

COOPERLAGOS
Cooperativa de coleta seletiva

Prestação de Conta

MARÇO
2023

Original

Termo de Colaboração SMTE nº 003/2023



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

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

Órgão Público Concessor: Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto
Organização da Sociedade Civil: Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva, Beneficiamento e Transformação de Materiais Recicláveis de São José do Rio Preto
CNPJ: 08.348.130/0001-21

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

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

Termo de Colaboração - SMTE Nº: 003/2023

Objetivo: Transferência de recursos financeiros destinados à auxiliar a execução e manutenção do programa de "geração 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: Março/2023

Data do Recebimento do Recurso: 06/03/2023 R\$ 60.943,40

Rendimento de Aplicação Financeira: R\$ 396,10

TOTAL DA RECEITA: R\$ 61.339,50

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 06/03/2023, na importância de R\$ 60.943,40 (sessenta mil, novecentos e quarenta e três e quarenta centavos, para cobrir despesas de custeio.

Nº	DATA	N.F.	RAZÃO SOCIAL	NAT. DESPESA	VALOR R\$
1	08/03/23	2681	Auto Posto Colla & Silva LTDA	Material de Consumo	R\$ 754,02
2	08/03/23	2682	Auto Posto Colla & Silva LTDA	Material de Consumo	R\$ 552,01
3	10/03/23	S/N	Telefônica Brasil S/A - Vivo	Serviço de Terceiros	R\$ 108,02
4	10/03/23	2683	Auto Posto Colla & Silva LTDA	Material de Consumo	R\$ 499,58
5	13/03/23	939	Adriana Fernandes Informática - ME	Material de Consumo	R\$ 415,00
6	14/03/23	S/N	Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL	Serviço de Terceiros	R\$ 626,39
7	15/03/23	2688	Auto Posto Colla & Silva LTDA	Material de Consumo	R\$ 684,27
8	15/03/23	2687	Auto Posto Colla & Silva LTDA	Material de Consumo	R\$ 414,56
9	16/03/23	339	Marcelo Borges de Araújo - ME	Material de Consumo	R\$ 5.200,00
10	17/03/23	S/N	Algar Telecom	Serviço de Terceiros	R\$ 124,24
11	20/03/23	S/N	Telefônica Brasil S/A - Vivo	Serviço de Terceiros	R\$ 196,72
12	21/03/23	2697	Auto Posto Colla & Silva LTDA	Material de Consumo	R\$ 784,65
13	21/03/23	2699	Auto Posto Colla & Silva LTDA	Material de Consumo	R\$ 113,04
14	21/03/23	2700	Auto Posto Colla & Silva LTDA	Material de Consumo	R\$ 278,04
15	21/03/23	2698	Auto Posto Colla & Silva LTDA	Material de Consumo	R\$ 711,01
16	22/03/23	3033	Lúvas RP LTDA	Material de Consumo	R\$ 1.623,00
17	24/03/23	S/N	Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL	Serviço de Terceiros	R\$ 1.454,70
18	24/03/23	52094125	Ticket Serviços S/A	Serv. Terc. Benefício	R\$ 1.632,00
19	27/03/23	2702	Auto Posto Colla & Silva LTDA	Material de Consumo	R\$ 626,39
20	28/03/23	73462	Copy Fácil Copiadora LTDA ME	Serviço de Terceiros	R\$ 108,10
21	28/03/23	2704	Auto Posto Colla & Silva LTDA	Material de Consumo	R\$ 623,00
22	29/03/23	5771	Auto Elétrico Bigo LTDA - ME	Material de Consumo	R\$ 430,00
23	29/03/23	12638	Auto Elétrico Bigo LTDA - ME	Material de Consumo	R\$ 850,00
24	30/03/23	2706	Auto Posto Colla & Silva LTDA	Material de Consumo	R\$ 860,01
25	30/03/23	S/N	Serviço Municipal Autônomo de Água e Esgoto	Serviço de Terceiros	R\$ 408,34
26	30/03/23	2370	Recamar Empilhadeira e Transpaleteiras LTDA ME	Serviço de Terceiros	R\$ 600,00
27	30/03/23	3.611	Recamar Empilhadeira e Transpaleteiras LTDA ME	Material de Consumo	R\$ 700,00
28	31/03/23	S/N	Serviço Municipal Autônomo de Água e Esgoto	Serviço de Terceiros	R\$ 65,40
29	31/03/23	287	Gilberto Alves de Oliveira Serviços Contábeis ME	Serviço de Terceiros	R\$ 2.604,00
30	31/03/23	holerite	Adriana Ribeiro Dos Santos de Abreu	Pessoal/Encargos	R\$ 3.210,62
31	31/03/23	holerite	Janaina Maris de Moraes Artuzo	Pessoal/Encargos	R\$ 1.601,72



COOPERLAGOS
Coop. para a coleta seletiva

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

32	03/04/2023	2721	Auto Posto Colla & Silva LTDA	Material de Consumo	R\$ 601,82
33	04/04/2023	Guia	Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço - FGTS	Pessoal/Encargos	R\$ 438,22
34	04/04/2023	Guia	Sindicato Empr. Tur. Hosp. SJRP	Pessoal/Encargos	R\$ 100,00
35	04/04/2023	Guia	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Pessoal/Encargos	R\$ 122,28
36	06/04/2023	Complem.	Alcineide Barbosa da Silva e outros	Complementação	R\$ 22.688,05
37	06/04/2023	Complem.	Ana Cristina Vieira	Complementação	R\$ 221,83
38	06/04/2023	Complem.	Arteniza Sousa	Complementação	R\$ 295,77
39	06/04/2023	Complem.	Daiane dos Santos Inácio	Complementação	R\$ 118,31
40	06/04/2023	Complem.	Emerson Garcia	Complementação	R\$ 103,52
41	06/04/2023	Complem.	José Antônio de Lima	Complementação	R\$ 414,08
42	06/04/2023	Complem.	Leonildo Inácio Canuto	Complementação	R\$ 414,08
43	06/04/2023	Complem.	Leticia Ferreira Dos Santos	Complementação	R\$ 187,32
44	06/04/2023	Complem.	Muriele Cristina de O. Albertoni	Complementação	R\$ 290,84
45	06/04/2023	Complem.	Tais Mara de Oliveira Teixeira	Complementação	R\$ 246,48
46	12/04/2023	Guia	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Pessoal/Encargos	R\$ 1.983,77
TOTAL					R\$ 57.085,20

Natureza das Despesas (Resumo):

	Valor
Despesas com Pessoal e Encargos/complementação	R\$ 32.436,89
Material de Consumo	R\$ 16.290,40
Serviços de Terceiros/benefícios	R\$ 8.357,91
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 57.085,20

Nº Documentos relacionados: 46

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor: R\$ 4.254,30

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, 24 de abril de 2023



Helena Maria Carvalho
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: 16/2023j

São José do Rio Preto, 27 de junho de 2023.

**Ref. Termo de Colaboração nº 03/2023
Competência: março/2023**

Segue anexo o comprovante de transferência entre contas no valor de R\$ 4.254,30 (quatro mil, duzentos e cinquenta e quatro reais, trinta centavos) referente á devolução de saldo do mês de março/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\$ 4.254,30
Identificação da operação:	DEVOLUCAO SALDO MARCO2023
Data de débito:	27/06/2023
Data/hora da operação:	27/06/2023 08:12:45
Código da operação:	84382010
Chave de segurança:	JJV5STFY776XG5NF

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**

Ofício nº11 03/2023j

São José do Rio Preto, 25 de Abril de 2023.

Ref: Termo de Colaboração nº 003/2023
Competência: março/2023


A Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva, Beneficiamento e Transformação de Materiais Recicláveis de São José do Rio Preto, por seu representante legal, abaixo assinado, vêm encaminhar para apreciação a documentação que compõe o acompanhamento financeiro mensal dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, no valor de R\$ 60.943,40 (sessenta mil, novecentos e quarenta e três e quarenta centavos).

Documentos anexos

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

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

Atenciosamente,



Helena Maria Carvalho
CPF 023.216.368-58
Presidente

À
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Prestação de Contas
NESTA



COOPERLAGOS
Cooperativa de coleta seletiva

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

Ofício: 04/2023J

São José do Rio Preto, 03 de abril de 2023.

**Ref: Reembolso despesas bancárias
Termo de Colaboração nº 003/2023
Competência: março/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 418,40 (quatrocentos e dezoito reais, quarenta centavos), referente ao mês de março de 2023.

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

Atenciosamente,

**Helena Maria Carvalho
CPF 023.216.368-58
Presidente**

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

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	COOPERLAGOS
Conta origem:	0631 003 00000926-7
Conta destino:	0631 003 00001494-5
Nome destinatário:	COOPERLAGOS
Valor:	R\$ 418,40
Identificação da operação:	REEMBOLSO DESP.BANC.MARCO
Data de débito:	03/04/2023
Data/hora da operação:	03/04/2023 13:24:47
Código da operação:	54196116
Chave de segurança:	HX8ZXQ0R1GQW1Q98

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

06/23, 14:41

CAIXA - Extrato de Fundos

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

Nome da Agência CAIXA MUNICIPAL SP	Código 0631	Operação 5413	Emissão 15/06/2023
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRASE VOLUNTARIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,9298	No Ano(%) 2,5817	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,4081	Cota em: 28/02/2023 1,795850	Cota em: 31/03/2023 1,812548
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 083.000014945	Mês/Ano 03/2023	Folha 01/03
Assinatura do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Ordem de Cotas
Saldo Anterior	35.738,88C	19.900.700997
Aplicações	59.871,76C	33.285.444175
Resgates	56.562,75D	30.872.922199
Rendimento Bruto no Mês	524,71C	
IRRF	28,89D	
IOF	88,72D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	40.443,80C	22.313.222973
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Ordem de Cotas
01/03	RESGATE	2.029,18D	1.130,855614
	IRRF	0,08D	
	IOF	2,63D	
03/03	RESGATE	511,03D	264,825525
	IRRF	0,03D	
	IOF	0,71D	
06/03	APLICACAO	59.871,76C	33.285.444175
07/03	RESGATE	24.877,61D	13.851.443972
	IRRF	3,64D	
	IOF	43,65D	
08/03	RESGATE	158,39D	88,175663
	IRRF	0,03D	
	IOF	0,31D	
09/03	RESGATE	253,40D	141,040452
	IRRF	0,06D	
	IOF	0,53D	
10/03	RESGATE	1.436,05D	799,141821
	IRRF	0,43D	
	IOF	3,27D	
13/03	RESGATE	510,58D	284,009226
	IRRF	0,21D	
	IOF	1,06D	
14/03	RESGATE	628,39D	348,341424

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRFF
133,16	29,89

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

at@caixa



Extrato por período

Cliente: COOPERLAGOS

Conta: 0631 | 003 | 00001494-5

Data: 03/04/2023 - 10:18

Mês: Março/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/03/2023	010838	CRED TEV	88,00 C	88,00 C
01/03/2023	172067	ENVIO TED	398,38 D	310,38 D
01/03/2023	011610	ENVIO TEV	667,00 D	977,38 D
01/03/2023	011640	TEV MESM T	598,00 D	1.575,38 D
01/03/2023	011641	TEV MESM T	442,80 D	2.018,18 D
01/03/2023	172067	DOC/TED INTERNET	11,00 D	2.029,18 D
01/03/2023	727220	RESG AUTOM	2.029,18 C	0,00 C
01/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/03/2023	166045	PAG BOLETO	100,00 D	100,00 D
03/03/2023	030945	TEV MESM T	321,35 D	421,35 D
03/03/2023	030946	TEV MESM T	89,67 D	511,02 D
03/03/2023	727220	RESG AUTOM	511,02 C	0,00 C
03/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/03/2023	028173	PAG FORNEC	60.943,40 C	60.943,40 C
06/03/2023	148704	DEVOL TED	158,39 C	61.101,79 C
06/03/2023	148704	ENVIO TED	158,39 D	60.943,40 C
06/03/2023	061118	ENVIO TEV	274,35 D	60.669,05 C
06/03/2023	061119	ENVIO TEV	401,63 D	60.267,42 C
06/03/2023	061119	ENVIO TEV	384,66 D	59.882,76 C
06/03/2023	148704	DOC/TED INTERNET	11,00 D	59.871,76 C
06/03/2023	990001	APL AUTOM	59.871,76 D	0,00 C
06/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/03/2023	071541	TEV MESM T	1.096,64 D	1.096,64 D
07/03/2023	268719	FOL PAGTO	23.780,97 D	24.877,61 D
07/03/2023	727220	RESG AUTOM	24.877,61 C	0,00 C
07/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

08/03/2023	080843	ENVIO TEV	158,39 D	158,39 D
08/03/2023	727220	RESG AUTOM	158,39 C	0,00 C
08/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/03/2023	268719	DEB TARIFA	253,40 D	253,40 D
09/03/2023	727220	RESG AUTOM	253,40 C	0,00 C
09/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/03/2023	267587	PAG FONE	108,02 D	108,02 D
10/03/2023	103041	ENVIO TED	754,02 D	862,04 D
10/03/2023	103091	ENVIO TED	552,01 D	1.414,05 D
10/03/2023	103041	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.425,05 D
10/03/2023	103091	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.436,05 D
10/03/2023	727220	RESG AUTOM	1.436,05 C	0,00 C
10/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/03/2023	113466	ENVIO TED	499,58 D	499,58 D
13/03/2023	113466	DOC/TED INTERNET	11,00 D	510,58 D
13/03/2023	727220	RESG AUTOM	510,58 C	0,00 C
13/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/03/2023	767827	PG LUZ/GAS	626,39 D	626,39 D
14/03/2023	727220	RESG AUTOM	626,39 C	0,00 C
14/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/03/2023	288619	PAG BOLETO	415,00 D	415,00 D
15/03/2023	727220	RESG AUTOM	415,00 C	0,00 C
15/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/03/2023	107602	ENVIO TED	684,27 D	684,27 D
16/03/2023	107697	ENVIO TED	414,56 D	1.098,83 D
16/03/2023	107602	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.109,83 D
16/03/2023	107697	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.120,83 D
16/03/2023	727220	RESG AUTOM	1.120,83 C	0,00 C
16/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/03/2023	170733	ENVIO TEV	5.200,00 D	5.200,00 D
17/03/2023	170734	TEV MESM T	124,24 D	5.324,24 D
17/03/2023	727220	RESG AUTOM	5.324,24 C	0,00 C
17/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/03/2023	793434	PAG FONE	196,72 D	196,72 D
20/03/2023	727220	RESG AUTOM	196,72 C	0,00 C
20/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/03/2023	102692	ENVIO TED	784,65 D	784,65 D

22/03/2023	102724	ENVIO TED	113,04 D	897,69 D
22/03/2023	102756	ENVIO TED	278,04 D	1.175,73 D
22/03/2023	102782	ENVIO TED	711,01 D	1.886,74 D
22/03/2023	102692	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.897,74 D
22/03/2023	102724	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.908,74 D
22/03/2023	102756	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.919,74 D
22/03/2023	102782	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.930,74 D
22/03/2023	727220	RESG AUTOM	1.930,74 C	0,00 C
22/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/03/2023	046006	PAG BOLETO	1.623,00 D	1.623,00 D
24/03/2023	046131	PAG BOLETO	1.632,00 D	3.255,00 D
24/03/2023	124343	PG LUZ/GAS	1.486,02 D	4.741,02 D
24/03/2023	727220	RESG AUTOM	4.741,02 C	0,00 C
24/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/03/2023	225525	PAG BOLETO	108,10 D	108,10 D
29/03/2023	132680	ENVIO TED	623,00 D	731,10 D
29/03/2023	132779	ENVIO TED	626,39 D	1.357,49 D
29/03/2023	132680	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.368,49 D
29/03/2023	132779	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.379,49 D
29/03/2023	727220	RESG AUTOM	1.379,49 C	0,00 C
29/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/03/2023	530955	PAG AGUA	408,34 D	408,34 D
30/03/2023	153231	ENVIO TED	860,01 D	1.268,35 D
30/03/2023	153231	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.279,35 D
30/03/2023	727220	RESG AUTOM	1.279,35 C	0,00 C
30/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/03/2023	064054	PAG BOLETO	850,00 D	850,00 D
31/03/2023	064293	PAG BOLETO	430,00 D	1.280,00 D
31/03/2023	238474	PAG AGUA	65,40 D	1.345,40 D
31/03/2023	131053	ENVIO TED	3.210,62 D	4.556,02 D
31/03/2023	311123	ENVIO TEV	1.601,72 D	6.157,74 D
31/03/2023	311131	ENVIO TEV	2.604,00 D	8.761,74 D
31/03/2023	131053	DOC/TED INTERNET	11,00 D	8.772,74 D
31/03/2023	727220	RESG AUTOM	8.772,74 C	0,00 C
31/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/04/2023	030748	PAG BOLETO	600,00 D	600,00 D
03/04/2023	030748	PAG BOLETO	700,00 D	1.300,00 D

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: COOPERLAGOS

Conta: 0631 | 003 | 00001494-5

Data: 12/04/2023 - 10:34

Mês: Abril/2023

Período: 1 - 12

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
31/03/2023	064054	PAG BOLETO	850,00 D	850,00 D
31/03/2023	064293	PAG BOLETO	430,00 D	1.280,00 D
31/03/2023	238474	PAG AGUA	65,40 D	1.345,40 D
31/03/2023	131053	ENVIO TED	3.210,62 D	4.556,02 D
31/03/2023	311123	ENVIO TEV	1.601,72 D	6.157,74 D
31/03/2023	311131	ENVIO TEV	2.604,00 D	8.761,74 D
31/03/2023	131053	DOC/TED INTERNET	11,00 D	8.772,74 D
31/03/2023	727220	RESG AUTOM	8.772,74 C	0,00 C
31/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/04/2023	031324	CRED TEV	418,40 C	418,40 C
03/04/2023	186348	PAG BOLETO	600,00 D	181,60 D
03/04/2023	186670	PAG BOLETO	700,00 D	881,60 D
03/04/2023	727220	RESG AUTOM	881,60 C	0,00 C
03/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/04/2023	040481	PG ORG GOV	122,28 D	122,28 D
04/04/2023	441059	PAG BOLETO	100,00 D	222,28 D
04/04/2023	545941	DEB P FGTS	438,22 D	660,50 D
04/04/2023	041523	TEV MESM T	601,82 D	1.262,32 D
04/04/2023	727220	RESG AUTOM	1.262,32 C	0,00 C
04/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/04/2023	028173	PAG FORNEC	85.801,83 C	85.801,83 C
05/04/2023	990001	APL AUTOM	85.801,83 D	0,00 C
05/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/04/2023	111519	ENVIO TED	118,31 D	118,31 D
06/04/2023	060812	ENVIO TEV	295,77 D	414,08 D
06/04/2023	060812	ENVIO TEV	103,52 D	517,60 D
06/04/2023	060813	ENVIO TEV	187,32 D	704,92 D

06/04/2023	060813	ENVIO TEV	414,08 D	1.119,00 D
06/04/2023	060813	ENVIO TEV	414,08 D	1.533,08 D
06/04/2023	060814	ENVIO TEV	246,48 D	1.779,56 D
06/04/2023	060903	ENVIO TEV	221,83 D	2.001,39 D
06/04/2023	060955	ENVIO TEV	290,84 D	2.292,23 D
06/04/2023	111519	DOC/TED INTERNET	11,00 D	2.303,23 D
06/04/2023	268719	FOL PAGTO	22.688,05 D	24.991,28 D
06/04/2023	727220	RESG AUTOM	24.991,28 C	0,00 C
06/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/04/2023	512918	PAG FONE	108,02 D	108,02 D
11/04/2023	128524	ENVIO TED	85,01 D	193,03 D
11/04/2023	128760	ENVIO TED	180,00 D	373,03 D
11/04/2023	128524	DOC/TED INTERNET	11,00 D	384,03 D
11/04/2023	128760	DOC/TED INTERNET	11,00 D	395,03 D
11/04/2023	268719	DEB TARIFA	249,78 D	644,81 D
11/04/2023	727220	RESG AUTOM	644,81 C	0,00 C
11/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
12/04/2023	121033	PG ORG GOV	1.983,77 D	1.983,77 D

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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 000002681 FL.1/1

SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3523 0305 2421 9500 0108 5500 1000 0026 8110 0108 2341

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

135230353434187 08/03/2023 10:55:56

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		CPF / CNPJ	Data da Emissão
COOPERATIVA DE TRABALHO DE COL SEL BEN TRANSF MAT REC SJRP		08.348.130/0001-21	08/03/2023
Endereço		Bairro / Distrito	Data da Saída
AVENIDA LÉCIO ANAWATE 500		DISTRITO INDUSTRIAL	08/03/2023
Município		UF	UF
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO		SP	SP
Fone / Fax		Inscrição Estadual	Horário de Saída
(17) 32121530		647487462114	10:55:53

FATURA

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	754.02
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0.00		0.00	0.00	0.00
				Valor total da Nota
				754.02

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	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido	
				0.000	0.000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	CVST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
RR	DIESEL S 10 GRID	27101921	0.60	5929	LT	126,72	5,95	754,02	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	Reservado ao Fisco
5952,	
PMSJRP / TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE 003/2023 - REC. MUNICIPAL	
PLACA : GFO9399	
DADOS BANCÁRIOS: ITAÚ- AG: 0792 C/C 01335-1	

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.22.03

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 000002681 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\$ 754,02
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	PGTO. N.F. 2681
Histórico:	

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

Data de débito:	10/03/2023
Data / Hora da operação:	10/03/2023 07:33:01

Código da operação:	00103041
Chave de segurança:	SNCZWTL77222UAMY

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:05.242.195/0001-08 IE:647295216113
AV. ALFREDO ANTONIO DE OLIVEIRA, 2685 JA
SAO JOSE DO RIO PRETO-SP

Emissao:01/03/2023 13:49:17 CF-e:005952
CSO:001335741 L1:012 CAIXA:001
Operador: PISTA
Valor total da Comora: R\$ 754.02

*** 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:01/03/2023 13:49:17 CF-e:005952
CSO:001335741 L1:002 CAIXA:001
Operador: PISTA
Valor total da Comora: R\$ 754.02

QTD.	DESCRIÇÃO	UNIT.	TOT.R\$
126.727	DIESEL S 10	5.950	754.02

VR. APROX. TRIBUTOS- Fed:R\$0.00 Est:R\$101.04 Mun:
R\$0.00 Fonte:IBPT 3EF85C

Operador:PISTA

CX:01 CSO:0001335741 Vend:0000

Placa:GFD8399 FORD/CARGO816S KM:110373 MEDIA KM:
3,517

LEONIDIO(418) COOPERATIVA DE TRABALHO DE COL

CPF/CNPJ: 08348130000121 IE: 647487462114

AVENIDA LACIO ANAMATE,500

SIO JOSÉ DO RIO PRETO-SP

** VENDA A FATURAR ** R\$ 754.02

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

Saldo da fatura: R\$-32.316.57

Leonidio

(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	126,727 litros de Diesel S10 Grid para Caminhão
Item 02	
Item 03	
Item 04	
Item 05	

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

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	Auto Posto Colla & Silva	Auto Posto Beira do Rio	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	/	R\$5,95	R\$754,02	
Item 02				
Item 03				
Item 04				
Item 05				

Proponente B

Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ Desconto
Item 01 Diesel S10 Grid	/	R\$5,99	R\$759,09	
Item 02				
Item 03				
Item 04				
Item 05				

Proponente C

Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ Desconto
Item 01 Diesel S10 Grid	/	R\$6,09	R\$771,76	
Item 02				
Item 03				
Item 04				
Item 05				

5. Data da Realização da Pesquisa De Preços

08/03/2023 PMS/JP / Termo de Colaboração
SMTE n.º 003/2023
Rec. Municipal

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

Maria Helena Carvalho

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



COOPERLAGOS
Cooperativa de coleta seletiva

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

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

1. Da Identificação da OSC contratante e da Parceria

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

2. Da Identificação dos Proponentes participantes da Pesquisa de Preços

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	Auto Posto Colla & Silva	Auto Posto Beira do Rio	Posto Palestra Combustível
CNPJ	05.242.195/0001-08	17.559.977/0001-46	11.362.265/0001-56

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

Proponente A

Nº do Item de Menor Preço proposto por A em comparação às propostas de B e C ¹	Valor Unitário do Item de Menor Preço proposto (R\$)	Valor Total do Item de Menor Preço proposto (R\$) – já com desconto, se for o caso.
1	R\$5,95	R\$754,02

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

Proponente B

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

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

Proponente C

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

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

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

PMSJRP / Termo de Colaboração
SMTE n.º 003/2023
Rec. Municipal
R\$754,02

5. Data da Realização da Apuração das Propostas

08/03/2023

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

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



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 Ford placa GFO-9399 - Março 2023

Data	Veículo	Posto	Combustível	Valor do Litro/un	Valor Pago	Litros / M ²
08/03/2023	GFO-9399	Auto Posto Colla & Silva LTDA	DIESEL S10	5,95	754,02	126,727
15/03/2023	GFO-9399	Auto Posto Colla & Silva LTDA	DIESEL S10	5,89	612,27	103,951
21/03/2023	GFO-9399	Auto Posto Colla & Silva LTDA	DIESEL S10	R\$ 5,89	R\$ 711,01	120,715
30/03/2023	GFO-9399	Auto Posto Colla & Silva LTDA	DIESEL S10	R\$ 5,79	R\$ 760,01	131,263
				TOTAL	R\$ 1.471,02	

Helena Maria Carvalho
Presidente

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



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

COOPERLAGOS
Cooperativa de coleta seletiva

Roteiro de Coletas – Caminhão Placa GFO9399 – Março 2023

Roteiro de Coletas – Caminhão Prata Placa GFO-9399– Março 2023			
DATA	DIA	KILOMETRAGEM	ROTEIRO
01/03/2023	Quarta	110475 - 110435	Bairro Jardim Tarraff II / Tarraff Condominio Damha II Secretaria do Meio Ambiente (Represa)
02/03/2023	Quinta	110435 - 110505	Bairro Jd. Herculano / VI. Italia Oficina América Pneus / Oficina Italian Car Oficina Style / CPFL Jd. Congonhas DHP Domarco / Projecop Prefeitura Municipal Av. Alberto Andaló Ed. Adir Aun Attab/ Odete Lis CORP (Presciliano)
03/03/2023	Sexta	110505 - 110655	Tarraff I e Aclimação / Senac / Ed. Rio Branco / Ed. João Fernandes Garcia / HB Saúde / Sesc / Justiça Federal / Rua Roberto Mange / S2 Bike
06/03/2023	segunda	110655 - 110711	Condominio Terra Vista Condominio Golden Park Condominio Village Damha I
07/03/2023	terça	110711 - 110765	Condominio Jardim do Cedro / Pet' Visão Banco do Brasil / R. Voluntarios S.Paulo Ed. Antier Ribeiro / Banco do Brasil Agência Forum Centro POP / Edificio Quinta da Boa Vista Ed. Regina Maura / Interativa Veículos Tech Tudo / Sr. Chinelo Rua dos Ferroviários, 05 - P. Industrial
08/03/2023	Quarta	110765 - 110850	Bairro Jardim Tarraff II / Tarraff Condominio Damha II Secretaria do Meio Ambiente (Represa)

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



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

COOPERLAGOS
Cooperativa de Coleta Seletiva

09/03/2023	Quinta	110850 - 110941	Bairro Jd. Herculano / VI. Italia Oficina América Pneus / Oficina Italian Car Oficina Style / CPFL Jd. Congonhas DHP Domarco / Projecop Prefeitura Municipal Av. Alberto Andaló Ed. Adir Aun Attab/ Odete Lis CORP (Presciliano)
10/03/2023	Sexta	110941 - 111048	Tarraff I e Aclimação / Senac / Ed. Rio Branco / Ed. João Fernandes Garcia / HB Saúde / Sesc / Justiça Federal / Rua Roberto Mange / S2 Bike
11/03/2023	Sábado	111048 - 111088	Região Central
13/03/2023	segunda	111088 - 111155	Condominio Terra Vista Condominio Golden Park Condominio Village Damha I
14/03/2023	terça	111155 - 111180	Condominio Jardim do Cedro / Pet Visão Banco do Brasil / R. Voluntarios S.Paulo Ed. Antier Ribeiro / Banco do Brasil Agência Forum Centro POP / Edificio Quinta da Boa Vista Ed. Regina Maura / Interativa Veículos Tech Tudo / Sr. Chinelo Rua dos Ferroviários, 05 - P. Industrial
15/03/2023	Quarta	111180 - 111399	Bairro Jardim Tarraff II / Tarraff Condominio Damha II Secretaria do Meio Ambiente (Represa)
17/03/2023	Sexta	111399 - 111491	Tarraff I e Aclimação / Senac / Ed. Rio Branco / Ed. João Fernandes Garcia / HB Saúde / Sesc / Justiça Federal / Rua Roberto Mange / S2 Bike
20/03/2023	segunda	111491 - 111564	Condominio Terra Vista Condominio Golden Park Condominio Village Damha I

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



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

COOPERLAGOS
Cooperativa de coleta seletiva

21/03/2023	terça	111564 - 111641	Condominio Jardim do Cedro / Pet Visão Banco do Brasil / R. Voluntarios S.Paulo Ed. Antier Ribeiro / Banco do Brasil Agência Forum Centro POP / Edificio Quinta da Boa Vista Ed. Regina Maura / Interativa Veículos Tech Tudo / Sr. Chinelo Rua dos Ferroviários, 05 - P. Industrial
22/03/2023	Quarta	111641 - 111705	Bairro Jardim Tarraff II / Tarraff Condominio Damha II Secretaria do Meio Ambiente (Represa)
23/03/2023	Quinta	111705 - 111775	Bairro Jd. Herculano / VI. Italia Oficina América Pneus / Oficina Italian Car Oficina Style / CPFL Jd. Congonhas DHP Domarco / Projecop Prefeitura Municipal Av. Alberto Andaló Ed. Adir Aun Attab/ Odete Lis CORP (Presciliano)
24/03/2023	Sexta	111775 - 111875	Tarraff I e Acimação / Senac / Ed. Rio Branco / Ed. João Fernandes Garcia / HB Saúde / Sesc / Justiça Federal / Rua Roberto Mange / S2 Bike
27/03/2023	segunda	111875 - 111964	Condominio Terra Vista Condominio Golden Park Condominio Village Damha I
28/03/2023	terça	111964 - 112051	Condominio Jardim do Cedro / Pet Visão Banco do Brasil / R. Voluntarios S.Paulo Ed. Antier Ribeiro / Banco do Brasil Agência Forum Centro POP / Edificio Quinta da Boa Vista Ed. Regina Maura / Interativa Veículos Tech Tudo / Sr. Chinelo Rua dos Ferroviários, 05 - P. Industrial
29/03/2023	Quarta	112051 - 112211	Bairro Jardim Tarraff II / Tarraff Condominio Damha II Secretaria do Meio Ambiente (Represa)

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**

30/03/2023	Quinta	112211 - 112229	Bairro Jd. Herculano / VI. Italia Oficina América Pneus / Oficina Italian Car Oficina Style / CPFL Jd. Congonhas DHP Domarco / Projecop Prefeitura Municipal Av. Alberto Andaló Ed. Adir Aun Attab/ Odete Lis CORP (Presciliano)
31/03/2023	Sexta	112229 - 112281	Tarraf I e Aclimação / Senac / Ed. Rio Branco / Ed. João Fernandes Garcia / HB Saúde / Sesc / Justiça Federal / Rua Roberto Mange / S2 Bike

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

Helena Maria Carvalho
Presidente

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 000002682 FL. 1/1
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3523 0305 2421 9500 0108 5500 1000 0026 8210 0113 0378

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
135230353505737 08/03/2023 11:03:58

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

08/03/2023

Endereço
AVENIDA LÉCIO ANAWATE 500

Bairro / Distrito
DISTRITO INDUSTRIAL

CEP
15035-190

Data da Saída

08/03/2023

Município
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Fone / Fax
(17) 32121530

UF
SP

Inscrição Estadual
647487462114

Hora da Saída

11:03:55

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

552.01

Valor do Frete

0.00

Valor do Seguro

Desconto

0.00

Despesas Acessórias

0.00

Valor do IPI

0.00

Valor total da Nota

552.01

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	O/CST	CFOP	Unid.	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	LIT	92,77	5,95	552,01	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

7010,
 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 8.22.03

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
000002682
 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\$ 552,01
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	PGTO. N.F. 2682
Histórico:	

Data de débito:	10/03/2023
Data / Hora da operação:	10/03/2023 07:34:22

Código da operação:	00103091
Chave de segurança:	3AX05Q0N850K4R2F

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:05/03/2023 18:07:38 CF-e:007010
CSO:001336857 LJ:002 CAIXA:001
Operador: PISTA
Valor total da Compra: R\$ 552.01

*** 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:06/03/2023 08:07:38 CF-e:007010
CSO:001336857 LJ:002 CAIXA:001
Operador: PISTA
Valor total da Compra: R\$ 552.01

QTD.	DESCRICAO	UNIT.	TOT.R\$
92.775	DIESEL S 10	5.950	552.01

VR. APROX. TRIBUTOS- Fed:R\$0.00 Est:R\$73.97 Muni:
R\$0.00 Fonte:IBPT 3EF85C
Operador:PISTA
CX:01 CSO:0001336857 Vend:0000
Placa:GJH1H98 VM/9.170 DRC KM:400931 MEDIA KM: 1
44.770

(418) COOPERATIVA DE TRABALHO DE COL S
CPF/CNPJ: 08348130000121 IE: 647487462114
AVENIDA LACTO ANANATE, 500
SAO JOSE DO RIO PRETO-SP
** VENDA A FATURAR ** R\$ 552.01
Recebi os produtos constantes neste
documento. Reconheco e pagarei a
importancia desta divida.

Saldo da Fatura: R\$ 32.868.58

(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	92.774 litros de Diesel S10 Grid para Caminhão
Item 02	
Item 03	
Item 04	
Item 05	

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

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	Auto Posto Colla & Silva	Auto Posto do Ipê	Auto Posto Primavera Murchid
CNPJ	05.242.195/0001-08	03.225.464/0001-94	07.356.133/0001-44
Telefone	(17) 3217-3432	(17) 3500-6482	(17) 3226-2444
Nome do Preposto	Fernando	Luciano	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	/	R\$5,95	R\$552,01	
Item 02				
Item 03				
Item 04				
Item 05				

Proponente B

Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ Desconto
Item 01 Diesel S10 Grid	/	R\$5,97	R\$553,86	
Item 02				
Item 03				
Item 04				
Item 05				

Proponente C

Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ Desconto
Item 01 Diesel S10 Grid	/	R\$5,99	R\$555,72	
Item 02				
Item 03				
Item 04				
Item 05				

5. Data da Realização da Pesquisa De Preços

08/03/2023

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

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

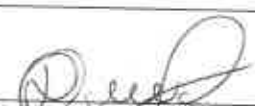
Maria Helena Carvalho

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



COOPERLAGOS
Cooperativa de coleta seletiva

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

ANEXO II – FORMULÁRIO DE APURAÇÃO DAS PROPOSTAS DA PESQUISA DE PREÇOS			
1. Da Identificação da OSC contratante e da Parceria			
Nome	Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva Benef. Trans. Mat. Rec. de S.J.R.P-Cooperlagos		
CNPJ	08.348.130/0001-21		
Parceria	Termo de Colaboração nº	SMTE 003/2023	Termo de Fomento nº
	Secretaria Municipal :	Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego	
2. Da Identificação dos Proponentes participantes da Pesquisa de Preços			
	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	Auto Posto Colla & Silva	Auto Posto do Ipê	Auto Posto Primavera Murchid
CNPJ	05.242.195/0001-08	03.225.464/0001-94	07.356.133/0001-44
3. Da Apuração do Valor Total dos Itens (produtos e serviços propostos) de Menor Preço de cada Proponente em conformidade com a Consolidação de Pesquisas de Preços realizada (Anexo I)			
Proponente A			
Nº do Item de Menor Preço proposto por A em comparação às propostas de B e C ¹	Valor Unitário do Item de Menor Preço proposto (R\$)	Valor Total do Item de Menor Preço proposto (R\$) – já com desconto, se for o caso.	
1	R\$5,95	R\$552,01	
3.1 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente A) = R\$			
Proponente B			
Nº do Item de Menor Preço proposto por B em comparação às propostas de A e C ¹	Valor Unitário do Item de Menor Preço proposto (R\$)	Valor Total do Item de Menor Preço proposto (R\$) – já com desconto, se for o caso.	
3.2 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente B) - R\$			
Proponente C			
Nº do Item de Menor Preço proposto por C em comparação às propostas de A e B ¹	Valor Unitário do Item de Menor Preço proposto (R\$)	Valor Total do Item de Menor Preço proposto (R\$) – já com desconto, se for o caso.	
3.3 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente C) - R\$			
4. DA SOMA DOS VALORES TOTAIS DOS ITENS DE MENOR PREÇO DOS PROPONENTES A, B e C (3.1 + 3.2 + 3.3) = R\$			R\$552,01
5. Data da Realização da Apuração das Propostas		08/03/2023	PMSJRP / Termo de Colaboração SMTE n.º 003/2023
6. Nome e assinatura do Dirigente/Representante legal (OSC)			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.



**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 - Março 2023						
Data	Veículo	Posto	Combustível	Valor do Litro/un	Valor Pago	Litros / M³
08/03/23	GJH-1H98	Auto Posto Colla & Silva LTDA	DIESEL S 10	5,950	R\$ 552,01	92,775
10/03/23	GJH-1H98	Auto Posto Colla & Silva LTDA	DIESEL S 10	5,890	R\$ 499,58	84,819
15/03/23	GJH-1H98	Auto Posto Colla & Silva LTDA	DIESEL S 10	5,950	R\$ 414,56	69,674
21/03/23	GJH-1H98	Auto Posto Colla & Silva LTDA	DIESEL S 10	5,890	R\$ 113,04	19,192
27/03/23	GJH-1H98	Auto Posto Colla & Silva LTDA	DIESEL S 10	5,790	R\$ 626,39	108,185
28/03/23	GJH-1H98	Auto Posto Colla & Silva LTDA	DIESEL S 10	5,790	R\$ 623,00	107,600
31/03/23	GJH-1H98	Auto Posto Colla & Silva LTDA	DIESEL S 10	5,790	R\$ 601,82	103,942
			TOTAL	TOTAL	R\$ 3.430,40	

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

Helena Maria Carvalho
Presidente



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 – Março 2023			
DATA	DIA	KM	ROTEIRO
01/03/2023	Quarta	39898 - 39987	Damha IV Cond. Giardino Casa de Veneza Cond. Gaivota I
02/03/2023	Quinta	39987 - 40008	Bairro Jd. Herculano / Vl. Italia Oficina América Pneus / Oficina Italian Car Oficina Style / CPFL Jd. Congonhas DHP Domarco / Projecop Prefeitura Municipal Av. Alberto Andaló Ed. Adir Aun Attab/ Odete Lis CORP (Presciliano)
03/03/2023	Sexta	40008 - 40093	Condominio Damha III Condominio Residencial Quinta do Golfe Renascer
06/03/2023	segunda	40093 - 40205	Condominio Damha VI Bairro Mansur Daud Condominio Damha I
07/03/2023	terça	40205 - 40280	Bairro Alto Rio Preto / Edifício Alto Rio Preto Escritório Lupema / Unimed Pronto Atendimento Escola Viver Presente / NetCop / BRBens Condominio Ed. Ulisses Jamil Cury Escritório da Lupema Engenharia Insujet / Prisciliano Pinto, 2570 Condominio Quinta do Lago, NET Rio Preto / Naturavita / Vera Orsi Mister Comp / Patrus Transportes R. Floriano Peixoto 2323 / Ed. Augusta / Ed. Florença NRP FOOD / Ed. Garutti & Rodrigues Ed. Alpha I / Cond. Alta Vista
08/03/2023	Quarta	40280 - 40359	Damha IV Cond. Giardino Casa de Veneza Cond. Gaivota I
09/03/2023	Quinta	40359 - 40748	Viagem Araraquara - Venda de Plástico PS para Fabiana Cabrera



COOPERLAGOS
Cooperativa de coleta seletiva

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

10/03/2023	Sexta	40748 - 40835	Condominio Damha III Condominio Residencial Quinta do Golfe Renascer
13/03/2023	segunda	40835 - 40926	Condominio Damha VI Bairro Mansur Daud Condominio Damha I
14/03/2023	terça	40926 - 41012	Bairro Alto Rio Preto / Edificio Alto Rio Preto Escritório Lupema / Unimed Pronto Atendimento Escola Viver Presente / NetCop / BRBens Condominio Ed. Ulisses Jamil Cury Escritório da Lupema Engenharia Insujet / Prisciliano Pinto, 2570 Condominio Quinta do Lago, NET Rio Preto / Naturavita / Vera Orsi Mister Comp / Patrus Transportes R. Floriano Peixoto 2323 / Ed. Augusta / Ed. Florença NRP FOOD / Ed. Garutti & Rodrigues Ed. Alpha I / Cond. Alta Vista
15/03/2023	Quarta	41012 - 41107	Damha IV Cond. Giardino Casa de Veneza Cond. Gaivota I
16/03/2023	Quinta	41107 - 41155	Bairro Jd. Herculano / Vi. Italia Oficina América Pneus / Oficina Italian Car Oficina Style / CPFL Jd. Congonhas DHP Domarco / Projecop Prefeitura Municipal Av. Alberto Andaló Ed. Adir Aun Attab/ Odete Lis CORP (Presciliano)
17/03/2023	Sexta	41155 - 41260	Condominio Damha III Condominio Residencial Quinta do Golfe Renascer
20/03/2023	segunda	41260 - 41346	Condominio Damha VI Bairro Mansur Daud Condominio Damha I

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**

21/03/2023	terça	41346 - 41410	Bairro Alto Rio Preto / Edifício Alto Rio Preto Escritório Lupema / Unimed Pronto Atendimento Escola Viver Presente / NetCop / BRBens Condomínio Ed. Ulisses Jamil Cury Escritório da Lupema Engenharia Insujet / Prisciliano Pinto, 2570 Condomínio Quinta do Lago, NET Rio Preto / Naturavita / Vera Orsi Mister Comp / Patrus Transportes R. Floriano Peixoto 2323 / Ed. Augusta / Ed. Florença NRP FOOD / Ed. Garutti & Rodrigues Ed. Alpha I / Cond. Alta Vista
22/03/2023	Quarta	41410 - 41490	Damha IV Cond. Giardino Casa de Veneza Cond. Gaivota I
23/03/2023	Quinta	41490 - 41548	Bairro Jd. Herculano / VI. Italia Oficina América Pneus / Oficina Italian Car Oficina Style / CPFL Jd. Congonhas DHP Domarco / Projecop Prefeitura Municipal Av. Alberto Andaló Ed. Adir Aun Attab/ Odete Lis CORP (Presciliano)
24/03/2023	Sexta	41548 - 41639	Condomínio Damha III Condomínio Residencial Quinta do Golfe Renascer
25/03/2023	Sábado	41639 - 42006	Viagem Araraquara - Venda de Eletrônico para Fábio
27/03/2023	segunda	42006 - 42090	Condomínio Damha VI Bairro Mansur Daud Condomínio Damha I

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**

28/03/2023	terça	42090 - 42117	Bairro Alto Rio Preto / Edifício Alto Rio Preto Escritório Lupema / Unimed Pronto Atendimento Escola Viver Presente / NetCop / BRBens Condomínio Ed. Ulisses Jamil Cury Escritório da Lupema Engenharia Insujet / Prisciliano Pinto, 2570 Condomínio Quinta do Lago, NET Rio Preto / Naturavita / Vera Orsi Mister Comp / Patrus Transportes R. Floriano Peixoto 2323 / Ed. Augusta / Ed. Florença NRP FOOD / Ed. Garutti & Rodrigues Ed. Alpha I / Cond. Alta Vista
29/03/2023	Quarta	42117 - 42227	Damha IV Cond. Giardino Casa de Veneza Cond. Gaivota I
30/03/2023	Quinta	42227 - 42292	Bairro Jd. Herculano / VI. Italia Oficina América Pneus / Oficina Italian Car Oficina Style / CPFL Jd. Congonhas DHP Domarco / Projecop Prefeitura Municipal Av. Alberto Andaló Ed. Adir Aun Attab/ Odete Lis CORP (Presciliano)
31/03/2023	Sexta	42292 - 42374	Condomínio Damha III Condomínio Residencial Quinta do Golfe Renascer

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



Helena Maria Carvalho
Presidente



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1378,
Ed. Cos Berrini
Cidade Marquês
CEP: 04571-036 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.167/0001-42
Insc Est: 106363049112
http://www.vivo.com.br

Nome: COOPERATIVA DE TRABALHO DE COLETA SEL COOPERLAGOS
Endereço: AVENIDA LECIO ANASTATE 590 COMPL. NAO INFORMADO DISTRITO INDUSTRIAL WALDEMAR DE OLIVEIRA VERDI - 15835-100 - SAO JOSE DO RIO PRETO / SP
Código do cliente: 8999 3958 8266 DV: 4
Mês de referência: Março/2023
Número da fatura: 1647179088-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 1732228435
Data de emissão: 01/03/2023
Estado de instalação: São Paulo

15/03/2023
108,02

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, Serviços Digitais, Outros Serviços, Telefone + Serviços Digitais e Técnicos, Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal, and TOTAL GERAL A PAGAR.

Histórico de consumo

Total utilizado em minseg das faturas com vencimento em:

Table with columns: Tipo de Ligação, Janeiro, Fevereiro, Março. Rows: Minutos Locais Utilizados, Lig Locais Celular (VCI).

Vivo Valoriza
Aproveite 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.

Mensagem para você

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.

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

Atesto que recebi e conferi os materiais/serviços, constantes neste documento

Data 10 / 03 / 2023

Helena Maria Carvalho
Presidente

Importante: restrição e pagamento em dia e evita a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O resarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 428/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1301 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso da standardização VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 16315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(148) PJ BL / 121 / Vivo Fibra 100 Mega Empresas (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 278-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Azul

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente
COOPERATIVA DE TRABALHO DE COLETA SEL COOPERLAGOS

Data de Vencimento
15/03/2023

Valor a Pagar (R\$)
108,02

Código do cliente
8999 3958 8266

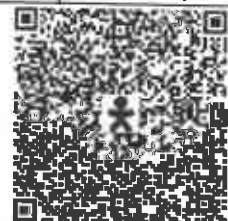
Código para Cadastro de Débito Automático
899939588266-4

Número da Fatura
1647179088-0

8485000001 9 08020082089 4 99395882661 8 64717908899 0



Pagar via Pix



408570827763

000004168 - 0000002063

**NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22****Cadastro do Assinante**

Telefônios 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 LECIO ANAWATE 509 COMPL. NAO INFORMADO DISTRITO INDUSTRIAL WALDEMAR DE OLIVEIRA VERDI - 15035-190 -
 SAO JOSE DO RIO PRETO / SP
 Código do cliente: 8989 3658 8266 DV: 4
 CNPJ/CPF: 08348138000121

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\$)
Telefônica 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						
1	SRR-916MERXTXR-013	Piano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	27/01/2023 a 26/02/2023	18%	3,65%	95,47
2		VIVO Fibra 100 Mega Empresas GT12 UFSP	27/01/2023 a 26/02/2023			-47,57
		Desconto Prom. Internet R\$ 47,57				
SUBTOTAL SERVIÇOS						47,90
3		Piano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	27/01/2023 a 26/02/2023	18%	3,65%	64,02
4		Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal G	27/01/2023 a 26/02/2023			-43,90
		Desconto Mensalidade Principal R\$ -43,90				
SUBTOTAL TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA						20,12
						68,02
						68,02

Reservado ao Fisco 7318.301n.3718.560(032)2911.241c.8850

ICMS	Base de cálculo: 68,02	Alíquota: 18%	Valor do ICMS: 12,24
PIS/COFINS	Base de cálculo: 68,77 <td>Alíquota: 3,65% <td>Valor do PIS/COFINS: 2,03</td> </td>	Alíquota: 3,65% <td>Valor do PIS/COFINS: 2,03</td>	Valor do PIS/COFINS: 2,03

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica		Data / Período		Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
Telefônica Brasil S.A. CNPJ:02.558.157/0135-74						
Serviços Digitais						
Internet						
5	Bancah Jornais Promo		27/01/2023 a 26/02/2023		3,65%	6,00
6	Clube de Revistas Promo		27/01/2023 a 26/02/2023		3,65%	12,00
7	Protege Empresas 300GB		27/01/2023 a 26/02/2023	2%	9,25%	14,00
						32,00
Outros Serviços						
8	Apontador Business		27/01/2023 a 26/02/2023		9,2%	20,00
9	Desconto Prom. Apontador Business R\$ 12,00		27/01/2023 a 26/02/2023			-12,00
						8,00
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA						40,00
						40,00

ICMS	Base de cálculo: 0,00	Alíquota: 0%	Valor do ICMS: 0,00
ISS	Base de cálculo: 14,00 <td>Alíquota: 2%</td> <td>Valor do ISS: 0,28</td>	Alíquota: 2%	Valor do ISS: 0,28
PIS/COFINS	Base de cálculo: 18,00 <td>Alíquota: 3,65%</td> <td>Valor do PIS/COFINS: 0,65</td>	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 0,65
PIS/COFINS	Base de cálculo: 8,00 <td>Alíquota: 9,2%</td> <td>Valor do PIS/COFINS: 0,73</td>	Alíquota: 9,2%	Valor do PIS/COFINS: 0,73

TOTAL GERAL A PAGAR**108,02**

Atesto que recebi e conferi os materiais/serviços,
 constantes neste documento

Data 10 / 03 / 2023

 Helena Maria Carvalho
 Presidente

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:	846500000019	080200820894	993958826618	647179088990
Empresa:	VIVO FIXO NACIONAL			
Valor:	108,02			
Identificação da operação:	TELEFONICA SEDE			
Data de débito:	10/03/2023			
Data/hora da operação:	10/03/2023 07:31:12			
Código da operação:	00267587			
Chave de segurança:	ZMK5L8P0FYQNCZ6Q			

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

Atesto que recebi e conferi os materiais/serviços,
constantes neste documento

Data 10 / 03 / 2023

Helena Maria Carvalho
Presidente

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

AUTO POSTO PLANALTO
AUTO POSTO COLLA & SILVA LTDA

AV. ALFREDO ANTONIO DE OLIVEIRA, 2685, JARDIM PLANALTO
CEP: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 000002683 FL. 1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3523 0305 2421 9500 0108 5500 1000 0026 8310 0114 5836

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
135230367508598 10/03/2023 11:19:03

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 da Emissão	
Nome / Razão Social COOPERATIVA DE TRABALHO DE COL SEL BEN TRANSF MAT REC SJRP		418 08.348.130/0001-21		10/03/2023	
Endereço AVENIDA LÉCIO ANAWATE 500		Bairro / Distrito DISTRITO INDUSTRIAL		Data da Nota 10/03/2023	
Município SÃO JOSÉ DO RIO PRETO		CEP 15035-190		Hora da Nota 11:19:00	
Fone / Fax (17) 32121530		UF SP		Inscrição Estadual 647487462114	

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	499.58	
Valor do Frete	Valor do Seguro	Descontos	Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor total da Nota
0.00		0.00	0.00	0.00	499.58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
Nome / Razão Social		Preço por Conta		Placa do Veículo	UF
		0-Preço 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	NCM/SH	ICMS	CFOP	Unid.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
88	DIESEL S 10 GRID	101921	000	5029	LT	84,81	5,90	499,58	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 7948, 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 8.22.03	
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 000002683 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\$ 499,58
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	PGTO. N.F. 2683
Histórico:	

Data de débito:	13/03/2023
Data / Hora da operação:	13/03/2023 09:04:12

Código da operação:	00113466
Chave de segurança:	33FWEZGVA01H2R6A

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:10/03/2023 09:32:13 CF-e:007948
CSO:001337824 LJ:002 CAIXA:001
Operador: PISTA
Valor total da Compra: R\$ 499,58

*** 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:10/03/2023 09:32:13 CF-e:007948
CSO:001337824 LJ:002 CAIXA:001
Operador: PISTA
Valor total da Compra: R\$ 499,58

QTD.	DESCRICAO	UNIT.	TOT.R\$
84.819	DIESEL S 10	5.880	499,58

VR. APROX. TRIBUTOS- Fed:R\$0,00 Est:R\$88,84 Mun:
R\$0,00 Fonte:IBPT 3EF85C
Operador:PISTA

CK:01 CSO:0001337824 Vend:0000
Placa:GJH1H88 VN/9.170 DRC KM:407100 MEDIA KM: 7
2,731

(418) COOPERATIVA DE TRABALHO DE COL S
CPF/CNPJ: 0834819000721 IE: 647487482114

AVENIDA LUCIO AMARANTE,500
SAO JOSE DO RIO PRETO-SP

** VENDA A FATURAR ** R\$ 499,58

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

Saldo da Fatura: R\$ 33.782,72

(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	84.819 litros de Diesel S10 Grid para Caminhão				
Item 02					
Item 03					
Item 04					
Item 05					
3. Da Identificação dos Proponentes (Fornecedores de Produtos e Prestadores de Serviços)					
	Proponente A	Proponente B	Proponente C		
Razão Social	Auto Posto Colla & Silva	Auto Posto do Ipê	Auto Posto Primavera Murchid		
CNPJ	05.242.195/0001-08	03.225.464/0001-94	07.356.133/0001-44		
Telefone	(17)3217-3432	(17)3500-6482	(17)3226-2444		
Nome do Preposto	Fernando	Luciano	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	1	5,89	499,58	
Item 02					
Item 03					
Item 04					
Item 05					
Proponente B					
	Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ Desconto
Item 01	Diesel S10 Grid	1	5,95	504,67	
Item 02					
Item 03					
Item 04					
Item 05					
Proponente C					
	Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ Desconto
Item 01	Diesel S10 Grid	1	5,99	508,06	
Item 02					
Item 03					
Item 04					
Item 05					
5. Data da Realização da Pesquisa De Preços		10/03/2023			PMSJRP / Termo de Colaboração SMTE n.º 003/2023 Rec. Municipal
6. Nome do Responsável pela Pesquisa de Preços (OSC)					HELENA MARIA CAVALHO
7. Assinatura do Responsável pela Pesquisa de Preços (OSC)					



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

COOPERLAGOS
Cooperativa de coleta seletiva

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

1. Da Identificação da OSC contratante e da Parceria

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

2. Da Identificação dos Proponentes participantes da Pesquisa de Preços

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	Auto Posto Colla & Silva	Auto Posto do Ipê	Auto Posto Primavera Murchid
CNPJ	05.242.195/0001-08	03.225.464/0001-94	07.356.133/0001-44

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

Proponente A

Nº do Item de Menor Preço proposto por A em comparação às propostas de B e C ¹	Valor Unitário do Item de Menor Preço proposto (R\$)	Valor Total do Item de Menor Preço proposto (R\$) – já com desconto, se for o caso.
1	R\$5,89	R\$499,58

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

Proponente B

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

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

Proponente C

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

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


4. DA SOMA DOS VALORES TOTAIS DOS ITENS DE MENOR PREÇO DOS PROPONENTES A, B e C (3.1 + 3.2 + 3.3) = R\$ R\$499,58

5. Data da Realização da Apuração das Propostas 10/03/2023 PMSJRP / Termo de Colaboração

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

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.

RECEBEMOS DE ADRIANA FERNANDES INFORMATICA - MEI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.939
		SÉRIE: 1

 <p>ADRIANA FERNANDES INFORMATICA - MEI</p> <p>RUA ARDO MUANIS, 1001 - - NOVA REDENTORA, Sao Jose do Rio Preto, SP - CEP: 15090140 - Fone/Fax: 17981412596</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída</p> <p>Nº 000.000.939 SÉRIE: 1 Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 3523 0327 0402 5600 0109 5500 1000 0009 3915 0032 2034</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p> <p>PROTUCULO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135230302405270 - 13/03/2023 17:37</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO: 5102</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL: 647863092119</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. ERIA:</p> <p>CNPJ / CEP: 27.040.256/0001-89</p>	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
<p>NOME/RAZÃO SOCIAL Cooperativa de trabalho Col.Sel.Ben. Transf. Mat. Rec. SJRP</p> <p>ENDEREÇO Avenida Lécio Anawate, 500 -</p> <p>MUNICÍPIO Sao Jose do Rio Preto</p>		08.348.130/0001-21	13/03/2023
<p>BAIRRO/DISTRITO Distrito Industrial</p> <p>CEP 15035-190</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 647487462114</p>		SP	DATA DE ENTRADA SAÍDA
<p>UF SP</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 647487462114</p>			HORA DE ENTRADA SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	415,00
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	415,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
	9 - Sem Frete					
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSF	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00580	TONER COMPATIVEL BROTHER TN580	84439923	0102	5102	UND	5,0000	83,0000	415,00					

CÁLCULO 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 SMT 003/2023 - REC. MUNICIPAL</p>	RESERVADO AO FISCO



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:	19790.00005 61920.730456 50313.360591 1 92990000041500
Instituição Emissora - Nome do Banco:	STONE PAGAMENTOS S.A.
Código do Banco:	197
Código do ISPB:	16501555
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	INFORMATICA FERNANDES
Nome/Razão Social:	ADRIANA FERNANDES BISCA 25305259860
CPF/CNPJ:	27.040.256/0001-89
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	Cooperativa trab.Col.Sel.Ben.transf.Mat.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:	24/03/2023	
Data de Efetivação / Agendamento:	15/03/2023	
Valor Nominal do Bolet:	415,00	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\$):	415,00	
Valor Pago (R\$):	415,00	
Identificação do Pagamento:	PGTO. N.F. 939	

Data/hora da operação: 15/03/2023 10:59:52

Código da operação: 074288619

Chave de segurança: 4APE6CLER16ZWQ4F

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**

stone**197-1****19790.00005 61920.730456 50313.360591 1 92990000041500**

Local de Pagamento Stone Instituição de Pagamento S.A. O boleto deve ser pago, preferencialmente, no aplicativo da Stone. Até o vencimento pode ser pago em qualquer banco ou correspondente bancário.					Data de Vencimento 24/03/2023	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: ADRIANA FERNANDES BISCA 25305259860					Agência/Código Beneficiário 0001 / 3627871-1	
Data do Documento 14/03/2023	Num. do Documento 1	Espécie doc	Acelto N	Data Processamento 14/03/2023	Carteira/Nosso Número 61920730455031336059	
Uso do Banco	Carteira 001	Espécie R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento R\$ 415,00	
Instruções O pagamento é processado em até 3 dias úteis. NÃO pague após o vencimento. Este boleto se refere a uma proposta e seu pagamento até o vencimento significa aceitá-la. Deixar de pagar este boleto não dará causa a protesto, a cobrança judicial ou extrajudicial. Caixa: Não aceitar pagamento via cheque.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Juros/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Nome do Pagador: Cooperativa trab.Col.Sel.Ben.transf.Mat.SJRP				CNPJ: 08.348.130/0001-21		
Endereço:				CNPJ/CPF:		
Sacador/Avalista:				CNPJ/CPF:		

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

stone**197-1****19790.00005 61920.730456 50313.360591 1 92990000041500**

Local de Pagamento Stone Instituição de Pagamento S.A. O boleto deve ser pago, preferencialmente, no aplicativo da Stone. Até o vencimento pode ser pago em qualquer banco ou correspondente bancário.					Data de Vencimento 24/03/2023	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: ADRIANA FERNANDES BISCA 25305259860					Agência/Código Beneficiário 0001 / 3627871-1	
Data do Documento 14/03/2023	Num. do Documento 1	Espécie doc	Acelto N	Data Processamento 14/03/2023	Carteira/Nosso Número 61920730455031336059	
Uso do Banco	Carteira 001	Espécie R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento R\$ 415,00	
Instruções O pagamento é processado em até 3 dias úteis. NÃO pague após o vencimento. Este boleto se refere a uma proposta e seu pagamento até o vencimento significa aceitá-la. Deixar de pagar este boleto não dará causa a protesto, a cobrança judicial ou extrajudicial. Caixa: Não aceitar pagamento via cheque.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Juros/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Nome do Pagador: Cooperativa trab.Col.Sel.Ben.transf.Mat.SJRP				CNPJ: 08.348.130/0001-21		
Endereço:				CNPJ/CPF:		
Sacador/Avalista:				CNPJ/CPF:		

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



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

COOPERLAGOS
Cooperativa de coleta seletiva

ANEXO I – FORMULÁRIO DE CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS					
1. Da Identificação da OSC contratante					
Nome	Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva Ben. Transf. Mat. Recicláveis S.J.R.P.-Cooperlagos				
CNPJ	08.348.130/0001-21				
Parceria	Termo de Colaboração nº	SMTE 03/2023	Termo de Fomento nº		
	Secretaria Municipal :	Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego			
2. Da Especificação do Objeto 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	5 cartucho de toner para impressora TN580				
Item 02					
Item 03					
Item 04					
Item 05					
3. Da Identificação dos Proponentes (Fornecedores de Produtos e Prestadores de Serviços)					
	Proponente A	Proponente B	Proponente C		
Razão Social	Adriana Fernandes Informatica Ltda	MDWE Ltda	Maheus Augusto Buosi Ltda		
CNPJ	27.040.256/0001-89	10.473.915/0001-78	04.444.099/0001-71		
Telefone	(17)98141-2596	(17)3222-2380	(17)3305-5666		
Nome do Preposto	Adriana	Daniele	Gislaine		
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	Toner compatível Brother TN580	5	83,00	415,00	
Item 02					
Item 03					
Item 04					
Item 05					
Proponente B					
Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)		Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ Desconto
Item 01	Toner compatível Brother TN580	5	85,00	425,00	
Item 02					
Item 03					
Item 04					
Item 05					
Proponente C					
Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)		Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ Desconto
Item 01	Toner compatível Brother TN580	5	89,00	445,00	
Item 02					
Item 03					
Item 04					
Item 05					
5. Data da Realização da Pesquisa De Preços		13/03/2023			
6. Nome do Responsável pela Pesquisa de Preços (OSC)		Helena Maria Carvalho			
7. Assinatura do Responsável pela Pesquisa de Preços (OSC)					



COOPERLAGOS
Cooperativa de coleta seletiva

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

ANEXO II – FORMULÁRIO DE 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	Adriana Fernandes Inform	MDWE Ltda	Matheus Augusto Buosi Ltda
CNPJ	27.040.256/0001-89	10.473.915/0001-78	04.444.099/0001-71

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

Proponente A

Nº do Item de Menor Preço proposto por A em comparação às propostas de B e C ¹	Valor Unitário do Item de Menor Preço proposto (R\$)	Valor Total do Item de Menor Preço proposto (R\$) – já com desconto, se for o caso.
1	R\$83,00	R\$415,00

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

Proponente B

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

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

Proponente C

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

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

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

R\$415,00

5. Data da Realização da Apuração das Propostas

13/03/2023

PMSJRP / Termo de Colaboração

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

**SMTE n.º 003/2023
Rec. Municipal**

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

COOPERATIVA DE TRABALHO DE COLETA SELETIVA
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 292400024 Série C
Data de Emissão: 08/03/2023
Data de Apresentação: 13/03/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310042676629
Letura Próximo Mês: 08/04/2023

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
04	SJPBU566-00000010	306428668	710196541

Reservado ao Fisco
5390.C25D.F115.FE8D.94DB.0D54.D3DC.DF99

PREZADO(A) CLIENTE

CPFL Energia: Prestador(a) cliente, sua conta paga a ser tributada com ICMS sobre o IUST conforme legislação em vigor. Lote nº 406 7185. Saiba mais: www.cpf.com.br/ajuda/faq/compra

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: 08.348.136/0001-21
INSC. EST: ISENTA
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpf.com.br	710196541	INSTALAÇÃO 4000104883	MAR/2023	22/03/2023	626,38

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com 21% de IUST	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alíq. ICMS	ICMS	Base Cálculo IPTU R\$	Por. IPTU	ICPTU R\$	Reserva Retenção IPTU R\$
0002	Consumo Unif. Sistema Distribuição	MAR/23	717,68	kWh	0,87000000	624,28	236,88	18,00	42,64	375,20	2,00	7,50	1,00
0003	Consumo - Tq	MAR/23	117,68	kWh	0,87000000	102,37	37,00	48,00	1,76	28,76	1,00	1,00	1,00
	Total Distribuição					726,65							
	Sistema de Cargas Estáticas												
0007	Consumo Contato ITCF - Sistema	MAR/23				22,00							

Atesto que recebi e conferi os materiais/serviços, constantes neste documento

Data 19/03/2023

PMSIRP / Termo de
Colaboração
SMTF n.º 003/2023
P.ºr. Municipal

Heleia Maria Carvalho
Presidente

Total Consolidado		626,38	104,76	107,38	426,38	1,76	17,56			
HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh/Dias	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS						
2023 MAR	717,68	Consumo	100%	M	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo/Taxa de Perda	Leitura
FEV	529,31	Consumo	aproximado	306428668	Ativ	08/03/2023	06/03/2023	Multip.	[kWh] (%)	Próximo Mês
JAN	329,28							1,00	717	06/04/2023
2023 DEZ	600,01									
NOV	497,25									
OUT	408,59									
SET	407,19									
AGO	602,32									
JUL	327,31									
JUN	324,35									
MAI	301,03									
ABR	285,30									
MAR	238,28									

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Controle de emissão por meio de código de barras
código de barras nº 00000428 de 05.06.2014, com finalidade no
Art. 140-A, parágrafo único, da Constituição Federal de
1988.

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 292400024 Série C

CidDebAnx-Banco
310042676629

Total a Pagar (R\$)
626,38

Data de Vencimento
23/03/2023

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 BARROS SERRA 855 - PQ INDUSTRIAL
R VALENTIM GENTIL 2857 - ELDORADO
R APARECIDA DO TABOADO 2660 - ELDORADO



**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:	836200000062 263900403126 035399956032 100426766299
Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE
Valor:	626,39
Identificação da operação:	CPFL SEDE
Data de débito:	14/03/2023
Data/hora da operação:	14/03/2023 10:32:23
Código da operação:	00767827
Chave de segurança:	CC4K8WU5LN7QVYEV

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

Atesto que recebi e conferi os materiais/serviços,
constantes neste documento

Data 14 / 03 / 2023

Helena Maria Carvalho
Presidente

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

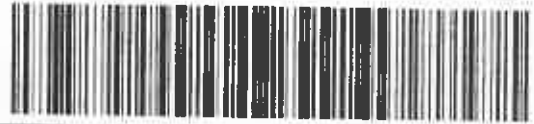
AUTO POSTO PLANALTO
AUTO POSTO COLLA & SILVA LTDA

AV. ALFREDO ANTONIO DE OLIVEIRA, 2685, JARDIM
PLANALTO CEP: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 000002688 FL. 1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3523 0305 2421 9500 0108 5500 1000 0026 8810 0135 3451
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
135230395004762 15/03/2023 13:27:01

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 **15/03/2023**
Endereço **AVENIDA LÉCIO ANAWATE 500** Bairro - Distrito **DISTRITO INDUSTRIAL** CEP **15035-190** Data da Saída **15/03/2023**
Município **SÃO JOSÉ DO RIO PRETO** Fone / Fax **(17) 32121530** UF **SP** Insc. do Estador **647487462114** Hora da Saída **13:26:57**

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	684.27
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0.00		0.00	0.00	0.00
				Valor total da Nota
				684.27

TRANSPORTADOR - VOLUMES TRANSPORTADOS
Nome - Razão Social
- Frete por Volume:
0-Frete por conta do Remetente(CIF)
Endereço - Município - UF - Inscricao Estadual
Quantidade Espécie Marca Numeracao Peso Bruto 0.000 Peso Líquido 0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	D	CFOP	Unid.	Qtd	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
891344014692	UBRAX EXTRA TURBO CH-4 - XC24FIL	7101932	000	5029	N	2	36,00	72,00	0,00	0,00	0,00		0
8	DIESEL S 10 GRID	7101921	060	529	LT	103,951	5,99	612,27	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
8031,
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 8.22.03
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
000002688,
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\$ 684,27
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	PGTO. N.F. 2688
Histórico:	

Data de débito:	16/03/2023
Data / Hora da operação:	16/03/2023 09:03:29

Código da operação:	00107602
Chave de segurança:	RF51SLSAX1LRNMM3

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
\$MTE 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, 2885 JA
SAO JOSE DO RIO PRETO-SP~~

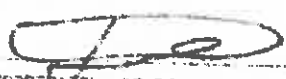
~~Emissao:08/03/2023 07:29:39 CF-e:077702
CSO:001337568 LJ:002 CATXA:001
Operador: PISTA
Valor total da Compra: R\$ 414,56~~

~~*** NAO E DOCUMENTO FISCAL ***
AUTO POSTO COLLA & SILVA LTDA
CNPJ:05.242.135/0001-08 IE:647295216113
AV. ALFREDO ANTONIO DE OLIVEIRA, 2885 JA
SAO JOSE DO RIO PRETO-SP~~

~~Emissao:09/03/2023 07:29:39 CF-e:007702
CSO:001337568 LJ:002 CATXA:001
Operador: PISTA
Valor total da Compra: R\$ 414,56~~

QTD	DESCRIÇÃO	UNID	TOT R\$
103,951	DIESEL S 10	L	414,56

~~VR. APUR. TRIBUTOS - Fed:R\$0,00 Est:R\$55,56
R\$0,00 Fonte:IRRF DEFRSC
Operador: PISTA
CX:01 CSO:0001337568 Vend:0000
Plata:201498 NWB 170 ORC RM:40350
FRANCISCO14TR COOPERATIVA DE TRABALHO DE COO S
CPF/CNPJ: 087013000121 IE: 647487462114
AVENIDA LUIZ ANANATE 500
SAO JOSE DO RIO PRETO-SP
** VENDA A FATURAR ** R\$ 414,56
Recibi os produtos constantes neste documento. Reconheço e pagarei a importância desta dívida.
Saldo da Fatura: R\$-33,283,14~~

~~
B) COOPERATIVA DE TRABALHO DE COO S
(ASSINAR NOME POR EXTENSO)~~

~~*** NAO E DOCUMENTO FISCAL ***
AUTO POSTO COLLA & SILVA LTDA
CNPJ:05.242.135/0001-08 IE:647295216113
AV. ALFREDO ANTONIO DE OLIVEIRA, 2885 JA
SAO JOSE DO RIO PRETO-SP~~

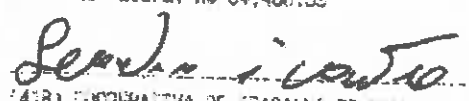
~~Emissao:10/03/2023 16:40:43 CF-e:006031
CSO:001337912 LJ:002 CATXA:001
Operador: PISTA
Valor total da Compra: R\$ 684,27~~

~~*** NAO E DOCUMENTO FISCAL ***
AUTO POSTO COLLA & SILVA LTDA
CNPJ:05.242.135/0001-08 IE:647295216113
AV. ALFREDO ANTONIO DE OLIVEIRA, 2885 JA
SAO JOSE DO RIO PRETO-SP~~

~~Emissao:10/03/2023 16:40:43 CF-e:006031
CSO:001337912 LJ:002 CATXA:001
Operador: PISTA
Valor total da Compra: R\$ 684,27~~

QTD	DESCRIÇÃO	UNID	TOT R\$
103,951	DIESEL S 10	L	612,27
2,000	LOBRAX EXTRA	L	72,00

~~VR. APUR. TRIBUTOS - Fed:R\$0,00 Est:R\$100,04
R\$0,00 Fonte:IRRF DEFRSC
Operador: PISTA
CX:01 CSO:0001337912 Vend:0000
Plata:160930R FORM/CARGEBTOS EM:110411MEDIA RM
15,483
LEONILDO14TR COOPERATIVA DE TRABALHO DE COO S
CPF/CNPJ: 0834810000121 IE: 647487462114
AVENIDA LUIZ ANANATE 500
SAO JOSE DO RIO PRETO-SP
** VENDA A FATURAR ** R\$ 684,27
Recibi os produtos constantes neste documento. Reconheço e pagarei a importância desta dívida.
Saldo da Fatura: R\$-34,466,99~~

~~
(418) COOPERATIVA DE TRABALHO DE COO S
(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 2 litros de óleo lubrificante lubrax para motor de caminhão
Item 02 103,951 litros de óleo diesel s10 para caminhão
Item 03
Item 04
Item 05

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

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	Auto Posto Colla & Silva	Auto Posto do Ipê	Posto Palestra Combustiveis
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 Proponente	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 Lubrax extra turbo	2	36,00	72,00	
Item 02 Diesel S10	1	5,89	612,27	
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 Lubrax extra turbo	2	39,90	79,80	
Item 02 Diesel S10	1	5,99	622,66	
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 Lubrax extra turbo	2	40,00	80,00	
Item 02 Diesel S10	1	5,99	622,66	
Item 03				
Item 04				
Item 05				

5. Data da Realização da Pesquisa De Preços

10/03/2023

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

Helena Maria Carvalho


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

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



COOPERLAGOS
Cooperativa de coleta seletiva

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

ANEXO II – FORMULÁRIO DE APURAÇÃO DAS PROPOSTAS DA PESQUISA DE PREÇOS			
1. Da Identificação da OSC contratante e da Parceria			
Nome	Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva Benef. Trans. Mat. Rec. de S.J.R.P-Cooperlagos		
CNPJ	08.348.130/0001-21		
Parceria	Termo de Colaboração nº	SMTE 003/2023	Termo de Fomento nº
	Secretaria Municipal :	Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego	
2. Da Identificação dos Proponentes participantes da Pesquisa de Preços			
	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	Auto Posto Colla & Silva	Auto Posto do Ipê	Posto Palestra Combustível
CNPJ	05.242.195/0001-08	03.225.464/0001-94	11.362.265/0001-56
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\$)		
1	36,00		72,00
2	5,89		612,27
3.1 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente A) = R\$		684,27	
Proponente B			
Nº do Item de Menor Preço proposto por B em comparação às propostas de A e C ¹	Valor Unitário do Item de Menor Preço proposto (R\$)	Valor Total do Item de Menor Preço proposto (R\$) – já com desconto, se for o caso.	
3.2 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente B) - R\$			
Proponente C			
Nº do Item de Menor Preço proposto por C em comparação às propostas de A e B ¹	Valor Unitário do Item de Menor Preço proposto (R\$)	Valor Total do Item de Menor Preço proposto (R\$) – já com desconto, se for o caso.	
3.3 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente C) - R\$			
4. DA SOMA DOS VALORES TOTAIS DOS ITENS DE MENOR PREÇO DOS PROPONENTES A, B e C (3.1 + 3.2 + 3.3) = R\$		R\$ 684,27	
5. Data da Realização da Apuração das Propostas		10/03/2023	
6. Nome e assinatura do Dirigente/Representante legal (OSC)		Helena Maria Carvalho 	

¹ Preencher com a mesma numeração do item cotado junto ao fornecedor/prestador de serviços (produto ou serviço proposto) constante no campo 4 – Valor das Propostas do ANEXO I – Formulário de Consolidação de 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 000002687 FL. 1/1
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3523 0305 2421 9500 0108 5500 1000 0026 8710 0134 6415

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
135230394950001 15/03/2023 13:19:57

Natureza da operação
OPERAÇÃO REG.em ECF

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

DESTINATÁRIO REMITENTE

Nome / Razão Social COOPERATIVA DE TRABALHO DE COL SEL BEN TRANSF MAT REC SJRP		CPF / CNPJ 418 08.348.130/0001-21	Data da emissão 15/03/2023
Endereço AVENIDA LÉCIO ANAWATE 500		Bairro / Distrito DISTRITO INDUSTRIAL	Cidade / Estado 15035-190
Município SÃO JOSÉ DO RIO PRETO		Fone / Fax (17) 32121530	UF SP
Inscrição Estadual 647487462114		Hora da Saída 13:19:54	

CALCULO DO IMPOSTO

Valor 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 414.56
Valor do Frete 0.00	Valor do Seguro	Desconto 0.00	Despesas Acessórias 0.00	Valor do IPI 0.00
				Valor total da Nota 414.56

TRANSPORTADOR - VEÍCULOS TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por conta: (0-Frete por conta do Remetente(CIF))	Placa do veículo	UF	CNPJ / CPF
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	CFOP	Unid.	Qtd	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
01	DIESEL S 10 GRID	27101921	000	5929	LT	69,67	5,95	414,56	0,00	0,00	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 7702, 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 8.22.03

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 000002687 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\$ 414,56
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	PGTO. N.F. 2687
Histórico:	

Data de débito:	16/03/2023
Data / Hora da operação:	16/03/2023 09:04:44

Código da operação:	00107697
Chave de segurança:	FPAHZYHA38TJAFXC

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
\$MTE n.º 003/2023
Rec. Municipal

*** NAO E DOCUMENTO FISCAL ***
AUTO POSTO COLLA & SILVA LTDA
CNPJ:05.242.135/0001-08 IE:047295216113
AV. ALFREDO ANTONIO DE OLIVEIRA, 2685 JA
SAO JOSE DO RIO PRETO-SP

Emissao: 10/03/2023 16:18:43 CF-e:0000001
CSO:001337568 LU:002 CAIXA:001
Operador: PISTA
Valor total da Compra: R\$ 414,56

*** NAO E DOCUMENTO FISCAL ***
AUTO POSTO COLLA & SILVA LTDA
CNPJ:05.242.135/0001-08 IE:047295216113
AV. ALFREDO ANTONIO DE OLIVEIRA, 2685 JA
SAO JOSE DO RIO PRETO-SP


Emissao: 10/03/2023 17:29:59 CF-e:001702
CSO:001337568 LU:002 CAIXA:001
Operador: PISTA
Valor total da Compra: R\$ 414,56

QTD	DESCRICAO	UNIT	TOT,R\$
04	014 DIESEL 10	5,363	414,56

VR. APROX. TRIBUTOS- Fed:R\$0,00 Est:R\$55,00
R\$0,00 Fonte:16PT 3EF85C

Operador:PISTA
CX:01 CSO:0001337568 Vend:0000
Placa:GJM1H96 VM/3.170 DRC KM:40350
FRANCISCO(418) COOPERATIVA DE TRABALHO DE COL
CPF/CNPJ: 663-8130000121 IE: 047487462114
AVENIDA LUIZ ANASTATE,500
SJO JOS DO RIO PRETO-SP
** VENDA A FATURAR ** R\$ 414,56
Recebi os produtos constantes neste documento. Reconheço e pagarei a importância desta dívida.

Valor da Fatura: R\$-33.223,14


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

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:047295216113
AV. ALFREDO ANTONIO DE OLIVEIRA, 2685 JA
SAO JOSE DO RIO PRETO-SP

Emissao: 10/03/2023 16:18:43 CF-e:0000001
CSO:001337568 LU:002 CAIXA:001
Operador: PISTA
Valor total da Compra: R\$ 664,27

*** NAO E DOCUMENTO FISCAL ***
AUTO POSTO COLLA & SILVA LTDA
CNPJ:05.242.135/0001-08 IE:047295216113
AV. ALFREDO ANTONIO DE OLIVEIRA, 2685 JA
SAO JOSE DO RIO PRETO-SP

Emissao: 10/03/2023 16:48:43 CF-e:0000001
CSO:001337568 LU:002 CAIXA:001
Operador: PISTA
Valor total da Compra: R\$ 664,27

QTD	DESCRICAO	UNIT	TOT,R\$
103,95	DIESEL S 10	5,890	612,27
2,000	LUBRIL EXTRA	36,000	72,00

VR. APROX. TRIBUTOS- Fed:R\$0,00 Est:R\$106,04
R\$0,00 Fonte:16PT 3EF85C

Operador:PISTA
CX:01 CSO:0001337568 Vend:0000
Placa:GF09396 FORD/CARGO8163 KM:110941 METR KM:
5,483
LEONILDO(418) COOPERATIVA DE TRABALHO DE COL
CPF/CNPJ: 663-8130000121 IE: 047487462114
AVENIDA LUIZ ANASTATE,500
SJO JOS DO RIO PRETO-SP
** VENDA A FATURAR ** R\$ 664,27
Recebi os produtos constantes neste documento. Reconheço e pagarei a importância desta dívida.

Valor da Fatura: R\$-34,466,93


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



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

COOPERLAGOS
Cooperativa de coleta seletiva

ANEXO I – FORMULÁRIO DE CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

1. Da Identificação da OSC contratante

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

2. Da Especificação do Objeto 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	69,674 litros de óleo diesel S10 para caminhão
Item 02	
Item 03	
Item 04	
Item 05	

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

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	Auto Posto Colla & Silva	Auto Posto do Ipê	Auto Posto Vista Alegre
CNPJ	05.242.195/0001-08	03.225.464/0001-94	16.616.687/0001-24
Telefone	(17)3217-3432	(17)3500-6482	(17)3215-6679
Nome do Preposto	Fernando	Luciano	Rodrigo
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	1	5,95	414,56	
Item 02				
Item 03				
Item 04				
Item 05				

Proponente B

Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ Desconto
Item 01 Diesel S10	1	6,09	424,31	
Item 02				
Item 03				
Item 04				
Item 05				

Proponente C

Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ Desconto
Item 01 Diesel S10	1	6,09	424,31	
Item 02				
Item 03				
Item 04				
Item 05				

5. Data da Realização da Pesquisa De Preços

09/03/2023

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

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

Helena Maria Carvalho

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



COOPERLAGOS
Cooperativa de coleta seletiva

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

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

1. Da Identificação da OSC contratante e da Parceria

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

2. Da Identificação dos Proponentes participantes da Pesquisa de Preços

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	Auto Posto Colla & Silva	Auto Posto do Ipê	Auto Posto Vista Alegre
CNPJ	05.242.195/0001-08	03.225.464/0001-94	16.616.687/0001-24

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

Proponente A

Nº do Item de Menor Preço proposto por A em comparação às propostas de B e C ¹	Valor Unitário do Item de Menor Preço proposto (R\$)	Valor Total do Item de Menor Preço proposto (R\$) – já com desconto, se for o caso.
1	5,95	414,56

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

Proponente B

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

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

Proponente C

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

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

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

R\$ 414,56

5. Data da Realização da Apuração das Propostas

09/03/2023


PMSJRP / Termo de Colaboração

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

**SMTE n.º 003/2023
Rec. Municipal**

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

RECEBEMOS DE MARCELO BORGES DE ARAUJO - ME OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.339
		SÉRIE: 1

MARCELO BORGES DE ARAUJO - ME RUA GAGO COUTINHO, 421 - - HIGIENÓPOLIS, Sao Jose do Rio Preto, SP - CEP: 15085210	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.339 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3523 8306 2915 4780 0170 5500 1000 0003 3918 8908 3017 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 INSCRIÇÃO ESTADUAL 647335653117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 647335653117

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL COOP. DE TRABALHO DE COL. SEL. BEN. TRANS. MAT. REC. S.J.R. PRETO		08.348.130/0001-21		16/03/2023
ENDEREÇO	BARRIO/DISTRITO	CEP		DATA DE ENTRADA SAÍDA
AV LÉCIO ANAWANTE, 500 -	DISTRITO INDUSTRIAL	15035-190		
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA SAÍDA
Sao Jose do Rio Preto	1732121530	SP	647487462114	

FATURA				

CÁLCULO 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	5.200,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				5.200,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SU	CS	CSOP	UNID.	QTD.	VLR. UNID.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
064	CARVÃO BIG BAG	44029000	0102	5102	UNI	200,0000	26,0000	5.200,00					

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL PELO ISS. RECOLHE 4% AO MÊS. PMS-JR Portaria de Colaboração SMTF nº 003/2023 Rec. 15/01/2023.	RESERVADO AO FISCO

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	COOPERLAGOS
Conta origem:	0631 003 00001494-5
Conta destino:	3245 003 00001022-2
Nome destinatário:	MARCELO BORGES DE ARAUJO ME
Valor:	R\$ 5.200,00
Identificação da operação:	PGTO. N.F. 339
Data de débito:	17/03/2023
Data/hora da operação:	17/03/2023 07:33:45
Código da operação:	27305766
Chave de segurança:	LCNETUA570QN6Y4T

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	200 big bag (saco de rafia) para uso em coleta seletiva
Item 02	
Item 03	
Item 04	
Item 05	

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

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	Marcelo Borges de Araujo	Tarcio & Angelo Transportes	Saco Bag Industria de Embalagens
CNPJ	06.291.547/0001-70	07.147.544/0001/20	05.776.073/0001-93
Telefone	(17)98146-8581	(17)99703-6790	(17) 3225-4578
Nome do Preposto	Marcelo	Tarcio	Karol
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 bag	200	26,00	5.200,00	
Item 02				
Item 03				
Item 04				
Item 05				

Proponente B

Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ Desconto
Item 01 bag	200	29,90	5.980,00	
Item 02				
Item 03				
Item 04				
Item 05				

Proponente C

Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ Desconto
Item 01 bág	200	29,00	5.800,00	
Item 02				
Item 03				
Item 04				
Item 05				

5. Data da Realização da Pesquisa de Preços

16/03/2023

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

Helena Maria Carvalho

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

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



COOPERLAGOS
Cooperativa de coleta seletiva

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

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

1. Da Identificação da OSC contratante e da Parceria

Nome: Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva Benef. Trans. Mat. Rec. de S.J.R.P-Cooperlagos
CNPJ: 08.348.130/0001-21

Parceria: Termo de Colaboração nº SMTE 003/2023 Termo de Fomento nº

Secretaria Municipal: Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego

2. Da Identificação dos Proponentes participantes da Pesquisa de Preços

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	Marcelo Borges de Araujo	Tarcio & Angelo Transporte	Saco Bag Ind. De Embalagens
CNPJ	06.291.547/0001-70	07.147.544/0001-20	05.776.073/0001-83

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	26,00	5.200,00

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

Proponente B

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

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

Proponente C

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

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

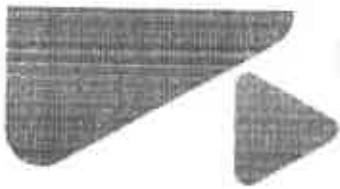
4. DA SOMA DOS VALORES TOTAIS DOS ITENS DE MENOR PREÇO DOS PROPONENTES A, B e C (3.1 + 3.2 + 3.3) = R\$

PMSJRP / Termo de Colaboração
R\$ 5.200,00
SMTE n.º 003/2023
Rec. Municipal

5. Data da Realização da Apuração das Propostas: 16/03/2023

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

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



Algar
telecom

FIXA / MULTIMÍDIA

COOPERATIVA DE TRABALHO DE COLETA SELETIVA, BENEFICIARIAS

ALFREDO ANTONIO DE OLIVEIRA1841 AV
JARDIM MARAIO
15046-355 SAO JOSE DO RIO PRETO SP

PAGUE COM PIX



Nº da fatura
417784161
Valor total da conta
R\$ 191,33
Data de vencimento
20 / mar / 2023

FALE COM A ALGAR TELECOM

www.algartelecom.com.br
@algartelecom
facebook.com/algartelecom
Ou ligue 103 12

HISTÓRICO VALOR DA CONTA

(R\$)

185	183	183	183	183
OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV

EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/03/2023

CONTA SIMPLIFICADA

PACOTE CONTRATADO: EMPRESARIAL 5 + BL 600MB

SEU NÚMERO	PRODUTO	VALOR (R\$)
1732121530	EMPRESARIAL 5 - ILM BRASIL FIXO E MOVEL	25,72
1732122448	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	38,54
08308514	LIVROS DIGITAIS	27,68
08308514	MODEM - Pacote - 30/36	38,40
TOTAL R\$ 183,79		

ADICIONAL

SEU NÚMERO	SERVIÇOS	VALOR (R\$)
1732121530	Telefone Fixo	1,27
1732122448	Telefone Fixo	1,67
1732122484	Telefone Fixo	4,60
TOTAL R\$ 7,54		

PARCIAL
TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2023 = R\$ 124,24
RECURSO PROPRIO = R\$ 67,09

Algar
Telecom

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



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, BENEFICIARIAS**

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
417784161		000470541172	20/03/2023	191,33

84680000001-6 91330004000-7 04705411720-6 41778416100-8



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: Básico Plano INTERNACIONAL: Básico

SERVIÇOS			ALGAR TELECOM S/A			DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
PERÍODO	PERÍODO	DESCRIÇÃO						
03.02.2023	02.03.2023	EMPRESARIAL 5 - ILM BRASIL FIXO E MOVEL					25,72	18
03.02.2023	02.03.2023	QUEM CHAMA					0,00	0
SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS							R\$ 25,72	

LIGAÇÕES LOCAIS			00h02m00s			VALOR (R\$)	ALIQ%		
DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
06.02.2023	11h49m26s	00h01m00s	LOC		SAO JOSE DO RIO PRETO	1731228900	Diferenciada	0,00	0
10.02.2023	14h10m50s	00h01m00s	LOC		SAO JOSE DO RIO PRETO	1730036668	Diferenciada	0,00	0
Bonus 50 Min Natureza em Conta (Débito Automático ou Conta Via E-Mail)								-0,18	
SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES LOCAIS							R\$ 0,00		

LIGAÇÕES NACIONAIS			TELEFONICA BRASIL S.A. - Dívidas 103 15			VALOR (R\$)	ALIQ%		
DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
06.02.2023	10h42m30s	00h01m06s	DDD		UBERLANDIA	3432932222		0,67	18
06.02.2023	13h30m42s	00h01m48s	DDD		UBERLANDIA	3432932222		0,60	18
SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES NACIONAIS							R\$ 1,27		

TOTAL TELEFONE: 17-3212-1530 **R\$ 26,99**

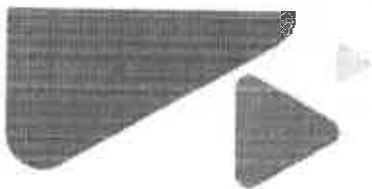
TELEFONE FIXO : 17-3212-2446
 Plano LOCAL: P.A. Nº095/2012 e P.A. Nº096/2012 Plano INTERURBANO: Básico Plano INTERNACIONAL: Básico

SERVIÇOS			ALGAR TELECOM S/A			DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
PERÍODO	PERÍODO	DESCRIÇÃO						
03.02.2023	02.03.2023	EMPRESARIAL 5 - ILM BRASIL FIXO E MOVEL					25,72	18
03.02.2023	02.03.2023	QUEM CHAMA					0,00	0
SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS							R\$ 25,72	

LIGAÇÕES LOCAIS			00h10m42s			VALOR (R\$)	ALIQ%		
DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
06.02.2023	14h44m32s	00h01m00s	LOC		SAO JOSE DO RIO PRETO	1731228900	Diferenciada	0,00	0
07.02.2023	09h09m44s	00h02m54s	LOC		SAO JOSE DO RIO PRETO	1735135050	Diferenciada	0,00	0
09.02.2023	13h55m39s	00h04m18s	LOC		SAO JOSE DO RIO PRETO	1732338272	Normal	0,00	0
13.02.2023	11h59m02s	00h01m30s	LOC		SAO JOSE DO RIO PRETO	1732121984	Mista	0,00	0
16.02.2023	11h05m47s	00h01m00s	LOC		SAO JOSE DO RIO PRETO	1732327518	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 NACIONAIS			TELEFONICA BRASIL S.A. - Dívidas 103 15			VALOR (R\$)	ALIQ%		
DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
06.02.2023	10h44m30s	00h02m12s	DDD		UBERLANDIA	3432932222		1,37	18
06.02.2023	14h54m00s	00h00m30s	DDD		UBERLANDIA	3432932222		0,30	18
SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES NACIONAIS							R\$ 1,67		

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



TOTAL TELEFONE: 17-3212-2446

R\$ 27,39

TELEFONE FIXO : 17-3212-2484

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

SERVIÇOS

ALGAR TELECOM S/A

PERÍODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.02.2023 02.03.2023	EMPRESARIAL 5 - IJIM BRASIL FIXO E MOVEL		25,72	18
03.02.2023 02.03.2023	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%	
27.02.2023	14h30m19s	00h00m30s	DDD		UBERLANDIA	3432932222	Diferenciada	0,00	0	
SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES NACIONAIS									R\$ 0,00	

LIGAÇÕES PARA CELULAR

00h01m24s

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%	
13.02.2023	08h52m25s	00h00m42s	V1		SP COD AREA 17	17981238527	Normal	0,00	0	
28.02.2023	11h40m22s	00h00m42s	V1		SP COD AREA 17	17988260897	Normal	0,00	0	
SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES PARA CELULAR									R\$ 0,00	

LIGAÇÕES LOCAIS

00h25m12s

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%	
06.02.2023	11h07m12s	00h01m36s	LOC		SAO JOSE DO RIO PRETO	1731228912	Diferenciada	0,00	0	
06.02.2023	11h48m59s	00h01m00s	LOC		SAO JOSE DO RIO PRETO	1731228900	Diferenciada	0,00	0	
06.02.2023	13h29m23s	00h01m06s	LOC		SAO JOSE DO RIO PRETO	1740001573	Normal	0,00	0	
06.02.2023	14h45m03s	00h07m48s	LOC		SAO JOSE DO RIO PRETO	1731228900	Diferenciada	0,00	0	
08.02.2023	13h25m54s	00h01m24s	LOC		SAO JOSE DO RIO PRETO	1732363083	Normal	0,00	0	
09.02.2023	13h49m00s	00h05m24s	LOC		SAO JOSE DO RIO PRETO	1731218945	Normal	0,00	0	
10.02.2023	08h27m39s	00h01m00s	LOC		SAO JOSE DO RIO PRETO	1735135050	Normal	0,00	0	
10.02.2023	14h07m06s	00h02m24s	LOC		SAO JOSE DO RIO PRETO	1740044828	Diferenciada	0,00	0	
27.02.2023	13h56m58s	00h01m00s	LOC		SAO JOSE DO RIO PRETO	1732327518	Normal	0,00	0	
27.02.2023	14h38m07s	00h01m30s	LOC		SAO JOSE DO RIO PRETO	1740001573	Diferenciada	0,00	0	
27.02.2023	15h13m37s	00h01m00s	LOC		SAO JOSE DO RIO PRETO	1731228912	Diferenciada	0,00	0	
Bônus 50 Min Natureza em Conta (Débito Automático ou Conta Via E-Mail)								-1,30	0	
SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES LOCAIS									R\$ 0,00	

LIGAÇÕES NACIONAIS

TELEFONICA BRASIL S.A. - Dívidas 103 15
00h07m24s

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%	
06.02.2023	14h54m54s	00h07m24s	DDD		UBERLANDIA	3432932222		4,60	18	
SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES NACIONAIS									R\$ 4,60	

TOTAL TELEFONE: 17-3212-2484

R\$ 30,32

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

SUB-TOTAL FATURA

R\$ 84,70

TOTAL DA FATURA ALGAR TELECOM S/A

R\$ 84,70

DETALHAMENTO DE CONTA ALGAR MULTIMÍDIA S/A

INTERNET : 08308514

ALGAR MULTIMÍDIA DATA NET S/A

SERVIÇOS

PERÍODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.02.2023 02.03.2023	ASSINATURA BANDA LARGA 600 MBPS		39,54	18
03.02.2023 02.03.2023	LIVROS DIGITAIS		27,69	0
20.02.2023	MODEM - Parcela - 30/36		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 Março de 2023

Código do cliente: 000470541172

Fatura: 417784161

NOTA FISCAL

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

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

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

ALGAR TELECOM S/A

NOTA FISCAL FATURA Nº 011183789 SERIE U SUBSERIE - SP

Rua Monsenhor Rosa, 1989 - Centro - Franca - SP / CEP : 14400-670
CNPJ 71.208.516/0119-66 - Insc. Est. 310.075.186.111

RESERVADO AO FISCO

ac0c.9b20.e7fe.6242.9b2d.cd0d.9120.4e07

Assinatura de Serviços de Telefonia

77,16

TOTAL ALGAR TELECOM S/A

77,16

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

TELEFONICA BRASIL S.A.

NOTA FISCAL FATURA Nº 000142583 SERIE F SUBSERIE - SP

Avenida Eng. Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções - São Paulo - SP / CEP : 04571-936
CNPJ 02.558.157/0001-62 - Insc. Est. 108.383.949.112

RESERVADO AO FISCO

213a.f740.cf8f.d0cf.ff71.bb15.7b48.c8df

Chamadas Inurbanas no Estado

7,54

TOTAL TELEFONICA BRASIL S.A.

7,54

Base de Cálculo (R\$) 7,54 Valor ICMS (R\$) 1,36

TOTAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

84,70

Base de Cálculo (R\$) 84,70 Valor ICMS (R\$) 15,25

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.

OUTROS VALORES

SUB-TOTAL DA FATURA

84,70

TOTAL DA FATURA ALGAR TELECOM S/A

84,70

Está precisando da 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\$ 3,99.

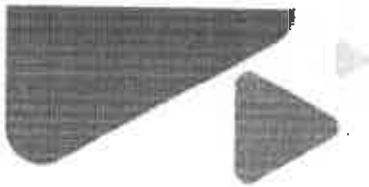
Central de atendimento da Anatel: 1331. Atendimento a pessoas com deficiência auditiva: 1332. Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na operadora.

Atualização de Cadastros 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).

Fique atento ao vencimento da 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

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



Algar
Telecom

FIXA / MULTIMÍDIA

COOPERATIVA DE TRABALHO DE COLETA SELETIVA, BENEFICIAMEN

Pág: 5 de 5

COOPERATIVA DE TRABALHO DE COLETA SELETIVA, BENEFICIAMEN
ALFREDO ANTONIO DE OLIVEIRA1841 AV Serviço: DIVERSOS
JARDIM MARAJÓ 15046-355 SAO JOSE DO RIO PRETO SP

Emissão: 03 de Março de 2023
Código do cliente: 000470541172
Fatura: 417784161

NOTA FISCAL

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

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

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

ALGAR MULTIMÍDIA S/A
NOTA FISCAL FATURA Nº 000881975 SERIE U SUBSERIE 90 - SP
R. Quata, 807 - AN I - Vila Olímpia - 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
bff6.07b2.2e11.ea5f.ea3f.6691.a26d.46ba

Assinatura do Serviço 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.

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 da segunda via da sua conta? Então anote aí essa dica: na APP ou no site, você acessa quando quiser e sem custos. Sem simplis. 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 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".

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: algar telecom.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.

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

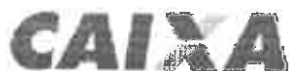
**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	COOPERLAGOS
Conta origem:	0631 003 00001494-5
Conta destino:	0631 003 00000926-7
Nome destinatário:	COOPERLAGOS
Valor:	R\$ 124,24
Identificação da operação:	PARCIAL ALGAR TELECOM
Data de débito:	17/03/2023
Data/hora da operação:	17/03/2023 07:34:16
Código da operação:	27316868
Chave de segurança:	4GW6FSJWMTQLAMG5

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

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

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

Nome:	COOPERLAGOS			
Conta de débito:	0631 003 00000926-7			
Representação numérica do código de barras:	846800000016	913300040007	047054117206	417784161008
Empresa:	ALGAR TELECOM S/A			
Valor:	191,33			
Identificação da operação:	ALGAR AV. ALFREDO A. OLIV			
Data de débito:	17/03/2023			
Data/hora da operação:	17/03/2023 07:32:31			
Código da operação:	00707625			
Chave de segurança:	P4AFYJVAR8AH1URH			

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



Nº da Conta: 0259477474
 Mês de referência: 03/2023
 Período: 16/02/2023 a 15/03/2023
 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 04571-936 - São Paulo - SP
 I.E.: 108383949112
 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
08/04/2023

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	172,00KB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	30,00GB	5,95GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	40.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	272m06s	0,00

Utilização Acima do Contratado

No Brasil - Em Roaming			
Ligações de Longa Distância		05m54s	0,00
Subtotal			0,00

Serviços Utilizados em Períodos Anteriores

Ligações Locais			
Internet - Tarifação MB/KB		37m42s	0,00
Subtotal		383,69MB	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

08/04/2023

Total a Pagar - R\$

196,72

Cód. Débito Automático 0259477474 - 4

Nº da Conta 0259477474

Mês Referência 03/2023

84650000019

967200800019

102594774741

032302304087

Pagar via Pix



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

Nome:	COOPERLAGOS			
Conta de débito:	0631 003 00001494-5			
Representação numérica do código de barras:	846500000019	967200800019	102594774741	032302304087
Empresa:	VIVO SP			
Valor:	196,72			
Identificação da operação:	VIVO MOVEL			
Data de débito:	20/03/2023			
Data/hora da operação:	20/03/2023 08:00:47			
Código da operação:	00793434			
Chave de segurança:	EQ2XYE5S1SG5NTP			

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 000002697 FL. 1/1
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
 3523 0305 2421 9500 0108 5500 1000 0026 9710 0143 5147

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
 135230429517210 21/03/2023 14:08:20

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
 Endereço AVENIDA LÉCIO ANAWATE 500
 Município SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
 UF SP
 CEP 13035-190
 Inscrição Estadual 647487462114
 Data da Emissão 21/03/2023
 Hora da Saída 14:08:17

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
100.00	18.00	0.00	0.00	784.65
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPT
0.00		0.00	0.00	0.00
				Valor total da Nota
				784.65

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NUM/SH	Q. CST	CFOP	Unid.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPT	Aliq. ICMS	Aliq. IPT
1751320628947	ARLA 32 20L	1021010	000	929	N	1	100.00	100.00	100.00	18.00	0.00	18.00	0.00
8	DIESEL S 10 GRID	7101921	060	929	T	116.24	5.00	684.65	0.00	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
 9437,
 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 Sifa: Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.22.03
 Recebemos de AUTO POSTO COLLA & SILVA LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada no lado.
 Data de Recebimento
 Identificação e assinatura do Recebedor
 NF-e
 000002697
 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\$ 784,65
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	PGTO. N.FR. 2697
Histórico:	

Data de débito:	22/03/2023
Data / Hora da operação:	22/03/2023 07:43:24

Código da operação:	00102692
Chave de segurança:	QK1CWQ0QR3U5UXC6

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: 13/03/2023 09:46:39 CF-e: 009974
CSD: 00133925 L1: 002 CAIXA: 001
Operador: PISTA
Valor total da Compra: R\$ 711,01

*** 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: 18/03/2023 09:46:39 CF-e: 009974
CSD: 00133925 L1: 002 CAIXA: 001
Operador: PISTA
Valor total da Compra: R\$ 711,01

QTD	DESCRICAO	UNID.	TOT. R\$
120,715	DIESEL S 10	300	711,01

VR. APROX. TRIBUTOS - Fed: R\$ 13,45 Est: R\$ 63,74 Mm:
R\$ 0,00 Fonte: IBPT 3EF85C
Operador: PISTA
CAXA: 00133925 Venda: 0000
Placa: GFR0999 FORD/CARAT8165 KM: 11200 MEDIA KM:
2.146

KAROLINE(418) COOPERATIVA DE TRABALHO DE COL S
CPF/CNPJ: 0934813000121 IE: 647487462114
AVENIDA LÍCIO ANASTASIO, 500
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP

** VENDA A FATURAR ** R\$ 711,01
Recebi os produtos constantes neste
documento. Reconheço e pagarei a
importancia desta divida.

Saldo da Fatura: R\$-35.982,65

Karoline L. D. Nido

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

*** 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: 17/03/2023 08:20:36 CF-e: 008437
CSD: 001339378 L1: 002 CAIXA: 001
Operador: PISTA
Valor total da Compra: R\$ 784,65

*** 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: 17/03/2023 08:20:36 CF-e: 008437
CSD: 001339378 L1: 002 CAIXA: 001
Operador: PISTA
Valor total da Compra: R\$ 784,65

QTD	DESCRICAO	UNID.	TOT. R\$
115,249	DIESEL S 10	5,850	604,65
1,000	AREA 32 20L	100,000	100,00

VR. APROX. TRIBUTOS - Fed: R\$ 13,45 Est: R\$ 63,74 Mm:
R\$ 0,00 Fonte: IBPT 3EF85C
Operador: PISTA

CX: 01 CSD: 0001339378 Venda: 0000
Placa: GFR0999 VW/8.170 DRG KM: 4115C
FRANCISLON(418) COOPERATIVA DE TRABALHO DE COL S
CPF/CNPJ: 08348130000121 IE: 647487462114
AVENIDA LÍCIO ANASTASIO, 500
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP

** VENDA A FATURAR ** R\$ 784,65
Recebi os produtos constantes neste
documento. Reconheço e pagarei a
importancia desta divida.

Saldo da Fatura: R\$-35.251,84

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

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



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

COOPERLAGOS
Cooperativa de coleta seletiva

ANEXO I – FORMULÁRIO DE CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

1. Da Identificação da OSC contratante

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

2. Da Especificação do Objeto 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	116,24 litros de óleo diesel S10 para caminhão
Item 02	1 galão com 20 litros de Arla 32 para caminhão
Item 03	
Item 04	
Item 05	

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

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	Auto Posto Colla & Silva	Auto Posto do Ipê	Auto Posto Vista Alegre
CNPJ	05.242.195/0001-08	03.225.464/0001-94	16.616.687/0001-24
Telefone.	(17)3217-3432	(17)3500-6482	(17)3215-6679
Nome do Preposto	Fernando	Luciano	Rodrigo
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	1	5,89	684,65	
Item 02 Arla 32	1	100,00	100,00	
Item 03				
Item 04				
Item 05				

Proponente B

Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ Desconto
Item 01 Diesel S10	1	5,99	696,27	
Item 02 Arla 32	1	102,90	102,90	
Item 03				
Item 04				
Item 05				

Proponente C

Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ Desconto
Item 01 Diesel S10	1	6,09	707,90	
Item 02 Arla 32	1	105,00	105,00	
Item 03				
Item 04				
Item 05				

5. Data da Realização da Pesquisa De Preços

17/03/2023

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

Helena Maria Carvalho

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

PM SJRP / 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 APURAÇÃO DAS PROPOSTAS DA PESQUISA DE PREÇOS

1. Da Identificação da OSC contratante e da Parceria

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

2. Da Identificação dos Proponentes participantes da Pesquisa de Preços

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	Auto Posto Colla & Silva	Auto Posto do Ipê	Auto Posto Vista Alegre
CNPJ	05.242.195/0001-08	03.225.464/0001-94	16.616.687/0001-24

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

Proponente A

Nº do Item de Menor Preço proposto por A em comparação às propostas de B e C ¹	Valor Unitário do Item de Menor Preço proposto (R\$)	Valor Total do Item de Menor Preço proposto (R\$) – já com desconto, se for o caso.
1	5,89	684,65
2	100,00	100,00

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

Proponente B

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

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

Proponente C

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

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

4. DA SOMA DOS VALORES TOTAIS DOS ITENS DE MENOR PREÇO DOS PROPONENTES A, B e C (3.1 + 3.2 + 3.3) = R\$ **R\$ 784,65**

5. Data da Realização da Apuração das Propostas **17/03/2023**

6. Nome e assinatura do Dirigente/Representante legal (OSC) **PMSJRP / Termo de Colaboração SMTE n.º 003/2023**

¹ Preencher com a mesma numeração do Item cotado junto ao fornecedor/prestador de serviços (produto ou serviço proposto) 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 000002699 FL. 1/1
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3523 0305 2421 9500 0108 5500 1000 0026 9910 0144 5350

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
135230429596991 21/03/2023 14:18:39

Natureza da operação
OPERAÇÃO REG.em ECF
 Insc. 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
21/03/2023
 End. (logradouro) Bairro / Distrito CEP
AVENIDA LÉCIO ANAWATE 500 DISTRITO INDUSTRIAL 15035-190
 Município UF Insc. Estadual Hora da Saída
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (17) 32121530 SP 647487462114
14:18:36

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos	
0.00	0.00	0.00	0.00	113.04	
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPT	Valor total da Nota
0.00		0.00	0.00	0.00	113.04

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	Q-EST	CFOP	Unid.	Qtd	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc ICMS	Valor ICMS	Valor IPT	Aliq. ICMS	Aliq. IPT
00	IESEL S 10 GRID	101921	1000	5929	LIT	19,19	5,99	113,82	0,00	0,00	0,00		

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares	Reservado ao Fisco
10161, PMSJRP / TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE 003/2023 - REC. MUNICIPAL PLACA: GFO9399 DADOS BANCÁRIOS : ITAÚ - AG: 0792 C/C 01335-1	

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.22.03

Recebemos de AUTO POSTO COLLA & SILVA LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada no lado.

Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor	NF-e
		000002699 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\$ 113,04
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	PGTO. N.F. 2699
Histórico:	

Data de débito:	22/03/2023
Data / Hora da operação:	22/03/2023 07:44:35

Código da operação:	00102724
Chave de segurança:	XQC7VZM9FPSSG592

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:847295216113
AV. ALFREDO ANTONIO DE OLIVEIRA, 2685 JA
SAO JOSE DO RIO PRETO-SP

Emissao:20/03/2023 14:42:45 DT e:010249
CSO:001340206 L1:002 CAIXA:001
Operador: PISTA
Valor total da Compra: R\$ 278,04

*** NAO E DOCUMENTO FISCAL ***
AUTO POSTO COLLA & SILVA LTD
CNPJ:05.242.195/0001-08 IE:847295216113
AV. ALFREDO ANTONIO DE OLIVEIRA, 2685 JA
SAO JOSE DO RIO PRETO-SP

Emissao:20/03/2023 14:42:46 CF-e:010249
CSO:001340206 L1:002 CAIXA:001
Operador: PISTA
Valor total da Compra: R\$ 278,04

QTD.	DESCRICAO	UNIT.	TOT R\$
48,021	DIESEL S 10	5,790	278,04

VR. APROX. TRIBUTOS- Fed:R\$0,00 Est:R\$37,30 Munic:
R\$0,00 Fonte:IBPT 3EF85C
Operador:PISTA
CX:01 CSO:0001340206 Vend:0000
Placa:RHM9032 Y W/6.90 KM:5287 MEDIA KM: 5.623
LIONILDO(418) COOPERATIVA DE TRABALHO DE COL
CPF/CNPJ: 0834813000121 IE: 847487462114
AVENIDA LUCIO ANANATE,500
SJO JOSE DO RIO PRETO-SP
** VENDA A FATURAR ** R\$ 278,04
Recebi os produtos constantes neste
documento. Reconheco e pagarei a
importancia desta divida.
Saldo da Fatura: R\$-36,353.73

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

*** NAO E DOCUMENTO FISCAL ***
AUTO POSTO COLLA & SILVA LTDA
CNPJ:05.242.195/0001-08 IE:847295216113
AV. ALFREDO ANTONIO DE OLIVEIRA, 2685 JA
SAO JOSE DO RIO PRETO-SP

Emissao:20/03/2023 08:21:36 CF-e:010161
CSO:001340115 L1:002 CAIXA:001
Operador: PISTA
Valor total da Compra: R\$ 113,04

*** NAO E DOCUMENTO FISCAL ***
AUTO POSTO COLLA & SILVA LTDA
CNPJ:05.242.195/0001-08 IE:847295216113
AV. ALFREDO ANTONIO DE OLIVEIRA, 2685 JA
SAO JOSE DO RIO PRETO-SP

Emissao:20/03/2023 08:21:36 CF-e:010161
CSO:001340115 L1:002 CAIXA:001
Operador: PISTA
Valor total da Compra: R\$ 113,04

QTD.	DESCRICAO	UNIT.	TOT R\$
19,192	DIESEL S 10	5,890	113,04

VR. APROX. TRIBUTOS- Fed:R\$0,00 Est:R\$15,15 Munic:
R\$0,00 Fonte:IBPT 3EF85C
Operador:PISTA
CX:01 CSO:0001340115 Vend:0000
Placa:DFD9399 FORD/CARGO16S KM:111493 MEDIA KM:
15,287
LIONILDO(418) COOPERATIVA DE TRABALHO DE COL S
CPF/CNPJ: 0834813000121 IE: 847487462114
AVENIDA LUCIO ANANATE,500
SJO JOSE DO RIO PRETO-SP
** VENDA A FATURAR ** R\$ 113,04
Recebi os produtos constantes neste
documento. Reconheco e pagarei a
importancia desta divida.
Saldo da Fatura: R\$-36,015,69

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

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



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

8. 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	

9. 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	19 192 litros de óleo diesel S10 para caminhão
Item 02	
Item 03	
Item 04	
Item 05	

10. 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 Vista Alegre
CNPJ	05.242.195/0001-08	17.559.977/0001-46	16.616.687/0001-24
Telefone	(17)3217-3432	3236-2998	(17)3215-6679
Nome do Preposto	Fernando	Manoel	Rodrigo
Site na internet			

11. Do Valor das Propostas

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	1	5 89	113,04	
Item 02					
Item 03					
Item 04					
Item 05					

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	1	5,95	114,19	
Item 02					
Item 03					
Item 04					
Item 05					

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	1	5,99	114,96	
Item 02					
Item 03					
Item 04					
Item 05					

12. Data da Realização da Pesquisa De Preços

22/03/2023

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

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

Helena Maria Carvalho

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



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

COOPERLAGOS
Cooperativa de coleta seletiva

ANEXO II – FORMULÁRIO DE APURAÇÃO DAS PROPOSTAS DA PESQUISA DE PREÇOS			
7. 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
8. 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	Auto Posto Vista Alegre
CNPJ	05.242.195/0001-08	17.559.977/0001-46	16.616.687/0001-24
9. Da Apuração do Valor Total dos Itens (produtos e serviços propostos) de Menor Preço de cada Proponente em conformidade com a Consolidação de Pesquisas de Preços realizada (Anexo I)			
Proponente A			
Nº do Item de Menor Preço proposto por A em comparação às propostas de B e C ¹	Valor Unitário do Item de Menor Preço proposto (R\$)	Valor Total do Item de Menor Preço proposto (R\$) – já com desconto, se for o caso.	
1	5,89	113,04	
3.1 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente A) = R\$			
Proponente B			
Nº do Item de Menor Preço proposto por B em comparação às propostas de A e C ¹	Valor Unitário do Item de Menor Preço proposto (R\$)	Valor Total do Item de Menor Preço proposto (R\$) – já com desconto, se for o caso.	
3.2 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente B) - R\$			
Proponente C			
Nº do Item de Menor Preço proposto por C em comparação às propostas de A e B ¹	Valor Unitário do Item de Menor Preço proposto (R\$)	Valor Total do Item de Menor Preço proposto (R\$) – já com desconto, se for o caso.	
3.3 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente C) - R\$			
10. DA SOMA DOS VALORES TOTAIS DOS ITENS DE MENOR PREÇO DOS PROPONENTES A, B e C (3.1 + 3.2 + 3.3) = R\$			
11. Data da Realização da Apuração das Propostas		20/03/2023	
12. Nome e assinatura do Dirigente/Representante legal (OSC)			

PMSJRP / Termo de
Colaboração
R\$ 113,04
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

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 00002700 FL. 1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3523 0305 2421 9500 0108 5500 1000 0027 0010 0145 4203
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
135230429663348 21/03/2023 14:28:34

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
CNPJ 08.348.130/0001-21
Data de Emissão 21/03/2023
Endereço
AVENIDA LÉCIO ANAWATE 500
Distrito/Digito **DISTRITO INDUSTRIAL** CEP 15035-190
Data da Saída 21/03/2023
Município **SÃO JOSÉ DO RIO PRETO** Uf/SP
Inscrição Estadual 647487462114
Hora da Saída 14:27:20
Insc. / Tax (17) 32121530

CÁLCULO DO IMPOSTO

Valor 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	278.04
Valor do Frete	0.00	Valor do Seguro		Desconto	0.00	Despesas Acessórias	0.00	Valor do IPI	0.00
								Valor total da Nota	278.04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	Q	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U
1	OLEO DIESEL B \$500	7101921	000	0000	LIT	48,021	5,74	278,04	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 10249, 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 Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.22.03

Recebemos de AUTO POSTO COLLA & SILVA LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.		NF-e 00002700 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\$ 278,04
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	PGTO. N.F. 2700
Histórico:	

Data de débito:	22/03/2023
Data / Hora da operação:	22/03/2023 07:45:58

Código da operação:	00102756
Chave de segurança:	PUYEEM3NFNGW0FXG

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 J
SAO JOSE DO RIO PRETO-SP

Emissao:20/03/2023 14:42:45 CF-e:010249
CSO:001340206 LU:002 CAIXA:001
Operador: PISTA
Valor total da Compra: R\$ 278.04

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

Emissao:20/03/2023 14:42:45 CF-e:010249
CSO:001340206 LU:002 CAIXA:001
Operador: PISTA
Valor total da Compra: R\$ 278.04

QTDE.	DESCRICAO	UNIT.	TOT.R\$
48.021	DIESEL S 500	5.787	278.04

VR. APROX. TRIBUTOS- Fed:R\$0.00 Est:R\$37.26 Mun:
R\$0.00 Fonte:IBPT 3EF85
Operador:PISTA
CX:01 CSO:0001340206 Vend:0050
Placa:BM6632 V N/6 90 KM:52802 MEDIA KM: 5.621
LIONILDO(418) COOPERATIVA DE TRABALHO DE COL D
CPF/CNPJ: 08348130000121 IE: 647467462114
AVENIDA LUCIO ANAHATE,500
310 JOSÉ DO RIO PRETO-SP
** VENDA A FATURAR ** R\$ 278.04
Recebi os produtos constantes neste
documento. Reconheço e pagarei a
importancia desta dívida.

Saldo da Fatura: R\$-36.353.73

Leonardo i conta

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

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 J
SAO JOSE DO RIO PRETO-SP

Emissao:20/03/2023 08:21:39 CF-e:010161
CSO:001340115 LU:002 CAIXA:001
Operador: PISTA
Valor total da Compra: R\$ 113.04

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

Emissao:20/03/2023 08:21:39 CF-e:010161
CSO:001340115 LU:002 CAIXA:001
Operador: PISTA
Valor total da Compra: R\$ 113.04

QTDE.	DESCRICAO	UNIT.	TOT.R\$
19.192	DIESEL S 10	5.891	113.04

VR. APROX. TRIBUTOS- Fed:R\$0.00 Est:R\$15.15 Mun:
R\$0.00 Fonte:IBPT 3EF85
Operador:PISTA
CX:01 CSO:0001340115 Vend:0050
Placa:GFD9389 FOR/CARGO815 KM:111450 MEDIA KM:
15.267
(418) COOPERATIVA DE TRABALHO DE COL S
CPF/CNPJ: 08348130000121 IE: 647467462114
AVENIDA LUCIO ANAHATE,500
310 JOSÉ DO RIO PRETO-SP
** VENDA A FATURAR ** R\$ 113.04
Recebi os produtos constantes neste
documento. Reconheço e pagarei a
importancia desta dívida.

Saldo da Fatura: R\$-36.075.69

Leonardo i conta

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



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

COOPERLAGOS
Cooperativa de coleta seletiva

ANEXO I – FORMULÁRIO DE CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

15. 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	

16. 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	48,021 litros de óleo diesel S10 para caminhão
Item 02	
Item 03	
Item 04	
Item 05	

17. 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 Primavera
CNPJ	05.242.195/0001-08	03.225.464/0001-94	07.356.133/0001-44
Telefone	(17)3217-3432	(17)3500-6482	(17)3226-2444
Nome do Proponente	Fernando	Luciano	Pedro
Site na internet			

18. 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	1	5,79	278,04	
Item 02					
Item 03					
Item 04					
Item 05					

		Proponente B			
	Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ Desconto
Item 01	Diesel S10	1	5,85	280,92	
Item 02					
Item 03					
Item 04					
Item 05					

		Proponente C			
	Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ Desconto
Item 01	Diesel S10	1	5,89	282,84	
Item 02					
Item 03					
Item 04					
Item 05					

19. Data da Realização da Pesquisa De Preços

20/03/2023

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

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

Helena Maria Carvalho

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



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

COOPERLAGOS
Cooperativa de coleta seletiva

ANEXO II – FORMULÁRIO DE APURAÇÃO DAS PROPOSTAS DA PESQUISA DE PREÇOS			
13. 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
14. Da Identificação dos Proponentes participantes da Pesquisa de Preços			
	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	Auto Posto Colla & Silva	Auto Posto do Ipê	Auto Posto Primavera
CNPJ	05.242.195/0001-08	03.225.464/0001-94	07.356.133/0001-44
15. Da Apuração do Valor Total dos Itens (produtos e serviços propostos) de Menor Preço de cada Proponente em conformidade com a Consolidação de Pesquisas de Preços realizada (Anexo I)			
Proponente A			
Nº do Item de Menor Preço proposto por A em comparação às propostas de B e C ¹	Valor Unitário do Item de Menor Preço proposto (R\$)	Valor Total do Item de Menor Preço proposto (R\$) – já com desconto, se for o caso.	
1	5,79	278,04	
3.1 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente A) = R\$			
Proponente B			
Nº do Item de Menor Preço proposto por B em comparação às propostas de A e C ¹	Valor Unitário do Item de Menor Preço proposto (R\$)	Valor Total do Item de Menor Preço proposto (R\$) – já com desconto, se for o caso.	
3.2 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente B) - R\$			
Proponente C			
Nº do Item de Menor Preço proposto por C em comparação às propostas de A e B ¹	Valor Unitário do Item de Menor Preço proposto (R\$)	Valor Total do Item de Menor Preço proposto (R\$) – já com desconto, se for o caso.	
3.3 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente C) - R\$			
16. DA SOMA DOS VALORES TOTAIS DOS ITENS DE MENOR PREÇO DOS PROPONENTES A, B e C (3.1 + 3.2 + 3.3) = R\$		R\$ 278,04	
17. Data da Realização da Apuração das Propostas		20/03/2023	SMTE n.º 003/2023 Rec. Municipal
18. Nome e assinatura do Dirigente/Representante legal (OSC)			

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



COOPERLAGOS
Cooperativa de Coleta Seletiva

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

Relatório Combustível - caminhão VW Placa BWM-8632 - Março/2023

Data	Veículo	Posto	Combustível	Valor do Litro/un	Valor Pago	Litros / M ²
21/03/2023	BWM-8632	AUTO POSTO Colla & Silva LTDA	DIESEL S10.	5,79	R\$ 278,04	48,021
				TOTAL	R\$ 278,04	


Helena Maria Carvalho
Presidente

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



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

COOPERLAGOS
Cooperativa de coleta seletiva

Roteiro de Coletas – Caminhão Placa BWM 8632 – Março 2023

Roteiro de Coletas – Caminhão Placa BWM 8632 – Março 2023			
DATA	DIA	KM	ROTEIRO
09/03/2023	Quinta	52881 - 52913	Bild Navarro / Lupema Terrace Rodobens Garden / Hugo Sense Residence Hugo Holt Place / Bild Mett MRV Rio das Vertentes
10/03/2023	Sexta	52913 - 52939	MRV Rio Lombardia / MRV Rio Tocantins MRV Rio Uruguai / MRV Rio Frates MRV Rio Liri / Vitta Villa do Campo
16/03/2023	Quinta	52939 - 52975	Bild Navarro / Lupema Terrace Rodobens Garden / Hugo Sense Residence Hugo Holt Place / Bild Mett MRV Rio das Vertentes
17/03/2023	Sexta	52975 - 53003	MRV Rio Lombardia / MRV Rio Tocantins MRV Rio Uruguai / MRV Rio Frates MRV Rio Liri / Vitta Villa do Campo
23/02/2023	Quinta	53003 - 53034	Bild Navarro / Lupema Terrace Rodobens Garden / Hugo Sense Residence Hugo Holt Place / Bild Mett MRV Rio das Vertentes
24/03/2023	Sexta	53034 - 53064	Bild Navarro / Lupema Terrace Rodobens Garden / Hugo Sense Residence Hugo Holt Place / Bild Mett MRV Rio das Vertentes



Helena Maria Carvalho
Presidente

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

AUTO POSTO PLANALTO
AUTO POSTO COLLA & SILVA LTDA

AV. ALFREDO ANTONIO DE OLIVEIRA, 2685, JARDIM PLANALTO
 CEP: 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 000002698 FL. 1/1
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3523 0305 2421 9500 0108 5500 1000 0026 9810 0144 0270

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
135230429557327 21/03/2023 14:13:32

Natureza da operação OPERAÇÃO REG.em ECF		
Inscrição Estadual 647295216113	Insc. Estadual Subst. Tributatória	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 da emissão 21/03/2023
Endereço AVENIDA LÉCIO ANAWATE 500		Bairro / Distrito DISTRITO INDUSTRIAL	CEP 15035-190
Cidade SÃO JOSÉ DO RIO PRETO		UF SP	Inscrição Estadual 647487462114
Fone / Fax (17) 32121530		UF SP	hora da Saída 14:13:29

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 711.01
Valor do Frete 0.00	Valor do Seguro	Desconto 0.00	Despesas Acessórias 0.00	Valor do IPI 0.00
				Valor total da Nota 711.01

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	U.CST	CFOP	Unid.	Qtd	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
8	DIESEL S 10 GRID	7101921	00	5929	LIT	120,71	5,88	711,01	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 9974, 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 8.22.03

Recebemos de AUTO POSTO COLLA & SILVA LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.		NF-e 000002698 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\$ 711,01
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	PGTO. N.F. 2698
Histórico:	

Data de débito:	22/03/2023
Data / Hora da operação:	22/03/2023 07:47:09

Código da operação:	00102782
Chave de segurança:	3LNT6J2GHNMFJKJC

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:647795216113
AV. ALFREDO ANTONIO DE OLIVEIRA, 2885 JA
SAO JOSE DO RIO PRETO-SP

Emissao:19/03/2023 09:46:39 CF-e:009974
CSO:001339925 L1:002 CAIXA:001
Operador: PISTA
Valor total da Compra: R\$ 711,01

*** NAO E DOCUMENTO FISCAL ***
AUTO POSTO COLLA & SILVA LTDA
CNPJ:05.242.195/0001-08 IE:647795216113
AV. ALFREDO ANTONIO DE OLIVEIRA, 2885 JA
SAO JOSE DO RIO PRETO-SP

Emissao:19/03/2023 09:46:39 CF-e:009974
CSO:001339925 L1:002 CAIXA:001
Operador: PISTA
Valor total da Compra: R\$ 711,01

QTDE.	DESCRIÇÃO	UNIT.	TOT.R\$
120,715	DIESEL S 10	5,830	711,01

VR. APROX. TRIBUTOS- Fed:R\$0,00 Est:R\$95,28 Mun:
R\$0,00 Fonte:18PT 3EF85D

Operador: PISTA
CX:01 CSO:001339925 Vend:0000
Placa:GH09399 FORD/CARGO816S KM:11200 MEDIA KM:
2.146

karolina(418) COOPERATIVA DE TRABALHO DE COL S
CPF/CNPJ: 08348130000121 IE: 647487462114
AVENIDA LÍCIO ANAHATE, 500
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP

** VENDA A FATURAR ** R\$ 711,01
Recebi os produtos constantes neste
documento. Reconheço e pagarei a
importância desta dívida.

Saldo da Fatura: R\$-35,962,65

Karolina L. D. Nido

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

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:647795216113
AV. ALFREDO ANTONIO DE OLIVEIRA, 2885 JA
SAO JOSE DO RIO PRETO-SP

Emissao:17/03/2023 08:20:36 CF-e:009437
CSO:001339978 L1:002 CAIXA:001
Operador: PISTA
Valor total da Compra: R\$ 784,65

*** NAO E DOCUMENTO FISCAL ***
AUTO POSTO COLLA & SILVA LTDA
CNPJ:05.242.195/0001-08 IE:647795216113
AV. ALFREDO ANTONIO DE OLIVEIRA, 2885 JA
SAO JOSE DO RIO PRETO-SP

Emissao:17/03/2023 08:20:36 CF-e:009437
CSO:001339978 L1:002 CAIXA:001
Operador: PISTA
Valor total da Compra: R\$ 784,65

QTDE.	DESCRIÇÃO	UNIT.	TOT.R\$
118,240	DIESEL S 10	5,830	694,65
1,000	ARLA 3% 20L	100,000	100,00

VR. APROX. TRIBUTOS- Fed:R\$13,45 Est:R\$92,74 Mun:
R\$0,00 Fonte:18PT 3EF85D

Operador: PISTA
CX:01 CSO:001339978 Vend:0000
Placa: 1198 VW/9-170 DRC AM:41155

FRANLISA(418) COOPERATIVA DE TRABALHO DE COL S
CPF/CNPJ: 08348130000121 IE: 647487462114
AVENIDA LÍCIO ANAHATE, 500
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP

** VENDA A FATURAR ** R\$ 784,65
Recebi os produtos constantes neste
documento. Reconheço e pagarei a
importância desta dívida.

Saldo da Fatura: R\$-35,251,64

Karolina L. D. Nido

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



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

22. 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

23. 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 01 120.715 litros de óleo diesel S10 para caminhão
Item 02
Item 03
Item 04
Item 05

24. 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 Vista Alegre
CNPJ	05.242.195/0001-08	07.356.133/0001-44	16.616.687/0001-24
Telefone	(17)3217-3432	(17)3226-2444	(17)3215-6679
Nome do Proponente	Fernando	Pedro	Rodrigo
Site na internet			

25. 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	1	5,89	711,01	
Item 02				
Item 03				
Item 04				
Item 05				

Proponente B

Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ Desconto
Item 01 Diesel S10	1	5,95	718,25	
Item 02				
Item 03				
Item 04				
Item 05				

Proponente C

Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ Desconto
Item 01 Diesel S10	1	5,99	723,08	
Item 02				
Item 03				
Item 04				
Item 05				

26. Data da Realização da Pesquisa De Preços

19/03/2023

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

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

Helena Maria Carvalho

28. 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

19. 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	

20. 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 Vista Alegre
CNPJ	05.242.195/0001-08	07.356.133/0001-44	16.616.687/0001-24

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

Proponente A

Nº do Item de Menor Preço proposto por A em comparação às propostas de B e C ¹	Valor Unitário do Item de Menor Preço proposto (R\$)	Valor Total do Item de Menor Preço proposto (R\$) – já com desconto, se for o caso.
1	5,89	711,01

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

Proponente B

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

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

Proponente C

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

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

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

R\$ 7PMSEJRP / Termo de Colaboração
SMTE n.º 003/2023
Rec. Municipal

23. Data da Realização da Apuração das Propostas

19/03/2023

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

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

RECEBEMOS DE LUVAS RP LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 3033
SÉRIE 1

Luvras
Rio Preto

LUVAS RP LTDA
R. Palmira Bertocco Lacutios, 026 Sala 2
Parque Residencial Dom Lafaiete Libanio (17) 98183-5691 -
15046150 Sao Jose do Rio Preto/SP 17981835891

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

Nº. 3033
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3523 0337 8865 5500 0192 5500 1000 0030 3319 4232 2260

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230436515292 22/03/2023 14:09:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL

124143967116

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF

37886555000192

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

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

CNPJ/CPF

08348130000121

DATA DA EMISSÃO

22/03/2023

ENDEREÇO

AVENIDA LECIO ANAWATE 500

BAIRRO

DISTRITO INDUSTRIAL

CEP

15035190

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

22/03/2023

MUNICÍPIO

Sao Jose do Rio Preto

FONE/FAX

1732121530

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647487462114

HORA DE SAÍDA

13:37:00

FATURA / DUPLICATAS

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.623,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.623,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
007	LUVA TRICOTADA 4 FIOS PIGMENTADA	61161000	0102	5102	PAR	200,0000	2,590000	518,00					
048	BOTINA NOBUCK DE SEGURANCA CADARCO CA 40677	64034000	0102	5102	PAR	13,0000	85,000000	1.105,00					

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PMS-JRP/Termo de Colaboração SMTE n 003/2023 Rec. Municipal -
Boleto 10/04/2023
I - *DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - II - *NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL
Voce pagou aproximadamente:
R\$ 15,87 de tributos federais
R\$ 88,04 de tributos estaduais
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 02C353

RESERVADO AO FISCO



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	08.348.130/0001-21
Nome:	COOPERLAGOS
Conta de débito:	0631 003 00001494-5
Representação numérica do código de barras:	34191.57007 04350.310043 57089.060008 9 931600000162300
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	PMSJRP / Termo de Colaboração SMTE n.º 003/2023 Rec. Municipal
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: 10/04/2023
Data de Efetivação / Agendamento: 24/03/2023
Valor Nominal do Boleto: 1.623,00
Juros (R\$): 0,00
IOF (R\$): 0,00
Multa (R\$): 0,00
Desconto (R\$): 0,00
Abatimento (R\$): 0,00
Valor Calculado (R\$): 1.623,00
Valor Pago (R\$): 1.623,00
Identificação do Pagamento: PGTO. N.F. 3033

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

Data/hora da operação: 24/03/2023 07:38:07

Código da operação: 083046006

Chave de segurança: WRX64MU76NTSEJWG

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

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04350.310043 57089.060008 9 93160000162300

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento
Beneficiário LUVAS RP LTDA PALMIRA BERTTOCO LACUTICE, 26, SALA 2, 15046150 - PQ R D L LIBAN - S JOSE DO RIO PRETO - SP					10/04/2023
CNPJ/CPF: 37.886.555/0001-92					Agência/Código Beneficiário
					0045/70890-6
Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
22/03/2023	NF3033	DM	N	22/03/2023	157 / 00043503 - 1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R\$			1.623,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS					(+) Juros/Multa
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%					(=) Valor Cobrado
BOLETO REF NF 3033 LUVAS RP LTDA					
Pagador: COOPERATIVA DE TRABALHO DE C S AV LECIO ANAWATE 500, 15035190 - DT IND WALD - SAO JOSE DO RI - SP					
CNPJ/CPF: 08.348.130/0001-21					
Beneficiário final:					
CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04350.310043 57089.060008 9 93160000162300

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento
Beneficiário LUVAS RP LTDA PALMIRA BERTTOCO LACUTICE, 26, SALA 2, 15046150 - PQ R D L LIBAN - S JOSE DO RIO PRETO - SP					10/04/2023
CNPJ/CPF: 37.886.555/0001-92					Agência/Código Beneficiário
					0045/70890-6
Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
22/03/2023	NF3033	DM	N	22/03/2023	157 / 00043503 - 1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R\$			1.623,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS					(+) Juros/Multa
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%					(=) Valor Cobrado
BOLETO REF NF 3033 LUVAS RP LTDA					
Pagador: COOPERATIVA DE TRABALHO DE C S AV LECIO ANAWATE 500, 15035190 - DT IND WALD - SAO JOSE DO RI - 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

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	200 luvas de proteção
Item 02	13 botinas nobuck de proteção
Item 03	

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

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	Luvras 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 Luva de Proteção	200,000	R\$ 2,59	R\$ 518,00	
Item 02 Botina Nobuck	13,000	R\$ 85,00	R\$ 1.105,00	
Item 03 0			R\$ 0,00	
Item 04 0			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 Luva de Proteção	200,000	R\$ 2,60	R\$ 520,00	
Item 02 Botina Nobuck	13,000	R\$ 86,90	R\$ 1.129,70	
Item 03 0	0,000		R\$ 0,00	
Item 04 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 Luva de Proteção	200,000	R\$ 2,65	R\$ 530,00	
Item 02 Botina Nobuck	13,000	R\$ 87,00	R\$ 1.131,00	
Item 03 0	0,000		R\$ 0,00	
Item 04 0	0,000		R\$ 0,00	

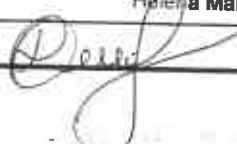
1. Data da Realização da Pesquisa De Preços

22/03/2023

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


Helena Maria Carvalho

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

 PMSJRP / Termo de Colaboração

SMTE n.º 003/2023

Rec. Municipal

ANEXO II – 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 Identificação dos Proponentes participantes da Pesquisa de Preços			
	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	Luvras 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\$ 518,00	
2	R\$ 85,00	R\$ 1.105,00	
3			
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\$ 1.623,00	
2. Data da Realização da Apuração das Propostas	22/03/2023		PMSJRP / Termo de Colaboração
3. Nome e assinatura do Dirigente/Representante legal (OSC)			SMTE n.º 003/2023 Rec. Municipal

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



COOPERLAGOS
Cooperativa de coleta seletiva

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

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

RELAÇÃO DE COOPERADOS
Entrega de EPIs – Março 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	3		1	Alcineide Barbosa
Alessandra Gabriela Ferreira Cardoso	476.186.058-82	2			Alessandra Gabriela
Aline Silva Costa	608.541.053-01	2			Aline Silva Costa
Ana Cristina Vieira	622.008.313-07	3			Ana Cristina Vieira
Ana Maria Barbosa	022.322.463-45	2			Ana Maria Barbosa
Ana Maria dos Santos Oliveira	386.429.188-70	3			Ana Maria dos Santos O
Ana Zilda Silva Mendes	632.396.443-04	2			Ana Zilda Silva Mendes
Angelica Ferreira de Oliveira	397.852.278-04	3			Angelica F. de Oliveira
Antonia Iana Barbosa de Sousa	045.199.243-16	2			Antonia Iana Barbosa de Sousa
Aparecida do Perpetuo Fernandes	268.564.428-82	3			A APARECID
Antonia Rodrigues da Silva	931.055.413-49	3			Antonia Rodrigues da Silva



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

Arthur Victor Gomes Blois	033.196.863-05	3	1	Arteniza Sousa
Benedito Raymundo	010.205.712-50	3		Arthur Victor Gomes Blois
Carlos Alexandre Gomes Freitas	213.501.268-88	2		Arteniza Sousa
Cleidiane Pacheco Oliveira	940.363.810-91	—	—	DESLEGADO
Davi Procópio Ferreira	105.014.623-92	2		Cláudio Pacheco Oliveira
Daiane dos Santos Inacio	392.851.868-23	3		Davi
Dayse Barreto Santos Silva	020.558.322-98	3		Daiane dos Santos
Denis Michel Campos de Lima	358.605.238-31	2		Dayse
Elenice Fernandes da Silva Amario	441.988.908-03	3		Daiane
Elizio Maia Faustino dos Santos	280.535.028-65	—	—	DESLEGADA
Emerson Garcia	060.650.538-56	2		ELIZIO MAIA FAUSTINO
Fabiana Perpetua da Silva Godoi	351.345.598-48	3		Emerson Garcia
Fernanda Cristina Rosa	315.339.968-90	2	1	Emerson Garcia
Francilene Vieira Cavalcante	322.422.468-10	2		Fabiana Perpetua da Silva Godoi
Francisco Antonio Delcarro Junior	046.216.124-25	3		Fernanda Cristina Rosa
Gisele Cristina dos Santos Freire	133.425.108-89	2		Francilene Vieira Cavalcante
Gislaine Pereira Venancio	371.041.058-40	3	1	Francisco Antonio Delcarro Junior
	283.129.288-39	3		Gisele Cristina dos Santos Freire
				Gislaine Pereira Venancio

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

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



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

COOPERLAGOS

Cooperativa de coleta seletiva

Gessimária Correias de Sousa	015.211.082-85	2	1	Gessimária Correias de Sousa
Helen Cristina Diniz da Silva	392.458.248-37	3		Helen Cristina
Helena Maria Carvalho	023.216.368-58	2		Helena Maria
Ivanete Moreira da Silva	102.847.448-24	2		Ivanete Moreira
Janaina Martins Lima	618.782.283-82	3		Janaina Martins Lima
Jaqueline Constantino da Silva	397309128-58	2	1	Jaqueline Souza
Jessica Costa Ferreira	477.337.288-51	3		Jessica C. Ferraz
João Manoel Garcia de Castro Barreiro	376.987.438-29	2	1	João Manoel
Joice Oliveira de Lima	414.966.778-03	3		Joice O. de Lima
Karolaine de Paula Mariano	502.295.478-85	2		Karolaine de P. Mariano
Karoline Fernanda Delfino Miola	486.691.048-81	2		Karoline F. D. Miola
Larissa Fernandes da Silva	523.288.578-25	3		Larissa Fernandes da Silva
Laura Pereira da Silva	302.017.188-12	2	1	Laura P. Silva
Leandro Valério de Queiroz	268.682.348-80	3		Leandro Queiroz
Leidiane Pereira de Araujo	059.013.803-04	3		Leidiane P. de Araujo
Leonidio Inacio Canuto	735.618.868-68	2		Leonidio Inacio
Leticia Ferreira dos Santos	430.320.698-90	3		Leticia F. Santos
Liliane Mikaela dos Santos Batista	501.417.898-75	3		Liliane Mikaela dos Santos

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

Av. LecioAnawate nº 500 – Distrito Industrial – Cep15035-190 – São José do Rio Preto – SP
Tel: (17) 3212-1530 – e-mail: cooperlagos@yahoo.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

Livia Fernanda Moura de Vasconcelos	505.617.438-60	3			Livia Fernanda Moura de Vasconcelos
Losangela Maria Canuto	796.727.603-53	2			Losangela Maria Canuto
Luana Beatriz Calixto Teodoro de Souza	576.742.108-04	3	1		Luana Beatriz Calixto Teodoro de Souza
Marcelo Tadeu Lemes	058.713.396-11	2			Marcelo Tadeu Lemes
Maria Aparecida Pirani	223.160.058-70	3	1		Maria Aparecida Pirani
Maria da Cruz Pereira da Silva	038.756.833-66	2			Maria da Cruz Pereira da Silva
Maria de Fatima Gomes da Silva	422.527.448-98	3			Maria de Fatima Gomes da Silva
Mário Augusto Xavier	309.510.158-93	3			Mário Augusto Xavier
Mariusa Aparecida Soares Garcia	394.658.808-50	2			Mariusa Aparecida Soares Garcia
Mayra Eleuza de Souza	396.997.448/80	3			Mayra Eleuza de Souza
Monize Alves de Carvalho	391.342.868-29	3			Monize Alves de Carvalho
Muriele Cristina de Oliveira Albertoni	382.077.988-40	2	1		Muriele Cristina de Oliveira Albertoni
Nayara dos Santos	412.064.298-44	2			Nayara dos Santos
Patricia Costa	055.804.113-24	3			Patricia Costa
Patricia Ferreira dos Santos	436.516.968-80	3			Patricia Ferreira dos Santos
Priscila de Oliveira Moura	357.298.288-02	2			Priscila de Oliveira Moura
Queila Costa Serra	608.460.093-07	3			Queila Costa Serra

PMSJRP / Termo de
Colaboração
SMTE 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: coopergagos@yahoo.com.br - CNPJ 08.348.130/0001-21



COOPERLAGOS
Cooperativa de coleta seletiva

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

Rafaela Viegas Martins	622.131.293-04	3			Rafaela Viegas Martins
Raimunda Helia Carneiro de Oliveira	436.910.938-84	2			Raimunda Helia Carneiro de Oliveira
Raimunda Nonata Costa Serra Mendes	083.033.013-57	3			Raimunda N.C. S. Mendes
Raquel Ismeria de Carvalho	067.444.385-30	2			
Reginalva Perpetua Norimbene Silva	344.520.968-59	3			Reginalva
Renato Vinicius Rosa	420.265.178-27	2			Renato Vinicius Rosa
Ricardo Alves de Sousa	219.170.498-03	3			Ricardo Alves de Sousa
Sheila Cristina dos Santos	170.307.448-37	3			Sheila Cristina dos Santos
Silvana Aparecida Fernandes	070.606.638-35	3			
Solange Aparecida de Souza	169.773.098-14	2			Solange AP de Souza
Suziane Serra Fonseca	619.849.843-30	3	1		Suziane Serra Fonseca
Tais Mara de Oliveira Teixeira	373.089.508-75	2			Tais Mara de Oliveira Teixeira
Umberto Feloni Neto	624.304.088-72	3			Umberto
Vanda Lucia Ribeiro Querino Cruz	300.547.198-52	3			Vanda
Victor Hugo Cruz Ferreira	334.609.248-88	2	1		Victor Hugo
Zoraide Rodrigues de Oliveira	960.155.431-91	3			Zoraide R de Oliveira
TOTAL		200		13	

**COOPERATIVA DE TRABALHO DE COLETA SELETI
BENEFICIAMENTO E TRANSFORMAÇÃO DE MAT
AV ALFREDO ANTONIO DE OLIVEIRA 1841
JD MARAJÓ
15048-355 SAO JOSE DO RIO PRETO SP**

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 294833036 Série C
Data de Emissão: 21/03/2023
Data de Apresentação: 24/03/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310107604945
Leitura Próximo Mês: 19/04/2023

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
13	SJPBU480-00000650	31132927	710196541	3CED.E007.93FA.2D63.E8B5.8B35.9910.9CDF

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

COOPERATIVA DE TRABALHO DE COLETA SELETI BENEFICIA
AV ALFREDO ANTONIO DE OLIVEIRA, 1841
JD MARAJÓ
15048-355 SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

CNPJ: 33.948.130/0001-21
INS. EST. ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0606 010 1010 www.cpfll.com.br	710196541	INSTALAÇÃO 33521379	MAR/2023	04/04/2023	1.486,02

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVAÇÃO AO FISCO

Ord.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa (incl. Tributos R\$)	Valor Total da Operação R\$	Bases Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Bases Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,75%	COFINS 3,54%	Outros Tarifas (Difer)
0005	Consumo Uso Sistema 10kV-TUSD	MAR/23	1.688,000	kWh	0,40232111	792,30	792,30	18,00	142,63	640,78	4,94	22,00	Veia
0001	Consumo - TE	MAR/23	1.697,000	kWh	0,27708241	640,05	640,05	18,00	116,32	525,38	3,98	20,80	11 Gás
0004	Juros de Mora	FEV/23				3,42							Veia
0005	Multa por Aterro-Pigro	FEV/23				25,57							Veia
0006	Atribuição Mensal R\$CA	FEV/23				1,00							21,044
	Total Descontos					1.484,94							
0007	Contrib. Caixa R-CP Municipal	MAR/23				21,08							
	TOTAL CONSUMIDO					1.486,02	1.486,02	27,00	1.075,12	0,93	41,80		

*PARCELAS
TERMO DE COLABORAÇÃO 003/2023 = R\$ 1.454,70
RECURSO PRÓPRIO = R\$ 31,32*


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

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
	Medid.	17/03/2023	17/03/2023	Medid.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
31132927	Abr	30341	30342	1,00	1.690		19/04/2023

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfll.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA
Custo de Iluminação Pública alterado valor de arrecadação conforme Lei Municipal 6800/438 de 05.09.2014, com Benefício no Art 149 A, parágrafo único, da Constituição Federal do Brasil.

AVISO IMPORTANTE

 Pague aqui - PIX	Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica Nº 294833036 Série C	Cód. Aut. Banco 310107604945	Total a Pagar (R\$) 1.486,02	Data de Vencimento 04/04/2023
	Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site POSTO ESCALA II DECOASA MINI MERCADO DUAS VENDAS LTDA ME			

836900000149 860200403159 635312262036 101076049457

Autenticação Mecânica

cpfl paulista



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:	83690000149	860200403159	635312262036 101076049457
Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE		
Valor:	1.486,02		
Identificação da operação:	CPFL AV. ALFREDO A. OLIVEI		
Data de débito:	24/03/2023		
Data/hora da operação:	24/03/2023 07:36:17		
Código da operação:	00124343		
Chave de segurança:	SJ69FPJLR23HANKY		

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	COOPERLAGOS
Valor:	R\$ 31,32
Identificação da operação:	RESSARCIMENTO CPFL MARCO

Data de débito:	26/06/2023
Data/hora da operação:	26/06/2023 14:57:32

Código da operação:	64263940
Chave de segurança:	ZNTH28K4KA3RLREP

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

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 518411 Série F8, emitido em 25/03/2023	Número da Nota 52094125			
	Data e Hora de Emissão 25/03/2023 10:31:21 Código de Verificação IPEL-TZAA			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74 Nome/Razão Social: TICKET SERVICOS SA Endereço: AV DRA RUTH CARDOSO 7815, ANDAR 3 E 6 - PINHEIROS - CEP: 05426-905 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 5.987.120-2 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: cooperlagosrp@yahoo.com.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
INCLUSAO DE BENEFICIO FLEX ALIMENTACAO/REFEICAO QTD. 2 R\$1.632,00 *** NOTA FISCAL JA FOI PAGA *** VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO Pedido Web: 13696386 Ped GP: 43449902 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\$1.632,00				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03206 - 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 518411 Série F8, emitido em 25/03/2023;				

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

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CARTA DE CORREÇÃO

Nº 1 - ANEXADA EM 11/04/2023

Número da Nota

52094125

Data e Hora de Emissão

25/03/2023 10:31:21

Código de Verificação

IPEL-TZAA

330004111417886934000174

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/CNPJ: **47.866.934/0001-74**Inscrição Municipal: **5.987.128-2**Nome/Razão Social: **TICKET SERVICOS SA**Endereço: **AV DRA RUTH CARDOSO 7815, ANDAR 3 E 6 - PINHEIROS - CEP: 05425-905**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: **08.348.138/0001-21**Inscrição Municipal: **---**Endereço: **AVENIDA LECIO ANAWATE 580 - DISTRITO INDUSTRIAL - CEP: 15035-198**Município: **São José do Rio Preto**UF: **SP**E-mail: **cooperlagosrp@yahoo.com.br****DESCRIÇÃO****PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE 003/2023 - REC. MUNICIPAL****NOTA EXPLICATIVA**

A Carta de Correção, em acordo ao art. 4º da Instrução Normativa SF/SUREM 022, de 09/10/2007, permite a regularização de erro ocorrido na emissão de NFS-e, **DESDE QUE O ERRO NÃO ESTEJA RELACIONADO COM:**

- I** - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, valor das deduções, código de serviço, diferença de preço, quantidade e valor da prestação de serviços;
- II** - a correção de dados cadastrais que implique qualquer alteração do prestador ou tomador de serviços;
- III** - o número da nota e a data de emissão;
- IV** - a indicação de isenção ou imunidade relativa ao ISS;
- V** - a indicação da existência de ação judicial relativa ao ISS;
- VI** - a indicação do local de incidência do ISS;
- VII** - a indicação da responsabilidade pelo recolhimento do ISS;
- VIII** - o número e a data de emissão do Recibo Provisório de Serviços - RPS.

**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:

34191.76114 90648.010263 20030.640005 9 93020000163200

Instituição Emissora - Nome do Banco:

ITAU UNIBANCO S.A.

Código do Banco:

341

Código do ISPB:

60701190

Beneficiário original / Cedente

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

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 TCSBETMRSA

CPF/CNPJ:

08.348.130/0001-21

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social:

COOPERLAGOS

CPF/CNPJ:

08.348.130/0001-21

Data do Vencimento: 27/03/2023
Data de Efetivação / Agendamento: 24/03/2023
Valor Nominal do Boleto: 1.632,00
Juros (R\$): 0,00
IOF (R\$): 0,00
Multa (R\$): 0,00
Desconto (R\$): 0,00
Abatimento (R\$): 0,00
Valor Calculado (R\$): 1.632,00
Valor Pago (R\$): 1.632,00

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

Identificação do Pagamento: BENEFICIOS FUNCIONARIOS

Data/hora da operação: 24/03/2023 07:38:34

Código da operação: 083046131

Chave de segurança: VQWZCM37SKC2WTTU

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

RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

Número do Pedido Enviado: 13656386

Realizado em: 21/03/2023

Valor (R\$): 1.632,00

Método Pagamento: Boletô Bancário

Empresa: 08.348.130/0001-21- COOPERATIVA T C S B Ê T M R S A D J O S Ê R I O P R E T O C O O P E R L A G O S

Solicitante: Jose Antonio de Lima

Ticket Flex

Unidade de Entrega: cooperativa trab. coleta.s

Valor dos Benefícios (R\$): 1.632,00

Data de Crédito: 30/03/2023

Quantidade de Beneficiários: 2

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
328.684.919-98	32868491898	Janaina Maris de Moraes Artuzo	geral			R\$ 816,00	R\$ 816,00

Contrato: 4755940002411

UNIDADE DE ENTREGA	DEPARTAMENTO	DATA DE CRÉDITO	DATA DE ENTREGA	QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	VALOR DO BENEFÍCIO
cooperativatrab.coleta.s	geral	30/03/2023		2	R\$ 1.632,00
				TOTAL BENEFÍCIOS	2
					R\$ 1.632,00
TAXA	VALOR	BASE	SUB TOTAL		
Taxa de Administração de Serviços	0,00%	1.632,00	R\$ 0,00		
TOTAL DE TAXAS DO PRODUTO				R\$ 0,00	
RESUMO DO PRODUTO				SUB TOTAL	
Total de Benefícios				R\$ 1.632,00	
Taxas				R\$ 0,00	
TOTAL				R\$ 1.632,00	

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



Banco Itaú S.A. 341-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 27/03/2023	
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 05425-071						
Data do documento 21/03/23	No. Do documento 11906480	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 21/03/23	Nosso Número 176/11906480-1	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.632,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 13696386 CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: COOPERATIVA T C S B E T M R S A 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 34191.76114 90648.010263 20030.640005 9 93020000163200

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 27/03/2023	
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4	
Data do documento / No. Do documento / Espécie doc. / Aceite / Data Processamento / Nosso Número						
21/03/23	11906480	DM	N	21/03/23	176/11906480-1	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.632,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 13696386 CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: COOPERATIVA T C S B E T M R S A CNPJ/CPF - 08348130000121						
Endereço: AVENIDA LECIO ANAWATE 500 15035-190 DISTRITO INDUST SAO JOSE DO RIO SP						
Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica





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 dos benefícios (vale alimentação e vale refeição) dos funcionários junto em apenas uma nota fiscal, pois por se tratar de cartão benefício FLEX, os valores de alimentação e refeição são creditados no mesmo cartão, mas conforme planilha de solicitação de recurso enviada a Secretaria do Trabalho e Emprego, cópia anexa, os valores são discriminados separadamente.

Conforme está destacado na nota fiscal nr. 52094125 da Ticket Serviços S/A "inclusão dos benefícios flex ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO".

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

Atenciosamente,

São José do Rio Preto, 27 de junho de 2023



Karoline Fernanda Delfino Miola
Presidente



COOPERLAGOS
Cooperativa de Cuiabá Seltiva

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

RECURSO MUNICIPAL - Despesas com Pessoal
Mês de Competência: Março/2023
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2023

1. RECURSO MUNICIPAL
1.1 Funcionários

Nº	Nome do funcionário	Formação	Função	DADOS DO FUNCIONÁRIO				DESCONTOS DO EMPREGADO				ENCARGOS DO EMPREGADOR				Total Funcionário		
				Data de Admissão	Data de Início no contrato	CH	Salário	Adic. Tempo Serviço	Total Bruto	I.N.S.S	Contrib. Assist.	I.R.R.F	Líquido a receber	INSS PATRONAL	F.G.T.S		Refeição	Alimentação
1	Adriana Ribeiro dos Santos de Abreu	superior	assistente social	01/02/2023	01/02/2023	40	3.719,78		3.719,78	349,70	37,19	180,71	3.192,18	1.016,80	297,48	806,00	310,00	5.848,86
2	Jenaila Maria de Moraes Artuso	superior	assist. Administr	01/02/2023	01/02/2023	40	1.787,97		1.787,97	139,88	17,67		1.691,72	479,93	140,24	806,00	310,00	3.194,64
3																		-
4																		
5																		
6																		
Sub-Total - A							8.477,76	-	8.477,76	489,58	64,76	180,71	4.783,90	1.496,73	439,22	1.012,00	620,00	9.043,40

São José do Rio Preto, 24 de fevereiro 2.023.

Helena Maria Carvalho - Presidente

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 000002702 FL. 1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3523 0305 2421 9500 0108 5500 1000 0027 0210 0113 3215
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
135230459628765 27/03/2023 11:06:22

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 27/03/2023
Endereço
AVENIDA LÉCIO ANAWATE 500 Bairro Distrito DISTRITO INDUSTRIAL CEP 15035-190 Data da Saída 27/03/2023
Município São José do Rio Preto Insc. Estadual 647487462114 Hora da Saída 11:06:19
Fone / fax (17) 32121530 UF SP

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	626.39
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0.00		0.00	0.00	0.00
				Valor total da Nota
				626.39

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	O/CSI	CFOP	Umd.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
8	DIESEL S 10 GRID	7101921	60	5929	LT	108,185	5,79	626,39	0,00	0,00	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 10963, 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 8.22.03

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 000002702 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\$ 626,39
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	PGTO. N.F. 2702
Histórico:	

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

Data de débito:	29/03/2023
Data / Hora da operação:	29/03/2023 14:03:40

Código da operação:	00132779
Chave de segurança:	P6Y2CZ2JTX3CNY9P

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

AÍD CAIXA: 0800 104 0104

*** NÃO É DOCUMENTO FISCAL ***
AUTO POSTO OLIVEIRA E SILVA LTDA
CNPJ: 06.542.195/0001-08
AV. ALFREDO ASSIS DE ARAUJO, Nº 111
LADO ESQ DO RIO PRETO/SP

Emissão: 24/03/2023 06:12:44 CF-e: 619303
CSD: 001340973 L1:002
Operador: PISTA
Valor total da Compra: R\$ 626,39

*** NÃO É DOCUMENTO FISCAL ***
AUTO POSTO OLIVEIRA E SILVA LTDA
CNPJ: 06.542.195/0001-08
AV. ALFREDO ASSIS DE ARAUJO, Nº 111
LADO ESQ DO RIO PRETO/SP
Emissão: 24/03/2023 06:12:44 CF-e: 619303
CSD: 001340973 L1:002 041945011
Operador: PISTA
Valor Total da Compra: R\$ 626,39

QTD	DESCRICAO	UNIT	TOT R\$
108,186	DIESEL S 10	3,750	626,39

VR. APROX. TRIBUTOS - Fed: R\$ 0,00 Esc: R\$ 63,94
R\$ 0,00 Fonte: IBPT SEP85C
Operador: PISTA
IX: 01 CSD: 001340973 Vend: 0000
Placa: 04H1H88 Vw/9,170 DRC KM: 41548
Junior(418) COOPERATIVA DE TRABALHO DE CO. S
CPF/CNPJ: 08348130000121 IE: 647487462114
AVENIDA LACIO ANAMATE, 50,
5º ANDAR JOSE DO RIO PRETO-SP
** VENDA A FATURAR ** R\$ 626,39
Recebi os produtos constantes neste
documento. Recebido e pagarei o
valor devido desta divida.

Valor da Fatura: R\$ 626,39

(418) COOPERATIVA DE TRABALHO DE CO.
ASSINAR NOME (POP EXTENSO)

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



COOPERLAGOS
Cooperativa de Coleta Seletiva

Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego
Reciclagem 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	108,185 litros de Diesel S10 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 do Ipê
CNPJ	05.242.195/0001-08	11.362.265/0001-56	03.225.464/0001-94
Telefone	(17)3217-3432	(17)3217-2342	(17)3500-6482
Nome do Preposto	Fernando	João Vitor	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	/	R\$ 5,79	R\$ 626,39	
Item 02 0			R\$ 0,00	
Item 03 0			R\$ 0,00	
Item 04 0			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	/	R\$ 5,85	R\$ 632,88	
Item 02 0	0,000		R\$ 0,00	
Item 03 0	0,000		R\$ 0,00	
Item 04 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	/	R\$ 5,89	R\$ 637,21	
Item 02 0	0,000		R\$ 0,00	
Item 03 0	0,000		R\$ 0,00	
Item 04 0	0,000		R\$ 0,00	

1. Data da Realização da Pesquisa De Preços

24/03/2023

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

Helena Maria Carvalho

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 João 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 do Ipê
CNPJ	05.242.195/0001-08	11.362.265/0001-56	03.225.464/0001-94

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\$ 5,79	R\$ 626,39
2		
3		
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\$ 626,39

2. Data da Realização da Apuração das Propostas	24/03/2023	PMSJRP / Termo de Colaboração
3. Nome e assinatura do Dirigente/Representante legal (OSC)		SMTE n.º 003/2023 Rec. Municipal

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



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

Número da
NFS-e
73462



Data e Hora da Emissão:	28/03/2023 17:38:57	Competência:	28/3/2023	Código de Verificação:	LPYSOKJY
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:		COPY FACIL COPIADORA LTDA ME			
CNPJ/CPF:	07.658.724/0001-37	Inscrição Municipal:	1341850	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO UF: SP
Endereço e Cep:		R. 360 MARECHAL DEODORO, 3118 - CENTRO - BAIRRO CEP: 15010-070			
Complemento:		Telefone:	(17)4009-3400	e-mail:	assessoria@augustocontabilidade.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:	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

FMS-RP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE Nº 003/2023 REC. MUNICIPAL
SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO/2023 PARA A COOPERLAGOS
LEI Nº 12.741/12
DECRETO Nº 2.884/14
ARTIGO Nº 9
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - LC 123/2008
ALÍQUOTA DO SIMPLES: 13,13%
ALÍQUOTA DO ISS: 4,28%
VALOR APROXIMADO DO IMPOSTO R\$ 14,20
140 XEROX SIMPLES A 0,20 CADA
207 ESCANEAMENTOS A 0,30 CADA

Código do Serviço / Atividade

13.04 / 13.04.00 - Reprografia, microfilmagem e digitalização.

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra:

Código ART:

Tributos Federais

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\$:	108,10	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$:	108,10
Desconto Incondicionado:	0,00	1-Tributação no município	Deduções/Deduções Permitidas em Lei	0,00
Desconto Condicionado:	0,00	Regime Especial Tributação	Desconto Incondicionado:	0,00
Retenções Federais:	0,00	0-Nenhum	(-) Base de Cálculo	
Outras Retenções:	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	4,32
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\$:

108,10

Avisos

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

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Pagador Final / Efetivo****CPF/CNPJ:** 08.348.130/0001-21**Nome:** COOPERLAGOS**Conta de débito:** 0631 | 003 | 00001494-5**Representação numérica do código de barras:** 23790.02302 90000.005174 71018.012006 4
93090000010810**Instituição Emissora - Nome do Banco:** BANCO BRADESCO S/A**Código do Banco:** 237**Código do ISPB:** 60746948**Beneficiário original / Cedente****Nome Fantasia:** COPY FACIL**Nome/Razão Social:** COPY FACIL COPIADORA LTDA ME**CPF/CNPJ:** 07.656.724/0001-37**Pagador Sacado****Nome/Razão Social:** COOPERATIVA DE TRABALHO DE COL. SELETIVA**CPF/CNPJ:** 08.348.130/0001-21**Pagador Final - Correntista****Nome/Razão Social:** COOPERLAGOS**CPF/CNPJ:** 08.348.130/0001-21**Data do Vencimento:** 03/04/2023**Data de Efativação / Agendamento:** 29/03/2023**Valor Nominal do Boleto:** 108,10**Juros (R\$):** 0,00**IOF (R\$):** 0,00**Multa (R\$):** 0,00**Desconto (R\$):** 0,00**Abatimento (R\$):** 0,00**Valor Calculado (R\$):** 108,10**Valor Pago (R\$):** 108,10**Identificação do Pagamento:** PGTO. N.F. 73462PMSJRP / Termo de
Colaboração
SMTE n.º 003/2023
Rec. Municipal

Data/hora da operação: 29/03/2023 14:05:46

Código da operação: 088225525

Chave de segurança: KJ08Z83UJHCNHL3J

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



Nome do beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço 07 656 724 0001 37
 COPY FACIL COPIADORA LTDA CNPJ. 07.656.724/0001-37
 RUA MARECHAL DEODORO, 3140 - CENTRO - SAO JOSE DO RIO PRETO

(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa
 Data do Documento 28/03/2023 No. do Documento 000000072460 Espécie Doc. DM Aceite Não
 Uso do Banco Carteira 009 Espécie Moeda RS Quantidade

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

Vencimento 03/04/2023 Valor do Documento 108,10
 (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
 Data Processamento 28/03/2023 Nosso Número 09/00000051771-5
 (x) Valor Agência/Código Beneficiário 00023-0/0180120-1

UF SP CEP 15030 000
 Autenticação mecânica - Recibo do Pagador



237 - 2 23790.02302 90000.005174 71018.012006 4 93090000010810

Local de Pagamento: **Pagável preferencialmente em qualquer agência Bradesco.**
 Nome do beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço 07 656 724 0001 37
 COPY FACIL COPIADORA LTDA CNPJ. 0 RUA MARECHAL DEODORO, 3140 - CENTRO - SAO JO
 Data do Documento: 28/03/2023 No. do Documento 000000072460 Espécie Doc. DM Aceite Não Data Processamento 28/03/2023
 Uso do Banco Carteira 009 Espécie Moeda RS Quantidade

Vencimento 03/04/2023
 Agência/Código Beneficiário 00023-0/0180120-1
 Carteira / Nosso Número 09/00000051771-5
 (=) Valor de Documento 108,10
 (-) Descontos/Abatimentos
 (-) Outras Deduções
 (+) Mora/Multa
 (+) Outros Acréscimos
 (=) Valor Cobrado

Instruções de responsabilidade do beneficiário

SR. CAIXA:
 APOS VENC. COBRAR JUROS DE 0,20% POR DIA

Pagador: COOPERATIVA DE TRABALHO DE COL. SELETIVA BENEF. TRANSF - 12.840
 AV. CENOBELINO DE B. SERRA, 1580
 Sacador/Avalista: 15030 000 SAO JOSE DO RIO PRETO SP

Cnpj / Cpf: 08 348 130 0001 21
 Cód. de baixa:
 Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



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

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	140 xerox
Item 02	267 escaneamentos
Item 03	

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

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	Copy Fácil Copiadora	Comercial Pollo Print	Projecopy Tec. de Impressão
CNPJ	07.656.724/0001-37	10.333.475/0001-53	09.077.398/0001-39
Telefone	(17)3211-8800	(17)32312609	(17)3304-0680
Nome do Preposto	Angela	Stefani	Simone
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	140	R\$ 0,20	R\$ 28,00	
Item 02 Escaneamento	267	R\$ 0,30	R\$ 80,10	
Item 03 0				
Item 04 0				

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	140	R\$ 0,25	R\$ 35,00	
Item 02 Escaneamento	267	R\$ 0,35	R\$ 93,45	
Item 03 0	0		R\$ 0,00	
Item 04 0	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 Xerox	140	R\$ 0,30	R\$ 42,00	
Item 02 Escaneamento	267	R\$ 0,40	R\$ 106,80	
Item 03 0	0		R\$ 0,00	
Item 04 0	0		R\$ 0,00	

1. Data da Realização da Pesquisa De Preços

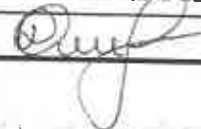
28/03/2023

PMSJRP / Termo de Colaboração

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

Helena Maria Carvalho SMTE n.º 003/2023

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



Rec. Municipal



COOPERLAGOS
Cooperativa de Trabalho Seletivo

Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva
Beneficiamento e Transformação de Materiais
Residência 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	Copy Fácil Copiadora	Comercial Pollo Print	Projecopy Tec. de Impressão
CNPJ	07.656.724/0001-37	10.333.475/0001-53	09.077.398/0001-39

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\$ 0,20	R\$ 28,00
2	R\$ 0,30	R\$ 80,10
3		
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\$ 108,10

2. Data da Realização da Apuração das Propostas	28/03/2023	PMSJRP / Termo de Colaboração
3. Nome e assinatura do Dirigente/Representante legal (OSC)		SMTE n.º 003/2023 Rec. Municipal

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

AUTO POSTO PLANALTO
AUTO POSTO COLLA & SILVA LTDA

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

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 00002704 FL.1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3523 0305 2421 9500 0108 5500 1000 0027 0410 0117 2126

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
135230466938475 28/03/2023 11:45:11

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

28/03/2023

Endereço
AVENIDA LÉCIO ANAWATE 500

Bairro / Distrito

DISTRITO INDUSTRIAL

CEP

15035-190

Data da Saída

28/03/2023

Município

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Fone / Fax

(17) 32121530

UF

SP

Inscrição Estadual

647487462114

Hora da Saída

11:45:08

FATURA

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	623.00
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor total da Nota
0.00		0.00	0.00	623.00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	Q/CS	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
8	IESEL S 10 GRID	27101921	3/60	5929	LT	107,6	5,79	623,00	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 11612, 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 8.22.03

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 000002704 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\$ 623,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	PGTO. N.F. 2704
Histórico:	

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

Data de débito:	29/03/2023
Data / Hora da operação:	29/03/2023 14:02:27

Código da operação:	00132680
Chave de segurança:	0R8UN6GTPQZ584LE

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

Afô CAIXA: 0800 104 0104

*** NAO E DOCUMENTO FISCAL ***
AUTO POSTO COLLA & SILVA LTDA
CNPJ: 05.242.135/0001-03 IE: 647295216113
AV. ALFREDO ANTONIO DE OLIVEIRA, 2685 JA
SÃO JOSE DO RIO PRETO-SP

Emissão: 27/03/2023 09:04:53 DF=8011812
CSO:001341653 L1:002 CAIXA:001
Operador: PISTA
Valor total da Compra R\$ 623,00

*** NAO E DOCUMENTO FISCAL ***
AUTO POSTO COLLA & SILVA LTDA
CNPJ: 05.242.135/0001-03 IE: 647295216113
AV. ALFREDO ANTONIO DE OLIVEIRA, 2685 JA
SÃO JOSE DO RIO PRETO-SP

Emissão: 27/03/2023 09:04:53 CF=9:011612
CSO:001341653 L1:002 CAIXA:001
Operador: PISTA
Valor total da Compra R\$ 623,00

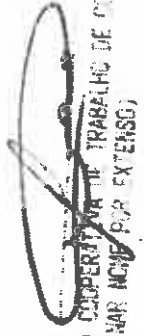
Q/DE	DESCRIÇÃO	UNIT.	TOT. R\$
107.600	DIESEL S 10	5.790	623,00

VR. APROX. TRIBUTOS - Fed: R\$ 0,00 Est: R\$ 83,45 Mun:
R\$ 0,00 Fonte: Ibrpt 3EF85C
Operador: PISTA
CX: 01 CSO: 0001341653 Vend: 0000
Placa: 6JH1H95 VW/9.170 DRC KM: 42007
FRANCISCO: 418) COOPERATIVA DE TRABALHO DE CIL S
CPF/CNPJ: 08346130000121 IE: 647487462114
AVENIDA LADJO ANIMATE, 600
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP

** VENDA A FATURAR ** R\$ 623,00
Recebi os produtos constantes neste documento. Reconheço e pagarei a importância desta dívida.

Valor da Fatura: R\$-37.003,12

418) COOPERATIVA DE TRABALHO DE CIL S
FACILITAR NOME POR EXTENSO



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

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	107,6 litros de combustível Diesels S10 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	/	R\$ 5,79	R\$ 623,00	
Item 02				
Item 03				
Item 04				

Proponente B

Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ desconto
Item 01 Diesel S10	/	R\$ 5,85	R\$ 629,46	
Item 02			R\$ 0,00	
Item 03			R\$ 0,00	
Item 04			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	/	R\$ 5,89	R\$ 633,76	
Item 02			R\$ 0,00	
Item 03			R\$ 0,00	
Item 04			R\$ 0,00	

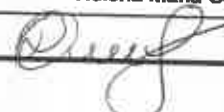
1. Data da Realização da Pesquisa De Preços

27/03/2023

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

Helena Maria Carvalho

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 da 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	Termo de Fomento nº
	Secretaria Municipal :	03/2023	Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego

2. Da Identificação dos Proponentes participantes da Pesquisa de Preços

Razão Social	Proponente A	Proponente B	Proponente C
CNPJ	Auto Posto Colla & Silva 05.242.195/0001-08	Auto Posto Primavera 07.356.133/0001-44	Auto Posto do Ipê 03.225.464/0001-94

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\$ 5,79	R\$ 623,00
2	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3		

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\$ 623,00

2. Data da Realização da Apuração das Propostas	27/03/2023	PMSJRP / Termo de Colaboração
3. Nome e assinatura do Dirigente/Representante legal (OSC)		SMTE n.º 003/2023 Rec. Municipal

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



Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto-SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota

00000005771

Data e Hora de Emissão

29/03/2023 14:33:21

Código de Verificação

PJJ0PTKK3

Competência:	Número do RPS:	Num. NFS-e subs.	Local da Prestação	Município de Incidência do ISS	Data do Serviço
03/2023	38244		3549805-Sao Jose Do Rio Preto/SP		29/03/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome/Razão Social:AUTO ELETRICO BIGO LTDA ME

CPF/CNPJ: 45.614.856/0001-95

Inscrição Municipal: 501770

Endereço:AVENIDA dos Estudantes, 3026 - Jardim Novo Aeroporto - CEP: 15035-010

Complemento:

Município: 3549805 - Sao Jose Do Rio

UF: SP

e-mail: legalizacao@tamaratyonline.com.br

Telefone: (17)3211-4400

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social:COOP TRAB COL SEL BEN TRANS MAT REC SJRP

CPF/CNPJ: 08.348.130/0001-21

Inscrição Municipal:

Endereço:AV: LECIO ANAWATE, 500 - DIST. INDUSTRIAL - CEP: 15035-190

Complemento:

Município: 3549805 - Sao Jose Do Rio Preto/SP

UF: SP

e-mail: cooperlagosp@yahoo.com.br

Telefone: (17)3212-1530

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVICO INSTALACAO Total.: 130,00

SERVICO CHICOTE Total.: 100,00

SERVICO ELETRICO Total.: 200,00

Obs.: PMSJRP/TERMO DE COLABORACAO SMTE NUMERO 003/2023 REC. MUNICIPAL SERVIÇO EXECUTADO NO VEICULO DA COOPERLAGOS CAMINHAO FORD GFO 9399 DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL 2502-X C/C 110954-5 AUTO ELETRICO BIGO dispensada da Retencao dos Tributos Federais IRRF, PIS, COFINS e CSLL, de acordo com os Artigos 1 e 3 da Instrucao Normativa RFB n 765 de 02/08/2007 e Artigo 4, Inciso XI da Instrucao Normativa RFB n 1.234/2012.

Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 57,84 (13,45%) Federal e R\$ 16,77 (3,9%) Municipal - Fonte Tabela IBPT

Código do Serviço: 14.01 / 14.01.00 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONCERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES, ELEVADORES OU DE QUALQUER OUTRO OBJETO.

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município
Valor dos Serviços	430,00	Natureza da Operação	Valor dos Serviços	430,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1 - Tributação no município	(-) Deduções permitidas em	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0 - Nenhum	(=) Base de Cálculo	430,00
(-) Outras Retenções	0,00		(x) Alíquota (%)	3,79
(-) ISS Retido	0,00		ISS a reter:	Não
(=) Valor Líquido	430,00	Opção Simples Nacional	(=) Valor ISS	0,00
		Incentivador Cultural		
		Sim		
		Não		

OUTRAS INFORMAÇÕES

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 29/03/2023 14:32

Recebi(emos) de AUTO ELETRICO BIGO LTDA ME os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço (NFSE) ao lado.

Número da Nota

00000005771

DATA

Identificação e Assinatura do Recebedor

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CADXA 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 02818.117000 00005.323175 3 93140000043000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	AUTO ELETRICO BIGO LTDA . ME
Nome/Razão Social:	AUTO ELETRICO BIGO LTDA . ME
CPF/CNPJ:	45.614.856/0001-95
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COOP TRAB COL SEL BEN TRANF MAT REC S
CPF/CNPJ:	08.348.130/0001-21
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COOPERLAGOS
CPF/CNPJ:	08.348.130/0001-21

Data do Vencimento:	08/04/2023	
Data de Efetivação / Agendamento:	31/03/2023	
Valor Nominal do Boleto:	430,00	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\$):	430,00	
Valor Pago (R\$):	430,00	
Identificação do Pagamento:	PGTO. N.F. 5771	

Data/hora da operação: 31/03/2023 07:52:46

Código da operação: 090064293

Chave de segurança: MWEH40J4P XK2JN78

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

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02818.117000 00005.323175 3 93140000043000

Recibo de Entrega

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF AUTO ELETRICO BIGO LTDA - ME - CNPJ: 45.614.856/0001-95		Agência / Código do Beneficiário 02502-X / 110954-5	
Pagador/CNPJ/CPF COOP TRAB COL SEL BEN TRANF MAT REC SJRP - CNPJ: 08.348.130/0001-21		Nosso-Número 2818117000005323	
Data de Vencimento 08/04/2023	Nr Documento 5771	Espécie DM	Moeda R\$
Recebi(amos) o boleto com essas características.		Assinatura	Valor do Documento 430,00
Local de Pagamento		Data da Entrega	Nome

Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02818.117000 00005.323175 3 93140000043000

Recibo do Pagador

Local de Pagamento		Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br	
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço COOP TRAB COL SEL BEN TRANF MAT REC SJRP - CNPJ: 08.348.130/0001-21 AV: LECIO ANAWATE, 500 - DIST INDUSTRI 15035-190 - SAO JOSE DO RIO - SP		Sacador / Avalista:	
Nosso-Número 281811700000532	Nr Documento 5771	Data de Vencimento 08/04/2023	Valor do Documento 430,00
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço AUTO ELETRICO BIGO LTDA - ME - CNPJ: 45.614.856/0001-95 AV DOS ESTUDANTE 3026 - SAO JOSE DO RIO/SP - 15035-010		Local de Pagamento	
Uso do Banco 17 / 27	Carteira	Espécie R\$	Quantidade
Agência / Código do Beneficiário 02502-X / 110954-5		Data Processamento 30/03/2023	
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário Juros.....: 10,00% ao mês - (R\$ 1,43 ao dia) Não Protestar		Espécie DOC DM	
		Data do Documento 30/03/2023	
		Aceite N	
		(-) Desconto / Abatimento	
		(+) Juros / Multa	
		(-) Valor Cobrado	



Este recibo somente terá validade... com a autenticação mecânica ou acompanhamento do resumo de pagamento emitido pelo banco.
Recebimento através do cheque nº de banco
Esta utilização só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do pagador.

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02818.117000 00005.323175 3 93140000043000

Local de Pagamento		Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br	
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço AUTO ELETRICO BIGO LTDA - ME - CNPJ: 45.614.856/0001-95 AV DOS ESTUDANTE 3026 - SAO JOSE DO RIO/SP - 15035-010		Data de Vencimento 08/04/2023	
		Agência / Código do Beneficiário 02502-X / 110954-5	
Data do Documento 30/03/2023	Nr do Documento 5771	Espécie DOC DM	Aceite N
		Data Processamento 30/03/2023	
Uso do Banco 17 / 27	Carteira	Espécie R\$	Quantidade
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Juros.....: 10,00% ao mês - (R\$ 1,43 ao dia) Não Protestar		Nosso-Número 2818117000005323	
		(-) Valor do Documento 430,00	
		(-) Desconto/Abatimento	
		(+) Juros/Multa	
		(-) Valor Cobrado	

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
COOP TRAB COL SEL BEN TRANF MAT REC SJRP - CNPJ: 08.348.130/0001-21
AV: LECIO ANAWATE, 500 - DIST INDUSTRI
15035-190 - SAO JOSE DO RIO - SP

Sacador / Avalista:

PMSJRP / Termo de Colaboração

SMTE n.º 002/2023



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Rec. M



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 de instalação no caminhão gfo9399

Item 02 Serviço no chicote no caminhão gfo9399

Item 03 Serviço elétrico no caminhão gfo9399

Item 04

Item 05

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

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	Auto Elétrico Bigo LTDA	Retífica São Paulo LTDA	Cotave Comercial Tarraf
CNPJ	45.615.856/0001-95	59.976.647/0001-04	52.656.352/0001-01
Telefone	(17)3232-7518	(17)3202-2000	(17)99150-9414
Nome do Preposto	Michele	Paulo	Marta
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 instalação	1	130,00	130	
Item 02 Serviço chicote	1	100	100	
Item 03 Serviço elétrico	1	200	200	
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 Serviço instalação	1	135,00	135,00	
Item 02 Serviço chicote	1	150,00	150,00	
Item 03 Serviço elétrico	1	210,00	210,00	
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 Serviço instalação	1	140,00	140,00	
Item 02 Serviço chicote	1	160,00	160,00	
Item 03 Serviço elétrico	1	220,00	220,00	
Item 04				
Item 05				

5. Data da Realização da Pesquisa De Preços

29/03/2023

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

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

Helena Maria Carvalho

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



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 Elétrico Bigo LTDA	Retfíca São Paulo LTDA	Cotave Comercial Tarraf
CNPJ	45.615.856/0001-95	59.976.647/0001-04	52.656.352/0001-01

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\$ 130,00	R\$ 130,00
2	R\$ 100,00	R\$ 100,00
3	R\$ 200,00	R\$ 200,00
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\$ 430,00

2. Data da Realização da Apuração das Propostas 29/03/2023

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

EHEI0S DE LTO ELET U IGH LTDA-ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000012638 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	EMISSÃO: 29/03/2023 - DEST./REM.: COOP TRAB COL SEL BEN TRANS MAT REC SJRP - VALOR TOTAL: R\$ 850,00	
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		

AUTO ELETRICO BIGO LTDA - ME  AV. DOS ESTUDANTES, 3026 - NOVO AEROPORTO - CEP:15035-010 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000012638 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3523 0345 6148 5600 0195 5500 1000 0126 3810 0038 2427 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA. SUBST. TRIB. D. ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230474826271 29/03/2023 14:34:08
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647095670114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 45.614.856/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL COOP TRAB COL SEL BEN TRANS MAT REC SJRP		08.348.130/0001-21	29/03/2023
ENDEREÇO AV: LECIO ANAWATE, 500		BAIRRO / DISTRITO DIST. INDUSTRIAL	DATA SAÍDA / ENTRADA 29/03/2023
MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO		FONE / FAX (17)3212-1530	HORA DA SAÍDA 14:27:47
		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 647487462114

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	08/04/2023	850,00									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
VALOR DO PRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACRESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				850,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTA	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
R. SOCIAL		0 - REMETENTE			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	UNIDADE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ADICIONAIS ICMS	ADICIONAIS IPI
000019	BATERIA 100 AMP	85071099	UN	1,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tributo aproximado R\$189,81 Federal, R\$102,00 Estadual - Fonte: INPP B357E1 Cod. Cliente: 00053. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PMSJRP/TERMO DE COLABORACAO SMTE NUMERO 003/2023 REC. MUNICIPAL SERVIÇO EXECUTADO NO VEICULO DA COOPERLAGOS CAMINHAO FORD GFO 9399 DADOS BANCARIOS. BANCO DO BRASIL 2502-X C/C 110954-5 AUTO ELETRICO BIGO Dispensada da Retencao dos Tributos Federais IRRF, PIS, COFINS e CSLL, de acordo com os Artigos 1 e 3 da Instrucao Normativa RFB n 765 de 02/08/2007 e Artigo 4, Inciso XI da Instrucao Normativa RFB n 1.234/2012.	RESERVADO AO FINCO
---	--------------------

**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:	00190.00009 02818.117000 00005.322177 1 93140000085000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	AUTO ELETRICO BIGO LTDA . ME
Nome/Razão Social:	AUTO ELETRICO BIGO LTDA . ME
CPF/CNPJ:	45.614.856/0001-95
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COOP TRAB COL SEL BEN TRANF MAT REC S
CPF/CNPJ:	08.348.130/0001-21
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COOPERLAGOS
CPF/CNPJ:	08.348.130/0001-21

Data do Vencimento:	08/04/2023	PMSJRP / Termo de Colaboração SMTE n.º 003/2023 Rec. Municipal
Data de Efetivação / Agendamento:	31/03/2023	
Valor Nominal do Boletto:	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\$):	850,00	
Valor Pago (R\$):	850,00	
Identificação do Pagamento:	PGTO. N.F. 12638	

Data/hora da operação: 31/03/2023 07:52:17

Código da operação: 090064054

Chave de segurança: JLC5KGLWNF1G3K6H

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**

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF
AUTO ELETRICO BIGO LTDA - ME - CNPJ: 45.614.856/0001-95

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

Pagador/CNPJ/CPF
COOP TRAB COL SEL BEN TRANF MAT REC SJRP - CNPJ: 08.348.130/0001-21

Nosso-Número
2818117000005322

Data de Vencimento
08/04/2023

Nr Documento
0012638

Espécie
DM

Moeda
R\$

Valor do Documento
850,00

Racab(amos) o boleto com essas características.

Assinatura

Data da Entrega

Nome

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

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

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
COOP TRAB COL SEL BEN TRANF MAT REC SJRP - CNPJ: 08.348.130/0001-21
AV: LECIO ANAWATE, 500 - DIST INDUSTR
15035-190 - SAO JOSE DO RIO - SP

Sacador / Avalista:

Nosso-Número
2818117000005322

Nr Documento
0012638

Data de Vencimento
08/04/2023

Valor do Documento
850,00

(=) Valor Pago

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
AUTO ELETRICO BIGO LTDA - ME - CNPJ: 45.614.856/0001-95
AV DOS ESTUDANTE 3026 - SAO JOSE DO RIO/SP - 15035-010



Uso do Banco
Carteira

Carteira
17 / 27

Espécie
R\$

Quantidade

Valor

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

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

Data Processamento
30/03/2023

Espécie DOC
DM

Data do Documento
30/03/2023

Acerto
N

(-) Desconto / Abatimento

(+) Juros / Multa

(=) Valor Cobrado

Este recibo contém três vias... com a autenticação mecânica ou a impressão do código de pagamento emitido pelo banco.
 Recebimento através do cheque nº do banco.
 Esta opção só tem validade após o pagamento do cheque emitido pelo banco do pagador.

Autenticação Mecânica

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

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço
AUTO ELETRICO BIGO LTDA - ME - CNPJ: 45.614.856/0001-95
AV DOS ESTUDANTE 3026 - SAO JOSE DO RIO/SP - 15035-010

Data de Vencimento
08/04/2023

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

Data do Documento
30/03/2023

Nr do Documento
0012638

Espécie DOC
DM

Acerto
N

Data Processamento
30/03/2023

Nosso-Número
2818117000005322

Uso do Banco
Carteira

Carteira
17 / 27

Espécie
R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento
850,00

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

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
COOP TRAB COL SEL BEN TRANF MAT REC SJRP - CNPJ: 08.348.130/0001-21
AV: LECIO ANAWATE, 500 - DIST INDUSTR
15035-190 - SAO JOSE DO RIO - SP

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

Sacador / Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



COOPERLAGOS
Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva

Resolução nº 003/2023
PMSJR / Termo de Colaboração
SMTE n.º 003/2023
Rec. Municipal

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	Bateria de 100 amperes 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 Elétrico Bigo LTDA	Retífica São Paulo LTDA	Cotave Comercial Tarraf
CNPJ	45.615.856/0001-95	59.976.647/0001-04	52.656.352/0001-01
Telefone	(17)3232-7518	(17)3202-2000	(17)99150-9414
Nome do Preposto	Michele	Paulo	Marta
Site na internet			

4. Do Valor das Propostas

Proponente A

Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ desconto
Item 01 Bateria	1,000	R\$ 850,00	R\$ 850,00	
Item 02				
Item 03				
Item 04				

Proponente B

Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ desconto
Item 01 Bateria	1,000	R\$ 859,90	R\$ 859,90	
Item 02			R\$ 0,00	
Item 03			R\$ 0,00	
Item 04			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 Bateria	1,000	R\$ 889,00	R\$ 889,00	
Item 02			R\$ 0,00	
Item 03			R\$ 0,00	
Item 04			R\$ 0,00	

1. Data da Realização da Pesquisa De Preços

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

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

29/03/2023
PMSJR / Termo de Colaboração
SMTE n.º 003/2023
Rec. Municipal
Helena Maria Carvalho

[Assinatura]



COOPERLAGOS
Cooperativa de Coleta Seletiva

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

ANEXO II - FORMULÁRIO DE 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	Proponente B	Proponente C
CNPJ	Auto Elétrico Bigo LTDA 45.615.856/0001-95	Retífica São Paulo LTDA 59.976.647/0001-04	Cotave Comercial Tarraf 52.656.352/0001-01

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\$ 850,00	R\$ 850,00
2	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3		

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\$ 850,00

2. Data da Realização da Apuração das Propostas	29/03/2023	PMSJRP / Termo de Colaboração SMTE n.º 003/2023 Rec. Municipal
3. Nome e assinatura do Dirigente/Representante legal (OSC)		

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

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 000002706 FL. 1/1

SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3523 0305 2421 9500 0188 5500 1000 0027 0610 0103 4062

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

135230479655644

30/03/2023 10:07:05

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

CNPJ / CNPJ

08.348.130/0001-21

Data de Emissão

30/03/2023

Endereço
AVENIDA LÉCIO ANAWATE 500

Bairro / Distrito
DISTRITO INDUSTRIAL

CEP

15035-190

Data da Saída

30/03/2023

Município

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Fone / Fax

(17) 32121530

UF

SP

Inscrição Estadual

647487462114

Hora da Saída

10:07:00

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	100.00	Valor do ICMS	18.00	Base de Cálculo do ICMS Substituição	0.00	Valor do ICMS Substituição	0.00	Valor total dos Produtos	860.01
Valor do Frete	0.00	Valor do Seguro		Desconto	0.00	Despesas Acessórias	0.00	Valor do IPI	0.00
								Valor total da Nota	860.01

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	DI/ST	CFOP	Unid.	Qtd	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Abiq. ICMS	Aliq. IPI
51320628947	ARLA 32 20L	1021010	000	5929	UN	1	100.00	100.00	100.00	18.00	0.00	18.00	0.00
8	TESEL S 10 GRID	7101921	000	929	LT	131.263	5.74	760.01	0.00	0.00	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 12094, 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 8.22.03

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 000002706 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\$ 860,01
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	PGTO. N.F. 2706
Histórico:	

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

Data de débito:	30/03/2023
Data / Hora da operação:	30/03/2023 15:47:42

Código da operação:	00153231
Chave de segurança:	ZA6HFYPU0L6HJT81

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

AV. ALFREDO ANTONIO DE OLIVEIRA, 3585 - JÁ
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP

Emissão: 29/03/2023 14:59:17 CF-e: 012634
CSC: 001342158 L1: 002 CAIXA: 001
Operador: PISTA
Valor total da Compra: R\$ 860,00

*** NÃO É DOCUMENTO FISCAL ***
AUTP POSTO COLIA & SILVA LTDA
CNPJ: 05.242.195/0001-08 IE: 647295101113
AV. ALFREDO ANTONIO DE OLIVEIRA, 3585 - JÁ
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP

Emissão: 29/03/2023 14:59:17 CF-e: 012634
CSC: 001342158 L1: 002 CAIXA: 001
Operador: PISTA
Valor total da Compra: R\$ 860,00

UNID.	QTD.	VALOR UNIT.	TOT. R\$
10	131,263	5,750	760,01
20	1,000	100,00	100,00

VR. APROX. ITRIBUTOS- Fed: R\$ 13,45 Est: R\$ 103,84 MU
C: R\$ 0,00 Fonte: IBPT 3EF85C
Operador: PISTA
CX: 01 CSC: 0001342158 Vend: 0000
Placa: BF09399 FORD/CARGO 16S KM: 112074 MEDJA KM:
1.457

leonildo(418) COOPERATIVA DE TRABALHO DE COL. S
CPF/CNPJ: 0834813000121 IE: 647467462114
AVENIDA LÁCIO AMARANTE, 500
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP

** VENDA A FATURAR ** R\$ 860,01
Recebi os produtos constantes neste
documento. Reconheço e pagarei a
importância desta dívida.

Saldo da Fatura: R\$ 86.483,13

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	1 galão de 20 litros de Arla 32 para caminhão
Item 02	131,263 litros de óleo Diesel S10 para caminhão
Item 03	
Item 04	
Item 05	

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

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	Auto Posto Colla & Silva	Posto Palestra 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)3226-2444
Nome do Preposto	Fernando	João Vítor	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	Arla 32	1	100,00	100,00	
Item 02	Diesel S10	131,263	5,79	760,01	
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	Arla 32	1	110,00	110,00	
Item 02	Diesel S10	131,263	5,85	767,89	
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	Arla 32	1	110,90	110,90	
Item 02	Diesel S10	131,263	5,90	774,45	
Item 03					
Item 04					
Item 05					

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

5. Data da Realização da Pesquisa De Preços

29/03/2023

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

Helena Maria Carvalho

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



COOPERLAGOS
Cooperativa de Coleta Seletiva

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

ANEXO II – FORMULÁRIO DE 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	11.362.265/0001-56	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\$ 100,00	R\$ 100,00
2	R\$ 5,79	R\$ 760,01
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\$ 860,01

2. Data da Realização da Apuração das Propostas	29/03/2023	PMSJRP / Termo de Colaboração
3. Nome e assinatura do Dirigente/Representante legal (OSC)		SMTE n.º 003/2023 Rec. Municipal

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



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

CNPJ 04.681.691/000176

REFERÊNCIA	VENCIMENTO
03/2023	25/04/2023
TOTAL A PAGAR	CADASTRO
408,34	133658
	DIG.
	4

DADOS DA LIGAÇÃO

PROPRIETÁRIO: COOPERATIVA DE TRABALHO DE COLETA SELETIVA

AV. LÉCIO ANANÍTE, 600
COPERLAGOS - WALDEMAR DE OLIVEIRA VERDI - DIS
15025-100



LOTE	QUADRA	SETOR	ROTA	SEQUÊNCIA	FATURA
31 A 37	H	17	13	450	00000396368920004
826000000040 - 083403040005 - 003863689207 - 004250420231					

INFORMAÇÕES DA CONTA		DESCRIÇÃO DA FATURA	
Hidrômetro	Y18G501416	VALOR ÁGUA	204,17
Data Leitura Atual	24/03/2023	VALOR ESGOTO	204,17
Data Leitura Anterior	23/02/2023		
Dias Consumo	29		
Leitura Atual	2799		
Leitura Anterior	2762		
Consumo	37		
Categoria Comercial	1		
Tipo de Tarifa	PADRÃO		
Ocorrência	Normal		
Previsão Próxima Leitura	25/04/2023		

FADIA	TARIFA ÁGUA	TARIFA ESGOTO	UTILIZADO	VALOR ÁGUA	VALOR ESGOTO
1 a 10	3,27	3,27	10	32,70	32,70
11 a 20	4,40	4,40	10	44,00	44,00
21 a 30	6,63	6,63	10	66,30	66,30
31 a 40	8,81	8,81	7	61,67	61,67

HISTÓRICO DO CONSUMO

MÊS/ANO	DIAS	m3
FEV/2023	30	41
JAN/2023	31	42
DEZ/2022	29	60
NOV/2022	30	42
OUT/2022	29	30
SET/2022	30	219
AGO/2022	29	51
JUL/2022	31	30
JUN/2022	30	17
MAY/2022	29	153
ABR/2022	30	33
MAR/2022	29	107
Média*		48

*33 últimas leituras válidas

RESULTADO DA ANÁLISE DA ÁGUA

PADRÕES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA MS 888/2021, QUE ALTERA O ANEXO XX DA PCLB Nº 05/2017, E PELA RESOLUÇÃO 38 Nº 685/2006.
SISTEMA: ULISSES GUMIARÃES
Data de análise: 28/02/2023

Parâmetro	Valor Máximo	Valor Médio Mês
cloro resid livre	0,2 - 2,0 mg/L	0,44 mg/L
fluoretos	0,6 - 0,8 mg/L	0,43 mg/L
pH	6,0 - 9,5	8,08
turbidez	5 UT	0,41 UT
cor	15 UH	,6 UH
coliformes Totais	ausentes/100 ml	Ausente
E.coli	ausentes/100 ml	Ausente

INFORMAÇÕES GERAIS

O RELATORIO ANUAL DE QUALIDADE DA AGUA 2022 ESTA DISPONIVEL NO SITE DO SEMAE - WWW.SEMAE.RIOPRETO.SP.GOV.BR - CONFORME DECRETO Nº 5440/05.

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



REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR	CADASTRO	DIG.
03/2023	25/04/2023	408,34	133658	4



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

00000396368920004

826000000040 - 083403040005 - 003863689207 - 004250420231

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:	826000000040	083403040005	003963689207	004250420231
Empresa:	SEMAE SAO JOSE RIO P			
Valor:	408,34			
Identificação da operação:	SEMAE SEDE			
Data de débito:	30/03/2023			
Data/hora da operação:	30/03/2023 15:50:02			
Código da operação:	00530955			
Chave de segurança:	5C1K7KLA9ZYQM8SK			

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



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

Número da
NFS-e
2370



Data e Hora de Emissão	30/03/2023 14:51:21	Competência	03/2023	Código de Verificação	5LYTYHW1D
Número do RPS	820001000021	Nº da NFS-e substituída		Local da Prestação	SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviço

	Razão Social/Nome		RECAMAR EMPILHADEIRAS E TRANSPALETEIRAS LTDA ME			
	Nome Fantasia		Recamar Empilhadeiras e Transpaletas LTDA			
	CNPJ/CPF	22.131.355/0001-52	Inscrição Municipal	000	Município	SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP
	Endereço e CEP	AV OTAVIANO FAVA, 8828, VIENA - JD. CEP: 15086-010				
	Compl:	Telefone:	(17) 3227-7153	e-mail:	financeiro@gruporekiman.com.br	

Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome		COOPERATIVA DE TRABALHO DE COLETA SELETIVA, BENEFICIAMENTO E			
CNPJ/CPF	08.348.130/0001-21	Inscrição Municipal		Município	SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP
Endereço e CEP	AV LECIO ANAWATE, 500, DISTRITO INDUSTRIAL CEP: 15035-190				
Complemento:	Telefone:	(17) 3212-1530	e-mail:	COOPERLAGOSRP@YAHOO.COM.BR	

Discriminação dos Serviços

PMSJRP TERMO DE COLABORACAO SMTE 003 2023 ? REC. MUNICIPAL - empilhadeira PT1654	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
MANUTENCAO EM EMPILHADEIRA	1	600,00	600,00

Vencimento : 27 04 2023

Pedido: 4897

Código do Serviço / Atividade

1401 / 14.01.00 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores.

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra

Código ART

Retenção de Tributos Federais (R\$)

PIS (R\$)	0,00	COFINS (R\$)	0,00	IR (R\$)	0,00	INSS (R\$)	0,00	CSLL (R\$)	0,00
-----------	------	--------------	------	----------	------	------------	------	------------	------

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços

Outras Informações

Cálculo do ISS devido

Valor dos Serviços R\$	600,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	600,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1 - Tributação no município	(-) Deduções permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções de Tributos Federais	0,00	0 - Nenhum	(=) Base de Cálculo	600,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	4,80
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	600,00	Incentivador Cultural	(-) Valor do ISS R\$	0,00
		2 - Não		

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, sirrj.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
- 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

**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 00210.124814 61172.220008 4 93330000060000
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:	27/04/2023	
Data de Efetivação / Agendamento:	03/04/2023	PMSJRP / Termo de Colaboração
Valor Nominal do Boleto:	600,00	SMTE n.º 003/2023
Juros (R\$):	0,00	Rec. Municipal
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	600,00	
Valor Pago (R\$):	600,00	
Identificação do Pagamento:	PGTO. N.F. 2370	

Data/hora da operação: 03/04/2023 07:48:01

Código da operação: 093186348

Chave de segurança: CVXUQHJNVWM662FY

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 Pagador

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 00210.124814 61172.220008 4 93330000060000

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 4818/11722-2	Especie DM	Quantidade	Nosso número 109/00002101-2
Número do documento 21-1	CPF/CNPJ 22.131.355/0001-52	Vencimento 27/04/2023	Valor documento 600,00		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(-) Valor cobrado	
Pagador COOPERATIVA DE TRABALHO DE COLETA SELETIVA, BENEFCIAMENTO E					

Instruções de responsabilidade do BENEFCIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFCIÁRIO.

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 00210.124814 61172.220008 4 93330000060000

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO		Vencimento 27/04/2023	
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 4818/11722-2	
Data do documento 30/03/2023	Nº documento 21-1	Especie doc. DM	Aceite N
Uso do banco	Carteira 108	Especie R\$	Quantidade
Instruções de responsabilidade do BENEFCIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFCIÁRIO.		Data Proc.	Nosso número 109/00002101-2
		Valor	(=) Valor do documento 600,00
			(-) Desconto / Abatimentos
			(-) Outras deduções
			(+) Mora / Multa
			(+) Outros acréscimos
			(=) Valor cobrado

Pagador
 COOPERATIVA DE TRABALHO DE COLETA SELETIVA, BENEFCIAMENTO E 08.348.130/0001-21
 AV LECIO ANAWATE, 500
 15035-190 DISTRITO INDUSTRIAL SAO JOSE DO RIO PRETO SP
 Sacador/Avalista:

Cod. barra

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

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



COOPERLAGOS
Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva

Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego
Bairro: São João do Rio Preto
Recicláveis da São João 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 empilhadeira
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	Santana Rio Preto
CNPJ	22.131.355/0001-52	53.953.436/0005-95	03.891.476/0001-58
Telefone	(17)3227-7153	(17)3364-2011	(17)98146-3493
Nome do Preposto	Caio	Cleber	Oziel
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\$ 600,00	R\$ 600,00
Item 02				
Item 03				
Item 04				

Proponente B

Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ desconto
Item 01	Manutenção	1,000	R\$ 625,00	R\$ 625,00
Item 02	0			
Item 03	0			
Item 04	0			

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\$ 650,00	R\$ 650,00
Item 02	0			
Item 03	0			
Item 04	0			

1. Data da Realização da Pesquisa De Preços

30/03/2023

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

Helena Maria Carvalho

SMTE n.º 003/2023
Rec. Municipal

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

[Assinatura]

SMTE n.º 003/2023
Rec. Municipal



COOPERLAGOS
Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva

Cooperativo 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	Proponente B	Proponente C
CNPJ	Recamar Empilhadeiras 22.131.355/0001-52	Mapel Manutenção Peças 53.953.436/0005-95	Santana Rio Preto 03.891.476/0001-58

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\$ 600,00	R\$ 600,00
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\$ 600,00

2. Data da Realização da Apuração das Propostas

30/03/2023

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 Pesquisas de Preços.

RECEBEMOS DE RECAMAR EMPILHADEIRAS E TRANSPALETEIRAS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA DO LADO		VALOR DA NOTA R\$ 700,00	NF-e Nº: 000.003.611 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: 15086-910 TELEFONE: (17) 3227-7153 E-MAIL:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 000.003.611 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3523 0322 1313 5500 0152 5500 1000 0036 1110 1004 8901	
		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 DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230481676999 - 30/03/2023 14:47:03	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647754275112	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 22.131.355/0001-52	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL COOPERATIVA DE TRABALHO DE COLETA SELETIVA, BENEFICIAMENTO E		CNPJ CPF 08.348.130/0001-21	DATA DA EMISSÃO 30/03/2023
ENDEREÇO AV LECIO ANAWATE 500		BAIRRO/DISTRITO DISTRITO INDUSTRIAL	CEP 15035-190
MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 647487462114
FONE/FAX (17) 3212-1530		UF SP	HORA DE SAÍDA 14:46:59

FATURA

Número 001	Data Vcto 27/04/2023	Valor 700,00
---------------	-------------------------	-----------------

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 700,00
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
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					VALOR TOTAL DA NOTA 700,00

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIC. K %	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR SÚMOM DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
PL00225	RODA DO RODIZIO - PX / PT / TE18	87169090	0	102	5102	UN	17,0000	350,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FMSJRP TERMO DE COLABORAÇÃO SEMTE 003 2023 REC.MUNICIPAL - emitido em 17/03/2023 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



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 36112.154814 61172.220008 1 93330000070000
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 CQJ
CPF/CNPJ:	08.348.130/0001-21
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COOPERLAGOS
CPF/CNPJ:	08.348.130/0001-21

Data do Vencimento:	27/04/2023	
Data de Efetivação / Agendamento:	03/04/2023	
Valor Nominal do Boleto:	700,00	
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\$):	700,00	
Valor Pago (R\$):	700,00	
Identificação do Pagamento:	PGTO. N.F. 3611	

Data/hora da operação: 03/04/2023 07:48:25

Código da operação: 093186670

Chave de segurança: F1U120PYM6NL47QS

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 Pagador

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 36112.154814 61172.220008 1 93330000070000

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 109/00361121-5
---	--	---	---------------	------------	--------------------------------

Número do documento 3611-21	CPF/CNPJ 22.131.355/0001-52	Vencimento 27/04/2023	Valor documento 700,00
(-) 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 36112.154814 61172.220008 1 93330000070000

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO	Vencimento 27/04/2023
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 30/03/2023	Nº documento 3611-21	Espécie doc. DM	Acaite N	Data Proc.	Nosso número 109/00361121-5
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do documento 700,00

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

Sacador/Avalista:

Cód. baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

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

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	2 rodas do rodízio para empilhadeira
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	Noroeste Empilhadeiras	Santana Rio Preto
CNPJ	22.131.355/0001-52	20.862.588/0001-08	03.891.476/0001-58
Telefone	(17)3227-7153	(17)3227-5972	(17)98146-3493
Nome do Preposto	Caio	Vania	Oziel
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 Roda do rodízio	2,000	R\$ 350,00	R\$ 700,00	
Item 02				
Item 03				
Item 04				

Proponente B

Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ desconto
Item 01 Roda do rodízio	2,000	R\$ 369,90	R\$ 739,80	
Item 02	0			
Item 03	0			
Item 04	0			

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 Roda do rodízio	2,000	R\$ 375,00	R\$ 750,00	
Item 02	0			
Item 03	0			
Item 04	0			

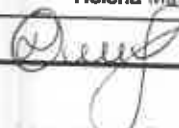
1. Data da Realização da Pesquisa De Preços

30/03/2023

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

Helena Maria Carvalho

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



PMSIRP / 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 João 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	Proponente B	Proponente C
CNPJ	Recamar Empilhadeiras 22.131.355/0001-52	Noroeste Empilhadeiras 20.862.588/0001-08	Santana Rio Preto 03.891.476/0001-58

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\$ 350,00	R\$ 700,00
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\$ 700,00

2. Data da Realização da Apuração das Propostas

30/03/2023

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

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

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



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

CNPJ 04.691.691/000178

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	
03/2023	21/04/2023	
TOTAL A PAGAR	CADASTRO	DIG.
65,40	159768	0

DADOS DA LIGAÇÃO

PROPRIETÁRIO: JOSÉ CARLOS BIN JUNIOR

AV. ALFREDO ANTONIO DE OLIVEIRA, 1941
DOM LAFAYÊTE LIBANIO - PG. RES.
15045-619



LOTE	QUADRA	SETOR	ROTA	SEQUÊNCIA	FATURA
	21	12	616		00000396794240004
828500000003 - 654003040007 - 003967942404 - 004210420230					

INFORMAÇÕES DA CONTA		DESCRIÇÃO DA FATURA	
Hidrômetro	Y22G244167	VALOR ÁGUA	32,70
Data Leitura Atual	30/03/2023	VALOR ESGOTO	32,70
Data Leitura Anterior	28/02/2023		
Dias Consumo	30		
Leitura Atual	94		
Leitura Anterior	63		
Consumo	MÍNIMO		
Categoria Comercial	1		
Tipo de Tarifa	PADRÃO		
Ocorrência	Normal		

TARIFA	TARIFA	TARIFA	UTILIZADO	VALOR	VALOR
ÁGUA	ESGOTO	ESGOTO	ÁGUA	ESGOTO	ESGOTO
1 a 10	3,27	3,27	10	32,70	32,70

Previsão Próxima Leitura: 02/05/2023

HISTÓRICO DO CONSUMO

MÊS/ANO	DIAS	m3
FEV/2023	28	24
JAN/2023	32	6
DEZ/2022	30	13
NOV/2022	30	14
OUT/2022	29	6
SET/2022	30	6
AGO/2022	31	5
JUL/2022	29	8
JUN/2022	30	12
MAI/2022	29	8
ABR/2022	31	9
MAR/2022	29	7

Média* 11
*13 últimas leituras válidas

RESULTADO DA ANÁLISE DA ÁGUA

PADRÕES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA Nº 888/2021, QUE ALTERA O ANEXO XX DA PCLIS Nº 052917, E PELA RESOLUÇÃO 88 Nº 888/2005.
SISTEMA: SANTO ANTÔNIO

Data da análise: 28/02/2023

Parâmetro	Valor Máximo	Valor Médio Mês
cloro residual livre	0,2 - 2,0 mg/L	0,83 mg/L
fluoretos	0,6 - 0,8 mg/L	0,86 mg/L
pH	6,0 - 9,5	8,82
turbidez	5 UT	0,37 UT
cor	15 UH	,6 UH
coliformes Totais	ausentes/100 ml	Ausente
E.coli	ausentes/100 ml	Ausente

INFORMAÇÕES GERAIS

O RELATORIO ANUAL DE QUALIDADE DA AGUA 2022 ESTA DISPONIVEL NO SITE DO SEMAE - WWW.SEMAE.RIOPRETO.SP.GOV.BR - CONFORME DECRETO Nº 5440/05.



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

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR	CADASTRO	DIG.
03/2023	21/04/2023	65,40	159768	0



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

00000396794240004

828500000003 - 654003040007 - 003967942404 - 004210420230

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:	826500000003	654003040007	003967942404	004210420230
Empresa:	SEMAE SAO JOSE RIO P			
Valor:	65,40			
Identificação da operação:	SEMAE AV. ALFREDO A. OLI			
Data de débito:	31/03/2023			
Data/hora da operação:	31/03/2023 11:20:23			
Código da operação:	00238474			
Chave de segurança:	AK4115T57377GZWN			

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**



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

Número da
NFS-e
287



Data e Hora da Emissão:	31/03/2023 10:54:03	Competência:	31/3/2023	Código de Verificação:	GZZZYZP0V
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: 15035-180				
Complemento:		Telefone:	(17)3212-1530	e-mail:	cooperlagosrp@yahoo.com.br

Discriminação dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 - PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE 003/2023 - REC. MUNICIPAL

Código do Serviço / Atividade

17.19 / 17.19.00 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra:

Código ART:

Tributos Federais

PIS:	COFINS:	IR(R\$):	INSS(R\$):	CSLL(R\$):
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	Código 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. 287
Data de débito:	31/03/2023
Data/hora da operação:	31/03/2023 11:31:53
Código da operação:	58631124
Chave de segurança:	PNZPRHSQ101ARFNM

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: Março/2023

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
00005	Nome do Funcionário ADRIANA RIBEIRO DOS SANTOS DE ABREU ASSISTENTE SOCIAL	CBO 251806 Admissão: 01/02/2023	Emp. 001	Local	Depto. 001 ADMINISTRAÇÃO	Sector 000	Seção 000	Fl.
00001	SALARIO NORMAL	30/30	3.719,78					
00080	DESCONTO INSS			349,69				
00081	DESCONTO I.R.R.F.	15,00%		122,28				
00300	CONTR ASSIST/CONFEDERATIVA	1,0000%		37,19				
PMSJRP / Termo de Colaboração SMTE n.º 003/2023 Rec. Municipal			Total de Vencimentos 3.719,78	Total de Descontos 509,16				
			Valor Líquido	3.210,62				
Salário Base 3.719,78	Sal. Contr. INSS 3.719,78	Base Cál. FGTS 3.719,78	FGTS do mês 297,58	Base Cál. IRRF 3.719,78	Faixa IRRF 0,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA 31/03/23

**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 DE ABREU
CPF/CNPJ:	312.570.318-21
Valor:	R\$ 3.210,62
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	04 - Pagamento de Salários
Identificação da operação:	SALARIO MARCO 2023
Histórico:	

Data de débito:	31/03/2023
Data / Hora da operação:	31/03/2023 11:17:12

Código da operação:	00131053
Chave de segurança:	6C060AF7PN3KK6VU

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

Afô CAIXA: 0800 104 0104

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

Código 00006 Nome do Funcionário JANAINA MARIS DE MORAES ARTUZO
 CBO 411010 Emp. 001 Local Admissão: 01/02/2023 Depto. 001 Setor 000 Seção 000 Fl.

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.757,97		
00080	DESCONTO INSS			138,68	
00300	CONTR ASSIST/CONFEDERATIVA	1,0000%		17,57	
PMSJRP / Termo de Colaboração SMTE n.º 003/2023 Rec. Municipal					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.757,97	156,25	
			Valor Líquido	1.601,72	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.757,97	1.757,97	1.757,97	140,63	1.757,97	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DETERMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 31/03/23
 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\$ 1.601,72
Identificação da operação:	HOLERITE MARCO 2023
Data de débito:	31/03/2023
Data/hora da operação:	31/03/2023 11:23:20
Código da operação:	58100520
Chave de segurança:	G3YRU844H26TG07J

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

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 000002721 FL. 1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3523 0305 2421 9500 0108 5500 1000 0027 2110 0173 0642
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
135230502201653 03/04/2023 17:03:47

Natureza da operação
OPERAÇÃO REG.em ECF
Inscrição Estadual 647295216113
Insc. Estadual Subst. Tributária
CNPJ 05.242.195/0001-88

DESTINATÁRIO REMETENTE
Nome / Razão Social
COOPERATIVA DE TRABALHO DE COL SEL BEN TRANSF MAT REC SJRP
Endereço
AVENIDA LÉCIO ANAWATE 500
Município
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
UF
SP
CNPJ / CPF
08.348.130/0001-21
Data da Emissão
31/03/2023
Data da Nota
31/03/2023
Hora da Saída
17:03:43

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
12.00	2.16	0.00	0.00	613.82
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0.00		0.00	0.00	0.00
				Valor total da Nota
				613.82

TRANSPORTADOR - VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Volume	Placa do veículo	UF	CNPJ / CPF
	0-Frete por conta do Remetente(CTF)			
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	CCST	CFOP	Unid.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
898307292401	MOTIVO PARA RADIADOR 1 L	8237090	100	929	UN	1	12,00	12,00	12,00	2,16	0,00	18,00	0
85	DIESEL S 10 GRID	27101921	200	929	L	103,942	5,79	601,82	0,00	0,00	0,00	0	

PARCIAL
TERMO DE COLABORAÇÃO 003/2023 = RB 601,82
RECUNSO PROPRIO = RB 12,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares 12567, PMSJRP/ TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE 0003/2023 REC. MUNICIPAL PLACA: GJH1H98 DADOS BANCÁRIOS: ITAÚ AG: 0792 C/C: 01335-1	Reservado ao Fisco
---	--------------------

Desenvolvido por Sifat Simcas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.22.03

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 000002721 SÉRIE 1
---------------------	---	------------------------------

**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\$ 601,82
Identificação da operação:	PARCIAL N.F. 2721 AUTO PO
Data de débito:	04/04/2023
Data/hora da operação:	04/04/2023 15:23:42
Código da operação:	93872699
Chave de segurança:	20A763UCR8GLJLX4

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

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

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0631 / 003 / 00000926-7
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	COOPERLAGOS
CPF/CNPJ:	08.348.130/0001-21

Banco:	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\$ 613,82
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	PGTO. N.F. 2721
Histórico:	

Data de débito:	04/04/2023
Data / Hora da operação:	04/04/2023 15:22:13

Código da operação:	00158360
Chave de segurança:	27HL488ZKWW6UUUG

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

RECURSO PRÓPRIO

AUTO POSTO DOLLA & SILVA LTDA
CNPJ:05.242.135/0001-06 IE:647295216113
AV. ALFREDO ANTONIO DE OLIVEIRA, 2685 JA
SÃO JOSE DO RIO PRETO-SF

Emissão: 11/03/2023 15:58:53 UF:SP 01/2567
Lote: 01/01/2023 11:50:00 DATA: 001
Operador: PISTA
Valor total da Compra: R\$ 613,87

*** NAO E DOCUMENTO FISCAL ***
AUTO POSTO DOLLA & SILVA LTDA
CNPJ:05.242.135/0001-06 IE:647295216113
AV. ALFREDO ANTONIO DE OLIVEIRA, 2685 JA
SÃO JOSE DO RIO PRETO-SF

Emissão: 11/03/2023 15:58:53 UF:SP 01/2567
Lote: 01/01/2023 11:50:00 DATA: 001
Operador: PISTA
Valor total da Compra: R\$ 613,87

QTD.	DESCRIÇÃO	UNIT.	VALOR
103,942	TRITICO 1	10	511,62
1,000	ARROZ 946A	12,000	12,25

VLT APRIOV TRIBUTOS - I.E. RET. 01 - E.I.R\$82,80 MUN.
\$40,00 Fonte: ITRF DEFISC
Operador: PISTA

CNPJ: 05.0001042005 VENDA S/A
PLACA: 16 JARDIM VIVAZ 170 BR. AM-9220
PRINCIPAL: 4387 COOPERATIVA DE TRABALHO DE LOJAS
OPF/OPV 11 083481300001 Fone: 04758746114
AVENIDA LUIZ ARRABATE, 100
SÃO JOSE DO RIO PRETO-SF
VLT VENDA A FATURAS ** R1 - 613,87
Sociedade de produtos coligados, agregados e
aparelhos. Rendimento e pagamento a
receita única desta divisão

Valor da fatura: R\$-39 076,95

14181 COOPERATIVA DE TRABALHO DE LOJAS
ASSINAR NOMÉ POR EXTENSO

M/SJRP / 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 litro de aditivo para radiador de caminhão
Item 02	103,942 litros de óleo Diesel S10 para caminhão
Item 03	
Item 04	
Item 05	

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

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	Auto Posto Colla & Silva	Auto Posto Beira do Rio	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 Aditivo para radiador	1	12,00	12,00	
Item 02 Diesel S10 Grid	103.942	5,79	601,82	
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 Aditivo para radiador	1	12,90	12,90	
Item 02 Diesel S10 Grid	103.942	5,85	608,06	
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 Aditivo para radiador	1	15,00	15,00	
Item 02 Diesel S10 Grid	103.942	5,89	612,21	
Item 03				
Item 04				
Item 05				

5. Data da Realização da Pesquisa De Preços

31/03/2023

SMTE nº 003/2023
Rec. Municipal

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

Helena Maria Carvalho

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



COOPERLAGOS

Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva Ben. Transf. Mat. Recicláveis S.J.R.P.- Cooperlagos

Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva Ben. Transf. Mat. Recicláveis S.J.R.P.- Cooperlagos
Beneficiamento e Transformações 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\$ 12,00	R\$ 12,00
2	R\$ 5,79	R\$ 601,82
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\$ 613,82

2. Data da Realização da Apuração das Propostas	31/03/2023
--	-------------------

3. Nome e assinatura do Dirigente/Representante legal (OSC)	 PMSJRP / Termo de Colaboração SMTE n.º 003/2023 Secretaria 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.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/04/2023 - 09:59:43

01-RAZÃO SOCIAL/NOME COOP DE TRAB COL SEL BEN TRANS MAT RECIC				02-DDD/TELEFONE (0017)32357070	
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.477,75	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 08.348.130/0001-21	11-COMPETÊNCIA 03/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2023	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 438,22	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 438,22
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2023

858600000047 382201792307 407675050807 834813000012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/04/2023 - 09:59:43

01-RAZÃO SOCIAL/NOME COOP DE TRAB COL SEL BEN TRANS MAT RECIC				02-DDD/TELEFONE (0017)32357070	
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.477,75	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 08.348.130/0001-21	11-COMPETÊNCIA 03/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2023	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 438,22	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 438,22
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2023

858600000047 382201792307 407675050807 834813000012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/04/2023
 HORA: 09:59:43
 PÁG : 0001/0004

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600000047 382201792307 407675050807 834813000012

EMPRESA: COOP DE TRAB COL SEL BEN TRANS MAT RECIC
 COMP: 03/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 08.348.130/0001-21
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
 INSCRIÇÃO:

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	OUTRAS ENT	FPAS	SIMPLES	RAT	DATA	COD MOVIMENTACÃO	CBO
TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB	SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DEPÓSITO	JAM
ADRIANA RIBEIRO DOS SANTOS DE ABREU	3.719,78	0,00	129.36492.14-0	01/02/2023	01				297,58	02516
JANAINA MARIS DE MORAES ARTUZO	1.757,97	0,00	129.07797.38-9	01/02/2023	01				140,64	04110
			0,00	140,03					0,00	0,00

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

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	5.477,75	0,00	0,00	496,97	438,22	0,00
---------------------------	----------	------	------	--------	--------	------

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/04/2023
HORA: 09:59:43
PÁG: 0002/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO" - RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
85860000047 382201792307 407675050807 834813000012

EMPRESA: COOP DE TRAB COL SEL BEN TRANS MAT RECIC N° DE CONTROLE: KfJuriEKadR0000-0 N° ARQUIVO: BE091ld4C5U0000-9
COMP: 03/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 4163 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 08.348.130/0001-21
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 08.348.130/0001-21
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50

LOGRADOURO: LECIO ANAWATE 500
CIDADE: SAO JOSE DO RIO PRET

UF: SP CEP: 15035-190 BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL CNAE PREPONDERANTE: 38111400
CNAE: 38111400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	2	5.477,75	0,00	5.477,75	0,00
TOTAIS:	2	5.477,75	0,00	5.477,75	0,00

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

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/04/2023
HORA: 09:59:43
PÁG: 0003/0004

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858600000047 382201792307 407675050807 834813000012

EMPRESA: COOP DE TRAB COL SEL BEN TRANS MAT RECIC N° DE CONTROLE: KfJur1ekadr0000-0 N° ARQUIVO: BE091Ld4C5U0000-9
COMP: 03/2023 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 BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL CNAE PREPONDERANTE: 38111400
CIDADE: SAO JOSE DO RIO PRET INSCRIÇÃO: 38111400

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 5.477,75

REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 2

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/04/2023

DEPÓSITO FGTS 438,22

ENCARGOS FGTS 0,00

CONTRIB SOCIAL 0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00

TOTAL RECOLHER 438,22

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



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 03/04/2023 10:01:04.

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 BEO91Ld4C5U00009.SFP é:

3851180b-0107-41dd-8f6b-3d2c8acdb55c

Transmissor: GILBERTO ALVES DE OLIVEIRA SERVICOS CONTABEIS:21950072000170

Inscrição do Transmissor: 21950072000170

Responsável: GILBERTO ALVES DE OLIVEIRA

Inscrição do Responsável: 02584669870

Competência: 03/2023

NRA: BEO91Ld4C5U00009

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

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

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022)

DATA: 03/04/2023

HORA: 09:59:43

PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: COOP DE TRAB COL SEL BEN TRANS MAT RECIC

COMPETÊNCIA: 03/2023

CÓD REC: 115

INSCRIÇÃO: 08.348.130/0001-21

SIMPLES: 1

FPAS: 515

FGTS - 8%

QUDE TRABALHADORES

2

REMUNERAÇÃO

5.477,75

DEPÓSITO

438,22

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

438,22

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/04/2023

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

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

**Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa****Nome:** COOPERLAGOS**Conta de débito:** 0631 / 003 / 00001494-5**Representação numérica do código de barras:**

858600000047 382201792307 407675050807 834813000012

Cód. convênio: 0179**Data de validade:** 07/04/2023**Competência:** 03/2023**Valor recolhido:** 438,22**Identificação da operação:** FGTS MARCO 2023**Data / hora:** 04/04/2023 10:59:59**Data de Débito:** 04/04/2023**Código da operação:** 00545941**Chave de segurança:** JHM6SP7ZH5F94HFG

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

CAIXA 104-0

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 10/04/2023	
Cedente SIND EMPR TUR HOSP SJRP CNPJ 51.859.429/0001-70					Agência/Código Cedente 0353/341530-9	
Endereço do cedente Rua Conselheiro Saraiva 317 Sao Jose do Rio Preto SP						
Data do Documento 28/03/2023	Número do Documento 3410230323-	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data Do Processamento 28/03/2023	Nosso Número 14000273410230323-7	
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	x Valor	(-) Valor do Documento 100,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL/ NEGOCIAL APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10% NÃO DISPENSAR JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS APÓS 30 DIAS DE ATRASO, PAGAR SOMENTE NO SINDICATO REF : 03/2023 Fechamento de até					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções / Abatimentos	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Sacado 2734-COOPERATIVA DE TRABALHO DE COLETA SELETIVA, BENEFICIAMENTO E AV. LECIO NAWATI, 500 DISTRITO INDUSTRIAL 15035190 SAO JOSE DO RIO PRETO-SP					CPF / CNPJ do Sacado 08348130000121 185 ESCRITORIO CONTABIL	

Autenticação

CAIXA 104-0 10493.41538 09000.127341 41023.032380 1 93160000010000

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 10/04/2023	
Cedente SIND EMPR TUR HOSP SJRP CNPJ 51.859.429/0001-70					Agência/Código Cedente 0353/341530-9	
Endereço do Cedente Rua Conselheiro Saraiva 317 Sao Jose do Rio Preto SP						
Data do Documento 28/03/2023	Número do Documento 3410230323-	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data Do Processamento 28/03/2023	Nosso Número 14000273410230323-7	
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	x Valor	(-) Valor do Documento 100,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL/ NEGOCIAL APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10% NÃO DISPENSAR JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS APÓS 30 DIAS DE ATRASO, PAGAR SOMENTE NO SINDICATO REF : 03/2023 Fechamento de até					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções / Abatimentos	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Sacado 2734-COOPERATIVA DE TRABALHO DE COLETA SELETIVA, BENEFICIAMENTO E AV. LECIO NAWATI, 500 DISTRITO INDUSTRIAL 15035190 SAO JOSE DO RIO PRETO-SP					CPF / CNPJ do Sacado 08348130000121 185 ESCRITORIO CONTABIL	

Sacador / Avalista

Código de



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	10493.41538 09000.127341 41023.032380 1 93160000010000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código do Banco:	104
Código do ISPB:	00360305
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE SAO JO
Nome/Razão Social:	SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE SAO JO
CPF/CNPJ:	51.859.429/0001-70
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COOPERATIVA DE TRABALHO DE COLETA SELETI
CPF/CNPJ:	08.348.130/0001-21
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COOPERLAGOS
CPF/CNPJ:	08.348.130/0001-21

Data do Vencimento:	10/04/2023	
Data de Efetivação / Agendamento:	04/04/2023	
Valor Nominal do Boletto:	100,00	PMSJRP / Termo de Colaboração SMTE n.º 003/2023 Rec. Municipal
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	100,00	
Valor Pago (R\$):	100,00	
Identificação do Pagamento:	CONTR. ASSISTENCIAL	

Data/hora da operação: 04/04/2023 11:11:31

Código da operação: 094441059

Chave de segurança: JPJ473KMWRAJHMR3

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



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 31/03/2023

Data de Vencimento 20/04/2023

Número do Documento 07.01.23082.6902239-1

Pagar este documento até 20/04/2023

Observações IRRF S/ FOLHA 032023

Valor Total do Documento 122,28

Sicalc Contribuinte - 7097 - SP

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	122,28			122,28
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 03/2023 Vencimento 20/04/2023				
	Totais	122,28	0,00	0,00	122,28

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

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

23/03/2023 09:35:40

85870000001 4 22280385231 6 10070123082 3 69022391970 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000001 4 22280385231 6 10070123082 3 69022391970 9



CNPJ: 08.348.130/0001-21
Número: 07.01.23082.6902239-1
Pagar até: 20/04/2023
Valor: 122,28

Pague com o PIX



**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858700000014 222803852316 100701230823 690223919709
DATA DO PAGAMENTO:	04/04/2023
Número do documento:	07012308269022391
VALOR TOTAL:	122,28

Nome:	COOPERLAGOS
Conta de débito:	631 / 003 / 00001494-5

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	IRRF SOBRE FOLHA PGTO

Data de débito:	04/04/2023
Data/hora da operação:	04/04/2023 11:11:47

Código da operação:	000040481
Chave de segurança:	1XY3F5CJQ4471RH3

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

No. Agend. Data Venc. Valor Agend. Valor Pago Nome Terceiro Ocorrência

Tipo de Serviço : SALARIO AMPLIACAO DE BASE
 Forma de Pag. : CREDITO EM CONTA

003756	06/04/2023	359,85	359,85	ALCINEIDE BARBOSA DA SILVA	Crédito ou Débito Efetivado
003757	06/04/2023	364,78	364,78	ALESSANDRA GABRIELA FERREIRA C	Crédito ou Débito Efetivado
003758	06/04/2023	394,36	394,36	ALINE SILVA COSTA	Crédito ou Débito Efetivado
003759	06/04/2023	438,73	438,73	ANA MARIA BARBOSA	Crédito ou Débito Efetivado
003760	06/04/2023	414,08	414,08	ANA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA	Crédito ou Débito Efetivado
003761	06/04/2023	367,25	367,25	ANA ZILDA SILVA MENDES	Crédito ou Débito Efetivado
003762	06/04/2023	374,64	374,64	ANGELICA FERREIRA DE OLIVEIRA	Crédito ou Débito Efetivado
003763	06/04/2023	216,90	216,90	ANTONIA IANA BARBOSA DE SOUZA	Crédito ou Débito Efetivado
003764	06/04/2023	236,62	236,62	ANTONIA RODRIGUES DA SILVA	Crédito ou Débito Efetivado
003765	06/04/2023	133,10	133,10	APARECIDA DO PERPETUO FERNANDE	Crédito ou Débito Efetivado
003766	06/04/2023	362,32	362,32	ARTHUR VICTOR GOMES BLOIS	Crédito ou Débito Efetivado
003767	06/04/2023	364,78	364,78	CLEIDIANE PACHECO OLIVEIRA	Crédito ou Débito Efetivado
003768	06/04/2023	352,46	352,46	DAVI PROCOPIO FERREIRA	Crédito ou Débito Efetivado
003769	06/04/2023	138,03	138,03	DAYSE BARRETO SANTOS SILVA	Crédito ou Débito Efetivado
003770	06/04/2023	88,73	88,73	DENIS MICHEL CAMPOS DE LIMA	Crédito ou Débito Efetivado
003771	06/04/2023	295,77	295,77	ELIZIO MAIA FAUSTINO DOS SANTO	Crédito ou Débito Efetivado
003772	06/04/2023	414,08	414,08	FABIANA PERPETUA DA SILVA GODO	Crédito ou Débito Efetivado
003773	06/04/2023	315,49	315,49	FERNANDA CRISTIAN ROSA	Crédito ou Débito Efetivado
003774	06/04/2023	389,43	389,43	FRANCILENE VIEIRA CAVALCANTE	Crédito ou Débito Efetivado
003775	06/04/2023	404,22	404,22	FRANCISCO ANTONIO DELCARRO JUN	Crédito ou Débito Efetivado
003776	06/04/2023	310,56	310,56	GESSIMARIA CORREIAS DE SOUSA	Crédito ou Débito Efetivado
003777	06/04/2023	285,91	285,91	GISELE CRISTINA DOS SANTOS FRE	Crédito ou Débito Efetivado
003778	06/04/2023	337,67	337,67	GISLAINE PEREIRA VENANCIO	Crédito ou Débito Efetivado
003779	06/04/2023	384,50	384,50	HELEN CRISTINA DINIZ DA SILVA	Crédito ou Débito Efetivado
003780	06/04/2023	394,36	394,36	HELENA MARIA CARVALHO	Crédito ou Débito Efetivado
003781	06/04/2023	372,18	372,18	IVANETE MOREIRA DA SILVA	Crédito ou Débito Efetivado
003782	06/04/2023	414,08	414,08	JANAINA MARTINS LIMA	Crédito ou Débito Efetivado
003783	06/04/2023	327,81	327,81	JAQUELINE SUELLEN CONSTANTINO	Crédito ou Débito Efetivado
003784	06/04/2023	219,36	219,36	JESSICA COSTA FERREIRA	Crédito ou Débito Efetivado
003785	06/04/2023	96,13	96,13	JOAO MANOEL GARCIA DE CASTRO	Crédito ou Débito Efetivado
003786	06/04/2023	229,22	229,22	JOICE OLIVEIRA DE LIMA	Crédito ou Débito Efetivado
003787	06/04/2023	414,08	414,08	KAROLAINE DE PAULA MARIANO	Crédito ou Débito Efetivado
003788	06/04/2023	443,66	443,66	KAROLINE FERNANDA DELFINO MIOL	Crédito ou Débito Efetivado

No. Agend.	Data Venc.	Valor Agend.	Valor Pago	Nome Terceiro	Ocorrência
003789	06/04/2023	340,14	340,14	LARISSA FERNANDES DA SILVA	Crédito ou Débito Efetivado
003790	06/04/2023	414,08	414,08	LAURA PEREIRA DA SILVA	Crédito ou Débito Efetivado
003791	06/04/2023	118,31	118,31	LEANDRO VALERIO DE QUEIROZ	Crédito ou Débito Efetivado
003792	06/04/2023	384,50	384,50	LEIDIANE PEREIRA ARAUJO	Crédito ou Débito Efetivado
003793	06/04/2023	374,64	374,64	LILIANE MIKAELA DOS SANTOS BAT	Crédito ou Débito Efetivado
003794	06/04/2023	305,63	305,63	LIVIA FERNANDA MOURA DE VASCON	Crédito ou Débito Efetivado
003795	06/04/2023	409,15	409,15	LOSANGELA MARIA CANUTO	Crédito ou Débito Efetivado
003796	06/04/2023	64,08	64,08	LUANA BEATRIZ CALIXTO TEODORO	Crédito ou Débito Efetivado
003797	06/04/2023	379,57	379,57	MARCELO TADEU LEMES	Crédito ou Débito Efetivado
003798	06/04/2023	374,64	374,64	MARIA APARECIDA PIRANI	Crédito ou Débito Efetivado
003799	06/04/2023	347,53	347,53	MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	Crédito ou Débito Efetivado
003800	06/04/2023	369,71	369,71	MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA	Crédito ou Débito Efetivado
003801	06/04/2023	273,59	273,59	MARIA DE JESUS MENDES	Crédito ou Débito Efetivado
003802	06/04/2023	391,90	391,90	MARIO AUGUSTO XAVIER	Crédito ou Débito Efetivado
003803	06/04/2023	192,25	192,25	MARIUSA APARECIDA SOARES GARC	Crédito ou Débito Efetivado
003804	06/04/2023	372,18	372,18	MAYRA ELEUZA DE SOUZA	Crédito ou Débito Efetivado
003805	06/04/2023	414,08	414,08	MONIZE ALVES DE CARVALHO	Crédito ou Débito Efetivado
003806	06/04/2023	384,50	384,50	NAYARA DOS SANTOS	Crédito ou Débito Efetivado
003807	06/04/2023	414,08	414,08	PATRICIA COSTA	Crédito ou Débito Efetivado
003808	06/04/2023	288,38	288,38	PATRICIA FERREIRA DOS SANTOS	Crédito ou Débito Efetivado
003809	06/04/2023	374,64	374,64	PRISCILA DE OLIVEIRA MOURA	Crédito ou Débito Efetivado
003810	06/04/2023	325,35	325,35	QUEILA COSTA SERRA	Crédito ou Débito Efetivado
003811	06/04/2023	384,50	384,50	RAFAELA VIEGAS MARTINS	Crédito ou Débito Efetivado
003812	06/04/2023	384,50	384,50	RAIMUNDA HELIA CARNEIRO DE OLI	Crédito ou Débito Efetivado
003813	06/04/2023	246,48	246,48	RAIMUNDA NONATA COSTA SERRA M	Crédito ou Débito Efetivado
003814	06/04/2023	332,74	332,74	RAQUEL ISMERIA DE CARVALHO	Crédito ou Débito Efetivado
003815	06/04/2023	404,22	404,22	RENATO VINICIUS ROSA	Crédito ou Débito Efetivado
003816	06/04/2023	404,22	404,22	RICARDO ALVES DE SOUZA	Crédito ou Débito Efetivado
003817	06/04/2023	384,50	384,50	SHEILA CRISTINA DOS SANTOS	Crédito ou Débito Efetivado
003818	06/04/2023	394,36	394,36	SILVANA APARECIDA FERNANDES	Crédito ou Débito Efetivado
003819	06/04/2023	362,30	362,30	SOLANGE APARECIDA DE SOUZA	Crédito ou Débito Efetivado
003820	06/04/2023	401,75	401,75	SUZIANE SERRA FONSECA	Crédito ou Débito Efetivado
003821	06/04/2023	406,68	406,68	UMBERTO FELONI NETO	Crédito ou Débito Efetivado
003822	06/04/2023	27,11	27,11	VANDA LUCIA R. Q. CRUZ	Crédito ou Débito Efetivado
003823	06/04/2023	138,03	138,03	VICTOR HUGO CRUZ FERREIRA	Crédito ou Débito Efetivado
003824	06/04/2023	448,59	448,59	ZORAIDE RODRIGUES DE OLIVEIRA	Crédito ou Débito Efetivado

22.688 p 5

**Comprovante 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\$ 221,83
Identificação da operação:	COMPLEMENTACAO MARCO 2023
Data de débito:	06/04/2023
Data/hora da operação:	06/04/2023 09:03:25
Código da operação:	56272621
Chave de segurança:	1LL7WP0MQCNG7X35

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

Ajô CAIXA: 0800 104 0104

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

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	COOPERLAGOS
Conta origem:	0631 003 00001494-5
Conta destino:	0767 1288 000781048267-0
Nome destinatário:	ARTENIZA SOUSA
Valor:	R\$ 295,77
Identificação da operação:	COMPLEMENTACAO MARCO 2023
Data de débito:	06/04/2023
Data/hora da operação:	06/04/2023 08:12:14
Código da operação:	54067388
Chave de segurança:	8PEUFRVXY95UHSR

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

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

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 0000000 - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2975 / 00001014818-6
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	DAIANE DOS SANTOS INACIO
CPF/CNPJ:	020.558.322-98
Valor:	R\$ 118,31
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	COMPLEMENTACAO MARCO 2023
Histórico:	

Data de débito:	06/04/2023
Data / Hora da operação:	06/04/2023 08:20:20

Código da operação:	00111519
Chave de segurança:	A6XXRYTVVFMARFGX

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
Atô CAIXA: 0800 104 0104

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

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	COOPERLAGOS
Conta origem:	0631 003 00001494-5
Conta destino:	0631 1288 000748682465-6
Nome destinatário:	EMERSON GARCIA
Valor:	R\$ 103,52
Identificação da operação:	COMPLEMENTACAO MARCO 2023
Data de débito:	06/04/2023
Data/hora da operação:	06/04/2023 08:12:50
Código da operação:	54202860
Chave de segurança:	68QKQ4SS28GNKCP2

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
Atô CAIXA: 0800 104 0104

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

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	COOPERLAGOS
Conta origem:	0631 003 00001494-5
Conta destino:	0631 013 00045532-9
Nome destinatário:	JOSE ANTONIO DE LIMA
Valor:	R\$ 414,08
Identificação da operação:	COMPLEMENTACAO MARCO 2023
Data de débito:	06/04/2023
Data/hora da operação:	06/04/2023 08:13:12
Código da operação:	54244045
Chave de segurança:	1FS2JN40T8MF0979

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

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

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	COOPERLAGOS
Conta origem:	0631 003 00001494-5
Conta destino:	0631 013 00041297-2

Nome destinatário:	LEONIDIO INACIO CANUTO
Valor:	R\$ 414,08
Identificação da operação:	COMPLEMENTACAO MARCO 2023

Data de débito:	06/04/2023
Data/hora da operação:	06/04/2023 08:13:34

Código da operação:	54268327
Chave de segurança:	NT1NCXJ2MPJ1P0J5

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

AJô CAIXA: 0800 104 0104

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

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	COOPERLAGOS
Conta origem:	0631 003 00001494-5
Conta destino:	0631 1288 000856276816-0
Nome destinatário:	LETICIA FERREIRA DOS SANT
Valor:	R\$ 187,32
Identificação da operação:	COMPLEMENTACAO MARCO 2023
Data de débito:	06/04/2023
Data/hora da operação:	06/04/2023 08:13:56
Código da operação:	54292688
Chave de segurança:	87UMS7J43WYX78SN

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	COOPERLAGOS
Conta origem:	0631 003 00001494-5
Conta destino:	3880 1288 000846578314-2
Nome destinatário:	MURIELE CRISTINA DE O. ALBERTONI
Valor:	R\$ 290,84
Identificação da operação:	COMPLEMENTACAO MARCO 2023
Data de débito:	06/04/2023
Data/hora da operação:	06/04/2023 09:55:43
Código da operação:	58709529
Chave de segurança:	P96SE6JXPLPG6LR4

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

Atô CAIXA: 0800 104 0104

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

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	COOPERLAGOS
Conta origem:	0631 003 00001494-5
Conta destino:	3505 1288 000854226025-0
Nome destinatário:	TAIS MARA DE OLIVEIRA TEIXEIRA
Valor:	R\$ 246,48
Identificação da operação:	COMPLEMENTACAO MARCO 2023
Data de débito:	06/04/2023
Data/hora da operação:	06/04/2023 08:14:18
Código da operação:	54334048
Chave de segurança:	WPMASPCT6UW9C10G

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 Março/2023

Data de Vencimento 20/04/2023

Número do Documento 07.16.23102.8011946-9

Pagar este documento até 20/04/2023

Observações Nº Recibo Declaração: 50000125530991

Valor Total do Documento 1.983,77

Composição do Documento de Arrecadação

Table with columns: Código, Denominação, Principal, Multa, Juros, Total. Rows include CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO, CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR, CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO, CP TERCEIROS - INCRA, CP TERCEIROS - SEBRAE, CP TERCEIROS - SESCOOP, CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL.

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

SENA (Versão:5.1.4)

Página: 1/1

12/04/2023 08:17:11

85830000019 0 83770385231 0 10071623102 2 80119469590 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000019 0 83770385231 0 10071623102 2 80119469590 4



CNPJ: 08.348.130/0001-21
Número: 07.16.23102.8011946-9
Pagar até: 20/04/2023
Valor: 1.983,77

Pague com o PIX



**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858300000190 837703852310 100716231022 801194695904
DATA DO PAGAMENTO:	12/04/2023
Número do documento:	07162310280119469
VALOR TOTAL:	1.983,77

Nome:	COOPERLAGOS
Conta de débito:	631 / 003 / 00001494-5

Convênio:	Recelta Federal do Brasil
Identificação da operação:	CONTRIB. PREVIDENCIARIA

Data de débito:	12/04/2023
Data/hora da operação:	12/04/2023 10:33:04

Código da operação:	000027660
Chave de segurança:	WRXC8H94Y57L816P

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

**COOPERATIVA DE TRABALHO DE COLETA SELETIVA, BENEF. E TRANSF. DE MAT. RECICL.
SÃO JOSÉ 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	
<input checked="" type="checkbox"/> Parcial <input type="checkbox"/> Final		PRESTAÇÃO DE CONTAS	
		Período de 01/03/2023 a 31/03/2023	
Banco CEF- Caixa Ec. Federal		Agência 631	Conta - Corrente nº OPER 003 CONTA 1494-5
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO		CONTABILIDADE	
Saldo constante no extrato bancário em 31/03/2023		Saldo constante na contabilidade em 31/03/2023	
(+) 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	R\$ -	(-) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
	R\$ -		
Saldo conciliado em 31/03/2023	R\$ 0,00	Saldo conciliado na contabilidade em 31/03/2023	R\$ 0,00

Sao José do Rio Preto-SP, 31/03/2023

Maysa Eleuza de Souza
MAYRA ELEUZA DE SOUZA
Tesoureira

Gilberto Alves de Oliveira
Gilberto Alves de Oliveira
Contabilista CRC - ISPI239130-5 CPF 025.946.698-70

PROFESSOR
RUA LUIZ MOURA, 100 - FLORES
N.º 100 - FLORES - SP



Extrato por período

Cliente: COOPERLAGOS

Conta: 0631 | 003 | 00001494-5

Data: 03/04/2023 - 10:18

Mês: Março/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/03/2023	010838	CRED TEV	88,00 C	88,00 C
01/03/2023	172067	ENVIO TED	398,38 D	310,38 D
01/03/2023	011610	ENVIO TEV	667,00 D	977,38 D
01/03/2023	011640	TEV MESM T	598,00 D	1.575,38 D
01/03/2023	011641	TEV MESM T	442,80 D	2.018,18 D
01/03/2023	172067	DOC/TED INTERNET	11,00 D	2.029,18 D
01/03/2023	727220	RESG AUTOM	2.029,18 C	0,00 C
01/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/03/2023	166045	PAG BOLETO	100,00 D	100,00 D
03/03/2023	030945	TEV MESM T	321,35 D	421,35 D
03/03/2023	030946	TEV MESM T	89,67 D	511,02 D
03/03/2023	727220	RESG AUTOM	511,02 C	0,00 C
03/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/03/2023	028173	PAG FORNEC	60.943,40 C	60.943,40 C
06/03/2023	148704	DEVOL TED	158,39 C	61.101,79 C
06/03/2023	148704	ENVIO TED	158,39 D	60.943,40 C
06/03/2023	061118	ENVIO TEV	274,35 D	60.669,05 C
06/03/2023	061119	ENVIO TEV	401,63 D	60.267,42 C
06/03/2023	061119	ENVIO TEV	384,66 D	59.882,76 C
06/03/2023	148704	DOC/TED INTERNET	11,00 D	59.871,76 C
06/03/2023	990001	APL AUTOM	59.871,76 D	0,00 C
06/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/03/2023	071541	TEV MESM T	1.096,64 D	1.096,64 D
07/03/2023	268719	FOL PAGTO	23.780,97 D	24.877,61 D
07/03/2023	727220	RESG AUTOM	24.877,61 C	0,00 C
07/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

08/03/2023	080843	ENVIO TEV	158,39 D	158,39 D
08/03/2023	727220	RESG AUTOM	158,39 C	0,00 C
08/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/03/2023	268719	DEB TARIFA	253,40 D	253,40 D
09/03/2023	727220	RESG AUTOM	253,40 C	0,00 C
09/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/03/2023	267587	PAG FONE	108,02 D	108,02 D
10/03/2023	103041	ENVIO TED	754,02 D	862,04 D
10/03/2023	103091	ENVIO TED	552,01 D	1.414,05 D
10/03/2023	103041	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.425,05 D
10/03/2023	103091	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.436,05 D
10/03/2023	727220	RESG AUTOM	1.436,05 C	0,00 C
10/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/03/2023	113466	ENVIO TED	499,58 D	499,58 D
13/03/2023	113466	DOC/TED INTERNET	11,00 D	510,58 D
13/03/2023	727220	RESG AUTOM	510,58 C	0,00 C
13/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/03/2023	767827	PG LUZ/GAS	626,39 D	626,39 D
14/03/2023	727220	RESG AUTOM	626,39 C	0,00 C
14/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/03/2023	288619	PAG BOLETO	415,00 D	415,00 D
15/03/2023	727220	RESG AUTOM	415,00 C	0,00 C
15/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/03/2023	107602	ENVIO TED	684,27 D	684,27 D
16/03/2023	107697	ENVIO TED	414,56 D	1.098,83 D
16/03/2023	107602	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.109,83 D
16/03/2023	107697	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.120,83 D
16/03/2023	727220	RESG AUTOM	1.120,83 C	0,00 C
16/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/03/2023	170733	ENVIO TEV	5.200,00 D	5.200,00 D
17/03/2023	170734	TEV MESM T	124,24 D	5.324,24 D
17/03/2023	727220	RESG AUTOM	5.324,24 C	0,00 C
17/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/03/2023	793434	PAG FONE	196,72 D	196,72 D
20/03/2023	727220	RESG AUTOM	196,72 C	0,00 C
20/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/03/2023	102692	ENVIO TED	784,65 D	784,65 D

22/03/2023	102724	ENVIO TED	113,04 D	897,69 D
22/03/2023	102756	ENVIO TED	278,04 D	1.175,73 D
22/03/2023	102782	ENVIO TED	711,01 D	1.886,74 D
22/03/2023	102692	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.897,74 D
22/03/2023	102724	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.908,74 D
22/03/2023	102756	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.919,74 D
22/03/2023	102782	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.930,74 D
22/03/2023	727220	RESG AUTOM	1.930,74 C	0,00 C
22/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/03/2023	046006	PAG BOLETO	1.623,00 D	1.623,00 D
24/03/2023	046131	PAG BOLETO	1.632,00 D	3.255,00 D
24/03/2023	124343	PG LUZ/GAS	1.486,02 D	4.741,02 D
24/03/2023	727220	RESG AUTOM	4.741,02 C	0,00 C
24/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/03/2023	225525	PAG BOLETO	108,10 D	108,10 D
29/03/2023	132680	ENVIO TED	623,00 D	731,10 D
29/03/2023	132779	ENVIO TED	626,39 D	1.357,49 D
29/03/2023	132680	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.368,49 D
29/03/2023	132779	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.379,49 D
29/03/2023	727220	RESG AUTOM	1.379,49 C	0,00 C
29/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/03/2023	530955	PAG AGUA	408,34 D	408,34 D
30/03/2023	153231	ENVIO TED	860,01 D	1.268,35 D
30/03/2023	153231	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.279,35 D
30/03/2023	727220	RESG AUTOM	1.279,35 C	0,00 C
30/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/03/2023	064054	PAG BOLETO	850,00 D	850,00 D
31/03/2023	064293	PAG BOLETO	430,00 D	1.280,00 D
31/03/2023	238474	PAG AGUA	65,40 D	1.345,40 D
31/03/2023	131053	ENVIO TED	3.210,62 D	4.556,02 D
31/03/2023	311123	ENVIO TEV	1.601,72 D	6.157,74 D
31/03/2023	311131	ENVIO TEV	2.604,00 D	8.761,74 D
31/03/2023	131053	DOC/TED INTERNET	11,00 D	8.772,74 D
31/03/2023	727220	RESG AUTOM	8.772,74 C	0,00 C
31/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/04/2023	030748	PAG BOLETO	600,00 D	600,00 D
03/04/2023	030748	PAG BOLETO	700,00 D	1.300,00 D

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô 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: 01/03/2023 a 31/03/2023

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 11212-9	1102120000				PMSJRP-SMTE-TC003/23 REC MUN			
00000067		01/03	51152-4		SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000068		01/03	51104-5		PAGTO CONFORME NF 6801 ARIANE P MARTINS		667,00	
00000070		01/03	11203-0		PAGTO CONFORME NF 2675 AUTO POSTO PLANALTO		398,38	
00000071		01/03	11203-0		PAGTO CONFORME NF TRIVALE PARCIAL		442,80	
00000128		01/03	11203-0		PAGTO CONFORME NF 2056544 TRIVALE PARCIAL		598,00	
00000145		01/03	51112-0		REEMBOLSO DESPESAS	88,00		
00000161		01/03	11313-6		DEBITO CONF EXTRATO		11,00	
00000074		03/03	51316-3		RESGATE APLICAÇÃO	2.029,18		0,00
00000129		03/03	11203-0		PAGTO CONF. RECIBO SIND EMP TUR HOSP		100,00	
00000132		03/03	11203-0		PAGTO FGTS PARCIAL		321,35	
00000178		03/03	11313-6		PAGTO DARF PARCIAL		89,67	
00000134		06/03	21402-1		RESGATE APLICAÇÃO	511,02		0,00
00000136		06/03	51169-0		CREDITO PMSJRP-SMTE-TC003/2023	60.943,40		
00000137		06/03	51169-0		PAGTO CONF RECIBO		158,39	
00000138		06/03	51169-0		PAGTO CONF. RECIBO DEVOLUÇÃO	158,39		
00000139		06/03	51169-0		PAGTO CONF. RECIBO		274,35	
00000140		06/03	51169-0		PAGTO CONF. RECIBO		401,63	
00000177		06/03	11313-6		PAGTO CONF. RECIBO		384,66	
00000179		06/03	51112-0		APLICAÇÃO		59.871,76	
00000141		07/03	51169-0		DEBITO CONF EXTRATO		11,00	0,00
00000159		07/03	11203-0		PAGTO CONF. RECIBOS		23.780,97	
00000162		07/03	11313-6		PAGTO GPS PARCIAL		1.096,64	
00000142		08/03	51169-0		RESGATE APLICAÇÃO	24.877,61		0,00
00000163		08/03	11313-6		PAGTO CONF. RECIBO		158,39	
00000146		09/03	51112-0		RESGATE APLICAÇÃO	158,39		0,00
00000164		09/03	11313-6		DEBITO CONF EXTRATO		253,40	
00000096		10/03	51104-5		RESGATE APLICAÇÃO	253,40		0,00
00000097		10/03	51104-5		PAGTO CONFORME NF 2681 POSTO PLANALTO		754,02	
00000099		10/03	51105-0		PAGTO CONFORME NF 2682 POSTO PLANALTO		552,01	
00000147		10/03	51112-0		PAGTO CONFORME NF		108,02	
00000148		10/03	51112-0		DEBITO CONF EXTRATO		11,00	
00000165		10/03	11313-6		DEBITO CONF EXTRATO		11,00	
00000098		13/03	51104-5		RESGATE APLICAÇÃO	1.436,05		0,00
00000166		13/03	11313-6		PAGTO CONFORME NF 2683 POSTO PLANALTO		499,58	
00000180		13/03	51112-0		RESGATE APLICAÇÃO	510,58		
00000101		14/03	51132-7		DEBITO CONF EXTRATO		11,00	0,00
00000167		14/03	11313-6		PAGTO CONFORME NF		626,39	
00000100		15/03	51152-4		RESGATE APLICAÇÃO	626,39		0,00
00000168		15/03	11313-6		PAGTO CONFORME NF 939 ADRIANA FERNANDES INFORMATICA		415,00	
00000102		16/03	51104-5		RESGATE APLICAÇÃO	415,00		0,00
00000103		16/03	51104-5		PAGTO CONFORME NF 2688 POSTO PLANALTO		684,27	
00000149		16/03	51112-0		PAGTO CONFORME NF 2687 POSTO PLANALTO		414,56	
00000150		16/03	51112-0		DEBITO CONF EXTRATO		11,00	
00000169		16/03	11313-6		DEBITO CONF EXTRATO		11,00	
00000104		17/03	51152-4		RESGATE APLICAÇÃO	1.120,83		0,00
00000105		17/03	11203-0		PAGTO CONFORME NF 339 MARCELO B DE ARAUJO		5.200,00	
00000170		17/03	11313-6		PAGTO CONFORME NF ALGAR PARCIAL		124,24	
00000107		20/03	51105-0		RESGATE APLICAÇÃO	5.324,24		0,00
00000171		20/03	11313-6		PAGTO CONFORME NF		196,72	
00000108		22/03	51104-5		RESGATE APLICAÇÃO	196,72		0,00
00000109		22/03	51104-5		PAGTO CONFORME NF 2697 POSTO PLANALTO		784,65	
					PAGTO CONFORME NF 2699 POSTO			

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL

Folha: 00003

Empresa: 0300 COOP DE TRAB COL SEL BEN TRANS MAT RECIC SURP - COOPERLAGOS

CNPJ: 08.348.130/0001-21

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 11212-9	1102120000				FMSJRP-SMTE-TC003/23 REC MUN			(C.)
00000110		22/03	51104-5		PLANALTO PAGTO CONFORME NF 2700 POSTO		113,04	
00000111		22/03	51104-5		PLANALTO PAGTO CONFORME NF 2698 POSTO		278,04	
00000151		22/03	51112-0		PLANALTO DEBITO CONF EXTRATO		711,01	
00000152		22/03	51112-0		DEBITO CONF EXTRATO		11,00	
00000153		22/03	51112-0		DEBITO CONF EXTRATO		11,00	
00000154		22/03	51112-0		DEBITO CONF EXTRATO		11,00	
00000172		22/03	11313-6		RESGATE APLICAÇÃO	1.930,74		0,00
00000112		24/03	51152-4		PAGTO CONFORME NF 3033 LUVAS R PRETO		1.623,00	
00000113		24/03	51132-7		PAGTO CONFORME NF		1.486,02	
00000173		24/03	11313-6		RESGATE APLICAÇÃO	4.741,02		1.632,00 D
00000114		27/03	51173-6		PAGTO CONFORME NF 52094125 TICKET		1.632,00	0,00
00000115		29/03	51104-5		PAGTO CONFORME NF 2702 POSTO PLANALTO		626,39	
00000116		29/03	51104-5		PAGTO CONFORME NF 2704 POSTO PLANALTO		623,00	
00000117		29/03	51129-5		PAGTO CONFORME NF 73462 COPY FACIL		108,10	
00000155		29/03	51112-0		DEBITO CONF EXTRATO		11,00	
00000156		29/03	51112-0		DEBITO CONF EXTRATO		11,00	
00000174		29/03	11313-6		RESGATE APLICAÇÃO	1.379,49		0,00
00000120		30/03	51104-5		PAGTO CONFORME NF 2706 POSTO PLANALTO		860,01	
00000121		30/03	51154-3		PAGTO CONF. RECIBO		408,34	
00000157		30/03	51112-0		DEBITO CONF EXTRATO		11,00	
00000175		30/03	11313-6		RESGATE APLICAÇÃO	1.279,35		0,00
00000118		31/03	51129-5		PAGTO CONFORME NF 5771 AUTO ELETRICO BIGO		430,00	
00000119		31/03	51129-5		PAGTO CONFORME NF 12368 AUTO ELETRICO BIGO		850,00	
00000124		31/03	51154-3		PAGTO CONF. RECIBO		65,40	
00000125		31/03	51101-1		PAGTO CONFORME NF 287 GILBERTO A OLIVEIRA		2.604,00	
00000143		31/03	21110-8		PAGTO CONF. RECIBO		3.210,62	
00000144		31/03	21110-8		PAGTO CONF. RECIBO		1.601,72	
00000158		31/03	51112-0		DEBITO CONF EXTRATO		11,00	
00000176		31/03	11313-6		RESGATE APLICAÇÃO	8.772,74		0,00
					SALDO FINAL.....	116.752,54	116.752,54	0,00

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: 01/03/2023 a 31/03/2023

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
00000134		06/03	11212-9		CREDITO FMSJRP-SMTE-TC003/2023		60.943,40	
00000135		06/03	61103-1		CREDITO FMSJRP-SMTE-TC003/2023	60.943,40		0,00
					SALDO FINAL.....	60.943,40	60.943,40	0,00

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: 01/03/2023 a 31/03/2023

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 61103-1	6101030000				PMSJRP-SMTE-TC003/23 REC MUN			
00000135		06/03	21402-1		SALDO ANTERIOR.....			60.805,40 C
					CREDITO PMSJRP-SMTE-TC003/2023		60.943,40	121.748,80 C
					SALDO FINAL.....		60.943,40	121.748,80 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 003/202023
---	---

PRESTAÇÃO DE CONTAS	
(X) Parcial () Final	Período de 01/03/2023 a 31/03/2023

DADOS BANCÁRIOS		
Banco CEF-Caixa Ec.Federal	Agência 631	CONTA APLICAÇÃO OPER 003 CONTA 1494-5

BANCO		CONTABILIDADE	
Saldo constante no extrato bancário em 31/03/2023	R\$ 40.443,79	Saldo constante na contabilidade em 31/03/2023	R\$ 40.443,79
(+) 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	R\$ =	(-) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Saldo conciliado em 31/03/2023	R\$ 40.443,79	Saldo conciliado na contabilidade em 31/03/2023	R\$ 40.443,79

São José do Rio Preto-SP, 31/03/2023

Mafra Eleuza de Souza
MAYRA ELEUZA DE SOUZA
Tesoureira

Gilberto Alves de Oliveira
Contabilidade - ISP 123913/0-5 CPF 025.846.698-78

01117-0115-0070
Rua Leão Marinho Gomes, 629 - Santa Cruz
São José do Rio Preto - SP

7/06/23, 14:41

CAIXA - Extrato de Fundos


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PACO MUNICIPAL SP	Código 0631	Operação 5413	Emissão 15/06/2023
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTARIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,9298	No Ano(%) 2,5617	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,4091	Cota em: 28/02/2023 1.795850	Cota em: 31/03/2023 1.812548
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradores

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 Anot 03/2023	Folha 01/03
Análise de Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtda de Cotas
Saldo Anterior	35.738,69C	19.900.700097
Aplicações	59.871,76C	33.285.444175
Resgates	55.562,75D	30.872.922199
Rendimento Bruto no Mês	524,71C	
IRRF	29,89D	
IOF	98,72D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	40.443,80C	22.313,222073
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtda de Cotas
01/03	RESGATE	2.029,18D	1.130,655614
	IRRF	0,06D	
	IOF	2,03D	
03/03	RESGATE	511,02D	284.825525
	IRRF	0,03D	
	IOF	0,71D	
09/03	APLICACAO	59.871,76C	33.285.444175
07/03	RESGATE	24.877,61D	13.851.443972
	IRRF	3,64D	
	IOF	43,85D	
08/03	RESGATE	158,39D	88.175663
	IRRF	0,03D	
	IOF	0,31D	
09/03	RESGATE	253,40D	141.040452
	IRRF	0,06D	
	IOF	0,53D	
10/03	RESGATE	1.436,05D	799.141821
	IRRF	0,43D	
	IOF	3,27D	
13/03	RESGATE	510,58D	284.009225
	IRRF	0,21D	
	IOF	1,08D	
14/03	RESGATE	626,39D	348.341424

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
133,16	29,85

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

At:blank

1/6

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: 01/03/2023 a 31/03/2023

LCYO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 11313-6 1103130000 PMSJRP-SMTE-TC003/23 REC MUN								
					SALDO ANTERIOR.....			
00000161		01/03	11212-9		RESGATE APLICAÇÃO			35.738,69 D
00000178		03/03	11212-9		RESGATE APLICAÇÃO		2.029,18	33.709,51 D
00000177		06/03	11212-9		RESGATE APLICAÇÃO		511,02	33.198,49 D
00000162		07/03	11212-9		APLICAÇÃO	59.871,76		93.070,25 D
00000163		08/03	11212-9		RESGATE APLICAÇÃO		24.877,61	68.192,64 D
00000164		09/03	11212-9		RESGATE APLICAÇÃO		158,39	68.034,25 D
00000165		10/03	11212-9		RESGATE APLICAÇÃO		253,40	67.780,85 D
00000166		13/03	11212-9		RESGATE APLICAÇÃO		1.436,05	66.344,80 D
00000167		14/03	11212-9		RESGATE APLICAÇÃO		510,58	65.834,22 D
00000168		15/03	11212-9		RESGATE APLICAÇÃO		626,39	65.207,83 D
00000169		16/03	11212-9		RESGATE APLICAÇÃO		415,00	64.792,83 D
00000170		17/03	11212-9		RESGATE APLICAÇÃO		1.120,83	63.672,00 D
00000171		20/03	11212-9		RESGATE APLICAÇÃO		5.324,24	58.347,76 D
00000172		22/03	11212-9		RESGATE APLICAÇÃO		196,72	58.151,04 D
00000173		24/03	11212-9		RESGATE APLICAÇÃO		1.930,74	56.220,30 D
00000174		29/03	11212-9		RESGATE APLICAÇÃO		4.741,02	51.479,28 D
00000175		30/03	11212-9		RESGATE APLICAÇÃO		1.379,49	50.099,79 D
00000176		31/03	11212-9		RESGATE APLICAÇÃO		1.279,35	48.820,44 D
00000181		31/03	61104-6		RESGATE APLICAÇÃO		8.772,74	
					RENDIMENTO DO PERIODO	396,10		40.443,80 D
					SALDO FINAL.....	60.267,86	55.562,75	40.443,80 D