



COOPERLAGOS
Cooperativa de coleta seletiva

Prestação de Conta

FEVEREIRO
2023

Original

Termo de Colaboração SMTE nº 003/2023

**Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva, Beneficiamento e Transformação
de Materiais Recicláveis de São José do Rio Preto**

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

Órgão Público Concessor: Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto
Organização da Sociedade Civil: Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva, Beneficiamento e
Transformação de Materiais Recicláveis de São José do Rio Preto

CNPJ: 09.348.130/0001-21

Endereço: Av. Lácio Anawate nº 500 - Distrito Industrial - Cep: 15035-190

Responsável pela Cooperativa: Helena Maria Carvalho (Presidente) - CPF 023.216.368-58

Termo de Colaboração - SMTF Nº: 003/2023

Objetivo: Transferência de recursos financeiros destinados à auxiliar a execução e manutenção do programa de "geração de
de emprego e renda através da cooperativismo aplicado nas regiões demográficas do município com as atividades
de coleta seletiva de resíduos recicláveis, separação e transformação de produtos com redução do impacto ambiental
de resíduos e inclusão social" em São José do Rio Preto - SP.

Origem do recurso: Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego

Competência: Fevereiro/2023

Data do Recebimento do Recurso: 22/02/2023 R\$ 60.805,40

Rendimento de Aplicação Financeira: R\$ 25,04

TOTAL DA RECEITA: R\$ 60.830,44

O signatário, na qualidade de representante da entidade acima citada, vem indicar na forma abaixo detalhada,
a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de São José do Rio
Preto no dia 22/02/2023, na importância de R\$ 60.805,40 (sessenta mil, oitocentos e cinco reais e quarenta centavos),
para cobrir despesas de custeio:

Nº	DATA	N.F.	RAZÃO SOCIAL	NAT. DESPESA	VALOR R\$
1	23/02/23	2778	Hidráulica Rio Preto LTDA ME	Servi. de Terceiros	R\$ 1.100,00
2	23/02/23	2660	Auto Posto Colla & Silva LTDA	Material de Consumo	R\$ 796,01
3	23/02/23	2658	Auto Posto Colla & Silva LTDA	Material de Consumo	R\$ 982,03
4	23/02/23	2657	Auto Posto Colla & Silva LTDA	Material de Consumo	R\$ 709,00
5	23/02/23	2659	Auto Posto Colla & Silva LTDA	Material de Consumo	R\$ 676,08
6	23/02/23	2661	Auto Posto Colla & Silva LTDA	Material de Consumo	R\$ 660,05
7	24/02/23	14	Andra Bache Dias Esteves 27315788843	Material de Consumo	R\$ 2.268,00
8	24/02/23	S/N	Telefonia Brasil S.A	Servi. de Terceiros	R\$ 196,72
9	24/02/23	53.172	Soldapêr Rio Preto Comércio de Ferramentas LTDA	Material de Consumo	R\$ 3.893,83
10	24/02/23	12585	Auto Elétrico Bigo LTDA - ME	Material de Consumo	R\$ 850,00
11	24/02/23	5740	Auto Elétrico Bigo LTDA - ME	Servi. de Terceiros	R\$ 1.050,00
12	24/02/23	2925	Luvas RP LTDA	Material de Consumo	R\$ 777,00
13	27/02/23	2682	Auto Posto Colla & Silva LTDA	Material de Consumo	R\$ 635,02
14	27/02/23	4288	João Gonçalves de Oliveira e CIA LTDA ME	Servi. de Terceiros	R\$ 3.584,00
15	27/02/23	72969	Copy Fácil Copiadora LTDA ME	Servi. de Terceiros	R\$ 102,60
16	28/02/23	6801	Arane Pereira Martins ME	Material de Consumo	R\$ 687,00
17	28/02/23	2675	Auto Posto Colla & Silva LTDA	Material de Consumo	R\$ 398,38
18	28/02/23	2056543	Trivale Instituição de Pagamentos LTDA	Serv. Ter./Benefícios	R\$ 442,80
19	28/02/23	2056544	Trivale Instituição de Pagamentos LTDA	Serv. Ter./Benefícios	R\$ 695,00
20	28/02/23	285	Gilberto Alves de Oliveira Serviços Contábeis ME	Servi. de Terceiros	R\$ 2.604,00
21	28/02/23	Holerite	Adriana Ribeiro dos Santos de Abreu	Pessoal/Encargos	R\$ 2.356,48
22	28/02/23	Holerite	Janaina Maria de Moraes Artuzo	Pessoal/Encargos	R\$ 1.174,59
23	03/03/23	Guia	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	Pessoal/Encargos	R\$ 321,35
24	03/03/23	Guia	Documento de Arrecadação de Tributos Federais	Pessoal/Encargos	R\$ 99,67
25	03/03/23	S/N	Sind. Empr. Tur. Hosp. SJRP	Pessoal/Encargos	R\$ 100,00
26	06/03/23	complem.	Emerson Garcia	complementação	R\$ 274,36
27	06/03/23	complem.	José Antonio de Lima	complementação	R\$ 384,66
28	06/03/23	complem.	Leonildo Inácio Canuto	complementação	R\$ 401,63
29	07/03/23	complem.	Aleineide Barbosa da Silva e outras	complementação	R\$ 23.780,97

Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva, Beneficiamento e
de Materiais Recicláveis de São José do Rio Preto

30	07/03/2023	Guia	Documento de Arrecadação de Tributos Federais	Pessoal/Encargos	R\$ 1.096,64
31	08/03/2023	complem.	Jaqueline Suellen Constantino da Silva	complementação	R\$ 158,39
TOTAL					R\$ 53.788,11

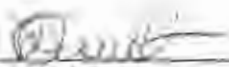
Natureza das Despesas (Resumo):		Valor
Despesas com Pessoal e Encargos/complementação		R\$ 30.137,71
Material de Consumo		R\$ 13.970,36
Serviços de Terceiros/benefícios		R\$ 9.678,02
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 53.786,11

Nº Documentos relacionados: 31

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor: R\$ 7.044,33

Declaro na qualidade de responsável pela Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva, Beneficiamento e Transformação de Materiais Recicláveis de São José do Rio Preto - COOPERLAGOS, sob as penas da Lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme Plano de Trabalho aprovado.

São José do Rio Preto, 20 de março de 2023



Helena Maria Carvalho
Presidente



Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva
Beneficiamento e Transformação de Materiais
Recicláveis de São José do Rio Preto

Ofício: 15/2023)

São José do Rio Preto, 26 de junho de 2023.

Ref. Termo de Colaboração nº 03/2023
Competência: fevereiro/2023

Segue anexo o comprovante de transferência entre contas no valor de R\$ 7.044,33 (sete mil, quarenta e quatro reais, trinta e três centavos) referente à devolução de saldo do mês de fevereiro/2023 do Termo de Colaboração SMTE nº 003/2023.

Sem mais para o momento,

Atenciosamente,

Karoline Fernanda Delfino Micola
CPF. 486.691.048-81
Presidente

A
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Prestação de Contas.
NESTA

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	COOPERLAGOS
Conta origem:	0631 003 00001494-5
Conta destino:	0631 005 00000001-9

Nome destinatário:	PMSJRPRETO
Valor:	R\$ 7.044,33
Identificação da operação:	DEVOLUCAO REC.FEVEREIRO23

Data do débito:	26/06/2023
Data/hora da operação:	26/06/2023 14:20:06

Código da operação:	62833355
Chave de segurança:	KG6TPK6AHAV6UTF7

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO, A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Dúvidas: 0800 725 7474

Até CAIXA: 0800 104 0104

PMSJRP / Termo de
Colaboração
SMTÉ n.º 003/2023
Rec. Municipal

Ofício nº 03/2023]

São José do Rio Preto, 20 de março de 2023.

Ref: Termo de Colaboração nº 003/2023
Competência: fevereiro/2023 ✓

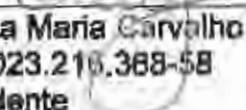
A Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva, Beneficiamento e Transformação de Materiais Recicláveis de São José do Rio Preto, por seu representante legal, abaixo assinado, vêm encaminhar para apreciação a documentação que compõe o acompanhamento financeiro mensal dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, no valor de R\$ 60.805,40 (sessenta mil, oitocentos e cinco reais, quarenta centavos).

Documentos anexos

- Demonstrativo das receitas e despesas;
- Documentos de despesas, acompanhados por seus comprovantes de pagamento;
- Conciliação bancária da conta específica referente a competência em questão, acompanhada dos extratos bancários da conta corrente e de aplicação financeira, e seus respectivos razões contábeis;
- Consolidação de pesquisa de preços; e
- Comprovante de devolução de despesas bancárias.

Segue dois processos, sendo um com os originais e outro com cópias simples e legíveis.

Atenciosamente,



Helena Maria Carvalho
CPF 023.216.388-58
Presidente

À
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Prestação de Contas
NESTA



**Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva
Beneficiamento e Transformação de Materiais
Recicláveis de São José do Rio Preto**

Ofício: 02/2023J

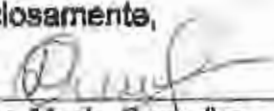
São José do Rio Preto, 01 de março de 2023.

**Ref: Reembolso despesas bancárias
Termo de Colaboração nº 003/2023
Competência: fevereiro/2023**

A Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva, Beneficiamento e Transformação de Materiais Recicláveis de São José do Rio Preto, por seu representante legal, abaixo assinado, vêm encaminhar comprovante de reembolso de despesas bancárias no valor de 88,00 (oitenta e oito reais), referente ao mês de fevereiro de 2023.

Segue dois processos, sendo um com os originais e outro com cópias simples e legíveis.

Atenciosamente,



Helena Maria Carvalho
CPF 023.216.368-58
Presidente

A
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Prestação de Contas
NESTA

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	COOPERLAGOS
Conta origem:	0631 003 00000926-7
Conta destino:	0631 003 00001494-5

Nome destinatário:	COOPERLAGOS
Valor:	R\$ 88,00
Identificação da operação:	REEMBOLSO DER BANC, FEVE

Data de débito:	01/03/2023
Data/hora da operação:	01/03/2023 08:38:31

Código da operação:	06093770
Chave de segurança:	K4H0UMU4U6S5E1KN

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência audbva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
AIG CAIXA: 0800 104 0104

RECURSO PRÓPRIO



Extrato por período

Cliente: COOPERLAGOS

Conta: 0631 | 003 | 00001494-5

Data: 01/03/2023 - 07:46

Mês: Fevereiro/2023

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Descrição	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/02/2023	283064	APLICACAO	60.805,40 D	60.805,40 D
23/02/2023	028173	PAG FORNISC	60.805,40 C	0,00 C
22/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/02/2023	222303	RESGATE	20.000,00 C	20.000,00 C
24/02/2023	017632	PAG FONE	196,72 D	19.803,28 C
24/02/2023	103463	ENVIO TED	660,05 D	19.143,23 C
24/02/2023	103499	ENVIO TED	676,06 D	18.467,17 C
24/02/2023	103529	ENVIO TED	709,00 D	17.758,17 C
24/02/2023	103560	ENVIO TED	756,01 D	16.972,16 C
24/02/2023	103591	ENVIO TED	862,03 D	16.110,13 C
24/02/2023	136391	ENVIO TED	1.100,00 D	15.010,13 C
24/02/2023	138643	ENVIO TED	3.256,00 D	11.754,13 C
24/02/2023	103463	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11.743,13 C

24/02/2023	103499	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11.732,13 C
24/02/2023	103529	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11.721,13 C
24/02/2023	103560	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11.710,13 C
24/02/2023	103591	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11.699,13 C
24/02/2023	136391	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11.688,13 C
24/02/2023	138643	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11.677,13 C
24/02/2023	990001	APL AUTOM	11.677,13 D	0,00 C
24/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/02/2023	517708	RESGATE	40.882,75 C	40.882,75 C
27/02/2023	700481	PAG BOLETO	3.854,00 D	37.298,75 C
27/02/2023	701033	PAG BOLETO	3.893,83 D	33.604,92 C
27/02/2023	990001	APL AUTOM	33.604,92 D	0,00 C
27/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/02/2023	077428	PAG BOLETO	102,50 D	102,50 D
28/02/2023	077688	PAG BOLETO	850,00 D	952,50 D
28/02/2023	078028	PAG BOLETO	1.050,00 D	2.002,50 D
28/02/2023	184435	PAG BOLETO	777,00 D	2.779,50 D
28/02/2023	117041	ENVIO TED	635,02 D	3.414,52 D
28/02/2023	281040	ENVIO TEV	2.604,00 D	6.018,52 D
28/02/2023	281041	TEV MESM T	1.174,59 D	7.193,11 D
28/02/2023	281041	TEV MESM T	2.355,46 D	9.548,57 D
28/02/2023	117041	DOC/TED INTERNET	11,00 D	9.559,57 D
28/02/2023	727220	RESG AUTOM	9.559,57 C	0,00 C
28/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência audiativa: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 ALO CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: COOPERLAGOS

Conta: 0631 | 003 | 00001494-5

Data: 08/03/2023 - 08:44

Mês: Março/2023

Período: 1 - 8

Extrato

Data Mov.	Nº Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
28/02/2023	077428	PAG BOLETO	102,50 D	102,50 D
28/02/2023	077888	PAG BOLETO	850,00 D	952,50 D
28/02/2023	078026	PAG BOLETO	1.050,00 D	2.002,50 D
28/02/2023	184433	PAG BOLETO	777,00 D	2.779,50 D
28/02/2023	117041	ENVIO TED	695,02 D	3.074,52 D
28/02/2023	281040	ENVIO TEV	2.604,00 D	6.018,52 D
28/02/2023	281041	TEV MESM T	1.274,59 D	7.193,11 D
28/02/2023	281041	TEV MESM T	2.385,46 D	9.548,57 D
28/02/2023	117041	DOC/TED INTERNET	11,00 D	9.559,57 D
28/02/2023	727220	RESG AUTOM.	R 559,57 C	0,00 C
28/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
01/03/2023	010888	CRED TEV	88,00 C	88,00 C
01/03/2023	172067	ENVIO TED	396,38 D	310,38 D
01/03/2023	011610	ENVIO TEV	667,00 D	977,38 D
01/03/2023	011640	TEV MESM T	598,00 D	1.575,38 D
01/03/2023	011641	TEV MESM T	442,80 D	2.018,18 D
01/03/2023	172067	DOC/TED INTERNET	11,00 D	2.029,18 D
01/03/2023	727220	RESG AUTOM.	2.029,18 C	0,00 C
01/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/03/2023	186045	PAG BOLETO	100,00 D	100,00 D
03/03/2023	030945	TEV MESM T	321,35 D	421,35 D
03/03/2023	030946	TEV MESM T	89,67 D	511,02 D
03/03/2023	727220	RESG AUTOM.	511,02 C	0,00 C
03/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/03/2023	028170	PAG FORNEC	60.843,40 C	60.843,40 C
06/03/2023	148704	DEVOL TED	158,39 C	61.101,79 C

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para atmpas verificação

Nome da Agência PADO MUNICIPAL SP	Código 0831	Operação 5948	Missão 02/03/2023
--------------------------------------	----------------	------------------	----------------------

Nome CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 10.861.370/0001-70	Início das Atividades do Fundo 09/09/2013
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8308	No Ano(%) 1,8418	No Últimos 12 Meses(%) 11,4843	Cota em: 31/01/2023 1,970593	Cota em: 28/02/2023 1,888984
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço EBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.306/0001-04
---------------------------------	---	--

Corretor

Nome COOPERLAGOS	CNPJ/CPF 08.346.130/0001-21	Cota Corretor 008.00001494-5	Mês/Ano 02/2023	Folha 01/01
Instituição do Perfil do Investidor		Data de Atualização		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Cota de Cotas
Saldo Anterior	68,520	34,771741
Aplcações	60.805,400	30.880,354287
Resgates	60.882,760	30.696,128028
Rendimento Bruto no Mês	78,850	
IRRF	2,760	
IOF	86,060	
Taxa de Selic	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgata Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

8,83

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Cota de Cotas
22 / 02	APLICACAO	60.805,400	30.880,354287
24 / 02	RESGATE	20.000,000	10.084,340244
	IRRF	0,560	
	IOF	17,340	
27 / 02	RESGATE	40.882,760	20.810,785783
	IRRF	2,200	
	IOF	47,720	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

12,83

2,78

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e confira os **S-FUNDOS** : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os **S-FUNDOS CAIXA** você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, de comodidade de sua casa!

Presado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento = cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72824 - São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouviria: 0800 726 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/contatos-da-caixa.asp
Acesso o site da CAIXA: www.caixa.com.br	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e**

**Número da
NFS-e
2778**



Data e Hora da Emissão	23/02/2023 17:28:08	Competência	23/2/2023	Código de Verificação	AJUZWNG4R
Número da RPS		Nº da NFS-e substituída		Local da Prestação	SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	HIDRAULICA RIO PRETO LTDA ME				
CNPJ/CPF	62.004.460/0001-45	Inscrição Municipal	836000	Município	SÃO JOSÉ DO RIO PRETO UF SP
Endereço e Cep	AV JOSE ESCOBAR BERGMANN, 157 - LAGO - JD. DO CEP. 16035-070				
Contato/Email		Telefone	(17)3224-0621	e-mail	UP.FISCAL3@GMAIL.COM

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	COOPERATIVA DE TRABALHO DE COL. SEL. BEN. TRANSF. MAT. REC. S.J.R.PRETO				
CNPJ/CPF	08.348.130/0001-21	Inscrição Municipal	3072090	Município	SÃO JOSÉ DO RIO PRETO UF SP
Endereço e CEP	AV LECIO ANAWATE, 600 - DISTRITO INDUSTRIAL CEP: 16035-180				
Contato/Email		Telefone	(17)3212-1630	e-mail	COOPERLAGOSRP@YAHOO.COM

Descrição dos Serviços

PMS.IRPFERMO COLABORACAO SMTE 008/2023- REC. MUNICIPAL

SERVIÇO DE DE TROCAR COMANDO HIDRAULICO, NA PRENSA ELETTRICA UNITOM
25 T Nº 703 USADA PELA COOPERLAGOS.

A VISTA

1100,00x4,20%=46,2 CONFORME A LEI 12741/12

Código do Serviço / Atividade

14.05 / 14.05.00 - Restauração, reparação, manutenção, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

	PIS	COFINS	IR(RF)	ISS(RF)	CSLL(RF)
Valor dos Serviços - R\$		1.100,00		Valor dos Serviços - R\$	1.100,00
Desconto Incondicionado		0,00		Descontos/Retenções condicionadas em lei	0,00
Desconto Condicionado		0,00		Descontos incondicionais	0,00
Retenções Federais		0,00		(-) Base de Cálculo	
Outras Retenções		0,00		(x) Alíquota (%)	2,64
Valor ISSQN Base		0,00		ISS a retribuir	() Sim (X) Não
				(-) Valor do ISS - R\$:	

TOTAL DA NFS-e R\$: 1.100,00

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 sjr.ginfes.com.br, com a utilização do Código de Verificação.



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0631 / 003 / 00001494-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	COOPERLAGOS
CPF/CNPJ:	08.348.130/0001-21

Banco:	237 - BCO BRADESCO S.A. 0000000 - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0023 / 00000334608-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	HIDRAULICA RIO PRETO LTDA ME
CPF/CNPJ:	62.004.480/0001-45
Valor:	R\$ 1.100,00
Valor de tarifa:	R\$ 21,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	PGTO. N.F. 2778
Histórico:	

Data de débito:	24/02/2023
Data / Hora de operação:	24/02/2023 13:26:54

Código da operação:	00136391
Chave de segurança:	UA7LK6H1H3MWN3L3

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvitoria: 0800 725 7474

AJÁ CAIXA: 0800 104 0304

PMSJRP / Termo de
Colaboração
SMTE n.º 003/2023
Rec. Municipal

**COOPERLAGOS**

Cooperativa de coleta seletiva

**Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva
Beneficiamento e Transformação de Materiais
Recicláveis de São José do Rio Preto**

ANEXO I – FORMULÁRIO DE CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS**1. Da identificação da OSC contratante**

Nome	Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva Ben. Transf. Mat. Recicláveis S.J.R.P.-Cooperlagos		
CNPJ	08.348.130/0001-21		
Parceria	Termo de Colaboração nº	SMTE 03/2023	Termo de Fomento nº
	Secretaria Municipal de	Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego	

2. Da Especificação do Objeto da Pesquisa de Preços (Descrição dos Itens a serem cotados, conforme art. 4º § 1º I da IN 001/2019, bem como quantificar cada item)

Item 01	Conserto da prensa elétrica Usitom e troca do comando hidráulico
Item 02	
Item 03	
Item 04	

3. Da identificação dos Proponentes (Fornecedores de Produtos e Prestadores de Serviços)

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	Hidráulica Rio Preto	Polegatto Máquinas	MV Maq
CNPJ	62.004.460/0001-45	04.607.483/0001-48	11.121.649/0001-87
Telefone	(17)98122-1047	(17)99137-1124	(17)99123-8113
Nome do Preposto	Vanessa	Polegatto	Marcel
Site na internet			

4. Do Valor das Propostas

Proponente A				
Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ Desconto
Item 01	Conserto e troca do comando hidráulico	1	R\$1.100,00	R\$1.100,00
Item 02				
Item 03				
Item 04				
Item 05				

Proponente B				
Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ Desconto
Item 01	Conserto e troca do comando hidráulico	1	R\$1.250,00	R\$1.250,00
Item 02				
Item 03				
Item 04				
Item 05				

Proponente C				
Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ Desconto
Item 01	Conserto e troca do comando hidráulico	1	R\$1.275,90	R\$ 1.275,90
Item 02				
Item 03				
Item 04				
Item 05				

5. Data da Realização da Pesquisa de Preços

23/02/2023

6. Nome do Responsável pela Pesquisa de Preços (OSC)

Vanessa Maria Carvalho

7. Assinatura do Responsável pela Pesquisa de Preços (OSC)

PMSJRP / Termo de Colaboração
SMTE n.º 003/2023



COOPERLAGOS
Cooperativa de coleta seletiva

**Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva
Beneficiamento e Transformação de Materiais
Recicláveis de São José do Rio Preto**

ANEXO I - FORMULÁRIO DE ABERTURA DAS PROPOSTAS DA PESQUISA DE PREÇOS			
1. Da Identificação da OSC contratante e da Parceria			
Nome	Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva Benef. Trans. Mat. Rec. de S.J.R.P-Cooperlagos		
CNPJ	08.348.130/0001-21		
Parceria	Termo de Colaboração nº	SMTE 003/2023	Termo de Fomento nº
	Secretaria Municipal:	Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego	
2. Da Identificação dos Proponentes participantes da Pesquisa de Preços			
	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	Hidráulica Rio Preto	Polegatto Máquinas	MV Man
CNPJ	62.004.460/0001-45	04.607.483/0001-48	11.121.649/0001-37
3. Da Apuração do Valor Total dos Itens (produtos e serviços propostos) de Menor Preço de cada Proponente em conformidade com a Consolidação de Pesquisas de Preços realizada (Anexo I)			
Proponente A			
Nº do Item de Menor Preço proposto por A em comparação às propostas de B e C ¹	Valor Unitário do Item de Menor Preço proposto (R\$)	Valor Total do Item de Menor Preço proposto (R\$) - já com desconto, se for o caso.	
1	R\$1.100,00	R\$1.100,00	
3.1 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente A) = R\$			
Proponente B			
Nº do Item de Menor Preço proposto por B em comparação às propostas de A e C ¹	Valor Unitário do Item de Menor Preço proposto (R\$)	Valor Total do Item de Menor Preço proposto (R\$) - já com desconto, se for o caso.	
3.2 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente B) - R\$			
Proponente C			
Nº do Item de Menor Preço proposto por C em comparação às propostas de A e B ¹	Valor Unitário do Item de Menor Preço proposto (R\$)	Valor Total do Item de Menor Preço proposto (R\$) - já com desconto, se for o caso.	
3.3 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente C) - R\$			
4. DA SOMA DOS VALORES TOTAIS DOS ITENS DE MENOR PREÇO DOS PROPONENTES A, B e C (3.1 + 3.2 + 3.3) = R\$		R\$1.100,00	
5. Data da Realização da Apuração das Propostas		23/08/2023	PMSJRP / Termo de Colaboração
6. Nome e assinatura do Dirigente/Representante legal (OSC)			SMTE n.º 003/2023 Rec. Municipal

¹ Preencher com a mesma numeração do item cotado junto ao fornecedor/prestador de serviços (produto ou serviço proposto) constante no campo 4 - Valor das Propostas do ANEXO I - Formulário de Consolidação de Pesquisa de Preços.

AUTO POSTO PLANALTO
AUTO POSTO COLLA & SILVA LTDA

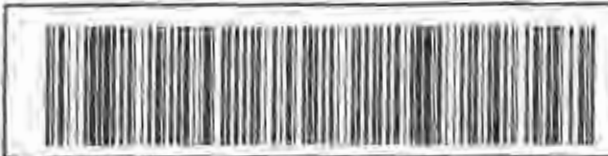
AV. ALFREDO ANTONIO DE OLIVEIRA, 2685, JARDIM PLANALTO CEP: 15046-619

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP
Telefone: 17-3217-34-32

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000002660 PL. 1/1
SERIE 1

1



CHAVE DE ACESSO
3523 0205 2421 9500 0108 3500 1000 0026 6010 0113 7623
Consulta de autenticidade do perfil DANFE: 4-NL <
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230281921407 23/02/2023 11:11:05

Natureza da Operação
OPERAÇÃO REG. em ECF
Inscrição Estadual: 647295216113
Tipo: Estadual (S/Imp. Tributário) CNPJ: 05.242.195/0001-48

DESTINATÁRIO/REMETENTE
Nome - Razão Social: **COOPERATIVA DE TRABALHO DE COL. SEL. BEN TRANSF MAT REC SJRP** 418
CPF/CNPJ: 08.348.130/0001-21
Data de Emissão: 23/02/2023
Endereço: **AVENIDA LÉCIO ANAWATE 500** Distrito: **DISTRITO INDUSTRIAL** CEP: 15035-190
Data de Saída: 23/02/2023
Município: **SÃO JOSÉ DO RIO PRETO** UF: SP Insc. Estadual: 647487462114
Nome da Saída: 11:11:02

FAIXA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do IPI	Valor do IPI	Valor total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	786,01
Valor da Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor total da Nota
0,00		0,00	0,00	786,01

TRANSPORTADORA E VALORES TRANSPORTADOS

Nome - Razão Social	Frete por Conta	Plano de Veículo	UF	CNPJ/CPF
-	0-Frete por conta do Remetente(C/CF)	-	-	-
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual	-
-	-	-	-	-
Quantidade	Unidade	Marca	Nome Modelo	Valor Equivalente
			0.000	0.000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

Class.	Descrição Produto	NCM	CFOP	Ud.	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total	ICMS (%)	IPI (%)	PIS (%)	COFINS (%)
08	DIESEL 3 10 GRUD	27101921	5100	LT	132,103	5,95	786,01	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos Serviços	Data de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares: 3147.

Reservado ao Fisco

PMBSJP/ TERMO DE COLABORAÇÃO SMT 003/2023- REC. MUNICIPAL
PLACA: GPO9399
DADOS BANCÁRIOS: ITAÚ- AG: 0792 C/C: 01335-1



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0631 / 003 / 00001494-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	COOPERLAGOS
CPF/CNPJ:	08.348.130/0001-21

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO S.M S.A. 0000000 - 50701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0792 / 00000001335-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AUTO POSO COLLA E SILVA LTDA
CPF/CNPJ:	05.242.195/0001-08
Valor:	R\$ 786,01
Valor de tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	PGTO. N.F. 786,01
Histórico:	

PMSJRP / Termo de
Colaboração
SMTE n.º 003/2023
Rec. Municipal

Data de débito:	24/02/2023
Data / Hora de operação:	24/02/2023 07:40:43

Código da operação:	00103560
Chave de segurança:	QTS9WVNX8MT0GCGM

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISÃO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

AIB CAIXA: 0800 104 0104

*** NAO E DOCUMENTO FISCAL ***

AUTO POSTO COLLA & SILVA LTDA
CNPJ:05.242.195/0001-08 IE:547295218113
AV. ALFREDO ANTONIO DE OLIVEIRA, 2885 JA
SAO JOSE DO RIO PRETO-SP

Emissao:17/02/2023 08:28:51 CF-e:003147
CSO:001332791 L1:002 CAIXA:001
Operador: PISTA
Valor total da Compra: R\$ 788,01

*** NAO E DOCUMENTO FISCAL ***

AUTO POSTO COLLA & SILVA LTDA
CNPJ:05.242.195/0001-08 IE:547295218113
AV. ALFREDO ANTONIO DE OLIVEIRA, 2885 JA
SAO JOSE DO RIO PRETO-SP

Emissao:17/02/2023 08:28:51 CF-e:003147
CSO:001332791 L1:002 CAIXA:001
Operador: PISTA
Valor total da Compra: R\$ 788,01

QTDE.	DESCRICAO	UNIT.	TOT.Valor
132.103	DIESEL S 10	6.660	788.01

VR. APROX. TRIBUTOS- Fed:R\$0,00 Est:R\$105,33 Muni:
:R\$0,00 F-ite:ISPT 5878DE

Operador:PISTA

CX:01 CSO:0001332791 Vend:0000

Placa:GFO9388 FORD/CARGO0168 KM:0

(418) COOPERATIVA DE TRABALHO DE COL S

CPF/CNPJ: 08348130000121 IE: 547487482114

AVENIDA LUCIO ANANIATE,500

STO JOSE DO RIO PRETO-SP

** VENDA A FATURAR ** R\$ 788,01

Reciba os produtos constantes neste
documento. Reconheco e pagarei a
importancia desta divida.

Saldo da Fatura: R\$-29,83R.10

Leandro de Souza

(418) COOPERATIVA DE TRABALHO DE COL
(ASSINAR NOME POR EXTENSO)

PMSJRP / Termo de
Colaboração
SMTE n.º 003/2023
Rec. Municipal



**Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva
Beneficiamento e Transformação de Materiais
Recicláveis de São José do Rio Preto**

COOPERLAGOS
Cooperativa de coleta seletiva

ANEXO I - FORMULÁRIO DE CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS:

1. Da Identificação da OSC contratante

Nome	Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva Ben. Transf. Mat. Recicláveis S.J.R.P.-Cooperlagos		
CNPJ	08.348.130/0001-21		
Parceria	Termo de Colaboração nº	SMTE 03/2023	Termo de Fomento nº
	Secretaria Municipal	Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego	

2. Da Especificação do Objeto da Pesquisa de Preços (Descrição dos itens a serem cotados, conforme art. 4º, § 1º, I da IN 001/2019, bem como quantificar cada item)

Item 01	132.103 LT de Óleo Diesel S10 GRID para Caminhão
Item 02	
Item 03	
Item 04	
Item 05	

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

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	Auto Posto Colla & Silva	Posto Palestra	Auto Posto Beira do Rio
CNPJ	05.242.195/0001-08	11.382.265/0001-56	17.559.977/0001-46
Telefone	(17)32173432	(17)3217-2342	(17)3236-2998
Nome do Proponente	Fernando	João Vitor	Manoel
Site na internet			

4. Do Valor das Propostas

Proponente A

Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ Desconto
Item 01 Diesel S10 GRID	132,103	R\$5,95	R\$788,01	
Item 02				
Item 03				
Item 04				
Item 05				

Proponente B

Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ Desconto
Item 01 Diesel S10 GRID	132,103	R\$5,99	R\$ 791,28	
Item 02				
Item 03				
Item 04				
Item 05				

Proponente C

Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ Desconto
Item 01 Diesel S10 GRID	132,103	R\$6,09	R\$804,50	
Item 02				
Item 03				
Item 04				
Item 05				

5. Data da Realização da Pesquisa de Preços

17/07/2023

PMSJRP / Termo de Colaboração
SMTE n.º 001/2023
Rec. Municipal

6. Nome do Responsável pela Pesquisa de Preços (OSC)

Helena Maria Cavaliho

7. Assinatura do Responsável pela Pesquisa de Preços (OSC)

[Assinatura]



COOPERLAGOS
Cooperativa de coleta seletiva

**Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva
Beneficiamento e Transformação de Materiais
Recicláveis de São José do Rio Preto**

ANEXO I - FOMULÁRIO DE AMPLIAÇÃO DAS PROPOSTAS EM PESQUISA DE PREÇOS

1. Da identificação da OSC contratante e da Parceria

Nome	Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva Benef. Trans. Mat. Rec. de S.J.R.P-Cooperlagos		
CNPJ	08.348.130/0001-21		
Parceria	Termo de Colaboração nº	SMTE 003/2023	Termo de Fomento nº
	Secretaria Municipal:	Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego	

2. Da identificação dos Proponentes participantes da Pesquisa de Preços

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	Auto Posto Colla & Silva	Auto Posto Palestra	Auto Posto Belra do Rio
CNPJ	05.242.195/0001-08	11.362.265/0001-56	17.559.977/0001-48

3. Da Apuração do Valor Total dos Itens (produtos e serviços propostos) de Menor Preço de cada Proponente em conformidade com a Consolidação de Pesquisas de Preços realizada (Anexo I)

Proponente A

Nº do Item de Menor Preço proposto por A em comparação às propostas de B e C¹	Valor Unitário do Item de Menor Preço proposto (R\$)	Valor Total do Item de Menor Preço proposto (R\$) – já com desconto, se for o caso.
1	R\$5,95	R\$786,01

3.1 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente A) = R\$ R\$786,01

Proponente B

Nº do Item de Menor Preço proposto por B em comparação às propostas de A e C¹	Valor Unitário do Item de Menor Preço proposto (R\$)	Valor Total do Item de Menor Preço proposto (R\$) – já com desconto, se for o caso.

3.2 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente B) - R\$

Proponente C

Nº do Item de Menor Preço proposto por C em comparação às propostas de A e B¹	Valor Unitário do Item de Menor Preço proposto (R\$)	Valor Total do Item de Menor Preço proposto (R\$) – já com desconto, se for o caso.

3.3 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente C) - R\$

4. DA SOMA DOS VALORES TOTAIS DOS ITENS DE MENOR PREÇO DOS PROPONENTES A, B e C (3.1 + 3.2 + 3.3) = R\$ R\$786,01

PMSJRP / Termo de
Colaboração
SMTE n.º 003/2023
Rec. Municipal

5. Data da Realização da Apuração das Propostas

17/09/2023

6. Nome e assinatura do Dirigente/Representante legal (OSC)

[Assinatura]

¹ Preencher com a mesma numeração do item cotado junto ao fornecedor/prestador de serviços (produto ou serviço proposto) constante no campo 4 - Valor das Propostas do ANEXO I - Formulário de Consolidação da Pesquisa de Preços.




COOPERLAGOS
Cooperativa de Coleta Seletiva

**Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva, Beneficiamento e
Transformação de Materiais Recicláveis de São José do Rio
Preto**

Relatório Combustível - caminhão Ford placa GFO-9399 - Fevereiro 2023

Data	Veículo	Posto	Combustível	Valor do Litro/un	Valor Pago	Litros / MP
23/02/2023	GFO-9399	Auto Posto Colla & Silva LTDA	DIESEL S10	R\$ 6,25	R\$ 862,03	137,925
23/02/2023	GFO-9399	Auto Posto Colla & Silva LTDA	DIESEL S10	R\$ 5,95	R\$ 786,01	132,103
				TOTAL	R\$ 1.648,04	


Helena Maria Carvalho
Presidente

**PMSJRP / Termo de
Colaboração
SMTE n.º 003/2023
Rec. Municipal**



COOPERLAGOS
Cooperativa de coleta seletiva

**Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva
Beneficiamento e Transformação de Materiais
Recicláveis de São José do Rio Preto**

Roteiro de Coletas – Caminhão Placa GFO9399 – fevereiro 2023

DATA	DIA	KILOMETRAGEM	ROTEIRO
09/02/2023	Quinta	109338 - 109432	Bairro Jd. Herculano / Vl. Itália Oficina América Pneus / Oficina Italian Car Oficina Style / CPFL Jd. Congonhas DHP Domarço / Projecop Prefeitura Municipal Av. Alberto Andaló Ed. Adir Aun Attab/ Odete Lis CORP (Prisciliano)
10/02/2023	Sexta	109432 - 109491	Bairro Quinta das Palmeiras / Condomínio Albatroz APP Sistemas / Hyundai Motor Brasil Toyota Av. Bady Bassit / Protege Condomínio Residencial Quinta do Golfe Jardins
11/02/2023	Sábado	109491 - 109563	Coleta na região central de Rio Preto
13/02/2023	Segunda	109503 - 108577	Condomínio Terra Vista Condomínio Golden Park Condomínio Village Damha I
14/02/2023	Terça	109577 - 109642	Condomínio Jardim da Cedra / Pet Visão Banco do Brasil / R. Voluntários São Paulo Ed. Antier Ribeiro / Banco do Brasil Agência Fórum Centro POP / Edifício Quinta da Boa Vista Ed. Regina Maura / Interativa Veículos Tech Tudo / Sr. Chinelo Rua dos Ferroviários, 05 - P. Industrial
15/02/2023	Quarta	109642 - 109709	Bairro Jardim Tarraff II / Tarraff Condomínio Damha II Secretaria do Meio Ambiente (Represa)
16/02/2023	Quinta	109709 - 109784	Condomínio Village Damha II Condomínio Parque da Liberdade / Condomínio Figueira Secretaria do Meio Ambiente
17/02/2023	Sexta	109784 - 109924	Bairro Quinta das Palmeiras / Condomínio Albatroz APP Sistemas / Hyundai Motor Brasil Toyota Av. Bady Bassit / Protege Condomínio Residencial Quinta do Golfe Jardins
20/02/2023	Segunda	109924 - 110065	Condomínio Terra Vista Condomínio Golden Park Condomínio Village Damha I


PMSRRP / Termo de
Colaboração
SMTE n.º 003/2023
Rec. Municipal



COOPERLAGOS
Cooperativa de coleta seletiva

**Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva
Beneficiamento e Transformação de Materiais
Recicláveis de São José do Rio Preto**

23/02/2023	Quinta	110065 - 110175	Bairro Jd. Herculano / Vl. Itália Oficina América Pneus / Oficina Italian Car Oficina Style / CPFL Jd. Congonhas DHP Domarco / Projecop Prefeitura Municipal Av. Alberto Andaló Ed. Adr Aun Attab/ Odete Lis CDRP (Prisciliano)
24/02/2023	Sexta	110175 - 110262	Bairro Quinta das Painelras / Condomínio Albatroz APP Sistemas / Hyundai Motor Brasil Toyota Av. Bady Bassit / Protege Condomínio Residencial Quinta do Golfe Jardins
25/02/2023	Sábado	110261 - 110266	Coleta na região central de Rio Preto
27/02/2023	Segunda	110266 - 110344	Condomínio Terra Vista / Condomínio Golden Park Condomínio Village Damha I
28/02/2023	Terça	110344 - 110370	Condomínio Jardim do Cedro / Pet Visão Banco do Brasil / R. Voluntários São Paulo Ed. Antier Ribeiro / Banco do Brasil Agência Fórum Centro POP / Edifício Quinta da Boa Vista Ed. Regina Maura / Interativa Veículos Tech Tudo / Sr. Chinelo Rua dos Ferroviários, 05 - P. Industrial


Helena Maria Carvalho
Presidente

PMSJR/ Termo de
Colaboração
SMTE n.º 003/2023
Rec. Municipal

AUTO POSTO PLANALTO
AUTO POSTO COLLA & SILVA LTDA

AV. ALFREDO ANTONIO DE OLIVEIRA, 2688, JARDIM
PLANALTO CEP: 13046-619

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP
Telefone: 17-3217-3432

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000002658 XL 1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3523 8205 2421 9500 0108 5500 1000 0026 5810 0108 4857

Consulte as autenticidades no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
136230281814984 23/02/2023 10:58:29

Símbolos de proteção:

OPERAÇÃO REG. em ECF

Inscrição Estadual

Insc. Estadual Subst. Transforma

CNPJ

647298216113

05.242.193/0001-08

DESTINATÁRIO/EMITENTE

Nome Razão Social

COOPERATIVA DE TRABALHO DE COL. SEL BEN TRANSF MAT REC SJRP

418

CNPJ / NDI

08.348.130/0001-21

Data de Emissão

23/02/2023

Endereço

AVENIDA LÉCIO ANAWATE 500

Município

DISTRITO INDUSTRIAL

CEP

13035-190

Data da Saída

23/02/2023

Município

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Insc. Fisk

(17) 32121530

UF

SP

Inscrição Estadual

647487442114

Hora da Saída

10:58:27

FATOR>

CÁLCULO DO IMPOSTO

Valor do Valor de ICMS	Valor de ICMS	Base de Cálculo do IPI	Valor do IPI	Valor total dos Produtos
0.00	0.00	0.00	0.00	862.03
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Deposito de imposto	Valor total da Nota
0.00		0.00	0.00	862.03

TRANSMISSÃO DE DADOS TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta	Plano de Contas	UF	CFOP / IPI
-	0-Frete por conta do Remetente(CIP)	-	-	-
Empresa	Município		UF	Operação Especial
-	-		-	-
Quantidade	Esq.	Marca	Município	Valor Líquido
				0.000

DADOS DOS PRODUTOS - SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	ICMS	ICMS Total	Valor Total	Valor Líquido	Valor IPI	Valor Total
88	DIESEL S 10 GRAD	17101921	0,50	85,925	4,25	362,03	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos Serviços	Data de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

Inscrições complementares 929	Reservado ao Fisco
PMSJRP/ TERMO DE COLABORAÇÃO SMTN 003/2023- REC. MUNICIPAL PLACA: GFO9399 DADOS BANCÁRIOS: ITAÚ - AG: 0792 C/C: 01335-1	

Desenvolvido por Siga Sistemas - www.siga.com.br - Siga ERP 6.0.03

Recebimento de AUTO POSTO COLLA & SILVA LTDA em produtos da Nota Fiscal indicada no topo.

Nota de Recebimento	Identificação da Nota Fiscal	NF-e 000002658 SÉRIE 1
---------------------	------------------------------	------------------------------



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

 Tipo de TED:	TED para terceiros
 Conta origem:	0631 / 003 / 00001494-5
 Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
 Tipo de pessoa:	JURÍDICA
 Nome:	COOPERLAGOS
 CPF/CNPJ:	08.348.130/0001-21

 Banco:	341 - ITAU UNIBANCO BM S.A. 0000000 - 60701190
 Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
 Conta destino:	0792 / 00000001335-1
 Tipo de pessoa:	JURÍDICA
 Nome:	AUTO POSTO COLLA E SILVA LTDA
 CPF/CNPJ:	05.242.195/0001-08
 Valor:	R\$ 862,03
 Valor da tarifa:	R\$ 11,00
 Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
 Identificação da operação:	PGTD. N.F. 2658
 Histórico:	

 Data de débito:	24/02/2023
 Data / Hora da operação:	24/02/2023 07:42:02

Código de operação: 00103591
 Chave de segurança: U9TE7VL4LVQ0G26S

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor de tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

PMSJRP / Termo de
 Colaboração
 SMTE n.º 003/2023
 Rec. Municipal

*** NAO E DOCUMENTO FISCAL ***
AUTO POSTO COLLA & SILVA LTDA
CNPJ:05.242.195/0001-08 IE:847295216113
AV. ALFREDO ANTONIO DE OLIVEIRA, 2885 JA
SAO JOSE DO RIO PRETO-SP

Emissao:07/02/2023 08:37:24 CF-e:000929
CSO:001330412 LJ:002 CAIXA:001
Operador: PISTA
Valor total da Compra: R\$ 882,03

*** NAO E DOCUMENTO FISCAL ***
AUTO POSTO COLLA & SILVA LTDA
CNPJ:05.242.195/0001-08 IE:847295216113
AV. ALFREDO ANTONIO DE OLIVEIRA, 2885 JA
SAO JOSE DO RIO PRETO-SP

Emissao:07/02/2023 08:37:24 CF-e:000929
CSO:001330412 LJ:002 CAIXA:001
Operador: PISTA
Valor total da Compra: R\$ 882,03

QTDE.	DESCRICAO	UNIT.	TOT. R\$
137,925	DIESEL S. 10	8,250	882,03

VR. APROX. TRIBUTOS- Fed:R\$0,00 Est:R\$116,51 Mun:
R\$80,00 Fonte:IBPT 58780E

Operador:PISTA

CX:01 CSO:0001330412 Vend:0000

Placa:BF09399 FORD/CARD06188 KM:109185 MEDIA KM:
4,647

LEONILDO(418) COOPERATIVA DE TRABALHO DE COL S

CPF/CNPJ: 08348130000121 IE: 847467482114

AVENIDA LUCIO ANANATE,600

SJO JOS, DO RIO PRETO-SP

** VENDA A FATURAR ** R\$ 882,03

Receba os produtos constantes neste
documento. Reconheça e pague a
importancia desta divida.

Saldo da Fatura: R\$-28.407,03



(418) COOPERATIVA DE TRABALHO DE COL
(ASSINAR NOME POR EXTENSO)

PMSJRP / Termo de
Colaboração
SMTE n.º 003/2023
Rec. Municipal



COOPERLAGOS
Cooperativa de coleta seletiva

**Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva
Beneficiamento e Transformação de Materiais
Recicláveis de São José do Rio Preto**

ANEXO I – FORMULÁRIO DE CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

1. Da Identificação da OSC contratante

Nome	Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva Ben. Transf. Mat. Recicláveis S.J.R.P.-Cooperlagos		
CNPJ	08.348.130/0001-21		
Parceria	Termo de Colaboração nº	SMTE 03/2023	Termo de Fomento nº
	Secretaria Municipal:	Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego	

2. Da Especificação do Objeto da Pesquisa de Preços (Descrição dos Itens a serem cotados, conforme art. 4º, § 1º, I da IN 001/2019, bem como quantificar cada item)

Item 01	137 826 LT de Óleo Diesel S10 GRID para Caminhão
Item 02	
Item 03	
Item 04	
Item 05	

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

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	Auto Posto Colla & Silva	Posto Palestra	Auto Posto Vista Alegre
CNPJ	06.242.195/0001-08	11.362.265/0001-56	16.816.667/0001-24
Telefone	(17)32173432	(17)3217-2342	(17)3215-6679
Nome do Proponente	Fernando	João Vítor	Rodrigo
Sítio na internet			

4. Do Valor das Propostas

Proponente A

Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ Desconto
Item 01 Diesel S10 GRID	1	R\$6,25	R\$962,03	
Item 02				
Item 03				
Item 04				
Item 05				

Proponente B

Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ Desconto
Item 01 Diesel S10 GRID	1	R\$6,29	R\$ 867,54	
Item 02				
Item 03				
Item 04				
Item 05				

Proponente C

Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ Desconto
Item 01 Diesel S10 GRID	1	R\$8,35	R\$ 875,82	
Item 02				
Item 03				
Item 04				
Item 05				

5. Data da Realização da Pesquisa de Preços

07/03/2023

PMSJRP / Termo de Colaboração
SMTE n.º 003/2023
Rec. Municipal

6. Nome do Responsável pela Pesquisa de Preços (OSC)

Helena Meyer Cavallaro

7. Assinatura do Responsável pela Pesquisa de Preços (OSC)

[Assinatura]



COOPERLAGOS
Cooperativa de coleta seletiva

Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva
Beneficiamento e Transformação de Materiais
Recicláveis de São José do Rio Preto

ANEXO I - FORMULÁRIO DE APURAÇÃO DAS PROPOSTAS DA PESQUISA DE PREÇOS

1. Da identificação da OSC contratante e da Parceria

Nome	Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva Benef. Trans. Mat. Rec. de S.J.R.P-Cooperlagos		
CNPJ	08.348.130/0001-21		
Parceria	Termo de Colaboração nº	SMTE 003/2023	Termo de Fomento nº
	Secretaria Municipal:	Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego	

2. Da identificação dos Proponentes participantes da Pesquisa de Preços

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	Auto Posto Colla & Silva	Auto Posto Palestra	Auto Posto Vista Alegre
CNPJ	05.242.195/0001-08	11.362.265/0001-56	16.616.687/0001-24

3. Da Apuração do Valor Total dos Itens (produtos e serviços propostos) de Menor Preço de cada Proponente em conformidade com a Consolidação de Pesquisas de Preços realizada (Anexo I)

Proponente A

Nº do Item de Menor Preço proposto por A em comparação às propostas de B e C ¹	Valor Unitário do Item de Menor Preço proposto (R\$)	Valor Total do Item de Menor Preço proposto (R\$) - já com desconto, se for o caso.
1	R\$6,25	R\$862,03

3.1 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente A) = R\$ 862,03

Proponente B

Nº do Item de Menor Preço proposto por B em comparação às propostas de A e C ¹	Valor Unitário do Item de Menor Preço proposto (R\$)	Valor Total do Item de Menor Preço proposto (R\$) - já com desconto, se for o caso.
---	--	---

3.2 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente B) - R\$

Proponente C

Nº do Item de Menor Preço proposto por C em comparação às propostas de A e B ¹	Valor Unitário do Item de Menor Preço proposto (R\$)	Valor Total do Item de Menor Preço proposto (R\$) - já com desconto, se for o caso.
---	--	---

3.3 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente C) - R\$

PMSJRP / Termo de Colaboração

4. DA SOMA DOS VALORES TOTAIS DOS ITENS DE MENOR PREÇO DOS PROPONENTES A, B e C (3.1 + 3.2 + 3.3) = R\$

R\$882,03

SMTE n.º 003/2023
Rec. Municipal

5. Data da Realização da Apuração das Propostas

02/02/2023

6. Nome e assinatura do Dirigente/Representante legal (OSC)

¹ Preencher com a mesma numeração do item cotado junto ao fornecedor/prestador de serviços (produto ou serviço proposto) constante no campo 4 - Valor das Propostas do ANEXO I - Formulário de Consolidação de Pesquisas de Preços.

AUTO POSTO PLANALTO
AUTO POSTO COLLA & SILVA LTDA

AV. ALFREDO ANTONIO DE OLIVEIRA, 2685, JARDIM
 PLANALTO CEP:15046-619

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP
 Telefone: 17-3217-2492

DANFE
 Documento Auxiliar de
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1
 1 - Saída
 Nº 000002657 FL. 1/1
 SÉRIE 1



CRVA DE ACESSO
 3523 0205 2421 9500 0108 5500 1000 0026 5710 0107 9147

Compartilhe as informações do portal nacional de RFB e
www.rfb.fazenda.gov.br/portal ou no site de Sefis autorizada

PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:
 135230281766472 23/02/2023 10:52:59

Número de operação OPERAÇÃO REGEM ECF		
Inscrição Estadual	Insc. Estadual Subst. Tribuário	CNPJ
647295216113		05.243.195/0001-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE			Data de Emissão		
Nome / Razão Social COOPERATIVA DE TRABALHO DE COL. SEL BEN TRANSF MAT REC SRRP			418	08.348.130/0001-31	23/02/2023
Endereço AVENIDA LÉCIO ANAWATE 500			Município		Data de Saída
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO			DISTRITO INDUSTRIAL		23/02/2023
Cidade / UF			CEP		Hora de Saída
(17) 32121536			15035-190		10:52:57
UF			Inscrição Estadual		
SP			647487462114		

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMST	Valor do ICMST	Base de Cálculo do ICMST Substituição	Valor do ICMST Substituição	Valor total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	709,00
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IP
0,00		0,00	0,00	0,00
				Valor total da Nota
				709,00

TRANSMISSÃO DE BENS MOVÍVEIS TRANSPORTÁVEIS

Nome / Razão Social	Forma por Contas	Fluxo de Receita	UF	CNPJ / CPF
-	0-Frete por conta do Remetente(CIF)	-	-	-
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual	
-	-	-	-	
Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Valor Frete
				0,000
				0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Quantidade	Descrição do Produto / Serviço	CFOP	NCM	CEST	Valor Unitário	Valor Total	Valor ICMST	Valor ICMST Substituição	Valor IP	Valor Total
89	URSEL S 10 GRID	7101921	929	T	113,48	6,25	709,00	0,00	0,00	6,25

CALCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total das Operações	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares 928, PMSRRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTB 003/2023-RBC. MUNICIPAL PLACA: GJH1R98 DADOS BANCÁRIOS: ITAÚ- AG: 0792 C/C: 01335-1	Reservado ao Fisco
--	--------------------

Desenvolvido por Sufi Sistemas - www.sufisistemas.br - Sufi ERP v.1.0.0

Reembolso de AUTO POSTO COLLA & SILVA LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada no Ind.		NP-e 000002657 SÉRIE 1
Data de Emissão	Inscrição e número de Registro	



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0631 / 003 / 00001494-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	COOPERLAGOS
CPF/CNPJ:	08.348.130/0001-21

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO BM S.A. 0000000 - 60701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0792 / 0000001335-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AUTO POSTO COLLA E SILVA LTDA
CPF/CNPJ:	05.242.195/0001-08
Valor:	R\$ 709,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	PGTO. N.F. 2657
Histórico:	

PMSJRP / Termo de
Colaboração
SMTE n.º 003/2023
Rec. Municipal

Data de débito:	24/02/2023
Data / Hora da operação:	24/02/2023 07:39:26

Código da operação:	001,03529
Chave de segurança:	7ZATZK51XWVR119M

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

AI@ CAIXA: 0800 104 0104

*** NAO E DOCUMENTO FISCAL ***
AUTO POSTO COLLA & SILVA LTDA
CNPJ:05.242.195/0001-08 IE:647295218113
AV. ALFREDO ANTONIO DE OLIVEIRA, 2885 JA
SAO JOSE DO RIO PRETO-SP

Emissao:07/02/2023 08:29:55 CF-e:000928
CSO:001330411 LJ:002 CAIXA:001
Operador: PISTA
Valor total da Compra: R\$ 709.00

*** NAO E DOCUMENTO FISCAL ***
AUTO POSTO COLLA & SILVA LTDA
CNPJ:05.242.195/0001-08 IE:647295218113
AV. ALFREDO ANTONIO DE OLIVEIRA, 2885 JA
SAO JOSE DO RIO PRETO-SP

Emissao:07/02/2023 08:29:55 CF-e:000928
CSO:001330411 LJ:002 CAIXA:001
Operador: PISTA
Valor total da Compra: R\$ 709.00

QTD.	DESCRICAO	UNIT.	TOT.R\$
113,440	DIESEL \$ 10	6,250	709.00

VR. APROX. TRIBUTOS- Fed:R\$0.00 Est:R\$95.01 Mun:
R\$0.00 Fonte:IBPT 58780E

Operador:PISTA

CX:01 CSO:0001330411 Vend:0000

Placa:GJHT08 VM/9.170 DRC KM:361880 MEDIA KM: 1
8.279

FRANCISCO(418) COOPERATIVA DE TRABALHO DE COL S

CPF/CNPJ: 08346130000121 IE: 647487482114


AVENIDA LUCIO ANAMATE,500

S/O JOSE DO RIO PRETO-SP

== VENDA A FATURAR == R\$ 709.00

Recebi os produtos constantes neste
documento. Reconheço e pagarei a
importancia desta divida..

Saldo da Fatura: R\$-27,545.00


(418) COOPERATIVA DE TRABALHO DE COL.
(ASSINAR NOME POR EXTENSO)

PMSJRP / Termo de
Colaboração
SMTE n.º 003/2023
Rec. Municipal



**Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva
Beneficiamento e Transformação de Materiais
Recicláveis de São José do Rio Preto**

COOPERLAGOS
Cooperativa de coleta seletiva

ANEXO I – FORMULÁRIO DE CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

1. Da Identificação da OSC contratante

Nome	Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva Ben. Transf. Mat. Recicláveis S.J.R.P.-Cooperlagos		
CNPJ	08.348.130/0001-21		
Parceira	Termo de Colaboração nº	SMTE 03/2023	Termo de Fomento nº
	Secretaria Municipal		Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego

2. Da Especificação do Objeto da Pesquisa de Preços (Descrição dos Itens a serem cotados, conforme art. 4º § 1º I da IN 001/2018, bem como quantificar cada item)

Item 01	113,44 LT de Óleo Diesel S10 GRID para Caminhão
Item 02	
Item 03	
Item 04	
Item 05	

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

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	Auto Posto Colla & Silva	Auto Posto do Ipê	Auto Posto Belra do Rio
CNPJ	05.242.195/0001-08	03.225.464/0001-84	17.559.977/0001-48
Telefone	(17)32173432	(17)35006482	(17)3238-2998
Nome do Preposto	Fernando	Luciano	Manoel
Site na internet			

4. Do Valor das Propostas

Proponente A				
Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ Desconto
Item 01 Diesel S10 GRID	1	R\$8,25	R\$709,00	
Item 02				
Item 03				
Item 04				
Item 05				

Proponente B				
Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ Desconto
Item 01 Diesel S10 GRID	1	R\$8,29	R\$ 713,63	
Item 02				
Item 03				
Item 04				
Item 05				

Proponente C				
Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ Desconto
Item 01 Diesel S10 GRID	1	R\$8,31	R\$715,80	
Item 02				
Item 03				
Item 04				
Item 05				

5. Data da Realização da Pesquisa de Preços

09/03/2023

6. Nome do Responsável pela Pesquisa de Preços (OSC)

Valéria Nunes Cavalari

7. Assinatura do Responsável pela Pesquisa de Preços (OSC)

[Assinatura]



COOPERLAGOS
Cooperativa de coleta seletiva

**Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva
Beneficiamento e Transformação de Materiais
Recicláveis de São José do Rio Preto**

ANEXO II - FORMULÁRIO DE APLICAÇÃO DAS PROPOSTAS DA PESQUISA DE PREÇOS

1. Da Identificação da OSC contratante e da Parceria

Nome	Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva Benef. Trans. Mat. Rec. de S.J.R.P-Cooperlagos		
CNPJ	08.348.130/0001-21		
Parceria	Termo de Colaboração nº	SMTE 003/2023	Termo de Fomento nº
	Secretaria Municipal:	Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego	

2. Da Identificação dos Proponentes participantes da Pesquisa de Preços

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	Auto Posto Colla & Silva	Auto Posto do Ipê	Auto Posto Beira do Rio
CNPJ	05.242.195/0001-08	03.225.464/0001-94	17.559.977/0001-46

3. Da Apuração do Valor Total dos Itens (produtos e serviços propostos) de Menor Preço de cada Proponente em conformidade com a Consolidação de Pesquisas de Preços realizada (Anexo I)

Proponente A

Nº do Item de Menor Preço proposto por A em comparação às propostas de B e C ¹	Valor Unitário do Item de Menor Preço proposto (R\$)	Valor Total do Item de Menor Preço proposto (R\$) – já com desconto, se for o caso.
1	R\$6,25	R\$709,00
3.1 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente A) = R\$		R\$709,00

Proponente B

Nº do Item de Menor Preço proposto por B em comparação às propostas de A e C ¹	Valor Unitário do Item de Menor Preço proposto (R\$)	Valor Total do Item de Menor Preço proposto (R\$) – já com desconto, se for o caso.
3.2 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente B) = R\$		

Proponente C

Nº do Item de Menor Preço proposto por C em comparação às propostas de A e B ¹	Valor Unitário do Item de Menor Preço proposto (R\$)	Valor Total do Item de Menor Preço proposto (R\$) – já com desconto, se for o caso.
3.3 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente C) = R\$		

PMSIRP / Termo de Colaboração
SMTE nº 003/2023
Rec. Municipal

4. DA SOMA DOS VALORES TOTAIS DOS ITENS DE MENOR PREÇO DOS PROPONENTES A, B e C (3.1 + 3.2 + 3.3) = R\$

R\$709,00

5. Data de Realização da Apuração das Propostas

02/02/2023

6. Nome e assinatura do Dirigente/Representante legal (OSC)

[Assinatura]

¹ Preencher com a mesma numeração do item cotado junto ao fornecedor/prestador de serviços (produto ou serviço proposto) constante no campo 4 – Valor das Propostas do ANEXO I – Formulário de Consolidação de Pesquisa de Preços.



COOPERLAGOS
Cooperativa de Coleta Seletiva

**Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva, Beneficiamento e
Transformação de Materiais Recicláveis de São José do Rio
Preto**

Relatório Combustível - caminhão VW placa GJH-1H98 - Fevereiro 2023

Data	Veículo	Posto	Combustível	Valor do Litro/litro	Valor Pago	Litros / M³
23/02/23	GJH-1H98	Auto Posto Colla & Silva LTDA	DIESEL S 10	6,250	R\$ 709,00	113,440
23/02/23	GJH-1H98	Auto Posto Colla & Silva LTDA	DIESEL S 10	5,990	R\$ 676,06	112,865
23/02/23	GJH-1H98	Auto Posto Colla & Silva LTDA	DIESEL S 10	5,950	R\$ 660,05	110,933
27/02/23	GJH-1H98	Auto Posto Colla & Silva LTDA	DIESEL S 10	5,950	R\$ 635,02	106,726
28/02/23	GJH-1H98	Auto Posto Colla & Silva LTDA	DIESEL S 10	5,950	R\$ 398,38	66,955
				TOTAL	R\$ 3.078,51	


Helena Maria Carvalho
Presidente

**PMSJRP / Termo de
Colaboração
SMTÉ n.º 003/2023
Rec. Municipal**

Roteiro de Coletas – Caminhão Placa GJH-1H98 – fevereiro 2023

DATA	DIA	KILOMETRAGEM	ROTEIRO
09/02/2023	Quinta	38.542 - 38.630	Bairro Jd. Herculano / Vi. Itália Oficina América Pneus / Oficina Italian Car Oficina Style / CPFL Jd. Congonhas DHP Domarço / Projecop Prefeitura Municipal Av. Alberto Andaló Ed. Adir Aun Attab/ Odete Lis CORP (Prisciliano)
10/02/2023	Sexta	38.630 - 38.792	Condomínio Damha III Condomínio Residencial Quinta do Golfe Renascer
13/02/2023	Segunda	38.792 - 38.886	Condomínio Damha VI Bairro Mansur Daud Condomínio Damha I
14/02/2023	Terça	38.886 - 38.967	Bairro Alto Rio Preto / Edifício Alto Rio Preto Escritório Lupema / Unimed Pronto Atendimento Escola Viver Presente / NetCop / BRBens Condomínio Ed. Ulisses Jamil Cury Escritório de Lupema Engenharia Insujet / Prisciliano Pinto, 2570 Condomínio Quinta do Lago, NET Rio Preto / Naturavita / Vera Orsi Mister Comp / Patrus Transportes R. Floriano Peixoto 2323 / Ed. Augusta / Ed. Florença MRP FOOD / Ed. Garutti & Rodrigues Ed. Alpha I / Cond. Alta Vista
15/02/2023	Quarta	38.967 - 39.049	Damha IV Cond. Giardino Casa de Veneza Cond. Gaivota I
16/02/2023	Quinta	39.049 - 39.089	Bairro Jd. Herculano / Vi. Itália Oficina América Pneus / Oficina Italian Car Oficina Style / CPFL Jd. Congonhas DHP Domarço / Projecop Prefeitura Municipal Av. Alberto Andaló Ed. Adir Aun Attab/ Odete Lis CORP (Prisciliano)
17/02/2023	Sexta	39.089 - 39.243	Condomínio Damha III Condomínio Residencial Quinta do Golfe Renascer

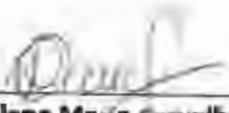
PM-SJRP / Termo de
Colaboração
SMTE n.º 003/2023
Rec. Municipal



COOPERLAGOS
Cooperativa da

**Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva
Beneficiamento e Transformação de Materiais
Recicláveis de São José do Rio Preto**

20/02/2023	Segunda	39.243 - 39.330	Condomínio Damha VI Bairro Mansur Daud / Condomínio Damha I Bairro Alto Rio Preto / Edifício Alto Rio Preto Escritório Lupema / Unimed Pronto Atendimento Escola Viver Presente / NetCap / BRBens Condomínio Ed. Ulisses Jamil Cury Escritório da Lupema Engenharia Insujet / Prisciliano Pinto, 2570 Condomínio Quinta do Lago, NET Rio Preto / Naturavita / Vera Orsi Mister Comp / Patrus Transportes R. Floriano Peixoto 2323 / Ed. Augusta / Ed. Florença NRP FOOD / Ed. Garutti & Rodrigues Ed. Alpha I / Cond. Alta Vista
21/02/2023	Terça	39.330 - 39.400	
22/02/2023	Quarta	39.400 - 39.531	Damha IV / Cond. Gaivota I Cond. Giardino Casa de Venezia
23/02/2023	Quinta	39.531 - 39.594	Bairro Jd. Herculano / Vl. Itália Oficina América Pneus / Oficina Italian Car Oficina Style / CPFL Jd. Congonhas DHP Domarco / Projecop / CORP (Prisciliano) Prefeitura Municipal Av. Alberto Andalé Ed. Adir Aun Attab/ Odete Lis
24/02/2023	Sexta	39.594 - 39.662	Condomínio Damha III / Renascer Condomínio Residencial Quinta do Golfe
27/02/2023	Segunda	39.662 - 39.753	Condomínio Damha VI Bairro Mansur Daud / Condomínio Damha I Bairro Alto Rio Preto / Edifício Alto Rio Preto Escritório Lupema / Unimed Pronto Atendimento Escola Viver Presente / NetCap / BRBens Condomínio Ed. Ulisses Jamil Cury Escritório da Lupema Engenharia / Ed. Alpha I Insujet / Prisciliano Pinto, 2570 / Ed. Garutti & Rodrigues Condomínio Quinta do Lago / Cond. Alta Vista NET Rio Preto / Naturavita / Vera Orsi Mister Comp / Patrus Transportes / NRP FOOD R. Floriano Peixoto 2323 / Ed. Augusta / Ed. Florença
28/02/2023	Terça	39.753 - 39.850	


Helena Maria Carvalho
Presidente

**PMSJRP / Termo de
Colaboração
SMTE n.º 003/2023
Rec. Municipal**

AUTO POSTO PLANALTO
AUTO POSTO COLLA & SILVA LTDA

AV. ALFREDO ANTONIO DE OLIVEIRA, 2685, JARDIM
 PLANALTO CEP: 13046-619

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP
 Telefone: 17-3317-3432

DANFE
 Documento Auxiliar de
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída

1

Nº 000002659 PL. 1/1
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
 3423 0205 2421 9580 8108 5500 1000 0026 5910 0113 1690

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

PROCESO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135230281872546 23/02/2023 11:05:12

Natureza da Operação OPERAÇÃO REG. em ECF		
Inscrição Estadual:	InsC. Estadual Situação Tributária	CNPJ
647295316113		05.242.195/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ (CPF/CNPJ)		Data de Emissão
Nome Razão Social COOPERATIVA DE TRABALHO DE COL. SEL BEN TRANSF MAT REG SIRR		418 08.348.130/0001-21		23/02/2023
Endereço AVENIDA LÉCIO ANAWATE 500		Município / Estado	CEP	Data de Saída
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO		DISTRITO INDUSTRIAL	15035-190	23/02/2023
Telefone Fax (17) 32121530		UF	Inscrição Estadual	Hora de Saída
		SP	647487462114	11:05:10

TAXAS					

CÁLCULO DO IMPOSTO					
Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base do Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos	
0.00	0.00	0.00	0.00	676.06	
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor total da Nota
0.00		0.00	0.04	0.00	676.06

TRANSPORTE, TOLUNTARIOS, TRANSPORTAÇÃO					
Nome Razão Social	Fretos por Contas		Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
-	0-Fretos por conta do Remetente(CIF)				-
Endereço	Município		UF	Situação Especial	
-	-		-	-	
Quantidade	Espécie	Marca	Volumenário	Peso Bruto	Peso Líquido
				0.000	0.000

DADOS DOS PRODUTOS - SERVIÇOS											
Código	Descrição do Produto - Serviço	NCM	CFOP	QTD	Valor Unit.	Valor Total	ICMS	ICMS ST	Valor IPI	Valor IPI ST	Valor Total
03	DIESEL S-10 GRID	7101921	160	129	112,863	14,560	3,99		676,06	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
Inscrição Municipal	Valor total dos Serviços	Data de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
Informações complementares 2225, PMSRR/ TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE003/2023- REC. MUNICIPAL. PLACA: QJH1H98 DADOS BANCARIOS: ITAÚ - AG: 0792 C/C: 01335-1	Reservado ao Fisco

Recebemos de AUTO POSTO COLLA & SILVA LTDA os produtos de Nota Fiscal indicada ao lado.		NF-e 000002659 SÉRIE 1
Assinatura do Recebedor	Identificação e assinatura do Recebedor	



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0531 / 003 / 00001494-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	COOPERLAGÓS
CPF/CNPJ:	08.348.130/0001-21

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO BM S.A. 0000000 - 60701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0792 / 00000001335-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AUTO POSTO COLLA E SILVA LTDA
CPF/CNPJ:	05.242.195/0001-08
Valor:	R\$ 676,06
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	PGTO. N.F. 2659
Histórico:	

Data de débito:	24/02/2023
Data / Hora da operação:	24/02/2023 07:38:15

Código da operação: 00103499
Chave de segurança: 3UTSNESVLS7H5WLN

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

AI@ CAIXA: 0800 104 0104

PMSJRP / Termo de
 Colaboração
 SMTE n.º 003/2023
 Rec. Municipal

*** NAO E DOCUMENTO FISCAL ***
AUTO POSTO COLLA & SILVA LTDA
CNPJ:05.242.185/0001-08 IE:847295218113
AV. ALFREDO ANTONIO DE OLIVEIRA, 2885 JA
SAO JOSE DO RIO PRETO-SP

Emissao:13/02/2023 08:18:37 CF-e:002225
CSO:001331785 LJ:002 CAIXA:001
Operador: PISTA
Valor total da Compra: R\$ 578,08

*** NAO E DOCUMENTO FISCAL ***
AUTO POSTO COLLA & SILVA LTDA
CNPJ:05.242.185/0001-08 IE:847295218113
AV. ALFREDO ANTONIO DE OLIVEIRA, 2885 JA
SAO JOSE DO RIO PRETO-SP

Emissao:13/02/2023 06:18:37 CF-e:002225
CSO:001331785 LJ:002 CAIXA:001
Operador: PISTA
Valor total da Compra: R\$ 676,06

QTD.	DESCRICAO	UNIT.	TOT.R\$
112,886	DIESEL S 10	5,990	676,06

VR. APROX. TRIBUTOS- Fed:R\$0,00 Est:R\$90,59 Mun:
R\$0,00 Fonte:IBPT 53780E

Operador:PISTA

CX:01 CSO:0001331785 Vend:0000

Placa:GJH1H98 VW/9,170 DRD KM:382200 MEDIA KM: 3,
.012

francisco(418) COOPERATIVA DE TRABALHO DE COL S

CPF/CNPJ: 06348130000121 IE: 847487482114

AVENIDA LUCIO ANAMATE,500

S/O JOSÉ DO RIO PRETO-SP

** VENDA A FATURAR ** R\$ 676,06

Recebi os produtos constantes neste
documento. Reconheço e pagarei a
importancia desta dívida.

Saldo da Fatura: R\$-28.003,09

(418) COOPERATIVA DE TRABALHO DE COL
(ASSINAR NOME POR EXTENSO)

PMSJRP / Termo de
Colaboração
SMTE n.º 003/2023
Rec. Municipal



COOPERLAGOS
Cooperativa de coleta seletiva

**Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva
Beneficiamento e Transformação de Materiais
Recicláveis de São José do Rio Preto**

ANEXO I – FORMULÁRIO DE CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS:

1. Da Identificação da OSC contratante

Nome	Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva Ben. Transf. Mat. Recicláveis S.J.R.P.-Cooperlagos		
CNPJ	08.348.130/0001-21		
Parceira	Termo de Colaboração nº	SMTE 03/2023	Termo de Fomento nº
	Secretaria Municipal : Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego		

2. Da Especificação do Objeto da Pesquisa de Preços (Descrição dos itens a serem cotados, conforme art. 4º § 1º I da IN 001/2010, bem como quantificar cada item)

Item 01	112.865 LT de Óleo Diesel S10 GRID para Caminhão
Item 02	
Item 03	
Item 04	
Item 05	

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

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	Auto Posto Colfa & Silva	Auto Posto do Inê	Posto Palestra Combustível
CNPJ	05.242.196/0001-08	03.225.464/0001-84	11.382.285/0001-66
Telefone	(17)32173432	(17)36006482	(17)3217-2342
Nome do Preposto	Fernando	Luciano	Vitor
Site na internet			

4. Do Valor das Propostas

Proponente A

Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ Desconto
Item 01 Diesel S10 GRID	1	R\$5,99	R\$676,05	
Item 02				
Item 03				
Item 04				
Item 05				

Proponente B

Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ Desconto
Item 01 Diesel S10 GRID	1	R\$6,09	R\$ 687,34	
Item 02				
Item 03				
Item 04				
Item 05				

Proponente C

Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ Desconto
Item 01 Diesel S10 GRID	1	R\$6,15	R\$684,11	
Item 02				
Item 03				
Item 04				
Item 05				

5. Data da Realização da Pesquisa de Preços

13/07/2023

6. Nome do Responsável pela Pesquisa de Preços (OSC)

Habeana Maria Carvalho

7. Assinatura do Responsável pela Pesquisa de Preços (OSC)

[Assinatura]

PMSJRP / Termo de Colaboração
SMTE n.º 003/2023
Rec. Municipal



COOPERLAGOS
Cooperativa de coleta seletiva

**Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva
Beneficiamento e Transformação de Materiais
Recicláveis de São José do Rio Preto**

ANEXO II - FORMULÁRIO DE APLICAÇÃO DAS PROPOSTAS DA PESQUISA DE PREÇOS

1. Da Identificação da OSC contratante e da Parceria

Nome	Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva Benef. Trans. Mat. Rec. de S.J.R.P-Cooperlagos		
CNPJ	08.348.130/0001-21		
Parceria	Termo de Colaboração nº	SMTE 003/2023	Termo de Fomento nº
	Secretaria Municipal	Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego	

2. Da Identificação dos Proponentes participantes da Pesquisa de Preços

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	Auto Posto Colla & Silva	Auto Posto do Ipê	Posto Palestra Combustíveis
CNPJ	05.242.195/0001-08	03.225.484/0001-84	11.362.266/0001-66

3. Da Apuração do Valor Total dos Itens (produtos e serviços propostos) de Menor Preço de cada Proponente em conformidade com a Consolidação da Pesquisa de Preços realizada (Anexo I)

Proponente A

Nº do Item de Menor Preço proposto por A em comparação às propostas de B e C¹	Valor Unitário do Item de Menor Preço proposto (R\$)	Valor Total do Item de Menor Preço proposto (R\$) – já com desconto, se for o caso.
1	R\$5,99	R\$676,08

3.1 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente A) = R\$ R\$676,08

Proponente B

Nº do Item de Menor Preço proposto por B em comparação às propostas de A e C¹	Valor Unitário do Item de Menor Preço proposto (R\$)	Valor Total do Item de Menor Preço proposto (R\$) – já com desconto, se for o caso.

3.2 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente B) - R\$

Proponente C

Nº do Item de Menor Preço proposto por C em comparação às propostas de A e B¹	Valor Unitário do Item de Menor Preço proposto (R\$)	Valor Total do Item de Menor Preço proposto (R\$) – já com desconto, se for o caso.

3.3 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente C) - R\$

BMS/RP / Termo de
Colaboração
SMTE n.º 003/2023
Rec. Municipal

4. DA SOMA DOS VALORES TOTAIS DOS ITENS DE MENOR PREÇO DOS PROPONENTES A, B e C (3.1 + 3.2 + 3.3) = R\$ R\$676,06

5. Data da Realização da Apuração das Propostas

13/02/2023

6. Nome e assinatura do Dirigente/Representante legal (OSC)

[Assinatura]

¹ Preencher com a mesma numeração do item cotado junto ao fornecedor/prestador de serviços (produto ou serviço proposto) constante no campo 4 – Valor das Propostas do ANEXO I – Formulário de Consolidação da Pesquisa de Preços.

AUTO POSTO PLANALTO
AUTO POSTO COLLA & SILVA LTDA

AV. ALFREDO ANTONIO DE OLIVEIRA, 2683, JARDIM PLANALTO CEP:13046-619

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP
Telefone: 17-3217-3432

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000002661 ET-1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3523 0205 2421 9588 0108 5500 1000 0026 6110 0114 3794

consulte de autenticação no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada

000780114 DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230281975232 23/02/2023 11:17:21

Informação de operação:

OPERAÇÃO REG. em ECF

Inscrição Estadual	Insc. Estadual Subst. Tribuário	CNPJ
647296216113		85.242.198/0001-08

DESTINATÁRIO REMETENTE

Nome Razão Social	CPF - CNPJ	Data de Emissão
COOPERATIVA DE TRABALHO DE COL SEL BEN TRANSF MAT REC SJRP	418 08.348.130/0001-21	23/02/2023
Endereço	Município	Data de Saída
AVENIDA LÉCIO ANATATE 500	DISTRITO INDUSTRIAL	23/02/2023
Município	UF	Hora de Saída
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	SP	11:17:16

DATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Nome 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	660,05
Valor do Preço	Valor do Seguro	Despesas	Despesas Acessórias	Valor total da Nota
0,00		0,00	0,00	660,05

TRANSPORTE ADIC. / VALORES TRANSPORTAÇÃO

Nome Razão Social	Base por Contas	Plano de Contas	CF	CNDI / CIDE
-	0-Preço por conta do Remetente(CIP)	-	-	-
Endereço	Município	-	-	Incentivo (Isenção)
-	-	-	-	-
Quantidade	Esq. - 0	Marca	Montagem	Peso Bruto
				0,000
				Peso Líquido
				0,000

DADOS DOS PRODUTOS - SERVIÇOS

Quantidade	Descrição do Produto / Serviço	NCM	CEP	CFOP	Ud	Valor Unitário	Valor Total	Imposto de Renda	Imposto de Renda	Imposto de Renda	Imposto de Renda
08	DIESEL S 10 GRID	7101921	060	5979	LT	110,933	887,664	5,95	660,05	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos Serviços	Alíquota de ISSQN	Valor do ISSQN
---------------------	--------------------------	-------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares 3583, PMSJRP/ TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE 003/2023- REC. MUNICIPAL PLACA: GJH1498 DADOS BANCÁRIOS: ITAÚ- AG: 0792 C/C: 01535-1	Reservado ao Fisco
---	--------------------

Desenvolvido por Sifit Sistemas - www.sifit.com.br - Sifit ERP v.21.03

Recebemos de AUTO POSTO COLLA & SILVA LTDA os produtos da Nota Fiscal eletrônica no valor de R\$ 660,05.

Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor	NF-e 000002661 SÉRIE 1
---------------------	---	------------------------------



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0631 / 003 / 00001494-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	COOPERLAGOS
CPF/CNPJ:	08.348.130/0001-21

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO BM S.A. 0000000 - 60701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0792 / 00000001335-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AUTO POSTO COLLA E SILVA LTDA
CPF/CNPJ:	05.242.195/0001-08
Valor:	R\$ 660,05
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	PGTO. N.F. 2661
Histórico:	

PMSJRP / Termo de
Colaboração
SMTE n.º 003/2023
Rec. Municipal

Data do débito:	24/02/2023
Data / Hora da operação:	24/02/2023 07:37:04

Código da operação:	00103463
Chave de segurança:	W3AK2LYQV7WA2R7Q

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente da TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Até CAIXA: 0800 104 0104

*** NAO E DOCUMENTO FISCAL ***

AUTO POSTO COLLA & SILVA LTDA
CNPJ:05.242.195/0001-08 IE:847295218119
AV. ALFREDO ANTONIO DE OLIVEIRA, 2885 JA
SAO JOSE DO RIO PRETO-SP

Emissao:18/02/2023 15:58:03 CF-e:003503
CSD:001333171 L1:002 CAIXA:001
Operador: PISTA
Valor total da Compra: R\$ 860,05

*** NAO E DOCUMENTO FISCAL ***

AUTO POSTO COLLA & SILVA LTDA
CNPJ:05.242.195/0001-08 IE:847295218119
AV. ALFREDO ANTONIO DE OLIVEIRA, 2885 JA
SAO JOSE DO RIO PRETO-SP

Emissao:18/02/2023 15:58:03 CF-e:003603
CSD:001333171 L1:002 CAIXA:001
Operador: PISTA
Valor total da Compra: R\$ 880,05

QI DE.	DESCRICAO	UNIT.	QT. RM
110.833	DIESEL S 10	5.850	680.05

VR. APROX. TRIBUTOS- Fed:R\$0,00 Est:R\$88.45 Mun:
R\$0,00 Fonte:IBPT 58790E
Operador:PISTA

CX:01 CSD:0001333171 Vend:0000
Placa:GJH1H88 VM/9.170 DRC KM:0
(418) COOPERATIVA DE TRABALHO DE COL S
CPF/CNPJ: 08348130000121 IE: 847487482114
AVENIDA LUCIO AMANATE,500
SIA JOS DO RIO PRETO-SP

** VENDA A FATURAR ** R\$ 860,05
Recebi os produtos constantes nesta
documento. Reconheço e pagarei a
importancia desta divida.

Saldo da Fatura: R\$-30.528,15

Sandra S. Couto

(/18) COOPERATIVA DE TRABALHO DE COL
(ASSINAR NOME POR EXTENSO)

PMSJRP / Termo de
Colaboração
SMTE n.º 003/2023
Rec. Municipal



COOPERLAGOS
Cooperativa de coleta seletiva

**Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva
Beneficiamento e Transformação de Materiais
Recicláveis de São José do Rio Preto**

ANEXO I - FORMULÁRIO DE CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

1. Da identificação da OSC contratante

Nome	Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva Ben. Transf. Mat. Recicláveis S.J.R.P.-Cooperlagos		
CNPJ	08.348.130/0001-21		
Parceria	Termo de Colaboração nº	SMTE 03/2023	Termo de Fomento nº
	Secretaria Municipal :	Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego	

2. Da Especificação do Objeto de Pesquisa de Preços (Descrição dos Itens a serem cotados, conforme art. 4º § 1º I da IN 001/2019, bem como quantificar cada item)

Item 01	110.933 LT de Óleo Diesel S10 GRID para Caminhão
Item 02	
Item 03	
Item 04	
Item 05	

3. Da identificação dos Proponentes (Fornecedores de Produtos e Prestadores de Serviços)

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social:	Auto Posto Colla & Silva	Auto Posto Baíra do Rio	Posto Palestra Combustível
CNPJ	05.242.195/0001-08	17.589.977/0001-48	11.382.285/0001-56
Telefone	(17)32173432	(17)3236-2998	(17)3217-2342
Nome do Preposto	Fernando	Manoel	Vitor
Site na internet			

4. Do Valor das Propostas

Proponente A

	Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ Desconto
Item 01	Diesel S10 GRID	1	R\$5,96	R\$660,05	
Item 02					
Item 03					
Item 04					
Item 05					

Proponente B

	Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ Desconto
Item 01	Diesel S10 GRID	1	R\$6,09	R\$ 676,58	
Item 02					
Item 03					
Item 04					
Item 05					

Proponente C

	Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ Desconto
Item 01	Diesel S10 GRID	1	R\$8,15	R\$82,23	
Item 02					
Item 03					
Item 04					
Item 05					

5. Data da Realização da Pesquisa de Preços

18/02/2023

6. Nome do Responsável pela Pesquisa de Preços (OSC)

Helenara Maria Cavallito

7. Assinatura do Responsável pela Pesquisa de Preços (OSC)

[Assinatura]



COOPERLAGOS
Cooperativa de coleta seletiva

**Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva
Beneficiamento e Transformação de Materiais
Recicláveis de São José do Rio Preto**

ANEXO II – FORMULÁRIO DE APURAÇÃO DAS PROPOSTAS DA PESQUISA DE PREÇOS

1. Da identificação da OSC contratante e da Parceria

Nome	Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva Benef. Trans. Mat. Rec. de S.J.R.P-Cooperlagos		
CNPJ	08.348.130/0001-21		
Parceria	Termo de Colaboração nº	SMTE 003/2023	Termo de Fomento nº
	Secretaria Municipal :		Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego

2. Da identificação dos Proponentes participantes da Pesquisa de Preços

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	Auto Posto Colla & Silva	Auto Posto Beira do Rio	Posto Palestra Combustíveis
CNPJ	05.242.195/0001-08	17.559.977/0001-48	11.362.265/0001-58

3. Da Apuração do Valor Total dos Itens (produtos e serviços propostos) de Menor Preço de cada Proponente em conformidade com a Consolidação de Pesquisas de Preços realizada (Anexo I)

Proponente A

Nº do Item de Menor Preço proposto por A em comparação às propostas de B e C ¹	Valor Unitário do Item de Menor Preço proposto (R\$)	Valor Total do Item de Menor Preço proposto (R\$) – já com desconto, se for o caso.
1	R\$5,95	R\$660,05

3.1 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente A) = R\$ R\$660,05

Proponente B

Nº do Item de Menor Preço proposto por B em comparação às propostas de A e C ¹	Valor Unitário do Item de Menor Preço proposto (R\$)	Valor Total do Item de Menor Preço proposto (R\$) – já com desconto, se for o caso.

3.2 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente B) = R\$

Proponente C

Nº do Item de Menor Preço proposto por C em comparação às propostas de A e B ¹	Valor Unitário do Item de Menor Preço proposto (R\$)	Valor Total do Item de Menor Preço proposto (R\$) – já com desconto, se for o caso.

3.3 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente C) = R\$

PMSIRE / Termo de
Colaboração
SMTE nº 003/2023
Rec. Municipal

4. DA SOMA DOS VALORES TOTAIS DOS ITENS DE MENOR PREÇO DOS PROPONENTES A, B e C (3.1 + 3.2 + 3.3) = R\$ R\$660,05

5. Data da Realização da Apuração das Propostas

18/02/2023

6. Nome e assinatura do Dirigente/Representante legal (OSC)

[Assinatura]

¹ Preencher com a mesma numeração do item citado junto ao fornecedor/prestador de serviços (produto ou serviço proposto) constante no campo 4 – Valor das Propostas do ANEXO I – Formulário de Consolidação de Pesquisas de Preços.

RECEBEMOS DE ANDRE BACHO DIAS ESTEVES 27315796843 OS PRODUTOS BAOU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ABAIXO. EMISSAO: 24/02/2023 VALOR TOTAL: R\$ 3.256,00 DESTINATARIO: COOPERATIVA DE TRABALHO DE COLETA SELETIVA BENEFICIAMENTO B - Avenida Leão Anawá, 500 Distrito Industrial Waldemar de Oliveira Verde São José do Rio Preto-SP

NF-e
Nº. 000.000.014 -
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DESTINATÁRIO / REMETENTE

ANDRE BACHO DIAS ESTEVES 27315796843

Rua Pedro Martins, 142
Mini Distrito Adiel Vitorasso - 15046-773
São José do Rio Preto - SP Fone/Fax: 17928134921

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.014
Série 001
Página 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0238 6091 6088 8194 5500 1000 0000 1413 2046 2868

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230287364600 - 24/02/2023 08:31:02

DESCRIÇÃO ESTADUAL

Venda de mercadorias adquirida ou recebida de terceiros

124896699110

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

3683720

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

35.609.166/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE

COOPERATIVA DE TRABALHO DE COLETA SELETIVA BENEFICIAMENTO B

CNPJ / CPF

08.348.130/0001-23

DATA DA EMISSÃO

24/02/2023

ENDEREÇO

Avênida Leão Anawá, 500

BARRIO / DISTRITO

Distrito Industrial Waldemar de Oliveira Verde

CEP

15035-190

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

24/02/2023

CIDADE

São José do Rio Preto

UF

SP

17.121.21530

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647487462114

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

08:23:00

PAGAMENTO

Pagamento à vista em dinheiro (PD)

Valor: R\$ 3.256,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO IPI	VALOR DO IPI	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. PIS UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.256,00
VALOR DO PIS	VALOR DO IPI	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IM	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COPIA	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.256,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

MODAL	RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	0-For conta do Rem							

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCMESH	DIACODEN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR IPI	ICMS	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI
0010	BIG BAG PARA REUTILIZACAO PMSRP TERMO DE COLABORACAO SMTE 063 2023-RCC MUNICIPAL	01019000	0490	3102	PC	407,0000	8,0000	3.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Contribuinte: FM3/EP/TERMO DE COLABORACAO SMTE 00/V2023-RCC MUNICIPAL Email do Destinatário: coop@agnosp@yahoo.com

RESERVA DIX 403 RIBCD



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0631 / 003 / 00001494-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	COOPERLAGOS
CNPJ/CNPIS:	08.248.130/0001-21

Banco:	260 - NU PAGAMENTOS S.A. 0000000 - 18236120
Tipo de conta:	03 - Conta Pagamento
Conta pagamento:	0001 / 00000000000646357516
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ANDRE BACHO DIAS ESTEVES 27315796843
CNPJ/CNPIS:	35.609.166/0001-94
Valor:	R\$ 3.256,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	PGTO. N.F. 14
Histórico:	

PMSJRP / Termo de
Colaboração
SMTE n.º 003/2023
Rec. Municipal

Data de débito:	24/02/2023
Data / Hora da operação:	24/02/2023 13:50:00

Código da operação:	00138643
Chave de segurança:	KAESR7KYSLWCRJAL

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISÃO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

AJ0 CAIXA: 0800 104 0104

ANEXO I – FORMULÁRIO DE CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

1. Da Identificação da OSC contratante

Nome	Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva Ben. Transf. Mat. Recicláveis S.J.R.P -Cooperlagos		
CNPJ	08.348.130/0001-21		
Parceria	Termo de Colaboração n°	SMTE 03/2023	Termo de Fomento n°
	Secretaria Municipal:	Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego	

2. Da Especificação do Objeto de Pesquisa de Preços (Descrição dos Itens a serem cotados, conforme art. 4º, § 1º, I da IN 001/2019, bem como quantificar cada item)

Item 01	407 big bag (saco de rafia) para ser utilizado em reciclagem
Item 02	
Item 03	
Item 04	
Item 05	

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

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	André Bicho Dias Esteves	Marcelo Borges de Araújo	Saco Bag Ind. De Embalagens
CNPJ	35.608.168/0001-94	08.291.547/0001-70	05.776.073/0001-83
Telefone	(17)98813-4921	(17)98148-8581	17.3225-4578
Nome do Proponente	André	Marcelo	Karol
Site na internet			

4. Do Valor das Propostas

Proponente A

Item	Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ Desconto
Item 01	Big bag	407	8,00	R\$ 3.256,00	
Item 02					
Item 03					
Item 04					
Item 05					

Proponente B

Item	Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ Desconto
Item 01	Big bag	407	9,50	R\$ 3.866,50	
Item 02					
Item 03					
Item 04					
Item 05					

Proponente C

Item	Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ Desconto
Item 01	Big bag	407	10,00	R\$ 4.070,00	
Item 02					
Item 03					
Item 04					
Item 05					

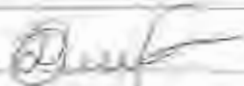
5. Data da Realização da Pesquisa de Preços

24/02/2023

6. Nome do Responsável pela Pesquisa de Preços (OSC)

Helena Maria Carvalho

7. Assinatura do Responsável pela Pesquisa de Preços (OSC)





COOPERLAGOS
Cooperativa de coleta seletiva

**Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva
Beneficiamento e Transformação de Materiais
Recicláveis de São José do Rio Preto**

ANEXO I - FORMULÁRIO DE PURIFICAÇÃO DA LANCE (POSTAS DA PESQUISA DE PREÇOS)

1. Da Identificação da OSC contratante e da Parceria

Nome	Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva Benef. Trans. Mat. Rec. de S.J.R.P-Cooperlagos		
CNPJ	08.348.130/0001-21		
Parceria	Termo de Colaboração nº	SMTE 003/2023	Termo de Fomento nº
	Secretaria Municipal	Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego	

2. Da Identificação dos Proponentes participantes da Pesquisa de Preços

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	André Bicho D. Esteves	Marcelo Borges de Araújo	Saco Bag Ind. De Embalagens
CNPJ	35.609.188/0001-94	06.291.547/0001-70	05.778.073.0001-93

3. Da Apuração do Valor Total dos Itens (produtos e serviços propostos) de Menor Preço de cada Proponente em conformidade com a Consolidação de Pesquisas de Preços realizada (Anexo I)

Proponente A

Nº do Item de Menor Preço proposto por A em comparação às propostas de B e C ¹	Valor Unitário do Item de Menor Preço proposto (R\$)	Valor Total do Item de Menor Preço proposto (R\$) - já com desconto, se for o caso.
1	R\$ 8,00	R\$3.256,00

3.1 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente A) = R\$ R\$3.256,00

Proponente B

Nº do Item de Menor Preço proposto por B em comparação às propostas de A e C ¹	Valor Unitário do Item de Menor Preço proposto (R\$)	Valor Total do Item de Menor Preço proposto (R\$) - já com desconto, se for o caso.

3.2 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente B) = R\$

Proponente C

Nº do Item de Menor Preço proposto por C em comparação às propostas de A e B ¹	Valor Unitário do Item de Menor Preço proposto (R\$)	Valor Total do Item de Menor Preço proposto (R\$) - já com desconto, se for o caso.

3.3 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente C) = R\$

PMSJRP / Termo de
Colaboração
SMTE n.º 003/2023
Rec. Municipal

4. DA SOMA DOS VALORES TOTAIS DOS ITENS DE MENOR PREÇO DOS PROPONENTES A, B e C (3.1 + 3.2 + 3.3) = R\$ R\$3.258,00

5. Data da Realização da Apuração das Propostas

24/02/2023

6. Nome e assinatura do Dirigente/Representante legal (OSC)

¹ Preencher com a mesma numeração do Item cotado junto ao fornecedor/prestador de serviços (produto ou serviço proposto) constante no campo 4 - Valor das Propostas do ANEXO I - Formulário de Consolidação de Pesquisas de Preços.



Nº da Conta: 0259477474
 Mês de referência: 02/2023
 Período: 10/01/2023 a 15/02/2023
 Data de emissão: 15/02/2023

www.vivo.com.br/meuvivo
 Central de Relacionamento: 10315

Telefônica Brasil S.A.
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
 CEP 04571-930 - São Paulo - SP
 IE: 106333649112
 CNPJ Matriz: 02.568.157/0001-02
 CNPJ Filial: 02.568.157/0001-02

COOPERATIVA T DE C S, B E T M R DE
 AV LECIO ANAYATE, 500
 DISTRITO INDUSTRIAL
 15086-190 S JOSE DO RIO PRETO - SP

Vencimento
 08/03/2023

Total a Pagar - R\$
 196,72

Planos Anatel

201FOBSMP - SMART EMPRESAS 30GB MÃS

O que está sendo cobrado

Serviços Contratados

Serviço	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Número Vivo	Valor Total R\$
SMART EMPRESAS 30GB MÃS	1	1	196,72
SERVIÇO GESTÃO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVIÇO GESTÃO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKYLO V8	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO AVANÇADO	1	1	-
VIVO NEWS PLUS	1	1	-

Subtotal

196,72

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Utilização	Incluído Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B20	300.000GB	-	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	30.000GB	7.103GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1.000	1	0,00
FRANQUIA VOZ	40.000 min	-	0,00
GESTÃO VOZ	-	226m54s	0,00

Utilização Além do Contratado

Ligações de Longa Distância		0m00s	0,00
Subtotal			0,00

Serviços Utilizados em Períodos Anteriores

Asseso e Caixa Postal		0m54s	0,00
Internet - Tarifação NBR8		158,77MB	0,00
Subtotal			0,00

PMSJRP / Termo de Colaboração
 SMTE n.º 003/2023
 P.M. Municipal

TOTAL A PAGAR

196,72

mensagem importante para você

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado diretamente, 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 realizados até o encerramento desta conta. Evite fazer o pagamento em dia e não a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção de 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 (Deficiência Auditiva) e www.anatel.gov.br.

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

COOPERATIVA T DE C S, B E T M R DE

Vencimento

08/03/2023

Total a Pagar - R\$

196,72

Cód. Dígitos Automático: 0259477474 - 4 | Nº da Conta: 0259477474 | Mês Referência: 02/2023

84600000014

967200800019

102594774741

022342303062

Pagar
 Via Pix



**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA**

Nome:	COOPERLAGOS			
Conta de débito:	0631 003 00001494-5			
Representação numérica do código de barras:	846000000014	967200800019	102594774741	022342303082
Empresa:	VIVO SP			
Valor:	196,72			
Identificação da operação:	VIVO MOVEL			
Data de débito:	24/02/2023			
Data/hora da operação:	24/02/2023 13:35:59			
Código da operação:	00017632			
Chave de segurança:	Y911F77V0AK47W9J			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvldoria: 0800 725 7474
AIB CAIXA: 0800 104 0104

PMSJRP / Termo de
Colaboração
SMTE n.º 003/2023
Rec. Municipal

RECEBEMOS DE SOLDAPAR RIO PRETO COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA OS PAGAMENTOS EM SEUS CHEQUES CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.033.173 - EMISSÃO: 24/02/2023 - VALOR TOTAL R\$ 3.693,83 DESTINATÁRIO: COOPERATIVA TRABALHO COL. SEL. BEN. T.M.R. - AV LECTIO ANAWANTE 500, DIST. INDUSTRIAL, 15055-190-SAO JOSE DO RIO PRETO-SP	NF-e 000.033.173 SÉRIE 1
DATA DE EMISSÃO: 24/02/2023	DESTINATÁRIO: COOPERATIVA TRABALHO COL. SEL. BEN. T.M.R.

 SOLDAPAR RIO PRETO COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA AV CENÓBELINO BARROS SERRA 945 - PO INDUSTRIAL 11030-000 SAO JOSE DO RIO PRETO - SP (17) 3212-1000	DANFE DOCUMENTO ADICIONAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 000.033.173 SÉRIE 1 VOLTA 1/1		CHAVE DE ACESSO 3323 0264 9785 0506 6106 5500 1000 0531 7210 4921 5441
			Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA A PRAZO	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230200659562 24/02/2023 13:40:20
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647.234.713.110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 54.978.505/0001-08

DESTINATÁRIO		CNPJ		DATA DA EMISSÃO	
NOME RAZÃO SOCIAL COOPERATIVA TRABALHO COL. SEL. BEN. T.M.R.		08.348.130/0001-21		24/02/2023	
ENDEREÇO AV LECTIO ANAWANTE 500		BAIRRO / ESTRETO DIST. INDUSTRIAL		CEP 15035-190	
MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 647.467.462.114	

DISS.	VENCIMENTO	VALOR	DICL.	ENCARGAMENTO	VALOR	DICL.	VENCIMENTO	VALOR
053172/001	28/02/2023	3.693,83						

CÁLCULO DO DEPORTO						
BASE DE CÁLCULO	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO	VALOR ICMS BY	VALOR ICMS BY	TOTAL DOS PRODUTOS	
VALOR PRTE	0,00	VALOR SEGURO	0,00	VALOR DESCONTO	6,17	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	OUTRAS DESP.	0,00	VALOR TR	0,00	1.161,71
						3.693,83

TRANSPORTADOR / VOTAÇÕES TRANSPORTADOR						
MODALIDADE SOCIAL		VEICULO DE CORTA	TIPO DE VEICULO	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ
		9-Sem Transp.				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	VOLUME(S)	MARCA	NÚMERO DE SÉRIE	FABRILIDADE	TIPO DE VEICULO
1		VOLUME(S)				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	QUANT	UNID	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMR	% APROX. IMPOSTOS		
152684	DISCO DE CORTE SAIT 7.1/2*7/8	68042211	0300	5405	PC	380	20,00	3.600,00	0,00	0,00	1.130,31	
152684	DISCO DE CORTE SAIT 7.1/2*7/8	68042211	0500	5405	PC	5	20,00	100,00	0,00	0,00	31,40	

DADOS ADICIONAIS INFORMACIONES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE NO SIMPLES NACIONAL. ESTE DOCUMENTO NÃO TRANSFERE CREDITO DE IPTU CND PGT: 004 ID VEND: 102 Valor Aproximado dos Tributos Fonte: IBPT CODIGO CLIENTE: 045357 FME/RP/TERMO DE COLABORACAO SMTE 003/2023-REC.MUNICIPAL *INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: ICMS ALQ 00% SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------



Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	06.348.130/0001-21
Nome:	COOPERLAGOS
Conta de débito:	0531 003 00001494-5

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 03236.544203 00014.851177 3 92750000369383
Instituição Emisora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SOLDAPAR RIO PRETO COMERCIO DE FERRAMENTAS LT
Nome/Razão Social:	SOLDAPAR RIO PRETO COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
CPF/CNPJ:	64.978.305/0001-08
Pagador Secuário	
Nome/Razão Social:	COOPERATIVA TRABALHO COL.SEL.BEN.T.M.
CPF/CNPJ:	06.348.130/0001-21
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COOPERLAGOS
CPF/CNPJ:	06.348.130/0001-21

Data do Vencimento:	28/02/2023	PMSJRP / Termo de Colaboração SMTE n.º 003/2023 Rec. Municipal
Data de Efetivação / Agendamento:	27/02/2023	
Valor Nominal do Boletó:	3.693,83	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	3.693,83	
Valor Pago (R\$):	3.693,83	
Identificação do Pagamento:	PGTO. N.F. 53172	

Data/hora da operação: 27/02/2023 15:40:32

Código da operação: 058701033

Chave de segurança: TKSR85K474GK7Y19

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**PMSJRP / Termo de
Colaboração
SMTE n.º 003/2023
Rec. Municipal**

Beneficiário
SOLIMPEZO IND PRETO COMERCIO DE

Pagador
PMSJRP COOPERATIVA TRABALHO COL. SEL. BSL.T.M.R

Comprovante de Entrega

Nota Fiscal nº 1466
32365442000014661 0531720-1

COOPERATIVA TRABALHO COL. SEL. BSL.T.M.R

BANCO DO BRASIL

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário SOLIMPEZO IND PRETO COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA		CPF: 04952866000	
AV CENOBELANO BARROS GONCAL, 800 - POB. BRUNO - MO JOSE DO PRETO-SP			
Pagador COOPERATIVA TRABALHO COL. SEL. BSL.T.M.R	CPF/CNPJ: 06.206.126/0001-31	Código 946267	Valor do Documento 3.683,83
			Vencimento 28/03/2023

PMSJRP / Termo de
Colaboração
SMTE n.º 003/2023
Rec. Municipal

Nome	Estado	Número de Documento	Agência/Código de Controle	Quantidade
32365442000014661	SP	0531720-1	0882-406802002003-1	

BANCO DO BRASIL 001-9 | 00190.00009 03236.644203 00014.661177 3 92750000369383

Nome do Pagador PIOMEL EM CANTAREL BANCO AS O VENCIMENTO APOS SOBRANTE NO BANCO DO BRASIL					Assinatura 28/03/2023
Beneficiário SOLIMPEZO IND PRETO COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA					CPF/CNPJ do Beneficiário 04952866000
AV CENOBELANO BARROS GONCAL, 800 - POB. BRUNO - MO JOSE DO PRETO-SP					
Data Documento 24/03/2023	Nº Documento 0531720-1	Espécie Documento DM	Assin IT	Data de Proletamento 28/03/2023	Valor do Documento 3.683,83
Código de Banco 17-897	Código R3	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor	Valor do Documento 3.683,83
Instruções: Taxa de Responsabilidade do Beneficiário: JURADO DE BOM FIM EM ATRASAMENTO DE R\$ 4,2% PROTEÇÃO APOS 60 DIAS DO VENCIMENTO BRUNO REF. NF-02072.					<input type="checkbox"/> Escalante <input type="checkbox"/> Outros Caracteres/Comentários <input type="checkbox"/> Observações <input type="checkbox"/> Outros Assinaturas <input type="checkbox"/> Assinatura
Pagador COOPERATIVA TRABALHO COL. SEL. BSL.T.M.R			CPF/CNPJ: 06.206.126/0001-31	Código de Banco 946267	
AV ALFREDO MARINHO DE OLIVEIRA 804 - JO. MARILIO			CEP: 03066-000	Código de Banco	
130 JOSE RUI PRATO - SP - SP				Assinatura do Pagador	





COOPERLAGOS
coleta seletiva

Cooperativa de Trabalho de Coleta
Beneficiamento e Transformação de Materiais
Recicláveis de São José do Rio Preto

ANEXO I – FORMULÁRIO DE CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

1. Da Identificação da OSC contratante

Nome: Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva Ban. Transf. Mat. Recicláveis S.J.R.P - Cooperlagos
CNPJ: 08.348.130/0001-21

Parceria: Termo de Colaboração nº SMTE 03/2023 Termo de Fomento nº
Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego
Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego

2. Da Especificação do Objeto de Pesquisa de Preços (Descrição dos Itens a serem cotados, conforme art. 4º § 1º I da IN 001/2019 bem como quantificar cada item)

Item 01: 180 discos de corte Sait 7.1/2*7/8
Item 02: 5 disco de corte Sait 7.1/2*7/8
Item 03:
Item 04:
Item 05:

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

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	Soldapar	Agrometal	Casa das Mangueiras
CNPJ	84.978.505/0001-08	48.539.648/0001-30	08.798.891/0001-85
Telefone	(17) 3212-1984	(17) 2139-5000	17 3222-5810
Nome do Preposto	Marcelo	Cleber	Dorival
Site na internet			

4. Do Valor das Propostas

Proponente A

Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ Desconto
Item 01: discos de corte Sait 7.1/2*7/8	180	R\$20,00	R\$ 3.600,00	R\$3.593,83
Item 02: disco de corte Sait 7.1/2*7/8	5	R\$20,00	R\$ 100,00	
Item 03:				
Item 04:				
Item 05:				

Proponente B

Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ Desconto
Item 01: discos de corte Sait 7.1/2*7/8	180	R\$ 21,50	R\$ 3.870,00	
Item 02: disco de corte Sait 7.1/2*7/8	5	R\$ 21,50	R\$ 107,50	
Item 03:				
Item 04:				
Item 05:				

Proponente C

Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ Desconto
Item 01: discos de corte Sait 7.1/2*7/8	180	R\$21,90	R\$ 3.942,00	
Item 02: disco de corte Sait 7.1/2*7/8	5	R\$ 21,90	R\$ 109,50	
Item 03:				
Item 04:				
Item 05:				

5. Data da Realização da Pesquisa de Preços

24/02/2023

6. Nome do Responsável pela Pesquisa de Preços (OSC)

Helena Maria Carvalho

7. Assinatura do Responsável pela Pesquisa de Preços (OSC)



**Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva
Beneficiamento e Transformação de Materiais
Recicláveis de São José do Rio Preto**

(ANEXO II) - FORMULÁRIO DE APURAÇÃO DAS PROPOSTAS DA PESQUISA DE PREÇOS

1. Da identificação da OSC contratante e da Parceira

Nome	Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva Benef. Trans. Mat. Rec. de S.J.R.P-Cooperlagos		
CNPJ	08.348.130/0001-21		
Parceria	Termo de Colaboração nº	SMTE 003/2023	Termo de Fomento nº
	Secretaria Municipal:	Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego	

2. Da identificação dos Proponentes participantes da Pesquisa de Preços

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	Soldador	Agrometal	Casa das Manueiras
CNPJ	64.976.505/0001-08	48.539.548/0001-30	08.798.891/0001-85

3. Da Apuração do Valor Total dos Itens (produtos e serviços propostos) de Menor Preço de cada Proponente em conformidade com a Consolidação de Pesquisas de Preços realizada (Anexo I)

Proponente A		
Nº do Item de Menor Preço proposto por A em comparação às propostas de B e C¹	Valor Unitário do Item de Menor Preço proposto (R\$)	Valor Total do Item de Menor Preço proposto (R\$) – já com desconto, se for o caso.
1	R\$ 20,00	R\$ 3.593,83
2	R\$ 20,00	R\$ 100,00

3.1 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente A) = R\$

Proponente B		
Nº do Item de Menor Preço proposto por B em comparação às propostas de A e C¹	Valor Unitário do Item de Menor Preço proposto (R\$)	Valor Total do Item de Menor Preço proposto (R\$) – já com desconto, se for o caso.

3.2 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente B) - R\$

Proponente C		
Nº do item de Menor Preço proposto por C em comparação às propostas de A e B¹	Valor Unitário do Item de Menor Preço proposto (R\$)	Valor Total do Item de Menor Preço proposto (R\$) – já com desconto, se for o caso.
		PMSJRP / Termo de Colaboração SMTE n.º 003/2023 RAG. Municipal

3.3 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente C) - R\$

4. DA SOMA DOS VALORES TOTAIS DOS ITENS DE MENOR PREÇO DOS PROPONENTES A, B e C (3.1 + 3.2 + 3.3) = R\$ **R\$ 3.693,83**

5. Data da Realização da Apuração das Propostas **24/02/2023**

6. Nome e assinatura do Dirigente/Representante legal (OSC) **Helena Maria Carvalho**

¹ Preencher com a mesma numeração do item cotado junto ao fornecedor/prestador de serviços (produto ou serviço proposto) constante no campo 4 – Valor das Propostas do ANEXO I – Formulário de Consolidação de Pesquisas de Preços

RECEBIMENTO DE BEM MATERIAIS E SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DATA DE EMISSÃO: 24/02/2023 - DEST. / REM: COOP TRAB COL SBL BEN TRANS MAT REC SJRP - VALOR TOTAL: R\$ 850,00		NF-e Nº 000012585 SÉRIE 001
DATA DE EMISSÃO:	IDENTIFICAÇÃO E ABSTRACTO DO RECEBIMENTO:	

IDENTIFICAÇÃO DO BEM AUTO ELETRICO RIGO LTDA - ME  AV. DOS ESTUDANTES, 3026 - NOVO AEROPORTO - CEP: 15035-010 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000012585 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3523 0245 6148 5000 0105 5500 1000 0125 8510 0037 8932 Consulte de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz do Estado.
NÚMERO DE OPERAÇÃO: VENDA, SUBST. TRIB. D. ESTADO	FREQUÊNCIA DE EMISSÃO (FREQE): 135230290366578 24/02/2023 15:19:04	DATA DE EMISSÃO: 24/02/2023
REGISTRO DE IDENTIFICAÇÃO: 647095670114	IDENTIFICADOR DE CONT. FISC.: 45.614.856/0001-95	DATA DE EMISSÃO: 24/02/2023

DESTINATÁRIO / EMISSOR RAZÃO SOCIAL: COOP TRAB COL SBL BEN TRANS MAT REC SJRP		CNPJ/CNP: 08.348.130/0001-21	DATA DE EMISSÃO: 24/02/2023
ENDEREÇO: AV. LECTO ANAWATI, 500	BAIRRO/DISTRITO: DIST. INDUSTRIAL	CEP: 15035-190	DATA RECEBIMENTO / ENTRADA: 24/02/2023
CIDADE: SAO JOSE DO RIO PRETO	UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 647487462114	HORA DA EMISSÃO: 15:14:01

DUPLICATAS											
Nº	DATA DE EMISSÃO	VALOR									
001	24/02/2023	850,00									

CÁLCULO DAS DESPESAS						VALOR TOTAL DAS DESPESAS
VALOR DO BEM	VALOR DO IPI	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS DEBET.	VALOR DO ICMS CREDIT.	VALOR DO IPI DEBET.	VALOR TOTAL DAS DESPESAS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00

TRANSPORTAÇÃO / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL:	NOME DO VEICULO:		TIPO DO VEIC.	PLACA DO VEICULO	UF	UF DE ORIGEM
	0 - REMETENTE					
ENDEREÇO:	MOTORISTA:		UF:	RACIA DO VEICULO:		
QUANTIDADE:	ESPECIE:	MARCA:	NUMERO DE VEICULO:	NUMERO DE VOLUMES:	ESPECIE DE VOLUMES:	

DIAGRAMA DO PREÇO / SERVIÇO												
CODIGO DO PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DO BEM/SERV./SERVICO	QUANT.	UNID.	PRECO UNIT.	PRECO TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	PORCENTO DESPESAS	BASE CALCULO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR UNIT. DESPESAS
000000	BATERIA 120 AMP	01	UN	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Tributo aporcionado R\$189,81 Federal, R\$115,00 Estadual - Fonte: TRPT 080559 Cod. Cliente: 00053. DOCUMENTO EMITIDO POR ME DO SP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO HÁ DEDUÇÃO DE CREDITO FISCAL DE IPI. ESPORTE/TIPO DE COLABORAÇÃO SEM NOMEIO 003/2023 REC. MUNICIPAL SERVIÇO EXECUTADO NO VEICULO DA COOPERATIVA CAMINHÃO MERCANTIL 809 RUA BR 8532 DADOS EXCAMINHOS BANCO DO BRASIL 2502-X C/C 110950-5 AUTO ELETRICO RIGAO Despesas de Retenções dos Tributos Federais IRRF, PIS, COFINS e CEEF, de acordo com os artigos 1 e 3 da Instrução Normativa RFB nº 765 de 02/08/2017 e artigo 4, inciso II da Instrução Normativa RFB nº 1.234/2012.	ASSINADO / OMEN:
--	------------------



Comprovante de Pagamento da Boleta

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	08.348.130/0001-21
Nome:	COOPERLAGOS
Conta de débitos:	0831 003 00001494-5

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02818.117000 00005.270178 4 92850000085000
Instituição Emisora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	AUTO ELETRICO BIGO LTDA . ME
Nome/Razão Social:	AUTO ELETRICO BIGO LTDA . ME
CPF/CNPJ:	48.814.856/0001-95
Pagador Secundo	
Nome/Razão Social:	COOP TRAB COL SEL BEN TRANF MAT REC S
CPF/CNPJ:	08.348.130/0001-21
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COOPERLAGOS
CPF/CNPJ:	08.348.130/0001-21

Data do Vencimento:	10/03/2023	PMSJRP / Termo de Colaboração SMTÉ n.º 003/2023 Rec. Municipal
Data de Efetivação / Agendamento:	28/02/2023	
Valor Nominal do Boletó:	850,00	
Juros (R\$):	0,00	
IDF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	850,00	
Valor Pago (R\$):	850,00	
Identificação do Pagamento:	PGTO. N.F. 12585	

Data/hora de operação: 28/02/2023 07:59:51

Código da operação: 059077688

Chave de segurança: 5G9C7MNH0EWRNX6Y

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvdoria: 0800 725 7474

Ajô CAIXA: 0800 104 0104

PMSJRP / Termo de
Colaboração
SMTE n.º 003/2023
Rec. Municipal

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02818.117000 00005.270176 4 92850000085000

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF ALTO ELETRICO BIGO LTDA - ME - CNPJ: 45.814.358/0001-85				Agência / Código do Beneficiário 02502-X / 11894-6	
Pagador/CNPJ/CPF COOP TRAB COL SEL BEN TRANF MAT REC SJRP - CNPJ: 08.948.130/0001-21				Número-Número 2818117000000270	
Data de Vencimento 10/03/2023	Nº Documento 0012585	Emissão DM	Moeda R\$	Valor do Documento 850,00	
Recatô (verbal) e boleto com essas características:		Assinatura		Data de Entrega	Nome

Local de Pagamento: **Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br**

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02818.117000 00005.270176 4 92850000085000

Local de Pagamento: **Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br**

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
COOP TRAB COL SEL BEN TRANF MAT REC SJRP - CNPJ: 08.948.130/0001-21
AV: LEON ANAWATE, 900 - DIST INDUSTRI
15035-190 - SAO JOSE DO RIO - SP

Saqueador / Assinatura:

Número-Número	Nº Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(R) Valor Pago
2818117000000270	0012585	10/03/2023	850,00	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
ALTO ELETRICO BIGO LTDA - ME - CNPJ: 45.814.358/0001-85
AV DOS ESTUDANTE 3026 - SAO JOSE DO RIO/SP - 16035-010



Unidade do Banco	Caixa	Emissão	Moeda	Quantidade	Valor
	17 / 27		R\$		

Agência / Código do Beneficiário
02502-X / 11894-6

Instruções de responsabilidade do Beneficiário:
Juros: 10,00% ao mês - (R\$ 2,83 ao dia)
Não Protestar

PMSJRP / Termo de
Colaboração
SMTÉ n.º 003/2023
Rec. Municipal

Data Processamento 27/02/2023
Emissão DOC DM
Data do Documento 27/02/2023
Assinatura N
(-) Unicidade / Assinatura
(+) Juros / Mês
(R) Valor Documento

Autenticidade Média: []

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02818.117000 00005.270176 4 92850000085000

Local de Pagamento: **Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br**

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço ALTO ELETRICO BIGO LTDA - ME - CNPJ: 45.814.358/0001-85 AV DOS ESTUDANTE 3026 - SAO JOSE DO RIO/SP - 16035-010				Data de Vencimento 10/03/2023	
				Agência / Código do Beneficiário 02502-X / 11894-6	
Data do Documento 27/02/2023	Nº do Documento 0012585	Emissão DOC DM	Assinatura H	Data Processamento 27/02/2023	Número-Número 2818117000000270

Unidade do Banco	Caixa	Emissão	Moeda	Quantidade	Valor
	17 / 27		R\$		

Instruções de responsabilidade do Beneficiário:
Juros: 10,00% ao mês - (R\$ 2,83 ao dia)
Não Protestar

(-) Valor do Documento 850,00
(-) Desconto/Abatimento
(-) Unicidade
(-) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
COOP TRAB COL SEL BEN TRANF MAT REC SJRP - CNPJ: 08.948.130/0001-21
AV: LEON ANAWATE, 900 - DIST INDUSTRI
15035-190 - SAO JOSE DO RIO - SP

Assinatura / Assinatura





**Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva
Beneficiamento e Transformação de Materiais
Recicláveis de São José do Rio Preto**

COOPERLAGOS
Cooperativa de coleta seletiva

ANEXO I - FORMULÁRIO DE CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

1. Da Identificação da OSC contratante

Nome	Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva Ben. Transf. Mat. Recicláveis S.J.R.P.-Cooperlagos		
CNPJ	08.348.130/0001-21		
Parceria	Termo de Colaboração nº	SMTE 03/2023	Termo de Fomento nº
	Secretaria Municipal	Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego	

2. Da Especificação do Objeto da Pesquisa de Preços (Descrição dos Itens a serem cotados, conforme art. 4º § 1º I da IN 001/2019, bem como quantificar cada item)

Item 01	Bateria 150 AMP
Item 02	
Item 03	
Item 04	
Item 05	

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

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	Auto Elétrico Bigo	Cotave Comercial Tarraf	Auto mecânica CECAP
CNPJ	45.614.858/0001-95	52.656.352/0001-01	02.040.577/0001-62
Telefone	(17)3232-7518	(17)99150-9414	(17)3236-1180
Nome do Proposto	Michala	Marta	Carmem
Site na internet			

4. Do Valor das Propostas

Proponente A

Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ Desconto
Item 01 Bateria 150 AMP	1	R\$850,00	R\$850,00	
Item 02				
Item 03				
Item 04				
Item 05				

Proponente B

Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ Desconto
Item 01 Bateria 150 AMP	1	R\$860,00	R\$860,00	
Item 02				
Item 03				
Item 04				
Item 05				

Proponente C

Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ Desconto
Item 01 Bateria 150 AMP	1	R\$869,90	R\$869,90	
Item 02				
Item 03				
Item 04				
Item 05				

PM SJRP / Termo de Colaboração
SMTE nº 003/2023
Rec. Municipal

5. Data da Realização da Pesquisa de Preços

24/02/2023

6. Nome do Responsável pela Pesquisa de Preços (OSC)

Helena Maria Carvalho

7. Assinatura do Responsável pela Pesquisa de Preços (OSC)



COOPERLAGOS
Cooperativa de coleta seletiva

**Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva
Beneficiamento e Transformação de Materiais
Recicláveis de São José do Rio Preto**

ANEXO II - FORMULÁRIO DE APLICAÇÃO DAS PROPOSTAS DA PESQUISA DE PREÇOS			
1. Da Identificação da OSC contratante e da Parceria			
Nome	Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva Benef. Trans. Mat. Rec. de S.J.R.P-Cooperlagos		
CNPJ	08.348.130/0001-21		
Parceria	Termo de Colaboração nº	SMTE 003/2023	Termo de Fomento nº
	Secretaria Municipal	Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego	
2. Da Identificação dos Proponentes participantes da Pesquisa de Preços			
	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	Auto Elétrico Bigo	Cotave Comercial Tarraf	Auto Mecânica CECAP
CNPJ	45.614.858/0001-95	52.656.352/0001-01	02.040.577/0001-62
3. Da Apuração do Valor Total dos Itens (produtos e serviços propostos) de Menor Preço de cada Proponente em conformidade com a Consolidação de Pesquisas de Preços realizada (Anexo I)			
Proponente A			
Nº do Item de Menor Preço proposto por A em comparação às propostas de B e C ¹	Valor Unitário do Item de Menor Preço proposto (R\$)	Valor Total do Item de Menor Preço proposto (R\$) – já com desconto, se for o caso.	
1	R\$850,00	R\$850,00	
3.1 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente A) - R\$			
Proponente B			
Nº do Item de Menor Preço proposto por B em comparação às propostas de A e C ¹	Valor Unitário do Item de Menor Preço proposto (R\$)	Valor Total do Item de Menor Preço proposto (R\$) – já com desconto, se for o caso.	
3.2 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente B) - R\$			
Proponente C			
Nº do Item de Menor Preço proposto por C em comparação às propostas de A e B ¹	Valor Unitário do Item de Menor Preço proposto (R\$)	Valor Total do Item de Menor Preço proposto (R\$) – já com desconto, se for o caso.	
3.3 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente C) - R\$			
4. DA SOMA DOS VALORES TOTAIS DOS ITENS DE MENOR PREÇO DOS PROPONENTES A, B e C (3.1 + 3.2 + 3.3) = R\$		R\$850,00	PMSJRP / Termo de Colaboração SMTE n.º 003/2023 Rec. Municipal
5. Data da Realização da Apuração das Propostas		24/02/2023	
6. Nome e assinatura do Dirigente/Representante legal (OSC)			

¹ Preencher com a mesma numeração do item cotado junto ao fornecedor/prestador de serviços (produto ou serviço proposto) constante no campo 4 – Valor das Propostas do ANEXO I – Formulário de Consolidação de Pesquisa de Preços.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e**

**Número da
NFS-e
5740**



Data e Hora de Emissão	24/02/2023 16:18:41	Competência	24/2023	Código de Verificação	D82VQ8AU
Número da NFS-e	37840	Nº da NFS-e substituída		Local de Prestação	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	ALTO ELETRICO BIGO LTDA ME				
CNPJ/CPF	46.614.858/0001-96	Inscrição Municipal	501770	Município	SAO JOSE DO RIO PRETO UF SP
Endereço e CEP	AVENIDA dos Estudantes ,3026 - Jardim Novo Aeroporto CEP: 16035-010				
Contato/E-mail		Telefone	(17)3211-4400	e-mail	legalizacao@tamaraonline.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	COOP TRAS COL SEL BBN TRANS MAT REC SJRP				
CNPJ/CPF	06.348.130/0001-21	Inscrição Municipal		Município	SAO JOSE DO RIO PRETO UF SP
Endereço e CEP	AV: LECIO ANAWATE ,500 - DIST. INDUSTRIAL CEP: 16036-180				
Contato/E-mail		Telefone	(17)3212-1530	e-mail	cooperlagosp@yahho.com.br

Descrição dos Serviços

SERVICO INSTALACAO Total: 150,00;SERVICO ELETRICO Total: 350,00;SERVICO CHICOTE Total: 250,00;SERVICO ALTERNADOR E MOTOR PARTIDA Total: 300,00;Obs.: PMSJRP/TERMO DE COLABORACAO SMTE NUMERO 009/2023 REC. MUNICIPAL SERVICO EXECUTADO NO VEICULO DA COOPERLAGOS CAMINHAO MERCEDES 808 PLACA BWM 8032 DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL 2602-X C/C 110854-5 ALTO ELETRICO BIGO Dispensada de Retencao dos Tributos Federais IRRF, PIS, COFINS e CSLL, de acordo com os Artigos 1 e 3 da Instrucao Normativa RFB n 796 de 02/08/2007 e Artigo 4, Inciso XI da Instrucao Normativa RFB n 1.234/2012.Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 141,23 (13,46%) Federal e R\$ 40,96 (3,9%) Municipal - Forts Tabela IBPT

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 14.01.00 - Lubrificação, limpeza, lubrificação, revisão, carga e descarga, conserto, restauração, blindagem, manuseio

Divisão de Serviços Específicos de Construção Civil

Código em Ocorrência		Código ART	
----------------------	--	------------	--

Tributos Federais

	PIS	COFINS	IRPJ	IRMEF	IRRF	CSLL (RFB)
Valor dos Serviços - R\$	1.050,00		Haveria Operação		Valor dos Serviços - R\$	1.050,00
Desconto Incondicionado	0,00		1-Tributação no município		Reduções/Reduções Permitidas em Lei	0,00
Desconto Condicionado	0,00		Regime Especial Tributação		Exporção (incondicionado)	0,00
Retenções Federais:	0,00		D-Noneum		(-) Base de Cálculo	
Outras Retenções:	0,00		Código Simples Nacional		(0) Alíquota (%)	9,50
Valor ISSQN Retido:	0,00		1-Sim		ISS a retir.	() Sim (X) Não
			Incentivo/Valor Cultural		(=) Valor do ISS - R\$:	
			2-Não			

TOTAL DA NFS-e R\$: 1.050,00

Avulso

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.



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	08.348.130/0001-21
Nome:	COOPERLAGOS
Conta de Débito:	0531 003 00001494-5

Representação numérica do código de barras	00190.00009 02818.117000 00005.271176 4 92850000105000
Instituição Emisora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	AUTO ELETRICO BIGO LTDA . ME
Nome/Razão Social:	AUTO ELETRICO BIGO LTDA . ME
CPF/CNPJ:	45.514.858/0001-98
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COOP TRAB COL SEL BEN TRANF MAT REC S
CPF/CNPJ:	08.348.130/0001-21
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COOPERLAGOS
CPF/CNPJ:	08.348.130/0001-21

Data do Vencimento:	10/03/2023	PMSJRP / Termo de Colaboração SMTE n.º 003/2023 Rec. Municipal
Data de Emissão / Agendamento:	28/02/2023	
Valor Nominal do Boleto:	1.050,00	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	1.050,00	
Valor Pago (R\$):	1.050,00	
Identificação do Pagamento:	PGTD, N.F. 5740	

Data/hora da operação: 28/02/2023 08:00:21

Código da operação: 059078028

Chave de segurança: 0E2L6C021LCWV9Y5

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 725 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0104

PMSJRP / Termo de
Colaboração
SMTE n.º 003/2023
Rec. Municipal

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00008 02818.117000 00005.271178 4 92850000105000

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF AUTO ELÉTRICO BIGO LTDA - ME - CNPJ: 45.814.888/0001-05				Agência / Código do Beneficiário 02502-X / 110954-5	
Pagador/CNPJ/CPF COOP TRAB COL SEL BEN TRANF MAT REC SJRP - CNPJ: 08.548.130/0001-21				Número-Número 26181170000005271	
Data de Vencimento 10/03/2023	Nº Documento 0006740	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 1.050,00	
Recabilidades e Juros com efeito compensatório			Assinatura	Data de Entrega	Nome

Local do Pagamento:
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, consulte o boleto no site bb.com.br

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00008 02818.117000 00005.271178 4 92850000105000

Local do Pagamento:
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, consulte o boleto no site bb.com.br

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
COOP TRAB COL SEL BEN TRANF MAT REC SJRP - CNPJ: 08.548.130/0001-21
AV: LEGIO ANAWATE, 600 - DIST INDUSTRI
15035-190 - SAO JOSE DO RIO - SP

Receptor / Assinatura:

Número-Número	Nº Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
2618117000005271	0006740	10/03/2023	1.050,00	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
AUTO ELÉTRICO BIGO LTDA - ME - CNPJ: 45.814.888/0001-05
AV DOS ESTUDANTE 3028 - SAO JOSE DO RIO/SP - 15035-010

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17 / 27	R\$		

Agência / Código do Beneficiário
02502-X / 110954-5

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário:
Juros..... 10,00% ao mês - (29 3,50 ao dia)
Não Protestar

PMSJRP / Termo de
Colaboração
SMTE n.º 003/2023
Rec. Municipal

Salvo erro em 37050295



Data Processamento
27/02/2023

Espécie DOC
DM

Data do Ocultamento
27/02/2023

Assin
N

(-) Desconto / Abatimento

(+) Juros / Multa

(=) Valor Cobrado

Autenticação Média

Este documento é válido somente se emitido eletronicamente pelo Banco do Brasil.
Seu conteúdo não pode ser alterado.
Este documento é válido somente se emitido eletronicamente pelo Banco do Brasil.

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00008 02818.117000 00005.271178 4 92850000105000

Local do Pagamento:
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, consulte o boleto no site bb.com.br

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço
AUTO ELÉTRICO BIGO LTDA - ME - CNPJ: 45.814.888/0001-05
AV DOS ESTUDANTE 3028 - SAO JOSE DO RIO/SP - 15035-010

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie DOC	Assin	Data Processamento	Número-Número
27/02/2023	0006740	DM	N	27/02/2023	26181170000005271

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(=) Valor do Documento
	17 / 27	R\$		1.050,00

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário:
Juros..... 10,00% ao mês - (29 3,50 ao dia)
Não Protestar

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Salvo erro em 37050295

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
COOP TRAB COL SEL BEN TRANF MAT REC SJRP - CNPJ: 08.548.130/0001-21
AV: LEGIO ANAWATE, 600 - DIST INDUSTRI
15035-190 - SAO JOSE DO RIO - SP

Receptor / Assinatura:

Autenticação Média - Hora de Conferência



**Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva
Beneficiamento e Transformação de Materiais
Recicláveis de São José do Rio Preto**

ANEXO I - FORMULÁRIO DE CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

1. Da Identificação da OSC contratante

Nome: Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva Ben. Transf. Mat. Recicláveis S.J.R.P.-Cooperlagos
CNPJ: 08.348.130/0001-21

Parceria: Termo de Colaboração nº SMTE 03/2023 | Termo de Fomento nº

Secretaria Municipal: | Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego

2. Da Especificação do Objeto da Pesquisa de Preços (Descrição dos Itens a serem cotados, conforme art. 4º § 1º I da IN 001/2019, bem como quantificar cada item)

Item 01: Instalação chicote
Item 02: Serviço elétrico
Item 03: serviço conserto do chicote
Item 04: Serviço alternador/motor de partida
Item 05:

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

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	Auto Elétrico Bino LTDA	Ratifica São Paulo LTDA	Auto Mecanica Cacap/João Gonçalves de Oliveira LTDA
CNPJ	43.615.856/0001-95	69.978.847/0001-04	02.040.677/0001-82
Telefone	(17)3232-7518	(17)3202-2000	(17)3236-1180
Nome do Preposto	Michele	Paulo	Carmem
Site na internet:			

4. Do Valor das Propostas

Proponente A

Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ Desconto
Item 01: Instalação chicote	1	R\$150,00	R\$150,00	
Item 02: Serviço elétrico	1	R\$350,00	R\$350,00	
Item 03: serviço conserto do chicote	1	R\$250,00	R\$250,00	
Item 04: Serviço alternador/motor de partida	1	R\$300,00	R\$300,00	
Item 05:				

Proponente B

Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ Desconto
Item 01: Instalação chicote	1	R\$160,00	R\$160,00	
Item 02: Serviço elétrico	1	R\$375,00	R\$375,00	
Item 03: serviço conserto do chicote	1	R\$275,00	R\$275,00	
Item 04: Serviço alternador/motor de partida	1	R\$310,00	R\$310,00	
Item 05:				

Proponente C

Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ Desconto
Item 01: Instalação chicote	1	R\$185,00	R\$185,00	
Item 02: Serviço elétrico	1	R\$380,00	R\$380,00	
Item 03: serviço conserto do chicote	1	R\$280,00	R\$280,00	
Item 04: Serviço alternador/motor de partida	1	R\$310,00	R\$310,00	
Item 05:				

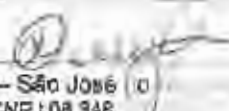
6. Data da Realização da Pesquisa De Preços:

24/02/2023 SMTE n.º 003/2023
RCC Municipal

6. Nome do Responsável pela Pesquisa de Preços (OSC):

Halena Maria Carvalho

7. Assinature do Responsável pela Pesquisa de Preços (OSC):





COOPERLAGOS
Cooperativa de coleta seletiva

**Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva
Beneficiamento e Transformação de Materiais
Recicláveis de São José do Rio Preto**

ANEXO II - FORMULÁRIO DE ATUALIZAÇÃO DAS PROPOSTAS DA PESQUISA DE PREÇOS

1. Da identificação da OSC contratante e da Parceria

Nome	Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva Benef. Trans. Mat. Rec. de S.J.R.P-Cooperlagos		
CNPJ	08.346.130/0001-21		
Parceria	Termo de Colaboração nº	SMTE 003/2023	Termo de Fomento nº
	Secretaria Municipal:	Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego	

2. De identificação dos Proponentes participantes da Pesquisa de Preços

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	Auto Elétrico Bigo	Retifica São Paulo	Auto Mecânica CECAP
CNPJ	45.614.856/0001-95	59.978.647/0001-04	02.040.577/0001-52

3. Da Apuração do Valor Total dos Itens (produtos e serviços propostos) de Menor Preço de cada Proponente em conformidade com a Consolidação de Pesquisas de Preços realizada (Anexo I)

Proponente A

Nº do Item de Menor Preço proposto por A em comparação às propostas de B e C ¹	Valor Unitário do Item de Menor Preço proposto (R\$)	Valor Total do Item de Menor Preço proposto (R\$) - já com desconto, se for o caso.
1	R\$150,00	R\$150,00
2	R\$350,00	R\$350,00
3	R\$250,00	R\$250,00
4	R\$300,00	R\$300,00

3.1 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente A) = R\$

Proponente B

Nº do Item de Menor Preço proposto por B em comparação às propostas de A e C ¹	Valor Unitário do Item de Menor Preço proposto (R\$)	Valor Total do Item de Menor Preço proposto (R\$) - já com desconto, se for o caso.

3.2 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente B) - R\$

Proponente C

Nº do Item de Menor Preço proposto por C em comparação às propostas de A e B ¹	Valor Unitário do Item de Menor Preço proposto (R\$)	Valor Total do Item de Menor Preço proposto (R\$) - já com desconto, se for o caso.

3.3 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente C) - R\$

4. DA SOMA DOS VALORES TOTAIS DOS ITENS DE MENOR PREÇO DOS PROPONENTES A, B e C (3.1 + 3.2 + 3.3) = R\$

R\$ 1.050,00

PMSJRP / Termo de Colaboração

5. Data da Realização da Apuração das Propostas

24/02/2023

SMTE n.º 003/2023
Rec. Municipal

6. Nome e assinatura do Dirigente/Representante legal (OSC)

¹ Preencher com a mesma numeração do item cotado junto ao fornecedor/prestador de serviços (produto ou serviço proposto) constante no campo 4 - Valor das Propostas do ANEXO I - Formulário de Consolidação da Pesquisa de Preços.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 2925
SÉRIE 1

**Luvras
Rio Preto.**

LUVAS RP LTDA

R. Palmeira Barão Leal, 029 Sala 2

Parque Residencial Dom Laetitia Libanio (17) 99183-6981 -

15046-150 - São José do Rio Preto - SP - 1706163/0001

NATUREZA DA OPERAÇÃO

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

Nº 2925
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

523 0237 8865 5500 0192 5500 1000 0029 2519 7691 5743

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230290678863 24/02/2023 16:00:40

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

124143967118

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF

37886555000192

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME SOCIAL

COOPERATIVA DE TRABALHO DE C S B E T DE M RECICLAVEIS DE SJR

CNPJ/CPF

08348130000121

DATA DE EMISSÃO

24/02/2023

ENDEREÇO

AVENIDA LECIO ANAWATE 500

Bairro

DISTRITO INDUSTRIAL

CNPJ

15035190

DATA DA SAÍDA/FÉTIMA

24/02/2023

CNPJ/CPF

Sao Jose do Rio Preto

CEP

1732121530

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

547487462114

HORA DE SAÍDA

15:58:00

FATURA / DUPLICATAS

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CALCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00

0,00

0,00

0,00

777,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR DO IPT

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

777,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

8 - SEM FRETE

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERO DO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

0

0,000

0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE ICMS	VL ICMS	VL IPT	% ICMS	% IPT
007	LUVAS TUCUCADA A PIRRE PIMENTADA	61181000	0102	6102	PAR	300 0000	2,5900	777,00					

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO RISCO

Pedú/ERP/Revista de Colaboração SMTB n. 004/028 Rec. Municipal -
Boleto: 25/02/2023

1 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP CRISTANTE REL. O SIMPLES NACIONAL - NÃO GERA DIRETO A CRÉDITO FISCAL.

DE ICMS, DE ISSQN, DE IPTU.

Valor pago/ a pagar/ a receber:

R\$ 15,87 de tributos federais

R\$ 68,04 de tributos estaduais

Fonte: SPT/Impostos/impres.com.br 03/2023



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	08.348.130/0001-21
Nome:	COOPERLAGOS
Conta de Débito:	0631 003 00001494-5

Representação numérica do código de barras:	34191.57007 04338.610043 57089.060008 9 92750000077700
Instituição Emisora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	LUVAS RP LTDA
Nome/Razão Social:	LUVAS RP LTDA
CPF/CNPJ:	37.884.595/0001-93
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COOPERATIVA DE TRABALHO DE C S
CPF/CNPJ:	08.348.130/0001-21
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COOPERLAGOS
CPF/CNPJ:	08.348.130/0001-21

Data do Vencimento:	28/02/2023	PMSJRP / Termo de Colaboração SMTÉ n.º 003/2023 Rec. Municipal
Data da Efetivação / Agendamento:	28/02/2023	
Valor Nominal do Boleto:	777,00	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	777,00	
Valor Pago (R\$):	777,00	
Identificação do Pagamento:	PGTO. N.F. 2025	

Data/hora da operação: 28/02/2023 09:43:21

Código da operação: 059184433

Chave de segurança: FPUS7E6YQ74MWA7E

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

PMSJRP / Termo de
Colaboração
SMTE n.º 003/2023
Rec. Municipal

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04338.610043 57089.060008 9 92750000077700

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 28/02/2023
Beneficiário LUVAS RP LTDA CNPJ/CPF: 37.886.555/0001-92 PALMIRA BERTUCCO LACUTICE, 26, SALA 2, 15046150 - PQR D L LIBAN - S JOSE DO RIO PRETO - SP					Agência/Código Beneficiário 0045/70890-6
Data do documento 24/02/2023	Núm. do documento NF2925	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data Processamento 24/02/2023	Nosso Número 157 / 00043386 - 1
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 777,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto cabe ao BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% BOLETO REP NF 2925 LUVAS RP LTDA					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - COOPERATIVA DE TRABALHO DE C S CNPJ/CPF: 08.348.130/0001-21 AV LECIO ANAWATB 500, 15035190 - DT IND WALD - SAO JOSE DO RI - SP					
Beneficiário final CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04338.610043 57089.060008 9 92750000077700

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 28/02/2023
Beneficiário LUVAS RP LTDA CNPJ/CPF: 37.886.555/0001-92 PALMIRA BERTUCCO LACUTICE, 26, SALA 2, 15046150 - PQR D L LIBAN - S JOSE DO RIO PRETO - SP					Agência/Código Beneficiário 0045/70890-6
Data do documento 24/02/2023	Núm. do documento NF2925	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data Processamento 24/02/2023	Nosso Número 157 / 00043386 - 1
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 777,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto cabe ao BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% BOLETO REP NF 2925 LUVAS RP LTDA					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - COOPERATIVA DE TRABALHO DE C S CNPJ/CPF: 08.348.130/0001-21 AV LECIO ANAWATB 500, 15035190 - DT IND WALD - SAO JOSE DO RI - SP					
Beneficiário final CNPJ/CPF:					

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica



PMSJRP / Termo de
Colaboração
SMTE n.º 003/2023
Rec. Municipal



COOPERLAGOS
Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva

**Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva
Beneficiamento e Transformação de Materiais
Recicláveis de São José do Rio Preto**

ANEXO I - FORMULÁRIO DE CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

1. Da Identificação da OSC contratante

Nome	Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva Ben. Transf. Mat. Recicláveis S.J.R.P.-Cooperlagos		
CNPJ	08.348.130/0001-21		
Parceria	Termo de Colaboração nº	SMTE 03/2023	Termo de Fomento nº
	Secretaria Municipal:	Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego	

2. Da Especificação do Objeto de Pesquisa de Preços (Descrição dos Itens a serem cotados, conforme art. 4º § 1º I da IN 001/2019, bem como quantificar cada item)

Item 01	300 Luvas para proteção, E USO EM COLETA SELETIVA
Item 02	
Item 03	
Item 04	
Item 05	

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

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social:	Luvas Rio Preto	Agrometal Comercial	Soldenar Rio Preto
CNPJ	37.886.555/0001-92	48.539.548/0001-30	64.978.505/0001-08
Telefone	(17)98183-6891	(17)2139-5000	(17)3212-1984
Nome do Preposto	Guilherme	Cleber	Marcelo
Site na Internet:			

4. Do Valor das Propostas

Proponente A

	Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ Desconto
Item 01	Luvas TRUOTAPAS	300	2,59	777,00	
Item 02					
Item 03					
Item 04					

Proponente B

	Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ Desconto
Item 01	Luvas TRUOTAPAS	300	2,65	795,00	
Item 02					
Item 03					
Item 04					

Proponente C

	Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ Desconto
Item 01	Luvas TRUOTAPAS	300	2,69	807,00	
Item 02					
Item 03					
Item 04					

5. Data da Realização da Pesquisa de Preços

28/02/2023

6. Nome do Responsável pela Pesquisa de Preços (OSC)

Helena Maria Carvalho

PMSJRP / Termo de Colaboração
SMTE-M.R. 003/2023
Rec. Municipal

7. Assinatura do Responsável pela Pesquisa de Preços (OSC)



COOPERLAGOS
Cooperativa de coleta seletiva

**Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva
Beneficiamento e Transformação de Materiais
Recicláveis de São José do Rio Preto**

ANEXO II – FOMULÁRIO DE ATRIBUIÇÃO DAS FUNÇÕES DA PESQUISA DE PREÇOS			
1. Da identificação da OSC contratante e da Parceria			
Nome	Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva Benef. Trans. Mat. Rec. de S.J.R.P-Cooperlagos		
CNPJ	08.348.130/0001-21		
Parceria:	Termo de Colaboração nº	SMTE 003/2023	Termo de Fomento nº
	Secretaria Municipal :		Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego
2. Da identificação dos Proponentes participantes da Pesquisa de Preços			
	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	Luvas Rio Preto	Agrometal Comercial	Soldapar Rio Preto
CNPJ	37.886.555/0001-92	48.539.548/0001-30	64.978.505/0001-08
3. Da Apuração do Valor Total dos Itens (produtos e serviços propostos) de Menor Preço de cada Proponente em conformidade com a Consolidação de Pesquisas de Preços realizada (Anexo I)			
Proponente A			
Nº do Item de Menor Preço proposto por A em comparação às propostas de B e C¹	Valor Unitário do Item de Menor Preço proposto (R\$)	Valor Total do Item de Menor Preço proposto (R\$) – já com desconto, se for o caso.	
1	2,59	777,00	
3.1 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente A) = R\$			
Proponente B			
Nº do Item de Menor Preço proposto por B em comparação às propostas de A e C¹	Valor Unitário do Item de Menor Preço proposto (R\$)	Valor Total do Item de Menor Preço proposto (R\$) – já com desconto, se for o caso.	
3.2 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente B) - R\$			
Proponente C			
Nº do Item de Menor Preço proposto por C em comparação às propostas de A e B¹	Valor Unitário do Item de Menor Preço proposto (R\$)	Valor Total do Item de Menor Preço proposto (R\$) – já com desconto, se for o caso.	
3.3 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente C) - R\$			
4. DA SOMA DOS VALORES TOTAIS DOS ITENS DE MENOR PREÇO DOS PROPONENTES A, B e C (3.1 + 3.2 + 3.3) = R\$		777,00	PMSJRP / Termo de Colaboração SMTE n.º 003/2023 Rec. Municipal
5. Data da Realização da Apuração das Propostas:		28/02/2023	
6. Nome e assinatura do Dirigente/Representante legal (OSC)			

¹ Preencher com a mesma numeração do item citado junto ao fornecedor/prestador de serviços (produto ou serviço proposto) constantes no campo 4 – Valor das Propostas do ANEXO I – Formulário de Consolidação de Pesquisa de Preços.



Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva Beneficiamento e Transformação de
Materiais Recicláveis de São José do Rio Preto

COOPERLAGOS

Cooperativa de coleta seletiva

RELAÇÃO DE COOPERADOS
Entrega de EPIs – Fevereiro de 2023

Termo de Colaboração nº 003/2023

NOME	CPF	QTD. LUVAS (PAR)	QTD ÓCULOS DE PROTEÇÃO	QTD. BOTAS (PAR)	ASSINATURA
Alcineide Barbosa da Silva	331.899.168-81	4			Alcineide
Alessandra Bianchi Donizete	297.163.848-07	4			Alessandra
Alessandra Gabriela Ferreira Cardoso	476.186.058-82	4			Alessandra Gabriela
Aline Silva Costa	608.541.053-01	4			Aline Silva
Ana Maria Barbosa	022.322.463-45	5			Ana Maria Barbosa
Ana Maria dos Santos Oliveira	386.429.188-70	5			Ana Maria
Ana Zilda Silva Mendes	632.396.443-04	4			Ana Zilda
Angelica Ferreira de Oliveira	397.852.278-04	4			Angelica F. de Oliveira
Aparecida do Perpetuo Fernandes	268.564.428-82	4			APARECIDA
Arthur Victor Gomes Blois	010.205.712-50	5			ARTHUR VICTOR
Benedito Raymundo	213.501.268-88	—	—	—	AFASTADO



**Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva Beneficiamento e Transformação de
Materiais Recicláveis de São José do Rio Preto**

COOPERLAGOS

Cooperativa de Coleta Seletiva

Carlos Alexandre Gomes Freitas	940.363.810-91	—	—	—	DESLIADO
Cleidiane Pacheco Oliveira	105.014.623-92	4			Clidiane
Davi Procopio Ferreira	392.851.868-23	4			Davi
Dayse Barreto Santos Silva	358.605.238-31	4			Dayse B.
Denis Michel Campos de Lima	441.988.908-03	4			Denis
Elenice Fernandes da Silva Amario	280.535.028-85	4			Elenice
Elienai Oliveira Pereira	431.168.678-10	4			Elienai
Elizio Maia Faustino dos Santos	060.650.538-56	4			ELIZIO MAIA
Emerson Garcia	351.345.598-48	4			Emerson Garcia
Emerson Silva Sena	075.366.605-70	5			Emerson Silva Sena
Fabiana Perpetua da Silva Godoi	315.339.968-90	4			Fabiana Perpetua
Fernanda Cristina Rosa	322.422.468-10	4			Fernanda
Francilene Vieira Cavalcante	046.216.124-25	4			Francilene
Francisco Antonio Delcarro Junior	133.425.108-89	4			Francisco Antonio
Gisele Cristina dos Santos Freire	371.041.058-40	4			Gisele
Gislaine Pereira Venancio	283.129.288-39	4			Gislaine P.V.
Helen Cristina Diniz da Silva	392.458.248-37	4			Helen Cristina Diniz da Silva
Helena Maria Carvalho	023.216.368-58	4			Helena Maria



Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva Beneficiamento e Transformação de
Materiais Recicláveis de São José do Rio Preto

COOPERLAGOS

Cooperativa de coleta seletiva

Ivanete Moreira da Silva	102.847.448-24	4				Ivanete M. da Silva
Janaina Martins Lima	818.782.283-82	4				Janaina M. Lima
Jaqueline Constantino da Silva	397309128-58	5				Jaqueline C. da Silva
Jessica Costa Ferreira	477.337.288-51					JESSICA DA COSTA
João Manoel Garcia de Castro Barreiro	376.987.438-29	5				João M. Garcia
Joice Oliveira de Lima	414.966.778-03	4				Joice O. de Lima
Karolaine de Paula Mariano	502.295.478-85	4				Karolaine P. Mariano
Karoline Fernanda Delfino Miola	486.691.048-81	4				Karoline F. Delfino
Larissa Fernandes da Silva	523.288.578-25	4				Larissa F. da Silva
Laura Pereira da Silva	302.017.188-12	4				Laura P. da Silva
Leidiane Pereira de Araujo	059.013.803-04	4				Leidiane P. de Araujo
Leonidio Inacio Canuto	735.618.868-88	4				Leonidio I. Canuto
Liliane Mikaela dos Santos Batista	501.417.898-75	4				Liliane M. dos Santos
Livia Fernanda Moura de Vasconcelos	505.617.438-60	4				Livia F. Moura de Vasconcelos
Losangela Maria Canuto	796.727.603-53	4				Losangela M. Canuto
Luana Beatriz Calixto Teodoro de Souza	576.742.108-04	4				Luana B. Calixto
Marcelo Tadeu Lemes	058.713.396-11	4				Marcelo T. Lemes



**Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva Beneficiamento e Transformação de
Materiais Recicláveis de São José do Rio Preto**

COOPERLAGOS

Cooperativa de coleta seletiva

Maria Aparecida Pirani	223.160.058-70	4			Maria Aparecida
Maria da Cruz Pereira da Silva	038.756.833-66	4			Maria da Cruz
Maria de Fatima Gomes da Silva	422.527.448-98	4			Maria de Fatima
Marina Venancio Araujo da Silva	559.601.758-27	4			Marina Venancio
Mário Augusto Xavier	309.510.158-93	5			Mário Augusto
Mariusia Aparecida Soares Garcia	394.658.808-50	5			Mariusia Soares
Mayra Eleuza de Souza	396.997.448/80	4			Mayra Eleuza
Monize Alves de Carvalho	391.342.868-29	5			Monize Alves
Nayara dos Santos	412.064.298-44	4			Nayara dos Santos
Patricia Costa	055.804.113-24	4			Patricia Costa
Patricia Ferreira dos Santos	436.516.968-80	4			Patricia Ferreira
Priscila de Oliveira Moura	357.298.288-02	4			Priscila de Moura
Queila Costa Serra	608.460.093-07	4			Queila Costa
Rafaela Viegas Martins	622.131.293-04	4			Rafaela Viegas
Raimunda Helia Carneiro de Oliveira	436.910.938-84	4			Raimunda Helia
Raimunda Nonata Costa Serra Mendes	083.033.013-57	4			Raimunda Nonata
Raquel Ismaria de Carvalho	067.444.385-30	4			Raquel Ismaria
Reginaldo Pasarelli	371.839.608-46	4			Reginaldo Pasarelli

PMSJR / Termo de
Colaboração
SMTE n.º 003/2023
Rec. Municipal



Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva Beneficiamento e Transformação de
Materiais Recicláveis de São José do Rio Preto

COOPERLAGOS

Cooperativa de coleta seletiva

Renato Vinicius Rosa	420.265.178-27	5				Renato Vinicius Rosa
Ricardo Alves de Sousa	219.170.498-03	5				Ricardo Alves de Sousa
Rosana Cristina Marques	381.498.108-11	4				Rosana Cristina Marques
Sheila Cristina dos Santos	170.307.448-37	4				Sheila Cristina dos Santos
Silvana Aparecida Fernandes	070.608.638-35	4				Silvana Aparecida Fernandes
Solange Aparecida de Souza	169.773.098-14	4				Solange Aparecida de Souza
Suziane Serra Fonseca	619.849.843-30	4				Suziane Serra Fonseca
Umberto Feloni Neto	624.304.088-72	4				Umberto Feloni Neto
Vanda Lucia Ribeiro Querino Cruz	300.547.198-52	4				Vanda Lucia Ribeiro Querino Cruz
Victor Hugo Cruz Ferreira	334.609.248-88	5				Victor Hugo Cruz Ferreira
Zoraide Rodrigues de Oliveira	960.155.431-91	4				Zoraide Rodrigues de Oliveira

TOTAL 300

PMSJRP / Termo de
Colaboração
SMTE n.º 003/2023
Rec. Municipal

AUTO POSTO PLANALTO
AUTO POSTO COLLA & SILVA LTDA

AV. ALFREDO ANTONIO DE OLIVEIRA, 2685, JARDIM
PLANALTO
CEP: 15046-619

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP
Telefone: 17-3217-3432

DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
nº 000002662 FL. 1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3523 0205 2421 9500 0188 5500 1000 0026 6219 0118 1685
Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
139230300369531 27/02/2023 11:55:10

Nome da Operação
OPERAÇÃO REG em ECF
Inscrição Estadual: 647295214113
Insc. Estadual Sisco: Tributado: ICPP
65.242.195/0001-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE
Nome Razão Social: **COOPERATIVA DE TRABALHO DE COL. SBL BEN TRANSP MAT REC SJP**
CNPJ: 418 08.348.130/0001-21
Data de Emissão: 27/02/2023
Endereço: **AVENIDA LÉCIO ANAWATE 500**
Município: **SÃO JOSÉ DO RIO PRETO**
UF: **SP**
CEP: **15035-190**
Data de Saída: 27/02/2023
Hora de Saída: 11:55:06

CÁLCULO DO IMPOSTO

Valor do ICMS	0.00	Valor de ICMS	0.00	Base de Cálculo do IPI	0.00	Valor do IPI	0.00	Valor total dos Produtos	635.02
Valor do PIS	0.00	Valor do Seguro	0.00	Despesa	0.00	Valor do IPI	0.00	Valor total da Nota	635.02

TRANSFORMAÇÃO VOLUNTÁRIA EM SERVIÇOS

Nome / Descrição	Preço por Unidade	Quantidade	Valor	Valor total
-	0.00	-	0.00	0.00

DADOS DESCRITIVOS DOS PRODUTOS

Qtde	Descrição	Valor Unit	Valor Total	ICMS	IPI	PIS	Cofins	Outros	Total
1	01SBL E 10 GRID	635,02	635,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635,02

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos produtos	Data de Emissão do ISSQN	Valor do ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares: 4570,
FMSJRP / TERMO DE COLABORAÇÃO SMTB 00/2023- REC. MUNICIPAL
PLACA: GIBI198
DADOS BANCÁRIOS: ITAÚ- AG: 0792 C/C 01335-1

Reservado ao Fisco

Disponível por: www.nfe.gov.br - Sefaz SP 12.03
Recebemos de AUTO POSTO COLLA & SILVA LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada no lado.

Data do Recebimento: _____
Assinatura do Recebente: _____

NF-e
000002662
SÉRIE 1



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0631 / 003 / 00001494-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	COOPERLAGOS
CPF/CNPJ:	08.348.130/0001-21

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO BM S.A. 0000000 - 60701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0792 / 00000001335-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AUTO POSTO COLLA E SILVA LTDA
CPF/CNPJ:	05.242.195/0001-08
Valor:	R\$ 635,02
Valor de tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	PGTO, N.F. 2662
Histórico:	

Data de débito:	28/02/2023
Data / Hora da operação:	28/02/2023 09:41:01

Código da operação:	00117041
Chave de segurança:	NY5N6ZA5KLZVGCE5

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Ajô CAIXA: 0800 104 0104

PMSJRP / Termo de
 Colaboração
 SMTE n.º 003/2023
 Rec. Municipal

*** NAO É DOCUMENTO FISCAL ***
AUTO POSTO COLLA & SILVA LTDA
CNPJ:06.242.196/0001-08 IE:047285218113
AV. ALFREDO ANTONIO DE OLIVEIRA, 2086 Jd
SAO JOSE DO RIO PRETO-SP

Emissao:23/02/2023 13:38:44 CF-e:004570
CSD:001334280 L1:002 CAIXA:101
Operador: PISTA
Valor total da Compra: R\$ 625,02

*** NAO É DOCUMENTO FISCAL ***
AUTO POSTO COLLA & SILVA LTDA
CNPJ:06.242.196/0001-08 IE:047285218113
AV. ALFREDO ANTONIO DE OLIVEIRA, 2086 Jd
SAO JOSE DO RIO PRETO-SP

Emissao:23/02/2023 13:35:44 CF-e:0004570
CSD:001334280 L1:002 CAIXA:101
Operador: PISTA
Valor total da Compra: R\$ 625,02

UFDE:..... BRONCHAS UNIT. 100,00
108.727 BRONCHAS B 10 5.850 635,02

VR. APROV. TRIBUNOS- Fed:NRB,DO Est:RNBS,CS Inci:
R\$0,00 Fonte:IBPT SETROR
Operador:PISTA

CX:01 CSD:0001334280 Mand:0000
Place:G.HINHA MV/8,170 DRC KN:32642
FRANCISCO(419) COOPERATIVA DE TRABALHO DE CIL 3
CNPJ/EMP:0834093080127 IE:047487402114
AVENIDA LUCIA AMARAL,500
SAO JOSE DO RIO PRETO-SP
** VENDA A FATURAR ** R\$ 635,02

Recebi os produtos constantes neste
documento, reconheço e pagarei a
importancia desta divida.

Saldo de Fatura: R\$-51,104,12

(18) COOPERATIVA DE TRABALHO DE CIL
(ASSINAR NOME POR EXTENSO)

PMSJRP / Termo de
Colaboração
SMTE n.º 003/2023
Rec. Municipal



COOPERLAGOS
Cooperativa de coleta seletiva

**Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva
Beneficiamento e Transformação de Materiais
Recicláveis de São José do Rio Preto**

ANEXO I – FORMULÁRIO DE CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

1. Da Identificação da OSC contratante

Nome	Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva Ben. Transf. Mat. Recicláveis S.J.R.P.-Cooperlagos		
CNPJ	08.348.130/0001-21		
Parceria	Termo de Colaboração nº	SMTE 03/2023	Termo de Fomento nº
	Secretaria Municipal:	Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego	

2. Da Especificação do Objeto de Pesquisas de Preços (Descrição dos itens a serem cotados, conforme art. 4º § 1º I de RN 091/2019, bem como quantificar cada item)

Item 01	106,77 Litros de combustível Diesel S10 GRID para caminhão
Item 02	
Item 03	
Item 04	
Item 05	

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

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	Auto Posto Colla e Silva	Posto Palestra Combustível	Auto Posto Beira do Rio
CNPJ	06.242.195/0001-08	11.382.265/0001-68	17.559.977/0001-48
Telefone	(17)3217-3432	(17)3217-2342	(17)3236-2988
Nome do Proponente	Elza	João Vitor	Manoel
Site na Internet			

4. Do Valor das Propostas

		Proponente A			
Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ Desconto	
Item 01 Diesel S10 GRID	/	5,95	635,02		
Item 02					
Item 03					
Item 04					

		Proponente B			
Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ Desconto	
Item 01 Diesel S10 GRID	/	5,99	639,65		
Item 02					
Item 03					
Item 04					

		Proponente C			
Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ Desconto	
Item 01 Diesel S10 GRID	/	6,09	650,22		
Item 02					
Item 03					
Item 04					

5. Data da Realização da Pesquisa De Preços

28/02/2023

6. Nome do Responsável pela Pesquisa de Preços (OSC)

Helena Maria Carvalho

PMSJRP / Termo de Colaboração

7. Assinatura do Responsável pela Pesquisa de Preços (OSC)

SMTE n.º 003/2023
Rec. Municipal



COOPERLAGOS
Cooperativa de coleta seletiva

**Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva
Beneficiamento e Transformação de Materiais
Recicláveis de São José do Rio Preto**

ANEXO II - FORMULÁRIO DE APLICAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS DE SERVIÇOS

1. Da Identificação da OSC contratante e da Parceria

Nome	Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva Benef. Trans. Mat. Rec. de S.J.R.P-Cooperlagos		
CNPJ	08.348.130/0001-21		
Parceria	Termo de Colaboração nº	SMTE 003/2023	Termo de Fomento nº
	Secretaria Municipal :		Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego

2. Da Identificação dos Proponentes participantes da Pesquisa de Preços

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	Auto Posto Colla e Silva	Posto Palestra Combustível	Auto Posto Beira do Rio
CNPJ	05.242.195.0001-08	11.362.265/0001-68	17.558.877/0001-46

3. Da Apuração do Valor Total dos Itens (produtos e serviços propostos) de Menor Preço de cada Proponente em conformidade com a Consolidação de Pesquisas de Preços realizada (Anexo I)

Proponente A		
Nº do Item de Menor Preço proposto por A em comparação às propostas de B e C¹	Valor Unitário do Item de Menor Preço proposto (R\$)	Valor Total do Item de Menor Preço proposto (R\$) - já com desconto, se for o caso.
1	5,95	635,02

3.1 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente A) = R\$

Proponente B		
Nº do Item de Menor Preço proposto por B em comparação às propostas de A e C¹	Valor Unitário do Item de Menor Preço proposto (R\$)	Valor Total do Item de Menor Preço proposto (R\$) - já com desconto, se for o caso.

3.2 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente B) = R\$

Proponente C		
Nº do Item de Menor Preço proposto por C em comparação às propostas de A e B¹	Valor Unitário do Item de Menor Preço proposto (R\$)	Valor Total do Item de Menor Preço proposto (R\$) - já com desconto, se for o caso.

3.3 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente C) = R\$

4. DA SOMA DOS VALORES TOTAIS DOS ITENS DE MENOR PREÇO DOS PROPONENTES A, B e C (3.1 + 3.2 + 3.3) = R\$	635,02	PMSJRP / Termo de Colaboração SMTE n.º 003/2023 Rec. Municipal
--	--------	--

5. Data da Realização da Apuração das Propostas 28/02/2023

6. Nome e assinatura do Dirigente/Representante legal (OSC)

¹ Preencher com a mesma numeração do Item cotado junto ao fornecedor/prestador de serviços (produto ou serviço proposto) constante no campo 4 - Valor das Propostas do ANEXO I - Formulário de Consolidação de Pesquisa de Preços.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e**

**Número da
NFS-e
4288**



Data e Hora da Emissão:	27/02/2023 08:11:55	Competência:	27/02/2023	Código de Verificação:	LMZPLJVD8
Número do NFS:		NP da NFS-e substituída:		Local de Prestação:	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome:	JOAO GONCALVES DE OLIVEIRA E CIA LTDA ME				
CNPJ/CPF:	02.040.677/0001-82	Inscrição Municipal:	741960	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO UF SP
Endereço e Cep:	AVENIDA FORTUNATO ERNESTO VETORASSO ,1075 - JARDIM RESIDENCIAL VETORASSO CEP: 16040-300				
Complemento:	FUNDOS	Tel/Fax:	32381180	e-mail:	

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome:	COOPERATIVA DE TRABALHO DE COLETA SEL BEN E TRANIF MAT REC DE SJRP				
CNPJ/CPF:	08.348.180/0001-21	Inscrição Municipal:	3072090	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO UF SP
Endereço e CEP:	AVENIDA LÉCIO ANAWATE ,500 - DISTRITO INDUSTRIAL CEP: 16035-190				
Complemento:		Tel/Fax:	(17)3212-1580	e-mail:	coopedeqcorp@valiao.com.br

Discriminação dos Serviços

Serviço mecânico; remover e instalar câmbio para substituir embreagem, rolamento do volante e plainar volante de veículo utilizado pela Cooperdaga, placa BWM8632.

PMS IRPF/Termo de Colaboração SMTE no 003/2023 Rec. Municipal. ✓

Valor aproximado dos tributos (11,31%): R\$405,35

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 14.01.00 - Lubrificação, limpeza, lubrificação, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manuseio

Detachamento Específico da Construção Civil

Código de Obra		Código ART	
-----------------------	--	-------------------	--

Tributação Federal

PIS:	COFINS:	IRPJ:	IRMEF:	CSL (R\$)
-------------	----------------	--------------	---------------	------------------

Retenções ou Valores Pagados pelo Serviço		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN (Valor do Serviço)	
Valor dos Serviços: R\$	3.584,00	Natureza Operação:	Valor dos Serviços: R\$		3.584,00
Desconto Incondicionado:	0,00	1-Tributação no município	Descontos/Depósitos Faltados 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: %		3,84
Valor ISSQN Retido	0,00	1-Sim	ISS a reter:		() 8% (X) Não
		Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS: R\$:		
		2-Não			

TOTAL DA NFS-e R\$: 3.584,00

Avisos

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



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efectivo	
CPF/CNPJ:	08.348.130/0001-21
Nome:	COOPERLAGOS
Conta de débito:	0531 003 00003494-5

Representação numérica de código de barras:	23790.59609 93058.000006 02000.113304 1 92750000358400
Instituição Emisora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	50746946
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	OFICINA CECAP
Nome/Razão Social:	OFICINA CECAP
CPF/CNPJ:	02.040.577/0001-52
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	OFICINA CECAP
CPF/CNPJ:	02.040.577/0001-52
Pagador Secundo	
Nome/Razão Social:	COOPERATIVA DE TRA COL SEL BE T M R SJRP
CPF/CNPJ:	08.348.130/0001-21
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COOPERLAGOS
CPF/CNPJ:	08.348.130/0001-21

Data de Vencimento:	28/02/2023	PMSJRP / Termo de Colaboração SMTE n.º 003/2023 Rec. Municipal
Data da Efectivação / Agendamento:	27/02/2023	
Valor Nominal do Boleto:	3.584,00	
Juros (R\$):	0,00	
ITF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	

Valor Cálculo (R\$):	3.584,00
Valor Pago (R\$):	3.584,00
Identificação do Pagamento:	PGTO. N.F. 4288

Data/hora da operação: 27/02/2023 15:40:04

Código da operação: 058700451

Chave de segurança: G20VAMQCUQF34MXB

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

AJÓ CAIXA: 0800 104 0104

PMSJRP / Termo de
Colaboração
SMTE n.º 003/2023
Rec. Municipal

Local de Pagamento Pode ser preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.				Vencimento 27/02/2023	
Beneficiário OFICINA CECAP CPF/CNPJ 882.846.577/0001-52 AV FORTUNATO E VETOBASSO, 1875 - VETOBASSO 15046-300 - SÃO JOSE DO RIO PRETO - SP				Agência/Código Beneficiário 0596/1133-9	
Data do Doc. 27/02/2023	Nº do documento 5643	Espécie doc. DM	Acerto N	Data Proces. 27/02/2023	Nosso número 09/38/500000002-3
Uso do Banco Carteira	9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 3584,00
Pagador: COOPERATIVA DE TRÁB. E S. SEL. MET. R. SJRP CNPJ/CNPJ 008.346.130/0001-21 AV LEON ANAWATE, 588 - DISTRITO INDUSTRIAL 15035-190 - SÃO JOSE DO RIO PRETO - SP					
Beneficiário final: NÃO INFORMADO				Rabico do Pagador	

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Pode ser preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.				Vencimento 28/02/2023	
Beneficiário OFICINA CECAP CPF/CNPJ 882.846.577/0001-52 AV FORTUNATO E VETOBASSO, 1875 - VETOBASSO 15046-300 - SÃO JOSE DO RIO PRETO - SP				Agência/Código Beneficiário 0596/1133-9	
Data do Doc. 27/02/2023	Nº do documento 5643	Espécie doc. DM	Acerto N	Data Proces. 27/02/2023	Nosso número 09/38/500000002-3
Uso do Banco Carteira	9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 3584,00
Instruções (leia de responsabilidade do beneficiário): * 2 VALORES EXPRESSOS EM REAIS JORNAL POR DIA DE ATRASO 11,94 PROTESTAR COM 5 DIAS. TÍTULO REF. A NF: 0248.				(-) Descontos/Abatimentos	
				(-) Outras Deduções	
				(+) Manutenção	
				(+) Outros Ajustes	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador: COOPERATIVA DE TRÁB. E S. SEL. MET. R. SJRP CNPJ/CNPJ 008.346.130/0001-21 AV LEON ANAWATE, 588 - DISTRITO INDUSTRIAL 15035-190 - SÃO JOSE DO RIO PRETO - SP					
Beneficiário final: NÃO INFORMADO				Ficha de Compensação	

Autenticação Mecânica



SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 0363

Distrito Administrativo de São Paulo 0800 722 0035

Cancelamentos, Reclamações e Informações: Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Para mais informações consulte o site bradesco.com.br

Guarantia 0000 127 9333 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 08h às 18h, exceto feriados.

PMSJRP / Termo de Colaboração SMTE n.º 003/2023 Rec. Municipal



COOPERLAGOS
Cooperativa de coleta seletiva

Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva
Beneficiamento e Transformação de Materiais
Recicláveis de São José do Rio Preto

ANEXO I – FORMULÁRIO DE CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

1. Da Identificação da OSC contratante

Nome	Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva Ben. Transf. Mat. Recicláveis S.J.R.P.-Cooperlagos		
CNPJ	08.348.130/0001-21		
Parceria	Termo de Colaboração nº	SMTE 03/2023	Termo de Fomento nº
	Secretaria Municipal :	Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego	

2. Da Especificação do Objeto de Pesquisa de Preços (Descrição dos Itens a serem cotados, conforme art. 4º § 1º I da IN 001/2019, bem como quantificar cada item)

Item 01	Remover e instalar câmbio embreagem, rolamento do volante – BWM8632
Item 02	
Item 03	
Item 04	
Item 05	

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

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	Auto Mecânica CECAP	Retífica São Paulo	Auto Elétrica Bigo
CNPJ	02.040.577/0001-52	59.976.847/0001-04	45.814.856/0001-95
Telefone	(17)3236-1180	(17)3202-2000	(17)3232-7518
Nome do Proponente	Alina	Paulo	Michele
Sítio na internet			

4. Do Valor das Propostas

Proponente A

	Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ Desconto
Item 01	Câmbio/ Embreagem / Rolamento	1	R\$3.584,00	R\$3.584,00	R\$3.584,00
Item 02					
Item 03					
Item 04					

Proponente B

	Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ Desconto
Item 01	Câmbio/ Embreagem / Rolamento	1	R\$3.650,00	R\$3.650,00	R\$3.650,00
Item 02					
Item 03					
Item 04					

Proponente C

	Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ Desconto
Item 01	Câmbio/ Embreagem / Rolamento	1	R\$3.720,00	R\$3.720,00	R\$3.720,00
Item 02					
Item 03					
Item 04					

5. Data da Realização da Pesquisa de Preços

27/02/2023

6. Nome do Responsável pela Pesquisa de Preços (OSC)

Helena Maria Carvalho

PMSJRP / Termo de Colaboração

7. Assinatura do Responsável pela Pesquisa de Preços (OSC)

SMTE n.º 003/2023
Rec. Municipal



COOPERLAGOS
Cooperativa de coleta seletiva

**Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva
Beneficiamento e Transformação de Materiais
Recicláveis de São José do Rio Preto**

ANEXO II - FORMULÁRIO DE APURAÇÃO DAS PROPOSTAS DA PESQUISA DE PREÇOS

1. Da Identificação da OSC contratante e da Parceria

Nome	Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva Benef. Trans. Mat. Rec. de S.J.R.P-Cooperlagos		
CNPJ	08.348.130/0001-21		
Parceria	Termo de Colaboração nº	SMTE 003/2023	Termo de Fomento nº
	Secretaria Municipal	Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego	

2. Da Identificação dos Proponentes participantes da Pesquisa de Preços

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	Auto Mecânica CEGAP	Retifica São Paulo	Auto Elétrica Bigo
CNPJ	02.040.577/0001-52	59.978.847/0001-04	45.814.856/0001-95

3. Da Apuração do Valor Total dos Itens (produtos e serviços propostos) de Menor Preço de cada Proponente em conformidade com a Consolidação de Pesquisas de Preços realizada (Anexo I)

Proponente A		
Nº do Item de Menor Preço proposto por A em comparação às propostas de B e C¹	Valor Unitário do Item de Menor Preço proposto (R\$)	Valor Total do Item de Menor Preço proposto (R\$) – já com desconto, se for o caso.
1	R\$3.584,00	R\$3.584,00

3.1 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente A) = R\$

Proponente B		
Nº do Item de Menor Preço proposto por B em comparação às propostas de A e C¹	Valor Unitário do Item de Menor Preço proposto (R\$)	Valor Total do Item de Menor Preço proposto (R\$) – já com desconto, se for o caso.

3.2 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente B) = R\$

Proponente C		
Nº do Item de Menor Preço proposto por C em comparação às propostas de A e B¹	Valor Unitário do Item de Menor Preço proposto (R\$)	Valor Total do Item de Menor Preço proposto (R\$) – já com desconto, se for o caso.

3.3 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente C) = R\$

4. DA SOMA DOS VALORES TOTAIS DOS ITENS DE MENOR PREÇO DOS PROPONENTES A, B e C (3.1 + 3.2 + 3.3) = R\$	R\$3.584,00	PMSJRP / Termo de Colaboração
5. Data da Realização da Apuração das Propostas	27/02/2023	SMTE nº 003/2023 Rec. Municipal
6. Nome e assinatura do Dirigente/Representante legal (OSC)		

¹ Preencher com a mesma numeração do Item cotado junto ao fornecedor/prestador de serviços (produto ou serviço proposto) constante no campo 4 – Valor das Propostas do ANEXO I – Formulário de Consolidação de Pesquisas de Preços.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e**

**Número da
NFS-e
72989**



Data e Hora da Emissão:	27/02/2023 10:12:40	Competência:	27/2/2023	Código de Verificação:	98DCJVDK6
Número de NFS:		Nº da NFS-e substituída:		Local de Prestação:	SAO JOSÉ DO RIO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome:	COPY FACIL COPIADORA LTDA ME				
CNPJ/CPF:	07.656.724/0001-07	Inscrição Municipal:	1341850	Município:	SAO JOSÉ DO RIO PRETO UF: SP
Endereço e Cep:	R 300 MARECHAL DEODORO 3118 - CENTRO - BAIRRO CEP: 15010-070				
Contato:	Telefone:	(17)4008-3400	E-mail:	assessoria@augustocontabilidade.com.br	

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome:	COOPERATIVA DE TRABALHO DOL SELETIVA BENEF TRANSF MAT RECICLAVEL S.JRP				
CNPJ/CPF:	08.348.130/0001-21	Inscrição Municipal:	3072090	Município:	SAO JOSÉ DO RIO PRETO UF: SP
Endereço e Cep:	AVENIDA LÉCIO ANAWATE, 500 - DISTRITO INDUSTRIAL CEP: 15035-190				
Contato:	Telefone:	(17)3212-1530	E-mail:	cooperlagos@yahco.com.br	

Descrição dos Serviços

PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE Nº 033/2023 REC. MUNICIPAL -
SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2023 PARA A COOPERLAGOS
LEI Nº 12.741/12
DECRETO Nº 2.964/14
ARTIGO Nº9
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - LC 123/2006
ALÍQUOTA DO SIMPLES: 13,17%
ALÍQUOTA DO ISS: 4,28%
VALOR APROXIMADO DO IMPOSTO R\$ 13,50

82 XEROX SIMPLES A 0,30 CADA
287 ESCANEAMENTO A 0,30 CADA

Código do Serviço / Atividade

13.04 / 13.04.00 - Reprografia, microfilmagem e digitalização.

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

IR(R\$):		INSS(R\$):		CSLL(R\$):	
-----------------	--	-------------------	--	-------------------	--

Dados da Unidade Vendedora - Prestador dos Serviços		Dados da Unidade		Cálculo do ISSQN (valor a receber)	
Valor dos Serviços: R\$:	102,50	Natureza Operação:	Valor dos Serviços: R\$	102,50	
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 %:	4,28	
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\$: 102,50

Aviso:
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.



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	08.348.130/0001-21
Nome:	COOPERLAGOS
Conta de débito:	0631 003 00001494-5

Representação numérica do código de barras	23790.02302 90000.005158 95018.012005 4 92790000010250
Instituição Emisora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Credente	
Nome Fantasia:	COPY FACIL
Nome/Razão Social:	COPY FACIL COPIADORA LTDA ME
CPF/CNPJ:	07.636.724/0001-37
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COOPERATIVA DE TRABALHO DE COL. SELETIVA
CPF/CNPJ:	08.348.130/0001-21
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COOPERLAGOS
CPF/CNPJ:	08.348.130/0001-21

Data do Vencimento:	03/03/2023	PMSJRP / Termo de Colaboração SMTE n.º 003/2023 Rec. Municipal
Data de Emissão / Agendamento:	28/02/2023	
Valor Nominal do Boleto:	102,50	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	102,50	
Valor Pago (R\$):	102,50	
Identificação do Pagamento:	PGTO, N.F. 72989	

Data/hora de operação: 28/02/2023 07:59:24

Código da operação: 059077428

Chave de segurança: 022UEYR872FA0VNR

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

AJ6 CAIXA: 0800 104 0104

PMSJRP / Termo de
Colaboração
SMTE n.º 003/2023
Rec. Municipal



Nome do beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço 07 656 724 0001 37
 COPY FACIL COPIADORA LTDA CNPJ. 07.656.724/0001-37
 RUA MARCHEL DEODORO, 3148 - CENTRO - SAO JOSE DO RIO PRETO

Vencimento 05/03/2023 Valor da Documentação 102,50

(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (-) Valor Cobrado
 Data do Documento 27/02/2023 No. do Documento 000000072121 Espécie Doc. DM Aceite Não Data Processamento 27/02/2023 Nome Número 09/00000051595-P
 Uso do Banco Carteira 009 Agência Moeda R\$ Quantidade (x) Valor Agência/Código Beneficiário 00023-0/0180120-1

Nome do pagador 12.840 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE COL. SELETIVA BENEF. T
 Endereço AV. CENOBELINO DE B. SERRA, 1580
 Município SAO JOSE DO RIO PRETO

UF SP CEP 15030 000

Autenticação mecânica - Retenho da Pagadora



237 - 2 | 23790.02302 90000.005158 95018.012005 4 92780000010250

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente em qualquer agência Bradesco.

Nome do beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço 07 656 724 0001 37
 COPY FACIL COPIADORA LTDA CNPJ. 07.656.724/0001-37 RUA MARCHEL DEODORO, 3148 - CENTRO - SAO JOSE DO RIO PRETO

Agência e Conta Beneficiária 00023-0/0180120-1
 Carteira / Ordem Número 09/00000051595-P
 Valor da Documentação 102,50

Data do Documento 27/02/2023 No. do Documento 000000072121 Espécie Doc. DM Aceite Não Data Processamento 27/02/2023
 Uso do Banco Carteira 009 Agência Moeda R\$ Quantidade (x) Valor

Instruções de responsabilidade do beneficiário

(-) Descontos/Abatimentos
 (-) Outras Deduções
 (+) Mora/Multa
 (+) Outros Acréscimos
 (=) Valor Cobrado

SR. CALXA:
 APÓS VENC. COBRAR JUROS DE 0,20% POR DIA.

Pagador: COOPERATIVA DE TRABALHO DE COL. SELETIVA BENEF. TRANSF - 12.840
 AV. CENOBELINO DE B. SERRA, 1580

Cnpj / Cpf: 08 348 130 0001 21

Banco Agência 15030 000 SAO JOSE DO RIO PRETO SP

Cód. de baixa: Autenticação mecânica - Data de Cancelamento



PMSJRP / Termo de Colaboração
 SMTE n.º 003/2023
 Rec. Municipal



**Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva
Beneficiamento e Transformação - Materiais
Recicláveis de São José - Rio Preto**

COOPERLAGOS
coleta seletiva

ANEXO I - FORMULÁRIO DE CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

1. Da Identificação da OSC contratante

Nome	Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva Ben. Transf. Mat. Recicláveis S.J.R.P - Cooperlagos		
CNPJ	08.348.130/0001-21		
Parceria	Termo de Colaboração nº	SMTE 03/2023	Termo de Fomento nº
	Secretaria Municipal:	Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego	

2. Da Especificação do Objeto de Pesquisa de Preços (Descrição dos Itens a serem cotados, conforme art. 4º § 1º I da IN 001/2019, bem como quantificar cada item)

Item 01	82 xerox simples papel A4
Item 02	287 escaneamento simples A4
Item 03	
Item 04	
Item 05	

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

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	Copy Fácil Copiadora	Projecopy Tec. de Impressão	Comercial Polio Print
CNPJ	07.858.724/0001-37	09.077.398/0001-39	10.333.475/0001-53
Telefone	(17)3211-8800	(17)3304-0680	(17)32312609
Nome do Proponente	Angela	Simone	Stefani
Site na Internet			

4. Do Valor das Propostas

Proponente A

Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ Desconto
Item 01 Xerox simples	82	0,20	16,40	
Item 02 Escaneamento	287	0,30	86,10	
Item 03				
Item 04				
Item 05				

Proponente B

Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ Desconto
Item 01 Xerox simples	82	0,22	18,04	
Item 02 Escaneamento	287	0,32	91,84	
Item 03				
Item 04				
Item 05				

Proponente C

Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ Desconto
Item 01 Xerox simples	82	0,25	20,50	
Item 02 Escaneamento	287	0,35	100,45	
Item 03				
Item 04				
Item 05				

5. Data da Realização da Pesquisa de Preços

27/02/2023

PMSJRP / Termo de
Colaboração
SMTE n.º 003/2023
Rec. Municipal

6. Nome do Responsável pela Pesquisa de Preços (OSC)

Halana Maria Carvalho

7. Assinatura do Responsável pela Pesquisa de Preços (OSC)



COOPERLAGOS
Cooperativa de coleta seletiva

**Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva
Beneficiamento e Transformação de Materiais
Recicláveis de São José do Rio Preto**

ANEXO II - FORMULÁRIO DE APURAÇÃO DAS PROPOSTAS DA PESQUISA DE PREÇOS

1. Da Identificação da OSC contratante e da Parceira

Norma	Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva Benef. Trans. Mat. Rec. de S.J.R.P-Cooperlagos		
CNPJ	08.348.130/0001-21		
Parceira	Termo de Colaboração nº	SMTE 003/2023	Termo de Fomento nº
	Secretaria Municipal:		Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego

2. Da Identificação dos Proponentes participantes da Pesquisa de Preços

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	Copy Fácil Copiadora	Projecopy T. de Impressão	Polo Print Rio Preto
CNPJ	07.658724/0001-37	09.077.398/0001-39	10.333.475/0001-53

3. Da Apuração do Valor Total dos Itens (produtos e serviços propostos) de Menor Preço de cada Proponente em conformidade com a Consolidação de Pesquisas de Preços realizada (Anexo I)

Proponente A		
Nº do Item de Menor Preço proposto por A em comparação às propostas de B e C¹	Valor Unitário do Item de Menor Preço proposto (R\$)	Valor Total do Item de Menor Preço proposto (R\$) - já com desconto, se for o caso.
1	0,20	16,40
2	0,30	86,10

3.1 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente A) = R\$

Proponente B		
Nº do Item de Menor Preço proposto por B em comparação às propostas de A e C¹	Valor Unitário do Item de Menor Preço proposto (R\$)	Valor Total do Item de Menor Preço proposto (R\$) - já com desconto, se for o caso.

3.2 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente B) - R\$

Proponente C		
Nº do Item de Menor Preço proposto por C em comparação às propostas de A e B¹	Valor Unitário do Item de Menor Preço proposto (R\$)	Valor Total do Item de Menor Preço proposto (R\$) - já com desconto, se for o caso.

3.3 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente C) - R\$

4. DA SOMA DOS VALORES TOTAIS DOS ITENS DE MENOR PREÇO DOS PROPONENTES A, B e C (3.1 + 3.2 + 3.3) = R\$	102,50
--	---------------

5. Data da Realização da Apuração das Propostas: 27/02/2023 PMSJRP / Termo de Colaboração.

6. Nome e assinatura do Dirigente/Representante legal (OSC):  SMTE n.º 003/2023 Rec. Municipal

¹ Preencher com a mesma numeração do item colado junto ao fornecedor/prestador de serviços (produto ou serviço proposto) constante no campo 4 - Valor das Propostas do ANEXO I - Formulário de Consolidação de Pesquisas de Preços.

ENTREGA 28/02/23
 DATA DE RECEBIMENTO
 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (COOP. TRAB. DE COL. SEL. BEN. TRANS. MAT. REC. S J R P)



DANFE
 Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal
 Eletrônica



Entrada: 0
 Saída: 1
 Nº: 000.006.801
 SÉRIE: 1
 Página: 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
 3629 0710 8818 8800 0159 6500 1009 0088 0119 0364 5778

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de mercadorias, adquirida
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 647.558.021.113
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: 10.851.868/0001-68
 DADOS DA NF-e (PROTOCOLO): Autorizada -> Protocolo: 136230308088360 Data: 28/02/23 Hora: 15:48

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 HONERAZÃO SOCIAL: COOP. TRAB. DE COL. SEL. BEN. TRANS. MAT. REC. S J R P
 CNPJ: 08.348.130/0001-21
 DATA DA EMISSÃO: 28/02/23
 ENDEREÇO: Avenida Leão Anawala, 500
 BAIRRO/DISTRITO: Distrito Industrial
 CEP: 15035-190
 DATA DA ENTRADA/SÁDIA: 28/02/23
 MUNICÍPIO: SAO JOSE DO RIO PRETO
 UF: SP
 FONE/FAX: 17 3212-1690
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 647.487.482.114
 HORA DA ENTRADA/SÁDIA: 13:45

FATURA
 DOCUMENTO: 8901-01/01
 VENCIMENTO: 07/03/23
 VALOR: 867,00

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	867,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				867,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL: O PROPRIO
 ENDEREÇO: SAO JOSE DO RIO PRETO
 FRENTE POR CONTA: 0
 CÓDIGO ANTT: 0
 PLACA DO VEÍCULO:
 UF: SP
 CNPJ/CPF: /
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 QUANTIDADE: 0,000
 ESPÉCIE:
 MARCA:
 NOMEÇÃO:
 PESO BRUTO: 0,000
 PESO LÍQUIDO: 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOME	Q100N	Q100P	UNID.	Q100	VL UNITÁRIO	VL TOTAL	VL ICMS	ICMS	VL ICMS	VL IPI	VL ALIQU
011326	PANEL BULK M REPORT CP PDS 18088 210287	48025010	0102	6102	CX	1	299,90	299,90	97,06			0,00	0
013608	CALC KENKO MIBA 3H 6278 12042	84701000	0102	8102	UN	2	30,90	79,60	26,09			0,00	0
003047	GRAMFONADOR C19 D-8	84729040	0102	8102	UN	3	33,90	101,70	34,42			0,00	0
002440	PERIFERADOR BAZZE 82311 02	84729040	0102	8102	UN	1	24,90	24,90	8,42			0,00	0
001337	NÃO DADOR ATOMADO 1100 VM	19088200	0500	6405	UN	3	7,90	23,70	8,49			0,00	0
001358	MARCADOR ATOMADO 1100 PTW8 MARKING	19088200	0500	6405	UN	3	7,90	23,70	8,49			0,00	0
005428	CORRETIVO PTA JODAR 1MT8	19081080	0102	5102	UN	5	10,80	54,50	17,14			0,00	0
001977	COLA TENAZ 1100	38061080	0500	6405	UN	1	13,90	13,90	4,37			0,00	0
003871	REGUA ALUMINIO 80CM JODAR	80172000	0500	6405	UN	2	9,50	19,00	5,40			0,00	0
003023	CAHETA IMP 810 ORBITAL	38061000	0600	6406	UN	4	1,00	4,00	1,31			0,00	0
011382	MARCADOR TEXTO LUMICOLOR AM	88082000	0500	6406	UN	9	6,00	54,00	17,55			0,00	0
004682	TENDURA 800 DIFUSO PLUS ESCALAR COLORIDA	32130000	0500	6405	UN	1	6,00	6,00	2,40			0,00	0

CÁLCULO DO ISSON

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DAS AGRUPADES	BASE DE CÁLCULO DO ISSON	VALOR DO ISSON
	0,00	0,00	0,00

ADICIONAIS
 Tributos: IPI 0% (15,429%) PIS 118,42 (17,83%) ESI: Fonte: ISPT (3EF850)
 OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
 PMS: RPTERMO DE COLABORACAO SMTE N. 003/2023 REG. MUNICIPAL
 End. de Cobrança: AV DR. CEMÉBELINO BARRAS SERRA, 884, PQ INDUSTRIAL - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP - 15035-190
 Cond. de Pagamento: 7 dias
 Função: ARJANE

**Comprovante de transferência entre contas de CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	COOPERLAGOS
Conta origem:	0631 003 00061494-3
Conta destino:	0353 003 00001122-8

Nome destinatário:	ARIANE PEREIRA MARTINS ME
Valor:	R\$ 667,00
Identificação da operação:	PGTO. N.F. 6801

Data do débito:	01/03/2023
Data/hora da operação:	01/03/2023 16:10:48

Código da operação:	23816263
Chave de segurança:	HK384PUYHV8XT47Q

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISÃO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Até CAIXA: 0800 104 0104

PMSJRP / Termo de
Colaboração
SMTE n.º 003/2023
Rec. Municipal



**Cooperativa de Trabalho e Coleta Seletiva
Beneficiamento e Transformação de Materiais
Recicláveis de São José do Rio Preto**

ANEXO I - FORMULÁRIO DE CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

1. Da Identificação da OSC contratante

Nome	Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva Ben. Transf. Mat. Recicláveis S.J.R.P.-Cooperlagos		
CNPJ	08.348.130/0001-21		
Parceria	Termo de Colaboração nº	SMTE 03/2023	Termo de Fomento nº
	Secretaria Municipal:	Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego	

2. Da Especificação do Objeto de Pesquisa de Preços (Descrição dos Itens a serem cotados, conforme art. 4º § 1º f da IN 001/2018, bem como quantificar cada item)

Item 01	1 caixa papel sulfite A4
Item 02	2 calculadora
Item 03	3 grampeador
Item 04	1 perfurador de papel
Item 05	3 marcador atômico 1 100vm
Item 06	3 marcador atômico 1 100 pt
Item 07	5 corretivo fita
Item 08	1 cola branca
Item 09	2 regua
Item 10	4 caneta esferográfica
Item 11	5 marcador de texto
Item 12	1 tesoura
Item 13	

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

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	Ariane Pereira Martins - ME	Cartonagem 3 Marias	Panelaria Criativa
CNPJ	10.851.865/0001-59	00.591.718/0001-08	04.437.575/0001-99
Telefone	(17)3353-8000	(17)3231-2844	17.3222-4100
Nome do Preposto	Ariane	Leice	Janaina
Site na Internet			

4. Do Valor das Propostas

Proponente A

Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ Desconto
Item 01	caixa papel sulfite A4	1	289,90	289,90
Item 02	calculadora	2	39,90	79,80
Item 03	grampeador	3	33,90	101,70
Item 04	perfurador de papel	1	24,90	24,90
Item 05	marcador atômico 1 100vm	3	7,90	23,70
Item 06	marcador atômico 1 100 pt	3	7,90	23,70
Item 07	corretivo fita	5	10,90	54,50
Item 08	cola branca	1	13,90	13,90
Item 09	regua	2	9,50	18,00
Item 10	caneta esferográfica	4	1,00	4,00
Item 11	marcador de texto	5	5,00	25,00
Item 12	tesoura	1	6,90	6,90
Item 13				

PMASIRP / Termo de Colaboração SMTE n.º 003/2023 BRAS. Municipal

Proponente B

Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ Desconto
Item 01	caixa papel sulfite A4	1	290,90	290,90
Item 02	calculadora	2	41,90	83,80
Item 03	grampeador	3	35,00	105,00
Item 04	perfurador de papel	1	25,50	25,50




**Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva
Beneficiamento e Transformação de Materiais
Recicláveis de São José do Rio Preto**

Item 05	marcador atômico 1 100vm	3	7,99	23,97
Item 06	marcador atômico 1 100 pt	3	7,99	23,97
Item 07	corretivo fita	5	11,20	56,00
Item 08	cola branca	1	15,00	15,00
Item 09	tesoura	2	9,90	19,80
Item 10	caneta esferográfica	4	1,25	5,00
Item 11	marcador de texto	5	5,25	26,25
Item 12	tesoura	1	7,20	7,20
Item 13				

PropONENTE C

Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ Desconto
Item 01	calculadora	1	295,90	295,90
Item 02	grampeador	2	42,90	85,80
Item 03	perfurador de papel	3	36,90	110,70
Item 04	marcador atômico 1 100vm	1	27,50	27,50
Item 05	marcador atômico 1 100 pt	3	8,00	24,00
Item 06	corretivo fita	3	8,00	24,00
Item 07	cola branca	5	12,00	60,00
Item 08	tesoura	1	15,90	15,90
Item 09	caneta esferográfica	2	10,00	20,00
Item 10	marcador de texto	4	1,50	6,00
Item 11	tesoura	5	5,50	27,50
Item 12	calculadora	1	7,50	7,50
Item 13				

5. Data da Realização da Pesquisa De Preços	28/02/2023
6. Nome do Responsável pela Pesquisa de Preços (OSC)	Helena Maria Carvalho
7. Assinatura do Responsável pela Pesquisa de Preços (OSC)	

**PMSJRP / Termo de
Colaboração
G.M.T.R. n.º 003/2023
Res. Municipal**



COOPERLAGOS
Cooperativa de coleta seletiva

**Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva,
Beneficiamento e Transformação de Materiais
Recicláveis de São José do Rio Preto**

em comparação às propostas de A e B	
3.3 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente C) - R\$	
4. DA SOMA DOS VALORES TOTAIS DOS ITENS DE MENOR PREÇO DOS PROPONENTES A, B e C (3.1 + 3.2 + 3.3) = R\$	667,00
5. Data da Realização da Apuração das Propostas	28/02/2023
6. Nome e assinatura do Dirigente/Representante legal (OSC)	

* Preencher com a mesma numeração do item cotado junto ao fornecedor/prestador de serviços (produto ou serviço proposto) constante no campo 4 - Valor das Propostas do ANEXO I - Formulário de Consolidação de Pesquisa de Preços.

PMSJRP / Termo de
Colaboração
SMTE n.º 003/2023
Rec. Municipal

AUTO POSTO PLANALTO
AUTO POSTO COLLA & SILVA LTDA

AV. ALFREDO ANTONIO DE OLIVEIRA, 3685, JARDIM PLANALTO CEP:15046-619

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP
Telefone: 17-3217-3432

DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
nº 000002675 ET. 1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3523 0205 2421 9500 0108 5500 1006 0026 7510 0143 7709

Consulte a autenticidade do portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada

PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO
135230315316807 01/09/2023 14:11:03

Natureza da Operação OPERAÇÃO REGIM ECP		
Identificador Estabelecimento	Insc. Estadual Substit. Tributário	CNPJ
647295216813		05.242.195/0001-08

DESTINATÁRIO RECEPTOR			CPF / CNPJ		Data de Emissão	
Nome / Razão Social COOPERATIVA DE TRABALHO DE COL. SEL. BEN TRANSF MAT REC SJRP			418	08.348.130/0001-21	28/02/2023	
Endereço AVENIDA LÉCIO ANAWATE 500			Número / Tipo de Logradouro DISTRITO INDUSTRIAL		CEP 15035-190	
Município SÃO JOSÉ DO RIO PRETO			UF SP		Data da Saída 28/02/2023	
Telefone (17) 32121530			Insc. Estadual 647487462114		Hora da Saída 14:11:01	

CÁLCULO DO IMPOSTO	
Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS
0,00	0,00
Base de Cálculo do ICMS Substituído	Valor do ICMS Substituído
0,00	0,00
Valor do Proje	Valor total dos impostos
0,00	398,38

Valor do Proje	Valor do Seguro	Descontos	Descontos Adicionais	Valor do IPT	Valor total dos impostos
0,00		0,00	0,00	0,00	398,38

TRANSPORTADOR / VEÍCULOS TRANSPORTADOS					
Nome / Razão Social		Tipo de Carga		Placa do veículo	
-		0-Proje por conta do Remetente (CF)		-	
Município		Município		UF	
-		-		-	
Quantidade	Especie	Alíquota	Valor	Peso Bruto	Peso Líquido
				0,000	0,000

DADOS DOS VEÍCULOS / SERVIÇOS											
Qtd	Descrição do Produto / Serviço	Nº da NF (E) / CNPJ	UF	Modo de Transporte	Valor	Valor Proje	Valor ICMS	Valor IPT	Valor Total	UF	UF
01	DIESEL S 10 GRID	07101921	SP	02/V	66,935	5,95	398,38	0,00	470,27	SP	SP

CÁLCULO DO IS	
Inscrição Municipal	Valor total dos impostos
	398,38

DADOS ADICIONAIS	
Informações complementares 5707, PMSURP / TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE 003/2023 - REC. MUNICIPAL PLACA : GJH1R98 DADOS BANCÁRIOS: ITAÚ AG: 0792 - C/C 01335-1	Reservado ao Fisco

Desenvolvido por Sifonoz - www.sifonoz.com.br - SPM ERP 9.22.17	
Recebemos do AUTO POSTO COLLA & SILVA LTDA os produtos de Nota Fiscal indicada no lado.	
Valor do Documento	Identificação e autenticação do Recebido
	NF-e 000002675 SÉRIE 1



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0631 / 003 / 00001494-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	COOPERLAGOS
CPF/CNPJ:	08.348.130/0001-21

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO BM S.A. 0000000 - 60701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0792 / 00000001333-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AUTO POSTO COLLA E SILVA LTDA
CPF/CNPJ:	05.242.195/0001-08
Valor:	R\$ 398,38
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	PGTO. N.F. 2675
Histórico:	

PMSJRP / Termo de
Colaboração
SMTE n.º 003/2023
Rec. Municipal

Data de débito:	01/03/2023
Data / Hora de operação:	01/03/2023 16:37:49

Código de operação:	00172067
Chave de segurança:	FMW4M12LMV5Q50NA

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvintes: 0800 725 7474

Afô CAIXA: 0800 104 0104

*** NAO E DOCUMENTO FISCAL ***
AUTO PORTO COLLA & SILVA LTDA
CNPJ:08.242.185/0001-08 IE:647285218113
AV. ALFREDO ANTONIO DE OLIVEIRA, 2865 JA
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP

Emissão:28/02/2023 12:51:54 CF-e:008707
CSO:001335494 LI:002 CAIXA:001
Operador: RISTA
Valor total da Compra: R\$ 308,38

*** NAO E DOCUMENTO FISCAL ***
AUTO PORTO COLLA & SILVA LTDA
CNPJ:08.242.185/0001-08 IE:647285218113
AV. ALFREDO ANTONIO DE OLIVEIRA, 2865 JA
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP

Emissão:28/02/2023 12:51:54 CF-e:008707
CSO:001335494 LI:002 CAIXA:001
Operador: RISTA
Valor total da Compra: R\$ 308,38

QUANT.	DESCRIÇÃO	UNID.	TOT. R\$
68,858	WIEBEL S 10	8,950	308,38

VL. APREZ. FRIALDOS- Fed:R99,00 Est:R953,28 Imp:
R90,00 Fonte:RMPY GET90E
Operador:RISTA

CA:01 CSO:0001335494 VINDY:0000
Placa:WJH198 Vd/S, 170 CRC KM:387500 ABELA KM: 7
8,158

JUNIOR(418) COOPERATIVA DE TRABALHO DE COL &
CPF/CNPJ: 0828813000121 IE: 647457452114
AVENIDA LUCIO ANANITE, 500
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP

*** VENDA A FAMILIAR *** R\$ 308,38

Recolhi os produtos constantes neste
documento. Reconheço e assumo a
responsabilidade desta dívida.

Valor da Fatura: R\$-31.962,55

JUNIOR(418) COOPERATIVA DE TRABALHO DE COL
(ASSINAR NOMÉ POR EXTERNO)

PMSJRP / Termo de
Colaboração
SMTE n.º 003/2023
Rec. Municipal



COOPERLAGOS
Cooperativa Municipal de Coleta Seletiva

**Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva
Beneficiamento e Transformação de Materiais
Recicláveis de São José do Rio Preto**

ANEXO I – FORMULÁRIO DE CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

1. Da Identificação da OSC contratante

Nome	Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva Ben. Transf. Mat. Recicláveis S.J.R.P.-Cooperlagos		
CNPJ	08.348.130/0001-21		
Parceria	Termo de Colaboração n.º	SMTE 03/2023	Termo de Fomento n.º
	Secretaria Municipal:	Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego	

2. Da Especificação do Objeto de Pesquisa de Preços (Descrição dos itens a serem cotados, conforme art. 4º, § 1º I da IN 001/2019, bem como quantificar cada item)

Item 01	66.955 litros de Diesel S10 Grid para Caminhão
Item 02	
Item 03	
Item 04	
Item 05	

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

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	Auto Posto Colla & Silva	Auto Posto Beira do Rio	Auto Posto do Ipê
CNPJ	05.242.195/0001-08	17.559.977/0001-46	03.225.464/0001-94
Telefone	(17)3217-3432	(17)3236-2998	(17)3500-6482
Nome do Preposto	Fernando	Manoel	Luciano
Site na Internet			

4. Do Valor das Propostas

Proponente A

	Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ Desconto
Item 01	Diesel S10 Grid	1	5,95	398,38	
Item 02					
Item 03					
Item 04					

Proponente B

	Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ Desconto
Item 01	Diesel S10 Grid	1	5,99	401,08	
Item 02					
Item 03					
Item 04					

Proponente C

	Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ Desconto
Item 01	Diesel S10 Grid	1	8,09	407,75	
Item 02					
Item 03					
Item 04					

5. Data da Realização da Pesquisa de Preços

28/02/2023

6. Nome do Responsável pela Pesquisa de Preços (OSC)

Halena Maria Carvalho

7. Assinatura do Responsável pela Pesquisa de Preços (OSC)

PMSJRP / Termo de
Colaboração
SMTE n.º 003/2023
Rec. Municipal



COOPERLAGOS
Cooperativa de coleta seletiva

**Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva
Beneficiamento e Transformação de Materiais
Recicláveis de São José do Rio Preto**

ANEXO I - FORMULÁRIO DE ANÚNCIO DAS PROPOSTAS DA PESQUISA DE PREÇOS

1. Da identificação da OSC contratante e da Parceria

Nome	Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva Benef. Trans. Mat. Rec. de S.J.R.P-Cooperlagos		
CNPJ	08.348.130/0001-21		
Parceria	Termo de Colaboração nº	SMTE 003/2023	Termo de Fomento nº
	Secretaria Municipal	Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego	

2. Da identificação dos Proponentes participantes da Pesquisa de Preços

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	Auto Posto Colla & Silva	Auto Posto Belra do Rio	Auto Posto da Ipê
CNPJ	05.242.195/0001-08	17.569.977/0001-46	03.225.464/0001-94

3. Da Apuração do Valor Total dos Itens (produtos e serviços propostos) de Menor Preço de cada Proponente em conformidade com a Consolidação de Pesquisas de Preços realizada (Anexo I)

Proponente A

Nº do Item de Menor Preço proposto por A em comparação às propostas de B e C ¹	Valor Unitário do Item de Menor Preço proposto (R\$)	Valor Total do Item de Menor Preço proposto (R\$) – já com desconto, se for o caso.
1	5,95	398,38

3.1 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente A) = R\$

Proponente B

Nº do Item de Menor Preço proposto por B em comparação às propostas de A e C ¹	Valor Unitário do Item de Menor Preço proposto (R\$)	Valor Total do Item de Menor Preço proposto (R\$) – já com desconto, se for o caso.

3.2 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente B) = R\$

Proponente C

Nº do Item de Menor Preço proposto por C em comparação às propostas de A e B ¹	Valor Unitário do Item de Menor Preço proposto (R\$)	Valor Total do Item de Menor Preço proposto (R\$) – já com desconto, se for o caso.

3.3 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente C) = R\$

4. DA SOMA DOS VALORES TOTAIS DOS ITENS DE MENOR PREÇO DOS PROPONENTES A, B e C (3.1 + 3.2 + 3.3) = R\$	398,38
--	--------

PMSJRP / Termo de Colaboração
SMTE n.º 003/2023
Rec. Municipal

5. Data da Realização da Apuração das Propostas 28/02/2023

6. Nome e assinatura do Dirigente/Representante legal (OSC)

[Assinatura]

¹ Preencher com a mesma numeração do item cotado junto ao fornecedor/prestador de serviços (produto ou serviço proposto) constante no campo 4 – Valor das Propostas do ANEXO I – Formulário de Consolidação de Pesquisas de Preços.



Município de Uberlândia
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
 DEMONSTRATIVO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
2006643
 Data e Hora de Emissão
29/02/2023 17:48:12
 Código de Verificação
359d5e12



PRESTADOR DE SERVIÇOS
 Nome/Razão Social: TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
 CPF/CNPJ: 00.804.122/0001-97 Inscrição Municipal: 108.179-00
 Endereço: AV JACARANDA, 200 - BAIRRO: JARAGUA - CEP: 38413009
 Município: UBERLANDIA UF: MG

TOMADOR DE SERVIÇOS
 Nome/Razão Social: COOPERATIVA DE TRABALHO DE COLETA SELETIVA, BENEFCIAMENTO E

CPF/CNPJ: 06.345.130/0001-21
 Endereço: AV LECIO ANAWATE N: 606 - BAIRRO DISTRITO INDUSTRIAL - CEP: 13036-160
 Município: SAO JOSE DO RIO PRETO UF: SP E-mail: cooper@grtsp@yahoo.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
 CLIENTES: 059-145 DATA DE FECHAMENTO: 25/02/2023 - ENSURP/TERMO DE COLABORACAO SMTE 003/2023 & REC- MUNICIPAL -
 VLA. A SER RESSASSADO REF.CARGA ALIMENTACAO: R\$ 620,00

Previsão aproximada de impostos desta nota fiscal: R\$ 0,68

Transmissor	Rece	Outr	Omissão BS	Total
BS	TAXA DE MANUTENCAO BENEFICIO ALIMENTACAO QTD:	1,00	7,38	7,38
NÃO	VALOR REPARCE CARGA CARTAO ALIMENTACAO QTD:	1,00	620,00	620,00

*Parcial
 Termo de Colaboração 003/2023 = R\$ 442,80
 Recurso Parcial = R\$ 184,58*

ICMS	0,00	COPIS	0,00	ISS	0,00	IR	0,00%	CSL	0,00%
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$		627,38		Base de Cálculo		Alíquota:		Valor do ISS	
R\$ 7,00		R\$ 7,00		0,00%		R\$ 0,00		R\$ 0,00	

OUTRAS INFORMAÇÕES
 Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2023
 Responsável: ISÉ A RECOLHER PELO PRESTADOR
 RFB: 00208607A (29/02/2023)
 Data de Vencimento do ISENTIVO referente à esta NFS-e: 15/02/2023
 CNAS 681930502 - OPERADORAS DE CARTÕES DE DEBITO
 Serviço 1514 - Fornecimento, emissão, renovação e manutenção de cartão magnético, cartão de crédito, cartão de débito, cartão eletrônico e similares.
 Local de Prestação do Serviço: UBERLANDIA/MG
 Tributação: TRIBUTÁVEL
 Incidência: UBERLANDIA/MG

**RELATÓRIO DE CARGAS EFETIVAS**

26/06/23

Cliente: COOPERATIVA DE TRABALHO DE COLETA SELETIVA,
CNPJ: 08348130000121

Matrícula	Nome Usuário	Data da Efetivação	Valor da Carga	Saldo Atual	Referência
5	ADRIANA RIBEIRO DOS SANTOS DE ABREU	25/02/2023	R\$ 310,00	R\$ 0,00	
6	JANAINA MARIS DE MORAES ARTUZO	25/02/2023	R\$ 310,00	R\$ 0,26	
Total:			R\$ 620,00		

PMSJRP / Termo de
Colaboração
SMTE n.º 003/2023
Rec. Municipal

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	COOPERLAGOS
Conta origem:	0631 003 00001494-5
Conta destino:	0631 003 00000926-7

Nome destinatário:	COOPERLAGOS
Valor:	R\$ 442,80
Identificação da operação:	PARCIAL N.F.2056543 TRIVA

Data de débito:	01/03/2023
Data/hora da operação:	01/03/2023 16:41:18

Código da operação:	24929970
Chave de segurança:	0T702TY4PWSQ23NG

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PMSJRP / Termo de
Colaboração
SMTE n.º 003/2023
Rec. Municipal



Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	08.348.130/0001-21
Nome:	COOPERLAGOS
Conta de débito:	0631 003 00000926-7

Representação numérica do código de barras:	03399.07412 61200.000067 10684.601015 9 92820000062738
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
Nome/Razão Social:	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
CPF/CNPJ:	00.604.122/0001-97
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COOPERATIVA DE TRABALHO DE COLETA SELETI
CPF/CNPJ:	08.348.130/0001-21
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COOPERLAGOS
CPF/CNPJ:	08.348.130/0001-21

Data do Vencimento:	07/03/2023	
Data de Efetivação / Agendamento:	01/03/2023	
Valor Nominal do Boletto:	627,38	RECURSO PRÓPRIO
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	627,38	
Valor Pago (R\$):	627,38	
Identificação do Pagamento:	PGTO. N.F. 2056543	

Data/hora da operação: 01/03/2023 16:42:47

Código da operação: 060655268

Chave de segurança: WORPHRM64UM441UA

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

RECURSO PRÓPRIO

Santander

033-7

Beneficiário: TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAM, 00.604.122/0001-97, AV JACARANDA, 200, UBERLANDIA - MG CEP: 38413069

Vencimento	07/03/2023
Nosso Número	0000610684-6
Número do Documento	ALI 002055142--NF
Agência/Código Beneficiário	33421/0741612
(=)Valor do Documento	627,38

Santander

033-7

03399.07412 61200.000067 10684.601015 9 92820000062738

Local de Pagamento					Vencimento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					07/03/2023
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAM, 00.604.122/0001-97, AV JACARANDA, 200, UBERLANDIA - MG CEP: 38413069					33421/0741612
Data do Documento	No. Documento	Espécie do Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
26/02/2023	ALI 002055148--NF	DM	N	27/02/2023	0000610684-6
Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor Documento	
COBRANÇA SIMPLES RCR	REAL		627,38	627,38	
Instruções					(-)Desconto
MULTA DE 2% APÓS O VENCIMENTO					(-)Abatimento
JUROS DE MORA DE 0.33% AO DIA					(+)Multa
Código ADC: 059-145					(+)Outros Acréscimos
BORDERO: 027981					(=)Valor Cobrado
Pagador					C.N.P./C.P.F.:
COOPERATIVA DE TRABALHO DE COLETA SELETIVA, BENEFICIAMENTO E					08.348.130/0001-21
AV LECIO ANAWATE N: 500 B: DISTRITO INDUSTRIAL CEP: 15035-190 - SAO JOSE DO RIO PRETO SP					C.E.I.:
Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



Santander

033-7

03399.07412 61200.000067 10684.601015 9 92820000062738

Local de Pagamento					Vencimento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					07/03/2023
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAM, 00.604.122/0001-97, AV JACARANDA, 200, UBERLANDIA - MG CEP: 38413069					33421/0741612
Data do Documento	No. Documento	Espécie do Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
26/02/2023	ALI 002055148--NF	DM	N	27/02/2023	0000610684-6
Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor Documento	
COBRANÇA SIMPLES RCR	REAL		627,38	627,38	
Instruções					(-)Desconto
MULTA DE 2% APÓS O VENCIMENTO					(-)Abatimento
JUROS DE MORA DE 0.33% AO DIA					(+)Multa
Código ADC: 059-145					(+)Outros Acréscimos
BORDERO: 027981					(=)Valor Cobrado
Pagador					C.N.P./C.P.F.:
COOPERATIVA DE TRABALHO DE COLETA SELETIVA, BENEFICIAMENTO E					08.348.130/0001-21
AV LECIO ANAWATE N: 500 B: DISTRITO INDUSTRIAL CEP: 15035-190 - SAO JOSE DO RIO PRETO SP					C.E.I.:
Sacador/Avalista:					

PARCIAL
TERMO 442,80
REC. PA. 184,58

PMSJRP / Termo de Colaboração
SMTE n.º 003/2023
Rec. Municipal

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação





Município de Uberlândia
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Numero da Nota

2056544

Data e Hora de Emissão

28/02/2023 17:43:32

Código de Verificação

3c3cb4e5

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome/Razão Social: TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA

CPF/CNPJ: 00.604.122/0001-97

Inscrição Municipal: 105.179-00

Endereço: AV JACARANDA, 200 - BAIRRO: JARAGUA - CEP: 38413069

Município: UBERLANDIA

UF: MG

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: COOPERATIVA DE TRABALHO DE COLETA SELETIVA, BENEFICIAMENTO E

CPF/CNPJ: 08.348.130/0001-21

Endereço: AV LECIO ANAWATE N: 500 - - BAIRRO DISTRITO INDUSTRIAL - CEP: 15035-190

Município: SAO JOSE DO RIO PRETO

UF: SP

E-mail: cooperfagosrp@yahoo.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CLIENTE: 069-007 DATA DE FECHAMENTO: 27/02/2023 - PMSJRP/TERMO DE COLABORACAO SMTE 003/2023 & REC. MUNICIPAL - VLR. A SER REPASSADO REF.CARGA REFEICAO: R\$ 874,00

Previsão aproximada de impostos desta nota fiscal: R\$ 0,68

Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$
SIM	TAXA DE MANUTENCAO - BENEFICIO - REFEICAO QTDE:	1,00	7,38	7,38
NÃO	VALOR REPASSE CARGA CARTAO REFEICAO QTDE:	1,00	874,00	874,00

PARCIAL
 TERMO DE COLABORACAO 003/2023 = R\$ 598,00
 RECURSO PROPRIO = R\$ 283,38

PIS	0,00%	COFINS	0,00%	INSS	0,00%	IR	0,00%	CSLL	0,00%
R\$	0,00	R\$	0,00	R\$	0,00	R\$	0,00	R\$	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 881,38

Valor Total das Deduções:	R\$ 0,00	Base de Cálculo:	R\$ 7,38	Alíquota:	2,00 %	Valor do ISS:	R\$ 0,14
---------------------------	----------	------------------	----------	-----------	--------	---------------	----------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2023
 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
 RPS: 002056538/A (28/02/2023)
 Data de Vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 15/03/2023
 CNAE: 661930502 - OPERADORAS DE CARTOES DE DEBITO
 Serviço: 1514 - Fornecimento, emissao, reemissao, renovacao e manutencao de cartao magnetico, cartao de credito, cartao de debito, cartao salario e congengeres.

Local da Prestação do Serviço: UBERLANDIA/MG
 Tributação: TRIBUTÁVEL
 Incidência: UBERLANDIA/MG

**RELATÓRIO DE CARGAS EFETIVAS**

26/06/23

Cliente: COOPERATIVA DE TRABALHO DE COLETA SELETIVA,
CNPJ: 08348130000121

Matrícula	Nome Usuário	Data da Efetivação	Valor da Carga	Saldo Atual	Referência
6	JANAINA MARIS DE MORAES ARTUZO	27/02/2023	R\$ 437,00	R\$ 0,00	
5	ADRIANA RIBEIRO DOS SANTOS DE ABREU	27/02/2023	R\$ 437,00	R\$ 117,23	
Total:			R\$ 874,00		

PMSJRP / Termo de
Colaboração
SMTE n.º 003/2023
Rec. Municipal

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	COOPERLAGOS
Conta origem:	0631 003 00001494-5
Conta destino:	0631 003 00000926-7

Nome destinatário:	COOPERLAGOS
Valor:	R\$ 598,00
Identificação da operação:	PARCIAL N.F.2056544 TRIVA

Data de débito:	01/03/2023
Data/hora da operação:	01/03/2023 16:40:56

Código da operação:	24902554
Chave de segurança:	4MV37CKHVYW2P4WA

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PMSJRP / Termo de
Colaboração
SMTE n.º 003/2023
Rec. Municipal

**Comprovante de Pagamento de Bolet**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	08.348.130/0001-21
Nome:	COOPERLAGOS
Conta de débito:	0631 003 00000926-7

Representação numérica do código de barras:	03399.07412 61200.000067 10785.001016 1 92840000088138
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
Nome/Razão Social:	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
CPF/CNPJ:	00.604.122/0001-97
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COOPERATIVA DE TRABALHO DE COLETA SELETI
CPF/CNPJ:	08.348.130/0001-21
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COOPERLAGOS
CPF/CNPJ:	08.348.130/0001-21

Data do Vencimento:	09/03/2023	RECURSO PRÓPRIO
Data de Efetivação / Agendamento:	01/03/2023	
Valor Nominal do Bolet:	881,38	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	881,38	
Valor Pago (R\$):	881,38	
Identificação do Pagamento:	PGTO. N.F. 2056544	

Data/hora da operação: 01/03/2023 16:42:21

Código da operação: 060654774

Chave de segurança: NE5309FJLXUA0CL8

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

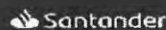
RECURSO PRÓPRIO



033-7

Beneficiário: TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAM, 00.604.122/0001-97, AV JACARANDA, 200, UBERLANDIA - MG CEP: 38413069

Vencimento	09/03/2023
Nosso Número	0000610785-0
Número do Documento	REF 002055435-NF
Agência/Código Beneficiário	33421/0741612
(=)Valor do Documento	881,38



033-7

03399.07412 61200.000067 10785.001016 1 92840000088138

Local do Pagamento					Vencimento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					09/03/2023
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAM, 00.604.122/0001-97, AV JACARANDA, 200, UBERLANDIA - MG CEP: 38413069					33421/0741612
Data do Documento	No. Documento	Espécie do Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
27/02/2023	REF 002055441-NF	DM	N	27/02/2023	0000610785-0
Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor Documento	
COBRANÇA SIMPLES RCR	REAL		881,38	881,38	
Instruções					(-)Desconto
MULTA DE 2% APÓS O VENCIMENTO					(-)Abatimento
JUROS DE MORA DE 0.33% AO DIA					(+)Multa
Codigo ADC: 069-007					(+)Outros Acréscimos
BORDERO: 027981					(=)Valor Cobrado
Pagador					C.E.I.:
COOPERATIVA DE TRABALHO DE COLETA SELETIVA, BENEFICIAMENTO E					
AV LECIO ANAWATE N: 500 B: DISTRITO INDUSTRIAL CEP: 15035-190 - SAO JOSE DO RIO PRETO SP					
Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



033-7

03399.07412 61200.000067 10785.001016 1 92840000088138

Local do Pagamento					Vencimento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					09/03/2023
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAM, 00.604.122/0001-97, AV JACARANDA, 200, UBERLANDIA - MG CEP: 38413069					33421/0741612
Data do Documento	No. Documento	Espécie do Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
27/02/2023	REF 002055441-NF	DM	N	27/02/2023	0000610785-0
Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor Documento	
COBRANÇA SIMPLES RCR	REAL		881,38	881,38	
Instruções					(-)Desconto
MULTA DE 2% APÓS O VENCIMENTO					(-)Abatimento
JUROS DE MORA DE 0.33% AO DIA					(+)Multa
Codigo ADC: 069-007					(+)Outros Acréscimos
BORDERO: 027981					(=)Valor Cobrado
Pagador					C.E.I.:
COOPERATIVA DE TRABALHO DE COLETA SELETIVA, BENEFICIAMENTO E					
AV LECIO ANAWATE N: 500 B: DISTRITO INDUSTRIAL CEP: 15035-190 - SAO JOSE DO RIO PRETO SP					
Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



PMSJRP / Termo de
Colaboração
SMTE n.º 003/2023
Rec. Municipal

341 3293-7777



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
285



Data e Hora da Emissão:	28/02/2023 10:24:13	Competência:	28/2/2023	Código de Verificação:	FEQK3WSZK
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:	GILBERTO ALVES DE OLIVEIRA SERVIÇOS CONTÁBEIS ME				
CNPJ/CPF:	21.950.072/0001-70	Inscrição Municipal:	3301140	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO UF SP
Endereço e Cep:	RUA LUIZA MARIANA SEIXAS ,424 - VILA SANTA CRUZ CEP: 15014-120				
Complemento:		Telefone:	(17)3235-7070	e-mail:	personal.riopreto@terra.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome:	COOPERATIVA DE TRAB DE COL SEL BEN TRANS MAT REC SJRP				
CNPJ/CPF:	08.348.130/0001-21	Inscrição Municipal:	3072090	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO UF SP
Endereço e CEP:	AVENIDA LÉCIO ANAWATE ,500 - DISTRITO INDUSTRIAL CEP: 15035-190				
Complemento:		Telefone:	(17)3212-1530	e-mail:	cooperlagosrp@yahoo.com.br

Discriminação dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 - PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE 003/2023 - REC. MUNICIPAL.

Código do Serviço / Atividade

17.19 / 17.19.00 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

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

Valor dos Serviços R\$		Outras Retenções	
Valor dos Serviços R\$	2.604,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$ 2.604,00
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\$: 2.604,00

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.

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	COOPERLAGOS
Conta origem:	0631 003 00001494-5
Conta destino:	0631 003 00002529-7

Nome destinatário:	GILBERTO A O SERVICOS CONTABEIS
Valor:	R\$ 2.604,00
Identificação da operação:	PGTO. N.F. 285

Data de débito:	28/02/2023
Data/hora da operação:	28/02/2023 10:40:56

Código da operação:	73970752
Chave de segurança:	TYGS7E26QJX79UW6

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PMSJRP / Termo de
Colaboração
SMTE n.º 003/2023
Rec. Municipal

COOP DE TRAB COL SEL BEN TRANS MAT RECIC
 LECIO ANAWATE, 500
 08.348.130/0001-21 SÃO JOSE DO RIO PRETO SP

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Fevereiro/2023

Código 00005	Nome do Funcionário ADRIANA RIBEIRO DOS SANTOS DE ABREU ASSISTENTE SOCIAL	CBO 251605	Emp. 001	Local	Depto. 001 ADMINISTRAÇÃO	Setor 000	Seção 000	Fl.
		Admissão: 01/02/2023						

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	3.719,78	
00080	DESCONTO INSS			349,69
00081	DESCONTO I.R.R.F.	15,00%		122,28
00300	CONTR ASSIST/CONFEDERATIVA	1,0000%		37,19

PANCIAL
 TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2023 = R\$ 2.355,46
 RECURSO PROPRIO = R\$ 855,16

PMSJRP / Termo de
 Colaboração
 SMTE n.º 003/2023

Total de Vencimentos	Rec. Municipal	
3.719,78		509,16

Valor Líquido	3.210,62
---------------	----------

Seja bem-vindo à empresa.

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.719,78	3.719,78	3.719,78	297,58	3.719,78	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA 28/02/23

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	COOPERLAGOS
Conta origem:	0631 003 00001494-5
Conta destino:	0631 003 00000926-7

Nome destinatário:	COOPERLAGOS
Valor:	R\$ 2.355,46
Identificação da operação:	PARCIAL HOLERITE ADRIANA

Data de débito:	28/02/2023
Data/hora da operação:	28/02/2023 10:41:24

Código da operação:	74059184
Chave de segurança:	3F4Y3Q2KE0AX2084

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

PMSJRP / Termo de
Colaboração
SMTE n.º 003/2023
Rec. Municipal

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0631 / 003 / 00000926-7
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	COOPERLAGOS
CPF/CNPJ:	08.348.130/0001-21

Banco:	260 - NU PAGAMENTOS S.A. 0000000 - 18236120
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00094923558-0
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	ADRIANA RIBEIRO DOS SANTOS DE ABREU
CPF/CNPJ:	312.570.318-21
Valor:	R\$ 3.210,62
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	04 - Pagamento de Salários
Identificação da operação:	HOLERITE FEVEREIRO 2023
Histórico:	

Data de débito:	28/02/2023
Data / Hora da operação:	28/02/2023 10:38:51

Código da operação:	00126168
Chave de segurança:	QYX19WNY532FPHK7

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

RECURSO PRÓPRIO

COOP DE TRAB COL SEL BEN TRANS MAT RECIC
 LECIO ANAWATE, 500
 08.348.130/0001-21 SÃO JOSE DO RIO PRETO SP

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Fevereiro/2023

Código 00006	Nome do Funcionário JANAINA MARIS DE MORAES ARTUZO AUX. ADMINISTRATIVO	CBO 411010	Emp. 001	Local	Depto. 001	Setor 000	Seção 000	Fl.
		Admissão: 01/02/2023			ADMINISTRAÇÃO			

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.757,97	
00080	DESCONTO INSS			138,68
00300	CONTR ASSIST/CONFEDERATIVA	1,0000%		17,57
<p><i>PARCIAL</i> <i>TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2023 = R\$ 1.174,59</i> <i>RECURSO PROPRIO = R\$ 427,13</i></p> <p>PMSJRP / Termo de Colaboração SMTE n.º 003/2023 Rec. Municipal</p>			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.757,97	156,25
Seja bem-vindo à empresa.			Valor Líquido	1.601,72

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.757,97	1.757,97	1.757,97	140,63	1.757,97	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA 18.02.23

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	COOPERLAGOS
Conta origem:	0631 003 00001494-5
Conta destino:	0631 003 00000926-7

Nome destinatário:	COOPERLAGOS
Valor:	R\$ 1.174,59
Identificação da operação:	PARCIAL HOLERITE JANAINA

Data de débito:	28/02/2023
Data/hora da operação:	28/02/2023 10:41:48

Código da operação:	74089621
Chave de segurança:	A7G53Y786CUUS0FX

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

PMSJRP / Termo de
Colaboração
SMTE n.º 003/2023
Rec. Municipal

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	COOPERLAGOS
Conta origem:	0631 003 00000926-7
Conta destino:	3473 001 00000016-6

Nome destinatário:	JANAINA MARIS DE MORAES ARTUZO
Valor:	R\$ 1.601,72
Identificação da operação:	HOLERITE FEVEREIRO 2023

Data de débito:	28/02/2023
Data/hora da operação:	28/02/2023 10:43:19

Código da operação:	74144913
Chave de segurança:	7QLJ6L2QU1TQELPZ

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

RECURSO PRÓPRIO



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/03/2023 - 11:40:44

01-RAZÃO SOCIAL/NOME COOP DE TRAB COL SEL BEN TRANS MAT RECIC				02-DDD/TELEFONE (0017) 32357070
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.477,75	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 08.348.130/0001-21	11-COMPETÊNCIA 02/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 438,22	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 438,22
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2023

858400000043 382201792307 307674050807 834813000012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PMSJRP / Termo de Colaboração
SMTE-n.º 003/2023
Rec. Municipal



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/03/2023 - 11:40:44

PARCIAL
TEMPO DE COLABORAÇÃO 03/2023 = R\$ 321,35
RECURSO PRÓPRIO = R\$ 116,87

01-RAZÃO SOCIAL/NOME COOP DE TRAB COL SEL BEN TRANS MAT RECIC				02-DDD/TELEFONE (0017) 32357070
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.477,75	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 08.348.130/0001-21	11-COMPETÊNCIA 02/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 438,22	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 438,22
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2023

858400000043 382201792307 307674050807 834813000012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 02/03/2023 11:41:54.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo J115BUH23IA00006.SFP é:

92c6a4b6-657a-4b72-979a-d863ae23cd8f

Transmissor: GILBERTO ALVES DE OLIVEIRA SERVICOS CONTABEIS:21950072000170

Inscrição do Transmissor: 21950072000170

Responsável: GILBERTO ALVES DE OLIVEIRA

Inscrição do Responsável: 02584669870

Competência: 02/2023

NRA: J115BUH23IA00006

Base de Processamento: Sao Jose do Rio Preto / SP

Código de Recolhimento: 115

Contato: GILBERTO ALVES DE OL

Telefone: 001732357070

PMSJRP / Termo de
Colaboração
SMTE n.º 003/2023
Rec. Municipal

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022)

DATA: 02/03/2023

HORA: 11:40:44

PAG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: COOP DE TRAB COL SEL BEN TRANS MAT RECIC

COMPEIÊNCIA: 02/2023

CÓD REC: 115

FPAS: 515

INSCRIÇÃO: 08.348.130/0001-21

SIMPLES: 1

	FGTS - 6%
QTDE TRABALHADORES	2
REMUNERAÇÃO	5.477,75
DEPÓSITO	438,22
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	438,22

PMSJRP / Termo de
Colaboração
SMTE n.º 003/2023
Rec. Municipal

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/03/2023

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLTIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

85840000043 382201792307 307674050807 83481300012

EMPRESA: COOP DE TRAB COL SEL BEN TRANS MAT RECIC INSCRIÇÃO: 08.348.130/0001-21
 COMP: 02/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 CONTRAS ENT: 4163 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
AIRIANA RIBEIRO DOS SANTOS DE ABREU	3.719,78	0,00	129.36492.14-0 0,00	356,94	01/02/2023 01	297,56	02516 0,00
JANAINA MARIS DE MORAES ARTUZO	1.757,97	0,00	129.07797.38-9 0,00	140,03	01/02/2023 01	140,64	04110 0,00

PMSJRP / Termo de
 Colaboração
 SMTE n.º 003/2023
 Rec. Municipal

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	5.477,75	0,00	0,00	496,97		438,22	0,00
---------------------------	----------	------	------	--------	--	--------	------

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SEFIP - SEFIP 8.40 (23/09/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/03/2023
HORA: 11:40:44
PÁG : 0002/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858400000043 382201792307 307674050807 834813000012

EMPRESA: COOP DE TRAB COL SEL BEN TRANS MAT RECIC N° DE CONTROLE: DwLHu3qB5Or0000-5 N° ARQUIVO: J115BUH23IA0000-6
COMP: 02/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 4163 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 08.348.130/0001-21
TOMADOR/OBRA: PAF: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: LECIO ANAWATE 500 BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL CNAE PREPONDERANTE: 3811400
CIDADE: SAO JOSE DO RIO PRET UF: SP CEP: 15035-190 CNAE: 3811400

CAT	QJANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	2	5.477,75	0,00	5.477,75	0,00
TOTAIS:	2	5.477,75	0,00	5.477,75	0,00

PMSJRP / Termo de
Colaboração
SMTE n.º 003/2023
Rec. Municipal

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/03/2023
HORA: 11:40:44
PÁG : 0003/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANIES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858400000043 382201792307 307674050807 834813000012

EMPRESA: COOP DE TRAB COL SEL BEN TRANS MAT RECIC N° DE CONTROLE: DwLHu3qB5Or0000-5 N° ARQUIVO: J115BUH23IA0000-6
COMP: 02/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 4163 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 08.348.130/0001-21
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50 INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: LECTIO ANAWATE 500 BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL CNAE PREPONDERANTE: 3811400
CIDADE: SAO JOSE DO RIO PRET UF: SP CEP: 15035-190 CNAE: 3811400

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 5.477,75
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES 2

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/03/2023

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
438,22	0,00	0,00	0,00	438,22

PMSJRP / Termo de
Colaboração
SMTE n.º 003/2023
Rec. Municipal

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: COOP DE TRAB COL SEL BEN TRANS MAT RECIC Nº DE CONTROLE: DwlHu3qb5Or0000-5 Nº ARQUIVO: J115BUH23IA0000-6
COMP: 02/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 4163 STMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 08.348.130.0001-21
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.60

LOGRADOURO: LECIO ANAWATE 500 BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL CNAE PREPONDERANTE: 3811400
CIDADE: SAO JOSE DO RIO PRET UF: SP CEP: 15035-190 TELEFONE: 0017 3235 7070 CNAE: 3811400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	1.992.38	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	496.97
SALÁRIO FAMÍLIA:	0.00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

COMPENSAÇÃO			
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR SOLICITADO:	0.00
VALOR ABATIDO:	0.00 VALOR A COMPENSAR:	0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)			
VALOR INFORMADO:	0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0.00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:
			0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA			
15 ANOS:	0.00	20 ANOS:	0.00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0
		25 ANOS:	0.00
		QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0						

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	COOPERLAGOS
Conta origem:	0631 003 00001494-5
Conta destino:	0631 003 00000926-7

Nome destinatário:	COOPERLAGOS
Valor:	R\$ 321,35
Identificação da operação:	PARCIAL FGTS FEVEREIRO

Data de débito:	03/03/2023
Data/hora da operação:	03/03/2023 09:45:49

Código da operação:	77245603
Chave de segurança:	0LSX8LGY7HYTCJ9C

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

PMSJRP / Termo de
Colaboração
SMTE n.º 003/2023
Rec. Municipal

**Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa**

Nome: COOPERLAGOS
Conta de débito: 0631 / 003 / 00000926-7

Representação numérica do código de barras:

858400000043 382201792307 307674050807 834813000012

Cód. convênio: 0179
Data de validade: 07/03/2023
Competência: 02/2023

Valor recolhido: 438,22

Identificação da operação: FGTS FEVEREIRO 2023

Data / hora: 03/03/2023 09:43:16
Data de Débito: 03/03/2023

Código da operação: 00582786
Chave de segurança: 1EFU5FQFJM7UFUZG

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

RECURSO PRÓPRIO



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ: 08.348.130/0001-21 Razão Social: COOPERATIVA DE TRABALHO DE COLETA SELETIVA, BENEFI

Período de Apuração: 28/02/2023 Data de Vencimento: 20/03/2023 Número do Documento: 07.01.23060.8393368-1

Observações: IRRF S/ FOLHA 022023 Sicalc Contribuinte - 7097 - SP

Pagar este documento até: 20/03/2023 Valor Total do Documento: 122,28

Composição do Documento de Arrecadação

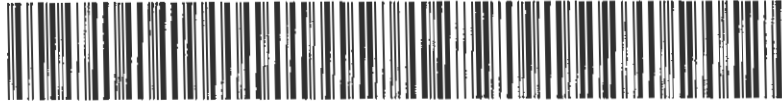
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	122,28			122,28
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA 02/2023 Vencimento 20/03/2023				
	Totais	122,28	0,00	0,00	122,28

Parcial
 TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2023 = R\$ 89,67
 RECURSO PRÓPRIO = R\$ 32,61

PMSJRP / Termo de Colaboração
 SMTE n.º 003/2023
 Rec. Municipal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000001 4 22280385230 8 79070123060 6 83933681860 9



CNPJ: 08.348.130/0001-21
 Número: 07.01.23060.8393368-1
 Pagar até: 20/03/2023
 Valor: 122,28

Pague com o PIX



**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	COOPERLAGOS
Conta origem:	0631 003 00001494-5
Conta destino:	0631 003 00000926-7

Nome destinatário:	COOPERLAGOS
Valor:	R\$ 89,67
Identificação da operação:	PARCIAL IRRF FEVEREIRO

Data de débito:	03/03/2023
Data/hora da operação:	03/03/2023 09:46:12

Código da operação:	77268738
Chave de segurança:	HARKHP1JYLGK5LN6

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PMSJRP / Termo de
Colaboração
SMTE n.º 003/2023
Rec. Municipal

**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858700000014 222803852308 790701230606 839336818609
DATA DO PAGAMENTO:	03/03/2023
Número do documento:	07012306083933681
VALOR TOTAL:	122,28

Nome:	COOPERLAGOS
Conta de débito:	631 / 003 / 00000926-7

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	PGTO. IRRF FEVEREIRO

Data de débito:	03/03/2023
Data/hora da operação:	03/03/2023 09:47:45

Código da operação:	000021133
Chave de segurança:	RRK8AZTA2FKZ53EA

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

RECURSO PRÓPRIO

CAIXA | 104-0

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 10/03/2023
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 01/03/2023	Número do Documento 3410230223-	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Do Processamento 01/03/2023	Nosso Número 14000273410230223-0
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	x Valor	(=) Valor do Documento 100,00
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 : 02/2023 Fechamento de até					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções / Abatimentos
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado 2734-COOPERATIVA DE TRABALHO DE COLETA SELETIVA, BENEFICIAMENTO E AV. LECIO NAWATI, 500 DISTRITO INDUSTRIAL 15035190 SAO JOSE DO RIO PRETO-SP					CPF / CNPJ do Sacado 08348130000121 185 ESCRITORIO CONTABIL

Autenticação

CAIXA | 104-0

10493.41538 09000.127341 41023.022316 1 92850000010000

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 10/03/2023
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 01/03/2023	Número do Documento 3410230223-	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Do Processamento 01/03/2023	Nosso Número 14000273410230223-0
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	x Valor	(=) Valor do Documento 100,00
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 : 02/2023 Fechamento de até					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções / Abatimentos
					(+) Mora / Multa / Juros PMS - RP / Termo de Colaboração
					(+) Outros Acréscimos SMTE n.º 003/2023 Rec. Municipal
					(=) Valor Cobrado
Sacado 2734-COOPERATIVA DE TRABALHO DE COLETA SELETIVA, BENEFICIAMENTO E AV. LECIO NAWATI, 500 DISTRITO INDUSTRIAL 15035190 SAO JOSE DO RIO PRETO-SP					CPF / CNPJ do Sacado 08348130000121 185 ESCRITORIO CONTABIL

Sacador / Avalista

Código de

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	08.348.130/0001-21
Nome:	COOPERLAGOS
Conta de débito:	0631 003 00001494-5

Representação numérica do código de barras:	10493.41538 09000.127341 41023.022316 1 92850000010000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código do Banco:	104
Código do ISPB:	00360305
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE SAO JO
Nome/Razão Social:	SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE SAO JO
CPF/CNPJ:	51.859.429/0001-70
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COOPERATIVA DE TRABALHO DE COLETA SELETI
CPF/CNPJ:	08.348.130/0001-21
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COOPERLAGOS
CPF/CNPJ:	08.348.130/0001-21

Data do Vencimento:	10/03/2023	
Data de Efetivação / Agendamento:	03/03/2023	
Valor Nominal do Boletto:	100,00	PMSJRP / Termo de Colaboração SMTE n.º 003/2023 Rec. Municipal
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	100,00	
Valor Pago (R\$):	100,00	
Identificação do Pagamento:	CONTR. ASSISTECIAL FEV	

Data/hora da operação: 03/03/2023 09:46:35

Código da operação: 062166045

Chave de segurança: X6P1FX8TXS7G5TQP

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

PMSJRP / Termo de
Colaboração
SMTE n.º 003/2023
Rec. Municipal

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	COOPERLAGOS
Conta origem:	0631 003 00001494-5
Conta destino:	0631 1288 000748682465-6

Nome destinatário:	EMERSON GARCIA
Valor:	R\$ 274,35
Identificação da operação:	COMPLEMENTACAO FEVEREIRO

Data de débito:	06/03/2023
Data/hora da operação:	06/03/2023 11:18:50

Código da operação:	68930252
Chave de segurança:	EAK3RKSY61PZK67M

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PMSJRP / Termo de
Colaboração
SMTE n.º 003/2023
Rec. Municipal

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	COOPERLAGOS
Conta origem:	0631 003 00001494-5
Conta destino:	0631 013 00045532-9

Nome destinatário:	JOSE ANTONIO DE LIMA
Valor:	R\$ 384,66
Identificação da operação:	COMPLEMENTACAO FEVEREIRO

Data de débito:	06/03/2023
Data/hora da operação:	06/03/2023 11:19:21

Código da operação:	68984193
Chave de segurança:	5Y8NJ8U74XS1875J

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PMSJRP / Termo de
Colaboração
SMTE n.º 003/2023
Rec. Municipal

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	COOPERLAGOS
Conta origem:	0631 003 00001494-5
Conta destino:	0631 013 00041297-2

Nome destinatário:	LEONIDIO INACIO CANUTO
Valor:	R\$ 401,63
Identificação da operação:	COMPLEMENTACAO FEVEREIRO

Data de débito:	06/03/2023
Data/hora da operação:	06/03/2023 11:19:46

Código da operação:	69022556
Chave de segurança:	ZNP4MK6396PZC5NQ

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PMSJRP / Termo de
Colaboração
SMTE n.º 003/2023
Rec. Municipal

No. Agend.	Data Venc.	Valor Agend.	Valor Pago	Nome Terceiro	PM SMT n.º 003/2023	Rec. Municipal
Tipo de Serviço : SALARIO AMPLIACAO DE BASE					Colaboração	
Forma de Pag. : CREDITO EM CONTA						
003686	07/03/2023	395,97	395,97	ALCINEIDE BARBOSA DA SILVA	Crédito ou Débito Efetivado	!!!!
003687	07/03/2023	90,51	90,51	ALESSANDRA BIANCHI DONIZETE	Crédito ou Débito Efetivado	!!!!
003688	07/03/2023	339,40	339,40	ALESSANDRA GABRIELA FERREIRA C	Crédito ou Débito Efetivado	!!!!
003689	07/03/2023	475,17	475,17	ALINE SILVA COSTA	Crédito ou Débito Efetivado	!!!!
003690	07/03/2023	302,64	302,64	ANA MARIA BARBOSA	Crédito ou Débito Efetivado	!!!!
003691	07/03/2023	381,83	381,83	ANA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA	Crédito ou Débito Efetivado	!!!!
003692	07/03/2023	350,72	350,72	ANA ZILDA SILVA MENDES	Crédito ou Débito Efetivado	!!!!
003693	07/03/2023	362,03	362,03	ANGELICA FERREIRA DE OLIVEIRA	Crédito ou Débito Efetivado	!!!!
003694	07/03/2023	152,73	152,73	APARECIDA DO PERPETUO FERNANDE	Crédito ou Débito Efetivado	!!!!
003695	07/03/2023	435,57	435,57	ARTHUR VICTOR GOMES BLOIS	Crédito ou Débito Efetivado	!!!!
003696	07/03/2023	356,38	356,38	CARLOS ALEXANDRE GOMES FREITAS	Crédito ou Débito Efetivado	!!!!
003697	07/03/2023	333,75	333,75	CLEIDIANE PACHECO OLIVEIRA	Crédito ou Débito Efetivado	!!!!
003698	07/03/2023	373,35	373,35	DAVI PROCOPIO FERREIRA	Crédito ou Débito Efetivado	!!!!
003699	07/03/2023	277,18	277,18	DAYSE BARRETO SANTOS SILVA	Crédito ou Débito Efetivado	!!!!
003700	07/03/2023	285,67	285,67	DENIS MICHEL CAMPOS DE LIMA	Crédito ou Débito Efetivado	!!!!
003701	07/03/2023	257,38	257,38	ELENICE FERNANDES DA SILVA AMA	Crédito ou Débito Efetivado	!!!!
003702	07/03/2023	203,64	203,64	ELIENAI OLIVEIRA PEREIRA	Crédito ou Débito Efetivado	!!!!
003703	07/03/2023	395,97	395,97	ELIZIO MAIA FAUSTINO DOS SANTO	Crédito ou Débito Efetivado	!!!!
003704	07/03/2023	240,41	240,41	EMERSON SILVA SENA	Crédito ou Débito Efetivado	!!!!
003705	07/03/2023	330,92	330,92	FABIANA PERPETUA DA SILVA GODO	Crédito ou Débito Efetivado	!!!!
003706	07/03/2023	328,09	328,09	FERNANDA CRISTIAN ROSA	Crédito ou Débito Efetivado	!!!!
003707	07/03/2023	384,66	384,66	FRANCILENE VIEIRA CAVALCANTE	Crédito ou Débito Efetivado	!!!!
003708	07/03/2023	429,91	429,91	FRANCISCO ANTONIO DELCARRO JUN	Crédito ou Débito Efetivado	!!!!
003709	07/03/2023	407,29	407,29	GISELE CRISTINA DOS SANTOS FRE	Crédito ou Débito Efetivado	!!!!
003710	07/03/2023	342,23	342,23	GISLAINE PEREIRA VENANCIO	Crédito ou Débito Efetivado	!!!!
003711	07/03/2023	452,54	452,54	HELEN CRISTINA DINIZ DA SILVA	Crédito ou Débito Efetivado	!!!!
003712	07/03/2023	339,40	339,40	HELENA MARIA CARVALHO	Crédito ou Débito Efetivado	!!!!
003713	07/03/2023	333,75	333,75	IVANETE MOREIRA DA SILVA	Crédito ou Débito Efetivado	!!!!
003714	07/03/2023	353,55	353,55	JANAINA MARTINS LIMA	Crédito ou Débito Efetivado	!!!!
003715	07/03/2023	164,05	164,05	JOAO MANOEL GARCIA DE CASTRO	Crédito ou Débito Efetivado	!!!!
003716	07/03/2023	319,61	319,61	JOICE OLIVEIRA DE LIMA	Crédito ou Débito Efetivado	!!!!
003717	07/03/2023	497,79	497,79	KAROLAINE DE PAULA MARIANO	Crédito ou Débito Efetivado	!!!!
003718	07/03/2023	441,23	441,23	KAROLINE FERNANDA DELFINO MIOL	Crédito ou Débito Efetivado	!!!!

No. Agend.	Data Venc.	Valor Agend.	Valor Pago	Nome Terceiro	Ocorrência
003719	07/03/2023	441,23	441,23	LARISSA FERNANDES DA SILVA	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
003720	07/03/2023	478,00	478,00	LAURA PEREIRA DA SILVA	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
003721	07/03/2023	356,38	356,38	LEIDIANE PEREIRA ARAUJO	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
003722	07/03/2023	407,29	407,29	LILIANE MIKAELA DOS SANTOS BAT	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
003723	07/03/2023	395,97	395,97	LIVIA FERNANDA MOURA DE VASCON	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
003724	07/03/2023	387,49	387,49	LOSANGELA MARIA CANUTO	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
003725	07/03/2023	234,76	234,76	LUANA BEATRIZ CALIXTO TEODORO	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
003726	07/03/2023	322,43	322,43	MARCELO TADEU LEMES	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
003727	07/03/2023	305,46	305,46	MARIA APARECIDA PIRANI	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
003728	07/03/2023	254,55	254,55	MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
003729	07/03/2023	296,98	296,98	MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
003730	07/03/2023	158,39	158,39	MARINA VENANCIO ARAUJO DA SILV	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
003731	07/03/2023	429,91	429,91	MARIO AUGUSTO XAVIER	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
003732	07/03/2023	197,99	197,99	MARIUSA APARECIDA SOARES GARCI	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
003733	07/03/2023	492,14	492,14	MAYRA ELEUZA DE SOUZA	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
003734	07/03/2023	362,03	362,03	MONIZE ALVES DE CARVALHO	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
003735	07/03/2023	404,46	404,46	NAYARA DOS SANTOS	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
003736	07/03/2023	311,12	311,12	PATRICIA COSTA	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
003737	07/03/2023	319,61	319,61	PATRICIA FERREIRA DOS SANTOS	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
003738	07/03/2023	475,17	475,17	PRISCILA DE OLIVEIRA MOURA	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
003739	07/03/2023	458,20	458,20	QUEILA COSTA SERRA	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
003740	07/03/2023	364,86	364,86	RAFAELA VIEGAS MARTINS	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
003741	07/03/2023	373,35	373,35	RAIMUNDA HELIA CARNEIRO DE OLI	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
003742	07/03/2023	330,92	330,92	RAIMUNDA NONATA COSTA SERRA M	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
003743	07/03/2023	299,81	299,81	RAQUEL ISMERIA DE CARVALHO	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
003744	07/03/2023	229,10	229,10	REGINALDO PASSARELLI	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
003745	07/03/2023	469,51	469,51	RENATO VINICIUS ROSA	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
003746	07/03/2023	356,38	356,38	RICARDO ALVES DE SOUZA	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
003747	07/03/2023	135,76	135,76	ROSANA CRISTINA MARQUES	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
003748	07/03/2023	316,78	316,78	SHEILA CRISTINA DOS SANTOS	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
003749	07/03/2023	347,89	347,89	SILVANA APARECIDA FERNANDES	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
003750	07/03/2023	294,15	294,15	SOLANGE APARECIDA DE SOUZA	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
003751	07/03/2023	353,55	353,55	SUZIANE SERRA FONSECA	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
003752	07/03/2023	328,09	328,09	UMBERTO FELONI NETO	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
003753	07/03/2023	291,32	291,32	VANDA LUCIA R. Q. CRUZ	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
003754	07/03/2023	237,58	237,58	VICTOR HUGO CRUZ FERREIRA	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
003755	07/03/2023	427,04	427,04	ZORAIDE RODRIGUES DE OLIVEIRA	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!

23.780,93



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ: **08.348.130/0001-21** Razão Social: **COOPERATIVA DE TRABALHO DE COLETA SELETIVA, BENEFI**

Período de Apuração: **Fevereiro/2023** Data de Vencimento: **20/03/2023** Número do Documento: **07.16.23066.0454404-8** Pagar este documento até: **20/03/2023**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000118040748** Valor Total do Documento: **1.983,77**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1982	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023	488,37			488,37
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023	1.095,55			1.095,55
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023	136,94			136,94
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023	10,95			10,95
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023	32,86			32,86
1225	CP TERCEIROS - SESCOOP 01 CP TERCEIROS - SESCOOP PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023	136,94			136,94
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023	82,16			82,16
Totais		1.983,77			1.983,77

PMSJRP / Termo de Colaboração SMTE n.º 003/2023 Rec. Municipal

*PARCIAL
TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2023 = R\$ 1.096,64
RECURSO PROPRIO = R\$ 887,13*

SENA (Versão:5.1.4) Página: 1/1 07/03/2023 12:20:37

85830000019 0 83770385230 2 79071623066 6 04544048208 9 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000019 0 83770385230 2 79071623066 6 04544048208 9



CNPJ: 08.348.130/0001-21
Número: 07.16.23066.0454404-8
Pagar até: 20/03/2023
Valor: 1.983,77

Pague com o PIX



**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	COOPERLAGOS
Conta origem:	0631 003 00001494-5
Conta destino:	0631 003 00000926-7

Nome destinatário:	COOPERLAGOS
Valor:	R\$ 1.096,64
Identificação da operação:	PARCIAL DARF PREVIDENCIA

Data de débito:	07/03/2023
Data/hora da operação:	07/03/2023 15:41:24

Código da operação:	21274418
Chave de segurança:	H8UAVMN96G350WEK

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

PMSJRP / Termo de
Colaboração
SMTE n.º 003/2023
Rec. Municipal

**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858300000190 837703852302 790716230666 045440482089
DATA DO PAGAMENTO:	07/03/2023
Número do documento:	071623066604544048
VALOR TOTAL:	1.983,77

Nome:	COOPERLAGOS
Conta de débito:	631 / 003 / 00000926-7

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	DARF PREVIDENCIA FEVEREIR

Data de débito:	07/03/2023
Data/hora da operação:	07/03/2023 15:41:50

Código da operação:	000096447
Chave de segurança:	HQUWUK9M8S5UP6JZ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

RECURSO PRÓPRIO

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	COOPERLAGOS
Conta origem:	0631 003 00001494-5
Conta destino:	3880 1288 000911854692-2
Nome destinatário:	JAQUELINE SUELLEN C. DA SILVA
Valor:	R\$ 158,39
Identificação da operação:	COMPLEMENTACAO FEVEREIRO
Data de débito:	08/03/2023
Data/hora da operação:	08/03/2023 08:43:05
Código da operação:	42926064
Chave de segurança:	NC2FNVPL6MAAJ3WF

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PMSJRP / Termo de
Colaboração
SMTE n.º 003/2023
Rec. Municipal

**COOPERATIVA DE TRABALHO DE COLETA SELETIVA, BENEF. E TRANSF. DE MAT. RECICL.
SÃO JOSE DO RIO PRETO - COOPERLAGOS**

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: COOPERATIVA DE TRABALHO DE COLETA SELETIVA, BENEF. E TRANSF. DE MAT.	Nº de Ajuste: TERMO COL. SMTE 003/2023
--	--

PRESTAÇÃO DE CONTAS			
<input checked="" type="checkbox"/> Parcial <input type="checkbox"/> Final		Período de 01/01/2023 a 31/01/2023	
DADOS BANCÁRIOS			
Banco CEF-Caixa Ec.Federal	Agência 631	Conta - Corrente nº OPER 003 CONTA 1494-5	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO		CONTABILIDADE	
Saldo constante no extrato bancário em 28/02/2023	R\$ 0,00	Saldo constante na contabilidade em 28/02/2023	R\$ 0,00
(+) Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo banco		(+) Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
	R\$ -		R\$ -
(-) Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo banco		(-) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
	R\$ -		R\$ -
Saldo conciliado em 28/02/2023	R\$ 0,00	Saldo conciliado na contabilidade em 28/02/2023	R\$ 0,00

Sao José do Rio Preto-SP, 28/02/2023

Maysa Eleuza de Souza
MAYRA ELEUZA DE SOUZA
Tesoureira

Gilberto Alves de Oliveira
Gilberto Alves de Oliveira
Contabilista CRC-1SP123913/0-5 CPF 025.846.696-70
Tel. (17) 3235-7070
Rua Lúcia Mariana Seixas, 424 - Santa Cruz
São José do Rio Preto - SP



Extrato por período

Cliente: COOPERLAGOS

Conta: 0631 | 003 | 00001494-5

Data: 01/03/2023 - 07:46

Mês: Fevereiro/2023

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/02/2023	283064	APLICACAO	60.805,40 D	60.805,40 D
22/02/2023	028173	PAG FORNEC	60.805,40 C	0,00 C
22/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/02/2023	222303	RESGATE	20.000,00 C	20.000,00 C
24/02/2023	017632	PAG FONE	196,72 D	19.803,28 C
24/02/2023	103463	ENVIO TED	660,05 D	19.143,23 C
24/02/2023	103499	ENVIO TED	676,06 D	18.467,17 C
24/02/2023	103529	ENVIO TED	709,00 D	17.758,17 C
24/02/2023	103560	ENVIO TED	786,01 D	16.972,16 C
24/02/2023	103591	ENVIO TED	862,03 D	16.110,13 C
24/02/2023	136391	ENVIO TED	1.100,00 D	15.010,13 C
24/02/2023	138643	ENVIO TED	3.256,00 D	11.754,13 C
24/02/2023	103463	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11.743,13 C

24/02/2023	103499	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11.732,13 C
24/02/2023	103529	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11.721,13 C
24/02/2023	103560	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11.710,13 C
24/02/2023	103591	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11.699,13 C
24/02/2023	136391	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11.688,13 C
24/02/2023	138643	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11.677,13 C
24/02/2023	990001	APL AUTOM	11.677,13 D	0,00 C
24/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/02/2023	517706	RESGATE	40.882,75 C	40.882,75 C
27/02/2023	700451	PAG BOLETO	3.584,00 D	37.298,75 C
27/02/2023	701033	PAG BOLETO	3.693,83 D	33.604,92 C
27/02/2023	990001	APL AUTOM	33.604,92 D	0,00 C
27/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/02/2023	077428	PAG BOLETO	102,50 D	102,50 D
28/02/2023	077688	PAG BOLETO	850,00 D	952,50 D
28/02/2023	078028	PAG BOLETO	1.050,00 D	2.002,50 D
28/02/2023	184433	PAG BOLETO	777,00 D	2.779,50 D
28/02/2023	117041	ENVIO TED	635,02 D	3.414,52 D
28/02/2023	281040	ENVIO TEV	2.604,00 D	6.018,52 D
28/02/2023	281041	TEV MESM T	1.174,59 D	7.193,11 D
28/02/2023	281041	TEV MESM T	2.355,46 D	9.548,57 D
28/02/2023	117041	DOC/TED INTERNET	11,00 D	9.559,57 D
28/02/2023	727220	RESG AUTOM	9.559,57 C	0,00 C
28/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0104

Empresa: 0300 COOP DE TRAB COL SEL BEN TRANS MAT RECIC SJRP - COOPERLAGOS

CNPJ: 08.348.130/0001-21

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 11212-9	1102120000		PMSJRP-SMTE-TC003/23	REC MUN				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000075		22/02	21402-1		CREDITO PMSJRP-SMTE-TC003/23 REC MUN	60.805,40		
00000076		22/02	11313-6		APLICAÇÃO CONF EXTRATO		60.805,40	0,00
00000051		24/02	51129-5		PAGTO CONFORME NF 2778 HIDRAULICA R PRETO		1.100,00	
00000052		24/02	51104-5		PAGTO CONFORME NF 2660 AUTO POSTO PLANALTO		786,01	
00000053		24/02	51104-5		PAGTO CONFORME NF 2658 AUTO POSTO PLANALTO		862,03	
00000054		24/02	51104-5		PAGTO CONFORME NF 2657 AUTO POSTO PLANALTO		709,00	
00000055		24/02	51104-5		PAGTO CONFORME NF 2659 AUTO POSTO PLANALTO		676,06	
00000056		24/02	51104-5		PAGTO CONFORME NF 2661 AUTO POSTO PLANALTO		660,05	
00000058		24/02	51152-4		PAGTO CONFORME NF 014 ANDRE B DIAS ESTEVES		3.256,00	
00000059		24/02	51105-0		PAGTO CONFORME NF VIVO		196,72	
00000077		24/02	11313-6		RESGATE APLICAÇÃO CONF EXTRATO	20.000,00		
00000079		24/02	11312-1		APLICAÇÃO		11.677,13	
00000083		24/02	51112-0		DEBITO TARIFA		11,00	
00000084		24/02	51112-0		DEBITO TARIFA		66,00	0,00
00000060		27/02	51129-5		PAGTO CONFORME NF 53172 SOLDAPAR		3.693,83	
00000065		27/02	51129-5		PAGTO CONFORME NF 4288 JOAO G OLIVEIRA		3.584,00	
00000080		27/02	11312-1		APLICAÇÃO		33.604,92	
00000081		27/02	11313-6		RESGATE APLICAÇÃO	40.882,75		0,00
00000061		28/02	51129-5		PAGTO CONFORME NF 12585 AUTO ELET BIGO		850,00	
00000062		28/02	51129-5		PAGTO CONFORME NF 5740 AUTO ELET BIGO		1.050,00	
00000063		28/02	51152-4		PAGTO CONFORME NF 2925 LUVAS R PRETO		777,00	
00000064		28/02	51104-5		PAGTO CONFORME NF 2662 AUTO POSTO PLANALTO		635,02	
00000066		28/02	51129-5		PAGTO CONFORME NF 72989 COPY FACIL		102,50	
00000073		28/02	51101-1		PAGTO CONFORME NF 285 GILBERTO A OLIVEIRA		2.604,00	
00000082		28/02	11312-1		RESGATE APLICAÇÃO	9.559,57		
00000085		28/02	51112-0		DEBITO TARIFA		11,00	
00000086		28/02	21110-8		PAGTO CONF. RECIBO		1.174,59	
00000087		28/02	21110-8		PAGTO CONF. RECIBO		2.355,46	0,00
					SALDO FINAL.....	131.247,72	131.247,72	0,00

Empresa: 0300 COOP DE TRAB COL SEL BEN TRANS MAT RECIC SJRP - COOPERLAGOS

CNPJ: 08.348.130/0001-21

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 61103-1	6101030000		PMSJRP-SMTE-TC003/23	REC MUN	SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000078		22/02	21402-1		CREDITO PMSJRP-SMTE-TC003/23			
					REC MUN		60.805,40	60.805,40 C
					SALDO FINAL.....		60.805,40	60.805,40 C

Empresa: 0300 COOP DE TRAB COL SEL BEN TRANS MAT RECIC SJRP - COOPERLAGOS

CNPJ: 08.348.130/0001-21

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 21402-1	2104010200				PMSJRP-SMTE-TC003/23 REC MUN			
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000075		22/02	11212-9		CREDITO PMSJRP-SMTE-TC003/23 REC MUN		60.805,40	
00000078		22/02	61103-1		CREDITO PMSJRP-SMTE-TC003/23 REC MUN	60.805,40		0,00
					SALDO FINAL.....	60.805,40	60.805,40	0,00

**COOPERATIVA DE TRABALHO DE COLETA SELETIVA, BENEF. E TRANSF. DE MAT.
RECICL. SÃO JOSE DO RIO PRETO - COOPERLAGOS**

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: COOPERATIVA DE TRABALHO DE COLETA SELETIVA, BENEF. E TRANSF. DE MAT.	Nº de Ajuste: TERMO COL. SMTE 003/2023
---	---

PRESTAÇÃO DE CONTAS			
(X) Parcial () Final		Período de 01/02/2023 a 28/02/2023	
DADOS BANCÁRIOS			
Banco CEF-Caixa Ec.Federal	Agência 631	CONTA APLICAÇÃO OPER 003 CONTA 1494-5	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO		CONTABILIDADE	
Saldo constante no extrato bancário em 28/02/2023	R\$ 35.738,69	Saldo constante na contabilidade em 28/02/2023	R\$ 35.738,69
(+) Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo banco		(+) Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
(-) Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo banco	RS -	(-) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Saldo conciliado em 28/02/2023	R\$ 35.738,69	Saldo conciliado na contabilidade em 28/02/2023	R\$ 35.738,69

São José do Rio Preto-SP, 28/02/2023

Maysa Eleuza de Souza
MAYRA ELEUZA DE SOUZA
Tesoureira

Gilberto Alves de Oliveira
Gilberto Alves de Oliveira
Contabilista CRC-ISP123913/0-5 CPF 025.846.696-70

Tel. (17) 3235-7070
Rua Luiza Mariana Soares, 424 - Santa Cruz
São José do Rio Preto - SP


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PACO MUNICIPAL, SP	Código 0631	Operação 5413	Emissão 23/06/2023
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7259	No Ano(%) 1,6168	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1685	Cota em: 31/01/2023 1,782907	Cota em: 28/02/2023 1,795850
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome COOPERLAGOS	CPF/CNPJ 08.348.130/0001-21	Conta Corrente 003.000014945	Mês/Ano 02/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	45.282,05C	25.227,878934
Resgates	9.559,57D	5.326,977937
Rendimento Bruto no Mês	23,08C	
IRRF	0,23D	
IOF	6,64D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	35.738,69C	19.900,700997
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*). Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
24 / 02	APLICACAO	11.677,13C	6.507,547378
27 / 02	APLICACAO	33.604,92C	18.720,131556
28 / 02	RESGATE	9.559,57D	5.326,977937
	IRRF	0,23D	
	IOF	6,64D	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

1,08

0,23

Informações ao Cotista

Realize seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, um serviço rápido e seguro, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços online lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem de extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Para atualizar(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastro ou atualize(a) seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL

Folha: 00002

Empresa: 0300 COOP DE TRAB COL SEL BEN TRANS MAT RECIC SJRP - COOPERLAGOS

CNPJ: 08.348.130/0001-21

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 11313-6	1103130000				PMSJRP-SMTE-TC003/23 REC MUN			
					SALDO ANTERIOR.....			6,49 D
00000076		22/02	11212-9		APLICAÇÃO CONF EXTRATO	60.805,40		60.811,89 D
00000077		24/02	11212-9		RESGATE APLICAÇÃO CONF EXTRATO		20.000,00	
00000079		24/02	11212-9		APLICAÇÃO	11.677,13		52.489,02 D
00000080		27/02	11212-9		APLICAÇÃO	33.604,92		
00000081		27/02	11212-9		RESGATE APLICAÇÃO		40.882,75	45.211,19 D
00000082		28/02	11212-9		RESGATE APLICAÇÃO		9.559,57	
00000095		28/02	61104-6		RENDIMENTO DO PERIODO	87,07		35.738,69 D
					SALDO FINAL.....	106.174,52	70.442,32	35.738,69 D