



COOPERLAGOS
Cooperativa de coleta seletiva

Prestação de Conta

MAIO
2023

Original

Termo de Colaboração SMTE nº 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**

Ofício nº14/2023j

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

Ref: Termo de Colaboração nº 003/2023
Competência: maio/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\$ 79.293,54 (setenta e nove mil, duzentos e noventa e três reais, cinquenta e quatro 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 da aplicação financeira, e seus respectivos razão 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,

Karoline Fernanda Delfino Miola

CPF 486.691.048-81

Presidente

A

**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

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: 08.348.130/0001-21

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

Responsável pela Cooperativa: Karolina Fernanda Delfino Miola (Presidente) - CPF 486.691.048-81

Termo de Colaboração - SMTE 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 do cooperativismo aplicados 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: Maio/2023

Data do Recebimento do Recurso: 10/05/2023 R\$ 79.293,54

Rendimento de Aplicação Financeira: R\$ 408,07

TOTAL DA RECEITA: R\$ 79.701,61

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 10/05/2023, na importância de R\$ 79.293,54 (setenta e nove mil, duzentos e noventa e três reais, cinquenta
e quatro centavos, para cobrir despesas de custeio.

Nº	DATA	N.F.	RAZÃO SOCIAL	NAT. DESPESA	VALOR R\$
1	11/05/2023	17	André Bacho Dias Esteves 27315796843	Mat. Consumo	1.616 00
2	12/05/2023	2766	Auto Posto Colla & Silva LTDA	Mat. Consumo	581 01
3	12/05/2023	2764	Auto Posto Colla & Silva LTDA	Mat. Consumo	576 01
4	12/05/2023	2765	Auto Posto Colla & Silva LTDA	Mat. Consumo	680 02
5	12/05/2023	2767	Auto Posto Colla & Silva LTDA	Mat. Consumo	415 07
6	17/05/2023	S/N	Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL	Serv. Terceiros	385 11
7	17/05/2023	S/N	Telefônica Brasil S/A - Vivo	Serv. Terceiros	112,00
8	17/05/2023	S/N	Algar Telecom S/A	Serv. Terceiros	116 70
9	17/05/2023	2778	Auto Posto Colla & Silva LTDA	Mat. Consumo	602 01
10	18/05/2023	1734	Satin Produtos e Serviços	Mat. Consumo	2.850,00
11	19/05/2023	541	V E Dias de Oliveira ME	Serv. Terceiros	640 00
12	22/05/2023	S/N	Telefônica Brasil S/A - Vivo	Serv. Terceiros	196 72
13	23/05/2023	2781	Auto Posto Colla & Silva LTDA	Mat. Consumo	365 02
14	24/05/2023	S/N	Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL	Serv. Terceiros	1.132 38
15	24/05/2023	2782	Auto Posto Colla & Silva LTDA	Mat. Consumo	601 37
16	24/05/2023	2419	Recamar Empilhadeiras e Transpaletas LTDA ME	Serv. Terceiros	800 00
17	25/05/2023	S/N	Serviço Municipal de água e Esgoto - SEMAE	Serv. Terceiros	339 46
18	25/05/2023	3339	Luvax RP LTDA	Mat. Consumo	616 42
19	25/05/2023	3722	Recamar Empilhadeiras e Transpaletas LTDA ME	Mat. Consumo	1.654 00
20	26/05/2023	6862	Ariane Perelra Martins ME	Mat. Consumo	551,40
21	26/05/2023	4441	João Gonçalves de Oliveira e Cia LTDA ME	Serv. Terceiros	2.584 00
22	26/05/2023	2784	Auto Posto Colla & Silva LTDA	Mat. Consumo	682,06
23	26/05/2023	74327	Copy Facil Copiadora Ltda ME	Serv. Terceiros	130 20
24	27/05/2023	54544667	Ticket Serviços S/A	Serv. Terc/Benefícios	4.390,00
25	29/05/2023	54229	Soldapar Rio Preto Comercio de Ferramentas LTDA	Mat. Consumo	834 41
26	31/05/2023	291	Gilberto Alves de Oliveira Serviços Contábeis ME	Serv. Terceiros	2.604,00
27	31/05/2023	2785	Auto Posto Colla & Silva LTDA	Mat. Consumo	456 01
28	31/05/2023	2787	Auto Posto Colla & Silva LTDA	Mat. Consumo	415 34
29	31/05/2023	2786	Auto Posto Colla & Silva LTDA	Mat. Consumo	209,00
30	31/05/2023	Holerite	Adriana Ribeiro dos Santos Abreu	Pessoal/Encargos	3.226,45
31	31/05/2023	Holerite	Janaína Maris de Moraes Artuzo	Pessoal/Encargos	1.601 99



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

32	31/05/2023	Holerite	Alceu Signorini Junior	Pessoal/Encargos	2.331,62
33	31/05/2023	Holerite	José Antônio de Lima	Pessoal/Encargos	2.820,71
34	31/05/2023	Holerite	Tereza Marta Pagliotto	Pessoal/Encargos	4.540,18
35	07/06/2023	complemen	Alcineide Barbosa da Silva e outras	complementação	23.284,50
36	09/06/2023	complemen	Ana Cristina Vieira	complementação	282,57
37	09/06/2023	complemen	Arteniza Sousa	complementação	474,83
38	09/06/2023	complemen	Leonidio Inacio Canuto	complementação	483,57
39	09/06/2023	complemen	Leticia Ferreira dos Santos	complementação	46,61
40	09/06/2023	complemen	Tais Mara de Oliveira Teixeira	complementação	428,22
41	12/06/2023	guia	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Pessoal/Encargos	6.969,67
42	12/06/2023	S/N	Sind. Empregados Hosp. S.J.R.Preto	Pessoal/Encargos	152,75
43	12/06/2023	S/N	Serviço Municipal de água e Esgoto - SEMAE	serv. terceiros	65,40
44	12/06/2023	guia	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	Pessoal/Encargos	1.360,15
TOTAL					75.204,94

Natureza das Despesas (Resumo):

	Valor
Despesas com Pessoal e Encargos/complementação	48.003,82
Material de Consumo	13.705,15
Serviços de Terceiros/benefícios	13.495,97
TOTAL DAS DESPESAS	75.204,94

Nº Documentos relacionados: 44

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor: R\$ 4.496,67

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 junho de 2023

Karoline Fernanda Delfino Miola
Presidente



COOPERLAGOS
Cooperativa de coleta seletiva

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

Ofício: 13/2023J

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

Ref: Reembolso despesas bancárias
Termo de Colaboração nº 003/2023
Competência: maio/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 367,44 (trezentos e sessenta e sete reais, quarenta e quatro centavos), referente ao mês de maio de 2023.

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

Atenciosamente,



Karoline Fernanda Delfino Miola
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 00000926-7
Conta destino:	0631 003 00001494-5

Nome destinatário:	COOPERLAGOS
Valor:	R\$ 367,44
Identificação da operação:	REEMBOLSO DESP. BANCARIAS

Data de débito:	01/06/2023
Data/hora da operação:	01/06/2023 08:38:06

Código da operação:	39293948
Chave de segurança:	SRFUR8KVZFOUX957

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



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

COOPERLAGOS
Cooperativa de coleta seletiva

Ofício: 24/2023j

São José do Rio Preto, 28 de agosto de 2023.

Ref. Termo de Colaboração SMTE nº 03/2023
Competência: maio/2023

Segue anexo o comprovante de transferência entre contas no valor de R\$ 4.496,67 (quatro mil, quatrocentos e noventa e seis reais, sessenta e sete centavos) referente á devolução de saldo do mês de maio/2023 do Termo de Colaboração SMTE nº 003/2023.

Sem mais para o momento,

Atenciosamente,



Karoline Fernanda Delfino Miola
CPF. 486.691.048-81
Presidente

À

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 006 00000001-9

Nome destinatário:	PMSJRPRETO
Valor:	R\$ 4.496,67
Identificação da operação:	DEVOLUCAO MAIO 2023

Data de débito:	28/08/2023
Data/hora da operação:	28/08/2023 09:04:20

Código da operação:	46332864
Chave de segurança:	8AP397JXR5Z2QW4Q

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PACO MUNICIPAL SP	Código 0631	Operação 5413	Emissão 02/06/2023
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 8860	No Ano(%) 4 2220	Nos Últimos 12 Meses(%) 10 5787	Cota em: 28/04/2023 1 825715	Cota em: 31/05/2023 1 841891
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.380.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome COOPERLAGOS	CPF/CNPJ 08.348.130/0001-21	Conta Corrente 003.000014945	Mês/Ano 05/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	56.152,15C	30.756,246080
Aplicações	79.686,32C	43.524,832906
Resgates	80.086,77D	43.765,182610
Rendimento Bruto no Mês	639,67C	
IRRF	179,49D	25,614979
IOF	52,11D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	56.159,77C	30.490,281377
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

408,07

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 05	APLICACAO	392,78C	215,051526
03 / 05	RESGATE	5.645,73D	3.095,598482
	IRRF	8,14D	
	IOF	2,30D	
04 / 05	RESGATE	32.547,13D	17.837,628757
	IRRF	51,27D	
	IOF	7,04D	
08 / 05	RESGATE	224,44D	122,908288
	IRRF	0,40D	
	IOF	0,00	
10 / 05	APLICACAO	79.293,54C	43.309,781379
17 / 05	RESGATE	4.536,92D	2.479,140404
	IRRF	11,01D	
	IOF	0,00	
22 / 05	RESGATE	1.449,73D	791,434286
	IRRF	3,91D	
	IOF	0,00	
23 / 05	RESGATE	2.850,00D	1.555,388080
	IRRF	7,95D	
	IOF	0,00	
24 / 05	RESGATE	1.508,40D	822,951591
	IRRF	4,34D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	824,30	IRRF	179,49
-----------------	--------	------	--------

Informações ao Cotista
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	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PACO MUNICIPAL SP	Código 0631	Operação 5413	Emissão 02/06/2023
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(%) 0,8860	No Ano(%) 4,2220	No Últimos 12 Mês(%) 10,5767	Cota em: 28/04/2023 1,825715	Cota em: 31/05/2023 1,841891
---------------------	---------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 05/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	56.152,15C	30.756,248060
Aplicações	79.686,32C	43.524,832906
Resgates	80.086,77D	43.765,182610
Rendimento Bruto no Mês	639,67C	
IRRF	179,49D	25,814979
IOF	52,11D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	56.159,77C	30.490,281377
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 05	RESGATE	951,83D	519,135725
	IRRF	2,82D	
	IOF	0,00	
26 / 05	RESGATE	5.006,42D	2.729,886007
	IRRF	15,31D	
	IOF	0,00	
29 / 05	RESGATE	693,06D	377,761401
	IRRF	2,17D	
	IOF	0,00	
30 / 05	RESGATE	5.589,40D	3.044,116481
	IRRF	6,92D	
	IOF	8,35D	
31 / 05	RESGATE	19.083,71D	10.389,435101
	IRRF	18,07D	
	IOF	34,42D	
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	47,18D	25,814979

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

824,30

179,49

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line 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 dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize 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	



Extrato por período

Cliente: COOPERLAGOS

Conta: 0631 | 003 | 00001494-5

Data: 01/06/2023 - 08:20

Mês: Maio/2023

Período: 1 - 31

Extrato			Valor	Saldo
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico		
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/05/2023	020836	CRED TEV	392,78 C	392,78 C
02/05/2023	990001	APL AUTOM	392,78 D	0,00 C
02/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/05/2023	033074	PG ORG GOV	840,14 D	840,14 D
03/05/2023	162164	PAG BOLETO	3.200,00 D	4.040,14 D
03/05/2023	563938	DEB P FGTS	1.605,59 D	5.645,73 D
03/05/2023	727220	RESG AUTOM	5.645,73 C	0,00 C
03/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/05/2023	037100	PG ORG GOV	7.369,10 D	7.369,10 D
04/05/2023	239881	PAG BOLETO	178,03 D	7.547,13 D
04/05/2023	041526	ENVIO TEV	443,43 D	7.990,56 D
04/05/2023	041526	ENVIO TEV	212,21 D	8.202,77 D
04/05/2023	041527	ENVIO TEV	370,58 D	8.573,35 D
04/05/2023	041527	ENVIO TEV	259,72 D	8.833,07 D
04/05/2023	041527	ENVIO TEV	506,78 D	9.339,85 D
04/05/2023	268719	FOL PAGTO	23.207,28 D	32.547,13 D
04/05/2023	727220	RESG AUTOM	32.547,13 C	0,00 C
04/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/05/2023	268719	DEB TARIFA	224,44 D	224,44 D
08/05/2023	727220	RESG AUTOM	224,44 C	0,00 C
08/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/05/2023	028173	PAG FORNEC	79.293,54 C	79.293,54 C
10/05/2023	990001	APL AUTOM	79.293,54 D	0,00 C
10/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

01/06/23, 08:20		In_tEmet::::BaNking--CAIXA		0,00 C
12/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/05/2023	347801	PG LUZ/GAS	385,11 D	385,11 D
17/05/2023	347974	PAG FONE	112,00 D	497,11 D
17/05/2023	117517	ENVIO TED	581,01 D	1.078,12 D
17/05/2023	117641	ENVIO TED	576,01 D	1.654,13 D
17/05/2023	117746	ENVIO TED	680,02 D	2.334,15 D
17/05/2023	117875	ENVIO TED	415,07 D	2.749,22 D
17/05/2023	118069	ENVIO TED	1.616,00 D	4.365,22 D
17/05/2023	171109	TEV MESM T	116,70 D	4.481,92 D
17/05/2023	117517	DOC/TED INTERNET	11,00 D	4.492,92 D
17/05/2023	117641	DOC/TED INTERNET	11,00 D	4.503,92 D
17/05/2023	117746	DOC/TED INTERNET	11,00 D	4.514,92 D
17/05/2023	117875	DOC/TED INTERNET	11,00 D	4.525,92 D
17/05/2023	118069	DOC/TED INTERNET	11,00 D	4.536,92 D
17/05/2023	727220	RESG AUTOM	4.536,92 C	0,00 C
17/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/05/2023	288495	PAG BOLETO	640,00 D	640,00 D
22/05/2023	451824	PAG FONE	196,72 D	836,72 D
22/05/2023	114204	ENVIO TED	602,01 D	1.438,73 D
22/05/2023	114204	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.449,73 D
22/05/2023	727220	RESG AUTOM	1.449,73 C	0,00 C
22/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/05/2023	040985	PAG BOLETO	2.850,00 D	2.850,00 D
23/05/2023	727220	RESG AUTOM	2.850,00 C	0,00 C
23/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/05/2023	559423	PG LUZ/GAS	1.132,38 D	1.132,38 D
24/05/2023	102973	ENVIO TED	365,02 D	1.497,40 D
24/05/2023	102973	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.508,40 D
24/05/2023	727220	RESG AUTOM	1.508,40 C	0,00 C
24/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/05/2023	695768	PAG AGUA	339,46 D	339,46 D
25/05/2023	134301	ENVIO TED	601,37 D	940,83 D
25/05/2023	134301	DOC/TED INTERNET	11,00 D	951,83 D
25/05/2023	727220	RESG AUTOM	951,83 C	0,00 C
25/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

26/05/2023	037322	PAG BOLETO	4.390,00 D	4.390,00 D
26/05/2023	037753	PAG BOLETO	616,42 D	5.006,42 D
26/05/2023	727220	RESG AUTOM	5.006,42 C	0,00 C
26/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/05/2023	108244	ENVIO TED	682,06 D	682,06 D
29/05/2023	108244	DOC/TED INTERNET	11,00 D	693,06 D
29/05/2023	727220	RESG AUTOM	693,06 C	0,00 C
29/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/05/2023	064010	PAG BOLETO	2.584,00 D	2.584,00 D
30/05/2023	064635	PAG BOLETO	1.654,00 D	4.238,00 D
30/05/2023	065274	PAG BOLETO	800,00 D	5.038,00 D
30/05/2023	300831	ENVIO TEV	551,40 D	5.589,40 D
30/05/2023	727220	RESG AUTOM	5.589,40 C	0,00 C
30/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/05/2023	048176	PAG BOLETO	834,41 D	834,41 D
31/05/2023	125770	ENVIO TED	3.226,45 D	4.060,86 D
31/05/2023	164992	ENVIO TED	456,01 D	4.516,87 D
31/05/2023	165282	ENVIO TED	209,00 D	4.725,87 D
31/05/2023	165611	ENVIO TED	415,34 D	5.141,21 D
31/05/2023	311108	ENVIO TEV	2.604,00 D	7.745,21 D
31/05/2023	311109	ENVIO TEV	1.601,99 D	9.347,20 D
31/05/2023	311110	ENVIO TEV	2.820,71 D	12.167,91 D
31/05/2023	311110	ENVIO TEV	2.331,62 D	14.499,53 D
31/05/2023	311111	ENVIO TEV	4.540,18 D	19.039,71 D
31/05/2023	125770	DOC/TED INTERNET	11,00 D	19.050,71 D
31/05/2023	164992	DOC/TED INTERNET	11,00 D	19.061,71 D
31/05/2023	165282	DOC/TED INTERNET	11,00 D	19.072,71 D
31/05/2023	165611	DOC/TED INTERNET	11,00 D	19.083,71 D
31/05/2023	727220	RESG AUTOM	19.083,71 C	0,00 C
31/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atê CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: COOPERLAGOS

Conta: 0631 | 003 | 00001494-5

Data: 12/06/2023 - 15:36

Mês: Junho/2023

Período: 1 - 12

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
31/05/2023	048176	PAG BOLETO	834,41 D	834,41 D
31/05/2023	125770	ENVIO TED	3.226,45 D	4.060,86 D
31/05/2023	164992	ENVIO TED	456,01 D	4.516,87 D
31/05/2023	165282	ENVIO TED	209,00 D	4.725,87 D
31/05/2023	165611	ENVIO TED	415,34 D	5.141,21 D
31/05/2023	311108	ENVIO TEV	2.604,00 D	7.745,21 D
31/05/2023	311109	ENVIO TEV	1.601,99 D	9.347,20 D
31/05/2023	311110	ENVIO TEV	2.820,71 D	12.167,91 D
31/05/2023	311110	ENVIO TEV	2.331,62 D	14.499,53 D
31/05/2023	311111	ENVIO TEV	4.540,18 D	19.039,71 D
31/05/2023	125770	DOC/TED INTERNET	11,00 D	19.050,71 D
31/05/2023	164992	DOC/TED INTERNET	11,00 D	19.061,71 D
31/05/2023	165282	DOC/TED INTERNET	11,00 D	19.072,71 D
31/05/2023	165611	DOC/TED INTERNET	11,00 D	19.083,71 D
31/05/2023	727220	RESG AUTOM	19.083,71 C	0,00 C
31/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
01/06/2023	010838	CRED TEV	367,44 C	367,44 C
01/06/2023	990001	APL AUTOM	367,44 D	0,00 C
01/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/06/2023	028173	PAG FORNEC	79.873,52 C	79.873,52 C
05/06/2023	990001	APL AUTOM	79.873,52 D	0,00 C
05/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/06/2023	028173	PAG FORNEC	2.075,15 C	2.075,15 C
07/06/2023	268719	FOL PAGTO	23.284,50 D	21.209,35 D
07/06/2023	727220	RESG AUTOM	21.209,35 C	0,00 C

12/06/23, 15:36

In-TE r.net Ba nKing—CAIXA

07/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/06/2023	080835	ENVIO TEV	282,57 D	282,57 D
09/06/2023	080836	ENVIO TEV	483,57 D	766,14 D
09/06/2023	080836	ENVIO TEV	474,83 D	1.240,97 D
09/06/2023	080837	ENVIO TEV	428,22 D	1.669,19 D
09/06/2023	080837	ENVIO TEV	46,61 D	1.715,80 D
09/06/2023	727220	RESG AUTOM	1.715,80 C	0,00 C
09/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
12/06/2023	120905	PG ORG GOV	6.969,67 D	6.969,67 D
12/06/2023	120905	PAG BOLETO	152,75 D	7.122,42 D
12/06/2023	120906	PAG AGUA	65,40 D	7.187,82 D
12/06/2023	121038	TEV MESM TIT	1.360,15 D	8.547,97 D
12/06/2023	121534	ENVIO TED	130,20 D	8.678,17 D
12/06/2023	121534	TAR DOC IN	11,00 D	8.689,17 D

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

RECEBEMOS DE ANDRE BACHO DIAS ESTEVES 27315796843 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/05/2023 VALOR TOTAL: R\$ 1.616,00 DESTINATÁRIO: COOPERATIVA DE TRABALHO DE COLETA SELETIVA BENEFICIAMENTO E - Avenida Lecio Anawate, 500 Distrito Industrial Waldemar de Oliveira Verdi São Jose do Rio Preto-SP

NF-e
Nº. 000.000.017
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ANDRE BACHO DIAS ESTEVES 27315796843
Rua Pedro Martins, 142
Mini Distrito Adail Vitorasso - 15046-773
Sao Jose do Rio Preto - SP Fone/Fax: 17988134921

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº. 000.000.017
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0535 6091 6600 0194 5500 1000 0000 1713 8159 6842

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230719982975 - 11/05/2023 09:57:37

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

124086699110

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

3683720

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

35.609.166/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

COOPERATIVA DE TRABALHO DE COLETA SELETIVA BENEFICIAMENTO E

CNPJ / CPF

08.348.130/0001-21

DATA DA EMISSÃO

11/05/2023

ENDEREÇO

Avenida Lecio Anawate, 500

BAIRRO / DISTRITO

Distrito Industrial Waldemar de Oliveira Verdi

CEP

15035-190

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

11/05/2023

MUNICÍPIO

Sao Jose do Rio Preto

UF

SP

FONE / FAX

1732121530

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647487462114

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:49:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASIS DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASIS DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMIT.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.616,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPT	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.616,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PRETR

0- Por conta do Emit

CORRIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CM/CSOSN	CROP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	AL. Q. ICMS	AL. Q. IPI
0010	BIG BAG PARA REUTILIZACAO	01019000	0/400	5102	PC	202,0000	8,0000	1.616,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: inf.Contribuinte : PMSJRP/TERMO DE COLABORACAO SMTE 003/2023-REC.MUNICIPAL
Email do Destinatario : cooperlagosrp@yahoo.com Email do Destinatário: cooperlagosrp@yahoo.com

RESERVADO AO FISCO

**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:	260 - NU PAGAMENTOS S.A. 0000000 - 18236120
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00064635751-6
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ANDRE BACHO DIS ESTEVES
CPF/CNPJ:	35.609.166/0001-94
Valor:	R\$ 1.616,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	PGTO. N.F. 17
Histórico:	

Data de débito:	17/05/2023
Data / Hora da operação:	17/05/2023 10:58:47

Código da operação:	00118069
Chave de segurança:	TKW9P5APH9G7UKYH

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

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	202 Big Bags para reutilização
Item 02	
Item 03	

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

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	Andre Bacho Dias Esteves	Marcelo Borges de Araujo	Tarcio & Angelo Transportes
CNPJ	35.609.166/0001-94	06.291.547/0001-70	07.147.544/0001/20
Telefone	1798813-4921	(17)98146-8581	(17)99703-6790
Nome do Preposto	André	Marcelo	Tarcio
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 Bib Bags	202,000	R\$ 8,00	R\$ 1.616,00	
Item 02			R\$ 0,00	
Item 03			R\$ 0,00	

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 Bib Bags	202,000	R\$ 8,25	R\$ 1.666,50	
Item 02	0	0,000	R\$ 0,00	
Item 03	0	0,000	R\$ 0,00	

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 Bib Bags	202,000	R\$ 8,99	R\$ 1.815,98	
Item 02	0	0,000	R\$ 0,00	
Item 03	0	0,000	R\$ 0,00	

1. Data da Realização da Pesquisa De Preços

11/05/2023

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

Karoline Fernanda Delfino Miola

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

Km
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 CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS			
1. Da Identificação da OSC contratante e da Parceria			
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 Identificação dos Proponentes participantes da Pesquisa de Preços			
	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	Andre Bacho Dias Esteves	Marcelo Borges de Araujo	Tarcio & Angelo Transportes
CNPJ	35.609.166/0001-94	06.291.547/0001-70	07.147.544/0001/20
1. 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\$ 1.616,00	
2	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
3	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
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 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			
2			
3			
3.1 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente B) = R\$			
Proponente C			
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			
2			
3			
3.1 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente C) = R\$			
1. DA SOMA DOS VALORES TOTAIS DOS ITENS DE MENOR PREÇO DOS PROPONENTES A, B e C (3.1 + 3.2 + 3.3) = R\$		R\$ 1.616,00	
2. Data da Realização da Apuração das Propostas	11/05/2023		PMSJRP / Termo de Colaboração SMTE n.º 003/2023 Rec. Municipal
3. Nome e assinatura do Dirigente/Representante legal (OSC)	Karoline Fernanda Delfino Miola <i>Km</i>		

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: 13046-619
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP
Telefone: 17-3217-34-32

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000002766 FL. 1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3523 0505 2421 9500 0108 5500 1000 0027 6610 0113 8807

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230727969860 12/05/2023 11:11:18

Natureza da operação:
OPERAÇÃO REG.em ECF
Inscrição Estadual 647295216113 Insc. Estadual Subst. Tributatório Insc. Estadual 05.242.195/0001-08 CNPJ

DESTINATÁRIO/REMETENTE
Nome/Razão Social: COOPERATIVA DE TRABALHO DE COL SEL BEN TRANSF MAT REC SJRP
Endereço: AVENIDA LÉCIO ANAWATE 500, DISTRITO INDUSTRIAL
Município: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, UF: SP, Insc. Estadual: 647487462114
Data de Emissão: 12/05/2023
Data da Saída: 12/05/2023
Hora da Saída: 11:11:14

TATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO									
Taxa de Cálculo do ICMS	0.00	Valor do ICMS	0.00	Base de Cálculo do ICMS Substituição	0.00	Valor do ICMS Substituição	0.00	Valor total dos Produtos	581.01
Valor do Frete	0.00	Valor do Seguro		Desconto	0.00	Despesas Acessórias	0.00	Valor do IPI	0.00
								Valor total da Nota	581.01

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
Nome/Razão Social: -
Endereço: -
Município: -
UF: -
Inscrição Estadual: -
CNPJ / CPF: -
Frete por conta: 0-Frete por conta do Remetente(CIF)
Placa do veículo: -
UF: -
Inscrição Estadual: -
Quantidade: -
Espécie: -
Marca: -
Numeração: -
Peso Líquido: 0.000
Peso Líquido: 0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	GTZ	CPOP	Unid.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Alim. ICMS IPI
NR	DIESEL S 10 GRID	27101921	050	5029	LT	105,831	5.49	581.01	0.00	0.00	0.00	0.00

CÁLCULO DO ISSQN
Inscrição Municipal Valor total dos Serviços Base de Cálculo do ISSQN Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS
Informações complementares: 21604, PMSJRP / TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE 003/2023 - REC. MUNICIPAL, PLACA: GJHIH98, DADOS BANCÁRIOS : ITAÚ AG: 0792 C/C 01335-1
Reservado ao Fisco

Desenvolvido por Sifit Sistemas - www.sifit.com.br - Sifit ERP 8.23.05
Recebemos de AUTO POSTO COLLA & SILVA LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
Data de Recebimento Identificação e assinatura do Recebedor
NF-e 00002766 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\$ 581,01
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	PGTO. N.F. 2766
Histórico:	

Data de débito:	17/05/2023
Data / Hora da operação:	17/05/2023 10:53:36

Código da operação:	00117517
Chave de segurança:	6QXPLM184P1R8A27

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

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: 647295216113
AV. ALFREDO ANTONIO DE OLIVEIRA, 2685 JA
SAO JOSE DO RIO PRETO-SP

Emissao: 09/05/2023 13:29:47 CF-e: 021604
CSO: 001351883 LJ: 002 CAIXA 001
Operador: PISTA
Valor total da Compra: R\$ 581,01

*** NAO E DOCUMENTO FISCAL ***
AUTO POSTO COLLA & SILVA LTDA
CNPJ: 05.242.195/0001-08 IE: 647295216113
AV. ALFREDO ANTONIO DE OLIVEIRA, 2685 JA
SAO JOSE DO RIO PRETO-SP

Emissao: 09/05/2023 13:29:47 CF-e: 021604
CSO: 001351883 LJ: 002 CAIXA 001
Operador: PISTA
Valor total da Compra: R\$ 581,01

VR. APROX. TRIBUTOS: Fed: R\$0,00 Est: R\$70,30 Mu: R\$0,00
Fonte: IBPT 68E459

Operador: PISTA
CX: 01 CSO: 0001351883 Vend: 0000
Placa: 5JH1H98 VN/9.170 DRG KM: 44485 MEDIA KM: 3,810

(418) COOPERATIVA DE TRABALHO DE COL S
CPF/CNPJ: 08349130000121 IE: 647487452114
AVENIDA LUCIO ANAMATE, 500
SAO JOSE DO RIO PRETO-SP

** VENDA A FATURAR ** R\$ 581,01

Receba os produtos constantes neste documento. Reconheça e pague a importância desta dívida.

Saldo da Fatura: R\$ -9,186,20

(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 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	104,92 litros de Óleo Diesel S10 Grid para caminhão				
Item 02					
Item 03					
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 Combustível	Auto Posto Primavera		
CNPJ	05.242.195/0001-08	11.362.265/0001-56	07.356.133/0001-44		
Telefone.	(17)3217-3432	(17)3217-2342	(17)3228-2444		
Nome do Preposto	Fernando	João Vitor	Pedro		
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	Óleo Diesel S10 Grid	105,831	R\$ 5,49	R\$ 581,01	
Item 02				R\$ 0,00	
Item 03				R\$ 0,00	
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	Óleo Diesel S10 Grid	105,831	R\$ 5,55	R\$ 587,36	
Item 02	0	0,000		R\$ 0,00	
Item 03	0	0,000		R\$ 0,00	
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	Óleo Diesel S10 Grid	105,831	R\$ 5,59	R\$ 591,60	
Item 02	0	0,000		R\$ 0,00	
Item 03	0	0,000		R\$ 0,00	
1. Data da Realização da Pesquisa De Preços	09/05/2023				
2. Nome do Responsável pela Pesquisa de Preços (OSC)	Karollna Fernanda Delfino Miola				
3. 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 II - FORMULÁRIO DE CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS			
1. Da Identificação da OSC contratante e da Parceria			
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 Identificação dos Proponentes participantes da Pesquisa de Preços			
	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	Auto Posto Colla & Silva	Posto Palestra Combustível	Auto Posto Primavera
CNPJ	05.242.195/0001-08	11.382.265/0001-56	07.356.133/0001-44
1. 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\$ 5,49	R\$ 581,01	
2	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
3	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
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 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			
2			
3			
3.1 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente B) = R\$			
Proponente C			
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			
2			
3			
3.1 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente C) = R\$			
1. DA SOMA DOS VALORES TOTAIS DOS ITENS DE MENOR PREÇO DOS PROPONENTES A, B e C (3.1 + 3.2 + 3.3) = R\$		R\$ 581,01	
2. Data da Realização da Apuração das Propostas	09/05/2023		
3. Nome e assinatura do Dirigente/Representante legal (OSC)	Karolina Fernanda Delfino Miola <i>Km</i>		

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.

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

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

Data	Veículo	Posto	Combustível	Valor do Litro/un	Valor Pago	Litros / M ²
03/05/23	GJH-1H98	Auto Posto Colla & Silva LTDA	Diesel S10	5,490	R\$ 576,01	104,920
09/05/23	GJH-1H98	Auto Posto Colla & Silva LTDA	Diesel S10	5,490	R\$ 581,01	105,831
16/05/23	GJH-1H98	Auto Posto Colla & Silva LTDA	Diesel S10	5,490	R\$ 602,01	109,656
23/05/23	GJH-1H98	Auto Posto Colla & Silva LTDA	Diesel S10	5,290	R\$ 601,37	113,681
29/05/23	GJH-1H98	Auto Posto Colla & Silva LTDA	Diesel S10	5,190	R\$ 456,01	87,863
31/05/23	GJH-1H98	Auto Posto Colla & Silva LTDA	Diesel S10	4,990	R\$ 209,00	41,884
			TOTAL		R\$ 3.025,41	

Karoline

Karoline Fernanda Miola Delfino
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 GJH-1H98 – Maio 2023			
DATA	DIA	KM	ROTEIRO
01/05/2023	segunda	43956 - 44035	Cond. Damha VI / Mansur Daud / Cond. Damha I
02/05/2023	terça	44035 - 44104	Alto Rio Preto / ESCRITÓRIO Lupema / Ed. Alto Rio Preto / Unimed Pronto Atendimento / Cond. Ulisses Jamil Cury / Escola Viver Presente / NetCop / Insujet / Rua Prisciliano Pinto / BRBens / Naturavita / Mister Comp / Patrus Transportes / Rua Floriano Peixoto / Cond. Alta Vista
03/05/2023	quarta	44104 - 44189	Damha IV / Cond. Giardino Casa de Veneza / Cond. Gaivota I
04/05/2023	quinta	44189 - 44237	Bairro Jd. Herculano / Vi. Italia / Jd. Canaã Oficina América Pneus / Oficina Italian Car Oficina Style / CPFL Jd. Congonhas DHP Domarco / Riomedica / Projecop Prefeitura Municipal / Ed. Adir Aun Attab/ Odete Lis/ CORP (Presciliano) / Kilo e Metro
05/05/2023	sexta	44237 - 44314	Condominio Damha III / Cond. Residencial Quinta do Golfe / Renascer
07/05/2023	domingo	44314 - 44374	Evento
08/05/2023	segunda	44374 - 44456	Cond. Damha VI / Mansur Daud / Cond. Damha I
09/05/2023	terça	44456 - 44583	Alto Rio Preto / ESCRITÓRIO Lupema / Ed. Alto Rio Preto / Unimed Pronto Atendimento / Cond. Ulisses Jamil Cury / Escola Viver Presente / NetCop / Insujet / Rua Prisciliano Pinto / BRBens / Naturavita / Mister Comp / Patrus Transportes / Rua Floriano Peixoto / Cond. Alta Vista
10/05/2023	quarta	44583 - 44590	Damha IV / Cond. Giardino Casa de Veneza / Cond. Gaivota I



COOPERLAGOS
Cooperativa de coleta seletiva

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

11/05/2023	quinta	44590 - 44630	Bairro Jd. Herculano / VI. Italia / Jd. Canaã Oficina América Pneus / Oficina Italian Car Oficina Style / CPFL Jd. Congonhas DHP Domarco / Riomedica / Projecop Prefeitura Municipal / Ed. Adir Aun Attab/ Odete Lis / CORP (Presciliano) / Kilo e Metro
12/05/2023	sexta	44630 - 44785	Condominio Damha III / Cond. Residencial Quinta do Golfe / Renascer
15/05/2023	segunda	44785 - 44872	Cond. Damha VI / Mansur Daud / Cond. Damha I
16/05/2023	terça	44872 - 44935	Alto Rio Preto / Escritório Lupema / Ed. Alto Rio Preto / Unimed Pronto Atendimento / Cond. Ulisses Jamil Cury / Escola Viver Presente / NetCop / Insujet / Rua Prisciliano Pinto / BRBens / Naturavita / Mister Comp / Patrus Transportes / Rua Floriano Peixoto / Cond. Alta Vista
17/05/2023	quarta	44935 - 45029	Damha IV / Cond. Giardino Casa de Veneza / Cond. Gaivota I
18/05/2023	quinta	45029 - 45080	Bairro Jd. Herculano / VI. Italia / Jd. Canaã Oficina América Pneus / Oficina Italian Car Oficina Style / CPFL Jd. Congonhas DHP Domarco / Riomedica / Projecop Prefeitura Municipal / Ed. Adir Aun Attab/ Odete Lis / CORP (Presciliano) / Kilo e Metro
19/05/2023	sexta	45080 - 45220	Condominio Damha III / Cond. Residencial Quinta do Golfe / Renascer
22/05/2023	segunda	45220 - 45305	Cond. Damha VI / Mansur Daud / Cond. Damha I
23/05/2023	terça	45305 - 45394	Alto Rio Preto / Escritório Lupema / Ed. Alto Rio Preto / Unimed Pronto Atendimento / Cond. Ulisses Jamil Cury / Escola Viver Presente / NetCop / Insujet / Rua Prisciliano Pinto / BRBens / Naturavita / Mister Comp / Patrus Transportes / Rua Floriano Peixoto / Cond. Alta Vista
24/05/2023	quarta	45394 - 45491	Damha IV / Cond. Giardino Casa de Veneza / Cond. Gaivota I



COOPERLAGOS
Cooperativa de coleta seletiva

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

25/05/2023	quinta	45491 - 45535	Bairro Jd. Herculano / VI. Italia / Jd. Canaã Oficina América Pneus / Oficina Italian Car Oficina Style / CPFL Jd. Congonhas DHP Domarco / Riomedica / Projecop Prefeitura Municipal / Ed. Adir Aun Attab/ Odete Lis / CORP (Presciliano) / Kilo e Metro
26/05/2023	sexta	45535 - 45687	Condominio Damha III / Cond. Residencial Quinta do Golfe / Renascer
29/05/2023	segunda	45687 - 45787	Cond. Damha VI / Mansur Daud / Cond. Damha I
30/05/2023	terça	45787 - 45865	Alto Rio Preto / Escritório Lupema / Ed. Alto Rio Preto / Unimed Pronto Atendimento / Cond. Ulisses Jamil Cury / Escola Viver Presente / NetCop / Insujet / Rua Prisciliano Pinto / BRBens / Naturavita / Mister Comp / Patrus Transportes / Rua Floriano Peixoto / Cond. Alta Vista
31/05/2023	quarta	45865 - 45975	Damha IV / Cond. Giardino Casa de Veneza / Cond. Gaivota I


Karoline Fernanda Miola Delfino
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: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 000002764 FL.1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3523 0505 2421 9500 0108 5500 1000 0027 6410 0108 3749

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230727839468 12/05/2023 10:56:14

Natureza da operação OPERAÇÃO REG. em ECF		
Inscrição Estadual	Insc. Estadual Subst. Tributário	CNPJ
647295216113		05.242.195/0001-08

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 12/05/2023
Endereço AVENIDA LÉCIO ANAWATE 500		Bairro / Distrito DISTRITO INDUSTRIAL	CEP 15035-190	Data da Saída 12/05/2023
Município SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	Fone / Fax (17) 32121530	UF SP	Inscrição Estadual 647487462114	Hora da Saída 10:56:10

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos
0.00	0.00	0.00	0.00	576.01
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPT
0.00		0.00	0.00	0.00
				Valor total da Nota
				576.01

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social		Taxa por Unidade	Placa do veículo	UF	CNPJ / CPF
-		0-Frete por conta do Remetente(CTF)		-	-
Endereço		Município		UF	Inscrição Estadual
-		-		-	-
Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso líquido	Peso líquido
				0.000	0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SEI	Q/CS	C/OP	Unid.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPT	Alíq. ICMS	Alíq. IPT
08	DIESEL 8 10 GRID	7101921	000	929	LT	104,92	5,49	576,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares 20106, PMSJRP/ TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE 003/2023 REC. MUNICIPAL PLACA: GJH1H98 DADOS BANCÁRIOS : ITAÚ AG: 0792 C/C 01335-1	Reservado ao Fisco
--	--------------------

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat BRP 8.23.05

Recebemos de AUTO POSTO COLLA & SILVA LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.		NF-e 000002764 SÉRIE 1
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor	

**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\$ 576,01
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	PGTO. N.F. 2764
Histórico:	

Data de débito:	17/05/2023
Data / Hora da operação:	17/05/2023 10:54:47

Código da operação:	00117641
Chave de segurança:	GLGVNH256PWF5841

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

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:647295216113
AV. ALFREDO ANTONIO DE OLIVEIRA, 2685 JA
SAO JOSE DO RIO PRETO-SP

Emissao:03/05/2023 08:19:57 CF-e:020106
CSO:001350343 LJ:002 CAIXA:001
Operadr: PISTA
Valor total da Compra: R\$ 576.01

*** NAO E DOCUMENTO FISCAL ***
AUTO POSTO COLLA & SILVA LTDA
CNPJ:05.242.195/0001-08 IE:647295216113
AV. ALFREDO ANTONIO DE OLIVEIRA, 2685 JA
SAO JOSE DO RIO PRETO-SP

Emissao:03/05/2023 08:19:57 CF-e:020106
CSO:001350343 LJ:002 CAIXA:001
Operador: PISTA
Valor total da Compra: R\$ 576.01

VR. APROX. TRIBUTOS- Fed:R\$0.00 Est:R\$69.70 Mun:
R\$0.00 Fonte:IBPT 66E459
Operador:PISTA

CX:0? CSO:0001350343 Vend:0000
Placa:GJH1H98 YW/9.170 DRC KM:44104 MEDIA KM: 3.
706

(418) COOPERATIVA DE TRABALHO DE COL S
CPF/CNPJ: 08348130000121 IE: 647487462114
AVENIDA LUCIO ANAHATE,500

SHO JOS DO RIO PRETO-SP
** VENDA A FATURAR ** R\$ 576.01

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

Saldo da Fatura: R\$ -7.935.17

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

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



COOPERLAGOS
Cooperativa de coleta seletiva

Cooperativo 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	104,92 litros de Óleo Diesel S10 Grid para caminhão				
Item 02					
Item 03					
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 Beira do Rio		
CNPJ	05.242.195/0001-08	03.225.464/0001-94	17.559.977/0001-46		
Telefone	(17)3217-3432	(17)3500-6482	(17)3236-2998		
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	Óleo Diesel S10 Grid	104,920	R\$ 5,49	R\$ 576,01	
Item 02				R\$ 0,00	
Item 03				R\$ 0,00	
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	Óleo Diesel S10 Grid	104,920	R\$ 5,55	R\$ 582,31	
Item 02	0	0,000		R\$ 0,00	
Item 03	0	0,000		R\$ 0,00	
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	Óleo Diesel S10 Grid	104,920	R\$ 5,59	R\$ 586,50	
Item 02	0	0,000		R\$ 0,00	
Item 03	0	0,000		R\$ 0,00	
1. Data da Realização da Pesquisa De Preços		03/05/2023			
2. Nome do Responsável pela Pesquisa de Preços (OSC)		Karolina Fernanda Delfino Miola			
3. Assinatura do Responsável pela Pesquisa de Preços (OSC)					

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 II - FORMULÁRIO DE CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

1. Da Identificação da OSC contratante e da Parceria

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 Identificação dos Proponentes participantes da Pesquisa de Preços

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	Auto Posto Coíla & 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

1. 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\$ 5,49	R\$ 576,01
2	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3	R\$ 0,00	R\$ 0,00
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 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		
2		
3		
3.1 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente A) = R\$		

Proponente C

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		
2		
3		
3.1 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente A) = R\$		

1. DA SOMA DOS VALORES TOTAIS DOS ITENS DE MENOR PREÇO DOS PROPONENTES A, B e C (3.1 + 3.2 + 3.3) = R\$ **R\$ 576,01**

2. Data da Realização da Apuração das Propostas **03/05/2023**

3. Nome e assinatura do Dirigente/Representante legal (OSC) **Karolina Fernanda Delfino Miola**

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

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: 17-3217-34-32

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000002765 FL. 1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3523 0505 2421 9500 0108 5500 1000 0027 6510 0113 1961

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230727912110

12/05/2023 11:04:34

Natureza da operação
OPERAÇÃO REG.em ECF

Inscrição Estadual Insc. Estadual Subst. Tributário CNPJ
647295216113 05.242.195/0001-08

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 da Emissão 12/05/2023
Endereço AVENIDA LÉCIO ANAWATE 500		Bairro / Distrito DISTRITO INDUSTRIAL	CEP 15035-190	Data da Saída 12/05/2023
Município SÃO JOSÉ DO RIO PRETO		Fone / Fax (17) 32121530	UF SP	Inscrição Estadual 647487462114
				Hora da Saída 11:04:31

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS 0.00	Valor do ICMS 0.00	Base de Cálculo do ICMS Substituição 0.00	Valor do ICMS Substituição 0.00	Valor total dos Produtos 680.02
Valor do Frete 0.00	Valor do Seguro	Desconto 0.00	Despesas Acessórias 0.00	Valor do IPI 0.00
				Valor total da Nota 680.02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social		Frete por conta: 0-Frete por conta do Remetente(CIF)		Placa do veículo	UF	CNPJ / CPF
Endereço		Município			UF	Inscrição Estadual
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto 0.000	Peso Líquido 0.000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	QUANT	CEP	Unid.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
R	DIESEL S 10 GRID	27101921	180	5429	LT	123,86	5,49	680,02	0,00	0,00	0,00		

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares 20436, PMSJRP / TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE 003/2023 - REC. MUNICIPAL PLACA : GFO9399 DADOS BANCÁRIOS: ITAÚ AG: 0792 C/C 01335-1	Reservado ao Fisco
---	--------------------

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.23.05

Recebemos de AUTO POSTO COLLA & SILVA LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.

Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor	NF-e 000002765 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\$ 680,02
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	PGTO. N.F. 2765
Histórico:	

Data de débito:	17/05/2023
Data / Hora da operação:	17/05/2023 10:55:57

Código da operação:	00117746
Chave de segurança:	31Q8PHA2EMY4GCK3

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

Aiô CAIXA: 0800 104 0104

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

*** NAD E DOCUMENTO FISCAL ***
AUTO POSTO COLLA & SILVA LTDA
CNPJ:05.242.195/0001-08 IE:647295216113
AV. ALFREDO ANTONIO DE OLIVEIRA, 2685 JA
SAO JOSE DO RIO PRETO-SP

Emissao:04/05/2023 16:04:02 CF-e:020436
CSO:001350677 LJ:002 CAIXA:031
Operador: PISTA
Valor total da Compra: R\$ 660.02

*** NAD E DOCUMENTO FISCAL ***
AUTO POSTO COLLA & SILVA LTDA
CNPJ:05.242.195/0001-08 IE:647295216113
AV. ALFREDO ANTONIO DE OLIVEIRA, 2685 JA
SAO JOSE DO RIO PRETO-SP


Emissao:04/05/2023 16:04:02 CF-e:020436
CSO:001350677 LJ:002 CAIXA:031
Operador: PISTA
Valor total da Compra: R\$ 660.02

VR. APROX. TRIBUTOS- Fed:R\$0.00 Est:R\$62.28 Mun:
R\$0.00 Fonte:IBPT 86E459
Operador:PISTA
CX:01 CSO:0001350677 vend:0000
Placa:GFD9399 FOP/CARGO816S KM:114206 MEDIA KM:
4.666

LEONILDO(418) COOPERATIVA DE TRABALHO DE COL S
CPF/CNPJ: 08348130000121 IE: 847487482114
AVENIDA LUCIO ANANATE,500
SJO JOS DO RIO PRETO-SP
** VENDA A FATURAR ** R\$ 660.02

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

Saldo da Fatura: R\$ -8,615.19


(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 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	123,865 litros de Óleo Diesel S10 Grid para caminhão				
Item 02					
Item 03					
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		Posto Palestra Combustível
CNPJ	05.242.195/0001-08		03.225.464/0001-94		11.362.265/0001-56
Telefone	(17)3217-3432		(17)3500-6482		(17)3217-2342
Nome do Preposto	Fernando		Luciano		João 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	Óleo Diesel S10 Grid	123,865	R\$ 5,49	R\$ 680,02	
Item 02				R\$ 0,00	
Item 03				R\$ 0,00	
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	Óleo Diesel S10 Grid	123,865	R\$ 5,55	R\$ 687,45	
Item 02	0	0,000		R\$ 0,00	
Item 03	0	0,000		R\$ 0,00	
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	Óleo Diesel S10 Grid	123,865	R\$ 5,59	R\$ 692,41	
Item 02	0	0,000		R\$ 0,00	
Item 03	0	0,000		R\$ 0,00	
1. Data da Realização da Pesquisa De Preços			04/05/2023		
2. Nome do Responsável pela Pesquisa de Preços (OSC)			Karolina Fernanda Delfino Miola		
3. Assinatura do Responsável pela Pesquisa de Preços (OSC)					

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 II - FORMULÁRIO DE CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

1. Da Identificação da OSC contratante e da Parceria

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 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 Combustível
CNPJ	05.242.195/0001-08	03.225.464/0001-94	11.362.265/0001-56

1. 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\$ 5,49	R\$ 680,02
2	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3	R\$ 0,00	R\$ 0,00
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 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		
2		
3		
3.1 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente A) = R\$		

Proponente C

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		
2		
3		
3.1 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente A) = R\$		

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

R\$ 680,02

2. Data da Realização da Apuração das Propostas

04/05/2023

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

Karolina Fernanda Delfino Miola

Km

¹ Preencher com a mesma numeração do Item cotado junto ao fornecedor/prestador de serviços (produto ou serviço proposto) constante do campo 4 - Valor das Propostas do ANEXO I - Formulário de Consolidação de Pesquisa de Preços.

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

Relatório Combustível - caminhão VW placa GFO-9399 - Maio 2023						
Data	Veículo	Posto	Combustível	Valor do Litro/un	Valor Pago	Litros / M²
04/05/23	GFO-9399	Auto Posto Colla & Silva LTDA	Diesel S10	5,490	R\$ 680,02	123,865
25/05/23	GFO-9399	Auto Posto Colla & Silva LTDA	Diesel S10	5,250	R\$ 682,06	129,916
31/05/23	GFO-9399	Auto Posto Colla & Silva LTDA	Diesel S10	4,990	R\$ 415,34	83,234
				TOTAL	R\$ 1.777,42	

Karoline
Karoline Fernanda Miola Delfino
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 Prata Placa GFO-9399 – Maio 2023			
DATA	DIA	KILOMETRAGEM	ROTEIRO
02/05/2023	Terça	113982 - 114055	Condomínio Recanto do Lago / Condomínio Quinta do Lago / Condomínio Jardim do Cedro / Pet Visão / Banco do Brasil / Ed. Antier Ribeiro / Banco do Brasil / Centro POP / Edifício Quinta da Boa Vista / Ed. Regina Maura / Interativa Veículos Tech Tudo / Sr. Chinelo / Rua dos Ferroviários
03/05/2023	Quarta	114055 - 114153	Bairro Jardim Tarraff II / Tarraff / Condomínio Damha II / Secretaria do Meio Ambiente (Represa)
04/05/2023	Quinta	114153 - 114218	Bairro Jd. Herculano / Vl. Italia / Jd. Canaã / Oficina América Pneus / Oficina Italian Car / Oficina Style / CPFL Jd. Congonhas / DHP Domarco / Riomedica / Projecop / Prefeitura Municipal / Ed. Adir Aun Attab/ Odete Lis / CORP (Presciliano) / Kilo e Metro
05/05/2023	Sexta	114218 - 114303	Quinta das Paineiras / Cond. Albatroz / App Sistemas / Hyundai Motor Brasil / Toyota / Protege / Quinta do Golfe Jardins
06/05/2023	Sábado	114303 - 114337	
08/05/2023	Segunda	114337 - 114417	Condominio Terra Vista / Condominio Golden Park / Condominio Village Damha I / HB
09/05/2023	Terça	114417 - 114483	Condomínio Recanto do Lago / Condomínio Quinta do Lago / Condomínio Jardim do Cedro / Pet Visão / Banco do Brasil / Ed. Antier Ribeiro / Banco do Brasil / Centro POP / Edifício Quinta da Boa Vista / Ed. Regina Maura / Interativa Veículos Tech Tudo / Sr. Chinelo / Rua dos Ferroviários



COOPERLAGOS
Cooperativa de coleta seletiva

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

10/05/2023	Quarta	114489 - 114557	Bairro Jardim Tarraff II / Tarraf / Condomínio Damha II / Secretaria do Meio Ambiente (Represa)
11/05/2023	Quinta	114557 - 114563	Bairro Jd. Herculano / VI. Italia / Jd. Canaã / Oficina América Pneus / Oficina Italian Car / Oficina Style / CPFL Jd. Congonhas / DHP Domarco / Riomédica / Projecop / Prefeitura Municipal / Ed. Adir Aun Attab/ Odete Lis / CORP (Presciliano) / Kilo e Metro
12/05/2023	Sexta	114563 - 114707	Quinta das Paineiras / Cond. Albatroz / App Sistemas / Hyundai Motor Brasil / Toyota / Protege / Quinta do Golfe Jardins
13/05/2023	Sábado	114707 - 114790	Evento
15/05/2023	Segunda		Manutenção
16/05/2023	Terça		
17/05/2023	Quarta		
18/05/2023	Quinta		
19/05/2023	Sexta		
20/05/2023	Sábado		
21/05/2023	Domingo		
22/05/2023	Segunda		
23/05/2023	Terça		
24/05/2023	Quarta		
25/05/2023	Quinta		
26/05/2023	Sexta	114790 - 115018	
29/05/2023	Segunda	115018 - 115071	Condomínio Terra Vista / Condomínio Golden Park / Condomínio Village Damha I / HB

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**

30/05/2023	Terça	115071 - 115110	Condomínio Recanto do Lago / Condomínio Quinta do Lago / Condomínio Jardim do Cedro / Pet Visão / Banco do Brasil / Ed. Antier Ribeiro / Banco do Brasil / Centro POP / Edifício Quinta da Boa Vista / Ed. Regina Maura / Interativa Veículos Tech Tudo / Sr. Chinelo / Rua dos Ferroviários
31/05/2023	Quarta	115110 115229	Bairro Jardim Tarraff II / Tarraff / Condomínio Damha II / Secretaria do Meio Ambiente (Represa)

Karoline Fernanda Miola Delfino
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: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 000002767 FL.1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3523 0505 2421 9500 0108 5500 1000 0027 6710 0127 2217

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230728618307 12/05/2023 12:44:58

Natureza da operação OPERAÇÃO REG.em ECF		
Inscrição Estadual	Insc. Estadual Subst. Tributário	CNPJ
647295216113		05.242.195/0001-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF / CNPJ		Data da Emissão
Nome / Razão Social COOPERATIVA DE TRABALHO DE COL SEL BEN TRANSF MAT REC SJRP		418 08.348.130/0001-21		12/05/2023
Endereço AVENIDA LÉCIO ANAWATE 500		Município / Estado DISTRITO INDUSTRIAL SP		Data da Saída 12/05/2023
Município SÃO JOSÉ DO RIO PRETO		UF / Inscrição Estadual SP 647487462114		Hora da Saída 12:44:54

FATURA	
--------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos	
0.00	0.00	0.00	0.00	415.07	
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor total da Nota
0.00		0.00	0.00	0.00	415.07

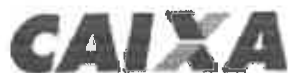
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
Nome / Razão Social		Frete por Conta:		Placa do veículo	UF / CNPJ / CPF
-		0-Frete por conta do Remetente(CIF)		-	-
Endereço		Município		UF	Inscrição Estadual
-		-		-	-
Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
				0.000	0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
Código	Descrição do Produto / Serviço	NEM/SH	QUANT	UNID.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
1	OLEO DIESEL B 5500	27101921	0,00	5929 LT	76,14	5,41	415,07	0,00	0,00	0,00		

CÁLCULO DO ISSQN			
Inscrição Municipal	Valor total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
Informações complementares 22220, PMSJRP / TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE 003/2023 - REC. MUNICIPAL PLACA: BWM8632 DADOS BANCÁRIOS: ITAÚ AG; 0792 C/C 01335-1	Reservado ao Fisco

Desenvolvido por Sifaf Sistemas - www.sifaf.com.br - Sifaf ERP R.23.05	
Recebemos de AUTO POSTO COLLA & SILVA LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.	
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor
	NR-e 000002767 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\$ 415,07
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	PGTO. N.F. 2767
Histórico:	

Data de débito:	17/05/2023
Data / Hora da operação:	17/05/2023 10:57:06

Código da operação:	00117875
Chave de segurança:	CW7GG2QK3T2QYK94

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

AJÉ CAIXA: 0800 104 0104

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

*** NAD E DOCUMENTO FISCAL ***

AUTO POSTO COLLA & SILVA LTDA
CNPJ:05.242.195/0001-08 IE:647295218113
AV. ALFREDO ANTONIO DE OLIVEIRA, 2685 JA
SAO JOSE DO RIO PRETO-SP

Emissao:12/05/2023 11:20:23 CF-e:022220
CSO:001352488 LI:002 CAIXA:001
Operador: PISTA
Valor total da Compra: R\$ 415,07

*** NAD E DOCUMENTO FISCAL ***

AUTO POSTO COLLA & SILVA LTDA
CNPJ:05.242.195/0001-08 IE:647295218113
AV. ALFREDO ANTONIO DE OLIVEIRA, 2685 JA
SAO JOSE DO RIO PRETO-SP

Emissao:12/05/2023 11:20:23 CF-e:022220
CSO:001352488 LI:002 CAIXA:001
Operador: PISTA
Valor total da Compra: R\$ 415,07

VR. APROX. TRIBUTOS- Fed:R\$0,00 Est:R\$50,22 Munic:
R\$0,00 Fonte:IBPT 66E459
Operador:PISTA

CX:01 CSO:0001352488 Vend:0000
Placa:DNM8832 V N/8.90 KM:53600 MEDIA KM. 4.609
LEONILDO(418) COOPERATIVA DE TRABALHO DE GOL. S.
CPF/CNPJ: 08345130000121 IE: 647487462114
AVENIDA LUCIO ANANATE,500
SAO JOSE DO RIO PRETO-SP

** VENDA A FATURAR ** R\$ 415,07
Recebi os produtos constantes neste
documento. Reconheço e pagarei a
importancia desta divida.

Saldo da Fatura: R\$ -8.611,27


(418) COOPERATIVA DE TRABALHO DE GOL.
(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	76,16 litros de Óleo Diesel B S500 para caminhão				
Item 02					
Item 03					
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	Posto Palestra Combustível		
CNPJ	05.242.195/0001-08	17.559.977/0001-46	11.362.265/0001-56		
Telefone	(17)3217-3432	(17)3236-2998	(17)3217-2342		
Nome do Preposto	Fernando	Manoel	João 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	Óleo Diesel B S500	76,160	R\$ 5,45	R\$ 415,07	
Item 02				R\$ 0,00	
Item 03				R\$ 0,00	
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	Óleo Diesel B S500	76,160	R\$ 5,49	R\$ 418,12	
Item 02	0	0,000		R\$ 0,00	
Item 03	0	0,000		R\$ 0,00	
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	Óleo Diesel B S500	76,160	R\$ 5,55	R\$ 422,69	
Item 02	0	0,000		R\$ 0,00	
Item 03	0	0,000		R\$ 0,00	
1. Data da Realização da Pesquisa De Preços		12/05/2023			
2. Nome do Responsável pela Pesquisa de Preços (OSC)		Karolina Fernanda Delfino Miola			
3. Assinatura do Responsável pela Pesquisa de Preços (OSC)					

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 II – FORMULÁRIO DE CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

1. Da Identificação da OSC contratante e da Parceria

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 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 Combustível
CNPJ	05.242.195/0001-08	17.559.977/0001-46	11.362.285/0001-56

1. 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\$ 5,45	R\$ 415,07
2	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3	R\$ 0,00	R\$ 0,00
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 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		
2		
3		
3.1 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente A) = R\$		

Proponente C

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		
2		
3		
3.1 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente A) = R\$		

1. DA SOMA DOS VALORES TOTAIS DOS ITENS DE MENOR PREÇO DOS PROPONENTES A, B e C (3.1 + 3.2 + 3.3) = R\$ **R\$ 415,07**

2. Data da Realização da Apuração das Propostas **12/05/2023** **PMSJRP / Termo de Colaboração**

3. Nome e assinatura do Dirigente/Representante legal (OSC) **Karolina Fernanda Delfino Miola** **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.



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

COOPERLAGOS
Cooperativa de coleta seletiva

Relatório Combustível - caminhão VW placa BWM-8632 - maio 2023

Data	Veículo	Posto	Combustível	Valor do Litro/un	Valor Pago	Litros / M ²
12/05/23	BWM-8632	Auto Posto Colla & Silva LTDA	Diesel B S500	5,450	R\$ 415,07	46,160
19/05/23	BWM-8632	Auto Posto Colla & Silva LTDA	Diesel B S500	5,250	R\$ 365,02	69,528
			TOTAL		R\$ 780,09	

Km

Karoline Fernanda Miola Delfino
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 BWM 8632 – Maio 2023			
DATA	DIA	KM	ROTEIRO
01/05/2023	segunda		Manutenção
02/05/2023	terça		
03/05/2023	quarta		
04/05/2023	quinta		
05/05/2023	sexta		
08/05/2023	segunda		
09/05/2023	terça		
10/05/2023	quarta		
11/05/2023	quinta		
12/05/2023	sexta	53485 - 53506	
15/05/2023	segunda	53506 - 53906	Cond. Village Damha II / Cond. Parque da Liberdade I / Cond. Figueira
17/05/2023	quarta	53906 - 53954	Bild Navarro / Lupema Terrace Rodobens Garden / Hugo Sense Residence Hugo Holt Place / Bild Mett MRV Rio das Vertentes
18/05/2023	quinta	53954 - 53990	MRV Rio Lombardia / MRV Rio Tocantins MRV Rio Uruguai / MRV Rio Frates MRV Rio Liri / Vitta Villa do Campo
19/05/2023	sexta	53990 - 54026	Bairro Quinta das Paineiras / Condomínio Albatroz APP Sistemas / Hyndai Motor Brasil Toyota Av. Bady Bassit / Protege Condomínio Residencial Quinta do Golfe Jardins
22/05/2023	segunda	54026 - 54067	Cond. Village Damha II / Cond. Parque da Liberdade I / Cond. Figueira

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**

24/05/2023	quarta	54067 - 54111	Bild Navarro / Lupema Terrace Rodobens Garden / Hugo Sense Residence Hugo Holt Place / Bild Mett MRV Rio das Vertentes
25/05/2023	quinta	54111 54150	MRV Rio Lombardia / MRV Rio Tocantins MRV Rio Uruguai / MRV Rio Frates MRV Rio Liri / Vitta Villa do Campo
26/05/2023	sexta	54150 - 54198	Bairro Quinta das Paineiras / Condominio Albatroz APP Sistemas / Hyndai Motor Brasil Toyota Av. Bady Bassit / Protege Condominio Residencial Quinta do Golfe Jardins
29/05/2023	segunda	54198 - 54237	Cond. Village Damha II / Cond. Parque da Liberdade I / Cond. Figueira
31/05/2023	quarta	54237 - 54266	Bild Navarro / Lupema Terrace Rodobens Garden / Hugo Sense Residence Hugo Holt Place / Bild Mett MRV Rio das Vertentes


Karoline Fernanda Miola Delfino
Presidente

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

**COOPERATIVA DE TRABALHO DE COLETA SELETI
BENEFICIAMENTO E TRANSFORMAÇÃO DE MAT
AV LECIO ANAWATE 500
DT INDUSTRIA
16035-190 SAO JOSE DO RIO PRETO SP**

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 302215120 Série C
Data de Emissão: 06/05/2023
Data de Apresentação: 16/06/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 310042676629
Lectura Próximo Mês: 06/06/2023

Lote **Roteiro de leitura** **Nº. Medidor** **PN**
04 SJPBU566-0000010 306426888 710198541

Reservado ao Fisco
E925.081E.8D10.CEBD.2573.DD1C.03CC.AFAF

PREZADO(A) CLIENTE

Desde esta conta começa a partir de 06/04/23 emitir-se Bônus Tarifária Periódica com efeito retro de 4,00% homologada pela Resolução 3163/2023 ANEEL. Saiba mais em www.cpfl.com.br/paulistacontas

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

COOPERATIVA DE TRABALHO DE COLETA SELETIVA
AV LECIO ANAWATE, 500
DT INDUSTRIA
16035-190 SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

CNPJ: 33.348.130/9991-21
IND. EST. ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional ES Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220V/127V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	710198541	INSTALAÇÃO 4000104983	MAI/2023	22/05/2023	365,11

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Unid. Med.	Quant. Medida	Tarifa com Tributos (R\$)	Valor Total da Operação (R\$)	Base Cálculo ICMS ICS	ICMS ICS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS/COFINS	COFINS-ICMS	Sanções Tarifárias (R\$)
0005	Definido Uno Sistema (CONSUMO)	kWh	400,000	0,4770000	190,80	190,80	18,00	59,28	18,00	7,20	Unidade de Consumo
0001	Código - TR	kWh	400,000	0,9700000	388,00	197,47	18,00	30,18	18,00	6,75	Unidade de Consumo
0007	Contab. Contas P-Cid Municipal				21,63						Unidade de Consumo

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

Total Consolidado 365,11 210,45 67,43 210,08 7,96 13,99

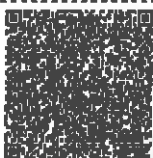
HISTÓRICO DE CONSUMO		TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS									
2023	APR	400	30	Consumo kWh	Tarifa	VE	SP	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Operação/Conta	Leitura
	MAR	400	29	0,31142000	VE	0,31142000	300426888	Ativ	06/05/2023	06/04/2023	1,00	0001	26/05/2023
	FEB	717	30										
	JAN	521	29										
2022	DEZ	1125	31										
	NOV	400	30										
	OCT	400	30										
	SET	400	30										
	AGO	600	30										
	JUL	221	31										
	JUN	234	30										
	MAI	301	30										

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 302215120 Série C

Código Aut-Banco
510042676629

Total a Pagar (R\$)
365,11

Data de Vencimento
22/06/2023

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

SOLDAPAR
LAJES TRELIDER
SUPERMERCADO JJ

AV.CENOBELINO DE BARRÓS SERRA 965 - PQ INDUSTRIAL
R VALENTIM GENTIL 2057 - ELDORADO
R APARECIDA DO TABOADO 2550 - ELDORADO

Pague aqui - PIX

836200000039 851100403373 934043705037 100426768299



Autenticação Mecânica

**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:	836200000039	851100403373	934043705037 100426766299
Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE		
Valor:	385,11		
Identificação da operação:	CPFL SEDE AV. LECIO ANAWA		
Data de débito:	17/05/2023		
Data/hora da operação:	17/05/2023 10:59:52		
Código da operação:	00347801		
Chave de segurança:	C7ZTRQXZQ7GFE9PS		

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



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1378,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-036 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.858.157/0001-82
Insc Est: 108363949112
http://www.vivo.com.br

Nome: COOPERATIVA DE TRABALHO DE COLETA SEL COOPERLAGOS
Endereço: AVENIDA LECIO ANAWATE 500 COMPL NAO INFORMADO DISTRITO INDUSTRIAL WALDEMAR DE OLIVEIRA VERDI - 15035-100 - SAO JOSE DO RIO PRETO / SP
Código do cliente: 8999 3958 8266 DV: 4
Mês de referência: Maio/2023
Número da fatura: 1676036322-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo
Número do telefone: 1732226438
Data de emissão: 01/05/2023

15/05/2023
112,00

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$). Rows include: Plano Contratado / Serviços Mensais, Internet + Serviços Digitais e Técnicos, VIVO Fibra 100 Mega Empresas 640, Serviços Digitais, Outros Serviços, Telefone + Serviços Digital e Técnicos, Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal 640, Total, TOTAL GERAL A PAGAR.

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em:

Table with columns: Tipo de Ligação, Março, Abril, Maio

Vivo Valoriza
Aprova os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua fatura acesse o App Vivo. O detalhamento também está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconosco. Pessoas com necessidades especiais de fala e audição: 142.

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

Mensagem para você

Informamos que nesta fatura há valores que foram reajustados conforme previsto em contrato. 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.

Ser transparente é uma das nossas prioridades, por isso informamos que não existem débitos pendentes no seu contrato dos serviços Vivo Empresas, no período de 01/22 a 12/22. Esse comunicado é exclusivo para este contrato, não inclui quitações de parcelamentos de contas, serviços prestados e não faturados, débitos discutidos judicial e administrativamente, de cobranças de serviços de outras operadoras que ocorreram na sua conta Vivo, entre outras que não estejam mencionadas na Lei 12.007/2008.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O resarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 428/2006; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(148) PJ BL / 121 / Vivo Fibra 100 Mega Empresas (141) PA 276-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longe Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente
COOPERATIVA DE TRABALHO DE COLETA SEL COOPERLAGOS

Data de Vencimento
15/05/2023

Valor a Pagar (R\$)
112,00

Código do cliente: 8999 3958 8266
Código para Cadastro de Débito Automático: 899939588266-4
Número da Fatura: 1676036322-0



Pagar via Pix



46370095627

0000011282 - 000005641



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
 Ed. Eco Berrini
 Cidade Monções
 CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
 Insc Est: 108383949112
 http://www.vivo.com.br

Nome: COOPERATIVA DE TRABALHO DE COLETA SEL COOPERLAGOS
 Endereço: AVENIDA LEO ANAVATE 500 COMPL NAO INFORMADO DISTRITO INDUSTRIAL WALDEMAR DE OLIVEIRA VERDI - 15035-190 -
 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO / SP
 Código do cliente: 8998 3958 8266 DV: 4
 CNPJ/CPF: 08348130000121 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica		Data / Período		Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
Telefonica Brasil S.A. Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Sede Eco Berrini - Cidade Monções - 04571-936 São Paulo SP CNPJ:02.558.157/0001-62 - Insc. Est: 108383949112 Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300						
INTERNET						
Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos		Data / Período		Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
1	SRR-916MERXTXR-013	VIVO Fibra 100 Mega Empresas GT12 UFSP	27/03/2023 a 26/04/2023	18%	3,65%	99,53
2		Desconto Prom. Internet R\$ 49,96	27/03/2023 a 26/04/2023			-49,96
SUBTOTAL SERVIÇOS						49,57
Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos		Data / Período		Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
3		Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal 6	27/03/2023 a 26/04/2023	18%	3,65%	67,83
4		Desconto Mensalidade Principal R\$ 47,03	27/03/2023 a 26/04/2023			-47,03
SUBTOTAL						20,80
TOTAL						70,37
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA						70,37

NFFET 314129340-SP
 série: UK subserie:

Reservado ao Fisco 7496,30 c/ 000,49 c/ 0,51% sem inclusão

ICMS	Base de cálculo: 70,37	Alíquota: 18%	Valor do ICMS: 12,66
PIS/COFINS	Base de cálculo: 57,70	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 2,10

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao PUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica		Data / Período		Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
Telefonica Brasil S.A. CNPJ:02.558.157/0135-74						
Serviços Digitais						
Internet		Data / Período		Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
5	Bançah Jornais Promo		27/03/2023 a 26/04/2023		3,65%	6,24
6	Clube de Revistas Promo		27/03/2023 a 26/04/2023		3,65%	12,49
7	Protege Empresas 300GB		27/03/2023 a 26/04/2023	2%	9,25%	14,57
Serviços Digitais						33,30
Outros Serviços:		Data / Período		Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
8	Apontador Business		27/03/2023 a 26/04/2023		9,2%	21,19
9	Desconto Prom. Apontador Business R\$ 12,86		27/03/2023 a 26/04/2023			-12,86
Outros Serviços						8,33
TOTAL						41,63
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA						41,63

ICMS	Base de cálculo: 0,00	Alíquota: 0%	Valor do ICMS: 0,00
ISS	Base de cálculo: 14,57	Alíquota: 2%	Valor do ISS: 0,29
PIS/COFINS	Base de cálculo: 18,73	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 0,68
PIS/COFINS	Base de cálculo: 8,33	Alíquota: 9,2%	Valor do PIS/COFINS: 0,76

TOTAL GERAL A PAGAR

112,00

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

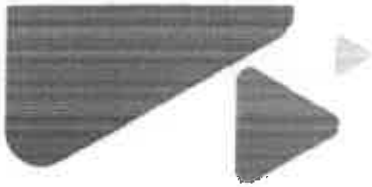
**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA**

Nome:	COOPERLAGOS			
Conta de débito:	0631 003 00001494-5			
Representação numérica do código de barras:	846600000018	120000820890	993958826618	676036322995
Empresa:	VIVO FIXO NACIONAL			
Valor:	112,00			
Identificação da operação:	TELEFONICA SEDE AV. LECIO			
Data de débito:	17/05/2023			
Data/hora da operação:	17/05/2023 11:01:04			
Código da operação:	00347974			
Chave de segurança:	V97LKFUSZXG4F9EL			

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



Algar
Telecom

FIXA / MULTIMÍDIA

COOPERATIVA DE TRABALHO DE COLETA SELETIVA, BENEFICIAMEN

ALFREDO ANTONIO DE OLIVEIRA 1841 AV
JARDIM MARAJÓ
15046-355 SAO JOSE DO RIO PRETO SP

PAGUE COM PIX

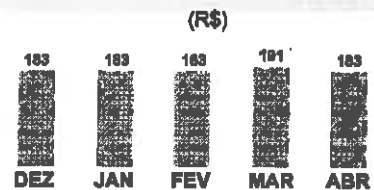


Nº da fatura
423433387
Valor total da conta
R\$ 183,79
Data de vencimento
22 / mai / 2023

FALE COM A ALGAR TELECOM

www.algar telecom.com.br
[facebook.com/algar telecom](https://www.facebook.com/algar telecom)
Ou ligue 103 12

HISTÓRICO VALOR DA CONTA



EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/05/2023

CONTA SIMPLIFICADA

PACOTE CONTRATADO: EMPRESARIAL 5 + BL 600MB

SEU NÚMERO	PRODUTO	VALOR (R\$)
1732121630	EMPRESARIAL 5 - ILM BRASIL FIXO E MOVEL	25,72
1732122446	EMPRESARIAL 5 - ILM BRASIL FIXO E MOVEL	25,72
1732122484	EMPRESARIAL 5 - ILM BRASIL FIXO E MOVEL	25,72
08308514	ASSINATURA BANDA LARGA 600 MBPS	39,64
08308514	LIVROS DIGITAIS	27,69
08308514	MODEM - Parcela - 32/36	39,40
TOTAL		R\$ 183,79

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

PARCIAL

*TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2023 = R\$ 116,70
RECUNSO PROPRIO = R\$ 67,09*



UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

Em caso de pagamento com cheque, a quitação se dará após a compensação do mesmo.

Nome do Cliente: **COOPERATIVA DE TRABALHO DE COLETA SELETIVA, BENEFICIAMEN**

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
423433387		000470541172	22/05/2023	183,79

84670000001-7 83790004000-2 04705411720-6 42343338700-2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



DETALHAMENTO DE CONTA ALGAR TELECOM S/A

TELEFONE FIXO : 17-3212-1530

Plano LOCAL: P.A. Nº095/2012 e P.A. Nº096/2012 Plano INTERURBANO: Basico Plano INTERNACIONAL: Basico

ALGAR TELECOM S/A

SERVIÇOS

PERÍODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.04.2023 02.05.2023	EMPRESARIAL 5 - ILM BRASIL FIXO E MOVEL		25,72	18
03.04.2023 02.05.2023	QUEM CHAMA		0,00	0
SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS			R\$ 25,72	

LIGAÇÕES PARA CELULAR

00h09m36s

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.04.2023	16h04m23s	00h03m12s	VI		SP COD AREA 17	17997717297	Normal	0,00	0
27.04.2023	10h57m50s	00h03m48s	V1		SP COD AREA 17	17981302548	Normal	0,00	0
27.04.2023	11h06m02s	00h01m00s	V1		SP COD AREA 17	17981302548	Normal	0,00	0
28.04.2023	14h40m44s	00h01m36s	V1		SP COD AREA 17	17981990042	Normal	0,00	0
SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES PARA CELULAR								R\$ 0,00	

LIGAÇÕES LOCAIS

00h31m24s

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
12.04.2023	14h33m07s	00h04m00s	LOC		SAO JOSE DO RIO PRETO	1732114770	Diferenciada	0,00	0
12.04.2023	14h40m25s	00h10m12s	LOC		SAO JOSE DO RIO PRETO	1733014000	Diferenciada	0,00	0
12.04.2023	14h52m40s	00h02m12s	LOC		SAO JOSE DO RIO PRETO	1732338688	Diferenciada	0,00	0
18.04.2023	14h36m37s	00h01m00s	LOC		SAO JOSE DO RIO PRETO	1732114950	Diferenciada	0,00	0
19.04.2023	08h22m02s	00h01m18s	LOC		SAO JOSE DO RIO PRETO	1733555250	Normal	0,00	0
19.04.2023	10h03m48s	00h01m30s	LOC		SAO JOSE DO RIO PRETO	1732114950	Diferenciada	0,00	0
20.04.2023	09h49m48s	00h02m18s	LOC		SAO JOSE DO RIO PRETO	1732114950	Diferenciada	0,00	0
24.04.2023	11h48m47s	00h01m54s	LOC		SAO JOSE DO RIO PRETO	1732121984	Diferenciada	0,00	0
27.04.2023	16h08m49s	00h04m24s	LOC		SAO JOSE DO RIO PRETO	1732344700	Diferenciada	0,00	0
28.04.2023	11h29m40s	00h02m36s	LOC		SAO JOSE DO RIO PRETO	1732361180	Diferenciada	0,00	0
Bonus 50 Min Natureza em Conta (Débito Automático ou Conta Via E-Mail)								-0,58	
SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES LOCAIS								R\$ 0,00	

LIGAÇÕES À COBRAR

00h01m00s

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
04.04.2023	09h16m48s	00h01m00s	VIT		SP COD AREA 17	17988332171	Normal	0,00	0
SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES À COBRAR								R\$ 0,00	

TOTAL TELEFONE: 17-3212-1530

R\$ 25,72

TELEFONE FIXO : 17-3212-2448

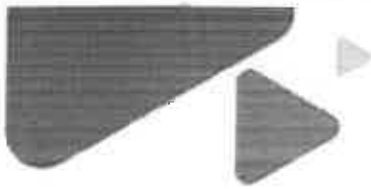
Plano LOCAL: P.A. Nº095/2012 e P.A. Nº096/2012 Plano INTERURBANO: Basico Plano INTERNACIONAL: Basico

ALGAR TELECOM S/A

SERVIÇOS

PERÍODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.04.2023 02.05.2023	EMPRESARIAL 5 - ILM BRASIL FIXO E MOVEL		25,72	18
03.04.2023 02.05.2023	QUEM CHAMA		0,00	0
SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS			R\$ 25,72	

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



TOTAL TELEFONE: 17-3212-2446

R\$ 25,72

TELEFONE FIXO : 17-3212-2484

Plano LOCAL: P.A. Nº095/2012 e P.A. Nº096/2012 Plano INTERURBANO: Básico Plano INTERNACIONAL: Básico

ALGAR TELECOM S/A

SERVIÇOS

PERÍODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.04.2023 02.05.2023	EMPRESARIAL 5 - ILM BRASIL FIXO E MOVEL		25,72	18
03.04.2023 02.05.2023	QUEM CHAMA		0,00	0
SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS			R\$ 25,72	

LIGAÇÕES NACIONAIS

00h00m30s

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
20.04.2023	11h02m20s	00h00m30s	DDD		IBIRA	1735511162	Diferenciada	0,00	0
SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES NACIONAIS								R\$ 0,00	

LIGAÇÕES PARA CELULAR

00h02m54s

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
27.04.2023	10h55m32s	00h01m00s	V1		SP COD AREA 17	17981302548	Normal	0,00	0
27.04.2023	11h03m28s	00h01m54s	V1		SP COD AREA 17	17981302548	Normal	0,00	0
SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES PARA CELULAR								R\$ 0,00	

LIGAÇÕES LOCAIS

01h12m30s

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.04.2023	12h24m28s	00h02m00s	LOC		SÃO JOSE DO RIO PRETO	1732011900	Normal	0,00	0
10.04.2023	09h04m43s	00h11m42s	LOC		SÃO JOSE DO RIO PRETO	1732313999	Diferenciada	0,00	0
11.04.2023	10h05m55s	00h08m00s	LOC		SÃO JOSE DO RIO PRETO	1740039000	Diferenciada	0,00	0
12.04.2023	14h30m45s	00h02m06s	LOC		SÃO JOSE DO RIO PRETO	1732114770	Diferenciada	0,00	0
12.04.2023	14h37m46s	00h02m18s	LOC		SÃO JOSE DO RIO PRETO	1732267262	Diferenciada	0,00	0
12.04.2023	14h51m43s	00h01m00s	LOC		SÃO JOSE DO RIO PRETO	1732271315	Diferenciada	0,00	0
13.04.2023	08h23m04s	00h02m12s	LOC		SÃO JOSE DO RIO PRETO	1732031241	Normal	0,00	0
17.04.2023	14h32m00s	00h03m12s	LOC		SÃO JOSE DO RIO PRETO	1733555250	Diferenciada	0,00	0
17.04.2023	15h48m12s	00h01m00s	LOC		SÃO JOSE DO RIO PRETO	1732334455	Diferenciada	0,00	0
18.04.2023	14h28m38s	00h01m24s	LOC		SÃO JOSE DO RIO PRETO	1732114950	Diferenciada	0,00	0
18.04.2023	14h41m42s	00h01m00s	LOC		SÃO JOSE DO RIO PRETO	1732114950	Diferenciada	0,00	0
18.04.2023	15h12m42s	00h01m12s	LOC		SÃO JOSE DO RIO PRETO	1733555250	Diferenciada	0,00	0
18.04.2023	15h23m50s	00h02m06s	LOC		SÃO JOSE DO RIO PRETO	1732114950	Diferenciada	0,00	0
19.04.2023	07h33m41s	00h04m24s	LOC		SÃO JOSE DO RIO PRETO	1740040104	Normal	0,00	0
19.04.2023	08h16m52s	00h01m00s	LOC		SÃO JOSE DO RIO PRETO	1732114950	Normal	0,00	0
19.04.2023	14h11m49s	00h01m00s	LOC		SÃO JOSE DO RIO PRETO	1732121984	Diferenciada	0,00	0
19.04.2023	14h54m00s	00h02m12s	LOC		SÃO JOSE DO RIO PRETO	1732121984	Diferenciada	0,00	0
20.04.2023	09h52m27s	00h02m48s	LOC		SÃO JOSE DO RIO PRETO	1732114950	Diferenciada	0,00	0
24.04.2023	11h54m11s	00h02m06s	LOC		SÃO JOSE DO RIO PRETO	1732121984	Diferenciada	0,00	0
25.04.2023	14h01m17s	00h01m54s	LOC		SÃO JOSE DO RIO PRETO	1733556030	Diferenciada	0,00	0
25.04.2023	15h34m42s	00h01m00s	LOC		SÃO JOSE DO RIO PRETO	1732362862	Diferenciada	0,00	0
27.04.2023	11h18m20s	00h06m42s	LOC		SÃO JOSE DO RIO PRETO	1721393000	Diferenciada	0,00	0
27.04.2023	16h07m58s	00h01m00s	LOC		SÃO JOSE DO RIO PRETO	1730038000	Diferenciada	0,00	0
27.04.2023	16h13m30s	00h02m06s	LOC		SÃO JOSE DO RIO PRETO	1732030808	Diferenciada	0,00	0
28.04.2023	11h06m32s	00h01m00s	LOC		SÃO JOSE DO RIO PRETO	1721376400	Diferenciada	0,00	0
28.04.2023	11h40m33s	00h05m06s	LOC		SÃO JOSE DO RIO PRETO	1721376400	Diferenciada	0,00	0
28.04.2023	14h54m42s	00h01m00s	LOC		SÃO JOSE DO RIO PRETO	1740097007	Diferenciada	0,00	0

Bonus 50 Min Natureza em Conta (Débito Automático ou Conta Via E-Mail)

-1,47

SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES LOCAIS

R\$ 0,00

TOTAL TELEFONE: 17-3212-2484

R\$ 25,72

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

SUB-TOTAL FATURA

R\$ 77,16

TOTAL DA FATURA ALGAR TELECOM S/A

R\$ 77,16

DETALHAMENTO DE CONTA ALGAR MULTIMÍDIA S/A

INTERNET : 08308514

ALGAR MULTIMIDIA DATA NET S/A

SERVIÇOS

PERÍODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.04.2023 02.05.2023	ASSINATURA BANDA LARGA 600 MBPS		39,54	18
03.04.2023 02.05.2023	LIVROS DIGITAIS		27,69	0
20.04.2023	MODEM - Parcala - 32/36		39,40	0
SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS			R\$ 106,63	

TOTAL TELEFONE: 08308514

R\$ 106,63

SUB-TOTAL FATURA

R\$ 106,63

TOTAL DA FATURA ALGAR MULTIMÍDIA S/A

R\$ 106,63

COOPERATIVA DE TRABALHO DE COLETA SELETIVA, BENEFICIAMEN
 ALFREDO ANTONIO DE OLIVEIRA1841 AV Nº telefone: DIVERSOS
 JARDIM MARAJO 15046-355 SAO JOSE DO RIO PRETO SP

Emissão: 03 de Maio de 2023
 Código do cliente: 000470541172
 Fatura: 423433387

NOTA FISCAL

CNPJ/CPF: 08.348.130/0001-21
 Inscrição Estadual: 647.487.462-114
 CPOP: 5307

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Net. Operação: PREST. SERV. COMUNIC. PARA NAO CONTRIBUINTE

ALGAR TELECOM S/A

NOTA FISCAL FATURA Nº 011618148 SERIE U SUBSERIE - SP

Rua Monsenhor Rosa, 1989 - Centro - Franca - SP / CEP : 14400-670
 CNPJ 71.208.516/0119-66 - Insc. Est. 310.075.106.111

RESERVADO AO FISCO

9642.7442.40dd.f0fc.6d0a.bb56.d381.842d

Assinatura de Serviços de Telefonia

77,16

TOTAL ALGAR TELECOM S/A

77,16

TOTAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

77,16

Base de Cálculo (R\$) 77,16 Valor ICMS (R\$) 13,89

Contribuições para o FUST(1%) e FUNTEL (0,5%) do valor dos serviços, não repassadas as tarifas. Cada operadora é responsável pelo recolhimento referente a seus serviços.

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

OUTROS VALORES

SUB-TOTAL DA FATURA

77,16

TOTAL DA FATURA ALGAR TELECOM S/A

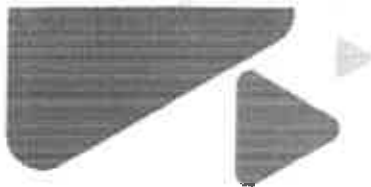
77,16

Está precisando da segunda via da sua conta? Então anote aí esse dica: no APP ou no site, você acessa quando quiser e sem custos. Bem simples. Do jeito que você precisa.

Lembrando que o envio da segunda via pelo correio e loja é cobrado o valor de R\$ 3,59.

Central de atendimento da Anatel: 1331. Atendimento a pessoas com deficiência auditiva: 1332. Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na operadora.

Atualização de Cadastro: confira suas informações cadastrais na nota fiscal e se necessitar atualizá-las, acesse o Portal Algar Telecom (algar telecom.com.br) ou ligue 103 12 e fale "Outros Serviços".



Algar
Telecom

Locais de pagamento: bancos credenciados, casas lotéricas, Agências de Correios e agentes autorizados. Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% , juros de 1% pro rata dia e correção monetária IPCA pro rata dia por atraso. Caso o pagamento não seja efetuado, após 19 dias do vencimento, seus serviços de telefonia, Internet e TV poderão ser parcialmente bloqueados (Internet terá a velocidade reduzida e TV será disponibilizado somente canais obrigatórios), após 30 dias desse bloqueio podem ser totalmente bloqueados e após mais 30 dias do bloqueio total o contrato poderá ser rescindido e seus dados registrados nos órgãos de proteção de crédito. Os débitos ora apresentados podem ser contestados pelo Assinante na forma da Regulamentação. Conforme determinado na Resolução nº 424 de dezembro de 2005 art. 11 É obrigatório o truncamento da fração do centavo na apresentação do valor final de qualquer registro individual constante da fatura. Em cumprimento ao artigo 64, do Regulamento do Serviço de Comunicação Multimídia, aprovado pela Resolução nº 614/2013 da ANATEL, a Algar Telecom oferece gratuitamente serviço de conexão à Internet por meio do provedor NETSITE (Algar Multimídia S/A).

Fique atento ao vencimento de sua fatura, e continue desfrutando do mundo Internet. O serviço de Auxílio a Lista é gratuito, a menos que você tenha solicitado e recebido da sua prestadora a lista telefônica de assinantes oficial. "A partir de 01/09/2012, o serviço NetSuper será bloqueado após 19 (dezenove) dias do vencimento da fatura sem o efetivo pagamento. Quando precisar consultar sobre os tributos incidentes em seus produtos e serviços, acesse: algar telecom.com.br/tributos

COOPERATIVA DE TRABALHO DE COLETA SELETIVA, BENEFICIAMEN

ALFREDO ANTONIO DE OLIVEIRA1841 AV Serviço: DIVERSOS

JARDIM MARAJO 15046-355 SAO JOSE DO RIO PRETO SP

Emissão: 03 de Maio de 2023

Código do cliente: 000470541172

Fatura: 423433387

NOTA FISCAL

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Net. Operação: PREST. SERV. COMUNIC. PARA NAO CONTRIBUINTE

CNPJ/CPF: 08.348.130/0001-21
Inscrição Estadual: 647.487.462-114
CFOP: 5307

ALGAR MULTIMÍDIA S/A

NOTA FISCAL FATURA Nº 000912149 SERIE U SUBSERIE 90 - SP

R. Quata, 807 - AN 1 - Vila Olimpia - São Paulo - SP / CEP : 04546-044

CNPJ 04.622.116/0011-95 - Insc. Est. 149.666.183.110 - Inscr. Munic. 3.631.350-5

RESERVADO AO FISCO

b1de.404e.e842.356b.da9d.4185.916b.c804

Assinatura de Serviços de Comunicação de Dados

39,54

TOTAL ALGAR MULTIMÍDIA S/A

39,54

TOTAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

39,54

Base de Cálculo (R\$) 39,54 Valor ICMS (R\$) 7,12

Contribuições para o FUST(1%) e FUNTEL (0,5%) do valor dos serviços, não repassadas as tarifas. Cada operadora é responsável pelo recolhimento referente a seus serviços.

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

OUTROS VALORES

OUTRAS COBRANÇAS	39,40
SERVIÇOS FACILIDADES	27,69
SUB-TOTAL DA FATURA	106,63
TOTAL DA FATURA ALGAR MULTIMÍDIA S/A	106,63

Está precisando de segunda via da sua conta? Então anote aí essa dica: no APP ou no site, você acessa quando quiser e sem custos. Bem simples. Do jeito que você precisa.

Lembrando que o envio da Segunda via pelo correio e loja é cobrado o valor de R\$ 3,50.

Central de atendimento de Anatel: 1331. Atendimento a pessoas com deficiência auditiva: 1332. Ao ligar, informe o nº de reclamação registrada na operadora.

Atualização de Cadastro: confira suas informações cadastrais na nota fiscal e se necessitar atualizá-las, acesse o Portal Algar Telecom (algar telecom.com.br) ou ligue 103 12 e fale "Outros Serviços".

Locais de pagamento: bancos credenciados, casas lotéricas, Agências de Correios e agentes autorizados. Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% , juros de 1% pro rata dia e correção monetária IPCA pro rata dia por atraso. Caso o pagamento não seja efetuado, após 19 dias do vencimento, seus serviços de telefonia, Internet e TV poderão ser parcialmente bloqueados (Internet terá a velocidade reduzida e TV será disponibilizado somente canais obrigatórios), após 30 dias desse bloqueio podem ser totalmente bloqueados e após mais 30 dias do bloqueio total o contrato poderá ser rescindido e seus dados registrados nos órgãos de proteção de crédito. Os débitos ora apresentados podem ser contestados pelo Assinante na forma da Regulamentação. Conforme determinado na Resolução nº 424 de dezembro de 2005 art. 11 É obrigatório o truncamento da fração do centavo na apresentação do valor final de qualquer registro individual constante da fatura. Em cumprimento ao artigo 64, do Regulamento do Serviço de Comunicação Multimídia, aprovado pela Resolução nº 614/2013 da ANATEL, a Algar Telecom oferece gratuitamente serviço de conexão à Internet por meio do provedor NETSITE (Algar Multimídia S/A). A partir de 01/09/2012, o serviço NetSuper será bloqueado após 19 (dezenove) dias do vencimento da fatura sem o efetivo pagamento. Quando precisar consultar sobre os tributos incidentes em seus produtos e serviços, acesse: algartelecom.com.br/tributos"

Fique atento ao vencimento de sua fatura, e continue desfrutando do mundo Internet. O serviço de Auxílio a Lista é gratuito, a menos que você tenha solicitado e recebido da sua prestadora a lista telefônica de assinantes oficial.

MENSAGENS IMPORTANTES

Conforme autorizado pela ANATEL, a partir de 21/6/2023, seus serviços serão reajustados com vigência de 12 meses em 5,3% (IST) para os serviços celular e telefonia fixa, e 4,65% (IPCA) para banda larga e serviços de valor agregado. Informações ligue 10312.

**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\$ 116,70
Identificação da operação:	PARCIAL ALGAR TELECOM

Data de débito:	17/05/2023
Data/hora da operação:	17/05/2023 11:09:11

Código da operação:	38706845
Chave de segurança:	ZKV3GH95NVRVL8YE

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

Até CAIXA: 0800 104 0104

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

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

Nome:	COOPERLAGOS		
Conta de débito:	0631 003 00000926-7		
Representação numérica do código de barras:	846700000017	837900040002	047054117206 423433387002
Empresa:	ALGAR TELECOM S/A		
Valor:	183,79		
Identificação da operação:	ALGAR TELECOM AV. ANTONIO		
Data de débito:	17/05/2023		
Data/hora da operação:	17/05/2023 11:03:23		
Código da operação:	00348374		
Chave de segurança:	3KJU4A294ZJMEFG7		

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
Até CAIXA: 0800 104 0104

RECURSO PRÓPRIO

RECURSO PRÓPRIO

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 000002778 FL.1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3523 0505 2421 9500 0108 5500 1000 0027 7810 0135 7275

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230756575583 17/05/2023 13:29:52

Natureza da operação OPERAÇÃO REG.em ECF		
Inscrição Estadual	Insc. Estadual Subst. Tributário	CNPJ
647295216113		05.242.195/0001-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ	Data da Emissão
Nome / Razão Social COOPERATIVA DE TRABALHO DE COL SEL BEN TRANSF MAT REC SJRP		418 08.348.130/0001-21	17/05/2023
Endereço AVENIDA LÉCIO ANAWATÉ 500		Município / Origem DISTRITO INDUSTRIAL	Data da Saída 17/05/2023
Município SÃO JOSÉ DO RIO PRETO		UF / Inscrição Estadual SP 647487462114	Hora da Saída 13:29:49

FATURA				
--------	--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO				
Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos
0.00	0.00	0.00	0.00	602.01
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0.00		0.00	0.00	0.00
				Valor total da Nota
				602.01

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
Nome / Razão Social		Frete por Conta		Placa do veículo	UF	CNPJ / CPF
-		0-Frete por conta do Remetente(CIF)				-
Endereço		Município			UF	Inscrição Estadual
-		-				-
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido	
				0.000	0.000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	FC/ST	CFOP	Unid.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
88	DIESEL S 10 GRID	7101921	000	5929	LT	109,65	5,48	602,01	0,00	0,00	0,00		

CÁLCULO DO ISSQN			
Inscrição Municipal	Valor total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
Informações complementares 23148, PMSJRP / TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE 003/2023 - REC. MUNICIPAL PLACA: GJH1H98 DADOS BANCÁRIOS : ITAÚ AG: 0792 C/C 01335-1	Reservado ao Fisco

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.23.07	
Recebemos de AUTO POSTO COLLA & SILVA LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.	
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor
NF-e 000002778 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\$ 602,01
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	PGTO. N.F. 2778
Histórico:	

Data de débito:	22/05/2023
Data / Hora da operação:	22/05/2023 09:25:59

Código da operação:	00114204
Chave de segurança:	RFQCR2WR2NWP5CPZ

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

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

*** NAO E DOCUMENTO FISCAL ***

AUTO POSTO COLLA & SILVA LTDA
CNPJ:05.242.135/0001-08 IE:647295216113
AV. ALFREDO ANTONIO DE OLIVEIRA, 2685 JA
SAO JOSE DO RIO PRETO-SP

Emissao:16/05/2023 14:01:36 CF-e:023148
CSO:001353433 LJ:002 CAIXA:001
Operador: PISTA
Valor total da Compra: R\$ 602.01

*** NAO E DOCUMENTO FISCAL ***

AUTO POSTO COLLA & SILVA LTDA
CNPJ:05.242.135/0001-08 IE:647295216113
AV. ALFREDO ANTONIO DE OLIVEIRA, 2685 JA
SAO JOSE DO RIO PRETO-SP

Emissao:16/05/2023 14:01:36 CF-e:023148
CSO:001353433 LJ:002 CAIXA:001
Operador: PISTA
Valor total da Compra: R\$ 602.01

VR. APRX. TRIBUTOS- Fed:R\$0.00 Est:R\$72.84 MUN:R\$0.00
Fonte:IBPT 68E459

Operador:PISTA

CX:01 CSO:0001353433 Vend:0000

Placa:GJH1H9B Vw/S.170 DRC KM:44872 MEDIA/KM: 3.520

FRANCISCO(418) COOPERATIVA DE TRABALHO DE COL S

CPF/CNPJ: 08348130000121 IE: 64748/462114

AVENIDA LUCIO ANATE,500

SJC JOS DO RIO PRETO-SP

** VENDA A FATURAR ** R\$ 602.01

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

Saldo da Fatura: R\$-10,213.28


(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 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	109,656 litros de Diesel S10 Grid para caminhão
Item 02	
Item 03	

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	Posto Palestra Combustível
CNPJ	05.242.195/0001-08	17.559.977/0001-46	11.362.265/0001-56
Telefone	(17)3217-3432	(17)3236-2998	(17)3217-2342
Nome do Preposto	Fernando	Manoel	João 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	109,656	R\$ 5,49	R\$ 602,01	
Item 02			R\$ 0,00	
Item 03			R\$ 0,00	

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	109,656	R\$ 5,51	R\$ 604,20	
Item 02	0	0,000	R\$ 0,00	
Item 03	0	0,000	R\$ 0,00	

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	109,656	R\$ 5,55	R\$ 608,59	
Item 02	0	0,000	R\$ 0,00	
Item 03	0	0,000	R\$ 0,00	

1. Data da Realização da Pesquisa De Preços

16/05/2023

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

Karoline Fernanda Delfino Miola

3. 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 II – FORMULÁRIO DE CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

1. Da Identificação da OSC contratante e da Parceria

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 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 Combustível
CNPJ	05.242.195/0001-08	17.559.977/0001-46	11.362.265/0001-56

1. 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\$ 5,49	R\$ 602,01
2	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3	R\$ 0,00	R\$ 0,00
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 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		
2		
3		
3.1 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente A) = R\$		

Proponente C

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		
2		
3		
3.1 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente A) = R\$		

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

R\$ 602,01

2. Data da Realização da Apuração das Propostas

16/05/2023

MSJRP / Termo de Colaboração

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

Karoline Fernanda Delfino Miola

SMTE n.º 003/2023
Rec. Municipa

¹ Preencher com a mesma numeração do item cotado 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.

RECEBEMOS DE Satin produtos e serviços OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 001734
Série 1

Data de recebimento

Identificação e assinatura do recebedor



Satin produtos e serviços
rua kotinda, 651, Interfone 2, Jardim corisco
02.365-010 - São Paulo - SP
Fone (11) 2992-3274 - satinfilhos@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0-Entrada 1
1-Saída

Nº 001734

SERIE: 1
Página: 1 de 1

Código do Fisco



Chave de acesso

3523 0518 0781 1900 0142 5500 1000 0017 3414 9527 4540

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

Natureza da operação VENDAS DE MERCADORIAS	Protocolo de autorização de uso 135230782984031 18/05/2023 11:32:50
Inscrição Estadual 142370650114	Inscr.est. do subst.trib. CNPJ 18.078.119/0001-42

Destinatário/Remetente		CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
Nome / Razão Social Cooperativa de Trabalho de Col. Sel. Ben. Transf. Mat. Rec.		08.348.130/0001-21	647487462114	18/05/2023
Endereço Avenida Lacio Anawata, 500		Bairro Distrito Industrial	CEP 15.035-190	Data saída 18/05/2023
Município São José do Rio Preto		Fone/Fax	UF SP	Hora saída 11:32:50

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
--------	------------	-------	--------	------------	-------	--------	------------	-------

Cálculo do Imposto						
Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 2.850,00	
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 2.850,00	

Transportador/Volumes transportados		Frete por conta 1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (F00)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Nome NETUNO TRANSPORTE RIO PRETO		Município São José do Rio Preto		UF	Inscrição Estadual	
Endereço Avenida Maria da Silva Dória, Jardim Santa Rosa I		Quantidade 26	Espécie	Marca	Numeração	Peso líquido 300,000

Itens da nota fiscal													
Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
0001	FILHOS	58063200	0101	5.102	kg	300,00	9,50	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN		Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
-------------------------	--	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

Dados adicionais		Reservado ao fisco
<p>Observações Total aproximado de tributos: R\$ 896,33 (31,45%) Federais R\$ 383,33 (13,45%) Estaduais R\$ 513,00 (18,00%) . Fonte IBPT. DOCUMENTO EMITIDO POR OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, PERMITE APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS DE 2,82% CONF. LC 123/2006. PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE 003/2023 – REC. MUNICIPAL</p>		

18/05/2023 11:33:18

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de

Instruções:

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (Ink Jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita do
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a reglão onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 02902.609003 02904.066178 1 93590000285000			
Beneficiário SATIN PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME		Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 00029028090002904066	
Endereço R KOTINDA 651 JD CORISCO SAO PAULO SP - 2365010					
Nr. do documento 001734	Contrato 19.894.314	CPF/CNPJ Beneficiário 18.078.119/0001-42	Vencimento 23/05/2023	Valor Documento 2.850,00	
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado 2.850,00	
Pagador COOPERATIVA DE TRABALHO DE COL. SEL. BEN. TRANSF - CNPJ: 08.348.130/0001-21					
Instruções JUROS: DISPENSADO Multa de R\$ 9,99 a partir de 24/05/2023 NÃO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO. PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES. PROTESTO:02.06.2023.A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO				Autenticação mecânica PMSJRP / Termo de Colaboração SMTE n.º 003/2023 Rec. Municipal	

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 02902.609003 02904.066178 1 93590000285000			
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento			Vencimento 23/05/2023		
Beneficiário SATIN PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME			Agência/Código Beneficiário 386-7 / 111020-9		
Data do 22/05/2023	Nr. do documento 001734	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 22/05/2023	Nosso número 00029028090002904066
Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	x Valor		Valor Documento 2.850,00
Instruções JUROS: DISPENSADO Multa de R\$ 9,99 a partir de 24/05/2023 NÃO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO. PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES. PROTESTO:02.06.2023.A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(-) Mora/Multa
					(-) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 2.850,00
Pagador COOPERATIVA DE TRABALHO DE COL. SEL. BEN. TRANSF - CNPJ: 08.348.130/0001-21 500 AVENIDA LECIO ANAWATE SAO JOSE DO RIO PRET - SP - 15035-190					
Sacador/Avalista SATIN PRODUTOS E SERVICOS - CNPJ: 18.078.119/0001-42					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



Comprovante de Pagamento de Boletó

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:	00190.00009 02902.609003 02904.066178 1 93590000285000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SATIN PRODUTOS E SERVICOS LTDA . ME
Nome/Razão Social:	SATIN PRODUTOS E SERVICOS LTDA . ME
CPF/CNPJ:	18.078.119/0001-42
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	SATIN PRODUTOS E SERVICOS
CPF/CNPJ:	18.078.119/0001-42
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COOPERATIVA DE TRABALHO DE COL. SEL. BEN. TRANSF.
CPF/CNPJ:	08.348.130/0001-21
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COOPERLAGOS
CPF/CNPJ:	08.348.130/0001-21

Data do Vencimento:	23/05/2023	PMSJRP / Termo de Colaboração SMTE n.º 003/2023 Rec. Municipal
Data da Efetivação / Agendamento:	23/05/2023	
Valor Nominal do Boletó:	2.850,00	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	2.850,00	
Valor Pago (R\$):	2.850,00	

valor pago (R\$): 2.030,00**Identificação do Pagamento:** PGTO. N.F. 1734**Data/hora da operação:** 23/05/2023 07:48:32**Código da operação:** 043040985**Chave de segurança:** VFGYEU2CSFMC28LW

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



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	300 quilos de fitilho
Item 02	
Item 03	

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

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	Satin Produtos e Serviços	Soldapar	Agrometal
CNPJ	18.078.119/0001-42	64.978.505/0001-08	48.539.548/0001-30
Telefone	(11)2992-3274	(17) 3212-1984	(17) 2139-5000
Nome do Preposto	Patrícia	Marcelo	Cleber
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	Fitolho	300,000	R\$ 9,50	R\$ 2.850,00
Item 02			R\$ 0,00	
Item 03			R\$ 0,00	

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	Fitolho	300,000	R\$ 9,59	R\$ 2.877,00
Item 02	0	0,000	R\$ 0,00	
Item 03	0	0,000	R\$ 0,00	

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	Fitolho	300,000	R\$ 10,29	R\$ 3.087,00
Item 02	0	0,000	R\$ 0,00	
Item 03	0	0,000	R\$ 0,00	

1. Data da Realização da Pesquisa De Preços

18/05/2023

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

Karoline Fernanda Delfino Miola

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

Km

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 II - FORMULÁRIO DE CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

1. Da Identificação da OSC contratante e da Parceria

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 Identificação dos Proponentes participantes da Pesquisa de Preços

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	Satin Produtos e Serviços	Soldapar	Agrometal
CNPJ	18.078.119/0001-42	64.978.505/0001-08	48.539.548/0001-30

1. 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\$ 9,50	R\$ 2.850,00
2	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3	R\$ 0,00	R\$ 0,00
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 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		
2		
3		
3.1 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente A) = R\$		

Proponente C

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		
2		
3		
3.1 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente A) = R\$		

1. DA SOMA DOS VALORES TOTAIS DOS ITENS DE MENOR PREÇO DOS PROPONENTES A, B e C (3.1 + 3.2 + 3.3) = R\$ **R\$ 2.850,00**

2. Data da Realização da Apuração das Propostas	18/05/2023	PMSJRP / Termo de Colaboração
3. Nome e assinatura do Dirigente/Representante legal (OSC)	Karoline Fernanda Delfino Miola <i>Kmi</i>	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



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

Número da
NFS-e
541



Data e Hora da Emissão:	19/05/2023 08:13:04	Competência:	19/5/2023	Código de Verificação:	HE6F4WXXQ
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:	E DIAS DE OLIVEIRA ME				
CNPJ/CPF:	19.749.021/0001-32	Inscrição Municipal:	3247170	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO UF: SP
Endereço e Cep:	RUA SALDANHA MARINHO ,4221 - VILA SANTO ANTÔNIO CEP: 15014-300				
Complemento:		Telefone:	(17)3308-9894	e-mail:	contabilidade.almeidaebrianez@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:	SAO JOSE DO RIO PRETO UF: SP
Endereço e CEP:	AV LÉCIO ANAWATE ,500 - DISTRITO INDUSTRIAL CEP: 15035-190				
Complemento:		Telefone:	(17)3212-1530	e-mail:	coopertegoarp@yahoo.com

Discriminação dos Serviços

FMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE 003/2023 - REC. MUNICIPAL
REFERENTE MANUTENÇÃO EM UMA ESMERILHADEIRA MAKITA - ORDEM DE SERVIÇO 24081

PAGAMENTO VIA BOLETO
VENC.: 09/08/2023

Código do Serviço / Atividade

14.02 / 14.02.00 - Assistência técnica.

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra: Código ART:

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo de ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$:	640,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	640,00	
Desconto Incondicionado:	0,00	1-Tributação no município	Deduções/Deduções Permitidas em Lei	0,00	
Desconto Condicionado:	0,00	Regime Especial Tributação	Desconto Incondicionado:	0,00	
Retenções Federais:	0,00	0-Nenhum	(=) Base de Cálculo		
Outras Retenções:	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00	
Valor ISSQN Retido:	0,00	1-Sim	ISS a reter:	() Sim (X) Não	
		Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R\$:		
		2-Não			

TOTAL DA NFS-e R\$: 640,00

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.

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04025.469174 15366.760005 1 93760000064000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 09/06/2023
Beneficiário V.E. DIAS DE OLIVEIRA R SALDANHA MARINHO, 4221, , 15014300 - VILA SANTO ANTO - SAO JOSE DO RIO PRET - SP					Agência/Código Beneficiário 9171/53667-6
Data do documento 19/05/2023	Núm. do documento NFS541	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 19/05/2023	Nosso Número 157 / 00040254 - 6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 640,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% NEGATIVAR APÓS 3 DIAS DO VENCIMENTO REFERENTE NOTA FISCAL 541 E ORDEM DE SERVIÇO 24081					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - COOPERATIVA DE TRABALHO AV LECIO ANAWATE, 500 , 15035190 - DT IND WALDEMAR - SAO JOSE DO RIO PRET - SP					CNPJ/CPF: 08.348.130/0001-21
Beneficiário final					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04025.469174 15366.760005 1 93760000064000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 09/06/2023
Beneficiário V.E. DIAS DE OLIVEIRA R SALDANHA MARINHO, 4221, , 15014300 - VILA SANTO ANTO - SAO JOSE DO RIO PRET - SP					Agência/Código Beneficiário 9171/53667-6
Data do documento 19/05/2023	Núm. do documento NFS541	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 19/05/2023	Nosso Número 157 / 00040254 - 6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 640,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% NEGATIVAR APÓS 3 DIAS DO VENCIMENTO REFERENTE NOTA FISCAL 541 E ORDEM DE SERVIÇO 24081					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - COOPERATIVA DE TRABALHO AV LECIO ANAWATE, 500 , 15035190 - DT IND WALDEMAR - SAO JOSE DO RIO PRET - SP					CNPJ/CPF: 08.348.130/0001-21
Beneficiário final					CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

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



Comprovante de Pagamento de Boletó

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 04025.469174 15366.760005 1 93760000064000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	V.E. DIAS DE OLIVEIRA
Nome/Razão Social:	V.E. DIAS DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ:	19.749.021/0001-32
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COOPERATIVA DE TRABALHO
CPF/CNPJ:	08.348.130/0001-21
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COOPERLAGOS
CPF/CNPJ:	08.348.130/0001-21

Data do Vencimento:	09/06/2023	PMSJRP / Termo de Colaboração SMTE n.º 003/2023 Rec. Municipal
Data de Efetivação / Agendamento:	22/05/2023	
Valor Nominal do Boletó:	640,00	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	640,00	
Valor Pago (R\$):	640,00	
Identificação do Pagamento:	PGTO. N.F. 541	

Data/hora da operação: 22/05/2023 09:30:28

Código da operação: 042288495

Chave de segurança: 3C5XZRW2WETG02QZ

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

Atô CAIXA: 0800 104 0104

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	Manutenção de Esmerilhadeiras Makita			
Item 02				
Item 03				
3. Da Identificação dos Proponentes (Fornecedores de Produtos e Prestadores de Serviços)				
	Proponente A	Proponente B	Proponente C	
Razão Social	V. E. Dias de Oliveira ME	Brentan & Oliveira LTDA	A Monteiro Barros	
CNPJ	19.749021/0001-32	59.976.621/0001-58	05.035.629/0001-90	
Telefone	(17)3305-5590	(17)3233-5584	(17)3211-8600	
Nome do Preposto	Marcio	Ricardo	Lucas	
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	Manutenção Makita	1,000	R\$ 640,00	R\$ 640,00
Item 02			R\$ 0,00	
Item 03			R\$ 0,00	
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	Manutenção Makita	1,000	R\$ 645,00	R\$ 645,00
Item 02	0	0,000	R\$ 0,00	
Item 03	0	0,000	R\$ 0,00	
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	Manutenção Makita	1,000	R\$ 652,00	R\$ 652,00
Item 02	0	0,000	R\$ 0,00	
Item 03	0	0,000	R\$ 0,00	
1. Data da Realização da Pesquisa De Preços	19/05/2023			
2. Nome do Responsável pela Pesquisa de Preços (OSC)	Karoline Fernanda Delfino Miola			
3. 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 II - FORMULÁRIO DE CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

1. Da Identificação da OSC contratante e da Parceria

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 Identificação dos Proponentes participantes da Pesquisa de Preços

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	V. E. Dias de Oliveira ME	Brentan & Oliveira LTDA	A Monteiro Barros
CNPJ	19.749021/0001-32	59.976.621/0001-58	05.035.629/0001-90

1. 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\$ 640,00	R\$ 640,00
2	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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 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		
2		
3		

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

Proponente C

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		
2		
3		

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

1. DA SOMA DOS VALORES TOTAIS DOS ITENS DE MENOR PREÇO DOS PROONENTES A, B e C (3.1 + 3.2 + 3.3) = R\$	R\$ 640,00
---	-------------------

2. Data da Realização da Apuração das Propostas	19/05/2023	PMSJRP / Termo de Colaboração
3. Nome e assinatura do Dirigente/Representante legal (OSC)	Karoline Fernanda Delfino Miola <i>Km</i>	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 Pesquisas de Preços.



Nº da Conta: 0259477474
 Mês de referência: 05/2023
 Período: 16/04/2023 a 15/05/2023
 Data de emissão: 17/03/2023

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

Telefônica Brasil S.A.
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
 CEP 04571-036 - São Paulo - SP
 I.E.: 108903949112
 CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
 CNPJ Filial :02.558.157/0001-62

COOPERATIVA T DE C S, B E T M R DE
 AV LECIO ANAWATE, 500
 DISTRITO INDUSTRIAL
 15035-190 S JOSE DO RIO PRETO - SP

Vencimento
 08/06/2023

Total a Pagar - R\$
 196,72

Planos Anatel			
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 30GB MAS			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 30GB MAS	1	1	196,72
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V8	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO AVANÇADO	1	1	-
VIVO NEWS PLUS	1	1	-
Subtotal			196,72
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	300,00GB	-	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	30,00GB	5,80GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1.000	3	0,00
FRANQUIA VOZ	40.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	146m18s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância	-	00m30s	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarificação MB/KB	-	735,93MB	0,00
Subtotal			0,00
PMSJRP / Termo de Colaboração SMTE n.º 003/2023 Rec. 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 impresso, de forma permanente ou não.

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

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

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente
COOPERATIVA T DE C S, B E T M R DE

Vencimento
08/06/2023

Total a Pagar - R\$
196,72

Cód. Débito Automático **0259477474 - 4** | Nº da Conta **0259477474** | Mês Referência **05/2023**

846200000012 | 967200800019 | 102594774741 | 052332306084



**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:	846200000012	967200800019	102594774741	052332306084
Empresa:	VIVO SP			
Valor:	196,72			
Identificação da operação:	VIVO MOVEL			
Data de débito:	22/05/2023			
Data/hora da operação:	22/05/2023 09:24:40			
Código da operação:	00451824			
Chave de segurança:	4J12GFMWZM8F28GM			

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

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 000002781 FL. 1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3523 0505 2421 9500 0108 5500 1000 0027 8110 0114 9953

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230790611764 23/05/2023 11:22:18

Natureza da operação

OPERAÇÃO REG.em ECF

Inscrição Estadual

647295216113

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

05.242.195/0001-08

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 da Emissão

23/05/2023

Endereço
AVENIDA LÉCIO ANAWATE 500

Bairro / Distrito
DISTRITO INDUSTRIAL

CEP
15035-190

Data da Saída

23/05/2023

Município
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Fone / fax
(17) 32121530

UF
SP

Inscrição Estadual
647487462114

Hora da Saída
11:22:14

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos
0.00	0.00	0.00	0.00	365.02
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0.00		0.00	0.00	0.00
				Valor total da Nota
				365.02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta:	Placa do veículo	UF	CNPJ / CPF
-	0-Frete por conta do Remetente(CIF)	-	-	-
Endereço	Município		UF	Inscrição Estadual
-	-		-	-
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto
				0.000
				Peso Líquido
				0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	D/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
4	OLEO DIESEL B S500	27101921	60	5929	LT	69,528	5,25	365,02	0,00	0,00	0,00		0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares 23785, PMSJRP/ TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE 003/2023 REC. MUNICIPAL PLACA: BWM8632 DADOS BANCÁRIOS: ITAÚ- AG: 0792 C/C: 01335-1	Reservado ao Fisco
---	--------------------

Desenvolvido por Sifit Sistemas - www.sifit.com.br - Sifit ERP 8.23.07

Recebemos de AUTO POSTO COLLA & SILVA LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.

Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor	NF-e 000002781 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\$ 365,02
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	PGTO. N.F. 2781
Histórico:	

Data de débito:	24/05/2023
Data / Hora da operação:	24/05/2023 07:58:55

Código da operação:	00102973
Chave de segurança:	N7SM0SZT64T6F6QY

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

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

AUTO POSTO COLLA & SILVA LTDA
CNPJ:05.242.135/0001-06 IE:54.296216113
AV. ALFREDO ANTONIO DE OLIVEIRA, 2085, JÁ
SAO JOSE DO RIO PRETO-SP

Emissao:19/05/2023 14:19:26 CF-e:023785
CSO:001354082 LJ:002 CAIXA:001
Operador: PISTA
Valor total da Compra: R\$ 365.02

*** NAO E DOCUMENTO FISCAL ***
AUTO POSTO COLLA & SILVA LTDA
CNPJ:05.242.135/0001-06 IE:54.296216113
AV. ALFREDO ANTONIO DE OLIVEIRA, 2085 JA
SAO JOSE DO RIO PRETO-SP


Emissao:19/05/2023 14:19:26 CF-e:023785
CSO:001354082 LJ:002 CAIXA:001
Operador: PISTA
Valor total da Compra: R\$ 365.02

VR, APROX. TRIBUTOS- Fed:R\$0.00 Est:R\$44.17 Multa:
R\$0.00 Fonte:IBPT 56E459
Operador:PISTA

CX:01 CSO:001354082 Vend:0000
Placa:8W8632 V W/6.90 KM:53905 MEDIA KM: 4.387
LEONILDOY(418) COOPERATIVA DE TRABALHO DE COL: S
CPF/CNPJ: 08346130000121 IE: 547467462114
AVENIDA LIGIO AMANATE 500
S/O JOSIR DO RIO PRETO-SP

** VENDA A FATURAR ** R\$ 365.02
Recebi os produtos constantes neste documento. Racionado e pagarei a importancia desta divida.

Saldo da Fatura: R\$-10.578,30


(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 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	69,528 litros de Óleo Diesel B S500				
Item 02					
Item 03					
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	Posto Palestra Combustível		
CNPJ	05.242.195/0001-08	17.559.977/0001-46	11.362.265/0001-56		
Telefone	(17)3217-3432	(17)3236-2998	(17)3217-2342		
Nome do Proposto	Fernando	Manoel	João 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 B S500	69,528	R\$ 5,25	R\$ 365,02		
Item 02			R\$ 0,00		
Item 03			R\$ 0,00		
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 B S500	69,528	R\$ 5,29	R\$ 367,80		
Item 02	0	0,000	R\$ 0,00		
Item 03	0	0,000	R\$ 0,00		
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 B S500	69,528	R\$ 5,35	R\$ 371,97		
Item 02	0	0,000	R\$ 0,00		
Item 03	0	0,000	R\$ 0,00		
1. Data da Realização da Pesquisa De Preços	19/05/2023				
2. Nome do Responsável pela Pesquisa de Preços (OSC)	Karoline Fernanda Delfino Miola				
3. 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 II – FORMULÁRIO DE CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS			
1. Da identificação da OSC contratante e da Parceria			
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 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 Combustível
CNPJ	05.242.195/0001-08	17.559.977/0001-46	11.362.285/0001-58
1. 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\$ 5,25	R\$ 365,02	
2	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
3	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
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 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			
2			
3			
3.1 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente A) = R\$			
Proponente C			
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			
2			
3			
3.1 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente A) = R\$			
1. DA SOMA DOS VALORES TOTAIS DOS ITENS DE MENOR PREÇO DOS PROPONENTES A, B e C (3.1 + 3.2 + 3.3) = R\$		R\$ 365,02	
2. Data da Realização da Apuração das Propostas	19/05/2023		PMSJRP / Termo de Colaboração
3. Nome e assinatura do Dirigente/Representante legal (OSC)	Karoline Fernanda Delfino Miola <i>Kan</i>		SMTE n.º 003/2023 Rec. Municipal

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.

**COOPERATIVA DE TRABALHO DE COLETA SELETI
BENEFICIAMENTO E TRANSFORMAÇÃO DE MAT
AV ALFREDO ANTONIO DE OLIVEIRA 1841
JD MARAJO
15048-366 SAO JOSE DO RIO PRETO SP**

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 30485380 Série C
Data de Emissão: 22/06/2023
Data de Apresentação: 25/06/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310107604945
Leitura Próximo Mês: 20/06/2023

Lote Roteiro de leitura Nº. Medidor PN
13 SJFBU480-00000650 31132927 710196541

Reservado ao Fisco
83F2.A943.AADB.F300.1522.E863.11C9.B1A7

PREZADO(A) CLIENTE

O valor da sua conta poderá variar a partir de 05/04/23 conforme a nova Tarifa Tarifária Periódica com efeito médio de 4,67%, homologada pela Resolução 3143/2023 ANEEL. Saiba mais em www.cpfl.com.br/Info/Res/Info

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

COOPERATIVA DE TRABALHO DE COLETA SELETI BENEFICIA
AV ALFREDO ANTONIO DE OLIVEIRA, 1841
JD MARAJO
15048-366 SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

CNPJ: 08.348.130/0001-21
IND. EST. ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional E1 Residencial - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	710196541	INSTALAÇÃO 33521379	MAI2023	05/06/2023	1.132,38

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Meteriais	Unid. Med.	Valor Unit. Teórico (R\$)	Valor Total da Operação (R\$)	Alíq. ICMS (%)	Alíq. IPI (%)	ICMS	Base Cálculo IPI/COFINS	PIS (%)	COFINS 4,99%	Sanções (Dias)
0001	Consumo Un. (Energia) - JARDIM TUBO	MAI23	1.026,40	kWh	0,4634274	473,81	18,00	0,00	85,27	492,39	4,99	24,52	Verde
0001	Consumo - TE	MAI23	1.026,40	kWh	0,4634274	473,81	18,00	0,00	85,27	492,39	4,99	24,52	Verde
Total Distribuição						1.132,38							
SOMA DE OUTRAS OPERAÇÕES													
0007	Contas - Custos IP-CIP - JARDIM TUBO	MAI23				2,65							

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

Total Consolidado 1.132,38 1.132,38 18,00 510,91 9,01 42,17

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
2022	MAI	1245 25	Consumo	710196541	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
	ABR	1477 26	Consumo	710196541	31122527	Ativa	40765	30512	1,00	1,34%	25%	20/06/2023
	MAR	1690 23										
	FEB	1536 25										
	JAN	1291 25										
2023	DEZ	1604 21										
	NOV	1678 22										
	OUT	1324 20										
	SET	1140 22										
	AGO	1271 20										
	JUL	1018 29										
	JUN	912 20										
	MAY	828 26										

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 30485380 Série C

Código Aut-Banco
310107604945

Total a Pagar (R\$)
1.132,38

Data de Vencimento
05/06/2023

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

POSTO ESCALA II
DECOGASA
MINI MERCADO DUAS VENDAS LTDA ME

AV ALFREDO TEODORO DE OLIVEIRA 3110 - JARDIM DAS OLIVEIRAS
R TIRADENTES 1634 - PARQUE INDUSTRIAL
RUA LUIZA MARIA DE JESUS, 264 - SL - CONJUNTO HABITACIONAL DUA

Autenticação Mecânica

83670000117 323800403137 945018941035 101076049457



**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:	836700000117 323800403137 945018941035 101076049457
Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE
Valor:	1.132,38
Identificação da operação:	CPFL AV. ALFREDO A. OLIVEI
Data de débito:	24/05/2023
Data/hora da operação:	24/05/2023 09:00:15
Código da operação:	00559423
Chave de segurança:	NR44RG9YQ4F8FP3R

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

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

1

Nº 000002782 FL. 1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3523 0505 2421 9500 1000 0027 8210 0125 0317
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230798460786 24/05/2023 12:22:52

Natureza da operação OPERAÇÃO REG.em ECF		
Inscrição Estadual 647295216113	Insc. Estadual Subst. Tributário	CNPJ 05.242.195/0001-08

DESTINATÁRIO-REMETENTE		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	24/05/2023
Endereço AVENIDA LÉCIO ANAWATE 500	Município / Estado SÃO JOSÉ DO RIO PRETO SP	CEP 15035-190	Data de Saída 24/05/2023
Fone / Fax (17) 32121530	UF / Inscrição Estadual SP 647487462114		Hora de Saída 12:22:49

FATURA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
Base de Cálculo do ICMS 0.00	Valor do ICMS 0.00	Base de Cálculo do ICMS Substituição 0.00	Valor do ICMS Substituição 0.00	Valor total dos Produtos 601.37	
Valor do Frete 0.00	Valor do Seguro	Desconto 0.00	Despesas Acessórias 0.00	Valor do IPI 0.00	Valor total da Nota 601.37

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
Nome / Razão Social	Frete por Conta: 0-Frete por conta do Remetente(CIF)		Placa do veículo	UF	CNPJ / CPF
Endereço	Município			UF	Inscrição Estadual
Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto 0.000	Peso Líquido 0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	D/CST	CFOP	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS IPI
8	DIESEL S 10 GRID	27101921	60	5929	LIT	113,681	5,2	601,37	0,00	0,00	0,00	0

CÁLCULO DO ISSQN		
Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS	Reservado ao Fisco
Informações complementares 24675, PMSJRP/ TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE 003/2023 - REC. MUNICIPAL PLACA: GJH1H98 DADOS BANCÁRIOS: ITAÚ AG: 0792 C/C 01335-1	

Desenvolvido por Sifit Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.23.07		NF-e 000002782 SÉRIE 1
Recebemos de AUTO POSTO COLLA & SILVA LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.		
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor	

**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\$ 601,37
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	PGTO. N.F. 2782
Histórico:	

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

Data de débito:	25/05/2023
Data / Hora da operação:	25/05/2023 14:12:38

Código da operação:	00134301
Chave de segurança:	3H2CWJTCKLJH5FMV

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

*** NAO E DOCUMENTO FISCAL ***

AUTO POSTO COLLA & SILVA LTDA
CNPJ:05.242.195/0001-09 IE:647295216113
AV. ALFREDO ANTONIO DE OLIVEIRA, 2885 JA
SAO JOSE DO RIO PRETO-SP

Emissao:23/05/2023 14:14:19 CF-e:024675
CSO:001354989 L3:002 CAIXA:001
Operador: PISTA
Valor total da Compra: R\$ 601.37

*** NAO E DOCUMENTO FISCAL ***

AUTO POSTO COLLA & SILVA LTDA
CNPJ:05.242.195/0001-08 IE:647295216113
AV. ALFREDO ANTONIO DE OLIVEIRA, 2885 JA
SAO JOSE DO RIO PRETO-SP

Emissao:23/05/2023 14:14:19 CF-e:024675
CSO:001354989 L3:002 CAIXA:001
Operador: PISTA
Valor total da Compra: R\$ 601.37

VR. APRDX. TRIBUTOS- Fed:R\$0.00 Est:R\$72.77 Mun:
R\$0.00 Fonte:IEPT 68E459
Operador:PISTA
CX:01 CSO:0001354989 Vend:0000
Placa:GJH1H9B VW/9.170 DRC KM:45333 MEDIA KM: 4.
055

(418) COOPERATIVA DE TRABALHO DE COL S
CPF/CNPJ: 08348130000121 IE: 647487482114
AVENIDA LUCIO ANANATE, 500
S/O JOSE DO RIO PRETO-SP

** VENDA A FATURAR ** R\$ 601.37

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

Saldo da Fatura: R\$ 1.179,67

(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 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	113,681 Litros de Diesel S10 Grid			
Item 02				
Item 03				
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 Primavera	
CNPJ	05.242.195/0001-08	17.559.977/0001-48	07.356.133/0001-44	
Telefone	(17)3217-3432	(17)3236-2998	(17)3226-2444	
Nome do Preposto	Fernando	Mancel	Pedro	
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	113,681	R\$ 5,29	R\$ 601,37	
Item 02			R\$ 0,00	
Item 03			R\$ 0,00	
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	113,681	R\$ 5,35	R\$ 608,19	
Item 02 0	0,000		R\$ 0,00	
Item 03 0	0,000		R\$ 0,00	
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	113,681	R\$ 5,39	R\$ 612,74	
Item 02 0	0,000		R\$ 0,00	
Item 03 0	0,000		R\$ 0,00	
1. Data da Realização da Pesquisa De Preços	23/05/2023			
2. Nome do Responsável pela Pesquisa de Preços (OSC)	Karoline Fernanda Delfino Miola			
3. Assinatura do Responsável pela Pesquisa de Preços (OSC)				

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



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

Número da
NFS-e
2419



Data e Hora de Emissão:	24/05/2023 10:51:22	Competência:	24/5/2023	Código de Verificação:	507VPTXC5
Número do RPS:	810001000842	Nº de NFS-e substituída:		Local de Prestação:	SÃO JOSE DO RIO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome:	FECAMAR EMPILHADEIRAS E TRANSPALLETEIRAS LTDA ME				
CNPJ/CPF:	22.131.355/0001-52	Inscrição Municipal:	3309860	Município:	SÃO JOSE DO RIO PRETO UF: SP
Endereço e CEP:	AV OTAVIANO FAVA, 8828 - VIENA - JD. CEP: 16086-010				
Complemento:		Telefone:	(17)3227-7153	e-mail:	financeiro@gruporeidman.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome:	COOPERATIVA DE TRABALHO DE COLETA SELETIVA, BENEFICIAMENTO E				
CNPJ/CPF:	08.348.130/0001-21	Inscrição Municipal:		Município:	SÃO JOSE DO RIO PRETO UF: SP
Endereço e CEP:	AV LECIO ANAWATE, 500 - DISTRITO INDUSTRIAL CEP: 15036-190				
Complemento:		Telefone:	(17)3212-1530	e-mail:	COOPERLAGOSRP@YAHOO.COM.BR

Discriminação dos Serviços

FM/SJRP	TERMO DE COLABORACAO	SMTÉ 003 2023 ? REC. MUNICIPAL	DESCRICAÇÃO DO PRODUTO	QTDES	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
			MANUTENCAO EM EMPILHADEIRA	1	800,00	800,00

Vencimento : 21 08 2023

Ordem Serviço: 10816

Pedido: 5264

Código do Serviço / Atividade

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

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido ao Município	
Valor dos Serviços - R\$:	800,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços - R\$	800,00
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 do Cálculo	
Outras Retenções:	0,00	Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	4,80
Valor ISSQN Retido:	0,00	1-Sim		ISS a total:	() Sim (X) Não
		Incentivador Cultural		(=) Valor do ISS R\$:	
		2-Não			

TOTAL DA NFS-e R\$: 800,00

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

Instruções de Impressão
 Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
 Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Pagador

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7		34191.09008 06421.144814 61172.220008 1 93880000080000			
Beneficiário RECAMAR EMPILHADEIRAS E TRANSPALETEIRAS LTDA - 22.131.355/0001-52 AV OTAVIANO FAVA, 8828 Cep:15086-010 - SAO FRANCISCO - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP		Agência/Código Beneficiário 4816/11722-2	Espécie DM	Quantidade	Nosso número 109/00064211-4
Número do documento 642-11	CPF/CNPJ 22.131.355/0001-52	Vencimento 21/06/2023		Valor documento 800,00	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador COOPERATIVA DE TRABALHO DE COLETA SELETIVA, BENEFICIAMENTO E					
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7		34191.09008 06421.144814 61172.220008 1 93880000080000			
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO		Vencimento 21/06/2023			
Beneficiário RECAMAR EMPILHADEIRAS E TRANSPALETEIRAS LTDA - 22.131.355/0001-52 AV OTAVIANO FAVA, 8828 Cep:15086-010 - SAO FRANCISCO - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP		Agência/Código do Beneficiário 4816/11722-2			
Data do documento 24/05/2023	Nº documento 642-11	Espécie doc. DM	Acéite N	Data Proc.	Nosso número 109/00064211-4
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$.	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 800,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador COOPERATIVA DE TRABALHO DE COLETA SELETIVA, BENEFICIAMENTO E 08.348.130/0001-21 AV LECIO ANAWATE, 500 15035-190 DISTRITO INDUSTRIAL SAO JOSE DO RIO PRETO SP					Cód. baixa
Sacador/Avalista:					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

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



Comprovante de Pagamento de Boletó

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:	34191.09008 06421.144814 61172.220008 1 93880000080000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	RECAMAR EMP E TRANSPALETEIRAS
Nome/Razão Social:	RECAMAR EMP E TRANSPALETEIRAS
CPF/CNPJ:	22.131.355/0001-52
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COOPERATIVA DE TRABALHO DE COL
CPF/CNPJ:	08.348.130/0001-21
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COOPERLAGOS
CPF/CNPJ:	08.348.130/0001-21

Data do Vencimento:	21/06/2023	
Data de Efetivação / Agendamento:	30/05/2023	
Valor Nominal do Boletó:	800,00	
Juros (R\$):	0,00	PMSJRP / Termo de Colaboração SMTE n.º 003/2023 Rec. Municipal
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	800,00	
Valor Pago (R\$):	800,00	
Identificação do Pagamento:	PGTO. N.F. 2419	

Data/hora da operação: 30/05/2023 08:30:32

Código da operação: 050065274

Chave de segurança: 22FYXNXGU1UZXRPP

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



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 de Objeto de Pesquisa de Preços (Descrição dos itens a serem cotados, conforme art. 4º, § 1º, I da IM 001/2019, bem como quantificar cada item)				
Item 01	MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO EM EMPILHADEIRAS PALETRAS			
Item 02				
Item 03				
3. Da Identificação dos Proponentes (Fornecedores de Produtos e Prestadores de Serviços)				
	Proponente A	Proponente B	Proponente C	
Razão Social	Recamar Empilhadeiras	Mapel Manutenção Peças	Noroeste Empilhadeiras	
CNPJ	22.131.355/0001-52	53.953.436/0005-95	20.862.588/0001-08	
Telefone	(17)3227-7153	(17)3364-2011	(17)3227-5972	
Nome do Preposto	Caio	Cleber	Vania	
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	Manutenção	1,000	R\$ 800,00	R\$ 800,00
Item 02			R\$ 0,00	
Item 03			R\$ 0,00	
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	Manutenção	1,000	R\$ 820,00	R\$ 820,00
Item 02	0	0,000	R\$ 0,00	
Item 03	0	0,000	R\$ 0,00	
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	Manutenção	1,000	R\$ 850,00	R\$ 850,00
Item 02	0	0,000	R\$ 0,00	
Item 03	0	0,000	R\$ 0,00	
1. Data da Realização da Pesquisa De Preços	24/05/2023			
2. Nome do Responsável pela Pesquisa de Preços (OSC)	Karoline Fernanda Delfino Miola			
3. 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 II - FORMULÁRIO DE CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

1. Da Identificação da OSC contratante e da Parceria

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 Identificação dos Proponentes participantes da Pesquisa de Preços

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	Recamar Empilhadeiras	Mapel Manutenção Peças	Noroeste Empilhadeiras
CNPJ	22.131.355/0001-52	53.953.436/0005-95	20.862.588/0001-08

1. 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\$ 800,00	R\$ 800,00
2	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3	R\$ 0,00	R\$ 0,00
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 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		
2		
3		
3.1 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente A) = R\$		

Proponente C

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		
2		
3		
3.1 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente A) = R\$		

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

R\$ 800,00

2. Data da Realização da Apuração das Propostas

24/05/2023

PMSJRP / Termo de Colaboração

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

Karoline Fernanda Delfino Miola

**SMTE n.º 003/2023
Rec. Municipal**

Km

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.

**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:	826200000030	394603040004	004003546209	004250620236
Empresa:	SEMAE SAO JOSE RIO P			
Valor:	339,46			
Identificação da operação:	CPFL SEDE AV. LECIO ANAWA			
Data de débito:	25/05/2023			
Data/hora da operação:	25/05/2023 14:11:13			
Código da operação:	00695768			
Chave de segurança:	LP18E0YQUMSRJ77S			

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

RECEBEMOS DE LUVAS RP LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº. 3339 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>LUVAS RP LTDA R. Palmira Bertocco Lacouture, 026 Sala 2 Parque Residencial Dom Lafalete Libanio (17) 98183-6891 - 15046150 - São José do Rio Preto/SP 17981835691</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>1 - SAÍDA</p> <p>Nº. 3339 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1</p>	
	<p>CHAVE DE ACESSO 3523 0537 8865 5500 0192 5500 1000 0033 3912 9031 8272</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	135230804059472 25/05/2023 09:05:29
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ/CPF
124143967116	37886555000192

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL		08348130000121	25/05/2023
COOPERATIVA DE TRABALHO DE C S B E T DE M RECICLAVEIS DE SJR			
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA LECIO ANAWATE 500	DISTRITO INDUSTRIAL	15035190	25/05/2023
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Sao Jose do Rio Preto	1732121530	SP	647487462114
			HORA DE SAÍDA
			09:03:00

FATURA / DUPLICATAS

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	616,42	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,42

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	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 CALC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
007	LUVA TRICOTADA 4 FIOS PIGMENTADA	61161000	0102	5102	PAR	238,0000	2,59000	616,42					

CALCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>PMSJRP/Termo de Colaboração 9MTE n 003/2023 Rec. Municipal - Boleto 10/06/2023 I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". Voce pagou aproximadamente: R\$ 15,87 de tributos federais R\$ 88,04 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresomepro.com.br 02C353</p>	RESERVADO AO FISCO

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04385.220043 57089.060008 5 93770000061642

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/06/2023
Beneficiário LUVAS RP LTDA PALMIRA BERTTOCO LACUTICE, 26, SALA 2, 15046150 - PQ R D L LIBAN - S JOSE DO RIO PRETO - SP CNPJ/CPF: 37.886.555/0001-92					Agência/Código Beneficiário 0045/70890-6
Data do documento 25/05/2023	Núm. do documento NF3339	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/05/2023	Nosso Número 157 / 00043852 - 2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 616,42
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% BOLETO REF NF 3339 LUVAS RP LTDA					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - COOPERATIVA DE TRABALHO DE C S AV LECIO ANAWATE 500, 15035190 - DT IND WALD - SAO JOSE DO RI - SP Beneficiário final					CNPJ/CPF: 08.348.130/0001-21 CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04385.220043 57089.060008 5 93770000061642

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/06/2023
Beneficiário LUVAS RP LTDA PALMIRA BERTTOCO LACUTICE, 26, SALA 2, 15046150 - PQ R D L LIBAN - S JOSE DO RIO PRETO - SP CNPJ/CPF: 37.886.555/0001-92					Agência/Código Beneficiário 0045/70890-6
Data do documento 25/05/2023	Núm. do documento NF3339	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/05/2023	Nosso Número 157 / 00043852 - 2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 616,42
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% BOLETO REF NF 3339 LUVAS RP LTDA					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - COOPERATIVA DE TRABALHO DE C S AV LECIO ANAWATE 500, 15035190 - DT IND WALD - SAO JOSE DO RI - SP Beneficiário final					CNPJ/CPF: 08.348.130/0001-21 CNPJ/CPF:

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

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 00001494-5

Representação numérica do código de barras:	34191.57007 04385.220043 57089.060008 5 93770000061642
Instituição Emissora - 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:	37.886.555/0001-92
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:	10/06/2023	PMSJRP / Termo de Colaboração SMTE n.º 003/2023 Rec. Municipal
Data de Efetivação / Agendamento:	26/05/2023	
Valor Nominal do Bolet:	616,42	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	616,42	
Valor Pago (R\$):	616,42	
Identificação do Pagamento:	PGTO. N.F. 3339	

Data/hora da operação: 26/05/2023 07:41:05

Código da operação: 046037753

Chave de segurança: CXY5ZT3ASAKT78UA

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

Aiô CAIXA: 0800 104 0104

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 CONCLUSÃO DE PESQUISA 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 001/2010, bem como quantificar cada item)					
Item 01	238 pares de luvas tricotada 4 fios pigmentada				
Item 02					
Item 03					
3. Da Identificação dos Proponentes (Fornecedores de Produtos e Prestadores de Serviços)					
	Proponente A	Proponente B	Proponente C		
Razão Social	Luvas RP	Soldapar	Agrometal		
CNPJ	37.886.555/0001-92	64.978.505/0001-08	48.539.548/0001-30		
Telefone	(17)98183-5691	(17) 3212-1984	(17) 2139-5000		
Nome do Preposto	Guilherme	Marcelo	Cleber		
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	238,000	R\$ 2,59	R\$ 616,42	
Item 02				R\$ 0,00	
Item 03				R\$ 0,00	
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	238,000	R\$ 2,60	R\$ 618,80	
Item 02	0	0,000		R\$ 0,00	
Item 03	0	0,000		R\$ 0,00	
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	238,000	R\$ 2,65	R\$ 630,70	
Item 02	0	0,000		R\$ 0,00	
Item 03	0	0,000		R\$ 0,00	
1. Data da Realização da Pesquisa De Preços			25/05/2023		
2. Nome do Responsável pela Pesquisa de Preços (OSC)			Karoline Fernanda Delfino Miola		
3. Assinatura do Responsável pela Pesquisa de Preços (OSC)					

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



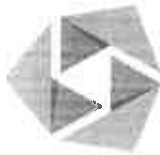
COOPERLAGOS
Cooperativa de coleta seletiva

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

ANEXO II - FORMULÁRIO DE CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS			
1. Da Identificação da OSC contratante e da Parceria			
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 Identificação dos Proponentes participantes da Pesquisa de Preços			
	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	Luvas RP	Soldapar	Agrometal
CNPJ	37.886.555/0001-92	64.978.505/0001-08	48.539.548/0001-30
1. 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\$ 2,59	R\$ 616,42	
2	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
3	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
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 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			
2			
3			
3.1 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente A) = R\$			
Proponente C			
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			
2			
3			
3.1 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente A) = R\$			
1. DA SOMA DOS VALORES TOTAIS DOS ITENS DE MENOR PREÇO DOS PROPONENTES A, B e C (3.1 + 3.2 + 3.3) = R\$		R\$ 616,42	
2. Data da Realização da Apuração das Propostas	25/05/2023		
3. Nome e assinatura do Dirigente/Representante legal (OSC)	Karoline Fernanda Delfino Miola <i>Km</i>		PMSJRP / Termo de Colaboração

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.

SMTE 03/2023
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

RELAÇÃO DE COOPERADOS
Entrega de EPIs - Maio 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	331.899.168-61	4			Alcineide Barbosa da Silva
Alessandra Gabriela Ferreira Cardoso	476.186.058-82	3			Alessandra G. Ferreira
Aline Silva Costa	608.541.053-01	3			Aline Silva Costa
Ana Cristina Vieira	622.008.313-07	4			Ana Cristina Vieira
Ana Maria Barbosa	022.322.463-45	3			Ana Maria Barbosa
Ana Maria dos Santos Oliveira	386.429.188-70	4			Ana Maria dos Santos Oliveira
Ana Zilda Silva Mendes	632.396.443-04	4			Ana Zilda Silva Mendes
Angelica Ferreira de Oliveira	397.852.278-04	4			Angelica F. de Oliveira
Antonia Iana Barbosa de Sousa	045.199.243-16	4			Antonia Iana
Antonia Rodrigues da Silva	931.055.413-49	3			Antonia Rodrigues da Silva
Aparecida do Perpetuo Fernandes	268.564.428-82	4			A APARECIDA

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

Av. LecioAnawate nº 500 – Distrito Industrial – Cep 15035-190 – São José do Rio Preto – SP
Tel: (17) 3212-1530 – e-mail: cooperlagos@yahoocombr - CNPJ 08.348.130/0001-21



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

COOPERLAGOS

Cooperativa de coleta seletiva
Artenizia Sousa

	033.196.863-05	4		Arteniza Sousa
Arthur Victor Gomes Blois	010.205.712-50	3		ARTHUR VICTOR GOMES BLOIS
Benedito Raymundo	213.501.268-88	4		Benedito
Cleidiane Pacheco Oliveira	105.014.623-92	4		Eleudora Pacheco Oliveira
Davi Procopio Ferreira	392.851.868-23	4		AFASTADO
Elizio Maia Faustino dos Santos	060.650.538-56	4		ELIZIO MAIA
Fabiana Perpetua da Silva Godoi	315.339.968-90	4		Fabiana P. da Silva
Fernanda Cristina Rosa	322.422.468-10	3		Fernanda cristina rosa
Francilene Vieira Cavalcante	046.216.124-25	3		Francilene Vieira Cavalcante
Francisco Antonio Delcarrro Junior	133.425.108-89	4		Francisco A. do S.
Gisele Cristina dos Santos Freire	371.041.058-40	4		Gisela Cristina Pereira V
Gislaine Pereira Venancio	283.129.288-39	4		Gessimária
Gessimaria Correias de Sousa	015.211.082-85	3		Gessimária
Helen Cristina Diniz da Silva	392.458.248-37	4		Helen
Helena Maria Carvalho	023.216.368-58	4		Helena
Ivanete Moreira da Silva	102.847.448-24	3		Ivanete M. da Silva
Janaína Martins Lima	618.782.283-82	4		Janaína Martins Lima
Jaqueline Constantino da Silva	397309128-58	4		Jaqueline Silva

PMSJR/ Termo de
Colaboração
n.º 003/2023
SMTB n.º 001/2023
P.º.º. Municipal



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

COOPERLAGOS

Cooperativa de coleta seletiva

Jessica Costa Ferreira

Joice Oliveira de Lima	477.337.288-51	4	Jéssica C Ferreira
Karolaine de Paula Mariano	414.966.778-03	4	Jacir O. de Lima
Karoline Fernanda Delfino Miola	502.295.478-85	4	Karoline de I. Ferreira
Larissa Fernandes da Silva	486.691.048-81	4	Karoline S. Delfino Miola
Laura Pereira da Silva	523.288.578-25	3	Larissa Fernandes da Silva
Leandro Valério de Queiroz	302.017.188-12	4	Leandro P. Silva
Leidiane Pereira de Araujo	268.682.348-80	4	Leandro V. U.
Leonidio Inacio Canuto	059.013.803-04	4	Leidiane P. de Araujo
Leticia Ferreira dos Santos	735.618.868-68	3	Leticia Ferreira dos Santos
Liliane Mikaela dos Santos Batista	430.320.698-90	3	Liliane
Livia Fernanda Moura de Vasconcelos	501.417.898-75	3	Liliane Mikaela
Losangela Maria Canuto	505.617.438-60	4	Livia
Marcelo Tadeu Lemes	796.727.603-53	4	Livia
Maria Aparecida Pirani	058.713.396-11	3	Maria Aparecida Canuto
Maria da Cruz Pereira da Silva	223.160.058-70	3	Maria da Cruz
Maria de Fatima Gomes da Silva	038.756.833-66	4	Maria da Cruz Pereira da Silva
Maria de Jesus Mendes	422.527.448-98	4	Maria de Fatima Gomes da Silva
	014.364.643-58	4	Maria de Jesus Mendes

PM57AP | Termo
Colaboração

SINTE n.º 063/2023



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

COOPERLAGOS
Cooperativa de coleta seletiva

Mário Augusto Xavier

Mayra Eleuza de Souza	309.510.158-93	3	Manoel Augusto
Monize Alves de Carvalho	396.997.448/80	4	Mayra Eleuza de Souza
Patricia Costa	391.342.868-29	3	Mayra Eleuza de Souza
Patricia Ferreira dos Santos	055.804.113-24	4	Patricia Costa
Priscila de Oliveira Moura	436.516.968-80	4	Patricia F.
Queila Costa Serra	357.298.288-02	3	Raimunda U.C.S. Mendes
Rafaela Viegas Martins	608.460.093-07	4	Queila Costa Serra
Raimunda Helia Carneiro de Oliveira	622.131.293-04	3	Rafaela Viegas Martins
Raimunda Nonata Costa Serra Mendes	436.910.938-84	4	Raimunda Helia Carneiro de Oliveira
Raquel Ismeria de Carvalho	083.033.013-57	3	Raimunda U.C.S. Mendes
Renato Vinicius Rosa	067.444.385-30	4	Raimunda U.C.S. Mendes
Ricardo Alves de Sousa	420.265.178-27	4	Raimunda U.C.S. Mendes
Sheila Cristina dos Santos	219.170.498-03	4	Raimunda U.C.S. Mendes
Silvana Aparecida Fernandes	170.307.448-37	3	Raimunda U.C.S. Mendes
Solange Aparecida de Souza	070.606.638-35	3	Raimunda U.C.S. Mendes
Suziane Serra Fonseca	169.773.098-14	3	Raimunda U.C.S. Mendes
Tais Mara de Oliveira Teixeira	619.849.843-30	3	Raimunda U.C.S. Mendes
	373.089.508-75	4	Raimunda U.C.S. Mendes

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

Av. Lécio Anawate nº 500 – Distrito Industrial – Cep 15035-190 – São José do Rio Preto – SP
Tel: (17) 3212-1530 – e-mail: cooperlagos@valto.com.br - CNPJ 08.348.130/0001-21



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

COOPERLAGOS
Cooperativa de coleta seletiva



Umberto Feloni Neto

Zoraide Rodrigues de Oliveira

624.304.088-72	3	Umberto
960.155.431-91	3	Zoraide Rodrigues de Oliveira
TOTAL	238	

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

RECEBIMOS DE RECAMAR EMPILHADEIRAS E TRANSPALETEIRAS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR DA NOTA R\$ 1.654,00	NF-e Nº: 000.003.722 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO COOPERATIVA DE TRABALHO DE COLETA SELETIVA, BENEFICIAMENTO E	

RECAMAR EMPILHADEIRAS E TRANSPALETEIRAS LTDA  AV OTAVIANO FAVA, 8828 SAO FRANCISCO SAO JOSE DO RIO PRETO SP CEP: 15006-010 TELEFONE: (17) 3277-7143 E-MAIL:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 000.003.722 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3523 0522 1313 5500 0152 5500 1000 0037 2210 1005 2638
		Comissão de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230804924548 - 25/05/2023 10:42:19
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647754275112	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 22.131.355/0001-52

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL COOPERATIVA DE TRABALHO DE COLETA SELETIVA, BENEFICIAMENTO E		08.348.130/0001-21	25/05/2023
ENDEREÇO AV LECIO ANAWATE 500	BAIRRO/DISTRITO DISTRITO INDUSTRIAL	CEP 15035-190	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 25/05/2023
MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO	FONE/FAX (17) 3212-1530	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 647487462114
			HORA DE SAÍDA 10:42:18

FATURA	Número	Data Veto	Valor
	001	22/06/2023	1.654,00

CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.654,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.654,00		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PLSO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	
											ICMS	IPI	ICMS	IPI
CV01772	ROLAMENTO 6003 ZZ - USADO NO RODEZIO	84821010	0 102	5102	PC	4,0000	26,000000	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PL00131	RODA TRACAO - PT / TE 18 POLIURETANO	84312011	0 102	5102	UN	1,0000	1.050,000000	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PL00225	RODA DO RODEZIO - PX / PT / TE 18	87169090	0 102	5102	UN	2,0000	250,000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FMS/RP TERMO DE COLABORACAO SMTE 003 2023 REC.MUNICIPAL/ DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI	

Instruções de Impressão
 Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
 Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Pagador

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.09008 37222.104814 61172.220008 2 93890000165400		
Beneficiário RECAMAR EMPILHADEIRAS E TRANSPALETEIRAS LTDA - 22.131.355/0001-52 AV OTAVIANO FAVA, 8828 Cep:15088-010 - SAO FRANCISCO - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP		Agência/Código Beneficiário 4816/11722-2	Espécie DM	Quantidade	Nosso número 109/00372221-0
Número do documento 3722-21	CPF/CNPJ 22.131.355/0001-52	Vencimento 22/06/2023	Valor documento 1.654,00		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(-) Valor cobrado	
Pagador COOPERATIVA DE TRABALHO DE COLETA SELETIVA, BENEFICIAMENTO E					
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.09008 37222.104814 61172.220008 2 93890000165400		
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO		Vencimento 22/06/2023			
Beneficiário RECAMAR EMPILHADEIRAS E TRANSPALETEIRAS LTDA - 22.131.355/0001-52 AV OTAVIANO FAVA, 8828 Cep:15088-010 - SAO FRANCISCO - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP		Agência/Código do Beneficiário 4816/11722-2			
Data do documento 25/05/2023	Nº documento 3722-21	Espécie doc. DM	Acerte N	Data Proc.	Nosso número 109/00372221-0
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do documento 1.654,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador COOPERATIVA DE TRABALHO DE COLETA SELETIVA, BENEFICIAMENTO E 08.348.130/0001-21 AV LECIO ANAWATE, 500 15035-190 DISTRITO INDUSTRIAL SAO JOSE DO RIO PRETO SP					Cód. barra

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

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

**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:** 34191.09008 37222.104814 61172.220008 2
93890000165400**Instituição Emissora - Nome do Banco:** ITAU UNIBANCO S.A.**Código do Banco:** 341**Código do ISPB:** 60701190**Beneficiário original / Cedente****Nome Fantasia:** RECAMAR EMP E TRANSPALETEIRAS**Nome/Razão Social:** RECAMAR EMP E TRANSPALETEIRAS**CPF/CNPJ:** 22.131.355/0001-52**Pagador Sacado****Nome/Razão Social:** COOPERATIVA DE TRABALHO DE COL**CPF/CNPJ:** 08.348.130/0001-21**Pagador Final - Correntista****Nome/Razão Social:** COOPERLAGOS**CPF/CNPJ:** 08.348.130/0001-21**Data do Vencimento:** 22/06/2023**Data de Efetivação / Agendamento:** 30/05/2023**Valor Nominal do Boleto:** 1.654,00**Juros (R\$):** 0,00**IOF (R\$):** 0,00**Multa (R\$):** 0,00**Desconto (R\$):** 0,00**Abatimento (R\$):** 0,00**Valor Calculado (R\$):** 1.654,00**Valor Pago (R\$):** 1.654,00**Identificação do Pagamento:** PGTO. N.F. 3722PMSJRP / Termo de
Colaboração
SMTE n.º 003/2023
Rec. Municipal

Data/hora da operação: 30/05/2023 08:30:07

Código da operação: 050064635

Chave de segurança: SF7Y4RLC8F2P37H8

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



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	ROLAMENTO 6003 ZZ PARA EMPILHadeira PALETAS				
Item 02	RODA TRACÇÃO POLIURETANO PARA EMPILHadeira PALETAS				
Item 03	RODA DO RODÍZIO PARA EMPILHadeira PALETAS				
3. Da identificação dos Proponentes (Fornecedores de Produtos e Prestadores de Serviços)					
	Proponente A	Proponente B	Proponente C		
Razão Social	Recamar Empilhadeiras	Santana Rio Preto	Noroeste Empilhadeiras		
CNPJ	22.131.355/0001-52	03.891.476/0001-58	20.862.588/0001-08		
Telefone	(17)3227-7153	(17)98146-3493	(17)3227-5972		
Nome do Preposto	Caio	Oziel	Vania		
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	Rolamento 6003 ZZ	4,000	R\$ 26,00	R\$ 104,00	
Item 02	Roda Tração Poliuretano	1,000	R\$ 1.050,00	R\$ 1.050,00	
Item 03	Roda do Rodízio	2,000	R\$ 250,00	R\$ 500,00	
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	Rolamento 6003 ZZ	4,000	R\$ 26,90	R\$ 107,60	
Item 02	Roda Tração Poliuretano	1,000	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00	
Item 03	Roda do Rodízio	2,000	R\$ 250,00	R\$ 500,00	
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	Rolamento 6003 ZZ	4,000	R\$ 27,50	R\$ 110,00	
Item 02	Roda Tração Poliuretano	1,000	R\$ 1.100,90	R\$ 1.100,90	
Item 03	Roda Tração Poliuretano	2,000	R\$ 259,00	R\$ 518,00	
1. Data da Realização da Pesquisa De Preços		25/05/2023			
2. Nome do Responsável pela Pesquisa de Preços (OSC)		Karoline Fernanda Delfino Miola			
3. 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 II – FORMULÁRIO DE CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS			
1. Da Identificação da OSC contratante e da Parceria			
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 Identificação dos Proponentes participantes da Pesquisa de Preços			
	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	Recamar Empilhadeiras	Santana Rio Preto	Noroeste Empilhadeiras
CNPJ	22.131.355/0001-52	03.891.476/0001-58	20.862.588/0001-08
1. 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\$ 26,00	R\$ 104,00	
2	R\$ 1.050,00	R\$ 1.050,00	
3	R\$ 250,00	R\$ 500,00	
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 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			
2			
3			
3.1 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente A) = R\$			
Proponente C			
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			
2			
3			
3.1 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente A) = R\$			
1. DA SOMA DOS VALORES TOTAIS DOS ITENS DE MENOR PREÇO DOS PROPONENTES A, B e C (3.1 + 3.2 + 3.3) = R\$		R\$ 1.654,00	
2. Data da Realização da Apuração das Propostas	25/05/2023		PMSJRP / Termo de Colaboração
3. Nome e assinatura do Dirigente/Representante legal (OSC)	Karoline Fernanda Delfino Miola <i>Km</i>		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.



DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

Entrada: 0
Saída: 1
Nº: 000.006.862
SÉRIE: 1
Página: 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-e
3523 0510 8518 6800 0159 5500 1000 0068 6219 0564 5774

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 mercadoria, adquirida
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 647.558.021.113
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: [blank]
CNPJ: 10.851.868/0001-59
DADOS DA NF-e (PROTOCOLO): Autorizada -> Protocolo: 135230813936023 Data: 26/05/23 Hora: 15:34

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: COOP. TRAB. DE COL. SEL.BEN. TRANS. MAT. REC. S J R P
ENDEREÇO: Avenida Lécio Anawate, 500
MUNICÍPIO: SAO JOSE DO RIO PRETO UF: SP FONE/FAX: 17 3212-1530
BAIRRO/DISTRITO: Distrito Industrial
CEP: 15035-190
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 647.487.462-114
DATA DE EMISSÃO: 26/05/23
DATA DE ENTRADA EM USO: 26/05/23
HORA DE EMISSÃO: 15:34

FATURA
DOCUMENTO: 6862-01/01 VENCIMENTO: 10/06/23 VALOR: 551,40

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS VOUCHERS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL: O PROPRIO
FRETE POR CONTA: 0-Entrada 1-Dest/Rem
CÓDIGO ANTT: [blank] PLACA DO VEÍCULO: [blank] UF: SP
MUNICÍPIO: SAO JOSE DO RIO PRETO
QUANTIDADE: [blank] ESPÉCIE: [blank] MARCA: [blank] INSCRIÇÃO: [blank] PESO BRUTO: 0,000 PESO LÍQUIDO: 0,000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VAL UNITÁRIO	VAL TOTAL	VALOR VIGENTE	RECEBIB	RECEBIB	RECEBIB	ACRESCIMTO
011326	PAPEL SULF A4 REPORT OFFICE 75GRS 210X297	48025610	0102	5102	CX	1	295,90	295,90	99,07				0,00
004047	PASTA SANF POLIBRAS DUP 31 DIMISORIAS	42021210	0500	5405	UN6	1	91,90	91,90	23,24				0,00
011496	PASTA TRILHO PLASTICA CORES	42021210	0500	5405	UN	3	6,00	18,00	7,78				0,00
011382	MARCADOR TEXTO LUMICOLOR AM	96082000	0500	5405	UN	3	0,00	0,00	8,55				0,00
006425	CORRETIVO PITA JOCAR 6MTS	35081090	0102	5102	UN	5	11,80	59,00	18,71				0,00
003876	REGUA ACRILICA 30CM ACRILINOVACRILK220103	90172000	0500	5405	UN6	1	4,90	4,90	1,41				0,00
003023	CANETA BIF BIC CRISTAL AZ	96081000	0500	5405	UN	55	1,00	55,00	0,04				0,00
001279	GRAMPO JOCAR 26/6 5000 GALV	83052000	0102	5102	CX	1	12,90	12,90	4,22				0,00
001310	MARCADOR ATOMICO 1100 AZ	96082000	0500	5405	UN	7	7,60	53,20	18,55				0,00

CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: [blank] VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00 VALOR DO ISSQN: 0,00

DADOS ADICIONAIS
Tributos s/STC: R\$ 90,01 (16,32%) Fed; 98,96 (17,95%) Est; Fonte: IBPT (66E459)
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
PMS/RP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE N. 003/2023 REC. MUNICIPAL
End. de Cobrança: AV DR. CENOBELINO BARROS SERRA, 884, PQ INDUSTRIAL - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP - 15035190
Cond. de Pagamento: CONVENIO
Funcionário: ARIANE

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	COOPERLAGOS
Conta origem:	0631 003 00001494-5
Conta destino:	0353 003 00001122-8

Nome destinatário:	ARIANE PEREIRA MARTINS ME
Valor:	R\$ 551,40
Identificação da operação:	PGTO. N.F. 6862

Data de débito:	30/05/2023
Data/hora da operação:	30/05/2023 08:31:02

Código da operação:	63077568
Chave de segurança:	66J0TFHZY58CFFLS

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



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	1 caixa de papel sulfite A4 Report Office
Item 02	1 pasta sanfonada duplicada com 31 divisórias
Item 03	3 pastas de trilho plástica
Item 04	5 marcadores de texto lumicolor amarelo
Item 05	1 régua acrílica com 30 cm
Item 06	16 canetas esferográficas de cor azul
Item 07	1 caixa de grampo galvanizado
Item 08	5 corretivos de fita com 6 mt
Item 09	7 marcadores atômico azul

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

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	Ariane Pereira Martins - ME	Framor Papelaria e Informática	Glauca Maria de Lourenzo
CNPJ	10.851.868/0001-59	06.263.105/0001-10	00.591.718/0001-08
Telefone	(17)3353-8000	(17)3232-5444	Leice
Nome do Proponente	Ariane	Vanessa	(17)3231-2844
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 de Papel Sulfite A4	1,000	R\$ 295,90	R\$ 295,90	
Item 02 Pasta Sanfonada	1,000	R\$ 61,90	R\$ 61,90	
Item 03 Pasta Trilho	3,000	R\$ 6,90	R\$ 20,70	
Item 04 Marcador de texto	5,000	R\$ 5,00	R\$ 25,00	
Item 05 Corretivo	5,000	R\$ 11,90	R\$ 59,50	
Item 06 Régua	1,000	R\$ 4,90	R\$ 4,90	
Item 07 Caneta	16,000	R\$ 1,00	R\$ 16,00	
Item 08 Caixa de Grampo	1,000	R\$ 12,90	R\$ 12,90	
Item 09 Marcador atômico	7,000	R\$ 7,80	R\$ 54,60	

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 de Papel Sulfite A4	1,000	R\$ 296,00	R\$ 296,00	
Item 02 Pasta Sanfonada	1,000	R\$ 62,00	R\$ 62,00	
Item 03 Pasta Trilho	3,000	R\$ 7,00	R\$ 21,00	

SMTE n.º 003/2023
Rec. Municipal



Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva

Item 04	Marcador de texto	5,000	R\$ 5,25	R\$ 26,25
Item 05	Corretivo	5,000	R\$ 12,00	R\$ 60,00
Item 06	Régua	1,000	R\$ 5,10	R\$ 5,10
Item 07	Caneta	16,000	R\$ 1,20	R\$ 19,20
Item 08	Caixa de Grampo	1,000	R\$ 13,00	R\$ 13,00
Item 09	Marcador atômico	7,000	R\$ 8,00	R\$ 56,00

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	Caixa de Papel Sulfito A4	1,000	R\$ 296,50	R\$ 296,50	
Item 02	Pasta Sanfonada	1,000	R\$ 62,30	R\$ 62,30	
Item 03	Pasta Trilho	3,000	R\$ 7,50	R\$ 22,50	
Item 04	Marcador de texto	5,000	R\$ 5,50	R\$ 27,50	
Item 05	Corretivo	5,000	R\$ 12,20	R\$ 61,00	
Item 06	Régua	1,000	R\$ 5,20	R\$ 5,20	
Item 07	Caneta	16,000	R\$ 1,50	R\$ 24,00	
Item 08	Caixa de Grampo	1,000	R\$ 13,90	R\$ 13,90	
Item 09	Caixa de Grampo	7,000	R\$ 8,50	R\$ 59,50	
1. Data da Realização da Pesquisa De Preços		26/05/2023			
2. Nome do Responsável pela Pesquisa de Preços (OSC)		Karoline Fernanda Delfino Miola			
3. 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 II – FORMULÁRIO DE CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

1. Da Identificação da OSC contratante e da Parceria

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 Identificação dos Proponentes participantes da Pesquisa de Preços

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	Ariane Pereira Martins - ME	Framor Papelaria e Informática	Glaucia Maria de Lourenzo
CNPJ	10.851.868/0001-59	06.263.105/0001-10	00.591.718/0001-08

1. 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\$ 295,90	R\$ 295,90
2	R\$ 61,90	R\$ 61,90
3	R\$ 6,90	R\$ 20,70
4	R\$ 5,00	R\$ 25,00
5	R\$ 11,90	R\$ 59,50
6	R\$ 4,90	R\$ 4,90
7	R\$ 1,00	R\$ 16,00
8	R\$ 12,90	R\$ 12,90
9	R\$ 7,80	R\$ 54,60
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 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		
2		
3		
3.1 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente B) = R\$		

Proponente C

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		
2		
3		
3.1 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente C) = R\$		

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

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

R\$ 551,40



Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva

2. Data da Realização da Apuração das Propostas	26/05/2023
3. Nome e assinatura do Dirigente/Representante legal (OSC)	Karoline Fernanda Delfino Miola <i>Km</i>

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.

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



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

Número da
NFS-e
4441



Data e Hora da Emissão:	26/05/2023 09:33:04	Competência:	26/5/2023	Código de Verificação:	VY3U1JQS
Número do RPS:		Nº da NFS-e subalterno:		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:	02.040.577/0001-52	Inscrição Municipal:	741980	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO UF: SP
Endereço e Cep:	AVENIDA FORTUNATO ERNESTO VETORASSO ,1075 - JARDIM RESIDENCIAL VETORASSO CEP: 15040-300				
Complemento:	FUNDOS	Telefone:	32361180	e-mail:	

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome:	COOPERATIVA DE TRABALHO DE COLETA SEL BEN E TRANSF MAT REC DE 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:	cooperlagosp@yahoo.com.br

Discriminação dos Serviços

Serviço mecânico: remover e instalar caixa de direção; serviço em caixa de direção, reparos gerais e serviço de cromo do veículo utilizado pela Cooperlagos, placa BVVM8632.

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

Valor aproximado dos tributos (11,31%): R\$292,25

Código do Serviço / Atividade

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

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços

Outras Retenções

Cálculo do ISSQN devido no Município

Valor dos Serviços R\$:	2.584,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	2.584,00
Desconto Incondicionado:	0,00	1-Tributação no município	Deduções/Deduções Permitidas em Lei	0,00
Desconto Condicionado:	0,00	Regime Especial Tributação	Desconto Incondicionado:	0,00
Retenções Federais:	0,00	0-Nenhum	(=) Base de Cálculo	
Outras Retenções:	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,84
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\$:

2.584,00

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.

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 05/06/2023
Beneficiário OFICINA CECAP CPF/CNPJ: 002.040.577/0001-52 AV FORTUNATO EVETORASSO, 1075 - - VETORASSO 15040-300 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP					Agência/Código Beneficiário 0596/1133-9
Data do Doc. 29/05/2023	Nº do documento 5650	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 29/05/2023	Nosso número 09/31/490000002-0
Uso do Banco Carteira	9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 2504,00
Pagador: COOPERATIVA DE TRÁ COLSEL BET M R SJRP CNPJ/CPF: 000.340.130/0001-21 AV LECIO ANAWATE, 500 - DISTINTO INDUSTRIAL 15035-190 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP					
Beneficiário final Não informado					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 05/06/2023
Beneficiário OFICINA CECAP CPF/CNPJ: 002.040.577/0001-52 AV FORTUNATO EVETORASSO - 1075 - - VETORASSO 15040-300 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP					Agência/Código Beneficiário 0596/1133-9
Data do Doc. 29/05/2023	Nº do documento 5650	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 29/05/2023	Nosso número 09/31/490000002-0
Uso do Banco Carteira	9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 2504,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
CURROS POR DIA DE ATRASO.....R\$,61					
PROTESTAR COM 5 DIAS.					
TÍTULO DEF. A NF: 4441.					
PMSJRP / Termo de Colaboração SMTE n.º 003/2023 Rec. Municipal					
Pagador: COOPERATIVA DE TRÁ COLSEL BET M R SJRP CNPJ/CPF: 000.340.130/0001-21 AV LECIO ANAWATE, 500 - DISTINTO INDUSTRIAL 15035-190 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP					
Beneficiário final Não informado					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Demais telefones consulte o site [Fale Conosco](#)

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



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: 23790.59609 93149.000007 02000.113304 6
93720000258400

Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO BRADESCO S/A

Código do Banco: 237

Código do ISPB: 60746948

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 Sacado

Nome/Razão Social: COOPERATIVA DE TRAJE 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 do Vencimento: 05/06/2023

Data de Efetivação / Agendamento: 30/05/2023

Valor Nominal do Boleto: 2.584,00

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Cobrado (R\$): 2.584,00

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

Valor Calculado (R\$): 2.384,00**Valor Pago (R\$):** 2.584,00**Identificação do Pagamento:** PGTO. N.F. 4441**Data/hora da operação:** 30/05/2023 08:29:17**Código da operação:** 050064010**Chave de segurança:** YLY83UX2RXZ8E97C

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

AÍD CAIXA: 0800 104 0104

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	Serviço Mecânico: remover, consertar e instalar caixa de direção do veículo BMW8632
Item 02	
Item 03	

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

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	João Gonçalves de Oliveira LTDA	Auto Elétrico Bigo LTDA	Retifica São Paulo LTDA
CNPJ	02.040.577/0001-52	45.615.856/0001-95	59.976.647/0001-04
Telefone	(17)3236-1180	(17)3232-7518	(17)3202-2000
Nome do Preposto	Carmem	Michele	Paulo
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 Serviço Mecânico	1,000	R\$ 2.584,00	R\$ 2.584,00	
Item 02			R\$ 0,00	
Item 03			R\$ 0,00	

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 Serviço Mecânico	1,000	R\$ 2.590,00	R\$ 2.590,00	
Item 02 0			R\$ 0,00	
Item 03 0			R\$ 0,00	

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 Serviço Mecânico	1,000	R\$ 2.600,00	R\$ 2.600,00	
Item 02 0			R\$ 0,00	
Item 03 0			R\$ 0,00	

1. Data da Realização da Pesquisa De Preços

26/05/2023

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

Karoline Fernanda Delfino Miola

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

Karoline
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 CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

1. Da Identificação da OSC contratante e da Parceria

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 Identificação dos Proponentes participantes da Pesquisa de Preços

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	João Gonçalves de Oliveira LTDA	Auto Elétrico Bigo LTDA	Retífica São Paulo LTDA
CNPJ	02.040.577/0001-52	45.615.856/0001-95	59.976.647/0001-04

1. 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\$ 2.584,00	R\$ 2.584,00
2	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3	R\$ 0,00	R\$ 0,00
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 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		
2		
3		
3.1 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente B) = R\$		

Proponente C		
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		
2		
3		
3.1 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente C) = R\$		

1. DA SOMA DOS VALORES TOTAIS DOS ITENS DE MENOR PREÇO DOS PROPONENTES A, B e C (3.1 + 3.2 + 3.3) = R\$	R\$ 2.584,00
--	---------------------

2. Data da Realização da Apuração das Propostas	26/05/2023
--	-------------------

3. Nome e assinatura do Dirigente/Representante legal (OSC)	Karoline Fernanda Delfino Miola <i>Kam</i>
--	--

PMSJRP / Termo de Colaboração
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.

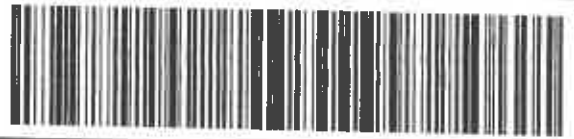
AUTO POSTO PLANALTO
AUTO POSTO COLLA & SILVA LTDA

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 000002784 FL. 1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3523 0505 2421 9500 0108 5500 1000 0027 8410 0114 6271

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230812167719 26/05/2023 11:18:48

Natureza da operação

OPERAÇÃO REG.em ECF

Inscrição Estadual

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

647295216113

05.242.195/0001-08

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

26/05/2023

Endereço

AVENIDA LÉCIO ANAWATE 500

Bairro / Distrito

DISTRITO INDUSTRIAL

CEP

15035-190

Data da Saída

26/05/2023

Município

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Insc. Tax

(17) 32121530

UF

SP

Inscrição Estadual

647487462114

Hora da Saída

11:18:43

NATUREZA

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	682.06	
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor total da Nota
0.00		0.00	0.00	0.00	682.06

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta:	Placa do veículo	UF	CNPJ / CPF	
	0-Frete por conta do Remetente(CIF)				
Endereço	Município		UF	Inscrição Estadual	
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
				0.000	0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Otdc	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
08	MESEL S 10 GRID	27101921	060	5929	LT	129,910	5,25	682,06	0,00	0,00	0,00		0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares
25042,

PMSJRP/ TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE 003/2023 - REC. MUNICIPAL

PLACA : GFO9399

DADOS BANCÁRIOS: ITAÚ AG: 0792 C/C 01335-1

Reservado ao Fisco

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.23.07

Recebemos de AUTO POSTO COLLA & SILVA LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.

Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor	NF-e 000002784 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\$ 682,06
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	PGTO. N.F. 2784
Histórico:	

Data de débito:	29/05/2023
Data / Hora da operação:	29/05/2023 08:33:22

Código da operação:	00108244
Chave de segurança:	WA860S01473258AT

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

Aiô 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:647295216113
AV. ALFREDO ANTONIO DE OLIVEIRA, 2685 JA
SAO JOSE DO RIO PRETO-SP

Emissao:25/05/2023 13:17:25 CF-e:025042
CSO:001355365 LJ:002 CAIXA:001
Operador: PISTA
Valor total da Compra: R\$ 682,06

*** NAO E DOCUMENTO FISCAL ***

AUTO POSTO COLLA & SILVA LTDA
CNPJ:05.242.195/0001-08 IE:647295216113
AV. ALFREDO ANTONIO DE OLIVEIRA, 2685 JA
SAO JOSE DO RIO PRETO-SP

Emissao:25/05/2023 13:17:25 CF-e:025042
CSO:001355365 LJ:002 CAIXA:001
Operador: PISTA
Valor total da Compra: R\$ 682,06

VR. APROX. TRIBUTOS- Fed:R\$0,00 Est:R\$82,93 Mun:
R\$0,00 Fonte:IBPT 68E459
Operadpr:PISTA
UX:07 CSO:0001355365 Vend:0000
Placa:GF03399 FORD/CARGO5185 KM:114788 MEDIA KM:
4.488

(41B) COOPERATIVA DE TRABALHO DE COL S
CPF/CNPJ: 08348130000121 IE: 647487452114
AVENIDA LUCIO ANAMATE,500
SAO JOSÉ DO RIO PRETO-SP

** VENDA A FATURAR ** R\$ 682,06
Recebi os produtos constantes neste
documento. Reconheço e pagarei a
importancia desta divida.

Saldo da Fatura: R\$-11.881,73

Karoline T. L. ...

(41B) 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	129,916 litros de Diesel S10 Grid para caminhão
Item 02	
Item 03	

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 Primavera	Auto Posto Beira do Rio
CNPJ	05.242.195/0001-08	07.356.133/0001-44	17.559.977/0001-46
Telefone	(17)3217-3432	(17)3226-2444	(17)3236-2998
Nome do Preposto	Fernando	Pedro	Manoel
Site na internet			

4. De 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	129,916	R\$ 5,25	R\$ 682,06	
Item 02			R\$ 0,00	
Item 03			R\$ 0,00	

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	129,916	R\$ 5,29	R\$ 687,26	
Item 02 0			R\$ 0,00	
Item 03 0			R\$ 0,00	

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	129,916	R\$ 5,35	R\$ 695,05	
Item 02 0			R\$ 0,00	
Item 03 0			R\$ 0,00	

1. Data da Realização da Pesquisa De Preços

25/05/2023

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

Karoline Fernanda Delfino Miola

3. 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 II – FORMULÁRIO DE CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

1. Da Identificação da OSC contratante e da Parceria

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 Identificação dos Proponentes participantes da Pesquisa de Preços

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	Auto Posto Colla & Silva	Auto Posto Primavera	Auto Posto Beira do Rio
CNPJ	05.242.195/0001-08	07.356.133/0001-44	17.559.977/0001-48

1. 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\$ 5,25	R\$ 682,06
2	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3	R\$ 0,00	R\$ 0,00
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 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		
2		
3		
3.1 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente A) = R\$		

Proponente C

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		
2		
3		
3.1 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente A) = R\$		

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

R\$ 682,06

2. Data da Realização da Apuração das Propostas	25/05/2023	PMSJRP / Termo de Colaboração SMTE n.º 003/2023 Rec. Municipal
3. Nome e assinatura do Dirigente/Representante legal (OSC)	Karoline Fernanda Delfino Miola <i>Km</i>	

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 PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da
NFS-e
74327



Data e Hora da Emissão:	26/05/2023 10:39:32	Competência:	26/5/2023	Código de Verificação:	OFWDXANJ
Número do RPS:		Nº da NFS-e substituída:		Local da Prestação:	SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome:	COPY FACIL COPIADORA LTDA ME				
CNPJ/CPF:	07.656.724/0001-37	Inscrição Municipal:	1341850	Município:	SÃO JOSÉ DO RIO PRETO UF SP
Endereço e Cep:	R 360 MARECHAL DEODORO ,3118 - CENTRO - BAIRRO CEP: 15010-070				
Complemento:		Telefone:	(17)4008-3400	e-mail:	assessoria@augustocoabilidade.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome:	COOPERATIVA DE TRABALHO COL. SELETIVA BENEF. TRANSF.MAT RECICLAVEL SJRP				
CNPJ/CPF:	08.348.130/0001-21	Inscrição Municipal:	3072090	Município:	SÃO JOSÉ DO RIO PRETO UF SP
Endereço e CEP:	AVENIDA LÉCIO ANAWATE ,500 - DISTRITO INDUSTRIAL CEP: 15035-180				
Complemento:		Telefone:	(17)3212-1530	e-mail:	cooperlagosrp@yahoo.com.br

Discriminação dos Serviços

FMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE Nº 003/2023 REC. MUNICIPAL
SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MAIO/2023 PARA A COOPERLAGOS
LEI Nº 12.741/12

DECRETO Nº 2.864/14 - ARTIGO Nº9
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - LC 123/2006
ALÍQUOTA DO SIMPLES: 13,03%
ALÍQUOTA DO ISS :4,23%
VALOR APROXIMADO DO IMPOSTO R\$ 16,97

81 XEROX SIMPLES A 0,20 CADA
83 ESCANEAMENTOS A 0,30 CADA

Código do Serviço / Atividade

13.04 / 13.04.00 - Reprografia, microfilmagem e digitalização.

Detalhamento Especifico da Construção Civil

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

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços

Outras Retenções

Cálculo do ISSQN devido no Município

Valor dos Serviços R\$:	130,20	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	130,20
Desconto Incondicionado:	0,00	1-Tributação no município	Dedução/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 %	4,23
Valor ISSQN Retido:	0,00	1-Sim	ISS a reter:	() Sim (X) Não
		Identificador Cultural	(=) Valor do ISS R\$:	
		2-Não		

TOTAL DA NFS-e R\$:

130,20

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.ginfis.com.br, com a utilização do Código de Verificação.

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para tercelros
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 / 00000180120-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	COPY FACIL COPIADORA LTDA
CPF/CNPJ:	07.656.724/0001-37
Valor:	R\$ 130,20
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	PGTO. N.F. 74327
Histórico:	

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

Data de débito:	12/06/2023
Data / Hora da operação:	12/06/2023 15:33:02

Código da operação:	00170027
Chave de segurança:	FL9M0S4JA8TCS546

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



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.-Coopertagos				
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	361 xerox simples A4				
Item 02	193 escaneamento papel 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 Pollo Print		
CNPJ	07.656.724/0001-37	09.077.398/0001-39	10.333.475/0001-53		
Telefone	(17)3211-8800	(17)3304-0660	(17)32312609		
Nome do Preposto	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	361	0,20	72,20	
Item 02	escaneamento	193	0,30	58,00	
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	xerox simples	361	0,25	90,25	
Item 02	escaneamento	193	0,35	67,55	
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	361	0,30	108,30	
Item 02	escaneamento	193	0,40	77,70	
Item 03					
Item 04					
Item 05					
5. Data da Realização da Pesquisa De Preços		26/05/2023			PMSJRP / Termo de Colaboração SMTE n.º 003/2023 Rec. Municipal
6. Nome do Responsável pela Pesquisa de Preços (OSC)		Karoline Fernanda Delfino Miola			
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 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	Copy Fácil Copiadora	Projecopy Tec. de Impressão	Comercial Pollo Print
CNPJ	07.656.724/0001-37	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 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	0,20	72,20
2	0,30	58,00

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.

PMSJRP / Termo de
Colaboração
SMTE n.º 003/2023
Rec. 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\$ 130,20

5. Data da Realização da Apuração das Propostas

26/05/2023

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

Karoline Fernanda Delfino Miola

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**

JUSTIFICATIVA

A Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva, Beneficiamento e Transformação de Materiais Recicláveis de São José do Rio Preto - COOPERLAGOS, por seu representante legal, abaixo assinado, vêm justificar o pagamento da n.f. 74327-Copy Facil Copiadora Ltda ME, somente no dia 12/06/2023, pois estava aguardando as Guia do GRF-FGTS e o DARF da Previdência com os valores a recolher uma vez que tinha o valor da aplicação para usar como pagamento, assim que recebi as Guias (12/06/2023) efetuei o pagamento na nota utilizando o valor da aplicação.

Colocamo-nos a disposição para quaisquer informações adicionais que se fizerem necessárias.

Atenciosamente,

São José do Rio Preto, 28 de agosto de 2023

Karoline F. D. Miola

Karoline Fernanda Delfino Miola
Presidente


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 33206 Série G2, emitido em 27/05/2023

Número da Nota

54544667

Data e Hora de Emissão

27/05/2023 14:33:47

Código de Verificação

N83Z-UJUZ

70720531147966934000174

PRESTADOR DE SERVIÇOS


CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74

Inscrição Municipal: 5.987.120-2

Nome/Razão Social: TICKET SERVICOS SA

Endereço: AV DRA RUTH CARDOSO 7816, ANDAR 3 E 6 - PINHEIROS - CEP: 05426-906

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: COOPERATIVA T C S B E T M R SAO JOSE RIO PRETO COO

CPF/CNPJ: 08.348.130/0001-21

Inscrição Municipal: —

Endereço: AVENIDA LECIO ANAWATE 600 - DISTRITO INDUSTRIAL - CEP: 16035-190

Município: São José do Rio Preto

UF: SP

E-mail: cooperriagoarp@yahoo.com.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: —

Nome/Razão Social: —

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

INCLUSAO DE BENEFICIO FLEX ALIMENTACAO/REFEICAO QTD 6 R\$4.390,00

*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***

VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO

PMSJRP TERMO DE COLABORACAO SMTE 003 2023 REC MUNICIPAL

Pedido Web: 13892595 Ped GP: 44295780 Contrato: 4755940002411 IE:ISENTO IM:

IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91

LEI 12741/12 VL.TRIB.R\$0,00

VALOR TOTAL: R\$4.390,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	IBPT	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 33206 Série G2, emitido em 27/05/2023;



NOTA DE DEBITO

Número
33206-ND

Data de Emissão
27/05/2023

CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74 Inscrição Municipal: 59871202
Nome/Razão Social: TICKET SERVICOS S/A
Endereço: AV DOUTORA RUTH CARDOSO 7815, ANDAR 3 E 6 BLOCO TORRE II - PINHEIROS - CEP: 05425-905
Município: SAO PAULO UF: SP

CLIENTE

CPF/CNPJ: 08.348.130/0001-21 Inscrição Municipal:
Nome/Razão Social: COOPERATIVA T C S B E T M R SAO JOSE RIO PRETO COO
Endereço: AVENIDA LECIO ANAWATE, 500 - DISTRITO INDUSTRIAL - CEP: 15035-190
Município: SAO JOSE DO RIO PRETO UF: SP

DISCRIMINAÇÃO

INCLUSAO DE BENEFICIO FLEX ALIMENTACAO/REFEICAO QTD 6 R\$4.390,00
*** NOTA DE DEBITO JA FOI PAGA(O) ***
PMSJRP TERMO DE COLABORACAO SMTE 003 2023 REC MUNICIPAL
Pedido Web: 13892595 Ped GP: 44295780 Contrato: 4755940002411 IE:ISENTO IM:

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

VALOR TOTAL: R\$ 4.390,00

DESCRIÇÃO:

DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIOS / CUPONS

NOTA DE DEBITO Nº	VALOR DE NOTA DE DEBITO	FORMA DE PAGAMENTO
33206-ND	R\$ 4.390,00	27/05/2023

OUTRAS INFORMAÇÕES

Este(a) NOTA DE DEBITO é relativa a RPS 33206 de 27/05/2023.



Banco Itaú S.A. | 341-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 29/05/2023
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV DRA RUTH CARDOSO 7815 4 6 E 7 ANDAR PINHEIROS S PAULO SP 05425-070					
Data do documento 23/05/23	No. Do documento 12104815	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 23/05/23	Nosso Número 176/12104815-6
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 4.390,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 13892595 CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: COOPERATIVA T C S B E T M R SA CNPJ/CPF - 08348130000121					
Endereço: AVENIDA LECIO ANAWATE 500 15035-190 DISTRITO INDUST SAO JOSE DO RIO SP					
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica

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



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76122 10481.560265 20030.640005 4 93650000439000

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 29/05/2023
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV DRA RUTH CARDOSO 7815 4 6 E 7 ANDAR PINHEIROS S PAULO SP 05425-070					
Data do documento 23/05/23	No. Do documento 12104815	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 23/05/23	Nosso Número 176/12104815-6
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 4.390,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 13892595 CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: COOPERATIVA T C S B E T M R SA CNPJ/CPF - 08348130000121					
Endereço: AVENIDA LECIO ANAWATE 500 15035-190 DISTRITO INDUST SAO JOSE DO RIO SP					
Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



**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:	34191.76122 10481.560265 20030.640005 4 93650000439000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	TICKET SERVICOS S/A
Nome/Razão Social:	TICKET SERVICOS S/A
CPF/CNPJ:	47.866.934/0001-74
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COOPERATIVA T C S B E T M R SA
CPF/CNPJ:	08.348.130/0001-21
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COOPERLAGOS
CPF/CNPJ:	08.348.130/0001-21

Data do Vencimento:	29/05/2023	
Data de Efetivação / Agendamento:	26/05/2023	
Valor Nominal do Boleto:	4.390,00	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\$):	4.390,00	
Valor Pago (R\$):	4.390,00	
Identificação do Pagamento:	TICKET ALIM.REFEICAO	

Data/hora da operação: 26/05/2023 07:40:33

Código da operação: 046037322

Chave de segurança: 4WEE92T229AGPKSF

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

Aiô CAIXA: 0800 104 0104

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

RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

Número do Pedido-Emissor: 13892595

Realizado em: 23/05/2023

Valor (R\$): 4.390,00

Método de Pagamento: Boleto Bancário

Empresa: 08.348.130/0001-21 - COOPERATIVA T C S B E T M R SAO JOSE RIO PRETO COOPERLAGOS

Solicitante: Jose Antonio de Lima

Ticket Flex

Unidade de Entrega: cooperativa trab. coleta s

Valor dos Benefícios (R\$): 4.390,00

Data de Crédito: 01/06/2023

Quantidade de Beneficiários: 6

Data de Entrega:

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	DIAS ÚTEIS	VALOR DIA	VALOR MÊS	VALOR DO BENEFÍCIO
312.570.318-21	31257031821	Adriana ribeiro dos santos de ✓	geral			R\$ 816,00	R\$ 816,00
018.563.658-67	1856365867	Alceu Signorini Junior ✓	geral			R\$ 816,00	R\$ 816,00
018.720.888-30	1872088830	Antonio Scerrien Filho ✓	geral			R\$ 316,00	R\$ 316,00
328.684.918-98	32860491898	Jaraina Maris de Moraes Artuzo ✓	geral			R\$ 816,00	R\$ 816,00
011.292.738-65	1129273865	José Antonio de Lima ✓	geral			R\$ 816,00	R\$ 816,00
050.984.698-05	5098469805	Tereza Marta Pagliotto ✓	geral			R\$ 816,00	R\$ 816,00

Contrato: 4755940002411

UNIDADE DE ENTREGA	DEPARTAMENTO	DATA DE CRÉDITO	DATA DE ENTREGA	QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	VALOR DO BENEFÍCIO
cooperativa trab. coleta s	geral	01/06/2023		6	R\$ 4.390,00
				TOTAL BENEFÍCIOS	R\$ 4.390,00
		TAXA	VALOR	BASE	SUBTOTAL
		Taxa de Administração de Serviços	0,00%	4.390,00	R\$ 0,00
				TOTAL DE TAXAS DO PRODUTO	R\$ 0,00
				RESUMO DO PRODUTO	SUB TOTAL
				Total de Benefícios	R\$ 4.390,00

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

TAXAS	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 4.390,00

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

RECEBEMOS DE SOLDAPAR RIO PRETO COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.054.229. EMISSÃO: 29/05/2023 VALOR TOTAL: 834,41 DESTINATÁRIO: COOPERATIVA TRABALHO COL.SEL.BEN.T.M.R - AV LECIO ANAWANTE, 500, DIST. INDUSTRIAL, 15035-190-SAO JOSE DO RIO PRETO-SP

NF-e
000.054.229
SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**SOLDAPAR RIO PRETO
COMERCIO DE
FERRAMENTAS LTDA**

AV CENOBELINO BARROS SERRA,
955 - PQ INDUSTRIAL
15030-000 SAO JOSE DO RIO PRETO
- SP
(17) 3212-1984

**DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA**

0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**
000.054.229
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0564 9785 0500 0108 5500 1000 0542 2910 5372 4703

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A PRAZO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230826275581 29/05/2023 14:55:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647.234.713.110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

64.978.505/0001-08

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

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

CNPJ

08.348.130/0001-21

DATA DA EMISSÃO

29/05/2023

ENDEREÇO

AV LECIO ANAWANTE, 500

BAIRRO / DISTRITO

DIST. INDUSTRIAL

CEP

15035-190

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

SAO JOSE DO RIO PRETO

UF

SP

FONE, FAX

(17) 3212-1530

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647.487.462.114

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

DUPL.

VENCIMENTO

VALOR

054229/001 08/06/2023 834,41

DUPL.

VENCIMENTO

VALOR

DUPL.

VENCIMENTO

VALOR

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

BASE CALC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

840,00

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

5,59

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

VALOR APROX TRIB

262,42

TOTAL DA NOTA

834,41

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PRETE PNE CONT A

CODIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ

ENDEREÇO

9-Sem Transp.

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPECIE

VOLUME(S)

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CROP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
152684	DISCO DE CORTE SAIT 7.1/2*7/8	68042211	0500	5405	PC	42	20,00	840,00	0,00	0,00		262,42

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE NO SIMPLES NACIONAL, ESTE

DOCUMENTO NAO TRANSFERE CREDITO DE IPI

CND PGT: 010 DD VEND: 102

Valor Aproximado dos Tributos Fonte: IBPT

CODIGO CLIENTE: 045357

PMSJRP/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 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:	00190.00009 03236.644203 00015.928179 4 93750000083441
Instituição Emissora - 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:	64.978.505/0001-08
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COOPERATIVA TRABALHO COL.SEL.BEN.T.M.
CPF/CNPJ:	08.348.130/0001-21
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COOPERLAGOS
CPF/CNPJ:	08.348.130/0001-21

Data do Vencimento:	08/06/2023	
Data de Efetivação / Agendamento:	31/05/2023	
Valor Nominal do Boletó:	834,41	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\$):	834,41	
Valor Pago (R\$):	834,41	
Identificação do Pagamento:	PGTO. N.F. 54229	

Data / hora da geração: 31/05/2023 07:43:50

Código da operação: 051048176

Chave de segurança: WZJSP9TU57R6FMK4

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



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	42 Discos de corte Sait
Item 02	
Item 03	

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

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	Soldapar	Agrometal	Jose Henrique Faria
CNPJ	64.978.505/0001-08	48.539.548/0001-30	08.798.891/0001-85
Telefone	(17) 3212-1984	(17) 2139-5000	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 Disco de corte	42,000	R\$ 20,00	R\$ 840,00	834,41
Item 02			R\$ 0,00	
Item 03			R\$ 0,00	

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 Disco de corte	42,000	R\$ 20,90	R\$ 877,80	
Item 02				
Item 03				

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 Disco de corte	42,000	R\$ 21,50	R\$ 903,00	
Item 02				
Item 03				

1. Data da Realização da Pesquisa De Preços

29/05/2023

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

Karoline Fernanda Delfino Miola

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

Karoline
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 CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

1. Da Identificação da OSC contratante e da Parceria

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 Identificação dos Proponentes participantes da Pesquisa de Preços

Razão Social	Proponente A Soldapar	Proponente B Agrometal	Proponente C José Henrique Faria 08-798-891/0001-85
CNPJ	64.978.505/0001-08	48.539.548/0001-30	

1. 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\$ 20,00	R\$ 834,41
2	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3	R\$ 0,00	R\$ 0,00
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 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		
2		
3		
3.1 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente A) = R\$		

Proponente C

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		
2		
3		
3.1 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente A) = R\$		

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

R\$ 834,41

2. Data da Realização da Apuração das Propostas	29/05/2023	PMSJRP / Termo de Colaboração
3. Nome e assinatura do Dirigente/Representante legal (OSC)	Karoline Fernanda Delfino Miola <i>Km</i>	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.



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

Número da
NFS-e
291



Data e Hora da Emissão:	31/05/2023 10:44:06	Competência:	31/5/2023	Código de Verificação:	1KWCT7GIG
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:	cooperfagosp@yahoo.com.br

Discriminação dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE MAIO 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:	COPINS:	IR(R\$):	INSS(R\$):	CSLL(R\$):
------	---------	----------	------------	------------

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços

Outras Retenções

Cálculo do ISSQN devido no Município

Valor dos Serviços R\$:	2.604,00	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

- 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 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. 291
Data de débito:	31/05/2023
Data/hora da operação:	31/05/2023 11:08:47
Código da operação:	05386563
Chave de segurança:	5HX0T62VYNF0PC2T

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

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: 17-3217-34-32

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída

1

Nº 000002785 FL. 1/1
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3523 0505 2421 9500 0108 5500 1000 0027 8510 0147 6198

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230841374187 31/05/2023 14:48:37

Natureza da operação

OPERAÇÃO REG.em ECF

Inscrição Estadual

647295216113

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

05.242.195/0001-08

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 da Emissão

31/05/2023

Endereço

AVENIDA LÉCIO ANAWATE 500

Bairro / Distrito

DISTRITO INDUSTRIAL

CEP

15035-190

Data da Saída

31/05/2023

Município

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Fone / Fax

(17) 32121530

UF

SP

Inscrição Estadual

647487462114

Hora da Saída

14:48:34

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos
0.00	0.00	0.00	0.00	456.01
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0.00		0.00	0.00	0.00
				Valor total da Nota
				456.01

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta	Placa do veículo	UF	CNPJ / CPF
	0-Frete por conta do Remetente(CIF)			
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual	
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto
				0.000
				Peso Líquido
				0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	ICST	CFOP	Unid.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
08	DIESEL S 10 GRID	27101921	000	5929	LT	87.863	5,19	456,01	0,00	0,00	0,00		

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares 25917, PMSJRP/ TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE 003/2023 REC. MUNICIPAL PLACA: GJH1H98 DADOS BACÁRIOS: ITAÚ- AG: 0792 C/C: 01335-1	Reservado ao Fisco
--	--------------------

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.23.07

Recebemos de AUTO POSTO COLLA & SILVA LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.

Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor	NF-e 000002785 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\$ 456,01
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	PGTO. N.F. 2785
Histórico:	

Data de débito:	31/05/2023
Data / Hora da operação:	31/05/2023 15:52:56

Código da operação:	00164992
Chave de segurança:	4M01KCYF6HYT351W

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

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

*** NAO E DOCUMENTO FISCAL ***
AUTO POSTO COLLA & SILVA LTDA
CNPJ:05.242.135/0001-08 IE:647295216113
AV. ALFREDO ANTONIO DE OLIVEIRA, 2685 JA
SAO JOSE DO RIO PRETO-SP

Entesao:29/05/2023 08:24:11 CF=025917
CSO:001358252 L1:002 CAIXA:001
Operador: PISTA
Valor total da Compra: R\$ 456,01

*** NAO E DOCUMENTO FISCAL ***
AUTO POSTO COLLA & SILVA LTDA
CNPJ:05.242.135/0001-08 IE:647295216113
AV. ALFREDO ANTONIO DE OLIVEIRA, 2685 JA
SAO JOSE DO RIO PRETO-SP

Entesao:29/05/2023 08:24:11 CF=025917
CSO:001358252 L1:002 CAIXA:001
Operador: PISTA
Valor total da Compra: R\$ 456,01

VR. APROX. TRIBUTOS- Fed:R\$0,00 Est:R\$55,18 Mun:
R\$0,00 Fonte:IBPT 66E459

Operador:PISTA
CX:01 CSO:0001358252 Vend:0000
Placa:GJMH98 VN/9.170 DRC KM:45693 MEDIA KM: 4.
097

(418) COOPERATIVA DE TRABALHO DE COL S
CPF/CNPJ: 08349130000121 IE: 647487462114
AVENIDA LUCIO ANAMATE,500
SIO JOS DO RIO PRETO-SP

** VENDA A FATURAR ** R\$ 456,01
Recebi os produtos constantes neste
documento. Reconheço e pagarei a
importancia desta divida.

Saldo de Faturas R\$-12.317,74



(418) COOPERATIVA DE TRABALHO DE COL
(ASSINAR COME 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 RN 001/2019, bem como quantificar cada Item)					
Item 01	87,863 litros de óleo Diesel S10 Grid para caminhão				
Item 02					
Item 03					
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 Primavera		Auto Posto do Ipê
CNPJ	05.242.195/0001-08		07.356.133/0001-44		03.225.464/0001-94
Telefone	(17)3217-3432		(17)3226-2444		(17)3500-6482
Nome do Preposto	Fernando		Pedro		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	87,863	R\$ 5,19	R\$ 456,01	
Item 02				R\$ 0,00	
Item 03				R\$ 0,00	
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	87,863	R\$ 5,25	R\$ 461,28	
Item 02	0	0,000		R\$ 0,00	
Item 03	0	0,000		R\$ 0,00	
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	87,863	R\$ 5,29	R\$ 464,80	
Item 02	0	0,000		R\$ 0,00	
Item 03	0	0,000		R\$ 0,00	
1. Data da Realização da Pesquisa De Preços		29/05/2023			
2. Nome do Responsável pela Pesquisa de Preços (OSC)		Karoline Fernanda Delfino Miola			
3. 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 II - FORMULÁRIO DE CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

1. Da Identificação da OSC contratante e da Parceria

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 Identificação dos Proponentes participantes da Pesquisa de Preços

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	Auto Posto Colla & Silva	Auto Posto Primavera	Auto Posto do Ipê
CNPJ	05.242.195/0001-08	07.356.133/0001-44	03.225.484/0001-94

1. 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\$ 5,19	R\$ 456,01
2	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3	R\$ 0,00	R\$ 0,00
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 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		
2		
3		
3.1 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente A) = R\$		

Proponente C		
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		
2		
3		
3.1 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente A) = R\$		

1. DA SOMA DOS VALORES TOTAIS DOS ITENS DE MENOR PREÇO DOS PROPONENTES A, B e C (3.1 + 3.2 + 3.3)	= R\$	R\$ 456,01
--	--------------	-------------------

2. Data da Realização da Apuração das Propostas	29/05/2023	PMSJRP / Termo de Colaboração
--	-------------------	--------------------------------------

3. Nome e assinatura do Dirigente/Representante legal (OSC)	Karoline Fernanda Delfino Miola	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

1

Nº 000002787 FL. 1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3523 0505 2421 9500 0108 5500 1000 0027 8710 0148 5345

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230841463270 31/05/2023 14:57:49

Natureza da operação
OPERAÇÃO REG.em ECF

Inscrição Estadual 647295216113	Insc. Estadual Subst. Tributário	CNPJ 05.242.195/0001-08
------------------------------------	----------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social COOPERATIVA DE TRABALHO DE COL SEL BEN TRANSF MAT REC SJRP		CPF / CNPJ 418 08.348.130/0001-21	Data de Emissão 31/05/2023
Endereço AVENIDA LÉCIO ANAWATE 500		Bairro / Distrito DISTRITO INDUSTRIAL	CEP 15035-190
Município SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	Fone / Fax (17) 32121530	UF SP	Inscrição Estadual 647487462114
FATURA			Data da Saída 31/05/2023
			Hora da Saída 14:57:47

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS 0.00	Valor do ICMS 0.00	Base de Cálculo do ICMS Substituição 0.00	Valor do ICMS Substituição 0.00	Valor total dos Produtos 415.34
Valor do Frete 0.00	Valor do Seguro	Desconto 0.00	Despesas Acessórias 0.00	Valor do IPI 0.00
				Valor total da Nota 415.34

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social		Frete por Conta 0-Frete por conta do Remetente(CIF)	Placa do veículo	UF	CNPJ / CPF
Endereço		Município		UF	Inscrição Estadual
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto 0.000	Peso Líquido 0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	ICMS	CFOP	Umd.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
88	DIESEL S 10 GRID	27101921	0.60	5929	LT	83.234	4.99	415.34	0.00	0.00	0.00		

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares 26434, PMSJRP/ TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE 003/2023 REC. MUNICIPAL ✓ PLACA: GFO9399 DADOS BANCÁRIOS: ITAÚ- AG: 0792 C/C: 01335-1	Reservado ao Fisco
---	--------------------

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.23.07

Recebemos de AUTO POSTO COLLA & SILVA LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.

Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor	NF-e 000002787 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\$ 415,34
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	PGTO. N.F. 2787
Histórico:	

Data de débito:	31/05/2023
Data / Hora da operação:	31/05/2023 15:55:29

Código da operação:	00165611
Chave de segurança:	OPE167UV69SX22QF

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

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:647295216113
AV. ALFREDO ANTONIO DE OLIVEIRA, 2685 JA
SAO JOSE DO RIO PRETO-SP

Emissao:31/05/2023 13:26:48 CF-e:026434
CSO:001356778 LJ:002 CAIXA:001
Operador: PISTA
Valor total da Compra: R\$ 415.34

*** NAO E DOCUMENTO FISCAL ***
AUTO POSTO COLLA & SILVA LTDA
CNPJ:05.242.195/0001-08 IE:647295216113
AV. ALFREDO ANTONIO DE OLIVEIRA, 2685 JA
SAO JOSE DO RIO PRETO-SP

Emissao:31/05/2023 13:26:48 CF-e:026434
CSO:001356778 LJ:002 CAIXA:001
Operador: PISTA
Valor total da Compra: R\$ 415.34

VR. APROX. TRIBUTOS- Fed:R\$0.00 Est:R\$50.26 Mun:
R\$0.00 Fonte:IBPT 66E459
Operador:PISTA
CX:01 CSO:0001356778 Vend:0000
Placa:GFD9369 FORD/CARGO816S KM:115178 MEDIA KM:
4.686

LEONILDO(418) COOPERATIVA DE TRABALHO DE COL. S
CPF/CNPJ: 08348130000121 IE: 647487482114
AVENIDA LUCIO ANAWATE,500
SJO JOS# DO RIO PRETO-SP

** VENDA A FATURAR ** R\$ 415.34
Recebi os produtos constantes neste
documento. Reconheco e pagarei a
importancia desta divida.

Saldo da Fatura: R\$-12,942.08

Leonildo
(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 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	83,234 litros de óleo Diesel S10 Grid para caminhão
Item 02	
Item 03	

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	Posto Palestra Combustível
CNPJ	05.242.195/0001-08	17.559.977/0001-46	11.362.265/0001-56
Telefone	(17)3217-3432	(17)3236-2998	(17)3217-2342
Nome do Preposto	Fernando	Manoel	João Vitor
Site na internet			

4. De 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	83,234	R\$ 4,99	R\$ 415,34	
Item 02			R\$ 0,00	
Item 03			R\$ 0,00	

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	83,234	R\$ 5,09	R\$ 423,66	
Item 02	0		R\$ 0,00	
Item 03	0		R\$ 0,00	

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	83,234	R\$ 5,15	R\$ 428,66	
Item 02	0		R\$ 0,00	
Item 03	0		R\$ 0,00	

1. Data da Realização da Pesquisa De Preços

31/05/2023

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

Karoline Fernanda Delfino Miola

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

Km
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 CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

1. Da Identificação da OSC contratante e da Parceria

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 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 Combustível
CNPJ	05.242.195/0001-08	17.559.977/0001-46	11.362.265/0001-58

1. 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\$ 4,99	R\$ 415,34
2	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.1 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente A) = R\$		R\$ 0,00

Proponente B

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		
2		
3		
3.1 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente A) = R\$		

Proponente C

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		
2		
3		
3.1 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente A) = R\$		

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

R\$ 415,34

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

2. Data da Realização da Apuração das Propostas	31/05/2023
3. Nome e assinatura do Dirigente/Representante legal (OSC)	Karoline Fernanda Delfino Miola <i>Km</i>

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.

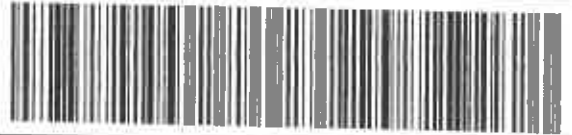
AUTO POSTO PLANALTO
AUTO POSTO COLLA & SILVA LTDA

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 000002786 FL. 1/1
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3523 0505 2421 9500 0108 5500 1000 0027 8610 0148 1369
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230841424961 31/05/2023 14:53:53

Natureza da operação
OPERAÇÃO REG.em ECF
 Inscrição Estadual 647295216113 Insc. Estadual Subst. Tributário CNPJ 05.242.195/0001-08

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 da Emissão 31/05/2023
 Endereço AVENIDA LÉCIO ANAWATE 500 Bairro / Distrito DISTRITO INDUSTRIAL CEP 15035-190 Data da Saída 31/05/2023
 Município SÃO JOSÉ DO RIO PRETO Fone / Fax (17) 32121530 UF SP Inscrição Estadual 647487462114 Hora da Saída 14:53:50

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos
0.00	0.00	0.00	0.00	209.00
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0.00		0.00	0.00	0.00
				Valor total da Nota
				209.00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta	Placa do veículo	UF	CNPJ / CPF
-	0-Frete por conta do Remetente(CIF)			
Endereço	Município			Inscrição Estadual
-				
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto
				0.000
				Peso Líquido
				0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	QUANT	UFOP	Unid.	Qtd	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
98	DIESEL S 10 GRID	27101921	0.00	929	LT	41,884	4,99	209,00	0,00	0,00	0,00		0

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares 26340, PMSJRP/ TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE 003/2023 REC. MUNICIPAL PLACA: GJH1H98 DADOS BANCÁRIOS: ITAÚ- AG: 0792 C/C: 01335-1	Reservado ao Fisco
---	--------------------

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.23.07

Recebemos de AUTO POSTO COLLA & SILVA LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.

Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor	NF-e 000002786 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\$ 209,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	PGTO. N.F. 2786
Histórico:	

Data de débito:	31/05/2023
Data / Hora da operação:	31/05/2023 15:54:12

Código da operação:	00165282
Chave de segurança:	R6TW378EJQS14W8F

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

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	41,884 litros de óleo Diesel S10 Grid para caminhão
Item 02	
Item 03	

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 Primavera	Posto Palestra Combustível
CNPJ	05.242.195/0001-08	07.356.133/0001-44	11.362.265/0001-58
Telefone	(17)3217-3432	(17)3226-2444	(17)3217-2342
Nome do Preposto	Fernando	Pedro	João Vítor
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	41,884	R\$ 4,99	R\$ 209,00	
Item 02			R\$ 0,00	
Item 03			R\$ 0,00	

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	41,884	R\$ 5,09	R\$ 213,19	
Item 02 0	0,000		R\$ 0,00	
Item 03 0	0,000		R\$ 0,00	

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	41,884	R\$ 5,15	R\$ 215,70	
Item 02 0	0,000		R\$ 0,00	
Item 03 0	0,000		R\$ 0,00	

1. Data da Realização da Pesquisa De Preços

31/05/2023

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

Karoline Fernanda Delfino Miola

3. 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 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	41,884 litros de óleo Diesel S10 Grid para caminhão
Item 02	
Item 03	

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 Primavera	Posto Palestra Combustível
CNPJ	05.242.195/0001-08	07.356.133/0001-44	11.362.265/0001-56
Telefone	(17)3217-3432	(17)3226-2444	(17)3217-2342
Nome do Preposto	Fernando	Pedro	João 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	41,884	R\$ 4,99	R\$ 209,00	
Item 02			R\$ 0,00	
Item 03			R\$ 0,00	

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	41,884	R\$ 5,09	R\$ 213,19	
Item 02 0	0,000		R\$ 0,00	
Item 03 0	0,000		R\$ 0,00	

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	41,884	R\$ 5,15	R\$ 215,70	
Item 02 0	0,000		R\$ 0,00	
Item 03 0	0,000		R\$ 0,00	

1. Data da Realização da Pesquisa De Preços

31/05/2023

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

Karoline Fernanda Delfino Miola

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

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

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Sector	Seção	Fl.
00005	ADRIANA RIBEIRO DOS SANTOS DE ABREU ASSISTENTE SOCIAL	251605	001		001	000	000	
		Admissão: 01/02/2023			ADMINISTRAÇÃO			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
00001	SALARIO NORMAL	30/30	3.719,78					
00080	DESCONTO INSS			349,42				
00081	DESCONTO I.R.R.F.	15,00%		106,72				
00300	CONTR ASSIST/CONFEDERATIVA	1,0000%		37,19				
			Total de Vencimentos	3.719,78	Total de Descontos			
					493,33			
			Valor Líquido	3.226,45				
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			

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DECLARADA NESTE RECIBO

DECLARADA NESTE RECIBO

31/05/23
 DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

**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:	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 ABREU
CPF/CNPJ:	312.570.318-21
Valor:	R\$ 3.226,45
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	04 - Pagamento de Salários
Identificação da operação:	HOLERITE MAIO 2023
Histórico:	

Data de débito:	31/05/2023
Data / Hora da operação:	31/05/2023 11:01:27

Código da operação:	00125770
Chave de segurança:	41STX58G9ANE7TJ2

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

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
			PMSJRP / Termo de Colaboração SMTE n.º 003/2023 Rec. Municipal		
			Total de Vencimentos 0,00	Total de Descontos 0,00	
			Valor Líquido	0,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Base IRRF
4.844,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 31.05.23
 DATA

COMUNICAÇÃO DE RESULTADO DE REQUERIMENTO

22/08/2023 15:36:42

NIT: 107.42337.24-0

Número do Benefício: 643.914.668-1

Espécie: 31

Número do Requerimento: 221109693

Ao Sr. (a): ANTONIO STERNIERI FILHO

Endereço: R JOAO DE BIASI, 331, HIGIENOPOLIS

CEP: 15085-490

Município: SAO JOSE DO RIO PRETO

UF: SP

Assunto: Solicitação de Prorrogação de Benefício por Incapacidade.

Decisão: Deferimento do Pedido

Motivo: Constatação de Incapacidade Laborativa

Fundamentação Legal: Art. 59 da Lei nº 8.213, de 24/07/1991; Artigos 71 e 77 e § 2º do Art. 78 do Decreto nº 3.048, de 06/05/1999; § 6º do Art. 75 do Decreto nº 3.048/1999, com redação dada pelo Decreto nº 8.691/2016.

Em atenção à sua Solicitação de Prorrogação de Benefício por Incapacidade, apresentada no dia 18/07/2023, informamos que foi reconhecido o direito à prorrogação do benefício. O pagamento do seu benefício será mantido até o dia 03/12/2023. Caso considere o prazo insuficiente, o(a) senhor(a) poderá solicitar prorrogação do benefício, dentro do prazo de 15 dias antes de sua cessação, pelo número de telefone 135 da Central de Atendimento do INSS ou pela internet no endereço eletrônico: meu.inss.gov.br. Caso considere o prazo suficiente, o(a) senhor(a) poderá retornar voluntariamente ao trabalho, não sendo necessário novo exame médico pericial, conforme parágrafo 6º do art. 75 do Decreto nº 3.048/1999, com redação dada pelo Decreto nº 8.691/2016. Desta decisão poderá interpor Recurso, no prazo de 30 dias do recebimento desta comunicação, à Junta de Recurso do Conselho de Recursos do Seguro Social - JR/CRSS, pelo número de telefone 135 da Central de Atendimento do INSS ou pela internet no endereço eletrônico: meu.inss.gov.br.

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



Alessandro Antonio Stefanutto

Presidente do INSS

Agência da Previdência Social: SAO JOSE DO RIO PRETO

Endereço: R DELEGADO PINTO DE TOLEDO, 740 ESQ C GAL OSORIO, PARQUE INDUSTRIAL

CEP: 15025-075

Município: SAO JOSE DO RIO PRETO

UF: SP

Termo de Responsabilidade: Responsabilizo-me, sob as penas do Artigo 171 do Código Penal, pela veracidade da documentação apresentada para a solicitação do benefício acima descrito.
Ciente, 3 de Agosto de 2023

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.757,97		
00080	DESCONTO INSS			138,41	
00300	CONTR ASSIST/CONFEDERATIVA	1,0000%		17,57	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.757,97	155,98	
			Valor Líquido	1.601,99	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Valor IRRF
1.757,97	1.757,97	1.757,97	140,63	1.757,97	0,00

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 31.05.23
 DATA

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	COOPERLAGOS
Conta origem:	0631 003 00001494-5
Conta destino:	3473 001 00000016-6
Nome destinatário:	JANAINA MARIS DE MORAES ARTUZO
Valor:	R\$ 1.601,99
Identificação da operação:	HOLERITE MAIO 2023
Data de débito:	31/05/2023
Data/hora da operação:	31/05/2023 11:09:48
Código da operação:	05538166
Chave de segurança:	C9UVUVRKA1RGH5K

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: Maio/2023

Código 00007 Nome do Funcionário ALCEU SIGNORINI JUNIOR
 SUPERVISOR PRODUÇÃO CBO 410205 Emp. 001 Local Admissão: 01/04/2023 Depto. 001 Setor 000 Seção 000 Fl.

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.591,47	
00080	DESCONTO INSS			214,03
00081	DESCONTO I.R.R.F.	7,50%		19,91
00300	CONTR ASSIST/CONFEDERATIVA	1,0000%		25,91
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.591,47	259,85
			Valor Líquido	2.331,62
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF
2.591,47	2.591,47	2.591,47	207,31	2.591,47
				Faixa IRRF
				0,00

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA INDICADA E CONFORMADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 31/05/23
 DATA

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	COOPERLAGOS
Conta origem:	0631 003 00001494-5
Conta destino:	0631 013 00036120-0
Nome destinatário:	ALCEU SIGNORINI JUNIOR
Valor:	R\$ 2.331,62
Identificação da operação:	HOLERITE MAIO 2023
Data de débito:	31/05/2023
Data/hora da operação:	31/05/2023 11:10:14
Código da operação:	05538265
Chave de segurança:	JMHVF9WJQR6JZN2W

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	30/30	3.208,54		
00080	DESCONTO INSS			288,08	
00081	DESCONTO I.R.R.F.	15,00%		67,67	
00300	CONTR ASSIST/CONFEDERATIVA	1,0000%		32,08	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.208,54	387,83	
			Valor Líquido	2.820,71	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.208,54	3.208,54	3.208,54	256,68	3.208,54	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DETERMINADA NESTE RECIBO

31/05/23
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

**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\$ 2.820,71
Identificação da operação:	HOLERITE MAIO 2023
Data de débito:	31/05/2023
Data/hora da operação:	31/05/2023 11:10:40
Código da operação:	05680580
Chave de segurança:	E1YTZEE0PWTC4NPJ

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

Código 00010 Nome do Funcionário TEREZA MARTA PAGLIOTTO COORDENADORA
 CBO 142705 Emp. 001 Local Admissão: 01/04/2023 Depto. 001 Setor 000 Secção 000 FI. ADMINISTRAÇÃO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	5.724,13	
00080	DESCONTO INSS			627,28
00081	DESCONTO I.R.R.F.	27,50%		516,67
00300	CONTR ASSIST/CONFEDERATIVA	1,0000%		40,00
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			5.724,13	1.183,95
			Valor Líquido	4.540,18
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF
5.724,13	5.724,13	5.724,13	457,93	5.724,13
				Falsa IRRF
				0,00

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA 31/05/23

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	COOPERLAGOS
Conta origem:	0631 003 00001494-5
Conta destino:	0631 013 00025192-8
Nome destinatário:	TEREZA MARTA PAGLIOTTO
Valor:	R\$ 4.540,18
Identificação da operação:	HOLERITE MAIO 2023
Data de débito:	31/05/2023
Data/hora da operação:	31/05/2023 11:11:14
Código da operação:	05722302
Chave de segurança:	EPFUXMTPFX0NLU53

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	Ocorrência
Tipo de Serviço : SALARIO AMPLIACAO DE BASE					
Forma de Pag. : CREDITO EM CONTA					
003948	07/06/2023	399,09	399,09	ALCINEIDE BARBOSA DA SILVA	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
003949	07/06/2023	206,83	206,83	ALESSANDRA GABRIELA FERREIRA C	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
003950	07/06/2023	436,96	436,96	ALINE SILVA COSTA	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
003951	07/06/2023	483,57	483,57	ANA MARIA BARBOSA	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
003952	07/06/2023	466,09	466,09	ANA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
003953	07/06/2023	378,70	378,70	ANA ZILDA SILVA MENDES	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
003954	07/06/2023	413,66	413,66	ANGELICA FERREIRA DE OLIVEIRA	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
003955	07/06/2023	168,96	168,96	ANTONIA IANA BARBOSA DE SOUZA	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
003956	07/06/2023	460,27	460,27	ANTONIA RODRIGUES DA SILVA	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
003957	07/06/2023	227,22	227,22	APARECIDA DO PERPETUO FERNANDE	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
003958	07/06/2023	361,22	361,22	ARTHUR VICTOR GOMES BLOIS	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
003959	07/06/2023	256,35	256,35	BENEDITO RAYMUNDO	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
003960	07/06/2023	431,13	431,13	CLEIDIANE PACHECO OLIVEIRA	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
003961	07/06/2023	326,26	326,26	ELIZIO MAIA FAUSTINO DOS SANTO	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
003962	07/06/2023	466,09	466,09	FABIANA PERPETUA DA SILVA GODO	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
003963	07/06/2023	317,53	317,53	FERNANDA CRISTIAN ROSA	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
003964	07/06/2023	358,31	358,31	FRANCILENE VIEIRA CAVALCANTE	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
003965	07/06/2023	495,22	495,22	FRANCISCO ANTONIO DELCARRO JUN	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
003966	07/06/2023	448,61	448,61	GESSIMARIA CORREIAS DE SOUSA	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
003967	07/06/2023	445,70	445,70	GISELE CRISTINA DOS SANTOS FRE	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
003968	07/06/2023	396,18	396,18	GISLAINE PEREIRA VENANCIO	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
003969	07/06/2023	367,05	367,05	HELEN CRISTINA DINIZ DA SILVA	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
003970	07/06/2023	454,44	454,44	HELENA MARIA CARVALHO	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
003971	07/06/2023	442,79	442,79	IVANETE MOREIRA DA SILVA	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
003972	07/06/2023	387,44	387,44	JANAINA MARTINS LIMA	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
003973	07/06/2023	335,00	335,00	JAQUELINE SUELLEN CONSTANTINO	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
003974	07/06/2023	282,57	282,57	JESSICA COSTA FERREIRA	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
003975	07/06/2023	305,87	305,87	JOICE OLIVEIRA DE LIMA	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
003976	07/06/2023	454,44	454,44	KAROLAINE DE PAULA MARIANO	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
003977	07/06/2023	518,53	518,53	KAROLINE FERNANDA DELFINO MIOL	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
003978	07/06/2023	489,40	489,40	LARISSA FERNANDES DA SILVA	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
003979	07/06/2023	483,57	483,57	LAURA PEREIRA DA SILVA	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
003980	07/06/2023	34,96	34,96	LEANDRO VALERIO DE QUEIROZ	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!

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

No. Agend.	Data Venc.	Valor Agend.	Valor Pago	Nome Terceiro	Ocorrência
003981	07/06/2023	448,61	448,61	LEIDIANE PEREIRA ARAUJO	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
003982	07/06/2023	442,79	442,79	LILIANE MIKAELA DOS SANTOS BAT	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
003983	07/06/2023	378,70	378,70	LIVIA FERNANDA MOURA DE VASCON	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
003984	07/06/2023	442,79	442,79	LOSANGELA MARIA CANUTO	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
003985	07/06/2023	40,78	40,78	MARCELO TADEU LEMES	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
003986	07/06/2023	215,57	215,57	MARIA APARECIDA PIRANI	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
003987	07/06/2023	466,09	466,09	MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
003988	07/06/2023	311,70	311,70	MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
003989	07/06/2023	329,18	329,18	MARIA DE JESUS MENDES	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
003990	07/06/2023	466,09	466,09	MARIO AUGUSTO XAVIER	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
003991	07/06/2023	448,61	448,61	MAYRA ELEUZA DE SOUZA	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
003992	07/06/2023	442,79	442,79	MONIZE ALVES DE CARVALHO	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
003993	07/06/2023	474,83	474,83	PATRICIA COSTA	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
003994	07/06/2023	259,26	259,26	PATRICIA FERREIRA DOS SANTOS	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
003995	07/06/2023	431,13	431,13	PRISCILA DE OLIVEIRA MOURA	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
003996	07/06/2023	466,09	466,09	QUEILA COSTA SERRA	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
003997	07/06/2023	445,70	445,70	RAFAELA VIEGAS MARTINS	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
003998	07/06/2023	378,70	378,70	RAIMUNDA HELIA CARNEIRO DE OLI	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
003999	07/06/2023	349,57	349,57	RAIMUNDA NONATA COSTA SERRA M	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
004000	07/06/2023	241,79	241,79	RAQUEL ISMERIA DE CARVALHO	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
004001	07/06/2023	291,30	291,30	RENATO VINICIUS ROSA	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
004002	07/06/2023	451,53	451,53	RICARDO ALVES DE SOUZA	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
004003	07/06/2023	387,44	387,44	SHEILA CRISTINA DOS SANTOS	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
004004	07/06/2023	442,79	442,79	SILVANA APARECIDA FERNANDES	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
004005	07/06/2023	367,05	367,05	SOLANGE APARECIDA DE SOUZA	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
004006	07/06/2023	402,30	402,30	SUZIANE SERRA FONSECA	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
004007	07/06/2023	486,48	486,48	UMBERTO FELONI NETO	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
004008	07/06/2023	474,83	474,83	ZORAIDE RODRIGUES DE OLIVEIRA	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!

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

23.284,50

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	COOPERLAGOS
Conta origem:	0631 003 00001494-5
Conta destino:	3880 1288 000974571557-9
Nome destinatário:	ANA CRISTINA VIEIRA
Valor:	R\$ 282,57
Identificação da operação:	COMPLEMENTACAO MAIO 2023
Data de débito:	09/06/2023
Código da operação:	16229759
Chave de segurança:	5LL0W5MV773RJ6FM

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 agendamento de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	COOPERLAGOS
Conta origem:	0631 003 00001494-5
Conta destino:	0767 1288 000781048267-0
Nome destinatário:	ARTENIZA SOUSA
Valor:	R\$ 474,83
Identificação da operação:	COMPLEMENTACAO MAIO 2023
Data de débito:	09/06/2023
Código da operação:	16249029
Chave de segurança:	RAR664Z8LNXLRRPM

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 agendamento 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\$ 483,57
Identificação da operação:	COMPLEMENTACAO MAIO 2023
Data de débito:	09/06/2023
Código da operação:	16265881
Chave de segurança:	Z9VQFNGX5G9594LK

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
AÍD CAIXA: 0800 104 0104

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

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	COOPERLAGOS
Conta origem:	0631 003 00001494-5
Conta destino:	0631 1288 000856276816-0
Nome destinatário:	LETICIA FERREIRA DOS SANTOS
Valor:	R\$ 46,61
Identificação da operação:	COMPLEMENTACAO MAIO 2023
Data de débito:	09/06/2023
Código da operação:	16284778
Chave de segurança:	28Y1P5FWM4JYYVLL

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

Atê CAIXA: 0800 104 0104

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

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	COOPERLAGOS
Conta origem:	0631 003 00001494-5
Conta destino:	3505 1288 000854226025-0
Nome destinatário:	TAIS MARA DE OLIVEIRA TEIXEIRA
Valor:	R\$ 428,22
Identificação da operação:	COMPLEMENTACAO MAIO 2023
Data de débito:	09/06/2023
Código da operação:	16306083
Chave de segurança:	A7A4EV91NAZXZ73R

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



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 Maio/2023

Data de Vencimento 20/06/2023

Número do Documento 07.16.23158.3133893-6

Pagar este documento até 20/06/2023

Observações Nº Recibo Declaração: 50000138666886

Valor Total do Documento 6.969,67

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	718,97			718,97
	97 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.617,22			1.617,22
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	3.488,37			3.488,37
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
1178	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	425,84			425,84
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
1178	CP TERCEIROS - INCRA	34,88			34,88
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
1288	CP TERCEIROS - SEBRAE	182,81			182,81
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
1225	CP TERCEIROS - SESCOOP	425,84			425,84
	01 CP TERCEIROS - SESCOOP				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	255,82			255,82
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
Totais		6.969,67			6.969,67

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

SENDA (Versão:5.1.6)

Página: 1/1

07/06/2023 10:43:18

85800000069 0 69670385231 3 71071623158 3 31338936041 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000069 0 69670385231 3 71071623158 3 31338936041 5



CNPJ: 08.348.130/0001-21
Número: 07.16.23158.3133893-6
Pagar até: 20/06/2023
Valor: 6.969,67

Pague com o PIX



**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858000000690 696703852313 710716231583 313389360415
DATA DO PAGAMENTO:	12/06/2023
Número do documento:	07162315831338936
VALOR TOTAL:	6.969,67

Nome:	COOPERLAGOS
Conta de débito:	631 / 003 / 00001494-5

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	IRRF E CONTR. PREVIDÊNCIA

Data de débito:	12/06/2023
Data/hora da operação:	12/06/2023 09:05:06

Código da operação:	000042542
Chave de segurança:	UT8KTVR3CZ7NFQU6

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

Instruções de Impressão
Imprimir em impressora jato de tinta (Ink Jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada



Recibo do Sacado

CAIXA | 104-0 | 10493.41538 09000.127341 41223.052360 6 93790000015275

Cedente SIND EMPR TUR HOSP SJRP CNPJ 51.859.429/0001-70		Agência/Código do Cedente 0353/341530-9	Especie R\$	Quantidade	Nosso número 14000273412230523-5
Número do documento 14000273412230523-5		Data Documento 30/05/2023	Vencimento 12/08/2023	Valor documento 152,75	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(-) Valor cobrado	
Sacado COOPERATIVA DE TRABALHO DE COLETA SELETIVA, BENEFICIAMENTO E TRANSFORM AV. LECIO NAWATI, 500 Bairro DISTRITO INDUSTRIAL CEP 15035190 SAO JOSE DO RIO PRETO - SP				CPF / CNPJ do Sacado 08348130000121	

Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente) (v1.0)

Autenticação mecânica

05-2023
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

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

Corte na linha pontilhada

CAIXA | 104-0 | 10493.41538 09000.127341 41223.052360 6 93790000015275

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE				Vencimento 12/08/2023	
Cedente SIND EMPR TUR HOSP SJRP CNPJ 51.859.429/0001-70				Agência/Código cedente 0353/341530-9	
Data do documento 30/05/2023	Nº documento 14000273412230523-5	Especie doc. OU	Acaite N	processamento 30/05/2023	Nosso número 14000273412230523-5
Uso do banco	Carteira	Especie R\$	Quantidade	Valor Documento	(-) Valor documento 152,75
Instrução (Texto de responsabilidade do Cedente) 05-2023 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				(-) Desconto / Abatimentos	
				(-) Outras deduções	
				(+) Mora / Multa	
				(+) Outros acréscimos	
				(-) Valor cobrado	
Sacado COOPERATIVA DE TRABALHO DE COLETA SELETIVA, BENEFICIAMENTO E TRANSFORM AV. LECIO NAWATI, 500 Bairro DISTRITO INDUSTRIAL CEP 15035190 SAO JOSE DO RIO PRETO - SP				CPF / CNPJ do Sacado 08348130000121	
				Cod. caixa	

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



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 41223.052360 6 93790000015275
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:	12/06/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	12/06/2023
Valor Nominal do Boletto:	152,75
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	152,75
Valor Pago (R\$):	152,75
Identificação do Pagamento:	CONTRIB.ASSISTENCIAL SETH

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

Data/hora da operação: 12/06/2023 09:05:50

Código da operação: 063414451

Chave de segurança: 37T3FML0GRM5Q7SS

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

SeMAE

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

CNPJ 04.891.001/000170

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	
05/2023	21/06/2023	
TOTAL A PAGAR	CADASTRO	DIG.
65,40	159768	0

DADOS DA LIGAÇÃO

PROPRIETÁRIO: JOSÉ CARLOS BIN JUNIOR

AV. ALFREDO ANTONIO DE OLIVEIRA, 1841
DOM LAFAYETE LIBANIO - PQ. RES.
15046-619



LOTE	QUADRA	SETOR	ROTA	SEQUÊNCIA	FATURA
	21	12	616		00000400780130004
826600000002 - 654003040007 - 004007801303 - 004210620235					

INFORMAÇÕES DA CONTA		DESCRIÇÃO DA FATURA	
Hidrômetro	YZ2G244167	VALOR ÁGUA	32,70
Data Leitura Atual	30/06/2023	VALOR ESGOTO	32,70
Data Leitura Anterior	02/05/2023		
Dias Consumo	28		
Leitura Atual	100		
Leitura Anterior	94		
Consumo	MINIMO		
Categoria Comercial	1		
Tipo de Tarifa	PADRÃO		
Ocorrência	Normal		

PADRAO	TARIFA ÁGUA	TARIFA ESGOTO	UTILIZADO	VALOR ÁGUA	VALOR ESGOTO
1 e 10	3,27	3,27	10	32,70	32,70

Previsão Próxima Leitura 29/06/2023

HISTÓRICO DO CONSUMO

MÊS/ANO	DIAS	m3
ABR/2023	30	6
MAR/2023	30	1
FEV/2023	29	24
JAN/2023	31	6
DEZ/2022	30	13
NOV/2022	30	14
OCT/2022	29	6
SET/2022	30	6
AGO/2022	31	5
JUL/2022	29	8
JUN/2022	30	12
MAY/2022	29	6
Média*		2

*03 últimas leituras válidas

RESULTADO DA ANÁLISE DA ÁGUA

PADRÕES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA MS 0002/2011, QUE ALTERA O ANEXO XX DA PCLB Nº 0029/17, E PELA RESOLUÇÃO 08 Nº 062/2004.

SISTEMA: SANTO ANTÔNIO

Data da análise: 30/06/2023

Parâmetro	Valor Máximo	Valor Médio Mês
cloro residual livre	0,2 - 2,0 mg/L	0,78 mg/L
fluoretos	0,6 - 0,8 mg/L	0,90 mg/L
pH	6,0 - 9,5	6,86
turbidez	5 UT	0,31 UT
cor	15 UH	0 UH
coliformas Totais	ausentes/100 ml	Ausente
E.coli	ausentes/100 ml	Ausente

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

INFORMAÇÕES GERAIS

Imposto	Indicador	Receita	REC_ABB
---------	-----------	---------	---------



REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR	CADASTRO	DIG.
05/2023	21/06/2023	65,40	159768	0

SeMAE

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

00000400780130004

826600000002 - 654003040007 - 004007801303 - 004210620235

PAGUE COM 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:	826600000002	654003040007	004007801303	004210620235
Empresa:	SEMAE SAO JOSE RIO P			
Valor:	65,40			
Identificação da operação:	SEMAE AV. ALFREDO A. OLIV			
Data de débito:	12/06/2023			
Data/hora da operação:	12/06/2023 09:03:54			
Código da operação:	00762497			
Chave de segurança:	UGA2232ZFNA72KU9			

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 12/06/2023 - 09:57:14

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 17.001,89	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 08.348.130/0001-21	11-COMPETÊNCIA 05/2023	12-DATA DE VALIDADE 12/06/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.360,15	14-ENCARGOS 75,08	15-TOTAL A RECOLHER 1.435,23
--	----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 12/06/2023

PARCIA L
TERMO DE COLABORAÇÃO 003/2023 = R\$ 1.360,15
RECUNSO PROPRIO = R\$ 75,08

85860000144 352301792307 612677054809 834813000012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 12/06/2023 - 09:57:14

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

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 17.001,89	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 08.348.130/0001-21	11-COMPETÊNCIA 05/2023	12-DATA DE VALIDADE 12/06/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.360,15	14-ENCARGOS 75,08	15-TOTAL A RECOLHER 1.435,23
--	----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 12/06/2023

85860000144 352301792307 612677054809 834813000012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



CAIXA**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\$ 1.360,15
Identificação da operação:	PARCIAL FGTS MAIO
Data de débito:	12/06/2023
Data/hora da operação:	12/06/2023 10:38:52
Código da operação:	54171099
Chave de segurança:	1RZSG8TK3Y59KJZ3

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

CAIXA**Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa**

Nome: COOPERLAGOS
Conta de débito: 0631 / 003 / 00000926-7

Representação numérica do código de barras:
858600000144 352301792307 612677054809 834813000012

Cód. convênio: 0179
Data de validade: 12/06/2023
Competência: 05/2023

Valor recolhido: 1.435,23

Identificação da operação: FGTS MAIO 2023

Data / hora: 12/06/2023 10:36:54

Data de Débito: 12/06/2023

Código da operação: 00512765
Chave de segurança: J8EURH0CPWVAQ65

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

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022)

DATA: 01/06/2023

HORA: 11:36:31

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: COOP DE TRAB COL SEL BEN TRANS MAT RECIC
COMPETÊNCIA: 05/2023

INSCRIÇÃO: 08.348.130/0001-21
SIMPLES: 1

CÓD REC: 115

FPAS: 515

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

5

REMUNERAÇÃO

17.001,89

DEPÓSITO

1.360,15

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

1.360,15

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/06/2023

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(AO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

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: 01/06/2023
HORA: 11:36:31
PÁG: 0001/0004

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700000138 601501792305 607677050807 834813000012

EMPRESA: COOP DE TRAB COL SEL BEN TRANS MAT RECIC
COMP: 05/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA: FPFAS: 515 OUTRAS ENT: 4163 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 08.348.130/0001-21
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
REM SEM 13° SAL			BASE CÁL PREV SOCIAL								JAM
ADRIANA RIBEIRO DOS SANTOS DE ABREU	3.719,78	0,00	129.36492.14-0	0,00	01/02/2023	01			01/02/2023	297,58	02516
ALCEU SIGNORINI JUNIOR	2.591,47	0,00	121.64953.37-3	0,00	01/04/2023	01			01/04/2023	207,31	04102
JANAINA MARI DE MORAES ARTUZO	1.757,97	0,00	129.07797.38-9	0,00	01/02/2023	01			01/02/2023	140,63	04110
JOSE ANTONIO DE LIMA	3.208,54	0,00	106.77198.76-8	0,00	01/04/2023	01			01/04/2023	256,69	01421
TEREZA MARTA PAGLIOTTO	5.724,13	0,00	120.46435.26-7	0,00	01/04/2023	01			01/04/2023	457,94	01427
											0,00

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

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
17.001,89

0,00

0,00

1.648,51

1.360,15

0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700000138 601501792305 607677050807 834813000012

Nº ARQUIVO: E0ZFcLrKDS00000-5
INSCRIÇÃO: 08.348.130/0001-21
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: BYr5e9eDqJK0000-6

RAT: 3.0

FPAS: 515 OUTRAS ENT: 4163 SIMPLES: 1

CNAE: 3811400

CNAE: 3811400

LOGRADOURO: LECIO ANAWATE 500

CIDADE: SAO JOSE DO RIO PRET

UF: SP

CEP: 15035-190

BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL

CNAE PREPONDERANTE: 3811400

CNAE: 3811400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	5	17.001,89	0,00	17.001,89	0,00
TOTAIS:	5	17.001,89	0,00	17.001,89	0,00

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

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858700000138 601501792305 607677050807 834813000012

EMPRESA: COOP DE TRAB COL SEL BEN TRANS MAT RECIC N° DE CONTROLE: BYr5e9edqJK0000-6 N° ARQUIVO: E0ZfclrKDS00000-5
COMP: 05/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPPAS: 515 OUTRAS ENT: 4163 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 08.348.130/0001-21
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50

LOGRADOURO: LECIO 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

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 17.001,89
0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 5

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/06/2023

DEPÓSITO FGTS

1.360,15

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

1.360,15

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 N° DE CONTROLE: BYr5e9eDqJK0000-6 N° ARQUIVO: E0ZFcLrKDS0000-5
COMP: 05/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 4163 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 08.348.130/0001-21
TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: LECIO ANAWATE 500 UF: SP CEP: 15035-190 TELEFONE: 0017 3235 7070 CNAE: 3811400
CIDADE: SAC JOSE DO RIO FRET

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 6.290.00 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 1.648.51
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 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: 0.00 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/OCCORRÊNCIA
15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00 PMSJRP / Termo de Colaboração: 25 ANOS: 0.00
QUANTIDADE: 0 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	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

SMTE n.º 003/2023
Rec. Municipal



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 01/06/2023 10:55:47.

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 AW29eYtnos000008.SFP é:

ec61cbd6-d863-4377-b4e4-889e4e56080d

Transmissor: GILBERTO ALVES DE OLIVEIRA SERVICOS CONTABEIS:21950072000170

Inscrição do Transmissor: 21950072000170

Responsável: GILBERTO ALVES DE OLIVEIRA SER

Inscrição do Responsável: 02584669870

Competência: 05/2023

NRA: AW29eYtnos000008

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

**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) Parcelal () Final	Período de 01/05/2023 a 31/05/2023

DADOS BANCÁRIOS		
Banco CEF-Caixa Ec.Federal	Agência 631	Conta - Corrente nº OPER 003 CONTA 1494-5

BANCO		CONTABILIDADE	
Saldo constante no extrato bancário em 31/05/2023		Saldo constante na contabilidade em 31/05/2023	
(+) Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo banco	R\$ 0,00	(+) Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade	R\$ 0,00
	R\$.		R\$.
(-) Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo banco		(-) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
	R\$ -		
Saldo conciliado em 31/05/2023	R\$ 0,00	Saldo conciliado na contabilidade em 31/05/2023	R\$ 0,00

Sao José do Rio Preto-SP, 31/05/2023


ALINE SILVA COSTA
Tesorreira


Gilberto Alves de Oliveira
Contabilista CRC - ISF:229136-5 CPF:025.840.038-10
Tel: (17) 3235-7070
Rua Luiza Mariana Seixas, 424 - Santa Cruz
São José do Rio Preto - SP



Extrato por período

Ciente: COOPERLAGOS

Conta: 0631 | 003 | 00001494-5

Data: 01/06/2023 - 08:20

Mês: Maio/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/05/2023	020836	CRED TEV	392,78 C	392,78 C
02/05/2023	990001	APL AUTOM	392,78 D	0,00 C
02/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/05/2023	033074	PG ORG GOV	840,14 D	840,14 D
03/05/2023	162164	PAG BOLETO	3.200,00 D	4.040,14 D
03/05/2023	563938	DEB P FGTS	1.605,59 D	5.645,73 D
03/05/2023	727220	RESG AUTOM	5.645,73 C	0,00 C
03/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/05/2023	037100	PG ORG GOV	7.369,10 D	7.369,10 D
04/05/2023	239881	PAG BOLETO	178,03 D	7.547,13 D
04/05/2023	041526	ENVIO TEV	443,43 D	7.990,56 D
04/05/2023	041526	ENVIO TEV	212,21 D	8.202,77 D
04/05/2023	041527	ENVIO TEV	370,58 D	8.573,35 D
04/05/2023	041527	ENVIO TEV	259,72 D	8.833,07 D
04/05/2023	041527	ENVIO TEV	506,78 D	9.339,85 D
04/05/2023	268719	FOL PAGTO	23.207,28 D	32.547,13 D
04/05/2023	727220	RESG AUTOM	32.547,13 C	0,00 C
04/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/05/2023	268719	DEB TARIFA	224,44 D	224,44 D
08/05/2023	727220	RESG AUTOM	224,44 C	0,00 C
08/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/05/2023	028173	PAG FORNEC	79.293,54 C	79.293,54 C
10/05/2023	990001	APL AUTOM	79.293,54 D	0,00 C
10/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

12/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/05/2023	347801	PG LUZ/GAS	385,11 D	385,11 D
17/05/2023	347974	PAG FONE	112,00 D	497,11 D
17/05/2023	117517	ENVIO TED	581,01 D	1.078,12 D
17/05/2023	117641	ENVIO TED	576,01 D	1.654,13 D
17/05/2023	117746	ENVIO TED	680,02 D	2.334,15 D
17/05/2023	117875	ENVIO TED	415,07 D	2.749,22 D
17/05/2023	118069	ENVIO TED	1.616,00 D	4.365,22 D
17/05/2023	171109	TEV MESM T	116,70 D	4.481,92 D
17/05/2023	117517	DOC/TED INTERNET	11,00 D	4.492,92 D
17/05/2023	117641	DOC/TED INTERNET	11,00 D	4.503,92 D
17/05/2023	117746	DOC/TED INTERNET	11,00 D	4.514,92 D
17/05/2023	117875	DOC/TED INTERNET	11,00 D	4.525,92 D
17/05/2023	118069	DOC/TED INTERNET	11,00 D	4.536,92 D
17/05/2023	727220	RESG AUTOM	4.536,92 C	0,00 C
17/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/05/2023	288495	PAG BOLETO	640,00 D	640,00 D
22/05/2023	451824	PAG FONE	196,72 D	836,72 D
22/05/2023	114204	ENVIO TED	602,01 D	1.438,73 D
22/05/2023	114204	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.449,73 D
22/05/2023	727220	RESG AUTOM	1.449,73 C	0,00 C
22/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/05/2023	040985	PAG BOLETO	2.850,00 D	2.850,00 D
23/05/2023	727220	RESG AUTOM	2.850,00 C	0,00 C
23/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/05/2023	559423	PG LUZ/GAS	1.132,38 D	1.132,38 D
24/05/2023	102973	ENVIO TED	365,02 D	1.497,40 D
24/05/2023	102973	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.508,40 D
24/05/2023	727220	RESG AUTOM	1.508,40 C	0,00 C
24/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/05/2023	695768	PAG AGUA	339,46 D	339,46 D
25/05/2023	134301	ENVIO TED	601,37 D	940,83 D
25/05/2023	134301	DOC/TED INTERNET	11,00 D	951,83 D
25/05/2023	727220	RESG AUTOM	951,83 C	0,00 C
25/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

26/05/2023	037322	PAG BOLETO	4.390,00 D	4.390,00 D
26/05/2023	037753	PAG BOLETO	616,42 D	5.006,42 D
26/05/2023	727220	RESG AUTOM	5.006,42 C	0,00 C
26/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/05/2023	108244	ENVIO TED	682,06 D	682,06 D
29/05/2023	108244	DOC/TED INTERNET	11,00 D	693,06 D
29/05/2023	727220	RESG AUTOM	693,06 C	0,00 C
29/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/05/2023	064010	PAG BOLETO	2.584,00 D	2.584,00 D
30/05/2023	064635	PAG BOLETO	1.654,00 D	4.238,00 D
30/05/2023	065274	PAG BOLETO	800,00 D	5.038,00 D
30/05/2023	300831	ENVIO TEV	551,40 D	5.589,40 D
30/05/2023	727220	RESG AUTOM	5.589,40 C	0,00 C
30/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/05/2023	048176	PAG BOLETO	834,41 D	834,41 D
31/05/2023	125770	ENVIO TED	3.226,45 D	4.060,86 D
31/05/2023	164992	ENVIO TED	456,01 D	4.516,87 D
31/05/2023	165282	ENVIO TED	209,00 D	4.725,87 D
31/05/2023	165611	ENVIO TED	415,34 D	5.141,21 D
31/05/2023	311108	ENVIO TEV	2.604,00 D	7.745,21 D
31/05/2023	311109	ENVIO TEV	1.601,99 D	9.347,20 D
31/05/2023	311110	ENVIO TEV	2.820,71 D	12.167,91 D
31/05/2023	311110	ENVIO TEV	2.331,62 D	14.499,53 D
31/05/2023	311111	ENVIO TEV	4.540,18 D	19.039,71 D
31/05/2023	125770	DOC/TED INTERNET	11,00 D	19.050,71 D
31/05/2023	164992	DOC/TED INTERNET	11,00 D	19.061,71 D
31/05/2023	165282	DOC/TED INTERNET	11,00 D	19.072,71 D
31/05/2023	165611	DOC/TED INTERNET	11,00 D	19.083,71 D
31/05/2023	727220	RESG AUTOM	19.083,71 C	0,00 C
31/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Até CAIXA: 0800 104 0104

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: 01/05/2023 a 31/05/2023

LCFO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 11212-9 1102120000 PMSJRP-SMTE-TC003/23 REC MUN								
00000293		02/05	11313-6		SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000308		02/05	11203-0		APLICAÇÃO CONF EXTRATO		392,78	
00000208		03/05	51129-5		REEMBOLSO DESPESAS	392,78		0,00
					PAGTO CONFORME NF 4391 JOAO G OLIVEIRA			
00000295		03/05	11313-6		RESGATE APLICAÇÃO CONF EXTRATO		3.200,00	
00000309		03/05	21109-5		PAGTO DARF	5.645,73		
00000310		03/05	21104-2		PAGTO REF GUIA		840,14	
00000296		04/05	11313-6		RESGATE APLICAÇÃO CONF EXTRATO		1.605,59	
00000311		04/05	21102-3		PAGTO REF GUIA	32.547,13		0,00
00000312		04/05	21106-1		PAGTO REF GUIA		7.369,10	
00000313		04/05	51169-0		PAGTO CONF. RECIBOS		178,03	
00000314		04/05	51169-0		PAGTO CONF. RECIBOS		443,43	
00000315		04/05	51169-0		PAGTO CONF. RECIBOS		212,21	
00000316		04/05	51169-0		PAGTO CONF. RECIBOS		370,58	
00000317		04/05	51169-0		PAGTO CONF. RECIBOS		259,72	
00000318		04/05	51169-0		PAGTO CONF. RECIBOS		506,78	
00000297		08/05	11313-6		PAGTO CONF. RECIBOS		23.207,28	
00000326		08/05	51112-0		RESGATE APLICAÇÃO CONF EXTRATO	224,44		0,00
00000294		10/05	11313-6		DEBITO CONF EXTRATO		224,44	
00000324		10/05	21402-1		APLICAÇÃO CONF EXTRATO		79.293,54	0,00
00000261		17/05	51152-4		CREDITO PMSJRP-SMTE-TC003/23	79.293,54		0,00
					PAGTO REF NF 017 ANDRE B D ESTEVES			
00000262		17/05	51104-5		PAGTO CONFORME NF 2766 POSTO PLANALTO		1.616,00	
00000263		17/05	51104-5		PAGTO CONFORME NF 2764 POSTO PLANALTO		581,01	
00000264		17/05	51104-5		PAGTO CONFORME NF 2765 POSTO PLANALTO		576,01	
00000265		17/05	51104-5		PAGTO CONFORME NF 2767 POSTO PLANALTO		680,02	
00000266		17/05	51132-7		PAGTO CONFORME NF		415,07	
00000267		17/05	51105-0		PAGTO CONFORME NF		385,11	
00000268		17/05	11203-0		PAGTO CONFORME NF ALGAR		112,00	
00000298		17/05	11313-6		RESGATE APLICAÇÃO CONF EXTRATO	4.536,92	116,70	
00000327		17/05	51112-0		DEBITO CONF EXTRATO		11,00	
00000328		17/05	51112-0		DEBITO CONF EXTRATO		11,00	
00000329		17/05	51112-0		DEBITO CONF EXTRATO		11,00	
00000330		17/05	51112-0		DEBITO CONF EXTRATO		11,00	
00000331		17/05	51112-0		DEBITO CONF EXTRATO		11,00	
00000270		22/05	51104-5		PAGTO CONFORME NF 2778 POSTO PLANALTO		11,00	0,00
00000272		22/05	51129-5		PAGTO CONFORME NF 541 V E DIAS		602,01	
00000273		22/05	51105-0		PAGTO CONFORME NF		640,00	
00000299		22/05	11313-6		RESGATE APLICAÇÃO CONF EXTRATO		196,72	
00000332		22/05	51112-0		DEBITO CONF EXTRATO	1.449,73		
00000271		23/05	51152-4		PAGTO CONFORME NF 1734 TIRANOTA		11,00	0,00
00000300		23/05	11313-6		RESGATE APLICAÇÃO CONF EXTRATO		2.850,00	
00000274		24/05	51104-5		PAGTO CONFORME NF 2781 POSTO PLANALTO	2.850,00		0,00
00000275		24/05	51132-7		PAGTO CONFORME NF		365,02	
00000276		24/05	51132-7		PAGTO CONFORME NF 2782 POSTO PLANALTO		1.132,38	
00000301		24/05	11313-6		RESGATE APLICAÇÃO CONF EXTRATO		601,37	
00000333		24/05	51112-0		DEBITO CONF EXTRATO	1.508,40		
00000302		25/05	11313-6		RESGATE APLICAÇÃO CONF EXTRATO		11,00	601,37 C
00000334		25/05	51112-0		DEBITO CONF EXTRATO	951,83		
00000279		26/05	51152-4		PAGTO CONFORME NF 3339 LUVAS R PRETO		11,00	339,46 D
00000303		26/05	11313-6		RESGATE APLICAÇÃO CONF EXTRATO		616,42	
00000285		29/05	51173-6		PAGTO CONFORME NF 54544667 TICKET	5.006,42		4.729,46 D
00000304		29/05	11313-6		RESGATE APLICAÇÃO CONF EXTRATO		4.390,00	
00000335		29/05	51112-0		DEBITO CONF EXTRATO	693,06		
00000277		30/05	51129-5		PAGTO CONFORME NF 2419 RECAMAR		11,00	1.021,52 D
							800,00	

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL

Folha: 00005

Empresa: 0300 COOP DE TRAB COL SEL BEN TRANS MAT RECIC SJRP - COOPERLAGOS

CNPJ: 08.348.130/0001-21

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 21402-1		2104010200	FMSJRP-SMTE-TC003/23		REC MUN			
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000324		10/05	11212-9		CREDITO FMSJRP-SMTE-TC003/23		79.293,54	
00000325		10/05	61103-1		CREDITO FMSJRP-SMTE-TC003/23	79.293,54		0,00
					SALDO FINAL.....	79.293,54	79.293,54	0,00

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL

Folha: 00006

Empresa: 0300 COOP DE TRAB COL SEL BEN TRANS MAT RECIC SJRP - COOPERLAGOS

CNPJ: 08.348.130/0001-21

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 61103-1	6101030000		FMSJRP-SMTE-TC003/23	REC MUN				
					SALDO ANTERIOR.....			207.550,63 C
00000325		10/05	21402-1		CREDITO FMSJRP-SMTE-TC003/23		79.293,54	286.844,17 C
					SALDO FINAL.....		79.293,54	286.844,17 C

**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 01/05/2023 a 31/05/2023

DADOS BANCÁRIOS		
Banco CEF-Caixa Ec.Federal	Agência 631	CONTA APLICAÇÃO OPER 003 CONTA 1494-5

BANCO		CONTABILIDADE	
Saldo constante no extrato bancário em 31/05/2023	R\$ 56.159,77	Saldo constante na contabilidade em 31/05/2023	R\$ 56.159,77
(+) 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		(-) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Saldo conciliado em 31/05/2023	R\$ 56.159,77	Saldo conciliado na contabilidade em 31/05/2023	R\$ 56.159,77

São José do Rio Preto-SP, 31/05/2023

Alina Silva Costa
ALINE SILVA COSTA
Tesoureira

Gilberto Alves de Oliveira
Gilberto Alves de Oliveira
Contabilista CRC-ISP1239150-5 CPF 025.840.806-70
Tel. (17) 3235-7070
Rua Luiza Mariana Seixas, 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 02/06/2023
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 8860	No Ano(%) 4 2220	Nos Últimos 12 Meses(%) 10 5767	Cota em: 28/04/2023 1 825715	Cota em: 31/05/2023 1 841891
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.380.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome COOPERLAGOS	CPF/CNPJ 08.348.130/0001-21	Conta Corrente 003.000014945	Mês/Ano 05/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação**Histórico**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	56.152,15C	30.756,246060
Aplicações	79.686,32C	43.524,832906
Resgates	80.086,77D	43.765,182610
Rendimento Bruto no Mês	639,87C	
IRRF	179,49D	25,614979
IOF	52,11D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	56.150,77C	30.490,281377
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 05	APLICACAO	392,78C	
03 / 05	RESGATE	5.645,73D	215,051526
	IRRF	8,14D	3.095,596482
	IOF	2,30D	
04 / 05	RESGATE	32.547,13D	17.837,828757
	IRRF	51,27D	
	IOF	7,04D	
08 / 05	RESGATE	224,44D	122,908288
	IRRF	0,40D	
	IOF	0,00	
10 / 05	APLICACAO	79.293,54C	43.309,781379
17 / 05	RESGATE	4.536,92D	2.479,140404
	IRRF	11,01D	
	IOF	0,00	
22 / 05	RESGATE	1.449,73D	791,434286
	IRRF	3,91D	
	IOF	0,00	
23 / 05	RESGATE	2.850,00D	1.555,388080
	IRRF	7,95D	
	IOF	0,00	
24 / 05	RESGATE	1.508,40D	822,951591
	IRRF	4,34D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	824,30	IRRF	179,49
-----------------	--------	------	--------

Informações ao Cotista**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/telefonos_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PACO MUNICIPAL SP		Código 0631	Operação 5413	Emissão 02/06/2023
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 8860	No Ano(%) 4 2220	Nos Últimos 12 Meses(%) 10 5767	Cota em: 28/04/2023 1.825715	Cota em: 31/05/2023 1 841891
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 05/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	56.152,15C	30.756,246060
Aplicações	79.686,32C	43.524,832906
Resgates	80.086,77D	43.765,182610
Rendimento Bruto no Mês	639,67C	
IRRF	179,49D	25,614979
IOF	52,11D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	56.159,77C	30.490,281377
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 05	RESGATE	951,83D	519,135725
	IRRF	2,82D	
	IOF	0,00	
26 / 05	RESGATE	5.006,42D	2.729,686007
	IRRF	15,31D	
	IOF	0,00	
29 / 05	RESGATE	693,06D	377,761401
	IRRF	2,17D	
	IOF	0,00	
30 / 05	RESGATE	5.589,40D	3.044,116481
	IRRF	6,92D	
	IOF	8,35D	
31 / 05	RESGATE	19.083,71D	10.389,435101
	IRRF	18,07D	
	IOF	34,42D	
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	47,18D	25,814979

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRFF
824,30	179,49

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line 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 dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize 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: 00004

Empresa: 0300 COOP DE TRAB COL SEL BEN TRANS MAT RECIC SJRP - COOPERLAGOS
 CNPJ: 08.348.130/0001-21

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

LC	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 11313-6		1103130000	PMSJRP-SMTE-TC003/23		REC MUN			
					SALDO ANTERIOR.....			56.152,15 D
00000293		02/05	11212-9		APLICAÇÃO CONF EXTRATO	392,78		56.544,93 D
00000295		03/05	11212-9		RESGATE APLICAÇÃO CONF EXTRATO		5.645,73	50.899,20 D
00000296		04/05	11212-9		RESGATE APLICAÇÃO CONF EXTRATO		32.547,13	18.352,07 D
00000297		08/05	11212-9		RESGATE APLICAÇÃO CONF EXTRATO		224,44	18.127,63 D
00000294		10/05	11212-9		APLICAÇÃO CONF EXTRATO	79.293,54		97.421,17 D
00000298		17/05	11212-9		RESGATE APLICAÇÃO CONF EXTRATO		4.536,92	92.884,25 D
00000299		22/05	11212-9		RESGATE APLICAÇÃO CONF EXTRATO		1.449,73	91.434,52 D
00000300		23/05	11212-9		RESGATE APLICAÇÃO CONF EXTRATO		2.850,00	88.584,52 D
00000301		24/05	11212-9		RESGATE APLICAÇÃO CONF EXTRATO		1.508,40	87.076,12 D
00000302		25/05	11212-9		RESGATE APLICAÇÃO CONF EXTRATO		951,83	86.124,29 D
00000303		26/05	11212-9		RESGATE APLICAÇÃO CONF EXTRATO		5.006,42	81.117,87 D
00000304		29/05	11212-9		RESGATE APLICAÇÃO CONF EXTRATO		693,06	80.424,81 D
00000305		30/05	11212-9		RESGATE APLICAÇÃO CONF EXTRATO		5.589,40	74.835,41 D
00000306		31/05	11212-9		RESGATE APLICAÇÃO CONF EXTRATO		19.083,71	
00000307		31/05	61104-6		RENDIMENTO DO PERIODO	408,07		56.159,77 D
					SALDO FINAL.....	80.094,39	80.086,77	56.159,77 D

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL

Folha: 00007

Empresa: 0300 COOP DE TRAB COL SEL BEN TRANS MAT RECIC SJRP - COOPERLAGOS

CNPJ: 08.348.130/0001-21

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 61104-6	6101040000		RA	FMSJRP-SMTE-TC03/23	RECMUN			
00000307		31/05	11313-6		SALDO ANTERIOR.....			931,74 C
					RENDIMENTO DO PERIODO		408,07	1.339,81 C
					SALDO FINAL.....		408,07	1.339,81 C