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

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS				
DATA	**Nº NF**	**NATUREZA DAS DESPESAS**	**SUBITEM DE DESPESA**	**VALOR**
02/07/2023	136	Custeio	Internet	R$120,00
03/07/2023	23	Terceiros	Outros	R$1.410,00
04/07/2023	0338136864	Custeio	Internet	R$97,83
04/07/2023	311503052	Custeio	Energia Elétrica	R$1.288,99
10/07/2023	312612752	Custeio	Energia Elétrica	R$404,74
11/07/2023	6705	Custeio	Combustível	R$50,00
11/07/2023	6704	Custeio	Combustível	R$30,00
11/07/2023	72.963	Custeio	Gêneros alimentícios	R$2.407,41
11/07/2023	72.962	Custeio	Higiene e Limpeza	R$345,90
11/07/2023	6709	Custeio	Combustível	R$30,00
11/07/2023	6708	Custeio	Combustível	R$80,00
11/07/2023	6707	Custeio	Combustível	R$80,04
11/07/2023	6706	Custeio	Combustível	R$50,00
13/07/2023	135	Custeio	Materiais para Escritório	R$92,90
14/07/2023	72978	Custeio	Despesas de Viagem	R$167,89
14/07/2023	6720	Custeio	Combustível	R$50,00
14/07/2023	6719	Custeio	Combustível	R$80,00

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS				
DATA	**Nº NF**	**NATUREZA DAS DESPESAS**	**SUBITEM DE DESPESA**	**VALOR**
14/07/2023	6718	Custeio	Combustível	R$50,00
14/07/2023	6715	Custeio	Combustível	R$50,00
17/07/2023	293441-1	Recursos Humanos	Vale Refeição	R$319,93
18/07/2023	293498-1	Recursos Humanos	Vale Alimentação	R$3.317,00
19/07/2023	1176	Custeio	Gás de Cozinha	R$110,00
20/07/2023	1167	Custeio	Manutenção de Computadores/Notebooks	R$350,00
20/07/2023	26716	Custeio	Higiene e Limpeza	R$941,00
20/07/2023	222	Terceiros	Outros	R$3.000,00
20/07/2023	142	Terceiros	Outros	R$150,00
21/07/2023	6737	Custeio	Combustível	R$50,00
21/07/2023	6736	Custeio	Combustível	R$50,00
21/07/2023	346287	Custeio	Aluguel de Imóvel	R$3.930,24
21/07/2023	GUIA	Recursos Humanos	Contribuição Assistencial	R$217,37
21/07/2023	6741	Custeio	Combustível	R$80,00
21/07/2023	6740	Custeio	Combustível	R$30,00
21/07/2023	6739	Custeio	Combustível	R$80,00
21/07/2023	44	Custeio	Locação de Impressoras	R$187,50
21/07/2023	6738	Custeio	Combustível	R$160,00
26/07/2023	8677	Custeio	Higiene e Limpeza	R$236,03
26/07/2023	8678	Custeio	Gêneros alimentícios	R$799,57
26/07/2023	403053600004	Custeio	Água e Esgoto	R$403,14
26/07/2023	1321	Custeio	Gás de Cozinha	R$790,00
27/07/2023	3048	Custeio	Infraestrutura de imóvel	R$1.800,00
27/07/2023	41	Terceiros	Outros	R$5.000,00
27/07/2023	362	Terceiros	Outros	R$1.500,00
28/07/2023	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	R$2.040,09

SEDS- PRC-2022/00812

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS				
DATA	**Nº NF**	**NATUREZA DAS DESPESAS**	**SUBITEM DE DESPESA**	**VALOR**
28/07/2023	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	R$3.107,33
28/07/2023	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	R$2.263,27
28/07/2023	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	R$1.493,01
28/07/2023	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	R$1.780,02
28/07/2023	6757	Custeio	Combustível	R$50,00
28/07/2023	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	R$3.416,51
28/07/2023	6756	Custeio	Combustível	R$80,01
28/07/2023	51	Terceiros	Outros	R$1.455,00
28/07/2023	6755	Custeio	Combustível	R$80,00
28/07/2023	1989	Custeio	Vestuário	R$250,00
28/07/2023	3717	Terceiros	Outros	R$3.500,00
28/07/2023	6754	Custeio	Combustível	R$50,00
28/07/2023	1990	Custeio	Infraestrutura de imóvel	R$350,00
28/07/2023	6753	Custeio	Combustível	R$100,01
28/07/2023	1646	Custeio	Gêneros alimentícios	R$491,00
28/07/2023	50	Terceiros	Outros	R$1.500,00
28/07/2023	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	R$2.040,09
28/07/2023	36438	Custeio	Infraestrutura de imóvel	R$635,03
28/07/2023	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	R$4.508,70
28/07/2023	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	R$2.040,09
28/07/2023	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	R$2.059,70
31/07/2023	006/017554733	Custeio	Internet	R$135,00
31/07/2023	GUIA	Recursos Humanos	GRF-FGTS	R$2.246,99
31/07/2023	356	Custeio	Gêneros alimentícios	R$4.300,00
31/07/2023	GUIA	Recursos Humanos	GPS-INSS	R$2.525,92
31/07/2023	PROVISÃO	Recursos Humanos	Provisão RH	R$1.719,40

SEDS- PRC-2022/00812

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS				
DATA	**Nº NF**	**NATUREZA DAS DESPESAS**	**SUBITEM DE DESPESA**	**VALOR**
31/07/2023	GUIA	Recursos Humanos	Imposto de Renda	R$595,35
			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, 08 de AGOSTO de 2023

SÍNTESE NATUREZA DAS DESPESAS	**VALOR EM R$**
CUSTEIO	R$21.994,23
RECURSOS HUMANOS	R$35.690,77
TERCEIROS	R$17.515,00
TOTAL DAS DESPESAS	**R$75.200,00**

RESPONSÁVEL LEGAL - PRESIDENTE

SEDS- PRC-2022/00812

GENET TELECOM INFORMATICA LTDA CNPJ: 32510060000140 Inscrição Estadual: Endereço: R 21 DE MARCO , 1180 Bairro: JARDIM SANTO ANTONIO - 15105000 Cidade/UF: POTIRENDABA SP	**COMUNIDADE SO POR HOJE** CPF/CNPJ: 00734543000647 ESVC POTIRENDABA/MENDONCA, 0 COQUEIRAL - 15105000 POTIRENDABA SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	**Número: 136** Modelo 21 Série: U Data de Emissão: 02/07/2023 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: DC93A50834CC1A976BE718810EFFA29D

Base de Cálculo do ICMS: 0,00	Alíquota ICMS: 0,00 %	Valor ICMS R$: 0,00
Alíquota PIS/PASEP: 0,17 %		Alíquota COFINS: 0,77 %
Data ou Período da Prestação: 06/2023		**Valor Total R$: 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 04413.001019 2 94270000012000

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$		000000004413-0
Número do documento	**CPF/CNPJ**	**Vencimento**	**Valor do Documento**
141939	32.510.060/0001-40	30/07/2023	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 04413.001019 2 94270000012000

Local de pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento
30/07/2023

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
30/06/2023	141939	DM	N	29/04/2023	000000004413-0

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

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)
Período de Prestação: 06/2023 - 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

31/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:01:57
692006920 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399244330820000001044130010192942700000120000
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	73.101
DATA DE VENCIMENTO	30/07/2023
DATA DO PAGAMENTO	31/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO	120,00
VALOR COBRADO	120,00

NR.AUTENTICACAO A.785.00B.06E.C5D.EFB

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da NFS-e

23

Data e Hora da Emissão:	03/07/2023 10:26:14	Competência:	3/7/2023	Código de Verificação:	C6P4LIA8L
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 ESCADAS, ESTRADAS DE BELICHE E RIPAMENTO

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- 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

G334071113959493 1
07/07/2023 11:18:54

Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.18.51
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: 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: 07/07/2023

DOCUMENTO: 070701
AUTENTICACAO SISBB: 5.789.9BA.CB4.C59.E8E

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	RAPHAEL FALCHETTE COSTA 36134468800	OLIVEIRA MARCENARIA RIO PRETO LTDA
CNPJ	25.287.157/0001-70	43.183.718/0001-73	11.242.715/0001-77

Valor das Propostas

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	REF. DE ESCADAS, ESTRADAS DE BELICHE E RIPAME	1,000	1.410,00	1.450,00	1.500,00

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	1.410,00	1.450,00	1.500,00

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	1.410,00
Proponente B	1.450,00
Proponente C	1.500,00

Barbara Cristina Pereira Negrão
Coordenadora

S.J.RIO PRETO, 30 de JUNHO de 2023
Local e Data

BARBARA C PEREIRA NEGRÃO
Nome do Responsável

Nome do Responsável

SEDS- PRC-2022/00812

Nº da Conta: **0338136864**
Mês de referência: **07/2023**
Período: **02/06/2023 a 01/07/2023**
Data de emissão: **04/07/2023**

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
00.734.5443/006-47

Vencimento
25/07/2023

Total a Pagar - R$
97,83

Planos Anatel
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 12GB MAS
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	34,76
SKEELO V8	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO ULTRA	1	1	-
VIVO NEWS	1	1	-
SMART EMPRESAS 12GB MAS	1	1	34,80
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V7	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO STANDARD	1	1	-
VIVO NEWS PLUS	1	1	-
Subtotal			**69,56**

Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R$
APPS ESSENCIAIS B2B	600,00GB	-	0,00
Diária Vivo Travel	6 dias	-	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	37,00GB	-	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1.001	-	0,00
FRANQUIA VOZ	40.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	234m30s	0,00
SERVICO GESTAO	-	13m12s	0,00

Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		45m42s	4,83
Subtotal			**4,83**

Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados		-	7,67
Subtotal			**7,67**

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

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

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente
COMUNIDADE SO POR HOJE

Vencimento	Total a Pagar - R$
25/07/2023	**97,83**

846200000004 | 978300800015 | 103381368648 | 072342307252

Pix

SEDS- PRC-2022/00812

G3373114237830671
31/07/2023 14:48:34

Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.48.33
6920506920 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO SP		
Codigo de Barras	84620000000-4	97830080001-5
	10338136864-8	07234230725-2
Data do pagamento		31/07/2023
Valor Total		97,83

DOCUMENTO: 073107
AUTENTICACAO SISBB: 1.BD7.BCD.1A6.310.9FA

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

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. Prof. Tarcília - Campinas - SP - CEP 13087-397
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

COMUNIDADE SO POR HOJE
AV COQUEIRAL S/N1 FT
COQUEIRAL
15105-000 POTIRENDABA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 311503052 Série C
Data de Emissão: 04/07/2023
Data de Apresentação: 05/07/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310081037232
Leitura Próximo Mês: 03/08/2023

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
01	PORBU018-00000551	302067760	713153189

Reservado ao Fisco
A084.50F3.5127.0A98.1E31.DECE.99F6.53E8

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

COMUNIDADE SO POR HOJE
AV COQUEIRAL, S/N1 FT
COQUEIRAL
15105-000 POTIRENDABA - SP

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	713153189	INSTALAÇÃO 23763094	JUL/2023	28/07/2023	1.288,99

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 913901964309	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R$	Valor Total da Operação R$	Base Cálculo ICMS R$	Alíq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,79%	COFINS 3,62%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0805	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	JUL/23	1.328,000	kWh	0,47410392	629,61	629,61	18,00	113,33	516,28	4,08	18,69	Verde
0601	Consumo - TE	JUL/23	1.328,000	kWh	0,40676205	540,18	540,18	18,00	97,23	442,95	3,50	16,03	29 Dias
	Total Distribuidora					1.169,79							Verde
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												04 Dias
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JUL/23				119,20							
Total Consolidado						**1.288,99**	**1.169,79**		**210,56**	**959,23**	**7,58**	**34,72**	

VAMOS JUNTOS EVITAR O CORTE?
Tem aviso importante para você na área amarela abaixo

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2023 JUL	1328	33
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

TARIFA ANEEL

	TUSD	TE
Consumo kWh	0,37162006	0,31880000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 04/07/2023	Leitura 01/06/2023	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
302067760	Ativa	21254	19926	1,00	1.328		03/08/2023

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conf. Art. 356, § 2º da Resol 1000/2021 da Aneel,sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.
Informações dos débitos mais antigos:
Vencimento Valor
28/06/2023 R$ 1.067,00

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
28/06/23 R$ 1.067,00

REGULARIZE SEU PAGAMENTO, EVITE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO À PARTIR DO DIA 20/07/2023. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES -ART 322 E 140- RES 1000/21. DOCTO VENCIDO PODE SER INDICADO AOS ÓRGÃOS PROT.CREDITO.CASO POSSUA CO-BRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 311503052 Série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
310081037232	1.288,99	28/07/2023

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
DROGARIA TOTAL	RUA ACHILES MALVEZZI 1185 - CENTRO
FARMACIA BRASIL-LOJA MATRIZ	R 7 DE SETEMBRO 611 - CENTRO

Pague aqui - PIX

Autenticação Mecânica

836900000123 889900403425 933649162031 100810372324

cpfl paulista

SEDS- PRC-2022/00812

G3373114237830671
31/07/2023 14:49:22

Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.49.19
6920506920 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83690000012-3	88990040342-5
	93364916203-1	10081037232-4
Data do pagamento		31/07/2023
Valor em Dinheiro		1.288,99
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		1.288,99

DOCUMENTO: 073112
AUTENTICACAO SISBB: F.352.C68.061.744.0BE

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

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. Prof. Tarcília - Campinas - SP - CEP 13087-397
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

VALOR COMPROVADO
R$ 404,74

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 312612752 Série C
Data de Emissão: 10/07/2023
Data de Apresentação: 11/07/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 310127074399
Leitura Próximo Mês: 08/08/2023

Lote	Roteiro de leitura	N°. Medidor	PN
04	SJPBU371-00000380	L22678	713153189

Reservado ao Fisco
4571.DBC6.77E5.8A5C.5A5D.A691.9CD9.2109

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	713153189	INSTALAÇÃO 20469020	JUL/2023	18/07/2023	407,99

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 903654129451	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R$	Valor Total da Operação R$	Base Cálculo ICMS R$	Alíq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,79%	COFINS 3,62%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JUL/23	440,000	kWh	0,47409091	208,60	208,60	18,00	37,55	171,05	1,35	6,19	Verde
0601	Consumo - TE	JUL/23	440,000	kWh	0,40677273	178,98	178,98	18,00	32,22	146,76	1,16	5,31	24 Dias
0804	Juros de Mora	JUN/23				0,78							Verde
0805	Multa por Atraso Pgto	JUN/23				2,47							07 Dias
0805	Atualização Monetária IPCA	JUN/23				0,02							
	Total Distribuidora					390,85							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JUL/23				21,63							
	CRÉDITOS / DEVOLUÇÕES												
0999	Bônus Itaipu Lei 10438/2002					4,49							
Total Consolidado						**407,99**	**387,58**		**69,77**	**317,81**	**2,51**	**11,50**	

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2023 JUL	440	31
JUN	150	32
MAI	60	29
ABR	140	29

TARIFA ANEEL

	TUSD	TE
Consumo kWh	0,37162000	0,31884000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 07/07/2023	Leitura 06/06/2023	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
L22678	Ativa	4797	4753	10,00	440		08/08/2023

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 312612752 Série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
310127074399	407,99	18/07/2023

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

836600000043 079900403282 334341858036 101270743996

cpfl paulista

SEDS- PRC-2022/00812

G3343114489157061
31/07/2023 14:51:09

Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.51.04
6920506920 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83660000004-3	07990040328-2
	33434185803-6	10127074399-6
Data do pagamento		31/07/2023
Valor em Dinheiro		407,99
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		407,99

DOCUMENTO: 073103
AUTENTICACAO SISBB: 9.A9F.2DA.629.68D.F4E

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

SEDS- PRC-2022/00812

RECEBEMOS DE AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e **Nº 000006705** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	**DANFE**	
AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - V MACENO - CEP:15061-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP TEL: (17)3225-9314	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000006705** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3523 0705 6817 2900 0194 5500 1000 0067 0510 0020 1156 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA CUPOM FISCA		135231100124893 11/07/2023 07:59:59
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
647018700119		05.681.729/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
COMUNIDADE SO POR HOJE			00.734.543/0006-47	11/07/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N	COQUEIRAL		15105-000	11/07/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
POTIRENDABA	(17)3236-3696	SP		08:00:13

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	50,00
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	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 DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00008	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	LITRO	8,95	5,59	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CFe-SAT Ref.:(3523 0705 6817 2900 0194 5900 1265 4390 1714 1998 3187) - EMITIDOS NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N. 90 2000. TRIBUTACAO MONOFASICA SOBRE COMBUSTIVEIS COBRADA ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 199 2022 *VAL.APROX.TRIBUTOS PAGOS FEDERAL R$ 3,50 (7,00%) ESTADUAL R$ 9,05 (18,10%) MUNICIPAL R$0,00(0, PLACA: FFQ 4548 VOYAGE	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: jul/23

	Data	Placa	Veículo	KM Inicial	KM Final	Diferença de KM	Tipo do Combustível	Valor por Litro	Qtde de Litros	Total
1	06/07/2023	FFQ4548	Voyage	243.251	243.251		Gasolina	5,590	5,367	30,00
2	06/07/2023	FFQ4548	Voyage	243.251	243.353		Gasolina	5,590	8,945	50,00
3	06/07/2023	EGT4119	Voyage	241.241	241.311		Etanol	3,690	21,692	80,04
4	06/07/2023	FFQ4548	Voyage	243.353	243.452		Gasolina	5,590	8,945	50,00
5	06/07/2023	EGT4119	Voyage	241.311	241.411		Etanol	3,690	21,681	80,00
6	07/07/2023	FFQ4548	Voyage	243.452	243.512		Gasolina	5,590	5,367	30,00
7	10/07/2023	FFQ4548	Voyage	243.512	243.622		Gasolina	5,590	8,95	50,00
8	11/07/2023	EGT4119	Voyage	241.411	241.514		Gasolina	5,590	14,31	80,00
9	12/07/2023	FFQ4548	Voyage	243.622	243.723		Gasolina	5,590	8,945	50,00
10	14/07/2023	FFQ4548	Voyage	243.723	243.821		Gasolina	5,590	8,945	50,00
11	17/07/2023	FFQ4548	Voyage	243.821	243.921		Gasolina	5,590	8,945	50,00
12	18/07/2023	EGT4119	Voyage	241.514	241.614		Etanol	3,490	14,327	50,00
13	18/07/2023	EGT4119	Voyage	241.614	241.684		Etanol	3,490	45,846	160,00
14	18/07/2023	EGT4119	Voyage	241.684	241.754		Gasolina	5,590	14,312	80,00
15	19/07/2023	FFQ4548	Voyage	243.921	243.977		Gasolina	5,590	5,367	30,00
16	21/07/2023	FFQ4548	Voyage	243.977	244.147		Gasolina	5,590	14,312	80,00
17	24/07/2023	FFQ4548	Voyage	244.147	244.244		Etanol	3,390	14,750	50,00
18	24/07/2023	EGT4119	Voyage	241.754	241.840		Etanol	3,390	23,602	80,01
19	25/07/2023	EGT4119	Voyage	241.840	241.911		Gasolina	5,590	14,312	80,00
20	26/07/2023	FFQ4548	Voyage	244.244	244.342		Etanol	3,290	15,198	50,00
21	28/07/2023	FFQ4548	Voyage	244.342	244.512		Etanol	3,290	30,399	100,01
									TOTAL	**R$ 1.360,06**

COMUNIDADE SO POR HOJE:00734543000132
Assinado de forma digital por COMUNIDADE SO POR HOJE:00734543000132
Dados: 2023.08.01 16:19:20 -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 - SAO JOSE DO RIO PRETO - 15061-000
CNPJ:05681729000194 IE:647018700119

EXTRATO Nº 017139 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

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

---

001 6 GASOLINA COMUM
8,945 L X 5,590 (50,00) 50,00

TOTAL R$ **50,00**

Crédito Loja 50,00
05.07.05.04-Comete crime quem sonega

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
COMUNIDADE SO POR HOJE-00779
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDO-COQUEIRAL
CNPJ: 00.734.543/0006-47 IE: ISENTO
TELEFONE: (17)3236-3696
PLACA: FFQ-4548 KM: 451
VEICULO : OBS: FREDERICO
VAL APROX.TRIB.FEDERAL R$3,50(7,00%) ESTADUAL R$9,05(1
MUNICIPAL R$0,00(0,00%) *FONTE:IBPT* 75B7F2 Versao 23.

ASS:_____
DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO
SALDO DEVEDOR R$ 210,04
OPERADOR: SUPERVISOR DATA: 06/07/2023 CAIXA: 1
*** * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE! * ***
*** * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * ***
TELEFONE : (17)3225-9314
OPERADOR: SUPERVISOR DATA: 06/07/2023 TURNO: 1
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom **3,50**
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)
* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT Nº: **001.265.439**
06/07/2023 - 11:46:33
3523 0705 6817 2900 0194 5900 1265 4390 1713 9356 2856





SEDS- PRC-2022/00812

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)
Projeto ACBr
http://www.projetoacbr.com.br

G3371214396053891
12/07/2023 14:47:36

Consultas - Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/07/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.47.31
6920506920          SEGUNDA VIA                0004
            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: 12/07/2023
================================================
DOCUMENTO: 071202
AUTENTICACAO SISBB:         4.2C7.1DA.7A9.EA0.A10
```

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 BEIRA DO RIO - RIO PRETO LTDA	AUTO POSTO CECAP LTDA
CNPJ	05.681.729/0001-94	17.559.977/0001-46	55.873.269/0001-74

Valor das Propostas

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	GASOLINA	8,950	50,00	50,12	50,21

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	50,00	50,12	50,2

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	50,00
Proponente B	50,12
Proponente C	50,21

Barbara Cristina Pereira Negrão
Coordenadora

S.J.RIO PRETO, 10 de JULHO 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 / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e **Nº 000006704** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	**DANFE**	
AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - V MACENO - CEP:15061-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP TEL: (17)3225-9314	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000006704** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3523 0705 6817 2900 0194 5500 1000 0067 0410 0020 1124 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA CUPOM FISCA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231100107675 11/07/2023 07:57:40
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647018700119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 05.681.729/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
COMUNIDADE SO POR HOJE				00.734.543/0006-47	11/07/2023
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N		COQUEIRAL		15105-000	11/07/2023
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
POTIRENDABA	(17)3236-3696	SP			07:57:51

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	30,00

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	30,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00006	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	LITRO	5,37	5,59	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CFe-SAT Ref.:(3523 0705 6817 2900 0194 5900 1265 4390 1714 2283 8338) - EMITIDOS NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N. 90 2000. TRIBUTACAO MONOFASICA SOBRE COMBUSTIVEIS COBRADA ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 199 2022 *VAL.APROX.TRIBUTOS PAGOS FEDERAL R$ 2,10 (7,00%) ESTADUAL R$ 5,43 (18,10%) MUNICIPAL R$0,00(0, PLACA: FFQ 4548 VOYAGE	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: jul/23

	Data	Placa	Veículo	KM Inicial	KM Final	Diferença de KM	Tipo do Combustível	Valor por Litro	Qtde de Litros	Total
1	06/07/2023	FFQ4548	Voyage	243.251	243.251		Gasolina	5,590	5,367	30,00
2	06/07/2023	FFQ4548	Voyage	243.251	243.353		Gasolina	5,590	8,945	50,00
3	06/07/2023	EGT4119	Voyage	241.241	241.311		Etanol	3,690	21,692	80,04
4	06/07/2023	FFQ4548	Voyage	243.353	243.452		Gasolina	5,590	8,945	50,00
5	06/07/2023	EGT4119	Voyage	241.311	241.411		Etanol	3,690	21,681	80,00
6	07/07/2023	FFQ4548	Voyage	243.452	243.512		Gasolina	5,590	5,367	30,00
7	10/07/2023	FFQ4548	Voyage	243.512	243.622		Gasolina	5,590	8,95	50,00
8	11/07/2023	EGT4119	Voyage	241.411	241.514		Gasolina	5,590	14,31	80,00
9	12/07/2023	FFQ4548	Voyage	243.622	243.723		Gasolina	5,590	8,945	50,00
10	14/07/2023	FFQ4548	Voyage	243.723	243.821		Gasolina	5,590	8,945	50,00
11	17/07/2023	FFQ4548	Voyage	243.821	243.921		Gasolina	5,590	8,945	50,00
12	18/07/2023	EGT4119	Voyage	241.514	241.614		Etanol	3,490	14,327	50,00
13	18/07/2023	EGT4119	Voyage	241.614	241.684		Etanol	3,490	45,846	160,00
14	18/07/2023	EGT4119	Voyage	241.684	241.754		Gasolina	5,590	14,312	80,00
15	19/07/2023	FFQ4548	Voyage	243.921	243.977		Gasolina	5,590	5,367	30,00
16	21/07/2023	FFQ4548	Voyage	243.977	244.147		Gasolina	5,590	14,312	80,00
17	24/07/2023	FFQ4548	Voyage	244.147	244.244		Etanol	3,390	14,750	50,00
18	24/07/2023	EGT4119	Voyage	241.754	241.840		Etanol	3,390	23,602	80,01
19	25/07/2023	EGT4119	Voyage	241.840	241.911		Gasolina	5,590	14,312	80,00
20	26/07/2023	FFQ4548	Voyage	244.244	244.342		Etanol	3,290	15,198	50,00
21	28/07/2023	FFQ4548	Voyage	244.342	244.512		Etanol	3,290	30,399	100,01
									TOTAL	**R$ 1.360,06**

COMUNIDADE SO POR HOJE:00734543000132

Assinado de forma digital por COMUNIDADE SO POR HOJE:00734543000132
Dados: 2023.08.01 16:19:20 -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 - SAO JOSE DO RIO PRETO - 15061-000
CNPJ:05681729000194 IE:647018700119

EXTRATO N° 017142 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

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

0016 GASOLINA COMUM
5,367 L X 5,590 (30,00) 30,00

TOTAL R$ **30,00**

Crédito Loja 30,00
05.07.05.04-Comete crime quem sonega

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
COMUNIDADE SO POR HOJE-00779
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDO-COQUEIRAL
CNPJ: 00.734.543/0006-47 IE: ISENTO
TELEFONE: (17)3236-3696
PLACA: FFQ-4548(KM: 789-485)=304
MEDIA=56,642
VEICULO : OBS: ALLAN
VAL APROX.TRIB.FEDERAL R$2,10(7,00%) ESTADUAL R$5,43(1
MUNICIPAL R$0,00(0,00%) *FONTE:IBPT* 75B7F2 Versao 23.

ASS:_____
DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO
SALDO DEVEDOR R$ 290,04
OPERADOR: SUPERVISOR DATA: 06/07/2023 CAIXA: 1
*** * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE! * ***
*** * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * ***
TELEFONE : (17)3225-9314
OPERADOR: SUPERVISOR DATA: 06/07/2023 TURNO: 1
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom **2,10**
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)
* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: **001.265.439**
06/07/2023 - 11:56:54
3523 0705 6817 2900 0194 5900 1265 4390 1714 2283 8338





SEDS- PRC-2022/00812

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)
Projeto ACBr
http://www.projetoacbr.com.br

G337121439605389 1
12/07/2023 14:46:59

Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.46.56
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: 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$ 30,00
DEBITO EM: 12/07/2023
==========
DOCUMENTO: 071201
AUTENTICACAO SISBB: C.026.9CD.AE5.F31.35B

Transação efetuada com sucesso por: J8500570 CARLOS ALBERTO 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 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	GASOLINA	5,370	30,00	30,07	30,1

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	30,00	30,07	30,1

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	30,00
Proponente B	30,07
Proponente C	30,13

Barbara Cristina Pereira Negrão
Coordenadora

S.J.RIO PRETO, 10 de JULHO de 2023
Local e Data

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO
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: 11/07/2023 VALOR TOTAL: R$ 2.407,41 DESTINATÁRIO: COMUNIDADE SO POR HOJE - RUA ENTRADA VICINAL POTIRENDABA, SN KM 09 SL 02 COQUEIRAL POTIRENDABA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.072.963
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. 000.072.963
Série 001
Folha 1/3

CHAVE DE ACESSO
3523 0775 3153 3302 1963 5500 1000 0729 6317 5196 7620
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	135231104109783 - 11/07/2023 14:41:47

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		11/07/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA ENTRADA VICINAL POTIRENDABA, SN KM 09 SL 02	COQUEIRAL		15105-000		11/07/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
POTIRENDABA	SP	1732363696			14:43:56

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	

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
384,00	63,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,49	2.407,41
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	744,04	62,15	2.407,41

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
141	1-DIVERSOS	CUB: 0,5		325,928	306,696

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
32749	FEIJAO DA CASA CARIOCA T.I FDO 1 X 10 1KG | Valor Aprox. Tributos: R$ 56,52 (31,45%) Fonte:IBPT	07133399	040	5102	FDO1 PCT9	3,0000 30,0000	59,9000 5,9900	179,70	0,00	0,00	0,00		0,00	
5619	ARROZ NAMORADO AGULHINHA T.I PCT 1 X 1 5KG | Valor Aprox. Tributos: R$ 118,31 (31,45%) Fonte:IBPT	10063021	040	5102	PCT9	18,0000	20,9000	376,20	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	101,8500 16,9800	203,76	0,00	79,23	14,26		18,00	
58112	CAFE LA SANTE TRADICIONAL UND 1 X 1 500G | Valor Aprox. Tributos: R$ 100,95 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$ 125,09 ICMS-ST-RET-ANT : R$ 4,92 Retido na compra. BASE ICMS ST=125,09 pSt=7,00 VALOR ICMS ST=4,92	09012100	060	5405	UND9	22,0000	14,5900	320,98	0,00	0,00	0,00		0,00	
72245	MOLHO TOMATUCCINI POUCH CXA 1 X 36 360G | Valor Aprox. Tributos: R$ 16,87 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$ 68,41 ICMS-ST-RET-ANT : R$ 7,17 Retido na compra. BASE ICMS ST=68,41 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=7,17	21032010	060	5405	CXA1 UND9	1,0000 36,0000	53,6400 1,4900	53,64	0,00	0,00	0,00		0,00	
1996	MAC.D BENTA PARAFUSO OVO FDO 1 X 24 500G | Valor Aprox. Tributos: R$ 21,06 (26,75%) Fonte:IBPT pRedBC=41,67%	19021100	020	5102	FDO1 PCT9	1,0000 24,0000	78,7200 3,2800	78,72	0,00	45,91	5,51		12,00	
1998	MAC.D BENTA ESPAGUETE OVO FDO 1 X 24 500G | Valor Aprox. Tributos: R$ 21,06 (26,75%) Fonte:IBPT pRedBC=41,67%	19021100	020	5102	FDO1 PCT9	1,0000 24,0000	78,7200 3,2800	78,72	0,00	45,91	5,51		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Ins. Contribuinte: 219 NR.PEDIDO:65587-1 PRAZO: 14 / VCT:25/07/23 PEDIDO CLIENTE:??-BOLETO-HORA: 14:40??9454-MILLENA GIOVANA FIGU??TOT.APROX.TRIBUTOS:R$ 744,04 (30,91%) Fonte:IBPT??**VLR TOT FATURA: 2407,41**??????? Email do Destinatário: csoporhoje.adm@hotmail.com	SEDS- PRC-2022/00812

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.072.963
Série 001
Folha 2/3

CHAVE DE ACESSO
3523 0775 3153 3302 1963 5500 1000 0729 6317 5196 7620

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
135231104109783 - 11/07/2023 14:41:47

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
35990	COLORIFICO KODILAR UND 1 X 1 300G | Valor Aprox. Tributos: R$ 9,66 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT R$ 35,10 ICMS-ST-RET-ANT : R$ 3,72 Retido na compra: BASE ICMS ST=35,10 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=3,72	21039021	060	5405	UND9	7,0000	4,3900	30,73	0,00	0,00	0,00		0,00	
75069	MOLHO TOM.SOFRUTA POUCH UND 1 X 1 300G | Valor Aprox. Tributos: R$ 6,37 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT R$ 23,57 ICMS-ST-RET-ANT : R$ 1,58 Retido na compra: BASE ICMS ST=23,57 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=1,58	21032010	060	5405	UND9	15,0000	1,3500	20,25	0,00	0,00	0,00		0,00	
81660	BISC.SOL CREAM CRACKER UND 1 X 1 350G | Valor Aprox. Tributos: R$ 14,12 (31,45%) Fonte:IBPT pRedBC=61,11%	19053100	020	5102	UND9	10,0000	4,4900	44,90	0,00	17,46	3,14		18,00	
26256	BISC.PANCO ROSQUINHA COCO UND 1 X 1 500G | Valor Aprox. Tributos: R$ 20,41 (31,45%) Fonte:IBPT pRedBC=61,11%	19053100	020	5102	UND9	10,0000	6,4900	64,90	0,00	25,23	4,54		18,00	
60366	OLEO MILHO SUAVIT PET UND 1 X 1 900ML | Valor Aprox. Tributos: R$ 34,56 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$ 124,28 ICMS-ST-RET-ANT : R$ 1,30 Retido na compra: BASE ICMS ST=124,28 pSt=7,00 VALOR ICMS ST=1,30	15152910	060	5405	UND9	10,0000	10,9900	109,90	0,00	0,00	0,00		0,00	
60366	OLEO MILHO SUAVIT PET CXA 1 X 20 900ML | Valor Aprox. Tributos: R$ 69,13 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$ 248,56 ICMS-ST-RET-ANT : R$ 2,61 Retido na compra: BASE ICMS ST=248,56 pSt=7,00 VALOR ICMS ST=2,61	15152910	060	5405	CXA1 UND9	1,0000 20,0000	219,8000 10,9900	219,80	0,00	0,00	0,00		0,00	
1522	SARDINHA 88 PO OLEO AB.FACIL CXA 1 X 50 75G | Valor Aprox. Tributos: R$ 69,98 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$ 286,16 ICMS-ST-RET-ANT : R$ 6,58 Retido na compra: BASE ICMS ST=286,16 pSt=7,00 VALOR ICMS ST=6,58	16041310	060	5405	CXA4 LTA9	1,0000 50,0000	222,5100 4,4502	222,51	0,00	0,00	0,00		0,00	
35926	MARG.DELICIA C/SAL CXA 1 X 12 500G | Valor Aprox. Tributos: R$ 19,59 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$ 21,92 ICMS-ST-RET-ANT : R$ 0,77 Retido na compra: BASE ICMS ST=21,92 pSt=7,00 VALOR ICMS ST=0,77	15171000	060	5405	CXA2 UND9	1,0000 12,0000	62,2800 5,1900	62,28	0,00	0,00	0,00		0,00	
26151	REFERM.FLEISCHMANN BIOL.FRESCO PCT 1 X 1 500G | Valor Aprox. Tributos: R$ 3,11 (31,45%) Fonte:IBPT	21021090	000	5102	PCT7 PCT9	1,0000 1,0000	9,8900 9,8900	9,89	0,00	9,89	1,78		18,00	
37704	MILHO PIPOCA CAMPO BELO IMPORTADA PCT 1 X 1 500G | Valor Aprox. Tributos: R$ 13,18 (31,45%) Fonte:IBPT	10059010	000	5102	PCT9	10,0000	4,1900	41,90	0,00	41,90	7,54		18,00	
2287	FUBA XODO MIMOSO PCT 1 X 1 500G | Valor Aprox. Tributos: R$ 3,11 (31,45%) Fonte:IBPT pRedBC=61,11%	11022000	020	5102	PCT9	10,0000	0,9900	9,90	0,00	3,84	0,69		18,00	
1130	FERM.ITAIQUARA UND 1 X 1 400G | Valor Aprox. Tributos: R$ 4,64 (31,45%) Fonte:IBPT	21023000	000	5102	UND9	5,0000	2,9500	14,75	0,00	14,75	2,66		18,00	
21527	HT OVO BCO GD CINTA CXA 1 X 1 60UND | Valor Aprox. Tributos: R$ 18,23 (22,85%) Fonte:IBPT	04072100	040	5102	CXA3 CXA9	2,0000 2,0000	39,9000 39,9000	79,80	0,00	0,00	0,00		0,00	
80975	REFR.PO TANG GOIABA EMB 1 X 18 18G | Valor Aprox. Tributos: R$ 5,40 (35,30%) Fonte:IBPT	21069010	000	5102	EMB8 UND9	1,0000 18,0000	15,3000 0,8500	15,30	0,00	15,30	2,75		18,00	
80979	REFR.PO TANG LARANJA EMB 1 X 18 18G | Valor Aprox. Tributos: R$ 5,40 (35,30%) Fonte:IBPT	21069010	000	5102	EMB4 UND9	1,0000 18,0000	15,3000 0,8500	15,30	0,00	15,30	2,75		18,00	
66891	MOLHO MOSTARDA HELLMANNS POUCH UND 1 X 1 1,01KG | Valor Aprox. Tributos: R$ 5,32 (31,45%) Fonte:IBPT	21033029	000	5102	UND9	1,0000	16,9000	16,90	0,00	16,90	3,04		18,00	
30838	MAION.QUERO POUCH UND 1 X 1 102uG | Valor Aprox. Tributos: R$ 3,68 (31,45%) Fonte:IBPT	21039019	000	5102	UND9	1,0000	11,6900	11,69	0,00	11,69	2,10		18,00	
1366	FERM.ROYAL LTA 1 X 1 250G | Valor Aprox. Tributos: R$ 2,51 (31,45%) Fonte:IBPT	21023000	000	5102	LTA9	1,0000	7,9900	7,99	0,00	7,99	1,44		18,00	

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. 000.072.963
Série 001
Folha 3/3

CHAVE DE ACESSO
3523 0775 3153 3302 1963 5500 1000 0729 6317 5196 7620

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	**135231104109783 - 11/07/2023 14:41:47**

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	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
56538	ACHOC.PO NESCAU PCT 1 X 1 2KG | Valor Aprox. Tributos: R$ 19,75 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$ 86,17 ICMS-ST-RET-ANT : R$ 6,03 Retido na compra: BASE ICMS ST=86,17 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=6,03	18069000	060	5405	PCT9	2,0000	31,4000	62,80	0,00	0,00	0,00		0,00	
57537	GELATINA SOL MORANGO 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	
59545	ACHOC PO NESCAU 2.0 SACHET UND 1 X 1 1200G | Valor Aprox. Tributos: R$ 6,76 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$ 27,00 ICMS-ST-RET-ANT : R$ 1,89 Retido na compra: BASE ICMS ST=27,00 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=1,89	18069000	060	5405	UND9	1,0000	21,5000	21,50	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: 25/07/2023

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
11/07/2023	407134	DM	N	

Nosso Número: 29759620002456461

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

(=) Valor do Documento: 2.407,41

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R$ 6,82.
- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 72963

(-) 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
RUA 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 02456.461173 6 94220000240741

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

Vencimento: 25/07/2023

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
11/07/2023	407134	DM	N	

Nosso Número: 29759620002456461

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

(=) Valor do Documento: 2.407,41

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R$ 6,82.
- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 72963

(-) 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
RUA 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

25/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:24:14
692006920 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BANCO DO BRASIL

00190000090297596200802456461173694220000240741
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	72.501
NOSSO NUMERO	29759620002456461
CONVENIO	02975962
DATA DE VENCIMENTO	25/07/2023
DATA DO PAGAMENTO	25/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO	2.407,41
VALOR COBRADO	2.407,41

==========

NR.AUTENTICACAO 4.3A1.B61.4E4.4C4.195

==========

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

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	IRMAOS NUFFATO CIA
CNPJ	75.315.333/0219-63	45.543.915/0371-82	76.430.438/0073-46

Valor das Propostas

Item Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001 FEIJÃO	30,000	179,70	189,00	183,00
002 ARROZ	18,000	376,20	574,20	430,20
003 AÇUCAR	12,000	203,76	218,40	207,60
004 CAFÉ	22,000	320,98	349,80	358,60
005 MOLHO DE TOMATE	36,000	53,64	57,24	61,20
006 MACARRÃO	48,000	157,44	158,40	165,60
007 COLORIFICO	7,000	30,73	32,13	32,83
008 MOLHO DE TOMATE	15,000	20,25	21,00	23,85
009 BISCOITO SALGADO	10,000	44,90	45,90	46,90
010 BISCOITO ROSQUINHA	10,000	64,90	66,90	67,90
011 ÓLEO	30,000	329,70	333,00	347,70
012 SARDINHA EM LATA	50,000	222,51	224,50	225,50
013 MARGARINA	12,000	62,28	64,68	67,08
014 FERMENTO BIOLÓGICO	1,000	9,89	9,99	10,30
015 MILHO PARA PIPOCA	10,000	41,90	43,00	44,90
016 FUBÁ	10,000	9,90	12,90	13,90
017 FERMENTO QUIMICO	5,000	14,75	16,50	16,95
018 OVO	2,000	79,80	79,98	80,18
019 REFRESCO EM PO	36,000	30,60	32,04	35,64
020 MOSTARDA	1,000	16,90	16,99	17,20
021 MAIONESE	1,000	11,69	12,20	11,99
022 FERMENTO QUÍMICO	1,000	7,99	8,20	8,99
023 CHOCOLATE EM PÓ 2KG	2,000	62,80	65,80	65,98
024 GELATINAS	30,000	32,70	34,50	35,70
025 CHOCOLATE EM PO 1,2KG	1,000	21,50	21,69	21,99

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	2.407,41	2.688,94	2.581,68

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	2.407,41
Proponente B	2.688,94
Proponente C	2.581,68

Barbara Cristina Pereira Negra
Coordenadora

S.J.RIO PRETO, 10 de JULHO de 2023
Local e Data

BARBARA CRISTINA PEREIRA NEGRA
Nome do Responsável

Nome do Responsável

Estrada Vicinal Potirendaba / Mendonça, S/N CNPJ: 00.734.543/0006-47
Telefone: (17)3236-3696 E_mail: adm1csph@gmail.com SITE: www.csph.org.br

RECEBEMOS DE ATACADAO S.A. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/07/2023 VALOR TOTAL: R$ 345,90 DESTINATÁRIO: COMUNIDADE SO POR HOJE - RUA ENTRADA VICINAL POTIRENDABA, SN KM 09 SL 02 COQUEIRAL POTIRENDABA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.072.962
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. 000.072.962
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3523 0775 3153 3302 1963 5500 1000 0729 6217 5196 7592

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	135231103998781 - 11/07/2023 14:30:51

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	11/07/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA ENTRADA VICINAL POTIRENDABA, SN KM 09 SL 02	COQUEIRAL		15105-000	11/07/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
POTIRENDABA	SP	1732363696		14:33:02

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	

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
89,90	16,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,42	345,90
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	67,31	15,76	345,90

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
27	0-DIVERSOS	CUB: 0,27		27,147	25,430

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 L12PIT FDO 1 X 6 1IR30M | Valor Aprox. Tributos: R$ 28,31 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$ 112,32 ICMS-ST-RET-ANT : R$ 7,08 Retido na compra: BASE ICMS ST=112,32 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=7,08	48181000	060	5405	FDO1 UND9	1,0000 6,0000	90,0000 15,0000	90,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
51712	DET.PÓ ARES S.PLAST UND 1 X 1 5KG | Valor Aprox. Tributos: R$ 0,00 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$ 82,38 ICMS-ST-RET-ANT : R$ 14,82 Retido na compra: BASE ICMS ST=82,38 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=14,82	34025000	060	5405	UND9	4,0000	20,9000	83,60	0,00	0,00	0,00		0,00	
11757	DET.LIQ YPE NEUTRO CXA 1 X 24 500ML | Valor Aprox. Tributos: R$ 0,00 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$ 60,65 ICMS-ST-RET-ANT : R$ 2,86 Retido na compra: BASE ICMS ST=60,65 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=2,86	34025000	060	5405	CXA1 UND9	1,0000 24,0000	51,6000 2,1500	51,60	0,00	0,00	0,00		0,00	
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$ 26,86 ICMS-ST-RET-ANT : R$ 1,79 Retido na compra: BASE ICMS ST=26,86 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=1,79	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$ 2,80 (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	8,9000 0,8900	8,90	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: 219 NR.PEDIDO:65586-1 PRAZO: 14/ VCT:25/07/23 PEDIDO CLIENTE .??-BOLETO-HORA: 14:30??9454-MILLENA GIOVANA FIGU??TOT.APROX.TRIBUTOS:R$ 67,31 (19,46%) Fonte:IBPT??**VLR TOT FATURA: 345,90**??????? Email do Destinatário: csporhoje.adm@hotmail.com	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. 000.072.962
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
3523 0775 3153 3302 1963 5500 1000 0729 6217 5196 7592

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
135231103998781 - 11/07/2023 14:30:51

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.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
65678	INSET.STRAIK AERO M.UNSET PR UND 1 X 1 400ML | Valor Aprox. Tributos: R$ 28,27 (31,45%) Fonte:IBPT	38089192	000	5102	UND	10,0000	8,9900	89,90	0,00	89,90	16,18		18,00	

SEDS- PRC-2022/00812

Arquivo gerado em amfonline.com.br

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: **25/07/2023**

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	Nosso Número
11/07/2023	407122	DM	N		29759620002456450

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento
	17-299	R$			345,90

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- **Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R$ 0,98.**
- **Após 5 dias do vencimento, protestar.**

Fatura(s): 72962

MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

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

Sacador / Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

Atacadão. Distr. Com. e Ind. Ltda.

BANCO DO BRASIL 001-9

00190.00009 02975.962008 02456.450176 7 94220000034590

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

Vencimento: **25/07/2023**

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	Nosso Número
11/07/2023	407122	DM	N		29759620002456450

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento
	17-299	R$			345,90

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- **Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R$ 0,98.**
- **Após 5 dias do vencimento, protestar.**

Fatura(s): 72962

MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

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

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

25/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:24:30
692006920 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BANCO DO BRASIL

00190000090297596200802456450176794220000034590
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	72.502
NOSSO NUMERO	29759620002456450
CONVENIO	02975962
DATA DE VENCIMENTO	25/07/2023
DATA DO PAGAMENTO	25/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO	345,90
VALOR COBRADO	345,90

==========

NR.AUTENTICACAO 2.5CC.036.13F.A7C.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

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	COMPRE FACIL COMERC DE PRODUTO S ALIMENTICIOS LTDA	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
CNPJ	75.315.333/0219-63	05.955.701/0004-40	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 PAPEL HIGIENICO	6.000	90.00	91,80	93.60
002 SABÃO EM PÓ	4.000	83.60	143,60	103.60
003 DETERGENTE LÍQUIDO	24.000	51.60	55.20	60.00
004 LA DE AÇO	10.000	21,90	23.00	25,90
005 ESPONJA	10.000	8,90	11.00	13,90
006 INSETICIDA	10.000	89,90	92.00	103.00

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	345,90	416,60	400,00

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	345,90
Proponente B	416,60
Proponente C	400,00

S.J.RIO PRETO, 10 de JULHO de 2023
Local e Data

BARBARA CRISTINA PEREIRA NEGRA
Nome do Responsável

Barbara Cristina Pereira Negrão
Coordenadora
Nome do Responsável

SEDS- PRC-2022/00812

RECEBEMOS DE AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e **Nº 000006709** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	**DANFE**	
AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - V MACENO - CEP:15061-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP TEL: (17)3225-9314	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000006709** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3523 0705 6817 2900 0194 5500 1000 0067 0910 0020 1279 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA CUPOM FISCA	135231100504896 11/07/2023 08:38:58

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
COMUNIDADE SO POR HOJE			00.734.543/0006-47	11/07/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N	COQUEIRAL		15105-000	11/07/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
POTIRENDABA	(17)3236-3696	SP		08:38:41

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	30,00

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	30,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00002	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	LITRO	5,37	5,59	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CFe-SAT Ref.:(3523 0705 6817 2900 0194 5900 1265 4390 1739 1781 2437) - EMITIDOS NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N. 90 2000. TRIBUTACAO MONOFASICA SOBRE COMBUSTIVEIS COBRADA ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 199 2022 *VAL.APROX.TRIBUTOS PAGOS FEDERAL R$ 2,10 (7,00%) ESTADUAL R$ 5,43 (18,10%) MUNICIPAL R$0,00(0, PLACA: FFQ 4548 VOYAGE	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: jul/23

	Data	Placa	Veículo	KM Inicial	KM Final	Diferença de KM	Tipo do Combustível	Valor por Litro	Qtde de Litros	Total
1	06/07/2023	FFQ4548	Voyage	243.251	243.251		Gasolina	5,590	5,367	30,00
2	06/07/2023	FFQ4548	Voyage	243.251	243.353		Gasolina	5,590	8,945	50,00
3	06/07/2023	EGT4119	Voyage	241.241	241.311		Etanol	3,690	21,692	80,04
4	06/07/2023	FFQ4548	Voyage	243.353	243.452		Gasolina	5,590	8,945	50,00
5	06/07/2023	EGT4119	Voyage	241.311	241.411		Etanol	3,690	21,681	80,00
6	07/07/2023	FFQ4548	Voyage	243.452	243.512		Gasolina	5,590	5,367	30,00
7	10/07/2023	FFQ4548	Voyage	243.512	243.622		Gasolina	5,590	8,95	50,00
8	11/07/2023	EGT4119	Voyage	241.411	241.514		Gasolina	5,590	14,31	80,00
9	12/07/2023	FFQ4548	Voyage	243.622	243.723		Gasolina	5,590	8,945	50,00
10	14/07/2023	FFQ4548	Voyage	243.723	243.821		Gasolina	5,590	8,945	50,00
11	17/07/2023	FFQ4548	Voyage	243.821	243.921		Gasolina	5,590	8,945	50,00
12	18/07/2023	EGT4119	Voyage	241.514	241.614		Etanol	3,490	14,327	50,00
13	18/07/2023	EGT4119	Voyage	241.614	241.684		Etanol	3,490	45,846	160,00
14	18/07/2023	EGT4119	Voyage	241.684	241.754		Gasolina	5,590	14,312	80,00
15	19/07/2023	FFQ4548	Voyage	243.921	243.977		Gasolina	5,590	5,367	30,00
16	21/07/2023	FFQ4548	Voyage	243.977	244.147		Gasolina	5,590	14,312	80,00
17	24/07/2023	FFQ4548	Voyage	244.147	244.244		Etanol	3,390	14,750	50,00
18	24/07/2023	EGT4119	Voyage	241.754	241.840		Etanol	3,390	23,602	80,01
19	25/07/2023	EGT4119	Voyage	241.840	241.911		Gasolina	5,590	14,312	80,00
20	26/07/2023	FFQ4548	Voyage	244.244	244.342		Etanol	3,290	15,198	50,00
21	28/07/2023	FFQ4548	Voyage	244.342	244.512		Etanol	3,290	30,399	100,01
									TOTAL	**R$ 1.360,06**

COMUNIDADE SO POR HOJE:00734543000132

Assinado de forma digital por COMUNIDADE SO POR HOJE:00734543000132
Dados: 2023.08.01 16:19:20 -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 - SAO JOSE DO RIO PRETO - 15061-000
CNPJ:05681729000194 IE:647018700119

EXTRATO N° 017391 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

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

---

001 2 GASOLINA COMUM
5,367 L X 5,590 (30,00) 30,00

TOTAL R$ 30,00

Crédito Loja 30,00
05.07.05.04-Comete crime quem sonega

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
COMUNIDADE SO POR HOJE-00779
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDO-COQUEIRAL
CNPJ: 00.734.543/0006-47 IE: ISENTO
TELEFONE: (17)3236-3696
PLACA: FFQ-4548(KM: 4587-789)=3798
MEDIA=707,658
VEICULO : 21 OBS: FRED
VAL APROX.TRIB.FEDERAL R$2,10(7,00%) ESTADUAL R$5,43(1
MUNICIPAL R$0,00(0,00%) *FONTE:IBPT* 75B7F2 Versao 23.

ASS:_____
DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO
SALDO DEVEDOR R$ 320,04
PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 1 DIAS
OPERADOR: PALOMA DATA: 07/07/2023 CAIXA: 1
*** * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE! * ***
*** * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * ***
TELEFONE : (17)3225-9314
OPERADOR: PALOMA DATA: 07/07/2023 TURNO: 1
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom **2,10**
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)
* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: **001.265.439**
07/07/2023 - 14:03:47
3523 0705 6817 2900 0194 5900 1265 4390 1739 1781 2437





SEDS- PRC-2022/00812

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)
Projeto ACBr
http://www.projetoacbr.com.br

G3371214396053891
12/07/2023 14:48:58

Consultas - Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/07/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.48.55
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$                                    30,00
DEBITO EM: 12/07/2023
================================================
DOCUMENTO: 071205
AUTENTICACAO SISBB:         8.E05.E6E.8C5.22D.A74
```

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 ANDORINHAS RIO PRETO LTDA	AUTO POSTO ARROYO RIO PRETO LTDA
CNPJ	05.681.729/0001-94	60.283.074/0001-04	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	5,370	30,00	30,18	30,07

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	30,00	30,18	30,07

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	30,00
Proponente B	30,18
Proponente C	30,07

Barbara Cristina Pereira Negrão
Coordenadora

S.J.RIO PRETO, 10 de JULHO 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 / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e **Nº 000006708** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	**DANFE**	
AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - V MACENO - CEP:15061-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP TEL: (17)3225-9314	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000006708** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3523 0705 6817 2900 0194 5500 1000 0067 0810 0020 1247 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA CUPOM FISCA	135231100481824 11/07/2023 08:37:06

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
COMUNIDADE SO POR HOJE			00.734.543/0006-47	11/07/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N	COQUEIRAL		15105-000	11/07/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
POTIRENDABA	(17)3236-3696	SP		08:36:46

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00012	ETANOL COMUM	22071090	061	5929	LITRO	21,68	3,69	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CFe-SAT Ref.:(3523 0705 6817 2900 0194 5900 1265 4390 1712 8490 4950) - EMITIDOS NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N. 90 2000. TRIBUTACAO MONOFASICA SOBRE COMBUSTIVEIS COBRADA ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 199 2022 *VAL.APROX.TRIBUTOS PAGOS FEDERAL R$ 0,40 (0,50%) ESTADUAL R$ 7,68 (9,60%) MUNICIPAL R$0,00(0,0 PLACA: EGT 4I19 VOYAGE	SEDS- PRC-2022/00812

PLANILHA DE CONTROLE DE GASTO COM COMBUSTÍVEL

Mês/Ano: jul/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	06/07/2023	FFQ4548	Voyage	243.251	243.251		Gasolina	5,590	5,367	30,00
2	06/07/2023	FFQ4548	Voyage	243.251	243.353		Gasolina	5,590	8,945	50,00
3	06/07/2023	EGT4119	Voyage	241.241	241.311		Etanol	3,690	21,692	80,04
4	06/07/2023	FFQ4548	Voyage	243.353	243.452		Gasolina	5,590	8,945	50,00
5	06/07/2023	EGT4119	Voyage	241.311	241.411		Etanol	3,690	21,681	80,00
6	07/07/2023	FFQ4548	Voyage	243.452	243.512		Gasolina	5,590	5,367	30,00
7	10/07/2023	FFQ4548	Voyage	243.512	243.622		Gasolina	5,590	8,95	50,00
8	11/07/2023	EGT4119	Voyage	241.411	241.514		Gasolina	5,590	14,31	80,00
9	12/07/2023	FFQ4548	Voyage	243.622	243.723		Gasolina	5,590	8,945	50,00
10	14/07/2023	FFQ4548	Voyage	243.723	243.821		Gasolina	5,590	8,945	50,00
11	17/07/2023	FFQ4548	Voyage	243.821	243.921		Gasolina	5,590	8,945	50,00
12	18/07/2023	EGT4119	Voyage	241.514	241.614		Etanol	3,490	14,327	50,00
13	18/07/2023	EGT4119	Voyage	241.614	241.684		Etanol	3,490	45,846	160,00
14	18/07/2023	EGT4119	Voyage	241.684	241.754		Gasolina	5,590	14,312	80,00
15	19/07/2023	FFQ4548	Voyage	243.921	243.977		Gasolina	5,590	5,367	30,00
16	21/07/2023	FFQ4548	Voyage	243.977	244.147		Gasolina	5,590	14,312	80,00
17	24/07/2023	FFQ4548	Voyage	244.147	244.244		Etanol	3,390	14,750	50,00
18	24/07/2023	EGT4119	Voyage	241.754	241.840		Etanol	3,390	23,602	80,01
19	25/07/2023	EGT4119	Voyage	241.840	241.911		Gasolina	5,590	14,312	80,00
20	26/07/2023	FFQ4548	Voyage	244.244	244.342		Etanol	3,290	15,198	50,00
21	28/07/2023	FFQ4548	Voyage	244.342	244.512		Etanol	3,290	30,399	100,01
									TOTAL	**R$ 1.360,06**

COMUNIDADE SO POR HOJE:00734543000132

Assinado de forma digital por COMUNIDADE SO POR HOJE:00734543000132
Dados: 2023.08.01 16:19:20 -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 - SAO JOSE DO RIO PRETO - 15061-000
CNPJ:05681729000194 IE:647018700119

EXTRATO Nº 017128 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

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

---

001 12 ETANOL COMUM
21,681 L X 3,690 (80,00) 80,00

TOTAL R$ **80,00**

Crédito Loja 80,00
05.07.05.04-Comete crime quem sonega

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
COMUNIDADE SO POR HOJE-00779
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDO-COQUEIRAL
CNPJ: 00.734.543/0006-47 IE: ISENTO
TELEFONE: (17)3236-3696
PLACA: EGT-4I19 KM: 125
VEICULO : OBS: MONALISA
VAL APROX.TRIB.FEDERAL R$0,40(0,50%) ESTADUAL R$7,68(9
MUNICIPAL R$0,00(0,00%) *FONTE:IBPT* 75B7F2 Versao 23.

ASS:_____
DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO
SALDO DEVEDOR R$ 80,00
OPERADOR: SUPERVISOR DATA: 06/07/2023 CAIXA: 1
*** * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE! * ***
*** * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * ***
TELEFONE : (17)3225-9314
OPERADOR: SUPERVISOR DATA: 06/07/2023 TURNO: 1
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom **0,40**
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)
* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT Nº: **001.265.439**
06/07/2023 - 11:21:19
3523 0705 6817 2900 0194 5900 1265 4390 1712 8490 4950





SEDS- PRC-2022/00812

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)
Projeto ACBr
http://www.projetoacbr.com.br

G337121439605389 1
12/07/2023 14:48:25

Consultas - Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/07/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.48.22
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: 12/07/2023
================================================
DOCUMENTO: 071204
AUTENTICACAO SISBB:         7.4D1.EBE.66A.B79.315
```

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 ESCALA I LTDA	AUTO POSTO ESTORIL RIO PRETO LTDA
CNPJ	05.681.729/0001-94	00.283.343/0001-00	60.320.215/0001-11

Valor das Propostas

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	ETANOL	21,680	80,00	80,43	80,22

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	80,00	80,43	80,2

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	80,00
Proponente B	80,43
Proponente C	80,22

Barbara Cristina Pereira Negrão
Coordenadora

S.J.RIO PRETO, 10 de JULHO 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 / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e **Nº 000006707** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	**DANFE**	
AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - V MACENO - CEP:15061-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP TEL: (17)3225-9314	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000006707** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3523 0705 6817 2900 0194 5500 1000 0067 0710 0020 1215 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA CUPOM FISCA	135231100194642 11/07/2023 08:07:56

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
COMUNIDADE SO POR HOJE			00.734.543/0006-47	11/07/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N	COQUEIRAL		15105-000	11/07/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
POTIRENDABA	(17)3236-3696	SP		08:08:07

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	80,04

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00014	ETANOL COMUM	22071090	061	5929	LITRO	21,69	3,69	80,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CFe-SAT Ref.:(3523 0705 6817 2900 0194 5900 1265 4390 1713 3791 4394) - EMITIDOS NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N. 90 2000. TRIBUTACAO MONOFASICA SOBRE COMBUSTIVEIS COBRADA ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 199 2022 *VAL.APROX.TRIBUTOS PAGOS FEDERAL R$ 0,40 (0,50%) ESTADUAL R$ 7,68 (9,60%) MUNICIPAL R$0,00(0,0 PLACA: EGT 4I19 VOYAGE	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: jul/23

	Data	Placa	Veículo	KM Inicial	KM Final	Diferença de KM	Tipo do Combustível	Valor por Litro	Qtde de Litros	Total
1	06/07/2023	FFQ4548	Voyage	243.251	243.251		Gasolina	5,590	5,367	30,00
2	06/07/2023	FFQ4548	Voyage	243.251	243.353		Gasolina	5,590	8,945	50,00
3	06/07/2023	EGT4119	Voyage	241.241	241.311		Etanol	3,690	21,692	80,04
4	06/07/2023	FFQ4548	Voyage	243.353	243.452		Gasolina	5,590	8,945	50,00
5	06/07/2023	EGT4119	Voyage	241.311	241.411		Etanol	3,690	21,681	80,00
6	07/07/2023	FFQ4548	Voyage	243.452	243.512		Gasolina	5,590	5,367	30,00
7	10/07/2023	FFQ4548	Voyage	243.512	243.622		Gasolina	5,590	8,95	50,00
8	11/07/2023	EGT4119	Voyage	241.411	241.514		Gasolina	5,590	14,31	80,00
9	12/07/2023	FFQ4548	Voyage	243.622	243.723		Gasolina	5,590	8,945	50,00
10	14/07/2023	FFQ4548	Voyage	243.723	243.821		Gasolina	5,590	8,945	50,00
11	17/07/2023	FFQ4548	Voyage	243.821	243.921		Gasolina	5,590	8,945	50,00
12	18/07/2023	EGT4119	Voyage	241.514	241.614		Etanol	3,490	14,327	50,00
13	18/07/2023	EGT4119	Voyage	241.614	241.684		Etanol	3,490	45,846	160,00
14	18/07/2023	EGT4119	Voyage	241.684	241.754		Gasolina	5,590	14,312	80,00
15	19/07/2023	FFQ4548	Voyage	243.921	243.977		Gasolina	5,590	5,367	30,00
16	21/07/2023	FFQ4548	Voyage	243.977	244.147		Gasolina	5,590	14,312	80,00
17	24/07/2023	FFQ4548	Voyage	244.147	244.244		Etanol	3,390	14,750	50,00
18	24/07/2023	EGT4119	Voyage	241.754	241.840		Etanol	3,390	23,602	80,01
19	25/07/2023	EGT4119	Voyage	241.840	241.911		Gasolina	5,590	14,312	80,00
20	26/07/2023	FFQ4548	Voyage	244.244	244.342		Etanol	3,290	15,198	50,00
21	28/07/2023	FFQ4548	Voyage	244.342	244.512		Etanol	3,290	30,399	100,01
									TOTAL	**R$ 1.360,06**

COMUNIDADE SO POR HOJE:00734543000132

Assinado de forma digital por COMUNIDADE SO POR HOJE:00734543000132
Dados: 2023.08.01 16:19:20 -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 - SAO JOSE DO RIO PRETO - 15061-000
CNPJ:05681729000194 IE:647018700119

EXTRATO N° 017133 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

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

---

001 14 ETANOL COMUM
21,692 L X 3,690 (80,04) 80,04

TOTAL R$ **80,04**

Crédito Loja 80,04
05.07.05.04-Comete crime quem sonega

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
COMUNIDADE SO POR HOJE-00779
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDO-COQUEIRAL
CNPJ: 00.734.543/0006-47 IE: ISENTO
TELEFONE: (17)3236-3696
PLACA: EGT-4I19(KM: 545-125)=420
MEDIA=19,362
VEICULO : OBS: BARBARA
VAL APROX.TRIB.FEDERAL R$0,40(0,50%) ESTADUAL R$7,68(9
MUNICIPAL R$0,00(0,00%) *FONTE:IBPT* 75B7F2 Versao 23.

ASS:_____
DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO
SALDO DEVEDOR R$ 160,04
OPERADOR: SUPERVISOR DATA: 06/07/2023 CAIXA: 1
*** * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE! * ***
*** * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * ***
TELEFONE : (17)3225-9314
OPERADOR: SUPERVISOR DATA: 06/07/2023 TURNO: 1
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom **0,40**
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)
* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: **001.265.439**
06/07/2023 - 11:33:06
3523 0705 6817 2900 0194 5900 1265 4390 1713 3791 4394





SEDS- PRC-2022/00812

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)
Projeto ACBr
http://www.projetoacbr.com.br

Consultas - Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/07/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.50.16
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$                                    80,04
DEBITO EM: 12/07/2023
================================================
DOCUMENTO: 071203
AUTENTICACAO SISBB:         3.56A.CB6.893.1DE.633
```

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 DO IPE - RIO PRETO LTDA	AUTO POSTO ELDORADO LTDA
CNPJ	05.681.729/0001-94	03.225.464/0001-94	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	21,690	80,04	80,47	80,25

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	80,04	80,47	80,25

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	80,04
Proponente B	80,47
Proponente C	80,25

S.J.RIO PRETO, 10 de JULHO de 2023
Local e Data

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO
Nome do Responsável

Barbara Cristina Pereira Negrão
Coordenad
Nome do Responsável

SEDS- PRC-2022/00812

RECEBEMOS DE AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e **Nº 000006706** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	**DANFE**	
AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - V MACENO - CEP:15061-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP TEL: (17)3225-9314	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000006706** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3523 0705 6817 2900 0194 5500 1000 0067 0610 0020 1188 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA CUPOM FISCA	135231100139893 11/07/2023 08:01:45

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
COMUNIDADE SO POR HOJE			00.734.543/0006-47	11/07/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N	COQUEIRAL		15105-000	11/07/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
POTIRENDABA	(17)3236-3696	SP		08:02:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

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	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 DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00006	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	LITRO	8,95	5,59	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CFe-SAT Ref.:(3523 0705 6817 2900 0194 5900 1265 4390 1713 9356 2856) - EMITIDOS NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N. 90 2000. TRIBUTACAO MONOFASICA SOBRE COMBUSTIVEIS COBRADA ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 199 2022 *VAL.APROX.TRIBUTOS PAGOS FEDERAL R$ 3,50 (7,00%) ESTADUAL R$ 9,05 (18,10%) MUNICIPAL R$0,00(0, PLACA: FFQ 4548 VOYAGE	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: jul/23

	Data	Placa	Veículo	KM Inicial	KM Final	Diferença de KM	Tipo do Combustível	Valor por Litro	Qtde de Litros	Total
1	06/07/2023	FFQ4548	Voyage	243.251	243.251		Gasolina	5,590	5,367	30,00
2	06/07/2023	FFQ4548	Voyage	243.251	243.353		Gasolina	5,590	8,945	50,00
3	06/07/2023	EGT4119	Voyage	241.241	241.311		Etanol	3,690	21,692	80,04
4	06/07/2023	FFQ4548	Voyage	243.353	243.452		Gasolina	5,590	8,945	50,00
5	06/07/2023	EGT4119	Voyage	241.311	241.411		Etanol	3,690	21,681	80,00
6	07/07/2023	FFQ4548	Voyage	243.452	243.512		Gasolina	5,590	5,367	30,00
7	10/07/2023	FFQ4548	Voyage	243.512	243.622		Gasolina	5,590	8,95	50,00
8	11/07/2023	EGT4119	Voyage	241.411	241.514		Gasolina	5,590	14,31	80,00
9	12/07/2023	FFQ4548	Voyage	243.622	243.723		Gasolina	5,590	8,945	50,00
10	14/07/2023	FFQ4548	Voyage	243.723	243.821		Gasolina	5,590	8,945	50,00
11	17/07/2023	FFQ4548	Voyage	243.821	243.921		Gasolina	5,590	8,945	50,00
12	18/07/2023	EGT4119	Voyage	241.514	241.614		Etanol	3,490	14,327	50,00
13	18/07/2023	EGT4119	Voyage	241.614	241.684		Etanol	3,490	45,846	160,00
14	18/07/2023	EGT4119	Voyage	241.684	241.754		Gasolina	5,590	14,312	80,00
15	19/07/2023	FFQ4548	Voyage	243.921	243.977		Gasolina	5,590	5,367	30,00
16	21/07/2023	FFQ4548	Voyage	243.977	244.147		Gasolina	5,590	14,312	80,00
17	24/07/2023	FFQ4548	Voyage	244.147	244.244		Etanol	3,390	14,750	50,00
18	24/07/2023	EGT4119	Voyage	241.754	241.840		Etanol	3,390	23,602	80,01
19	25/07/2023	EGT4119	Voyage	241.840	241.911		Gasolina	5,590	14,312	80,00
20	26/07/2023	FFQ4548	Voyage	244.244	244.342		Etanol	3,290	15,198	50,00
21	28/07/2023	FFQ4548	Voyage	244.342	244.512		Etanol	3,290	30,399	100,01
									TOTAL	**R$ 1.360,06**

COMUNIDADE SO POR HOJE:00734543000132

Assinado de forma digital por COMUNIDADE SO POR HOJE:00734543000132
Dados: 2023.08.01 16:19:20 -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 - SAO JOSE DO RIO PRETO - 15061-000
CNPJ:05681729000194 IE:647018700119

EXTRATO Nº 017141 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

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

---

001 8 GASOLINA COMUM
8,945 L X 5,590 (50,00) 50,00

TOTAL R$ **50,00**

Crédito Loja 50,00
05.07.05.04-Comete crime quem sonega

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
COMUNIDADE SO POR HOJE-00779
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDO-COQUEIRAL
CNPJ: 00.734.543/0006-47 IE: ISENTO
TELEFONE: (17)3236-3696
PLACA: FFQ-4548(KM: 485-451)=34
MEDIA=3,801
VEICULO : OBS: FREDERICO
VAL APROX.TRIB.FEDERAL R$3,50(7,00%) ESTADUAL R$9,05(1
MUNICIPAL R$0,00(0,00%) *FONTE:IBPT* 75B7F2 Versao 23.

ASS:_____
DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO
SALDO DEVEDOR R$ 260,04
OPERADOR: SUPERVISOR DATA: 06/07/2023 CAIXA: 1
*** * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE! * ***
*** * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * ***
TELEFONE : (17)3225-9314
OPERADOR: SUPERVISOR DATA: 06/07/2023 TURNO: 1
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom **3,50**
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)
* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT Nº: **001.265.439**
06/07/2023 - 11:51:39
3523 0705 6817 2900 0194 5900 1265 4390 1714 1998 3187





SEDS- PRC-2022/00812

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)
Projeto ACBr
http://www.projetoacbr.com.br

G3371214396053891
12/07/2023 14:49:19

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.49.16
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: 12/07/2023

==========

DOCUMENTO: 071206
AUTENTICACAO SISBB: 0.99E.409.CB0.602.A17

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 CHAPADI	AUTO POSTO COLAR RIO PRETO LTDA
CNPJ	05.681.729/0001-94	02.740.500/0001-95	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	GASOLINA	8,950	50,00	50,12	50,2

	Proponente A	Proponente B	Proponente
Valor Total da Proposta	50,00	50,12	50,

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	50,00
Proponente B	50,12
Proponente C	50,21

S.J.RIO PRETO, 10 de JULHO 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 MC DIGITAL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 13/07/2023 VALOR TOTAL: R$ 92.90 DESTINATÁRIO: COMUNIDADE SO POR HOJE - ESVC POTIRENDABA/MENDONCA, S/N - KM: 09; SALA: 02; COQUEIRAL POTIRENDABA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.135
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MC DIGITAL LTDA

Rua Campos Salles, 1947
Boa Vista - 15025-600
SAO JOSE DO RIO PRETO - SP Fone/Fax: 0000000000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.000.135
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0724 0366 6000 0190 5500 1000 0001 3511 0322 1018

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
VENDAS	**135231118624158 - 13/07/2023 10:08:26**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
647799428112		**24.036.660/0001-90**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
COMUNIDADE SO POR HOJE			**00.734.543/0006-47**	**13/07/2023**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
ESVC POTIRENDABA/MENDONCA, S/N - KM: 09; SALA: 02;	**COQUEIRAL**		**15105-000**	**13/07/2023**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
POTIRENDABA	**SP**	**0000000000**		**00:00:00**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	31/07/2023
Valor	R$ 92,90

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.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**0,00**	**92,90**
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**	**0, 00**	**0,00**	**92,90**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / 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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
6541989	CARTUCHO TONER COMPATIVEL HP 105A	84439933	0102	5102	UN	1,0000	92,9000	92,90	0, 00	0, 00		0, 00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: PAGAMENTO VIA BOLETO Pedido 246 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	SEDS- PRC-2022/00812

Esse é o seu boleto

Comunidade So Por Hoje - Potirendaba

cora

Valor
R$ 92,90

Vencimento
31/07/2023

Beneficiário

Mc Digital
CNPJ 24.036.660/0001-90

Descrição

Toner Hp, Nf 135

Antes do vencimento

R$ 0,00
desconto

Após o vencimento

R$ 9,90 multa
2,00% juros

Intermediado por: Cora Sociedade de Crédito Direto
CNPJ 37.880.206/0001-63

Escaneie o QR code ou código de barras

Código de pagamento para copiar:

40390.00007 24036.660009
50632.560012 4 94280000009290

Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo

Data de emissão: 13/07/2023

Para os bancos de antigamente ↓

Quer emitir boletos de graça? Acesse: cora.com.br/boletos-gratis

---

cora | 403-9 |

40390.00007 24036.660009 50632.560012 4 94280000009290

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária					Vencimento: **31/07/2023**
Beneficiário: Mc Digital			CPF/CNPJ do Beneficiário: 24.036.660/0001-90		Agência/Código do Beneficiário: 0001
Data do Documento: 13/07/2023		Nr. do Documento: 50632560	Espécie Doc: DV	Aceite: N	Nosso Número: 240366600050632560
Uso do Banco	Carteira: 01	Espécie Moeda: R$	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento: **92,90**
Após o vencimento, aplicar multa de R$ 9,90 e juros de 2,00% ao mês.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador: Comunidade So Por Hoje - Potirendaba - CNPJ 00.734.543/0006-47

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

SEDS- PRC-2022/00812

Consultas - Emissão de comprovantes

31/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:02:13
692006920 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CORA SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE

40390000072403666000950632560012494280000009290
BENEFICIARIO:
Cora SCD SA
NOME FANTASIA:
Cora SCD SA
CNPJ: 37.880.206/0001-63
BENEFICIARIO FINAL:
Mc Digital
CNPJ: 24.036.660/0001-90
PAGADOR:
Comunidade So Por Hoje Potirendaba
CNPJ: 00.734.543/0006-47

NR. DOCUMENTO	73.102
DATA DE VENCIMENTO	31/07/2023
DATA DO PAGAMENTO	31/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO	92,90
VALOR COBRADO	92,90

NR.AUTENTICACAO 8.AE6.32F.B1D.E91.32D

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	MC DIGITAL SOLUÇÃO EM IMPRESSÃO	FIVE PRINT COMERCIO DE SUPREMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA ME	MICROPLAY BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA
CNPJ	24.036.660/0001-90	10.612.367/0001-10	02.692.223/0001-92

Valor das Propostas

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	CARTUCHO TONER COMPATIVEL	1,000	92,90	92,99	93,20

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	92,90	92,99	93,20

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	92,90
Proponente B	92,99
Proponente C	93,20

Barbara Cristina Pereira Negrão
Coordenadora

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

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO
Nome do Responsável

Nome do Responsável

SEDS- PRC-2022/00812

VIACAO COMETA S A
CNPJ: 61.084.018/0001-03 IE: 104329056118
RUA NILTON COELHO DE ANDRADE, 772
VILA MARIA SAO PAULO SP DEP 02167900
SAC 0800 942 0030
SAC Pessoa com Deficiência 0800 7703903

Cometa

CUPOM DE EMBARQUE

Origem: 019109 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP
Destino: 021737 - SAO PAULO (BARRA FUNDA) / SP
Data: 14/07/2023 | Horário: 17:00
Poltrona: 41 | Plataforma: 22
Serviço: 72978
Prefixo: 13848-1 Prefixo Auxiliar:
Linha: SAO PAULO (SP) - SAO JOSE DO RIO PRETO (SP)
Tipo: CONVENCIONAL
Tipo Viagem: Horário Ordinário
Agência: 00087 - S VIP SAO J. R PRETO
Usuário: E0337335
Vendido: 14/07/2023 12:50
Tipo de Passagem: NORMAL
Nº Bilhete: 202029
Localizador: GMVRIQVQ
PASSAGEIRO: VINICIUS DA PAIXAO MATA
DOC RG: 375544306
DOC :

Tarifa	149,99
Pedagio	15,23
Taxa de Embarque	4,69
Seguro	0,00
Outros	0,00
Valor Total R$	169,91
Desconto R$	2,02
Valor a Pagar R$	**167,89**
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
DINHEIRO	167,89
Troco	17,71
Tarifa Sem Promoção	150,03

TARIFA PROMOCIONAL

Bpe nº 27266726 **Série 431**
Tipo BPe: Normal
Data de autorização: 14/07/2023 12:50:55

3523 0761 0840 1800 0103 6343 1027 2667 2618 2113 7536

SEDS- PRC-2022/00812

RECEBEMOS DE AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e **Nº 000006720** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - V MACENO - CEP:15061-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP TEL: (17)3225-9314	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000006720** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3523 0705 6817 2900 0194 5500 1000 0067 2010 0020 1608 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA CUPOM FISCA		135231127307844 14/07/2023 11:43:06
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
647018700119		05.681.729/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
COMUNIDADE SO POR HOJE				00.734.543/0006-47	14/07/2023
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N		COQUEIRAL		15105-000	14/07/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
POTIRENDABA	(17)3236-3696	SP			11:43:06

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

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	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 DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00008	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	LITRO	8,95	5,59	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CFe-SAT Ref.:(3523 0705 6817 2900 0194 5900 1265 4390 1794 2243 5727) - EMITIDOS NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N. 90 2000. TRIBUTACAO MONOFASICA SOBRE COMBUSTIVEIS COBRADA ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 199 2022 *VAL.APROX.TRIBUTOS PAGOS FEDERAL R$ 3,50 (7,00%) ESTADUAL R$ 9,05 (18,10%) MUNICIPAL R$0,00(0, PLACA: FFQ 4548 VOYAGE	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: jul/23

	Data	Placa	Veículo	KM Inicial	KM Final	Diferença de KM	Tipo do Combustível	Valor por Litro	Qtde de Litros	Total
1	06/07/2023	FFQ4548	Voyage	243.251	243.251		Gasolina	5,590	5,367	30,00
2	06/07/2023	FFQ4548	Voyage	243.251	243.353		Gasolina	5,590	8,945	50,00
3	06/07/2023	EGT4119	Voyage	241.241	241.311		Etanol	3,690	21,692	80,04
4	06/07/2023	FFQ4548	Voyage	243.353	243.452		Gasolina	5,590	8,945	50,00
5	06/07/2023	EGT4119	Voyage	241.311	241.411		Etanol	3,690	21,681	80,00
6	07/07/2023	FFQ4548	Voyage	243.452	243.512		Gasolina	5,590	5,367	30,00
7	10/07/2023	FFQ4548	Voyage	243.512	243.622		Gasolina	5,590	8,95	50,00
8	11/07/2023	EGT4119	Voyage	241.411	241.514		Gasolina	5,590	14,31	80,00
9	12/07/2023	FFQ4548	Voyage	243.622	243.723		Gasolina	5,590	8,945	50,00
10	14/07/2023	FFQ4548	Voyage	243.723	243.821		Gasolina	5,590	8,945	50,00
11	17/07/2023	FFQ4548	Voyage	243.821	243.921		Gasolina	5,590	8,945	50,00
12	18/07/2023	EGT4119	Voyage	241.514	241.614		Etanol	3,490	14,327	50,00
13	18/07/2023	EGT4119	Voyage	241.614	241.684		Etanol	3,490	45,846	160,00
14	18/07/2023	EGT4119	Voyage	241.684	241.754		Gasolina	5,590	14,312	80,00
15	19/07/2023	FFQ4548	Voyage	243.921	243.977		Gasolina	5,590	5,367	30,00
16	21/07/2023	FFQ4548	Voyage	243.977	244.147		Gasolina	5,590	14,312	80,00
17	24/07/2023	FFQ4548	Voyage	244.147	244.244		Etanol	3,390	14,750	50,00
18	24/07/2023	EGT4119	Voyage	241.754	241.840		Etanol	3,390	23,602	80,01
19	25/07/2023	EGT4119	Voyage	241.840	241.911		Gasolina	5,590	14,312	80,00
20	26/07/2023	FFQ4548	Voyage	244.244	244.342		Etanol	3,290	15,198	50,00
21	28/07/2023	FFQ4548	Voyage	244.342	244.512		Etanol	3,290	30,399	100,01
									TOTAL	**R$ 1.360,06**

COMUNIDADE SO POR HOJE:00734543000132

Assinado de forma digital por COMUNIDADE SO POR HOJE:00734543000132
Dados: 2023.08.01 16:19:20 -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 - SAO JOSE DO RIO PRETO - 15061-000
CNPJ:05681729000194 IE:647018700119

EXTRATO N° 018262 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
Razão Social/Nome: COMUNIDADE SO POR HOJE

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

0018 GASOLINA COMUM 8,945 L X 5,590 (50,00) 50,00

TOTAL R$ **50,00**

Crédito Loja 50,00
05.07.05.04-Comete crime quem sonega

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
COMUNIDADE SO POR HOJE-00779
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDO-COQUEIRAL
CNPJ: 00.734.543/0006-47 IE: ISENTO
TELEFONE: (17)3236-3696
PLACA: FFQ-4548(KM: 121-45)=76
MEDIA=8,496
VEICULO : 21 OBS: CARLOS
VAL APROX.TRIB.FEDERAL R$3,50(7,00%) ESTADUAL R$ 05(18,10%) MUNICIPAL R$0,00(0,00%) *FONTE:IBPT*
Versao 23.1.G

ASS:_____
DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO
SALDO DEVEDOR R$ 550,04
PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 8 DIAS
OPERADOR: ANDREIA DATA: 14/07/2023 CAIXA: 1
* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE!
* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *
TELEFONE : (17)3225-9314
OPERADOR: ANDREIA DATA: 14/07/2023 TURNO: 1

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 3,50
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)
* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: **001.265.439**
14/07/2023 - 08:23:09

3523 0705 6817 2900 0194 5900 1265 4390 1826 2863 7937

Consulte o QR.Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponivel na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)
Projeto ACBr
http://www.projetoacbr.com.br

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

EXTRATO N° 018262 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
Razão Social/Nome: COMUNIDADE SO POR HOJE

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

0018 GASOLINA COMUM 8,945 L X 5,590 (50,00) 50,00

TOTAL R$ **50,00**

Crédito Loja 50,00
05.07.05.04-Comete crime quem sonega

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
COMUNIDADE SO POR HOJE-00779
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDO-COQUEIRAL
CNPJ: 00.734.543/0006-47 IE: ISENTO
TELEFONE: (17)3236-3696
PLACA: FFQ-4548(KM: 121-45)=76
MEDIA=8,496
VEICULO : 21 OBS: CARLOS
VAL APROX.TRIB.FEDERAL R$3,50(7,00%) ESTADUAL R$ 05(18,10%) MUNICIPAL R$0,00(0,00%) *FONTE:IBPT*
Versao 23.1.G

ASS:_____
DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO
SALDO DEVEDOR R$ 550,04
PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 8 DIAS
OPERADOR: ANDREIA DATA: 14/07/2023 CAIXA: 1
* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE!
* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *
TELEFONE : (17)3225-9314
OPERADOR: ANDREIA DATA: 14/07/2023 TURNO: 1

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 3,50
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)
* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: **001.265.439**
14/07/2023 - 08:23:09

3523 0705 6817 2900 0194 5900 1265 4390 1826 2863 7937

Consulte o QR.Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponivel na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)
Projeto ACBr
http://www.projetoacbr.com.br

SEDS- PRC-2022/00812

G3331413453403071
14/07/2023 13:50:46

Consultas - Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/07/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 13.50.45
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: 14/07/2023
================================================
DOCUMENTO: 071404
AUTENTICACAO SISBB:         6.E02.63B.F7A.8D9.19D
```

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 ITAIPU BASSITT LTDA
CNPJ	05.681.729/0001-94	04.114.672/0001-89	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	8,950	50,00	50,21	50,1

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	50,00	50,21	50,1

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	50,00
Proponente B	50,21
Proponente C	50,12

Barbara Cristina Pereira Negrão
Coordenadora

S.J.RIO PRETO, 13 de JULHO 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 / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e **Nº 000006719** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	**DANFE**	
AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - V MACENO - CEP:15061-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP TEL: (17)3225-9314	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000006719** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3523 0705 6817 2900 0194 5500 1000 0067 1910 0020 1577 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA CUPOM FISCA	135231127296956 14/07/2023 11:41:42

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
COMUNIDADE SO POR HOJE			00.734.543/0006-47	14/07/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N	COQUEIRAL		15105-000	14/07/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
POTIRENDABA	(17)3236-3696	SP		11:41:41

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00006	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	LITRO	14,31	5,59	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CFe-SAT Ref.:(3523 0705 6817 2900 0194 5900 1265 4390 1782 1978 0891) - EMITIDOS NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N. 90 2000. TRIBUTACAO MONOFASICA SOBRE COMBUSTIVEIS COBRADA ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 199 2022 *VAL.APROX.TRIBUTOS PAGOS FEDERAL R$ 5,60 (7,00%) ESTADUAL R$ 14,48 (18,10%) MUNICIPAL R$0,00(0 PLACA: EGT 4119 VOYAGE	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: jul/23

	Data	Placa	Veículo	KM Inicial	KM Final	Diferença de KM	Tipo do Combustível	Valor por Litro	Qtde de Litros	Total
1	06/07/2023	FFQ4548	Voyage	243.251	243.251		Gasolina	5,590	5,367	30,00
2	06/07/2023	FFQ4548	Voyage	243.251	243.353		Gasolina	5,590	8,945	50,00
3	06/07/2023	EGT4119	Voyage	241.241	241.311		Etanol	3,690	21,692	80,04
4	06/07/2023	FFQ4548	Voyage	243.353	243.452		Gasolina	5,590	8,945	50,00
5	06/07/2023	EGT4119	Voyage	241.311	241.411		Etanol	3,690	21,681	80,00
6	07/07/2023	FFQ4548	Voyage	243.452	243.512		Gasolina	5,590	5,367	30,00
7	10/07/2023	FFQ4548	Voyage	243.512	243.622		Gasolina	5,590	8,95	50,00
8	11/07/2023	EGT4119	Voyage	241.411	241.514		Gasolina	5,590	14,31	80,00
9	12/07/2023	FFQ4548	Voyage	243.622	243.723		Gasolina	5,590	8,945	50,00
10	14/07/2023	FFQ4548	Voyage	243.723	243.821		Gasolina	5,590	8,945	50,00
11	17/07/2023	FFQ4548	Voyage	243.821	243.921		Gasolina	5,590	8,945	50,00
12	18/07/2023	EGT4119	Voyage	241.514	241.614		Etanol	3,490	14,327	50,00
13	18/07/2023	EGT4119	Voyage	241.614	241.684		Etanol	3,490	45,846	160,00
14	18/07/2023	EGT4119	Voyage	241.684	241.754		Gasolina	5,590	14,312	80,00
15	19/07/2023	FFQ4548	Voyage	243.921	243.977		Gasolina	5,590	5,367	30,00
16	21/07/2023	FFQ4548	Voyage	243.977	244.147		Gasolina	5,590	14,312	80,00
17	24/07/2023	FFQ4548	Voyage	244.147	244.244		Etanol	3,390	14,750	50,00
18	24/07/2023	EGT4119	Voyage	241.754	241.840		Etanol	3,390	23,602	80,01
19	25/07/2023	EGT4119	Voyage	241.840	241.911		Gasolina	5,590	14,312	80,00
20	26/07/2023	FFQ4548	Voyage	244.244	244.342		Etanol	3,290	15,198	50,00
21	28/07/2023	FFQ4548	Voyage	244.342	244.512		Etanol	3,290	30,399	100,01
									TOTAL	**R$ 1.360,06**

COMUNIDADE SO POR HOJE:00734543000132

Assinado de forma digital por COMUNIDADE SO POR HOJE:00734543000132
Dados: 2023.08.01 16:19:20 -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 - SAO JOSE DO RIO PRETO - 15061-000
CNPJ:05681729000194 IE:647018700119

EXTRATO Nº 017821 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

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

---

001 6 GASOLINA COMUM 14,31 L X 5,590 (80,00) 80,00

TOTAL R$ **80,00**

Crédito Loja 80,00
05.07.05.04-Comete crime quem sonega

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
COMUNIDADE SO POR HOJE-00779
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDO-COQUEIRAL
CNPJ: 00.734.543/0006-47 IE: ISENTO
TELEFONE: (17)3236-3696
PLACA: EGT-4I19(KM: 451-445)=6
MEDIA=0,419
VEICULO : VOYAGE OBS: MONALISA
VAL APROX.TRIB.FEDERAL R$5,60(7,00%) ESTADUAL R$1
48(18,10%) MUNICIPAL R$0,00(0,00%) *FONTE:IBPT* 7
Versao 23.1.G

ASS:_____
DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO
SALDO DEVEDOR R$ 450,04
PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 5 DIAS
OPERADOR: SUPERVISOR DATA: 11/07/2023 CAIXA: 1
*** * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE! ***
*** * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * ***
TELEFONE : (17)3225-9314
OPERADOR: SUPERVISOR DATA: 11/07/2023 TURNO: 1
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom **5,60**
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)
* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT Nº: **001.265.439**
11/07/2023 - 11:13:58
3523 0705 6817 2900 0194 5900 1265 4390 1782 1978 0891





SEDS- PRC-2022/00812

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota",
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)
Projeto ACBr
http://www.projetoacbr.com.br

G3331413453403071
14/07/2023 13:50:12

Consultas - Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/07/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 13.50.10
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: 14/07/2023
================================================
DOCUMENTO: 071402
AUTENTICACAO SISBB:         8.77C.64F.CA8.82B.268
```

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 MONTE CARLO ERNANI PIRES LTDA	AUTO POSTO METROPOLE RIO PRETO LTDA
CNPJ	05.681.729/0001-94	05.105.805/0001-13	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	14,310	80,00	80,28	80,14

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	80,00	80,28	80,14

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	80,00
Proponente B	80,28
Proponente C	80,14

Barbara Cristina Pereira Negrão
Coordenadora

S.J.RIO PRETO, 13 de JULHO 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 / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e **Nº 000006718** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	**DANFE**	
AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - V MACENO - CEP:15061-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP TEL: (17)3225-9314	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000006718** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3523 0705 6817 2900 0194 5500 1000 0067 1810 0020 1545 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA CUPOM FISCA	135231127286285 14/07/2023 11:40:23

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
COMUNIDADE SO POR HOJE			00.734.543/0006-47	14/07/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N	COQUEIRAL		15105-000	14/07/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
POTIRENDABA	(17)3236-3696	SP		11:40:19

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

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	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 DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00008	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	LITRO	8,95	5,59	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CFe-SAT Ref.:(3523 0705 6817 2900 0194 5900 1265 4390 1766 0916 5974) - EMITIDOS NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N. 90 2000. TRIBUTACAO MONOFASICA SOBRE COMBUSTIVEIS COBRADA ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 199 2022 *VAL.APROX.TRIBUTOS PAGOS FEDERAL R$ 3,50 (7,00%) ESTADUAL R$ 9,05 (18,10%) MUNICIPAL R$0,00(0, PLACA: FFQ 4548 VOYAGE	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: jul/23

	Data	Placa	Veículo	KM Inicial	KM Final	Diferença de KM	Tipo do Combustível	Valor por Litro	Qtde de Litros	Total
1	06/07/2023	FFQ4548	Voyage	243.251	243.251		Gasolina	5,590	5,367	30,00
2	06/07/2023	FFQ4548	Voyage	243.251	243.353		Gasolina	5,590	8,945	50,00
3	06/07/2023	EGT4119	Voyage	241.241	241.311		Etanol	3,690	21,692	80,04
4	06/07/2023	FFQ4548	Voyage	243.353	243.452		Gasolina	5,590	8,945	50,00
5	06/07/2023	EGT4119	Voyage	241.311	241.411		Etanol	3,690	21,681	80,00
6	07/07/2023	FFQ4548	Voyage	243.452	243.512		Gasolina	5,590	5,367	30,00
7	10/07/2023	FFQ4548	Voyage	243.512	243.622		Gasolina	5,590	8,95	50,00
8	11/07/2023	EGT4119	Voyage	241.411	241.514		Gasolina	5,590	14,31	80,00
9	12/07/2023	FFQ4548	Voyage	243.622	243.723		Gasolina	5,590	8,945	50,00
10	14/07/2023	FFQ4548	Voyage	243.723	243.821		Gasolina	5,590	8,945	50,00
11	17/07/2023	FFQ4548	Voyage	243.821	243.921		Gasolina	5,590	8,945	50,00
12	18/07/2023	EGT4119	Voyage	241.514	241.614		Etanol	3,490	14,327	50,00
13	18/07/2023	EGT4119	Voyage	241.614	241.684		Etanol	3,490	45,846	160,00
14	18/07/2023	EGT4119	Voyage	241.684	241.754		Gasolina	5,590	14,312	80,00
15	19/07/2023	FFQ4548	Voyage	243.921	243.977		Gasolina	5,590	5,367	30,00
16	21/07/2023	FFQ4548	Voyage	243.977	244.147		Gasolina	5,590	14,312	80,00
17	24/07/2023	FFQ4548	Voyage	244.147	244.244		Etanol	3,390	14,750	50,00
18	24/07/2023	EGT4119	Voyage	241.754	241.840		Etanol	3,390	23,602	80,01
19	25/07/2023	EGT4119	Voyage	241.840	241.911		Gasolina	5,590	14,312	80,00
20	26/07/2023	FFQ4548	Voyage	244.244	244.342		Etanol	3,290	15,198	50,00
21	28/07/2023	FFQ4548	Voyage	244.342	244.512		Etanol	3,290	30,399	100,01
									TOTAL	**R$ 1.360,06**

COMUNIDADE SO POR HOJE:00734543000132

Assinado de forma digital por COMUNIDADE SO POR HOJE:00734543000132
Dados: 2023.08.01 16:19:20 -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 - SAO JOSE DO RIO PRETO - 15061-000
CNPJ:05681729000194 IE:647018700119

EXTRATO N° 017942 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

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

001 8 GASOLINA COMUM 8,945 L X 5,590 (50,00) 50,00

TOTAL R$ **50,00**

Crédito Loja 50,00

05.07.05.04-Comete crime quem sonega

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
COMUNIDADE SO POR HOJE-00779
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDO-COQUEIRAL
CNPJ: 00.734.543/0006-47 IE: ISENTO
TELEFONE: (17)3236-3696
PLACA: FFQ-4548 KM: 45
VEICULO : 21 OBS: EVELEN
VAL APROX.TRIB.FEDERAL R$3,50(7,00%) ESTADUAL R
05(18,10%) MUNICIPAL R$0,00(0,00%) *FONTE:IBPT*
Versao 23.1.G

ASS:_____
DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO
SALDO DEVEDOR R$ 500,04
PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 6 DIAS
OPERADOR: PALOMA DATA: 12/07/2023 CAIXA: 1
* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE!
* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *
TELEFONE : (17)3225-9314
OPERADOR: PALOMA DATA: 12/07/2023 TURNO: 1

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 3,50
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)
* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: **001.265.439**
12/07/2023 - 08:20:40

3523 0705 6817 2900 0194 5900 1265 4390 1794 2243 5727

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponivel na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)
Projeto ACBr
http://www.projetoacbr.com.br

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

EXTRATO N° 017942 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

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

001 8 GASOLINA COMUM 8,945 L X 5,590 (50,00) 50,00

TOTAL R$ **50,00**

Crédito Loja 50,00

05.07.05.04-Comete crime quem sonega

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
COMUNIDADE SO POR HOJE-00779
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDO-COQUEIRAL
CNPJ: 00.734.543/0006-47 IE: ISENTO
TELEFONE: (17)3236-3696
PLACA: FFQ-4548 KM: 45
VEICULO : 21 OBS: EVELEN
VAL APROX.TRIB.FEDERAL R$3,50(7,00%) ESTADUAL R
05(18,10%) MUNICIPAL R$0,00(0,00%) *FONTE:IBPT*
Versao 23.1.G

ASS:_____
DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO
SALDO DEVEDOR R$ 500,04
PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 6 DIAS
OPERADOR: PALOMA DATA: 12/07/2023 CAIXA: 1
* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE!
* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *
TELEFONE : (17)3225-9314
OPERADOR: PALOMA DATA: 12/07/2023 TURNO: 1

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 3,50
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)
* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: **001.265.439**
12/07/2023 - 08:20:40

3523 0705 6817 2900 0194 5900 1265 4390 1794 2243 5727

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponivel na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)
Projeto ACBr
http://www.projetoacbr.com.br

SEDS- PRC-2022/00812

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.50.28
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: 14/07/2023
==========
DOCUMENTO: 071403
AUTENTICACAO SISBB: 2.9B9.FFB.389.D10.6A0

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 PEROLA - RIO PRETO LTDA	AUTO POSTO PEROLA - RIO PRETO LTDA
CNPJ	05.681.729/0001-94	05.488.126/0001-70	05.488.126/0001-70

Valor das Propostas

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	GASOLINA	8,950	50,00	50,12	50,21

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	50,00	50,12	50,2

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	50,00
Proponente B	50,12
Proponente C	50,21

Barbara Cristina Pereira Negrão
Coordenadora

S.J.RIO PRETO, 13 de JULHO 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 / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e **Nº 000006715** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	**DANFE**	
AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - V MACENO - CEP:15061-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP TEL: (17)3225-9314	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000006715** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3523 0705 6817 2900 0194 5500 1000 0067 1510 0020 1454 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA CUPOM FISCA	135231127162430 14/07/2023 11:25:17

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
COMUNIDADE SO POR HOJE			00.734.543/0006-47	14/07/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N	COQUEIRAL		15105-000	14/07/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
POTIRENDABA	(17)3236-3696	SP		11:25:13

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	50,00

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	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 DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00008	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	LITRO	8,95	5,59	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CFe-SAT Ref.:(3523 0705 6817 2900 0194 5900 1265 4390 1826 2863 7937) - EMITIDOS NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N. 90 2000. TRIBUTACAO MONOFASICA SOBRE COMBUSTIVEIS COBRADA ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 199 2022 *VAL.APROX.TRIBUTOS PAGOS FEDERAL R$ 3,50 (7,00%) ESTADUAL R$ 9,05 (18,10%) MUNICIPAL R$0,00(0, PLACA: FFQ 4548 VOYAGE	SEDS- PRC-2022/00812

CSPH
COMUNIDADE SÓ POR HOJE

PLANILHA DE CONTROLE DE GASTO COM COMBUSTÍVEL

Mês/Ano: jul/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	06/07/2023	FFQ4548	Voyage	243.251	243.251		Gasolina	5,590	5,367	30,00
2	06/07/2023	FFQ4548	Voyage	243.251	243.353		Gasolina	5,590	8,945	50,00
3	06/07/2023	EGT4119	Voyage	241.241	241.311		Etanol	3,690	21,692	80,04
4	06/07/2023	FFQ4548	Voyage	243.353	243.452		Gasolina	5,590	8,945	50,00
5	06/07/2023	EGT4119	Voyage	241.311	241.411		Etanol	3,690	21,681	80,00
6	07/07/2023	FFQ4548	Voyage	243.452	243.512		Gasolina	5,590	5,367	30,00
7	10/07/2023	FFQ4548	Voyage	243.512	243.622		Gasolina	5,590	8,95	50,00
8	11/07/2023	EGT4119	Voyage	241.411	241.514		Gasolina	5,590	14,31	80,00
9	12/07/2023	FFQ4548	Voyage	243.622	243.723		Gasolina	5,590	8,945	50,00
10	14/07/2023	FFQ4548	Voyage	243.723	243.821		Gasolina	5,590	8,945	50,00
11	17/07/2023	FFQ4548	Voyage	243.821	243.921		Gasolina	5,590	8,945	50,00
12	18/07/2023	EGT4119	Voyage	241.514	241.614		Etanol	3,490	14,327	50,00
13	18/07/2023	EGT4119	Voyage	241.614	241.684		Etanol	3,490	45,846	160,00
14	18/07/2023	EGT4119	Voyage	241.684	241.754		Gasolina	5,590	14,312	80,00
15	19/07/2023	FFQ4548	Voyage	243.921	243.977		Gasolina	5,590	5,367	30,00
16	21/07/2023	FFQ4548	Voyage	243.977	244.147		Gasolina	5,590	14,312	80,00
17	24/07/2023	FFQ4548	Voyage	244.147	244.244		Etanol	3,390	14,750	50,00
18	24/07/2023	EGT4119	Voyage	241.754	241.840		Etanol	3,390	23,602	80,01
19	25/07/2023	EGT4119	Voyage	241.840	241.911		Gasolina	5,590	14,312	80,00
20	26/07/2023	FFQ4548	Voyage	244.244	244.342		Etanol	3,290	15,198	50,00
21	28/07/2023	FFQ4548	Voyage	244.342	244.512		Etanol	3,290	30,399	100,01
									TOTAL	**R$ 1.360,06**

COMUNIDADE SO POR HOJE:00734543000132

Assinado de forma digital por COMUNIDADE SO POR HOJE:00734543000132
Dados: 2023.08.01 16:19:20 -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 - SAO JOSE DO RIO PRETO - 15061-000
CNPJ:05681729000194 IE:647018700119

EXTRATO Nº 017660 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

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

001 8 GASOLINA COMUM 8,95 L X 5,590 (50,00) 50,00

TOTAL R$ **50,00**

Crédito Loja 50,00

05.07.05.04-Comete crime quem sonega

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
COMUNIDADE SO POR HOJE-00779
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDO-COQUEIRAL
CNPJ: 00.734.543/0006-47 IE: ISENTO
TELEFONE: (17)3236-3696
PLACA: FFQ-4548 KM: 489
VEICULO : 21 OBS: CARLOS
VAL APROX.TRIB.FEDERAL R$3,50(7,00%) ESTADUAL R$
05(18,10%) MUNICIPAL R$0,00(0,00%) *FONTE:IBPT*
Versao 23.1.G

ASS:

DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO
SALDO DEVEDOR R$ 370,04
PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 4 DIAS
OPERADOR: PALOMA DATA: 10/07/2023 CAIXA: 1
* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE! *
* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *
TELEFONE : (17)3225-9314
OPERADOR: PALOMA DATA: 10/07/2023 TURNO: 1

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom (Conforme Lei Fed. 12.741/2012) **3,50**

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT Nº: **001.265.439**
10/07/2023 - 08:10:50

3523 0705 6817 2900 0194 5900 1265 4390 1766 0916 5974

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)
Projeto ACBr:
http://www.projetoacbr.com.br

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

EXTRATO Nº 017660 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

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

001 8 GASOLINA COMUM 8,95 L X 5,590 (50,00) 50,00

TOTAL R$ **50,00**

Crédito Loja 50,00

05.07.05.04-Comete crime quem sonega

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
COMUNIDADE SO POR HOJE-00779
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDO-COQUEIRAL
CNPJ: 00.734.543/0006-47 IE: ISENTO
TELEFONE: (17)3236-3696
PLACA: FFQ-4548 KM: 489
VEICULO : 21 OBS: CARLOS
VAL APROX.TRIB.FEDERAL R$3,50(7,00%) ESTADUAL R$
05(18,10%) MUNICIPAL R$0,00(0,00%) *FONTE:IBPT*
Versao 23.1.G

ASS:

DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO
SALDO DEVEDOR R$ 370,04
PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 4 DIAS
OPERADOR: PALOMA DATA: 10/07/2023 CAIXA: 1
* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE! *
* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *
TELEFONE : (17)3225-9314
OPERADOR: PALOMA DATA: 10/07/2023 TURNO: 1

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom (Conforme Lei Fed. 12.741/2012) **3,50**

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT Nº: **001.265.439**
10/07/2023 - 08:10:50

3523 0705 6817 2900 0194 5900 1265 4390 1766 0916 5974

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)
Projeto ACBr:
http://www.projetoacbr.com.br

SEDS- PRC-2022/00812

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3331413453403071
14/07/2023 13:49:58

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/07/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 13.49.53
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$                                    50,00
DEBITO EM: 14/07/2023
================================================
DOCUMENTO: 071401
AUTENTICACAO SISBB:         C.321.644.478.48B.A41
```

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	GASOLINA	8,950	50,00	50,12	50,21

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	50,00	50,12	50,21

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	50,00
Proponente B	50,12
Proponente C	50,21

Barbara Cristina Pereira Negrão
Coordenadora

S.J.RIO PRETO, 13 de JULHO 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	Autenticidade	Data de Emissão
000000293441 - 1	**A81F-4U4N**	**17/07/2023**

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; **Bairro:** CONJUNTO RAL
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: 17/07/2023

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	17/07/2023	19/07/2023	AGENDADO			R$ 319,93

SEDS- PRC-2022/00812

Total: R$ 319,93

SEICON - FATURA

Beneficiário							Vencimento
SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14							18/07/2023
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Carteira	Espécie	Agência / Código Beneficiário
17/07/2023	232845	DM	N	17/07/2023	009	R$	0517-7/0001789-2
(=) Valor do Documento	(-) Desconto / Abatimento		(+) Mora / Multa				Nosso Número
319,93							09/00000232845-6
(=) Valor Cobrado			Código de Baixa				
			09/00000232845-6				

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 90000.023284 45000.178900 1 94150000031993

Local de Pagamento					Vencimento
QUALQUER BANCO					18/07/2023
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
17/07/2023	232845	DM	N	17/07/2023	09/00000232845-6
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: ____/____/____ Nom

CPF / CNPJ
CNPJ: 00.734.543/0006-47

Código de Baixa
09/00000232845-6

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

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

SEDS- PRC-2022/00812

Consultas - Emissão de comprovantes

18/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:51:27
692006920 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790517059000002328445000178900194150000031993
BENEFICIARIO:
2EICON SISTEMA EMPRESARIAL INT
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	71.802
DATA DE VENCIMENTO	18/07/2023
DATA DO PAGAMENTO	18/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO	319,93
VALOR COBRADO	319,93

NR.AUTENTICACAO 8.C5B.127.065.940.CA9

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	Autenticidade	Data de Emissão
000000293498 - 1	**ZX0B-HDED**	**18/07/2023**

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; - **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: 17/07/2023

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	17/07/2023	19/07/2023	AGENDADO	232842	419957	R$ 331,70
ALESSANDRO SANCHES CARRONE	17/07/2023	19/07/2023	AGENDADO	232842	419957	R$ 331,70
BARBARA CRISTINA PEREIRA NEGRÃ	17/07/2023	19/07/2023	AGENDADO	232842	419957	R$ 331,70
CARLOS EDUARDO MEDEIRAS	17/07/2023	19/07/2023	AGENDADO	232842	419957	R$ 331,70
EDERSON QUIRINO LEITE	17/07/2023	19/07/2023	AGENDADO	232842	419957	R$ 331,70
EDVALDO BARDUCCI	17/07/2023	19/07/2023	AGENDADO	232842	419957	R$ 331,70
FREDERICO COLNAGO DAMIANI	17/07/2023	19/07/2023	AGENDADO	232842	419957	R$ 331,70
HANNAH CLAUDIA GIMENES	17/07/2023	19/07/2023	AGENDADO	232842	419957	R$ 331,70
MARCELO ISRAEL	17/07/2023	19/07/2023	AGENDADO	232842	419957	R$ 331,70
MARIA JOSÉ DE ANDRADE	17/07/2023	19/07/2023	AGENDADO	232842	419957	R$ 331,70

SEDS- PRC-2022/00812

Total: R$ 3.317,00

SEICON - FATURA

Beneficiário							Vencimento
SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14							18/07/2023
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Carteira	Espécie	Agência / Código Beneficiário
17/07/2023	232842	DM	N	17/07/2023	009	R$	0517-7/0001789-2
(=) Valor do Documento		(-) Desconto / Abatimento		(+) Mora / Multa			Nosso Número
3.317,00							09/00000232842-1
(=) Valor Cobrado				Código de Baixa			
				09/00000232842-1			

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 90000.023284 42000.178907 5 94150000331700

Local de Pagamento					Vencimento
QUALQUER BANCO					18/07/2023
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
17/07/2023	232842	DM	N	17/07/2023	09/00000232842-1
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

CPF / CNPJ
CNPJ: 00.734.543/0006-47

Código de Baixa
09/00000232842-1

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

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

SEDS- PRC-2022/00812

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

18/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:51:13
692006920 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790517059000002328442000178907594150000331700
BENEFICIARIO:
2EICON SISTEMA EMPRESARIAL INT
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	71.801
DATA DE VENCIMENTO	18/07/2023
DATA DO PAGAMENTO	18/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO	3.317,00
VALOR COBRADO	3.317,00

NR.AUTENTICACAO 1.591.66B.FCF.8BC.AC6

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.

RECEBEMOS DE SILVERIA BATISTA CAMPOS - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e **Nº 000001176** 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 000001176 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3523 0705 8439 9800 0100 5500 1000 0011 7610 0001 1777

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		135231158072429 19/07/2023 12:47:57
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	19/07/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONcA KM 09, S/N	COQUEIRAL		15105-000	19/07/2023
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 ICMS	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

G3373114237830671
31/07/2023 14:31:11

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.31.05
6920506920          SEGUNDA VIA                0014
            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: 31/07/2023
================================================
DOCUMENTO: 073103
AUTENTICACAO SISBB:         F.EEF.51A.104.143.9F0
```

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	SILVEIRA 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	113,00

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	110,00	112,00	113,00

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	110,00
Proponente B	112,00
Proponente C	113,00

Barbara Cristina Pereira Negrão
Coordenadora

S.J.RIO PRETO, 18 de JULHO 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	
1167	

Data e Hora da Emissão:	20/07/2023 11:16:39	Competência:	20/7/2023	Código de Verificação:	RWAROF6MM
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

G337311423783067 1
31/07/2023 14:36:55

Consultas - Emissão de comprovantes

31/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:17:48
692006920 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 24.029-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 31/07/2023
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 8.BEF.06B.2A8.A6C.C88

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

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: 26716
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

Chave de acesso
3523 0710 8581 2300 0111 5500 1000 0267 1613 0189 5680

Protocolo de Autorização de Uso
135231167182994 20/07/2023 15:54:59

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
COMUNIDADE SO POR HOJE	00.734.543/0006-47	20/07/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONÇA, 09	COQUEIRAL	15105-000	20/07/2023

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
POTIRENDABA	( ) -	SP	ISENTO	15:54:51

FATURA

NF26716/1	17/08/2023	941,00

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	941,00

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	941,00

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 LÍQUIDO
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
12	AGUA SANITARIA SOUL CLEAN 5 LTS (RHUANY)	38089419	0500	5405	GL	10,000	12,500	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2582	ALCOOL LIQUIDO PROLINK 70% GALÃO 5 LTS (PROLINK)	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-GL2LTS (MUNDIAL)(AZUL)	29052910	0102	5102	GL	10,000	11,350	113,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	DESINFETANTE MUNDCLEAN OCEANIC-2LITROS(MUNDIAL)(AZUL)	38089429	0102	5102	GL	10,000	5,950	59,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
533	PAPEL TOALHA INTERFOLHA PAPIERI EXTRA LUXO 23X21 C/700FLS(PACOTE)	48183000	0500	5405	PCT	8,000	16,500	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2469	PINHO GEL MUNDIAL AMARELO 2L (MUNDIAL)(AMARELO FORTE)	33074900	0500	5405	GL	10,000	9,600	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	SACO PARA LIXO PRETO 100LTS P-4 C/100UND (PRETO)	39232190	0500	5405	PCT	3,000	60,000	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	SACO PARA LIXO PRETO 20 LTS P-1 C/100UND (PRETO)	39232190	0500	5405	PCT	3,000	15,000	45,00	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 23/207102-8	
Vencimento 17/08/2023	Número do Documento 26716001	Espécie R$	Valor do Documento 941,00
Recebemos o Título	Data	Assinatura	Data / Assinatura
Local de pagamento PAGAR EM QUALQUER AGENCIA OU LOTERICA ATE O VENCIMENTO			Data do processamento 20/07/2023

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

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

Vencimento: 17/08/2023

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	Nosso Número
20/07/2023	26716001	DM	N	20/07/2023	23/207102-8

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	1	R$			941,00

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:

Autenticação Mecânica

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

SICREDI | **748-X** | 74891.12321 07102.830036 04131.671069 7 94450000094100 | Recibo do Pagador

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

Vencimento: 17/08/2023

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	Nosso Número
20/07/2023	26716001	DM	N	20/07/2023	23/207102-8

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	1	R$			941,00

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 apos 05 dias do vencimento

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

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

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

Código de Baixa

Pagador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



SEDS- PRC-2022/00812

Consultas - Emissão de comprovantes

31/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:43:51
692006920 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891123210710283003604131671069794450000094100
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	73.109
DATA DE VENCIMENTO	17/08/2023
DATA DO PAGAMENTO	31/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO	941,00
VALOR COBRADO	941,00

NR.AUTENTICACAO 2.14E.6F7.1F9.20E.785

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	SP PRODUTOS DESCARTAVEIS RIO P RETO EIRELI	KITLAR COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	RIO LINE PRODUTOS DE LIMPEZA L TDA
CNPJ	10.858.123/0001-11	20.883.598/0001-11	74.692.179/0001-21

Valor das Propostas

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	AGUA SANITARIA	10,000	125,00	126,50	126,00
002	ALCOOL LIQUÍDO 70%	5,000	190,00	191,00	192,50
003	ALCOOL PERFUMADO	10,000	113,50	114,00	114,50
004	DESINFETANTE	10,000	59,50	60,00	61,00
005	TOALHA DE PAPEL	8,000	132,00	134,40	133,20
006	PINHO GEL	10,000	96,00	97,00	96,50
007	SACO PARA LIXO 100LT	3,000	180,00	181,50	182,70
008	SACO PARA LIXO 20LT	3,000	45,00	46,50	45,60

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	941,00	950,90	952,00

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	941,00
Proponente B	950,90
Proponente C	952,00

Barbara Cristina Pereira Negrão
Coordenadora

S.J.RIO PRETO, 21 de JULHO 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

222

Data e Hora da Emissão:	20/07/2023 09:20:43	Competência:	20/7/2023	Código de Verificação:	50IFCCLRL
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

G3373114237830671
31/07/2023 14:34:27

Consultas - Emissão de comprovantes

31/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:16:35
692006920 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/07/2023
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 5.C44.7B8.F73.7BC.28D

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

142

Data e Hora da Emissão:	20/07/2023 16:27:01	Competência:	20/7/2023	Código de Verificação:	MSLUYQJMM
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:	FERNANDO CLEBER VIEIRA 31401080871						
CNPJ/CPF:	26.913.018/0001-78	Inscrição Municipal:	3420400	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO	UF:	SP
Endereço e Cep:	R ED BERNARDINO CARARETO ,106 - COSTA DO SOL - CONJ. HAB. CEP: 15043-280						
Complemento:		Telefone:	(17)9179-4540	e-mail:	MACONTABILRIOPRETO@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:	TRAVESSA MUNICIPAL TODOS ,KM 9 - Potirendaba CEP: 15105-000						
Complemento:		Telefone:	(17)3236-3696	e-mail:	adm1csph@gmail.com		

Discriminação dos Serviços

SERVIÇO DE ENCANADOR

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$:	150,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	150,00
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$: 150,00

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
20/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.40.35
6920506920 0004

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202307201938130127153 92
CNPJ DO PAGADOR: 734.543/0001-32
VALOR: 150,00
TARIFA: 1,48
DATA: 20/07/2023 - 16:40:18

PAGO PARA: Fernando C Vieira
CPF: ***.010.808-**
CHAVE PIX: +5517997153902
INSTITUICAO: 08561701 PAGSEGURO S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000046219432
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 20/07/2023 - 16:40:20

DOCUMENTO: 072001
AUTENTICACAO SISBB: F.D8B.C70.C01.069.22D

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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	FERNANDO CLEBER VIEIRA 3140108 0871	ADAUTO PINHEIRO(ENCANADOR)	JOAO PEDRO TAVARES DE ANDRADE
CNPJ	26.913.018/0001-78	28051664850	37.509.260/0001-05

Valor das Propostas

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	SERVIÇOS DE ENCANADOR	1,000	150,00	180,00	200,00

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	150,00	180,00	200,00

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	150,00
Proponente B	180,00
Proponente C	200,00

Barbara Cristina Pereira Negrão
Coordenadora

S.J.RIO PRETO, 19 de JULHO 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 / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e **Nº 000006737** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	**DANFE**	
AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - V MACENO - CEP:15061-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP TEL: (17)3225-9314	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000006737** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3523 0705 6817 2900 0194 5500 1000 0067 3710 0020 2113 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA CUPOM FISCA		135231174217322 21/07/2023 15:14:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
647018700119		05.681.729/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
COMUNIDADE SO POR HOJE			00.734.543/0006-47	21/07/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N	COQUEIRAL		15105-000	21/07/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
POTIRENDABA	(17)3236-3696	SP		15:14:53

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO 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	50,00

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	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 DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00014	ETANOL COMUM	22071090	061	5929	LITRO	14,33	3,49	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CFe-SAT Ref.:(3523 0705 6817 2900 0194 5900 1265 4390 1873 8152 8506) - EMITIDOS NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N. 90 2000. TRIBUTACAO MONOFASICA SOBRE COMBUSTIVEIS COBRADA ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 199 2022 *VAL.APROX.TRIBUTOS PAGOS FEDERAL R$ 0,25 (0,50%) ESTADUAL R$ 4,80 (9,60%) MUNICIPAL R$0,00(0,0 PLACA: EGT 4I19 VOYAGE 1.6 AF5	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: jul/23

	Data	Placa	Veículo	KM Inicial	KM Final	Diferença de KM	Tipo do Combustível	Valor por Litro	Qtde de Litros	Total
1	06/07/2023	FFQ4548	Voyage	243.251	243.251		Gasolina	5,590	5,367	30,00
2	06/07/2023	FFQ4548	Voyage	243.251	243.353		Gasolina	5,590	8,945	50,00
3	06/07/2023	EGT4119	Voyage	241.241	241.311		Etanol	3,690	21,692	80,04
4	06/07/2023	FFQ4548	Voyage	243.353	243.452		Gasolina	5,590	8,945	50,00
5	06/07/2023	EGT4119	Voyage	241.311	241.411		Etanol	3,690	21,681	80,00
6	07/07/2023	FFQ4548	Voyage	243.452	243.512		Gasolina	5,590	5,367	30,00
7	10/07/2023	FFQ4548	Voyage	243.512	243.622		Gasolina	5,590	8,95	50,00
8	11/07/2023	EGT4119	Voyage	241.411	241.514		Gasolina	5,590	14,31	80,00
9	12/07/2023	FFQ4548	Voyage	243.622	243.723		Gasolina	5,590	8,945	50,00
10	14/07/2023	FFQ4548	Voyage	243.723	243.821		Gasolina	5,590	8,945	50,00
11	17/07/2023	FFQ4548	Voyage	243.821	243.921		Gasolina	5,590	8,945	50,00
12	18/07/2023	EGT4119	Voyage	241.514	241.614		Etanol	3,490	14,327	50,00
13	18/07/2023	EGT4119	Voyage	241.614	241.684		Etanol	3,490	45,846	160,00
14	18/07/2023	EGT4119	Voyage	241.684	241.754		Gasolina	5,590	14,312	80,00
15	19/07/2023	FFQ4548	Voyage	243.921	243.977		Gasolina	5,590	5,367	30,00
16	21/07/2023	FFQ4548	Voyage	243.977	244.147		Gasolina	5,590	14,312	80,00
17	24/07/2023	FFQ4548	Voyage	244.147	244.244		Etanol	3,390	14,750	50,00
18	24/07/2023	EGT4119	Voyage	241.754	241.840		Etanol	3,390	23,602	80,01
19	25/07/2023	EGT4119	Voyage	241.840	241.911		Gasolina	5,590	14,312	80,00
20	26/07/2023	FFQ4548	Voyage	244.244	244.342		Etanol	3,290	15,198	50,00
21	28/07/2023	FFQ4548	Voyage	244.342	244.512		Etanol	3,290	30,399	100,01
									TOTAL	**R$ 1.360,06**

COMUNIDADE SO POR HOJE:00734543000132

Assinado de forma digital por COMUNIDADE SO POR HOJE:00734543000132
Dados: 2023.08.01 16:19:20 -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 - SAO JOSE DO RIO PRETO - 15061-000
CNPJ:05681729000194 IE:647018700119

EXTRATO Nº 018738 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

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

001 14 ETANOL COMUM 14,327 L X 3,490 (50,00) 50,00

TOTAL R$ **50,00**

Crédito Loja 50,00
05.07.05.04-Comete crime quem sonega

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
COMUNIDADE SO POR HOJE-00779
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDO-COQUEIRAL
CNPJ: 00.734.543/0006-47 IE: ISENTO
TELEFONE: (17)3236-3696
PLACA: EGT-4I19 KM: 454
VEICULO : VOYAGE OBS: MURIELE
VAL APROX.TRIB.FEDERAL R$0,25(0,50%) ESTADUAL R$
60%) MUNICIPAL R$0,00(0,00%) *FONTE:IBPT* 75B7F
Versao 23.1.G

ASS: _____
DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO
SALDO DEVEDOR R$ 650,04
PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 12 DIAS
OPERADOR: PALOMA DATA: 18/07/2023 CAIXA: 1
* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE!
* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *
TELEFONE : (17)3225-9314
OPERADOR: PALOMA DATA: 18/07/2023 TURNO: 1

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 0,25
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)
* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT Nº: **001.265.439**
18/07/2023 - 11:35:44
3523 0705 6817 2900 0194 5900 1265 4390 1873 8152 8506

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)
Projeto ACBr
http://www.projetoacbr.com.br

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

EXTRATO Nº 018738 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

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

001 14 ETANOL COMUM 14,327 L X 3,490 (50,00) 50,00

TOTAL R$ 50,00

Crédito Loja 50,00
05.07.05.04-Comete crime quem sonega

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
COMUNIDADE SO POR HOJE-00779
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDO-COQUEIRAL
CNPJ: 00.734.543/0006-47 IE: ISENTO
TELEFONE: (17)3236-3696
PLACA: EGT-4I19 KM: 454
VEICULO : VOYAGE OBS: MURIELE
VAL APROX.TRIB.FEDERAL R$0,25(0,50%) ESTADUAL R$
60%) MUNICIPAL R$0,00(0,00%) *FONTE:IBPT* 75B7F
Versao 23.1.G

ASS: _____
DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO
SALDO DEVEDOR R$ 650,04
PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 12 DIAS
OPERADOR: PALOMA DATA: 18/07/2023 CAIXA: 1
* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE!
* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *
TELEFONE : (17)3225-9314
OPERADOR: PALOMA DATA: 18/07/2023 TURNO: 1

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 0,25
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)
* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT Nº: 001.265.439
18/07/2023 - 11:35:44
3523 0705 6817 2900 0194 5900 1265 4390 1873 8152 8506

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)
Projeto ACBr
http://www.projetoacbr.com.br

SEDS- PRC-2022/00812

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3342412492167921
24/07/2023 13:01:34

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/07/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 13.01.30
6920506920          SEGUNDA VIA                0004
            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: 24/07/2023
================================================
DOCUMENTO: 072406
AUTENTICACAO SISBB:         E.D88.47E.F41.278.D2B
```

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 ARROYO RIO PRETO LTDA	AUTO POSTO COLAR RIO PRETO LTDA
CNPJ	05.681.729/0001-94	18.774.262/0001-79	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	14,330	50,00	50,16	50,30

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	50,00	50,16	50,30

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	50,00
Proponente B	50,16
Proponente C	50,30

Barbara Cristina Pereira Negrão
Coordenadora

S.J.RIO PRETO, 20 de JULHO 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 SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e **Nº 000006736** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	**DANFE**	
AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - V MACENO - CEP:15061-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP TEL: (17)3225-9314	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000006736** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3523 0705 6817 2900 0194 5500 1000 0067 3610 0020 2086 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA CUPOM FISCA	135231174147599 21/07/2023 15:06:25

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
COMUNIDADE SO POR HOJE			00.734.543/0006-47	21/07/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N	COQUEIRAL		15105-000	21/07/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
POTIRENDABA	(17)3236-3696	SP		15:06:22

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	50,00

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	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 DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00008	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	LITRO	8,95	5,59	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CFe-SAT Ref.:(3523 0705 6817 2900 0194 5900 1265 4390 1855 8713 2008) - EMITIDOS NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N. 90 2000. TRIBUTACAO MONOFASICA SOBRE COMBUSTIVEIS COBRADA ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 199 2022 *VAL.APROX.TRIBUTOS PAGOS FEDERAL R$ 3,50 (7,00%) ESTADUAL R$ 9,05 (18,10%) MUNICIPAL R$0,00(0, PLACA: FFQ 4548 VOYAGE TL MB	SEDS- PRC-2022/00812

PLANILHA DE CONTROLE DE GASTO COM COMBUSTÍVEL

Mês/Ano: jul/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	06/07/2023	FFQ4548	Voyage	243.251	243.251		Gasolina	5,590	5,367	30,00
2	06/07/2023	FFQ4548	Voyage	243.251	243.353		Gasolina	5,590	8,945	50,00
3	06/07/2023	EGT4119	Voyage	241.241	241.311		Etanol	3,690	21,692	80,04
4	06/07/2023	FFQ4548	Voyage	243.353	243.452		Gasolina	5,590	8,945	50,00
5	06/07/2023	EGT4119	Voyage	241.311	241.411		Etanol	3,690	21,681	80,00
6	07/07/2023	FFQ4548	Voyage	243.452	243.512		Gasolina	5,590	5,367	30,00
7	10/07/2023	FFQ4548	Voyage	243.512	243.622		Gasolina	5,590	8,95	50,00
8	11/07/2023	EGT4119	Voyage	241.411	241.514		Gasolina	5,590	14,31	80,00
9	12/07/2023	FFQ4548	Voyage	243.622	243.723		Gasolina	5,590	8,945	50,00
10	14/07/2023	FFQ4548	Voyage	243.723	243.821		Gasolina	5,590	8,945	50,00
11	17/07/2023	FFQ4548	Voyage	243.821	243.921		Gasolina	5,590	8,945	50,00
12	18/07/2023	EGT4119	Voyage	241.514	241.614		Etanol	3,490	14,327	50,00
13	18/07/2023	EGT4119	Voyage	241.614	241.684		Etanol	3,490	45,846	160,00
14	18/07/2023	EGT4119	Voyage	241.684	241.754		Gasolina	5,590	14,312	80,00
15	19/07/2023	FFQ4548	Voyage	243.921	243.977		Gasolina	5,590	5,367	30,00
16	21/07/2023	FFQ4548	Voyage	243.977	244.147		Gasolina	5,590	14,312	80,00
17	24/07/2023	FFQ4548	Voyage	244.147	244.244		Etanol	3,390	14,750	50,00
18	24/07/2023	EGT4119	Voyage	241.754	241.840		Etanol	3,390	23,602	80,01
19	25/07/2023	EGT4119	Voyage	241.840	241.911		Gasolina	5,590	14,312	80,00
20	26/07/2023	FFQ4548	Voyage	244.244	244.342		Etanol	3,290	15,198	50,00
21	28/07/2023	FFQ4548	Voyage	244.342	244.512		Etanol	3,290	30,399	100,01
									TOTAL	**R$ 1.360,06**

COMUNIDADE SO POR HOJE:00734543000132

Assinado de forma digital por COMUNIDADE SO POR HOJE:00734543000132
Dados: 2023.08.01 16:19:20 -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 - SAO JOSE DO RIO PRETO - 15061-000
CNPJ:05681729000194 IE:647018700119

EXTRATO Nº 018558 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

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

0018 GASOLINA COMUM 8,945 L X 5,590 (50,00) 50,00

TOTAL R$ **50,00**

Crédito Loja 50,00

05.07.05.04-Comete crime quem sonega

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
COMUNIDADE SO POR HOJE-00779
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDO-COQUEIRAL
CNPJ: 00.734.543/0006-47 IE: ISENTO
TELEFONE: (17)3236-3696
PLACA: FFQ-4548(KM: 235-121)=114
MEDIA=12,745
VEICULO : 21 OBS: CARLOS
VAL APROX.TRIB.FEDERAL R$3,50(7,00%) ESTADUAL R
05(18,10%) MUNICIPAL R$0,00(0,00%) *FONTE:IBPT*
Versao 23.1.G

ASS:_____
DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO
SALDO DEVEDOR R$ 600,04
PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 11 DIAS
OPERADOR: PALOMA DATA: 17/07/2023 CAIXA: 1
* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE!
* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *
TELEFONE : (17)3225-9314
OPERADOR: PALOMA DATA: 17/07/2023 TURNO: 1
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 3,50
(Conforme Lei Fed 12.741/2012)
* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT Nº: **001.265.439**
17/07/2023 - 08:11:55

3523 0705 6817 2900 0194 5900 1265 4390 1855 8713 2008

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponivel na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)
Projeto ACBr
http://www.projetoacbr.com.br

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

EXTRATO Nº 018558 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

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

0018 GASOLINA COMUM 8,945 L X 5,590 (50,00) 50,00

TOTAL R$ 50,00

Crédito Loja 50,00

05.07.05.04-Comete crime quem sonega

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
COMUNIDADE SO POR HOJE-00779
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDO-COQUEIRAL
CNPJ: 00.734.543/0006-47 IE: ISENTO
TELEFONE: (17)3236-3696
PLACA: FFQ-4548(KM: 235-121)=114
MEDIA=12,745
VEICULO : 21 OBS: CARLOS
VAL APROX.TRIB.FEDERAL R$3,50(7,00%) ESTADUAL R
05(18,10%) MUNICIPAL R$0,00(0,00%) *FONTE:IBPT*
Versao 23.1.G

ASS:_____
DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO
SALDO DEVEDOR R$ 600,04
PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 11 DIAS
OPERADOR: PALOMA DATA: 17/07/2023 CAIXA: 1
* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE!
* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *
TELEFONE : (17)3225-9314
OPERADOR: PALOMA DATA: 17/07/2023 TURNO: 1
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 3,50
(Conforme Lei Fed 12.741/2012)
* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT Nº: 001.265.439
17/07/2023 - 08:11:55

3523 0705 6817 2900 0194 5900 1265 4390 1855 8713 2008

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponivel na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)
Projeto ACBr
http://www.projetoacbr.com.br

SEDS- PRC-2022/00812

G3342412492167921
24/07/2023 12:59:29

Consultas - Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/07/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 12.59.11
6920506920          SEGUNDA VIA                0004
            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: 24/07/2023
================================================
DOCUMENTO: 072402
AUTENTICACAO SISBB:         8.F54.250.B34.67B.296
```

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 POTI LTDA	AUTO POSTO RECANTO BOA VISTA LTDA
CNPJ	05.681.729/0001-94	59.466.177/0001-20	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	8,950	50,00	50,21	50,12

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	50,00	50,21	50,12

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	50,00
Proponente B	50,21
Proponente C	50,12

Barbara Cristina Pereira Negrão
Coordenadora

S.J.RIO PRETO, 20 de JULHO de 2023
Local e Data

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO
Nome do Responsável

Nome do Responsável

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 21/07/2023
Espécie R$
Ag/Cod do Beneficiário 2288-8/0007630-9
Nosso Número 09/00000034628-7
Nº Documento 00000034628-7
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 - 5/6: $ 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
07/08/2023	3930,24	

KRB Tecnologia www.krbtecnologia.com.br - (17)3033.9722 1995/2023

Bradesco | 237-2 | 23792.28808 90000.003468 28000.763004 2 94350000393024

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO — Vencimento: 07/08/2023

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	Nosso Nº / Código do Documento
21/07/2023	00000034628-7	DM	N	21/07/2023	09/00000034628-7

Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	9	R$	X		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 - 5/6: $ 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 de Baixa: 136/5-C

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

SEDS- PRC-2022/00812

Consultas - Emissão de comprovantes

31/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:44:22
692006920 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792288089000000346828000763004294350000393024
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	73.110
DATA DE VENCIMENTO	07/08/2023
DATA DO PAGAMENTO	31/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO	3.930,24
VALOR COBRADO	3.930,24

NR.AUTENTICACAO 5.ECC.1E7.77C.C58.679

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

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: **10/08/2023**

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
21/07/2023	**3310230723-**	**DM**	**N**	**21/07/2023**	**14000243310230723-5**

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 : 07/2023 **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 31023.072395 9 94380000021737**

Local de Pagamento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Vencimento: **10/08/2023**

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
21/07/2023	**3310230723-**	**DM**	**N**	**21/07/2023**	**14000243310230723-5**

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 : 07/2023 **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	jul/23	R$ 19,61
Alessandro Sanches Carrone	jul/23	R$ 19,61
Barbara Cristina Pereira Negrão	jul/23	R$ 44,00
Carlos Eduardo Medeiras	jul/23	R$ 35,57
Ederson Quirino Leite	jul/23	R$ 0,00
Edvaldo Barducci	jul/23	R$ 19,61
Frederico Colnago Damiani	jul/23	R$ 39,80
Hannah Claudia Gimenes	jul/23	R$ 19,56
Marcelo Israel	jul/23	R$ 19,61
Maria José de Andrade	jul/23	R$ 0,00
TOTAL		**R$ 217,37**

SEDS- PRC-2022/00812

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

31/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:46:53
692006920 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493415380900012434831023072395994380000021737
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	73.113
DATA DE VENCIMENTO	10/08/2023
DATA DO PAGAMENTO	31/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO	217,37
VALOR COBRADO	217,37

NR.AUTENTICACAO F.955.247.749.C6D.EF6

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 / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e **Nº 000006741** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	**DANFE**	
AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - V MACENO - CEP:15061-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP TEL: (17)3225-9314	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000006741** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3523 0705 6817 2900 0194 5500 1000 0067 4110 0020 2230 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA CUPOM FISCA	135231174721650 21/07/2023 16:16:46

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
COMUNIDADE SO POR HOJE			00.734.543/0006-47	21/07/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N	COQUEIRAL		15105-000	21/07/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
POTIRENDABA	(17)3236-3696	SP		16:16:46

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00008	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	LITRO	14,31	5,59	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CFe-SAT Ref.:(3523 0705 6817 2900 0194 5900 1265 4390 1915 1774 0160) - EMITIDOS NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N. 90 2000. TRIBUTACAO MONOFASICA SOBRE COMBUSTIVEIS COBRADA ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 199 2022 *VAL.APROX.TRIBUTOS PAGOS FEDERAL R$ 5,60 (7,00%) ESTADUAL R$ 14,48 (18,10%) MUNICIPAL R$0,00(0 PLACA: FFQ 4548 VOYAGE LT	SEDS- PRC-2022/00812

PLANILHA DE CONTROLE DE GASTO COM COMBUSTÍVEL

Mês/Ano: jul/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	06/07/2023	FFQ4548	Voyage	243.251	243.251		Gasolina	5,590	5,367	30,00
2	06/07/2023	FFQ4548	Voyage	243.251	243.353		Gasolina	5,590	8,945	50,00
3	06/07/2023	EGT4119	Voyage	241.241	241.311		Etanol	3,690	21,692	80,04
4	06/07/2023	FFQ4548	Voyage	243.353	243.452		Gasolina	5,590	8,945	50,00
5	06/07/2023	EGT4119	Voyage	241.311	241.411		Etanol	3,690	21,681	80,00
6	07/07/2023	FFQ4548	Voyage	243.452	243.512		Gasolina	5,590	5,367	30,00
7	10/07/2023	FFQ4548	Voyage	243.512	243.622		Gasolina	5,590	8,95	50,00
8	11/07/2023	EGT4119	Voyage	241.411	241.514		Gasolina	5,590	14,31	80,00
9	12/07/2023	FFQ4548	Voyage	243.622	243.723		Gasolina	5,590	8,945	50,00
10	14/07/2023	FFQ4548	Voyage	243.723	243.821		Gasolina	5,590	8,945	50,00
11	17/07/2023	FFQ4548	Voyage	243.821	243.921		Gasolina	5,590	8,945	50,00
12	18/07/2023	EGT4119	Voyage	241.514	241.614		Etanol	3,490	14,327	50,00
13	18/07/2023	EGT4119	Voyage	241.614	241.684		Etanol	3,490	45,846	160,00
14	18/07/2023	EGT4119	Voyage	241.684	241.754		Gasolina	5,590	14,312	80,00
15	19/07/2023	FFQ4548	Voyage	243.921	243.977		Gasolina	5,590	5,367	30,00
16	21/07/2023	FFQ4548	Voyage	243.977	244.147		Gasolina	5,590	14,312	80,00
17	24/07/2023	FFQ4548	Voyage	244.147	244.244		Etanol	3,390	14,750	50,00
18	24/07/2023	EGT4119	Voyage	241.754	241.840		Etanol	3,390	23,602	80,01
19	25/07/2023	EGT4119	Voyage	241.840	241.911		Gasolina	5,590	14,312	80,00
20	26/07/2023	FFQ4548	Voyage	244.244	244.342		Etanol	3,290	15,198	50,00
21	28/07/2023	FFQ4548	Voyage	244.342	244.512		Etanol	3,290	30,399	100,01
									TOTAL	**R$ 1.360,06**

COMUNIDADE SO POR HOJE:00734543000132

Assinado de forma digital por COMUNIDADE SO POR HOJE:00734543000132
Dados: 2023.08.01 16:19:20 -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 - SAO JOSE DO RIO PRETO - 15061-000
CNPJ:05681729000194 IE:647018700119

EXTRATO Nº 019151 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

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

001 8 GASOLINA COMUM 14,312 L X 5,590 (80,00) 80,00

TOTAL R$ **80,00**

Crédito Loja 80,00
05.07.05.04-Comete crime quem sonega

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
COMUNIDADE SO POR HOJE-00779
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDO-COQUEIRAL
CNPJ: 00.734.543/0006-47 IE: ISENTO
TELEFONE: (17)3236-3696
PLACA: FFQ-4548(KM: 5689-457)=5232
MEDIA=365,567
VEICULO : 21 OBS: FRED
VAL APROX.TRIB.FEDERAL R$5,60(7,00%) ESTADUAL R$
48(18,10%) MUNICIPAL R$0,00(0,00%) *FONTE:IBPT*
Versao 23.1.G

ASS:_____
DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO
SALDO DEVEDOR R$ 1.000,04
PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 15 DIAS
OPERADOR: PALOMA DATA: 21/07/2023 CAIXA: 1
* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE! *
* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *
TELEFONE : (17)3225-9314
OPERADOR: PALOMA DATA: 21/07/2023 TURNO: 1

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 5,60
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)
* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT Nº: **001.265.439**
21/07/2023 - 08:31:49

3523 0705 6817 2900 0194 5900 1265 4390 1915 1774 0160

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponivel na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)
Projeto ACBr
http://www.projetoacbr.com.br

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

EXTRATO Nº 019151 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

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

001 8 GASOLINA COMUM 14,312 L X 5,590 (80,00) 80,00

TOTAL R$ **80,00**

Crédito Loja 80,00
05.07.05.04-Comete crime quem sonega

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
COMUNIDADE SO POR HOJE-00779
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDO-COQUEIRAL
CNPJ: 00.734.543/0006-47 IE: ISENTO
TELEFONE: (17)3236-3696
PLACA: FFQ-4548(KM: 5689-457)=5232
MEDIA=365,567
VEICULO : 21 OBS: FRED
VAL APROX.TRIB.FEDERAL R$5,60(7,00%) ESTADUAL R$
48(18,10%) MUNICIPAL R$0,00(0,00%) *FONTE:IBPT*
Versao 23.1.G

ASS:_____
DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO
SALDO DEVEDOR R$ 1.000,04
PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 15 DIAS
OPERADOR: PALOMA DATA: 21/07/2023 CAIXA: 1
* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE! *
* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *
TELEFONE : (17)3225-9314
OPERADOR: PALOMA DATA: 21/07/2023 TURNO: 1

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 5,60
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)
* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT Nº: **001.265.439**
21/07/2023 - 08:31:49

3523 0705 6817 2900 0194 5900 1265 4390 1915 1774 0160

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponivel na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)
Projeto ACBr
http://www.projetoacbr.com.br

G3342412492167921
24/07/2023 13:02:01

Consultas - Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/07/2023 -      AUTOATENDIMENTO        - 13.01.56
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: 24/07/2023
================================================
DOCUMENTO: 072407
AUTENTICACAO SISBB:          C.3A9.15E.E52.1D4.5A1
```

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	AUTO POSTO MC RIO PREETO LTDA
CNPJ	05.681.729/0001-94	08.092.743/0001-40	05.157.416/0001-31

Valor das Propostas

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	GASOLINA	14,310	80,00	80,28	80,14

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	80,00	80,28	80,14

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	80,00
Proponente B	80,28
Proponente C	80,14

Barbara Cristina Pereira Negrão
Coordenadora

S.J.RIO PRETO, 20 de JULHO 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 / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e **Nº 000006740** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	**DANFE**	
AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - V MACENO - CEP:15061-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP TEL.: (17)3225-9314	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000006740** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3523 0705 6817 2900 0194 5500 1000 0067 4010 0020 2208 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA CUPOM FISCA		135231174681931 21/07/2023 16:12:02
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
647018700119		05.681.729/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
COMUNIDADE SO POR HOJE			00.734.543/0006-47	21/07/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N	COQUEIRAL		15105-000	21/07/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
POTIRENDABA	(17)3236-3696	SP		16:12:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	30,00

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	30,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00006	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	LITRO	5,37	5,59	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CFe-SAT Ref.:(3523 0705 6817 2900 0194 5900 1265 4390 1885 6115 9353) - EMITIDOS NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N. 90 2000. TRIBUTACAO MONOFASICA SOBRE COMBUSTIVEIS COBRADA ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 199 2022 *VAL.APROX.TRIBUTOS PAGOS FEDERAL R$ 2,10 (7,00%) ESTADUAL R$ 5,43 (18,10%) MUNICIPAL R$0,00(0, PLACA: FFQ 4548 VOYAGE TL	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: jul/23

	Data	Placa	Veículo	KM Inicial	KM Final	Diferença de KM	Tipo do Combustível	Valor por Litro	Qtde de Litros	Total
1	06/07/2023	FFQ4548	Voyage	243.251	243.251		Gasolina	5,590	5,367	30,00
2	06/07/2023	FFQ4548	Voyage	243.251	243.353		Gasolina	5,590	8,945	50,00
3	06/07/2023	EGT4119	Voyage	241.241	241.311		Etanol	3,690	21,692	80,04
4	06/07/2023	FFQ4548	Voyage	243.353	243.452		Gasolina	5,590	8,945	50,00
5	06/07/2023	EGT4119	Voyage	241.311	241.411		Etanol	3,690	21,681	80,00
6	07/07/2023	FFQ4548	Voyage	243.452	243.512		Gasolina	5,590	5,367	30,00
7	10/07/2023	FFQ4548	Voyage	243.512	243.622		Gasolina	5,590	8,95	50,00
8	11/07/2023	EGT4119	Voyage	241.411	241.514		Gasolina	5,590	14,31	80,00
9	12/07/2023	FFQ4548	Voyage	243.622	243.723		Gasolina	5,590	8,945	50,00
10	14/07/2023	FFQ4548	Voyage	243.723	243.821		Gasolina	5,590	8,945	50,00
11	17/07/2023	FFQ4548	Voyage	243.821	243.921		Gasolina	5,590	8,945	50,00
12	18/07/2023	EGT4119	Voyage	241.514	241.614		Etanol	3,490	14,327	50,00
13	18/07/2023	EGT4119	Voyage	241.614	241.684		Etanol	3,490	45,846	160,00
14	18/07/2023	EGT4119	Voyage	241.684	241.754		Gasolina	5,590	14,312	80,00
15	19/07/2023	FFQ4548	Voyage	243.921	243.977		Gasolina	5,590	5,367	30,00
16	21/07/2023	FFQ4548	Voyage	243.977	244.147		Gasolina	5,590	14,312	80,00
17	24/07/2023	FFQ4548	Voyage	244.147	244.244		Etanol	3,390	14,750	50,00
18	24/07/2023	EGT4119	Voyage	241.754	241.840		Etanol	3,390	23,602	80,01
19	25/07/2023	EGT4119	Voyage	241.840	241.911		Gasolina	5,590	14,312	80,00
20	26/07/2023	FFQ4548	Voyage	244.244	244.342		Etanol	3,290	15,198	50,00
21	28/07/2023	FFQ4548	Voyage	244.342	244.512		Etanol	3,290	30,399	100,01
									TOTAL	**R$ 1.360,06**

COMUNIDADE SO POR HOJE:00734543000132

Assinado de forma digital por COMUNIDADE SO POR HOJE:00734543000132
Dados: 2023.08.01 16:19:20 -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 - SAO JOSE DO RIO PRETO - 15061-000
CNPJ:05681729000194 IE:647018700119

EXTRATO Nº 018856 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

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

0016 GASOLINA COMUM 5,367 L X 5,590 (30,00) 30,00

TOTAL R$ **30,00**

Crédito Loja 30,00
05.07.05.04-Comete crime quem sonega

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
COMUNIDADE SO POR HOJE-00779
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDO-COQUEIRAL
CNPJ: 00.734.543/0006-47 IE: ISENTO
TELEFONE: (17)3236-3696
PLACA: FFQ-4548(KM: 457-235)=222
MEDIA=41,364
VEICULO : 21 OBS: CARLOS
VAL APROX.TRIB.FEDERAL R$2,10(7,00%) ESTADUAL R$
43(18,10%) MUNICIPAL R$0,00(0,00%) *FONTE:IBPT*
Versao 23.1.G

ASS:_____
DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO
SALDO DEVEDOR R$ 920,04
PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 13 DIAS
OPERADOR: PALOMA DATA: 19/07/2023 CAIXA: 1
* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE!
* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *
TELEFONE : (17)3225-9314
OPERADOR: PALOMA DATA: 19/07/2023 TURNO: 1
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 2,10
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)
* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT Nº: **001.265.439**
19/07/2023 - 08:19:12

3523 0705 6817 2900 0194 5900 1265 4390 1885 6115 9353

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)
Projeto ACBr
http://www.projetoacbr.com.br

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

EXTRATO Nº 018856 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

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

0016 GASOLINA COMUM 5,367 L X 5,590 (30,00) 30,00

TOTAL R$ **30,00**

Crédito Loja 30,00
05.07.05.04-Comete crime quem sonega

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
COMUNIDADE SO POR HOJE-00779
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDO-COQUEIRAL
CNPJ: 00.734.543/0006-47 IE: ISENTO
TELEFONE: (17)3236-3696
PLACA: FFQ-4548(KM: 457-235)=222
MEDIA=41,364
VEICULO : 21 OBS: CARLOS
VAL APROX.TRIB.FEDERAL R$2,10(7,00%) ESTADUAL
43(18,10%) MUNICIPAL R$0,00(0,00%) *FONTE:IBPT
Versao 23.1.G

ASS:_____
DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO
SALDO DEVEDOR R$ 920,04
PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 13 DIAS
OPERADOR: PALOMA DATA: 19/07/2023 CAIXA: 1
* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE
* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *
TELEFONE : (17)3225-9314
OPERADOR: PALOMA DATA: 19/07/2023 TURNO: 1
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 2
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)
* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT Nº: **001.265.439**
19/07/2023 - 08:19:12

3523 0705 6817 2900 0194 5900 1265 4390 1885 6115 93

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)
Projeto ACBr
http://www.projetoacbr.com.br



Consultas - Emissão de comprovantes

G3342412492167921
24/07/2023 13:01:00

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/07/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 13.00.57
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$                                    30,00
DEBITO EM: 24/07/2023
================================================
DOCUMENTO: 072405
AUTENTICACAO SISBB:         0.5A4.381.679.829.83A
```

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 ELDORADO LTDA
CNPJ	05.681.729/0001-94	04.114.672/0001-89	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	GASOLINA	5,370	30,00	30,07	30,13

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	30,00	30,07	30,13

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	30,00
Proponente B	30,07
Proponente C	30,13

Barbara Cristina Pereira Negrão
Coordenadora

S.J.RIO PRETO, 21 de JULHO 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 / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e **Nº 000006739** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	**DANFE**	
AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - V MACENO - CEP:15061-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP TEL: (17)3225-9314	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000006739** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3523 0705 6817 2900 0194 5500 1000 0067 3910 0020 2177 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA CUPOM FISCA	135231174335419 21/07/2023 15:28:52

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
COMUNIDADE SO POR HOJE			00.734.543/0006-47	21/07/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N	COQUEIRAL		15105-000	21/07/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
POTIRENDABA	(17)3236-3696	SP		15:28:52

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00006	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	LITRO	14,31	5,59	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CFe-SAT Ref.:(3523 0705 6817 2900 0194 5900 1265 4390 1879 7808 4318) - EMITIDOS NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N. 90 2000. TRIBUTACAO MONOFASICA SOBRE COMBUSTIVEIS COBRADA ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 199 2022 *VAL.APROX.TRIBUTOS PAGOS FEDERAL R$ 5,60 (7,00%) ESTADUAL R$ 14,48 (18,10%) MUNICIPAL R$0,00(0 PLACA: EGT 4I19 VOYAGE	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: jul/23

	Data	Placa	Veículo	KM Inicial	KM Final	Diferença de KM	Tipo do Combustível	Valor por Litro	Qtde de Litros	Total
1	06/07/2023	FFQ4548	Voyage	243.251	243.251		Gasolina	5,590	5,367	30,00
2	06/07/2023	FFQ4548	Voyage	243.251	243.353		Gasolina	5,590	8,945	50,00
3	06/07/2023	EGT4119	Voyage	241.241	241.311		Etanol	3,690	21,692	80,04
4	06/07/2023	FFQ4548	Voyage	243.353	243.452		Gasolina	5,590	8,945	50,00
5	06/07/2023	EGT4119	Voyage	241.311	241.411		Etanol	3,690	21,681	80,00
6	07/07/2023	FFQ4548	Voyage	243.452	243.512		Gasolina	5,590	5,367	30,00
7	10/07/2023	FFQ4548	Voyage	243.512	243.622		Gasolina	5,590	8,95	50,00
8	11/07/2023	EGT4119	Voyage	241.411	241.514		Gasolina	5,590	14,31	80,00
9	12/07/2023	FFQ4548	Voyage	243.622	243.723		Gasolina	5,590	8,945	50,00
10	14/07/2023	FFQ4548	Voyage	243.723	243.821		Gasolina	5,590	8,945	50,00
11	17/07/2023	FFQ4548	Voyage	243.821	243.921		Gasolina	5,590	8,945	50,00
12	18/07/2023	EGT4119	Voyage	241.514	241.614		Etanol	3,490	14,327	50,00
13	18/07/2023	EGT4119	Voyage	241.614	241.684		Etanol	3,490	45,846	160,00
14	18/07/2023	EGT4119	Voyage	241.684	241.754		Gasolina	5,590	14,312	80,00
15	19/07/2023	FFQ4548	Voyage	243.921	243.977		Gasolina	5,590	5,367	30,00
16	21/07/2023	FFQ4548	Voyage	243.977	244.147		Gasolina	5,590	14,312	80,00
17	24/07/2023	FFQ4548	Voyage	244.147	244.244		Etanol	3,390	14,750	50,00
18	24/07/2023	EGT4119	Voyage	241.754	241.840		Etanol	3,390	23,602	80,01
19	25/07/2023	EGT4119	Voyage	241.840	241.911		Gasolina	5,590	14,312	80,00
20	26/07/2023	FFQ4548	Voyage	244.244	244.342		Etanol	3,290	15,198	50,00
21	28/07/2023	FFQ4548	Voyage	244.342	244.512		Etanol	3,290	30,399	100,01
									TOTAL	**R$ 1.360,06**

COMUNIDADE SO POR HOJE:00734543000132

Assinado de forma digital por COMUNIDADE SO POR HOJE:00734543000132
Dados: 2023.08.01 16:19:20 -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 - SAO JOSE DO RIO PRETO - 15061-000
CNPJ [illegible]1729000194 IE:647018700119

EXTRATO N [illegible] o CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

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

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

0016 GASOLINA COMUM 14,312 L X 5,590 (80,00) 80,00

TOTAL R$ **80,00**

Crédito Loja 80,00
05.07.05.04-Comete crime quem sonega

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
COMUNIDADE SO POR HOJE-00779
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDO-COQUEIRAL
CNPJ: 00.734.543/0006-47 IE: ISENTO
TELEFONE: (17)3236-3696
PLACA: EGT-4I19 KM: 1
VEICULO : VOYAGE OBS: HENRIQUE
VAL APROX.TRIB.FEDERAL R$5,60(7,00%) ESTADUAL R$
46(18,10%) MUNICIPAL R$0,00(0,00%) *FONTE:IBPT*
Versao 23.1.G

ASS:_____
DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO
SALDO DEVEDOR R$ 890,04
PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 12 DIAS
OPERADOR: AMANDA DATA: 18/07/2023 CAIXA: 2
* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE!
* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *
TELEFONE : (17)3225-9314
OPERADOR: AMANDA DATA: 18/07/2023 TURNO: 2

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 5,60
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)
* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: **001.265.439**
18/07/2023 - 17:16:59

3523 0705 6817 2900 0194 5900 1265 4390 1879 7808 4318

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponivel na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)
Projeto ACBr
http://www.projetoacbr.com.br

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

EXTRATO N° 018797 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

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

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

0016 GASOLINA COMUM 14,312 L X 5,590 (80,00) 80,00

TOTAL R$ **80,00**

Crédito Loja 80,00
05.07.05.04-Comete crime quem sonega

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
COMUNIDADE SO POR HOJE-00779
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDO-COQUEIRAL
CNPJ: 00.734.543/0006-47 IE: ISENTO
TELEFONE: (17)3236-3696
PLACA: EGT-4I19 KM: 1
VEICULO : VOYAGE OBS: HENRIQUE
VAL APROX.TRIB.FEDERAL R$5,60(7,00%) ESTADUAL R$
46(18,10%) MUNICIPAL R$0,00(0,00%) *FONTE:IBPT*
Versao 23.1.G

ASS:_____
DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO
SALDO DEVEDOR R$ 890,04
PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 12 DIAS
OPERADOR: AMANDA DATA: 18/07/2023 CAIXA: 2
* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE!
* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *
TELEFONE : (17)3225-9314
OPERADOR: AMANDA DATA: 18/07/2023 TURNO: 2

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 5,60
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)
* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: **001.265.439**
18/07/2023 - 17:16:59

3523 0705 6817 2900 0194 5900 1265 4390 1879 7808 4318

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponivel na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)
Projeto ACBr
http://www.projetoacbr.com.br

SEDS- PRC-2022/00812

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3342412492167921
24/07/2023 13:00:34

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/07/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 13.00.31
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: 24/07/2023
================================================
DOCUMENTO: 072404
AUTENTICACAO SISBB:         B.7F6.F49.287.595.027
```

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 RIO PIEDADE LTDA	AUTO POSTO ZAFANI RIO PRETO LTDA
CNPJ	05.681.729/0001-94		03.389.606/0001-59

Valor das Propostas

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	GASOLINA	14,310	80,00	80,28	80,14

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	80,00	80,28	80,14

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	80,00
Proponente B	80,28
Proponente C	80,14

Barbara Cristina Pereira Negrão
Coordenadora

S.J.RIO PRETO, 20 de JULHO 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
24.036.660/0001-90 - MC DIGITAL LTDA
Rua Campos Salles, Nº 1947 - Bairro Boa Vista
São José do Rio Preto - SP
(17) 3212-6072

Relatório de Fechamento: 21/06/2023 a 20/07/2023

Cliente COMUNIDADE SO POR HOJE - POTIRENDABA
00.734.543/0006-47
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA/MENDONCA - Bairro COQUEIRAL - CEP 15105-000
Complemento - KM: 09 SALA: 02
Potirendaba - SP

Total R$ 187,50
Contrato CONTRATO SO POR HOJE - POTIRENDABA
Nº do documento: 118
Quantidade de impressoras: 1

KYOCERA ECOSYS M2040dn

Nº de série	Localização	Departamento
VR99660564	FILIAL	

	Inicial	Final	Total	Data inicial	Data final	Custo	Custo fixo
P&B	60489	62261	1772	21/06/2023 17:38	20/07/2023 18:54	R$187,50 *até 3750 páginas ao custo de R$ 187,50 + R$ 0,05 por página excedente*	R$0,00
							Custo total R$187,50

TOTAL CUSTOS IMPRESSORAS: **R$ 187,50**

Total: **R$ 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

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: 000044

Emissão: 21/07/2023

DESTINATÁRIO

Razão Social / Nome Cliente	CNPJ / CPF	Telefone
COMUNIDADE SO POR HOJE - POTIRENDABA	00.734.543/0006-47	

Endereço	Bairro	CEP
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA/MENDONCA KM: 09 SALA: 02	COQUEIRAL	15105-000

Cidade	UF	Inscrição Estadual
Potirendaba	SP	

CONTRATO

Nº DO DOCUMENTO 118

PAGAMENTO

OBSERVAÇÃO

Nº de série VR99660564
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
	KYOCERA ECOSYS M2040dn	1,00	R$ 187,50	R$ 187,50
				R$ -
				R$ -
			Valor Total da Fatura:	R$ 187,50

RECEBEMOS AS LOCAÇÕES CONSTANTES NESSA FATURA INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO

FATURA DE LOCAÇÃO

Nº: 000044

MC DIGITAL LTDA

SEDS- PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3343115009787461
31/07/2023 15:04:13

```
31/07/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:17:48
692006920           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5          CONTA:          24.029-X
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  31/07/2023
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           4.DFA.18A.817.667.566
```

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

SEDS- PRC-2022/00812

RECEBEMOS DE AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e **Nº 000006738** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000006738 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3523 0705 6817 2900 0194 5500 1000 0067 3810 0020 2145

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA CUPOM FISCA	135231174251583 21/07/2023 15:19:04

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
COMUNIDADE SO POR HOJE			00.734.543/0006-47	21/07/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N	COQUEIRAL		15105-000	21/07/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
POTIRENDABA	(17)3236-3696	SP		15:19:01

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	160,00

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	160,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00009	ETANOL COMUM	22071090	061	5929	LITRO	45,84	3,49	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CFe-SAT Ref.:(3523 0705 6817 2900 0194 5900 1265 4390 1879 4723 0444) - EMITIDOS NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N. 90 2000. TRIBUTACAO MONOFASICA SOBRE COMBUSTIVEIS COBRADA ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 199 2022 *VAL.APROX.TRIBUTOS PAGOS FEDERAL R$ 0,80 (0,50%) ESTADUAL R$ 15,36 (9,60%) MUNICIPAL R$0,00(0, PLACA: EGT 4I19 VOYAGE	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: jul/23

	Data	Placa	Veículo	KM Inicial	KM Final	Diferença de KM	Tipo do Combustível	Valor por Litro	Qtde de Litros	Total
1	06/07/2023	FFQ4548	Voyage	243.251	243.251		Gasolina	5,590	5,367	30,00
2	06/07/2023	FFQ4548	Voyage	243.251	243.353		Gasolina	5,590	8,945	50,00
3	06/07/2023	EGT4119	Voyage	241.241	241.311		Etanol	3,690	21,692	80,04
4	06/07/2023	FFQ4548	Voyage	243.353	243.452		Gasolina	5,590	8,945	50,00
5	06/07/2023	EGT4119	Voyage	241.311	241.411		Etanol	3,690	21,681	80,00
6	07/07/2023	FFQ4548	Voyage	243.452	243.512		Gasolina	5,590	5,367	30,00
7	10/07/2023	FFQ4548	Voyage	243.512	243.622		Gasolina	5,590	8,95	50,00
8	11/07/2023	EGT4119	Voyage	241.411	241.514		Gasolina	5,590	14,31	80,00
9	12/07/2023	FFQ4548	Voyage	243.622	243.723		Gasolina	5,590	8,945	50,00
10	14/07/2023	FFQ4548	Voyage	243.723	243.821		Gasolina	5,590	8,945	50,00
11	17/07/2023	FFQ4548	Voyage	243.821	243.921		Gasolina	5,590	8,945	50,00
12	18/07/2023	EGT4119	Voyage	241.514	241.614		Etanol	3,490	14,327	50,00
13	18/07/2023	EGT4119	Voyage	241.614	241.684		Etanol	3,490	45,846	160,00
14	18/07/2023	EGT4119	Voyage	241.684	241.754		Gasolina	5,590	14,312	80,00
15	19/07/2023	FFQ4548	Voyage	243.921	243.977		Gasolina	5,590	5,367	30,00
16	21/07/2023	FFQ4548	Voyage	243.977	244.147		Gasolina	5,590	14,312	80,00
17	24/07/2023	FFQ4548	Voyage	244.147	244.244		Etanol	3,390	14,750	50,00
18	24/07/2023	EGT4119	Voyage	241.754	241.840		Etanol	3,390	23,602	80,01
19	25/07/2023	EGT4119	Voyage	241.840	241.911		Gasolina	5,590	14,312	80,00
20	26/07/2023	FFQ4548	Voyage	244.244	244.342		Etanol	3,290	15,198	50,00
21	28/07/2023	FFQ4548	Voyage	244.342	244.512		Etanol	3,290	30,399	100,01
									TOTAL	**R$ 1.360,06**

COMUNIDADE SO POR HOJE:00734543000132

Assinado de forma digital por COMUNIDADE SO POR HOJE:00734543000132
Dados: 2023.08.01 16:19:20 -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 - SAO JOSE DO RIO PRETO - 15061-000
CNPJ:05681729000194 IE:647018700119

EXTRATO N° 018794 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

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

---

001 9 ETANOL COMUM 45,846 L X 3,490 (160,00) 160,00

TOTAL R$ **160,00**

Crédito Loja 160,00
05.07.05.04-Comete crime quem sonega

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
COMUNIDADE SO POR HOJE-00779
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDO-COQUEIRAL
CNPJ: 00.734.543/0006-47 IE: ISENTO
TELEFONE: (17)3236-3696
PLACA: EGT-4I19 KM: 1
VEICULO : VOYAGE OBS: GEOVANNA
VAL APROX.TRIB.FEDERAL R$0,80(0,50%) ESTADUAL R$1
36(9,60%) MUNICIPAL R$0,00(0,00%) *FONTE:IBPT* 7!
Versao 23.1.G

ASS: _____
DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO
SALDO DEVEDOR R$ 810,04
PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 12 DIAS
OPERADOR: AMANDA DATA: 18/07/2023 CAIXA: 2
*** * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE! ***
*** * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * ***
TELEFONE : (17)3225-9314
OPERADOR: AMANDA DATA: 18/07/2023 TURNO: 2
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom **0,80**
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)
* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: **001.265.439**
18/07/2023 - 17:11:12
3523 0705 6817 2900 0194 5900 1265 4390 1879 4723 0444

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota",
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)
Projeto ACBr
http://www.projetoacbr.com.br

SEDS- PRC-2022/00812

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3342412492167921
24/07/2023 12:59:57

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/07/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 12.59.56
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$                                   160,00
DEBITO EM: 24/07/2023
================================================
DOCUMENTO: 072403
AUTENTICACAO SISBB:         4.28E.D51.887.B67.5F5
```

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 PRIMAVERA MURCHID L TDA	AUTO POSTO COLLA & SILVA LTDA	AUTO POSTO JACARANDA - RIO PRE TO LTDA
CNPJ	07.356.133/0001-44	05.242.195/0001-08	03.984.649/0001-82

Valor das Propostas

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	ETANOL	45,840	160,00	160,44	160,90

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	160,00	160,44	160,90

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	160,00
Proponente B	160,44
Proponente C	160,90

Barbara Cristina Pereira Negrão
Coordenadora

S.J.RIO PRETO, 20 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 000008677 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3523 0717 8472 2800 0203 5500 1000 0086 7713 2812 3686

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	135231202928760 26/07/2023 15:09:05

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	26/07/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ESTRADA VICINAL POTI MENDONCA	COQUEIRAL		15105-000	26/07/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
POTIRENDABA	9234-6894	SP		15:08:54

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	93,35	236,03
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	236,03

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
30	VOLUMES			30,000	30,000

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
7896233702155	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA DOBLE 20MT C/12UN Total dos Tributos: Importado: R$ 0,00 (26,8%) - Nacional: R$ 2,15 (13,45%) - Estadual: R$ 2,88 (18%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	48181000	060	5929	UN/1	1,000	15,990	15,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896233702155	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA DOBLE 20MT C/12UN Total dos Tributos: Importado: R$ 0,00 (26,8%) - Nacional: R$ 2,15 (13,45%) - Estadual: R$ 2,88 (18%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	48181000	060	5929	UN/1	1,000	15,990	15,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7908324400120	SABONETE ALBANY BRANCO 85G EXTRATO DE AVEIA Total dos Tributos: Importado: R$ 0,00 (28,04%) - Nacional: R$ 0,96 (13,45%) - Estadual: R$ 1,29 (18%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	34011190	060	5929	UN/1	3,000	2,380	7,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7908324400120	SABONETE ALBANY BRANCO 85G EXTRATO DE AVEIA Total dos Tributos: Importado: R$ 0,00 (28,04%) - Nacional: R$ 1,28 (13,45%) - Estadual: R$ 1,71 (18%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	34011190	060	5929	UN/1	4,000	2,380	9,52	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$ 11,53 (17,8%) - Estadual: R$ 16,19 (25%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	33051000	060	5929	CX/1	5,000	12,950	64,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150037397	SHAMPOO SEDA 325ML CERAMIDAS Total dos Tributos: Importado: R$ 0,00 (32,39%) - Nacional: R$ 11,53 (17,8%) - Estadual: R$ 16,19 (25%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	33051000	060	5929	CX/1	5,000	12,950	64,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CFe-SAT Ref.:(3523 0717 8472 2800 0203 5900 0433 0000 2213 9978 6645), (3523 0717 8472 2800 0203 5900 0433 0000 2332 0118 5798)
Contabil: 236,03 | Base Icms: 0,00 | ICMS: 0,00 | Complemento: 0,00
ECF: 101 / Cupom: 9705 / Data: 10/07/2023 ECF: 101 / Cupom: 10953 / Data: 18/07/2023 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015
Total dos Tributos: Importado: R$ 0,00- Nacional: R$ 39,08- Estadual: R$ 54,27- Municipal: R$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.

RESERVADO AO FISCO

SEDS- PRC-2022/00812

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 26/07/2023 15:11:04 - 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: 26/07/2023 - DEST. / REM.: COMUNIDADE SO POR HOJE - VALOR TOTAL: R$ 236,03

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000008677 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 000008677 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3523 0717 8472 2800 0203 5500 1000 0086 7713 2812 3686

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	135231202928760 26/07/2023 15:09:05

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
7897664171756	SABONETE ALBANY MASCULINO VERDE 85G MENTOL Total dos Tributos: Importado: R$ 0,00 (28,04%) - Nacional: R$ 1,28 (13,45%) - Estadual: R$ 1,71 (18%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	34011190	060	5929	UN/1	4,000	2,380	9,52	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$ 1,28 (13,45%) - Estadual: R$ 1,71 (18%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	34011190	060	5929	UN/1	4,000	2,380	9,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150037519	SHAMPOO SEDA 325ML LISO PERFEITO Total dos Tributos: Importado: R$ 0,00 (32,39%) - Nacional: R$ 6,92 (17,8%) - Estadual: R$ 9,71 (25%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	33051000	060	5929	CX/1	3,000	12,950	38,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SEDS- PRC-2022/00812

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3373114237830671
31/07/2023 14:32:11

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.32.09
6920506920          SEGUNDA VIA               0010
            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$                                 236,03
DEBITO EM: 31/07/2023
================================================
DOCUMENTO: 073105
AUTENTICACAO SISBB:         6.C79.30F.67B.F88.5E0
```

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	SACOI BRASIL COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	SUPERMECADO REDE MAIS RIO PRETO LTDA	SUPERMERCADO PORECATU LTDA
CNPJ	17.847.228/0002-03	08.999.752/0001-10	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	PAPEL HIGIENICO	1,000	15,99	16,05	16,02
002	PAPEL HIGIENICO	1,000	15,99	16,05	16,02
003	SABONETE EXTRATO DE AVEIA	3,000	7,14	7,20	7,26
004	SABONETE EXTRATO DE AVEIA	4,000	9,52	9,60	9,68
005	SHAMPOO RESTAURAÇÃO INSTANTANEA	5,000	64,75	64,90	65,06
006	SHAMPOO CERAMIDAS	5,000	64,75	64,90	65,06
007	SABONETE MENTOL	4,000	9,52	9,68	9,66
008	SABONETE AMENDOA DOCE E PROT. DO LE	4,000	9,52	9,68	9,66
009	SHAMPOO LISO PERFEITO	3,000	38,85	38,94	39,06

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	236,03	237,00	237,1

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	236,03
Proponente B	237,00
Proponente C	237,18

Barbara Cristina Pereira Negr
Coordenadora

S.J.RIO PRETO, 25 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 000008678 fl. 1 /5
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3523 0717 8472 2800 0203 5500 1000 0086 7810 4100 4301

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	135231202974455 26/07/2023 15:14:18

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	26/07/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ESTRADA VICINAL POTI MENDONCA	COQUEIRAL		15105-000	26/07/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
POTIRENDABA	9234-6894	SP		15:14:07

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
108,52	10,79	0,00	0,00	238,34	799,57
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	799,57

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
172	VOLUMES			170,583	170,583

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
154	FLV- CHUCHU KG Total dos Tributos: Importado: R$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R$ 0,26 (13,45%) - Estadual: R$ 0,34 (18%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	07099990	040	5929	KG/1	3,900	0,490	1,91	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$ 3,56 (13,45%) - Estadual: R$ 4,76 (18%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	07061000	040	5929	KG/1	3,960	6,679	26,45	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$ 1,08 (13,45%) - Estadual: R$ 1,45 (18%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	09101100	040	5929	KG/1	0,670	11,985	8,03	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$ 1,26 (13,45%) - Estadual: R$ 1,69 (18%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	07093000	040	5929	KG/1	4,725	1,989	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1144	FERMENTO KG Total dos Tributos: Importado: R$ 0,00 (17,58%) - Nacional: R$ 1,50 (13,45%) - Estadual: R$ 2,01 (18%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	21021090	000	5929	KG/1	0,508	21,988	11,17	0,00	11,17	2,01	0,00	18,00	0,00
482	FLV- LIMAO KG Total dos Tributos: Importado: R$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R$ 0,57 (13,45%) - Estadual: R$ 0,77 (18%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	08055000	040	5929	KG/1	2,155	1,981	4,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CFe-SAT Ref.:(3523 0717 8472 2800 0203 5900 0433 0000 2134 4397 2975), (3523 0717 8472 2800 0203 5900 0682 0223 0568 2808 8509), (3523 0717 8472 2800 0203 5900 0433 0000 2352 3358 4910), (3523 0717 8472 2800 0203 5900 0433 0000 2466 9951 6371), (3523 0717 8472 2800 0203 5900 0433 0000 2246 9786 8512) Contabil: 799,57 | Base Icms: 108,52 | ICMS: 10,79 | Complemento: 691,05 ECF: 101 / Cupom: 8859 / Data: 05/07/2023 ECF: 102 / Cupom: 16746 / Data: 10/07/2023 ECF: 101 / Cupom: 10051 / Data: 12/07/2023 ECF: 101 / Cupom: 11161 / Data: 19/07/2023 ECF: 101 / Cupom: 12375 / Data: 26/07/2023 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015	SEDS- PRC-2022/00812

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 26/07/2023 15:14:45 - 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: 26/07/2023 - DEST. / REM.: COMUNIDADE SO POR HOJE - VALOR TOTAL: R$ 799,57	NF-e **Nº 000008678** 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 000008678 fl. 2 /5
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3523 0717 8472 2800 0203 5500 1000 0086 7810 4100 4301

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSAO DE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135231202974455 26/07/2023 15:14:18

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
147	FLV- BATATA DOCE KG Total dos Tributos: Importado: R$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R$ 1,24 (13,45%) - Estadual: R$ 1,65 (18%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	07142000	040	5929	KG/1	3,085	2,979	9,19	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$ 2,32 (13,45%) - Estadual: R$ 3,10 (18%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	07031019	040	5929	KG/1	6,180	2,790	17,24	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$ 1,97 (13,45%) - Estadual: R$ 2,63 (18%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	07020000	040	5929	KG/1	2,105	6,950	14,63	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$ 9,60 (13,45%) - Estadual: R$ 5,00 (7%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	04079000	040	5929	UN/1	3,000	23,790	71,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
055	FLV- ALHO KG Total dos Tributos: Importado: R$ 0,00 (20,93%) - Nacional: R$ 2,72 (13,45%) - Estadual: R$ 3,63 (18%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	07032090	000	5929	KG/1	0,940	21,479	20,19	0,00	20,19	1,41	0,00	7,00	0,00
086	FLV- REPOLHO KG Total dos Tributos: Importado: R$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R$ 1,56 (13,45%) - Estadual: R$ 2,09 (18%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	3,875	2,991	11,59	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$ 3,27 (13,45%) - Estadual: R$ 4,38 (18%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	07019000	040	5929	KG/1	5,420	4,491	24,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
697	FLV- TANGERINA KG Total dos Tributos: Importado: R$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R$ 1,04 (13,45%) - Estadual: R$ 1,39 (18%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	08052100	040	5929	KG/1	1,935	3,979	7,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
666	FLV- PERA KG Total dos Tributos: Importado: R$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R$ 1,11 (13,45%) - Estadual: R$ 1,49 (18%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	08083000	040	5929	KG/1	0,830	9,976	8,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499	FLV- MACA KG Total dos Tributos: Importado: R$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R$ 1,06 (13,45%) - Estadual: R$ 1,41 (18%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	08081000	040	5929	KG/1	0,985	7,980	7,86	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$ 1,53 (13,45%) - Estadual: R$ 2,04 (18%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	3,265	3,479	11,36	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$ 0,71 (13,45%) - Estadual: R$ 0,95 (18%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	08055000	040	5929	KG/1	2,130	2,479	5,28	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$ 1,33 (13,45%) - Estadual: R$ 1,79 (18%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	07142000	040	5929	KG/1	3,025	3,279	9,92	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$ 2,93 (13,45%) - Estadual: R$ 3,92 (18%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	07019000	040	5929	KG/1	5,460	3,991	21,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	FLV- ABOBORA PAULISTA 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%)	07099300	040	5929	KG/1	2,040	1,990	4,06	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 000008678 fl. 3 /5
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3523 0717 8472 2800 0203 5500 1000 0086 7810 4100 4301

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSAO DE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135231202974455 26/07/2023 15:14:18

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
079	FLV- BERINJELA KG Total dos Tributos: Importado: R$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R$ 0,33 (13,45%) - Estadual: R$ 0,44 (18%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	07093000	040	5929	KG/1	4,960	0,490	2,43	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
062	FLV- CENOURA KG Total dos Tributos: Importado: R$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R$ 3,93 (13,45%) - Estadual: R$ 5,26 (18%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	07061000	040	5929	KG/1	4,185	6,980	29,21	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$ 2,00 (13,45%) - Estadual: R$ 2,68 (18%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	07020000	040	5929	KG/1	2,265	6,578	14,90	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$ 2,08 (13,45%) - Estadual: R$ 2,78 (18%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	07031019	040	5929	KG/1	5,545	2,790	15,47	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$ 1,07 (13,45%) - Estadual: R$ 1,43 (18%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	07099990	040	5929	KG/1	2,660	2,981	7,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
055	FLV- ALHO KG Total dos Tributos: Importado: R$ 0,00 (20,93%) - Nacional: R$ 2,99 (13,45%) - Estadual: R$ 4,00 (18%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	07032090	000	5929	KG/1	1,010	21,980	22,20	0,00	22,20	1,55	0,00	7,00	0,00
239	GENGIBRE KG Total dos Tributos: Importado: R$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R$ 0,91 (13,45%) - Estadual: R$ 1,22 (18%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	09101100	040	5929	KG/1	0,590	11,475	6,77	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$ 2,71 (13,45%) - Estadual: R$ 3,63 (18%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	07019000	040	5929	KG/1	5,610	3,590	20,14	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$ 0,74 (13,45%) - Estadual: R$ 1,00 (18%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	09101100	040	5929	KG/1	0,485	11,402	5,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	FLV- ABOBORA PAULISTA KG Total dos Tributos: Importado: R$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R$ 0,84 (13,45%) - Estadual: R$ 1,13 (18%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	3,150	1,990	6,27	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$ 1,35 (13,45%) - Estadual: R$ 1,81 (18%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	07031019	040	5929	KG/1	3,605	2,791	10,06	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$ 3,23 (13,45%) - Estadual: R$ 1,68 (7%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	04079000	040	5929	UN/1	1,000	23,990	23,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
079	FLV- BERINJELA KG Total dos Tributos: Importado: R$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R$ 2,22 (13,45%) - Estadual: R$ 2,98 (18%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	07093000	040	5929	KG/1	5,945	2,780	16,53	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$ 0,38 (13,45%) - Estadual: R$ 0,51 (18%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	0,760	3,750	2,85	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 000008678 fl. 4 /5
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3523 0717 8472 2800 0203 5500 1000 0086 7810 4100 4301

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSAO DE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135231202974455 26/07/2023 15:14:18

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
147	FLV- BATATA DOCE KG Total dos Tributos: Importado: R$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R$ 1,44 (13,45%) - Estadual: R$ 1,92 (18%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	07142000	040	5929	KG/1	3,070	3,479	10,68	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$ 0,17 (13,45%) - Estadual: R$ 0,23 (18%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	07099990	040	5929	KG/1	2,185	0,590	1,29	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$ 2,04 (18%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	3,020	3,748	11,32	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$ 0,62 (13,45%) - Estadual: R$ 0,83 (18%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	07031019	040	5929	KG/1	1,655	2,792	4,62	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$ 0,75 (13,45%) - Estadual: R$ 1,01 (18%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	08055000	040	5929	KG/1	1,760	3,182	5,60	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$ 1,33 (13,45%) - Estadual: R$ 1,79 (18%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	07020000	040	5929	KG/1	2,260	4,389	9,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
055	FLV- ALHO KG Total dos Tributos: Importado: R$ 0,00 (20,93%) - Nacional: R$ 2,11 (13,45%) - Estadual: R$ 2,83 (18%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	07032090	000	5929	KG/1	0,715	21,986	15,72	0,00	15,72	1,10	0,00	7,00	0,00
062	FLV- CENOURA KG Total dos Tributos: Importado: R$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R$ 3,83 (13,45%) - Estadual: R$ 5,13 (18%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	07061000	040	5929	KG/1	4,085	6,979	28,51	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$ 1,78 (13,45%) - Estadual: R$ 2,39 (18%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	4,925	2,690	13,25	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$ 0,93 (13,45%) - Estadual: R$ 1,25 (18%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	09101100	040	5929	KG/1	0,605	11,488	6,95	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$ 1,34 (13,45%) - Estadual: R$ 1,79 (18%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	07069000	040	5929	KG/1	4,345	2,290	9,95	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$ 2,90 (13,45%) - Estadual: R$ 3,89 (18%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	07031019	040	5929	KG/1	7,740	2,789	21,59	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$ 1,80 (13,45%) - Estadual: R$ 2,40 (18%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	07020000	040	5929	KG/1	3,120	4,279	13,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
055	FLV- ALHO KG Total dos Tributos: Importado: R$ 0,00 (20,93%) - Nacional: R$ 2,85 (13,45%) - Estadual: R$ 3,82 (18%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	07032090	000	5929	KG/1	0,965	21,979	21,21	0,00	21,21	1,48	0,00	7,00	0,00
7898239340010	FLV- OVOS TIPO GRANDE URUPES 30UNIDADES Total dos Tributos: Importado: R$ 0,00 (16,72%) - Nacional: R$ 3,23 (13,45%) - Estadual: R$ 1,68 (7%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	04079000	040	5929	UN/1	1,000	23,990	23,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 000008678 fl. 5 /5
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3523 0717 8472 2800 0203 5500 1000 0086 7810 4100 4301

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSAO DE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135231202974455 26/07/2023 15:14:18

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
987	FLV- BATATA KG Total dos Tributos: Importado: R$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R$ 2,84 (13,45%) - Estadual: R$ 3,80 (18%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	07019000	040	5929	KG/1	6,220	3,391	21,09	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$ 0,88 (13,45%) - Estadual: R$ 1,18 (18%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	08055000	040	5929	KG/1	1,935	3,380	6,54	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$ 0,73 (13,45%) - Estadual: R$ 0,98 (18%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	2,385	2,281	5,44	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$ 1,26 (13,45%) - Estadual: R$ 1,69 (18%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	07099990	040	5929	KG/1	2,700	3,481	9,40	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$ 0,40 (13,45%) - Estadual: R$ 0,54 (18%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	1,310	2,282	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1144	FERMENTO KG Total dos Tributos: Importado: R$ 0,00 (17,58%) - Nacional: R$ 2,43 (13,45%) - Estadual: R$ 3,25 (18%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	21021090	000	5929	KG/1	0,820	21,988	18,03	0,00	18,03	3,24	0,00	18,00	0,00
062	FLV- CENOURA KG Total dos Tributos: Importado: R$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R$ 4,36 (13,45%) - Estadual: R$ 5,84 (18%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	07061000	040	5929	KG/1	5,005	6,480	32,43	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$ 1,49 (13,45%) - Estadual: R$ 2,00 (18%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	07142000	040	5929	KG/1	3,190	3,480	11,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Total dos Tributos: Importado: R$ 0,00- Nacional: R$ 107,52- Estadual: R$ 130,82- Municipal: R$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.

SEDS- PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3373114237830671
31/07/2023 14:31:41

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.31.38
6920506920           SEGUNDA VIA                0015
            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$                                  799,57
DEBITO EM: 31/07/2023
================================================
DOCUMENTO: 073104
AUTENTICACAO SISBB:         A.B3D.4A2.C6E.356.8F8
```

Transação efetuada com sucesso por: J8500570 CARLOS ALBERTO 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	SACOI BRASIL COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	SUPERMECADO REDE MAIS RIO PRETO LTDA	SUPERMERCADO PORECATU LTDA
CNPJ	17.847.228/0002-03	08.999.752/0001-10	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	CHUCHU	3,900	1,91	1,99	2,07
002	CENOURA	3,960	26,45	26,46	26,47
003	GENGIBRE	,670	8,03	8,04	8,11
004	BERINGELA	4,725	9,40	9,43	9,45
005	FERMENTO BIOLÓGICO	,508	11,17	11,23	11,21
006	LIMAO	2,155	4,27	4,29	4,31
007	BATATA DOCE	3,085	9,19	9,21	9,22
008	CEBOLA	6,180	17,24	17,30	17,37
009	TOMATE	2,105	14,63	14,69	14,71
010	OVO	3,000	71,37	71,43	71,40
011	ALHO	,940	20,19	20,20	20,21
012	REPOLHO	3,875	11,59	11,61	11,62
013	BATATA	5,420	24,34	24,36	24,38
014	TANGERINA	1,935	7,70	7,71	7,72
015	PERA	,830	8,28	8,29	8,30
016	MAÇA	,985	7,86	7,91	7,89
017	REPOLHO	3,265	11,36	11,38	11,40
018	LIMAO	2,130	5,28	5,29	5,30
019	BATATA DOCE	3,025	9,92	9,94	9,96
020	BATATA	5,460	21,79	21,81	21,83
021	ABOBORA PAULISTA ,	2,040	4,06	4,10	4,14
022	BERINGELA	4,960	2,43	2,53	2,48
023	CABOTIAN	3,605	4,29	4,36	4,33
024	CENOURA	4,185	29,21	29,25	29,30
025	TOMATE	2,265	14,90	14,91	14,92
026	CEBOLA	5,545	15,47	15,64	15,53
027	CHUCHU	2,660	7,93	7,94	7,95
028	ALHO	1,010	22,20	22,27	22,32
029	GENGIBRE	,590	6,77	6,78	6,79
030	BATATA	5,610	20,14	20,25	20,20
031	GENGIBRE	,485	5,53	5,54	5,55
032	ABOBORA PAULISTA ,	3,150	6,27	6,43	6,36
033	CEBOLA	3,605	10,06	10,09	10,13
034	OVO	1,000	23,99	24,02	24,05
035	BERINGELA	5,945	16,53	16,65	16,59
036	REPOLHO	,760	2,85	2,89	2,87
037	BATATA DOCE	3,070	10,68	10,69	10,71
038	CHUCHU	2,185	1,29	1,33	1,38

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
039	REPOLHO	3,020	11,32	11,34	11,35
040	CEBOLA	1,655	4,62	4,63	4,65
041	LIMAO	1,760	5,60	5,61	5,62
042	TOMATE	2,260	9,92	9,93	9,94
043	ALHO	,715	15,72	15,73	15,79
044	CENOURA	4,085	28,51	28,53	28,55
045	REPOLHO	4,925	13,25	13,40	13,30
046	GENGIBRE	,605	6,95	6,96	7,01
047	BETERRABA	4,345	9,95	10,04	9,99
048	CEBOLA	7,740	21,59	21,64	21,61
049	TOMATE	3,120	13,35	13,36	13,37
050	ALHO	,965	21,21	21,22	21,24
051	OVO	1,000	23,99	24,10	24,12
052	BATATA	6,220	21,09	21,12	21,10
053	LIMAO	1,935	6,54	6,55	6,56
054	CABOTIAN	2,385	5,44	5,45	5,46
055	CHUCHU	2,700	9,40	9,42	9,44
056	CABOTIAN	1,310	2,99	3,00	3,01
057	FERMENTO BIOLÓGICO	,820	18,03	18,09	18,07
058	CENOURA	5,005	32,43	32,58	32,53
059	BATATA DOCE	3,190	11,10	11,20	11,17

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	799,57	802,14	802,41

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	799,57
Proponente B	802,14
Proponente C	802,41

Barbara Cristina Pereira Negrão
Coordenadora

S.J.RIO PRETO, 25 de JULHO 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
07/2023	26/07/2023

TOTAL A PAGAR	CADASTRO	DÍG.
403,14	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	403053600004

826600000044 - 031403040004 - 004030536009 - 004260720232

INFORMACOES DA CONTA

HIDROMETRO	A19G006092
Data Leit. Atual	04/07/2023
Data Leit. Anterior	05/06/2023
Leitura Atual	181
Leitura Anterior	128
Consumo	53
Residencial	1
Tipo de Tarifa	PADRAO
Ocorrencia	
Ocor. Conta	POSSIVEL VAZAMENTO
Dias Consumo	29

Prev. Leitura

DESCRICAO DA FATURA

Valor Agua	242,77
Valor Esgoto	242,77
CREDITOS	82,40

FAIXA	TARIFA AGUA	TARIFA ESGOTO	UTILIZADO	VALOR AGUA	VALOR ESGOTO
51 a 100	10,19	10,19	3	30,57	30,57
41 a 50	6,70	6,70	10	67,00	67,00
31 a 40	5,42	5,42	10	54,20	54,20
21 a 30	4,06	4,06	10	40,60	40,60
11 a 20	2,98	2,98	10	29,80	29,80
1 a 10	2,06	2,06	10	20,60	20,60

HISTORICO DO CONSUMO

MES/ANO	DIAS	m3
JUN/2023	31	8
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

Media* 7
*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: 30/06/2023

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	8.36
turbidez	5	1.01 UT
cor	15	5.00 UH
coliformes	ausentes/100ml	Ausente
E.coli	ausentes/100ml	Ausente

INFORMACOES GERAIS

DUPLICIDADE DE PAGAMENTO DA(S) REF. 04/2023, 05/2023. DEVOLUCAO AUTOMATICA.

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR	CADASTRO	DÍG.
07/2023	26/07/2023	403,14	39002	0

SeMAE
Serviço Municipal Autônomo de Água e Esgoto
São José do Rio Preto

SEDS- PRC-2022/00812

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.43.17
6920506920          SEGUNDA VIA                0009

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA:         24.029-X
-----------------------------------------------
Convenio  SEMAE-SERV MUN AGUA/ESG
Codigo de Barras    82660000004-4   03140304000-4
                    00403053600-9   00426072023-2
Data do pagamento                     31/07/2023
Valor em Dinheiro                         403,14
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                               403,14
-----------------------------------------------
DOCUMENTO:  073108
AUTENTICACAO SISBB:         4.2DC.E01.ACD.BFE.E60
```

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

SEDS- PRC-2022/00812

RECEBEMOS DE ALEXANDRE FRANCISCO DIAS - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 26/07/2023 - DEST. / REM.: COMUNIDADE SO POR HOJE - VALOR TOTAL: R$ 790,00		NF-e **Nº 000001321** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	**DANFE** **DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000001321** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3523 0712 3941 4900 0181 5500 1000 0013 2111 0290 6567 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
ALEXANDRE FRANCISCO DIAS - ME RUA JOAO ANTONIO DE SIQUEIRA, 1140 - CENTRO - CEP:15105-000 - POTIRENDABA - SP TEL: (17)3249-2041		
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231202550235 26/07/2023 14:25:11

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	26/07/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA / MENDONCA, S/N	COQUEIRAL		15105-000	26/07/2023
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 CALC. 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 CALC. 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: 26/07/2023 14:25:20 -



Consultas - Emissão de comprovantes

G3373114237830671
31/07/2023 14:32:38

```
31/07/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -    14:14:39
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                  31/07/2023
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           B.0F4.344.6B6.28D.19B
```

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	ALEXANDRE FRANCISCO ME	FLASH GAS RIO PRETO LTDA	RAPIDO GAS QUALITY COM. DE GAS E BEBIDAS LTDA
CNPJ	12394149000181	19.657.646/0001-74	10.644.305/0001-90

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	792,00	794,00

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	790,00	792,00	794,00

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	790,00
Proponente B	792,00
Proponente C	794,00

Barbara Cristina Pereira Negrão
Coordenadora

S.J.RIO PRETO, 25 de JULHO de 2023
Local e Data

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO
Nome do Responsável

Nome do Responsável

SEDS- PRC-2022/00812

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 00003048
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]
00003048
Série: 002
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0701 1824 4400 0158 5500 2000 0030 4812 7480 4624

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		Dados da NFe
VENDA / VENDA C SUB TRIBUTAR		135231211328046 27/07/2023 16:59:08
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	27/07/2023
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA / SAIDA
EST.VICINAL POTIRENDABA/MENDONCA S/N KM9	COQUEIRAL		15.105-000	27/07/2023
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
POTIRENDABA	32357484	SP		16:55

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	566.31 (31.46%)	0.00	1,800.00

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	1,800.00

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	ALIQUOTAS ICMS	IP
0007891592002267	MASSA ACRILICA LUKSCOLOR 18L	32141020	5500	5405	UN	1.00	170.0000	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
0007891592001529	LATEX TRADICAO CAMURCA LUKS 18L	32091010	5500	5405	UN	1.00	390.0000	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
0007896380150113	ROLO ANTI GOTA ATLAS 23 CM	96034010	0102	5102	UN	2.00	25.0000	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
0000000000000283	SUPORTE GAIOLA PARA ROLO GRANDE	73269090	0102	5102	UN	2.00	10.0000	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
0007891592006982	LATEX TRADICAO BRANCO LUKS 18L	32091010	5500	5405	UN	2.00	390.0000	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
0007891592013911	LATEX TRADICAO VERDE MUSGO LUKS 18L	32091010	5500	5405	UN	1.00	390.0000	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.

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
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
Trib aprox R 243.51 Federal e 322.80 Estadual Fonte IBPT/empresometro.com.br 75B7F2

RESERVADO AO FISCO

SEDS- PRC-2022/00812

G3373114237830671
31/07/2023 14:30:18

Consultas - Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.30.14
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: 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$                                 1.800,00
DEBITO EM: 31/07/2023
================================================
DOCUMENTO: 073101
AUTENTICACAO SISBB:         8.021.A87.755.A6A.D7B
```

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	IVONE DA SILVA DOS SANTOS	ATOS PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA	ATUI COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇAO SJRP LTDA
CNPJ	01.182.444/0001-58	12.740.443/0001-06	36.998.937/0001-45

Valor das Propostas

Item Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001 MASSA ACRILICA	1,000	170,00	172,00	171,00
002 LATEX	1,000	390,00	391,00	392,00
003 ROLO	2,000	50,00	52,00	53,98
004 SUPORTE GAIOLA PARA ROLO	2,000	20,00	23,00	24,00
005 LATEX BRANCO	2,000	780,00	782,00	784,00
006 LATEX VERDE MUSGO	1,000	390,00	391,00	392,00

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	1.800,00	1.811,00	1.816,98

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	1.800,00
Proponente B	1.811,00
Proponente C	1.816,98

Barbara Cristina Pereira Negrão
Coordenadora

S.J.RIO PRETO, 26 de JULHO 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

41

Data e Hora da Emissão:	27/07/2023 20:09:30	Competência:	27/7/2023	Código de Verificação:	FCUXHWWJH
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:	dm1csph@gmail.com		

Discriminação dos Serviços

troca de reparo dos registros e reparo da tubulação interna no banheiro dos acolhidos.

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	Calculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$:	5.000,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	5.000,00
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$: 5.000,00

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

SEDS- PRC-2022/00812

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G337311423783067l
31/07/2023 14:30:43

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.30.36
6920506920          SEGUNDA VIA                0013
            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$                                  5.000,00
DEBITO EM: 31/07/2023
================================================
DOCUMENTO: 073102
AUTENTICACAO SISBB:         C.0A9.28E.D46.1D1.E41
```

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	JOAO PEDRO TAVARES DE ANDRADE	ADAUTO PINHEIRO(ENCANADOR)	FERNANDO CLEBER VIEIRA 3140108 0871
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 (C)
001	TROCA E REPARO DOS REGISTROS E DA TUBULAÇÃO	1,000	5.000,00	5.500,00	5.800,00

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	5.000,00	5.500,00	5.800,00

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	5.000,00
Proponente B	5.500,00
Proponente C	5.800,00

Barbara Cristina Pereira Negrão
Coordenadora

S.J.RIO PRETO, 26 de JULHO 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

362

Data e Hora da Emissão:	27/07/2023 18:06:29	Competência:	27/7/2023	Código de Verificação:	AXBSUG5Q3
Número do RPS:		Nº da NFS-e substituída:		Local da Prestação:	POTIRENDABA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome:	DETETIZADORA AMBIENTE PRAGAS LTDA						
CNPJ/CPF:	35.256.763/0001-82	Inscrição Municipal:	3658410	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO	UF:	SP
Endereço e Cep:	ROD ASSIS CHATEAUBRIAND ,80 - ZONA RURAL CEP: 15064-000						
Complemento:	SJRP-OLIMPIA, SALAO 02	Telefone:	(17)3364-0900	e-mail:	bueno@olt-accounting.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 - COQUEIRAL CEP: 15105-000						
Complemento:		Telefone:	(17)3236-3696	e-mail:	ambientepragas@gmail.com		

Discriminação dos Serviços

SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO ÁREA INTERNA E EXTERNA DA CASA FASE II.

Código do Serviço / Atividade

7.13 / 07.13.00 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e con

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$:	1.500,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R$	1.500,00
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$: 1.500,00

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

G3343115009787461
31/07/2023 15:03:59

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.03.58
6920506920          SEGUNDA VIA                0015
            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: 403 - CORA SCD S.A.
AGENCIA: 0001-9
CONTA:   2.829.289-5

FAVORECIDO:  DETETIZADORA AMBIENTE PRAGAS LTDA
CPF/CNPJ: 35.256.763/0001-82
VALOR: R$                                1.500,00
DEBITO EM: 31/07/2023
================================================
DOCUMENTO: 073106
AUTENTICACAO SISBB:         5.D30.D71.C02.375.585
```

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	DETETIZADORA AMBIENTE PRAGAS LTDA	LODO & MOTA DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA	MATA PRAGA DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA TANBABI
CNPJ	35.256.763/0001-82	23.761.079/0001-79	23.761.079/0001-79

Valor das Propostas

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	1,000	1.500,00	1.600,00	1.700,00

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	1.500,00	1.600,00	1.700,00

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	1.500,00
Proponente B	1.600,00
Proponente C	1.700,00

S.J.RIO PRETO, 26 de JULHO de 2023
Local e Data

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO
Nome do Responsável

Barbara Cristina Pereira Negrão
Coordenadora
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
Mensalista

Folha Mensal
Julho 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 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 08/07/23

SEDS- PRC-2022/00812

Nº ORDEM	EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL	
	Comunidade Só Por Hoje	
ATIVIDADE ECONÔMICA	CNPJ	
	00.734.543/0006-47	
EMPREGADO		
Edvaldo Barbosa		
Nº CTPS	Nº REG.	FUNÇÃO
		Serv. Geral
LOCAL DO TRABALHO		
Estr. Distrital Potiretama 09 Km		
MÊS		ANO
Julho		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	21:04	22:03	7:05			
3							
4	– Folga –						
5							
6	18:57	21:05	22:05	7:03			
7							
8	18:56	21:01	22:04	7:01			
9							
10	18:59	21:05	22:03	7:05			
11							
12	18:57	21:04	22:02	7:02			
13							
14	18:56	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.

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	18:59	21:05	22:03	7:05			
17							
18	18:57	21:03	22:01	7:03			
19							
20	18:56	21:02	22:05	7:02			
21							
22	18:58	21:04	22:03	7:01			
23							
24	18:57	21:05	22:02	7:03			
25							
26	18:59	21:02	22:05	7:02			
27							
28	18:57	21:03	22:02	7:01			
29							
30	18:58	21:05	22:03	7:03			
31							

RECEBÍ O SALDO ACIMA MENCIONADO

DATA 31/07/23 .....

ASSINATURA DO EMPREGADO

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS .....



Consultas - Emissão de comprovantes

G332280930404048 1
28/07/2023 09:35:10

```
28/07/2023     -  BANCO  DO  BRASIL  -    08:05:16
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                   28/07/2023
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            B.0B2.5FF.638.28D.F01
```

Transação efetuada com sucesso por: JD118018 MONALISA CASSIA 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
Julho de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1057	CARLOS EDUARDO MEDEIRAS PSICOLOGO	251530	1	1

Admissão: 03/01/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.556,65	
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

RECOMEÇO

Total de Vencimentos	Total de Descontos
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 28/07/23

SEDS- PRC-2022/00812

Nº ORDEM	EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL	
	Comunidade São Pedro Hosp	
ATIVIDADE ECONÔMICA	CNPJ	
	00.734.543/0006-47	
EMPREGADO	Carlos Eduardo Medeiros	
Nº CTPS	Nº REG.	FUNÇÃO
		Prefeitura
LOCAL DO TRABALHO		
Av. Prefeito Petrônio C		
MÊS		ANO
Julho		2023

HOR. TRAB.	ENTRADA	INTERVALO P/ REFEIÇÃO	SAÍDA	REP. SE
	8:00		17:00	

1ª QUINZENA

HORAS NORM.	MANHÃ		TARDE		EXTRA	
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA
1	- Sábado -					
2	- Domingo -					
3	7:59	12:01	13:03	17:01		
4	7:58	12:04	13:04	17:05		
5	7:57	12:03	13:05	17:03		
6	7:59	12:01	13:01	17:02		
7	7:56	12:02	13:02	17:03		
8	- Sábado -					
9	- Domingo -					
10	7:58	12:04	13:04	17:04		
11	7:57	12:05	13:05	17:02		
12	7:56	12:03	13:01	17:01		
13	7:59	12:01	13:02	17:02		
14	7:57	12:03	13:03	17:04		
15	- Sábado -					

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

SIDGRAPH

SEDS- PRC-2022/00812

	HORAS	A R$	TOTAIS
NORMAIS			R$
D. REM.			R$
EXTRAS			R$
AD. NOT			R$
SALÁRIO FAMÍLIA			R$
			R$

Nº — 2ª QUINZENA

SOMA R$ .....
INSS ..... R$ .....
..... R$ .....
TOTAL DO DESCONTO ..... R$ .....
SALDO A RECEBER ..... R$ .....

HORAS NORM.	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
16	- Domingo -						
17	7:59	12:04	13:05	17:01			
18	7:52	12:03	13:01	17:03			
19	7:56	12:02	13:02	17:05			
20	7:59	12:01	13:05	17:02			
21	7:58	12:05	13:02	17:01			
22	- Sábado -						
23	- Domingo -						
24	7:57	12:04	13:03	17:03			
25	7:59	12:03	13:04	17:01			
26	7:58	12:01	13:02	17:02			
27	7:56	12:05	13:01	17:04			
28	7:59	12:01	13:04	17:05			
29	- Sábado -						
30	- Domingo -						
31	7:57	12:03	13:02	17:01			

RECEBÍ O SALDO ACIMA MENCIONADO

DATA 31/07/23 .....
ASSINATURA DO EMPREGADO

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS .....

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G332280930404048 1
28/07/2023 09:36:46

```
28/07/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -    08:06:02
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                  28/07/2023
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            7.21B.C14.F00.586.69C
    Creditos a partir de 04 05 2012 estao
       disciplinados pela Lei 12.703.
```

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

SEDS- PRC-2022/00812

COMUNIDADE SO POR HOJE

CSPH
COMUNIDADE SÓ POR HOJE

COMUNIDADE SO POR HOJE
CNPJ: 00.734.543/0006-47 — CC: PROJETO RECOMECO — Folha Mensal
Mensalista — Julho de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1064	ALESSANDRO SANCHES CARRONE	515315	1	1
	CONS. DEPEND.QUIMICO	Admissão:	09/06/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.960,88	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	39,56	
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	105,00	280,76	
258	ADICIONAL NOTURNO VALOR (062023)	205,70	205,70	
998	I.N.S.S.	8,20		204,02
214	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 1% TETO 44,00	1,00		19,61

RECOMEÇO

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.486,90	223,63
Valor Líquido ⇨	2.263,27

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.960,88	2.486,90	2.486,90	198,95	1.958,90	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 28/07/23

SEDS- PRC-2022/00812

Nº ORDEM | EMPREGADOR / RAZÃO SOCIAL: Comunidade São Pio X

ATIVIDADE ECONÔMICA | CNPJ: 00.734.543/0006-47

EMPREGADO: Alexandra Sanches Carvalho

Nº CTPS | Nº REG. | FUNÇÃO: Serviços Educacionais

LOCAL DO TRABALHO: Estr. Jd. Canal Patrimônio 09 Km

MÊS: Julho | 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	18:56	21:05	22:04	7:03			
3							
4	18:59	21:04	22:01	7:05			
5							
6	18:57	21:02	22:04	7:01			
7							
8	18:59	21:03	22:03	7:02			
9							
10	18:58	21:01	22:02	7:03			
11							
12	18:57	21:03	22:05	7:01			
13							
14	18:59	21:04	22:02	7:02			
15							

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

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	18:59	21:05	22:03	7:05			
17							
18	18:57	21:04	22:01	7:03			
19							
20	18:56	21:02	22:03	7:02			
21							
22	- Folga -						
23							
24	18:57	21:05	22:05	7:01			
25							
26	18:59	21:04	22:03	7:05			
27							
28	18:56	21:03	22:01	7:03			
29							
30	18:59	21:02	22:03	7:01			
31							

RECEBÍ O SALDO ACIMA MENCIONADO

DATA 31/07/23 Alexandra Sanches Carvalho.

ASSINATURA DO EMPREGADO

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS.....

G3322809304040481
28/07/2023 09:37:56

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

28/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:13:43
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 28/07/2023
NR. DOCUMENTO 556.594.000.033.815
VALOR TOTAL 1.784,60
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALESSANDRO S CARRONE
AGENCIA: 6594-3 CONTA: 33.815-X
NR. DOCUMENTO 556.920.000.023.331
==========
NR.AUTENTICACAO 2.692.47E.813.44D.38E

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

SEDS- PRC-2022/00812

G3373114237830671
31/07/2023 14:42:21

Consultas - Emissão de comprovantes

```
31/07/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -    14:19:48
692006920           SEGUNDA VIA                0012
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5           CONTA:          24.029-X
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   31/07/2023
NR. DOCUMENTO                 556.594.000.033.815
VALOR TOTAL                                478,67
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALESSANDRO S CARRONE
AGENCIA: 6594-3           CONTA:          33.815-X
NR. DOCUMENTO                 556.920.000.024.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            A.E73.6B3.1B6.D78.D52
```

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

SEDS- PRC-2022/00812

CSPH
COMUNIDADE SÓ POR HOJE

Potirendaba, 20 de Julho de 2023.

Ofício 330/2023

Referente ao Termo de Atuação em Rede convênio 2022/00812, vimos respeitosamente, por meio do presente informar que no mês de Junho/2023 o colaborador Alessandro Sanches Carrone não recebeu o adicional noturno, devido a um erro o mesmo não foi lançado em seu holerite. Após identificarmos o problema solicitamos ao Departamento Pessoal para lançar o valor retroativo no holerite de Julho para solucionar o problema, deste modo, para esse mês o valor do salário será R$2263,27

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

COMUNIDADE SO POR HOJE:00734543000132
Assinado de forma digital por COMUNIDADE SO POR HOJE:00734543000132
Dados: 2023.08.01 08:25:08 -03'00'

Monalisa Cássia da Silva

Presidente

SEDS- PRC-2022/00812

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

Telefone: (17) 32356-3696 *E-MAIL: adm1csph@gmail.com* *SITE: www.csph.org.br*

COMUNIDADE SÓ POR HOJE

COMUNIDADE SO POR HOJE
CNPJ: 00.734.543/0006-47 — CC: PROJETO RECOMECO — Folha Mensal
Mensalista — Julho de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1062	MARIA JOSE DE ANDRADE	513505	1	1
	AUXILIAR DE COZINHA	Admissão:	08/03/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.618,91	
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 nesta recibo.

Assinatura do Funcionário

28/07/23
Data

SEDS- PRC-2022/00812

Nº ORDEM	EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL
	Comunidade Só Pra Hoje
ATIVIDADE ECONÔMICA	CNPJ 00.734.543/0006-47
EMPREGADO	Maria José de Andrade.
Nº CTPS / Nº REG.	FUNÇÃO Aux. de Cozinha
LOCAL DO TRABALHO	Sta. Priscila Pistoiesi Brito
MÊS Julho	ANO 2023

HOR TRAB.	ENTRADA	INTERVALO P/ REFEIÇÃO	SAÍDA	REP. SEMAN
	8:00		18:00	

1ª QUINZENA

HORAS NORM.	MANHÃ ENTRADA	MANHÃ SAÍDA	TARDE ENTRADA	TARDE SAÍDA	EXTRA ENTRADA	EXTRA SAÍDA	HORAS EXTRAS
1	- Sábado	-					
2	- Domingo	-					
3	7:57	13:01	14:02	18:01			
4	7:56	13:02	14:03	18:03			
5	7:58	13:03	14:01	18:05			
6	7:59	13:01	14:02	18:03			
7	7:57	13:04	14:03	18:02			
8	- Sábado	-					
9	- Domingo	-					
10	7:59	13:02	14:02	18:01			
11	7:56	13:01	14:03	18:03			
12	7:59	13:05	14:01	18:02			
13	7:58	13:01	14:02	18:03			
14	7:52	13:03	14:03	18:02			
15	- Sábado	-					

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

SIDGRAPH

SEDS- PRC-2022/00812

	HORAS	A R$	TOTAIS
NORMAIS			R$
D. REM.			R$
EXTRAS			R$
AD. NOT			R$
SALÁRIO FAMÍLIA			R$
			R$

Nº

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	- Domingo	-					
17	7:59	13:02	14:02	18:04			
18	7:56	13:03	14:01	18:02			
19	7:57	13:05	14:02	18:01			
20	7:58	13:01	14:03	18:03			
21	7:56	13:03	14:01	18:04			
22	- Sábado	-					
23	- Domingo	-					
24	7:59	13:01	14:04	18:05			
25	7:58	13:03	14:05	18:03			
26	7:56	13:04	14:02	18:01			
27	7:59	13:02	14:01	18:03			
28	7:57	13:01	14:03	18:04			
29	- Sábado	-					
30	- Domingo	-					
31	7:59	13:04	14:02	18:05			

RECEBÍ O SALDO ACIMA MENCIONADO

DATA 31/07/23 ..... ASSINATURA DO EMPREGADO

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS .....



Consultas - Emissão de comprovantes

G3322809304040481
28/07/2023 09:37:07

28/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:06:02
692006920 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/07/2023
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 7.354.CF0.2FA.8C4.1CA
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

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

SEDS- PRC-2022/00812

CSPH
COMUNIDADE SÓ POR HOJE

COMUNIDADE SO POR HOJE CNPJ: 00.734.543/0006-47	CC: PROJETO RECOMECO Mensalista	Folha Mensal Julho de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1063	HANNAH CLAUDIA GIMENES PSICOLOGO	251530 Admissão:	1	1 05/06/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.955,80	
998	I.N.S.S.	7,99		156,22
214	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 1% TETO 44,00	1,00		19,56

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
RECOMEÇO	1.955,80	175,78
	Valor Líquido ⇨	1.780,02

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.955,80	1.955,80	1.955,80	156,46	1.427,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 28/07/23

SEDS- PRC-2022/00812

Nº ORDEM | EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL: Comunidade São Paulo Apo

ATIVIDADE ECONÔMICA | CNPJ: 00.734.543/0006-4

EMPREGADO: Hannah Claudia Gimenez

Nº CTPS | Nº REG. | FUNÇÃO: Psicologa

LOCAL DO TRABALHO: Etr. Raul Petrindoba Fil

MÊS: Julho | ANO: 2023

HOR. TRAB.	ENTRADA	INTERVALO P/ REFEIÇÃO	SAÍDA	REP. SEM
	17:00		21:00	

1ª QUINZENA

HORAS NORM.	MANHÃ ENTRADA	MANHÃ SAÍDA	TARDE ENTRADA	TARDE SAÍDA	EXTRA ENTRADA	EXTRA SAÍDA	HORAS EXTRAS
1	- Sábado -						
2	- Domingo -						
3	16:59	21:03					
4	16:58	21:04					
5	16:57	21:01					
6	16:59	21:04					
7	16:57	21:02					
8	- Sábado -						
9	- Domingo -						
10	16:58	21:03					
11	16:57	21:01					
12	16:59	21:02					
13	16:57	21:04					
14	16:59	21:03					
15	- Sábado -						

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

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	- Domingo -						
17	16:57	21:04					
18	16:59	21:03					
19	16:58	21:01					
20	16:57	21:05					
21	16:56	21:02					
22	- Sábado -						
23	- Domingo -						
24	16:57	21:04					
25	16:59	21:03					
26	16:58	21:01					
27	16:59	21:03					
28	16:56	21:05					
29	- Sábado -						
30	- Domingo -						
31	16:59	21:02					

RECEBÍ O SALDO ACIMA MENCIONADO

DATA 31/07/23 ..... ASSINATURA DO EMPREGADO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3352808101273081
28/07/2023 08:15:21

28/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:05:16
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 28/07/2023
NR. DOCUMENTO 556.575.000.065.950
VALOR TOTAL 1.780,02
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: HANNAH C GIMENES
AGENCIA: 6575-7 CONTA: 65.950-9
NR. DOCUMENTO 556.920.000.023.331
==========
NR.AUTENTICACAO D.23F.954.0BA.74B.626

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

SEDS- PRC-2022/00812

RECEBEMOS DE AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e **Nº 000006757** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	**DANFE**	
AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - V MACENO - CEP:15061-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP TEL: (17)3225-9314	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000006757** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3523 0705 6817 2900 0194 5500 1000 0067 5710 0020 2710 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA CUPOM FISCA		135231217696360 28/07/2023 15:13:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
647018700119		05.681.729/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
COMUNIDADE SO POR HOJE			00.734.543/0006-47	28/07/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N	COQUEIRAL		15105-000	28/07/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
POTIRENDABA	(17)3236-3696	SP		15:13:53

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	50,00

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	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 DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00009	ETANOL COMUM	22071090	061	5929	LITRO	14,75	3,39	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CFe-SAT Ref.:(3523 0705 6817 2900 0194 5900 1265 4390 1949 1850 1004) - EMITIDOS NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N. 90 2000. TRIBUTACAO MONOFASICA SOBRE COMBUSTIVEIS COBRADA ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 199 2022 *VAL.APROX.TRIBUTOS PAGOS FEDERAL R$ 0,25 (0,50%) ESTADUAL R$ 4,80 (9,60%) MUNICIPAL R$0,00(0,0 PLACA: FFQ 4548 VOYAGE	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: jul/23

	Data	Placa	Veículo	KM Inicial	KM Final	Diferença de KM	Tipo do Combustível	Valor por Litro	Qtde de Litros	Total
1	06/07/2023	FFQ4548	Voyage	243.251	243.251		Gasolina	5,590	5,367	30,00
2	06/07/2023	FFQ4548	Voyage	243.251	243.353		Gasolina	5,590	8,945	50,00
3	06/07/2023	EGT4119	Voyage	241.241	241.311		Etanol	3,690	21,692	80,04
4	06/07/2023	FFQ4548	Voyage	243.353	243.452		Gasolina	5,590	8,945	50,00
5	06/07/2023	EGT4119	Voyage	241.311	241.411		Etanol	3,690	21,681	80,00
6	07/07/2023	FFQ4548	Voyage	243.452	243.512		Gasolina	5,590	5,367	30,00
7	10/07/2023	FFQ4548	Voyage	243.512	243.622		Gasolina	5,590	8,95	50,00
8	11/07/2023	EGT4119	Voyage	241.411	241.514		Gasolina	5,590	14,31	80,00
9	12/07/2023	FFQ4548	Voyage	243.622	243.723		Gasolina	5,590	8,945	50,00
10	14/07/2023	FFQ4548	Voyage	243.723	243.821		Gasolina	5,590	8,945	50,00
11	17/07/2023	FFQ4548	Voyage	243.821	243.921		Gasolina	5,590	8,945	50,00
12	18/07/2023	EGT4119	Voyage	241.514	241.614		Etanol	3,490	14,327	50,00
13	18/07/2023	EGT4119	Voyage	241.614	241.684		Etanol	3,490	45,846	160,00
14	18/07/2023	EGT4119	Voyage	241.684	241.754		Gasolina	5,590	14,312	80,00
15	19/07/2023	FFQ4548	Voyage	243.921	243.977		Gasolina	5,590	5,367	30,00
16	21/07/2023	FFQ4548	Voyage	243.977	244.147		Gasolina	5,590	14,312	80,00
17	24/07/2023	FFQ4548	Voyage	244.147	244.244		Etanol	3,390	14,750	50,00
18	24/07/2023	EGT4119	Voyage	241.754	241.840		Etanol	3,390	23,602	80,01
19	25/07/2023	EGT4119	Voyage	241.840	241.911		Gasolina	5,590	14,312	80,00
20	26/07/2023	FFQ4548	Voyage	244.244	244.342		Etanol	3,290	15,198	50,00
21	28/07/2023	FFQ4548	Voyage	244.342	244.512		Etanol	3,290	30,399	100,01
									TOTAL	**R$ 1.360,06**

COMUNIDADE SO POR HOJE:00734543000132

Assinado de forma digital por COMUNIDADE SO POR HOJE:00734543000132
Dados: 2023.08.01 16:19:20 -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 - SAO JOSE DO RIO PRETO - 15061-000
CNPJ:05681729000194 IE:647018700119

EXTRATO N° 019491 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

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

---

001 9 ETANOL COMUM 14,750 L X 3,390 (50,00) 50,00

TOTAL R$ **50,00**

Crédito Loja 50,00
05.07.05.04-Comete crime quem sonega

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
COMUNIDADE SO POR HOJE-00779
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDO-COQUEIRAL
CNPJ: 00.734.543/0006-47 IE: ISENTO
TELEFONE: (17)3236-3696
PLACA: FFQ-4548 KM: 2415
VEICULO : 21 OBS: FRED
VAL APROX.TRIB.FEDERAL R$0,25(0,50%) ESTADUAL R$4
60%) MUNICIPAL R$0,00(0,00%) *FONTE:IBPT* 75B7F2
Versao 23.1.G

ASS: _____
DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO
SALDO DEVEDOR R$ 1.050,04
PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 18 DIAS
OPERADOR: PALOMA DATA: 24/07/2023 CAIXA: 1
* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE! *
* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *
TELEFONE : (17)3225-9314
OPERADOR: PALOMA DATA: 24/07/2023 TURNO: 1
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom **0,25**
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)
* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: **001.265.439**
24/07/2023 - 08:22:47
3523 0705 6817 2900 0194 5900 1265 4390 1949 1850 1004





SEDS- PRC-2022/00812

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota",
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)
Projeto ACBr
http://www.projetoacbr.com.br

G3382816049009601
28/07/2023 16:13:01

Consultas - Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/07/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.12.59
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$                                    50,00
DEBITO EM: 28/07/2023
================================================
DOCUMENTO: 072805
AUTENTICACAO SISBB:         1.5BF.A4C.D62.E74.627
```

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 POTI LTDA
CNPJ	05.681.729/0001-94	05.488.126/0001-70	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	ETANOL HIDRATADO	14,750	50,00	50,15	50,30

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	50,00	50,15	50,30

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	50,00
Proponente B	50,15
Proponente C	50,30

Barbara Cristina Pereira Negrão
Coordenadora

S.J.RIO PRETO, 27 de JULHO de 2023
Local e Data

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO
Nome do Responsável

Nome do Responsável

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 Julho 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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
RECOMEÇO	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

28/07/23
Data

SEDS- PRC-2022/00812

Nº ORDEM	EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL
	Comunidade, Só Fé Hoje
ATIVIDADE ECONÔMICA	CNPJ 00.734 593/0006-47
EMPREGADO	Fredelio Colnago Quintani
Nº CTPS / Nº REG.	FUNÇÃO Assistente Social
LOCAL DO TRABALHO	Pref. Mun. Rio Bonito do Iguaçu
MÊS Julho	ANO 2023

HOR. TRAB.	ENTRADA	INTERVALO P/ REFEIÇÃO	SAÍDA	REP. SEMAI
	8:00		15:00	

1ª QUINZENA

HORAS NORM.	MANHÃ ENTRADA	MANHÃ SAÍDA	TARDE ENTRADA	TARDE SAÍDA	EXTRA ENTRADA	EXTRA SAÍDA	HORAS
1	– Sábado –						
2	– Domingo –						
3	7:59	11:31	12:32	15:01			
4	7:57	11:33	12:33	15:04			
5	7:56	11:32	12:34	15:03			
6	7:58	11:34	12:31	15:02			
7	7:56	11:31	12:33	15:01			
8	– Sábado –						
9	– Domingo –						
10	7:58	11:35	12:30	15:02			
11	7:56	11:31	12:31	15:03			
12	7:59	11:33	12:33	15:05			
13	7:58	11:32	12:34	15:01			
14	7:56	11:32	12:33	15:03			
15	– Sábado –						

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

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	– Domingo –						
17	7:58	11:31	12:33	15:04			
18	7:56	11:33	12:31	15:01			
19	7:57	11:34	12:32	15:03			
20	7:59	11:32	12:31	15:01			
21	7:57	11:34	12:33	15:04			
22	– Sábado –						
23	– Domingo –						
24	7:59	11:35	12:32	15:01			
25	7:58	11:32	12:31	15:02			
26	7:57	11:31	12:33	15:04			
27	7:59	11:33	12:35	15:05			
28	7:57	11:31	12:31	15:01			
29	– Sábado –						
30	– Domingo –						
31	7:59	11:33	12:34	15:03			

RECEBI O SALDO ACIMA MENCIONADO

DATA 31/07/23

ASSINATURA DO EMPREGADO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3352808101273081
28/07/2023 08:15:44

```
28/07/2023     -  BANCO  DO  BRASIL  -     08:05:16
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                   28/07/2023
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            5.D7B.C84.2E4.6EB.415
```

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

SEDS- PRC-2022/00812

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000006756
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000006756 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3523 0705 6817 2900 0194 5500 1000 0067 5610 0020 2682

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA CUPOM FISCA	135231217625991 28/07/2023 15:05:54

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
COMUNIDADE SO POR HOJE			00.734.543/0006-47	28/07/2023
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N		COQUEIRAL	15105-000	28/07/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
POTIRENDABA	(17)3236-3696	SP		15:05:51

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00007	ETANOL COMUM	22071090	061	5929	LITRO	23,60	3,39	80,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CFe-SAT Ref.:(3523 0705 6817 2900 0194 5900 1265 4390 1958 8149 2374) - EMITIDOS NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N. 90 2000. TRIBUTACAO MONOFASICA SOBRE COMBUSTIVEIS COBRADA ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 199 2022 *VAL.APROX.TRIBUTOS PAGOS FEDERAL R$ 0,40 (0,50%) ESTADUAL R$ 7,68 (9,60%) MUNICIPAL R$0,00(0,0 PLACA: EGT 4I19 VOYAGE	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: jul/23

	Data	Placa	Veículo	KM Inicial	KM Final	Diferença de KM	Tipo do Combustível	Valor por Litro	Qtde de Litros	Total
1	06/07/2023	FFQ4548	Voyage	243.251	243.251		Gasolina	5,590	5,367	30,00
2	06/07/2023	FFQ4548	Voyage	243.251	243.353		Gasolina	5,590	8,945	50,00
3	06/07/2023	EGT4119	Voyage	241.241	241.311		Etanol	3,690	21,692	80,04
4	06/07/2023	FFQ4548	Voyage	243.353	243.452		Gasolina	5,590	8,945	50,00
5	06/07/2023	EGT4119	Voyage	241.311	241.411		Etanol	3,690	21,681	80,00
6	07/07/2023	FFQ4548	Voyage	243.452	243.512		Gasolina	5,590	5,367	30,00
7	10/07/2023	FFQ4548	Voyage	243.512	243.622		Gasolina	5,590	8,95	50,00
8	11/07/2023	EGT4119	Voyage	241.411	241.514		Gasolina	5,590	14,31	80,00
9	12/07/2023	FFQ4548	Voyage	243.622	243.723		Gasolina	5,590	8,945	50,00
10	14/07/2023	FFQ4548	Voyage	243.723	243.821		Gasolina	5,590	8,945	50,00
11	17/07/2023	FFQ4548	Voyage	243.821	243.921		Gasolina	5,590	8,945	50,00
12	18/07/2023	EGT4119	Voyage	241.514	241.614		Etanol	3,490	14,327	50,00
13	18/07/2023	EGT4119	Voyage	241.614	241.684		Etanol	3,490	45,846	160,00
14	18/07/2023	EGT4119	Voyage	241.684	241.754		Gasolina	5,590	14,312	80,00
15	19/07/2023	FFQ4548	Voyage	243.921	243.977		Gasolina	5,590	5,367	30,00
16	21/07/2023	FFQ4548	Voyage	243.977	244.147		Gasolina	5,590	14,312	80,00
17	24/07/2023	FFQ4548	Voyage	244.147	244.244		Etanol	3,390	14,750	50,00
18	24/07/2023	EGT4119	Voyage	241.754	241.840		Etanol	3,390	23,602	80,01
19	25/07/2023	EGT4119	Voyage	241.840	241.911		Gasolina	5,590	14,312	80,00
20	26/07/2023	FFQ4548	Voyage	244.244	244.342		Etanol	3,290	15,198	50,00
21	28/07/2023	FFQ4548	Voyage	244.342	244.512		Etanol	3,290	30,399	100,01
									TOTAL	**R$ 1.360,06**

COMUNIDADE SO POR HOJE:00734543000132

Assinado de forma digital por COMUNIDADE SO POR HOJE:00734543000132
Dados: 2023.08.01 16:19:20 -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 - SAO JOSE DO RIO PRETO - 15061-000
CNPJ:05681729000194 IE 647018700119

EXTRATO Nº 019583 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

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

0017 ETANOL COMUM 23,602 L X 3,390 (80,01) 80,01

TOTAL R$ **80,01**

Crédito Loja 80,01
05.07.05.04-Comete crime quem sonega

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
COMUNIDADE SO POR HOJE-00779
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDO-COQUEIRAL
CNPJ: 00.734.543/0006-47 IE: ISENTO
TELEFONE: (17)3236-3696
PLACA: EGT-4I19 KM: 1
VEICULO : VOYAGE OBS: BARBARA
VAL APROX.TRIB.FEDERAL R$0,40(0,50%) ESTADUAL R$
60%) MUNICIPAL R$0,00(0,00%) *FONTE:IBPT* 75B7F
Versao 23.1.G

ASS:_____
DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO
SALDO DEVEDOR R$ 1.130,05
PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 18 DIAS
OPERADOR: AMANDA DATA: 24/07/2023 CAIXA: 4
* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE!
* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *
TELEFONE : (17)3225-9314
OPERADOR: AMANDA DATA: 24/07/2023 TURNO: 4
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 0,40
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)
* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT Nº: **001.265.439**
24/07/2023 - 17:23:41
3523 0705 6817 2900 0194 5900 1265 4390 1958 8149 2374

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)
Projeto ACBr
http://www.projetoacbr.com.br

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

EXTRATO Nº 019588 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

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

0017 ETANOL COMUM 23,602 L X 3,390 (80,01) 80,01

TOTAL R$ **80,01**

Crédito Loja 80,01
05.07.05.04-Comete crime quem sonega

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
COMUNIDADE SO POR HOJE-00779
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDO-COQUEIRAL
CNPJ: 00.734.543/0006-47 IE: ISENTO
TELEFONE: (17)3236-3696
PLACA: EGT-4I19 KM: 1
VEICULO : VOYAGE OBS: BARBARA
VAL APROX.TRIB.FEDERAL R$0,40(0,50%) ESTADUAL R$
60%) MUNICIPAL R$0,00(0,00%) *FONTE:IBPT* 75B7F
Versao 23.1.G

ASS:_____
DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO
SALDO DEVEDOR R$ 1.130,05
PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 18 DIAS
OPERADOR: AMANDA DATA: 24/07/2023 CAIXA: 4
* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE!
* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *
TELEFONE : (17)3225-9314
OPERADOR: AMANDA DATA: 24/07/2023 TURNO: 4
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 0,40
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)
* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT Nº: **001.265.439**
24/07/2023 - 17:23:41
3523 0705 6817 2900 0194 5900 1265 4390 1958 8149 2374

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)
Projeto ACBr
http://www.projetoacbr.com.br

SEDS- PRC-2022/00812

G338281604900960l
28/07/2023 16:12:25

Consultas - Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/07/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.12.23
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: 28/07/2023
================================================
DOCUMENTO: 072804
AUTENTICACAO SISBB:         B.E2E.1C4.454.FDD.D94
```

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 LUNA RIO PRETO LTDA	AUTO POSTO MC RIO PREETO LTDA
CNPJ	05.681.729/0001-94	04.927.107/0001-30	05.157.416/0001-31

Valor das Propostas

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	ETANOL HIDRATADO	23,600	80,01	80,24	80,48

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	80,01	80,24	80,48

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	80,01
Proponente B	80,24
Proponente C	80,48

Barbara Cristina Pereira Negrão
Coordenadora

S.J.RIO PRETO, 27 de JULHO 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

51

Data e Hora da Emissão:	28/07/2023 11:11:12	Competência:	28/7/2023	Código de Verificação:	TFMNY94AW
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

Manutenção no motor do Freezer;
Manutenção elétrica na geladeira industrial da CT/ Fase I

Código do Serviço / Atividade

14.02 / 14.02.00 - Assistência técnica.

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$:	1.455,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	1.455,00
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$: 1.455,00

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

G3373114237830671
31/07/2023 14:33:18

```
31/07/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -    14:16:35
692006920           SEGUNDA VIA                0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5           CONTA:          24.029-X
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   31/07/2023
NR. DOCUMENTO                 550.057.000.039.650
VALOR TOTAL                               1.455,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCELO MALAGO
AGENCIA: 0057-4           CONTA:          39.650-8
NR. DOCUMENTO                 556.920.000.024.029
================================================
NR.AUTENTICACAO           2.C71.977.8F4.637.B6A
```

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	MARCELO MALAGO 18444764809	ADAO RODRIGUES DOS SANTOS - E LETRICISTA	LUIS ALBERTO ALVARENGA
CNPJ	39.227.602/0001-11	13.101.298/0001-78	39.605.251/0001-35

Valor das Propostas

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	MANUT.NO MOTOR DO FREEZER E NA GELADEIRA	1,000	1.455,00	1.500,00	1.550,00

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	1.455,00	1.500,00	1.550,00

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	1.455,00
Proponente B	1.500,00
Proponente C	1.550,00

Barbara Cristina Pereira Negrão
Coordenadora

S.J.RIO PRETO, 27 de JULHO 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 / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e **Nº 000006755** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	**DANFE**	
AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - V MACENO - CEP:15061-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP TEL: (17)3225-9314	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000006755** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3523 0705 6817 2900 0194 5500 1000 0067 5510 0020 2650 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA CUPOM FISCA	135231217599286 28/07/2023 15:02:48

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
COMUNIDADE SO POR HOJE			00.734.543/0006-47	28/07/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N	COQUEIRAL		15105-000	28/07/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
POTIRENDABA	(17)3236-3696	SP		15:02:48

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00006	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	LITRO	14,31	5,59	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CFe-SAT Ref.:(3523 0705 6817 2900 0194 5900 1265 4390 1965 5654 4237) - EMITIDOS NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N. 90 2000. TRIBUTACAO MONOFASICA SOBRE COMBUSTIVEIS COBRADA ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 199 2022 *VAL.APROX.TRIBUTOS PAGOS FEDERAL R$ 5,60 (7,00%) ESTADUAL R$ 14,48 (18,10%) MUNICIPAL R$0,00(0 PLACA: EGT 4I19 VOYAGE	SEDS- PRC-2022/00817

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: jul/23

	Data	Placa	Veículo	KM Inicial	KM Final	Diferença de KM	Tipo do Combustível	Valor por Litro	Qtde de Litros	Total
1	06/07/2023	FFQ4548	Voyage	243.251	243.251		Gasolina	5,590	5,367	30,00
2	06/07/2023	FFQ4548	Voyage	243.251	243.353		Gasolina	5,590	8,945	50,00
3	06/07/2023	EGT4119	Voyage	241.241	241.311		Etanol	3,690	21,692	80,04
4	06/07/2023	FFQ4548	Voyage	243.353	243.452		Gasolina	5,590	8,945	50,00
5	06/07/2023	EGT4119	Voyage	241.311	241.411		Etanol	3,690	21,681	80,00
6	07/07/2023	FFQ4548	Voyage	243.452	243.512		Gasolina	5,590	5,367	30,00
7	10/07/2023	FFQ4548	Voyage	243.512	243.622		Gasolina	5,590	8,95	50,00
8	11/07/2023	EGT4119	Voyage	241.411	241.514		Gasolina	5,590	14,31	80,00
9	12/07/2023	FFQ4548	Voyage	243.622	243.723		Gasolina	5,590	8,945	50,00
10	14/07/2023	FFQ4548	Voyage	243.723	243.821		Gasolina	5,590	8,945	50,00
11	17/07/2023	FFQ4548	Voyage	243.821	243.921		Gasolina	5,590	8,945	50,00
12	18/07/2023	EGT4119	Voyage	241.514	241.614		Etanol	3,490	14,327	50,00
13	18/07/2023	EGT4119	Voyage	241.614	241.684		Etanol	3,490	45,846	160,00
14	18/07/2023	EGT4119	Voyage	241.684	241.754		Gasolina	5,590	14,312	80,00
15	19/07/2023	FFQ4548	Voyage	243.921	243.977		Gasolina	5,590	5,367	30,00
16	21/07/2023	FFQ4548	Voyage	243.977	244.147		Gasolina	5,590	14,312	80,00
17	24/07/2023	FFQ4548	Voyage	244.147	244.244		Etanol	3,390	14,750	50,00
18	24/07/2023	EGT4119	Voyage	241.754	241.840		Etanol	3,390	23,602	80,01
19	25/07/2023	EGT4119	Voyage	241.840	241.911		Gasolina	5,590	14,312	80,00
20	26/07/2023	FFQ4548	Voyage	244.244	244.342		Etanol	3,290	15,198	50,00
21	28/07/2023	FFQ4548	Voyage	244.342	244.512		Etanol	3,290	30,399	100,01
									TOTAL	**R$ 1.360,06**

COMUNIDADE SO POR HOJE:00734543000132

Assinado de forma digital por COMUNIDADE SO POR HOJE:00734543000132
Dados: 2023.08.01 16:19:20 -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 - SAO JOSE DO RIO PRETO - 15061-000
CNPJ:05681729000194 IE:647018700119

EXTRATO Nº 019655 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

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

0016 GASOLINA COMUM 14,312 L X 5,590 (80,00) 80,00

TOTAL R$ **80,00**

Crédito Loja 80,00
05.07.05 04-Comete crime quem sonega

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
COMUNIDADE SO POR HOJE-00779
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDO-COQUEIRAL
CNPJ: 00.734.543/0006-47 IE: ISENTO
TELEFONE: (17)3236-3696
PLACA: EGT-4I19(KM: 4556-1)=4555
MEDIA=318,264
VEICULO : VOYAGE OBS: MONALISA
VAL APROX.TRIB.FEDERAL R$5,60(7,00%) ESTADUAL R$ 48(18,10%) MUNICIPAL R$0,00(0,00%) *FONTE:IBPT*
Versao 23.1.G

ASS:_____
DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO
SALDO DEVEDOR R$ 1.210,05
PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 19 DIAS
OPERADOR: PALOMA DATA: 25/07/2023 CAIXA: 1
* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE!
* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *
TELEFONE : (17)3225-9314
OPERADOR: PALOMA DATA: 25/07/2023 TURNO: 1

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 5,60
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)
* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT Nº: **001.265.439**
25/07/2023 - 08:57:38

3523 0705 6817 2900 0194 5900 1265 4390 1965 5654 4237

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)
Projeto ACBr
http://www.projetoacbr.com.br

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

EXTRATO Nº 019655 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

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

0016 GASOLINA COMUM 14,312 L X 5,590 (80,00) 80,00

TOTAL R$ 80,00

Crédito Loja 80,00
05.07.05 04-Comete crime quem sonega

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
COMUNIDADE SO POR HOJE-00779
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDO-COQUEIRAL
CNPJ: 00.734.543/0006-47 IE: ISENTO
TELEFONE: (17)3236-3696
PLACA: EGT-4I19(KM: 4556-1)=4555
MEDIA=318,264
VEICULO : VOYAGE OBS: MONALISA
VAL APROX.TRIB.FEDERAL R$5,60(7,00%) ESTADUAL R$ 48(18,10%) MUNICIPAL R$0,00(0,00%) *FONTE:IBPT*
Versao 23.1.G

ASS:_____
DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO
SALDO DEVEDOR R$ 1.210,05
PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 19 DIAS
OPERADOR: PALOMA DATA: 25/07/2023 CAIXA: 1
* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE!
* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *
TELEFONE : (17)3225-9314
OPERADOR: PALOMA DATA: 25/07/2023 TURNO: 1

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 5,60
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)
* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT Nº: 001.265.439
25/07/2023 - 08:57:38

3523 0705 6817 2900 0194 5900 1265 4390 1965 5654 4237

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)
Projeto ACBr
http://www.projetoacbr.com.br

SEDS- PRC-2022/00817

Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.11.53
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: 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: 28/07/2023

DOCUMENTO: 072803
AUTENTICACAO SISBB: C.014.DA0.3C2.599.043

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 ITAIPU BASSITT LTDA	AUTO POSTO BEIRA DO RIO - RIO PRETO LTDA
CNPJ	05.681.729/0001-94	04.114.672/0001-89	17.559.977/0001-46

Valor das Propostas

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	GASOLINA	14,310	80,00	80,28	80,14

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	80,00	80,28	80,14

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	80,00
Proponente B	80,28
Proponente C	80,14

Barbara Cristina Pereira Negrão
Coordenadora

S.J.RIO PRETO, 27 de JULHO de 2023
Local e Data

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO
Nome do Responsável

Nome do Responsável

SEDS- PRC-2022/00812

BOM FIM UTILIDADES

Rações / Ferramentas / Ferragens
Pesca / Sal p/ Gado / Pareios
Medicamentos / Utilidades em Geral
Com Orientação Veterinária aos Sábados
Disk Rações
Fone: (17) 3229-5315 | 99139-4226
Av. Potirendaba, 2828 - São José do Rio Preto - SP

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000001989 FL.1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3523 0704 6634 4800 0146 5500 1000 0019 8910 0114 6250

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135231216023731 28/07/2023 11:26:38

Natureza da operação		
Venda de mercadoria adquirida ou recebid		
Inscrição Estadual	Insc. Estadual Subst. Tributário	CNPJ
647395559117		**04.663.448/0001-46**

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome / Razão Social			CPF / CNPJ	Data da Emissão
COMUNIDADE SO POR HOJE - POTIRENDABA 2017			00.734.543/0006-47	28/07/2023
Endereço	Bairro / Distrito		CEP	Data da Saída
RUA ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA SN KM 09	COQUEIRAL		15105-000	28/07/2023
Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
POTIRENDABA	17 3235-7484	SP		11:26:36

FATURA

CÁLCULO 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	250.00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor total da Nota
0.00		0.00	0.00	0.00	250.00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta:	Placa do veículo	UF	CNPJ / CPF
-	0-Frete por conta do Remetente(CIF)			-
Endereço	Município		UF	Inscrição Estadual
-	-		-	-

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Liquido
				0.000	0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
5413	CHINELO HAVAIANAS TOP	64022000	0/300	5102	UN	8	31,25	250,00	0,00	0,00	0,00		0

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares	Reservado ao Fisco
VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:33.63 Est:45.00 Mun:0.00 Fonte:IBPT 75B7F2	SEDS- PRC-2022/00812

:.Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.23.07

Recebemos de ESTER MARIA MENDES NOBRE AGRO E UTILIDADES LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.		NF-e 000001989 SÉRIE 1
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor	

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

```
31/07/2023     -  BANCO  DO  BRASIL  -    14:19:48
692006920            SEGUNDA VIA                0009
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5           CONTA:          24.029-X
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   31/07/2023
NR. DOCUMENTO                 552.502.000.110.807
VALOR TOTAL                                250,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: E MARIA MENDES NOBRE ME
AGENCIA: 2502-X           CONTA:          110.807-7
NR. DOCUMENTO                 556.920.000.024.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            E.0F0.242.E75.840.FAD
```

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	ESTER MARIA MENDES NOBRE -ME	1001 UTILIDADES 2 COMERCIO EIR ELI-ME	MEGA UTILIDADES RIO PRETO II L TDA
CNPJ	04.663.448/0001-46	17.802.322/0001-57	45.970.329/0001-13

Valor das Propostas

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	CHINELO	8,000	250,00	252,00	253,20

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	250,00	252,00	253,20

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	250,00
Proponente B	252,00
Proponente C	253,20

Barbara Cristina Pereira Negrão
Coordenadora

S.J.RIO PRETO, 27 de JULHO de 2023
Local e Data

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO
Nome do Responsável

Nome do Responsável

SEDS- PRC-2022/00812

Recebemos de **MARCO ANTONIO MARTUCCI MECANICA ME**
os serviços constantes na Nota Fiscal ao lado

Data de Recebimento | Identificação e assinatura do recebedor

Nr: 3717

COMUNIDADE SO POR HOJE
Valor: 3.500,00

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

Número da NFSe
3717

Data e Hora Emissão:	28/07/2023 14:09:21	**Competência:**	07/2023	**Código de verificação:**	2FBLQHS8R
Número do RPS:	3717	**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

```
005103-TROCA DISCO E PASTILHA DE FREIO - R$670.00
005075-M.O. REF CONSERTO DO RADIADOR E DO ELETROVENTILADOR - R$890.00
005092-SERVICO DE TROCA PARACHOQUE DIANTEIRO E PINTURA - R$960.00
005097-M.O. REF MANUTENCAO PORTA LUVAS E CONSERTO BANCO MOTORISTA - R
$980.00
Ordem de Servico:30106
Veiculo: VOYAGE TRENDILINE Ano: 1516 Cor: BRANCA Placa: FFQ-4548 Km:
Val Aprox dos Tributos R$ 70.00 (2.00%) (FEDERAL)(IBPT)
Val Aprox dos Tributos R$ 70.00 (2.00%) (ESTADUAL)(IBPT)
Val Aprox dos Tributos R$ 70.00 (2.00%) (MUNICIPAL)(IBPT)
```

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$:	3.500,00	**Natureza Operação**	**Valor dos Serviços R$:**	3.500,00
Desconto Incondicionado:		1-Tributação no município	**Deduções permitidas em lei:**	
Desconto Condicionado:		**Regime Especial Tributação**	**Desconto Incondicionado:**	
Retenções Federais:			**(=)Base de Cálculo:**	3500,00
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$: 3.500,00

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

LPsystem NFSe v3.0

SEDS- PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3373114237830671
31/07/2023 14:29:55

```
31/07/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -    14:13:17
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                  31/07/2023
NR. DOCUMENTO                 556.920.000.027.023
VALOR TOTAL                              3.500,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCO ANTONIO MARTUCCI ME
AGENCIA: 6920-5          CONTA:          27.023-7
NR. DOCUMENTO                 556.920.000.024.029
================================================
NR.AUTENTICACAO             8.960.14E.93E.B68.CED
```

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	MARCO ANTONIO MARTUCCI MECÂNICA ME	AUTO MECANICA DOUGLAS RIO PRETO	ROCAR AUTOMOTIVE MECANICA RIO PRETO LTDA.
CNPJ	17.731.736/0001-32	49.676.588/0001-97	38.456.184/0001-71

Valor das Propostas

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	TROCA DISCO E PASTILHA DE FREIO	1,000	670,00	680,00	690,00
002	CONSERTO DO RADIADOR E DO ELETROVENTILADOR	1,000	890,00	895,00	899,00
003	SERVIÇO TROCA PARACHOQUE DIANTEIRO E PINTURA	1,000	960,00	970,00	980,00
004	MANUT.PORTA LUVAS E CONCERTO BANCO MOTORISTA	1,000	980,00	985,00	990,00

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	3.500,00	3.530,00	3.559,00

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	3.500,00
Proponente B	3.530,00
Proponente C	3.559,00

Barbara Cristina Pereira Negrão
Coordenadora

S.J.RIO PRETO, 27 de JULHO 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 / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e **Nº 000006754** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	**DANFE**	
AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - V MACENO - CEP:15061-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP TEL: (17)3225-9314	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000006754** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3523 0705 6817 2900 0194 5500 1000 0067 5410 0020 2629 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA CUPOM FISCA	135231217554709 28/07/2023 14:57:53

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
COMUNIDADE SO POR HOJE			00.734.543/0006-47	28/07/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N	COQUEIRAL		15105-000	28/07/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
POTIRENDABA	(17)3236-3696	SP		14:57:53

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	50,00

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	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 DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00007	ETANOL COMUM	22071090	061	5929	LITRO	15,20	3,29	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CFe-SAT Ref.:(3523 0705 6817 2900 0194 5900 1265 4390 1980 0695 5834) - EMITIDOS NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N. 90 2000. TRIBUTACAO MONOFASICA SOBRE COMBUSTIVEIS COBRADA ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 199 2022 *VAL.APROX.TRIBUTOS PAGOS FEDERAL R$ 0,25 (0,50%) ESTADUAL R$ 4,80 (9,60%) MUNICIPAL R$0,00(0,0 PLACA: FFQ 4548 VOYAGE	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: jul/23

	Data	Placa	Veículo	KM Inicial	KM Final	Diferença de KM	Tipo do Combustível	Valor por Litro	Qtde de Litros	Total
1	06/07/2023	FFQ4548	Voyage	243.251	243.251		Gasolina	5,590	5,367	30,00
2	06/07/2023	FFQ4548	Voyage	243.251	243.353		Gasolina	5,590	8,945	50,00
3	06/07/2023	EGT4119	Voyage	241.241	241.311		Etanol	3,690	21,692	80,04
4	06/07/2023	FFQ4548	Voyage	243.353	243.452		Gasolina	5,590	8,945	50,00
5	06/07/2023	EGT4119	Voyage	241.311	241.411		Etanol	3,690	21,681	80,00
6	07/07/2023	FFQ4548	Voyage	243.452	243.512		Gasolina	5,590	5,367	30,00
7	10/07/2023	FFQ4548	Voyage	243.512	243.622		Gasolina	5,590	8,95	50,00
8	11/07/2023	EGT4119	Voyage	241.411	241.514		Gasolina	5,590	14,31	80,00
9	12/07/2023	FFQ4548	Voyage	243.622	243.723		Gasolina	5,590	8,945	50,00
10	14/07/2023	FFQ4548	Voyage	243.723	243.821		Gasolina	5,590	8,945	50,00
11	17/07/2023	FFQ4548	Voyage	243.821	243.921		Gasolina	5,590	8,945	50,00
12	18/07/2023	EGT4119	Voyage	241.514	241.614		Etanol	3,490	14,327	50,00
13	18/07/2023	EGT4119	Voyage	241.614	241.684		Etanol	3,490	45,846	160,00
14	18/07/2023	EGT4119	Voyage	241.684	241.754		Gasolina	5,590	14,312	80,00
15	19/07/2023	FFQ4548	Voyage	243.921	243.977		Gasolina	5,590	5,367	30,00
16	21/07/2023	FFQ4548	Voyage	243.977	244.147		Gasolina	5,590	14,312	80,00
17	24/07/2023	FFQ4548	Voyage	244.147	244.244		Etanol	3,390	14,750	50,00
18	24/07/2023	EGT4119	Voyage	241.754	241.840		Etanol	3,390	23,602	80,01
19	25/07/2023	EGT4119	Voyage	241.840	241.911		Gasolina	5,590	14,312	80,00
20	26/07/2023	FFQ4548	Voyage	244.244	244.342		Etanol	3,290	15,198	50,00
21	28/07/2023	FFQ4548	Voyage	244.342	244.512		Etanol	3,290	30,399	100,01
									TOTAL	**R$ 1.360,06**

COMUNIDADE SO POR HOJE:00734543000132

Assinado de forma digital por COMUNIDADE SO POR HOJE:00734543000132
Dados: 2023.08.01 16:19:20 -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 - SAO JOSE DO RIO PRETO - 15061-000
CNPJ:05681729000194 IE:647018700119

EXTRATO Nº 019800 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

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

---

001 7 ETANOL COMUM 15,198 L X 3,290 (50,00) 50,00

TOTAL R$ **50,00**

Crédito Loja 50,00
05.07.05.04-Comete crime quem sonega

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
COMUNIDADE SO POR HOJE-00779
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDO-COQUEIRAL
CNPJ: 00.734.543/0006-47 IE: ISENTO
TELEFONE: (17)3236-3696
PLACA: FFQ-4548(KM: 4557-2415)=2142
MEDIA=140,940
VEICULO : 21 OBS: CARLOS
VAL APROX.TRIB.FEDERAL R$0,25(0,50%) ESTADUAL R$4
60%) MUNICIPAL R$0,00(0,00%) *FONTE:IBPT* 75B7F2
Versao 23.1.G

ASS:_____
DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO
SALDO DEVEDOR R$ 1.260,05
PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 20 DIAS
OPERADOR: PALOMA DATA: 26/07/2023 CAIXA: 1
*** * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE! ***
*** * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * ***
TELEFONE : (17)3225-9314
OPERADOR: PALOMA DATA: 26/07/2023 TURNO: 1
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom **0,25**
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)
* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT Nº: **001.265.439**
26/07/2023 - 08:25:20
3523 0705 6817 2900 0194 5900 1265 4390 1980 0695 5834

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota",
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)
Projeto ACBr
http://www.projetoacbr.com.br

SEDS- PRC-2022/00812

G338281604900960 1
28/07/2023 16:11:25

Consultas - Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/07/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.11.20
6920506920          SEGUNDA VIA                0004
            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: 28/07/2023
================================================
DOCUMENTO: 072802
AUTENTICACAO SISBB:         7.332.E7E.CB2.0A2.9E2
```

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 ARROYO RIO PRETO LTDA	AUTO POSTO FORTUNATO LTDA
CNPJ	05.681.729/0001-94	18.774.262/0001-79	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 HIDRATADO	15,200	50,00	50,16	50,31

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	50,00	50,16	50,31

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	50,00
Proponente B	50,16
Proponente C	50,31

Barbara Cristina Pereira Negrão
Coordenadora

S.J.RIO PRETO, 27 de JULHO de 2023
Local e Data

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO
Nome do Responsável

Nome do Responsável

SEDS- PRC-2022/00812

BOM FIM UTILIDADES

Rações / Ferramentas / Ferragens
Pesca / Sal p/ Gado / Parelos
Medicamentos / Utilidades em Geral
Com Orientação Veterinária aos Sábados
Disk Rações
Fone: (17) 3229-3315 | 99139-4226
Av. Potirendaba, 2828 - São José do Rio Preto - SP

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000001990 FL. 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3523 0704 6634 4800 0146 5500 1000 0019 9010 0117 0275

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135231216211865 **28/07/2023 11:50:40**

Natureza da operação		
Venda de mercadoria adquirida ou recebid		
Inscrição Estadual	Insc. Estadual Subst. Tributário	CNPJ
647395559117		**04.663.448/0001-46**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social			CPF / CNPJ	Data da Emissão
COMUNIDADE SO POR HOJE - POTIRENDABA 2017			00.734.543/0006-47	28/07/2023
Endereço	Bairro / Distrito		CEP	Data da Saída
RUA ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA SN KM 09	COQUEIRAL		15105-000	28/07/2023
Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
POTIRENDABA	17 3235-7484	SP		11:50:37

FATURA

CÁLCULO 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	350.00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor total da Nota
0.00		0.00	0.00	0.00	350.00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta:	Placa do veículo	UF	CNPJ / CPF
-	0-Frete por conta do Remetente(CIF)			-
Endereço	Município		UF	Inscrição Estadual
-	-		-	-

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
				0.000	0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7899612780966	ANCINHO PALISAD JARDINAGEM 3 DENTES	82013000	0/500	5405	UN	2	25,00	50.00	0.00	0.00	0.00		0
237	ADUBO 04 14 08 KG	25309090	0/300	5102	KG	8	10,00	80.00	0.00	0.00	0.00		0
7899384906939	LUVA BANHADA NITRILICA AMARELA 9" GDE WORKER	40151900	0/500	5405	UN	2	30,00	60.00	0.00	0.00	0.00		0
78956495401 1	SUBSTRATO ORGANICO COLINA VERDE 20KG	38029040	0/300	5102	UN	4	40,00	160.00	0.00	0.00	0.00		0

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares	Reservado ao Fisco
VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:44.27 Est:55.20 Mun:0.00 Fonte:IBPT 75B7F2	SEDS- PRC-2022/00812

:.Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.23.07

Recebemos de ESTER MARIA MENDES NOBRE AGRO E UTILIDADES LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.		NF-e 000001990 SÉRIE 1
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor	



Consultas - Emissão de comprovantes

G3373114237830671
31/07/2023 14:38:03

```
31/07/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -    14:17:48
692006920           SEGUNDA VIA                0001
         COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5           CONTA:          24.029-X
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   31/07/2023
NR. DOCUMENTO                 552.502.000.110.807
VALOR TOTAL                                350,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: E MARIA MENDES NOBRE ME
AGENCIA: 2502-X           CONTA:         110.807-7
NR. DOCUMENTO                 556.920.000.024.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            8.94A.E1B.F87.C34.AD3
```

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	ESTER MARIA MENDES NOBRE -ME	1001 UTILIDADES 2 COMERCIO EIR ELI-ME	ALG UTILIDADES DOMESTICAS LTDA
CNPJ	04.663.448/0001-46	17.802.322/0001-57	20.381.329/0001-57

Valor das Propostas

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C
001	ANCINHO	2,000	50,00	51,00	52,0
002	ADUBO	8,000	80,00	84,00	82,0
003	LUVA	2,000	60,00	60,50	61,0
004	SUBSTRATO ORGANICO	4,000	160,00	164,00	168,0

	Proponente A	Proponente B	Proponente
Valor Total da Proposta	350,00	359,50	363,

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	350,00
Proponente B	359,50
Proponente C	363,00

Barbara Cristina Pereira Negr
Coordenadora

S.J.RIO PRETO, 27 de JULHO 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 / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e **Nº 000006753** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000006753 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3523 0705 6817 2900 0194 5500 1000 0067 5310 0020 2591

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA CUPOM FISCA	135231217513530 28/07/2023 14:53:08

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
COMUNIDADE SO POR HOJE			00.734.543/0006-47	28/07/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N	COQUEIRAL		15105-000	28/07/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
POTIRENDABA	(17)3236-3696	SP		14:53:05

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	100,01

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	100,01

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00009	ETANOL COMUM	22071090	061	5929	LITRO	30,40	3,29	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CFe-SAT Ref.:(3523 0705 6817 2900 0194 5900 1265 4390 2010 5132 8189) - EMITIDOS NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N. 90 2000. TRIBUTACAO MONOFASICA SOBRE COMBUSTIVEIS COBRADA ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 199 2022 *VAL.APROX.TRIBUTOS PAGOS FEDERAL R$ 0,50 (0,50%) ESTADUAL R$ 9,60 (9,60%) MUNICIPAL R$0,00(0,0 PLACA: FFQ 4548 VOYAGE	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: jul/23

	Data	Placa	Veículo	KM Inicial	KM Final	Diferença de KM	Tipo do Combustível	Valor por Litro	Qtde de Litros	Total
1	06/07/2023	FFQ4548	Voyage	243.251	243.251		Gasolina	5,590	5,367	30,00
2	06/07/2023	FFQ4548	Voyage	243.251	243.353		Gasolina	5,590	8,945	50,00
3	06/07/2023	EGT4119	Voyage	241.241	241.311		Etanol	3,690	21,692	80,04
4	06/07/2023	FFQ4548	Voyage	243.353	243.452		Gasolina	5,590	8,945	50,00
5	06/07/2023	EGT4119	Voyage	241.311	241.411		Etanol	3,690	21,681	80,00
6	07/07/2023	FFQ4548	Voyage	243.452	243.512		Gasolina	5,590	5,367	30,00
7	10/07/2023	FFQ4548	Voyage	243.512	243.622		Gasolina	5,590	8,95	50,00
8	11/07/2023	EGT4119	Voyage	241.411	241.514		Gasolina	5,590	14,31	80,00
9	12/07/2023	FFQ4548	Voyage	243.622	243.723		Gasolina	5,590	8,945	50,00
10	14/07/2023	FFQ4548	Voyage	243.723	243.821		Gasolina	5,590	8,945	50,00
11	17/07/2023	FFQ4548	Voyage	243.821	243.921		Gasolina	5,590	8,945	50,00
12	18/07/2023	EGT4119	Voyage	241.514	241.614		Etanol	3,490	14,327	50,00
13	18/07/2023	EGT4119	Voyage	241.614	241.684		Etanol	3,490	45,846	160,00
14	18/07/2023	EGT4119	Voyage	241.684	241.754		Gasolina	5,590	14,312	80,00
15	19/07/2023	FFQ4548	Voyage	243.921	243.977		Gasolina	5,590	5,367	30,00
16	21/07/2023	FFQ4548	Voyage	243.977	244.147		Gasolina	5,590	14,312	80,00
17	24/07/2023	FFQ4548	Voyage	244.147	244.244		Etanol	3,390	14,750	50,00
18	24/07/2023	EGT4119	Voyage	241.754	241.840		Etanol	3,390	23,602	80,01
19	25/07/2023	EGT4119	Voyage	241.840	241.911		Gasolina	5,590	14,312	80,00
20	26/07/2023	FFQ4548	Voyage	244.244	244.342		Etanol	3,290	15,198	50,00
21	28/07/2023	FFQ4548	Voyage	244.342	244.512		Etanol	3,290	30,399	100,01
									TOTAL	**R$ 1.360,06**

COMUNIDADE SO POR HOJE:00734543000132

Assinado de forma digital por COMUNIDADE SO POR HOJE:00734543000132
Dados: 2023.08.01 16:19:20 -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 - SAO JOSE DO RIO PRETO - 15061-000
CNPJ:05681729000194 IE:647018700119

EXTRATO Nº 020105 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

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

---

001 9 ETANOL COMUM 30,399 L X 3,290 (100,01) 100,01

TOTAL R$ **100,01**

Crédito Loja 100,01
05.07.05.04-Comete crime quem sonega

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
COMUNIDADE SO POR HOJE-00779
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDO-COQUEIRAL
CNPJ: 00.734.543/0006-47 IE: ISENTO
TELEFONE: (17)3236-3696
PLACA: FFQ-4548(KM: 111111-4557)=106554
MEDIA=3.505,181
VEICULO : VOYAGE OBS: CARLOS
VAL APROX.TRIB.FEDERAL R$0,50(0,50%) ESTADUAL R$
60%) MUNICIPAL R$0,00(0,00%) *FONTE:IBPT* 75B7F2
Versao 23.1.G

ASS:_____
DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO
SALDO DEVEDOR R$ 1.360,06
PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 22 DIAS
OPERADOR: ANDREIA DATA: 28/07/2023 CAIXA: 1
*** * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE! ***
*** * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * ***
TELEFONE : (17)3225-9314
OPERADOR: ANDREIA DATA: 28/07/2023 TURNO: 1
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom **0,50**
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)
* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT Nº: **001.265.439**
28/07/2023 - 08:18:50
3523 0705 6817 2900 0194 5900 1265 4390 2010 5132 8189

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota",
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)
Projeto ACBr
http://www.projetoacbr.com.br

SEDS- PRC-2022/00812

Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.09.40
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$ 100,01
DEBITO EM: 28/07/2023
==========
DOCUMENTO: 072801
AUTENTICACAO SISBB: D.88C.447.ACE.894.DA7

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 ANDORINHAS RIO PRETO LTDA	AUTO POSTO ELDORADO LTDA
CNPJ	05.681.729/0001-94	60.283.074/0001-04	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 HIDRATADO	30,400	100,01	100,62	100,3

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	100,01	100,62	100,3

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	100,01
Proponente B	100,62
Proponente C	100,32

Barbara Cristina Pereira Negrão
Coordenadora

S.J.RIO PRETO, 27 de JULHO de 2023
Local e Data

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO
Nome do Responsável

Nome do Responsável

SEDS- PRC-2022/00812

SUPERMERCADO BOMFIM

E.E. NOBRE SUPERMERCADO LTDA

R LUIZA MAZETO DE ARAUJO, 88, NOSSO SENHO DO BOM FIM CEP:15084-192

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP

Telefone:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000001646 FL.1/1

SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3523 0713 1376 3100 0107 5500 1000 0016 4610 0152 3923

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135231217641493 28/07/2023 15:07:35

Natureza da operação		
Venda de mercadoria (SME)		
Inscrição Estadual	Insc. Estadual Subst. Tributário	CNPJ
647336047110		**13.137.631/0001-07**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social		CPF / CNPJ	Data da Emissão
COMUNIDADE SO POR HOJE	1344	00.734.543/0006-47	28/07/2023
Endereço	**Bairro / Distrito**	**CEP**	**Data da Saída**
ESVC POTIRENDABA/MENDONCA S/N	COQUEIRAL	15105-000	28/07/2023
Município	**Fone / Fax**	**UF / Inscrição Estadual**	**Hora da Saída**
POTIRENDABA		SP	15:07:46

FATURA

CÁLCULO 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	491,00
Valor do Frete	**Valor do Seguro**	**Desconto**	**Despesas Acessórias**	**Valor do IPI**	**Valor total da Nota**
0,00		0,00	0,00	0,00	491,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta:	Placa do veículo	UF	CNPJ / CPF
-	0-Frete por conta do Remetente(CIF)			-
Endereço	**Município**		**UF**	**Inscrição Estadual**
-	-		-	-

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
				0.000	0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Alíq. ICMS	Alíq. IPI
7896263500011	REFRIG POTY GUARANA 2L PET	22021000	0/102	5102	UN	18	4,4945	80,90	0,00	0,00	0,00		0
7896102500608	MILHO VERDE QUERO 280G 170GLATA	20058000	0/500	5405	LT	30	2,98	89,40	0,00	0,00	0,00		0
7896102500448	ERVILHA E MILHO QUERO 170GR LT	20059900	0/500	5405	UN	30	2,78	83,40	0,00	0,00	0,00		0
7898080640222	CR LEITE ITALAC TP 200G TRADICIONAL	04015021	0/500	5405	UN	30	2,59	77,70	0,00	0,00	0,00		0
7898080640413	LEITE COND ITALAC TP 395G	04029900	0/500	5405	UN	40	3,99	159,60	0,00	0,00	0,00		0

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares	Reservado ao Fisco
VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:66.74 Est:62.27 Mun:0.00 Fonte:IBPT 75B7F2	SEDS- PRC-2022/00812

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.23.07

Recebemos de E.E. NOBRE SUPERMERCADO LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.		NF-e 000001646 SÉRIE 1
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor	



Consultas - Emissão de comprovantes

G3373114237830671
31/07/2023 14:33:52

```
31/07/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -    14:16:35
692006920           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5           CONTA:          24.029-X
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   31/07/2023
NR. DOCUMENTO                 552.502.000.024.330
VALOR TOTAL                                491,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: E.E. NOBRE SUPERMERCADO L
AGENCIA: 2502-X           CONTA:          24.330-2
NR. DOCUMENTO                 556.920.000.024.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            3.BB9.08F.5A1.BEC.2C2
```

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	E. E. NOBRE SUPERMERCADO LTDA	JOTA SUPERMERCADO COMERCIO VAR EJISTA DE ALIMENTOS	SUPERMERCADO REDE MAIS LTDA
CNPJ	13.137.631/0001-07	23.258.332/0001-76	09.344.308/0001-29

Valor das Propostas

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C
001	REFRIGERANTE	18,000	80,90	81,00	81,1
002	MILHO VERDE	30,000	89,40	90,30	90,0
003	ERVILHA E MILHO	30,000	83,40	83,70	84,0
004	CREME DE LEITE	30,000	77,70	78,60	79,5
005	LEITE CONDENSADO	40,000	159,60	162,00	160,8

	Proponente A	Proponente B	Proponente
Valor Total da Proposta	491,00	495,60	495

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	491,00
Proponente B	495,60
Proponente C	495,48

S.J.RIO PRETO, 27 de JULHO de 2023
Local e Data

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO
Nome do Responsável

Barbara Cristina Pereira Negrão
Coordenadora
Nome do Responsável

Estrada Vicinal Potirendaba / Mendonça, S/N CNPJ: 00.734.543/0006-47
Telefone: (17)3236-3696 E_mail: adm1csph@gmail.com SITE: www.csph.org.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da NFS-e

50

Data e Hora da Emissão:	28/07/2023 11:05:48	Competência:	28/7/2023	Código de Verificação:	EMUU9QOZB
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

FASE I: Serviço de troca fiação dos chuveiros do banheiro dos acolhidos ligados ao quadro de energia, reparo em 5 tomadas, troca 2 chuveiros.
FASE II: Serviço de instalação 2 cabos de rede para sala técnica, adequações da fiação referente alteração local do roteador e manutenção soquetes dos quartos.

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$:	1.500,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	1.500,00
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$: 1.500,00

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

G3373114237830671
31/07/2023 14:33:36

```
31/07/2023     -  BANCO  DO  BRASIL  -    14:16:35
692006920            SEGUNDA VIA                0011
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5           CONTA:          24.029-X
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   31/07/2023
NR. DOCUMENTO                 550.057.000.039.650
VALOR TOTAL                               1.500,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCELO MALAGO
AGENCIA: 0057-4           CONTA:          39.650-8
NR. DOCUMENTO                 556.920.000.024.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            F.170.2E4.7DA.197.DC6
```

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	MARCELO MALAGO 18444764809	LUIS ALBERTO ALVARENGA	ADAO RODRIGUES DOS SANTOS - E LETRICISTA
CNPJ	39.227.602/0001-11	39.605.251/0001-35	13.101.298/0001-78

Valor das Propostas

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	ELETRICISTA	1,000	1.500,00	1.650,00	1.700,00

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	1.500,00	1.650,00	1.700,00

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	1.500,00
Proponente B	1.650,00
Proponente C	1.700,00

Barbara Cristina Pereira Negrão
Coordenadora

S.J.RIO PRETO, 27 de JULHO 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 — Julho de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1059	ALAN CARLOS DA SILVA	515325	1	1
	SOCIO EDUCADOR	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 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
Alan Carlos da Silva
Data
28/07/23

SEDS- PRC-2022/00812

Nº ORDEM	EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL
	Comunidade Só Pai Hoje
ATIVIDADE ECONÔMICA	CNPJ 00.734.543/0006-47
EMPREGADO	Alan Carlos da Silva
Nº CTPS / Nº REG.	FUNÇÃO Sólo Oluvder
LOCAL DO TRABALHO	Otr. Trind Retiradeiro Orkn
MÊS Julho	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	21:05	22:05	7:05			
2							
3	18:59	21:03	22:01	7:02			
4							
5	18:56	21:02	22:03	7:01			
6							
7	- Folga -						
8							
9	18:59	21:02	22:04	7:02			
10							
11	18:57	21:03	22:05	7:05			
12							
13	18:56	21:05	22:01	7:03			
14							
15	18:59	21:04	22:03	7:05			

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

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	18:58	21:05	22:05	7:05			
18							
19	18:57	21:04	22:01	7:04			
20							
21	18:59	21:01	22:03	7:01			
22							
23	18:58	21:03	22:05	7:03			
24							
25	18:57	21:02	22:01	7:05			
26							
27	18:56	21:04	22:03	7:02			
28							
29	18:59	21:05	22:02	7:01			
30							
31	18:57	21:02	22:03	7:03			

RECEBÍ O SALDO ACIMA MENCIONADO

DATA 31/07/23 Alan Carlos da Silva

ASSINATURA DO EMPREGADO

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS.....



Consultas - Emissão de comprovantes

G332280930404048 1
28/07/2023 09:36:22

```
28/07/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -    08:06:02
692006920           SEGUNDA VIA                0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5           CONTA:          23.331-5
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   28/07/2023
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            F.97F.E38.09F.7A9.11E
```

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

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: 28-07-2023 - VALOR TOTAL: R$ 635,03		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº: 36438**
		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: 36438
Série: 2

CHAVE DE ACESSO

3523 0703 1185 0900 0121 5500 2000 0364 3816 9860 8009

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)		135231215662441 28/07/2023 10:44:39
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		28-07-2023
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**			**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONCA, KM 9		COQUEIRAL			15.105-000	28-07-2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INDICADOR IE**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA ENTRADA/SAÍDA**
Potirendaba	(17) 3236-3696	SP	9-Não Contribuinte			10:44:17

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
23,25	2,79	0,00	0,00	635,03

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	635,03

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
26					

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	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
001745	CANO CHUVEIRO RIBEIRO ALUMINIO 40 CM	76042920	000	5102	UN	1,0000	20,00	20,00	19,27	2,31	0,00	12,00	0,00
011662	CHUVEIRO MAXI DUCHA 220 V	85161000	060	5405	UN	1,0000	79,30	79,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011192	CONECTOR CERAMICA P/ FIO 16MM	85369090	060	5405	UN	1,0000	6,60	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000030	LAMPADA LED 15 W	85395200	060	5405	UN	7,0000	14,50	101,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010397	SIFAO EXTENSIVO BLUKIT BRANCO	39174090	060	5405	UN	3,0000	10,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001487	RB METAIS 1613 VALVULA LAVATORIO 7/8	84818011	060	5405	UN	1,0000	21,90	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
002817	MANGUEIRA GAS MULTIUSO 3/8 X 4MM	39173900	060	5405	UNI	3,0000	11,50	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012759	ABRACADEIRA ROSCA 13-19MM	73089090	060	5405	UN	2,0000	2,10	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003737	FIRLON VEDA ROSCA 50M	39209990	060	5405	UN	1,0000	8,50	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
011983	FECHADURA STAM ESP. INOX 803/03	83014000	060	5405	UN	2,0000	60,70	121,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012093	MTX ALICATE UNIVERSAL 8 200MM	82032010	060	5405	UN	1,0000	42,30	42,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000190	CHAVE TESTE 100-500V	90303990	000	5102	UNI	1,0000	4,13	4,13	3,98	0,48	0,00	12,00	0,00
011662	CHUVEIRO MAXI DUCHA 220 V	85161000	060	5405	UN	1,0000	79,30	79,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Venda gerada a partir do Orçamento n 0000155844 - Voce pagou aproximadamente : R$54,30 de tributos federais R$107,75 de tributos estaduais Fonte : IBPT	SEDS- PRC-2022/00812

powered by alterdata



Consultas - Emissão de comprovantes

G3373114237830671
31/07/2023 14:32:58

```
31/07/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -    14:14:40
692006920           SEGUNDA VIA                0008
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5           CONTA:          24.029-X
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                    31/07/2023
NR. DOCUMENTO                 551.510.000.106.410
VALOR TOTAL                                635,03
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MAGDALENA VOLPE MAT CONST
AGENCIA: 1510-5           CONTA:         106.410-X
NR. DOCUMENTO                 556.920.000.024.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            E.C4F.062.DD8.3C2.80E
```

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	MAGDALENA VOLPE EPP	ATUI COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇAO SJRP LTDA	CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO POTIRENDABA
CNPJ	03.118.509/0001-21	36.998.937/0001-45	05.691.740/0001-35

Valor das Propostas

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C
001	CANO CHUVEIRO	1,000	20,00	21,00	20,5
002	CHUVEIRO	1,000	79,30	79,50	79,8
003	CONECTOR CERAMICA	1,000	6,60	6,80	6,7
004	LAMPADA LED	7,000	101,50	102,55	103,6
005	SIFAO	3,000	30,00	36,00	33,0
006	VALVULA LAVATÓRIO	1,000	21,90	22,00	22,1
007	VALVULA TANQUE METAL	2,000	69,80	69,98	70,1
008	MANGUEIRA GAS	3,000	34,50	36,00	34,1
009	ABRAÇADEIRA ROSCA	2,000	4,20	4,30	4,4
010	FIRLON VEDA ROSCA	1,000	8,50	9,00	8,8
011	FITA ISOLANTE	1,000	11,60	11,80	11,9
012	FECHADURA	2,000	121,40	121,60	121,8
013	ALICATE	1,000	42,30	42,45	42,5
014	CHAVE TESTE	1,000	4,13	4,20	4,2
015	CHUVEIRO	1,000	79,30	79,50	79,8

	Proponente A	Proponente B	Proponente
Valor Total da Proposta	635,03	646,68	644,

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	635,03
Proponente B	646,68
Proponente C	644,12

Barbara Cristina Pereira Negrão
Coordenadora

S.J.RIO PRETO, 27 de JULHO de 0230
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
Julho de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1055	BARBARA CRISTINA PEREIRA NEGRAO COORDENADORA	251605	1	1

Admissão: 03/01/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	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

RECOMEÇO

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.522,48	1.013,78
Valor Líquido ⇨	4.508,70

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

28/07/23
Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 27 DE JULHO ***

SEDS- PRC-2022/00812

Nº ORDEM	EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL
	Comunidade Só Por Hoje
ATIVIDADE ECONÔMICA	CNPJ 00.734.543/0006-47
EMPREGADO	Barbara Cristina Pereira Nunes
Nº CTPS / Nº REG.	FUNÇÃO: Coordenadora
LOCAL DO TRABALHO	Ctr. Vicente Paiva da Rocha
MÊS: Julho	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	– Sábado –							
2	– Domingo –							
3	7:58	11:32	12:31	17:01				
4	7:57	11:34	12:34	17:02				
5	7:55	11:31	12:32	17:03				
6	7:59	11:33	12:33	17:05				
7	7:52	11:32	12:32	17:02				
8	– Sábado –							
9	– Domingo –							
10	7:58	11:31	12:35	17:01				
11	7:59	11:34	12:31	17:03				
12	7:56	11:33	12:32	17:02				
13	7:52	11:32	12:33	17:04				
14	7:59	11:34	12:34	17:02				
15	– Sábado –							

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

SIDGRAPH

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	– Domingo –							
17	7:57	11:34	12:35	17:04				
18	7:59	11:32	12:31	17:01				
19	7:58	11:31	12:32	17:02				
20	7:59	11:33	12:33	17:03				
21	7:57	11:32	12:32	17:01				
22	– Sábado –							
23	– Domingo –							
24	7:59	11:33	12:33	17:01				
25	7:58	11:34	12:31	17:02				
26	7:52	11:32	12:32	17:03				
27	7:59	11:33	12:34	17:02				
28	7:58	11:31	12:31	17:03				
29	– Sábado –							
30	– Domingo –							
31	7:58	11:33	12:32	17:03				

RECEBÍ O SALDO ACIMA MENCIONADO

DATA 31/07/23 ..... ASSINATURA DO EMPREGADO

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS .....

SEDS- PRC-2022/00812

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

28/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:06:02
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 28/07/2023
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 1.A39.F7A.3F8.453.09E

Transação efetuada com sucesso por: JD118018 MONALISA CASSIA 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
Julho 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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
RECOMEÇO	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 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 31/07/23

SEDS- PRC-2022/00812

Nº ORDEM	EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL: Comunidade Só Por Hoje
ATIVIDADE ECONÔMICA	CNPJ: 00.734.543/0006-47
EMPREGADO: Marcelo Israel	
Nº CTPS	Nº REG. / FUNÇÃO: Sócio Educador
LOCAL DO TRABALHO: Estr. Jacinal, Distrito do 91Km	
MÊS	ANO

HOR. TRAB	ENTRADA	INTERVALO P/ REFEIÇÃO	SAÍDA	REP. SEMAN.
	19:00		7:00	

1ª QUINZENA

Nº	HORAS NORM.	MANHÃ ENTRADA	MANHÃ SAÍDA	TARDE ENTRADA	TARDE SAÍDA	EXTRA ENTRADA	EXTRA SAÍDA	HORAS EXTRAS
1		18:59	21:01	22:03	7:02			
2								
3		18:55	21:03	22:01	7:03			
4								
5		18:56	21:04	22:04	7:05			
6								
7		18:57	21:05	22:01	7:01			
8								
9		18:59	21:01	22:03	7:05			
10								
11		18:57	21:03	22:02	7:03			
12								
13		18:59	21:04	22:05	7:01			
14								
15		18:57	21:02	22:02	7:03			

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

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

2ª QUINZENA

Nº	HORAS NORM.	MANHÃ ENTRADA	MANHÃ SAÍDA	TARDE ENTRADA	TARDE SAÍDA	EXTRA ENTRADA	EXTRA SAÍDA	HORAS EXTRAS
16								
17		18:59	21:03	22:05	7:04			
18								
19		— Folga —						
20								
21		18:57	21:02	22:03	7:03			
22								
23		18:59	21:03	22:01	7:01			
24								
25		18:57	21:05	22:02	7:02			
26								
27		18:58	21:02	22:03	7:03			
28								
29		18:52	21:03	22:05	7:04			
30								
31		18:59	21:04	22:01	7:02			

RECEBÍ O SALDO ACIMA MENCIONADO

DATA 31/07/23 ASSINATURA DO EMPREGADO

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

28/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:06:31
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 28/07/2023
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
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 176.920.000.023.331
==========
NR.AUTENTICACAO A.6B2.3DE.CFB.328.70C
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

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

SEDS- PRC-2022/00812

CSPH
COMUNIDADE SÓ POR HOJE

COMUNIDADE SO POR HOJE
CNPJ: 00.734.543/0006-47 — CC: PROJETO RECOMECO — Folha Mensal
Mensalista — Julho de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1061	EDERSON QUIRINO LEITE SOCIO EDUCADOR	515325	1	1
		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

RECOMEÇO

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.241,64	181,94
Valor Líquido ⇨	2.059,70

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
28/07/23
Data

SEDS- PRC-2022/00812

Nº ORDEM | EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL: Comunidade Sol Poente Ltda

ATIVIDADE ECONÔMICA | CNPJ: 00.739.543/0006-47

EMPREGADO: Edenson Queiroz Leite

Nº CTPS | Nº REG. | FUNÇÃO: Sócio Gerente

LOCAL DO TRABALHO: Fazenda Sucupira Potiendoba GO Km

MÊS: Julho | 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	18:59	21:03	22:01	7:05			
3							
4	18:57	21:04	22:05	7:03			
5							
6	18:56	21:05	22:03	7:02			
7							
8	18:58	21:02	22:02	7:01			
9							
10	18:57	21:04	22:03	7:05			
11							
12	18:59	21:03	22:05	7:02			
13							
14	— Folga —						
15							

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

SIDGRAPH

SEDS-PRC-2022/00812

Nº

	HORAS	A R$	TOTAIS
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	18:59	21:05	22:01	7:04			
17							
18	18:57	21:03	22:03	7:01			
19							
20	18:58	21:02	22:04	7:03			
21							
22	18:56	21:05	22:05	7:02			
23							
24	18:59	21:04	22:02	7:01			
25							
26	18:57	21:02	22:04	7:05			
27							
28	18:56	21:01	22:05	7:02			
29							
30	18:59	21:03	22:01	7:03			
31							

RECEBÍ O SALDO ACIMA MENCIONADO

DATA 31/07/23 Edenson Queiroz Leite
ASSINATURA DO EMPREGADO

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

28/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:05:16
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 28/07/2023
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 B.E4E.F42.A05.E80.0DE

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

SEDS- PRC-2022/00812

Claro

COMUNIDADE SO POR HOJE
R STO ANDRE 00470
JARDIM EUROPA
SAO JOSE DO RIO PRETO SP

Código
006/017554733

CPF/CNPJ
00.734.543/0006-47

Vencimento:
10/08/2023

Valor:
135,00

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.
Demais mensagens consideradas como importantes, encontra-se na NF da NET abaixo das informações sobre NF.

Minha NET:
Claro net virtua

Descrição	Total

Valor Total
135,00

Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/07/23 A 31/07/23 OFERTA CONJUNTA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	135,00
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	**135,00**
Total Claro net virtua	**135,00**

"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. Vídeo 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

Últimos Registros de Atendimento
006233574378957, 006233574370400, 006233574028412, 006233574023140, 006233574018835

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

SEDS- PRC-2022/00812

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir:
BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL 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	Julho/2023	10/08/2023	135,00

84640000001-0 35000162202-5 30810006000-0 00249626225-0

Pague com **PIX**

G3373114237830671
31/07/2023 14:49:01

Consultas - Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.48.58
6920506920          SEGUNDA VIA                0009

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA:         24.029-X
================================================
Convenio  CLARO S.A.
Codigo de Barras   84640000001-0   35000162202-5
                   30810006000-0   00249626225-0
Data do pagamento                      31/07/2023
Valor Total                               135,00
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  073111
AUTENTICACAO SISBB:         6.004.6F3.FC3.789.0C5
```

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

SEDS- PRC-2022/00812

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/07/2023 - 08:37:14

GFIP - SEFIP 8.40

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	28.087,45	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	07/2023	07/08/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.246,99	0,00	2.246,99

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2023

858200000228 469901792309 807679050807 073454300064

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/07/2023 - 08:37:14

GFIP - SEFIP 8.40

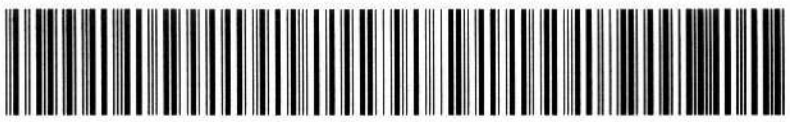
01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
COMUNIDADE SO POR HOJE 0006				(0017)32357484
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	28.087,45	10	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	00.734.543/0006-47	07/2023	07/08/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.246,99	0,00	2.246,99

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2023

858200000228 469901792309 807679050807 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	jul/23	R$ 1.960,88	R$ 179,33
Alessandro Sanches Carrone	jul/23	R$ 1.960,88	R$ 198,95
Barbara Cristina Pereira Negrão	jul/23	R$ 5.522,48	R$ 441,79
Carlos Eduardo Medeiras	jul/23	R$ 3.556,65	R$ 284,53
Ederson Quirino Leite	jul/23	R$ 1.960,88	R$ 179,33
Edvaldo Barducci	jul/23	R$ 1.960,88	R$ 179,33
Frederico Colnago Damiani	jul/23	R$ 3.980,15	R$ 318,41
Hannah Claudia Gimenes	jul/23	R$ 1.955,80	R$ 156,46
Marcelo Irael	jul/23	R$ 1.960,88	R$ 179,33
Maria José de Andrade	jul/23	R$ 1.618,91	R$ 129,53
TOTAL RECOMEÇO			**R$ 2.246,99**

FUNCIONÁRIO DOAR			
NOME	**MÊS**	**SALÁRIO BRUTO MENSAL**	**VALOR FGTS MÊS**
		26.438,39	2.246,99
TOTAL		**26.438,39**	**2.246,99**

TOTAL DA GUIA	**R$ 2.246,99**

SEDS- PRC-2022/00812

G337311423783067 1
31/07/2023 14:47:30

Consultas - Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.47.28
6920506920          SEGUNDA VIA                0013

             COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA:         24.029-X
------------------------------------------------
Convenio  FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras   85820000022-8   46990179230-9
                   80767905080-7   07345430006-4
Data do pagamento                     31/07/2023
CNPJ/CEI/CPF                    00734543/0006-47
COMPETENCIA                             07/2023
CODIGO RECOLHIMENTO                         115
VENCIMENTO                            07/08/2023
VALOR DEPOSITO                          2.246,99
Valor Total                             2.246,99
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  073114
AUTENTICACAO SISBB:         0.C54.5A4.B12.DA0.9B7
```

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

SEDS- PRC-2022/00812

RECEBEMOS DE CASA DE CARNES DO BRANCO RIO PRETO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 31/07/2023 VALOR TOTAL: R$ 4.300,00 DESTINATÁRIO: COMUNIDADE SO POR HOJE - ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, 9 COQUEIRAL POTIRENDABA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.356
Série 000

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.000.356
Série 000
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0722 1394 3300 0165 5500 0000 0003 5619 0000 3560

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	**135231232280740 - 31/07/2023 16:01:07**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
647754498113			**22.139.433/0001-65**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
COMUNIDADE SO POR HOJE	**00.734.543/0006-47**	**31/07/2023**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, 9	**COQUEIRAL**	**15010-500**	**31/07/2023**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
POTIRENDABA	**SP**			**16:01:03**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.300,1**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.300,0**

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ IPI
15	PONTA PEITO	02102000	0/102	5102	UN	33,0000	21,9900	725,67	0,03	0,00	0,00		0,00	
19	BISTECA	02102000	0/102	5102	UN	38,0000	19,9900	759,62	0,03	0,00	0,00		0,00	
16	ACEM	02102000	0/102	5102	UN	32,0000	21,9900	703,68	0,02	0,00	0,00		0,00	
17	COSTELA RIPA	02102000	0/102	5102	UN	30,0000	19,9900	599,70	0,02	0,00	0,00		0,00	
20	PERNIL SUINO	02102000	0/102	5102	UN	35,0000	19,9900	699,65	0,02	0,00	0,00		0,00	
3	PATINHO	02102000	0/102	5102	UN	27,0700	29,9900	811,83	0,03	0,00	0,00		0,00	

SEDS- PRC-2022/00812

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

G3383116123719471
31/07/2023 16:15:49

Consultas - Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.15.47
6920506920           SEGUNDA VIA                0009
            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$                                4.300,00
DEBITO EM: 31/07/2023
================================================
DOCUMENTO: 073115
AUTENTICACAO SISBB:         E.CCF.160.909.354.91E
```

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	CASA DE CARNES DO BRANCO RIO P RETO LTDA ME	CASA DE CARNES BOM BIFE - ALEI R PONDE RODRIGUES	CASA DE CARNES DO MA RIO PRETO EIRELI
CNPJ	22.139.433/0001-65	54.990.759/0001-98	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	PONTA DE PEITO	33,000	725,67	727,65	726,3
002	BISTECA	38,000	759,62	760,38	761,5
003	ACEM	32,000	703,68	704,32	704,6
004	COSTELA RIPA	30,000	599,70	601,50	600,9
005	PERNIL SUINO	35,000	699,65	700,70	701,7
006	PATINHO	27,070	811,68	813,45	812,9

	Proponente A	Proponente B	Proponente
Valor Total da Proposta	4.300,00	4.308,00	4.308,

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	4.300,00
Proponente B	4.308,00
Proponente C	4.308,05

Barbara Cristina Pereira Negrão
Coordenadora

S.J.RIO PRETO, 28 de JULHO de 2023
Local e Data

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO
Nome do Responsável

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
Julho/2023	18/08/2023	07.16.23213.5916796-1

Pagar este documento até
18/08/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000151514804

Valor Total do Documento
73.325,07

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:07/2023 Vencimento:18/08/2023	18.854,59			18.854,59
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	54.470,48			54.470,48
	Totais	**73.325,07**			**73.325,07**

VALOR COMPROVADO
R$ 25.25,92

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 01/08/2023 11:24:05

85830000733 0 25070385232 8 30071623213 7 59167961629 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000733 0 | 25070385232 8 | 30071623213 7 | 59167961629 8

CNPJ:	00.734.543/0001-32
Número:	07.16.23213.5916796-1
Pagar até:	18/08/2023
Valor:	73.325,07

Pague com o PIX

SEDS- PRC-2022/00812

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

CNPJ/CPF	00.734.543/0001-32
Nome	COMUNIDADE SO POR HOJE
Período de apuração	07/2023
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	20972882346 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 59.807,98	R$ 54.470,48
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 0,00	R$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R$ 0,00	R$ 0,00
IRRF	R$ 18.854,59	R$ 18.854,59
COFINS	R$ 0,00	R$ 0,00
PIS	R$ 0,00	R$ 0,00
CSRF	R$ 0,00	R$ 0,00
COSIRF	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 78.662,57	R$ 73.325,07

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, das contribuições declaradas. Fica o declarante ciente de que as contribuições declaradas na DCTFWeb e não pagas serão enviadas para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a: 1) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 2002); 2) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 1990 e Código Penal).

Sobre as contribuições não pagas ou não recolhidas nos prazos legais incidirão multa, moratória ou de ofício, conforme o caso, e juros de mora nos termos dos artigos 44 e 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 e 35-A, da Lei nº 8.212, de 1991 e artigo 18 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003.

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

Não surtirão efeitos as solicitações de retificação de informações prestadas na DCTFWeb que tiverem por objeto excluir ou reduzir: débitos relativos a contribuições, cujos valores já tenham sido enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna; débitos de contribuições em relação as quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

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

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	01/08/2023 10:51:13
Nº do recibo de entrega	0000050000151514804

SEDS- PRC-2022/00812

CSPH
COMUNIDADE SÓ POR HOJE

Descrição dos valores da guia de INSS: **JULHO**

Projeto Cara Termo de Colaboração 12/2023	R$ 6.425,17
Casa 1 Termo de Colaboração 07/2022	R$ 2.894,23
Casa 2 Termo de Colaboração 14/2023	R$ 2.829,12
Casa 3 Termo de Colaboração 01/2022	R$ 2.220,42
Potirendaba Termo de Colaboração 2022/00812	R$ 2.525,92
Secretaria da Mulher Termo de Colaboração 04/2022	R$ 1.307,66
Projeto Ações Complementares Termo de Colaboração 01/2022	R$ 36.267,96
Recurso próprio	R$

SEDS- PRC-2022/00812

Avenida das Hortênsias, 660 – Jd. Dos Seixas – São José do Rio Preto – SP CEP: 15061-080 – CNPJ:00.734.543/0001-32
Telefone: (17) 3236-3696 E-MAIL: csoporhoje@hotmail.com SITE: csph.org.br



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	jul/23	R$ 2.241,64	R$ 600,76	R$ 179,33	R$ 181,94
Alessandro Sanches Carrone	jul/23	R$ 1.960,88	R$ 525,52	R$ 156,87	R$ 204,02
Barbara Cristina Pereira Negrão	jul/23	R$ 5.522,48	R$ 1.480,02	R$ 441,80	R$ 599,05
Carlos Eduardo Medeiras	jul/23	R$ 3.556,65	R$ 953,18	R$ 284,53	R$ 329,85
Ederson Quirino Leite	jul/23	R$ 2.241,64	R$ 600,76	R$ 179,33	R$ 181,94
Edvaldo Barducci	jul/23	R$ 2.241,64	R$ 600,76	R$ 179,33	R$ 181,94
Frederico Colnago Damiani	jul/23	R$ 3.980,15	R$ 1.066,68	R$ 318,41	R$ 383,12
Hannah Claudia Gimenes	jul/23	R$ 1.955,80	R$ 524,15	R$ 156,46	R$ 156,22
Marcelo Israel	jul/23	R$ 2.241,64	R$ 600,76	R$ 179,33	R$ 181,94
Maria José de Andrade	jul/23	R$ 1.618,91	R$ 433,87	R$ 129,51	R$ 125,90
TOTAL					R$ 2.525,92

TOTAL DA GUIA	R$ 2.525,92

SEDS- PRC-2022/00812

G3310216512141371
02/08/2023 16:53:09

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.53.07
6920506920 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 1.809-0

Convenio	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	85830000733-0	25070385232-8
	30071623213-7	59167961629-8
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Data do pagamento		02/08/2023
Numero do Documento		07.16.23213.5916796-1
Valor Total		73.325,07

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 080201
AUTENTICACAO SISBB: 4.F3A.07F.A63.24D.F53

VALOR COMPROVADO
R$ 25.25,72

Transação efetuada com sucesso por: JD130468 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$	1.719,40	R$	-	R$	251,49	R$	41.321,94
Agosto	R$	-	R$	-	R$	185,80	R$	41.507,74
Setembro	R$	-	R$	-	R$	-	R$	41.507,74
Outubro	R$	-	R$	-	R$	-	R$	41.507,74
Novembro	R$	-	R$	-	R$	-	R$	41.507,74
Dezembro	R$	-	R$	-	R$	-	R$	41.507,74
Total	**R$**	**40.629,85**	**R$**	**-**	**R$**	**877,89**	**R$**	**41.507,74**

Aplicado	R$	40.629,85
Rendimentos	R$	877,89
Valor Utilizado	R$	-
Total	R$	41.507,74

SEDS- PRC-2022/00812

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

03/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:25:17
692006920 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 24.029-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 03/08/2023
NR. DOCUMENTO 176.920.510.024.029
VALOR TOTAL 1.719,40
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 510.024.029-2
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 176.920.000.024.029
==========
NR.AUTENTICACAO 2.8CA.916.945.14B.1C6
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

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

SEDS- PRC-2022/00812

G337021233219193 1
02/08/2023 12:41:39

Extratos - Poupex

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 6920-5 / 24029-X

Saldo: 39.788,34 C

Período **01/07/2023** a **31/07/2023**

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	5/7	601 Transferência de Crédito	6920-5	24.029	05/07 17:07 COMUNIDADE SO POR HOJE	2.983,04 C	
14/07/2023	17/07/2023	15/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	6920-5			25,68 C	
14/07/2023	17/07/2023	15/6	737 Juros	6920-5			62,77 C	
14/07/2023	17/07/2023	16/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	6920-5			15,72 C	
14/07/2023	17/07/2023	16/6	737 Juros	6920-5			47,27 C	

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	39.753,98 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

EMPRESA

Extratos - Poupex

G338030923405659 1
03/08/2023 09:26:55

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 6920-5 / 24029-X
Saldo: 41.507,74 C

Período **01/08/2023** a **03/08/2023**
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade COMUNIDADE SO POR HOJE

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/07/2023			Saldo anterior					39.753,98 C
01/08/2023	02/08/2023	2/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	6920-5			9,24 C	
01/08/2023	02/08/2023	2/7	737 Juros	6920-5			25,12 C	
03/08/2023	03/08/2023	3/7	601 Transferência de Crédito	6920-5	692.000.000.024.029	03/08 09:25 COMUNIDADE SO POR HOJE	1.719,40 C	

Saldo atual	41.507,74 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	41.507,74 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	Razão Social
00.734.543/0001-32	COMUNIDADE SO POR HOJE

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Julho/2023	18/08/2023	07.16.23213.5916796-1	18/08/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000151514804

Valor Total do Documento
73.325,07

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:07/2023 Vencimento:18/08/2023	18.854,59			18.854,59
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	54.470,48			54.470,48
	Totais	**73.325,07**			**73.325,07**

VALOR COMPROVADO
R$ 595,35

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1/1 01/08/2023 11:24:05

85830000733 0 25070385232 8 30071623213 7 59167961629 8 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000733 0 | 25070385232 8 | 30071623213 7 | 59167961629 8



CNPJ:	00.734.543/0001-32
Número:	07.16.23213.5916796-1
Pagar até:	18/08/2023
Valor:	73.325,07

Pague com o PIX



SEDS- PRC-2022/00812

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

CNPJ/CPF	00.734.543/0001-32
Nome	COMUNIDADE SO POR HOJE
Período de apuração	07/2023
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	20972882346 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 59.807,98	R$ 54.470,48
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 0,00	R$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R$ 0,00	R$ 0,00
IRRF	R$ 18.854,59	R$ 18.854,59
COFINS	R$ 0,00	R$ 0,00
PIS	R$ 0,00	R$ 0,00
CSRF	R$ 0,00	R$ 0,00
COSIRF	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 78.662,57	R$ 73.325,07

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, das contribuições declaradas. Fica o declarante ciente de que as contribuições declaradas na DCTFWeb e não pagas serão enviadas para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a: 1) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 2002); 2) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 1990 e Código Penal).

Sobre as contribuições não pagas ou não recolhidas nos prazos legais incidirão multa, moratória ou de ofício, conforme o caso, e juros de mora nos termos dos artigos 44 e 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 e 35-A, da Lei nº 8.212, de 1991 e artigo 18 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003.

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

Não surtirão efeitos as solicitações de retificação de informações prestadas na DCTFWeb que tiverem por objeto excluir ou reduzir: débitos relativos a contribuições, cujos valores já tenham sido enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna; débitos de contribuições em relação as quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

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

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	01/08/2023 10:51:13
Nº do recibo de entrega	000005000015151480 4

SEDS- PRC-2022/00812

CSPH
COMUNIDADE SÓ POR HOJE

Descrição dos valores da guia de IRRF: **JULHO**

Projeto Cara Termo de Colaboração 12/2023	R$3.180,08
Casa 1 Termo de Colaboração 07/2022	R$1.394,16
Casa 2 Termo de Colaboração 14/2023	R$198,08
Casa 3 Termo de Colaboração 01/2022	23,27
Potirendaba Termo de Colaboração 2022/00812	595,35
Secretaria da Mulher Termo de Colaboração 04/2022	R$ 351,58
Projeto Ações Complementares Termo de Colaboração 01/2022	R$ 13.112,07
Recurso próprio	R$

SEDS- PRC-2022/00812

Avenida das Hortênsias, 660 – Jd. Dos Seixas – São José do Rio Preto – SP CEP: 15061-080 – CNPJ:00.734.543/0001-32
Telefone: (17) 3236-3696 E-MAIL: csoporhoje@hotmail.com SITE: *csph.org.br*

CSPH
COMUNIDADE SÓ POR HOJE

I. R. / FOLHA

FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA RECOMEÇO		
	MÊS	**IR**
Barbara Cristina Pereira Negrão	jul/23	R$ 370,73
Carlos Eduardo Medeiras	jul/23	R$ 83,90
Frederico Colnago Damiani	jul/23	R$ 140,72
TOTAL		**R$ 595,35**

TOTAL DA GUIA	**R$ 595,35**

SEDS- PRC-2022/00812

G331021651214137 1
02/08/2023 16:53:09

Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.53.07
6920506920 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 1.809-0

Convenio	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	85830000733-0	25070385232-8
	30071623213-7	59167961629-8

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 02/08/2023
Numero do Documento 07.16.23213.5916796-1
Valor Total 73.325,07

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 080201
AUTENTICACAO SISBB: 4.F3A.07F.A63.24D.F53

VALOR COMPROVADO
R$ 595,35

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

SEDS- PRC-2022/00812