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: OUTUBRO/2023
TIPOS DE SERVIÇO: Serviço de acolhimento terapêutico comunitário, Serviço de acolhimento terapêutico híbrido
VAGAS: 47 **VALOR DO REPASSE:** R$ 65.800,00

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS				
DATA	**Nº NF**	**NATUREZA DAS DESPESAS**	**SUBITEM DE DESPESA**	**VALOR**
02/10/2023	153	Custeio	Internet	R$120,00
02/10/2023	77.301	Custeio	Gêneros alimentícios	R$894,66
02/10/2023	77.298	Custeio	Gêneros alimentícios	R$2.817,70
02/10/2023	77.297	Custeio	Higiene e Limpeza	R$514,51
03/10/2023	77.355	Custeio	Higiene e Limpeza	R$241,45
03/10/2023	326502103	Custeio	Energia Elétrica	R$1.193,76
03/10/2023	77.358	Custeio	Gêneros alimentícios	R$729,58
03/10/2023	77.356	Custeio	Higiene e Limpeza	R$200,35
03/10/2023	1.212	Custeio	Gás de Cozinha	R$110,00
04/10/2023	0338136864	Custeio	Telefone móvel e fixo	R$89,11
05/10/2023	1.082	Custeio	Copa e Cozinha	R$82,35
06/10/2023	6950	Custeio	Combustível	R$80,00
06/10/2023	1.734	Custeio	Copa e Cozinha	R$135,94
06/10/2023	6949	Custeio	Combustível	R$50,01
06/10/2023	6948	Custeio	Combustível	R$137,11
06/10/2023	6947	Custeio	Combustível	R$80,00
06/10/2023	6946	Custeio	Combustível	R$50,00

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS				
DATA	**Nº NF**	**NATUREZA DAS DESPESAS**	**SUBITEM DE DESPESA**	**VALOR**
06/10/2023	6945	Custeio	Combustível	R$125,59
11/10/2023	328086373	Custeio	Energia Elétrica	R$762,79
13/10/2023	6963	Custeio	Combustível	R$80,00
13/10/2023	6962	Custeio	Combustível	R$50,00
13/10/2023	6966	Custeio	Combustível	R$39,66
13/10/2023	6965	Custeio	Combustível	R$50,00
13/10/2023	6964	Custeio	Combustível	R$50,00
16/10/2023	308446-1	Recursos Humanos	Vale Refeição	R$319,93
16/10/2023	308373-1	Recursos Humanos	Vale Alimentação	R$2.985,30
17/10/2023	1.742	Custeio	Copa e Cozinha	R$24,00
17/10/2023	1234	Terceiros	Outros	R$350,00
19/10/2023	1377	Custeio	Gás de Cozinha	R$395,00
20/10/2023	227	Terceiros	Outros	R$3.000,00
20/10/2023	6988	Custeio	Combustível	R$80,00
20/10/2023	6987	Custeio	Combustível	R$50,00
20/10/2023	6986	Custeio	Combustível	R$80,00
20/10/2023	6985	Custeio	Combustível	R$50,00
20/10/2023	110	Custeio	Locação de Impressoras	R$187,50
20/10/2023	6984	Custeio	Combustível	R$50,00
23/10/2023	1.749	Custeio	Copa e Cozinha	R$4,92
23/10/2023	1.102	Custeio	Copa e Cozinha	R$99,83
24/10/2023	37466-3	Custeio	Aluguel de Imóvel	R$3.794,50
26/10/2023	3276	Terceiros	Outros	R$1.200,00
26/10/2023	GUIA	Recursos Humanos	GRF-FGTS	R$2.048,04
26/10/2023	409065500004	Custeio	Água e Esgoto	R$137,26
27/10/2023	7004	Custeio	Combustível	R$50,00

SEDS- PRC-2022/00812

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS				
DATA	**Nº NF**	**NATUREZA DAS DESPESAS**	**SUBITEM DE DESPESA**	**VALOR**
27/10/2023	7003	Custeio	Manutenção de veículo	R$14,00
27/10/2023	GUIA	Recursos Humanos	Imposto de Renda	R$595,35
27/10/2023	7976	Terceiros	Outros	R$20,00
27/10/2023	7002	Custeio	Combustível	R$80,00
27/10/2023	GUIA	Recursos Humanos	GPS-INSS	R$2.321,90
27/10/2023	7009	Custeio	Combustível	R$60,00
27/10/2023	7008	Custeio	Combustível	R$80,00
27/10/2023	7006	Custeio	Combustível	R$60,00
27/10/2023	3310231023	Recursos Humanos	Contribuição Assistencial	R$217,37
27/10/2023	7005	Custeio	Combustível	R$80,00
30/10/2023	9042	Custeio	Gêneros alimentícios	R$934,58
30/10/2023	389	Custeio	Gêneros alimentícios	R$4.400,00
30/10/2023	1688	Custeio	Gêneros alimentícios	R$757,50
30/10/2023	7016	Custeio	Combustível	R$50,07
30/10/2023	3095	Custeio	Infraestrutura de imóvel	R$800,00
30/10/2023	9044	Custeio	Materiais para Escritório	R$26,97
30/10/2023	6	Terceiros	Outros	R$1.580,00
30/10/2023	9043	Custeio	Higiene e Limpeza	R$57,56
31/10/2023	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	R$4.508,70
31/10/2023	HOLERITE M	Recursos Humanos	Salários	R$2.040,09
31/10/2023	3844	Terceiros	Outros	R$3.000,00
31/10/2023	HOLERITE A	Recursos Humanos	Salários	R$2.040,09
31/10/2023	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	R$3.107,33
31/10/2023	Provisão RH	Recursos Humanos	Provisão RH	R$4.472,92
31/10/2023	HOLERITE R	Recursos Humanos	Salários	R$2.040,09
31/10/2023	006/017554733	Custeio	Internet	R$135,00

SEDS- PRC-2022/00812

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS				
DATA	**Nº NF**	**NATUREZA DAS DESPESAS**	**SUBITEM DE DESPESA**	**VALOR**
31/10/2023	HOLERITE K	Recursos Humanos	Salários	R$2.040,09
31/10/2023	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	R$1.493,01
31/10/2023	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	R$1.780,02
31/10/2023	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	R$3.416,51
			TOTAL DAS DESPESAS	**R$65.800,00**

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

SÃO PAULO, 03 de NOVEMBRO de 2023

COMUNIDADE SO POR HOJE:00734543000132

Assinado de forma digital por COMUNIDADE SO POR HOJE:00734543000132
Dados: 2023.11.03 14:47:35 -03'00'

RESPONSÁVEL LEGAL - PRESIDENTE

SÍNTESE NATUREZA DAS DESPESAS	VALOR EM R$
CUSTEIO	R$21.223,26
RECURSOS HUMANOS	R$35.426,74
TERCEIROS	R$9.150,00
TOTAL DAS DESPESAS	**R$65.800,00**

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: 153** Modelo 21 Série: U Data de Emissão: 02/10/2023 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: 282B0B14FBF4BE972EDD582E2AACBC6C

Base de Cálculo do ICMS: 0,00	Alíquota ICMS: 0,00 %	Valor ICMS R$: 0,00
Alíquota PIS/PASEP: 0,17 %		Alíquota COFINS: 0,77 %
Data ou Período da Prestação: 09/2023		**Valor Total R$: 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 04410.501011 4 95190000012000		

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$		000000004410-5
Número do documento	**CPF/CNPJ**	**Vencimento**	**Valor do Documento**
141942	32.510.060/0001-40	30/10/2023	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 04410.501011 4 95190000012000			

Local de pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento
30/10/2023

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
30/09/2023	141942	DM	N	29/04/2023	000000004410-5

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

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)
Período de Prestação: 09/2023 - 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

Consultas - Emissão de comprovantes

30/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:04:23
692006920 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399244330820000000104410501011495190000012000

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	103.003
DATA DE VENCIMENTO	30/10/2023
DATA DO PAGAMENTO	30/10/2023
VALOR DO DOCUMENTO	120,00
VALOR COBRADO	120,00

NR.AUTENTICACAO D.896.447.0C7.551.7D3

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS- PRC-2022/00812

RECEBEMOS DE ATACADAO S.A. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 02/10/2023 VALOR TOTAL: R$ 894,66 DESTINATÁRIO: COMUNIDADE SO POR HOJE - RUA ENTRADA VICINAL POTIRENDABA, S/N - KM 09 SL 02 COQUEIRAL POTIRENDABA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.077.301
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. 000.077.301
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 1075 3153 3302 1963 5500 1000 0773 0117 5209 5248

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	**135231652548237 - 02/10/2023 14:15:02**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
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**	**02/10/2023**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA ENTRADA VICINAL POTIRENDABA, S/N - KM 09 SL 02	**COQUEIRAL**		**15105-000**	**02/10/2023**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
POTIRENDABA	**SP**	**1732363696**		**14:17:46**

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.	V. TOTAL PRODUTOS
239,87	**33,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**894,66**
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**268,42**	**894,66**

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
11	**0-DIVERSOS**	**CUB: 0,24**		**166,420**	**161,070**

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
14596	SARDINHA COQUEIRO PQ OLEO CXA 9 X 6 75G | Valor Aprox. Tributos: R$ 65,38 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$ 119,32 ICMS-ST-RET-ANT : R$ 7,05	16041310	0/60	5405	CXA1 UND9	1,0000 54,0000	207,9000 3,8500	207,90	0,00	0,00	0,00		0,00	
6852	FARINHA TRIGO ANACONDA TIPO 1 FDO 1 X 10 1KG | Valor Aprox. Tributos: R$ 73,67 (26,75%) Fonte:IBPT	11010010	0/20	5102	FDO1 PCT9	6,0000 60,0000	45,9000 4,5900	275,40	0,00	160,64	19,28		12,00	
30706	ACUCAR CRISTAL SANTA ISABEL FDO 1 X 6 5KG | Valor Aprox. Tributos: R$ 64,08 (31,45%) Fonte:IBPT	17019900	0/20	5102	FDO1 PCT9	2,0000 12,0000	101,8800 16,9800	203,76	0,00	79,23	14,26		18,00	
72209	OLEO SOJA VITALIV PET CXA 1 X 20 900ML | Valor Aprox. Tributos: R$ 65,29 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$ 87,22 ICMS-ST-RET-ANT : R$ 2,54	15079011	0/60	5405	CXA1 UND9	2,0000 40,0000	103,8000 5,1900	207,60	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: 219 NR.PEDIDO:69841-1 PRAZO: 14 / VCT:16/10/23 PEDIDO CLIENTE :??-BOLETO-HORA: 14:14??969-SUELEN RODRIGUES??TOT.APROX.TRIBUTOS:R$ 268,42 (30,00%) Fonte:IBPT??**VLR TOT FATURA: 894,66**??????? Email do Destinatário: adm1csph@gmail.com

RESERVADO AO FISCO

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: **16/10/2023**

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
02/10/2023	536579	DM	N	

Nosso Número: 29759620002675693

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

(=) Valor do Documento: **894,66**

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- **Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R$ 2,53.**
- **Após 5 dias do vencimento, protestar.**

Fatura(s): 77301

(-) 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 02675.693176 3 95050000089466

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

Vencimento: 16/10/2023

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: 02/10/2023 | Número do Documento: 536579 | Espécie doc.: DM | Aceite: N | Data do Processamento:

Nosso Número: 29759620002675693

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

(=) Valor do Documento: 894,66

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R$ 2,53.
- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 77301

(-) 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

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Atacadão Distr. Com. e Ind. Ltda

SEDS- PRC-2022/00812

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

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

Consultas - Emissão de comprovantes

06/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:32:13
692006920 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090297596200802675693176395050000089466
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	100.606
NOSSO NUMERO	29759620002675693
CONVENIO	02975962
DATA DE VENCIMENTO	16/10/2023
DATA DO PAGAMENTO	06/10/2023
VALOR DO DOCUMENTO	894,66
VALOR COBRADO	894,66

NR.AUTENTICACAO D.843.9F8.A74.79D.2BE

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS- PRC-2022/00812

CSPH
COMUNIDADE SÓ POR HOJE

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

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

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

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	ATACADÃO S.A	IRMAOS MUFFATO S.A	MAKRO ATACADISTA S.A
CNPJ	75.315.333/0219-63	76.430.438/0073-46	47.427.653/0070-47

Valor das Propostas

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	SARDINHA EM LATA	1,000	207,90	207,95	207,99
002	FARINHA DE TRIGO	6,000	275,40	275,88	275,70
003	AÇUCAR	2,000	203,76	203,90	203,98
004	ÓLEO	2,000	207,60	207,70	207,84

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	894,66	895,43	895,51

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	894,66
Proponente B	895,43
Proponente C	895,51

Barbara Cristina Pereira Negrão
Coordenadora

S.J.RIO PRETO, 29 de SETEMBRO 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: 02/10/2023 VALOR TOTAL: R$ 2.817,70 DESTINATÁRIO: COMUNIDADE SO POR HOJE - RUA ENTRADA VICINAL POTIRENDABA, S/N - KM 09 SL 02 COQUEIRAL POTIRENDABA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.077.298
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. 000.077.298
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3523 1075 3153 3302 1963 5500 1000 0772 9827 5209 5150

NATUREZA DA OPERAÇÃO	DADOS DA NF-E
VND CONSUMO	**3527 5315 3330 2196 3000 0000 0281 7701 1023**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
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**	**02/10/2023**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA ENTRADA VICINAL POTIRENDABA, S/N - KM 09 SL 02	**COQUEIRAL**		**15105-000**	**02/10/2023**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
POTIRENDABA	**SP**	**1732363696**		**13:52:56**

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 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
608,41	**100,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.817,70**
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**875,54**	**2.817,70**

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
326	**1-DIVERSOS**	**CUB: 0,617**		**375,280**	**340,205**

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
37704	MILHO PIPOCA CAMPO BELO IMPORTADA PCT 1 X 1 500G | Valor Aprox. Tributos: R$ 11,61 (31,45%) Fonte:IBPT	10059010	0/00	5102	PCT9	10,0000	3,6900	36,90	0,00	36,90	6,64		18,00	
6090	FUBA YOKI-045 PCT 1 X 1 500G | Valor Aprox. Tributos: R$ 6,68 (31,45%) Fonte:IBPT	11022000	0/20	5102	PCT9	5,0000	4,2500	21,25	0,00	8,26	1,49		18,00	
14644	COLORIFICO KITANO 15410 PCT 1 X 1 80G | Valor Aprox. Tributos: R$ 36,13 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$ 75,44	21039091	0/60	5405	PCT9	32,0000	3,5900	114,88	0,00	0,00	0,00		0,00	
58112	CAFE LA SANTE TRADICIONAL UND 1 X 1 500G | Valor Aprox. Tributos: R$ 87,37 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$ 121,84 ICMS-ST-RET-ANT : R$ 5,12	09012100	0/60	5405	UND9	20,0000	13,8900	277,80	0,00	0,00	0,00		0,00	
74009	ACHOC.PO TODDY UND 1 X 1 1800G | Valor Aprox. Tributos: R$ 50,16 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$ 217,99 ICMS-ST-RET-ANT : R$ 24,71	18069000	0/60	5405	UND9	5,0000	31,9000	159,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
57532	GELATINA SOL LIMAO CXT 1 X 15 25G | Valor Aprox. Tributos: R$ 5,90 (31,45%) Fonte:IBPT	21069029	0/00	5102	CXT3 UND9	1,0000 15,0000	18,7500 1,2500	18,75	0,00	18,75	3,38		18,00	
57531	GELATINA SOL ABACAXI CXT 1 X 15 25G | Valor Aprox. Tributos: R$ 5,90 (31,45%) Fonte:IBPT	21069029	0/00	5102	CXT3 UND9	1,0000 15,0000	18,7500 1,2500	18,75	0,00	18,75	3,38		18,00	
57537	GELATINA SOL MORANGO CXT 1 X 15 25G | Valor Aprox. Tributos: R$ 5,90 (31,45%) Fonte:IBPT	21069029	0/00	5102	CXT3 UND9	1,0000 15,0000	18,7500 1,2500	18,75	0,00	18,75	3,38		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: 219 NR.PEDIDO:69838-1 PRAZO: 14 / VCT:16/10/23 PEDIDO CLIENTE :??-BOLETO-HORA: 13:49??969-SUELEN RODRIGUES??TOT.APROX.TRIBUTOS:R$ 875,54 (31,07%) Fonte:IBPT??**VLR TOT FATURA: 2817,70**?????? Email do Destinatário: adm1csph@gmail.com

RESERVADO AO FISCO

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. 000.077.298
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
3523 1075 3153 3302 1963 5500 1000 0772 9827 5209 5150

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VND CONSUMO

DADOS DA NF-E
3527 5315 3330 2196 3000 0000 0281 7701 1023

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
57530	GELATINA SOL FRAMBOESA CXT 1 X 15 25G | Valor Aprox. Tributos: R$ 11,79 (31,45%) Fonte:IBPT	21069029	0/00	5102	CXT3 UND9	2,0000 30,0000	18,7500 1,2500	37,50	0,00	37,50	6,75		18,00	
80973	REFR.PO TANG ABACAXI EMB 1 X 18 18G | Valor Aprox. Tributos: R$ 39,59 (35,30%) Fonte:IBPT	21069010	0/00	5102	EMB4 UND9	7,0000 126,0000	16,0200 0,8900	112,14	0,00	112,14	20,19		18,00	
80984	REFR.PO TANG TANGERINA EMB 1 X 18 18G | Valor Aprox. Tributos: R$ 11,31 (35,30%) Fonte:IBPT	21069010	0/00	5102	EMB4 UND9	2,0000 36,0000	16,0200 0,8900	32,04	0,00	32,04	5,77		18,00	
47494	MARG.DORIANA C/SAL CXA 1 X 24 250G | Valor Aprox. Tributos: R$ 48,16 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$ 48,80 ICMS-ST-RET-ANT : R$ 2,56	15171000	0/60	5405	CXA1 UND9	2,0000 48,0000	76,5600 3,1900	153,12	0,00	0,00	0,00		0,00	
21827	HF.OVO BCO GD CINTA CXA 1 X 1 60UND | Valor Aprox. Tributos: R$ 15,77 (22,85%) Fonte:IBPT	04072100	0/40	5102	CXA5	2,0000	34,5000	69,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1366	FERM.ROYAL LTA 1 X 1 250G | Valor Aprox. Tributos: R$ 14,06 (31,45%) Fonte:IBPT	21023000	0/00	5102	LTA9	6,0000	7,4500	44,70	0,00	44,70	8,05		18,00	
34778	RF.FERM.ITAIQUARA BIOL.DOCE FRESCO UND 1 X 1 500G | Valor Aprox. Tributos: R$ 4,71 (31,45%) Fonte:IBPT	21021090	0/00	5102	UND9	2,0000	7,4900	14,98	0,00	14,98	2,70		18,00	
77470	MAION.PREDILECTA PET UND 1 X 1 915G | Valor Aprox. Tributos: R$ 9,33 (31,45%) Fonte:IBPT	21039019	0/00	5102	UND9	3,0000	9,8900	29,67	0,00	29,67	5,34		18,00	
80979	REFR.PO TANG LARANJA UND 1 X 1 18G | Valor Aprox. Tributos: R$ 5,66 (35,30%) Fonte:IBPT	21069010	0/00	5102	UND9	18,0000	0,8900	16,02	0,00	16,02	2,88		18,00	
80975	REFR.PO TANG GOIABA UND 1 X 1 18G | Valor Aprox. Tributos: R$ 5,66 (35,30%) Fonte:IBPT	21069010	0/00	5102	UND9	18,0000	0,8900	16,02	0,00	16,02	2,88		18,00	
74384	MAC.BARILLA ESPAGUETE 8 OVOS UND 1 X 1 500G | Valor Aprox. Tributos: R$ 46,96 (26,75%) Fonte:IBPT	19021100	0/20	5102	UND9	44,0000	3,9900	175,56	0,00	102,40	12,29		12,00	
72651	BISC.MARILAN LEITE UND 1 X 1 350G | Valor Aprox. Tributos: R$ 13,42 (31,45%) Fonte:IBPT	19053100	0/20	5102	UND9	9,0000	4,7400	42,66	0,00	16,58	2,98		18,00	
72650	BISC.MARILAN MAIZENA UND 1 X 1 350G | Valor Aprox. Tributos: R$ 13,42 (31,45%) Fonte:IBPT	19053100	0/20	5102	UND9	9,0000	4,7400	42,66	0,00	16,58	2,98		18,00	
75654	BISC.VITARELLA AGUA E SAL UND 1 X 1 350G | Valor Aprox. Tributos: R$ 22,59 (31,45%) Fonte:IBPT	19053100	0/20	5102	UND9	18,0000	3,9900	71,82	0,00	27,92	5,03		18,00	
31985	BISC.PANCO ROSQUINHA CHOCOLATE PCT 1 X 1 500G | Valor Aprox. Tributos: R$ 50,89 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$ 149,16 ICMS-ST-RET-ANT : R$ 16,09	19053100	0/60	5405	PCT9	18,0000	8,9900	161,82	0,00	0,00	0,00		0,00	
1996	MAC.D.BENTA PARAFUSO OVO PCT 1 X 1 500G | Valor Aprox. Tributos: R$ 18,55 (26,75%) Fonte:IBPT	19021100	0/20	5102	PCT9	24,0000	2,8900	69,36	0,00	40,45	4,85		12,00	
82616	FEIJAO SOLITO CARIOCA T.1 PCT 1 X 1 1KG | Valor Aprox. Tributos: R$ 94,16 (31,45%) Fonte:IBPT	07133399	0/40	5102	PCT9	60,0000	4,9900	299,40	0,00	0,00	0,00		0,00	
61094	ARROZ SOLITO AGULHINHA T.1 FDO 1 X 6 5KG | Valor Aprox. Tributos: R$ 210,42 (31,45%) Fonte:IBPT	10063021	5/40	5102	FDO1 PCT9	5,0000 30,0000	133,8100 22,3017	669,05	0,00	0,00	0,00		0,00	
83157	MOLHO TOM.HEMMER TRAD.POUCH CXA 1 X 24 300G | Valor Aprox. Tributos: R$ 29,44 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$ 137,70 ICMS-ST-RET-ANT : R$ 10,10	21032010	0/60	5405	CXA1 UND9	2,0000 48,0000	46,8000 1,9500	93,60	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: **16/10/2023**

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
02/10/2023	536513	DM	N	

Nosso Número: 29759620002675652

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

(=) Valor do Documento: **2.817,70**

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- **Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R$ 7,98.**
- **Após 5 dias do vencimento, protestar.**

Fatura(s): 77298

(-) 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 02675.652172 3 95050000281770

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

Vencimento: **16/10/2023**

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
02/10/2023	536513	DM	N	

Nosso Número: 29759620002675652

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

(=) Valor do Documento: **2.817,70**

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- **Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R$ 7,98.**
- **Após 5 dias do vencimento, protestar.**

Fatura(s): 77298

(-) 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 — FICHA DE COMPENSAÇÃO

Atacadão Distr. Com. e Ind. Ltda.

SEDS- PRC-2022/00812

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

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

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

06/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:30:19
692006920 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BANCO DO BRASIL

00190000090297596200802675652172395050000281770
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	100.601
NOSSO NUMERO	29759620002675652
CONVENIO	02975962
DATA DE VENCIMENTO	16/10/2023
DATA DO PAGAMENTO	06/10/2023
VALOR DO DOCUMENTO	2.817,70
VALOR COBRADO	2.817,70

==========

NR.AUTENTICACAO B.C9F.181.B96.405.71A

==========

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS- PRC-2022/00812

CSPH
COMUNIDADE SÓ POR HOJE

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

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

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

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	ATACADÃO S.A	MAKRO ATACADISTA S.A	IRMAOS MUFFATO S.A
CNPJ	75.315.333/0219-63	47.427.653/0070-47	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	MILHO PARA PIPOCA	10,000	36,90	37,20	37,80
002	FUBÁ	5,000	21,25	21,40	21,50
003	COLORIFICO	32,000	114,88	117,76	119,04
004	CAFÉ	20,000	277,80	279,00	279,60
005	CHOCOLATE EM PÓ	5,000	159,50	160,00	159,90
006	GELATINA LIMAO	1,000	18,75	18,78	19,00
007	GELATINA ABACAXI	1,000	18,75	18,78	19,00
008	GELATINA MORANGO	1,000	18,75	18,78	19,00
009	GELATINA FRAMBOESA	2,000	37,50	37,56	38,00
010	REFRESCO EM PO ABACAXI	7,000	112,14	112,28	112,63
011	REFRESCO EM PO TANGERINA	2,000	32,04	32,08	32,18
012	MARGARINA	2,000	153,12	153,18	154,20
013	OVO	2,000	69,00	69,16	70,04
014	FERMENTO QUÍMICO	6,000	44,70	44,94	45,12
015	FERMENTO BIOLÓGICO	2,000	14,98	15,10	15,20
016	MAIONESE	3,000	29,67	29,73	29,97
017	REFRESCO EM PO LARANJA	18,000	16,02	16,74	17,10
018	REFRESCO EM PO GOIABA	18,000	16,02	16,74	17,10
019	MACARRÃO ESPAGUETE	44,000	175,56	176,88	179,52
020	BISCOITO LEITE	9,000	42,66	43,02	43,29
021	BISCOITO MAIZENA	9,000	42,66	43,02	43,29
022	BISCOITO AGUA E SAL	18,000	71,82	72,54	72,90
023	BISCOITO ROSQUINHA CHOCOLATE	18,000	161,82	162,90	163,80
024	MACARRÃO PARAFUSO	24,000	69,36	71,52	70,80
025	FEIJÃO	60,000	299,40	303,00	306,00
026	ARROZ	5,000	669,05	669,30	669,45
027	MOLHO DE TOMATE	2,000	93,60	93,70	93,76

SEDS- PRC-2022/00812

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

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	2.817,70	2.835,09	2.849,19

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	2.817,70
Proponente B	2.835,09
Proponente C	2.849,19

Barbara Christina Pereira Negrão
Coordenadora

S.J.RIO PRETO, 29 de SETEMBRO 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: 02/10/2023 VALOR TOTAL: R$ 514,51 DESTINATÁRIO: COMUNIDADE SO POR HOJE - RUA ENTRADA VICINAL POTIRENDABA, S/N - KM 09 SL 02 COQUEIRAL POTIRENDABA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.077.297
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. 000.077.297
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3523 1075 3153 3302 1963 5500 1000 0772 9727 5209 5128

NATUREZA DA OPERAÇÃO	DADOS DA NF-E
VND CONSUMO	**3527 5315 3330 2196 3000 0000 0051 4511 1023**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
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**	**02/10/2023**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA ENTRADA VICINAL POTIRENDABA, S/N - KM 09 SL 02	**COQUEIRAL**		**15105-000**	**02/10/2023**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
POTIRENDABA	**SP**	**1732363696**		**13:44:23**

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.	V. TOTAL PRODUTOS
152,00	**27,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**514,51**
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**122,14**	**514,51**

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: 0,209**		**32,130**	**29,835**

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
17153	LA ACO BOMBRIL PCT 1 X 1 60G | Valor Aprox. Tributos: R$ 8,66 (36,21%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$ 25,75 ICMS-ST-RET-ANT : R$ 1,60	73231000	0/60	5405	PCT9	8,0000	2,9900	23,92	0,00	0,00	0,00		0,00	
26550	ESPONJA SCOTCH-BRITE 3796 PCT 1 X 10 1UND | Valor Aprox. Tributos: R$ 7,71 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$ 33,33 ICMS-ST-RET-ANT : R$ 2,30	68053090	0/60	5405	PCT3 UND9	1,0000 10,0000	24,5000 2,4500	24,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
58246	INSET.SBP AERO M.INSET. UND 1 X 1 380ML | Valor Aprox. Tributos: R$ 47,80 (31,45%) Fonte:IBPT	38089119	5/00	5102	UND9	10,0000	15,2000	152,00	0,00	152,00	27,36		18,00	
49736	PAPEL HIG.FOFINHO FDAQ 30 M LP16P15 UND 1 X 1 15R30M | Valor Aprox. Tributos: R$ 14,49 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$ 56,46 ICMS-ST-RET-ANT : R$ 5,76	48181000	0/60	5405	UND9	2,0000	23,0400	46,08	0,00	0,00	0,00		0,00	
84851	DET.PO URCA UND 1 X 1 4KG | Valor Aprox. Tributos: R$ 0,00 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$ 80,82 ICMS-ST-RET-ANT : R$ 3,81	34025000	0/60	5405	UND9	4,0000	19,9000	79,60	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$ 60,24 ICMS-ST-RET-ANT : R$ 3,09	34025000	0/60	5405	CXA1 UND9	1,0000 24,0000	50,1600 2,0900	50,16	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: 219 NR.PEDIDO:69837-1 PRAZO: 14 / VCT:16/10/23 PEDIDO CLIENTE :??-BOLETO-HORA: 13:41??969-SUELEN RODRIGUES??TOT.APROX.TRIBUTOS:R$ 122,14 (23,74%) Fonte:IBPT??**VLR TOT FATURA: 514,51**??????? Email do Destinatário: adm1csph@gmail.com

RESERVADO AO FISCO

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. 000.077.297
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO

3523 1075 3153 3302 1963 5500 1000 0772 9727 5209 5128

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VND CONSUMO

DADOS DA NF-E

3527 5315 3330 2196 3000 0000 0051 4511 1023

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
49736	PAPEL HIG.FOFINHO FDAQ 30 M LP16P15 CXA 1 X 6 15R30M | Valor Aprox. Tributos: R$ 43,48 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$ 169,40 ICMS-ST-RET-ANT : R$ 17,28	48181000	0/60	5405	CXA1 UND9	1,0000 6,0000	138,2500 23,0417	138,25	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: **16/10/2023**

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
02/10/2023	536497	DM	N	

Nosso Número: 29759620002675639

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

(=) Valor do Documento: **514,51**

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R$ 1,45.
- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 77297

(-) 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 02675.639179 9 95050000051451

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

Vencimento: 16/10/2023

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
02/10/2023	536497	DM	N	

Nosso Número: 29759620002675639

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

(=) Valor do Documento: 514,51

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R$ 1,45.
- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 77297

(-) 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

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Atacadão Distr. Com. e Ind. Ltda.

SEDS- PRC-2022/00812

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

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

Consultas - Emissão de comprovantes

06/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:30:41
692006920 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090297596200802675639179995050000051451
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	100.602
NOSSO NUMERO	29759620002675639
CONVENIO	02975962
DATA DE VENCIMENTO	16/10/2023
DATA DO PAGAMENTO	06/10/2023
VALOR DO DOCUMENTO	514,51
VALOR COBRADO	514,51

NR.AUTENTICACAO F.341.F6E.D2B.031.38C

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS- PRC-2022/00812

CSPH
COMUNIDADE SÓ POR HOJE

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

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

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

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	ATACADÃO S.A	MAKRO ATACADISTA S.A	IRMAOS MUFFATO S.A
CNPJ	75.315.333/0219-63	47.427.653/0070-47	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	ESPONJA DE LÃ	8,000	23,92	24,16	24,40
002	ESPONJA	1,000	24,50	24,55	24,59
003	INSETICIDA	10,000	152,00	152,80	153,10
004	PAPEL HIGIENICO	2,000	46,08	46,18	46,24
005	DETERGENTE EM PO	4,000	79,60	82,00	80,72
006	DETERGENTE LÍQUIDO	1,000	50,16	50,22	50,25
007	PAPEL HIGIENICO	1,000	138,25	138,50	138,80

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	**514,51**	**518,41**	**518,1**

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	**514,51**
Proponente B	**518,41**
Proponente C	**518,10**

Barbara Cristina Pereira Negr
Coordenadora

S.J.RIO PRETO, 29 de OUTUBRO 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: 03/10/2023 VALOR TOTAL: R$ 241,45 DESTINATÁRIO: COMUNIDADE SO POR HOJE - RUA ENTRADA VICINAL POTIRENDABA, S/N - KM 09 SL 02 COQUEIRAL POTIRENDABA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.077.355
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. 000.077.355
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 1075 3153 3302 1963 5500 1000 0773 5517 5209 6865

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA CONS.SUBS.TRIB.CONTR.SUBSTITUIDO	**135231660430333 - 03/10/2023 13:56:57**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
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**	**03/10/2023**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA ENTRADA VICINAL POTIRENDABA, S/N - KM 09 SL 02	**COQUEIRAL**	**15105-000**	**03/10/2023**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
POTIRENDABA	**SP**	**1732363696**		**13:59:29**

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.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**241,45**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,42**	**241,45**

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
49	**0-DIVERSOS**	**CUB: 0,011**		**3,127**	**2,647**

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
58281	ESC.DENTAL COLGATE C.CLEAN PR.ESP. UND 1 X 1 4UND | Valor Aprox. Tributos: R$ 12,31 (26,75%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$ 54,22 ICMS-ST-RET-ANT : R$ 2,24	96032100	5/60	5405	UND9	4,0000	11,5000	46,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
73229	DES.BOZZANO AERO SENSITIVE UND 1 X 1 150ML | Valor Aprox. Tributos: R$ 60,67 (44,99%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$ 167,75 ICMS-ST-RET-ANT : R$ 8,31	33072010	0/60	5405	UND9	15,0000	8,9900	134,85	0,00	0,00	0,00		0,00	
59479	SAB.ALBANY MASC.AZUL UND 1 X 1 85G | Valor Aprox. Tributos: R$ 3,85 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$ 12,43 ICMS-ST-RET-ANT : R$ 0,61	34011190	0/60	5405	UND9	7,0000	1,7500	12,25	0,00	0,00	0,00		0,00	
59470	SAB.ALBANY MASC.VERDE UND 1 X 1 85G | Valor Aprox. Tributos: R$ 1,65 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$ 5,32 ICMS-ST-RET-ANT : R$ 0,26	34011190	0/60	5405	UND9	3,0000	1,7500	5,25	0,00	0,00	0,00		0,00	
59481	SAB.ALBANY MASC.LARANJA UND 1 X 1 85G | Valor Aprox. Tributos: R$ 2,75 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$ 8,88 ICMS-ST-RET-ANT : R$ 0,44	34011190	0/60	5405	UND9	5,0000	1,7500	8,75	0,00	0,00	0,00		0,00	
57020	CR.DENT.CLOSE-UP TRIPLE MENTA UND 1 X 1 70G | Valor Aprox. Tributos: R$ 9,19 (26,75%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$ 40,55 ICMS-ST-RET-ANT : R$ 1,31	33061000	0/60	5405	UND9	15,0000	2,2900	34,35	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: 219 NR.PEDIDO:69895-1 PRAZO: 14 / VCT:17/10/23 PEDIDO CLIENTE :??-BOLETO-HORA: 13:56??6630-MARCIA MARIKO YURA J??TOT.APROX.TRIBUTOS:R$ 90,42 (37,45%) Fonte:IBPT??**VLR TOT FATURA: 241,45**?????? Email do Destinatário: adm1csph@gmail.com

RESERVADO AO FISCO

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: **17/10/2023**

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
03/10/2023	537859	DM	N	

Nosso Número: 29759620002676930

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

(=) Valor do Documento: **241,45**

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R$ 0,68.
- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 77355

(-) 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 02676.930171 3 9506000002414

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

Vencimento: **17/10/2023**

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
03/10/2023	537859	DM	N	

Nosso Número: 29759620002676930

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

(=) Valor do Documento: **241,45**

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R$ 0,68.
- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 77355

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

MOTORISTA E REPRESENTANTE NÃO 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 FICHA DE COMPENSAÇÃO

Atacadão. Distr. Com. e Ind. Ltda.

SEDS- PRC-2022/00812

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

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

Consultas - Emissão de comprovantes

06/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:31:50
692006920 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BANCO DO BRASIL

00190000090297596200802676930171395060000024145
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	100.605
NOSSO NUMERO	29759620002676930
CONVENIO	02975962
DATA DE VENCIMENTO	17/10/2023
DATA DO PAGAMENTO	06/10/2023
VALOR DO DOCUMENTO	241,45
VALOR COBRADO	241,45

==========

NR.AUTENTICACAO C.B9C.91D.EAA.220.62E

==========

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS- PRC-2022/00812

CSPH
COMUNIDADE SÓ POR HOJE

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

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

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

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	ATACADÃO S.A	LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS S.A	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
CNPJ	75.315.333/0219-63	24.896.425/0021-32	45.543.915/0371-82

Valor das Propostas

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	ESCOVA DE DENTE	4,000	46,00	48,40	46,32
002	DESODORANTE	15,000	134,85	136,50	137,70
003	SABONETE AZUL	7,000	12,25	12,46	12,60
004	SABONETE VERDE	3,000	5,25	5,34	5,40
005	SABONETE LARANJA	5,000	8,75	8,90	9,00
006	CREME DENTAL	15,000	34,35	35,25	34,80

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	241,45	246,85	245,82

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	241,45
Proponente B	246,85
Proponente C	245,82

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

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO
Nome do Responsável

Nome do Responsável

SEDS- PRC-2022/00812

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

CPFL ENERGIA

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

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

VALOR COMPROVADO
R$ 1.193,76

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 326502103 Série C
Data de Emissão: 03/10/2023
Data de Apresentação: 04/10/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 310081037232
Leitura Próximo Mês: 03/11/2023

Lote	Roteiro de leitura	N°. Medidor	PN
01	PORBU018-00000562	302067760	713153189

Reservado ao Fisco
47FE.897F.9D82.BB6B.FF04.4397.4487.B58C

PREZADO(A) CLIENTE

Em cumprimento a REN 1.008/22 da ANEEL os valores de CDE Escassez Hídrica estão sendo informados nas faturas de energia elétrica. Saiba mais em www.cpfl.com.br/escassez-hidrica

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	OUT/2023	30/10/2023	1.214,65

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação N° 906104062465	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R$	Valor Total da Operação R$	Base Cálculo ICMS R$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,79%	COFINS 3,65%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	OUT/23	1.229,000	kWh	0,47424736	582,85	582,85	18,00	104,91	477,94	3,78	17,44	Verde
0601	Consumo - TE	OUT/23	1.229,000	kWh	0,40689179	500,07	500,07	18,00	90,01	410,06	3,24	14,97	29 Dias
0804	Juros de Mora	SET/23				1,30							Verde
0805	Multa por Atraso Pgto	SET/23				19,59							03 Dias
0805	Atualização Monetária IPCA	SET/23				0,53							
	Total Distribuidora					1.104,34							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	OUT/23				110,31							
	Informação CDE Escassez Hídrica												
	CDE Escassez Hídrica - TUSD					6,93							
	CDE Escassez Hídrica - TE					5,67							
Total Consolidado						**1.214,65**	**1.082,92**		**194,92**	**869,00**	**7,02**	**32,41**	

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2023 OUT	1229	32
SET	1112	29
AGO	1277	30
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

TARIFA ANEEL

	TUSD	TE
Consumo		
Consumo kWh	0,37162000	0,31884000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

N°	Energia	Leitura 03/10/2023	Leitura 01/09/2023	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
302067760	Ativa	24872	23643	1,00	1.229		03/11/2023

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
N° 326502103 Série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
310081037232	1.214,65	30/10/2023

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

FARMACIA BRASIL-LOJA MATRIZ	R 7 DE SETEMBRO 611 - CENTRO
DROGARIA TOTAL	RUA ACHILES MALVEZZI 1185 - CENTRO
PAPELARIA PALHARES	AV. BARAO DO RIO BRANCO 528 - CENTRO

Pague aqui - PIX

Autenticação Mecânica

836900000123 146500403044 640385695039 100810372324

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

SEDS- PRC-2022/00812

G3373111049033861
31/10/2023 11:14:04

Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.14.01
6920506920 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83690000012-3	14650040304-4
	64038569503-9	10081037232-4
Data do pagamento		31/10/2023
Valor em Dinheiro		1.214,65
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		1.214,65

DOCUMENTO: 103101
AUTENTICACAO SISBB: F.147.C94.059.A68.80E

VALOR COMPROVADO
R$ 1.193,76

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS- PRC-2022/00812

RECEBEMOS DE ATACADAO S.A. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/10/2023 VALOR TOTAL: R$ 729,58 DESTINATÁRIO: COMUNIDADE SO POR HOJE - RUA ENTRADA VICINAL POTIRENDABA, S/N - KM 09 SL 02 COQUEIRAL POTIRENDABA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.077.358
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. 000.077.358
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3523 1075 3153 3302 1963 5500 1000 0773 5817 5209 6921

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	**135231660523340 - 03/10/2023 14:06:01**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
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**	**03/10/2023**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA ENTRADA VICINAL POTIRENDABA, S/N - KM 09 SL 02	**COQUEIRAL**	**15105-000**	**03/10/2023**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
POTIRENDABA	**SP**	**1732363696**		**14:07:34**

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.	V. TOTAL PRODUTOS
187,48	**31,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**729,58**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**227,61**	**729,58**

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
161	**0-DIVERSOS**	**CUB: 0,165**		**107,259**	**97,943**

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
80983	REFR.PO TANG MORANGO UND 1 X 1 18G | Valor Aprox. Tributos: R$ 5,97 (35,30%) Fonte:IBPT	21069010	0/00	5102	UND9	19,0000	0,8900	16,91	0,00	16,91	3,04		18,00	
80979	REFR.PO TANG LARANJA UND 1 X 1 18G | Valor Aprox. Tributos: R$ 11,31 (35,30%) Fonte:IBPT	21069010	0/00	5102	UND9	36,0000	0,8900	32,04	0,00	32,04	5,77		18,00	
80973	REFR.PO TANG ABACAXI EMB 1 X 18 18G | Valor Aprox. Tributos: R$ 5,66 (35,30%) Fonte:IBPT	21069010	0/00	5102	EMB4 UND9	1,0000 18,0000	16,0200 0,8900	16,02	0,00	16,02	2,88		18,00	
80975	REFR.PO TANG GOIABA UND 1 X 1 18G | Valor Aprox. Tributos: R$ 5,66 (35,30%) Fonte:IBPT	21069010	0/00	5102	UND9	18,0000	0,8900	16,02	0,00	16,02	2,88		18,00	
54508	MISTURA BOLO ITALAC MILHO UND 1 X 1 400G | Valor Aprox. Tributos: R$ 2,43 (26,75%) Fonte:IBPT	19012000	0/00	5102	UND9	2,0000	4,5500	9,10	0,00	9,10	1,64		18,00	
54505	MISTURA BOLO ITALAC CHOCOLATE UND 1 X 1 400G | Valor Aprox. Tributos: R$ 2,43 (26,75%) Fonte:IBPT	19012000	0/00	5102	UND9	2,0000	4,5500	9,10	0,00	9,10	1,64		18,00	
54506	MISTURA BOLO ITALAC COCO UND 1 X 1 400G | Valor Aprox. Tributos: R$ 1,22 (26,75%) Fonte:IBPT	19012000	0/00	5102	UND9	1,0000	4,5500	4,55	0,00	4,55	0,82		18,00	
31985	BISC.PANCO ROSQUINHA CHOCOLATE PCT 1 X 1 500G | Valor Aprox. Tributos: R$ 6,03 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$ 16,57 ICMS-ST-RET-ANT : R$ 1,78	19053100	0/60	5405	PCT9	2,0000	9,5900	19,18	0,00	0,00	0,00		0,00	
26256	BISC.PANCO ROSQUINHA COCO UND 1 X 1 500G | Valor Aprox. Tributos: R$ 2,09 (31,45%) Fonte:IBPT	19053100	0/20	5102	UND9	1,0000	6,6500	6,65	0,00	2,58	0,46		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: 219 NR.PEDIDO:69897-1 PRAZO: 14 / VCT:17/10/23 PEDIDO CLIENTE :??-BOLETO-HORA: 14:04??6630-MARCIA MARIKO YURA J??TOT.APROX.TRIBUTOS:R$ 227,61 (31,20%) Fonte:IBPT??**VLR TOT FATURA: 729,58**?????? Email do Destinatário: adm1csph@gmail.com

RESERVADO AO FISCO

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. 000.077.358
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO

3523 1075 3153 3302 1963 5500 1000 0773 5817 5209 6921

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	**135231660523340 - 03/10/2023 14:06:01**

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
75654	BISC.VITARELLA AGUA E SAL UND 1 X 1 350G | Valor Aprox. Tributos: R$ 6,27 (31,45%) Fonte:IBPT	19053100	0/20	5102	UND9	5,0000	3,9900	19,95	0,00	7,75	1,40		18,00	
67796	SELETA LEGUMES PREDILECTA LATA UND 1 X 1 170G | Valor Aprox. Tributos: R$ 5,80 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$ 22,46 ICMS-ST-RET-ANT : R$ 1,64	20059900	0/60	5405	UND9	5,0000	3,6900	18,45	0,00	0,00	0,00		0,00	
77470	MAION.PREDILECTA PET UND 1 X 1 915G | Valor Aprox. Tributos: R$ 6,22 (31,45%) Fonte:IBPT	21039019	0/00	5102	UND9	2,0000	9,8900	19,78	0,00	19,78	3,56		18,00	
14596	SARDINHA COQUEIRO PQ OLEO UND 1 X 1 75G | Valor Aprox. Tributos: R$ 12,11 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$ 22,09 ICMS-ST-RET-ANT : R$ 1,30	16041310	0/60	5405	UND9	10,0000	3,8500	38,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
47496	MARG.DORIANA C/SAL UND 1 X 1 500G | Valor Aprox. Tributos: R$ 13,85 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$ 12,30 ICMS-ST-RET-ANT : R$ 0,64	15171000	0/60	5405	UND9	7,0000	6,2900	44,03	0,00	0,00	0,00		0,00	
1996	MAC.D.BENTA PARAFUSO OVO PCT 1 X 1 500G | Valor Aprox. Tributos: R$ 3,09 (26,75%) Fonte:IBPT	19021100	0/20	5102	PCT9	4,0000	2,8900	11,56	0,00	6,74	0,81		12,00	
58112	CAFE LA SANTE TRADICIONAL UND 1 X 1 500G | Valor Aprox. Tributos: R$ 26,21 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$ 36,55 ICMS-ST-RET-ANT : R$ 1,53	09012100	0/60	5405	UND9	6,0000	13,8900	83,34	0,00	0,00	0,00		0,00	
1998	MAC.D.BENTA ESPAGUETE OVO PCT 1 X 1 500G | Valor Aprox. Tributos: R$ 3,09 (26,75%) Fonte:IBPT	19021100	0/20	5102	PCT9	4,0000	2,8900	11,56	0,00	6,74	0,81		12,00	
78241	MOLHO TOM.BONARE TRAD.POUCH UND 1 X 1 300G | Valor Aprox. Tributos: R$ 6,32 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$ 25,33 ICMS-ST-RET-ANT : R$ 1,86	21032010	0/60	5405	UND9	15,0000	1,3400	20,10	0,00	0,00	0,00		0,00	
21827	HF.OVO BCO GD CINTA CXA 1 X 1 60UND | Valor Aprox. Tributos: R$ 7,06 (22,85%) Fonte:IBPT	04072100	0/40	5102	CXA5	1,0000	30,9000	30,90	0,00	0,00	0,00		0,00	
47853	FARINHA TRIGO PRIMOR TIPO 1 FDO 1 X 10 1KG | Valor Aprox. Tributos: R$ 10,84 (31,06%) Fonte:IBPT	11010010	0/20	5102	FDO2 UND9	1,0000 10,0000	34,9000 3,4900	34,90	0,00	20,35	2,44		12,00	
11874	FEIJAO KICALDO CARIOCA T.1 FDO 1 X 10 1KG | Valor Aprox. Tributos: R$ 17,14 (31,45%) Fonte:IBPT	07133399	0/40	5102	FDO2 PCT9	1,0000 10,0000	54,5000 5,4500	54,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
61094	ARROZ SOLITO AGULHINHA T.1 PCT 1 X 1 5KG | Valor Aprox. Tributos: R$ 34,28 (31,45%) Fonte:IBPT	10063021	5/40	5102	PCT9	5,0000	21,8000	109,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
30706	ACUCAR CRISTAL SANTA ISABEL PCT 1 X 1 5KG | Valor Aprox. Tributos: R$ 16,02 (31,45%) Fonte:IBPT	17019900	0/20	5102	PCT9	3,0000	16,9800	50,94	0,00	19,80	3,56		18,00	
72209	OLEO SOJA VITALIV PET UND 1 X 1 900ML | Valor Aprox. Tributos: R$ 16,51 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$ 21,80 ICMS-ST-RET-ANT : R$ 0,63	15079011	0/60	5405	UND9	10,0000	5,2500	52,50	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: **17/10/2023**

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
03/10/2023	537867	DM	N	

Nosso Número: 29759620002676938

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

(=) Valor do Documento: **729,58**

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R$ 2,06.
- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 77358

(-) 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 02676.938174 5 95060000072958

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

Vencimento: 17/10/2023

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
03/10/2023	537867	DM	N	

Nosso Número: 29759620002676938

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

(=) Valor do Documento: 729,58

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R$ 2,06.
- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 77358

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

MOTORISTA E REPRESENTANTE NÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TÍTULO

(=) Valor Cobrado

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

Sacador / Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Atacadão. Distr. Com. e Ind. Ltda.

SEDS- PRC-2022/00812

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

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

Consultas - Emissão de comprovantes

06/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:31:30
692006920 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090297596200802676938174595060000072958
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	100.604
NOSSO NUMERO	29759620002676938
CONVENIO	02975962
DATA DE VENCIMENTO	17/10/2023
DATA DO PAGAMENTO	06/10/2023
VALOR DO DOCUMENTO	729,58
VALOR COBRADO	729,58

NR.AUTENTICACAO B.644.B5C.CFA.A3B.208

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS- PRC-2022/00812

CSPH
COMUNIDADE SÓ POR HOJE

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

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

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

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	ATACADÃO S.A	LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS S.A	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
CNPJ	75.315.333/0219-63	24.896.425/0021-32	45.543.915/0371-82

Valor das Propostas

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	REFRESCO EM PO MORANGO	19,000	16,91	18,05	17,48
002	REFRESCO EM PO LARANJA	36,000	32,04	34,20	33,12
003	REFRESCO EM PO ABACAXI	1,000	16,02	16,09	16,05
004	REFRESCO EM PO GOIABA	18,000	16,02	17,10	16,56
005	MISTURA PARA BOLO MILHO	2,000	9,10	9,20	9,38
006	MISTURA PARA BOLO CHOCOLATE	2,000	9,10	9,20	9,38
007	MISTURA PARA BOLO COCO	1,000	4,55	4,60	4,69
008	BISCOITO ROSQUINHA CHOCOLATE	2,000	19,18	19,30	19,24
009	BISCOITO ROSQUINHA COCO	1,000	6,65	6,70	6,68
010	BISCOITO AGUA E SAL	5,000	19,95	20,45	20,25
011	SELETA DE LEGUMES	5,000	18,45	18,60	18,75
012	MAIONESE	2,000	19,78	20,10	21,78
013	SARDINHA EM LATA	10,000	38,50	38,80	39,00
014	MARGARINA	7,000	44,03	44,45	44,94
015	MACARRÃO PARAFUSO	4,000	11,56	11,64	11,60
016	CAFÉ	6,000	83,34	83,70	83,88
017	MACARRÃO ESPAGUETE	4,000	11,56	11,80	11,68
018	MOLHO DE TOMATE	15,000	20,10	20,70	21,15
019	OVO	1,000	30,90	31,05	31,09
020	FARINHA DE TRIGO	1,000	34,90	34,95	34,98
021	FEIJÃO	1,000	54,50	54,55	54,65
022	ARROZ	5,000	109,00	109,45	109,75
023	AÇUCAR	3,000	50,94	51,27	51,15
024	ÓLEO	10,000	52,50	53,00	53,20

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	729,58	738,95	740,43

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	729,58
Proponente B	738,95
Proponente C	740,43

Barbara Cristina Pereira Negrão
Coordenadora

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

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO — Nome do Responsável

Nome do Responsável

RECEBEMOS DE ATACADAO S.A. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/10/2023 VALOR TOTAL: R$ 200,35 DESTINATÁRIO: COMUNIDADE SO POR HOJE - RUA ENTRADA VICINAL POTIRENDABA, S/N - KM 09 SL 02 COQUEIRAL POTIRENDABA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.077.356
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. 000.077.356
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3523 1075 3153 3302 1963 5500 1000 0773 5617 5209 6897

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	**135231660448775 - 03/10/2023 13:58:57**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
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**	**03/10/2023**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA ENTRADA VICINAL POTIRENDABA, S/N - KM 09 SL 02	**COQUEIRAL**	**15105-000**	**03/10/2023**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
POTIRENDABA	**SP**	**1732363696**		**14:03:32**

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.	V. TOTAL PRODUTOS
76,80	**13,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200,35**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56,48**	**200,35**

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
15	**0-DIVERSOS**	**CUB: 0,077**		**12,420**	**10,926**

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
64523	PAPEL HIG.MAX PURE FDAQ 30M L16P15 UND 1 X 1 15R30M | Valor Aprox. Tributos: R$ 25,74 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$ 100,80 ICMS-ST-RET-ANT : R$ 10,28	48181000	0/60	5405	UND9	4,0000	20,4600	81,84	0,00	0,00	0,00		0,00	
61669	DESOD.SECAR AERO BAMBOO UND 1 X 1 360ML | Valor Aprox. Tributos: R$ 4,40 (42,35%) Fonte:IBPT	33074900	0/00	5102	UND9	1,0000	10,4000	10,40	0,00	10,40	1,87		18,00	
56065	DESOD.SECAR AERO LAVANDA UND 1 X 1 360ML | Valor Aprox. Tributos: R$ 4,40 (42,35%) Fonte:IBPT	33074900	0/00	5102	UND9	1,0000	10,4000	10,40	0,00	10,40	1,87		18,00	
56056	DESOD.SECAR AERO FLORAL UND 1 X 1 360ML | Valor Aprox. Tributos: R$ 4,40 (42,35%) Fonte:IBPT	33074900	0/00	5102	UND9	1,0000	10,4000	10,40	0,00	10,40	1,87		18,00	
11757	DET.LIQ.YPE NEUTRO PCT 1 X 6 500ML | Valor Aprox. Tributos: R$ 0,00 (42,35%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$ 15,06 ICMS-ST-RET-ANT : R$ 0,77	34025000	0/60	5405	PCT4 UND9	1,0000 6,0000	12,5400 2,0900	12,54	0,00	0,00	0,00		0,00	
58246	INSET.SBP AERO M.INSET. UND 1 X 1 380ML | Valor Aprox. Tributos: R$ 14,34 (31,45%) Fonte:IBPT	38089119	5/00	5102	UND9	3,0000	15,2000	45,60	0,00	45,60	8,21		18,00	
17153	LA ACO BOMBRIL PCT 1 X 1 60G | Valor Aprox. Tributos: R$ 2,17 (36,21%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$ 6,43 ICMS-ST-RET-ANT : R$ 0,40	73231000	0/60	5405	PCT9	2,0000	2,9900	5,98	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: 219 NR.PEDIDO:69896-1 PRAZO: 14 / VCT:17/10/23 PEDIDO CLIENTE :??-BOLETO-HORA: 13:58??6630-MARCIA MARIKO YURA J??TOT.APROX.TRIBUTOS:R$ 56,48 (28,19%) Fonte:IBPT??**VLR TOT FATURA: 200,35**?????? Email do Destinatário: adm1csph@gmail.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. 000.077.356
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO

3523 1075 3153 3302 1963 5500 1000 0773 5617 5209 6897

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	**135231660448775 - 03/10/2023 13:58:57**

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
72745	ESPONJA M.USO YPE L4P3 UND 1 X 1 3UND | Valor Aprox. Tributos: R$ 1,03 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$ 3,92 ICMS-ST-RET-ANT : R$ 0,27	68053090	0/60	5405	UND9	1,0000	3,2900	3,29	0,00	0,00	0,00		0,00	
84851	DET.PO URCA UND 1 X 1 4KG | Valor Aprox. Tributos: R$ 0,00 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$ 20,20 ICMS-ST-RET-ANT : R$ 0,95	34025000	0/60	5405	UND9	1,0000	19,9000	19,90	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: **17/10/2023**

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
03/10/2023	537861	DM	N	

Nosso Número: 29759620002676932

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

(=) Valor do Documento: **200,35**

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R$ 0,56.
- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 77356

(-) 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 02676.932177 6 95060000020035

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

Vencimento: 17/10/2023

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
03/10/2023	537861	DM	N	

Nosso Número: 29759620002676932

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

(=) Valor do Documento: 200,35

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R$ 0,56.
- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 77356

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

MOTORISTA E REPRESENTANTE NÃO 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

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Atacadão. Distr. Com. e Ind. Ltda.

SEDS- PRC-2022/00812

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

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

Consultas - Emissão de comprovantes

06/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:31:06
692006920 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BANCO DO BRASIL

00190000090297596200802676932177695060000020035
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	100.603
NOSSO NUMERO	29759620002676932
CONVENIO	02975962
DATA DE VENCIMENTO	17/10/2023
DATA DO PAGAMENTO	06/10/2023
VALOR DO DOCUMENTO	200,35
VALOR COBRADO	200,35

==========

NR.AUTENTICACAO 7.F68.487.59C.FD0.558

==========

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS- PRC-2022/00812

CSPH
COMUNIDADE SÓ POR HOJE

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

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

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

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	ATACADÃO S.A	LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS S.A	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
CNPJ	75.315.333/0219-63	24.896.425/0021-32	45.543.915/0371-82

Valor das Propostas

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	PAPEL HIGIENICO	4,000	81,84	82,20	82,36
002	DESODORIZANTE BAMBOO	1,000	10,40	10,59	10,52
003	DESODORIZANTE LAVANDA	1,000	10,40	10,59	10,52
004	DESODORIZANTE FLORAL	1,000	10,40	10,59	10,52
005	DETERGENTE LÍQUIDO	1,000	12,54	12,62	12,59
006	INSETICIDA	3,000	45,60	46,50	45,90
007	LA DE AÇO	2,000	5,98	6,10	6,04
008	ESPONJA	1,000	3,29	3,39	3,35
009	DETERGENTE EM PO	1,000	19,90	20,25	20,50

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	200,35	202,83	202,30

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	200,35
Proponente B	202,83
Proponente C	202,30

Barbara Cristina Pereira Negrão
Coordenadora

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

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO
Nome do Responsável

Nome do Responsável

SEDS- PRC-2022/00812

RECEBEMOS DE SILVERIA BATISTA CAMPOS - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/10/2023 VALOR TOTAL: R$ 110,00 DESTINATÁRIO: COMUNIDADE SO POR HOJE - ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONcA KM 09, S/N COQUEIRAL POTIRENDABA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.001.212
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SILVERIA BATISTA CAMPOS - ME

RUA JOSE BONIFACIO, 995 - .
JARDIM ANA - 15070-400
SAO JOSE DO RIO PRETO - SP Fone/Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.001.212
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 1005 8439 9800 0100 5500 1000 0012 1210 0001 2132

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	**135231659001795 - 03/10/2023 11:11:52**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
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**	**03/10/2023**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONcA KM 09, S/N	**COQUEIRAL**	**15105-000**	**03/10/2023**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
POTIRENDABA	**SP**	**32363696**		**00:00:00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110,00**

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**	**37,40**	**0,00**	**110,00**

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
001	GAS GLP 13KG	27111910	0500	5102	UN	1,0000	110,0000	110,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: .VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 37,40(34,00%) FONTE:IBPT	SEDS- PRC-2022/00812

Impresso em 31/10/2023 as 11:29:48

Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.55.04
6920506920 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 24.029-X
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : COMUNIDADE SO POR HOJE
BANCO: 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: 31/10/2023
==========
DOCUMENTO: 103110
AUTENTICACAO SISBB: 5.2B6.5A9.34A.57F.3A5

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS- PRC-2022/00812

CSPH
COMUNIDADE SÓ POR HOJE

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

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

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

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	SILVERIA BATISTA CAMPOS ME	FUSTER DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA	RAPIDO GAS QUALITY COM. DE GAS E BEBIDAS LTDA
CNPJ	05.843.998/0001-00	44.428.462/0001-80	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	1,000	110,00	115,00	118,00

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	110,00	115,00	118,00

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	110,00
Proponente B	115,00
Proponente C	118,00

Barbara Cristina Pereira Negrão
Coordenadora

S.J.RIO PRETO, 02 de OUTUBRO 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: **10/2023**
Período: **02/09/2023 a 01/10/2023**
Data de emissão: **04/10/2023**

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

Vencimento
25/10/2023

Total a Pagar - R$
89,11

Planos Anatel
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 12GB MAS

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 12GB MAS	1	1	54,99
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			**54,99**

Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R$
APPS ESSENCIAIS B2B	300,00GB	-	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	12,00GB	-	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	40.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	00m30s	0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		03m00s	0,00
Subtotal			**0,00**
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados		-	5,80
Subtotal			**5,80**

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados - Telefônica IoT, Big Data e Tecnologia do Brasil S.A. 35.308.475/0001-24			
GESTÃO DE EQUIPE BASICO	1	1	24,90
Subtotal			**24,90**

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos 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

SEDS- PRC-2022/00812

Nome do Cliente
COMUNIDADE SO POR HOJE

Vencimento	Total a Pagar - R$
25/10/2023	**89,11**

Cód. Débito Automático **0338136864 - 0** | Nº da Conta **0338136864** | Mês Referência **10/2023**

846500000001 891100800012 103381368648 102352310258

Pagar via Pix

G3343110287232321
31/10/2023 10:56:45

Consultas - Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.56.44
6920506920          SEGUNDA VIA                0006

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA:         24.029-X
================================================
Convenio  VIVO SP
Codigo de Barras   84650000000-1   89110080001-2
                   10338136864-8   10235231025-8
Data do pagamento                      31/10/2023
Valor Total                                89,11
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  103114
AUTENTICACAO SISBB:         3.46E.8B1.ED1.4F5.776
```

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS- PRC-2022/00812

Recebemos de IDEAL COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS - EIRELI os produtos da nota fiscal indicado abaixo Emissão: 05/10/2023 Destinatário: COMUNIDADE SO POR HOJE Valor Total: 82,35		NF-e N° 000.001.082 SÉRIE 1
Data do recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

Identificação do emitente	DANFE	Controle do Fisco
IDEAL COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS - EIRELI **AVENIDA MURCHID HONSI, 537** **JARDIM ROSEIRAL, 15070650** **São José do Rio Preto - SP**	Documento auxiliar de nota fiscal eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída **1** **N° 000.001.082 FOLHA 1/1** **SÉRIE 1**	Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br 3523 1028 5682 5700 0163 5500 1000 0010 8211 9425 9050

Natureza da Operação		Protocolo de autorização de uso
VENDA DE MERCADORIAS		**135231679623155 05/10/2023 15:03:19**
Inscrição Estadual	Inscr. Estadual do Subst. Tributário	CNPJ
124.196.174.111		**28.568.257/0001-63**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social		CNPJ / CPF		Data da Emissão
COMUNIDADE SO POR HOJE		**00.734.543/0006-47**		**05/10/2023**
Endereço		Bairro / Distrito	CEP	Data da Saída
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA/MENDONCA, n° S/N - KM: 09; SALA: 02;		**COQUEIRAL**	**15105000**	**05/10/2023**
Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
Potirendaba	**(17) 3235-7484**	**SP**		**15:03:19**

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**	**82,35**

Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor do Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82,35**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social		Frete por Conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
		Sem Frete				
Endereço		Município			UF	Inscrição Estadual
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto		Peso Líquido

FATURA / DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
1082/1	05/10/2023	82,35						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1020315	CANECA SANTANA 330ML 610	39241000	0500	5405	UNI	15	5,4900	82,35	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	Reservado ao Fisco
Valor aprox. tributos - Federal: R$10,94 (13,29%) - Estadual: R$14,82 (18%) , Fonte: IBPT	SEDS- PRC-2022/00812

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 00015.001563 93680.020000 5 95200000008235

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **31/10/2023**
Beneficiário **IDEAL COM DE UT DOM EIRELI** **CNPJ/CPF:** 28.568.257/0001-63 AV MURCHID HOMSI, 00537, , 15070650 - PRQ RESIDENCIAL - SAO JOSE DO RIO PRET - SP						Agência/Código Beneficiário 1569/36800-2
Data do documento 05/10/2023	Núm. do documento 1082		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 05/10/2023	Nosso Número 157 / 00000150 - 0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **82,35**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Juros/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador: COMUNIDADE SO POR HOJE **CNPJ/CPF:** 00.734.543/0006-47 ESTRADA VICINAL POTIRENDABA/MENDONCA , 15105000 - COQUEIRAL - POTIRENDABA - SP **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**						

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 00015.001563 93680.020000 5 95200000008235

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **31/10/2023**
Beneficiário **IDEAL COM DE UT DOM EIRELI** **CNPJ/CPF:** 28.568.257/0001-63 AV MURCHID HOMSI, 00537, , 15070650 - PRQ RESIDENCIAL - SAO JOSE DO RIO PRET - SP						Agência/Código Beneficiário 1569/36800-2
Data do documento 05/10/2023	Núm. do documento 1082		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 05/10/2023	Nosso Número 157 / 00000150 - 0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **82,35**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Juros/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador: COMUNIDADE SO POR HOJE **CNPJ/CPF:** 00.734.543/0006-47 ESTRADA VICINAL POTIRENDABA/MENDONCA , 15105000 - COQUEIRAL - POTIRENDABA - SP **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**						

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

SEDS- PRC-2022/00812

Consultas - Emissão de comprovantes

31/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:57:45
692006920 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070001500156393680020000595200000008235
BENEFICIARIO:
IDEAL COM DE UT DOM EIRELI
NOME FANTASIA:
IDEAL COM DE UT DOM EIRELI
CNPJ: 28.568.257/0001-63
BENEFICIARIO FINAL:
IDEAL COM DE UT DOM EIRELI
CNPJ: 28.568.257/0001-63
PAGADOR:
COMUNIDADE SO POR HOJE
CNPJ: 00.734.543/0006-47

NR. DOCUMENTO	103.116
DATA DE VENCIMENTO	31/10/2023
DATA DO PAGAMENTO	31/10/2023
VALOR DO DOCUMENTO	82,35
VALOR COBRADO	82,35

NR.AUTENTICACAO 0.AB5.E94.0F1.109.912

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS- PRC-2022/00812

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	IDEAL COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	1001 UTILIDADES 2 COMERCIO EIRELI-ME	MEGA UTILIDADES RIO PRETO II LTDA
CNPJ	28.568.257/0002-44	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	CANECA	15,000	82,35	82,65	83,25

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	82,35	82,65	83,25

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	82,35
Proponente B	82,65
Proponente C	83,25

S.J.RIO PRETO, 04 de OUTUBRO de 2023
Local e Data

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO
Nome do Responsável

Barbara Cristina Pereira Negrão
Coordenadora
Nome do Responsável

SEDS- PRC-2022/00812

RECEBEMOS DE AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e **Nº 000006950** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO 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 000006950** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3523 1005 6817 2900 0194 5500 1000 0069 5010 0020 8502 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	135231686857304 06/10/2023 11:06:35

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	06/10/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N	COQUEIRAL		15105-000	06/10/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
POTIRENDABA	(17)3236-3696	SP		11:06:06

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	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
00007	ETANOL COMUM	22071090	061	5929	LITRO	23,81	3,36	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 1005 6817 2900 0194 5900 1265 4390 3368 5175 6092) - 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

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: Outubro/23

	Data	Placa	Veículo	KM Inicial	KM Final	Diferença de KM	Tipo do Combustível	Valor por Litro	Qtde de Litros	Total
1	29/09/2023	EGT4119	Voyage	244.230	244.350		Etanol	3,360	37,378	125,59
2	02/10/2023	EGT4119	Voyage	244.350	244.464		Etanol	3,360	40,807	137,11
3	02/10/2023	FFQ4548	Voyage	**247583**	247.672		Etanol	3,360	14,881	50,00
4	02/10/2023	FFQ4548	Voyage	247770	247.871		Etanol	3,360	23,81	80,00
5	04/10/2023	FFQ4548	Voyage	247.871	247.973		Gasolina	5,890	8,491	50,01
6	04/10/2023	EGT4119	Voyage	244.464	244.575		Etanol	3,360	23,81	80,00
7	06/10/2023	FFQ4548	Voyage	247.973	248.084		Gasolina	5,890	8,489	50,00
8	09/10/2023	FFQ4548	Voyage	248.084	248.205		Gasolina	5,890	8,489	50,00
9	09/10/2023	EGT4119	Voyage	244.575	244.676		Etanol	3,250	24,616	80,00
10	11/10/2023	FFQ4548	Voyage	248.205	248.303		Gasolina	5,890	8,489	50,00
11	13/10/2023	EGT4119	Voyage	244.676	244.799		Etanol	3,090	12,835	39,66
12	13/10/2023	FFQ4548	Voyage	248.303	248.405		Gasolina	5,890	8,489	50,00
13	16/10/2023	FFQ4548	Voyage	248.405	248.503		Gasolina	5,890	8,489	50,00
14	16/10/2023	EGT4119	Voyage	244.799	244.936		Etanol	3,250	24,616	80,00
15	18/10/2023	FFQ4548	Voyage	248.503	248.614		Gasolina	5,890	8,489	50,00
16	19/10/2023	EGT4119	Voyage	244.936	245.040		Gasolina	5,890	13,583	80,00
17	20/10/2023	FFQ4548	Voyage	248.614	248.726		Gasolina	5,890	13,583	80,00
18	23/10/2023	FFQ4548	Voyage	248.726	248.816		Gasolina	5,890	8,489	50,00
19	24/10/2023	EGT4119	Voyage	245.040	245.145		Etanol	3,250	24,616	80,00
20	25/10/2023	FFQ4548	Voyage	248.816	248.920		Gasolina	5,890	10,187	60,00
21	27/10/2023	FFQ4548	Voyage	248.920	249.010		Gasolina	5,890	10,187	60,00
22	27/10/2023	EGT4119	Voyage	245.145	245.269		Gasolina	5,890	13,583	80,00
23	30/10/2023	FFQ4548	Voyage	249.010	249.108		Gasolina	5,890	8,501	50,07
									TOTAL	**R$ 1.562,44**

COMUNIDADE SO POR HOJE:00734543000132
Assinado de forma digital por COMUNIDADE SO POR HOJE:00734543000132
Dados: 2023.10.31 15:14:44 -03'00'

Monalisa Cassia da Silva
Presidente

SEDS- PRC-2022/00812

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

EXTRATO N° 033685 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
23,810 L X 3,360 (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: 5487
VEICULO : . OBS: FABIO
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$ 1.316,58
PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 16 DIAS
OPERADOR: ANDREIA DATA: 04/10/2023 CAIXA: 1
*** * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE! * ***
*** * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * ***
TELEFONE : (17)3225-9314
OPERADOR: ANDREIA DATA: 04/10/2023 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**
04/10/2023 - 11:47:59
3523 1005 6817 2900 0194 5900 1265 4390 3368 5175 6092





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
09/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.19.23
6920506920 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202310091317231477058 90
CNPJ DO PAGADOR: 734.543/0001-32
VALOR: 80,00
TARIFA: 1,00
DATA: 09/10/2023 - 10:19:05

PAGO PARA: Auto Posto Fernando Costa Ltda
CNPJ: 5.681.729/0001-94
CHAVE PIX: 05681729000194
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0792 - CONTA: 00000000000000990715
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 09/10/2023 - 10:19:06

DOCUMENTO: 100901
AUTENTICACAO SISBB: B.AA5.898.EA1.8F5.DCD

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.

VALOR COMPROVADO
R$ 80,00

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

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 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	23,810	80,00	80,72	81,43

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	80,00	80,72	81,43

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	80,00
Proponente B	80,72
Proponente C	81,43

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

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO
Nome do Responsável

Nome do Responsável

SEDS- PRC-2022/00812

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

1001 UTILIDADES SP COMERCIO LTDA - 1001 UTILIDADES RIO PRETO

GENERAL GLICERIO, 3160 - CENTRO
15015-400 SAO JOSE DO RIO PRETO - SP
(17) 3222-1687
1001utilidades.s.j.riopreto@gmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

1.734
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 1017 8023 2200 0157 5500 1000 0017 3410 1288 9462

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERC		**135231690333603 06/10/2023 18:03:28**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
647.650.586.113		17.802.322/0001-57

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
COMUNIDADE SO POR HOJE			**00.734.543/0006-47**	06/10/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
ESTRADA VICINAL POTI. - MEND. KM 09	COQUEIRAL		15105-000	**06/10/2023**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
POTIRENDABA	SP	(17) 3236-3696		**18:03:25**

FATURA / DUPLICATA

FORMA DE PAGAMENTO	MEIOS DE PAGAMENTO
PAGAMENTO A PRAZO	135,94 em Transf. Bancária/Cart. Digital

PARCELAS
001 07/10/2023-1 dia 135,94

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	135,94

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**135,94**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ
	0-Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6			6		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
7898943560018	GARRAFA 5,0LTS REF 469	7898943560018	39249000	0102	5102	UN	4	29,99	119,96	0,00	0,00	
7908501703884	COPO DE VIDRO AMERICANO 150ML IMPORTADO C/6 VD6576	7908501703884	70133700	0500	5405	PC	2	7,99	15,98	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DADOS SIS: Nr.TRANSACAO:1288946 - TIPO:02 - DATA:06/10/2023 - REPRES:54 - OPERADOR:54 - OBS SISTEMA: DADOS PARA TRANSFERENCIA BANCARIA - BANCO BRADESCO - AGENCIA 0023 - CONTA CORRENTE 256721-0 - FAVORECIDO - 1001 UTILIDADES SP COMERCIO LTDA. COMPRA COMBINADA COM STEFANI, COM PAGAMENTO PROGRAMADO PARA O FINAL DO MES DE OUTUBRO. - (UN: 4,PC: 2) INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA CREDITO DE ICMS :	SEDS- PRC-2022/00812

OBRIGADO PELA PREFERENCIA - VOLTE SEMPRE !

Gerado em 06/10/2023 às 18:07:53 pelo UniDANFE 3.9.13 Free | www.unidanfe.com.br

---

RECEBEMOS DE 1001 UTILIDADES SP COMERCIO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1.734. EMISSÃO: 06/10/2023 VALOR TOTAL: 135,94 DESTINATÁRIO: 1540-COMUNIDADE SO POR HOJE - ESTRADA VICINAL POTI. - MEND. KM 09, S/N, COQUEIRAL, 15105-000-POTIRENDABA-SP		**NF-e** **1.734** **SÉRIE 1**
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



Consultas - Emissão de comprovantes

G3343110287232321
31/10/2023 10:55:39

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.55.35
6920506920          SEGUNDA VIA                0001
             COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                  COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA:         24.029-X
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : COMUNIDADE SO POR HOJE
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0023-X - S.JOSE RIO PRETO-CTO
CONTA:      256.721-0

FAVORECIDO:  1001 UTILIDADES SP COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ: 17.802.322/0001-57
VALOR: R$                                   135,94
DEBITO EM: 31/10/2023
================================================
DOCUMENTO: 103111
AUTENTICACAO SISBB:         D.38A.40C.425.11F.9A7
```

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS- PRC-2022/00812

CSPH
COMUNIDADE SÓ POR HOJE

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

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

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

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	1001 UTILIDADES SP COMERCIO LTDA	ALG UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	IDEAL COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA
CNPJ	17.802.322/0001-57	20.381.329/0001-57	28.568.257/0002-44

Valor das Propostas

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	GARRAFA	4,000	119,96	121,92	122,04
002	COPO DE VIDRO	2,000	15,98	17,00	16,30

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	135,94	138,92	138,34

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	135,94
Proponente B	138,92
Proponente C	138,34

Barbara Cristina Pereira Negrão
Coordenadora

S.J.RIO PRETO, 05 de OUTUBRO 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 000006949** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO 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 000006949** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3523 1005 6817 2900 0194 5500 1000 0069 4910 0020 8471 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	135231686809936 06/10/2023 11:01:47

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	06/10/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N	COQUEIRAL		15105-000	06/10/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
POTIRENDABA	(17)3236-3696	SP		11:01:16

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	50,01

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	50,01

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.	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
00006	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	LITRO	8,49	5,89	50,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CFe-SAT Ref.:(3523 1005 6817 2900 0194 5900 1265 4390 3368 2747 1695) - 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: Outubro/23

	Data	Placa	Veículo	KM Inicial	KM Final	Diferença de KM	Tipo do Combustível	Valor por Litro	Qtde de Litros	Total
1	29/09/2023	EGT4119	Voyage	244.230	244.350		Etanol	3,360	37,378	125,59
2	02/10/2023	EGT4119	Voyage	244.350	244.464		Etanol	3,360	40,807	137,11
3	02/10/2023	FFQ4548	Voyage	**247583**	247.672		Etanol	3,360	14,881	50,00
4	02/10/2023	FFQ4548	Voyage	247770	247.871		Etanol	3,360	23,81	80,00
5	04/10/2023	FFQ4548	Voyage	247.871	247.973		Gasolina	5,890	8,491	50,01
6	04/10/2023	EGT4119	Voyage	244.464	244.575		Etanol	3,360	23,81	80,00
7	06/10/2023	FFQ4548	Voyage	247.973	248.084		Gasolina	5,890	8,489	50,00
8	09/10/2023	FFQ4548	Voyage	248.084	248.205		Gasolina	5,890	8,489	50,00
9	09/10/2023	EGT4119	Voyage	244.575	244.676		Etanol	3,250	24,616	80,00
10	11/10/2023	FFQ4548	Voyage	248.205	248.303		Gasolina	5,890	8,489	50,00
11	13/10/2023	EGT4119	Voyage	244.676	244.799		Etanol	3,090	12,835	39,66
12	13/10/2023	FFQ4548	Voyage	248.303	248.405		Gasolina	5,890	8,489	50,00
13	16/10/2023	FFQ4548	Voyage	248.405	248.503		Gasolina	5,890	8,489	50,00
14	16/10/2023	EGT4119	Voyage	244.799	244.936		Etanol	3,250	24,616	80,00
15	18/10/2023	FFQ4548	Voyage	248.503	248.614		Gasolina	5,890	8,489	50,00
16	19/10/2023	EGT4119	Voyage	244.936	245.040		Gasolina	5,890	13,583	80,00
17	20/10/2023	FFQ4548	Voyage	248.614	248.726		Gasolina	5,890	13,583	80,00
18	23/10/2023	FFQ4548	Voyage	248.726	248.816		Gasolina	5,890	8,489	50,00
19	24/10/2023	EGT4119	Voyage	245.040	245.145		Etanol	3,250	24,616	80,00
20	25/10/2023	FFQ4548	Voyage	248.816	248.920		Gasolina	5,890	10,187	60,00
21	27/10/2023	FFQ4548	Voyage	248.920	249.010		Gasolina	5,890	10,187	60,00
22	27/10/2023	EGT4119	Voyage	245.145	245.269		Gasolina	5,890	13,583	80,00
23	30/10/2023	FFQ4548	Voyage	249.010	249.108		Gasolina	5,890	8,501	50,07
									TOTAL	**R$ 1.562,44**

COMUNIDADE SO POR HOJE:00734543000132

Assinado de forma digital por COMUNIDADE SO POR HOJE:00734543000132
Dados: 2023.10.31 15:14:44 -03'00'

Monalisa Cassia da Silva
Presidente

SEDS- PRC-2022/00812

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

EXTRATO N° 033682 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 8,491 L X 5,890 (50,01) 50,01

TOTAL R$ **50,01**

Crédito Loja 50,01
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: 5487-874)=4613
MEDIA=543,281
VEICULO : VOYAGE OBS: FABIO
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$ 1.236,58
PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 16 DIAS
OPERADOR: ANDREIA DATA: 04/10/2023 CAIXA: 1
*** * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE! ***
*** * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * ***
TELEFONE : (17)3225-9314
OPERADOR: ANDREIA DATA: 04/10/2023 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**
04/10/2023 - 11:33:14
3523 1005 6817 2900 0194 5900 1265 4390 3368 2747 1695

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

G3310613204597761
06/10/2023 13:39:17

Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.39.14
6920506920 0004

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202310061624467528196 53
CNPJ DO PAGADOR: 734.543/0001-32
VALOR: 50,01
TARIFA: 1,00
DATA: 06/10/2023 - 13:29:50

PAGO PARA: Auto Posto Fernando Costa Ltda
CNPJ: 5.681.729/0001-94
CHAVE PIX: 05681729000194
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0792 - CONTA: 00000000000000990715
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 06/10/2023 - 13:29:52

DOCUMENTO: 100611
AUTENTICACAO SISBB: 5.52A.F1E.BD3.CCA.9F8

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.

VALOR COMPROVADO
R$ 50,01

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

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 H.P RIO PRETO EIRELI
CNPJ	05.681.729/0001-94	18.774.262/0001-79	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	8,490	50,01	50,18	50,69

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	50,01	50,18	50,69

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	50,01
Proponente B	50,18
Proponente C	50,69

Barbara Cristina Pereira Negrão
Coordenadora

S.J.RIO PRETO, 05 de OUTUBRO 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 000006948** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO 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 000006948** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3523 1005 6817 2900 0194 5500 1000 0069 4810 0020 8440 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	135231686735565 06/10/2023 10:54:24

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	06/10/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N	COQUEIRAL		15105-000	06/10/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
POTIRENDABA	(17)3236-3696	SP		10:53:44

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	137,11

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	137,11

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	40,81	3,36	137,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CFe-SAT Ref.:(3523 1005 6817 2900 0194 5900 1265 4390 3316 7001 3224) - 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$ 0,69 (0,50%) ESTADUAL R$ 13,16 (9,60%) MUNICIPAL R$0,00(0, PLACA: EGT 4I19 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: Outubro/23

	Data	Placa	Veículo	KM Inicial	KM Final	Diferença de KM	Tipo do Combustível	Valor por Litro	Qtde de Litros	Total
1	29/09/2023	EGT4119	Voyage	244.230	244.350		Etanol	3,360	37,378	125,59
2	02/10/2023	EGT4119	Voyage	244.350	244.464		Etanol	3,360	40,807	137,11
3	02/10/2023	FFQ4548	Voyage	**247583**	247.672		Etanol	3,360	14,881	50,00
4	02/10/2023	FFQ4548	Voyage	247770	247.871		Etanol	3,360	23,81	80,00
5	04/10/2023	FFQ4548	Voyage	247.871	247.973		Gasolina	5,890	8,491	50,01
6	04/10/2023	EGT4119	Voyage	244.464	244.575		Etanol	3,360	23,81	80,00
7	06/10/2023	FFQ4548	Voyage	247.973	248.084		Gasolina	5,890	8,489	50,00
8	09/10/2023	FFQ4548	Voyage	248.084	248.205		Gasolina	5,890	8,489	50,00
9	09/10/2023	EGT4119	Voyage	244.575	244.676		Etanol	3,250	24,616	80,00
10	11/10/2023	FFQ4548	Voyage	248.205	248.303		Gasolina	5,890	8,489	50,00
11	13/10/2023	EGT4119	Voyage	244.676	244.799		Etanol	3,090	12,835	39,66
12	13/10/2023	FFQ4548	Voyage	248.303	248.405		Gasolina	5,890	8,489	50,00
13	16/10/2023	FFQ4548	Voyage	248.405	248.503		Gasolina	5,890	8,489	50,00
14	16/10/2023	EGT4119	Voyage	244.799	244.936		Etanol	3,250	24,616	80,00
15	18/10/2023	FFQ4548	Voyage	248.503	248.614		Gasolina	5,890	8,489	50,00
16	19/10/2023	EGT4119	Voyage	244.936	245.040		Gasolina	5,890	13,583	80,00
17	20/10/2023	FFQ4548	Voyage	248.614	248.726		Gasolina	5,890	13,583	80,00
18	23/10/2023	FFQ4548	Voyage	248.726	248.816		Gasolina	5,890	8,489	50,00
19	24/10/2023	EGT4119	Voyage	245.040	245.145		Etanol	3,250	24,616	80,00
20	25/10/2023	FFQ4548	Voyage	248.816	248.920		Gasolina	5,890	10,187	60,00
21	27/10/2023	FFQ4548	Voyage	248.920	249.010		Gasolina	5,890	10,187	60,00
22	27/10/2023	EGT4119	Voyage	245.145	245.269		Gasolina	5,890	13,583	80,00
23	30/10/2023	FFQ4548	Voyage	249.010	249.108		Gasolina	5,890	8,501	50,07
									TOTAL	**R$ 1.562,44**

COMUNIDADE SO POR HOJE:00734543000132

Assinado de forma digital por COMUNIDADE SO POR HOJE:00734543000132
Dados: 2023.10.31 15:14:44 -03'00'

Monalisa Cassia da Silva
Presidente

SEDS- PRC-2022/00812

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

EXTRATO N° 033167 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 40,807 L X 3,360 (137,11) 137,11

TOTAL R$ **137,11**

Crédito Loja 137,11
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: 5487-3254)=2233
MEDIA=54,721
VEICULO : . OBS: FABIO
VAL APROX.TRIB.FEDERAL R$0,69(0,50%) ESTADUAL R
16(9,60%) MUNICIPAL R$0,00(0,00%) *FONTE:IBPT*
Versao 23.1.G

ASS:_____
DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO
SALDO DEVEDOR R$ 1.056,57
PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 14 DIAS
OPERADOR: ANDREIA DATA: 02/10/2023 CAIXA: 1
* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE!
* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *
TELEFONE : (17)3225-9314
OPERADOR: ANDREIA DATA: 02/10/2023 TURNO: 1

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 0,69
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)
* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: **001.265.439**
02/10/2023 - 09:10:28

3523 1005 6817 2900 0194 5900 1265 4390 3316 7001 3224





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 N° 033167 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 40,807 L X 3,360 (137,11) 137,11

TOTAL R$ **137,11**

Crédito Loja 137,11
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: 5487-3254)=2233
MEDIA=54,721
VEICULO : . OBS: FABIO
VAL APROX.TRIB.FEDERAL R$0,69(0,50%) ESTADUAL R
16(9,60%) MUNICIPAL R$0,00(0,00%) *FONTE:IBPT*
Versao 23.1.G

ASS:_____
DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO
SALDO DEVEDOR R$ 1.056,57
PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 14 DIAS
OPERADOR: ANDREIA DATA: 02/10/2023 CAIXA: 1
* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE!
* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *
TELEFONE : (17)3225-9314
OPERADOR: ANDREIA DATA: 02/10/2023 TURNO: 1

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 0,69
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)
* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: **001.265.439**
02/10/2023 - 09:10:28

3523 1005 6817 2900 0194 5900 1265 4390 3316 7001 3224





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
06/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.38.52
6920506920 0002

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202310061623563358504 51
CNPJ DO PAGADOR: 734.543/0001-32
VALOR: 137,11
TARIFA: 1,35
DATA: 06/10/2023 - 13:29:36

PAGO PARA: Auto Posto Fernando Costa Ltda
CNPJ: 5.681.729/0001-94
CHAVE PIX: 05681729000194
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0792 - CONTA: 00000000000000990715
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 06/10/2023 - 13:29:37

==========

DOCUMENTO: 100610
AUTENTICACAO SISBB: F.7F9.809.3BC.2CE.8FC

==========

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.

VALOR COMPROVADO
R$ 137,11

SEDS- PRC-2022/00812

CSPH
COMUNIDADE SÓ POR HOJE

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

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

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

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	AUTO POSTO FERNANDO COSTA EIRELI	AUTO POSTO ELMAZ LTDA	AUTO POSTO H.P RIO PRETO EIRELI
CNPJ	05.681.729/0001-94	28.575.588/0001-20	05.681.662/0001-98

Valor das Propostas

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	ETANOL	40,810	137,11	139,57	138,75

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	137,11	139,57	138,75

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	137,11
Proponente B	139,57
Proponente C	138,75

Barbara Cristina Pereira Negrão
Coordenadora

S.J.RIO PRETO, 05 de OUTUBRO 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 000006947** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO 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 000006947** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3523 1005 6817 2900 0194 5500 1000 0069 4710 0020 8418 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	135231686699758 06/10/2023 10:50:45

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	06/10/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N	COQUEIRAL		15105-000	06/10/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
POTIRENDABA	(17)3236-3696	SP		10:50:16

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
00007	ETANOL COMUM	22071090	061	5929	LITRO	23,81	3,36	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 1005 6817 2900 0194 5900 1265 4390 3322 2938 0030) - 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: 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: Outubro/23

	Data	Placa	Veículo	KM Inicial	KM Final	Diferença de KM	Tipo do Combustível	Valor por Litro	Qtde de Litros	Total
1	29/09/2023	EGT4119	Voyage	244.230	244.350		Etanol	3,360	37,378	125,59
2	02/10/2023	EGT4119	Voyage	244.350	244.464		Etanol	3,360	40,807	137,11
3	02/10/2023	FFQ4548	Voyage	**247583**	247.672		Etanol	3,360	14,881	50,00
4	02/10/2023	FFQ4548	Voyage	247770	247.871		Etanol	3,360	23,81	80,00
5	04/10/2023	FFQ4548	Voyage	247.871	247.973		Gasolina	5,890	8,491	50,01
6	04/10/2023	EGT4119	Voyage	244.464	244.575		Etanol	3,360	23,81	80,00
7	06/10/2023	FFQ4548	Voyage	247.973	248.084		Gasolina	5,890	8,489	50,00
8	09/10/2023	FFQ4548	Voyage	248.084	248.205		Gasolina	5,890	8,489	50,00
9	09/10/2023	EGT4119	Voyage	244.575	244.676		Etanol	3,250	24,616	80,00
10	11/10/2023	FFQ4548	Voyage	248.205	248.303		Gasolina	5,890	8,489	50,00
11	13/10/2023	EGT4119	Voyage	244.676	244.799		Etanol	3,090	12,835	39,66
12	13/10/2023	FFQ4548	Voyage	248.303	248.405		Gasolina	5,890	8,489	50,00
13	16/10/2023	FFQ4548	Voyage	248.405	248.503		Gasolina	5,890	8,489	50,00
14	16/10/2023	EGT4119	Voyage	244.799	244.936		Etanol	3,250	24,616	80,00
15	18/10/2023	FFQ4548	Voyage	248.503	248.614		Gasolina	5,890	8,489	50,00
16	19/10/2023	EGT4119	Voyage	244.936	245.040		Gasolina	5,890	13,583	80,00
17	20/10/2023	FFQ4548	Voyage	248.614	248.726		Gasolina	5,890	13,583	80,00
18	23/10/2023	FFQ4548	Voyage	248.726	248.816		Gasolina	5,890	8,489	50,00
19	24/10/2023	EGT4119	Voyage	245.040	245.145		Etanol	3,250	24,616	80,00
20	25/10/2023	FFQ4548	Voyage	248.816	248.920		Gasolina	5,890	10,187	60,00
21	27/10/2023	FFQ4548	Voyage	248.920	249.010		Gasolina	5,890	10,187	60,00
22	27/10/2023	EGT4119	Voyage	245.145	245.269		Gasolina	5,890	13,583	80,00
23	30/10/2023	FFQ4548	Voyage	249.010	249.108		Gasolina	5,890	8,501	50,07
									TOTAL	**R$ 1.562,44**

COMUNIDADE SO POR HOJE:00734543000132
Assinado de forma digital por COMUNIDADE SO POR HOJE:00734543000132
Dados: 2023.10.31 15:14:44 -03'00'

Monalisa Cassia da Silva
Presidente

SEDS- PRC-2022/00812

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

EXTRATO N° 033222 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 23,810 L X 3,360 (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: 874
VEICULO : VOYAGE OBS: FABIO
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$ 1.186,57
PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 14 DIAS
OPERADOR: ANDREIA DATA: 02/10/2023 CAIXA: 1
* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE!
* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *
TELEFONE : (17)3225-9314
OPERADOR: ANDREIA DATA: 02/10/2023 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**
02/10/2023 - 12:18:06

3523 1005 6817 2900 0194 5900 1265 4390 3322 2938 0030





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 N° 033222 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 23,810 L X 3,360 (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: 874
VEICULO : VOYAGE OBS: FABIO
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$ 1.186,57
PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 14 DIAS
OPERADOR: ANDREIA DATA: 02/10/2023 CAIXA: 1
* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE!
* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *
TELEFONE : (17)3225-9314
OPERADOR: ANDREIA DATA: 02/10/2023 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**
02/10/2023 - 12:18:06

3523 1005 6817 2900 0194 5900 1265 4390 3322 2938 0030





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

G3310613204597761
06/10/2023 13:37:42

Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.37.40
6920506920 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202310061623191074923 73
CNPJ DO PAGADOR: 734.543/0001-32
VALOR: 80,00
TARIFA: 1,00
DATA: 06/10/2023 - 13:29:18

PAGO PARA: Auto Posto Fernando Costa Ltda
CNPJ: 5.681.729/0001-94
CHAVE PIX: 05681729000194
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0792 - CONTA: 00000000000000990715
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 06/10/2023 - 13:29:20

DOCUMENTO: 100609
AUTENTICACAO SISBB: 4.F2A.DB3.670.95D.DF9

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.

VALOR COMPROVADO
R$ 80,00

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS- PRC-2022/00812

CSPH
COMUNIDADE SÓ POR HOJE

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

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

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

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	AUTO POSTO FERNANDO COSTA EIRELI	AUTO POSTO COLAR RIO PRETO LTDA	AUTO POSTO ELDORADO LTDA
CNPJ	05.681.729/0001-94	41.666.986/0001-10	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	23,810	80,00	80,72	81,19

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	80,00	80,72	81,19

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	80,00
Proponente B	80,72
Proponente C	81,19

Barbara Cristina Pereira Negrão
Coordenadora

S.J.RIO PRETO, 05 de OUTUBRO 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 000006946** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO 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 000006946** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3523 1005 6817 2900 0194 5500 1000 0069 4610 0020 8380 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	135231686676169 06/10/2023 10:48:30

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	06/10/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N	COQUEIRAL		15105-000	06/10/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
POTIRENDABA	(17)3236-3696	SP		10:48:01

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	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	14,88	3,36	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 1005 6817 2900 0194 5900 1265 4390 3318 4072 4916) - 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

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: Outubro/23

	Data	Placa	Veículo	KM Inicial	KM Final	Diferença de KM	Tipo do Combustível	Valor por Litro	Qtde de Litros	Total
1	29/09/2023	EGT4119	Voyage	244.230	244.350		Etanol	3,360	37,378	125,59
2	02/10/2023	EGT4119	Voyage	244.350	244.464		Etanol	3,360	40,807	137,11
3	02/10/2023	FFQ4548	Voyage	**247583**	247.672		Etanol	3,360	14,881	50,00
4	02/10/2023	FFQ4548	Voyage	247770	247.871		Etanol	3,360	23,81	80,00
5	04/10/2023	FFQ4548	Voyage	247.871	247.973		Gasolina	5,890	8,491	50,01
6	04/10/2023	EGT4119	Voyage	244.464	244.575		Etanol	3,360	23,81	80,00
7	06/10/2023	FFQ4548	Voyage	247.973	248.084		Gasolina	5,890	8,489	50,00
8	09/10/2023	FFQ4548	Voyage	248.084	248.205		Gasolina	5,890	8,489	50,00
9	09/10/2023	EGT4119	Voyage	244.575	244.676		Etanol	3,250	24,616	80,00
10	11/10/2023	FFQ4548	Voyage	248.205	248.303		Gasolina	5,890	8,489	50,00
11	13/10/2023	EGT4119	Voyage	244.676	244.799		Etanol	3,090	12,835	39,66
12	13/10/2023	FFQ4548	Voyage	248.303	248.405		Gasolina	5,890	8,489	50,00
13	16/10/2023	FFQ4548	Voyage	248.405	248.503		Gasolina	5,890	8,489	50,00
14	16/10/2023	EGT4119	Voyage	244.799	244.936		Etanol	3,250	24,616	80,00
15	18/10/2023	FFQ4548	Voyage	248.503	248.614		Gasolina	5,890	8,489	50,00
16	19/10/2023	EGT4119	Voyage	244.936	245.040		Gasolina	5,890	13,583	80,00
17	20/10/2023	FFQ4548	Voyage	248.614	248.726		Gasolina	5,890	13,583	80,00
18	23/10/2023	FFQ4548	Voyage	248.726	248.816		Gasolina	5,890	8,489	50,00
19	24/10/2023	EGT4119	Voyage	245.040	245.145		Etanol	3,250	24,616	80,00
20	25/10/2023	FFQ4548	Voyage	248.816	248.920		Gasolina	5,890	10,187	60,00
21	27/10/2023	FFQ4548	Voyage	248.920	249.010		Gasolina	5,890	10,187	60,00
22	27/10/2023	EGT4119	Voyage	245.145	245.269		Gasolina	5,890	13,583	80,00
23	30/10/2023	FFQ4548	Voyage	249.010	249.108		Gasolina	5,890	8,501	50,07
									TOTAL	**R$ 1.562,44**

COMUNIDADE SO POR HOJE:00734543000132

Assinado de forma digital por COMUNIDADE SO POR HOJE:00734543000132
Dados: 2023.10.31 15:14:44 -03'00'

Monalisa Cassia da Silva
Presidente

SEDS- PRC-2022/00812

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

EXTRATO Nº 033184 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 14,881 L X 3,360 (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: 5487-3254)=2233
MEDIA=150,057
VEICULO : VOYAGE OBS: FABIO
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$ 1.106,57
PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 14 DIAS
OPERADOR: ANDREIA DATA: 02/10/2023 CAIXA: 1
* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE!
* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *
TELEFONE : (17)3225-9314
OPERADOR: ANDREIA DATA: 02/10/2023 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**
02/10/2023 - 10:07:44

3523 1005 6817 2900 0194 5900 1265 4390 3318 4072 4916

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 033184 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 14,881 L X 3,360 (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: 5487-3254)=2233
MEDIA=150,057
VEICULO : VOYAGE OBS: FABIO
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$ 1.106,57
PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 14 DIAS
OPERADOR: ANDREIA DATA: 02/10/2023 CAIXA: 1
* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE!
* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *
TELEFONE : (17)3225-9314
OPERADOR: ANDREIA DATA: 02/10/2023 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**
02/10/2023 - 10:07:44

3523 1005 6817 2900 0194 5900 1265 4390 3318 4072 4916

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
06/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.37.11
6920506920 0007

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID:	E00000000202310061622405588200 65
CNPJ DO PAGADOR:	734.543/0001-32
VALOR:	50,00
TARIFA:	1,00
DATA:	06/10/2023 - 13:29:00

PAGO PARA: Auto Posto Fernando Costa Ltda
CNPJ: 5.681.729/0001-94
CHAVE PIX: 05681729000194
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0792 - CONTA: 00000000000000990715
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 06/10/2023 - 13:29:02

DOCUMENTO: 100608
AUTENTICACAO SISBB: F.8AE.450.F8E.443.2D7

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.

VALOR COMPROVADO
R$ 50,00

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

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	ETANOL	14,880	50,00	50,44	50,89

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	50,00	50,44	50,89

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	50,00
Proponente B	50,44
Proponente C	50,89

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

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO
Nome do Responsável

Barbara Cristina Pereira Negrão
Coordenadora
Nome do Responsável

SEDS- PRC-2022/00812

RECEBEMOS DE AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e **Nº 000006945** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO 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 000006945** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3523 1005 6817 2900 0194 5500 1000 0069 4510 0020 8359 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	135231686634262 06/10/2023 10:44:23

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	06/10/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N	COQUEIRAL		15105-000	06/10/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
POTIRENDABA	(17)3236-3696	SP		10:43:51

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	125,59

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	125,59

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	37,38	3,36	125,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CFe-SAT Ref.:(3523 0905 6817 2900 0194 5900 1265 4390 3284 2651 2179) - 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$ 0,63 (0,50%) ESTADUAL R$ 12,06 (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: Outubro/23

	Data	Placa	Veículo	KM Inicial	KM Final	Diferença de KM	Tipo do Combustível	Valor por Litro	Qtde de Litros	Total
1	29/09/2023	EGT4119	Voyage	244.230	244.350		Etanol	3,360	37,378	125,59
2	02/10/2023	EGT4119	Voyage	244.350	244.464		Etanol	3,360	40,807	137,11
3	02/10/2023	FFQ4548	Voyage	**247583**	247.672		Etanol	3,360	14,881	50,00
4	02/10/2023	FFQ4548	Voyage	247770	247.871		Etanol	3,360	23,81	80,00
5	04/10/2023	FFQ4548	Voyage	247.871	247.973		Gasolina	5,890	8,491	50,01
6	04/10/2023	EGT4119	Voyage	244.464	244.575		Etanol	3,360	23,81	80,00
7	06/10/2023	FFQ4548	Voyage	247.973	248.084		Gasolina	5,890	8,489	50,00
8	09/10/2023	FFQ4548	Voyage	248.084	248.205		Gasolina	5,890	8,489	50,00
9	09/10/2023	EGT4119	Voyage	244.575	244.676		Etanol	3,250	24,616	80,00
10	11/10/2023	FFQ4548	Voyage	248.205	248.303		Gasolina	5,890	8,489	50,00
11	13/10/2023	EGT4119	Voyage	244.676	244.799		Etanol	3,090	12,835	39,66
12	13/10/2023	FFQ4548	Voyage	248.303	248.405		Gasolina	5,890	8,489	50,00
13	16/10/2023	FFQ4548	Voyage	248.405	248.503		Gasolina	5,890	8,489	50,00
14	16/10/2023	EGT4119	Voyage	244.799	244.936		Etanol	3,250	24,616	80,00
15	18/10/2023	FFQ4548	Voyage	248.503	248.614		Gasolina	5,890	8,489	50,00
16	19/10/2023	EGT4119	Voyage	244.936	245.040		Gasolina	5,890	13,583	80,00
17	20/10/2023	FFQ4548	Voyage	248.614	248.726		Gasolina	5,890	13,583	80,00
18	23/10/2023	FFQ4548	Voyage	248.726	248.816		Gasolina	5,890	8,489	50,00
19	24/10/2023	EGT4119	Voyage	245.040	245.145		Etanol	3,250	24,616	80,00
20	25/10/2023	FFQ4548	Voyage	248.816	248.920		Gasolina	5,890	10,187	60,00
21	27/10/2023	FFQ4548	Voyage	248.920	249.010		Gasolina	5,890	10,187	60,00
22	27/10/2023	EGT4119	Voyage	245.145	245.269		Gasolina	5,890	13,583	80,00
23	30/10/2023	FFQ4548	Voyage	249.010	249.108		Gasolina	5,890	8,501	50,07
									TOTAL	**R$ 1.562,44**

COMUNIDADE SO POR HOJE:00734543000132
Assinado de forma digital por COMUNIDADE SO POR HOJE:00734543000132
Dados: 2023.10.31 15:14:44 -03'00'

Monalisa Cassia da Silva
Presidente

SEDS- PRC-2022/00812

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

EXTRATO Nº 032842 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 37,378 L X 3,360 (125,59) 125,59

TOTAL R$ **125,59**

Crédito Loja 125,59
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: 3254
VEICULO : . OBS: FABIO
VAL APROX.TRIB.FEDERAL R$0,63(0,50%) ESTADUAL R$
06(9,60%) MUNICIPAL R$0,00(0,00%) *FONTE:IBPT*
Versao 23.1.G

ASS:_____
DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO
SALDO DEVEDOR R$ 919,46
PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 11 DIAS
OPERADOR: AMANDA DATA: 29/09/2023 CAIXA: 2
* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE!
* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *
TELEFONE : (17)3225-9314
OPERADOR: AMANDA DATA: 29/09/2023 TURNO: 2
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 0,63
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)
* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT Nº: **001.265.439**
29/09/2023 - 20:41:04
3523 0905 6817 2900 0194 5900 1265 4390 3284 2651 2179

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)
Projeto ACBr
http://www.portalacbr.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 032842 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 37,378 L X 3,360 (125,59) 125,59

TOTAL R$ **125,59**

Crédito Loja 125,59
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: 3254
VEICULO : . OBS: FABIO
VAL APROX.TRIB.FEDERAL R$0,63(0,50%) ESTADUAL R$
06(9,60%) MUNICIPAL R$0,00(0,00%) *FONTE:IBPT*
Versao 23.1.G

ASS:_____
DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO
SALDO DEVEDOR R$ 919,46
PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 11 DIAS
OPERADOR: AMANDA DATA: 29/09/2023 CAIXA: 2
* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE!
* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *
TELEFONE : (17)3225-9314
OPERADOR: AMANDA DATA: 29/09/2023 TURNO: 2
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 0,63
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)
* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT Nº: **001.265.439**
29/09/2023 - 20:41:04
3523 0905 6817 2900 0194 5900 1265 4390 3284 2651 2179

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

Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.33.09
6920506920 0003

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202310061621499072077l4
CNPJ DO PAGADOR: 734.543/0001-32
VALOR: 125,59
TARIFA: 1,24
DATA: 06/10/2023 - 13:28:37

PAGO PARA: Auto Posto Fernando Costa Ltda
CNPJ: 5.681.729/0001-94
CHAVE PIX: 05681729000194
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0792 - CONTA: 00000000000000990715
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 06/10/2023 - 13:28:39

==========

DOCUMENTO: 100607
AUTENTICACAO SISBB: C.C7A.32E.046.29A.154

==========

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.

VALOR COMPROVADO
R$ 125,59

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS- PRC-2022/00812

CSPH
COMUNIDADE SÓ POR HOJE

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

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

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

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

Valor das Propostas

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	ETANOL	37,380	125,59	127,09	126,34

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	125,59	127,09	126,3

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	125,59
Proponente B	127,09
Proponente C	126,34

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

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO
Nome do Responsável

Barbara Cristina Pereira Negrão
Coordenadora
Nome do Responsável

SEDS- PRC-2022/00812

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

CPFL ENERGIA

Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632
Jd. 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
R STO ANDRE 470
VL FIORESI
15014-490 SAO JOSE DO RIO PRETO SP

VALOR COMPROVADO
R$ 762,79

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 328086373 Série C
Data de Emissão: 11/10/2023
Data de Apresentação: 13/10/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 310127074399
Leitura Próximo Mês: 08/11/2023

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

Reservado ao Fisco
8363.D339.212E.F106.6105.8ECA.245A.6A44

PREZADO(A) CLIENTE

Em cumprimento a REN 1.008/22 da ANEEL os valores de CDE Escassez Hídrica estão sendo informados nas faturas de energia elétrica. Saiba mais em www.cpfl.com.br/escassez-hidrica

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	OUT/2023	20/10/2023	774,52

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 902854256550	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R$	Valor Total da Operação R$	Base Cálculo ICMS R$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,79%	COFINS 3,65%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	OUT/23	840,000	kWh	0,47425000	398,37	398,37	18,00	71,71	326,66	2,58	11,92	Verde
0601	Consumo - TE	OUT/23	840,000	kWh	0,40689286	341,79	341,79	18,00	61,52	280,27	2,21	10,23	24 Dias
0804	Juros de Mora	SET/23				2,57							Verde
0805	Multa por Atraso Pgto	SET/23				9,16							06 Dias
0805	Atualização Monetária IPCA	SET/23				1,00							
	Total Distribuidora					752,89							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	OUT/23				21,63							
	Informação CDE Escassez Hídrica												
	CDE Escassez Hídrica - TUSD					4,73							
	CDE Escassez Hídrica - TE					3,88							
	Total Consolidado					774,52	740,16		133,23	606,93	4,79	22,15	

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2023 OUT	840	30
SET	520	29
AGO	470	32
JUL	440	31
JUN	150	32
MAI	60	29
ABR	140	29

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,37162000	0,31884000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 06/10/2023	Leitura 06/09/2023	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
L22678	Ativa	4980	4896	10,00	840		08/11/2023

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 328086373 Série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
310127074399	774,52	20/10/2023

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

836200000070 745200403145 535924845030 101270743996

Autenticação Mecânica

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

SEDS- PRC-2022/00812

G3373111049033861
31/10/2023 11:14:18

Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.14.17
6920506920 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83620000007-0	74520040314-5
	53592484503-0	10127074399-6
Data do pagamento		31/10/2023
Valor em Dinheiro		774,52
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		774,52

DOCUMENTO: 103102
AUTENTICACAO SISBB: 6.A26.051.1CD.79A.005

VALOR COMPROVADO
R$ 762,79

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS- PRC-2022/00812

RECEBEMOS DE AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e **Nº 000006963** 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 000006963** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3523 1005 6817 2900 0194 5500 1000 0069 6310 0020 8896 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	135231738000704 13/10/2023 14:35:18

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	13/10/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N	COQUEIRAL		15105-000	13/10/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
POTIRENDABA	(17)3236-3696	SP		14:34:45

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
00007	ETANOL COMUM	22071090	061	5929	LITRO	24,61	3,25	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 1005 6817 2900 0194 5900 1265 4390 3498 0710 7590) - 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

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: Outubro/23

	Data	Placa	Veículo	KM Inicial	KM Final	Diferença de KM	Tipo do Combustível	Valor por Litro	Qtde de Litros	Total
1	29/09/2023	EGT4119	Voyage	244.230	244.350		Etanol	3,360	37,378	125,59
2	02/10/2023	EGT4119	Voyage	244.350	244.464		Etanol	3,360	40,807	137,11
3	02/10/2023	FFQ4548	Voyage	**247583**	247.672		Etanol	3,360	14,881	50,00
4	02/10/2023	FFQ4548	Voyage	247770	247.871		Etanol	3,360	23,81	80,00
5	04/10/2023	FFQ4548	Voyage	247.871	247.973		Gasolina	5,890	8,491	50,01
6	04/10/2023	EGT4119	Voyage	244.464	244.575		Etanol	3,360	23,81	80,00
7	06/10/2023	FFQ4548	Voyage	247.973	248.084		Gasolina	5,890	8,489	50,00
8	09/10/2023	FFQ4548	Voyage	248.084	248.205		Gasolina	5,890	8,489	50,00
9	09/10/2023	EGT4119	Voyage	244.575	244.676		Etanol	3,250	24,616	80,00
10	11/10/2023	FFQ4548	Voyage	248.205	248.303		Gasolina	5,890	8,489	50,00
11	13/10/2023	EGT4119	Voyage	244.676	244.799		Etanol	3,090	12,835	39,66
12	13/10/2023	FFQ4548	Voyage	248.303	248.405		Gasolina	5,890	8,489	50,00
13	16/10/2023	FFQ4548	Voyage	248.405	248.503		Gasolina	5,890	8,489	50,00
14	16/10/2023	EGT4119	Voyage	244.799	244.936		Etanol	3,250	24,616	80,00
15	18/10/2023	FFQ4548	Voyage	248.503	248.614		Gasolina	5,890	8,489	50,00
16	19/10/2023	EGT4119	Voyage	244.936	245.040		Gasolina	5,890	13,583	80,00
17	20/10/2023	FFQ4548	Voyage	248.614	248.726		Gasolina	5,890	13,583	80,00
18	23/10/2023	FFQ4548	Voyage	248.726	248.816		Gasolina	5,890	8,489	50,00
19	24/10/2023	EGT4119	Voyage	245.040	245.145		Etanol	3,250	24,616	80,00
20	25/10/2023	FFQ4548	Voyage	248.816	248.920		Gasolina	5,890	10,187	60,00
21	27/10/2023	FFQ4548	Voyage	248.920	249.010		Gasolina	5,890	10,187	60,00
22	27/10/2023	EGT4119	Voyage	245.145	245.269		Gasolina	5,890	13,583	80,00
23	30/10/2023	FFQ4548	Voyage	249.010	249.108		Gasolina	5,890	8,501	50,07
									TOTAL	**R$ 1.562,44**

COMUNIDADE SO POR HOJE:00734543000132

Assinado de forma digital por COMUNIDADE SO POR HOJE:00734543000132
Dados: 2023.10.31 15:14:44 -03'00'

Monalisa Cassia da Silva
Presidente

SEDS- PRC-2022/00812

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

EXTRATO N° 034980 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 24,616 L X 3,250 (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: 3254
VEICULO : . OBS: BARBARA
VAL APROX.TRIB.FEDERAL R$0,40(0,50%) ESTADUAL R$7
60%) MUNICIPAL R$0,00(0,00%) *FONTE:IBPT* 75B7F2
Versao 23.1.G

ASS:_____
DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO
SALDO DEVEDOR R$ 1.496,58
PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 21 DIAS
OPERADOR: AMANDA DATA: 09/10/2023 CAIXA: 2
*** * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE! ***
*** * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * ***
TELEFONE : (17)3225-9314
OPERADOR: AMANDA DATA: 09/10/2023 TURNO: 2
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**
09/10/2023 - 16:11:49
3523 1005 6817 2900 0194 5900 1265 4390 3498 0710 7590

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
13/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.41.22
6920506920 0005

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202310131837410247304447
CNPJ DO PAGADOR: 734.543/0001-32
VALOR: 80,00
TARIFA: 1,00
DATA: 13/10/2023 - 15:40:14

PAGO PARA: Auto Posto Fernando Costa Ltda
CNPJ: 5.681.729/0001-94
CHAVE PIX: 05681729000194
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0792 - CONTA: 00000000000000990715
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 13/10/2023 - 15:40:15

==========

DOCUMENTO: 101302
AUTENTICACAO SISBB: 9.C5E.F01.B39.A92.DD4

==========

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.

VALOR COMPROVADO
R$ 80,00

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS- PRC-2022/00812

CSPH
COMUNIDADE SÓ POR HOJE

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

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

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

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

Valor das Propostas

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	ETANOL	24,610	80,00	80,47	80,97

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	80,00	80,47	80,97

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	80,00
Proponente B	80,47
Proponente C	80,97

Barbara Cristina Pereira Negrão
Coordenadora

S.J.RIO PRETO, 11 de OUTUBRO 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 000006962** 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 000006962** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3523 1005 6817 2900 0194 5500 1000 0069 6210 0020 8864 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	135231737957396 13/10/2023 14:30:03

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	13/10/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N	COQUEIRAL		15105-000	13/10/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
POTIRENDABA	(17)3236-3696	SP		14:29:42

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.	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IP
00006	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	LITRO	8,49	5,89	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CFe-SAT Ref.:(3523 1005 6817 2900 0194 5900 1265 4390 3414 0680 9157) - 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: Outubro/23

	Data	Placa	Veículo	KM Inicial	KM Final	Diferença de KM	Tipo do Combustível	Valor por Litro	Qtde de Litros	Total
1	29/09/2023	EGT4119	Voyage	244.230	244.350		Etanol	3,360	37,378	125,59
2	02/10/2023	EGT4119	Voyage	244.350	244.464		Etanol	3,360	40,807	137,11
3	02/10/2023	FFQ4548	Voyage	**247583**	247.672		Etanol	3,360	14,881	50,00
4	02/10/2023	FFQ4548	Voyage	247770	247.871		Etanol	3,360	23,81	80,00
5	04/10/2023	FFQ4548	Voyage	247.871	247.973		Gasolina	5,890	8,491	50,01
6	04/10/2023	EGT4119	Voyage	244.464	244.575		Etanol	3,360	23,81	80,00
7	06/10/2023	FFQ4548	Voyage	247.973	248.084		Gasolina	5,890	8,489	50,00
8	09/10/2023	FFQ4548	Voyage	248.084	248.205		Gasolina	5,890	8,489	50,00
9	09/10/2023	EGT4119	Voyage	244.575	244.676		Etanol	3,250	24,616	80,00
10	11/10/2023	FFQ4548	Voyage	248.205	248.303		Gasolina	5,890	8,489	50,00
11	13/10/2023	EGT4119	Voyage	244.676	244.799		Etanol	3,090	12,835	39,66
12	13/10/2023	FFQ4548	Voyage	248.303	248.405		Gasolina	5,890	8,489	50,00
13	16/10/2023	FFQ4548	Voyage	248.405	248.503		Gasolina	5,890	8,489	50,00
14	16/10/2023	EGT4119	Voyage	244.799	244.936		Etanol	3,250	24,616	80,00
15	18/10/2023	FFQ4548	Voyage	248.503	248.614		Gasolina	5,890	8,489	50,00
16	19/10/2023	EGT4119	Voyage	244.936	245.040		Gasolina	5,890	13,583	80,00
17	20/10/2023	FFQ4548	Voyage	248.614	248.726		Gasolina	5,890	13,583	80,00
18	23/10/2023	FFQ4548	Voyage	248.726	248.816		Gasolina	5,890	8,489	50,00
19	24/10/2023	EGT4119	Voyage	245.040	245.145		Etanol	3,250	24,616	80,00
20	25/10/2023	FFQ4548	Voyage	248.816	248.920		Gasolina	5,890	10,187	60,00
21	27/10/2023	FFQ4548	Voyage	248.920	249.010		Gasolina	5,890	10,187	60,00
22	27/10/2023	EGT4119	Voyage	245.145	245.269		Gasolina	5,890	13,583	80,00
23	30/10/2023	FFQ4548	Voyage	249.010	249.108		Gasolina	5,890	8,501	50,07
									TOTAL	**R$ 1.562,44**

COMUNIDADE SO POR HOJE:00734543000132
Assinado de forma digital por COMUNIDADE SO POR HOJE:00734543000132
Dados: 2023.10.31 15:14:44 -03'00'

Monalisa Cassia da Silva
Presidente

SEDS- PRC-2022/00812

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

EXTRATO N° 034140 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 8,489 L X 5,890 (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: 5487
VEICULO : VOYAGE OBS: FABIO
VAL APROX.TRIB.FEDERAL R$3,50(7,00%) ESTADUAL R$9
05(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$ 1.366,58
PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 18 DIAS
OPERADOR: ANDREIA DATA: 06/10/2023 CAIXA: 1
*** * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE! ***
*** * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * ***
TELEFONE : (17)3225-9314
OPERADOR: ANDREIA DATA: 06/10/2023 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**
06/10/2023 - 08:22:06
3523 1005 6817 2900 0194 5900 1265 4390 3414 0680 9157





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
13/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.40.49
6920506920 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202310131836481972297 81
CNPJ DO PAGADOR: 734.543/0001-32
VALOR: 50,00
TARIFA: 1,00
DATA: 13/10/2023 - 15:40:03

PAGO PARA: Auto Posto Fernando Costa Ltda
CNPJ: 5.681.729/0001-94
CHAVE PIX: 05681729000194
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0792 - CONTA: 00000000000000990715
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 13/10/2023 - 15:40:04

DOCUMENTO: 101301
AUTENTICACAO SISBB: F.EE2.4EC.926.3FF.CED

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.

VALOR COMPROVADO
R$ 50,00

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

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 NARANJAO LTDA	AUTO POSTO PEROLA - RIO PRETO LTDA
CNPJ	05.681.729/0001-94	13.007.702/0001-49	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	8,490	50,00	50,26	50,69

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	50,00	50,26	50,69

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	50,00
Proponente B	50,26
Proponente C	50,69

Barbara Cristina Pereira Negrão
Coordenadora

S.J.RIO PRETO, 11 de OUTUBRO 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 000006966** 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 000006966** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3523 1005 6817 2900 0194 5500 1000 0069 6610 0020 8987 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	135231738219440 13/10/2023 15:00:49

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	13/10/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N	COQUEIRAL		15105-000	13/10/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
POTIRENDABA	(17)3236-3696	SP		15:00:22

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	39,66

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	39,66

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	12,84	3,09	39,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CFe-SAT Ref.:(3523 1005 6817 2900 0194 5900 1265 4390 3578 8270 9188) - 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$ 0,20 (0,50%) ESTADUAL R$ 3,81 (9,61%) MUNICIPAL R$0,00(0,0 PLACA: EGT 4119 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: Outubro/23

	Data	Placa	Veículo	KM Inicial	KM Final	Diferença de KM	Tipo do Combustível	Valor por Litro	Qtde de Litros	Total
1	29/09/2023	EGT4119	Voyage	244.230	244.350		Etanol	3,360	37,378	125,59
2	02/10/2023	EGT4119	Voyage	244.350	244.464		Etanol	3,360	40,807	137,11
3	02/10/2023	FFQ4548	Voyage	**247583**	247.672		Etanol	3,360	14,881	50,00
4	02/10/2023	FFQ4548	Voyage	247770	247.871		Etanol	3,360	23,81	80,00
5	04/10/2023	FFQ4548	Voyage	247.871	247.973		Gasolina	5,890	8,491	50,01
6	04/10/2023	EGT4119	Voyage	244.464	244.575		Etanol	3,360	23,81	80,00
7	06/10/2023	FFQ4548	Voyage	247.973	248.084		Gasolina	5,890	8,489	50,00
8	09/10/2023	FFQ4548	Voyage	248.084	248.205		Gasolina	5,890	8,489	50,00
9	09/10/2023	EGT4119	Voyage	244.575	244.676		Etanol	3,250	24,616	80,00
10	11/10/2023	FFQ4548	Voyage	248.205	248.303		Gasolina	5,890	8,489	50,00
11	13/10/2023	EGT4119	Voyage	244.676	244.799		Etanol	3,090	12,835	39,66
12	13/10/2023	FFQ4548	Voyage	248.303	248.405		Gasolina	5,890	8,489	50,00
13	16/10/2023	FFQ4548	Voyage	248.405	248.503		Gasolina	5,890	8,489	50,00
14	16/10/2023	EGT4119	Voyage	244.799	244.936		Etanol	3,250	24,616	80,00
15	18/10/2023	FFQ4548	Voyage	248.503	248.614		Gasolina	5,890	8,489	50,00
16	19/10/2023	EGT4119	Voyage	244.936	245.040		Gasolina	5,890	13,583	80,00
17	20/10/2023	FFQ4548	Voyage	248.614	248.726		Gasolina	5,890	13,583	80,00
18	23/10/2023	FFQ4548	Voyage	248.726	248.816		Gasolina	5,890	8,489	50,00
19	24/10/2023	EGT4119	Voyage	245.040	245.145		Etanol	3,250	24,616	80,00
20	25/10/2023	FFQ4548	Voyage	248.816	248.920		Gasolina	5,890	10,187	60,00
21	27/10/2023	FFQ4548	Voyage	248.920	249.010		Gasolina	5,890	10,187	60,00
22	27/10/2023	EGT4119	Voyage	245.145	245.269		Gasolina	5,890	13,583	80,00
23	30/10/2023	FFQ4548	Voyage	249.010	249.108		Gasolina	5,890	8,501	50,07
									TOTAL	**R$ 1.562,44**

COMUNIDADE SO POR HOJE:00734543000132
Assinado de forma digital por COMUNIDADE SO POR HOJE:00734543000132
Dados: 2023.10.31 15:14:44 -03'00'

Monalisa Cassia da Silva
Presidente

SEDS- PRC-2022/00812

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

EXTRATO N° 035788 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 12,835 L X 3,090 (39,66) 39,66

TOTAL R$ **39,66**

Crédito Loja 39,66

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: 5487-3254)=2233
MEDIA=173,977
VEICULO : . OBS: MONALIZA
VAL APROX.TRIB.FEDERAL R$0,20(0,50%) ESTADUAL R$3
61%) MUNICIPAL R$0,00(0,00%) *FONTE:IBPT* 75B7F2
Versao 23.1.G

ASS:_____
DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO
SALDO DEVEDOR R$ 1.636,24
PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 25 DIAS
OPERADOR: ANDREIA DATA: 13/10/2023 CAIXA: 1
*** * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE! ***
*** * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * ***
TELEFONE : (17)3225-9314
OPERADOR: ANDREIA DATA: 13/10/2023 TURNO: 1

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom **0,20**
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)
* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: **001.265.439**
13/10/2023 - 10:53:11

3523 1005 6817 2900 0194 5900 1265 4390 3578 8270 9188

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
13/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.41.46
6920506920 0004

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202310131838371299166 65
CNPJ DO PAGADOR: 734.543/0001-32
VALOR: 39,66
TARIFA: 1,00
DATA: 13/10/2023 - 15:40:26

PAGO PARA: Auto Posto Fernando Costa Ltda
CNPJ: 5.681.729/0001-94
CHAVE PIX: 05681729000194
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0792 - CONTA: 00000000000000990715
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 13/10/2023 - 15:40:28

DOCUMENTO: 101303
AUTENTICACAO SISBB: 1.F40.295.CF5.693.311

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.

VALOR COMPROVADO
R$ 39,66

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

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 PRIMAVERA MURCHID LTDA	AUTO POSTO RECANTO BOA VISTA LTDA
CNPJ	05.681.729/0001-94	07.356.133/0001-44	11.013.651/0001-32

Valor das Propostas

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	ETANOL	12,840	39,66	40,06	40,45

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	39,66	40,06	40,45

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	39,66
Proponente B	40,06
Proponente C	40,45

Barbara Cristina Pereira Negrão
Coordenadora

S.J.RIO PRETO, 11 de OUTUBRO 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 000006965** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO 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 000006965** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3523 1005 6817 2900 0194 5500 1000 0069 6510 0020 8955 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	135231738189276 13/10/2023 14:57:26

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	13/10/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N	COQUEIRAL		15105-000	13/10/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
POTIRENDABA	(17)3236-3696	SP		14:57:11

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	8,49	5,89	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CFe-SAT Ref.:(3523 1005 6817 2900 0194 5900 1265 4390 3536 1400 8629) - 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 SO POR HOJE

PLANILHA DE CONTROLE DE GASTO COM COMBUSTÍVEL

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

Mês/Ano: Outubro/23

	Data	Placa	Veículo	KM Inicial	KM Final	Diferença de KM	Tipo do Combustível	Valor por Litro	Qtde de Litros	Total
1	29/09/2023	EGT4119	Voyage	244.230	244.350		Etanol	3,360	37,378	125,59
2	02/10/2023	EGT4119	Voyage	244.350	244.464		Etanol	3,360	40,807	137,11
3	02/10/2023	FFQ4548	Voyage	**247583**	247.672		Etanol	3,360	14,881	50,00
4	02/10/2023	FFQ4548	Voyage	247770	247.871		Etanol	3,360	23,81	80,00
5	04/10/2023	FFQ4548	Voyage	247.871	247.973		Gasolina	5,890	8,491	50,01
6	04/10/2023	EGT4119	Voyage	244.464	244.575		Etanol	3,360	23,81	80,00
7	06/10/2023	FFQ4548	Voyage	247.973	248.084		Gasolina	5,890	8,489	50,00
8	09/10/2023	FFQ4548	Voyage	248.084	248.205		Gasolina	5,890	8,489	50,00
9	09/10/2023	EGT4119	Voyage	244.575	244.676		Etanol	3,250	24,616	80,00
10	11/10/2023	FFQ4548	Voyage	248.205	248.303		Gasolina	5,890	8,489	50,00
11	13/10/2023	EGT4119	Voyage	244.676	244.799		Etanol	3,090	12,835	39,66
12	13/10/2023	FFQ4548	Voyage	248.303	248.405		Gasolina	5,890	8,489	50,00
13	16/10/2023	FFQ4548	Voyage	248.405	248.503		Gasolina	5,890	8,489	50,00
14	16/10/2023	EGT4119	Voyage	244.799	244.936		Etanol	3,250	24,616	80,00
15	18/10/2023	FFQ4548	Voyage	248.503	248.614		Gasolina	5,890	8,489	50,00
16	19/10/2023	EGT4119	Voyage	244.936	245.040		Gasolina	5,890	13,583	80,00
17	20/10/2023	FFQ4548	Voyage	248.614	248.726		Gasolina	5,890	13,583	80,00
18	23/10/2023	FFQ4548	Voyage	248.726	248.816		Gasolina	5,890	8,489	50,00
19	24/10/2023	EGT4119	Voyage	245.040	245.145		Etanol	3,250	24,616	80,00
20	25/10/2023	FFQ4548	Voyage	248.816	248.920		Gasolina	5,890	10,187	60,00
21	27/10/2023	FFQ4548	Voyage	248.920	249.010		Gasolina	5,890	10,187	60,00
22	27/10/2023	EGT4119	Voyage	245.145	245.269		Gasolina	5,890	13,583	80,00
23	30/10/2023	FFQ4548	Voyage	249.010	249.108		Gasolina	5,890	8,501	50,07
									TOTAL	**R$ 1.562,44**

COMUNIDADE SO POR HOJE:00734543000132

Assinado de forma digital por COMUNIDADE SO POR HOJE:00734543000132
Dados: 2023.10.31 15:14:44 -03'00'

Monalisa Cassia da Silva
Presidente

SEDS- PRC-2022/00812

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

EXTRATO N° 035361 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 8,489 L X 5,890 (50,00) 50,00

TOTAL R$ **50,00**

50,00

Crédito Loja
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: 5487
VEICULO : VOYAGE OBS: FABIO
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: Carlos

DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO
SALDO DEVEDOR R$ 1.546,58
PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 23 DIAS
OPERADOR: ANDREIA DATA: 11/10/2023 CAIXA: 1
* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE!
* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *
TELEFONE : (17)3225-9314
OPERADOR: ANDREIA DATA: 11/10/2023 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**
11/10/2023 - 08:12:22

3523 1005 6817 2900 0194 5900 1265 4390 3536 1400 8629

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° 035361 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 8,489 L X 5,890 (50,00) 50,00

TOTAL R$ **50,00**

50,00

Crédito Loja
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: 5487
VEICULO : VOYAGE OBS: FABIO
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: Carlos

DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO
SALDO DEVEDOR R$ 1.546,58
PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 23 DIAS
OPERADOR: ANDREIA DATA: 11/10/2023 CAIXA: 1
* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE!
* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *
TELEFONE : (17)3225-9314
OPERADOR: ANDREIA DATA: 11/10/2023 TURNO: 1

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 3,5
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)
* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: **001.265.439**
11/10/2023 - 08:12:22

3523 1005 6817 2900 0194 5900 1265 4390 3536 1400 8629

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

G3361708091758341
17/10/2023 08:12:50

Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.12.47
6920506920 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202310171111124545639054
CNPJ DO PAGADOR: 734.543/0001-32
VALOR: 50,00
TARIFA: 1,00
DATA: 17/10/2023 - 08:12:32

PAGO PARA: Auto Posto Fernando Costa Ltda
CNPJ: 5.681.729/0001-94
CHAVE PIX: 05681729000194
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0792 - CONTA: 00000000000000990715
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 17/10/2023 - 08:12:33

==========

DOCUMENTO: 101701
AUTENTICACAO SISBB: B.D91.E2A.63E.630.F2B

==========

Pix do BB pra ajudar a vender mais e receber na hora. E facil! Crie um QR Code do pagamento no App ou BB Digital e mostre pra quem vai pagar.

==========

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.

VALOR COMPROVADO
R$ 50,00

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

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 REX RIO PRETO LTDA	AUTO POSTO REX RIO PRETO LTDA
CNPJ	05.681.729/0001-94	01.008.198/0001-12	01.008.198/0001-12

Valor das Propostas

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C
001	GASOLINA	8,490	50,00	50,52	50,6

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	50,00	50,52	50,6

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

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

Barbara Cristina Pereira Negrão
Coordenadora

S.J.RIO PRETO, 11 de OUTUBRO 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 000006964** 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 000006964** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3523 1005 6817 2900 0194 5500 1000 0069 6410 0020 8923 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	135231738159790 13/10/2023 14:54:04

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	13/10/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRAD**
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N	COQUEIRAL		15105-000	13/10/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
POTIRENDABA	(17)3236-3696	SP		14:53:35

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.	ALÍQUOT. ICMS	I
00006	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	LITRO	8,49	5,89	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CFe-SAT Ref.:(3523 1005 6817 2900 0194 5900 1265 4390 3483 6281 9524) - 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: Outubro/23

	Data	Placa	Veículo	KM Inicial	KM Final	Diferença de KM	Tipo do Combustível	Valor por Litro	Qtde de Litros	Total
1	29/09/2023	EGT4119	Voyage	244.230	244.350		Etanol	3,360	37,378	125,59
2	02/10/2023	EGT4119	Voyage	244.350	244.464		Etanol	3,360	40,807	137,11
3	02/10/2023	FFQ4548	Voyage	**247583**	247.672		Etanol	3,360	14,881	50,00
4	02/10/2023	FFQ4548	Voyage	247770	247.871		Etanol	3,360	23,81	80,00
5	04/10/2023	FFQ4548	Voyage	247.871	247.973		Gasolina	5,890	8,491	50,01
6	04/10/2023	EGT4119	Voyage	244.464	244.575		Etanol	3,360	23,81	80,00
7	06/10/2023	FFQ4548	Voyage	247.973	248.084		Gasolina	5,890	8,489	50,00
8	09/10/2023	FFQ4548	Voyage	248.084	248.205		Gasolina	5,890	8,489	50,00
9	09/10/2023	EGT4119	Voyage	244.575	244.676		Etanol	3,250	24,616	80,00
10	11/10/2023	FFQ4548	Voyage	248.205	248.303		Gasolina	5,890	8,489	50,00
11	13/10/2023	EGT4119	Voyage	244.676	244.799		Etanol	3,090	12,835	39,66
12	13/10/2023	FFQ4548	Voyage	248.303	248.405		Gasolina	5,890	8,489	50,00
13	16/10/2023	FFQ4548	Voyage	248.405	248.503		Gasolina	5,890	8,489	50,00
14	16/10/2023	EGT4119	Voyage	244.799	244.936		Etanol	3,250	24,616	80,00
15	18/10/2023	FFQ4548	Voyage	248.503	248.614		Gasolina	5,890	8,489	50,00
16	19/10/2023	EGT4119	Voyage	244.936	245.040		Gasolina	5,890	13,583	80,00
17	20/10/2023	FFQ4548	Voyage	248.614	248.726		Gasolina	5,890	13,583	80,00
18	23/10/2023	FFQ4548	Voyage	248.726	248.816		Gasolina	5,890	8,489	50,00
19	24/10/2023	EGT4119	Voyage	245.040	245.145		Etanol	3,250	24,616	80,00
20	25/10/2023	FFQ4548	Voyage	248.816	248.920		Gasolina	5,890	10,187	60,00
21	27/10/2023	FFQ4548	Voyage	248.920	249.010		Gasolina	5,890	10,187	60,00
22	27/10/2023	EGT4119	Voyage	245.145	245.269		Gasolina	5,890	13,583	80,00
23	30/10/2023	FFQ4548	Voyage	249.010	249.108		Gasolina	5,890	8,501	50,07
									TOTAL	**R$ 1.562,44**

COMUNIDADE SO POR HOJE:00734543000132

Assinado de forma digital por COMUNIDADE SO POR HQUE:00734543000132
Dados: 2023.10.31 15:14:44 -03'00'

Monalisa Cassia da Silva
Presidente

SEDS- PRC-2022/00812

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

EXTRATO N° 034836 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 8,489 L X 5,890 (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: 5487
VEICULO : VOYAGE OBS: FABIO
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$ 1.416,58
PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 21 DIAS
OPERADOR: ANDREIA DATA: 09/10/2023 CAIXA: 1
* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE!
* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *
TELEFONE : (17)3225-9314
OPERADOR: ANDREIA DATA: 09/10/2023 TURNO: 1

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

SAT N°: 000.265.439
09/10/2023 - 08:26:08
3523 1005 6817 2900 0194 5900 1265 4390 3483 6281 9524

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° 034836 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 8,489 L X 5,890 (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: 5487
VEICULO : VOYAGE OBS: FABIO
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$ 1.416,58
PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 21 DIAS
OPERADOR: ANDREIA DATA: 09/10/2023 CAIXA: 1
* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE!
* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *
TELEFONE : (17)3225-9314
OPERADOR: ANDREIA DATA: 09/10/2023 TURNO: 1

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

SAT N°: 000.265.439
09/10/2023 - 08:26:08
3523 1005 6817 2900 0194 5900 1265 4390 3483 6281 9524

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

G3381608472653721
16/10/2023 08:52:49

Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.52.46
6920506920 0002

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202310161151226446810l2
CNPJ DO PAGADOR: 734.543/0001-32
VALOR: 50,00
TARIFA: 1,00
DATA: 16/10/2023 - 08:52:29

PAGO PARA: Auto Posto Fernando Costa Ltda
CNPJ: 5.681.729/0001-94
CHAVE PIX: 05681729000194
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0792 - CONTA: 00000000000000990715
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 16/10/2023 - 08:52:30

DOCUMENTO: 101601
AUTENTICACAO SISBB: 2.199.978.763.0C9.7DE

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.

VALOR COMPROVADO
R$ 50,00

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS- PRC-2022/00812

CSPH
COMUNIDADE SÓ POR HOJE

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

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

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

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	AUTO POSTO FERNANDO COSTA EIRELI	AUTO POSTO 3F RIO PRETO LTDA	AUTO POSTO H.P RIO PRETO EIRELI
CNPJ	05.681.729/0001-94	03.234.169/0001-02	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	8,490	50,00	50,26	50,52

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	50,00	50,26	50,52

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	50,00
Proponente B	50,26
Proponente C	50,52

Barbara Cristina Pereira Negrão
Coordenadora

S.J.RIO PRETO, 11 de OUTUBRO 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
000000308446 - 1
Autenticidade
OMIY-10OR
Data de Emissão
16/10/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 00.734.543/0006-47 **IM:** **IE:** **Fone:** (17) 3235-7484
Nome/Razão Social: COMUNIDADE SO POR HOJE
Endereço: RUA ESTRADA VICINAL POTIRENDABA/MENDONCA,S/N KM: 09; SALA: 02; - **CEP:** 15108000 **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
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**	**0,0000%**	**-**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 319,93

SEDS- PRC-2022/00812

Emissão: 16/10/2023

SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVÊNIO LTDA.

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

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

Relatório de Créditos

Empregador: RECOMEÇO (REF) -

DESCRIÇÃO

Funcionário	D. Solicitação	D. Agendado	Status	Boleto	Nota	Valor
BARBARA CRISTINA PEREIRA NEGRÃ	16/10/2023	17/10/2023	AGENDADO	239772	436057	R$ 319,93

SEDS- PRC-2022/00812

Total: R$ 319,93

SEICON - FATURA

Beneficiário							Vencimento
SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14							16/10/2023
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Carteira	Espécie	Agência / Código Beneficiário
16/10/2023	239772	DM	N	16/10/2023	009	R$	0517-7/0001789-2

(=) Valor do Documento	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora / Multa	Nosso Número
319,93			09/00000239772-5
(=) Valor Cobrado		Código de Baixa	
		09/00000239772-5	

Destinatário/Remetente

NOME/RAZÃO SOCIAL
COMUNIDADE SO POR HOJE - RECOMEÇO (REF)

CPF / CNPJ
CNPJ: 00.734.543/0006-47

Rua / Numero / Complemento
ESVC POTIRENDABA/MENDONCA, S/N

Cep / Bairro / Cidade / Estado
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 90000.023979 72000.178904 1 95050000031993

Local de Pagamento					Vencimento
QUALQUER BANCO					16/10/2023
Beneficiário					Agência / Código Beneficiário
SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14					0517-7/0001789-2
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
16/10/2023	239772	DM	N	16/10/2023	09/00000239772-5
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
	009 R$			x	319,93

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

Taxa de licença de software: R$ 0,00

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Código de baixa:_____ Data recebimento:_____/_____/_____Non

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

CPF / CNPJ
CNPJ: 00.734.543/0006-47

Código de Baixa
09/00000239772-5

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

SEDS- PRC-2022/00812

Consultas - Emissão de comprovantes

17/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:03:58
692006920 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790517059000002397972000178904195050000031993

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	101.603
DATA DE VENCIMENTO	16/10/2023
DATA DO PAGAMENTO	16/10/2023
VALOR DO DOCUMENTO	319,93
VALOR COBRADO	319,93

NR.AUTENTICACAO 0.51C.DD6.C2B.6A7.C39

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 ITAPIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS DA FAZENDA
FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota - Série	Autenticidade	Data de Emissão
000000308373 - 1	**K0F4-QD8B**	**16/10/2023**

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:** GOIVERAL
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
9 DISPONIBILIZACAO DE VALE-ALIMENTACAO PAT 080051075 com valor de (R$ 331,70) total de (R$ 2.985,30)

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	**2.985,30**	**0,0000%**	**-**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.985,30

SEDS- PRC-2022/00812

Emissão: 17/10/2023

SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVÊNIO LTDA.

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

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

Relatório de Créditos

Empregador: RECOMEÇO (ALIM) -

DESCRIÇÃO

Funcionário	D. Solicitação	D. Agendado	Status	Boleto	Nota	Valor
ALAN CARLOS DA SILVA	16/10/2023	17/10/2023	CARREGADO	239754	436040	R$ 331,70
BARBARA CRISTINA PEREIRA NEGRÃ	16/10/2023	17/10/2023	CARREGADO	239754	436040	R$ 331,70
CARLOS EDUARDO MEDEIRAS	16/10/2023	17/10/2023	CARREGADO	239754	436040	R$ 331,70
FREDERICO COLNAGO DAMIANI	16/10/2023	17/10/2023	CARREGADO	239754	436040	R$ 331,70
HANNAH CLAUDIA GIMENES	16/10/2023	17/10/2023	CARREGADO	239754	436040	R$ 331,70
KLEBER DE OLIVEIRA SILVA	16/10/2023	17/10/2023	CARREGADO	239754	436040	R$ 331,70
MARCELO ISRAEL	16/10/2023	17/10/2023	CARREGADO	239754	436040	R$ 331,70
MARIA JOSÉ DE ANDRADE	16/10/2023	17/10/2023	CARREGADO	239754	436040	R$ 331,70
RAFEL NEVES DE FARIA	16/10/2023	17/10/2023	CARREGADO	239754	436040	R$ 331,70

SEDS- PRC-2022/00812

Total: R$ 2.985,30

SEICON - FATURA

Beneficiário							Vencimento
SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14							**16/10/2023**
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Carteira	Espécie	Agência / Código Beneficiário
16/10/2023	239754	DM	N	16/10/2023	009	R$	0517-7/0001789-2

(=) Valor do Documento	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora / Multa	Nosso Número
2.985,30			09/00000239754-7

(=) Valor Cobrado		Código de Baixa
		09/00000239754-7

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; POTIRE

Dados do Produto/Serviço

Administração de Convenios.

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

SEICON | 237-2 | 23790.51705 90000.023979 54000.178902 9 95050000298530

Local de Pagamento					Vencimento
QUALQUER BANCO					**16/10/2023**
Beneficiário					Agência / Código Beneficiário
SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14					0517-7/0001789-2
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
16/10/2023	239754	DM	N	16/10/2023	09/00000239754-7
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento
	009 R$		x		**2.985,30**

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: ____ / ____ / ____ Nor

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

CPF / CNPJ
CNPJ: 00.734.543/0006-47

Código de Baixa
09/00000239754-7

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

SEDS- PRC-2022/00812

Consultas - Emissão de comprovantes

17/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:03:42
692006920 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790517059000002397954000178902995050000298530
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	101.602
DATA DE VENCIMENTO	16/10/2023
DATA DO PAGAMENTO	16/10/2023
VALOR DO DOCUMENTO	2.985,30
VALOR COBRADO	2.985,30

NR.AUTENTICACAO 3.D09.45D.5F9.BC4.DA1

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

1001 UTILIDADES SP COMERCIO LTDA - 1001 UTILIDADES RIO PRETO

GENERAL GLICERIO, 3160 - CENTRO
15015-400 SAO JOSE DO RIO PRETO - SP
(17) 3222-1687
1001utilidades.s.j.riopreto@gmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

1.742
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 1017 8023 2200 0157 5500 1000 0017 4210 1292 0051

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERC	**135231760211057 17/10/2023 15:47:16**

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

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
COMUNIDADE SO POR HOJE			**00.734.543/0006-47**	17/10/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
ESTRADA VICINAL POTI. - MEND. KM 09	COQUEIRAL		15105-000	**17/10/2023**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
POTIRENDABA	SP	(17) 3236-3696		**15:47:13**

FATURA / DUPLICATA

FORMA DE PAGAMENTO	MEIOS DE PAGAMENTO
PAGAMENTO A PRAZO	24,00 em Transf. Bancária/Cart. Digital

PARCELAS
001 18/10/2023-1 dia 24,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	39,98

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	15,98	0,00	0,00	**24,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ
	0-Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2			2		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	V.TOTAL LÍQUIDO	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
7891240000348	JOGO DE COPO RIO DE JANEIRO C/ 6 REF PUD000034	7891240000348	70133700	0500	5405	UN	2	19,99	39,98	24,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DADOS SIS: Nr.TRANSACAO:1292005 - TIPO:02 - DATA:17/10/2023 - REPRES:54 - OPERADOR:54 - OBS SISTEMA: DADOS PARA TRANSFERENCIA BANCARIA - BANCO BRADESCO - AGENCIA0023 - CONTA CORRENTE 256721-0 - FAVORECIDO - 1001 UTILIDADES SP COMERCIO LTDA.COMPRA COMBINADA COM STEFANI, COM PAGAMENTO PROGRAMADO PARA O FINAL DOMES DE OUTUBRO. - (UN: 2) INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA CREDITO DE ICMS :	SEDS- PRC-2022/00812

OBRIGADO PELA PREFERENCIA - VOLTE SEMPRE !

Gerado em 17/10/2023 às 15:47:29 pelo UniDANFE 3.9.13 Free | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE 1001 UTILIDADES SP COMERCIO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1.742. EMISSÃO: 17/10/2023 VALOR TOTAL: 24,00 DESTINATÁRIO: 1540-COMUNIDADE SO POR HOJE - ESTRADA VICINAL POTI. - MEND. KM 09, S/N, COQUEIRAL, 15105-000-POTIRENDABA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e 1.742 SÉRIE 1**



Consultas - Emissão de comprovantes

G3343110287232321
31/10/2023 10:55:58

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.55.57
6920506920          SEGUNDA VIA               0002
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                 COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA:         24.029-X
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : COMUNIDADE SO POR HOJE
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0023-X - S.JOSE RIO PRETO-CTO
CONTA:      256.721-0

FAVORECIDO:  1001 UTILIDADES SP COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ: 17.802.322/0001-57
VALOR: R$                                   24,00
DEBITO EM: 31/10/2023
================================================
DOCUMENTO: 103112
AUTENTICACAO SISBB:         0.49B.840.485.B57.891
```

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS- PRC-2022/00812

CSPH
COMUNIDADE SÓ POR HOJE

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

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

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

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	1001 UTILIDADES SP COMERCIO LTDA	IDEAL COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	MEGA UTILIDADES RIO PRETO II LTDA
CNPJ	17.802.322/0001-57	28.568.257/0002-44	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	COPOS	2,000	24,00	40,36	40,50

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	24,00	40,36	40,50

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	24,00
Proponente B	40,36
Proponente C	40,50

Barbara Cristina Pereira Negrão
Coordenadora

S.J.RIO PRETO, 16 de OUTUBRO 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

1234

Data e Hora da Emissão:	17/10/2023 17:38:54	Competência:	17/10/2023	Código de Verificação:	MNS59K1LA
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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3343110287232321
31/10/2023 10:52:37

```
31/10/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -    10:24:22
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                   31/10/2023
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             4.B01.106.09C.A6C.917
```

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS- PRC-2022/00812

RECEBEMOS DE ALEXANDRE FRANCISCO DIAS - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 19/10/2023 - DEST. / REM.: COMUNIDADE SO POR HOJE - VALOR TOTAL: R$ 395,00		NF-e **Nº 000001377** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ALEXANDRE FRANCISCO DIAS - ME

RUA JOAO ANTONIO DE SIQUEIRA, 1140 - CENTRO -
CEP:15105-000 - POTIRENDABA - SP
TEL: (17)3249-2041

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000001377 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3523 1012 3941 4900 0181 5500 1000 0013 7715 1012 1050

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	135231774716222 19/10/2023 10:56:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
556007789114		12.394.149/0001-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
COMUNIDADE SO POR HOJE			00.734.543/0006-47	19/10/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA / MENDONCA, S/N	COQUEIRAL		15105-000	19/10/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
POTIRENDABA	(17)9140-6014	SP		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	395,00
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	395,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
67	GLP 45 KG CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SP	27111910	0500	5656	un	1,00	395,00	0,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL	SEDS- PRC-2022/00812

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 19/10/2023 10:56:22 -



Consultas - Emissão de comprovantes

G3343110287232321
31/10/2023 10:54:09

```
31/10/2023     -  BANCO  DO  BRASIL  -    10:25:27
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                   31/10/2023
NR. DOCUMENTO                 552.494.000.105.051
VALOR TOTAL                                395,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALEXANDRE FRANCISCO DIAS
AGENCIA: 2494-5           CONTA:         105.051-6
NR. DOCUMENTO                 556.920.000.024.029
================================================
NR.AUTENTICACAO             D.3AD.7DB.096.132.765
```

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS- PRC-2022/00812

CSPH
COMUNIDADE SÓ POR HOJE

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

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

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

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	ALEXANDRE FRANCISCO ME	SANTANA RIO PRETO - COM DE GAS E AGUA MINERAL LTDA	SOUZA & SOUZA GAS RIO PRETO LTDA
CNPJ	12394149000181	24.816.750/0001-02	34.352.127/0001-91

Valor das Propostas

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	GÁS DE COZINHA	1,000	395,00	398,00	400,00

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	395,00	398,00	400,0

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	395,00
Proponente B	398,00
Proponente C	400,00

Barbara Cristina Pereira Negrão
Coordenadora

S.J.RIO PRETO, 18 de OUTUBRO de 2023
Local e Data

BARBARA C. PEREIRA NEGRAO
Nome do Responsável

Nome do Responsável

SEDS- PRC-2022/00812

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da NFS-e

227

Data e Hora da Emissão:	20/10/2023 10:10:32	Competência:	20/10/2023	Código de Verificação:	OJDIYBLRE
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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3343110287232321
31/10/2023 10:53:16

```
31/10/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -    10:25:27
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                  31/10/2023
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            2.35E.09D.015.C02.016
```

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS- PRC-2022/00812

RECEBEMOS DE AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e **Nº 000006988** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO 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 000006988** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3523 1005 6817 2900 0194 5500 1000 0069 8810 0020 9646 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	135231785628747 20/10/2023 15:48:43

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	20/10/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N	COQUEIRAL		15105-000	20/10/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
POTIRENDABA	(17)3236-3696	SP		15:48:36

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	13,58	5,89	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 1005 6817 2900 0194 5900 1265 4390 3722 9223 2360) - 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

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: Outubro/23

	Data	Placa	Veículo	KM Inicial	KM Final	Diferença de KM	Tipo do Combustível	Valor por Litro	Qtde de Litros	Total
1	29/09/2023	EGT4119	Voyage	244.230	244.350		Etanol	3,360	37,378	125,59
2	02/10/2023	EGT4119	Voyage	244.350	244.464		Etanol	3,360	40,807	137,11
3	02/10/2023	FFQ4548	Voyage	**247583**	247.672		Etanol	3,360	14,881	50,00
4	02/10/2023	FFQ4548	Voyage	247770	247.871		Etanol	3,360	23,81	80,00
5	04/10/2023	FFQ4548	Voyage	247.871	247.973		Gasolina	5,890	8,491	50,01
6	04/10/2023	EGT4119	Voyage	244.464	244.575		Etanol	3,360	23,81	80,00
7	06/10/2023	FFQ4548	Voyage	247.973	248.084		Gasolina	5,890	8,489	50,00
8	09/10/2023	FFQ4548	Voyage	248.084	248.205		Gasolina	5,890	8,489	50,00
9	09/10/2023	EGT4119	Voyage	244.575	244.676		Etanol	3,250	24,616	80,00
10	11/10/2023	FFQ4548	Voyage	248.205	248.303		Gasolina	5,890	8,489	50,00
11	13/10/2023	EGT4119	Voyage	244.676	244.799		Etanol	3,090	12,835	39,66
12	13/10/2023	FFQ4548	Voyage	248.303	248.405		Gasolina	5,890	8,489	50,00
13	16/10/2023	FFQ4548	Voyage	248.405	248.503		Gasolina	5,890	8,489	50,00
14	16/10/2023	EGT4119	Voyage	244.799	244.936		Etanol	3,250	24,616	80,00
15	18/10/2023	FFQ4548	Voyage	248.503	248.614		Gasolina	5,890	8,489	50,00
16	19/10/2023	EGT4119	Voyage	244.936	245.040		Gasolina	5,890	13,583	80,00
17	20/10/2023	FFQ4548	Voyage	248.614	248.726		Gasolina	5,890	13,583	80,00
18	23/10/2023	FFQ4548	Voyage	248.726	248.816		Gasolina	5,890	8,489	50,00
19	24/10/2023	EGT4119	Voyage	245.040	245.145		Etanol	3,250	24,616	80,00
20	25/10/2023	FFQ4548	Voyage	248.816	248.920		Gasolina	5,890	10,187	60,00
21	27/10/2023	FFQ4548	Voyage	248.920	249.010		Gasolina	5,890	10,187	60,00
22	27/10/2023	EGT4119	Voyage	245.145	245.269		Gasolina	5,890	13,583	80,00
23	30/10/2023	FFQ4548	Voyage	249.010	249.108		Gasolina	5,890	8,501	50,07
									TOTAL	**R$ 1.562,44**

COMUNIDADE SO POR HOJE:00734543000132

Assinado de forma digital por COMUNIDADE SO POR HOJE:00734543000132
Dados: 2023.10.31 15:14:44 -03'00'

Monalisa Cassia da Silva
Presidente

SEDS- PRC-2022/00812

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

EXTRATO N° 037229 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 13,583 L X 5,890 (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: 23000-3253)=19747
MEDIA=1.453,803
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$ 1.896,24
PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 31 DIAS
OPERADOR: AMANDA DATA: 19/10/2023 CAIXA: 2
*** * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE! ***
*** * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * ***
TELEFONE : (17)3225-9314
OPERADOR: AMANDA DATA: 19/10/2023 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**
19/10/2023 - 17:20:13
3523 1005 6817 2900 0194 5900 1265 4390 3722 9223 2360

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

G3312308161440781
23/10/2023 08:23:57

Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.23.55
6920506920 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202310231119419604525 86
CNPJ DO PAGADOR: 734.543/0001-32
VALOR: 80,00
TARIFA: 1,00
DATA: 23/10/2023 - 08:23:06

PAGO PARA: Auto Posto Fernando Costa Ltda
CNPJ: 5.681.729/0001-94
CHAVE PIX: 05681729000194
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0792 - CONTA: 00000000000000990715
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 23/10/2023 - 08:23:07

==========

DOCUMENTO: 102301
AUTENTICACAO SISBB: D.301.33B.2FC.AEB.8AE

==========

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.

VALOR COMPROVADO
R$ 80,00

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

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 COLLA & SILVA LTDA
CNPJ	05.681.729/0001-94	17.559.977/0001-46	05.242.195/0001-08

Valor das Propostas

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	GASOLINA	13,580	80,00	80,26	80,53

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	80,00	80,26	80,53

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	80,00
Proponente B	80,26
Proponente C	80,53

Barbara Cristina Pereira Negrão
Coordenadora

S.J.RIO PRETO, 19 de OUTUBRO 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 000006987** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO 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 000006987** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3523 1005 6817 2900 0194 5500 1000 0069 8710 0020 9614 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	135231785556168 20/10/2023 15:41:16

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	20/10/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N	COQUEIRAL		15105-000	20/10/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
POTIRENDABA	(17)3236-3696	SP		15:41:11

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	8,49	5,89	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 1005 6817 2900 0194 5900 1265 4390 3685 2430 1490) - 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: Outubro/23

	Data	Placa	Veículo	KM Inicial	KM Final	Diferença de KM	Tipo do Combustível	Valor por Litro	Qtde de Litros	Total
1	29/09/2023	EGT4119	Voyage	244.230	244.350		Etanol	3,360	37,378	125,59
2	02/10/2023	EGT4119	Voyage	244.350	244.464		Etanol	3,360	40,807	137,11
3	02/10/2023	FFQ4548	Voyage	**247583**	247.672		Etanol	3,360	14,881	50,00
4	02/10/2023	FFQ4548	Voyage	247770	247.871		Etanol	3,360	23,81	80,00
5	04/10/2023	FFQ4548	Voyage	247.871	247.973		Gasolina	5,890	8,491	50,01
6	04/10/2023	EGT4119	Voyage	244.464	244.575		Etanol	3,360	23,81	80,00
7	06/10/2023	FFQ4548	Voyage	247.973	248.084		Gasolina	5,890	8,489	50,00
8	09/10/2023	FFQ4548	Voyage	248.084	248.205		Gasolina	5,890	8,489	50,00
9	09/10/2023	EGT4119	Voyage	244.575	244.676		Etanol	3,250	24,616	80,00
10	11/10/2023	FFQ4548	Voyage	248.205	248.303		Gasolina	5,890	8,489	50,00
11	13/10/2023	EGT4119	Voyage	244.676	244.799		Etanol	3,090	12,835	39,66
12	13/10/2023	FFQ4548	Voyage	248.303	248.405		Gasolina	5,890	8,489	50,00
13	16/10/2023	FFQ4548	Voyage	248.405	248.503		Gasolina	5,890	8,489	50,00
14	16/10/2023	EGT4119	Voyage	244.799	244.936		Etanol	3,250	24,616	80,00
15	18/10/2023	FFQ4548	Voyage	248.503	248.614		Gasolina	5,890	8,489	50,00
16	19/10/2023	EGT4119	Voyage	244.936	245.040		Gasolina	5,890	13,583	80,00
17	20/10/2023	FFQ4548	Voyage	248.614	248.726		Gasolina	5,890	13,583	80,00
18	23/10/2023	FFQ4548	Voyage	248.726	248.816		Gasolina	5,890	8,489	50,00
19	24/10/2023	EGT4119	Voyage	245.040	245.145		Etanol	3,250	24,616	80,00
20	25/10/2023	FFQ4548	Voyage	248.816	248.920		Gasolina	5,890	10,187	60,00
21	27/10/2023	FFQ4548	Voyage	248.920	249.010		Gasolina	5,890	10,187	60,00
22	27/10/2023	EGT4119	Voyage	245.145	245.269		Gasolina	5,890	13,583	80,00
23	30/10/2023	FFQ4548	Voyage	249.010	249.108		Gasolina	5,890	8,501	50,07
									TOTAL	**R$ 1.562,44**

COMUNIDADE SO POR HOJE:00734543000132

Assinado de forma digital por COMUNIDADE SO POR HOJE:00734543000132
Dados: 2023.10.31 15:14:44 -03'00'

Monalisa Cassia da Silva
Presidente

SEDS- PRC-2022/00812

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

EXTRATO N° 036852 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
8,489 L X 5,890 (50,00) 50,00

TOTAL R$ **50,00**

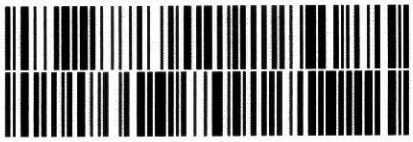
Crédito Loja 50,00
05.07.05.04-Comete crime quem sonega

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: 5487
VEICULO : VOYAGE OBS: FABIO
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$ 1.816,24
PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 30 DIAS
OPERADOR: ANDREIA DATA: 18/10/2023 CAIXA: 1
*** * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE! * ***
*** * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * ***
TELEFONE : (17)3225-9314
OPERADOR: ANDREIA DATA: 18/10/2023 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**
18/10/2023 - 08:26:36
3523 1005 6817 2900 0194 5900 1265 4390 3685 2430 1490





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

G335240836225510 1
24/10/2023 08:41:50

Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.41.42
6920506920 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202310241140065503433 02
CNPJ DO PAGADOR: 734.543/0001-32
VALOR: 50,00
TARIFA: 1,00
DATA: 24/10/2023 - 08:41:25

PAGO PARA: Auto Posto Fernando Costa Ltda
CNPJ: 5.681.729/0001-94
CHAVE PIX: 05681729000194
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0792 - CONTA: 00000000000000990715
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 24/10/2023 - 08:41:26

DOCUMENTO: 102401
AUTENTICACAO SISBB: 3.C4C.5FA.A08.01F.2CC

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.

VALOR COMPROVADO
R$ 50,00

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

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 ELMAZ LTDA
CNPJ	05.681.729/0001-94	60.283.074/0001-04	28.575.588/0001-20

Valor das Propostas

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	GASOLINA	8,490	50,00	50,60	50,26

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	50,00	50,60	50,26

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	50,00
Proponente B	50,60
Proponente C	50,26

Barbara Cristina Pereira Negrão
Coordenadora

S.J.RIO PRETO, 19 de OUTUBRO 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 000006986** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO 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 000006986** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3523 1005 6817 2900 0194 5500 1000 0069 8610 0020 9587 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	135231785462636 20/10/2023 15:31:55

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	20/10/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N	COQUEIRAL		15105-000	20/10/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
POTIRENDABA	(17)3236-3696	SP		15:31:47

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
00007	ETANOL COMUM	22071090	061	5929	LITRO	24,61	3,25	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 1005 6817 2900 0194 5900 1265 4390 3646 7551 1393) - 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

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: Outubro/23

	Data	Placa	Veículo	KM Inicial	KM Final	Diferença de KM	Tipo do Combustível	Valor por Litro	Qtde de Litros	Total
1	29/09/2023	EGT4119	Voyage	244.230	244.350		Etanol	3,360	37,378	125,59
2	02/10/2023	EGT4119	Voyage	244.350	244.464		Etanol	3,360	40,807	137,11
3	02/10/2023	FFQ4548	Voyage	**247583**	247.672		Etanol	3,360	14,881	50,00
4	02/10/2023	FFQ4548	Voyage	247770	247.871		Etanol	3,360	23,81	80,00
5	04/10/2023	FFQ4548	Voyage	247.871	247.973		Gasolina	5,890	8,491	50,01
6	04/10/2023	EGT4119	Voyage	244.464	244.575		Etanol	3,360	23,81	80,00
7	06/10/2023	FFQ4548	Voyage	247.973	248.084		Gasolina	5,890	8,489	50,00
8	09/10/2023	FFQ4548	Voyage	248.084	248.205		Gasolina	5,890	8,489	50,00
9	09/10/2023	EGT4119	Voyage	244.575	244.676		Etanol	3,250	24,616	80,00
10	11/10/2023	FFQ4548	Voyage	248.205	248.303		Gasolina	5,890	8,489	50,00
11	13/10/2023	EGT4119	Voyage	244.676	244.799		Etanol	3,090	12,835	39,66
12	13/10/2023	FFQ4548	Voyage	248.303	248.405		Gasolina	5,890	8,489	50,00
13	16/10/2023	FFQ4548	Voyage	248.405	248.503		Gasolina	5,890	8,489	50,00
14	16/10/2023	EGT4119	Voyage	244.799	244.936		Etanol	3,250	24,616	80,00
15	18/10/2023	FFQ4548	Voyage	248.503	248.614		Gasolina	5,890	8,489	50,00
16	19/10/2023	EGT4119	Voyage	244.936	245.040		Gasolina	5,890	13,583	80,00
17	20/10/2023	FFQ4548	Voyage	248.614	248.726		Gasolina	5,890	13,583	80,00
18	23/10/2023	FFQ4548	Voyage	248.726	248.816		Gasolina	5,890	8,489	50,00
19	24/10/2023	EGT4119	Voyage	245.040	245.145		Etanol	3,250	24,616	80,00
20	25/10/2023	FFQ4548	Voyage	248.816	248.920		Gasolina	5,890	10,187	60,00
21	27/10/2023	FFQ4548	Voyage	248.920	249.010		Gasolina	5,890	10,187	60,00
22	27/10/2023	EGT4119	Voyage	245.145	245.269		Gasolina	5,890	13,583	80,00
23	30/10/2023	FFQ4548	Voyage	249.010	249.108		Gasolina	5,890	8,501	50,07
									TOTAL	**R$ 1.562,44**

COMUNIDADE SO POR HOJE:00734543000132 Assinado de forma digital por COMUNIDADE SO POR HOJE:00734543000132 Dados: 2023.10.31 15:14:44 -03'00'

Monalisa Cassia da Silva
Presidente

SEDS- PRC-2022/00812

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

EXTRATO N° 036467 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 24,616 L X 3,250 (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: 3253
VEICULO : . OBS: BARBARA
VAL APROX.TRIB.FEDERAL R$0,40(0,50%) ESTADUAL R$7
60%) MUNICIPAL R$0,00(0,00%) *FONTE:IBPT* 75B7F2
Versao 23.1.G

ASS:_____
DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO
SALDO DEVEDOR R$ 1.766,24
PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 28 DIAS
OPERADOR: AMANDA DATA: 16/10/2023 CAIXA: 2
*** * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE! ***
*** * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * ***
TELEFONE : (17)3225-9314
OPERADOR: AMANDA DATA: 16/10/2023 TURNO: 2
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**
16/10/2023 - 16:29:24
3523 1005 6817 2900 0194 5900 1265 4390 3646 7551 1393





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
20/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.38.55
6920506920 0007

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202310201934406740992 29
CNPJ DO PAGADOR: 734.543/0001-32
VALOR: 80,00
TARIFA: 1,00
DATA: 20/10/2023 - 16:38:15

PAGO PARA: Auto Posto Fernando Costa Ltda
CNPJ: 5.681.729/0001-94
CHAVE PIX: 05681729000194
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0792 - CONTA: 00000000000000990715
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 20/10/2023 - 16:38:17

DOCUMENTO: 102002
AUTENTICACAO SISBB: A.E6E.21D.804.3C4.A39

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.

VALOR COMPROVADO
R$ 80,00

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS- PRC-2022/00812

CSPH
COMUNIDADE SÓ POR HOJE

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

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

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

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	AUTO POSTO FERNANDO COSTA EIRELI	AUTO POSTO ELDORADO LTDA	AUTO POSTO ESCALA I LTDA
CNPJ	05.681.729/0001-94	28.575.571/0001-73	00.283.343/0001-00

Valor das Propostas

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	ETANOL	24,610	80,00	80,47	80,97

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	80,00	80,47	80,97

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	80,00
Proponente B	80,47
Proponente C	80,97

Barbara Cristina Pereira Negrão
Coordenadora

S.J.RIO PRETO, 19 de OUTUBRO 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 000006985** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO 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 000006985** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3523 1005 6817 2900 0194 5500 1000 0069 8510 0020 9555 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	135231785212373 20/10/2023 15:06:14

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	20/10/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N	COQUEIRAL		15105-000	20/10/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
POTIRENDABA	(17)3236-3696	SP		15:06:07

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	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	8,49	5,89	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 1005 6817 2900 0194 5900 1265 4390 3633 4414 2511) - 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: Outubro/23

	Data	Placa	Veículo	KM Inicial	KM Final	Diferença de KM	Tipo do Combustível	Valor por Litro	Qtde de Litros	Total
1	29/09/2023	EGT4119	Voyage	244.230	244.350		Etanol	3,360	37,378	125,59
2	02/10/2023	EGT4119	Voyage	244.350	244.464		Etanol	3,360	40,807	137,11
3	02/10/2023	FFQ4548	Voyage	**247583**	247.672		Etanol	3,360	14,881	50,00
4	02/10/2023	FFQ4548	Voyage	247770	247.871		Etanol	3,360	23,81	80,00
5	04/10/2023	FFQ4548	Voyage	247.871	247.973		Gasolina	5,890	8,491	50,01
6	04/10/2023	EGT4119	Voyage	244.464	244.575		Etanol	3,360	23,81	80,00
7	06/10/2023	FFQ4548	Voyage	247.973	248.084		Gasolina	5,890	8,489	50,00
8	09/10/2023	FFQ4548	Voyage	248.084	248.205		Gasolina	5,890	8,489	50,00
9	09/10/2023	EGT4119	Voyage	244.575	244.676		Etanol	3,250	24,616	80,00
10	11/10/2023	FFQ4548	Voyage	248.205	248.303		Gasolina	5,890	8,489	50,00
11	13/10/2023	EGT4119	Voyage	244.676	244.799		Etanol	3,090	12,835	39,66
12	13/10/2023	FFQ4548	Voyage	248.303	248.405		Gasolina	5,890	8,489	50,00
13	16/10/2023	FFQ4548	Voyage	248.405	248.503		Gasolina	5,890	8,489	50,00
14	16/10/2023	EGT4119	Voyage	244.799	244.936		Etanol	3,250	24,616	80,00
15	18/10/2023	FFQ4548	Voyage	248.503	248.614		Gasolina	5,890	8,489	50,00
16	19/10/2023	EGT4119	Voyage	244.936	245.040		Gasolina	5,890	13,583	80,00
17	20/10/2023	FFQ4548	Voyage	248.614	248.726		Gasolina	5,890	13,583	80,00
18	23/10/2023	FFQ4548	Voyage	248.726	248.816		Gasolina	5,890	8,489	50,00
19	24/10/2023	EGT4119	Voyage	245.040	245.145		Etanol	3,250	24,616	80,00
20	25/10/2023	FFQ4548	Voyage	248.816	248.920		Gasolina	5,890	10,187	60,00
21	27/10/2023	FFQ4548	Voyage	248.920	249.010		Gasolina	5,890	10,187	60,00
22	27/10/2023	EGT4119	Voyage	245.145	245.269		Gasolina	5,890	13,583	80,00
23	30/10/2023	FFQ4548	Voyage	249.010	249.108		Gasolina	5,890	8,501	50,07
									TOTAL	**R$ 1.562,44**

COMUNIDADE SO POR HOJE:00734543000132

Assinado de forma digital por COMUNIDADE SO POR HOJE:00734543000132
Dados: 2023.10.31 15:14:44 -03'00'

Monalisa Cassia da Silva
Presidente

SEDS- PRC-2022/00812

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

EXTRATO N° 036334 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 8,489 L X 5.890 (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: 5487
VEICULO : VOYAGE OBS: FABIO
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$ 1.686,24
PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 28 DIAS
OPERADOR: ANDREIA DATA: 16/10/2023 CAIXA: 1
* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE!
* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *
TELEFONE : (17)3225-9314
OPERADOR: ANDREIA DATA: 16/10/2023 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**
16/10/2023 - 08:19:33
3523 1005 6817 2900 0194 5900 1265 4390 3633 4414 2511

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 N° 036334 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 8,489 L X 5.890 (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: 5487
VEICULO : VOYAGE OBS: FABIO
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$ 1.686,24
PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 28 DIAS
OPERADOR: ANDREIA DATA: 16/10/2023 CAIXA: 1
* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE!
* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *
TELEFONE : (17)3225-9314
OPERADOR: ANDREIA DATA: 16/10/2023 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
16/10/2023 - 08:19:33
3523 1005 6817 2900 0194 5900 1265 4390 3633 4414 2511

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

G3312308161440781
23/10/2023 08:24:11

Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.24.09
6920506920 0002

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202310231119065529375 44
CNPJ DO PAGADOR: 734.543/0001-32
VALOR: 50,00
TARIFA: 1,00
DATA: 23/10/2023 - 08:23:19

PAGO PARA: Auto Posto Fernando Costa Ltda
CNPJ: 5.681.729/0001-94
CHAVE PIX: 05681729000194
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0792 - CONTA: 00000000000000990715
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 23/10/2023 - 08:23:20

DOCUMENTO: 102302
AUTENTICACAO SISBB: 3.994.8E2.DD7.A6A.3D6

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.

VALOR COMPROVADO
R$ 50,00

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

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 CHAPADI
CNPJ	05.681.729/0001-94	17.559.977/0001-46	02.740.500/0001-95

Valor das Propostas

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	GASOLINA	8,490	50,00	50,09	50,18

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	50,00	50,09	50,18

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	50,00
Proponente B	50,09
Proponente C	50,18

Barbara Cristina Pereira Negrão
Coordenadora

S.J.RIO PRETO, 19 de OUTUBRO de 2023
Local e Data

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO
Nome do Responsável

Nome do Responsável

SEDS- PRC-2022/00812

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: 01/09/2023 a 01/10/2023

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: 235
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	65587	67002	1415	20/09/2023 21:23	19/10/2023 20:47	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

Relatório gerado em: 20/10/2023 às 13:59
Nº do documento: 235

MC DIGITAL

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: 000110

Emissão: 20/10/2023

DESTINATÁRIO

Razão Social / Nome Cliente
COMUNIDADE SO POR HOJE - POTIRENDABA

CNPJ/ CPF
00.734.543/0006-47

ENDEREÇO
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA/MENDONCA

BAIRRO/ COMPLEMENTO
COQUEIRAL

Cidade
POTIRENDABA

UF
SP

CEP
15.105-000

CONTRATO
Nº do documento: 235

PAGAMENTO

OBSERVAÇÃO

KYOCERA ECOSYS M2040dn
Nº de série: VR99660564

P&B
INICIAL: 65587
FINAL: 67002
TOTAL: 1415

Até 3.750 páginas ao custo de R$ 187,50 + R$ 0,05 por página excedente

DADOS DA LOCAÇÃO

Código	Descrição / Configuração	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	LOCAÇÃO IMPRESSORA	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: 000110

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

SEDS- PRC-2022/00812

Consultas - Emissão de comprovantes

31/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:24:22
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 31/10/2023
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 9.013.975.BB7.EFC.66F

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS- PRC-2022/00812

RECEBEMOS DE AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e **Nº 000006984** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO 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 000006984** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3523 1005 6817 2900 0194 5500 1000 0069 8410 0020 9523 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	135231785076532 20/10/2023 14:52:41

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	20/10/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N	COQUEIRAL		15105-000	20/10/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
POTIRENDABA	(17)3236-3696	SP		14:52:33

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	8,49	5,89	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 1005 6817 2900 0194 5900 1265 4390 3574 8423 5607) - 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: Outubro/23

	Data	Placa	Veículo	KM Inicial	KM Final	Diferença de KM	Tipo do Combustível	Valor por Litro	Qtde de Litros	Total
1	29/09/2023	EGT4119	Voyage	244.230	244.350		Etanol	3,360	37,378	125,59
2	02/10/2023	EGT4119	Voyage	244.350	244.464		Etanol	3,360	40,807	137,11
3	02/10/2023	FFQ4548	Voyage	**247583**	247.672		Etanol	3,360	14,881	50,00
4	02/10/2023	FFQ4548	Voyage	247770	247.871		Etanol	3,360	23,81	80,00
5	04/10/2023	FFQ4548	Voyage	247.871	247.973		Gasolina	5,890	8,491	50,01
6	04/10/2023	EGT4119	Voyage	244.464	244.575		Etanol	3,360	23,81	80,00
7	06/10/2023	FFQ4548	Voyage	247.973	248.084		Gasolina	5,890	8,489	50,00
8	09/10/2023	FFQ4548	Voyage	248.084	248.205		Gasolina	5,890	8,489	50,00
9	09/10/2023	EGT4119	Voyage	244.575	244.676		Etanol	3,250	24,616	80,00
10	11/10/2023	FFQ4548	Voyage	248.205	248.303		Gasolina	5,890	8,489	50,00
11	13/10/2023	EGT4119	Voyage	244.676	244.799		Etanol	3,090	12,835	39,66
12	13/10/2023	FFQ4548	Voyage	248.303	248.405		Gasolina	5,890	8,489	50,00
13	16/10/2023	FFQ4548	Voyage	248.405	248.503		Gasolina	5,890	8,489	50,00
14	16/10/2023	EGT4119	Voyage	244.799	244.936		Etanol	3,250	24,616	80,00
15	18/10/2023	FFQ4548	Voyage	248.503	248.614		Gasolina	5,890	8,489	50,00
16	19/10/2023	EGT4119	Voyage	244.936	245.040		Gasolina	5,890	13,583	80,00
17	20/10/2023	FFQ4548	Voyage	248.614	248.726		Gasolina	5,890	13,583	80,00
18	23/10/2023	FFQ4548	Voyage	248.726	248.816		Gasolina	5,890	8,489	50,00
19	24/10/2023	EGT4119	Voyage	245.040	245.145		Etanol	3,250	24,616	80,00
20	25/10/2023	FFQ4548	Voyage	248.816	248.920		Gasolina	5,890	10,187	60,00
21	27/10/2023	FFQ4548	Voyage	248.920	249.010		Gasolina	5,890	10,187	60,00
22	27/10/2023	EGT4119	Voyage	245.145	245.269		Gasolina	5,890	13,583	80,00
23	30/10/2023	FFQ4548	Voyage	249.010	249.108		Gasolina	5,890	8,501	50,07
									TOTAL	**R$ 1.562,44**

COMUNIDADE SO POR HOJE:00734543000132

Assinado de forma digital por COMUNIDADE SO POR HOJE:00734543000132
Dados: 2023.10.31 15:14:44 -03'00'

Monalisa Cassia da Silva
Presidente

SEDS- PRC-2022/00812

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

EXTRATO N° 035748 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 8,489 L X 5,890 (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: 5487
VEICULO : VOYAGE OBS: FABIO
VAL APROX.TRIB.FEDERAL R$3,50(7,00%) ESTADUAL R$
05(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$ 1.596,58
PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 25 DIAS
OPERADOR: ANDREIA DATA: 13/10/2023 CAIXA: 1
*** * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE! ***
*** * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * ***
TELEFONE : (17)3225-9314
OPERADOR: ANDREIA DATA: 13/10/2023 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**
13/10/2023 - 08:22:00
3523 1005 6817 2900 0194 5900 1265 4390 3574 8423 5607

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

G3352016302885981
20/10/2023 16:38:44

Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.38.41
6920506920 0005

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202310201933583282300 70
CNPJ DO PAGADOR: 734.543/0001-32
VALOR: 50,00
TARIFA: 1,00
DATA: 20/10/2023 - 16:37:58

PAGO PARA: Auto Posto Fernando Costa Ltda
CNPJ: 5.681.729/0001-94
CHAVE PIX: 05681729000194
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0792 - CONTA: 00000000000000990715
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 20/10/2023 - 16:38:00

DOCUMENTO: 102001
AUTENTICACAO SISBB: 4.AAC.37F.45A.7DA.2A7

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.

VALOR COMPROVADO
R$ 50,00

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS- PRC-2022/00812

CSPH
COMUNIDADE SÓ POR HOJE

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

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

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

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	AUTO POSTO FERNANDO COSTA EIRELI	AUTO POSTO 3F RIO PRETO LTDA	AUTO POSTO ITAIPU BASSITT LTDA
CNPJ	05.681.729/0001-94	03.234.169/0001-02	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	8,490	50,00	50,35	50,52

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	50,00	50,35	50,52

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	50,00
Proponente B	50,35
Proponente C	50,52

Barbara Cristina Pereira Negrão
Coordenadora

S.J.RIO PRETO, 19 de OUTUBRO de 2023
Local e Data

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO
Nome do Responsável

Nome do Responsável

SEDS- PRC-2022/00812

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

1001 UTILIDADES SP COMERCIO LTDA - 1001 UTILIDADES RIO PRETO

GENERAL GLICERIO, 3160 - CENTRO
15015-400 SAO JOSE DO RIO PRETO - SP
(17) 3222-1687
1001utilidades.s.j.riopreto@gmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

1.749
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 1017 8023 2200 0157 5500 1000 0017 4910 1293 2166

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERC]	**135231796333479 23/10/2023 08:50:02**

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

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
COMUNIDADE SO POR HOJE			**00.734.543/0006-47**	23/10/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
ESTRADA VICINAL POTI. - MEND. KM 09	COQUEIRAL		15105-000	**23/10/2023**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
POTIRENDABA	SP	(17) 3236-3696		**08:49:59**

FATURA / DUPLICATA

FORMA DE PAGAMENTO	MEIOS DE PAGAMENTO
PAGAMENTO A VISTA	4,92 em Dinheiro

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	44,90

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	39,98	0,00	0,00	**4,92**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ
	0-Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10			10	4,360	3,960

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	V.TOTAL LÍQUIDO	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
7899751110822	PRATO DE VIDRO LISO 22,6 CM	7899751110822	70134900	0500	5405	UN	10	4,49	44,90	4,92	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DADOS SIS: Nr.TRANSACAO:1293216 - TIPO:01 - DATA:23/10/2023 - REPRES:54 - OPERADOR:54 - OBS SISTEMA: DADOS PARA TRANSFERENCIA BANCARIA - BANCO BRADESCO - AGENCIA 0023 - CONTA CORRENTE 256721-0 - FAVORECIDO 1001 UTILIDADES SP COMERCIO LTDA. - (UN: 10) INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA CREDITO DE ICMS :	SEDS- PRC-2022/00812

OBRIGADO PELA PREFERENCIA - VOLTE SEMPRE !

Gerado em 23/10/2023 às 08:50:17 pelo UniDANFE 3.9.13 Free | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE 1001 UTILIDADES SP COMERCIO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1.749. EMISSÃO: 23/10/2023 VALOR TOTAL: 4,92 DESTINATÁRIO: 1540-COMUNIDADE SO POR HOJE - ESTRADA VICINAL POTI. - MEND. KM 09, S/N, COQUEIRAL, 15105-000-POTIRENDABA-SP		**NF-e** **1.749** **SÉRIE 1**
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



Consultas - Emissão de comprovantes

G3343110287232321
31/10/2023 10:56:24

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.56.21
6920506920          SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA:         24.029-X
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : COMUNIDADE SO POR HOJE
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0023-X - S.JOSE RIO PRETO-CTO
CONTA:      256.721-0

FAVORECIDO:  1001 UTILIDADES SP COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ: 17.802.322/0001-57
VALOR: R$                                    4,92
DEBITO EM: 31/10/2023
================================================
DOCUMENTO: 103113
AUTENTICACAO SISBB:         D.001.EC1.147.860.196
```

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS- PRC-2022/00812

CSPH
COMUNIDADE SÓ POR HOJE

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

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

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

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	1001 UTILIDADES SP COMERCIO LTDA	ALG UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	IDEAL COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA
CNPJ	17.802.322/0001-57	20.381.329/0001-57	28.568.257/0002-44

Valor das Propostas

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	PRATO DE VIDRO	10,000	4,92	49,90	47,80

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	4,92	49,90	47,80

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	4,92
Proponente B	49,90
Proponente C	47,80

Barbara Cristina Pereira Negrão
Coordenadora

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

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO
Nome do Responsável

Nome do Responsável

SEDS- PRC-2022/00812

Identificação do emitente

IDEAL COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS - EIRELI
AVENIDA MURCHID HONSI, 537
JARDIM ROSEIRAL, 15070650
São José do Rio Preto - SP

DANFE

Documento auxiliar de nota fiscal eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.102 **FOLHA 1/1**

SÉRIE 1

Controle do Fisco

Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
3523 1028 5682 5700 0163 5500 1000 0011 0214 6845 2930

Natureza da Operação		Protocolo de autorização de uso
VENDA DE MERCADORIAS		135231800953766 23/10/2023 15:56:23
Inscrição Estadual	**Inscr. Estadual do Subst. Tributário**	**CNPJ**
124.196.174.111		28.568.257/0001-63

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social		CNPJ / CPF		Data da Emissão
COMUNIDADE SO POR HOJE		00.734.543/0006-47		23/10/2023
Endereço		**Bairro / Distrito**	**CEP**	**Data da Saída**
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA/MENDONCA, nº S/N - KM: 09; SALA: 02;		COQUEIRAL	15105000	23/10/2023
Município	**Fone / Fax**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora da Saída**
Potirendaba	(17) 3235-7484	SP		15:56:23

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	99,83

Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor do Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
	Sem Frete				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

FATURA / DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
1102/1	23/10/2023	99,83						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1009470	JARRA PARAMOUNT 4LTS 422	39241000	0500	5405	UNI	1	27,4900	27,49	0,00	0,00	0,00	0	0
1009470	JARRA PARAMOUNT 4LTS 422	39241000	0500	5405	UNI	1	27,4900	27,49	0,00	0,00	0,00	0	0
37404059	CANECA PLASNORTHON 350ML 1209	39241000	0500	5405	UNI	15	2,9900	44,85	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	Reservado ao Fisco
Valor aprox. tributos - Federal: R$13,27 (13,29%) - Estadual: R$17,97 (18%) , Fonte: IBPT	SEDS- PRC-2022/00812

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 00015.591563 93680.020000 1 95200000009983**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.

Vencimento: **31/10/2023**

Beneficiário
IDEAL COM DE UT DOM EIRELI **CNPJ/CPF:** 28.568.257/0001-63
AV MURCHID HOMSI, 00537, , 15070650 - PRQ RESIDENCIAL - SAO JOSE DO RIO PRET - SP

Agência/Código Beneficiário: 1569/36800-2

Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
23/10/2023	1102	DM	N	23/10/2023

Nosso Número: 157 / 00000155 - 9

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	157	R$		

(=) Valor do Documento: **99,83**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 3,00%

(-) Descontos/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: COMUNIDADE SO POR HOJE **CNPJ/CPF:** 00.734.543/0006-47
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA/MENDONCA , 15105000 - COQUEIRAL - POTIRENDABA - SP
Beneficiário final: **CNPJ/CPF:**

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 00015.591563 93680.020000 1 95200000009983**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.

Vencimento: **31/10/2023**

Beneficiário
IDEAL COM DE UT DOM EIRELI **CNPJ/CPF:** 28.568.257/0001-63
AV MURCHID HOMSI, 00537, , 15070650 - PRQ RESIDENCIAL - SAO JOSE DO RIO PRET - SP

Agência/Código Beneficiário: 1569/36800-2

Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
23/10/2023	1102	DM	N	23/10/2023

Nosso Número: 157 / 00000155 - 9

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	157	R$		

(=) Valor do Documento: **99,83**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 3,00%

(-) Descontos/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: COMUNIDADE SO POR HOJE **CNPJ/CPF:** 00.734.543/0006-47
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA/MENDONCA , 15105000 - COQUEIRAL - POTIRENDABA - SP
Beneficiário final: **CNPJ/CPF:**

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

SEDS- PRC-2022/00812

Consultas - Emissão de comprovantes

31/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:58:16
692006920 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070001559156393680020000195200000009983

BENEFICIARIO:
IDEAL COM DE UT DOM EIRELI
NOME FANTASIA:
IDEAL COM DE UT DOM EIRELI
CNPJ: 28.568.257/0001-63
BENEFICIARIO FINAL:
IDEAL COM DE UT DOM EIRELI
CNPJ: 28.568.257/0001-63
PAGADOR:
COMUNIDADE SO POR HOJE
CNPJ: 00.734.543/0006-47

NR. DOCUMENTO	103.117
DATA DE VENCIMENTO	31/10/2023
DATA DO PAGAMENTO	31/10/2023
VALOR DO DOCUMENTO	99,83
VALOR COBRADO	99,83

NR.AUTENTICACAO C.7D2.E83.FA2.060.499

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS- PRC-2022/00812

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	IDEAL COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	1001 UTILIDADES SP COMERCIO LTDA	ALG UTILIDADES DOMESTICAS LTDA
CNPJ	28.568.257/0002-44	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	JARRA	1,000	27,49	27,55	27,68
002	JARRA	1,000	27,49	27,55	27,68
003	CANECA	15,000	44,85	48,75	50,70

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	99,83	103,85	106,06

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	99,83
Proponente B	103,85
Proponente C	106,06

Barbara Cristina Pereira Negrão
Coordenadora

S.J.RIO PRETO, 22 de OUTUBRO 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 24/10/2023
Espécie R$
Ag/Cod do Beneficiário 2288-8/0007630-9
Nosso Número 09/00000037466-3
N° Documento 00000037466-3
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

VENCIDO NAO APLICAR DESC.PONTUALIDADE E COBRAR COM ACRESCIMO DE 0.33% AO DIA

Não Receber Valor Inferior a R$ 3794.50

Cod.Imov:136/5-C

Vencimento	Valor Título	Autenticação Mecânica
07/11/2023	3794.50	

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

Bradesco | 237-2 | 23792.28808 90000.003740 66000.763004 1 95270000379450

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO
Vencimento: 07/11/2023

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
24/10/2023	00000037466-3	DM	N	24/10/2023	09/00000037466-3

Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	9	R$	X		3,794.50

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$3794.50

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

31/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:58:39
692006920 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792288089000000374066000763004195270000379450

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	103.118
DATA DE VENCIMENTO	07/11/2023
DATA DO PAGAMENTO	31/10/2023
VALOR DO DOCUMENTO	3.794,50
VALOR COBRADO	3.794,50

NR.AUTENTICACAO A.A68.FBC.910.1FE.E77

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS- PRC-2022/00812

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da NFS-e

3276

Data e Hora da Emissão:	26/10/2023 09:54:53	Competência:	26/10/2023	Código de Verificação:	LG2NASBDX
Número do RPS:		Nº da NFS-e substituída:		Local da Prestação:	POTIRENDABA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome:	SOARES, ZARPELAO & CIA LTDA ME						
CNPJ/CPF:	09.045.680/0001-34	Inscrição Municipal:	1405680	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO	UF:	SP
Endereço e Cep:	R JAYME CAVALCANTE SÁ ,55 - LAGO - JD. DO CEP: 15053-560						
Complemento:		Telefone:	(17)3223-1668	e-mail:	marcelomussi@terra.com.br		

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome:	COMUNIDADE SÓ POR HOJE						
CNPJ/CPF:	00.734.543/0006-47	Inscrição Municipal:		Município:	POTIRENDABA	UF:	SP
Endereço e CEP:	ESTRADA VICINAL POTIRENDABA/ MENDONÇA ,KM 9 - COQUEIRAL CEP: 15105-000						
Complemento:		Telefone:	(17)3236-3696	e-mail:			

Discriminação dos Serviços

02 unidades - Limpeza de fossa séptica.

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

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

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$:	1.200,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	1.200,00
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 %	5,00
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$: 1.200,00

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

SEDS- PRC-2022/00812

G3343110287232321
31/10/2023 10:54:47

Consultas - Emissão de comprovantes

31/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:26:36
692006920 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 24.029-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 31/10/2023
NR. DOCUMENTO 556.920.000.001.893
VALOR TOTAL 1.200,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SOARES ZARPELAO & CIA LTD
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 1.893-7
NR. DOCUMENTO 556.920.000.024.029
==========
NR.AUTENTICACAO 6.CB2.186.732.417.AAD

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

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	SOARES, ZARPELAO & CIA LTDA ME	CAMILA SALES SOUTO CORREA	ATENDE JA DESENTUPIDORA LTDA
CNPJ	09.045.680/0001-34	28.380.593/0001-88	04.695.168/0001-10

Valor das Propostas

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA	1,000	1.200,00	1.300,00	1.400,00

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	1.200,00	1.300,00	1.400,00

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	1.200,00
Proponente B	1.300,00
Proponente C	1.400,00

Barbara Cristina Pereira Negrão
Coordenadora

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

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO
Nome do Responsável

Nome do Responsável

SEDS- PRC-2022/00812

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/10/2023 - 17:26:35

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	25.600,55	9	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	10/2023	07/11/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.048,04	0,00	2.048,04

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2023

858600000209 480401792319 107682050800 073454300064

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/10/2023 - 17:26:35

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	25.600,55	9	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	10/2023	07/11/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.048,04	0,00	2.048,04

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2023

858600000209 480401792319 107682050800 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	out/23	R$ 2.241,64	R$ 179,33
Barbara Cristina Pereira Negrão	out/23	R$ 5.522,48	R$ 441,79
Carlos Eduardo Medeiras	out/23	R$ 3.556,65	R$ 284,53
Frederico Colnago Damiani	out/23	R$ 3.980,15	R$ 318,41
Hannah Claudia Gimenes	out/23	R$ 1.955,80	R$ 156,46
Kleber de Oliveira Silva	out/23	R$ 2.241,64	R$ 179,33
Marcelo Irael	out/23	R$ 2.241,64	R$ 179,33
Maria José de Andrade	out/23	R$ 1.618,91	R$ 129,51
Rafael Neves de Faria	out/23	R$ 2.241,64	R$ 179,35
TOTAL RECOMEÇO			**R$ 2.048,04**

FUNCIONÁRIO DOAR			
NOME	**MÊS**	**SALÁRIO BRUTO MENSAL**	**VALOR FGTS MÊS**
		23.358,91	2.048,04
TOTAL		**23.358,91**	**2.048,04**

TOTAL DA GUIA	**R$ 2.048,04**

SEDS- PRC-2022/00812

G3343110287232321
31/10/2023 10:46:11

Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.46.08
6920506920 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85860000020-9	48040179231-9
	10768205080-0	07345430006-4
Data do pagamento		31/10/2023
CNPJ/CEI/CPF		00734543/0006-47
COMPETENCIA		10/2023
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/11/2023
VALOR DEPOSITO		2.048,04
Valor Total		2.048,04

DOCUMENTO: 103101
AUTENTICACAO SISBB: 4.8E7.E1E.63B.ACF.A45

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

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
10/2023	26/10/2023

TOTAL A PAGAR	CADASTRO	DÍG.
137,26	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	409065500004

826800000018 - 372603040000 - 004090655004 - 004261020236

INFORMACOES DA CONTA

HIDROMETRO	A196006092
Data Leit. Atual	03/10/2023
Data Leit. Anterior	01/09/2023
Leitura Atual	304
Leitura Anterior	249
Consumo	55
Residencial	1
Tipo de Tarifa	PADRAO
Ocorrencia	Normal
Ocor. Conta	POSSIVEL VAZAMENTO
Dias Consumo	32

Previsao Proxima Leit. 03/11/2023

DESCRICAO DA FATURA

Valor Agua	290,80
Valor Esgoto	290,80
CREDITOS	444,34

FAIXA	TARIFA AGUA	TARIFA ESGOTO	UTILIZADO	VALOR AGUA	VALOR ESGOTO
1 a 10	2,28	2,28	10	22,80	22,80
11 a 20	3,29	3,29	10	32,90	32,90
21 a 30	4,49	4,49	10	44,90	44,90
31 a 40	5,99	5,99	10	59,90	59,90
41 a 50	7,40	7,40	10	74,00	74,00
51 a 100	11,26	11,26	5	56,30	56,30

HISTORICO DO CONSUMO

MES/ANO	DIAS	m3
SET/2023	29	37
AGO/2023	30	31
JUL/2023	29	53
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

Media* 14
*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: 31/08/2023

Parametro	Valor Maximo	Valor Medio
cloro	0,2-2,0	0.88mg/L
fluoretos	0,6-0,8	0.71mg/L
pH	6,0-9,5	8.34
turbidez	5	0.96 UT
cor	15	4.00 UH
coliformes	ausentes/100ml	Ausente
E.coli	ausentes/100ml	Ausente

INFORMACOES GERAIS

DUPLICIDADE DE PAGAMENTO DA(S) REF. 06/2023, 07/2023. DEVOLUCAO AUTOMATICA.

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR	CADASTRO	DÍG.
10/2023	26/10/2023	137,26	39002	0

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

SEDS- PRC-2022/0081



Consultas - Emissão de comprovantes

G3343110287232321
31/10/2023 10:57:25

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.57.20
6920506920          SEGUNDA VIA                0002

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA:         24.029-X
================================================
Convenio  SEMAE-SERV MUN AGUA/ESG
Codigo de Barras    82680000001-8   37260304000-0
                    00409065500-4   00426102023-6
Data do pagamento                      31/10/2023
Valor em Dinheiro                          137,26
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                137,26
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  103115
AUTENTICACAO SISBB:         B.554.F29.452.3FA.688
```

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS- PRC-2022/00812

RECEBEMOS DE AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e **Nº 000007004** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO 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 000007004** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3523 1005 6817 2900 0194 5500 1000 0070 0410 0021 0127 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	135231835558734 27/10/2023 14:28:11

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	27/10/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N	COQUEIRAL		15105-000	27/10/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
POTIRENDABA	(17)3236-3696	SP		14:28:23

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	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	8,49	5,89	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 1005 6817 2900 0194 5900 1265 4390 3786 4756 3848) - 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: Outubro/23

	Data	Placa	Veículo	KM Inicial	KM Final	Diferença de KM	Tipo do Combustível	Valor por Litro	Qtde de Litros	Total
1	29/09/2023	EGT4119	Voyage	244.230	244.350		Etanol	3,360	37,378	125,59
2	02/10/2023	EGT4119	Voyage	244.350	244.464		Etanol	3,360	40,807	137,11
3	02/10/2023	FFQ4548	Voyage	**247583**	247.672		Etanol	3,360	14,881	50,00
4	02/10/2023	FFQ4548	Voyage	247770	247.871		Etanol	3,360	23,81	80,00
5	04/10/2023	FFQ4548	Voyage	247.871	247.973		Gasolina	5,890	8,491	50,01
6	04/10/2023	EGT4119	Voyage	244.464	244.575		Etanol	3,360	23,81	80,00
7	06/10/2023	FFQ4548	Voyage	247.973	248.084		Gasolina	5,890	8,489	50,00
8	09/10/2023	FFQ4548	Voyage	248.084	248.205		Gasolina	5,890	8,489	50,00
9	09/10/2023	EGT4119	Voyage	244.575	244.676		Etanol	3,250	24,616	80,00
10	11/10/2023	FFQ4548	Voyage	248.205	248.303		Gasolina	5,890	8,489	50,00
11	13/10/2023	EGT4119	Voyage	244.676	244.799		Etanol	3,090	12,835	39,66
12	13/10/2023	FFQ4548	Voyage	248.303	248.405		Gasolina	5,890	8,489	50,00
13	16/10/2023	FFQ4548	Voyage	248.405	248.503		Gasolina	5,890	8,489	50,00
14	16/10/2023	EGT4119	Voyage	244.799	244.936		Etanol	3,250	24,616	80,00
15	18/10/2023	FFQ4548	Voyage	248.503	248.614		Gasolina	5,890	8,489	50,00
16	19/10/2023	EGT4119	Voyage	244.936	245.040		Gasolina	5,890	13,583	80,00
17	20/10/2023	FFQ4548	Voyage	248.614	248.726		Gasolina	5,890	13,583	80,00
18	23/10/2023	FFQ4548	Voyage	248.726	248.816		Gasolina	5,890	8,489	50,00
19	24/10/2023	EGT4119	Voyage	245.040	245.145		Etanol	3,250	24,616	80,00
20	25/10/2023	FFQ4548	Voyage	248.816	248.920		Gasolina	5,890	10,187	60,00
21	27/10/2023	FFQ4548	Voyage	248.920	249.010		Gasolina	5,890	10,187	60,00
22	27/10/2023	EGT4119	Voyage	245.145	245.269		Gasolina	5,890	13,583	80,00
23	30/10/2023	FFQ4548	Voyage	249.010	249.108		Gasolina	5,890	8,501	50,07
									TOTAL	**R$ 1.562,44**

COMUNIDADE SO POR HOJE:00734543000132

Assinado de forma digital por COMUNIDADE SO POR HOJE:00734543000132
Dados: 2023.10.31 15:14:44 -03'00'

Monalisa Cassia da Silva
Presidente

SEDS- PRC-2022/00812

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

EXTRATO Nº 037864 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 6,489 L X 5,890 (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: 5487
VEICULO : VOYAGE OBS: FABIO
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$ 2.040,24
PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 35 DIAS
OPERADOR: ANDREIA DATA: 23/10/2023 CAIXA: 1
* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE! *
* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *
TELEFONE : (17)3225-9314
OPERADOR: ANDREIA DATA: 23/10/2023 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**
23/10/2023 - 08:14:09

3523 1005 6817 2900 0194 5900 1265 4390 3786 4756 3848

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 037864 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 6,489 L X 5,890 (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: 5487
VEICULO : VOYAGE OBS: FABIO
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$ 2.040,24
PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 35 DIAS
OPERADOR: ANDREIA DATA: 23/10/2023 CAIXA: 1
* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE! *
* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *
TELEFONE : (17)3225-9314
OPERADOR: ANDREIA DATA: 23/10/2023 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**
23/10/2023 - 08:14:09

3523 1005 6817 2900 0194 5900 1265 4390 3786 4756 3848

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.44.10
6920506920 0002

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202310271939531581329 43
CNPJ DO PAGADOR: 734.543/0001-32
VALOR: 50,00
TARIFA: 1,00
DATA: 27/10/2023 - 16:42:36

PAGO PARA: Auto Posto Fernando Costa Ltda
CNPJ: 5.681.729/0001-94
CHAVE PIX: 05681729000194
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0792 - CONTA: 00000000000000990715
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 27/10/2023 - 16:42:38

DOCUMENTO: 102703
AUTENTICACAO SISBB: C.84F.F8B.A3E.092.646

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.

VALOR COMPROVADO
R$ 50,00

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

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 PEROLA - RIO PRETO LTDA
CNPJ	05.681.729/0001-94	18.774.262/0001-79	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	8,490	50,00	50,43	50,18

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	50,00	50,43	50,18

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	50,00
Proponente B	50,43
Proponente C	50,18

Barbara Cristina Pereira Negrão
Coordenadora

S.J.RIO PRETO, 26 de OUTUBRO de 2023
Local e Data

BARBARA C. PEREIRA NEGRAO
Nome do Responsável

Nome do Responsável

SEDS- PRC-2022/00812

RECEBEMOS DE AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e **Nº 000007003** 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 000007003** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3523 1005 6817 2900 0194 5500 1000 0070 0310 0021 0090 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	135231835512443 27/10/2023 14:22:55

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	27/10/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N	COQUEIRAL		15105-000	27/10/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
POTIRENDABA	(17)3236-3696	SP		14:23:07

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	14,00

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	14,00

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
00018	2T 200ML	27101932	060	5929	UND	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CFe-SAT Ref.:(3523 1005 6817 2900 0194 5900 1265 4390 3732 1497 8790) - EMITIDOS NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N. 90 2000. *VAL.APROX.TRIBUTOS PAGOS FEDERAL R$ 0,00 (%) ESTADUAL R$ 0,00 (%) MUNICIPAL R$0,00(0,00%)*FONT PLACA: FFQ 4548 VOYAGE	SEDS- PRC-2022/00812

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

EXTRATO Nº 037321 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 18 2T 200ML 1 UN X 14,000 (14,00) 14,00

TOTAL R$ **14,00**

Crédito Loja 14,00
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: 5487
VEICULO : VOYAGE OBS: FABIO
VAL APROX.TRIB.FEDERAL R$0,00(0,00%) ESTADUAL R
00%) MUNICIPAL R$0,00(0,00%) *FONTE:IBPT* 75B7F
Versao 23.1.G

ASS: _____
DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO
SALDO DEVEDOR R$ 1.990,24
PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 32 DIAS
OPERADOR: ANDREIA DATA: 20/10/2023 CAIXA: 1
* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE!
* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *
TELEFONE : (17)3225-9314
VENDEDOR : 00001-ANTONIO SERGIO GABRIEL
OPERADOR: ANDREIA DATA: 20/10/2023 TURNO: 1

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT Nº: **001.265.439**
20/10/2023 - 08:35:33
3523 1005 6817 2900 0194 5900 1265 4390 3732 1497 8790

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na App Store (Apple) e PlayStore (Android)
Projeto ACBr
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 037321 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 18 2T 200ML 1 UN X 14,000 (14,00) 14,00

TOTAL R$ **14,00**

Crédito Loja 14,00
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: 5487
VEICULO : VOYAGE OBS: FABIO
VAL APROX.TRIB.FEDERAL R$0,00(0,00%) ESTADUAL R
00%) MUNICIPAL R$0,00(0,00%) *FONTE:IBPT* 75B7F
Versao 23.1.G

ASS: _____
DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO
SALDO DEVEDOR R$ 1.990,24
PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 32 DIAS
OPERADOR: ANDREIA DATA: 20/10/2023 CAIXA: 1
* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE!
* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *
TELEFONE : (17)3225-9314
VENDEDOR : 00001-ANTONIO SERGIO GABRIEL
OPERADOR: ANDREIA DATA: 20/10/2023 TURNO: 1

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT Nº: **001.265.439**
20/10/2023 - 08:35:33
3523 1005 6817 2900 0194 5900 1265 4390 3732 1497 8790

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

SEDS- PRC-2022/00812

G335271637957646 1
27/10/2023 16:43:54

Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.43.51
6920506920 0003

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202310271938526577513 83
CNPJ DO PAGADOR: 734.543/0001-32
VALOR: 14,00
TARIFA: 1,00
DATA: 27/10/2023 - 16:42:09

PAGO PARA: Auto Posto Fernando Costa Ltda
CNPJ: 5.681.729/0001-94
CHAVE PIX: 05681729000194
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0792 - CONTA: 00000000000000990715
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 27/10/2023 - 16:42:11

==========

DOCUMENTO: 102702
AUTENTICACAO SISBB: E.A9B.38F.110.F9D.B92

==========

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.

VALOR COMPROVADO
R$ 14,00

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS- PRC-2022/00812

CSPH
COMUNIDADE SÓ POR HOJE

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

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

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

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	AUTO POSTO FERNANDO COSTA EIRELI	AUTO POSTO 3F RIO PRETO LTDA	AUTO POSTO METROPOLE RIO PRETO LTDA
CNPJ	05.681.729/0001-94	03.234.169/0001-02	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	2T	1,000	14,00	16,00	18,00

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	14,00	16,00	18,00

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	14,00
Proponente B	16,00
Proponente C	18,00

Barbara Cristina Pereira Negrão
Coordenadora

S.J.RIO PRETO, 26 de OUTUBRO 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
Outubro/2023	17/11/2023	07.16.23300.3616573-7

Pagar este documento até
17/11/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000172646545

Valor Total do Documento
54.372,51

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:10/2023 Vencimento:17/11/2023	9.775,77			9.775,77
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023	44.596,74			44.596,74
	Totais	**54.372,51**			**54.372,51**

VALOR COMPROVADO
R$ 595,35

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 27/10/2023 10:52:54

85810000543 0 72510385233 6 21071623300 2 36165737804 7 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000543 0 | 72510385233 6 | 21071623300 2 | 36165737804 7

CNPJ:	00.734.543/0001-32
Número:	07.16.23300.3616573-7
Pagar até:	17/11/2023
Valor:	54.372,51

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	10/2023
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	22298188231 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 48.636,72	R$ 44.596,74
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 0,00	R$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R$ 0,00	R$ 0,00
IRRF	R$ 9.775,77	R$ 9.775,77
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$ 58.412,49	R$ 54.372,51

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	27/10/2023 09:06:50
Nº do recibo de entrega	0000050000172646545

SEDS- PRC-2022/00812

CSPH
COMUNIDADE SÓ POR HOJE

I. R. / FOLHA

FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA RECOMEÇO		
	MÊS	**IR**
Barbara Cristina Pereira Negrão	out/23	R$ 370,73
Carlos Eduardo Medeiras	out/23	R$ 83,90
Frederico Colnago Damiani	out/23	R$ 140,72
TOTAL		**R$ 595,35**

TOTAL DA GUIA	**R$ 595,35**

G3340108212150341
01/11/2023 08:23:47

Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.23.42
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
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85810000543-0 72510385233-6
21071623300-2 36165737804-7
Data do pagamento 31/10/2023
Numero do Documento 07.16.23300.3616573-7
Valor Total 54.372,51

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 103108
AUTENTICACAO SISBB: 2.A43.EF4.490.87E.E3C

VALOR COMPROVADO
R$ 595,35

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

7976

Data e Hora da Emissão:	27/10/2023 14:44:59	Competência:	27/10/2023	Código de Verificação:	F1E4JSH0B
Número do RPS:		Nº da NFS-e substituída:		Local da Prestação:	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

SERVIÇOS PRESTADOS-CONFECÇÃO DE UMA BORRACHA PARA CARIMBO

Código do Serviço / Atividade

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

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra:		Código ART:	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$:	20,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	20,00
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$: 20,00

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

G3343110287232321
31/10/2023 10:53:51

```
31/10/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -    10:25:27
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                   31/10/2023
NR. DOCUMENTO                 551.510.000.040.060
VALOR TOTAL                                 20,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CARIMBOS E C DE C LT
AGENCIA: 1510-5           CONTA:          40.060-2
NR. DOCUMENTO                 556.920.000.024.029
================================================
NR.AUTENTICACAO             B.6ED.786.48B.402.3B3
```

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS- PRC-2022/00812

CSPH
COMUNIDADE SÓ POR HOJE

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

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

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

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	CARIMBOS EXPRESS COMERCIO DE C ARIMBOS LTDA ME	BARUFI INDUSTRIA E COMÉRCIO D E CARIMBOS E PLACAS LTDA	CHAVEIRO, BALANÇAS E CARIMBOS BRASIL LTDA
CNPJ	07.552.547/0001-49	59.977.355/0001-88	66.820.291/0001-72

Valor das Propostas

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C
001	CONFECCÃO DE UMA BORRACHA PARA CARIMBO	1,000	20,00	22,00	25,0

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	20,00	22,00	25,0

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	20,00
Proponente B	22,00
Proponente C	25,00

Barbara Cristina Pereira Negrão
Coordenadora

S.J.RIO PRETO, 26 de OUTUBRO 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 000007002** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO 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 000007002** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3523 1005 6817 2900 0194 5500 1000 0070 0210 0021 0068 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	135231835477740 27/10/2023 14:18:55

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	27/10/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N	COQUEIRAL		15105-000	27/10/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
POTIRENDABA	(17)3236-3696	SP		14:19:04

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	13,58	5,89	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 1005 6817 2900 0194 5900 1265 4390 3731 9174 1950) - 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	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: Outubro/23

	Data	Placa	Veículo	KM Inicial	KM Final	Diferença de KM	Tipo do Combustível	Valor por Litro	Qtde de Litros	Total
1	29/09/2023	EGT4119	Voyage	244.230	244.350		Etanol	3,360	37,378	125,59
2	02/10/2023	EGT4119	Voyage	244.350	244.464		Etanol	3,360	40,807	137,11
3	02/10/2023	FFQ4548	Voyage	**247583**	247.672		Etanol	3,360	14,881	50,00
4	02/10/2023	FFQ4548	Voyage	247770	247.871		Etanol	3,360	23,81	80,00
5	04/10/2023	FFQ4548	Voyage	247.871	247.973		Gasolina	5,890	8,491	50,01
6	04/10/2023	EGT4119	Voyage	244.464	244.575		Etanol	3,360	23,81	80,00
7	06/10/2023	FFQ4548	Voyage	247.973	248.084		Gasolina	5,890	8,489	50,00
8	09/10/2023	FFQ4548	Voyage	248.084	248.205		Gasolina	5,890	8,489	50,00
9	09/10/2023	EGT4119	Voyage	244.575	244.676		Etanol	3,250	24,616	80,00
10	11/10/2023	FFQ4548	Voyage	248.205	248.303		Gasolina	5,890	8,489	50,00
11	13/10/2023	EGT4119	Voyage	244.676	244.799		Etanol	3,090	12,835	39,66
12	13/10/2023	FFQ4548	Voyage	248.303	248.405		Gasolina	5,890	8,489	50,00
13	16/10/2023	FFQ4548	Voyage	248.405	248.503		Gasolina	5,890	8,489	50,00
14	16/10/2023	EGT4119	Voyage	244.799	244.936		Etanol	3,250	24,616	80,00
15	18/10/2023	FFQ4548	Voyage	248.503	248.614		Gasolina	5,890	8,489	50,00
16	19/10/2023	EGT4119	Voyage	244.936	245.040		Gasolina	5,890	13,583	80,00
17	20/10/2023	FFQ4548	Voyage	248.614	248.726		Gasolina	5,890	13,583	80,00
18	23/10/2023	FFQ4548	Voyage	248.726	248.816		Gasolina	5,890	8,489	50,00
19	24/10/2023	EGT4119	Voyage	245.040	245.145		Etanol	3,250	24,616	80,00
20	25/10/2023	FFQ4548	Voyage	248.816	248.920		Gasolina	5,890	10,187	60,00
21	27/10/2023	FFQ4548	Voyage	248.920	249.010		Gasolina	5,890	10,187	60,00
22	27/10/2023	EGT4119	Voyage	245.145	245.269		Gasolina	5,890	13,583	80,00
23	30/10/2023	FFQ4548	Voyage	249.010	249.108		Gasolina	5,890	8,501	50,07
									TOTAL	**R$ 1.562,44**

COMUNIDADE SO POR HOJE:00734543000132
Assinado de forma digital por COMUNIDADE SO POR HOJE:00734543000132
Dados: 2023.10.31 15:14:44 -03'00'

Monalisa Cassia da Silva
Presidente

SEDS- PRC-2022/00812

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

EXTRATO N° 037319 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 13,583 L X 5,890 (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: 5487
VEICULO : VOYAGE OBS: FABIO
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$ 1.976,24
PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 32 DIAS
OPERADOR: ANDREIA DATA: 20/10/2023 CAIXA: 1
* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE!
* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *
TELEFONE : (17)3225-9314
OPERADOR: ANDREIA DATA: 20/10/2023 TURNO: 1

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**
20/10/2023 - 08:34.08

3523 1005 6817 2900 0194 5900 1265 4390 3731 9174 1950

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 N° 037319 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 13,583 L X 5,890 (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: 5487
VEICULO : VOYAGE OBS: FABIO
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$ 1.976,24
PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 32 DIAS
OPERADOR: ANDREIA DATA: 20/10/2023 CAIXA: 1
* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE!
* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *
TELEFONE : (17)3225-9314
OPERADOR: ANDREIA DATA: 20/10/2023 TURNO: 1

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
20/10/2023 - 08:34.08

3523 1005 6817 2900 0194 5900 1265 4390 3731 9174 1950

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
27/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.43.13
6920506920 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202310271938144659441 54
CNPJ DO PAGADOR: 734.543/0001-32
VALOR: 80,00
TARIFA: 1,00
DATA: 27/10/2023 - 16:41:58

PAGO PARA: Auto Posto Fernando Costa Ltda
CNPJ: 5.681.729/0001-94
CHAVE PIX: 05681729000194
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0792 - CONTA: 00000000000000990715
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 27/10/2023 - 16:42:00

==========

DOCUMENTO: 102701
AUTENTICACAO SISBB: 7.E11.1E1.9EA.B03.90C

==========

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.

VALOR COMPROVADO
R$ 80,00

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS- PRC-2022/00812

CSPH
COMUNIDADE SÓ POR HOJE

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

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

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

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	AUTO POSTO FERNANDO COSTA EIRELI	AUTO POSTO ELMAZ LTDA	AUTO POSTO MONTE CARLO ERNANI PIRES LTDA
CNPJ	05.681.729/0001-94	28.575.588/0001-20	05.105.805/0001-13

Valor das Propostas

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	GASOLINA	13,580	80,00	80,39	80,80

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

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	80,00
Proponente B	80,39
Proponente C	80,80

Barbara Cristina Pereira Negrão
Coordenadora

S.J.RIO PRETO, 26 de OUTUBRO de 2023
Local e Data

BARBARA C. PEREIRA CRISTINA
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
Outubro/2023	17/11/2023	07.16.23300.3616573-7

Pagar este documento até: **17/11/2023**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000172646545**

Valor Total do Documento: **54.372,51**

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:10/2023 Vencimento:17/11/2023	9.775,77			9.775,77
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023	44.596,74			44.596,74
	Totais	**54.372,51**			**54.372,51**

VALOR COMPROVADO
R$ 2.321,90

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 27/10/2023 10:52:54

85810000543 0 72510385233 6 21071623300 2 36165737804 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000543 0 | 72510385233 6 | 21071623300 2 | 36165737804 7

CNPJ:	00.734.543/0001-32
Número:	07.16.23300.3616573-7
Pagar até:	17/11/2023
Valor:	54.372,51

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	10/2023
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	22298188231 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 48.636,72	R$ 44.596,74
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 0,00	R$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R$ 0,00	R$ 0,00
IRRF	R$ 9.775,77	R$ 9.775,77
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$ 58.412,49	R$ 54.372,51

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	27/10/2023 09:06:50
Nº do recibo de entrega	0000050000172646545

SEDS- PRC-2022/00812



I N S S / 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	set/23	R$ 2.241,64	R$ 600,76	R$ 179,33	R$ 181,94
Barbara Cristina Pereira Negrão	out/23	R$ 5.522,48	R$ 1.480,02	R$ 441,80	R$ 599,05
Carlos Eduardo Medeiras	out/23	R$ 3.556,65	R$ 953,18	R$ 284,53	R$ 329,85
Frederico Colnago Damiani	out/23	R$ 3.980,15	R$ 1.066,68	R$ 318,41	R$ 383,12
Hannah Claudia Gimenes	out/23	R$ 1.955,80	R$ 524,15	R$ 156,46	R$ 156,22
Kleber de Oliveira Silva	out/23	R$ 1.960,88	R$ 525,52	R$ 156,87	R$ 181,94
Marcelo Israel	out/23	R$ 2.241,64	R$ 600,76	R$ 179,33	R$ 181,94
Maria José de Andrade	out/23	R$ 1.618,91	R$ 433,87	R$ 129,51	R$ 125,90
Rafael Neves de Faria	out/23	R$ 1.960,88	R$ 525,52	R$ 156,87	R$ 181,94
TOTAL					**R$ 2.321,90**

TOTAL DA GUIA	**R$ 2.321,90**

SEDS- PRC-2022/00812

G3340108212150341
01/11/2023 08:23:47

Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.23.42
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
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85810000543-0 72510385233-6
21071623300-2 36165737804-7
Data do pagamento 31/10/2023
Numero do Documento 07.16.23300.3616573-7
Valor Total 54.372,51

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 103108
AUTENTICACAO SISBB: 2.A43.EF4.490.87E.E3C

VALOR COMPROVADO
R$ 2321,90

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 000007009** 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 000007009** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3523 1005 6817 2900 0194 5500 1000 0070 0910 0021 0271 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	135231836676197 27/10/2023 16:31:00

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	27/10/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N	COQUEIRAL		15105-000	27/10/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
POTIRENDABA	(17)3236-3696	SP		16:30:44

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	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	10,19	5,89	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CFe-SAT Ref.:(3523 1005 6817 2900 0194 5900 1265 4390 3895 3618 2086) - EMITIDOS NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N. 90 2000. TRIBUTACAO MONOFASICA SOBRE COMBUSTIVEIS COBRADA ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 199 2022 *VAL.APROX.TRIBUTOS PAGOS FEDERAL R$ 4,20 (7,00%) ESTADUAL R$ 10,86 (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: Outubro/23

	Data	Placa	Veículo	KM Inicial	KM Final	Diferença de KM	Tipo do Combustível	Valor por Litro	Qtde de Litros	Total
1	29/09/2023	EGT4119	Voyage	244.230	244.350		Etanol	3,360	37,378	125,59
2	02/10/2023	EGT4119	Voyage	244.350	244.464		Etanol	3,360	40,807	137,11
3	02/10/2023	FFQ4548	Voyage	**247583**	247.672		Etanol	3,360	14,881	50,00
4	02/10/2023	FFQ4548	Voyage	247770	247.871		Etanol	3,360	23,81	80,00
5	04/10/2023	FFQ4548	Voyage	247.871	247.973		Gasolina	5,890	8,491	50,01
6	04/10/2023	EGT4119	Voyage	244.464	244.575		Etanol	3,360	23,81	80,00
7	06/10/2023	FFQ4548	Voyage	247.973	248.084		Gasolina	5,890	8,489	50,00
8	09/10/2023	FFQ4548	Voyage	248.084	248.205		Gasolina	5,890	8,489	50,00
9	09/10/2023	EGT4119	Voyage	244.575	244.676		Etanol	3,250	24,616	80,00
10	11/10/2023	FFQ4548	Voyage	248.205	248.303		Gasolina	5,890	8,489	50,00
11	13/10/2023	EGT4119	Voyage	244.676	244.799		Etanol	3,090	12,835	39,66
12	13/10/2023	FFQ4548	Voyage	248.303	248.405		Gasolina	5,890	8,489	50,00
13	16/10/2023	FFQ4548	Voyage	248.405	248.503		Gasolina	5,890	8,489	50,00
14	16/10/2023	EGT4119	Voyage	244.799	244.936		Etanol	3,250	24,616	80,00
15	18/10/2023	FFQ4548	Voyage	248.503	248.614		Gasolina	5,890	8,489	50,00
16	19/10/2023	EGT4119	Voyage	244.936	245.040		Gasolina	5,890	13,583	80,00
17	20/10/2023	FFQ4548	Voyage	248.614	248.726		Gasolina	5,890	13,583	80,00
18	23/10/2023	FFQ4548	Voyage	248.726	248.816		Gasolina	5,890	8,489	50,00
19	24/10/2023	EGT4119	Voyage	245.040	245.145		Etanol	3,250	24,616	80,00
20	25/10/2023	FFQ4548	Voyage	248.816	248.920		Gasolina	5,890	10,187	60,00
21	27/10/2023	FFQ4548	Voyage	248.920	249.010		Gasolina	5,890	10,187	60,00
22	27/10/2023	EGT4119	Voyage	245.145	245.269		Gasolina	5,890	13,583	80,00
23	30/10/2023	FFQ4548	Voyage	249.010	249.108		Gasolina	5,890	8,501	50,07
									TOTAL	**R$ 1.562,44**

COMUNIDADE SO POR HOJE:00734543000132

Assinado de forma digital por COMUNIDADE SO POR HOJE:00734543000132
Dados: 2023.10.31 15:14:44 -03'00'

Monalisa Cassia da Silva
Presidente

SEDS- PRC-2022/00812

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

EXTRATO N° 038953 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 10,187 L X 5,890 (60,00) 60,00

TOTAL R$ **60,00**

Crédito Loja 60,00
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: 5487
VEICULO : VOYAGE OBS: FABIO
VAL APROX.TRIB.FEDERAL R$4,20(7,00%) ESTADUAL R$1
86(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$ 424,00
PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 7 DIAS
OPERADOR: ANDREIA DATA: 27/10/2023 CAIXA: 1
*** * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE! ***
*** * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * ***
TELEFONE : (17)3225-9314
OPERADOR: ANDREIA DATA: 27/10/2023 TURNO: 1
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom **4,20**
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)
* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: **001.265.439**
27/10/2023 - 08:20:28
3523 1005 6817 2900 0194 5900 1265 4390 3895 3618 2086





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
30/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.38.17
6920506920 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202310301132208670622 96
CNPJ DO PAGADOR: 734.543/0001-32
VALOR: 60,00
TARIFA: 1,00
DATA: 30/10/2023 - 08:36:33

PAGO PARA: Auto Posto Fernando Costa Ltda
CNPJ: 5.681.729/0001-94
CHAVE PIX: 05681729000194
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0792 - CONTA: 00000000000000990715
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 30/10/2023 - 08:36:34

DOCUMENTO: 103002
AUTENTICACAO SISBB: F.F1B.CDE.57F.FF9.E87

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.

VALOR COMPROVADO
R$ 60,00

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

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	VIA ROMA AUTO POSTO COMERCIO E IND. DE COMBUSTÍVEIS LTDA	TORONTO AUTO POSTO DE RIO PRETO LTDA
CNPJ	05.681.729/0001-94	06.914.093/0001-46	46.313.843/0001-49

Valor das Propostas

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	GASOLINA	10,190	60,00	60,12	60,32

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	60,00	60,12	60,32

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	60,00
Proponente B	60,12
Proponente C	60,32

S.J.RIO PRETO, 26 de OUTUBRO de 2023
Local e Data

BARBARA C. PEREIRA NEGRAO
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 000007008** 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 000007008** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3523 1005 6817 2900 0194 5500 1000 0070 0810 0021 0240 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	135231836578401 27/10/2023 16:20:09

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	27/10/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N	COQUEIRAL		15105-000	27/10/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
POTIRENDABA	(17)3236-3696	SP		16:19:53

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	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
00015	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	LITRO	13,58	5,89	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 1005 6817 2900 0194 5900 1265 4390 3902 1143 1196) - 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

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: Outubro/23

	Data	Placa	Veículo	KM Inicial	KM Final	Diferença de KM	Tipo do Combustível	Valor por Litro	Qtde de Litros	Total
1	29/09/2023	EGT4119	Voyage	244.230	244.350		Etanol	3,360	37,378	125,59
2	02/10/2023	EGT4119	Voyage	244.350	244.464		Etanol	3,360	40,807	137,11
3	02/10/2023	FFQ4548	Voyage	**247583**	247.672		Etanol	3,360	14,881	50,00
4	02/10/2023	FFQ4548	Voyage	247770	247.871		Etanol	3,360	23,81	80,00
5	04/10/2023	FFQ4548	Voyage	247.871	247.973		Gasolina	5,890	8,491	50,01
6	04/10/2023	EGT4119	Voyage	244.464	244.575		Etanol	3,360	23,81	80,00
7	06/10/2023	FFQ4548	Voyage	247.973	248.084		Gasolina	5,890	8,489	50,00
8	09/10/2023	FFQ4548	Voyage	248.084	248.205		Gasolina	5,890	8,489	50,00
9	09/10/2023	EGT4119	Voyage	244.575	244.676		Etanol	3,250	24,616	80,00
10	11/10/2023	FFQ4548	Voyage	248.205	248.303		Gasolina	5,890	8,489	50,00
11	13/10/2023	EGT4119	Voyage	244.676	244.799		Etanol	3,090	12,835	39,66
12	13/10/2023	FFQ4548	Voyage	248.303	248.405		Gasolina	5,890	8,489	50,00
13	16/10/2023	FFQ4548	Voyage	248.405	248.503		Gasolina	5,890	8,489	50,00
14	16/10/2023	EGT4119	Voyage	244.799	244.936		Etanol	3,250	24,616	80,00
15	18/10/2023	FFQ4548	Voyage	248.503	248.614		Gasolina	5,890	8,489	50,00
16	19/10/2023	EGT4119	Voyage	244.936	245.040		Gasolina	5,890	13,583	80,00
17	20/10/2023	FFQ4548	Voyage	248.614	248.726		Gasolina	5,890	13,583	80,00
18	23/10/2023	FFQ4548	Voyage	248.726	248.816		Gasolina	5,890	8,489	50,00
19	24/10/2023	EGT4119	Voyage	245.040	245.145		Etanol	3,250	24,616	80,00
20	25/10/2023	FFQ4548	Voyage	248.816	248.920		Gasolina	5,890	10,187	60,00
21	27/10/2023	FFQ4548	Voyage	248.920	249.010		Gasolina	5,890	10,187	60,00
22	27/10/2023	EGT4119	Voyage	245.145	245.269		Gasolina	5,890	13,583	80,00
23	30/10/2023	FFQ4548	Voyage	249.010	249.108		Gasolina	5,890	8,501	50,07
									TOTAL	**R$ 1.562,44**

COMUNIDADE SO POR HOJE:00734543000132

Assinado de forma digital por COMUNIDADE SO POR HOJE:00734543000132
Dados: 2023.10.31 15:14:44 -03'00'

Monalisa Cassia da Silva
Presidente

SEDS- PRC-2022/00812

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

EXTRATO N° 039021 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 15 GASOLINA COMU 13,583 L X 5,890 (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: 5487
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$ 504,00
PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 7 DIAS
OPERADOR: ANDREIA DATA: 27/10/2023 CAIXA: 1
*** * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE! ***
*** * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * ***
TELEFONE : (17)3225-9314
OPERADOR: ANDREIA DATA: 27/10/2023 TURNO: 1
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**
27/10/2023 - 11:56:26
3523 1005 6817 2900 0194 5900 1265 4390 3902 1143 1196

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

G3343110287232321
31/10/2023 10:47:23

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.47.21
6920506920          SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA:         24.029-X
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : COMUNIDADE SO POR HOJE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 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: 31/10/2023
================================================
DOCUMENTO: 103103
AUTENTICACAO SISBB:         2.D28.C76.F59.0F2.7C6
```

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

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	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	POSTO PETROLEUM SHOPPING LTDA
CNPJ	05.681.729/0001-94	07.452.833/0008-09	45.102.720/0001-04

Valor das Propostas

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	GASOLINA	13,580	80,00	80,53	80,80

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	80,00	80,53	80,80

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	80,00
Proponente B	80,53
Proponente C	80,80

Barbara Cristina Pereira Negrão
Coordenadora

S.J.RIO PRETO, 26 de OUTUBRO de 2023
Local e Data

BARBARA C. PEREIRA NEGRAO
Nome do Responsável

Nome do Responsável

SEDS- PRC-2022/00812

RECEBEMOS DE AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e **Nº 000007006** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO 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 000007006** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3523 1005 6817 2900 0194 5500 1000 0070 0610 0021 0180 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	135231835952973 27/10/2023 15:11:14

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	27/10/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N	COQUEIRAL		15105-000	27/10/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
POTIRENDABA	(17)3236-3696	SP		15:10:58

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	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	10,19	5,89	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CFe-SAT Ref.:(3523 1005 6817 2900 0194 5900 1265 4390 3843 1777 9698) - EMITIDOS NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N. 90 2000. TRIBUTACAO MONOFASICA SOBRE COMBUSTIVEIS COBRADA ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 199 2022 *VAL.APROX.TRIBUTOS PAGOS FEDERAL R$ 4,20 (7,00%) ESTADUAL R$ 10,86 (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: Outubro/23

	Data	Placa	Veículo	KM Inicial	KM Final	Diferença de KM	Tipo do Combustível	Valor por Litro	Qtde de Litros	Total
1	29/09/2023	EGT4119	Voyage	244.230	244.350		Etanol	3,360	37,378	125,59
2	02/10/2023	EGT4119	Voyage	244.350	244.464		Etanol	3,360	40,807	137,11
3	02/10/2023	FFQ4548	Voyage	**247583**	247.672		Etanol	3,360	14,881	50,00
4	02/10/2023	FFQ4548	Voyage	247770	247.871		Etanol	3,360	23,81	80,00
5	04/10/2023	FFQ4548	Voyage	247.871	247.973		Gasolina	5,890	8,491	50,01
6	04/10/2023	EGT4119	Voyage	244.464	244.575		Etanol	3,360	23,81	80,00
7	06/10/2023	FFQ4548	Voyage	247.973	248.084		Gasolina	5,890	8,489	50,00
8	09/10/2023	FFQ4548	Voyage	248.084	248.205		Gasolina	5,890	8,489	50,00
9	09/10/2023	EGT4119	Voyage	244.575	244.676		Etanol	3,250	24,616	80,00
10	11/10/2023	FFQ4548	Voyage	248.205	248.303		Gasolina	5,890	8,489	50,00
11	13/10/2023	EGT4119	Voyage	244.676	244.799		Etanol	3,090	12,835	39,66
12	13/10/2023	FFQ4548	Voyage	248.303	248.405		Gasolina	5,890	8,489	50,00
13	16/10/2023	FFQ4548	Voyage	248.405	248.503		Gasolina	5,890	8,489	50,00
14	16/10/2023	EGT4119	Voyage	244.799	244.936		Etanol	3,250	24,616	80,00
15	18/10/2023	FFQ4548	Voyage	248.503	248.614		Gasolina	5,890	8,489	50,00
16	19/10/2023	EGT4119	Voyage	244.936	245.040		Gasolina	5,890	13,583	80,00
17	20/10/2023	FFQ4548	Voyage	248.614	248.726		Gasolina	5,890	13,583	80,00
18	23/10/2023	FFQ4548	Voyage	248.726	248.816		Gasolina	5,890	8,489	50,00
19	24/10/2023	EGT4119	Voyage	245.040	245.145		Etanol	3,250	24,616	80,00
20	25/10/2023	FFQ4548	Voyage	248.816	248.920		Gasolina	5,890	10,187	60,00
21	27/10/2023	FFQ4548	Voyage	248.920	249.010		Gasolina	5,890	10,187	60,00
22	27/10/2023	EGT4119	Voyage	245.145	245.269		Gasolina	5,890	13,583	80,00
23	30/10/2023	FFQ4548	Voyage	249.010	249.108		Gasolina	5,890	8,501	50,07
									TOTAL	**R$ 1.562,44**

COMUNIDADE SO POR HOJE:00734543000132
Assinado de forma digital por COMUNIDADE SO POR HOJE:00734543000132
Dados: 2023.10.31 15:14:44 -03'00'

Monalisa Cassia da Silva
Presidente

SEDS- PRC-2022/00812

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

EXTRATO N° 038431 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 10,187 L X 5,890 (60,00) 60,00

TOTAL R$ **60,00**

Crédito Loja 60,00
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: 5487
VEICULO : VOYAGE OBS: FABIO
VAL APROX.TRIB.FEDERAL R$4,20(7,00%) ESTADUAL R$
86(18,10%) MUNICIPAL R$0,00(0,00%) *FONTE:IBPT*
Versao 23.1.G

ASS:_____
DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO
SALDO DEVEDOR R$ 2.180,24
PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 37 DIAS
OPERADOR: ANDREIA DATA: 25/10/2023 CAIXA: 1
* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE!
* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *
TELEFONE : (17)3225-9314
OPERADOR: ANDREIA DATA: 25/10/2023 TURNO: 1

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 4,20
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)
* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: **001.265.439**
25/10/2023 - 08:10:04

3523 1005 6817 2900 0194 5900 1265 4390 3843 1777 9698

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 N° 038431 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 10,187 L X 5,890 (60,00) 60,00

TOTAL R$ **60,00**

Crédito Loja 60,00
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: 5487
VEICULO : VOYAGE OBS: FABIO
VAL APROX.TRIB.FEDERAL R$4,20(7,00%) ESTADUAL R$
86(18,10%) MUNICIPAL R$0,00(0,00%) *FONTE:IBPT*
Versao 23.1.G

ASS:_____
DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO
SALDO DEVEDOR R$ 2.180,24
PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 37 DIAS
OPERADOR: ANDREIA DATA: 25/10/2023 CAIXA: 1
* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE!
* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *
TELEFONE : (17)3225-9314
OPERADOR: ANDREIA DATA: 25/10/2023 TURNO: 1

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 4,20
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)
* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: **001.265.439**
25/10/2023 - 08:10:04

3523 1005 6817 2900 0194 5900 1265 4390 3843 1777 9698

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
27/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.44.35
6920506920 0002
. Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202310271940356257079 61
CNPJ DO PAGADOR: 734.543/0001-32
VALOR: 60,00
TARIFA: 1,00
DATA: 27/10/2023 - 16:42:57

PAGO PARA: Auto Posto Fernando Costa Ltda
CNPJ: 5.681.729/0001-94
CHAVE PIX: 05681729000194
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0792 - CONTA: 00000000000000990715
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 27/10/2023 - 16:42:59

DOCUMENTO: 102704
AUTENTICACAO SISBB: 5.2E2.279.7BC.731.14D

VALOR COMPROVADO
R$ 60,00

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	AUTO POSTO FERNANDO COSTA EIRELI	POSTO MONTE CARLOS CACIQUE RIO PRETO LTDA	POSTO JN TREVO TANABI LTDA
CNPJ	05.681.729/0001-94	04.053.810/0001-67	09.593.412/0001-57

Valor das Propostas

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	GASOLINA	10,190	60,00	60,32	60,83

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	60,00	60,32	60,83

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	60,00
Proponente B	60,32
Proponente C	60,83

Barbara Cristina Pereira Negrão
Coordenadora

S.J.RIO PRETO, 26 de OUTUBRO de 2023
Local e Data

BARBARA C. PEREIRA NEGRAO
Nome do Responsável

Nome do Responsável

SEDS- PRC-2022/00812

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

1

CAIXA | **104-0** | **RECIBO DO SACADO**

Local de Pagamento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Vencimento: **10/11/2023**

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
27/10/2023	3310231023-	DM	N	27/10/2023	14000243310231023-6

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 : 10/2023 **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 31023.102309 1 95300000021737**

Local de Pagamento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Vencimento: **10/11/2023**

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
27/10/2023	3310231023-	DM	N	27/10/2023	14000243310231023-6

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 : 10/2023 **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	out/23	R$ 19,61
Barbara Cristina Pereira Negrão	out/23	R$ 44,00
Carlos Eduardo Medeiras	out/23	R$ 35,57
Frederico Colnago Damiani	out/23	R$ 39,80
Hannah Claudia Gimenes	out/23	R$ 19,56
Kleber de Oliveira Silva	out/23	R$ 19,61
Marcelo Israel	out/23	R$ 19,61
Maria José de Andrade	out/23	R$ 0,00
Rafael Neves de Faria	out/23	R$ 19,61
TOTAL		**R$ 217,37**

SEDS- PRC-2022/00812

Consultas - Emissão de comprovantes

31/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:46:47
692006920 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493415380900012434831023102309195300000021737
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	103.102
DATA DE VENCIMENTO	10/11/2023
DATA DO PAGAMENTO	31/10/2023
VALOR DO DOCUMENTO	217,37
VALOR COBRADO	217,37

NR.AUTENTICACAO D.3D5.92F.15E.591.C2A

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS- PRC-2022/00812

RECEBEMOS DE AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e **Nº 000007005** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO 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 000007005** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3523 1005 6817 2900 0194 5500 1000 0070 0510 0021 0159 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	135231835567045 27/10/2023 14:29:08

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	27/10/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N	COQUEIRAL		15105-000	27/10/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
POTIRENDABA	(17)3236-3696	SP		14:29:21

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	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
00007	ETANOL COMUM	22071090	061	5929	LITRO	24,61	3,25	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 1005 6817 2900 0194 5900 1265 4390 3830 2535 0820) - 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

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: Outubro/23

	Data	Placa	Veículo	KM Inicial	KM Final	Diferença de KM	Tipo do Combustível	Valor por Litro	Qtde de Litros	Total
1	29/09/2023	EGT4119	Voyage	244.230	244.350		Etanol	3,360	37,378	125,59
2	02/10/2023	EGT4119	Voyage	244.350	244.464		Etanol	3,360	40,807	137,11
3	02/10/2023	FFQ4548	Voyage	**247583**	247.672		Etanol	3,360	14,881	50,00
4	02/10/2023	FFQ4548	Voyage	247770	247.871		Etanol	3,360	23,81	80,00
5	04/10/2023	FFQ4548	Voyage	247.871	247.973		Gasolina	5,890	8,491	50,01
6	04/10/2023	EGT4119	Voyage	244.464	244.575		Etanol	3,360	23,81	80,00
7	06/10/2023	FFQ4548	Voyage	247.973	248.084		Gasolina	5,890	8,489	50,00
8	09/10/2023	FFQ4548	Voyage	248.084	248.205		Gasolina	5,890	8,489	50,00
9	09/10/2023	EGT4119	Voyage	244.575	244.676		Etanol	3,250	24,616	80,00
10	11/10/2023	FFQ4548	Voyage	248.205	248.303		Gasolina	5,890	8,489	50,00
11	13/10/2023	EGT4119	Voyage	244.676	244.799		Etanol	3,090	12,835	39,66
12	13/10/2023	FFQ4548	Voyage	248.303	248.405		Gasolina	5,890	8,489	50,00
13	16/10/2023	FFQ4548	Voyage	248.405	248.503		Gasolina	5,890	8,489	50,00
14	16/10/2023	EGT4119	Voyage	244.799	244.936		Etanol	3,250	24,616	80,00
15	18/10/2023	FFQ4548	Voyage	248.503	248.614		Gasolina	5,890	8,489	50,00
16	19/10/2023	EGT4119	Voyage	244.936	245.040		Gasolina	5,890	13,583	80,00
17	20/10/2023	FFQ4548	Voyage	248.614	248.726		Gasolina	5,890	13,583	80,00
18	23/10/2023	FFQ4548	Voyage	248.726	248.816		Gasolina	5,890	8,489	50,00
19	24/10/2023	EGT4119	Voyage	245.040	245.145		Etanol	3,250	24,616	80,00
20	25/10/2023	FFQ4548	Voyage	248.816	248.920		Gasolina	5,890	10,187	60,00
21	27/10/2023	FFQ4548	Voyage	248.920	249.010		Gasolina	5,890	10,187	60,00
22	27/10/2023	EGT4119	Voyage	245.145	245.269		Gasolina	5,890	13,583	80,00
23	30/10/2023	FFQ4548	Voyage	249.010	249.108		Gasolina	5,890	8,501	50,07
									TOTAL	**R$ 1.562,44**

COMUNIDADE SO POR HOJE:00734543000132

Assinado de forma digital por COMUNIDADE SO POR HOJE:00734543000132
Dados: 2023.10.31 15:14:44 -03'00'

Monalisa Cassia da Silva
Presidente

SEDS- PRC-2022/00812

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

EXTRATO N° 038302 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 24,616 L X 3,250 (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: 3254
VEICULO : VOYAGE OBS: BARBARA
VAL APROX.TRIB.FEDERAL R$0,40(0,50%) ESTADUAL R$7
60%) MUNICIPAL R$0,00(0,00%) *FONTE:IBPT* 75B7F2
Versao 23.1.G

ASS:_____
DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO
SALDO DEVEDOR R$ 2.120,24
PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 36 DIAS
OPERADOR: AMANDA DATA: 24/10/2023 CAIXA: 2
*** * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE! ***
*** * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * ***
TELEFONE : (17)3225-9314
OPERADOR: AMANDA DATA: 24/10/2023 TURNO: 2
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**
24/10/2023 - 16:26:53
3523 1005 6817 2900 0194 5900 1265 4390 3830 2535 0820





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

G3323008291907431
30/10/2023 08:36:58

Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.36.55
6920506920 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202310301130391384119 31
CNPJ DO PAGADOR: 734.543/0001-32
VALOR: 80,00
TARIFA: 1,00
DATA: 30/10/2023 - 08:36:18

PAGO PARA: Auto Posto Fernando Costa Ltda
CNPJ: 5.681.729/0001-94
CHAVE PIX: 05681729000194
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0792 - CONTA: 00000000000000990715
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 30/10/2023 - 08:36:20

DOCUMENTO: 103001
AUTENTICACAO SISBB: F.B33.5E6.224.5F3.552

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.

VALOR COMPROVADO
R$ 80,00

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS- PRC-2022/00812

CSPH
COMUNIDADE
SÓ POR HOJE

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

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

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

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	AUTO POSTO FERNANDO COSTA EIRELI	AUTO POSTO 3F RIO PRETO LTDA	AUTO POSTO NARANJAO LTDA
CNPJ	05.681.729/0001-94	03.234.169/0001-02	13.007.702/0001-49

Valor das Propostas

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	ETANOL	24,610	80,00	80,47	81,46

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	80,00	80,47	81,46

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	80,00
Proponente B	80,47
Proponente C	81,46

Barbara Cristina Pereira Negrão
Coordenadora

S.J.RIO PRETO, 26 de OUTUBRO de 2023
Local e Data

BARBARA C. PEREIRA NEGRAO
Nome do Responsável

Nome do Responsável

SEDS- PRC-2022/00812

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

SACOI BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000009042 fl. 1 /5
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3523 1017 8472 2800 0203 5500 1000 0090 4212 9504 7246

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	135231851831887 30/10/2023 14:13:58

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	30/10/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ESTRADA VICINAL POTI MENDONCA	COQUEIRAL		15105-000	30/10/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
POTIRENDABA	9234-6894	SP		14:13:51

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
138,15	13,60	0,00	0,00	271,20	934,58
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	934,58

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
184	VOLUMES			187,314	187,314

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
062	FLV- CENOURA KG Total dos Tributos: Importado: R$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R$ 3,11 (13,45%) - Estadual: R$ 4,16 (18%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	07061000	040	5929	KG/1	4,635	4,990	23,13	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$ 0,74 (13,45%) - Estadual: R$ 0,99 (18%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	2,215	2,492	5,52	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$ 2,18 (13,45%) - Estadual: R$ 2,92 (18%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	07031019	040	5929	KG/1	8,570	1,890	16,20	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$ 1,71 (13,45%) - Estadual: R$ 2,28 (18%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	07142000	040	5929	KG/1	3,185	3,981	12,68	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$ 1,14 (13,45%) - Estadual: R$ 1,52 (18%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	09101100	040	5929	KG/1	0,735	11,483	8,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
079	FLV- BERINJELA KG Total dos Tributos: Importado: R$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R$ 1,07 (13,45%) - Estadual: R$ 1,44 (18%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	07093000	040	5929	KG/1	2,435	3,281	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CFe-SAT Ref.:(3523 1017 8472 2800 0203 5900 0433 0000 3476 1576 7795), (3523 1017 8472 2800 0203 5900 0433 0000 3705 6287 0087), (3523 1017 8472 2800 0203 5900 0433 0000 3794 9028 4237), (3523 1017 8472 2800 0203 5900 0433 0000 3594 5859 6216) Contabil: 934,58 | Base Icms: 138,15 | ICMS: 13,60 | Complemento: 796,43 ECF: 101 / Cupom: 23086 / Data: 04/10/2023 ECF: 101 / Cupom: 24325 / Data: 11/10/2023 ECF: 101 / Cupom: 25490 / Data: 18/10/2023 ECF: 101 / Cupom: 26436 / Data: 25/10/2023 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015 Total dos Tributos: Importado: R$ 0,00- Nacional: R$ 125,69- Estadual: R$ 145,51- Municipal:	SEDS- PRC-2022/00812

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 30/10/2023 14:14:05 - 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: 30/10/2023 - DEST. / REM.: COMUNIDADE SO POR HOJE - VALOR TOTAL: R$ 934,58		NF-e **Nº 000009042** 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 000009042 fl. 2 /5
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3523 1017 8472 2800 0203 5500 1000 0090 4212 9504 7246

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	135231851831887 30/10/2023 14:13:58

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
055	FLV- ALHO KG Total dos Tributos: Importado: R$ 0,00 (20,93%) - Nacional: R$ 3,13 (13,45%) - Estadual: R$ 4,19 (18%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	07032090	000	5929	KG/1	0,970	23,979	23,26	0,00	23,26	1,63	0,00	7,00	0,00
017	FLV- TOMATE SALADA KG Total dos Tributos: Importado: R$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R$ 1,88 (13,45%) - Estadual: R$ 2,51 (18%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	07020000	040	5929	KG/1	2,345	5,949	13,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	FLV- PEPINO JAPONES KG Total dos Tributos: Importado: R$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R$ 1,14 (13,45%) - Estadual: R$ 1,53 (18%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	07070000	040	5929	KG/1	2,430	3,490	8,48	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$ 1,33 (13,45%) - Estadual: R$ 1,78 (18%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	07099990	040	5929	KG/1	2,475	3,992	9,88	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$ 0,57 (13,45%) - Estadual: R$ 0,77 (18%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	4,305	0,990	4,26	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$ 0,83 (13,45%) - Estadual: R$ 1,11 (18%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	07069000	040	5929	KG/1	3,085	1,990	6,14	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$ 2,57 (13,45%) - Estadual: R$ 3,44 (18%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	07019000	040	5929	KG/1	5,490	3,481	19,11	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$ 1,40 (13,45%) - Estadual: R$ 1,87 (18%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	08055000	040	5929	KG/1	1,965	5,288	10,39	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$ 1,57 (13,45%) - Estadual: R$ 2,10 (18%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	07093000	040	5929	KG/1	3,445	3,390	11,68	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$ 0,90 (13,45%) - Estadual: R$ 1,20 (18%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	07061000	040	5929	KG/1	3,350	1,991	6,67	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$ 1,26 (13,45%) - Estadual: R$ 1,69 (18%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	07069000	040	5929	KG/1	2,475	3,790	9,38	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$ 1,48 (13,45%) - Estadual: R$ 1,98 (18%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	5,540	1,989	11,02	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$ 2,01 (13,45%) - Estadual: R$ 2,70 (18%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	07142000	040	5929	KG/1	3,755	3,989	14,98	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$ 3,05 (13,45%) - Estadual: R$ 4,09 (18%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	07032090	000	5929	KG/1	1,005	22,587	22,70	0,00	22,70	1,59	0,00	7,00	0,00
7898239340010	FLV- OVOS TIPO GRANDE URUPES 30UNIDADES Total dos Tributos: Importado: R$ 0,00 (16,72%) - Nacional: R$ 9,28 (13,45%) - Estadual: R$ 4,83 (7%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	04079000	040	5929	UN/1	3,000	22,990	68,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SEDS- PRC-2022/00812

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

SACOI BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000009042 fl. 3 /5
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3523 1017 8472 2800 0203 5500 1000 0090 4212 9504 7246

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	135231851831887 30/10/2023 14:13:58

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
161	FLV- ABOBORA PAULISTA KG Total dos Tributos: Importado: R$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R$ 0,96 (13,45%) - Estadual: R$ 1,29 (18%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	0709930[illegible]	040	5929	KG/1	3,780	1,889	7,14	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$ 2,84 (13,45%) - Estadual: R$ 3,81 (18%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	0703101[illegible]	040	5929	KG/1	8,490	2,490	21,14	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$ 1,03 (13,45%) - Estadual: R$ 1,38 (18%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	0709999[illegible]	040	5929	KG/1	2,755	2,791	7,69	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$ 3,45 (13,45%) - Estadual: R$ 4,62 (18%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	0701900[illegible]	040	5929	KG/1	6,595	3,889	25,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
093	FLV- PEPINO CAIPIRA KG Total dos Tributos: Importado: R$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R$ 1,29 (13,45%) - Estadual: R$ 1,73 (18%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	0707000[illegible]	040	5929	KG/1	2,530	3,791	9,59	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$ 3,21 (13,45%) - Estadual: R$ 4,30 (18%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	0702000[illegible]	040	5929	KG/1	3,415	6,990	23,87	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$ 1,13 (13,45%) - Estadual: R$ 1,52 (18%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	0709999[illegible]	040	5929	KG/1	2,115	3,981	8,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062	FLV- CENOURA KG Total dos Tributos: Importado: R$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R$ 1,68 (13,45%) - Estadual: R$ 2,24 (18%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	0706100[illegible]	040	5929	KG/1	3,125	3,990	12,47	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$ 1,56 (13,45%) - Estadual: R$ 2,09 (18%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	0704900[illegible]	040	5929	KG/1	5,075	2,290	11,62	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$ 3,26 (13,45%) - Estadual: R$ 4,36 (18%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	0701900[illegible]	040	5929	KG/1	6,560	3,691	24,21	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$ 2,75 (13,45%) - Estadual: R$ 3,68 (18%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	0703101[illegible]	040	5929	KG/1	7,080	2,890	20,46	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$ 0,45 (13,45%) - Estadual: R$ 0,61 (18%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	0709930[illegible]	040	5929	KG/1	2,260	1,491	3,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
093	FLV- PEPINO CAIPIRA KG Total dos Tributos: Importado: R$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R$ 1,17 (13,45%) - Estadual: R$ 1,57 (18%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	0707000[illegible]	040	5929	KG/1	2,430	3,580	8,70	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%)	2102109[illegible]	000	5929	KG/1	0,822	21,995	18,08	0,00	18,08	3,25	0,00	18,00	0,00
079	FLV- BERINJELA KG Total dos Tributos: Importado: R$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R$ 0,97 (13,45%) - Estadual: R$ 1,30 (18%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	0709300[illegible]	040	5929	KG/1	2,195	3,280	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SEDS- PRC-2022/00812

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

SACOI BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000009042 fl. 4 /5
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3523 1017 8472 2800 0203 5500 1000 0090 4212 9504 7246

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	135231851831887 30/10/2023 14:13:58

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
123	FLV- BETERRABA KG Total dos Tributos: Importado: R$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R$ 0,81 (13,45%) - Estadual: R$ 1,09 (18%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	07069000	040	5929	KG/1	3,035	1,990	6,04	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$ 9,28 (13,45%) - Estadual: R$ 4,83 (7%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	04079000	040	5929	UN/1	3,000	22,990	68,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239	GENGIBRE KG Total dos Tributos: Importado: R$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R$ 0,79 (13,45%) - Estadual: R$ 1,06 (18%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	09101100	040	5929	KG/1	0,515	11,476	5,91	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$ 1,78 (13,45%) - Estadual: R$ 2,38 (18%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	07142000	040	5929	KG/1	3,320	3,979	13,21	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$ 1,69 (13,45%) - Estadual: R$ 2,26 (18%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	07020000	040	5929	KG/1	2,205	5,692	12,55	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$ 3,19 (13,45%) - Estadual: R$ 4,27 (18%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	07032090	000	5929	KG/1	0,990	23,980	23,74	0,00	23,74	1,66	0,00	7,00	0,00
482	FLV- LIMAO KG Total dos Tributos: Importado: R$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R$ 1,46 (13,45%) - Estadual: R$ 1,96 (18%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	08055000	040	5929	KG/1	2,185	4,979	10,88	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$ 9,28 (13,45%) - Estadual: R$ 4,83 (7%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	04079000	040	5929	UN/1	3,000	22,990	68,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
086	FLV- REPOLHO KG Total dos Tributos: Importado: R$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R$ 0,62 (13,45%) - Estadual: R$ 0,83 (18%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	5,155	0,890	4,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062	FLV- CENOURA KG Total dos Tributos: Importado: R$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R$ 2,44 (13,45%) - Estadual: R$ 3,26 (18%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	07061000	040	5929	KG/1	4,540	3,989	18,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	FLV- ABOBORA BRASIL KG Total dos Tributos: Importado: R$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R$ 1,57 (13,45%) - Estadual: R$ 2,11 (18%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	3,095	3,780	11,70	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$ 1,11 (13,45%) - Estadual: R$ 1,49 (18%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	4,885	1,691	8,26	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$ 4,40 (13,45%) - Estadual: R$ 5,89 (18%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	07032090	000	5929	KG/1	1,365	23,978	32,73	0,00	32,73	2,29	0,00	7,00	0,00
147	FLV- BATATA DOCE KG Total dos Tributos: Importado: R$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R$ 2,70 (13,45%) - Estadual: R$ 3,61 (18%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	07142000	040	5929	KG/1	5,080	3,951	20,07	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$ 1,10 (13,45%) - Estadual: R$ 1,48 (18%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	09101100	040	5929	KG/1	0,685	11,985	8,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SEDS- PRC-2022/00812

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

SACOI BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000009042 fl. 5 /5
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3523 1017 8472 2800 0203 5500 1000 0090 4212 9504 7246

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	135231851831887 30/10/2023 14:13:58

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
123	FLV- BETERRABA KG Total dos Tributos: Importado: R$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R$ 1,90 (13,45%) - Estadual: R$ 2,54 (18%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	07069000	040	5929	KG/1	4,060	3,480	14,13	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$ 3,48 (13,45%) - Estadual: R$ 4,65 (18%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	07020000	040	5929	KG/1	3,455	7,479	25,84	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$ 2,25 (13,45%) - Estadual: R$ 3,01 (18%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	08055000	040	5929	KG/1	3,380	4,950	16,73	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$ 2,37 (13,45%) - Estadual: R$ 3,18 (18%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	21021090	000	5929	KG/1	0,802	21,995	17,64	0,00	17,64	3,18	0,00	18,00	0,00
987	FLV- BATATA KG Total dos Tributos: Importado: R$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R$ 2,94 (13,45%) - Estadual: R$ 3,93 (18%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	07019000	040	5929	KG/1	5,925	3,689	21,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

R$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.

SEDS- PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3343110287232321
31/10/2023 10:49:07

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.49.04
6920506920          SEGUNDA VIA                0002
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA:         24.029-X
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : COMUNIDADE SO POR HOJE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1863-5 - POTIRENDABA
CONTA:   3.000.126-0

FAVORECIDO:  SACOI BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS
CPF/CNPJ: 17.847.228/0002-03
VALOR: R$                                   934,58
DEBITO EM: 31/10/2023
================================================
DOCUMENTO: 103105
AUTENTICACAO SISBB:         6.B7E.25C.8FF.35D.4F0
```

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS- PRC-2022/00812

CSPH
COMUNIDADE SÓ POR HOJE

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

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

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

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	SACOI BRASIL COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	SUPERMECADO REDE MAIS RIO PRETO LTDA	LOPES SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ	17.847.228/0002-03	08.999.752/0001-10	53.963.443/0012-05

Valor das Propostas

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	CENOURA	4,635	23,13	23,27	23,22
002	ABOBORA PAULISTA ,	2,215	5,52	5,53	5,54
003	CEBOLA	8,570	16,20	16,45	16,71
004	BATATA DOCE	3,185	12,68	12,69	12,71
005	GENGIBRE	,735	8,44	8,45	8,47
006	BERINGELA	2,435	7,99	8,01	8,02
007	ALHO	,970	23,26	23,27	23,28
008	TOMATE	2,345	13,95	13,96	13,97
009	PEPINO JAPONES	2,430	8,48	8,55	8,51
010	CHUCHU	2,475	9,88	9,89	9,90
011	CABOTIAN	4,305	4,26	4,43	4,35
012	BETERRABA	3,085	6,14	6,23	6,32
013	BATATA	5,490	19,11	19,14	19,15
014	LIMAO	1,965	10,39	10,40	10,41
015	BERINGELA	3,445	11,68	11,75	11,89
016	CENOURA	3,350	6,67	6,68	6,70
017	BETERRABA	2,475	9,38	9,63	9,55
018	REPOLHO	5,540	11,02	11,06	11,14
019	BATATA DOCE	3,755	14,98	15,00	15,02
020	ALHO	1,005	22,70	22,71	22,72
021	OVO	3,000	68,97	69,15	69,30
022	ABOBORA PAULISTA ,	3,780	7,14	7,15	7,16
023	CEBOLA	8,490	21,14	21,39	21,23
024	CHUCHU	2,755	7,69	7,71	7,88
025	BATATA	6,595	25,65	25,69	25,71
026	PEPINO CAIPIRA	2,530	9,59	9,61	9,63
027	TOMATE	3,415	23,87	24,21	24,04
028	CHUCHU	2,115	8,42	8,44	8,45
029	CENOURA	3,125	12,47	12,69	12,81
030	REPOLHO	5,075	11,62	11,93	11,77
031	BATATA	6,560	24,21	24,24	24,27
032	CEBOLA	7,080	20,46	20,53	20,60
033	ABOBORA PAULISTA ,	2,260	3,37	3,39	3,40
034	PEPINO CAIPIRA	2,430	8,70	8,75	8,87
035	FERMENTO BIOLÓGICO	,822	18,08	18,13	18,17
036	BERINGELA	2,195	7,20	7,27	7,33
037	BETERRABA	3,035	6,04	6,25	6,19
038	OVO	3,000	68,97	69,30	69,15

SEDS- PRC-2022/00812

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
039	GENGIBRE	,515	5,91	5,92	5,93
040	BATATA DOCE	3,320	13,21	13,22	13,23
041	TOMATE	2,205	12,55	12,56	12,57
042	ALHO	,990	23,74	23,85	23,77
043	LIMAO	2,185	10,88	10,90	10,91
044	OVO	3,000	68,97	69,18	69,09
045	REPOLHO	5,155	4,59	4,79	4,69
046	CENOURA	4,540	18,11	18,13	18,15
047	ABOBORA BRASIL	3,095	11,70	11,85	11,98
048	ABOBORA PAULISTA ,	4,885	8,26	8,28	8,30
049	ALHO	1,365	32,73	32,76	32,86
050	BATATA DOCE	5,080	20,07	20,09	20,13
051	GENGIBRE	,685	8,21	8,28	8,32
052	BETERRABA	4,060	14,13	14,29	14,41
053	TOMATE	3,455	25,84	25,86	25,90
054	LIMAO	3,380	16,73	16,87	17,07
055	FERMENTO BIOLÓGICO	,802	17,64	17,69	17,72
056	BATATA	5,925	21,86	21,89	21,92

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	934,58	939,34	940,49

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	934,58
Proponente B	939,34
Proponente C	940,49

SEDS- PRC-2022/00817

S.J.RIO PRETO, 27 de OUTUBRO de 2023 — Local e Data

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO — Nome do Responsável

Barbara Cristina Pereira Negrão
Coordenadora — Nome do Responsável

RECEBEMOS DE CASA DE CARNES DO BRANCO RIO PRETO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/10/2023 VALOR TOTAL: R$ 4.400,00 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. 000.000.389
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. 000.000.389
Série 000
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 1022 1394 3300 0165 5500 0000 0003 8919 0000 3894
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		**135231851062261 - 30/10/2023 13:04:01**

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**	**30/10/2023**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, 9	**COQUEIRAL**		**15010-500**	**30/10/2023**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
POTIRENDABA	**SP**			**13:03:58**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**30/10/2023**
Valor	**R$ 4.400,00**

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**	**4.400,00**
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.400,00**

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
7	PATINHO	02102000	0/102	5102	UN	27,0000	29,9900	809,73	0,00	0,00	0,00		0,00	
14	ACEM	02102000	0/102	5102	UN	32,0000	21,9900	703,68	0,00	0,00	0,00		0,00	
19	PERNIL SUINO	02102000	0/102	5102	UN	35,0000	19,9900	699,65	0,00	0,00	0,00		0,00	
17	COSTELA RIPA	02102000	0/102	5102	UN	38,9994	19,9900	779,60	0,00	0,00	0,00		0,00	
21	BISTECA	02102000	0/102	5102	UN	35,0050	19,9900	699,75	0,00	0,00	0,00		0,00	
15	MUSCULO	02102000	0/102	5102	UN	32,1778	21,9900	707,59	0,00	0,00	0,00		0,00	

DOS ADICIONAIS

ORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contribuinte: EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. Email do Destinatário: csph@gmail.com

RESERVADO AO FISCO

SEDS- PRC-2022/00812

em 30/10/2023 as 16:04:11

Powered by NFePHP®



Consultas - Emissão de comprovantes

G3343110287232321
31/10/2023 10:51:42

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.51.40
6920506920          SEGUNDA VIA               0005
            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$                                4.400,00
DEBITO EM: 31/10/2023
================================================
DOCUMENTO: 103109
AUTENTICACAO SISBB:         F.F2F.59A.37B.677.493
```

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS- PRC-2022/00812

CSPH
COMUNIDADE SÓ POR HOJE

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

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

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

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	CASA DE CARNES DO BRANCO RIO PRETO LTDA ME	CASA DE CARNES IDELA RIO PRETO LTDA.	CASA DE CARNES BOM BIFE - ALEIR PONDE RODRIGUES
CNPJ	22.139.433/0001-65	15.039.211/0001-05	54.990.759/0001-98

Valor das Propostas

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	PATINHO	27,000	809,73	811,35	812,70
002	ACEM	32,000	703,68	706,56	707,84
003	PERNIL SUINO	35,000	699,65	701,75	703,15
004	COSTELA RIPA	38,999	779,60	782,32	781,54
005	BISTECA	35,005	699,75	701,15	702,55
006	MUSCULO	32,177	707,59	709,82	708,54

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	4.400,00	4.412,95	4.416,3

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	4.400,00
Proponente B	4.412,95
Proponente C	4.416,32

Barbara Cristina Pereira Negrão
Coordenadora

S.J.RIO PRETO, 27 de OUTUBRO 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 000001688 FL.1/2

SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3523 1013 1376 3100 0107 5500 1000 0016 8810 0155 1290

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
135231852733833 30/10/2023 15:34:44

Natureza da operação: **Venda de mercadoria (SME)**

Inscrição Estadual	Insc. Estadual Subst. Tributário	CNPJ
647336047110		**13.137.631/0001-07**

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome / Razão Social		CPF / CNPJ	Data da Emissão
COMUNIDADE SO POR HOJE	1344	00.734.543/0006-47	30/10/2023
Endereço	**Bairro / Distrito**	**CEP**	**Data da Saída**
ESVC POTIRENDABA/MENDONCA S/N	COQUEIRAL	15105-000	30/10/2023
Município	**Fone / Fax** / **UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora da Saída**
POTIRENDABA	SP		15:34:41

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
,,**	***,***.**	***,***.**	***,***.**	***,***,**
Valor do Frete	**Valor do Seguro**	**Desconto**	**Despesas Acessórias**	**Valor do IPI** / **Valor total da Nota**
,,**		**,***.**	***,***.**	***,***.** / ***,***,**

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
7896263500011	REFRIG POTY GUARANA 2L PET	22021000	0/102	5102	UN	30	2,99	89,70	0,00	0,00	0,00		0
7896102500608	MILHO VERDE QUERO 280G 170GLATA	20058000	0/500	5405	LT	30	2,29	68,70	0,00	0,00	0,00		0
7896102500448	ERVILHA E MILHO QUERO 170GR LT	20059900	0/500	5405	UN	30	1,61	48,30	0,00	0,00	0,00		0
7898080640222	CR LEITE ITALAC TP 200G TRADICIONAL	04015021	0/500	5405	UN	30	1,60	48,00	0,00	0,00	0,00		0
7898080640413	LEITE COND ITALAC TP 395G	04029900	0/500	5405	UN	40	1,975	79,00	0,00	0,00	0,00		0
7892840819170	ACHOC PO TODDY ORIGINAL 750G INSTANTANEO	18069000	0/500	5405	UN	20	2,98	59,60	0,00	0,00	0,00		0
7891098000026	CHA MATE LEAO 100G	09030090	0/500	5405	UN	10	1,99	19,90	0,00	0,00	0,00		0
7898080641823	LEITE PO ITALAC INTEGRAL 400G LATA	04022110	0/500	5405	UN	20	2,49	49,80	0,00	0,00	0,00		0
7896072094015	MISTURA BOLO BRETZKE 370G CHOCOLATE	19012000	0/500	5405	UN	20	1,39	27,80	0,00	0,00	0,00		0
7896002302197	PAO F PULLMAN ARTESANO 500G TRADIC.	19059010	0/500	5405	UN	15	3,28	49,20	0,00	0,00	0,00		0
7891000250174	CALDO MAGGI 57G GALINHA 6TAB.	21041011	0/102	5102	UN	10	0,39	3,90	0,00	0,00	0,00		0
7891000250150	CALDO MAGGI 57G CARNE 6TAB	21041011	0/500	5405	UN	10	0,39	3,90	0,00	0,00	0,00		0
7898926150021	AZ OLIVENZA 830G C CAROCO DREN.500G	20057000	0/500	5405	UN	10	1,49	14,90	0,00	0,00	0,00		0
7898902044177	REQUEIJAO CREMOSO TRADICIONAL	04061090	0/500	5405	UN	20	1,79	35,80	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:104.16 Est:108.35 Mun:0.00 Fonte:IBPT 0D61CD	SEDS- PRC-2022/00812

:.Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.24.04

Recebemos de E.E. NOBRE SUPERMERCADO LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado. Emissão:30/10/2023 Total R$ 757,50 COMUNIDADE SO POR HOJE		NF-e 000001688 SÉRIE 1
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor	

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 000001688 FL.2/2

SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3523 1013 1376 3100 0107 5500 1000 0016 8810 0155 1290

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
135231852733833 30/10/2023 15:34:44

Natureza da operação
Venda de mercadoria (SME)

Inscrição Estadual	Insc. Estadual Subst. Tributário	CNPJ
647336047110		**13.137.631/0001-07**

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome / Razão Social		CPF / CNPJ	Data da Emissão
COMUNIDADE SO POR HOJE 1344		00.734.543/0006-47	30/10/2023
Endereço	**Bairro / Distrito**	**CEP**	**Data da Saída**
ESVC POTIRENDABA/MENDONCA S/N	COQUEIRAL	15105-000	30/10/2023
Município	**Fone / Fax** / **UF** / **Inscrição Estadual**		**Hora da Saída**
POTIRENDABA	SP		15:34:41

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	757,50

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor total da Nota
0,00		0,00	0,00	0,00	757,50

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
7896866800013	ARROZ PATINI OURO 5K	10063021	0/102	5102	UN	10	15,90	159,00	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:104.16 Est:108.35 Mun:0.00 Fonte:IBPT 0D61CD	SEDS- PRC-2022/00812

:.Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.24.04

Recebemos de E.E. NOBRE SUPERMERCADO LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
Emissão:30/10/2023 Total R$ 757,50 COMUNIDADE SO POR HOJE

Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor	NF-e 000001688 SÉRIE 1

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

```
31/10/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -    10:25:27
692006920           SEGUNDA VIA                0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5           CONTA:          24.029-X
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  31/10/2023
NR. DOCUMENTO                552.502.000.024.330
VALOR TOTAL                                757,50
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: E.E. NOBRE SUPERMERCADO L
AGENCIA: 2502-X           CONTA:          24.330-2
NR. DOCUMENTO                556.920.000.024.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            E.512.61A.1D7.C7D.CAA
```

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

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	E. E. NOBRE SUPERMERCADO LTDA	LOPES SUPERMERCADOS LTDA	SUPERMERCADO REDE MAIS LTDA
CNPJ	13.137.631/0001-07	53.963.443/0012-05	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	30,000	89,70	97,50	101,40
002	MILHO VERDE	30,000	68,70	70,50	71,40
003	ERVILHA E MILHO	30,000	48,30	50,40	49,50
004	CREME DE LEITE	30,000	48,00	49,50	48,60
005	LEITE CONDENSADO	40,000	79,00	79,60	80,00
006	CHOCOLATE EM PÓ	20,000	59,60	60,40	61,00
007	CHÁ MATTE	10,000	19,90	20,20	20,50
008	LEITE EM PÓ	20,000	49,80	50,20	51,00
009	MISTURA PARA BOLO	20,000	27,80	29,00	30,40
010	PÃO DE FORMA	15,000	49,20	51,75	49,80
011	CALDO DE GALINHA	10,000	3,90	4,50	5,20
012	CALDO DE CARNE	10,000	3,90	4,50	5,20
013	AZEITONA	10,000	14,90	15,50	16,80
014	REQUEIJÃO	20,000	35,80	36,60	39,80
015	ARROZ	10,000	159,00	159,50	159,90

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	757,50	779,65	790,50

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	757,50
Proponente B	779,65
Proponente C	790,50

Barbara Cristina Pereira Negrão
Coordenadora

S.J.RIO PRETO, 27 de OUTUBRO 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 000007016** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO 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 000007016** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3523 1005 6817 2900 0194 5500 1000 0070 1610 0021 0489 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	135231852355384 30/10/2023 15:01:29

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	30/10/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N	COQUEIRAL		15105-000	30/10/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
POTIRENDABA	(17)3236-3696	SP		15:01:12

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	50,07

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	50,07

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	8,50	5,89	50,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CFe-SAT Ref.:(3523 1005 6817 2900 0194 5900 1265 4390 3958 5145 0347) - 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$ 6,46 (12,90%) ESTADUAL R$ 11,52 (23, 01%) MUNICIPAL R$0,00(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: Outubro/23

	Data	Placa	Veículo	KM Inicial	KM Final	Diferença de KM	Tipo do Combustível	Valor por Litro	Qtde de Litros	Total
1	29/09/2023	EGT4119	Voyage	244.230	244.350		Etanol	3,360	37,378	125,59
2	02/10/2023	EGT4119	Voyage	244.350	244.464		Etanol	3,360	40,807	137,11
3	02/10/2023	FFQ4548	Voyage	**247583**	247.672		Etanol	3,360	14,881	50,00
4	02/10/2023	FFQ4548	Voyage	247770	247.871		Etanol	3,360	23,81	80,00
5	04/10/2023	FFQ4548	Voyage	247.871	247.973		Gasolina	5,890	8,491	50,01
6	04/10/2023	EGT4119	Voyage	244.464	244.575		Etanol	3,360	23,81	80,00
7	06/10/2023	FFQ4548	Voyage	247.973	248.084		Gasolina	5,890	8,489	50,00
8	09/10/2023	FFQ4548	Voyage	248.084	248.205		Gasolina	5,890	8,489	50,00
9	09/10/2023	EGT4119	Voyage	244.575	244.676		Etanol	3,250	24,616	80,00
10	11/10/2023	FFQ4548	Voyage	248.205	248.303		Gasolina	5,890	8,489	50,00
11	13/10/2023	EGT4119	Voyage	244.676	244.799		Etanol	3,090	12,835	39,66
12	13/10/2023	FFQ4548	Voyage	248.303	248.405		Gasolina	5,890	8,489	50,00
13	16/10/2023	FFQ4548	Voyage	248.405	248.503		Gasolina	5,890	8,489	50,00
14	16/10/2023	EGT4119	Voyage	244.799	244.936		Etanol	3,250	24,616	80,00
15	18/10/2023	FFQ4548	Voyage	248.503	248.614		Gasolina	5,890	8,489	50,00
16	19/10/2023	EGT4119	Voyage	244.936	245.040		Gasolina	5,890	13,583	80,00
17	20/10/2023	FFQ4548	Voyage	248.614	248.726		Gasolina	5,890	13,583	80,00
18	23/10/2023	FFQ4548	Voyage	248.726	248.816		Gasolina	5,890	8,489	50,00
19	24/10/2023	EGT4119	Voyage	245.040	245.145		Etanol	3,250	24,616	80,00
20	25/10/2023	FFQ4548	Voyage	248.816	248.920		Gasolina	5,890	10,187	60,00
21	27/10/2023	FFQ4548	Voyage	248.920	249.010		Gasolina	5,890	10,187	60,00
22	27/10/2023	EGT4119	Voyage	245.145	245.269		Gasolina	5,890	13,583	80,00
23	30/10/2023	FFQ4548	Voyage	249.010	249.108		Gasolina	5,890	8,501	50,07
									TOTAL	**R$ 1.562,44**

COMUNIDADE SO POR HOJE:00734543000132

Assinado de forma digital por COMUNIDADE SO POR HOJE:00734543000132
Dados: 2023.10.31 15:14:44 -03'00'

Monalisa Cassia da Silva
Presidente

SEDS- PRC-2022/00812

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

EXTRATO N° 039585 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 8,501 L X 5,890 (50,07) 50,07

TOTAL R$ **50,07**

Crédito Loja 50,07
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: 5487
VEICULO : VOYAGE OBS: FABIO
VAL APROX.TRIB.FEDERAL R$6,46(12,90%) ESTADUAL R$
52(23,01%) MUNICIPAL R$0,00(0,00%) *FONTE:IBPT* 6
Versao 23.2.B

ASS:_____
DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO
SALDO DEVEDOR R$ 554,07
PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 10 DIAS
OPERADOR: ANDREIA DATA: 30/10/2023 CAIXA: 1
*** * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE! ***
*** * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * ***
TELEFONE : (17)3225-9314
OPERADOR: ANDREIA DATA: 30/10/2023 TURNO: 1
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom **6,46**
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)
* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: **001.265.439**
30/10/2023 - 08:59:04
3523 1005 6817 2900 0194 5900 1265 4390 3958 5145 0347

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

G3343110287232321
31/10/2023 10:47:51

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.47.49
6920506920          SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                 COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA:         24.029-X
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : COMUNIDADE SO POR HOJE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 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$                                    50,07
DEBITO EM: 31/10/2023
================================================
DOCUMENTO: 103104
AUTENTICACAO SISBB:         6.8E3.291.F6F.6CD.E3B
```

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS- PRC-2022/00812

CSPH
COMUNIDADE SÓ POR HOJE

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

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

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

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	AUTO POSTO FERNANDO COSTA EIRELI	AUTO POSTO 3F RIO PRETO LTDA	AUTO POSTO COLAR RIO PRETO LTDA
CNPJ	05.681.729/0001-94	03.234.169/0001-02	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	8,500	50,07	50,32	50,58

SEDS- PRC-2022/00812

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	50,07	50,32	50,58

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	50,07
Proponente B	50,32
Proponente C	50,58

Barbara Cristina Pereira Negrão
Coordenadora

S.J.RIO PRETO, 27 de OUTUBRO de 2023
Local e Data

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO
Nome do Responsável

Nome do Responsável

Recebemos de IVONE DA SILVA DOS SANTOS os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado		NF-e No 00003095 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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]
00003095
Série: 002
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 1001 1824 4400 0158 5500 2000 0030 9514 6741 6798

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Dados da NFe		
VENDA C SUB TRIBUTAR	135231848869554	30/10/2023	10:02:05

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		30/10/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**		**DATA DE ENTRADA / SAÍDA**
EST.VICINAL POTIRENDABA/MENDONCA S/N KM9	COQUEIRAL		15.105-000		30/10/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAIDA**
POTIRENDABA	32357484	SP			09:13

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	251.60 (31.45%)	0.00	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	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	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0007891592001505	LATEX TRADICAO GELO LUKS 18L	32091010	5500	5405	UN	2.00	400.0000	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Forma de Pagamento. 10 A VISTA DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. Trib aprox R 107.60 Federal e 144.00 Estadual Fonte IBPT/empresometro.com.br 0D61CD	SEDS- PRC-2022/C0812

G3343110287232321
31/10/2023 10:51:13

Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.51.09
6920506920 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 24.029-X
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : COMUNIDADE SO POR HOJE
BANCO: 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$ 800,00
DEBITO EM: 31/10/2023
==========
DOCUMENTO: 103108
AUTENTICACAO SISBB: 3.E2F.F93.585.DB4.B08

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

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	ATUI COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇAO SJRP LTDA	RIAÇO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ	01.182.444/0001-58	36.998.937/0001-45	46.917.597/0002-15

Valor das Propostas

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	LATEX	2,000	800,00	840,00	820,00

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	800,00	840,00	820,00

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	800,00
Proponente B	840,00
Proponente C	820,00

S.J.RIO PRETO, 27 de OUTUBRO de 2023
Local e Data

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO
Nome do Responsável

Barbara Cristina Pereira Negrão
Coordenadora
Nome do Responsável

SEDS- PRC-2022/00812

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

SACOI BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000009044 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3523 1017 8472 2800 0203 5500 1000 0090 4412 3374 6307

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	135231851863368 30/10/2023 14:16:47

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	30/10/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ESTRADA VICINAL POTI MENDONCA	COQUEIRAL		15105-000	30/10/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
POTIRENDABA	9234-6894	SP		14:16:42

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	9,02	26,97
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	26,97

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
3	VOLUMES			3,000	3,000

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
7891173021793	FOLHA SULFITE CHAMEQUINHO 100F Total dos Tributos: Importado: R$ 0,00 (24,79%) - Nacional: R$ 4,17 (15,48%) - Estadual: R$ 4,85 (18%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	4802561C	060	5929	UN/1	3,000	8,990	26,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CFe-SAT Ref.:(3523 1017 8472 2800 0203 5900 0433 0000 3684 9671 1280) Contabil: 26,97 | Base Icms: 0,00 | ICMS: 0,00 | Complemento: 0,00 ECF: 101 / Cupom: 25273 / Data: 17/10/2023 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015 Total dos Tributos: Importado: R$ 0,00- Nacional: R$ 4,17- Estadual: R$ 4,85- Municipal: R$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.	SEDS- PRC-2022/00812

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 30/10/2023 14:16:50 - 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: 30/10/2023 - DEST. / REM.: COMUNIDADE SO POR HOJE - VALOR TOTAL: R$ 26,97

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e **Nº 000009044** SÉRIE 001

G3343110287232321
31/10/2023 10:50:50

Consultas - Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.50.47
6920506920          SEGUNDA VIA                0002
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA:         24.029-X
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : COMUNIDADE SO POR HOJE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1863-5 - POTIRENDABA
CONTA:   3.000.126-0

FAVORECIDO:  SACOI BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS
CPF/CNPJ: 17.847.228/0002-03
VALOR: R$                                   26,97
DEBITO EM: 31/10/2023
================================================
DOCUMENTO: 103107
AUTENTICACAO SISBB:         E.6C5.439.938.BED.DDE
```

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS- PRC-2022/00812

CSPH
COMUNIDADE SÓ POR HOJE

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

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

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

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	SACOI BRASIL COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	BAZAR E PAPELARIA OPÇAO LTDA	COP FAC COPIADORA E PAPELARIA LTDA
CNPJ	17.847.228/0002-03	69.071.413/0001-63	

Valor das Propostas

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	FOLHA DE SULFITE	3,000	26,97	27,60	27,30

SEDS- PRC-2022/00812

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	26,97	27,60	27,3

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	26,97
Proponente B	27,60
Proponente C	27,30

Barbara Cristina Pereira Negr
Coordenadora

S.J.RIO PRETO, 27 de OUTUBRO de 2023
Local e Data

BARBARA C PEREIRA NEGRÃO
Nome do Responsável

Nome do Responsável

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35498052239227602000111000000000000623102573481271

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
6	30/10/2023	30/10/2023 14:22:32
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
11	900	30/10/2023 14:22:32

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
39.227.602/0001-11	-	(17) 9746-5992

Nome / Nome Empresarial
MARCELO MALAGO 18444764809

E-mail
MARCELOMALAGOBR@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
JOSE DA SILVA SE, 205	São José do Rio Preto - SP	15056-710

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
00.734.543/0006-47	-	-

Nome / Nome Empresarial
COMUNIDADE SO POR HOJE

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
POTIRENDABA/MENDONCA, S/N, KM: 09; SALA: 02;	Potirendaba - SP	15105-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
15.03.08 - Manutenção de bens e equipamentos em geral.	-	Potirendaba - SP	-

Descrição do Serviço
Serviço de manutenção elétrica no quadro de energia, troca de disjuntores e dos fios de distribuição de energia para a cozinha da CT.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	São José do Rio Preto - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 1.580,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 1.580,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 1.580,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SEDS- PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3343110287232321
31/10/2023 10:52:08

```
31/10/2023     -  BANCO  DO  BRASIL  -    10:24:22
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                   31/10/2023
NR. DOCUMENTO                 550.057.000.039.650
VALOR TOTAL                               1.580,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCELO MALAGO
AGENCIA: 0057-4           CONTA:          39.650-8
NR. DOCUMENTO                 556.920.000.024.029
================================================
NR.AUTENTICACAO             6.638.D10.543.A71.9CE
```

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

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	CARLOS ALBERTO MARQUES 634394 41849
CNPJ	39.227.602/0001-11	13.101.298/0001-78	13.462.830/0001-82

Valor das Propostas

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	SERV. MAN. ELÉTRICA, TROCA DISJUNTORES E FIOS	1,000	1.580,00	1.620,00	1.600,00

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	1.580,00	1.620,00	1.600,00

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	1.580,00
Proponente B	1.620,00
Proponente C	1.600,00

S.J.RIO PRETO, 27 de OUTUBRO de 2023
Local e Data

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO
Nome do Responsável

Barbara Cristina Pereira Negrão
Coordenadora
Nome do Responsável

SEDS- PRC-2022/00812

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

SACOI BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000009043 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3523 1017 8472 2800 0203 5500 1000 0090 4313 5703 4158

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	135231851850273 30/10/2023 14:15:37

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	30/10/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ESTRADA VICINAL POTI MENDONCA	COQUEIRAL		15105-000	30/10/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
POTIRENDABA	9234-6894	SP		14:15:32

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	16,32	57,56
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	57,56

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
24	VOLUMES			24,000	24,000

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
7891150049871	CREME DENTAL CLOSEUP TRIPLE 70G MENTA AMERICANA Total dos Tributos: Importado: R$ 0,00 (28,04%) - Nacional: R$ 2,00 (13,45%) - Estadual: R$ 1,78 (12%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	33061000	060	5929	UN/1	5,000	2,970	14,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897664171732	SABONETE ALBANY MASCULINO 85G PROTECAO Total dos Tributos: Importado: R$ 0,00 (28,04%) - Nacional: R$ 2,41 (13,45%) - Estadual: R$ 3,22 (18%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	34011190	060	5929	UN/1	9,000	1,990	17,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150049888	CREME DENTAL CLOSEUP TRIPLE 70G HORTELA Total dos Tributos: Importado: R$ 0,00 (28,04%) - Nacional: R$ 2,00 (13,45%) - Estadual: R$ 1,78 (12%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	33061000	060	5929	UN/1	5,000	2,970	14,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897664171756	SABONETE ALBANY MASCULINO VERDE 85G MENTOL Total dos Tributos: Importado: R$ 0,00 (28,04%) - Nacional: R$ 1,34 (13,45%) - Estadual: R$ 1,79 (18%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	34011190	060	5929	UN/1	5,000	1,990	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CFe-SAT Ref.:(3523 0917 8472 2800 0203 5900 0433 0000 3371 4701 5296) Contabil: 57,56 | Base Icms: 0,00 | ICMS: 0,00 | Complemento: 0,00 ECF: 101 / Cupom: 21976 / Data: 28/09/2023 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015 Total dos Tributos: Importado: R$ 0,00- Nacional: R$ 7,75- Estadual: R$ 8,57- Municipal: R$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.	SEDS- PRC-2022/00812

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 30/10/2023 14:15:40 - 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: 30/10/2023 - DEST. / REM.: COMUNIDADE SO POR HOJE - VALOR TOTAL: R$ 57,56		NF-e **Nº 000009043** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



Consultas - Emissão de comprovantes

G3343110287232321
31/10/2023 10:49:31

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.49.28
6920506920           SEGUNDA VIA                0004
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA:         24.029-X
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : COMUNIDADE SO POR HOJE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1863-5 - POTIRENDABA
CONTA:   3.000.126-0

FAVORECIDO:  SACOI BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS
CPF/CNPJ: 17.847.228/0002-03
VALOR: R$                                    57,56
DEBITO EM: 31/10/2023
================================================
DOCUMENTO: 103106
AUTENTICACAO SISBB:         0.11E.72C.5CE.F96.F81
```

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS- PRC-2022/00812

CSPH
COMUNIDADE SÓ POR HOJE

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

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

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

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	SACOI BRASIL COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	SUPERMECADO REDE MAIS RIO PRETO LTDA	LOPES SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ	17.847.228/0002-03	08.999.752/0001-10	53.963.443/0012-05

Valor das Propostas

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	CREME DENTAL	5,000	14,85	15,25	15,00
002	SABONETE	9,000	17,91	18,90	19,35
003	CREME DENTAL	5,000	14,85	15,25	15,00
004	SABONETE	5,000	9,95	10,50	10,75

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	57,56	59,90	60,10

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	57,56
Proponente B	59,90
Proponente C	60,10

S.J.RIO PRETO, 27 de OUTUBRO 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
Outubro 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

Data 31/10/23

SEDS- PRC-2022/00812

Nº ORDEM	EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL
	Comunidade São Pedro Hugo
ATIVIDADE ECONÔMICA	CNPJ 00.734.534/0006-47
EMPREGADO	Barbara Cristina Penino Nunes
Nº CTPS / Nº REG.	FUNÇÃO Coordinadora
LOCAL DO TRABALHO	Cen. Social Padre Ezequiel
MÊS Outubro	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	– Domingo –						
2	7:59	11:35	12:31	17:03			
3	7:58	11:34	12:33	17:05			
4	7:57	11:33	12:34	17:01			
5	7:58	11:31	12:35	17:02			
6	7:59	11:32	12:32	17:04			
7	– Sábado –						
8	– Domingo –						
9	7:58	11:35	12:31	17:05			
10	7:59	11:32	12:33	17:03			
11	7:57	11:31	12:34	17:01			
12	– Feriado –						
13	7:59	11:35	12:33	17:02			
14	– Sábado –						
15	– Domingo –						

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

SIDGRAPH

SEDS- PRC-2022/00812

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

2ª QUINZENA

HORAS NORM.	MANHÃ ENTRADA	MANHÃ SAÍDA	TARDE ENTRADA	TARDE SAÍDA	EXTRA ENTRADA	EXTRA SAÍDA	HORAS EXTRAS
16	7:58	11:35	12:31	17:04			
17	7:57	11:33	12:34	17:02			
18	7:56	11:32	12:35	17:03			
19	7:57	11:34	12:32	17:02			
20	7:59	11:31	12:33	17:01			
21	– Sábado –						
22	– Domingo –						
23	7:58	11:35	12:35	17:05			
24	7:57	11:32	12:31	17:01			
25	7:56	11:32	12:33	17:02			
26	7:59	11:31	12:32	17:03			
27	7:58	11:34	12:31	17:05			
28	– Sábado –						
29	– Domingo –						
30	7:57	11:35	12:33	17:04			
31	7:59	11:31	12:35	17:03			

RECEBÍ O SALDO ACIMA MENCIONADO

DATA 31/10/23 ..... ASSINATURA DO EMPREGADO

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS .....

Consultas - Emissão de comprovantes

31/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:08:18
692006920 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 24.029-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 31/10/2023
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 556.920.000.024.029
==========
NR.AUTENTICACAO 4.BAA.B6B.DAB.F65.B7A

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS- PRC-2022/00812

COMUNIDADE SO POR HOJE
CNPJ: 00.734.543/0006-47

CC: PROJETO RECOMECO
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2023

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

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

31/10/2023
Data

SEDS- PRC-2022/00812

Nº ORDEM	EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL	
	Comunidade Só Pra Hoje	
ATIVIDADE ECONÔMICA	CNPJ	
	00.734.543/0006-47	
EMPREGADO	Marcelo Israel	
Nº CTPS / Nº REG.	FUNÇÃO	
	Sócio Educador	
LOCAL DO TRABALHO		
Cetr. Jacaré Patrimônio 07 Km		
MÊS	ANO	
Outubro	2023	

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								
2		18:59	21:03	22:05	7:05			
3								
4		- Folga -						
5								
6		18:57	21:05	22:03	7:03			
7								
8		18:58	21:03	22:01	7:02			
9								
10		18:57	21:02	22:03	7:01			
11								
12		18:59	21:01	22:04	7:04			
13								
14		18:58	21:03	22:05	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

	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		18:59	21:03	22:03	7:04			
17								
18		18:57	21:05	22:02	7:03			
19								
20		18:58	21:05	22:01	7:02			
21								
22		18:59	21:04	22:04	7:01			
23								
24		18:58	21:02	22:05	7:03			
25								
26		18:57	21:03	22:03	7:05			
27								
28		18:59	21:05	22:01	7:03			
29								
30		18:58	21:03	22:05	7:04			
31								

RECEBÍ O SALDO ACIMA MENCIONADO

DATA 31 / 10 / 23 ..... ASSINATURA DO EMPREGADO

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS .....

G3343110287232321
31/10/2023 10:41:25

Consultas - Emissão de comprovantes

```
31/10/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -    08:18:18
692006920            SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
        DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5           CONTA:          24.029-X
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   31/10/2023
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                 176.920.000.024.029
================================================
NR.AUTENTICACAO             B.804.DB9.3FA.4B6.1FE
    Creditos a partir de 04 05 2012 estao
       disciplinados pela Lei 12.703.
```

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS- PRC-2022/00812

Recebemos de **MARCO ANTONIO MARTUCCI MECANICA ME**
os serviços constantes na Nota Fiscal ao lado

Data de Recebimento | Identificação e assinatura do recebedor

Nr: 3844

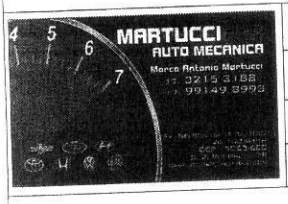
COMUNIDADE SO POR HOJE
Valor: 3.000,00

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

Número da NFSe
3844

Data e Hora Emissão:	31/10/2023 16:09:21	**Competência:**	10/2023	**Código de verificação:**	THAWDPSUD
Número do RPS:	3844	**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

```
005011-MANUTENCAO  MOTOR DE PARTIDA - RS580.00
000167-LIMPEZA DE BICOS E TROCA DE VELAS - RS180.00
000133-MANUTENCAO DE CAIXA DE DIRECAO - RS1.370.00
005114-SERVICO DE TROCA DE ALTERNADOR E BATERIA - RS870.00
Ordem de Servico:30248
Veiculo: VOYAGE TRENDILINE Ano: 1516 Cor: BRANCA Placa: FFQ-4548 Km:
Val Aprox dos Tributos RS 60.00 (2.00%) (FEDERAL)(IBPT)
Val Aprox dos Tributos RS 60.00 (2.00%) (ESTADUAL)(IBPT)
Val Aprox dos Tributos RS 60.00 (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$:	3.000,00	**Natureza Operação**	**Valor dos Serviços R$:**	3.000,00
Desconto Incondicionado:		1-Tributação no município	**Deduções permitidas em lei:**	
Desconto Condicionado:		**Regime Especial Tributação**	**Desconto Incondicionado:**	
Retenções Federais:			**(=)Base de Cálculo:**	3000,00
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$: 3.000,00

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, com a utilização do código de verificação

LPsystem NFSe v3.0

SEDS-PRC-2022/00812

G3373116261622181
31/10/2023 16:30:05

Consultas - Emissão de comprovantes

31/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:29:48
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 31/10/2023
NR. DOCUMENTO 556.920.000.027.023
VALOR TOTAL 3.000,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCO ANTONIO MARTUCCI ME
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 27.023-7
NR. DOCUMENTO 556.920.000.024.029
==========
NR.AUTENTICACAO E.C0C.366.135.C12.4FA

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

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	MARCO ANTONIO MARTUCCI MECÂNICA ME	AUTO MECANICA DOUGLAS RIO PRETO	WL OFICINA MECANICA RIO PRETO LTDA
CNPJ	17.731.736/0001-32	49.676.588/0001-97	12.918.992/0001-10

Valor das Propostas

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	MANUTENÇÃO MOTOR DE PARTIDA	1,000	580,00	600,00	630,00
002	LIMPEZA DE BICOS E TROCA DE VELAS	1,000	180,00	200,00	230,00
003	MANUTENÇÃO DE CAIXA DE DIREÇÃO	1,000	1.370,00	1.390,00	1.400,00
004	SERVIÇOS DE TROCA DE ALTERNADOR E BATERIA	1,000	870,00	900,00	950,00

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	3.000,00	3.090,00	3.210,00

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	3.000,00
Proponente B	3.090,00
Proponente C	3.210,00

S.J.RIO PRETO, 30 de OUTUBRO 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
Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1059	ALAN CARLOS DA SILVA SOCIO EDUCADOR	515325	1	1

Admissão: 03/01/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.960,88	
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	105,00	280,76	
998	I.N.S.S.	8,12		181,94
214	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 1% TETO 44,00	1,00		19,61

RECOMEÇO

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.241,64	201,55
Valor Líquido ⇨	2.040,09

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base 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

31/10/23
Data

SEDS- PRC-2022/00812

Nº ORDEM

EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL: Comunidade São Pio X

ATIVIDADE ECONÔMICA | CNPJ: 00.734.543/0006-47

EMPREGADO: Alan Carlos da Silva

Nº CTPS | Nº REG. | FUNÇÃO: Sócio Educador

LOCAL DO TRABALHO: Est. Federal Petrolândia, 09 Km

MÊS: Outubro | ANO: 2023

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								
2		18:57	21:05	22:03	7:03			
3								
4		18:59	21:03	22:05	7:05			
5								
6		18:58	21:04	22:03	7:02			
7								
8		18:56	21:02	22:02	7:01			
9								
10		18:59	21:02	22:05	7:04			
11								
12		18:57	21:03	22:01	7:02			
13								
14		18:56	21:05	22:03	7:01			
15								

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

SIDGRAPH

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		18:59	21:03	22:01	7:05			
17								
18		18:57	21:04	22:05	7:03			
19								
20		18:58	21:05	22:03	7:02			
21								
22		18:57	21:03	22:01	7:01			
23								
24		18:56	21:02	22:03	7:05			
25								
26		– Folga –						
27								
28		18:58	21:05	22:01	7:02			
29								
30		18:59	21:03	22:04	7:04			
31								

RECEBÍ O SALDO ACIMA MENCIONADO

DATA 31 / 10 / 23 ..... Alan Carlos da Silva

ASSINATURA DO EMPREGADO

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS .....

G3343110287232321
31/10/2023 10:39:04

Consultas - Emissão de comprovantes

31/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:17:45
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 31/10/2023
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 556.920.000.024.029
==========
NR.AUTENTICACAO 6.383.F58.BDB.AB7.C06

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

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 Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1057	CARLOS EDUARDO MEDEIRAS	251530	1	1
	PSICOLOGO	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 Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. 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 31/10/23

SEDS- PRC-2022/00812

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

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

Nº ORDEM	EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL	Comunidade Só Por Hoje
ATIVIDADE ECONÔMICA	CNPJ	00.734.543/0006-47
EMPREGADO	Carlos Eduardo Medeiros	
Nº CTPS / Nº REG.	FUNÇÃO	Psicólogo
LOCAL DO TRABALHO	Ctr. Psicol Psiquiatrico Obm	
MÊS Outubro	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	– Domingo –						
2	7:58	12:05	13:01	17:05			
3	7:57	12:03	13:03	17:01			
4	7:59	12:02	13:05	17:03			
5	7:56	12:01	13:04	17:02			
6	7:58	12:03	13:01	17:03			
7	– Sábado –						
8	– Domingo –						
9	7:59	12:03	13:03	17:03			
10	7:56	12:04	13:04	17:02			
11	7:57	12:05	13:05	17:04			
12	– Feriado –						
13	7:59	12:03	13:01	17:05			
14	– Sábado –						
15	– Domingo –						

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

SIDGRAPH

SEDS- PRC-2022/00812

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

2ª QUINZENA

HORAS NORM.	MANHÃ ENTRADA	MANHÃ SAÍDA	TARDE ENTRADA	TARDE SAÍDA	EXTRA ENTRADA	EXTRA SAÍDA	HORAS EXTRAS
16	7:56	12:03	13:03	17:02			
17	7:57	12:05	13:05	17:03			
18	7:59	12:04	13:02	17:01			
19	7:56	12:03	13:03	17:02			
20	7:58	12:01	13:05	17:04			
21	– Sábado –						
22	– Domingo –						
23	7:59	12:04	13:01	17:05			
24	7:58	12:05	13:05	17:01			
25	7:57	12:03	13:02	17:03			
26	7:56	12:02	13:03	17:02			
27	7:59	12:03	13:05	17:01			
28	– Sábado –						
29	– Domingo –						
30	7:58	12:05	13:04	17:05			
31	7:57	12:02	13:02	17:02			

RECEBÍ O SALDO ACIMA MENCIONADO

DATA 31 / 10 / 23 Carlos E.

ASSINATURA DO EMPREGADO

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

G3343110287232321
31/10/2023 10:38:46

Consultas - Emissão de comprovantes

```
31/10/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -    08:08:18
692006920           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
         DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5          CONTA:          24.029-X
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  31/10/2023
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                 176.920.000.024.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            5.A57.397.EAB.4A6.965
    Creditos a partir de 04 05 2012 estao
       disciplinados pela Lei 12.703.
```

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS- PRC-2022/00812

Provisões e Rendimentos

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$	251,49	R$	41.321,94
Agosto	R$	3.202,16	R$	907,21	R$	425,13	R$	44.042,02
Setembro	R$	6.125,28	R$	1.912,11	R$	335,70	R$	48.590,89
Outubro	R$	4.472,92	R$	-	R$	214,28	R$	53.278,09
Novembro	R$	-	R$	-	R$	-	R$	53.278,09
Dezembro	R$	-	R$	-	R$	-	R$	53.278,09
Total	**R$**	**54.430,21**	**R$**	**2.819,32**	**R$**	**1.667,20**	**R$**	**53.278,09**

Aplicado	R$	54.430,21
Rendimentos	R$	1.667,20
Valor Utilizado	R$	2.819,32
Total	R$	53.278,09

SEDS- PRC-2022/00812

G3360115472843141
01/11/2023 16:04:29

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

01/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:51:28
692006920 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 01/11/2023
NR. DOCUMENTO 176.920.510.024.029
VALOR TOTAL 4.472,92

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 510.024.029-2
51
VARIACAO DA POUPANCA
NR. DOCUMENTO 176.920.000.024.029

==========

NR.AUTENTICACAO 7.D03.5D4.5BB.D5A.193

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS- PRC-2022/00812

G336011547284314 1
01/11/2023 15:53:21

EMPRESA

Extratos - Poupex

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 53.278,09 C

Agência / Conta 6920-5 / 24029-X
Período **01/10/2023** a **31/10/2023**
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade COMUNIDADE SO POR HOJE

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/09/2023			Saldo anterior					42.455,02 C
02/10/2023	03/10/2023	3/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	6920-5			1,92 C	
02/10/2023	03/10/2023	3/9	737 Juros	6920-5			8,67 C	
04/10/2023	05/10/2023	5/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	6920-5			16,60 C	
04/10/2023	05/10/2023	5/9	737 Juros	6920-5			59,49 C	
04/10/2023	04/10/2023	4/10	601 Transferência de Crédito	6920-5	24.029	04/10 13:25 COMUNIDADE SO POR HOJE	6.125,28 C	
13/10/2023	16/10/2023	15/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	6920-5			10,35 C	
13/10/2023	16/10/2023	15/9	737 Juros	6920-5			54,43 C	
13/10/2023	16/10/2023	16/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	6920-5			5,69 C	
13/10/2023	16/10/2023	16/9	737 Juros	6920-5			48,19 C	
31/10/2023	01/11/2023	1/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	6920-5			3,40 C	
31/10/2023	01/11/2023	1/10	737 Juros	6920-5			16,13 C	

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	48.805,17 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SEDS- PRC-2022/00812

G336011547284314 1
01/11/2023 15:53:35

Extratos - Poupex

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 53.278,09 C

Agência / Conta 6920-5 / 24029-X
Período **01/11/2023** a **01/11/2023**
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade COMUNIDADE SO POR HOJE

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/10/2023			Saldo anterior					48.805,17 C
01/11/2023	01/11/2023	1/0	601 Transferência de Crédito	6920-5	692.000.000.024.029	01/11 15:51 COMUNIDADE SO POR HOJE	4.472,92 C	

Saldo atual	53.278,09 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	53.278,09 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SEDS- PRC-2022/00812

CSPH
COMUNIDADE SÓ POR HOJE

COMUNIDADE SO POR HOJE
CNPJ: 00.734.543/0006-47

CC: PROJETO RECOMECO
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1065	RAFAEL NEVES DE FARIA CONS. DEPEND.QUIMICO	515315	1	1

Admissão: 18/08/2023

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

31/10/23
Data

SEDS- PRC-2022/00812

Nº ORDEM	EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL
	Comunidade Só Pra Ver

ATIVIDADE ECONÔMICA	CNPJ
	00. 734.543/0006-47

EMPREGADO Rafael Neves de Faria

Nº CTPS	Nº REG.	FUNÇÃO
		Sócio Obreiro

LOCAL DO TRABALHO Gth. Jacinol Patrocinio 09Km

MÊS Outubro 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	21:01	22:03	7:03			
2								
3		18:59	21:03	22:04	7:01			
4								
5		18:57	21:02	22:01	7:05			
6								
7		– Folga –						
8								
9		18:59	21:04	22:03	7:02			
10								
11		18:57	21:05	22:05	7:03			
12								
13		18:56	21:01	22:03	7:05			
14								
15		18:57	21:03	22:02	7:02			

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

SIDGRAPH

SEDS- PRC-2022/00812

Nº

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

2ª QUINZENA

	HORAS NORM.	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
		ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
16								
17		18:59	21:05	22:03	7:03			
18								
19		18:57	21:03	22:02	7:04			
20								
21		18:56	21:01	22:04	7:02			
22								
23		18:58	21:02	22:03	7:01			
24								
25		18:57	21:03	22:01	7:03			
26								
27		18:56	21:02	22:03	7:02			
28								
29		18:57	21:04	22:04	7:01			
30								
31		18:59	21:03	22:05	7:05			

RECEBÍ O SALDO ACIMA MENCIONADO

DATA 31/10/23 .....
ASSINATURA DO EMPREGADO

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS.....

Consultas - Emissão de comprovantes

```
31/10/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -    08:18:18
692006920           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5          CONTA:          24.029-X
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  31/10/2023
NR. DOCUMENTO                 556.920.000.043.229
VALOR TOTAL                              2.040,09
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RAFAEL NEVES DE FARIA
AGENCIA: 6920-5          CONTA:          43.229-6
NR. DOCUMENTO                 556.920.000.024.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            B.DB2.9D6.BF8.993.BF8
```

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS- PRC-2022/00812

Claro

COMUNIDADE SO POR HOJE
R STO ANDRE, 00470
JARDIM EUROPA
15014-490 SAO JOSE DO RIO PRETO SP

Código
006/017554733

Vencimento
10/11/2023

Valor
135,00

CPF/CNPJ
00.734.543/0006-47

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHACLARO.COM.BR

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.

Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha Claro:

Claro net virtua

Claro clube
Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-clube

descrição	total
Claro net virtua	**135,00**

Valor total
135,00

Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua	
01/10/23 A 31/10/23 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 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro,compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
006233644100944,
006233644100563,
006233620949546,
006233620949520,
006233620948290

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ, MULTIPAGOS

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
COMUNIDADE SO POR HOJE	NET SERVICOS 0060175547335	Outubro/2023	10/11/2023	135,00

84680000001-6 35000162202-5 31110006000-4 00255000741-9

Pague com **Pix** Clique Aqui

SEDS- PRC-2022/00812

G3353114507238561
31/10/2023 14:53:51

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.53.49
6920506920 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio	CLARO S.A.	
Codigo de Barras	84680000001-6	35000162202-5
	31110006000-4	00255000741-9
Data do pagamento		31/10/2023
Valor Total		135,00

DOCUMENTO: 103119
AUTENTICACAO SISBB: B.98E.B49.CFC.134.6E3

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
Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1066	KLEBER DE OLIVEIRA SILVA CONS. DEPEND.QUIMICO	515315	1	1
		Admissão:		22/09/2023

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 nesta recibo.

Assinatura do Funcionário

31/10/23
Data

SEDS- PRC-2022/00812

Nº ORDEM	EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL	
	Comunidade São Pedro Hor	
ATIVIDADE ECONÔMICA	CNPJ	
	00.734.543/0006-47	
EMPREGADO	Kleber de Oliveira	
Nº CTPS	Nº REG.	FUNÇÃO
		Sócio Educador
LOCAL DO TRABALHO		
Est. Rural Potiendaba 09 km		
MÊS		ANO
Outubro		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	18:59	21:03	22:02	7:05			
2							
3	18:57	21:04	22:03	7:01			
4							
5	18:58	21:05	22:05	7:03			
6							
7	18:59	21:01	22:01	7:02			
8							
9	18:57	21:04	22:03	7:03			
10							
11	18:59	21:05	22:02	7:05			
12							
13	18:56	21:03	22:05	7:01			
14							
15	— Folga —						

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

SIDGRAPH

SEDS- PRC-2022/00812

Nº

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

2ª QUINZENA

HORAS NORM.	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
16							
17	18:59	21:03	22:03	7:04			
18							
19	18:57	21:04	22:02	7:01			
20							
21	18:56	21:05	22:03	7:03			
22							
23	18:59	21:02	22:05	7:02			
24							
25	18:57	21:03	22:02	7:03			
26							
27	18:56	21:04	22:03	7:04			
28							
29	18:59	21:05	22:05	7:03			
30							
31	18:57	21:02	22:02	7:01			

RECEBÍ O SALDO ACIMA MENCIONADO

DATA 31/10/23 Kleber de O. Silva

ASSINATURA DO EMPREGADO

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS.....



Consultas - Emissão de comprovantes

G3343110287232321
31/10/2023 10:40:40

```
31/10/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -    08:17:45
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                   31/10/2023
NR. DOCUMENTO                552.801.000.066.371
VALOR TOTAL                            2.040,09
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: KLEBER DE OLIVEIRA SILVA
AGENCIA: 2801-0           CONTA:          66.371-9
NR. DOCUMENTO                556.920.000.024.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            8.B97.C07.BD3.721.B7D
```

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

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
Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1062	MARIA JOSE DE ANDRADE AUXILIAR DE COZINHA	513505	1	1

Admissão: 08/03/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.618,91	
998	I.N.S.S.	7,78		125,90

RECOMEÇO

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.618,91	125,90
Valor Líquido ⇨	1.493,01

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.618,91	1.618,91	1.618,91	129,51	1.090,91	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

31/10/23
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: Cta. Vicinal Rotunda a 07 Km

MÊS: Outubro | ANO: 2023

HOR. TRAB. | ENTRADA: 8:00 | INTERVALO P/ REFEIÇÃO | SAÍDA: 18:00 | REP. SEMAN.

1ª QUINZENA

HORAS NORM.	MANHÃ ENTRADA	MANHÃ SAÍDA	TARDE ENTRADA	TARDE SAÍDA	EXTRA ENTRADA	EXTRA SAÍDA	HORAS EXTRAS
1	– Domingo –						
2	7:59	13:01	14:03	18:01			
3	7:57	13:04	14:02	18:05			
4	7:58	13:05	14:01	18:03			
5	7:56	13:02	14:04	18:02			
6	7:59	13:03	14:05	18:03			
7	– Sábado –						
8	– Domingo –						
9	7:59	13:01	14:03	18:01			
10	7:58	13:03	14:02	18:03			
11	7:57	13:05	14:01	18:05			
12	– Feriado –						
13	7:59	13:02	14:02	18:01			
14	– Sábado –						
15	– Domingo						

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

SIDGRAPH

SEDS- PRC-2022/00812

Nº

	HORAS	A R$	TOTAIS
NORMAIS			R$
D. REM.			R$
EXTRAS			R$
AD. NOT			R$
SALÁRIO FAMÍLIA			R$
			R$

SOMA R$ .....

INSS ..... R$ .....

..... R$ .....

TOTAL DO DESCONTO ..... R$ .....

SALDO A RECEBER ..... R$ .....

2ª QUINZENA

HORAS NORM.	MANHÃ ENTRADA	MANHÃ SAÍDA	TARDE ENTRADA	TARDE SAÍDA	EXTRA ENTRADA	EXTRA SAÍDA	HORAS EXTRAS
16	7:59	13:05	14:05	18:03			
17	7:57	13:03	14:03	18:02			
18	7:58	13:02	14:02	18:01			
19	7:56	13:05	14:01	18:03			
20	7:59	13:02	14:03	18:05			
21	– Sábado –						
22	– Domingo –						
23	7:58	13:04	14:05	18:03			
24	7:57	13:05	14:01	18:05			
25	7:56	13:02	14:05	18:02			
26	7:59	13:01	14:04	18:03			
27	7:57	13:05	14:03	18:02			
28	– Sábado –						
29	– Domingo –						
30	7:56	13:02	14:02	18:04			
31	7:59	13:03	14:03	18:02			

RECEBÍ O SALDO ACIMA MENCIONADO

DATA 31 / 10 / 23 ..... ASSINATURA DO EMPREGADO

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS .....



Consultas - Emissão de comprovantes

G3343110287232321
31/10/2023 10:41:44

```
31/10/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -    08:18:18
692006920           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
         DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5           CONTA:          24.029-X
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   31/10/2023
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                  176.920.000.024.029
================================================
NR.AUTENTICACAO             C.9D1.2CC.0E3.444.91B
    Creditos a partir de 04 05 2012 estao
       disciplinados pela Lei 12.703.
```

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS- PRC-2022/00812

CSPH
COMUNIDADE SÓ POR HOJE

COMUNIDADE SO POR HOJE
CNPJ: 00.734.543/0006-47

CC: PROJETO RECOMECO
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1063	HANNAH CLAUDIA GIMENES PSICOLOGO	251530 Admissão:	1 05/06/2023	1

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

RECOMEÇO

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.955,80	175,78
Valor Líquido ⇨	1.780,02

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. 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 31/10/23

SEDS- PRC-2022/00812

Nº ORDEM	EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL	
	Comunidade Só Por Hoje	
ATIVIDADE ECONÔMICA	CNPJ	00.734.543/0006-47
EMPREGADO	Hannah Claudia Gimenez	
Nº CTPS	Nº REG.	FUNÇÃO Psicóloga
LOCAL DO TRABALHO	Ctra. Federal Petrolândia (91Km)	
MÊS Outubro		ANO 2023

HOR. TRAB.	ENTRADA	INTERVALO P/ REFEIÇÃO	SAÍDA	REP. SEMAN.
	17:00		21:00	

1ª QUINZENA

HORAS NORM.	MANHÃ ENTRADA	MANHÃ SAÍDA	TARDE ENTRADA	TARDE SAÍDA	EXTRA ENTRADA	EXTRA SAÍDA	HORAS EXTRAS
1	- Domingo -						
2	16:59	21:03					
3	16:57	21:02					
4	16:58	21:04					
5	16:59	21:05					
6	16:57	21:03					
7	- Sábado -						
8	- Domingo -						
9	16:58	21:05					
10	16:57	21:03					
11	16:59	21:04					
12	- Feriado -						
13	16:57	21:05					
14	- Sábado -						
15	- Domingo -						

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	16:58	21:03					
17	16:57	21:02					
18	16:58	21:05					
19	16:59	21:04					
20	16:56	21:05					
21	- Sábado -						
22	- Domingo -						
23	16:59	21:03					
24	16:57	21:04					
25	16:59	21:05					
26	16:57	21:01					
27	16:56	21:03					
28	- Sábado -						
29	- Domingo -						
30	16:59	21:02					
31	16:58	21:03					

RECEBÍ O SALDO ACIMA MENCIONADO

DATA 31 / 10 / 23

ASSINATURA DO EMPREGADO

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

G3343110287232321
31/10/2023 10:40:22

Consultas - Emissão de comprovantes

31/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:17:45
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 31/10/2023
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 556.920.000.024.029
==========
NR.AUTENTICACAO D.B65.89F.035.894.8B9

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

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
Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1056	FREDERICO COLNAGO DAMIANI ASSISTENTE SOCIAL	251605	1	1

Admissão: 03/01/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.980,15	
998	I.N.S.S.	9,63		383,12
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		140,72
214	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 1% TETO 44,00	1,00		39,80

RECOMEÇO

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.980,15	563,64
Valor Líquido ⇨	3.416,51

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

Data 31/10/23

SEDS- PRC-2022/00812

Nº ORDEM	EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL
	Comunidade Só Pra Hoje
ATIVIDADE ECONÔMICA	CNPJ 00.734.543/0006-47
EMPREGADO	Frederico Colnago Damiani
Nº CTPS / Nº REG.	FUNÇÃO Assistente Social
LOCAL DO TRABALHO	Cit. Jacinal, Patrimônio 09Km
MÊS Outubro	ANO 2023

HOR. TRAB.	ENTRADA	INTERVALO P/ REFEIÇÃO	SAÍDA	REP. SEMAN.
	8:00		15:00	

1ª QUINZENA

HORAS NORM.	MANHÃ ENTRADA	MANHÃ SAÍDA	TARDE ENTRADA	TARDE SAÍDA	EXTRA ENTRADA	EXTRA SAÍDA	HORAS EXTRAS
1	– Domingo –						
2	7:58	11:33	12:33	15:03			
3	7:57	11:34	12:31	15:05			
4	7:56	11:35	12:34	15:01			
5	7:59	11:31	12:35	15:04			
6	7:58	11:33	12:31	15:05			
7	– Sábado –						
8	– Domingo –						
9	7:59	11:32	12:33	15:02			
10	7:57	11:34	12:35	15:03			
11	7:56	11:35	12:33	15:05			
12	– Feriado –						
13	7:58	11:31	12:31	15:03			
14	– Sábado –						
15	– Domingo –						

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$	

Nº

2ª QUINZENA

HORAS NORM.	MANHÃ ENTRADA	MANHÃ SAÍDA	TARDE ENTRADA	TARDE SAÍDA	EXTRA ENTRADA	EXTRA SAÍDA	HORAS EXTRAS
16	7:59	11:33	12:31	15:03			
17	7:57	11:34	12:33	15:05			
18	7:56	11:35	12:32	15:01			
19	7:58	11:31	12:33	15:04			
20	7:58	11:34	12:32	15:03			
21	– Sábado –						
22	– Domingo –						
23	7:59	11:35	12:35	15:02			
24	7:57	11:31	12:32	15:03			
25	7:56	11:32	12:33	15:05			
26	7:58	11:33	12:31	15:02			
27	7:56	11:34	12:33	15:03			
28	– Sábado –						
29	– Domingo –						
30	7:58	11:35	12:33	15:03			
31	7:57	11:33	12:31	15:01			

RECEBÍ O SALDO ACIMA MENCIONADO

DATA 31 / 10 / 23 ..... ASSINATURA DO EMPREGADO

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS .....



Consultas - Emissão de comprovantes

G3343110287232321
31/10/2023 10:40:07

```
31/10/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -    08:17:45
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                  31/10/2023
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                556.920.000.024.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            C.A1E.3E5.189.AB0.FCB
```

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS- PRC-2022/00812