
LOCAÇÃO IMPRESSORA		UN	1,00000	187,50	187,50

Nº de itens	1,00
Soma das Qtdes	1,00
Total de produtos	187,50
Total do pedido	187,50

Observações

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SEDS - PRC - 2022/00812

DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO:
BANCO DO BRASIL
AG: 7007-6
CC: 11987-3
MC DIGITAL LTDA

MULTIFUNCIONAL KYOCERA M2040
NUMERADOR ATUAL: 60.422
NUMERADOR ANTERIOR: 59.047
TOTAL: 1375

SEDS- PRC-2022/00812

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

04/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:22:20
692006920 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 24.029-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 04/07/2023
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.D1D.ACE.1B9.DC3.A6F

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

Beneficiário
VANDA IMÓVEIS S/S LTDA - 56.358.476/0001-53
RUA MINAS GERAIS, 281

Data do Doc 22/06/2023
Espécie R$
Ag/Cod do Beneficiário 2288-8/0007630-9
Nosso Número 09/00000034029-7
N° Documento 00000034029-7
Aceite N
Carteira 9
Espécie Doc Documento

Pagador
(136-E) COMUNIDADE SO POR HOJE
Endereço
RUA SANTO ANDRE, 470
Cidade SAO JOSE DO RIO PRETO
UF SP
Bairro JARDIM EUROPA
CEP 15014-490
CPF/CNPJ
.734.543/0006-

Texto de Responsabilidade do Beneficiário
Composição: $.Locação:R$3500.00 Multa por atraso de:R$350.00
PARCELA DO IPTU 2023: $ 294.50 D/C:D
SEGURO IMOBILIARIO - 4/6: $ 135.74 D/C:D

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

Não Receber Valor Inferior a R$ 3930.24

Cod.Imov:136/5-C

Vencimento	Valor Título	Autenticação Mecânica
07/07/2023	3930.24	

KRB Tecnologia www.krbtecnologia.com.br - (17)3033.9722 1995/2023

Bradesco | 237-2 | 23792.28808 90000.003401 29000.763002 3 94040000393024

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO
Vencimento: 07/07/2023

Beneficiário: VANDA IMÓVEIS S/S LTDA - 56.358.476/0001-53
RUA MINAS GERAIS, 281
Agência / Código do Beneficiário: 2288-8/0007630-9

Data do Documento	Nº Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
22/06/2023	00000034029-7	DM	N	22/06/2023

Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	9	R$	X	

Nosso Nº / Código do Documento: 09/00000034029-7
(=) Valor do Documento: 3,930.24

Instruções: Texto de Responsabilidade do Cedente
Composição: $.Locação:R$3500.00 Multa por atraso de:R$350.00
PARCELA DO IPTU 2023: $ 294.50 D/C:D

Não receber valor inferior R$3930.24

SEGURO IMOBILIARIO - 4/6: $ 135.74 D/C:D

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

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

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

Sacador / Avalista

Código do Baixa: 136/5-C

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

SEDS- PRC-2022/00817

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

04/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:39:58
692006920 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792288089000000340129000763002394040000393024
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	70.407
DATA DE VENCIMENTO	07/07/2023
DATA DO PAGAMENTO	04/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO	3.930,24
VALOR COBRADO	3.930,24

NR.AUTENTICACAO 2.330.D4F.2E0.4D4.22A

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 CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 23/06/2023 DEST/REME: COMUNIDADE SO POR HOJE VALOR TOTAL: 50,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.006.665
SÉRIE 1

Linx

AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA
AV DR FERNANDO COSTA, 249 - VILA MACENO
CEP 15.061-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP
Fone (017) 3225-9314

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.006.665
SÉRIE 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3523 0605 6817 2900 0194 5500 1000 0066 6510 0008 1451

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA PRODUTO COM ECF/CF-E/NFC-E

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
647018700119		05.681.729/0001-94	135230989392296 23/06/2023 14:15:30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
COMUNIDADE SO POR HOJE	00.734.543/0006-47	23/06/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA / ENTRADA
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONCA KM 09, SN	COQUEIRAL	15105000	23/06/2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
POTIRENDABA	1732363696	SP	ISENTO	14:29:40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	50,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALÍQ. ICMS
3	320102001	GASOLINA COMUM	10,05	27101259	060	5929	L	8,945	5,59	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PLACA: FFQ4548/VOYAGE
REFERENTE
CF-e CHAVE DE ACESSO: 35230605681729000194590012654390160622436218
Tributos aproximados: R$ 0,00 (0,00%) Federal, R$ 10,05 (20,10%) Estadual, R$ 0,00 (0,00%) Municipal
- Fonte: IBPT - SP: 33EAB0

RESERVADO AO FISCO

SEDS- PRC-2022/00812

PLANILHA DE CONTROLE DE GASTO COM COMBUSTÍVEL

Mês/Ano: jun/23

Razão Social: COMUNIDADE SÓ POR HOJE
CNPJ: 00.734.543/0006-47

	Data	Placa	Veículo	KM Inicial	KM Final	Diferença de KM	Tipo do Combustível	Valor por Litro	Qtde de Litros	Total
1	01/06/2023	EGT4119	Voyage	239.572	239.762		Gasolina	5,590	14,312	80,00
2	02/06/2023	FFQ4548	Voyage	240.138	241.342		Gasolina	5,590	8,945	50,00
3	02/06/2023	EGT4119	Voyage	239.762	240.162		Etanol	3,890	38,502	149,77
4	05/06/2023	FFQ4548	Voyage	241342	241.440		Gasolina	5,590	8,945	50,00
5	06/06/2023	EGT4119	Voyage	240.162	240.312		Gasolina	5,590	14,312	80,00
6	06/06/2023	FFQ4548	Voyage	241.440	241.554		Gasolina	5,590	14,312	80,00
7	07/06/2023	FFQ4548	Voyage	241.554	241.655		Gasolina	5,590	8,945	50,00
8	09/06/2023	FFQ4548	Voyage	241.655	241.769		Gasolina	5,590	8,945	50,00
9	09/06/2023	EGT4119	Voyage	240.312	240.479		Etanol	3,890	20,569	80,01
10	12/06/2023	FFQ4548	Voyage	241.769	241.882		Etanol	3,890	12,854	50,00
11	12/06/2023	EGT4119	Voyage	240.479	240.676		Etanol	3,890	20,566	80,00
12	13/06/2023	FFQ4548	Voyage	241.882	242.082		Gasolina	5,590	14,312	80,00
13	13/06/2023	FFQ4548	Voyage	242.082	242.180		Gasolina	5,590	14,312	80,00
14	15/06/2023	EGT4119	Voyage	240.676	240.877		Etanol	3,890	20,569	80,01
15	16/06/2023	FFQ4548	Voyage	242.180	242.343		Gasolina	5,590	14,312	80,00
16	19/06/2023	FFQ4548	Voyage	242.343	242.459		Gasolina	5,590	8,945	50,00
17	20/06/2023	EGT4119	Voyage	240.877	240.977		Etanol	3,890	12,854	50,00
18	20/06/2023	FFQ4548	Voyage	242.459	242.573		Gasolina	5,590	14,312	80,00
19	21/06/2023	FFQ4548	Voyage	242.573	242.692		Gasolina	5,590	8,945	50,00
20	23/06/2023	FFQ4548	Voyage	242.692	242.789		Gasolina	5,590	14,312	80,00
21	23/06/2023	EGT4119	Voyage	240.977	241.130		Etanol	3,690	39,350	145,20
22	26/06/2023	FFQ4548	Voyage	242.789	242.890		Gasolina	5,590	8,949	50,02
23	27/06/2023	EGT4119	Voyage	241.130	241.241		Etanol	3,690	21,684	80,01
24	27/06/2023	FFQ4548	Voyage	242.890	243.016		Gasolina	5,590	14,312	80,00
25	27/06/2023	FFQ4548	Voyage	243.016	243.132		Gasolina	5,590	14,312	80,00
26	30/06/2023	FFQ4548	Voyage	243.132	243.251		Etanol	3,690	13,551	50,00
									TOTAL	**R$ 1.915,02**

COMUNIDADE SO POR HOJE:00734543000132

Assinado de forma digital por COMUNIDADE SO POR HOJE:00734543000132
Dados: 2023.07.04 12:52:44 -03'00'

Monalisa Cassia da Silva
Presidente

SEDS- PRC-2022/00812

AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA
AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 Nao Informado V MACENO 15061-000 SAO JOSE DO RIO PRETO
CNPJ 05.681.729/0001-94 IE 647018700119

Extrato 016062
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

| COD | DESC | QTD | UN | VL UN R$ | (VL TR R$)* | VL ITEM R$

001 3 GASOLINA COMUM Bico 8
8,945 L X 5,59 10,05 50,00

TOTAL R$ **50,00**
Crédito Loja 50,00

05.07.05.04;Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Tributos aproximados: Federal R$ 0,00 (0,00%) / Estadual R$ 10,05 (20,10%) / Municipal R$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP 33EAB0-Cliente..: 779 - COMUNIDADE SO POR HOJE-Cidade...: POTIRENDABA SP
Endereco: ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONCA KM 09, SN-CNPJ/CPF.: 00.734.543/0006-47-Veic.: VOYAGE/CSPH-Motor.: EVELEN-Placa: FFQ4548-KM: 654-Ass:_____
-

*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 10,05
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 001.265.439
21/06/2023 - 08:12:47

3523 0605 6817 2900 0194 5900
1265 4390 1606 2243 6218

Consulte o QR Code pelo aplicativo DeOlhoNaNota, disponivel na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)
Documento emitido por Linx Fiscal Flow | www.linx.com.br/fiscal-flow

SEDS- PRC-2022/00812

G3342315589116111
23/06/2023 16:05:02

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/06/2023 -      AUTOATENDIMENTO        - 16.05.01
6920506920          SEGUNDA VIA                0005
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                 COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA:         23.331-5
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : COMUNIDADE SO POR HOJE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0792-7 - SAO JOSE R PRETO C LEME
CONTA:       99.071-5

FAVORECIDO:  AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA
CPF/CNPJ: 05.681.729/0001-94
VALOR: R$                                    50,00
DEBITO EM: 23/06/2023
================================================
DOCUMENTO: 062305
AUTENTICACAO SISBB:         5.B2E.846.142.534.8CF
```

Transação efetuada com sucesso por: J8500570 CARLOS ALBERTO DA SILVA.

SEDS- PRC-2022/00812

CSPH
COMUNIDADE SÓ POR HOJE

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 EIRELI	AUTO POSTO ITAMARATI - ANANDA LTDA	AUTO POSTO LUNA RIO PRETO LTDA
CNPJ	05.681.729/0001-94	03.473.355/0001-96	04.927.107/0001-30

Valor das Propostas

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	GASOLINA	8,945	50,00	50,27	50,09

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	50,00	50,27	50,09

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	50,00
Proponente B	50,27
Proponente C	50,09

Barbara Cristina Pereira Negrão
Coordenadora

S.J.RIO PRETO, 22 de JUNHO de 2023
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 CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 23/06/2023 DEST/REME: COMUNIDADE SO POR HOJE VALOR TOTAL: 50,00

NF-e
Nº 000.006.664
SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

Linx

AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA
AV DR FERNANDO COSTA, 249 - VILA MACENO
CEP 15.061-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP
Fone (017) 3225-9314

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.006.664
SÉRIE 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3523 0605 6817 2900 0194 5500 1000 0066 6410 0008 1446

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA PRODUTO COM ECF/CF-E/NFC-E

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
647018700119		05.681.729/0001-94	135230989366720 23/06/2023 14:15:29

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
COMUNIDADE SO POR HOJE	00.734.543/0006-47	23/06/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA / ENTRADA
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONCA KM 09, SN	COQUEIRAL	15105000	23/06/2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
POTIRENDABA	1732363696	SP	ISENTO	14:28:41

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	50,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
1	810101001	ETANOL COMUM	4,80	22071090	060	5929	L	12,854	3,89	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PLACA: EGT4I19/VOYAGE
REFERENTE
CF-e CHAVE DE ACESSO: 35230605681729000194590012654390159216805435
Tributos aproximados: R$ 0,00 (0,00%) Federal, R$ 4,80 (9,60%) Estadual, R$ 0,00 (0,00%) Municipal
- Fonte: IBPT - SP 33EAB0

RESERVADO AO FISCO

SEDS- PRC-2022/00812

CSPH
COMUNIDADE SÓ POR HOJE

PLANILHA DE CONTROLE DE GASTO COM COMBUSTÍVEL

Mês/Ano: jun/23

Razão Social: COMUNIDADE SÓ POR HOJE

CNPJ: 00.734.543/0006-47

	Data	Placa	Veículo	KM Inicial	KM Final	Diferença de KM	Tipo do Combustível	Valor por Litro	Qtde de Litros	Total
1	01/06/2023	EGT4119	Voyage	239.572	239.762		Gasolina	5,590	14,312	80,00
2	02/06/2023	FFQ4548	Voyage	240.138	241.342		Gasolina	5,590	8,945	50,00
3	02/06/2023	EGT4119	Voyage	239.762	240.162		Etanol	3,890	38,502	149,77
4	05/06/2023	FFQ4548	Voyage	241342	241.440		Gasolina	5,590	8,945	50,00
5	06/06/2023	EGT4119	Voyage	240.162	240.312		Gasolina	5,590	14,312	80,00
6	06/06/2023	FFQ4548	Voyage	241.440	241.554		Gasolina	5,590	14,312	80,00
7	07/06/2023	FFQ4548	Voyage	241.554	241.655		Gasolina	5,590	8,945	50,00
8	09/06/2023	FFQ4548	Voyage	241.655	241.769		Gasolina	5,590	8,945	50,00
9	09/06/2023	EGT4119	Voyage	240.312	240.479		Etanol	3,890	20,569	80,01
10	12/06/2023	FFQ4548	Voyage	241.769	241.882		Etanol	3,890	12,854	50,00
11	12/06/2023	EGT4119	Voyage	240.479	240.676		Etanol	3,890	20,566	80,00
12	13/06/2023	FFQ4548	Voyage	241.882	242.082		Gasolina	5,590	14,312	80,00
13	13/06/2023	FFQ4548	Voyage	242.082	242.180		Gasolina	5,590	14,312	80,00
14	15/06/2023	EGT4119	Voyage	240.676	240.877		Etanol	3,890	20,569	80,01
15	16/06/2023	FFQ4548	Voyage	242.180	242.343		Gasolina	5,590	14,312	80,00
16	19/06/2023	FFQ4548	Voyage	242.343	242.459		Gasolina	5,590	8,945	50,00
17	20/06/2023	EGT4119	Voyage	240.877	240.977		Etanol	3,890	12,854	50,00
18	20/06/2023	FFQ4548	Voyage	242.459	242.573		Gasolina	5,590	14,312	80,00
19	21/06/2023	FFQ4548	Voyage	242.573	242.692		Gasolina	5,590	8,945	50,00
20	23/06/2023	FFQ4548	Voyage	242.692	242.789		Gasolina	5,590	14,312	80,00
21	23/06/2023	EGT4119	Voyage	240.977	241.130		Etanol	3,690	39,350	145,20
22	26/06/2023	FFQ4548	Voyage	242.789	242.890		Gasolina	5,590	8,949	50,02
23	27/06/2023	EGT4119	Voyage	241.130	241.241		Etanol	3,690	21,684	80,01
24	27/06/2023	FFQ4548	Voyage	242.890	243.016		Gasolina	5,590	14,312	80,00
25	27/06/2023	FFQ4548	Voyage	243.016	243.132		Gasolina	5,590	14,312	80,00
26	30/06/2023	FFQ4548	Voyage	243.132	243.251		Etanol	3,690	13,551	50,00
									TOTAL	**R$ 1.915,02**

COMUNIDADE SO POR HOJE:00734543000132

Assinado de forma digital por COMUNIDADE SO POR HOJE:00734543000132
Dados: 2023.07.04 12:52:44 -03'00'

Monalisa Cassia da Silva
Presidente

SEDS- PRC-2022/00812

AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA
AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 Nao Informado V MACENO 15061-000 SAO JOSE DO RIO PRETO
CNPJ 05.681.729/0001-94 IE 647018700119

Extrato 015921
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

| COD | DESC | QTD | UN | VL UN R$ | (VL TR R$)* | VL ITEM R$

001 1 ETANOL COMUM Bico 7
12,854 L X 3,89 4,80 50,00

TOTAL R$ **50,00**
Crédito Loja 50,00

05.07.05.04;Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Tributos aproximados: Federal R$ 0,00 (0,00%) / Estadual R$ 4,80 (9,60%) / Municipal R$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP 33EAB0Cliente..: 779 - COMUNIDADE SO POR HOJE
Endereco.: ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONCA KM 09, SN
Cidade...: POTIRENDABA / SP
CNPJ/CPF.: 00.734.543/0006-47
Inscr.Est: ISENTO / Veic.: VOYAGE 1.6L AF5/CSO POR HOJE
Placa: EGT4I19
Motor.: MARIO /

Ass:_____

*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 4,80
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 001.265.439
20/06/2023 - 08:25:45

3523 0605 6817 2900 0194 5900
1265 4390 1592 1680 5435

Consulte o QR Code pelo aplicativo DeOlhoNaNota, disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)
Documento emitido por Linx Fiscal Flow | www.linx.com.br/fiscal-flow

SEDS- PRC-2022/00812

G3342315589116111
23/06/2023 16:04:04

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.04.00
6920506920 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 23.331-5
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : COMUNIDADE SO POR HOJE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0792-7 - SAO JOSE R PRETO C LEME
CONTA: 99.071-5

FAVORECIDO: AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA
CPF/CNPJ: 05.681.729/0001-94
VALOR: R$ 50,00
DEBITO EM: 23/06/2023
==========
DOCUMENTO: 062302
AUTENTICACAO SISBB: E.E30.869.633.638.B89

Transação efetuada com sucesso por: J8500570 CARLOS ALBERTO DA SILVA.

SEDS- PRC-2022/00812

CSPH
COMUNIDADE SÓ POR HOJE

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 EIRELI	AUTO POSTO ELDORADO LTDA	AUTO POSTO FORTUNATO LTDA
CNPJ	05.681.729/0001-94	28.575.571/0001-73	05.832.748/0001-74

Valor das Propostas

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	ETANOL	12,854	50,00	50,13	50,26

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	50,00	50,13	50,26

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	50,00
Proponente B	50,13
Proponente C	50,26

S.J.RIO PRETO, 22 de JUNHO de 2023
Local e Data

BARBARA C PEREIRA NEGRÃO
Nome do Responsável

Barbara Cristina Pereira Negrão
Coordenadora
Nome do Responsável

SEDS- PRC-2022/00812

RECEBEMOS DE AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 23/06/2023 DEST/REME: COMUNIDADE SO POR HOJE VALOR TOTAL: 80,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.006.663
SÉRIE 1

Linx

AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA
AV DR FERNANDO COSTA, 249 - VILA MACENO
CEP 15.061-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP
Fone (017) 3225-9314

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.006.663
SÉRIE 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3523 0605 6817 2900 0194 5500 1000 0066 6310 0008 1430

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA PRODUTO COM ECF/CF-E/NFC-E

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
647018700119		05.681.729/0001-94	135230989359006 23/06/2023 14:15:27

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
COMUNIDADE SO POR HOJE	00.734.543/0006-47	23/06/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA / ENTRADA
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONCA KM 09, SN	COQUEIRAL	15105000	23/06/2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
POTIRENDABA	1732363696	SP	ISENTO	14:15:50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	80,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
3	320102001	GASOLINA COMUM	16,08	27101259	060	5929	L	14,312	5,59	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PLACA: FFQ4548/VOYAGE REFERENTE CF-e CHAVE DE ACESSO: 35230605681729000194590012654390159551385850 Tributos aproximados: R$ 0,00 (0,00%) Federal, R$ 16,08 (20,10%) Estadual, R$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - SP: 33EAB0	

CSPH
COMUNIDADE SÓ POR HOJE

PLANILHA DE CONTROLE DE GASTO COM COMBUSTÍVEL

Razão Social: COMUNIDADE SÓ POR HOJE

CNPJ: 00.734.543/0006-47

Mês/Ano: jun/23

	Data	Placa	Veículo	KM Inicial	KM Final	Diferença de KM	Tipo do Combustível	Valor por Litro	Qtde de Litros	Total
1	01/06/2023	EGT4119	Voyage	239.572	239.762		Gasolina	5,590	14,312	80,00
2	02/06/2023	FFQ4548	Voyage	240.138	241.342		Gasolina	5,590	8,945	50,00
3	02/06/2023	EGT4119	Voyage	239.762	240.162		Etanol	3,890	38,502	149,77
4	05/06/2023	FFQ4548	Voyage	241342	241.440		Gasolina	5,590	8,945	50,00
5	06/06/2023	EGT4119	Voyage	240.162	240.312		Gasolina	5,590	14,312	80,00
6	06/06/2023	FFQ4548	Voyage	241.440	241.554		Gasolina	5,590	14,312	80,00
7	07/06/2023	FFQ4548	Voyage	241.554	241.655		Gasolina	5,590	8,945	50,00
8	09/06/2023	FFQ4548	Voyage	241.655	241.769		Gasolina	5,590	8,945	50,00
9	09/06/2023	EGT4119	Voyage	240.312	240.479		Etanol	3,890	20,569	80,01
10	12/06/2023	FFQ4548	Voyage	241.769	241.882		Etanol	3,890	12,854	50,00
11	12/06/2023	EGT4119	Voyage	240.479	240.676		Etanol	3,890	20,566	80,00
12	13/06/2023	FFQ4548	Voyage	241.882	242.082		Gasolina	5,590	14,312	80,00
13	13/06/2023	FFQ4548	Voyage	242.082	242.180		Gasolina	5,590	14,312	80,00
14	15/06/2023	EGT4119	Voyage	240.676	240.877		Etanol	3,890	20,569	80,01
15	16/06/2023	FFQ4548	Voyage	242.180	242.343		Gasolina	5,590	14,312	80,00
16	19/06/2023	FFQ4548	Voyage	242.343	242.459		Gasolina	5,590	8,945	50,00
17	20/06/2023	EGT4119	Voyage	240.877	240.977		Etanol	3,890	12,854	50,00
18	20/06/2023	FFQ4548	Voyage	242.459	242.573		Gasolina	5,590	14,312	80,00
19	21/06/2023	FFQ4548	Voyage	242.573	242.692		Gasolina	5,590	8,945	50,00
20	23/06/2023	FFQ4548	Voyage	242.692	242.789		Gasolina	5,590	14,312	80,00
21	23/06/2023	EGT4119	Voyage	240.977	241.130		Etanol	3,690	39,350	145,20
22	26/06/2023	FFQ4548	Voyage	242.789	242.890		Gasolina	5,590	8,949	50,02
23	27/06/2023	EGT4119	Voyage	241.130	241.241		Etanol	3,690	21,684	80,01
24	27/06/2023	FFQ4548	Voyage	242.890	243.016		Gasolina	5,590	14,312	80,00
25	27/06/2023	FFQ4548	Voyage	243.016	243.132		Gasolina	5,590	14,312	80,00
26	30/06/2023	FFQ4548	Voyage	243.132	243.251		Etanol	3,690	13,551	50,00
									TOTAL	**R$ 1.915,02**

COMUNIDADE SO POR HOJE:00734543000132

Assinado de forma digital por COMUNIDADE SO POR HOJE:00734543000132
Dados: 2023.07.04 12:52:44 -03'00'

Monalisa Cassia da Silva
Presidente

SEDS- PRC-2022/00812

20/06/2023
None: 779 - COMUNIDADE SO POR HOJE
Endereço: ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONÇA KM 00 S/N
Cidade: POTIRENDABA - SP
CPF/CNPJ: 00.734.543/0006-47 IE: ISENTO
Placa: FFQ4548 Km:
Veiculos : VOYAGE/CSPH
Motorista: MONALISA

Valor : 80,00

Forma de Pagamento :NOTAS A PRAZO

xxxx DEMONSTRATIVO DO EXTRATO CF-e xxxx
NR. CF-e: 15955 EMISSAO: 20/06/23 - 12:31:41

CODIGO	DESCRICAO	
QTDxUNITARIO		VALOR(R$)
3	GASOLINA COMUN Bico 6	
14,312x5,590		80,00
SUBTOTAL		80,00
TOTAL		80,00

Reconheco que pagarei a quantia supra

20/06/2023
None: 779 - COMUNIDADE SO POR HOJE
Endereço: ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONÇA KM 00 S/N
Cidade: POTIRENDABA - SP
CPF/CNPJ: 00.734.543/0006-47 IE: ISENTO
Placa: FFQ4548 Km:
Veiculos : VOYAGE/CSPH
Motorista: MONALISA

Valor : 80,00

Forma de Pagamento :NOTAS A PRAZO

xxxx DEMONSTRATIVO DO EXTRATO CF-e xxxx
NR. CF-e: 15955 EMISSAO: 20/06/23 - 12:31:41

CODIGO	DESCRICAO	
QTDxUNITARIO		VALOR(R$)
3	GASOLINA COMUN Bico 6	
14,312x5,590		80,00
SUBTOTAL		80,00
TOTAL		80,00

Reconheco que pagarei a quantia supra

G3342315589116111
23/06/2023 16:06:53

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.06.46
6920506920 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 23.331-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : COMUNIDADE SO POR HOJE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0792-7 - SAO JOSE R PRETO C LEME
CONTA: 99.071-5

FAVORECIDO: AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA
CPF/CNPJ: 05.681.729/0001-94
VALOR: R$ 80,00
DEBITO EM: 23/06/2023

DOCUMENTO: 062304
AUTENTICACAO SISBB: D.B80.1A0.4B3.B7F.94E

Transação efetuada com sucesso por: J8500570 CARLOS ALBERTO DA SILVA.

CSPH
COMUNIDADE SÓ POR HOJE

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 EIRELI	AUTO POSTO ANDORINHAS RIO PRETO LTDA	AUTO POSTO CHAPADI
CNPJ	05.681.729/0001-94	60.283.074/0001-04	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	14,312	80,00	80,29	80,15

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	80,00	80,29	80,15

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	80,00
Proponente B	80,29
Proponente C	80,15

Barbara Cristina Pereira Negrão
Coordenadora

S.J.RIO PRETO, 22 de JUNHO de 2023
Local e Data

BARBARA C PEREIRA NEGRÃO
Nome do Responsável

Nome do Responsável

SEDS- PRC-2022/00812

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da NFS-e

1143

Data e Hora da Emissão:	23/06/2023 12:56:40	Competência:	23/6/2023	Código de Verificação:	SFHFYQAMT
Número do RPS:		Nº da NFS-e substituída:		Local da Prestação:	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

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

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome:	COMUNIDADE SÓ POR HOJE						
CNPJ/CPF:	00.734.543/0006-47	Inscrição Municipal:		Município:	POTIRENDABA	UF:	SP
Endereço e CEP:	ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONÇA ,KM 09 - COQUEIRA CEP: 15105-000						
Complemento:		Telefone:	(17)3236-3696	e-mail:			

Discriminação dos Serviços

Manutenção de sistema de informática

Valor aproximado dos tributos:
350,00 x 6% = 21,00

Código do Serviço / Atividade

1.07 / 01.07.00 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de comp

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra:		Código ART:	

Tributos Federais

	PIS:		COFINS:		IR(R$):		INSS(R$):		CSLL(R$):	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$:	350,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	350,00
Desconto Incondicionado:	0,00	1-Tributação no município	Deduções/Deduções Permitidas em Lei	0,00
Desconto Condicionado:	0,00	Regime Especial Tributação	Desconto Incondicionado:	0,00
Retenções Federais:	0,00	0-Nenhum	(=) Base de Cálculo	
Outras Retenções:	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
Valor ISSQN Retido:	0,00	1-Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
		Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R$:	
		2-Não		

TOTAL DA NFS-e R$: 350,00

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site sjrp.ginfes.com.br, com a utilização do Código de Verificação.

SEDS- PRC-2022/00812

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3330409314798551
04/07/2023 09:46:09

04/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:22:20
692006920 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 24.029-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 04/07/2023
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 7.D9E.C2A.624.B0B.DFC

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

SEDS- PRC-2022/00812

RECEBEMOS DE AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 23/06/2023 DEST/REME: COMUNIDADE SO POR HOJE VALOR TOTAL: 145,20

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.006.667
SÉRIE 1

Linx

AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA
AV DR FERNANDO COSTA, 249 - VILA MACENO
CEP 15.061-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP
Fone (017) 3225-9314

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.006.667
SÉRIE 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3523 0605 6817 2900 0194 5500 1000 0066 7710 0008 1472

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA PRODUTO COM ECF/CF-E/NFC-E

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
647018700119		05.681.729/0001-94	135230989880006 23/06/2023 15:15:40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
COMUNIDADE SO POR HOJE	00.734.543/0006-47	23/06/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA / ENTRADA
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONCA KM 09, SN	COQUEIRAL	15105000	23/06/2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
POTIRENDABA	1732363696	SP	ISENTO	15:16:07

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	145,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,20

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
1	810101001	ETANOL COMUM	13,94	22071090	060	5929	L	39,35	3,69	0,00	145,20	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PLACA: EGT4I19/VOYAGE REFERENTE CF-e CHAVE DE ACESSO: 35230605681729000194590012654390163104085358 Tributos aproximados: R$ 0,00 (0,00%) Federal, R$ 13,94 (9,60%) Estadual, R$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - SP 33EA90	SEDS- PRC-2022/00812

CSPH
COMUNIDADE SÓ POR HOJE

PLANILHA DE CONTROLE DE GASTO COM COMBUSTÍVEL

Razão Social: COMUNIDADE SÓ POR HOJE
CNPJ: 00.734.543/0006-47

Mês/Ano: jun/23

	Data	Placa	Veículo	KM Inicial	KM Final	Diferença de KM	Tipo do Combustível	Valor por Litro	Qtde de Litros	Total
1	01/06/2023	EGT4119	Voyage	239.572	239.762		Gasolina	5,590	14,312	80,00
2	02/06/2023	FFQ4548	Voyage	240.138	241.342		Gasolina	5,590	8,945	50,00
3	02/06/2023	EGT4119	Voyage	239.762	240.162		Etanol	3,890	38,502	149,77
4	05/06/2023	FFQ4548	Voyage	241342	241.440		Gasolina	5,590	8,945	50,00
5	06/06/2023	EGT4119	Voyage	240.162	240.312		Gasolina	5,590	14,312	80,00
6	06/06/2023	FFQ4548	Voyage	241.440	241.554		Gasolina	5,590	14,312	80,00
7	07/06/2023	FFQ4548	Voyage	241.554	241.655		Gasolina	5,590	8,945	50,00
8	09/06/2023	FFQ4548	Voyage	241.655	241.769		Gasolina	5,590	8,945	50,00
9	09/06/2023	EGT4119	Voyage	240.312	240.479		Etanol	3,890	20,569	80,01
10	12/06/2023	FFQ4548	Voyage	241.769	241.882		Etanol	3,890	12,854	50,00
11	12/06/2023	EGT4119	Voyage	240.479	240.676		Etanol	3,890	20,566	80,00
12	13/06/2023	FFQ4548	Voyage	241.882	242.082		Gasolina	5,590	14,312	80,00
13	13/06/2023	FFQ4548	Voyage	242.082	242.180		Gasolina	5,590	14,312	80,00
14	15/06/2023	EGT4119	Voyage	240.676	240.877		Etanol	3,890	20,569	80,01
15	16/06/2023	FFQ4548	Voyage	242.180	242.343		Gasolina	5,590	14,312	80,00
16	19/06/2023	FFQ4548	Voyage	242.343	242.459		Gasolina	5,590	8,945	50,00
17	20/06/2023	EGT4119	Voyage	240.877	240.977		Etanol	3,890	12,854	50,00
18	20/06/2023	FFQ4548	Voyage	242.459	242.573		Gasolina	5,590	14,312	80,00
19	21/06/2023	FFQ4548	Voyage	242.573	242.692		Gasolina	5,590	8,945	50,00
20	23/06/2023	FFQ4548	Voyage	242.692	242.789		Gasolina	5,590	14,312	80,00
21	23/06/2023	EGT4119	Voyage	240.977	241.130		Etanol	3,690	39,350	145,20
22	26/06/2023	FFQ4548	Voyage	242.789	242.890		Gasolina	5,590	8,949	50,02
23	27/06/2023	EGT4119	Voyage	241.130	241.241		Etanol	3,690	21,684	80,01
24	27/06/2023	FFQ4548	Voyage	242.890	243.016		Gasolina	5,590	14,312	80,00
25	27/06/2023	FFQ4548	Voyage	243.016	243.132		Gasolina	5,590	14,312	80,00
26	30/06/2023	FFQ4548	Voyage	243.132	243.251		Etanol	3,690	13,551	50,00
									TOTAL	**R$ 1.915,02**

COMUNIDADE SO POR HOJE:00734543000132

Assinado de forma digital por COMUNIDADE SO POR HOJE:00734543000132
Dados: 2023.07.04 12:52:44 -03'00'

Monalisa Cassia da Silva
Presidente

SEDS- PRC-2022/00812

Data: 23/06/2023
Nome: 779 - COMUNIDADE SD POR HOJE
Endereço: ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONÇA KM 09, S/N
Cidade: POTIRENDABA - SP
CPF/CNPJ: 00.734.543/0006-47 IE: ISENTO
Placa: EGT4I19 Km: 65798
Veículos : VOYAGE 1.6L Ar5/CSD POR HOJE
Motorista: MURIELE

Valor ... : 145,20

Forma de Pagamento :NOTAS A PRAZO

xxxx DEMONSTRATIVO DO EXTRATO CF-e xxxx
NR. CF-e: 16310 EMISSAO: 23/06/23 - 13:13:04

CODIGO	DESCRICAO	
	QTDxUNITARIO	VALOR(R$)
1	ETANOL COMUM Bico 9	
	39,35x3,690	145,20
SUBTOTAL		145,20
TOTAL		145,20

Reconheco que pagarei a quantia supra

Date: 23/06/2023
Nome: 779 - COMUNIDADE SD POR HOJE
Endereço: ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONÇA KM 09, S/N
Cidade: POTIRENDABA - SP
CPF/CNPJ: 00.734.543/0006-47 IE: ISENTO
Placa: EGT4I19 Km: 65798
Veículos : VOYAGE 1.6L Ar5/CSD POR HOJE
Motorista: MURIELE

Valor ... : 145,20

Forma de Pagamento :NOTAS A PRAZO

xxxx DEMONSTRATIVO DO EXTRATO CF-e xxxx
NR. CF-e: 16310 EMISSAO: 23/06/23 - 13:13:04

CODIGO	DESCRICAO	
	QTDxUNITARIO	VALOR(R$)
1	ETANOL COMUM Bico 9	
	39,35x3,690	145,20
SUBTOTAL		145,20
TOTAL		145,20

Reconheco que pagarei a quantia supra

SEDS- PRC-2022/00812

G3342315589116111
23/06/2023 16:04:26

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.04.24
6920506920 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 23.331-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : COMUNIDADE SO POR HOJE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0792-7 - SAO JOSE R PRETO C LEME
CONTA: 99.071-5

FAVORECIDO: AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA
CPF/CNPJ: 05.681.729/0001-94
VALOR: R$ 145,20
DEBITO EM: 23/06/2023

DOCUMENTO: 062303
AUTENTICACAO SISBB: B.5A5.8EA.5EE.3EA.61D

Transação efetuada com sucesso por: J8500570 CARLOS ALBERTO DA SILVA.

SEDS- PRC-2022/00812

CSPH
COMUNIDADE SO POR HOJE

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 EIRELI	AUTO POSTO PEROLA - RIO PRETO LTDA	AUTO POSTO PRIMAVERA MURCHID LTDA
CNPJ	05.681.729/0001-94	05.488.126/0001-70	07.356.133/0001-44

Valor das Propostas

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	ETANOL	39,350	145,20	145,99	145,60

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	145,20	145,99	145,6

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	145,20
Proponente B	145,99
Proponente C	145,60

Barbara Cristina Pereira Negrão
Coordenadora

S.J.RIO PRETO, 22 de JUNHO de 2023
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 CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 23/06/2023 DEST/REME: COMUNIDADE SO POR HOJE VALOR TOTAL: 80,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.006.666
SÉRIE 1

Linx

AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA
AV DR FERNANDO COSTA, 249 - VILA MACENO
CEP 15.061-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP
Fone (017) 3225-9314

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.006.666
SÉRIE 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3523 0605 6817 2900 0194 5500 1000 0066 6610 0008 1467

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
VENDA PRODUTO COM ECF/CF-E/NFC-E			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**	**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**
647018700119		05.681.729/0001-94	135230989872208 23/06/2023 15:14:44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
COMUNIDADE SO POR HOJE			00.734.543/0006-47	23/06/2023
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA / ENTRADA**
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONCA KM 09, SN		COQUEIRAL	15105000	23/06/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
POTIRENDABA	1732363696	SP	ISENTO	15:18:49

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	80,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
3	320102001	GASOLINA COMUM	16,08	27101259	060	5929	L	14,312	5,59	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PLACA: FFQ4548/VOYAGE REFERENTE CF-e CHAVE DE ACESSO: 35230605681729000194590012654390162789958923 Tributos aproximados: R$ 0,00 (0,00%) Federal, R$ 16,08 (20,10%) Estadual, R$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - SP 33EAB0	

CSPH
COMUNIDADE SÓ POR HOJE

PLANILHA DE CONTROLE DE GASTO COM COMBUSTÍVEL

Mês/Ano: jun/23

Razão Social: COMUNIDADE SÓ POR HOJE

CNPJ: 00.734.543/0006-47

	Data	Placa	Veículo	KM Inicial	KM Final	Diferença de KM	Tipo do Combustível	Valor por Litro	Qtde de Litros	Total
1	01/06/2023	EGT4119	Voyage	239.572	239.762		Gasolina	5,590	14,312	80,00
2	02/06/2023	FFQ4548	Voyage	240.138	241.342		Gasolina	5,590	8,945	50,00
3	02/06/2023	EGT4119	Voyage	239.762	240.162		Etanol	3,890	38,502	149,77
4	05/06/2023	FFQ4548	Voyage	241342	241.440		Gasolina	5,590	8,945	50,00
5	06/06/2023	EGT4119	Voyage	240.162	240.312		Gasolina	5,590	14,312	80,00
6	06/06/2023	FFQ4548	Voyage	241.440	241.554		Gasolina	5,590	14,312	80,00
7	07/06/2023	FFQ4548	Voyage	241.554	241.655		Gasolina	5,590	8,945	50,00
8	09/06/2023	FFQ4548	Voyage	241.655	241.769		Gasolina	5,590	8,945	50,00
9	09/06/2023	EGT4119	Voyage	240.312	240.479		Etanol	3,890	20,569	80,01
10	12/06/2023	FFQ4548	Voyage	241.769	241.882		Etanol	3,890	12,854	50,00
11	12/06/2023	EGT4119	Voyage	240.479	240.676		Etanol	3,890	20,566	80,00
12	13/06/2023	FFQ4548	Voyage	241.882	242.082		Gasolina	5,590	14,312	80,00
13	13/06/2023	FFQ4548	Voyage	242.082	242.180		Gasolina	5,590	14,312	80,00
14	15/06/2023	EGT4119	Voyage	240.676	240.877		Etanol	3,890	20,569	80,01
15	16/06/2023	FFQ4548	Voyage	242.180	242.343		Gasolina	5,590	14,312	80,00
16	19/06/2023	FFQ4548	Voyage	242.343	242.459		Gasolina	5,590	8,945	50,00
17	20/06/2023	EGT4119	Voyage	240.877	240.977		Etanol	3,890	12,854	50,00
18	20/06/2023	FFQ4548	Voyage	242.459	242.573		Gasolina	5,590	14,312	80,00
19	21/06/2023	FFQ4548	Voyage	242.573	242.692		Gasolina	5,590	8,945	50,00
20	23/06/2023	FFQ4548	Voyage	242.692	242.789		Gasolina	5,590	14,312	80,00
21	23/06/2023	EGT4119	Voyage	240.977	241.130		Etanol	3,690	39,350	145,20
22	26/06/2023	FFQ4548	Voyage	242.789	242.890		Gasolina	5,590	8,949	50,02
23	27/06/2023	EGT4119	Voyage	241.130	241.241		Etanol	3,690	21,684	80,01
24	27/06/2023	FFQ4548	Voyage	242.890	243.016		Gasolina	5,590	14,312	80,00
25	27/06/2023	FFQ4548	Voyage	243.016	243.132		Gasolina	5,590	14,312	80,00
26	30/06/2023	FFQ4548	Voyage	243.132	243.251		Etanol	3,690	13,551	50,00
									TOTAL	**R$ 1.915,02**

COMUNIDADE SO POR HOJE:00734543000132

Assinado de forma digital por COMUNIDADE SO POR HOJE:00734543000132
Dados: 2023.07.04 12:52:44 -03'00'

Monalisa Cassia da Silva
Presidente

SEDS- PRC-2022/00812

AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA
AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 Nao Informado V MACENO 15061-000 SAO JOSE DO RIO PRETO
CNPJ 05.681.729/0001-94 IE 647018700119

Extrato 016278
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VL TR R$)*	VL ITEM R$
001	3	GASOLINA COMUM Bico 8	14,312	L	X 5,59	16,08	80,00

TOTAL R$ **80,00**
Crédito Loja 80,00

05.07.05.04;Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Tributos aproximados: Federal R$ 0,00 (0,00%) / Estadual R$ 16,08 (20,10%) / Municipal R$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP 33EAB0Cliente..: 779 - COMUNIDADE SO POR HOJE
Endereco.: ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONCA KM 09, SN
Cidade...: POTIRENDABA / SP
CNPJ/CPF.: 00.734.543/0006-47
Inscr.Est: ISENTO / Veic.: VOYAGE/CSPH
Placa: FFQ4548
Motor.: FRED / KM: 564 /

Ass:_____

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 16,08

(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 001.265.439
23/06/2023 - 08:18:59

3523 0605 6817 2900 0194 5900
1265 4390 1627 8995 8923

Consulte o QR Code pelo aplicativo DeOlhoNaNota, disponivel na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

Documento emitido por Linx Fiscal Flow | www.linx.com.br/fiscal-flow

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.03.09
6920506920 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 23.331-5
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : COMUNIDADE SO POR HOJE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0792-7 - SAO JOSE R PRETO C LEME
CONTA: 99.071-5

FAVORECIDO: AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA
CPF/CNPJ: 05.681.729/0001-94
VALOR: R$ 80,00
DEBITO EM: 23/06/2023
==========
DOCUMENTO: 062301
AUTENTICACAO SISBB: 6.CA4.CD8.44D.A40.BC0

Transação efetuada com sucesso por: J8500570 CARLOS ALBERTO DA SILVA.

CSPH
COMUNIDADE SÓ POR HOJE

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 EIRELI	AUTO POSTO METROPOLE RIO PRETO LTDA	AUTO POSTO POTI LTDA
CNPJ	05.681.729/0001-94	11.181.738/0001-19	59.466.177/0001-20

Valor das Propostas

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	GASOLINA	14,312	80,00	80,43	80,72

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	80,00	80,43	80,7

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	80,00
Proponente B	80,43
Proponente C	80,72

Barbara Cristina Pereira Negrão
Coordenadora

S.J.RIO PRETO, 22 de JUNHO de 2023
Local e Data

BARBARA C PEREIRA NEGRÃO
Nome do Responsável

Nome do Responsável

SEDS- PRC-2022/00812

SeMAE
Serviço Municipal Autônomo de Água e Esgoto
São José do Rio Preto

CNPJ 04.691.691/0001/78

REFERÊNCIA	VENCIMENTO
06/2023	26/06/2023

TOTAL A PAGAR	CADASTRO	DÍG.
41,20	39002	0

DADOS DA LIGAÇÃO

PROPRIETARIO: WALTER FRANCESCHI

R SANTO ANDRE, 470
EUROPA - JD.
15014490

LOTE	QUADRA	SETOR	ROTA	SEQUENCIA	FATURA
10	02	2	1	7620	401057780004

826300000005 - 412003040000 - 004010577809 - 004260620234

INFORMACOES DA CONTA

HIDROMETRO	A19G006092
Data Leit. Atual	05/06/2023
Data Leit. Anterior	05/05/2023
Leitura Atual	128
Leitura Anterior	120
Consumo	MINIMO
[illegible]	-
Tipo de Tarifa	PADRAO
Ocorrencia	Normal
Ocor. Conta	-
Dias Consumo	31

Previsao Proxima Leit. 04/07/2023

DESCRICAO DA FATURA

Valor Agua	20,60
Valor Esgoto	20,60

FAIXA	TARIFA AGUA	TARIFA ESGOTO	UTILIZADO	VALOR AGUA	VALOR ESGOTO
1 a 10	2,06	2,06	10	20,60	20,60

HISTORICO DO CONSUMO

MES/ANO	DIAS	m3
MAI/2023	31	4
ABR/2023	29	9
MAR/2023	31	3
FEV/2023	31	1
JAN/2023	32	1
DEZ/2022	31	4
NOV/2022	29	0
OUT/2022	32	1
SET/2022	29	3
AGO/2022	29	0
JUL/2022	32	2
JUN/2022	29	0
Media*		5

*03 ultimas leituras validas

RESULTADO DA ANALISE DA AGUA

PADROES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA MS 888/2021, QUE ALTERA O ANEXO XX DA PCLS No.05/2017 E PELA RESOLUCAO SS No. 065/2005.
Sistema: DINIZ
Data da analise: 30/01/2023

Parametro	Valor Maximo	Valor Medio
cloro	0,2-2,0	0.88mg/L
fluoretos	0.6-0.8	0.69mg/L
pH	6,0-9,5	8.33
turbidez	5	1.13 UT
cor	15	4.00 UH
coliformes	ausentes/100ml	Ausente
E.coli	ausentes/100ml	Ausente

INFORMACOES GERAIS

SEDS- PRC-2022/00812

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR	CADASTRO	DÍG.
06/2023	26/06/2023	41,20	39002	0

SeMAE
Serviço Municipal Autônomo de Água e Esgoto
São José do Rio Preto

401057780004

G3330409314798551
04/07/2023 09:40:43

Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.40.40
6920506920 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	SEMAE-SERV MUN AGUA/ESG	
Codigo de Barras	82630000000-5	41200304000-0
	00401057780-9	00426062023-4
Data do pagamento		04/07/2023
Valor em Dinheiro		41,20
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		41,20

DOCUMENTO: 070409
AUTENTICACAO SISBB: C.FF7.9C0.827.5A4.771

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

SEDS- PRC-2022/00812

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/06/2023 - 16:13:28

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
COMUNIDADE SO POR HOJE 0006				(0017)32357484
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	26.777,76	10	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	00.734.543/0006-47	06/2023	07/07/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.142,22	0,00	2.142,22

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2023

858100000218 422201792300 707678050807 073454300064

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/06/2023 - 16:13:28

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
COMUNIDADE SO POR HOJE 0006				(0017)32357484
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	26.777,76	10	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	00.734.543/0006-47	06/2023	07/07/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.142,22	0,00	2.142,22

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2023

858100000218 422201792300 707678050807 073454300064

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SEDS- PRC-2022/00812

CSPH
COMUNIDADE SÓ POR HOJE

Rateio e Fracionamento de FGTS - Programa Recomeço

FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA RECOMEÇO			
NOME	MÊS	SALÁRIO BRUTO MENSAL	VALOR FGTS MÊS
Alan Carlos da Silva	jun/23	R$ 1.960,88	R$ 179,33
Alessandro Sanches Carrone	jun/23	R$ 1.960,88	R$ 115,03
Barbara Cristina Pereira Negrão	jun/23	R$ 5.522,48	R$ 441,79
Carlos Eduardo Medeiras	jun/23	R$ 3.556,65	R$ 284,53
Ederson Quirino Leite	jun/23	R$ 1.960,88	R$ 179,33
Edvaldo Barducci	jun/23	R$ 1.960,88	R$ 179,33
Frederico Colnago Damiani	jun/23	R$ 3.980,15	R$ 318,41
Hannah Claudia Gimenes	jun/23	R$ 1.955,80	R$ 135,60
Marcelo Irael	jun/23	R$ 1.960,88	R$ 179,33
Maria José de Andrade	jun/23	R$ 1.618,91	R$ 129,54
TOTAL RECOMEÇO			**R$ 2.142,22**

FUNCIONÁRIO DOAR			
NOME	MÊS	SALÁRIO BRUTO MENSAL	VALOR FGTS MÊS
		26.438,39	2.142,22
TOTAL		**26.438,39**	**2.142,22**

TOTAL DA GUIA	**R$ 2.142,22**

SEDS- PRC-2022/00812

G3330409314798551
04/07/2023 09:48:51

Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.48.47
6920506920 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85810000021-8	42220179230-0
	70767805080-7	07345430006-4
Data do pagamento		04/07/2023
CNPJ/CEI/CPF		00734543/0006-47
COMPETENCIA		06/2023
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/07/2023
VALOR DEPOSITO		2.142,22
Valor Total		2.142,22

DOCUMENTO: 070402
AUTENTICACAO SISBB: 5.200.7A2.996.77D.28E

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

SEDS- PRC-2022/00812

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

1

CAIXA | **104-0** | **RECIBO DO SACADO**

Local de Pagamento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Vencimento: **10/07/2023**

Cedente
SIND EMPR TUR HOSP SJRP CNPJ 51.859.429/0001-70

Agência/Código Cedente: **0353/341530-9**

Endereço do cedente
Rua Conselheiro Saraiva 317 Sao Jose do Rio Preto SP

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Do Processamento	Nosso Número
26/06/2023	3310230623-	DM	N	26/06/2023	14000243310230623-9

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	x Valor	(=) Valor do Documento
	RG	R$			217,37

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL/ NEGOCIAL

APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10%
NÃO DISPENSAR JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS
APÓS 30 DIAS DE ATRASO, PAGAR SOMENTE NO SINDICATO

REF : 06/2023 **Fechamento de até**

(-) Desconto
(-) Outras Deduções / Abatimentos
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado
2433-COMUNIDADE SO POR HOJE - CONVENIO RECOMEÇO
ESVC. POTIRENDABA/MENDONÇA,S/N KM 09 SALA 02 S/N KM 09
COQUEIRAL 15105-000 POTIRENDABA-SP

CPF / CNPJ do Sacado
007345430006471
76 ESCRITORIO CONTABIL

Autenticação

CAIXA | **104-0** | **10493.41538 09000.124348 31023.062321 7 94070000021737**

Local de Pagamento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Vencimento: **10/07/2023**

Cedente
SIND EMPR TUR HOSP SJRP CNPJ 51.859.429/0001-70

Agência/Código Cedente: **0353/341530-9**

Endereço do Cedente
Rua Conselheiro Saraiva 317 Sao Jose do Rio Preto SP

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Do Processamento	Nosso Número
26/06/2023	3310230623-	DM	N	26/06/2023	14000243310230623-9

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	x Valor	(=) Valor do Documento
	RG	R$			217,37

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL/ NEGOCIAL

APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10%
NÃO DISPENSAR JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS
APÓS 30 DIAS DE ATRASO, PAGAR SOMENTE NO SINDICATO

REF : 06/2023 **Fechamento de até**

(-) Desconto
(-) Outras Deduções / Abatimentos
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado
2433-COMUNIDADE SO POR HOJE - CONVENIO RECOMEÇO
ESVC. POTIRENDABA/MENDONÇA,S/N KM 09 SALA 02 S/N KM 09
COQUEIRAL 15105-000 POTIRENDABA-SP

CPF / CNPJ do Sacado
007345430006471
76 ESCRITORIO CONTABIL

Sacador / Avalista

Código de

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

SEDS- PRC-2022/00812

CSPH
COMUNIDADE SÓ POR HOJE

CONTRIB.ASSISTENCIAL		
FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA RECOMEÇO		
NOME	MÊS	Contrib
Alan Carlos da Silva	jun/23	R$ 19,61
Alessandro Sanches Carrone	jun/23	R$ 19,61
Barbara Cristina Pereira Negrão	jun/23	R$ 44,00
Carlos Eduardo Medeiras	jun/23	R$ 35,57
Ederson Quirino Leite	jun/23	R$ 0,00
Edvaldo Barducci	jun/23	R$ 19,61
Frederico Colnago Damiani	jun/23	R$ 39,80
Hannah Claudia Gimenes	jun/23	R$ 19,56
Marcelo Israel	jun/23	R$ 19,61
Maria José de Andrade	jun/23	R$ 0,00
TOTAL		R$ 217,37

SEDS- PRC-2022/00812

Consultas - Emissão de comprovantes

04/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:38:44
692006920 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493415380900012434831023062321794070000021737
BENEFICIARIO:
SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP
NOME FANTASIA:
SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE S
CNPJ: 51.859.429/0001-70
BENEFICIARIO FINAL:
SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE S
CNPJ: 51.859.429/0001-70
PAGADOR:
COMUNIDADE SO POR HOJE CONVENIO RE
CNPJ: 00.734.543/0006-47

NR. DOCUMENTO	70.403
DATA DE VENCIMENTO	10/07/2023
DATA DO PAGAMENTO	04/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO	217,37
VALOR COBRADO	217,37

NR.AUTENTICACAO D.D18.2BE.CAC.D67.1D3

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 ATACADAO S.A. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/06/2023 VALOR TOTAL: R$ 2.336,26 DESTINATÁRIO: COMUNIDADE SO POR HOJE - ENTRADA VICINAL POTIRENDABA, S/N - KM 09 SL 02 COQUEIRAL POTIRENDABA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.072.188
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ATACADAO S.A.

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.072.188
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3523 0675 3153 3302 1963 5500 1000 0721 8817 5194 6659

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VND CONSUMO	**135231007882017 - 27/06/2023 10:35:51**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
647952379116			**75.315.333/0219-63**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
COMUNIDADE SO POR HOJE	**00.734.543/0006-47**	**27/06/2023**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
ENTRADA VICINAL POTIRENDABA, S/N - KM 09 SL 02	**COQUEIRAL**	**15105-000**	**27/06/2023**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
POTIRENDABA	**SP**	**1732363696**		**10:37:35**

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	75.315.333/0219-63	

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
AV ALFREDO ANTONIO DE OLIVEIRA, 3415	**RESIDENCIAL CAETANO**	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
SAO JOSE DO RIO PRETO	**SP**	

PAGAMENTO

Forma	Boleto
Valor	R$ 2.336,26

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.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
461,15	75,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,83	2.336,26

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,01	36,05	2.336,26

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
79	**0-DIVERSOS**	**CUB: 0,507**		**394,647**	**380,23**

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
5619	ARROZ NAMORADO AGULHINHA T.1 FDO 1 X 6 5KG | Valor Aprox. Tributos: R$ 241,16 (31,45%) Fonte:IBPT	10063021	040	5102	FDO1 PCT9	6,0000 36,0000	127,8000 21,3000	766,80	0,00	0,00	0,00		0,00	
72209	OLEO SOJA VITALIV PET CXA 1 X 20 900ML | Valor Aprox. Tributos: R$ 33,27 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$ 36,69 ICMS-ST-RET-ANT : R$ 0,88 Retido na compra: BASE ICMS ST=36,69 pSt=7,00 VALOR ICMS ST=0,88	15079011	060	5405	CXA1 UND9	1,0000 20,0000	105,8000 5,2900	105,80	0,00	0,00	0,00		0,00	
67006	SARDINHA 88 RALADA OLEO LT CXA 1 X 50 80G | Valor Aprox. Tributos: R$ 57,40 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$ 191,23 ICMS-ST-RET-ANT : R$ 4,38 Retido na compra: BASE ICMS ST=191,23 pSt=7,00 VALOR ICMS ST=4,38	16042030	060	5405	CXA1 UND9	1,0000 50,0000	182,5000 3,6500	182,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
82608	FARINHA TRIGO MARGARIDA T.1 FDO 1 X 10 1KG | Valor Aprox. Tributos: R$ 36,27 (26,75%) Fonte:IBPT pRedBC=41,67%	11010010	020	5102	FDO1 UND9	4,0000 40,0000	33,9000 3,3900	135,60	0,00	79,09	9,49		12,00	
32612	FEIJAO CARUNCHAO CARIOCA T.1 FDO 1 X 10 1KG | Valor Aprox. Tributos: R$ 46,48 (31,45%) Fonte:IBPT	07133399	040	5102	FDO1 PCT9	2,0000 20,0000	73,9000 7,3900	147,80	0,00	0,00	0,00		0,00	
30706	ACUCAR CRISTAL SANTA ISABEL FDO 1 X 6 5KG | Valor Aprox. Tributos: R$ 64,08 (31,45%) Fonte:IBPT pRedBC=61,11%	17019900	020	5102	FDO1 PCT9	2,0000 12,0000	101,8800 16,9800	203,76	0,00	79,23	14,26		18,00	
69814	REFR.PO MID LARANJA DPL 1 X 15 20G | Valor Aprox. Tributos: R$ 9,32 (35,30%) Fonte:IBPT	21069010	000	5102	DPL4 UND9	2,0000 30,0000	13,2000 0,8800	26,40	0,00	26,40	4,75		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: 219 NR.PEDIDO:64888-1 PRAZO: 14 / VCT:11/07/23 PEDIDO CLIENTE :??-BOLETO-HORA: 10:34??9454-MILLENA GIOVANA FIGU??TOT.APROX.TRIBUTOS:R$ 720,01 (30,82%) Fonte:IBPT??**VLR TOT FATURA: 2336,26**??????? Email do Destinatário: csoporhoje.adm@hotmail.com

RESERVADO AO FISCO

SEDS- PRC-2022/00812

Impresso em 27/06/2023 as 12:46:47

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ATACADAO S.A.

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.072.188
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO

3523 0675 3153 3302 1963 5500 1000 0721 8817 5194 6659

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VND CONSUMO	**135231007882017 - 27/06/2023 10:35:51**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
647952379116			**75.315.333/0219-63**

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
69812	REFR.PO MID MORANGO DPL 1 X 15 20G | Valor Aprox. Tributos: R$ 4,66 (35,30%) Fonte:IBPT	21069010	000	5102	DPL4 UND9	1,0000 15,0000	13,2000 0,8800	13,20	0,00	13,20	2,38		18,00	
69813	REFR.PO MID ABACAXI DPL 1 X 15 20G | Valor Aprox. Tributos: R$ 4,66 (35,30%) Fonte:IBPT	21069010	000	5102	DPL4 UND9	1,0000 15,0000	13,2000 0,8800	13,20	0,00	13,20	2,38		18,00	
69817	REFR.PO MID UVA DPL 1 X 15 20G | Valor Aprox. Tributos: R$ 4,66 (35,30%) Fonte:IBPT	21069010	000	5102	DPL4 UND9	1,0000 15,0000	13,2000 0,8800	13,20	0,00	13,20	2,38		18,00	
1366	FERM.ROYAL LTA 1 X 1 250G | Valor Aprox. Tributos: R$ 7,54 (31,45%) Fonte:IBPT	21023000	000	5102	LTA9	3,0000	7,9900	23,97	0,00	23,97	4,31		18,00	
30818	MAION.QUERO POUCH UND 1 X 1 1020G | Valor Aprox. Tributos: R$ 7,45 (31,45%) Fonte:IBPT	21039019	000	5102	UND9	2,0000	11,8500	23,70	0,00	23,70	4,27		18,00	
65950	MILHO PIPOCA KISABOR UND 1 X 1 500G | Valor Aprox. Tributos: R$ 15,69 (31,45%) Fonte:IBPT	10059010	000	5102	UND9	10,0000	4,9900	49,90	0,00	49,90	8,98		18,00	
75654	BISC.VITARELLA AGUA E SAL CXA 1 X 24 350G | Valor Aprox. Tributos: R$ 37,59 (31,45%) Fonte:IBPT pRedBC=61,11%	19053100	020	5102	CXA1 UND9	1,0000 24,0000	119,5200 4,9800	119,52	0,00	46,47	8,36		18,00	
75364	MARG.CREMOSY C/SAL CXA 1 X 12 1KG | Valor Aprox. Tributos: R$ 32,04 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$ 34,25 ICMS-ST-RET-ANT : RS 1,35 Retido na compra: BASE ICMS ST=34,25 pSt=7,00 VALOR ICMS ST=1,35	15171000	060	5405	CXA2 UND9	1,0000 12,0000	101,8800 8,4900	101,88	0,00	0,00	0,00		0,00	
22526	MAC.BASILAR PENNE SEMOLADO PCT 1 X 1 500G | Valor Aprox. Tributos: R$ 20,06 (26,75%) Fonte:IBPT pRedBC=41,67%	19021900	020	5102	PCT9	20,0000	3,7500	75,00	0,00	43,74	5,25		12,00	
58112	CAFE LA SANTE TRADICIONAL FDO 1 X 10 500G | Valor Aprox. Tributos: R$ 45,89 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$ 59,23 ICMS-ST-RET-ANT : RS 1,91 Retido na compra: BASE ICMS ST=59,23 pSt=7,00 VALOR ICMS ST=1,91	09012100	060	5405	FDO1 UND9	1,0000 10,0000	145,9000 14,5900	145,90	0,00	0,00	0,00		0,00	
72245	MOLHO TOM.FUGINI POUCH CXA 1 X 36 300G | Valor Aprox. Tributos: R$ 16,76 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$ 68,43 ICMS-ST-RET-ANT : RS 7,17 Retido na compra: BASE ICMS ST=68,43 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=7,17	21032010	060	5405	CXA1 UND9	1,0000 36,0000	53,2800 1,4800	53,28	0,00	0,00	0,00		0,00	
21827	HF.OVO BCO GD CINTA CXA 1 X 1 60UND | Valor Aprox. Tributos: R$ 19,61 (22,85%) Fonte:IBPT	04072100	040	5102	CXA5 CXA9	2,0000 2,0000	42,9000 42,9000	85,80	0,00	0,00	0,00		0,00	
57530	GELATINA SOL FRAMBOESA CXT 1 X 15 25G | Valor Aprox. Tributos: R$ 5,14 (31,45%) Fonte:IBPT	21069029	000	5102	CXT3 UND9	1,0000 15,0000	16,3500 1,0900	16,35	0,00	16,35	2,94		18,00	
57531	GELATINA SOL ABACAXI CXT 1 X 15 25G | Valor Aprox. Tributos: R$ 5,14 (31,45%) Fonte:IBPT	21069029	000	5102	CXT3 UND9	1,0000 15,0000	16,3500 1,0900	16,35	0,00	16,35	2,94		18,00	
57535	GELATINA SOL UVA UND 1 X 1 25G | Valor Aprox. Tributos: R$ 5,14 (31,45%) Fonte:IBPT	21069029	000	5102	UND9	15,0000	1,0900	16,35	0,00	16,35	2,94		18,00	

SEDS-PRC-2022/00812

CSPH
COMUNIDADE SO POR HOJE

BANCO DO BRASIL **001-9** **Recibo do Pagador**

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

Vencimento: **11/07/2023**

Beneficiário
ATACADAO S.A. CNPJ: 75.315.333/0001-09
AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO 6169 VILA MARIA 02170-901 SAO PAULO-SP

Agência / Código do Beneficiário: 3070-8 / 4014-2

Data do Documento	Número do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data do Processamento
27/06/2023	388908	DM	N	

Nosso Número: 29759620002424635

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
	17-299	R$		

(=) Valor do Documento: **2.336,26**

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R$ 6,61.
- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 72188

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO

(=) Valor Cobrado

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

Sacador / Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

Atacadão Distr. Com. e Ind. Ltda.

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 02975.962008 02424.635171 1 94080000233626

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

Vencimento: 11/07/2023

Beneficiário
ATACADAO S.A. CNPJ: 75.315.333/0001-09
AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO 6169 VILA MARIA 02170-901 SAO PAULO-SP

Agência / Código do Beneficiário: 3070-8 / 4014-2

Data do Documento	Número do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data do Processamento
27/06/2023	388908	DM	N	

Nosso Número: 29759620002424635

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
	17-299	R$		

(=) Valor do Documento: 2.336,26

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R$ 6,61.
- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 72188

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO

(=) Valor Cobrado

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

Sacador / Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

SEDS- PRC-2022/00812

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

Telefone: (17) 32356-3696 *E-MAIL: soporhojerecomecar@hotmail.com* *SITE: www.soporhoje.org.br*

Consultas - Emissão de comprovantes

04/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:37:56
692006920 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090297596200802424635171194080000233626
BENEFICIARIO:
ATACADAO S.A.
NOME FANTASIA:
ATACADAO S.A.
CNPJ: 75.315.333/0001-09
PAGADOR:
COMUNIDADE SO POR HOJE
CNPJ: 00.734.543/0006-47

NR. DOCUMENTO	70.401
NOSSO NUMERO	29759620002424635
CONVENIO	02975962
DATA DE VENCIMENTO	11/07/2023
DATA DO PAGAMENTO	04/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO	2.336,26
VALOR COBRADO	2.336,26

NR.AUTENTICACAO 5.3AC.74D.D9C.C09.D17

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

CSPH
COMUNIDADE SÓ POR HOJE

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	ATACADÃO S.A	LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS S.A	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTR LTDA
CNPJ	75.315.333/0219-63	24.896.425/0021-32	45.543.915/0371-82

Valor das Propostas

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (
001	ARROZ	6,000	766,80	766,92	767
002	ÓLEO	1,000	105,80	105,89	105
003	SARDINHA EM LATA	1,000	182,50	182,55	182
004	FARINHA DE TRIGO	4,000	135,60	135,96	135
005	FEIJÃO	2,000	147,80	147,84	147
006	AÇUCAR	2,000	203,76	203,82	203
007	REFRESCO EM PO LARANJA	2,000	26,40	26,50	26
008	REFRESCO EM PO MORANGO	1,000	13,20	13,23	13
009	REFRESCO EM PO ABACAXI	1,000	13,20	13,25	13
010	REFRESCO EM PO UVA	1,000	13,20	13,25	13
011	FERMENTO QUÍMICO	3,000	23,97	24,06	24
012	MAIONESE	2,000	23,70	23,74	23
013	MILHO PARA PIPOCA	10,000	49,90	50,50	50
014	BISCOITO AGUA E SAL	1,000	119,52	119,59	119
015	MARGARINA	1,000	101,88	102,01	101
016	MACARRÃO PENNE	20,000	75,00	75,40	75
017	CAFÉ	1,000	145,90	145,92	145
018	MOLHO DE TOMATE	1,000	53,28	53,31	53
019	OVO	2,000	85,80	85,90	85
020	GELATINA FRAMBOESA	1,000	16,35	16,37	16
021	GELATINA ABACAXI	1,000	16,35	16,37	16
022	GELATINA UVA	15,000	16,35	16,95	16

SEDS- PRC-2022/00812

	Proponente A	Proponente B	Proponent
Valor Total da Proposta	2.336,26	2.339,33	2.33

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	2.336,26
Proponente B	2.339,33
Proponente C	2.339,44

S.J.RIO PRETO, 26 de JUNHO de 2023
Local e Data

BARBARA C PEREIRA NEGRÃO
Nome do Responsável

Barbara Cristina Pereira Negrão
Coordenadora
Nome do Responsável

RECEBEMOS DE ATACADAO S.A. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/06/2023 VALOR TOTAL: R$ 423,86 DESTINATÁRIO: COMUNIDADE SO POR HOJE - ENTRADA VICINAL POTIRENDABA, S/N - KM 09 SL 02 COQUEIRAL POTIRENDABA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.072.189
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ATACADAO S.A.

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.072.189
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3523 0675 3153 3302 1963 5500 1000 0721 8917 5194 6745

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VND CONSUMO	**135231007902414 - 27/06/2023 10:38:01**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
647952379116			**75.315.333/0219-63**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
COMUNIDADE SO POR HOJE	**00.734.543/0006-47**	**27/06/2023**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
ENTRADA VICINAL POTIRENDABA, S/N - KM 09 SL 02	**COQUEIRAL**	**15105-000**	**27/06/2023**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
POTIRENDABA	**SP**	**1732363696**		**10:40:22**

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	75.315.333/0219-63	

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
AV ALFREDO ANTONIO DE OLIVEIRA, 3415	**RESIDENCIAL CAETANO**	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
SAO JOSE DO RIO PRETO	**SP**	

PAGAMENTO

Forma	Boleto
Valor	R$ 423,86

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
99,90	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,44	423,8

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,33	20,41	423,8

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
30	**0-DIVERSOS**	**CUB: 0,14**		**39,687**	**37,06**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ IPI
77021	LA ACO ASSOLAN UND 1 X 1 45G | Valor Aprox. Tributos: R$ 7,93 (36,21%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$ 25,18 ICMS-ST-RET-ANT : R$ 1,56 Retido na compra: BASE ICMS ST=25,18 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=1,56	73231000	060	5405	UND9	10,0000	2,1900	21,90	0,00	0,00	0,00		0,00	
66267	ESPONJA ALKLIN DUPLA FACE PCT 1 X 10 1UND | Valor Aprox. Tributos: R$ 2,67 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$ 9,76 ICMS-ST-RET-ANT : R$ 1,05 Retido na compra: BASE ICMS ST=9,76 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=1,05	68053090	060	5405	PCT4 UND9	1,0000 10,0000	8,5000 0,8500	8,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
62944	INSET.MAT INSET M.S.CHEIRO PR.GTS33 UND 1 X 1 270ML | Valor Aprox. Tributos: R$ 31,42 (31,45%) Fonte:IBPT	38089119	000	5102	UND9	10,0000	9,9900	99,90	0,00	99,90	17,98		18,00	
11757	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$ 59,20 ICMS-ST-RET-ANT : R$ 2,79 Retido na compra: BASE ICMS ST=59,20 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=2,79	34025000	060	5405	PCT4 UND9	4,0000 24,0000	12,9000 2,1500	51,60	0,00	0,00	0,00		0,00	
66176	DET.PO BRILHANTE LIMP.T.S/PERF.SCO UND 1 X 1 4KG | Valor Aprox. Tributos: R$ 0,00 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$ 168,71 ICMS-ST-RET-ANT : R$ 7,22 Retido na compra: BASE ICMS ST=168,71 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=7,22	34025000	060	5405	UND9	4,0000	37,9900	151,96	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: 219 NR.PEDIDO:64891-1 PRAZO: 14 / VCT:11/07/23 PEDIDO CLIENTE :??-BOLETO-HORA: 10:37??9454-MILLENA GIOVANA FIGU??TOT.APROX.TRIBUTOS:R$ 70,33 (16,59%) Fonte:IBPT??**VLR TOT FATURA: 423,86**??????? Email do Destinatário: csoporhoje.adm@hotmail.com

RESERVADO AO FISCO

SEDS- PRC-2022/00812

Impresso em 27/06/2023 as 12:47:44

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ATACADAO S.A.

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.072.189
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO

3523 0675 3153 3302 1963 5500 1000 0721 8917 5194 6745

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VND CONSUMO	**135231007902414 - 27/06/2023 10:38:01**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
647952379116			**75.315.333/0219-63**

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
71963	PAPEL HIG.KLASS FDAQ 30M L12P11 FDO 1 X 6 11R30M | Valor Aprox. Tributos: R$ 28,31 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$ 104,66 ICMS-ST-RET-ANT : R$ 10,67 Retido na compra: BASE ICMS ST=104,66 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=10,67	48181000	060	5405	FDO1 UND9	1,0000 6,0000	90,0000 15,0000	90,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

SEDS- PRC-2022/00812

Impresso em 27/06/2023 as 12:47:44

CSPH
COMUNIDADE SÓ POR HOJE

BANCO DO BRASIL 001-9

Recibo do Pagador

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

Vencimento: **11/07/2023**

Beneficiário
ATACADAO S.A. CNPJ: 75.315.333/0001-09
AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO 6169 VILA MARIA 02170-901 SAO PAULO-SP

Agência / Código do Beneficiário: 3070-8 / 4014-2

Data do Documento	Número do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data do Processamento
27/06/2023	388918	DM	N	

Nosso Número: 29759620002424645

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
	17-299	R$		

(=) Valor do Documento: **423,86**

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R$ 1,20.
- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 72189

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO

(=) Valor Cobrado

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

Sacador / Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

Atacadão. Distr. Com. e Ind. Ltda.

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02975.962008 02424.645170 1 94080000042386

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

Vencimento: **11/07/2023**

Beneficiário
ATACADAO S.A. CNPJ: 75.315.333/0001-09
AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO 6169 VILA MARIA 02170-901 SAO PAULO-SP

Agência / Código do Beneficiário: 3070-8 / 4014-2

Data do Documento	Número do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data do Processamento
27/06/2023	388918	DM	N	

Nosso Número: 29759620002424645

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
	17-299	R$		

(=) Valor do Documento: **423,86**

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R$ 1,20.
- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 72189

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO

(=) Valor Cobrado

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

Sacador / Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica — FICHA DE COMPENSAÇÃO

SEDS- PRC-2022/00812

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

Telefone: (17) 32356-3696 E-MAIL: soporhojerecomecar@hotmail.com SITE: www.soporhoje.org.br

Consultas - Emissão de comprovantes

04/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:39:05
692006920 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090297596200802424645170194080000042386
BENEFICIARIO:
ATACADAO S.A.
NOME FANTASIA:
ATACADAO S.A.
CNPJ: 75.315.333/0001-09
PAGADOR:
COMUNIDADE SO POR HOJE
CNPJ: 00.734.543/0006-47

NR. DOCUMENTO	70.404
NOSSO NUMERO	29759620002424645
CONVENIO	02975962
DATA DE VENCIMENTO	11/07/2023
DATA DO PAGAMENTO	04/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO	423,86
VALOR COBRADO	423,86

NR.AUTENTICACAO 5.081.178.054.C69.41C

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

CSPH
COMUNIDADE SÓ POR HOJE

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	ATACADÃO S.A	LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS S.A	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
CNPJ	75.315.333/0219-63	24.896.425/0021-32	45.543.915/0371-82

Valor das Propostas

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	LA DE AÇO	10,000	21,90	22,50	22,20
002	ESPONJA DUPLA FACE	1,000	8,50	8,52	8,55
003	INSETICIDA	10,000	99,90	100,90	100,50
004	DETERGENTE LÍQUIDO	4,000	51,60	51,68	51,80
005	DETERGENTE EM PO	4,000	151,96	152,08	152,20
006	PAPEL HIGIENICO	1,000	90,00	92,00	91,50

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	423,86	427,68	426,75

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	423,86
Proponente B	427,68
Proponente C	426,75

Barbara Cristina Pereira Negrão
Coordenadora

S.J.RIO PRETO, 26 de JUNHO de 2023
Local e Data

BARBARA C PEREIRA NEGRÃO
Nome do Responsável

Nome do Responsável

SEDS- PRC-2022/00812

PM DE BADY BASSITT

PREFEITURA MUNICIPAL DE BADY BASSITT

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
87

Código de Verificação de Autenticidade
3WZ02JATL

Data e Hora de Emissão da NFS-e
28/06/2023 às 15:40:10

Chave de Acesso
4204465JIM0CA1W6Z5RHO7805T6VMY79

Para certificação da autenticidade acesse http://200.95.223.250:5661/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Não Incidência		**BADY BASSITT-SP**	**BADY BASSITT - SP**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				28/06/2023

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	**2 - Não**	**Microempresário Individual (MEI)**	**04 - Fixo**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
13.462.830/0001-82	**195.043.158.115**	**0007856/21**	**030844**	CARLOS ALBERTO MARQUES 63439441849

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua R. JOSE LUIZ DE MENDONÇA, 310		**RESIDENCIAL LAGO SUL**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
15115-000	**BADY BASSITT-SP**		**marqueseletroar@hotmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
00.734.543/0006-47			**Comunidade Só por Hoje**

Logradouro	Complemento	Bairro
Estrada Vicinal Potirendaba/Mendonça, s/n		**Km 09 Sala 2**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
15105-000	**POTIRENDABA - SP**	**3540804**	**17 32363696**	**adm1csph@gmail.com**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Serviço realizado na Fase II Hibrido: Instalação de 1 tomada na cozinha, 2 tomadas refeitório, 2 tomadas sala atendimento, colocação de canaletas na fiação exposta da cozinha, instalação de plafons da iluminação dos banheiros salas e dormitórios, instalação de caixa de disjuntores nos chuveiros, colocação de canaleta na fiação exposta da sala da tv	1.200,00	R$ 1.200,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS — Construção Civil

LC 116/2003: **14.06**			Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Instalação e manutenção elétrica			**0,00%**	**0013980001398**	**4321500**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.200,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 1.200,00**	**R$ 0,00**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 1.200,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **CARLOS ALBERTO MARQUES 63439441849** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **87** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **3WZ02JATL**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/_____	_____	_____

SEDS- PRC-2022/00812

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

04/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:23:20
692006920 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 24.029-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 04/07/2023
NR. DOCUMENTO 557.013.000.012.780
VALOR TOTAL 1.200,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CARLOS A MARQUES
AGENCIA: 7013-0 CONTA: 12.780-9
NR. DOCUMENTO 556.920.000.024.029
==========
NR.AUTENTICACAO 7.9B2.7C2.692.97D.DFE

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

SEDS- PRC-2022/00812

CSPH
COMUNIDADE SÓ POR HOJE

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

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

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

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	CARLOS ALBERTO MARQUES 63439441849	MARCELO MALAGO 18444764809	ADAO RODRIGUES DOS SANTOS - LETRICISTA
CNPJ	13.462.830/0001-82	39.227.602/0001-11	13.101.298/0001-78

Valor das Propostas

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (
001	ELETRECISTA	1,000	1.200,00	1.250,00	1.225

	Proponente A	Proponente B	Proponent
Valor Total da Proposta	1.200,00	1.250,00	1.22

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	1.200,00
Proponente B	1.250,00
Proponente C	1.225,00

Barbara Cristina Pereira Negrão
Coordenadora

S.J.RIO PRETO, 27 de JUNHO de 2023
Local e Data

BARBARA C PEREIRA NEGRÃO
Nome do Responsável

Nome do Responsável

SEDS- PRC-2022/00812

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da NFS-e

46

Data e Hora da Emissão:	28/06/2023 15:30:16	Competência:	28/6/2023	Código de Verificação:	OIXN6CDPV
Número do RPS:		Nº da NFS-e substituída:		Local da Prestação:	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome:	MARCELO MALAGO 18444764809						
CNPJ/CPF:	39.227.602/0001-11	Inscrição Municipal:	3748990	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO	UF:	SP
Endereço e Cep:	AV JOSÉ DA SILVA SÉ ,205 - LIBERDADE III - PQ. DA CEP: 15056-750						
Complemento:	CASA 336	Telefone:		e-mail:	MARCELOMALAGOBR@GMAIL.COM		

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome:	Comunidade Só Por Hoje						
CNPJ/CPF:	00.734.543/0006-47	Inscrição Municipal:		Município:	POTIRENDABA	UF:	SP
Endereço e CEP:	ESVC POTIRENDABA MENDONÇA - KM 9 ,S/N - COQUEIRAL CEP: 15105-000						
Complemento:		Telefone:	(17)3236-3696	e-mail:	CSOPORHOJE.ADM@HOTMAIL.COM		

Discriminação dos Serviços

Serviço de manutenção de 2 ar condicionado (troca do gás, manutenção elétrica e limpeza), sala do psicólogo e coordenadora da CT.
Troca da fiação e instalação de novo disjuntor da bomba da caixa d'agua.

Código do Serviço / Atividade

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

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra:		Código ART:	

Tributos Federais

	PIS:		COFINS:		IR(R$):		INSS(R$):		CSLL(R$):	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$:	3.000,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	3.000,00
Desconto Incondicionado:	0,00	1-Tributação no município	Deduções/Deduções Permitidas em Lei	0,00
Desconto Condicionado:		Regime Especial Tributação	Desconto Incondicionado:	0,00
Retenções Federais:		5-Microempresário Individual (MEI)	(=) Base de Cálculo	
Outras Retenções:		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	
Valor ISSQN Retido:		1-Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
		Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R$:	
		2-Não		

TOTAL DA NFS-e R$: 3.000,00

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site sjrp.ginfes.com.br, com a utilização do Código de Verificação.

SEDS- PRC-2022/00812

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3330409314798551
04/07/2023 09:48:27

```
04/07/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -    09:23:20
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                   04/07/2023
NR. DOCUMENTO                 550.057.000.039.650
VALOR TOTAL                               3.000,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCELO MALAGO
AGENCIA: 0057-4          CONTA:          39.650-8
NR. DOCUMENTO                 556.920.000.024.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            8.2D0.FCB.DE7.CF5.106
```

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

SEDS- PRC-2022/00812

CSPH
COMUNIDADE SÓ POR HOJE

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

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

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

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	MARCELO MALAGO 18444764809	CARLOS ALBERTO MARQUES 63439441849	ADAO RODRIGUES DOS SANTOS- E TRICISTA
CNPJ	39.227.602/0001-11	13.462.830/0001-82	13.101.298/0001-78

Valor das Propostas

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (
001	AR CONDICIONADO	1,000	3.000,00	3.020,00	3.050

	Proponente A	Proponente B	Proponent
Valor Total da Proposta	3.000,00	3.020,00	3.05

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	3.000,00
Proponente B	3.020,00
Proponente C	3.050,00

Barbara Cristina Pereira Negrão
Coordenadora

S.J.RIO PRETO, 03 de JULHO de 2023
Local e Data

BARBARA C PEREIRA NEGRÃO
Nome do Responsável

Nome do Responsável

SEDS- PRC-2022/00812

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SACOI BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000008575 fl. 1 /5
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3523 0617 8472 2800 0203 5500 1000 0085 7517 6100 3604

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSAO DE	135231017727881 28/06/2023 15:21:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
556022110110		17.847.228/0002-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
COMUNIDADE SO POR HOJE			00.734.543/0006-47	28/06/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ESTRADA VICINAL POTI MENDONCA	COQUEIRAL		15105-000	28/06/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
POTIRENDABA	9234-6894	SP		15:21:38

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
120,94	12,16	0,00	0,00	185,72	615,36
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	615,36

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
132	VOLUMES			134,725	134,725

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1144	FERMENTO KG Total dos Tributos: Importado: R$ 0,00 (17,58%) - Nacional: R$ 1,51 (13,45%) - Estadual: R$ 2,03 (18%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	21021090	000	5929	KG/1	0,512	21,992	11,26	0,00	11,26	2,03	0,00	18,00	0,00
1144	FERMENTO KG Total dos Tributos: Importado: R$ 0,00 (17,58%) - Nacional: R$ 1,46 (13,45%) - Estadual: R$ 1,95 (18%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	21021090	000	5929	KG/1	0,492	21,992	10,82	0,00	10,82	1,95	0,00	18,00	0,00
1144	FERMENTO KG Total dos Tributos: Importado: R$ 0,00 (17,58%) - Nacional: R$ 1,56 (13,45%) - Estadual: R$ 2,08 (18%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	21021090	000	5929	KG/1	0,526	21,996	11,57	0,00	11,57	2,08	0,00	18,00	0,00
055	FLV- ALHO KG Total dos Tributos: Importado: R$ 0,00 (20,93%) - Nacional: R$ 3,44 (13,45%) - Estadual: R$ 4,60 (18%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	07032090	000	5929	KG/1	1,280	19,977	25,57	0,00	25,57	1,79	0,00	7,00	0,00
055	FLV- ALHO KG Total dos Tributos: Importado: R$ 0,00 (20,93%) - Nacional: R$ 2,82 (13,45%) - Estadual: R$ 3,77 (18%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	07032090	000	5929	KG/1	0,975	21,477	20,94	0,00	20,94	1,46	0,00	7,00	0,00
055	FLV- ALHO KG Total dos Tributos: Importado: R$ 0,00 (20,93%) - Nacional: R$ 2,85 (13,45%) - Estadual: R$ 3,81 (18%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	07032090	000	5929	KG/1	0,985	21,482	21,16	0,00	21,16	1,48	0,00	7,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CFe-SAT Ref.:(3523 0617 8472 2800 0203 5900 0433 0000 1862 2291 7810), (3523 0617 8472 2800 0203 5900 0433 0000 2042 3948 0056), (3523 0617 8472 2800 0203 5900 0433 0000 1942 1669 2951), (3523 0617 8472 2800 0203 5900 0433 0000 1766 3912 2964)
Contabil: 615,36 | Base Icms: 120,94 | ICMS: 12,16 | Complemento: 494,42
ECF: 101 / Cupom: 4943 / Data: 07/06/2023 ECF: 101 / Cupom: 5970 / Data: 14/06/2023 ECF: 101 / Cupom: 6824 / Data: 21/06/2023 ECF: 101 / Cupom: 7889 / Data: 28/06/2023 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015
Total dos Tributos: Importado: R$ 0,00- Nacional: R$ 82,78- Estadual: R$ 102,94- Municipal: R$

RESERVADO AO FISCO

SEDS- PRC-2022/00812

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 28/06/2023 15:22:09 - GISELA

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: 28/06/2023 - DEST. / REM.: COMUNIDADE SO POR HOJE - VALOR TOTAL: R$ 615,36

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000008575
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SACOI BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000008575 fl. 2 /5
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3523 0617 8472 2800 0203 5500 1000 0085 7517 6100 3604

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSAO DE	135231017727881 28/06/2023 15:21:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
556022110110		17.847.228/0002-03

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
055	FLV- ALHO KG Total dos Tributos: Importado: R$ 0,00 (20,93%) - Nacional: R$ 2,64 (13,45%) - Estadual: R$ 3,53 (18%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	07032090	000	5929	KG/1	0,935	20,984	19,62	0,00	19,62	1,37	0,00	7,00	0,00
147	FLV- BATATA DOCE KG Total dos Tributos: Importado: R$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R$ 1,74 (13,45%) - Estadual: R$ 2,33 (18%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	07142000	040	5929	KG/1	3,720	3,481	12,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	FLV- BATATA DOCE KG Total dos Tributos: Importado: R$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R$ 1,87 (13,45%) - Estadual: R$ 2,51 (18%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	07142000	040	5929	KG/1	3,785	3,680	13,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	FLV- BATATA DOCE KG Total dos Tributos: Importado: R$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R$ 1,46 (13,45%) - Estadual: R$ 1,95 (18%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	07142000	040	5929	KG/1	3,110	3,479	10,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	FLV- BATATA DOCE KG Total dos Tributos: Importado: R$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R$ 1,58 (13,45%) - Estadual: R$ 2,12 (18%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	07142000	040	5929	KG/1	3,410	3,449	11,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
987	FLV- BATATA KG Total dos Tributos: Importado: R$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R$ 2,34 (13,45%) - Estadual: R$ 3,14 (18%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	07019000	040	5929	KG/1	3,300	5,279	17,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
987	FLV- BATATA KG Total dos Tributos: Importado: R$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R$ 2,56 (13,45%) - Estadual: R$ 3,43 (18%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	07019000	040	5929	KG/1	3,825	4,980	19,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
987	FLV- BATATA KG Total dos Tributos: Importado: R$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R$ 2,09 (13,45%) - Estadual: R$ 2,79 (18%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	07019000	040	5929	KG/1	3,110	4,990	15,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
987	FLV- BATATA KG Total dos Tributos: Importado: R$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R$ 2,21 (13,45%) - Estadual: R$ 2,96 (18%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	07019000	040	5929	KG/1	4,135	3,981	16,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
079	FLV- BERINJELA KG Total dos Tributos: Importado: R$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R$ 0,19 (13,45%) - Estadual: R$ 0,26 (18%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	07093000	040	5929	KG/1	2,930	0,491	1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
079	FLV- BERINJELA KG Total dos Tributos: Importado: R$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R$ 0,43 (13,45%) - Estadual: R$ 0,58 (18%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	07093000	040	5929	KG/1	3,235	0,989	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
079	FLV- BERINJELA KG Total dos Tributos: Importado: R$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R$ 0,15 (13,45%) - Estadual: R$ 0,20 (18%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	07093000	040	5929	KG/1	2,285	0,490	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
079	FLV- BERINJELA KG Total dos Tributos: Importado: R$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R$ 0,38 (13,45%) - Estadual: R$ 0,51 (18%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	07093000	040	5929	KG/1	2,870	0,990	2,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	FLV- BETERRABA KG Total dos Tributos: Importado: R$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R$ 1,65 (13,45%) - Estadual: R$ 2,21 (18%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	07069000	040	5929	KG/1	3,070	3,990	12,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	FLV- BETERRABA KG Total dos Tributos: Importado: R$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R$ 1,15 (13,45%) - Estadual: R$ 1,54 (18%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	07069000	040	5929	KG/1	2,870	2,990	8,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SEDS- PRC-2022/00812

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SACOI BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000008575 fl. 3 /5

SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3523 0617 8472 2800 0203 5500 1000 0085 7517 6100 3604

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSAO DE	135231017727881 28/06/2023 15:21:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
556022110110		17.847.228/0002-03

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
222	FLV- CABOTIAN KG Total dos Tributos: Importado: R$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R$ 0,73 (13,45%) - Estadual: R$ 0,98 (18%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	2,890	1,889	5,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	FLV- CABOTIAN KG Total dos Tributos: Importado: R$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R$ 0,82 (13,45%) - Estadual: R$ 1,10 (18%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	3,420	1,789	6,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	FLV- CABOTIAN KG Total dos Tributos: Importado: R$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R$ 0,69 (13,45%) - Estadual: R$ 0,93 (18%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	5,800	0,890	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	FLV- CABOTIAN KG Total dos Tributos: Importado: R$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R$ 0,58 (13,45%) - Estadual: R$ 0,77 (18%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	3,605	1,190	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	FLV- CEBOLA KG Total dos Tributos: Importado: R$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R$ 1,11 (13,45%) - Estadual: R$ 1,48 (18%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	07031019	040	5929	KG/1	2,750	2,989	8,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	FLV- CEBOLA KG Total dos Tributos: Importado: R$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R$ 1,58 (13,45%) - Estadual: R$ 2,12 (18%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	07031019	040	5929	KG/1	4,125	2,851	11,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	FLV- CEBOLA KG Total dos Tributos: Importado: R$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R$ 1,32 (13,45%) - Estadual: R$ 1,77 (18%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	07031019	040	5929	KG/1	3,280	2,991	9,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	FLV- CEBOLA KG Total dos Tributos: Importado: R$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R$ 1,34 (13,45%) - Estadual: R$ 1,79 (18%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	07031019	040	5929	KG/1	2,885	3,449	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062	FLV- CENOURA KG Total dos Tributos: Importado: R$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R$ 1,77 (13,45%) - Estadual: R$ 2,36 (18%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	07061000	040	5929	KG/1	2,195	5,982	13,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062	FLV- CENOURA KG Total dos Tributos: Importado: R$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R$ 2,35 (13,45%) - Estadual: R$ 3,14 (18%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	07061000	040	5929	KG/1	2,920	5,979	17,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062	FLV- CENOURA KG Total dos Tributos: Importado: R$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R$ 2,02 (13,45%) - Estadual: R$ 2,71 (18%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	07061000	040	5929	KG/1	2,320	6,478	15,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062	FLV- CENOURA KG Total dos Tributos: Importado: R$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R$ 1,60 (13,45%) - Estadual: R$ 2,15 (18%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	07061000	040	5929	KG/1	1,995	5,980	11,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	FLV- CHUCHU KG Total dos Tributos: Importado: R$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R$ 1,53 (13,45%) - Estadual: R$ 2,04 (18%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	07099990	040	5929	KG/1	4,955	2,291	11,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	FLV- CHUCHU KG Total dos Tributos: Importado: R$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R$ 0,90 (13,45%) - Estadual: R$ 1,21 (18%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	07099990	040	5929	KG/1	3,375	1,991	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482	FLV- LIMAO KG Total dos Tributos: Importado: R$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R$ 0,54 (13,45%) - Estadual: R$ 0,72 (18%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	08055000	040	5929	KG/1	2,150	1,851	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SEDS- PRC-2022/00812

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SACOI BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000008575 fl. 4 /5
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3523 0617 8472 2800 0203 5500 1000 0085 7517 6100 3604

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSAO DE	135231017727881 28/06/2023 15:21:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
556022110110		17.847.228/0002-03

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
482	FLV- LIMAO KG Total dos Tributos: Importado: R$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R$ 0,83 (13,45%) - Estadual: R$ 1,11 (18%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	08055000	040	5929	KG/1	3,465	1,781	6,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482	FLV- LIMAO KG Total dos Tributos: Importado: R$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R$ 0,64 (13,45%) - Estadual: R$ 0,86 (18%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	08055000	040	5929	KG/1	2,410	1,979	4,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482	FLV- LIMAO KG Total dos Tributos: Importado: R$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R$ 0,60 (13,45%) - Estadual: R$ 0,80 (18%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	08055000	040	5929	KG/1	2,235	1,982	4,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898239340010	FLV- OVOS TIPO GRANDE URUPES 30UNIDADES Total dos Tributos: Importado: R$ 0,00 (16,72%) - Nacional: R$ 3,20 (13,45%) - Estadual: R$ 1,67 (7%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	04079000	040	5929	UN/1	1,000	23,790	23,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898239340010	FLV- OVOS TIPO GRANDE URUPES 30UNIDADES Total dos Tributos: Importado: R$ 0,00 (16,72%) - Nacional: R$ 3,20 (13,45%) - Estadual: R$ 1,67 (7%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	04079000	040	5929	UN/1	1,000	23,790	23,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898239340010	FLV- OVOS TIPO GRANDE URUPES 30UNIDADES Total dos Tributos: Importado: R$ 0,00 (16,72%) - Nacional: R$ 3,20 (13,45%) - Estadual: R$ 1,67 (7%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	04079000	040	5929	UN/1	1,000	23,790	23,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
086	FLV- REPOLHO KG Total dos Tributos: Importado: R$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R$ 2,40 (13,45%) - Estadual: R$ 3,21 (18%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	4,725	3,780	17,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
086	FLV- REPOLHO KG Total dos Tributos: Importado: R$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R$ 0,90 (13,45%) - Estadual: R$ 1,20 (18%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	1,915	3,478	6,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
086	FLV- REPOLHO KG Total dos Tributos: Importado: R$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R$ 1,52 (13,45%) - Estadual: R$ 2,03 (18%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	2,985	3,779	11,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
086	FLV- REPOLHO KG Total dos Tributos: Importado: R$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R$ 1,44 (13,45%) - Estadual: R$ 1,93 (18%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	3,075	3,480	10,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
086	FLV- REPOLHO KG Total dos Tributos: Importado: R$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R$ 0,55 (13,45%) - Estadual: R$ 0,73 (18%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	1,170	3,479	4,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	FLV- TOMATE SALADA KG Total dos Tributos: Importado: R$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R$ 2,08 (13,45%) - Estadual: R$ 2,78 (18%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	07020000	040	5929	KG/1	1,985	7,778	15,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	FLV- TOMATE SALADA KG Total dos Tributos: Importado: R$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R$ 1,60 (13,45%) - Estadual: R$ 2,14 (18%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	07020000	040	5929	KG/1	2,055	5,791	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	FLV- TOMATE SALADA KG Total dos Tributos: Importado: R$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R$ 2,16 (13,45%) - Estadual: R$ 2,89 (18%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	07020000	040	5929	KG/1	2,475	6,481	16,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	FLV- TOMATE SALADA KG Total dos Tributos: Importado: R$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R$ 1,63 (13,45%) - Estadual: R$ 2,18 (18%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	07020000	040	5929	KG/1	2,025	5,990	12,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SEDS- PRC-2022/00812

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SACOI BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000008575 fl. 5 /5
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3523 0617 8472 2800 0203 5500 1000 0085 7517 6100 3604

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSAO DE	135231017727881 28/06/2023 15:21:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
556022110110		17.847.228/0002-03

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
239	GENGIBRE KG Total dos Tributos: Importado: R$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R$ 1,10 (13,45%) - Estadual: R$ 1,47 (18%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	09101100	040	5929	KG/1	0,680	11,985	8,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239	GENGIBRE KG Total dos Tributos: Importado: R$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R$ 0,77 (13,45%) - Estadual: R$ 1,03 (18%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	09101100	040	5929	KG/1	0,500	11,480	5,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.

SEDS- PRC-2022/00812

G333040931479855 1
04/07/2023 09:44:21

Consultas - Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.44.19
6920506920          SEGUNDA VIA                0003
             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$                                  615,36
DEBITO EM: 04/07/2023
================================================
DOCUMENTO: 070415
AUTENTICACAO SISBB:         4.1E3.838.D22.3A9.696
```

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

SEDS- PRC-2022/00812

CSPH
COMUNIDADE SÓ POR HOJE

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	BUTION SUPERMERCADO LTDA	SUPERMECADO REDE MAIS RIO PRETO LTDA
CNPJ	17.847.228/0002-03	32.598.485/0002-34	08.999.752/0001-10

Valor das Propostas

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	FERMENTO BIOLÓGICO	,512	11,26	11,27	11,31
002	FERMENTO BIOLÓGICO	,492	10,82	10,83	10,85
003	FERMENTO BIOLÓGICO	,526	11,57	11,59	11,60
004	ALHO	1,280	25,57	25,58	25,59
005	ALHO	,975	20,94	20,95	20,96
006	ALHO	,985	21,16	21,17	21,18
007	ALHO	,935	19,62	19,63	19,66
008	BATATA DOCE	3,720	12,95	12,99	13,02
009	BATATA DOCE	3,785	13,93	13,94	13,96
010	BATATA DOCE	3,110	10,82	10,83	10,84
011	BATATA DOCE	3,410	11,76	11,77	11,78
012	BATATA	3,300	17,42	17,43	17,44
013	BATATA	3,825	19,05	19,09	19,13
014	BATATA	3,110	15,52	15,61	15,55
015	BATATA	4,135	16,46	16,47	16,48
016	BERINGELA	2,930	1,44	1,45	1,46
017	BERINGELA	3,235	3,20	3,21	3,22
018	BERINGELA	2,285	1,12	1,17	1,21
019	BERINGELA	2,870	2,84	2,90	2,87
020	BETERRABA	3,070	12,25	12,31	12,28
021	BETERRABA	2,870	8,58	8,61	8,64
022	CABOTIAN	2,890	5,46	5,48	5,49
023	CABOTIAN	3,420	6,12	6,13	6,14
024	CABOTIAN	5,800	5,16	5,28	5,22
025	CABOTIAN	3,605	4,29	4,36	4,33
026	CEBOLA	2,750	8,22	8,23	8,24
027	CEBOLA	4,125	11,76	11,78	11,79
028	CEBOLA	3,280	9,81	9,82	9,83
029	CEBOLA	2,885	9,95	9,96	9,97
030	CENOURA	2,195	13,13	13,14	13,15
031	CENOURA	2,920	17,46	17,48	17,49
032	CENOURA	2,320	15,03	15,04	15,05
033	CENOURA	1,995	11,93	11,99	11,97
034	CHUCHU	4,955	11,35	11,37	11,38
035	CHUCHU	3,375	6,72	6,73	6,74
036	LIMAO	2,150	3,98	3,99	4,00
037	LIMAO	3,465	6,17	6,19	6,20
038	LIMAO	2,410	4,77	4,78	4,79

SEDS- PRC-2022/00812

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
039	LIMAO	2,235	4,43	4,44	4,45
040	OVO	1,000	23,79	23,81	23,83
041	OVO	1,000	23,79	23,81	23,83
042	OVO	1,000	23,79	23,83	23,81
043	REPOLHO	4,725	17,86	18,05	17,96
044	REPOLHO	1,915	6,66	6,67	6,68
045	REPOLHO	2,985	11,28	11,29	11,30
046	REPOLHO	3,075	10,70	10,82	10,76
047	REPOLHO	1,170	4,07	4,08	4,09
048	TOMATE	1,985	15,44	15,48	15,52
049	TOMATE	2,055	11,90	11,91	11,92
050	TOMATE	2,475	16,04	16,05	16,06
051	TOMATE	2,025	12,13	12,19	12,15
052	GENGIBRE	,680	8,15	8,16	8,17
053	GENGIBRE	,500	5,74	5,76	5,78

SEDS- PRC-2022/00812

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	615,36	616,90	617,1

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	615,36
Proponente B	616,90
Proponente C	617,12

Barbara Cristina Pereira Negrão
Coordenadora

S.J.RIO PRETO, 27 de JUNHO de 2023

Local e Data

BARBARA C PEREIRA NEGRÃO

Nome do Responsável

Nome do Responsável

Recebemos de IVONE DA SILVA DOS SANTOS os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
No 00003024
SÉRIE 002

Morvan Tintas
AUTOMOTIVAS - IMOBILIÁRIAS
Sempre junto com o pintor!

IVONE DA SILVA DOS SANTOS
RUA CAPITAO JOSE OLIVA 1132 - CENTRO
CEP: 15.105-000 - POTIRENDABA Fone: (17) 3249-1760

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
00003024
Série: 002
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0601 1824 4400 0158 5500 2000 0030 2419 2543 5383

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Dados da NFe
VENDA C SUB TRIBUTAR	135231018050100 28/06/2023 15:59:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
556.006.453-116		01.182.444/0001-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
COMUNIDADE SO POR HOJE POTIRENDABA (000470)			00.734.543/0006-47	28/06/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA / SAÍDA**
EST.VICINAL POTIRENDABA/MENDONCA S/N KM9	COQUEIRAL		15.105-000	28/06/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAIDA**
POTIRENDABA	32357484	SP		15:56

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE C.DO ICMS ST	VR. ICMS SUBSTITUIÇÃO	TRIBUTOS	VALOR DO PIS	VR. TOTAL DOS PRODUTOS
0.00	0.00	0.00	0.00	489.35 (32.62%)	0.00	1,500.00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	DESCONTO	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMIT 2-TERC 1-DEST 9-S/FRETE [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	DIVERSAS	DIVERSAS	0	0.000	0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD.PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	CSOSN	CFOP	UN	QUANTIDADE	VR.UNIT.	VR. TOTAL	VR. DESC	BASE ICMS	VR. ICMS	VR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0007891592004230	ESMALTE ALTO BRILHO CAMURCA LUKS 3 6L	32081010	5500	5405	UN	3.00	120.0000	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0007891592000324	ESMALTE ALTO BRILHO BRANCO LUKS 3 6L	32081010	5500	5405	UN	4.00	120.0000	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0007891567171912	VERNIZ POLIREX IMBUIA 3 6L SAYERLAC	32081020	5500	5405	UN	2.00	140.0000	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0007891592002267	MASSA ACRILICA LUKSCOLOR 18L	32141020	5500	5405	UN	2.00	190.0000	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Forma de Pagamento. 10 A VISTA DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. Trib aprox R 219.35 Federal e 270.00 Estadual Fonte IBPT/empresometro.com.br FADD79	SEDS- PRC-2022/00812

G3330409314798551
04/07/2023 09:44:39

Consultas - Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.44.37
6920506920          SEGUNDA VIA                0006
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                  COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA:         24.029-X
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : COMUNIDADE SO POR HOJE
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2408-2 - POTIRENDABA
CONTA:        1.080-4

FAVORECIDO:  IVONE DA SILVA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 01.182.444/0001-58
VALOR: R$                                 1.500,00
DEBITO EM: 04/07/2023
================================================
DOCUMENTO: 070416
AUTENTICACAO SISBB:         B.A29.09A.1B2.EC7.93F
```

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

SEDS- PRC-2022/00812

CSPH
COMUNIDADE SÓ POR HOJE

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

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

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

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	IVONE DA SILVA DOS SANTOS	AMAIS TINTAS RIO PRETO LTDA	L. H. MANOEL TINTAS
CNPJ	01.182.444/0001-58	26.961.957/0001-98	14.221.270/0001-37

Valor das Propostas

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	ESMALTE ALTO BRILHO CAMURCA	3,000	360,00	363,00	361,50
002	ESMALTE ALTO BRILHO BRANCO	4,000	480,00	484,00	482,00
003	VERNIZ	2,000	280,00	282,00	284,00
004	MASSA ACRILICA	2,000	380,00	384,00	382,00

SEDS- PRC-2022/00817

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

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	1.500,00	1.513,00	1.509,5

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	1.500,00
Proponente B	1.513,00
Proponente C	1.509,50

SEDS- PRC-2022/00812

Barbara Cristina Pereira Negrão
Coordenadora

S.J.RIO PRETO, 27 de JUNHO de 2023

Local e Data

BARBARA C PEREIRA NEGRÃO

Nome do Responsável

Nome do Responsável

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da NFS-e

39

Data e Hora da Emissão:	28/06/2023 17:58:40	Competência:	28/6/2023	Código de Verificação:	9VDEDIAPO
Número do RPS:		Nº da NFS-e substituída:		Local da Prestação:	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome:	JOAO PEDRO TAVARES DE ANDRADE 44949806840						
CNPJ/CPF:	37.509.260/0001-05	Inscrição Municipal:	3725970	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO	UF:	SP
Endereço e Cep:	R ORQUÍDEAS ,125 - CHÁCARAS VISTA ALEGRE CEP: 15086-802						
Complemento:		Telefone:		e-mail:	ENGENHARIAISMAEL@GMAIL.COM		

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome:	Comunidade Só Por Hoje						
CNPJ/CPF:	00.734.543/0006-47	Inscrição Municipal:		Município:	POTIRENDABA	UF:	SP
Endereço e CEP:	Estrada Vicinal Potirendaba Mendonça ,km 09 - Coqueiral CEP: 15105-000						
Complemento:	Estrada Vicinal	Telefone:	(17)3236-3696	e-mail:	adm1csph@gmail.com		

Discriminação dos Serviços

instalação 5 anéis de concreto em 1 fossa de esgoto e troca com substituição de tubulação do esgoto até a fossa. vedação e troca da tampa.

Código do Serviço / Atividade

7.01 / 07.01.01 - Sociedade de Profissionais - Engenharia

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra:		Código ART:	

Tributos Federais

	PIS:		COFINS:		IR(R$):		INSS(R$):		CSLL(R$):	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$:	3.000,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	3.000,00
Desconto Incondicionado:	0,00	1-Tributação no município	Deduções/Deduções Permitidas em Lei	0,00
Desconto Condicionado:		Regime Especial Tributação	Desconto Incondicionado:	0,00
Retenções Federais:		5-Microempresário Individual (MEI)	(=) Base de Cálculo	
Outras Retenções:		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	
Valor ISSQN Retido:		1-Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
		Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R$:	
		2-Não		

TOTAL DA NFS-e R$: 3.000,00

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

SEDS- PRC-2022/00812

G3330409314798551
04/07/2023 09:42:52

Consultas - Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.42.35
6920506920          SEGUNDA VIA                0003
            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: 336 - BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001-9
CONTA:   9.247.431-4

FAVORECIDO:  JOAO PEDRO TAVARES DE ANDRADE
CPF/CNPJ:      449.498.068-40
VALOR: R$                                 3.000,00
DEBITO EM: 04/07/2023
================================================
DOCUMENTO: 070418
AUTENTICACAO SISBB:         1.01F.1FC.ED6.7D2.891
```

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

SEDS- PRC-2022/00812

CSPH
COMUNIDADE SÓ POR HOJE

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	JOAO PEDRO TAVARES DE ANDRADE	ADAUTO PINHEIRO(ENCANADOR)	CLEBER ENCANADOR
CNPJ	37.509.260/0001-05	28051664850	26.913.018/0001-78

Valor das Propostas

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de
001	ENCANADOR	1,000	3.000,00	3.050,00	3.10

	Proponente A	Proponente B	Proponen
Valor Total da Proposta	3.000,00	3.050,00	3.1

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	3.000,00
Proponente B	3.050,00
Proponente C	3.100,00

Barbara Cristina Pereira Negrão
Coordenadora

S.J.RIO PRETO, 03 de JULHO de 2023
Local e Data

BARBARA C PEREIRA NEGRÃO
Nome do Responsável

Nome do Responsável

SEDS- PRC-2022/00812

RECEBEMOS DE MAGDALENA VOLPE EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: COMUNIDADE SO POR HOJE - ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONCA, KM 9 - COQUEIRAL - POTIRENDABA - SP - EMISSÃO: 28-06-2023 - VALOR TOTAL: R$ 447,81

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 36045
Série: 2

MAGDALENA VOLPE EPP

Rua São Simão, 175
JD. Sta. Luzia
Sao Jose do Rio Preto
SP (17) 3227-3677 15.080-150

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1

FL 1 / 1
Nº: 36045
Série: 2

CHAVE DE ACESSO
3523 0603 1185 0900 0121 5500 2000 0360 4512 7683 7694

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO (Duplicada)	135231017462922 28/06/2023 14:50:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
647013239116		03.118.509/0001-21

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
COMUNIDADE SO POR HOJE			00.734.543/0006-47		28-06-2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAÍD**
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONCA, KM 9	COQUEIRAL		15.105-000		28-06-2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INDICADOR IE**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA/SAÍD**
Potirendaba	(17) 3236-3696	SP	9-Não Contribuinte		14:50:39

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	447,8

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,8

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
17					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
010397	SIFAO EXTENSIVO BLUKIT BRANCO	39174090	060	5405	UN	2,0000	10,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.
001826	LIPE 1604 VALVULA TANQUE METAL 1.1/4	84818011	060	5405	UN	2,0000	34,90	69,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0.
000305	FIRLON AMANCO 25M	39209990	060	5405	UNI	1,0000	7,26	7,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0.
001857	TORNEIRA ESFERA 3/4	84818011	060	5405	UN	2,0000	29,80	59,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0.
013085	LIPE 1158 TORNEIRA PIA C/ BICO 1/4V 18CM C-39	84818019	060	5405	UN	1,0000	70,90	70,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0.
011662	CHUVEIRO MAXI DUCHA 220 V	85161000	060	5405	UN	1,0000	79,30	79,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0.
002431	MARGIRIUS PLACA 2X4 2 POSTOS SEPARADOS	39259090	060	5405	UN	1,0000	3,07	3,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0.
002428	MARGIRIUS SUPORTE 2 X 4	39259090	060	5405	UN	1,0000	3,71	3,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0.
002437	MARGIRIUS MODULO INTERRUPTOR SIMPLES	85365090	060	5405	UN	1,0000	8,15	8,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0.
013279	MARGIRIUS MODULO TOMADA 2P+T 10A	85366910	060	5405	UN	1,0000	6,02	6,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0.
012832	RB METAIS 1195 TORNEIRA LAVATORIO 1/4 V C-59	84818019	060	5405	UN	1,0000	81,90	81,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0.
010006	ENGATE PLASTICO AMANCO 60 CM	39174090	060	5405	UN	1,0000	19,90	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0.
000308	FITA ISOLANTE 3M IMPERIAL 20 M	39191020	060	5405	UN	1,0000	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0.
011192	CONECTOR CERAMICA P/ FIO 16MM	85369090	060	5405	UN	1,0000	6,60	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Venda gerada a partir do Orçamento n 0000150708 - Voce pagou aproximadamente : R$35,71 de tributos federais R$79,75 de tributos estaduais Fonte : IBPT	SEDS- PRC-2022/00812

powered by alterda



Consultas - Emissão de comprovantes

G3330409314798551
04/07/2023 09:46:33

```
04/07/2023     -  BANCO  DO  BRASIL  -    09:22:21
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                   04/07/2023
NR. DOCUMENTO                 551.510.000.106.410
VALOR TOTAL                                447,81
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MAGDALENA VOLPE MAT CONST
AGENCIA: 1510-5           CONTA:         106.410-X
NR. DOCUMENTO                 556.920.000.024.029
================================================
NR.AUTENTICACAO           4.341.26A.85C.8CF.8D2
```

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

SEDS- PRC-2022/00812

CSPH
COMUNIDADE SÓ POR HOJE

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

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

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

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	MAGDALENA VOLPE EPP	ATUI COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇAO SJRP LTDA	C & C CASA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ	03.118.509/0001-21	36.998.937/0001-45	63.004.030/0031-01

Valor das Propostas

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (
001	SIFÃO	2,000	20,00	20,40	20,
002	VÁLVULA	2,000	69,80	69,84	69,
003	FIRLON	1,000	7,26	7,29	7,
004	TORNEIRA ESFERA	2,000	59,60	59,70	59,
005	TORNEIRA PIA C/ BICO	1,000	70,90	70,95	70,
006	CHUVEIRO	1,000	79,30	79,35	79,
007	PLACAS 2X4	1,000	3,07	3,09	3,
008	SUPORTE 2X4	1,000	3,71	3,73	3,
009	MODULO INTERRUPTOR	1,000	8,15	8,20	8,
010	MODULO TOMADA	1,000	6,02	6,04	6,
011	TORNEIRA LAVATORIO	1,000	81,90	81,95	81,
012	ENGATE	1,000	19,90	19,95	19,
013	FITA ISOLANTE	1,000	11,60	11,65	11,
014	CONECTOR CERAMICA	1,000	6,60	6,65	6,

	Proponente A	Proponente B	Proponente
Valor Total da Proposta	447,81	448,79	448

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	447,81
Proponente B	448,79
Proponente C	448,92

Barbara Cristina Pereira Negrão
Coordenadora

S.J.RIO PRETO, 27 de JUNHO de 2023 — Local e Data

BARBARA C PEREIRA NEGRÃO — Nome do Responsável

Nome do Responsável

SEDS- PRC-2022/00812

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da NFS-e

3066

Data e Hora da Emissão:	28/06/2023 16:54:23	Competência:	28/6/2023	Código de Verificação:	8ADM2VEDG
Número do RPS:		Nº da NFS-e substituída:		Local da Prestação:	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome:	PROTEJA SEGURANCA DO TRABALHO E MEDICINA OCUPACIONAL LTDA						
CNPJ/CPF:	17.238.800/0001-48	Inscrição Municipal:	3186080	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO	UF:	SP
Endereço e Cep:	RUA DOUTOR SYLVIO COLOMBO ,161 - RESIDENCIAL CIDADE JARDIM CEP: 15081-180						
Complemento:		Telefone:	(17)3222-7289	e-mail:	PROTEJA.RP@HOTMAIL.COM		

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome:	COMUNIDADE SO POR HOJE						
CNPJ/CPF:	00.734.543/0006-47	Inscrição Municipal:		Município:	POTIRENDABA	UF:	SP
Endereço e CEP:	ESVC POTIRENDABA/MENDONCA ,s/n - Potirendaba CEP: 15105-000						
Complemento:	KM: 09; SALA: 02;	Telefone:		e-mail:			

Discriminação dos Serviços

VALORES APROXIMADOS DE TRIBUTOS R$05,00

HANNAH CLAUDIA GIMENES ADMISSIONAL
ALESSANDRO SANCHES CARRONE ADMISSIONAL

Código do Serviço / Atividade

17.09 / 17.09.00 - Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas.

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra:		Código ART:	

Tributos Federais

	PIS:		COFINS:		IR(R$):		INSS(R$):		CSLL(R$):	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$:	50,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	50,00
Desconto Incondicionado:	0,00	1-Tributação no município	Deduções/Deduções Permitidas em Lei	0,00
Desconto Condicionado:	0,00	Regime Especial Tributação	Desconto Incondicionado:	0,00
Retenções Federais:	0,00	0-Nenhum	(=) Base de Cálculo	
Outras Retenções:	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
Valor ISSQN Retido:	0,00	1-Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
		Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R$:	
		2-Não		

TOTAL DA NFS-e R$: 50,00

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site sjrp.ginfes.com.br, com a utilização do Código de Verificação.

SEDS- PRC-2022/00812

Consultas - Emissão de comprovantes

```
04/07/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -    09:23:20
692006920           SEGUNDA VIA                0001
         COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5           CONTA:          24.029-X
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   04/07/2023
NR. DOCUMENTO                 554.018.000.015.778
VALOR TOTAL                                50,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PROTEJA - SEGURANCA DO TR
AGENCIA: 4018-5           CONTA:          15.778-3
NR. DOCUMENTO                 556.920.000.024.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            B.61C.E15.BDB.8B6.2CE
```

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

SEDS- PRC-2022/00812

CSPH
COMUNIDADE SÓ POR HOJE

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	PROTEJA SEGURANÇA DO TRABALHO E MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	EXAME- MED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MEDICINA DO TRABALHO- EI	BOSCO MEDICINA DO TRABALHO LTDA
CNPJ	17.238.800/0001-48	05.853.319/0001-83	21.360.709/0001-78

Valor das Propostas

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C
001	EXAME ADMISSIONAL	2,000	50,00	52,00	54,

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	50,00	52,00	54

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	50,00
Proponente B	52,00
Proponente C	54,00

S.J.RIO PRETO, 27 de JUNHO de 2023
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 CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 29/06/2023 DEST/REME: COMUNIDADE SO POR HOJE VALOR TOTAL: 80,00

DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

NF-e
Nº 000.006.685
SÉRIE 1

Linx

AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA
AV DR FERNANDO COSTA, 249 - VILA MACENO
CEP 15.061-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP
Fone (017) 3225-9314

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.006.685
SÉRIE 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3523 0605 6817 2900 0194 5500 1000 0066 8510 0008 1659

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO:
VENDA PRODUTO COM ECF/CF-E/NFC-E

INSCRIÇÃO ESTADUAL:	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:	CNPJ:	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
647018700119		05.681.729/0001-94	135231025619210 29/06/2023 16:17:37

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:			CNPJ/CPF:	DATA DE EMISSÃO:
COMUNIDADE SO POR HOJE			00.734.543/0006-47	29/06/2023
ENDEREÇO:		**BAIRRO/DISTRITO:**	**CEP:**	**DATA DE SAÍDA / ENTRADA:**
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONCA KM 09, SN		COQUEIRAL	15105000	29/06/2023
MUNICÍPIO:	**FONE/FAX:**	**UF:**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL:**	**HORA DE SAÍDA:**
POTIRENDABA	1732363696	SP	ISENTO	16:32:51

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS:
0,00	0,00	0,00	0,00	80,00

VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	DESCONTO:	OUT. DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR DO IPI:	VALOR TOTAL DA NOTA:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA:	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	MARCA:	NUMERAÇÃO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
3	320102001	GASOLINA COMUM	20,08	27101259	060	5929	L	14,312	5,59	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PLACA: FFQ4548/VOYAGE
REFERENTE
CF-e CHAVE DE ACESSO: 35230605681729000194590012654390165648614645
Tributos aproximados: R$ 5.60 (7.00%) Federal, R$ 14.48 (18.10%) Estadual, R$ 0.00 (0.00%) Municipal
- Fonte: IBPT - SP B357E1

RESERVADO AO FISCO

SEDS- PRC-2022/00812

CSPH
COMUNIDADE SÓ POR HOJE

PLANILHA DE CONTROLE DE GASTO COM COMBUSTÍVEL

Razão Social: COMUNIDADE SÓ POR HOJE

CNPJ: 00.734.543/0006-47

Mês/Ano: jun/23

	Data	Placa	Veículo	KM Inicial	KM Final	Diferença de KM	Tipo do Combustível	Valor por Litro	Qtde de Litros	Total
1	01/06/2023	EGT4119	Voyage	239.572	239.762		Gasolina	5,590	14,312	80,00
2	02/06/2023	FFQ4548	Voyage	240.138	241.342		Gasolina	5,590	8,945	50,00
3	02/06/2023	EGT4119	Voyage	239.762	240.162		Etanol	3,890	38,502	149,77
4	05/06/2023	FFQ4548	Voyage	241342	241.440		Gasolina	5,590	8,945	50,00
5	06/06/2023	EGT4119	Voyage	240.162	240.312		Gasolina	5,590	14,312	80,00
6	06/06/2023	FFQ4548	Voyage	241.440	241.554		Gasolina	5,590	14,312	80,00
7	07/06/2023	FFQ4548	Voyage	241.554	241.655		Gasolina	5,590	8,945	50,00
8	09/06/2023	FFQ4548	Voyage	241.655	241.769		Gasolina	5,590	8,945	50,00
9	09/06/2023	EGT4119	Voyage	240.312	240.479		Etanol	3,890	20,569	80,01
10	12/06/2023	FFQ4548	Voyage	241.769	241.882		Etanol	3,890	12,854	50,00
11	12/06/2023	EGT4119	Voyage	240.479	240.676		Etanol	3,890	20,566	80,00
12	13/06/2023	FFQ4548	Voyage	241.882	242.082		Gasolina	5,590	14,312	80,00
13	13/06/2023	FFQ4548	Voyage	242.082	242.180		Gasolina	5,590	14,312	80,00
14	15/06/2023	EGT4119	Voyage	240.676	240.877		Etanol	3,890	20,569	80,01
15	16/06/2023	FFQ4548	Voyage	242.180	242.343		Gasolina	5,590	14,312	80,00
16	19/06/2023	FFQ4548	Voyage	242.343	242.459		Gasolina	5,590	8,945	50,00
17	20/06/2023	EGT4119	Voyage	240.877	240.977		Etanol	3,890	12,854	50,00
18	20/06/2023	FFQ4548	Voyage	242.459	242.573		Gasolina	5,590	14,312	80,00
19	21/06/2023	FFQ4548	Voyage	242.573	242.692		Gasolina	5,590	8,945	50,00
20	23/06/2023	FFQ4548	Voyage	242.692	242.789		Gasolina	5,590	14,312	80,00
21	23/06/2023	EGT4119	Voyage	240.977	241.130		Etanol	3,690	39,350	145,20
22	26/06/2023	FFQ4548	Voyage	242.789	242.890		Gasolina	5,590	8,949	50,02
23	27/06/2023	EGT4119	Voyage	241.130	241.241		Etanol	3,690	21,684	80,01
24	27/06/2023	FFQ4548	Voyage	242.890	243.016		Gasolina	5,590	14,312	80,00
25	27/06/2023	FFQ4548	Voyage	243.016	243.132		Gasolina	5,590	14,312	80,00
26	30/06/2023	FFQ4548	Voyage	243.132	243.251		Etanol	3,690	13,551	50,00
									TOTAL	**R$ 1.915,02**

COMUNIDADE SO POR HOJE:00734543000132

Assinado de forma digital por COMUNIDADE SO POR HOJE:00734543000132
Dados: 2023.07.04 12:52:44 -03'00'

Monalisa Cassia da Silva
Presidente

SEDS- PRC-2022/00812

Data: 27/06/2023
Nome: 779 - COMUNIDADE SD POR HOJE
Endereço: ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONÇA KM 09 S/N
Cidade: POTIRENDABA - SP
CPF/CNPJ: 00.734.543/0006-47 IE: ISENTO
Placa: FFQ4548 Km: 5467
Veiculos : VOYAGE/CSPH
Motorista: STEFFANY

Valor... : 80,00

Forma de Pagamento :NOTAS A PRAZO

**** DEMONSTRATIVO DO EXTRATO CF-e ****
NR. CF-e: 16564 EMISSAO: 27/06/23 - 08:50:07

CODIGO	DESCRICAO	
QTDxUNITARIO		VALOR(R$)
3	GASOLINA COMUN Bico 8	
14,312x5,590		80,00
SUBTOTAL		80,00
TOTAL		80,00

Reconheco que pagarei a quantia supra

Data: 27/06/2023
Nome: 779 - COMUNIDADE SD POR HOJE
Endereço: ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONÇA KM 09 S/
Cidade: POTIRENDABA - SP
CPF/CNPJ: 00.734.543/0006-47 IE: ISENTO
Placa: FFQ4548 Km: 5467
Veiculos : VOYAGE/CSPH
Motorista: STEFFANY

Valor... : 80,00

Forma de Pagamento :NOTAS A PRAZO

**** DEMONSTRATIVO DO EXTRATO CF-e ****
NR. CF-e: 16564 EMISSAO: 27/06/23 - 08:50:07

CODIGO	DESCRICAO	
QTDxUNITARIO		VALOR(R$)
3	GASOLINA COMUN Bico 8	
14,312x5,590		80,00
SUBTOTAL		80,00
TOTAL		80,00

Reconheco que pagarei a quantia supra

SEDS-PRC-2022/00812

G3363008563223611
30/06/2023 09:02:50

Consultas - Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.02.46
6920506920          SEGUNDA VIA                0002
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                  COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA:         23.331-5
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : COMUNIDADE SO POR HOJE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0792-7 - SAO JOSE R PRETO C LEME
CONTA:       99.071-5

FAVORECIDO:  AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA
CPF/CNPJ: 05.681.729/0001-94
VALOR: R$                                    80,00
DEBITO EM: 30/06/2023
================================================
DOCUMENTO: 063003
AUTENTICACAO SISBB:         F.3BD.085.773.62C.815
```

Transação efetuada com sucesso por: J8500570 CARLOS ALBERTO DA SILVA.

SEDS- PRC-2022/00812

CSPH
COMUNIDADE SÓ POR HOJE

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 EIRELI	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	14.312	80,00	80,29	80,!

	Proponente A	Proponente B	Proponente
Valor Total da Proposta	80,00	80,29	80

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	80,00
Proponente B	80,29
Proponente C	80,58

Barbara Cristina Pereira Negrão
Coordenadora

S.J.RIO PRETO, 28 de JUNHO de 2023
Local e Data

BARBARA C PEREIRA NEGRÃO
Nome do Responsável

Nome do Responsável

SEDS- PRC-2022/00812

CSPH
COMUNIDADE SÓ POR HOJE

COMUNIDADE SO POR HOJE
CNPJ: 00.734.543/0006-47 — CC: PROJETO RECOMECO — Folha Mensal
Mensalista — Junho de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1061	EDERSON QUIRINO LEITE	515325	1	1
	SOCIO EDUCADOR	Admissão:		14/02/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.960,88	
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	105,00	280,76	
998	I.N.S.S.	8,12		181,94

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
RECOMEÇO	2.241,64	181,94
Valor Líquido ⇨		2.059,70

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.960,88	2.241,64	2.241,64	179,33	1.713,64	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 29/06/23

SEDS- PRC-2022/00812

Nº ORDEM	EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL
	Comunidade Só Por Hoje
ATIVIDADE ECONÔMICA	CNPJ 00.734.543/0006-47
EMPREGADO	Edenor Quirino Luiz
Nº CTPS / Nº REG. / FUNÇÃO	
LOCAL DO TRABALHO	Estr. Jd Ind. Potiendaba 09 Km
MÊS Junho	ANO 2023

HOR. TRAB.	ENTRADA	INTERVALO P/ REFEIÇÃO	SAÍDA	REP. SEMAN.
	5:00		7:00	

1ª QUINZENA

HORAS NORM.	MANHÃ ENTRADA	MANHÃ SAÍDA	TARDE ENTRADA	TARDE SAÍDA	EXTRA ENTRADA	EXTRA SAÍDA	HORAS EXTRAS
1	18:56	21:01	22:05	7:03			
2							
3	18:57	21:02	22:03	7:05			
4							
5	18:59	21:03	22:02	7:02			
6							
7	18:57	21:05	22:01	7:01			
8							
9	18:58	21:02	22:02	7:02			
10							
11	18:57	21:04	22:03	7:03			
12							
13	18:59	21:03	22:01	7:02			
14							
15	18:57	21:05	22:03	7:01			

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

SIDGRAPH

SEDS- PRC-2022/00812

Nº

	HORAS	A R$	TOTAIS
NORMAIS			R$
D. REM.			R$
EXTRAS			R$
AD. NOT			R$
SALÁRIO FAMÍLIA			R$
			R$

SOMA R$ .....
INSS ..... R$ .....
..... R$ .....
TOTAL DO DESCONTO ..... R$ .....
SALDO A RECEBER ..... R$ .....

2ª QUINZENA

HORAS NORM.	MANHÃ ENTRADA	MANHÃ SAÍDA	TARDE ENTRADA	TARDE SAÍDA	EXTRA ENTRADA	EXTRA SAÍDA	HORAS EXTRAS
16							
17	18:59	21:02	22:03	7:05			
18							
19	18:57	21:03	22:04	7:04			
20							
21	18:59	21:05	22:02	7:01			
22							
23	18:57	21:04	22:01	7:02			
24							
25	18:59	21:02	22:01	7:03			
26							
27	—	folga	—				
28							
29	18:56	21:01	22:03	7:04			
30							
31							

RECEBÍ O SALDO ACIMA MENCIONADO

DATA 30/06/23 Edenor Quirino
ASSINATURA DO EMPREGADO

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

```
29/06/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -    09:36:21
692006920           SEGUNDA VIA                0001
         COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5          CONTA:          23.331-5
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  29/06/2023
NR. DOCUMENTO                550.348.000.102.906
VALOR TOTAL                                2.059,70
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDERSON Q LEITE
AGENCIA: 0348-4          CONTA:         102.906-1
NR. DOCUMENTO                556.920.000.023.331
================================================
NR.AUTENTICACAO            7.2D4.E5C.5D5.F29.1A2
```

Transação efetuada com sucesso por: J8500570 CARLOS ALBERTO DA SILVA.

SEDS- PRC-2022/00812

CSPH
COMUNIDADE SO POR HOJE

COMUNIDADE SO POR HOJE
CNPJ: 00.734.543/0006-47

CC: PROJETO RECOMECO
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2023

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	1.960,88	
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	105,00	280,76	
998	I.N.S.S.	8,12		181,94
214	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 1% TETO 44,00	1,00		19,61

RECOMEÇO

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.241,64	201,55
Valor Líquido ⇨	2.040,09

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.960,88	2.241,64	2.241,64	179,33	1.713,64	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 29/06/23

SEDS- PRC-2022/00812

Nº ORDEM	EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL	
	Comunidade Só Por Hoje	
ATIVIDADE ECONÔMICA	CNPJ	
	00.734.543/0006-47	
EMPREGADO	Alan Carlos da Silva	
Nº CTPS / Nº REG.	FUNÇÃO	
	Socio Educador	
LOCAL DO TRABALHO		
Otti. Jacinal Pet. Km 09		
MÊS	ANO	
Junho	2023	

HOR. TRAB.	ENTRADA	INTERVALO P/ REFEIÇÃO	SAÍDA	REP. SEMAN.
	19:00		7:00	

1ª QUINZENA

HORAS NORM.	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
1							
2	18:58	21:03	22:05	7:01			
3							
4	18:56	21:04	22:01	7:03			
5							
6	18:57	21:05	22:03	7:04			
7							
8	18:57	21:03	22:04	7:03			
9							
10	18:59	21:01	22:05	7:01			
11							
12	18:56	21:02	22:01	7:02			
13							
14	18:57	21:03	22:02	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.

SEDS- PRC-2022/00812

Nº

	HORAS	A R$	TOTAIS
NORMAIS			R$
D. REM.			R$
EXTRAS			R$
AD. NOT			R$
SALÁRIO FAMÍLIA			R$
			R$

SOMA R$ .....

INSS ..... R$ .....

..... R$ .....

TOTAL DO DESCONTO ..... R$ .....

SALDO A RECEBER ..... R$ .....

2ª QUINZENA

HORAS NORM.	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
16	18:56	21:04	22:03	7:05			
17							
18	18:57	21:03	22:04	7:02			
19							
20	18:56	21:05	22:05	7:01			
21							
22	—	folga	—				
23							
24	18:59	21:03	22:03	7:02			
25							
26	18:58	21:01	22:01	7:03			
27							
28	18:57	21:03	22:02	7:01			
29							
30	18:59	21:02	22:03	7:04			
31							

RECEBÍ O SALDO ACIMA MENCIONADO

DATA 30/06/23 Alan Carlos da Silva

ASSINATURA DO EMPREGADO

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

```
29/06/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -    09:36:21
692006920           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5          CONTA:          23.331-5
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  29/06/2023
NR. DOCUMENTO                 550.937.000.036.140
VALOR TOTAL                              2.040,09
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALAN CARLOS DA SILVA
AGENCIA: 0937-7          CONTA:          36.140-2
NR. DOCUMENTO                 556.920.000.023.331
================================================
NR.AUTENTICACAO            3.212.CA1.73B.4A1.0F5
```

Transação efetuada com sucesso por: J8500570 CARLOS ALBERTO DA SILVA.

SEDS- PRC-2022/00812

COMUNIDADE SO POR HOJE

COMUNIDADE SO POR HOJE
CNPJ: 00.734.543/0006-47

CC: PROJETO RECOMECO
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1062	MARIA JOSE DE ANDRADE AUXILIAR DE COZINHA	513505 Admissão:	1	1 08/03/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.618,91	
998	I.N.S.S.	7,78		125,90

RECOMEÇO

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.618,91	125,90
Valor Líquido ⇨	1.493,01

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.618,91	1.618,91	1.618,91	129,51	1.090,91	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 29/06/23

SEDS- PRC-2022/00812

Nº ORDEM	EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL	
	Comunidade Só Para Hoje	
ATIVIDADE ECONÔMICA	CNPJ	
	00. 734. 543/0006 - 47	
EMPREGADO	Maria José de Andrade	
Nº CTPS	Nº REG.	FUNÇÃO
		Auxiliar de Cozinha
LOCAL DO TRABALHO		
Est. Principal Potiendaba 09 Km		
MÊS		ANO
Junho		2023

HOR. TRAB.	ENTRADA	INTERVALO P/ REFEIÇÃO	SAÍDA	REP. SEMAN.
	8:00		18:00	

1ª QUINZENA

HORAS NORM.	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
1	7:58	11:31	12:32	18:03			
2	7:59	11:33	12:31	18:01			
3	- Sabado -						
4	- domingo -						
5	7:57	11:32	12:31	18:03			
6	7:59	11:31	12:33	18:01			
7	7:56	11:33	12:32	18:02			
8	- feriado -						
9	7:58	11:34	12:35	18:05			
10	- Sabado -						
11	- domingo -						
12	7:52	11:35	12:33	18:03			
13	7:59	11:32	12:31	18:02			
14	7:56	11:33	12:32	18:01			
15	7:58	11:31	12:34	18:02			

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.

SIDGRAPH

SEDS- PRC-2022/00812

Nº

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

2ª QUINZENA

HORAS NORM.	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
16	7:55	11:32	12:31	18:01			
17	- Sabado -						
18	- domingo -						
19	7:58	11:33	12:33	18:02			
20	7:56	11:34	12:31	18:05			
21	7:57	11:31	12:34	18:04			
22	7:59	11:32	12:30	18:02			
23	7:56	11:33	12:32	18:03			
24	- Sabado -						
25	- domingo -						
26	7:57	11:34	12:31	18:04			
27	7:58	11:32	12:33	18:02			
28	7:59	11:33	12:34	18:01			
29	7:56	11:31	12:31	18:03			
30	7:57	11:30	12:33	18:02			
31							

RECEBI O SALDO ACIMA MENCIONADO

DATA 30/06/23 ASSINATURA DO EMPREGADO

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

```
29/06/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -    09:37:12
692006920           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
         DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5           CONTA:          23.331-5
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   29/06/2023
NR. DOCUMENTO                 172.494.510.021.312
VALOR TOTAL                               1.493,01
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA JOSE ANDRADE
AGENCIA: 2494-5           CONTA:     510.021.312-0
VARIACAO DA POUPANCA                             51
NR. DOCUMENTO                 176.920.000.023.331
================================================
NR.AUTENTICACAO            5.258.C08.4ED.BFB.C44
    Creditos a partir de 04 05 2012 estao
       disciplinados pela Lei 12.703.
```

Transação efetuada com sucesso por: J8500570 CARLOS ALBERTO DA SILVA.

SEDS- PRC-2022/00812

CSPH
COMUNIDADE SÓ POR HOJE

COMUNIDADE SO POR HOJE CNPJ: 00.734.543/0006-47	CC: PROJETO RECOMECO Mensalista	Folha Mensal Junho de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.556,65	
998	I.N.S.S.	9,27		329,85
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		83,90
214	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 1% TETO 44,00	1,00		35,57

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
RECOMEÇO	3.556,65	449,32
	Valor Líquido ⇨	3.107,33

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.556,65	3.556,65	3.556,65	284,53	3.028,65	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 29/06/23

SEDS- PRC-2022/00812

Nº ORDEM | EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL: Comunidade Só Pra Hoje

ATIVIDADE ECONÔMICA | CNPJ: 00.734.543/0006-47

EMPREGADO: Carlos Eduardo Medeiros

Nº CTPS | Nº REG. | FUNÇÃO: Prudogo

LOCAL DO TRABALHO: Est. Vicinal Petrolandia 07 Km

MÊS: Junho | ANO: 2023

HOR. TRAB.	ENTRADA	INTERVALO P/ REFEIÇÃO	SAÍDA	REP. SEMAN.
	8:00		17:00	

1ª QUINZENA

HORAS NORM.	MANHÃ ENTRADA	MANHÃ SAÍDA	TARDE ENTRADA	TARDE SAÍDA	EXTRA ENTRADA	EXTRA SAÍDA	HORAS EXTRAS
1	7:56	11:34	12:31	17:01			
2	7:58	11:32	12:33	17:03			
3	- Sabado -						
4	- domingo -						
5	7:52	11:31	12:34	17:04			
6	7:59	11:33	12:32	17:05			
7	7:56	11:32	12:31	17:02			
8	- feriado -						
9	7:58	11:32	12:35	17:03			
10	- Sabado -						
11	- domingo -						
12	7:56	11:33	12:31	17:01			
13	7:55	11:32	12:33	17:05			
14	7:58	11:34	12:32	17:03			
15	7:58	11:31	12:30	17:02			

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.

SIDGRAPH

SEDS- PRC-2022/00812

Nº

	HORAS	A R$	TOTAIS
NORMAIS			R$
D. REM.			R$
EXTRAS			R$
AD. NOT			R$
SALÁRIO FAMÍLIA			R$
			R$

SOMA R$ .....

INSS ..... R$ .....

..... R$ .....

TOTAL DO DESCONTO ..... R$ .....

SALDO A RECEBER ..... R$ .....

2ª QUINZENA

HORAS NORM.	MANHÃ ENTRADA	MANHÃ SAÍDA	TARDE ENTRADA	TARDE SAÍDA	EXTRA ENTRADA	EXTRA SAÍDA	HORAS EXTRAS
16	7:58	11:32	12:33	17:04			
17	- Sabado -						
18	- domingo -						
19	7:56	11:31	12:31	17:05			
20	7:59	11:33	12:33	17:03			
21	7:58	11:34	12:34	17:01			
22	7:56	11:32	12:32	17:04			
23	7:52	11:33	12:33	17:02			
24	- Sabado -						
25	- domingo -						
26	7:59	11:32	12:34	17:04			
27	7:56	11:33	12:32	17:03			
28	7:57	11:31	12:31	17:02			
29	7:58	11:32	12:32	17:01			
30	7:56	11:30	12:33	17:04			
31							

RECEBÍ O SALDO ACIMA MENCIONADO

DATA 30/06/23 Carlos E. Medeiros

ASSINATURA DO EMPREGADO

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS .....



Consultas - Emissão de comprovantes

G3362909314119061
29/06/2023 09:42:45

```
29/06/2023     -  BANCO  DO  BRASIL  -    09:37:12
692006920            SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
         DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5           CONTA:          23.331-5
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   29/06/2023
NR. DOCUMENTO                 170.257.510.112.937
VALOR TOTAL                               3.107,33
******  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             D.22E.CEB.E1F.98F.398
    Creditos a partir de 04 05 2012 estao
       disciplinados pela Lei 12.703.
```

Transação efetuada com sucesso por: J8500570 CARLOS ALBERTO DA SILVA.

SEDS- PRC-2022/00812

CSPH
COMUNIDADE SÓ POR HOJE

COMUNIDADE SO POR HOJE
CNPJ: 00.734.543/0006-47 — CC: PROJETO RECOMECO — Folha Mensal
Mensalista — Junho de 2023

Código	Nome do Funcionario	CBO	Departamento	Filial
1063	HANNAH CLAUDIA GIMENES	251530	1	1
	PSICOLOGO	Admissão:	05/06/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	26,00	1.695,03	
998	I.N.S.S.	7,83		132,75
214	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 1% TETO 44,00	1,00		19,56

RECOMEÇO

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.695,03	152,31
Valor Líquido ⇨	1.542,72

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.955,80	1.695,03	1.695,03	135,60	1.167,03	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

09/06/23
Data

SEDS- PRC-2022/00812

Nº ORDEM | EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL: Comunidade Só Por Hoje

ATIVIDADE ECONÔMICA | CNPJ: 00.734.543/0006-47

EMPREGADO: Hannah Claudia Gimenez

Nº CTPS | Nº REG. | FUNÇÃO: Pedagoga

LOCAL DO TRABALHO

MÊS: Junho | ANO: 2023

HOR. TRAB.	ENTRADA	INTERVALO P/ REFEIÇÃO	SAÍDA	REP. SEMAN
	17:00		21:00	

1ª QUINZENA

HORAS NORM.	MANHÃ ENTRADA	MANHÃ SAÍDA	TARDE ENTRADA	TARDE SAÍDA	EXTRA ENTRADA	EXTRA SAÍDA	HORAS EXTRAS
1							
2							
3							
4							
5	16:59	21:02					
6	16:58	21:03					
7	16:57	21:04					
8	—	feriado	—				
9	16:56						
10	—	sábado	—				
11	—	domingo	—				
12	16:59	21:01					
13	16:58	21:02					
14	16:57	21:04					
15	16:58	21:05					

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.

SEDS- PRC-2022/00812

	HORAS	A R$	TOTAIS
NORMAIS			R$
D. REM.			R$
EXTRAS			R$
AD. NOT			R$
SALÁRIO FAMÍLIA			R$
			R$

SOMA R$

INSS R$

R$

TOTAL DO DESCONTO R$

SALDO A RECEBER R$

Nº

2ª QUINZENA

HORAS NORM.	MANHÃ ENTRADA	MANHÃ SAÍDA	TARDE ENTRADA	TARDE SAÍDA	EXTRA ENTRADA	EXTRA SAÍDA	HORAS EXTRAS
16	16:59	21:05					
17	—	sábado	—				
18	—	domingo	—				
19	16:58	21:04					
20	16:57	21:02					
21	16:56	21:03					
22	16:57	21:02					
23	16:59	21:01					
24	—	sábado	—				
25	—	domingo	—				
26	16:58	21:03					
27	16:57	21:02					
28	16:56	21:01					
29	16:59	21:02					
30	16:57	21:01					
31							

RECEBÍ O SALDO ACIMA MENCIONADO

DATA 30/06/23

ASSINATURA DO EMPREGADO

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

G3362914194538511
29/06/2023 14:22:34

Consultas - Emissão de comprovantes

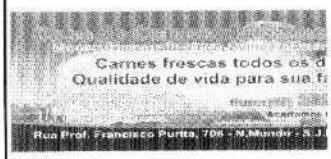
29/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:22:11
692006920 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 23.331-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 29/06/2023
NR. DOCUMENTO 556.575.000.065.950
VALOR TOTAL 1.542,72
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: HANNAH C GIMENES
AGENCIA: 6575-7 CONTA: 65.950-9
NR. DOCUMENTO 556.920.000.023.331
==========
NR.AUTENTICACAO 6.5B3.863.A41.D1B.165

Transação efetuada com sucesso por: J8500570 CARLOS ALBERTO DA SILVA.

SEDS- PRC-2022/00812

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



CASA DE CARNES DO BRANCO RIO PRETO LTDA ME

RUA PROFESSOR FRANCISCO PURITA, 706
BOM JARDIM
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP
CEP: 15084090
FONE: 1732272887

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA

Nº 000.000.340
SÉRIE 0
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3523 0622 1394 3300 0165 5500 0000 0003 4019 0000 3400

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE USO
VENDA DENTRO DO ESTADO		**135231023403839 29/06/2023 11:35:35**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUB. TRIB	CNPJ
647754498113		**22.139.433/0001-65**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CPF / CNPJ	DATA EMISSÃO
COMUNIDADE SÓ POR HOJE			**00.734.543/0006-47**	**29/06/2023**
ENDEREÇO		BAIRRO	CEP	DATA SAÍDA
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA A MENDONÇA,		**COQUEIRAL**	**15105-000**	**29/06/2023**
MUNICÍPIO	UF	FONE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA
POTIRENDABA	**SP**	**1732357484**		**11:35**

FATURA / DUPLICATA

Nº	Vencimento	Total
20230629112460	29/06/2023	3.028,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DE ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DE ICMS S.T.		VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**3.028,00**
VALOR DE FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.028,00**

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 – Sem Frete				**0**
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	I.E.
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				**0,00**	**0,00**

DADOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V.UNIT.	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	BC.ICMS ST	V.ICMS ST	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
8	PATINHO Valor Aproximado dos Tributos : Federal: R$ 64,48 - Estadual: R$ 107,96 - FONTE: IBPT	02102000	0102	5102	KG	20,000	29,990000	0,00	599,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	PERNIL SUINO Valor Aproximado dos Tributos : Federal: R$ 58,02 - Estadual: R$ 97,15 - FONTE: IBPT	02102000	0102	5102	UN	27,000	19,990000	0,00	539,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ACEM Valor Aproximado dos Tributos : Federal: R$ 94,56 - Estadual: R$ 158,33 - FONTE: IBPT	02102000	0102	5102	KG	40,000	21,990000	0,00	879,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	BISTECA SUINA Valor Aproximado dos Tributos : Federal: R$ 53,72 - Estadual: R$ 89,96 - FONTE: IBPT	02102000	0102	5102	KG	25,000	19,990000	0,00	499,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	COSTELA RIPA Valor Aproximado dos Tributos : Federal: R$ 54,73 - Estadual: R$ 91,64 - FONTE: IBPT	02102000	0102	5102	KG	25,469	19,990000	0,00	509,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	SEDS- PRC-2022/00812

RECEBEMOS DE CASA DE CARNES DO BRANCO RIO PRETO LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº 000.000.340**

G3330409314798551
04/07/2023 09:44:58

Consultas - Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.44.55
6920506920          SEGUNDA VIA                0004
            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$                                3.028,00
DEBITO EM: 04/07/2023
================================================
DOCUMENTO: 070417
AUTENTICACAO SISBB:          3.619.ACA.D27.80B.569
```

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

SEDS- PRC-2022/00812

CSPH
COMUNIDADE SÓ POR HOJE

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

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

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

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	CASA DE CARNES DO BRANCO RIO PRETO LTDA ME	CASA DE CARNES DO CLAUDINHO LTDA ME	CASA DE CARNES DO MA RIO PRETO EIRELI
CNPJ	22.139.433/0001-65	17.698.833/0001-70	20.789.317/0001-66

Valor das Propostas

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C
001	PATINHO	20,000	599,80	600,40	601,2
002	PERNIL SUINO	27,000	539,73	541,08	540,5
003	ACEM	40,000	879,60	881,20	880,4
004	BISTECA SUINA	25,000	499,75	501,25	500,5
005	COSTELA RIPA	25,469	509,12	509,63	509,8

SEDS- PRC-2022/00817

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

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	3.028,00	3.033,56	3.032,5

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	3.028,00
Proponente B	3.033,56
Proponente C	3.032,53

SEDS- PRC-2022/00812

Barbara Cristina Pereira Negrão
Coordenadora

S.J.RIO PRETO, 28 de JUNHO de 2023 — Local e Data

BARBARA C PEREIRA NEGRÃO — Nome do Responsável

Nome do Responsável

CSPH
COMUNIDADE SO POR HOJE

COMUNIDADE SO POR HOJE
CNPJ: 00.734.543/0006-47

CC: PROJETO RECOMECO
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1060	EDVALDO BARDUCCI SOCIO EDUCADOR	515325 Admissão:	1	1 03/01/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.960,88	
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	105,00	280,76	
998	I.N.S.S.	8,12		181,94
214	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 1% TETO 44,00	1,00		19,61

RECOMEÇO

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.241,64	201,55
Valor Líquido ⇨	2.040,09

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.960,88	2.241,64	2.241,64	179,33	1.713,64	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 29/06/23

SEDS- PRC-2022/00812

Nº ORDEM	EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL
	Comunidade Só Pra Hoje
ATIVIDADE ECONÔMICA	CNPJ 00.734.543/0006-47
EMPREGADO	Adalda Barduen
Nº CTPS / Nº REG.	FUNÇÃO Séc. Educador
LOCAL DO TRABALHO	Est. Jacinol Potiendaba 04 Km
MÊS	ANO 2023

HOR. TRAB.	ENTRADA	INTERVALO P/ REFEIÇÃO	SAÍDA	REP. SEMAN.
	19:00		7:00	

1ª QUINZENA

HORAS NORM.	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
1	18:57	21:03	22:03	7:03			
2							
3	18:56	21:04	22:01	7:05			
4							
5	—	folga	—				
6							
7	18:57	21:05	22:02	7:03			
8							
9	18:58	21:03	22:02	7:02			
10							
11	18:59	21:02	22:01	7:01			
12							
13	18:57	21:02	22:04	7:03			
14							
15	18:56	21:01	22:03	7:04			

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

SIDGRAPH

SEDS- PRC-2022/00812

Nº

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

2ª QUINZENA

HORAS NORM.	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
16							
17	18:59	21:02	22:03	7:05			
18							
19	18:57	21:03	22:04	7:03			
20							
21	18:56	21:04	22:03	7:02			
22							
23	18:57	21:05	22:01	7:01			
24							
25	18:56	21:03	22:04	7:02			
26							
27	18:57	21:02	22:01	7:03			
28							
29	18:56	21:01	22:03	7:05			
30							
31							

RECEBÍ O SALDO ACIMA MENCIONADO

DATA 30 / 06 / 23

ASSINATURA DO EMPREGADO

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS



Consultas - Emissão de comprovantes

G3362909314119061
29/06/2023 09:41:19

```
29/06/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -    09:36:21
692006920           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5           CONTA:          23.331-5
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   29/06/2023
NR. DOCUMENTO                 556.575.000.062.853
VALOR TOTAL                               2.040,09
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDVALDO BARDUCCI
AGENCIA: 6575-7           CONTA:          62.853-0
NR. DOCUMENTO                 556.920.000.023.331
================================================
NR.AUTENTICACAO             A.C69.9DD.EA3.E0A.163
```

Transação efetuada com sucesso por: J8500570 CARLOS ALBERTO DA SILVA.

SEDS- PRC-2022/00812

CSPH
COMUNIDADE SO POR HOJE

COMUNIDADE SO POR HOJE
CNPJ: 00.734.543/0006-47

CC: PROJETO RECOMECO
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1064	ALESSANDRO SANCHES CARRONE CONS. DEPEND.QUIMICO	515315 Admissão:	1 09/06/2023	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	22,00	1.437,98	
998	I.N.S.S.	7,62		109,61
214	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 1% TETO 44,00	1,00		19,61

RECOMEÇO

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.437,98	129,22
Valor Líquido ⇨	1.308,76

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.960,88	1.437,98	1.437,98	115,03	909,98	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 29/06/23

SEDS- PRC-2022/00812

Nº ORDEM | EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL: Comunidade Só Pra Hoje

ATIVIDADE ECONÔMICA | CNPJ: 00. 734. 543/0006-47

EMPREGADO: Alexandre Sanches Carrone

Nº CTPS | Nº REG. | FUNÇÃO: Sócio Educador

LOCAL DO TRABALHO: Estr. Jiraú, Pistandoba, 09 Km

MES: Junho | ANO: 2023

HOR. TRAB.	ENTRADA	INTERVALO P/ REFEIÇÃO	SAÍDA	REP. SEMAN.
	19:00		7:00	

1ª QUINZENA

HORAS NORM.	MANHÃ ENTRADA	MANHÃ SAÍDA	TARDE ENTRADA	TARDE SAÍDA	EXTRA ENTRADA	EXTRA SAÍDA	HORAS EXTRAS
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9	18:59	21:05	22:04	7:05			
10							
11	18:57	21:04	22:03	7:03			
12							
13	18:56	21:02	22:01	7:02			
14							
15	18:57	21:03	22:02	7:01			

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

SIDGRAPH

SEDS- PRC-2022/00812

Nº

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

2ª QUINZENA

HORAS NORM.	MANHÃ ENTRADA	MANHÃ SAÍDA	TARDE ENTRADA	TARDE SAÍDA	EXTRA ENTRADA	EXTRA SAÍDA	HORAS EXTRAS
16							
17	18:59	21:02	22:01	7:05			
18							
19	18:56	21:04	22:02	7:04			
20							
21	—	folga	—				
22							
23	18:57	21:05	22:03	7:03			
24							
25	18:56	21:03	22:04	7:01			
26							
27	18:59	21:02	22:01	7:02			
28							
29	18:57	21:01	22:03	7:05			
30							
31							

RECEBÍ O SALDO ACIMA MENCIONADO

DATA 30/06/23

ASSINATURA DO EMPREGADO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3380413254752781
04/07/2023 13:30:22

```
04/07/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -    13:29:47
692006920           SEGUNDA VIA                0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5           CONTA:          24.029-X
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   04/07/2023
NR. DOCUMENTO                 556.594.000.033.815
VALOR TOTAL                               1.308,76
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALESSANDRO S CARRONE
AGENCIA: 6594-3           CONTA:          33.815-X
NR. DOCUMENTO                 556.920.000.024.029
================================================
NR.AUTENTICACAO             3.D14.3DA.5AF.146.986
```

Transação efetuada com sucesso por: J8500570 CARLOS ALBERTO DA SILVA.

SEDS- PRC-2022/00812

RECEBEMOS DE AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 29/06/2023 DEST/REME: COMUNIDADE SO POR HOJE VALOR TOTAL: 50,02

NF-e
Nº 000.006.684
SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

Linx

AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA
AV DR FERNANDO COSTA, 249 - VILA MACENO
CEP 15.061-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP
Fone (017) 3225-9314

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.006.684
SÉRIE 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3523 0605 6817 2900 0194 5500 1000 0066 8410 0008 1643

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO:
VENDA PRODUTO COM ECF/CF-E/NFC-E

INSCRIÇÃO ESTADUAL:	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:	CNPJ:	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
647018700119		05.681.729/0001-94	135231025609183 29/06/2023 16:16:31

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:	CNPJ/CPF:	DATA DE EMISSÃO:
COMUNIDADE SO POR HOJE	00.734.543/0006-47	29/06/2023

ENDEREÇO:	BAIRRO/DISTRITO:	CEP:	DATA DE SAÍDA / ENTRADA:
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONCA KM 09, SN	COQUEIRAL	15105000	29/06/2023

MUNICÍPIO:	FONE/FAX:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DE SAÍDA:
POTIRENDABA	1732363696	SP	ISENTO	16:30:39

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS:
0,00	0,00	0,00	0,00	50,02

VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	DESCONTO:	OUT. DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR DO IPI:	VALOR TOTAL DA NOTA:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,02

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA:	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	MARCA:	NUMERAÇÃO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
3	320102001	GASOLINA COMUM	12,55	27101259	060	5929	L	8,949	5,59	0,00	50,02	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PLACA: FFQ4548/VOYAGE
REFERENTE
CF-e CHAVE DE ACESSO: 35230605681729000194590012654390164700277499
Tributos aproximados: R$ 3.50 (7.00%) Federal, R$ 9.05 (18.09%) Estadual, R$ 0.00 (0.00%) Municipal
- Fonte: IBPT - SP B357E1

RESERVADO AO FISCO

SEDS- PRC-2022/00812

CSPH
COMUNIDADE SÓ POR HOJE

PLANILHA DE CONTROLE DE GASTO COM COMBUSTÍVEL

Razão Social: COMUNIDADE SÓ POR HOJE

CNPJ: 00.734.543/0006-47

Mês/Ano: jun/23

	Data	Placa	Veículo	KM Inicial	KM Final	Diferença de KM	Tipo do Combustível	Valor por Litro	Qtde de Litros	Total
1	01/06/2023	EGT4119	Voyage	239.572	239.762		Gasolina	5,590	14,312	80,00
2	02/06/2023	FFQ4548	Voyage	240.138	241.342		Gasolina	5,590	8,945	50,00
3	02/06/2023	EGT4119	Voyage	239.762	240.162		Etanol	3,890	38,502	149,77
4	05/06/2023	FFQ4548	Voyage	241342	241.440		Gasolina	5,590	8,945	50,00
5	06/06/2023	EGT4119	Voyage	240.162	240.312		Gasolina	5,590	14,312	80,00
6	06/06/2023	FFQ4548	Voyage	241.440	241.554		Gasolina	5,590	14,312	80,00
7	07/06/2023	FFQ4548	Voyage	241.554	241.655		Gasolina	5,590	8,945	50,00
8	09/06/2023	FFQ4548	Voyage	241.655	241.769		Gasolina	5,590	8,945	50,00
9	09/06/2023	EGT4119	Voyage	240.312	240.479		Etanol	3,890	20,569	80,01
10	12/06/2023	FFQ4548	Voyage	241.769	241.882		Etanol	3,890	12,854	50,00
11	12/06/2023	EGT4119	Voyage	240.479	240.676		Etanol	3,890	20,566	80,00
12	13/06/2023	FFQ4548	Voyage	241.882	242.082		Gasolina	5,590	14,312	80,00
13	13/06/2023	FFQ4548	Voyage	242.082	242.180		Gasolina	5,590	14,312	80,00
14	15/06/2023	EGT4119	Voyage	240.676	240.877		Etanol	3,890	20,569	80,01
15	16/06/2023	FFQ4548	Voyage	242.180	242.343		Gasolina	5,590	14,312	80,00
16	19/06/2023	FFQ4548	Voyage	242.343	242.459		Gasolina	5,590	8,945	50,00
17	20/06/2023	EGT4119	Voyage	240.877	240.977		Etanol	3,890	12,854	50,00
18	20/06/2023	FFQ4548	Voyage	242.459	242.573		Gasolina	5,590	14,312	80,00
19	21/06/2023	FFQ4548	Voyage	242.573	242.692		Gasolina	5,590	8,945	50,00
20	23/06/2023	FFQ4548	Voyage	242.692	242.789		Gasolina	5,590	14,312	80,00
21	23/06/2023	EGT4119	Voyage	240.977	241.130		Etanol	3,690	39,350	145,20
22	26/06/2023	FFQ4548	Voyage	242.789	242.890		Gasolina	5,590	8,949	50,02
23	27/06/2023	EGT4119	Voyage	241.130	241.241		Etanol	3,690	21,684	80,01
24	27/06/2023	FFQ4548	Voyage	242.890	243.016		Gasolina	5,590	14,312	80,00
25	27/06/2023	FFQ4548	Voyage	243.016	243.132		Gasolina	5,590	14,312	80,00
26	30/06/2023	FFQ4548	Voyage	243.132	243.251		Etanol	3,690	13,551	50,00
									TOTAL	**R$ 1.915,02**

COMUNIDADE SO POR HOJE:00734543000132

Assinado de forma digital por COMUNIDADE SO POR HOJE:00734543000132
Dados: 2023.07.04 12:52:44 -03'00'

Monalisa Cassia da Silva
Presidente

SEDS- PRC-2022/00812

AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA
AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 Nao
Informado V MACENO 15061-000 SAO JOSE DO RIO PRETO
CNPJ 05.681.729/0001-94 IE 647018700119

Extrato 016470
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

| COD | DESC | QTD | UN | VL UN R$ | (VL TR R$)* | VL ITEM R$

001 3 GASOLINA COMUM Bico 2
8,949 L X 5,59 12,55 50,02

TOTAL R$ **50,02**
Crédito Loja 50,02

05.07.05.04;Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Tributos aproximados: Federal R$ 3,50 (7,00%) / Estadual R$ 9,05 (18,09%) / Municipal R$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP
B357E1Cliente..: 779 - COMUNIDADE SO POR HOJE
Endereco.: ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONCA KM 09, SN
Cidade...: POTIRENDABA / SP
CNPJ/CPF.: 00.734.543/0006-47
Inscr.Est: ISENTO / Veic.: VOYAGE/CSPH
Placa: FFQ4548
Motor.: CARLOS / KM: 658 / Media/KM: 10.50

Ass:_____

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 12,55

(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 001.265.439
26/06/2023 - 10:53:00

3523 0605 6817 2900 0194 5900
1265 4390 1647 0027 7499

Consulte o QR Code pelo aplicativo DeOlhoNaNota, disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

Documento emitido por Linx Fiscal Flow | www.linx.com.br/fiscal-flow

SEDS- PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3363008563223611
30/06/2023 09:00:52

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.00.50
6920506920          SEGUNDA VIA                0002
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                 COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA:         23.331-5
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : COMUNIDADE SO POR HOJE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0792-7 - SAO JOSE R PRETO C LEME
CONTA:       99.071-5

FAVORECIDO:  AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA
CPF/CNPJ: 05.681.729/0001-94
VALOR: R$                                    50,02
DEBITO EM: 30/06/2023
================================================
DOCUMENTO: 063001
AUTENTICACAO SISBB:         A.A4B.F71.3DC.048.74F
```

Transação efetuada com sucesso por: J8500570 CARLOS ALBERTO DA SILVA.

SEDS- PRC-2022/00812

CSPH
COMUNIDADE SÓ POR HOJE

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 EIRELI	AUTO POSTO 3F RIO PRETO LTDA	AUTO POSTO ARROYO RIO PRETO LTDA
CNPJ	05.681.729/0001-94	03.234.169/0001-02	18.774.262/0001-79

Valor das Propostas

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C
001	GASOLINA	8,949	50,02	50,38	50,

	Proponente A	Proponente B	Proponente
Valor Total da Proposta	50,02	50,38	50

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	50,02
Proponente B	50,38
Proponente C	50,20

Barbara Cristina Pereira Negrão
Coordenadora

S.J.RIO PRETO, 28 de JUNHO de 2023
Local e Data

BARBARA C PEREIRA NEGRÃO
Nome do Responsável

Nome do Responsável

SEDS- PRC-2022/00812

COMUNIDADE SÓ POR HOJE

COMUNIDADE SO POR HOJE
CNPJ: 00.734.543/0006-47

CC: PROJETO RECOMECO
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.960,88	
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	105,00	280,76	
998	I.N.S.S.	8,12		181,94
214	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 1% TETO 44,00	1,00		19,61

RECOMEÇO

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.241,64	201,55
Valor Líquido ⇨	2.040,09

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.960,88	2.241,64	2.241,64	179,33	1.713,64	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 30/06/23

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 16 DE JUNHO ***

SEDS- PRC-2022/00812

Nº ORDEM

EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL: Comunidade Só Por Hoje

ATIVIDADE ECONÔMICA

CNPJ: 00.734.543/0006-47

EMPREGADO: Marcela Israel

Nº CTPS | Nº REG. | FUNÇÃO

LOCAL DO TRABALHO: Estr. Distrital Paranoá 09 Km

MÊS: Junho | ANO: 2023

HOR. TRAB.	ENTRADA	INTERVALO P/ REFEIÇÃO	SAÍDA	REP. SEMAN.
	19:00		7:00	

1ª QUINZENA

HORAS NORM.	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
1							
2	18:59	21:03	22:01	7:03			
3							
4	18:56	21:04	22:03	7:04			
5							
6	18:57	21:02	22:04	7:05			
7							
8	—	Folga	—				
9							
10	18:57	21:02	22:01	7:01			
11							
12	18:59	21:03	22:02	7:03			
13							
14	18:57	21:04	22:03	7:02			
15							

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

SIDGRAPH

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

2ª QUINZENA

HORAS NORM.	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
16	18:58	21:02	22:03	7:05			
17							
18	18:56	21:03	22:04	7:03			
19							
20	18:57	21:01	22:05	7:02			
21							
22	18:59	21:03	22:03	7:01			
23							
24	18:58	21:04	22:01	7:02			
25							
26	18:56	21:05	22:02	7:03			
27							
28	18:57	21:03	22:03	7:02			
29							
30	18:59	21:02	22:05	7:04			
31							

RECEBÍ O SALDO ACIMA MENCIONADO

DATA 30/06/23

ASSINATURA DO EMPREGADO

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

29/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:37:12
692006920 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 23.331-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 29/06/2023
NR. DOCUMENTO 176.920.510.009.307
VALOR TOTAL 2.040,09
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCELO ISRAEL
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 510.009.307-9
51
VARIACAO DA POUPANCA
NR. DOCUMENTO 176.920.000.023.331
==========
NR.AUTENTICACAO F.DAD.9A9.319.441.F6B
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: J8500570 CARLOS ALBERTO DA SILVA.

SEDS- PRC-2022/00812

RECEBEMOS DE AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 29/06/2023 DEST/REME: COMUNIDADE SO POR HOJE VALOR TOTAL: 80,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.006.687
SÉRIE 1

Linx

AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA
AV DR FERNANDO COSTA, 249 - VILA MACENO
CEP 15.061-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP
Fone (017) 3225-8314

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.006.687
SÉRIE 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3523 0605 6817 2900 0194 5500 1000 0066 8710 0008 1670

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
VENDA PRODUTO COM ECF/CF-E/NFC-E			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**	**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**
647018700119		05.681.729/0001-94	135231025695851 29/06/2023 16:25:33

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
COMUNIDADE SO POR HOJE	00.734.543/0006-47	29/06/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA / ENTRADA
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONCA KM 09, SN	COQUEIRAL	15105000	29/06/2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
POTIRENDABA	1732363696	SP	ISENTO	16:37:05

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	80,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
3	320102001	GASOLINA COMUM	20,08	27101259	060	5929	L	14,312	5,59	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PLACA: FFQ4548/VOYAGE
REFERENTE
CF-e CHAVE DE ACESSO: 35230605681729000194590012654390165923069657
Tributos aproximados: R$ 5.60 (7.00%) Federal, R$ 14.48 (18.10%) Estadual, R$ 0.00 (0.00%) Municipal
- Fonte: IBPT - SP B357E1

RESERVADO AO FISCO

SEDS- PRC-2022/00812

PLANILHA DE CONTROLE DE GASTO COM COMBUSTÍVEL

Razão Social: COMUNIDADE SÓ POR HOJE

CNPJ: 00.734.543/0006-47

Mês/Ano: jun/23

	Data	Placa	Veículo	KM Inicial	KM Final	Diferença de KM	Tipo do Combustível	Valor por Litro	Qtde de Litros	Total
1	01/06/2023	EGT4119	Voyage	239.572	239.762		Gasolina	5,590	14,312	80,00
2	02/06/2023	FFQ4548	Voyage	240.138	241.342		Gasolina	5,590	8,945	50,00
3	02/06/2023	EGT4119	Voyage	239.762	240.162		Etanol	3,890	38,502	149,77
4	05/06/2023	FFQ4548	Voyage	241342	241.440		Gasolina	5,590	8,945	50,00
5	06/06/2023	EGT4119	Voyage	240.162	240.312		Gasolina	5,590	14,312	80,00
6	06/06/2023	FFQ4548	Voyage	241.440	241.554		Gasolina	5,590	14,312	80,00
7	07/06/2023	FFQ4548	Voyage	241.554	241.655		Gasolina	5,590	8,945	50,00
8	09/06/2023	FFQ4548	Voyage	241.655	241.769		Gasolina	5,590	8,945	50,00
9	09/06/2023	EGT4119	Voyage	240.312	240.479		Etanol	3,890	20,569	80,01
10	12/06/2023	FFQ4548	Voyage	241.769	241.882		Etanol	3,890	12,854	50,00
11	12/06/2023	EGT4119	Voyage	240.479	240.676		Etanol	3,890	20,566	80,00
12	13/06/2023	FFQ4548	Voyage	241.882	242.082		Gasolina	5,590	14,312	80,00
13	13/06/2023	FFQ4548	Voyage	242.082	242.180		Gasolina	5,590	14,312	80,00
14	15/06/2023	EGT4119	Voyage	240.676	240.877		Etanol	3,890	20,569	80,01
15	16/06/2023	FFQ4548	Voyage	242.180	242.343		Gasolina	5,590	14,312	80,00
16	19/06/2023	FFQ4548	Voyage	242.343	242.459		Gasolina	5,590	8,945	50,00
17	20/06/2023	EGT4119	Voyage	240.877	240.977		Etanol	3,890	12,854	50,00
18	20/06/2023	FFQ4548	Voyage	242.459	242.573		Gasolina	5,590	14,312	80,00
19	21/06/2023	FFQ4548	Voyage	242.573	242.692		Gasolina	5,590	8,945	50,00
20	23/06/2023	FFQ4548	Voyage	242.692	242.789		Gasolina	5,590	14,312	80,00
21	23/06/2023	EGT4119	Voyage	240.977	241.130		Etanol	3,690	39,350	145,20
22	26/06/2023	FFQ4548	Voyage	242.789	242.890		Gasolina	5,590	8,949	50,02
23	27/06/2023	EGT4119	Voyage	241.130	241.241		Etanol	3,690	21,684	80,01
24	27/06/2023	FFQ4548	Voyage	242.890	243.016		Gasolina	5,590	14,312	80,00
25	27/06/2023	FFQ4548	Voyage	243.016	243.132		Gasolina	5,590	14,312	80,00
26	30/06/2023	FFQ4548	Voyage	243.132	243.251		Etanol	3,690	13,551	50,00
									TOTAL	**R$ 1.915,02**

COMUNIDADE SO POR HOJE:00734543000132

Assinado de forma digital por COMUNIDADE SO POR HOJE:00734543000132
Dados: 2023.07.04 12:52:44 -03'00'

Monalisa Cassia da Silva
Presidente

SEDS- PRC-2022/00812

Data: 27/06/2023
Nome: 779 - COMUNIDADE SD POR HOJE
Endereço: ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONÇA KM 09, S/N
Cidade: POTIRENDABA - SP
CPF/CNPJ: 00.734.543/0006-47 IE: ISENTO
Placa: FFQ4548 Km: 54656
Veículos : VOYAGE/CSPH
Motorista: MONALIZA

Valor... : 80,00

Forma de Pagamento: NOTAS A PRAZO

**** DEMONSTRATIVO DO EXTRATO CF-e ****
NR. CF-e: 16592 EMISSAO: 27/06/23 - 12:31:12

CODIGO	DESCRICAO	
QTDxUNITARIO		VALOR(R$)
3	GASOLINA COMUM Bico 6	
14,312x5,590		80,00
SUBTOTAL		80,00
TOTAL		80,00

Reconheco que pagarei a quantia supra

Data: 27/06/2023
Nome: 779 - COMUNIDADE SD POR HOJE
Endereço: ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONÇA KM 09, S/N
Cidade: POTIRENDABA - SP
CPF/CNPJ: 00.734.543/0006-47 IE: ISENTO
Placa: FFQ4548 Km: 54656
Veículos : VOYAGE/CSPH
Motorista: MONALIZA

Valor... : 80,00

Forma de Pagamento: NOTAS A PRAZO

**** DEMONSTRATIVO DO EXTRATO CF-e ****
NR. CF-e: 16592 EMISSAO: 27/06/23 - 12:31:12

CODIGO	DESCRICAO	
QTDxUNITARIO		VALOR(R$)
3	GASOLINA COMUM Bico 6	
14,312x5,590		80,00
SUBTOTAL		80,00
TOTAL		80,00

Reconheco que pagarei a quantia supra

SEDS- PRC-2022/00812

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.03.32
6920506920 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 23.331-5
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : COMUNIDADE SO POR HOJE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0792-7 - SAO JOSE R PRETO C LEME
CONTA: 99.071-5

FAVORECIDO: AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA
CPF/CNPJ: 05.681.729/0001-94
VALOR: R$ 80,00
DEBITO EM: 30/06/2023
==========
DOCUMENTO: 063005
AUTENTICACAO SISBB: F.6D8.2C6.DBA.E4C.D34

Transação efetuada com sucesso por: J8500570 CARLOS ALBERTO DA SILVA.

SEDS- PRC-2022/00812

CSPH
COMUNIDADE SÓ POR HOJE

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 EIRELI	AUTO POSTO FORTUNATO LTDA	AUTO POSTO ITAMARATI - ANANDA LTDA
CNPJ	05.681.729/0001-94	05.832.748/0001-74	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	14.312	80,00	80,58	80,29

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	80,00	80,58	80,29

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	80,00
Proponente B	80,58
Proponente C	80,29

Barbara Cristina Pereira Negrão
Coordenadora

S.J.RIO PRETO, 28 de JUNHO de 2023
Local e Data

BARBARA C PEREIRA NEGRÃO
Nome do Responsável

Nome do Responsável

SEDS- PRC-2022/00812

COMUNIDADE SO POR HOJE

COMUNIDADE SO POR HOJE
CNPJ: 00.734.543/0006-47

CC: PROJETO RECOMECO
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.980,15	
998	I.N.S.S.	9,63		383,12
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		140,72
214	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 1% TETO 44,00	1,00		39,80

RECOMEÇO

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.980,15	563,64
Valor Líquido ⇨	3.416,51

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.980,15	3.980,15	3.980,15	318,41	3.407,44	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

29/06/23
Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 16 DE JUNHO ***

SEDS- PRC-2022/00812

Nº ORDEM	EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL	
	Comunidade Só Por Hoje	
ATIVIDADE ECONÔMICA	CNPJ	
	00.734.543/0006-47	
EMPREGADO	Fudrício Colnago Damiani	
Nº CTPS	Nº REG.	FUNÇÃO
		Assistente Social
LOCAL DO TRABALHO		
Estr. Jisnal Patrimônio 09 Km		
MÊS		ANO
Junho		2023

HOR. TRAB.	ENTRADA	INTERVALO P/ REFEIÇÃO	SAÍDA	REP. SEMAN.
	8:00		15:00	

1ª QUINZENA

HORAS NORM.	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
1	7:59	12:31	13:33	15:02			
2	7:58	12:34	13:31	15:04			
3	– Sábado –						
4	– domingo –						
5	7:56	12:33	13:32	15:03			
6	7:57	12:31	13:31	15:01			
7	7:56	12:32	13:34	15:05			
8	– feriado –						
9	7:59	12:33	13:30	15:03			
10	– Sábado –						
11	– domingo –						
12	7:52	12:31	13:31	15:02			
13	7.58	12:32	13:33	15:01			
14	7.59	12:33	13.32	15:02			
15	7.57	12:34	13:34	15:03			

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

SIDGRAPH

SEDS- PRC-2022/00812

Nº

	HORAS	A R$	TOTAIS
NORMAIS			R$
D. REM.			R$
EXTRAS			R$
AD. NOT			R$
SALÁRIO FAMÍLIA			R$
			R$

SOMA R$ .....

INSS ..... R$ .....

..... R$ .....

TOTAL DO DESCONTO ..... R$ .....

SALDO A RECEBER ..... R$ .....

2ª QUINZENA

HORAS NORM.	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
16	7:59	12:31	13:33	15:01			
17	– Sábado –						
18	– domingo –						
19	7:58	12:33	13:32	15:03			
20	7:57	12:32	13:33	15:02			
21	7:59	12:34	13:31	15:04			
22	7:58	12:31	13:32	15:03			
23	7:57	12:33	13:34	15:02			
24	– Sábado –						
25	– domingo –						
26	7:56	12:32	13:31	15:04			
27	7:57	12:31	13:33	15:03			
28	7:59	12:33	13:34	15:02			
29	7:58	12:34	13:32	15:03			
30	7:59	12:30	13:33	15:02			
31							

RECEBÍ O SALDO ACIMA MENCIONADO

DATA 30/06/23 ..... ASSINATURA DO EMPREGADO

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS .....

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

```
29/06/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -    09:37:12
692006920           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5          CONTA:          23.331-5
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  29/06/2023
NR. DOCUMENTO                552.494.000.020.683
VALOR TOTAL                                3.416,51
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FREDERICO COLNAGO DAMIANI
AGENCIA: 2494-5          CONTA:          20.683-0
NR. DOCUMENTO                556.920.000.023.331
================================================
NR.AUTENTICACAO            9.706.C4C.DC1.604.831
```

Transação efetuada com sucesso por: J8500570 CARLOS ALBERTO DA SILVA.

SEDS- PRC-2022/00812

RECEBEMOS DE AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 29/06/2023 DEST/REME: COMUNIDADE SO POR HOJE VALOR TOTAL: 80,01

DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

NF-e
Nº 000.006.686
SÉRIE 1

Linx

AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA
AV DR FERNANDO COSTA, 249 - VILA MACENO
CEP 15.061-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP
Fone (017) 3225-9314

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.006.686
SÉRIE 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3523 0605 6817 2900 0194 5500 1000 0066 8610 0008 1664

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA PRODUTO COM ECF/CF-E/NFC-E

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
647018700119		05.681.729/0001-94	135231025629413 29/06/2023 16:18:37

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
COMUNIDADE SO POR HOJE	00.734.543/0006-47	29/06/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA / ENTRADA
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONCA KM 09, SN	COQUEIRAL	15105000	29/06/2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
POTIRENDABA	1732363696	SP	ISENTO	16:35:44

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	80,01

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,01

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
1	810101001	ETANOL COMUM	19,85	22071090	060	5929	L	21,684	3,69	0,00	80,01	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PLACA: EGT4I19/VOYAGE
REFERENTE
CF-e CHAVE DE ACESSO: 35230605681729000194590012654390165736654487
Tributos aproximados: R$ 12.19 (15.24%) Federal, R$ 7.66 (9.57%) Estadual, R$ 0.00 (0.00%) Municipal
- Fonte: IBPT - SP B357E1

RESERVADO AO FISCO

SEDS- PRC-2022/00812

PLANILHA DE CONTROLE DE GASTO COM COMBUSTÍVEL

Razão Social: COMUNIDADE SÓ POR HOJE
CNPJ: 00.734.543/0006-47

Mês/Ano: jun/23

	Data	Placa	Veículo	KM Inicial	KM Final	Diferença de KM	Tipo do Combustível	Valor por Litro	Qtde de Litros	Total
1	01/06/2023	EGT4119	Voyage	239.572	239.762		Gasolina	5,590	14,312	80,00
2	02/06/2023	FFQ4548	Voyage	240.138	241.342		Gasolina	5,590	8,945	50,00
3	02/06/2023	EGT4119	Voyage	239.762	240.162		Etanol	3,890	38,502	149,77
4	05/06/2023	FFQ4548	Voyage	241342	241.440		Gasolina	5,590	8,945	50,00
5	06/06/2023	EGT4119	Voyage	240.162	240.312		Gasolina	5,590	14,312	80,00
6	06/06/2023	FFQ4548	Voyage	241.440	241.554		Gasolina	5,590	14,312	80,00
7	07/06/2023	FFQ4548	Voyage	241.554	241.655		Gasolina	5,590	8,945	50,00
8	09/06/2023	FFQ4548	Voyage	241.655	241.769		Gasolina	5,590	8,945	50,00
9	09/06/2023	EGT4119	Voyage	240.312	240.479		Etanol	3,890	20,569	80,01
10	12/06/2023	FFQ4548	Voyage	241.769	241.882		Etanol	3,890	12,854	50,00
11	12/06/2023	EGT4119	Voyage	240.479	240.676		Etanol	3,890	20,566	80,00
12	13/06/2023	FFQ4548	Voyage	241.882	242.082		Gasolina	5,590	14,312	80,00
13	13/06/2023	FFQ4548	Voyage	242.082	242.180		Gasolina	5,590	14,312	80,00
14	15/06/2023	EGT4119	Voyage	240.676	240.877		Etanol	3,890	20,569	80,01
15	16/06/2023	FFQ4548	Voyage	242.180	242.343		Gasolina	5,590	14,312	80,00
16	19/06/2023	FFQ4548	Voyage	242.343	242.459		Gasolina	5,590	8,945	50,00
17	20/06/2023	EGT4119	Voyage	240.877	240.977		Etanol	3,890	12,854	50,00
18	20/06/2023	FFQ4548	Voyage	242.459	242.573		Gasolina	5,590	14,312	80,00
19	21/06/2023	FFQ4548	Voyage	242.573	242.692		Gasolina	5,590	8,945	50,00
20	23/06/2023	FFQ4548	Voyage	242.692	242.789		Gasolina	5,590	14,312	80,00
21	23/06/2023	EGT4119	Voyage	240.977	241.130		Etanol	3,690	39,350	145,20
22	26/06/2023	FFQ4548	Voyage	242.789	242.890		Gasolina	5,590	8,949	50,02
23	27/06/2023	EGT4119	Voyage	241.130	241.241		Etanol	3,690	21,684	80,01
24	27/06/2023	FFQ4548	Voyage	242.890	243.016		Gasolina	5,590	14,312	80,00
25	27/06/2023	FFQ4548	Voyage	243.016	243.132		Gasolina	5,590	14,312	80,00
26	30/06/2023	FFQ4548	Voyage	243.132	243.251		Etanol	3,690	13,551	50,00
									TOTAL	**R$ 1.915,02**

COMUNIDADE SO POR HOJE:00734543000132

Assinado de forma digital por COMUNIDADE SO POR HOJE:00734543000132
Dados: 2023.07.04 12:52:44 -03'00'

Monalisa Cassia da Silva
Presidente

SEDS- PRC-2022/00812

Data: 27/06/2023
Nome: 779 - COMUNIDADE SO POR HOJE
Endereço: ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONÇA KM 09, S/N
Cidade: POTIRENDABA - SP
CPF/CNPJ: 00.734.543/0006-47 IE: ISENTO
Placa: EGT4119 Km: 56478
Veiculos.: VOYAGE 1.6L AF5/CSO POR HOJE
Motorista: GEOVANA

Valor....: 80,01

Forma de Pagamento.:NOTAS A PRAZO

xxxx DEMONSTRATIVO DO EXTRATO CF-e xxxx
NR. CF-e: 16573 EMISSAO: 27/06/23 - 10:41:40

CODIGO QTDxUNITARIO	DESCRICAO	VALOR(R$)
1 21,684x3,690	ETANOL COMUM Bico 9	80,01
SUBTOTAL		80,01
TOTAL		80,01

Reconheco que pagarei a quantia supra

Data: 27/06/2023
Nome: 779 - COMUNIDADE SO POR HOJE
Endereço: ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONÇA KM 09, S/N
Cidade: POTIRENDABA - SP
CPF/CNPJ: 00.734.543/0006-47 IE: ISENTO
Placa: EGT4119 Km: 56478
Veiculos.: VOYAGE 1.6L AF5/CSO POR HOJE
Motorista: GEOVANA

Valor....: 80,01

Forma de Pagamento.:NOTAS A PRAZO

xxxx DEMONSTRATIVO DO EXTRATO CF-e xxxx
NR. CF-e: 16573 EMISSAO: 27/06/23 - 10:41:40

CODIGO QTDxUNITARIO	DESCRICAO	VALOR(R$)
1 21,684x3,690	ETANOL COMUM Bico 9	80,01
SUBTOTAL		80,01
TOTAL		80,01

Reconheco que pagarei a quantia supra

SEDS- PRC-2022/00812

G336300856322361 1
30/06/2023 09:02:28

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.02.25
6920506920 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 23.331-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : COMUNIDADE SO POR HOJE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0792-7 - SAO JOSE R PRETO C LEME
CONTA: 99.071-5

FAVORECIDO: AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA
CPF/CNPJ: 05.681.729/0001-94
VALOR: R$ 80,01
DEBITO EM: 30/06/2023

DOCUMENTO: 063002
AUTENTICACAO SISBB: 7.9C8.206.8DD.708.C39

Transação efetuada com sucesso por: J8500570 CARLOS ALBERTO DA SILVA.

SEDS- PRC-2022/00812

CSPH
COMUNIDADE SÓ POR HOJE

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 EIRELI	AUTO POSTO DO IPE - RIO PRETO LTDA	AUTO POSTO ESCALA I LTDA
CNPJ	05.681.729/0001-94	03.225.464/0001-94	00.283.343/0001-00

Valor das Propostas

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C
001	ETANOL	21,684	80,01	80,23	80,4

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	80,01	80,23	80,4

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	80,01
Proponente B	80,23
Proponente C	80,45

Barbara Cristina Pereira Negrão
Coordenadora

S.J.RIO PRETO, 28 de JUNHO de 2023
Local e Data

BARBARA C PEREIRA NEGRÃO
Nome do Responsável

Nome do Responsável

SEDS- PRC-2022/00812

PM DE BADY BASSITT

PREFEITURA MUNICIPAL DE BADY BASSITT

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
88

Código de Verificação de Autenticidade
7E2PREX0P

Data e Hora de Emissão da NFS-e
29/06/2023 às 09:36:36

Chave de Acesso
420662SBHL4DOQPDU3UNSI7X8DQ779FP

Para certificação da autenticidade acesse http://200.95.223.250:5661/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Não Incidência		**BADY BASSITT-SP**	**BADY BASSITT - SP**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				29/06/2023

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	**2 - Não**	**Microempresário Individual (MEI)**	**04 - Fixo**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
13.462.830/0001-82	**195.043.158.115**	**0007856/21**	**030844**	CARLOS ALBERTO MARQUES 63439441849

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua R. JOSE LUIZ DE MENDONÇA, 310		**RESIDENCIAL LAGO SUL**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
15115-000	**BADY BASSITT-SP**		**marqueseletroar@hotmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
00.734.543/0006-47			**Comunidade Só por Hoje**

Logradouro	Complemento	Bairro
Estrada Vicinal Potirendaba/Mendonça, s/n		**Km 09 Sala 2**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
15105-000	**POTIRENDABA - SP**	**3540804**	**17 32363696**	**soporhojerecomecar@hotmail.com**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Serviço de instalação 1 pontos de luz na área externa (jardim) da casa Fase II	137,00	R$ 137,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **14.06**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Instalação e manutenção elétrica	**0,00%**	**0013980001398**	**4321500**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 137,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 137,00**	**R$ 0,00**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 137,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **CARLOS ALBERTO MARQUES 63439441849** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **88** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **7E2PREX0P**.

Data	CPF/RG	Assinatura
___/___/_____	_____	_____

SEDS- PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3330409314798551
04/07/2023 09:47:20

```
04/07/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -    09:23:20
692006920           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5           CONTA:          24.029-X
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   04/07/2023
NR. DOCUMENTO                 557.013.000.012.780
VALOR TOTAL                                137,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CARLOS A MARQUES
AGENCIA: 7013-0           CONTA:          12.780-9
NR. DOCUMENTO                 556.920.000.024.029
================================================
NR.AUTENTICACAO           7.5D5.69B.91E.25E.09A
```

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

SEDS- PRC-2022/00812

CSPH
COMUNIDADE SÓ POR HOJE

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

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

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

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	CARLOS ALBERTO MARQUES 63439441849	ADAO RODRIGUES DOS SANTOS - E LETRICISTA	MARCELO MALAGO 18444764809
CNPJ	13.462.830/0001-82	13.101.298/0001-78	39.227.602/0001-11

Valor das Propostas

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C
001	INSTALAÇÃO 1 PONTO DE LUZ NA AREA EXTERNA	1,000	137,00	139,00	140,

	Proponente A	Proponente B	Proponente
Valor Total da Proposta	137,00	139,00	140

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	137,00
Proponente B	139,00
Proponente C	140,00

Barbara Cristina Pereira Negrão
Coordenadora

S.J.RIO PRETO, 28 de JUNHO de 2023
Local e Data

BARBARA C PEREIRA NEGRÃO
Nome do Responsável

Nome do Responsável

SEDS- PRC-2022/00812

COMUNIDADE SO POR HOJE

COMUNIDADE SO POR HOJE
CNPJ: 00.734.543/0006-47

CC: PROJETO RECOMECO
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.522,48	
998	I.N.S.S.	10,85		599,05
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		370,73
214	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 1% TETO 44,00	1,00		44,00

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
RECOMEÇO	5.522,48	1.013,78
Valor Líquido ⇨		4.508,70

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
5.522,48	5.522,48	5.522,48	441,79	4.544,25	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

29/06/23
Data

SEDS- PRC-2022/00812

Nº ORDEM	EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL
	Comunidade Sé Pai Ilogé
ATIVIDADE ECONÔMICA	CNPJ 00.734.547/0006-42
EMPREGADO	Barbara Cristina Pereira Nagoo
Nº CTPS / Nº REG. / FUNÇÃO	
LOCAL DO TRABALHO	Estr. Jacinal, Pistrindobo 09 Km
MÊS Junho	ANO 2023

HOR. TRAB.	ENTRADA	INTERVALO P/ REFEIÇÃO	SAÍDA	REP. SEMAN.
	8:00		17:00	

1ª QUINZENA

HORAS NORM.	MANHÃ ENTRADA	MANHÃ SAÍDA	TARDE ENTRADA	TARDE SAÍDA	EXTRA ENTRADA	EXTRA SAÍDA	HORAS EXTRAS
1	7:59	11:33	12:31	17:04			
2	7:56	11:32	12:33	17:03			
3	- Sabado -						
4	- domingo -						
5	7:56	11:33	12:32	17:01			
6	7:58	11:31	12:31	17:03			
7	7:56	11:32	12:33	17:04			
8	- feriado -						
9	7:59	11:33	12:31	17:05			
10	- Sabado -						
11	- domingo -						
12	7:58	11:34	12:31	17:02			
13	7:56	11:31	12:33	17:03			
14	7:57	11:33	12:30	17:05			
15	7:59	11:32	12:32	12:04			

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

SIDGRAPH

SEDS- PRC-2022/00812

Nº

	HORAS	A R$	TOTAIS
NORMAIS			R$
D. REM.			R$
EXTRAS			R$
AD. NOT			R$
SALÁRIO FAMÍLIA			R$
			R$

SOMA R$ .....
INSS ..... R$ .....
..... R$ .....
TOTAL DO DESCONTO ..... R$ .....
SALDO A RECEBER ..... R$ .....

2ª QUINZENA

HORAS NORM.	MANHÃ ENTRADA	MANHÃ SAÍDA	TARDE ENTRADA	TARDE SAÍDA	EXTRA ENTRADA	EXTRA SAÍDA	HORAS EXTRAS
16	7:56	11:32	12:33	17:05			
17	- Sabado -						
18	- domingo -						
19	7:57	11:33	12:34	17:04			
20	7:59	11:32	12:31	17:02			
21	7:58	11:34	12:33	12:01			
22	7:56	11:31	12:32	17:03			
23	7:59	11:32	12:31	17:05			
24	- Sabado -						
25	- domingo -						
26	7:58	11:32	12:31	17:03			
27	7:56	11:31	12:33	17:05			
28	7:59	11:33	12:34	17:02			
29	7:57	11:30	12:32	17:01			
30	7:58	11:34	12:31	17:03			
31							

RECEBÍ O SALDO ACIMA MENCIONADO

DATA 30/06/23 ..... ASSINATURA DO EMPREGADO

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS .....



Consultas - Emissão de comprovantes

G3362909314119061
29/06/2023 09:40:19

```
29/06/2023     -  BANCO  DO  BRASIL  -    09:36:21
692006920            SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
        DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5           CONTA:          23.331-5
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   29/06/2023
NR. DOCUMENTO                 556.920.000.008.601
VALOR TOTAL                               4.508,70
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BARBARA CRISTINA PEREIRA
AGENCIA: 6920-5           CONTA:           8.601-0
NR. DOCUMENTO                 556.920.000.023.331
================================================
NR.AUTENTICACAO           D.875.99C.373.68A.78C
```

Transação efetuada com sucesso por: J8500570 CARLOS ALBERTO DA SILVA.

SEDS- PRC-2022/00812

Claro

COMUNIDADE SO POR HOJE
R STO ANDRE, 00470
JARDIM EUROPA
15014-490 SAO JOSE DO RIO PRETO SP

Código
006/017554733

Vencimento
10/07/2023

Valor
144,00

CPF/CNPJ
00.734.543/0006-47

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

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.

Minha Claro:

Claro net virtua

Claro-clube
Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-clube

descrição	total
Claro net virtua	**144,00**

Valor total
144,00

Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua	
01/06/23 A 30/06/23 OFERTA CONJUNTA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	135,00
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	**135,00**
Mensalidade Proporcional Claro net virtua	
30/05/23 A 31/05/23 MENS PROPORCIONAL VIRTUA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE	9,00
Sub-Total Mensalidade Proporcional Claro net virtua	**9,00**
Total Claro net virtua	**144,00**

SEDS- PRC-2022/00812

"Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja"
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão inclusos nas suas próximas faturas.

Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat, Video Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.

Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).
Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
006233571000109,
006233571000109,
006233570975889,
006233570959446,
006233570956038

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., 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, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ, MULTIPAGOS

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
COMUNIDADE SO POR HOJE	NET SERVICOS 0060175547335	Junho/2023	10/07/2023	144,00

84680000001-6 44000162202-4 30710006000-2 00247787708-4

Pague com **Pix** Clique Aqui

G333040931479855 1
04/07/2023 09:49:08

Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.49.06
6920506920 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CLARO S.A.	
Codigo de Barras	84680000001-6	44000162202-4
	30710006000-2	00247787708-4
Data do pagamento		04/07/2023
Valor Total		144,00

DOCUMENTO: 070405
AUTENTICACAO SISBB: C.C36.55C.570.B4A.BAD

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

SEDS- PRC-2022/00812

Provisões e Rendimentos

Conta Programa Recomeço - AG: 6920-5 C/P: 24029-X Variação 51 Banco do Brasil

Mês		Provisionado		Utilizado		Rendimentos		Total com Rendimentos
Janeiro	R$	12.210,03	R$	-	R$	-	R$	12.210,03
Fevereiro	R$	9.252,76	R$	-	R$	-	R$	21.462,79
Março	R$	4.300,11	R$	-	R$	71,10	R$	25.834,00
Abril	R$	5.182,66	R$	-	R$	149,38	R$	31.166,04
Maio	R$	4.981,85	R$	-	R$	26,28	R$	36.174,17
Junho	R$	2.983,04	R$	-	R$	193,84	R$	39.351,05
Julho	R$	-	R$	-	R$	251,49	R$	39.602,54
Agosto	R$	-	R$	-	R$	-	R$	39.602,54
Setembro	R$	-	R$	-	R$	-	R$	39.602,54
Outubro	R$	-	R$	-	R$	-	R$	39.602,54
Novembro	R$	-	R$	-	R$	-	R$	39.602,54
Dezembro	R$	-	R$	-	R$	-	R$	39.602,54
Total	**R$**	**38.910,45**	**R$**	**-**	**R$**	**692,09**	**R$**	**39.602,54**

Aplicado	R$	38.910,45
Rendimentos	R$	692,09
Valor Utilizado	R$	-
Total	R$	39.602,54

SEDS- PRC-2022/00812

G3330517046022351
05/07/2023 17:18:43

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:07:55
692006920 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 05/07/2023
NR. DOCUMENTO 176.920.510.024.029
VALOR TOTAL 2.983,04
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 510.024.029-2
51
VARIACAO DA POUPANCA
NR. DOCUMENTO 176.920.000.024.029

==========

NR.AUTENTICACAO 1.CD0.F28.B29.992.ADA
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: J8500570 CARLOS ALBERTO DA SILVA.

SEDS- PRC-2022/00812

G3360517196565081
05/07/2023 17:22:18

Extratos - Poupex

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 39.602,54 C

Agência / Conta 6920-5 / 24029-X
Período **01/06/2023** a **30/06/2023**
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade COMUNIDADE SO POR HOJE

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/05/2023			Saldo anterior					31.321,61 C
02/06/2023	05/06/2023	5/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	6920-5			16,92 C	
02/06/2023	05/06/2023	5/5	737 Juros	6920-5			47,63 C	
02/06/2023	02/06/2023	2/6	601 Transferência de Crédito	6920-5	24.029	02/06 15:15 COMUNIDADE SO POR HOJE	4.981,85 C	
14/06/2023	15/06/2023	15/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	6920-5			25,73 C	
14/06/2023	15/06/2023	15/5	737 Juros	6920-5			62,33 C	
15/06/2023	16/06/2023	16/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	6920-5			19,39 C	
15/06/2023	16/06/2023	16/5	737 Juros	6920-5			46,96 C	
30/06/2023	03/07/2023	2/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	6920-5			7,11 C	
30/06/2023	03/07/2023	2/6	737 Juros	6920-5			24,94 C	

Saldo atual 0,00 C
Saldo bloqueado 0,00 D
Saldo total 36.554,47 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SEDS- PRC-2022/00812

G3360517196565081
05/07/2023 17:22:00

Extratos - Poupex

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 39.602,54 C

Agência / Conta 6920-5 / 24029-X
Período **01/07/2023** a **05/07/2023**
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade COMUNIDADE SO POR HOJE

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/06/2023			Saldo anterior					36.554,47 C
04/07/2023	05/07/2023	5/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	6920-5			17,08 C	
04/07/2023	05/07/2023	5/6	737 Juros	6920-5			47,95 C	
05/07/2023	05/07/2023	5/6	601 Transferência de Crédito	6920-5	692.000.000.024.029	05/07 17:07 COMUNIDADE SO POR HOJE	2.983,04 C	

Saldo atual	39.602,54 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	39.602,54 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SEDS- PRC-2022/00812

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	00.734.543/0001-32
Razão Social	COMUNIDADE SO POR HOJE
Período de Apuração	Junho/2023
Data de Vencimento	20/07/2023
Número do Documento	07.16.23179.2883705-4
Pagar este documento até	20/07/2023
Valor Total do Documento	72.395,54

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000143175547

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	18.249,99			18.249,99
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				54.145,55
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	54.145,55			
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				72.395,54
	Totais	**72.395,54**			

VALOR COMPROVADO
R$ 595,35

28/06/2023 13:44:19

SENDA (Versão:5.1.6) Página: 1/1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

85860000723 8 95540385232 8 01071623179 1 28837054683 7

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000723 8 | 95540385232 8 | 01071623179 1 | 28837054683 7

CNPJ:	00.734.543/0001-32
Número:	07.16.23179.2883705-4
Pagar até:	20/07/2023
Valor:	72.395,54

Pague com o PIX

SEDS- PRC-2022/00812

Descrição dos valores da guia de IRRF: **JUNHO**

Projeto Cara Termo de Colaboração 12/2023	R$ 1.944,14
Casa 1 Termo de Colaboração 07/2022	R$ 897,62
Casa 2 Termo de Colaboração 14/2023	R$ 597,38
Casa 3 Termo de Colaboração 01/2022	R$ 922,14
Potirendaba Termo de Colaboração 2022/00812	R$ 595,35
Secretaria da Mulher Termo de Colaboração 04/2022	R$ 351,58
Projeto Ações Complementares Termo de Colaboração 01/2022	R$ 12.941,78
Recurso próprio	

SEDS- PRC-2022/00812

CSPH
COMUNIDADE SÓ POR HOJE

I. R. / FOLHA

FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA RECOMEÇO		
	MÊS	**IR**
Barbara Cristina Pereira Negrão	jun/23	R$ 370,73
Carlos Eduardo Medeiras	jun/23	R$ 83,90
Frederico Colnago Damiani	jun/23	R$ 140,72
TOTAL		**R$ 595,35**

TOTAL DA GUIA	**R$ 595,35**

SEDS- PRC-2022/00817

G3340411461729821
04/07/2023 11:48:13

Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.48.09
6920506920 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 1.809-0

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
Codigo de Barras	85860000723-8	95540385232-8
	01071623179-1	28837054683-7
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.		
Data do pagamento		04/07/2023
Numero do Documento		07.16.23179.2883705-4
Valor Total		72.395,54

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 070401
AUTENTICACAO SISBB: A.067.125.B3A.C6C.328

VALOR COMPROVADO
R$ 595,35

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

SEDS- PRC-2022/00812

RECEBEMOS DE AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 30/06/2023 DEST/REME: COMUNIDADE SO POR HOJE VALOR TOTAL: 50,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.006.688
SÉRIE 1

Linx

AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA
AV DR FERNANDO COSTA, 249 - VILA MACENO
CEP 15.061-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP
Fone (017) 3225-9314

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.006.688
SÉRIE 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3523 0605 6817 2900 0194 5500 1000 0066 8810 0008 1685

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
VENDA PRODUTO COM ECF/CF-E/NFC-E			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**	**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**
647018700119		05.681.729/0001-94	135231029311934 30/06/2023 08:48:32

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
COMUNIDADE SO POR HOJE			00.734.543/0006-47	30/06/2023
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA / ENTRADA**
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONCA KM 09, SN		COQUEIRAL	15105000	30/06/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
POTIRENDABA	1732363696	SP	ISENTO	08:49:42

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	50,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
1	810101001	ETANOL COMUM	12,41	22071090	060	5929	L	13,551	3,69	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PLACA: FFQ4548/VOYAGE REFERENTE CF-e CHAVE DE ACESSO: 35230605681729000194590012654390169167180985 Tributos aproximados: R$ 7,62 (15,24%) Federal, R$ 4,79 (9,58%) Estadual, R$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - SP: B357E1	SEDS- PRC-2022/00812



PLANILHA DE CONTROLE DE GASTO COM COMBUSTÍVEL

Razão Social: COMUNIDADE SÓ POR HOJE

CNPJ: 00.734.543/0006-47

Mês/Ano: jun/23

	Data	Placa	Veículo	KM Inicial	KM Final	Diferença de KM	Tipo do Combustível	Valor por Litro	Qtde de Litros	Total
1	01/06/2023	EGT4119	Voyage	239.572	239.762		Gasolina	5,590	14,312	80,00
2	02/06/2023	FFQ4548	Voyage	240.138	241.342		Gasolina	5,590	8,945	50,00
3	02/06/2023	EGT4119	Voyage	239.762	240.162		Etanol	3,890	38,502	149,77
4	05/06/2023	FFQ4548	Voyage	241342	241.440		Gasolina	5,590	8,945	50,00
5	06/06/2023	EGT4119	Voyage	240.162	240.312		Gasolina	5,590	14,312	80,00
6	06/06/2023	FFQ4548	Voyage	241.440	241.554		Gasolina	5,590	14,312	80,00
7	07/06/2023	FFQ4548	Voyage	241.554	241.655		Gasolina	5,590	8,945	50,00
8	09/06/2023	FFQ4548	Voyage	241.655	241.769		Gasolina	5,590	8,945	50,00
9	09/06/2023	EGT4119	Voyage	240.312	240.479		Etanol	3,890	20,569	80,01
10	12/06/2023	FFQ4548	Voyage	241.769	241.882		Etanol	3,890	12,854	50,00
11	12/06/2023	EGT4119	Voyage	240.479	240.676		Etanol	3,890	20,566	80,00
12	13/06/2023	FFQ4548	Voyage	241.882	242.082		Gasolina	5,590	14,312	80,00
13	13/06/2023	FFQ4548	Voyage	242.082	242.180		Gasolina	5,590	14,312	80,00
14	15/06/2023	EGT4119	Voyage	240.676	240.877		Etanol	3,890	20,569	80,01
15	16/06/2023	FFQ4548	Voyage	242.180	242.343		Gasolina	5,590	14,312	80,00
16	19/06/2023	FFQ4548	Voyage	242.343	242.459		Gasolina	5,590	8,945	50,00
17	20/06/2023	EGT4119	Voyage	240.877	240.977		Etanol	3,890	12,854	50,00
18	20/06/2023	FFQ4548	Voyage	242.459	242.573		Gasolina	5,590	14,312	80,00
19	21/06/2023	FFQ4548	Voyage	242.573	242.692		Gasolina	5,590	8,945	50,00
20	23/06/2023	FFQ4548	Voyage	242.692	242.789		Gasolina	5,590	14,312	80,00
21	23/06/2023	EGT4119	Voyage	240.977	241.130		Etanol	3,690	39,350	145,20
22	26/06/2023	FFQ4548	Voyage	242.789	242.890		Gasolina	5,590	8,949	50,02
23	27/06/2023	EGT4119	Voyage	241.130	241.241		Etanol	3,690	21,684	80,01
24	27/06/2023	FFQ4548	Voyage	242.890	243.016		Gasolina	5,590	14,312	80,00
25	27/06/2023	FFQ4548	Voyage	243.016	243.132		Gasolina	5,590	14,312	80,00
26	30/06/2023	FFQ4548	Voyage	243.132	243.251		Etanol	3,690	13,551	50,00
									TOTAL	**R$ 1.915,02**

COMUNIDADE SO POR HOJE:00734543000132

Assinado de forma digital por COMUNIDADE SO POR HOJE:00734543000132
Dados: 2023.07.04 12:52:44 -03'00'

Monalisa Cassia da Silva
Presidente

SEDS- PRC-2022/00812

AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA
AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 Nao Informado V MACENO 15061-000 SAO JOSE DO RIO PRETO
CNPJ 05.681.729/0001-94 IE 647018700119

Extrato 016916
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VL TR R$)*	VL ITEM R$
001	1	ETANOL COMUM Bico 4	13,551	L	X 3,69	12,41	50,00

TOTAL R$ **50,00**
Crédito Loja 50,00

05.07.05.04;Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Tributos aproximados: Federal R$ 7,62 (15,24%) / Estadual R$ 4,79 (9,58%) / Municipal R$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP B357E1Cliente..: 779 - COMUNIDADE SO POR HOJE
Endereco.: ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONCA KM 09, SN
Cidade...: POTIRENDABA / SP
CNPJ/CPF.: 00.734.543/0006-47
Inscr.Est: ISENTO / Veic.: VOYAGE/CSPH
Placa: FFQ4548
Motor.: MARCELO / KM: 54 /

Ass:_____

*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 12,41
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 001.265.439
30/06/2023 - 08:10:18

3523 0605 6817 2900 0194 5900
1265 4390 1691 6718 0985

Consulte o QR Code pelo aplicativo De Olho Na Nota, disponivel na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)
Documento emitido por Linx Fiscal Flow | www.linx.com.br/fiscal-flow

SEDS- PRC-2022/00812

G3363008563223611
30/06/2023 09:03:17

Consultas - Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.03.14
6920506920          SEGUNDA VIA                0002
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                  COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA:         23.331-5
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : COMUNIDADE SO POR HOJE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0792-7 - SAO JOSE R PRETO C LEME
CONTA:       99.071-5

FAVORECIDO:  AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA
CPF/CNPJ: 05.681.729/0001-94
VALOR: R$                                    50,00
DEBITO EM: 30/06/2023
================================================
DOCUMENTO: 063004
AUTENTICACAO SISBB:         8.515.FB0.50C.E9E.610
```

Transação efetuada com sucesso por: J8500570 CARLOS ALBERTO DA SILVA.

SEDS- PRC-2022/00812

CSPH
COMUNIDADE SÓ POR HOJE

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 EIRELI	AUTO POSTO H.P RIO PRETO EIRELI	AUTO POSTO COLAR RIO PRETO LTDA
CNPJ	05.681.729/0001-94	05.681.662/0001-98	41.666.986/0001-10

Valor das Propostas

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C
001	ETANOL	13,551	50,00	50,55	50,.

	Proponente A	Proponente B	Proponente
Valor Total da Proposta	50,00	50,55	50

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	50,00
Proponente B	50,55
Proponente C	50,27

S.J.RIO PRETO, 28 de JUNHO de 2023
Local e Data

BARBARA C PEREIRA NEGRÃO
Nome do Responsável

Barbara Cristina Pereira Negrão
Coordenadora
Nome do Responsável

SEDS- PRC-2022/00812

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
00.734.543/0001-32	COMUNIDADE SO POR HOJE

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Junho/2023	20/07/2023	07.16.23179.2883705-4	20/07/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000143175547

Valor Total do Documento
72.395,54

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	18.249,99			18.249,99
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	54.145,55			54.145,55
	Totais	**72.395,54**			**72.395,54**

VALOR COMPROVADO
R$ 2.408,04

SENDA (Versão:5.1.6) Página: 1/1 28/06/2023 13:44:19

85860000723 8 95540385232 8 01071623179 1 28837054683 7 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000723 8 | 95540385232 8 | 01071623179 1 | 28837054683 7

CNPJ:	00.734.543/0001-32
Número:	07.16.23179.2883705-4
Pagar até:	20/07/2023
Valor:	72.395,54

Pague com o PIX

SEDS- PRC-2022/00812

Descrição dos valores da guia de INSS: **JUNHO**

Projeto Cara Termo de Colaboração 12/2023	R$ 6.036,80
Casa 1 Termo de Colaboração 07/2022	R$ 2.970,55
Casa 2 Termo de Colaboração 14/2023	R$ 2.877,91
Casa 3 Termo de Colaboração 01/2022	R$ 2.026,00
Potirendaba Termo de Colaboração 2022/00812	R$ 2.408,04
Secretaria da Mulher Termo de Colaboração 04/2022	R$ 1.307,66
Projeto Ações Complementares Termo de Colaboração 01/2022	R$ 36.518,59
Recurso próprio	R$

SEDS- PRC-2022/00812

CSPH
COMUNIDADE SÓ POR HOJE

INSS / FOLHA

FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA RECOMEÇO					
NOME	MÊS	BASE DO INSS	INSS 26,80%	INSS 8,00% - 9,00% e 11,00%	TOTAL
Alan Carlos da Silva	jun/23	R$ 2.241,64	R$ 600,76	R$ 179,33	R$ 181,94
Alessandro Sanches Carrone	jun/23	R$ 1.437,98	R$ 385,38	R$ 115,04	R$ 109,61
Barbara Cristina Pereira Negrão	jun/23	R$ 5.522,48	R$ 1.480,02	R$ 441,80	R$ 599,05
Carlos Eduardo Medeiras	jun/23	R$ 3.556,65	R$ 953,18	R$ 284,53	R$ 329,85
Ederson Quirino Leite	jun/23	R$ 2.241,64	R$ 600,76	R$ 179,33	R$ 181,94
Edvaldo Barducci	jun/23	R$ 2.241,64	R$ 600,76	R$ 179,33	R$ 181,94
Frederico Colnago Damiani	jun/23	R$ 3.980,15	R$ 1.066,68	R$ 318,41	R$ 383,12
Hannah Claudia Gimenes	jun/23	R$ 1.695,03	R$ 454,27	R$ 135,60	R$ 132,75
Marcelo Israel	jun/23	R$ 2.241,64	R$ 600,76	R$ 179,33	R$ 181,94
Maria José de Andrade	jun/23	R$ 1.618,91	R$ 433,87	R$ 129,51	R$ 125,90
TOTAL					R$ 2.408,04

TOTAL DA GUIA	R$ 2.408,04

SEDS- PRC-2022/00812

G3340411461729821
04/07/2023 11:48:13

Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.48.09
6920506920 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 1.809-0

Convenio	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	85860000723-8	95540385232-8
	01071623179-1	28837054683-7
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Data do pagamento		04/07/2023
Numero do Documento		07.16.23179.2883705-4
Valor Total		72.395,54

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 070401
AUTENTICACAO SISBB: A.067.125.B3A.C6C.328

VALOR COMPROVADO
R$ 2408,09

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

SEDS- PRC-2022/00812

Recebemos de **MARCO ANTONIO MARTUCCI MECANICA ME**
os serviços constantes na Nota Fiscal ao lado

Data de Recebimento | Identificação e assinatura do recebedor

Nr: 3661

COMUNIDADE SO POR HOJE
Valor: 2.903,79

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

Número da NFSe
3661

Data e Hora Emissão:	30/06/2023 14:49:21	**Competência:**	06/2023	**Código de verificação:**	MFFMEYWCB
Número do RPS:		3661	**Número do NFS-e substituída:**		

Dados do Prestador de Serviços



Razão Social/Nome:	MARCO ANTONIO MARTUCCI MECANICA ME				
CNPJ/CPF:	17731736000132	**Inscrição Mun.:**	3189600	**Municipio:**	SAO JOSE DO RIO PRETO -
Endereço e CEP:	AVENIDA Nelson da Veiga, 880 - Jardim do Bosque - 15053-600				
Complemento:		**Telefone:**		**Email:**	

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

005105-TROCA DE OLEO E FILTRO DE OLEO - RS180.00
000173-TROCA ROLAMENTOS DAS RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS - RS580.00
000016-TROCA RESERVATORIO DE AGUA DO RADIADOR - RS283.79
005047-M.O. MANUTENCAO DO CAMBIO - RS1.550.00
005062-M.O. SUBSTITUICAO DA BORRACHA DA PORTAS TRASEIRAS - RS310.00
Ordem de Servico:30051
Veiculo: VOYAGE Ano: Cor: BRANCA Placa: FFQ-4548 Km:
Val Aprox dos Tributos RS 58.08 (2.00%) (FEDERAL)(IBPT)
Val Aprox dos Tributos RS 58.08 (2.00%) (ESTADUAL)(IBPT)
Val Aprox dos Tributos RS 58.08 (2.00%) (MUNICIPAL)(IBPT)

SEDS- PRC-2022/00812

Código do Serviço/Atividade

1401 / 14.01.00 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manute

Detalhamento Específico da Construção Cívil

Código da Obra:		**Código ART:**	

Tributos Federais

PIS:		**COFINS:**		**IR(R$):**		**INSS(R$):**		**CSLL(R$):**	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		**Outras retenções**	**Cálculo do ISSQN devido no Município**	
Valor dos Serviços R$:	2.903,79	**Natureza Operação**	**Valor dos Serviços R$:**	2.903,79
Desconto Incondicionado:		1-Tributação no município	**Deduções permitidas em lei:**	
Desconto Condicionado:		**Regime Especial Tributação**	**Desconto Incondicionado:**	
Retenções Federais:			**(=)Base de Cálculo:**	2903,79
Outras Retenções:		**Opção Simples Nacional**	**(X) Aliquota %:**	2,00
Valor ISSQN Retido:		1-Sim	**ISS a reter:**	( )SIM (X)NAO
		Incentivador Cultural	**(=) Valor do ISS R$:**	

Total da NFS-e R$: 2.903,79

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3330409314798551
04/07/2023 09:46:56

```
04/07/2023     -  BANCO  DO  BRASIL  -    09:23:20
692006920            SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
        DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5           CONTA:          24.029-X
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   04/07/2023
NR. DOCUMENTO                 556.920.000.027.023
VALOR TOTAL                               2.903,79
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCO ANTONIO MARTUCCI ME
AGENCIA: 6920-5           CONTA:          27.023-7
NR. DOCUMENTO                 556.920.000.024.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            3.2CA.B36.2F0.30D.C8F
```

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

SEDS- PRC-2022/00812

CSPH
COMUNIDADE SÓ POR HOJE

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

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

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

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	MARCO ANTONIO MARTUCCI MECÂNICA ME	AUTO MECANICA DOUGLAS RIO PRETO	GALDINO AUTO MECANICA RIO PRO LTDA
CNPJ	17.731.736/0001-32	49.676.588/0001-97	12.694.944/0001-95

Valor das Propostas

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (
001	TROCA DE ÓLEO	1,000	180,00	185,00	182
002	TROCA ROLAMENTOS DAS RODAS DIANT. E TRAS.	1,000	580,00	582,00	585
003	TROCA RSERVATÓRIO DE AGUA DO RADIADOR	1,000	283,79	284,00	283
004	MANUTENÇÃO DO CAMBIO	1,000	1.550,00	1.555,00	1.560
005	SUBSTITUIÇÃO DA BORRACHA DO PORTAS TRASEIRAS	1,000	310,00	312,00	315

	Proponente A	Proponente B	Proponent
Valor Total da Proposta	2.903,79	2.918,00	2.92

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	2.903,79
Proponente B	2.918,00
Proponente C	2.926,49

Barbara Cristina Pereira Negrão
Coordenadora

S.J.RIO PRETO, 29 de JUNHO de 2023
Local e Data

BARBARA C PEREIRA NEGRÃO
Nome do Responsável

Nome do Responsável

SEDS- PRC-2022/00817