



COOPERLAGOS
Cooperativa de coleta seletiva

Prestação de Conta

AGOSTO
2023

Original

Termo de Colaboração SMTE nº 003/2023



COOPERLAGOS
Cooperativa de coleta seletiva

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

Ofício nº 27/2023j

São José do Rio Preto, 22 de setembro de 2023.

Ref: Termo de Colaboração SMTE nº 003/2023
Competência: agosto/2023

A Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva, Beneficiamento e Transformação de Materiais Recicláveis de São José do Rio Preto, por seu representante legal, abaixo assinado, vêm encaminhar para apreciação a documentação que compõe o acompanhamento financeiro mensal dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, no valor de R\$ 79.996,56 (setenta e nove mil, novecentos e noventa e seis reais, cinquenta e seis 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,

Karoline Fernanda Delfino Miola

CPF 486.691.048-81

Presidente

A
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Prestação de Contas
NESTA



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

REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA

Órgão Público Concessor: Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto

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

CNPJ: 08.348.130/0001-21

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

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

Termo de Colaboração - SMTE Nº: 003/2023

Objetivo: Transferência de recursos financeiros destinados à auxiliar a execução e manutenção do programa 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: Agosto de 2023

Data do Recebimento do Recurso: 01/08/2023 R\$ 79.996,56

Rendimento de Aplicação Financeira: R\$ 598,92

TOTAL DA RECEITA: R\$ 80.595,48

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 01/08/2023, na importância de R\$ 79.996,56 (setenta e nove mil, novecentos e noventa e seis reais, cinquenta e seis centavos), para cobrir despesas de custeio.

Nº	DATA	N.F.	RAZÃO SOCIAL	NAT. DESPESA	VALOR R\$
1	03/08/2023	14.622	Chiesa Parque Industrial Comb. LTDA	Material de Consumo	R\$ 271,12
2	03/08/2023	14.621	Chiesa Parque Industrial Comb. LTDA	Material de Consumo	R\$ 539,18
3	03/08/2023	34	Tulio Cesar Costa Soares	Serviço de Terceiros	R\$ 263,00
4	04/08/2023	3749	Luvax RP LTDA	Material de Consumo	R\$ 550,56
5	08/08/2023	1761	Satin Produtos e Serviços	Material de Consumo	R\$ 2.700,00
6	09/08/2023	14.647	Chiesa Parque Industrial Comb. LTDA	Material de Consumo	R\$ 546,69
7	11/08/2023	S/N	Algar Telecom	Serviço de Terceiros	R\$ 125,35
8	11/08/2023	S/N	Telefonica Brasil S/A	Serviço de Terceiros	R\$ 119,99
9	11/08/2023	22	Andre Bacho Dias Esteves	Material de Consumo	R\$ 1.760,00
10	14/08/2023	S/N	Companhia Paulista de Força e Luz	Serviço de Terceiros	R\$ 503,53
11	14/08/2023	6916	Ariane Pereira Martins ME	Material de Consumo	R\$ 383,40
12	14/08/2023	14.648	Chiesa Parque Industrial Comb. LTDA	Material de Consumo	R\$ 628,21
13	14/08/2023	684	Bianca Comércio de Ferramentas LTDA	Material de Consumo	R\$ 1.210,51
14	15/08/2023	2.886	Hidraulica Rio Preto LTDA ME	Serviço de Terceiros	R\$ 1.500,00
15	16/08/2023	3.820	Luvax RP LTDA	Material de Consumo	R\$ 150,00
16	17/08/2023	14.708	Chiesa Parque Industrial Comb. LTDA	Material de Consumo	R\$ 595,48
17	21/08/2023	S/N	Telefonica Brasil S/A	Serviço de Terceiros	R\$ 196,72
18	22/08/2023	S/N	Companhia Paulista de Força e Luz	Serviço de Terceiros	R\$ 1.450,54
19	22/08/2023	14.723	Chiesa Parque Industrial Comb. LTDA	Material de Consumo	R\$ 776,18
20	24/08/2023	3.912	Recamar Empilhadeiras e Transpaletes LTDA	Material de Consumo	R\$ 500,00
21	25/08/2023	361	Marcelo Borges de Araujo	Material de Consumo	R\$ 5.200,00
22	25/08/2023	14.727	Chiesa Parque Industrial Comb. LTDA	Material de Consumo	R\$ 645,55
23	25/08/2023	75763	Copy Fácil Copiadora LTDA ME	Serviço de Terceiros	R\$ 115,60
24	28/08/2023	4.603	João Gonçalves de Oliveira e Cia LTDA ME	Serviço de Terceiros	R\$ 2.511,99
25	29/08/2023	9.049	Chiesa Parque Industrial Comb. LTDA	Material de Consumo	R\$ 821,97
26	30/08/2023	58165069	Ticket Serviços AS	Serv. Terc./Benefícios	R\$ 4.574,25

27	31/08/2023	299	Gilberto Alves de Oliveira Serviços Contábeis ME	Serviço de Terceiros	R\$ 2.640,00
28	31/08/2023	Holerite	Adriana Ribeiro dos Santos de Abreu	Pessoal Encargos	R\$ 3.416,51
29	31/08/2023	Holerite	Alceu Signorini Junior	Pessoal Encargos	R\$ 2.351,53
30	31/08/2023	Holerite	Janaina Maris de Moraes Artuzo	Pessoal Encargos	R\$ 1.712,73
31	31/08/2023	Holerite	José Antônio de Lima	Pessoal Encargos	R\$ 2.845,74
32	31/08/2023	Holerite	Tereza Marta Pagliotto	Pessoal Encargos	R\$ 4.536,18
33	31/08/2023	9.050	Chiesa Parque Industrial Comb. LTDA	Material de Consumo	R\$ 700,53
34	31/08/2023	S/N	Serviço Municipal Autônomo de Água e Esgoto	Serviço de Terceiros	R\$ 72,20
35	05/09/2023	Guia	Sindicato Empr. Tur. Hosp SJRP	Pessoal Encargos	R\$ 160,60
36	05/09/2023	Guia	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS	Pessoal Encargos	R\$ 1.390,82
37	05/09/2023	Compl.	Alcineide Barbosa da Silva e outros	Complementação	R\$ 20.382,78
38	05/09/2023	Compl.	Ana Maria dos Santos Oliveira	Complementação	R\$ 447,12
39	05/09/2023	Compl.	Angela Maria Souza	Complementação	R\$ 190,77
40	05/09/2023	Compl.	Arteniza Sousa	Complementação	R\$ 441,16
41	05/09/2023	Compl.	Djunio de Oliveira Porto	Complementação	R\$ 241,45
42	05/09/2023	Compl.	Ivania Monteiro da Silva	Complementação	R\$ 417,31
43	05/09/2023	Compl.	Jeane da Silva	Complementação	R\$ 453,08
44	05/09/2023	Compl.	Leonídio Inácio Canuto	Complementação	R\$ 467,99
45	05/09/2023	Compl.	Maria Luiza de Sousa	Complementação	R\$ 408,37
46	05/09/2023	Compl.	Rosangela dos Santos Correia	Complementação	R\$ 119,23
47	05/09/2023	Compl.	Tatiana Alexandre Macedo	Complementação	R\$ 384,52
48	05/09/2023	Compl.	Thainara Sampaio dos Santos	Complementação	R\$ 202,65
49	05/09/2023	Compl.	Tais Mara de Oliveira Teixeira	Complementação	R\$ 396,45
50	05/09/2023	Compl.	Valdineia Ferreira dos Santos	Complementação	R\$ 47,69
51	05/09/2023	Compl.	Yolmarys Del Valle	Complementação	R\$ 399,43
52	12/09/2023	Guia	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Pessoal Encargos	R\$ 7.108,20
TOTAL					R\$ 80.574,86

Natureza das Despesas (Resumo):

Natureza das Despesas (Resumo):	Valor
Despesas com Pessoal e Encargos/complementação	48.522,31
Material de Consumo	17.979,38
Serviços de Terceiros/benefícios	14.073,17
TOTAL DAS DESPESAS	80.574,86

Nº Documentos relacionados: 52

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor: R\$ 20,62

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, 22 de setembro de 2023


Karoline Fernanda Delfino Miola
 Presidente



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

COOPERLAGOS
Cooperativa de coleta seletiva

Ofício: 33/2023j

São José do Rio Preto, 24 de novembro de 2023.

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

Segue anexo o comprovante de transferência entre contas no valor de R\$ 20,62 (vinte reais, sessenta e dois centavos) referente à devolução de saldo do mês de agosto/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\$ 20,62
Identificação da operação:	DEVOLUCAO SALDO AGOSTO 23
Data de débito:	24/11/2023
Data/hora da operação:	24/11/2023 07:45:04
Código da operação:	73256144
Chave de segurança:	J0T2S2E28KASZQ8N

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: 26/2023J

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

Ref: Reembolso despesas bancárias
Termo de Colaboração SMTE nº 003/2023
Competência: agosto/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 213,86 (duzentos e treze reais, oitenta e seis centavos), referente ao mês de agosto de 2023.

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

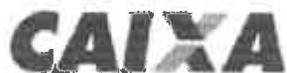
Atenciosamente,

Karoline Fernanda Delfino Miola

CPF 486.691.048-81

Presidente

A
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Prestação de Contas
NESTA

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	COOPERLAGOS
Conta origem:	0631 003 00000926-7
Conta destino:	0631 003 00001494-5
Nome destinatário:	COOPERLAGOS
Valor:	R\$ 213,86
Identificação da operação:	REMB.DESP.BANCARIA AGOSTO
Data de débito:	01/09/2023
Data/hora da operação:	01/09/2023 07:55:46
Código da operação:	05659163
Chave de segurança:	J5LCRFYXR31QSQFN

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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PACO MUNICIPAL, SP	Código 0631	Operação 5413	missão 04/09/2023
---------------------------------------	----------------	------------------	----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0.8890	No Ano(%) 6.9256	Nos Últimos 12 Meses(%) 10.5799	Cota em: 31/07/2023 1.873019	Cota em: 31/08/2023 1.889670
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome COOPERLAGOS	PF/CNPJ 08.348.130/0001-21	Conta Corrente 003.000014945	Mês/Ano 08/2023	Folha 01/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	53.122,49C	28.361,956310
Aplicações	77.396,00C	41.305,094985
Resgates	89.977,88D	47.896,304964
Rendimento Bruto no Mês	799,69C	
IRRF	189,33D	
IOF	11,44D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	41.139,53C	21.770,746330
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 08	APLICACAO	77.396,00C	41.305,094985
03 / 08	RESGATE	2.052,53D	1.096,681974
	IRRF	4,03D	
	IOF	0,00	
04 / 08	RESGATE	25.813,18D	13.788,087675
	IRRF	52,90D	
	IOF	0,00	
07 / 08	RESGATE	271,12D	144,779082
	IRRF	0,57D	
	IOF	0,00	
08 / 08	RESGATE	151,86D	102,422888
	IRRF	0,42D	
	IOF	0,00	
10 / 08	RESGATE	7.108,21D	3.792,392310
	IRRF	16,96D	
	IOF	0,00	
11 / 08	RESGATE	1.762,69D	940,099811
	IRRF	4,36D	
	IOF	0,00	
14 / 08	RESGATE	4.974,53D	2.652,438091
	IRRF	12,73D	
	IOF	0,00	
15 / 08	RESGATE	383,40D	204,369173

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRFF
841,83	189,33

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624 - São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones-da-caixa.jsp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência FACO MUNICIPAL, SP	Código 0631	Operação 5413	Emissão 04/09/2023
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8890	No Ano(%) 6,9256	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,5799	Cota em: 31/07/2023 1,873019	Cota em: 31/08/2023 1,889670
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome COOPERLAGOS	CPF/CNPJ 08.348.130/0001-21	Conta Corrente 003.000014945	Mês/Ano 08/2023	Folha 02/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	53.122,49C	28.361,956310
Aplicações	77.396,00C	41.305,094985
Resgates	89.977,88D	47.896,304964
Rendimento Bruto no Mês	799,69C	
IRRF	189,33D	
IOF	11,44D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	41.139,53C	21.770,746330
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	1,01D	
	IOF	0,00	
16 / 08	RESGATE	2.128,21D	1.134,091480
	IRRF	5,81D	
	IOF	0,00	
17 / 08	RESGATE	150,00D	79,908758
	IRRF	0,42D	
	IOF	0,00	
18 / 08	RESGATE	595,48D	317,132498
	IRRF	1,72D	
	IOF	0,00	
21 / 08	RESGATE	196,72D	104,735193
	IRRF	0,58D	
	IOF	0,00	
22 / 08	RESGATE	2.661,05D	1.416,337504
	IRRF	8,18D	
	IOF	0,00	
24 / 08	RESGATE	776,18D	412,875455
	IRRF	2,51D	
	IOF	0,00	
28 / 08	RESGATE	15.299,38D	8.126,157659
	IRRF	30,52D	
	IOF	8,16D	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
841,83	189,33

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesso o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência FACO MUNICIPAL SP	Código 0631	Operação 5413	missão 04/09/2023
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8890	No Ano(%) 6,9256	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,5799	Cota em: 31/07/2023 1,873019	Cota em: 31/08/2023 1,889670
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	--	--

Cliente

Nome COOPERLAGOS	CPF/CNPJ 08.348.130/0001-21	Conta Corrente 003.000014945	Mês/Ano 08/2023	Folha 03/03
Análise do Perfil do Investidor		Nota da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	53.122,49C	28.361,956310
Aplicações	77.396,00C	41.305,094985
Resgates	89.977,88D	47.896,304964
Rendimento Bruto no Mês	799,69C	
IRRF	189,33D	
IOF	11,44D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	41.139,53C	21.770,746330
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 08	RESGATE	7.100,98D	3.768,513434
	IRRF	11,51D	
	IOF	3,26D	
30 / 08	RESGATE	115,60D	61,320483
	IRRF	0,20D	
	IOF	0,02D	
31 / 08	RESGATE	18.396,86D	9.753,961489
	IRRF	34,90D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

841,83

189,33

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624. São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvindo: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato por período

Cliente: COOPERLAGOS

Conta: 0631 | 003 | 00001494-5

Data: 12/09/2023 - 14:36

Mês: Agosto/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/08/2023	028173	PAG FORNEC	79.996,56 C	79.996,56 C
01/08/2023	011500	CRED TEV	323,58 C	80.320,14 C
01/08/2023	057610	PAG BOLETO	284,14 D	80.036,00 C
01/08/2023	010741	ENVIO TEV	2.640,00 D	77.396,00 C
01/08/2023	990001	APL AUTOM	77.396,00 D	0,00 C
01/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/08/2023	043645	PAG BOLETO	100,00 D	100,00 D
03/08/2023	580397	DEB P FGTS	1.390,82 D	1.490,82 D
03/08/2023	030745	TEV MESM T	561,71 D	2.052,53 D
03/08/2023	727220	RESG AUTOM	2.052,53 C	0,00 C
03/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/08/2023	423293	PAG BOLETO	539,18 D	539,18 D
04/08/2023	168891	ENVIO TED	263,00 D	802,18 D
04/08/2023	040936	ENVIO TEV	424,67 D	1.226,85 D
04/08/2023	040936	ENVIO TEV	433,39 D	1.660,24 D
04/08/2023	040937	ENVIO TEV	462,48 D	2.122,72 D
04/08/2023	040937	ENVIO TEV	453,75 D	2.576,47 D
04/08/2023	040938	ENVIO TEV	450,84 D	3.027,31 D
04/08/2023	040938	ENVIO TEV	279,25 D	3.306,56 D
04/08/2023	040939	ENVIO TEV	340,33 D	3.646,89 D
04/08/2023	040939	ENVIO TEV	418,85 D	4.065,74 D
04/08/2023	040940	ENVIO TEV	386,85 D	4.452,59 D
04/08/2023	040940	ENVIO PIX	421,76 D	4.874,35 D
04/08/2023	168891	DOC/TED INTERNET	11,00 D	4.885,35 D
04/08/2023	268719	FOL PAGTO	20.927,83 D	25.813,18 D
04/08/2023	727220	RESG AUTOM	25.813,18 C	0,00 C

04/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/08/2023	554668	PAG BOLETO	271,12 D	271,12 D
07/08/2023	727220	RESG AUTOM	271,12 C	0,00 C
07/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/08/2023	268719	DEB TARIFA	191,86 D	191,86 D
08/08/2023	727220	RESG AUTOM	191,86 C	0,00 C
08/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/08/2023	001570	PG ORG GOV	7.108,21 D	7.108,21 D
10/08/2023	727220	RESG AUTOM	7.108,21 C	0,00 C
10/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/08/2023	057743	PAG BOLETO	546,69 D	546,69 D
11/08/2023	058144	PAG BOLETO	550,56 D	1.097,25 D
11/08/2023	252986	PAG FONE	119,99 D	1.217,24 D
11/08/2023	110813	TEV MESM T	125,35 D	1.342,59 D
11/08/2023	111411	TEV MESM T	420,00 D	1.762,59 D
11/08/2023	727220	RESG AUTOM	1.762,59 C	0,00 C
11/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/08/2023	242734	PAG BOLETO	2.700,00 D	2.700,00 D
14/08/2023	785085	PG LUZ/GAS	503,53 D	3.203,53 D
14/08/2023	107783	ENVIO TED	1.760,00 D	4.963,53 D
14/08/2023	107783	DOC/TED INTERNET	11,00 D	4.974,53 D
14/08/2023	727220	RESG AUTOM	4.974,53 C	0,00 C
14/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/08/2023	150735	ENVIO TEV	383,40 D	383,40 D
15/08/2023	727220	RESG AUTOM	383,40 C	0,00 C
15/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/08/2023	069602	PAG BOLETO	628,21 D	628,21 D
16/08/2023	160811	ENVIO PIX	1.500,00 D	2.128,21 D
16/08/2023	727220	RESG AUTOM	2.128,21 C	0,00 C
16/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/08/2023	050526	PAG BOLETO	150,00 D	150,00 D
17/08/2023	727220	RESG AUTOM	150,00 C	0,00 C
17/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/08/2023	039651	PAG BOLETO	595,48 D	595,48 D
18/08/2023	727220	RESG AUTOM	595,48 C	0,00 C
18/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/08/2023	642336	PAG FONE	196,72 D	196,72 D
21/08/2023	727220	RESG AUTOM	196,72 C	0,00 C

21/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/08/2023	034521	PAG BOLETO	1.210,51 D	1.210,51 D
22/08/2023	220737	TEV MESM T	1.450,54 D	2.661,05 D
22/08/2023	727220	RESG AUTOM	2.661,05 C	0,00 C
22/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/08/2023	240741	TEV MESM T	776,18 D	776,18 D
24/08/2023	727220	RESG AUTOM	776,18 C	0,00 C
24/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/08/2023	280902	CRED TEV	2,29 C	2,29 C
28/08/2023	280902	CRED TEV	114,80 C	117,09 C
28/08/2023	092968	PAG BOLETO	500,00 D	382,91 D
28/08/2023	238699	PAG BOLETO	645,55 D	1.028,46 D
28/08/2023	280743	ENVIO TEV	5.200,00 D	6.228,46 D
28/08/2023	280744	TEV MESM T	4.574,25 D	10.802,71 D
28/08/2023	280904	ENVIO TEV	4.496,67 D	15.299,38 D
28/08/2023	727220	RESG AUTOM	15.299,38 C	0,00 C
28/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/08/2023	290753	ENVIO TEV	7.100,98 D	7.100,98 D
29/08/2023	727220	RESG AUTOM	7.100,98 C	0,00 C
29/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/08/2023	041499	PAG BOLETO	115,60 D	115,60 D
30/08/2023	727220	RESG AUTOM	115,60 C	0,00 C
30/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/08/2023	038857	PAG BOLETO	821,97 D	821,97 D
31/08/2023	237489	PAG AGUA	72,20 D	894,17 D
31/08/2023	311212	ENVIO TEV	2.351,53 D	3.245,70 D
31/08/2023	311212	ENVIO TEV	2.640,00 D	5.885,70 D
31/08/2023	311213	ENVIO PIX	3.416,51 D	9.302,21 D
31/08/2023	311213	ENVIO PIX	1.712,73 D	11.014,94 D
31/08/2023	311214	ENVIO PIX	2.845,74 D	13.860,68 D
31/08/2023	311214	ENVIO PIX	4.536,18 D	18.396,86 D
31/08/2023	727220	RESG AUTOM	18.396,86 C	0,00 C
31/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
12/09/2023	120739	PAG FONE	119,99 D	119,99 D

12/09/2023	120740	TEV MESM TIT	124,08 D	244,07 D
12/09/2023	121052	TEV MESM TIT	7.108,20 D	7.352,27 D

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

AÍD CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: COOPERLAGOS

Conta: 0631 | 003 | 00001494-5

Data: 12/09/2023 - 14:35

Mês: Setembro/2023

Período: 1 - 12

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
31/08/2023	038857	PAG BOLETO	821,97 D	821,97 D
31/08/2023	237489	PAG AGUA	72,20 D	894,17 D
31/08/2023	311212	ENVIO TEV	2.351,53 D	3.245,70 D
31/08/2023	311212	ENVIO TEV	2.640,00 D	5.885,70 D
31/08/2023	311213	ENVIO PIX	3.416,51 D	9.302,21 D
31/08/2023	311213	ENVIO PIX	1.712,73 D	11.014,94 D
31/08/2023	311214	ENVIO PIX	2.845,74 D	13.860,68 D
31/08/2023	311214	ENVIO PIX	4.536,18 D	18.396,86 D
31/08/2023	727220	RESG AUTOM	18.396,86 C	0,00 C
31/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
01/09/2023	028173	PAG FORNEC	79.996,56 C	79.996,56 C
01/09/2023	010755	CRED TEV	213,86 C	80.210,42 C
01/09/2023	418720	PAG BOLETO	700,53 D	79.509,89 C
01/09/2023	990001	APL AUTOM	79.509,89 D	0,00 C
01/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/09/2023	040752	TEV MESM T	2.511,99 D	2.511,99 D
04/09/2023	727220	RESG AUTOM	2.511,99 C	0,00 C
04/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/09/2023	552323	DEB P FGTS	1.390,82 D	1.390,82 D
05/09/2023	633299	PAG BOLETO	160,60 D	1.551,42 D
05/09/2023	051428	ENVIO TEV	447,12 D	1.998,54 D
05/09/2023	051428	ENVIO TEV	190,77 D	2.189,31 D
05/09/2023	051429	ENVIO TEV	441,16 D	2.630,47 D
05/09/2023	051429	ENVIO TEV	384,52 D	3.014,99 D
05/09/2023	051430	ENVIO TEV	47,69 D	3.062,68 D
05/09/2023	051430	ENVIO TEV	119,23 D	3.181,91 D
05/09/2023	051431	ENVIO TEV	202,65 D	3.384,56 D

05/09/2023	051431	ENVIO PIX	480,00 D	3.864,56 D
05/09/2023	051432	ENVIO PIX	417,31 D	4.281,87 D
05/09/2023	051432	ENVIO PIX	241,45 D	4.523,32 D
05/09/2023	051433	ENVIO PIX	467,99 D	4.991,31 D
05/09/2023	051433	ENVIO PIX	453,08 D	5.444,39 D
05/09/2023	051433	ENVIO PIX	408,37 D	5.852,76 D
05/09/2023	051434	ENVIO PIX	396,45 D	6.249,21 D
05/09/2023	051434	ENVIO PIX	399,43 D	6.648,64 D
05/09/2023	268719	FOL PAGTO	20.382,78 D	27.031,42 D
05/09/2023	727220	RESG AUTOM	27.031,42 C	0,00 C
05/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/09/2023	060733	ENVIO PIX	298,00 D	298,00 D
06/09/2023	727220	RESG AUTOM	298,00 C	0,00 C
06/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/09/2023	527529	PAG BOLETO	613,68 D	613,68 D
08/09/2023	268719	DEB TARIFA	188,24 D	801,92 D
08/09/2023	727220	RESG AUTOM	801,92 C	0,00 C
08/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
12/09/2023	120739	PAG FONE	119,99 D	119,99 D
12/09/2023	120740	TEV MESM TIT	124,08 D	244,07 D
12/09/2023	121052	TEV MESM TIT	7.108,20 D	7.352,27 D

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

RECEBEMOS DE CHIESA PARQUE INDUSTRIAL COMB. LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/08/2023 DEST/REME: COOPERATIVA DE TRABALHO DE COL SEL BEN TRANSF MAT VALOR TOTAL: 271,12

NF-e
Nº 000.014.622
SÉRIE 2

DATA DO RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

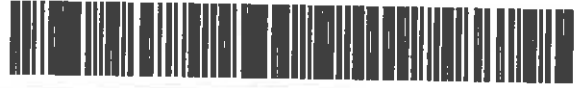
linx

CHIESA PARQUE INDUSTRIAL COMB. LTDA.
RUA CAP FAUSTINO DE ALMEIDA, 522 - V ESPLANADA
CEP 15.030-510 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP
Fone (017) 3211-9875

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.014.622
SÉRIE 2
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3523 0813 7239 1000 0144 5500 2000 0146 2210 0161 7208

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO:

VENDA VINCULADA A ECF/CF-E/NFC-E

INSCRIÇÃO ESTADUAL:
647349176112

INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:

CNPJ:
13.723.910/0001-44

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135231253532375 03/08/2023 09:38:08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOMENCLATURA SOCIAL:

COOPERATIVA DE TRABALHO DE COL SEL BEN TRANSF MAT TRC S.JRP

CNPJ/CPF:
08.348.130/0001-21

DATA DE EMISSÃO:
03/08/2023

ENDEREÇO:
AV LÉCIO ANAWATE, 500

BARRIO/DISTRITO:
DISTRITO INDUSTRIAL

CEP:
15035190

DATA DE SAÍDA / ENTRADA:
03/08/2023

MUNICÍPIO:
SAO JOSE DO RIO PRETO

TELEFONE:

UF:
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL:
647487462114

HORA DE SAÍDA:
09:38:09

FATURA

DOCUMENTO:
188228

VALOR BRUTO:
271,12

VALOR DESCONTO:
0,00

VALOR LÍQUIDO:
271,12

DATA VENCIMENTO:
06/08/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:
0,00

VALOR DO ICMS:
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
271,12

VALOR DO FRETE:
0,00

VALOR DO SEGURO:
0,00

DESCONTO:
0,00

DUT. DESP. ACESSÓRIAS:
0,00

VALOR DO IPI:
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA:
271,12

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:

FRETE POR CONTA:
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT:

PLACA DO VEÍCULO:

UF:

CFOP/CP:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

UF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:

ESPÉCIE:

MARCA:

NUMERAÇÃO:

PESO BRUTO:

PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. AMP.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOR	CÓD. NCM	CBT	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. TOTAL	SG ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
10058	820101013	DIESEL BS 500 PETROBRAS GRID	2,58	27101921	081	5929	L	56,602	4,79	0,00	271,12	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Placa: BWMR932 - KM: 53,718,00

REFERENTE

CF-e CHAVE DE ACESSO: 35230813723910000144580012655040088854943381

ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 189/2022.

Tributos aproximados: R\$ 0,00 (0,00%) Federal, R\$ 2,58 (0,96%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal

- Fonte: IBPT - SP 7587F2

FORMA DE PAGAMENTO:

NOTAS A PRAZO: 271,12

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

RESERVA DO FISCO



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:	75691.31886 01184.621306 01988.230015 4 94350000027112
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CHIESA PARQUE INDUSTRIAL COMBUSTIVEIS LTDA
Nome/Razão Social:	CHIESA PARQUE INDUSTRIAL COMBUSTIVEIS LTDA
CPF/CNPJ:	13.723.910/0001-44
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COOPERATIVA DE TRABALHO DE COL SEL BEN T
CPF/CNPJ:	08.348.130/0001-21
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COOPERLAGOS
CPF/CNPJ:	08.348.130/0001-21

Data do Vencimento:	07/08/2023	
Data de Efetivação / Agendamento:	07/08/2023	
Valor Nominal do Boletto:	271,12	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\$):	271,12	
Valor Pago (R\$):	271,12	
Identificação do Pagamento:	PGTO. N.F. 14622	

Data/hora da operação: 07/08/2023 18:19:42

Código da operação: 019554668

Chave de segurança: JMMHAXWM191LAE8R

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

CHIESA PARQUE INDUSTRIAL COMBUSTIVEIS LTDA

DETALHAMENTO DE FATURA

RUA CAP FAUSTINO DE ALMEIDA, 522 - V. ESPLANADA

Nº: 14622 - Vencimento: 07/08/2023

Fone: 17 - 32118875

SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

Descrição	Qtidade	Pr. Unit.	Valor Tot.	Valor Tab.
DIESEL BS 600 PETROBRAS GRD	66,802	4,780	271,12	271,12
TOTAL			271,12	

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

SICOOB 756-0 Recibo do Pagador

Vencimento 07/08/2023	Agência/Código do Beneficiário 3188/01846213	Espécie REAL	Quantidade
(-) Valor Documento 271,12	(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa	
(=) Valor Cobrado	Nosso Número 0019882-3	Nº do Documento 14622	

Pagador:
COOPERATIVA DE TRABALHO DE COL SEL BEN TRANSF MAT TRC SJRP
Beneficiário:
CHIESA PARQUE INDUSTRIAL COMBUSTIVEIS LTDA - CPF/CNPJ: 13.723.910/0001-44
RUA CAP FAUSTINO DE ALMEIDA - 522 - V ESPLANADA - 16.030-610 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

SICOOB 756-0 Recibo de Entrega

Vencimento 07/08/2023	Agência/Código do Beneficiário 3188/01846213	Espécie REAL	Quantidade
(-) Valor Documento 271,12	Nosso Número 0019882-3		

Pagador:
COOPERATIVA DE TRABALHO DE COL SEL BEN TRANSF MAT TRC SJRP
Assinatura: _____ Data de Entrega: _____

Autenticação Mecânica

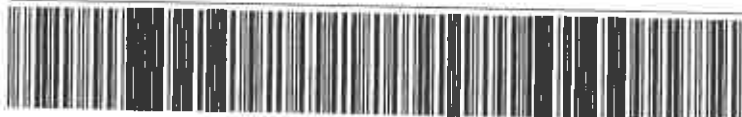
SICOOB 756-0 75691.31886 01184.621306 01988.230015 4 94350000027112

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento 07/08/2023
Beneficiário CHIESA PARQUE INDUSTRIAL COMBUSTIVEIS LTDA - CPF/CNPJ: 13.723.910/0001-44	Agência/Código do Beneficiário 3188/01846213
Data do Documento 03/08/2023	Nº do Documento 14622
Espécie Doc. DM	Aceite NÃO
Quantidade	Data de Processamento 03/08/2023
Uso do Banco Carteira 1	Espécie REAL
Valor	(-) Valor do Documento 271,12
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): MULTA DE 2,00% (R\$ 5,42) A PARTIR DE 08/08/2023 PROTESTAR EM 10 DIAS	(-) Desconto / Abatimento
	(-) Outras Deduções
	(+) Juros / Multa
	(+) Outros Acréscimos
	(=) Valor Cobrado

Pagador: **COOPERATIVA DE TRABALHO DE COL SEL BEN TRANSF MAT TRC SJRP - CPF/CNPJ: 08.348.130/0001-21**
AV LÉCIO ANAWATE, 500 - DISTRITO INDUSTRIAL
15.035-190 - SAO JOSE DO RIO PRETO SP

SACADOR / AVALISTA

Código de barras



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Extrato 008665
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 08.348.130/0001-21
Razão Social/Nome: COOPERATIVA DE TRABALHO DE COL SEL
BEN TRANSF MAT TRC SJRP

| COD | DESC | QTD | UN | VL UN R\$ | (VL TR R\$)* | VL ITEM R\$

001 10058 DIESEL BS 500 PETROBRAS
GRID Bico 02
56,602 L X 4,79 2,58 271,12

TOTAL R\$ 271,12
Crédito Loja 271,12

05.07.05.04;Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: Federal R\$ 0,00 (0,00%) / Estadual R\$
2,58 (0,95%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP
75B7F2

PLACA: BWM8632 KM: 53716 MOTORISTA: FRANCISCO
VENDEDOR: BRUNA GABRIELA DE MELLOPARQUE
Frentista.: 40830 - BRUNA GABRIELA DE
MELLOPARQUE

Op. Caixa.: None - LINX SISTEMAS

operador: lzt - BRUNA GABRIELA DE MELLOPARQUE

Cliente.: 12794129 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE
COL SEL BEN TRANSF MAT TRC SJRP

Endereco.: AV LECIO ANAWATE, 500

Cidade...: SAO JOSE DO RIO PRETO / SP

CNPJ/CPF.: 08.348.130/0001-21

Inscr.Est: 647487462114 /

Motor.: FRANCISCO /

Placa: BWM8632 / KM: 53716 /

Ass: _____

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 2,58

(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 001.265.504

03/08/2023 - 08:33:50

3523 0813 7239 1000 0144 5900
1265 5040 0866 5494 5391



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	56,602 litros de Diesel BS 500 Grid para caminhão
Item 02	
Item 03	

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

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	Chiesa Pq Ind Comb LTDA	Auto Posto Beira do Rio	Posto Palestra Combustível
CNPJ	13.723.910/0001-44	17.559.977/0001-46	11.362.265/0001-56
Telefone	(17)3202-7373	(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 BS 500 Grid	56,602	R\$ 4,79	R\$ 271,12	
Item 02			R\$ 0,00	
Item 03				

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 BS 500 Grid	56,602	R\$ 4,85	R\$ 274,52	
Item 02 0	0,000		R\$ 0,00	
Item 03 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 Diesel BS 500 Grid	56,602	R\$ 4,89	R\$ 276,78	
Item 02 0	0,000		R\$ 0,00	
Item 03 0				

1. Data da Realização da Pesquisa De Preços

03/08/2023

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

Karoline Fernanda Delfino Miola

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

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



COOPERLAGOS
Cooperativa de coleta seletiva

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

ANEXO II - FORMULÁRIO DE CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

1. Da identificação da OSC contratante e da Parceria

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

2. Da identificação dos Proponentes participantes da Pesquisa de Preços

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	Chiesa Pq Ind Comb LTDA	Auto Posto Beira do Rio	Posto Palestra Combustível
CNPJ	13.723.910/0001-44	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\$ 4,79	R\$ 271,12
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\$ 271,12
--	-------------------

2. Data da Realização da Apuração das Propostas	03/08/2023	PMSJRP / Termo de Colaboração SMTE n.º 003/2023
--	-------------------	--

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

Roteiro de Coletas – Caminhão Placa BWM-8632 – Agosto 2023				
DATA	DIA	INÍCIO	FINAL	ROTEIRO
3-ago	Quinta	53715	53793	MRV Rio Lombardia / MRV Rio Tocantins MRV Rio Uruguai / MRV Rio Frates MRV Rio Liri / Vitta Villa do Campo
28-ago	Segunda	53793	53857	MRV Rio Lombardia / MRV Rio Tocantins MRV Rio Uruguai / MRV Rio Frates MRV Rio Liri / Vitta Villa do Campo

Karoline Fernanda Mloia Delfino
Presidente

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



COOPERLAGOS
Cooperativa de coleta seletiva

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

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

Data	Veículo	Posto	Combustível	Valor do Litro/un	Valor Pago	Litros / M ²
03/08/2023	BWM-8632	Chiesa Pq. Ind. Comb. LTDA	Diesel BS500	4,79	271,12	56,602
				TOTAL	R\$ 271,12	

Karoline F. D. Miola

Karoline Fernanda Miola Delfino

Presidente

PMSCRJ / Termo de
Cotação nº 003/2023
Pac. Municipal

Av. Lúcio Vinício nº 500 - Distrito Industrial - Cep 15035-190 - São José do Rio Preto - SP
Tel: (17) 3212-1230 - Email: cooperlagosrp@yahoo.com.br - CNPJ 08.348.132/0001-21

RECEBEMOS DE CHIESA PARQUE INDUSTRIAL COMB. LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/08/2023 DESTREME: COOPERATIVA DE TRABALHO DE COL SEL BEN TRANSF MAT VALOR TOTAL: 539,18

NF-e
Nº 000.014.621
SÉRIE 2

DATA DO RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

linx

CHIESA PARQUE INDUSTRIAL COMB. LTDA.
RUA CAP FAUSTINO DE ALMEIDA, 522 - V ESPLANADA
CEP 15.030-510 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP
Fone (017) 3211-9875

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.014.621

SÉRIE 2

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3523 0813 7239 1000 0144 5500 2000 0146 2110 0161 7197

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO:

VENDA VINCULADA A ECF/CF-E/NFC-E

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

647349176112

INS. EST. DO SUBST. TRS.:

CNPJ:

13.723.910/0001-44

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231253520866 03/08/2023 09:36:54

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOMENCLATURA SOCIAL:

COOPERATIVA DE TRABALHO DE COL SEL BEN TRANSF MAT TRC SJRP

CNPJ/CPF:

08.348.130/0001-21

DATA DE EMISSÃO:

03/08/2023

ENDEREÇO:

AV LÉCIO ANAWATE, 500

BARRIO/DISTRITO:

DISTRITO INDUSTRIAL

CEP:

15035190

DATA DE SAÍDA / ENTRADA:

03/08/2023

MUNICÍPIO:

SAO JOSE DO RIO PRETO

FONEPAR:

UF:

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

647487462114

HORA DE SAÍDA:

09:36:55

FATURA

DOCUMENTO:

188225

VALOR BRUTO:

539,18

VALOR DESCONTO:

0,00

VALOR LÍQUIDO:

539,18

DATA VENCIMENTO:

06/08/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:

0,00

VALOR DO ICMS:

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

539,18

VALOR DO FRETE:

0,00

VALOR DO SEGURO:

0,00

DESCONTO:

0,00

OUT. DESP. ACESSÓRIAS:

0,00

VALOR DO IPI:

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA:

539,18

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:

FRETE POR CONTA:

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT:

PLACA DO VEÍCULO:

UF:

CNPJ/CPF:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

UF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:

ESPÉCIE:

MARCA:

NUMERAÇÃO:

PESO BRUTO:

PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
10104	820101033	DIESEL B S10 GRID	5,12	27101921	061	5829	L	112,33	4,80	0,00	539,18	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Placa: GJH1H86 - KM: 50.337,00

REFERENTE

CF-e CHAVE DE ACESSO: 3623061372391000144680012655040085682898744

ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022.

Tributos aporcionados: R\$ 0,00 (0,00%) Federal, R\$ 5,12 (0,96%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal

- Fonte: IBPT - SP 7687F2

FORMA DE PAGAMENTO:

NOTAS A PRAZO: 539,18

PMS/RP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE 003/2023 - REC. MUNICIPAL

RESERVADO AO FISCO



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:	75691.31886 01184.621306 01988.160014 1 94340000053918
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CHIESA PARQUE INDUSTRIAL COMBUSTIVEIS LTDA
Nome/Razão Social:	CHIESA PARQUE INDUSTRIAL COMBUSTIVEIS LTDA
CPF/CNPJ:	13.723.910/0001-44
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COOPERATIVA DE TRABALHO DE COL SEL BEN T
CPF/CNPJ:	08.348.130/0001-21
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COOPERLAGOS
CPF/CNPJ:	08.348.130/0001-21

Data do Vencimento:	06/08/2023	
Data de Efetivação / Agendamento:	04/08/2023	PMSJRP / Termo de Colaboração
Valor Nominal do Boletto:	539,18	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\$):	539,18	
Valor Pago (R\$):	539,18	
Identificação do Pagamento:	PGTO. N.F. 14621	

Data/hora da operação: 04/08/2023 13:27:01

Código da operação: 016423293

Chave de segurança: E841QZPRR4F7Q44H

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

CHIESA PARQUE INDUSTRIAL COMBUSTIVEIS LTDA

DETALHAMENTO DE FATURA

RUA CAP FAUSTINO DE ALMEIDA, 522 - V. ESPLANADA

Nº: 14621 - Vencimento: 06/08/2023

Fone: 17 - 32118875

SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

Descrição	Cidade	Pr. Unit.	Valor Tot.	Valor Tab.
DIESEL B 810 GRID	112,390	4,800	539,18	539,18
TOTAL			539,18	

SICOOB 756-0 Recibo do Pagador

Vencimento 06/08/2023	Agência/Código do Beneficiário 3188/01846213	Espécie REAL	Quantidade
(-) Valor Documento 539,18	(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa	
(=) Valor Cobrado	Nosso Número 0019881-6	Nº do Documento 14621	

Pagador:
COOPERATIVA DE TRABALHO DE COL SEL BEN TRANSF MAT TRC SJRP

Beneficiário:
CHIESA PARQUE INDUSTRIAL COMBUSTIVEIS LTDA - CPF/CNPJ: 13.723.910/0001-44
RUA CAP FAUSTINO DE ALMEIDA - 522 - V ESPLANADA - 15.030-510 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

Autenticação Mecânica

SICOOB 756-0 Recibo de Entrega

Vencimento 06/08/2023	Agência/Código do Beneficiário 3188/01846213	Espécie REAL	Quantidade
(-) Valor Documento 539,18	Nosso Número		0019881-6

Pagador:
COOPERATIVA DE TRABALHO DE COL SEL BEN TRANSF MAT TRC SJRP

Assinatura

Data de Entrega

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

SICOOB 756-0 75691.31886 01184.621306 01988.160014 1 94340000053918

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento 06/08/2023
Beneficiário CHIESA PARQUE INDUSTRIAL COMBUSTIVEIS LTDA - CPF/CNPJ: 13.723.910/0001-44	Agência/Código do Beneficiário 3188/01846213
Data do Documento 03/08/2023	Nosso Número 0019881-6
Uso do Banco Carteira 1	Espécie REAL
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): MULTA DE 2,00% (R\$ 10,78) A PARTIR DE 07/08/2023 PROTESTAR EM 10 DIAS	Quantidade 539,18
Pagador: COOPERATIVA DE TRABALHO DE COL SEL BEN TRANSF MAT TRC SJRP - CPF/CNPJ: 08.348.130/0001-21 AV LÉCIO ANAWATE, 500 - DISTRITO INDUSTRIAL 15.035-190 - SAO JOSE DO RIO PRETO SP	Valor 539,18

SACADOR / AVALISTA

Código de barras



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Extrato 008556
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 08.348.130/0001-21
Razão Social/Nome: COOPERATIVA DE TRABALHO DE COL SEL
BEN TRANSF MAT TRC SJRP

| COD | DESC | QTD | UN | VL UN R\$ | (VL TR R\$)* | VL ITEM R\$

001 10104 DIESEL B S10 GRID Bico 04
112,33 L X 4,80 5,12 539,18

TOTAL R\$ 539,18
Crédito Loja 539,18

05.07.05.04;Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: Federal R\$ 0,00 (0,00%) / Estadual R\$
5,12 (0,95%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP
75B7F2

PLACA: GJH1H98 KM: 50337 MOTORISTA: FRANCISCO
VENDEDOR: BRUNA GABRIELA DE MELLOPARQUE
Frentista.: 40830 - BRUNA GABRIELA DE
MELLOPARQUE

Op. Caixa.: None - LINX SISTEMAS

operador: lzt - BRUNA GABRIELA DE MELLOPARQUE

Cliente.: 12794129 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE
COL SEL BEN TRANSF MAT TRC SJRP

Endereco.: AV LECIO ANAWATE, 500

Cidade...: SAO JOSE DO RIO PRETO / SP

CNPJ/CPF.: 08.348.130/0001-21

Inscr.Est: 647487462114 /

Motor.: FRANCISCO /

Placa: GJH1H98 / KM: 50337 /

Ass: _____

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 5,12

(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 001.265.504

02/08/2023 - 14:05:14

3523 0813 7239 1000 0144 5900
1265 5040 0855 6269 9744



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	112,33 litros de Diesel B S10 Grid para caminhão
Item 02	
Item 03	

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

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	Chiesa Pq Ind Comb LTDA	Auto Posto do Ipê	Auto Posto Primavera
CNPJ	13.723.910/0001-44	03.225.464/0001-94	07.356.133/0001-44
Telefone	(17)3202-7373	(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 BS 500 Grid	112,330	R\$ 4,80	R\$ 539,18		
Item 02			R\$ 0,00		
Item 03					
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 BS 500 Grid	112,330	R\$ 4,85	R\$ 544,80		
Item 02	0	0,000	R\$ 0,00		
Item 03	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 Diesel BS 500 Grid	112,330	R\$ 4,89	R\$ 549,29		
Item 02	0	0,000	R\$ 0,00		
Item 03	0				

1. Data da Realização da Pesquisa De Preços

03/08/2023

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

Karoline Fernanda Delfino Miola

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

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



COOPERLAGOS
Cooperativa de coleta seletiva

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

ANEXO II – FORMULÁRIO DE CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

1. Da Identificação da OSC contratante e da Parceria

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

2. Da Identificação dos Proponentes participantes da Pesquisa de Preços

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	Chiesa Pq Ind Comb LTDA	Auto Posto do Ipê	Auto Posto Primavera
CNPJ	13.723.910/0001-44	03.225.464/0001-94	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\$ 4,80	R\$ 539,18
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\$		

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

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

R\$ 539,18

2. Data da Realização da Apuração das Propostas	03/08/2023
3. Nome e assinatura do Dirigente/Representante legal (OSC)	Karoline Fernanda Delfino Miola

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



COOPERLAGOS
Cooperativa de Coleta Seletiva

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

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

Data	Veículo	Posto	Combustível	Valor do Litro/un	Valor Pago	Litros / M ²
03/08/23	GJH-1H98	Chiesa Pq. Ind. Comb. LTDA	Diesel B S10	4,800	R\$ 539,18	112,33
09/08/23	GJH-1H99	Chiesa Pq. Ind. Comb. LTDA	Diesel B S10	4,890	R\$ 546,69	111,798
17/08/23	GJH-1H100	Chiesa Pq. Ind. Comb. LTDA	Diesel B S10	5,970	R\$ 595,48	99,747
25/08/23	GJH-1H101	Chiesa Pq. Ind. Comb. LTDA	Diesel B S10	6,090	R\$ 645,55	106,002
31/08/23	GJH-1H102	Chiesa Pq. Ind. Comb. LTDA	Diesel B S10	6,090	R\$ 700,53	115,030
				TOTAL	R\$ 3.027,43	

Karoline F. D. Miola

Karoline Fernanda Miola Delfino

Presidente

PMSJRP / Termo de
Colaboração
SMT n.º 002/2023
Rec. Municipal



COOPERLAGOS
Cooperativa de coleta seletiva

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

Roteiro de Coletas – Caminhão Caçula GJH1H98 – Agosto 2023				
DATA	DIA	INÍCIO	FINAL	ROTEIRO
1-ago	Terça	50100	50250	Condominio Damha III / Cond. Residencial Quinta do Golfe / Renascer
2-ago	Quarta	50250	50300	Cond. Damha VI / Mansur Daud / Cond. Damha I
3-ago	Quinta	50300	50451	Alto Rio Preto / EScritório Lupema / Ed. Alto Rio Preto / * Unimed Pronto Atendimento / Cond. Ulisses Jamil Cury / Escola Viver Presente / NetCop / Insujet / Rua Prisciliano Pinto / BRBens / Naturavita / Mister Comp / Patrus Transportes / Rua Floriano Peixoto / Cond. Alta Vista
4-ago	Sexta	50451	50536	Damha IV / Cond. Giardino Casa de Veneza / Cond. Gaivota I
7-ago	Segunda	50536	50648	Bairro Jd. Herculano / Vl. Italia / Jd. Canaã / Oficina América Pneus / Oficina Italian Car / Oficina Style / CPFL Jd. Congonhas / DHP Domarco / Riomédica / Projecop / Prefeitura Municipal / Ed. Adir Aun Attab/ Odete Lis / CORP (Presciliano) / Kilo e Metro
8-ago	Terça	50536	50709	Condominio Damha III / Cond. Residencial Quinta do Golfe / Renascer
9-ago	Quarta	50709	50804	Cond. Damha VI / Mansur Daud / Cond. Damha I
10-ago	Quinta	50804	50858	Alto Rio Preto / EScritório Lupema / Ed. Alto Rio Preto / * Unimed Pronto Atendimento / Cond. Ulisses Jamil Cury / Escola Viver Presente / NetCop / Insujet / Rua Prisciliano Pinto / BRBens / Naturavita / Mister Comp / Patrus Transportes / Rua Floriano Peixoto / Cond. Alta Vista
11-ago	Sexta	50858	50945	Damha IV / Cond. Giardino Casa de Veneza / Cond. Gaivota I



COOPERLAGOS
Cooperativa de coleta seletiva

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

14-ago	Segunda	50945	51050	Bairro Jd. Herculano / VI. Italia / Jd. Canaã / Oficina América Pneus / Oficina Italian Car / Oficina Style / CPFL Jd. Congonhas / DHP Domarco / Riomedica / Projecop / Prefeitura Municipal / Ed. Adir Aun Attab/ Odete Lis / CORP (Presciliano) / Kilo e Metro
15-ago	Terça	51050	51297	Condominio Damha III / Cond. Residencial Quinta do Golfe / Renascer
16-ago	Quarta	51297	51390	Cond. Damha VI / Mansur Daud / Cond. Damha I
17-ago	Quinta	51390	51400	Alto Rio Preto / ESCRITÓRIO Lupema / Ed. Alto Rio Preto / * Unimed Pronto Atendimento / Cond. Ulisses Jamil Cury / Escola Viver Presente / NetCop / Insujet / Rua Prisciliano Pinto / BRBens / Naturavita / Mister Comp / Patrus Transportes / Rua Floriano Peixoto / Cond. Alta Vista
18-ago	Sexta	51400	51455	Damha IV / Cond. Giardino Casa de Veneza / Cond. Gaivota I
21-ago	Segunda	51455	51455	Bairro Jd. Herculano / VI. Italia / Jd. Canaã / Oficina América Pneus / Oficina Italian Car / Oficina Style / CPFL Jd. Congonhas / DHP Domarco / Riomedica / Projecop / Prefeitura Municipal / Ed. Adir Aun Attab/ Odete Lis / CORP (Presciliano) / Kilo e Metro
22-ago	Terça	51455	51500	Condominio Damha III / Cond. Residencial Quinta do Golfe / Renascer
23-ago	Quarta	51500	51600	Cond. Damha VI / Mansur Daud / Cond. Damha I
24-ago	Quinta	51600	51634	Alto Rio Preto / ESCRITÓRIO Lupema / Ed. Alto Rio Preto / * Unimed Pronto Atendimento / Cond. Ulisses Jamil Cury / Escola Viver Presente / NetCop / Insujet / Rua Prisciliano Pinto / BRBens / Naturavita / Mister Comp / Patrus Transportes / Rua Floriano Peixoto / Cond. Alta Vista



COOPERLAGOS
Cooperativa de coleta seletiva

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

25-ago	Sexta	51634	51804	Damha IV / Cond. Giardino Casa de Veneza / Cond. Gaivota I
28-ago	Segunda	51804	51892	Bairro Jd. Herculano / Vl. Italia / Jd. Canaã / Oficina América Pneus / Oficina Italian Car Oficina Style / CPFL Jd. Congonhas / DHP Domarco / Riomedica / Projecop / Prefeitura Municipal / Ed. Adir Aun Attab/ Odete Lis / CORP (Presciliano) / Kilo e Metro
29-ago	Terça	51892	51981	Condominio Damha III / Cond. Residencial Quinta do Golfe / Renascer
30-ago	Quarta	51981	57007	Cond. Damha VI / Mansur Daud / Cond. Damha I
31-ago	Quinta	57007	52107	Alto Rio Preto / Escritório Lupema / Ed. Alto Rio Preto / Unimed Pronto Atendimento / Cond. Ulisses Jamil Cury / Escola Viver Presente / NetCop / Insujet / Rua Prisciliano Pinto / BRBens / Naturavita / Mister Comp / Patrus Transportes / Rua Floriano Peixoto / Cond. Alta Vista

Karoline F. D. Miola

Karoline Fernanda Miola Delfino
Presidente

**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
34



Data e Hora da Emissão:	03/08/2023 15:24:43	Competência:	3/8/2023	Código de Verificação:	JJXQVIBD8
Número de RPS:		Nº da NFS-e substituída:		Local da Prestação:	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome:	TULIO CESAR COSTA SOARES 37860728842						
CNPJ/CPF:	42.701.463/0001-20	Inscrição Municipal:	3834880	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO	UF	SP
Endereço e Cep:	AV JOÃO BERNARDINO DE SEIXAS RIBEIRO ,914 - CANAÃ - JD. CEP: 15030-100						
Complemento:		Telefone:	(17)3305-5101	e-mail:	arte@unagraf.com.br		

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome:	COOP TRAB COLETA SELET BENEF TRANSF MAT RECIC SJRP						
CNPJ/CPF:	08.348.130/0001-21	Inscrição Municipal:	3072090	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO	UF	SP
Endereço e CEP:	AV 200 LÉCIO ANAWATE ,500 - WALDEMAR DE OLIVEIRA VERDI - D CEP: 15035-180						
Complemento:		Telefone:	(17)3212-1530	e-mail:	PERSONAL.RIOPRETO@TERRA.COM.BR		

Discriminação dos Serviços

IMPRESSÃO DE 1000 PANFLETOS 14X20 4X0 CORES

FMS - RP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE 003/2023 - REC. MUNICIPAL

Código do Serviço / Atividade

13.05 / 13.05.00 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clichêria, zincografia

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\$:	263,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$		263,00
Desconto Incondicionado:	0,00	1-Tributação no município	Deduções/Deduções Permitidas em Lei		0,00
Desconto Condicionado:		Regime Especial Tributação	Desconto Incondicionado:		0,00
Retenções Federais:		5-Microempresário Individual (MEI)	(=) Base de Cálculo		
Outras Retenções:		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %		
Valor ISSQN Retido:		1-Sim	ISS a reter:		() Sim (X) Não
		Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R\$:		
		2-Não			

TOTAL DA NFS-e R\$: 263,00

Avisos

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

**Comprovante de transferência 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:	336 - BANCO C6 S.A. 0000000 - 31872495
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00011087265-7
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	TULIO CESAR COSTA SOARES
CPF/CNPJ:	42.701.463/0001-20
Valor:	R\$ 263,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	PGTO. N.F. 34
Histórico:	

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

Data de débito:	04/08/2023
Data / Hora da operação:	04/08/2023 13:24:44

Código da operação:	00168891
Chave de segurança:	RFZNF5KL9MG59W9

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



COOPERLAGOS
Cooperativa de coleta seletiva

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

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 a impressão de 1.000 panfletos informativo conforme n.f. nr. 34 de Tulio Cesar Costa Soares 37860728842 , pois foi implantado coleta seletiva na SWIFT e distribuição de panfletos, utilizamos também para distribuir na coleta porta a porta na Zona Norte.

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

Atenciosamente,

São José do Rio Preto, 23 de novembro de 2023

Karoline Fernanda Delfino Miola
Presidente

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



COOPERLAGOS
Cooperativa de coleta seletiva

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

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	1000 panfletos coloridos
Item 02	
Item 03	

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

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	Túlio Cesar Costa	Comercial Pollo Print	Copy Fácil Copiadora
CNPJ	42.701.463/0001-20	10.333.475/0001-53	07.656.724/0001-37
Telefone	(17)3305-5101	(17)32312609	(17)3211-8800
Nome do Preposto	Túlio	Stefani	Angela
Site na internet			

4. Do Valor das Propostas

Proponente A		Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ desconto
Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)					
Item 01	Panfletos	1000,000	R\$ 0,263	R\$ 263,00	
Item 02				R\$ 0,00	
Item 03				R\$ 0,00	
Proponente B		Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ desconto
Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)					
Item 01	Panfletos	1000,000	R\$ 0,30	R\$ 300,00	
Item 02	0	0,000		R\$ 0,00	
Item 03	0	0,000		R\$ 0,00	
Proponente C		Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ desconto
Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)					
Item 01	Panfletos	1000,000	R\$ 0,35	R\$ 350,00	
Item 02	0	0,000		R\$ 0,00	
Item 03	0	0,000		R\$ 0,00	


1. Data da Realização da Pesquisa De Preços

03/08/2023

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

Karoline Fernanda Delfino Miola

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

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



COOPERLAGOS
Cooperativa de coleta seletiva

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

ANEXO II – FORMULÁRIO DE CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

1. Da Identificação da OSC contratante e da Parceria

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

2. Da Identificação dos Proponentes participantes da Pesquisa de Preços

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	Tílio Cesar Costa	Comercial Pollo Print	Copy Fácil Copiadora
CNPJ	42.701.463/0001-20	10.333.475/0001-53	07.656.724/0001-37

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\$ 0,263	R\$ 263,00
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 ÍTENS DE MENOR PREÇO DOS PROPONENTES A, B e C (3.1 + 3.2 + 3.3) = R\$

R\$ 263,00

2. Data da Realização da Apuração das Propostas

03/08/2023

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

Karoline Fernanda Delfino Miola

PMSJRP / Termo de Colaboração
SMTE n.º 003/2023
Red. - Valor das

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº. 3749 SÉRIE 1
---------------------	---	--

 <p>LUVAS RP LTDA R. Palmira Bertoco Lacúcio, 026 Sala 2 Parque Residencial Dom Lafaleta Libanio (17) 98183-5691 - 15048150 - Sao Jose do Rio Preto/SP 17981835691</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AJUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>1 - SAÍDA</p> <p>Nº. 3749 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3523 0837 8865 5500 0192 5500 1000 0037 4917 0989 1882</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>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231264277941 04/08/2023 15:14:21</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 124143967116</p> <p>INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO</p> <p>CNPJ/CPF 37886555000192</p>	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL COOPERATIVA DE TRABALHO DE C S B E T DE M RECICLAVEIS DE SJR		08348130000121		04/08/2023
ENDEREÇO AVENIDA LECIO ANAWATE 500		BARRIO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
DISTRITO INDUSTRIAL		15035190		04/08/2023
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Sao Jose do Rio Preto	1732121530	SP	647487462114	15:13:00

CALCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		550,56	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,56				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS									
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA		CODIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
			9 - SEM FRETE						
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
0				0,000		0,000			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
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	204,0000	2,59000	528,36					
070	OCULOS DE SEGURANCA INCOLOR RJ	90049020	0102	5102	PC	6,0000	3,70000	22,20					

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>PMS/RP/Termo de Colaboração SMTE n 003/2023 Rec. Municipal - Boleto 15 - 08 - 2023</p> <p>1 - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"-II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPT".</p> <p>Voce pagou aproximadamente: R\$ 15,87 de tributos federais R\$ 88,04 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empregoemetro.com.br 02C353</p>		



Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	74891.12313 00001.930031 04436.041018 1 94430000055056
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Código do Banco:	748
Código do ISPB:	01181521
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	LUVAS RP LTDA
Nome/Razão Social:	LUVAS RP LTDA
CPF/CNPJ:	37.886.555/0001-92
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COOPERATIVA DE TRABALHO DE C S B E T DE
CPF/CNPJ:	08.348.130/0001-21
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COOPERLAGOS
CPF/CNPJ:	08.348.130/0001-21

Data do Vencimento:	15/08/2023	PMSJRP / Termo de Colaboração SMTE n.º 003/2023 Rec. Municipal
Data de Efetivação / Agendamento:	11/08/2023	
Valor Nominal do Boletó:	550,56	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	550,56	
Valor Pago (R\$):	550,56	
Identificação do Pagamento:	PGTO. N.F. 3749	

Data/hora da operação: 11/08/2023 08:06:53

Código da operação: 023058144

Chave de segurança: M9C8JXRQ9C89VPQ9

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

INFORMATIVO



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 15/08/2023	
Beneficiário LUVAS RP LTDA					CNPJ/CPF 37886555000192	
Data do Documento 04/08/2023		Nº do Documento NF3749	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 04/08/2023	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		Agência / Código do Beneficiário 3003.04.43604
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 5.50.					Nosso Número / Cód. do Documento 23/100001-9	
					(-) Valor do Documento R\$550,56	
					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outras Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador COOPERATIVA DE TRABALHO DE C S B E T DE - 08348130000121 SAO JOSE DO RIO PRETO SP 15035190 AVENIDA LECIO ANAWATE 500 -					PMSJRP / Termo de Colaboração SMTE n.º 003/2023 Rec. Municipal Código de Barra	
Beneficiário Final						

Recebimento através do cheque Nº:

Do banco:

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

748-X

74891.12313 00001.930031 04436.041018 1 94430000055056

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 15/08/2023	
Beneficiário LUVAS RP LTDA					CNPJ/CPF 37886555000192	
Data do Documento 04/08/2023		Nº do Documento NF3749	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 04/08/2023	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		Agência / Código do Beneficiário 3003.04.43604
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 5.50.					Nosso Número 23/100001-9	
					(-) Valor do Documento R\$550,56	
					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outras Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador COOPERATIVA DE TRABALHO DE C S B E T DE - 08348130000121 SAO JOSE DO RIO PRETO SP 15035190 AVENIDA LECIO ANAWATE 500 -					Código de Barra	
Beneficiário Final						

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





COOPERLAGOS
Cooperativa de coleta seletiva

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

ANEXO I – FORMULÁRIO DE CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS					
1. Da Identificação da OSC contratante					
Nome	Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva Ben. Transf. Mat. Recicláveis S.J.R.P.- Cooperlagos				
CNPJ	08.348.130/0001-21				
Parceria	Termo de Colaboração nº	SMTE 03/2023	Termo de Fomento nº		
	Secretaria Municipal :	Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego			
2. Da Especificação do Objeto de Pesquisa de Preços (Descrição dos Itens a serem cotados, conforme art. 4º, § 1º, I da RN 001/2019, bem como quantificar cada item)					
Item 01	204 pares de luva tricotada 4 fios pigmentada de segurança				
Item 02	6 pares de óculos de segurança incolor				
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. De Valor das Propostas					
Proponente A					
Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ desconto	
Item 01	Luvras	204,000	R\$ 2,59	R\$ 528,36	
Item 02	Óculos	6,000	R\$ 3,70	R\$ 22,20	
Item 03					
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	Luvras	204,000	R\$ 2,60	R\$ 530,40	
Item 02	Óculos	6,000	R\$ 3,75	R\$ 22,50	
Item 03	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	Luvras	204,000	R\$ 2,70	R\$ 550,80	
Item 02	Óculos	6,000	R\$ 3,80	R\$ 22,80	
Item 03	0				
1. Data da Realização da Pesquisa De Preços	04/08/2023				
2. Nome do Responsável pela Pesquisa de Preços (OSC)	Karoline Fernanda Delfino Miola				
3. Assinatura do Responsável pela Pesquisa de Preços (OSC)					

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



COOPERLAGOS
Cooperativa de coleta seletiva

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

ANEXO II – FORMULÁRIO DE CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

1. Da Identificação da OSC contratante e da Parceria

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

2. Da Identificação dos Proponentes participantes da Pesquisa de Preços

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	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\$ 528,36
2	R\$ 3,70	R\$ 22,20
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\$		

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

1. DA SOMA DOS VALORES TOTAIS DOS ITENS DE MENOR PREÇO DOS PROPONENTES A, B e C (3.1 + 3.2 + 3.3) = R\$	R\$ 550,56
---	------------

2. Data da Realização da Apuração das Propostas	04/08/2023
---	------------

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

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



COOPERLAGOS
Cooperativa de coleta seletiva

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

RELACÃO DE COOPERADOS
Entrega de EPIs - agosto 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			<i>Alcineide</i>
Aline Silva Costa	608.541.053-01	3			<i>Aline Silva</i>
Ana Maria Barbosa	022.322.463-45	3			<i>Ana maria Barbosa</i>
Ana Maria dos Santos Oliveira	386.429.188-70	4			<i>Ana maria dos Santos</i>
Angela Maria Sousa	022.012.383-75	3			<i>Angela</i>
Angelica Ferreira de Oliveira	397.852.278-04	3			<i>Angelica S. de Oliveira</i>
Antonia Iana Barbosa de Sousa	045.199.243-16	3			<i>Antonia</i>
Antonia Rodrigues da Silva	931.055.413-49	3			<i>Antonia Rodrigues da Silva</i>
Aparecida do Perpetuo Fernandes	268.564.428-82	3			<i>APARECIDA</i>
Artenizia Sousa	033.196.863-05	3	1		<i>Artenizia Sousa</i>
Arthur Victor Gomes Blois	010.205.712-50	3	1		<i>ARTHUR VICTOR GOMES BLOIS</i>
Beatriz de Oliveira Porto	484.981.978-80	3			<i>Beatriz de O. Porto</i>
Benedito Raymundo	213.501.268-88	—	—	—	<i>BEATEDO</i>
Cleidiane Pacheco Oliveira	105.014.623-92	3			<i>Cleidiane</i>

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

Av. Lédio Anawate nº 500 - Distrito Industrial - Cep 15035-190 - São José do Rio Preto - SP
Tel: (17) 3212-1530 - e-mail: cooperlagos@vahoo.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

Elizio Maia Faustino dos Santos	060.650.538-56	4	1	ELIZIO MAIA
Fabiana Perpetua da Silva Godoi	315.339.968-90	3		Fabiana P. Godoi
Fernanda Cristina Rosa	322.422.468-10	3		Fernanda Cristina Rosa
Francisco Antonio Delcarro Junior	133.425.108-89	3		
Gessimaria Correias de Sousa	015.211.082-85	4		Gessimária
Gislaine Pereira Venancio	283.129.288-39			DESFIADA
Helena Maria Carvalho	023.216.368-58			Helena
Ivanete Moreira da Silva	102.847.448-24	3		Ivanete M. da S.
Ivania Monteiro da Silva	040.351.083-08	3		Ivania Monteiro da Silva
Jaine Aparecida da Silva Costa	430.073.708-84	3		Jaine
Janaína Martins Lima	618.782.283-82	3		Janaína Martins Lima
Jaqueline Suelen Constantino da Silva	397309128-58	3		Jaqueline Suelen
Jeane da Silva	466.499.288-28	3		Jeane da Silva
Jessica Alves Oliveira	237.263.758-48	3		Jessica A
Jessica Costa Ferreira	477.337.288-51	3		Jessica Costa Ferreira
Karolaine de Paula Mariano	502.295.478-85	3		Karolaine
Karoline Fernanda Delfino Miola	486.691.048-81	3		Karoline F. D. Miola
Larissa Fernandes da Silva	523.288.578-25	3		Larissa Fernandes da Silva

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

Av. Lédio Anawate nº 500 – Distrito Industrial – Cep 15035-190 – São José do Rio Preto – SP
Tel: (17) 3212-1530 – e-mail: cooperlagosrp@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

Laura Pereira da Silva

Leidiane Pereira de Araujo	302.017.188-12	4			Laura Pereira da Silva
Leonidio Inacio Canuto	059.013.803-04	3			Leidiane P. de Araujo e Leonidio
Liliane Mikaela dos Santos Batista	735.618.868-68	3			Liliane Mikaela dos Santos
Losangela Maria Canuto	501.417.898-75	3			Losangela Maria Canuto
Maria da Cruz Pereira da Silva	796.727.603-53	3			Maria da Cruz
Maria de Fatima Gomes da Silva	038.756.833-66	3			Maria de Fatima
Maria de Jesus Mendes	422.527.448-98	3			Maria de Jesus Mendes
Maria Luiza de Sousa	014.364.643-58	3			Maria Luiza de Sousa
Marinalva de Jesus Souza	454.238.798-41	3			M. Marinalva
Mário Augusto Xavier	011.197.305-89	3			Mário Augusto Xavier
Marta Fernandes Francisco	309.510.158-93	3			Marta Fernandes Francisco
Mayra Eleuza de Souza	328.941.568-63	3			Mayra Eleuza de Souza
Monize Alves de Carvalho	396.997.448/80	3			Monize Alves de Carvalho
Pamela Vieira	391.342.868-29	4			Pamela Vieira
Patricia Costa	410.880.448-16	3			Patricia Costa
Patricia Ferreira dos Santos	055.804.113-24	3			Patricia Ferreira dos Santos
Queila Costa Serra	436.516.968-80	3			Queila Costa Serra
	608.460.093-07	4			Queila Costa Serra



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

COOPERLAGOS

Cooperativa de coleta seletiva

Nome	CPF	Quantidade	Valor
Raimunda Heila Carneiro de Oliveira	436.910.938-84	3	
Raimunda Nonata Costa Serra Mendes	083.033.013-57	3	
Raquel Ismeria de Carvalho	067.444.385-30	4	
Renato Vinícius Rosa	420.265.178-27	3	
Ricardo Alves de Sousa	219.170.498-03	4	
Rosângela dos Santos Correia	624.886.533-73	3	
Sheila Cristina dos Santos	170.307.448-37	3	
Silvana Aparecida Fernandes	070.606.638-35	3	
Solange Aparecida de Souza	169.773.098-14	3	
Suziane Serra Fonseca	619.849.843-30	3	
Tais Mara de Oliveira Teixeira	373.089.508-75	3	
Tatiane Alexandre de Macedo	475.600.728-79	3	
Thainara Sampaio dos Santos	443.077.508-70	3	
Umberto Feloni Neto	624.304.088-72	3	
Valdineia Ferreira dos Santos	073.792.175-77	3	
Yolmarys Del Valle Guzman Plaza	712.041.292-23	4	
Zoraide Rodrigues de Oliveira	960.155.431-91	3	
TOTAL		204	6

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

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

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

NF-e
Nº 001761
Série 1

Data de recebimento

Identificação e assinatura do receptor



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

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0-Entrada
1-Saida

Nº 001761

SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

3523 0818 0781 1900 0142 5500 1000 0017 6117 0910 2883

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

Natureza da operação

VENDAS DE MERCADORIAS

Protocolo de autorização de uso

135231285878819 08/08/2023 11:16:59

Inscrição Estadual

142370850114

Inscr.est. do subst.trib.

CNPJ

18.078.119/0001-42

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social

Cooperativa de Trabalho de Col. Sel. Ben. Transf. Mat. Rec.

CNPJ/CPF

08.348.130/0001-21

Inscrição Estadual

647487462114

Data emissão

08/08/2023

Endereço

Avenida Lacio Anawate, 500

Bairro

Distrito Industrial

CEP

15.035-190

Data saída

08/08/2023

Município

São José do Rio Preto

Fone/Fax

UF

SP

Hora saída

11:16:58

Faturas

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

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
NETUNO TRANSPORTE RIO PRETO	1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)			SP	27.337.262/0001-00
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Avenida Maria da Silva Dória, Jardim Santa Rosa I	São José do Rio Preto	SP	ISENTO		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
27				300,000	300,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	%ICMS	%IPI
9001	FRILHOS	58063200	0101	5.102	KG	300,00	9,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
		0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R\$ 849,15 (31,45%) Federais R\$ 363,15 (13,45%) Estaduais R\$ 486,00 (18,00%) - Fonte IBPT. DOCUMENTO EMITIDO POR OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, PERMITE APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS DE 2,82% CONF. LC 123/2006. FMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE 003/2023 - REC. MUNICIPAL	

14/08/2023 08:45:46

**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:	00190.00009 02902.609003 02904.085178 6 94430000270000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SATIN PRODUTOS E SERVICOS LTDA . ME
Nome/Razão Social:	SATIN PRODUTOS E SERVICOS LTDA . ME
CPF/CNPJ:	18.078.119/0001-42
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	SATIN PRODUTOS E SERVICOS
CPF/CNPJ:	18.078.119/0001-42
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COOPERATIVA DE TRABALHO DE COL. SEL. BEN. TRANSF.
CPF/CNPJ:	08.348.130/0001-21
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COOPERLAGOS
CPF/CNPJ:	08.348.130/0001-21

Data do Vencimento:	15/08/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	14/08/2023
Valor Nominal do Boleto:	2.700,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	2.700,00

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

Valor Pago (R\$): 2.700,00**Identificação do Pagamento:** PGTO. N.F. 1761**Data/hora da operação:** 14/08/2023 13:21:38**Código da operação:** 026242734**Chave de segurança:** A2MP4Q78C6FXT14A

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

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de

Instruções:

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

Corte na linha pontilhada

 001-9		00190.00009 02902.609003 02904.085178 6 94430000270000		
Beneficiário SATIN PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME		Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 00029026090002904085
Endereço R KOTINDA 651 JD CORISCO SAO PAULO SP - 2365010				
Nr. do documento 001781	Contrato 19.694.314	CPF/CNPJ Beneficiário 18.078.119/0001-42	Vencimento 15/08/2023	Valor Documento 2.700,00
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado 2.700,00
Pagador COOPERATIVA DE TRABALHO DE COL. SEL. BEN. TRANSF - CNPJ: 08.348.130/0001-21				
Instruções JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 9,99 A PARTIR DE:16.08.2023 MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 16/08/2023 NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO. PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.				Autenticação mecânica
PROTESTO:30.08.2023.A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO				

Corte na linha pontilhada

 001-9		00190.00009 02902.609003 02904.085178 6 94430000270000			
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento 15/08/2023			
Beneficiário SATIN PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME		Agência/Código Beneficiário 386-7 / 111020-9			
Data do 14/08/2023	Nr. do documento 001761	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 14/08/2023	Nosso número 00029026090002904085
Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	Valor Documento 2.700,00	
Instruções JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 9,99 A PARTIR DE:16.08.2023 MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 16/08/2023 NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO. PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.				(-) Desconto/Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(-) Mora/Multa	
				(-) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado 2.700,00	
Pagador COOPERATIVA DE TRABALHO DE COL. SEL. BEN. TRANSF - CNPJ: 08.348.130/0001-21 AV LECIO ANAWATE RIO PRETO - SP - 15035-190					
Secador/Avalista SATIN PRODUTOS E SERVICOS - CNPJ: 18.078.119/0001-42					
PMSJRP / Termo de Colaboração SMTÉ n.º 003/2023 Municipal					
Autenticação mecânica - Fim da Compensação					

Corte na linha pontilhada



COOPERLAGOS
Cooperativa de coleta seletiva

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

ANEXO I - FORMULÁRIO DE CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

1. Da Identificação da OSC contratante

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

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

Item 01	300 quilos de fitilho para amarração de bags
Item 02	
Item 03	

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

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	Satin Produtos e Serviços	Agrometal	Soldapar
CNPJ	18.078.119/0001-42	48.539.548/0001-30	64.978.505/0001-08
Telefone	(11)2992-3274	(17) 2139-5000	(17) 3212-1984
Nome do Preposto	Glauco	Cleber	Marcelo
Site na internet			

4. De Valor das Propostas

Proponente A

Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ desconto
Item 01	Fitilho	300,000	R\$ 9,00	R\$ 2.700,00
Item 02				R\$ 0,00
Item 03				R\$ 0,00

Proponente B

Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ desconto
Item 01	Fitilho	300,000	R\$ 9,59	R\$ 2.877,00
Item 02	0	0,000		R\$ 0,00
Item 03	0	0,000		R\$ 0,00

Proponente C

Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ desconto
Item 01	Fitilho	300,000	R\$ 9,99	R\$ 2.997,00
Item 02	0	0,000		R\$ 0,00
Item 03	0	0,000		R\$ 0,00

1. Data da Realização da Pesquisa De Preços

08/08/2023

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

Karoline Fernanda Delfino Miola

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

Km

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 CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS			
1. Da Identificação da OSC contratante e da Parceria			
Nome	Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva Ben. Transf. Mat. Recicláveis S.J.R.P.- Cooperlagos		
CNPJ	08.348.130/0001-21		
Parceria	Termo de Colaboração nº	SMTE 03/2023	Termo de Fomento nº
	Secretaria Municipal:	Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego	
2. Da Identificação dos Proponentes participantes da Pesquisa de Preços			
	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	Satin Produtos e Serviços	Agrometal	Soldapar
CNPJ	18.078.119/0001-42	48.539.548/0001-30	64.978.505/0001-08
1. Da Apuração do Valor Total dos Itens (produtos e serviços propostos) de Menor Preço de cada Proponente em conformidade com a Consolidação de Pesquisas de Preços realizada (Anexo I)			
Proponente A			
Nº do Item de Menor Preço proposto por A em comparação às propostas de B e C ¹	Valor Unitário do Item de Menor Preço proposto (R\$)	Valor Total do Item de Menor Preço proposto (R\$) – já com desconto, se for o caso.	
1	R\$ 9,00	R\$ 2.700,00	
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 A) = R\$			
Proponente C			
Nº do Item de Menor Preço proposto por A em comparação às propostas de B e C ¹	Valor Unitário do Item de Menor Preço proposto (R\$)	Valor Total do Item de Menor Preço proposto (R\$) – já com desconto, se for o caso.	
1			
2			
3			
3.1 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente A) = R\$			
1. DA SOMA DOS VALORES TOTAIS DOS ITENS DE MENOR PREÇO DOS PROPONENTES A, B e C (3.1 + 3.2 + 3.3) = R\$		R\$ 2.700,00	
2. Data da Realização da Apuração das Propostas	08/08/2023		
3. Nome e assinatura do Dirigente/Representante legal (OSC)	Karoline Fernanda Delfino Miola		

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 CHIESA PARQUE INDUSTRIAL COMB. LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 09/08/2023 DESTREME: COOPERATIVA DE TRABALHO DE COL SEL BEN TRANSF MAT VALOR TOTAL: 546,69

NF-e
Nº 000.014.647
SÉRIE 2

DATA DO RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

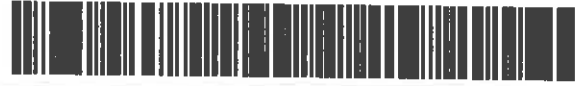
linx

CHIESA PARQUE INDUSTRIAL COMB. LTDA.
RUA CAP FAUSTINO DE ALMEIDA, 522 - V ESPLANADA
CEP 15.030-510 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP
Fone (17) 3211-8675

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.014.647
SÉRIE 2
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3523 0813 7239 1000 0144 5500 2000 0146 4710 0162 0321

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO:

VENDA VINCULADA A ECF/CF-E/NFC-E

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

647349176112

REG. ENT. DO SUBST. TRIB.:

CNPJ:

13.723.910/0001-44

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231297163756 09/08/2023 14:07:16

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NUMERAÇÃO SOCIAL:

COOPERATIVA DE TRABALHO DE COL SEL BEN TRANSF MAT TRC SJRP

CNPJ/CPF:

08.348.130/0001-21

DATA DE EMISSÃO:

09/08/2023

ENDEREÇO:

AV LÉCIO ANAWATE, 500

BARRIO/DISTRITO:

DISTRITO INDUSTRIAL

CEP:

15035190

DATA DE SAÍDA / ENTRADA:

09/08/2023

MUNICÍPIO:

SAO JOSE DO RIO PRETO

PORTE/PAZ:

UF:

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

647487462114

HORA DE SAÍDA:

15:27:17

FATURA

DOCUMENTO:

188407

VALOR BRUTO:

546,69

VALOR DESCONTO:

0,00

VALOR LÍQUIDO:

546,69

DATA VENCIMENTO:

12/08/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:

0,00

VALOR DO ICMS:

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

546,69

VALOR DO PRETE:

0,00

VALOR DO SEGURO:

0,00

DESCONTO:

0,00

OUT. DEB. ACESSÓRIAS:

0,00

VALOR DO IPI:

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA:

546,69

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:

FRETE POR CONTA:

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTI:

PLACA DO VEÍCULO:

UF:

CNPJ/CPF:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

UF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:

ESPÉCIE:

MARCA:

NUMERAÇÃO:

PESO BRUTO:

PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. LÍQUIDO	V. DESC.	V. TOTAL	BO ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
10104	820101033	DIESEL B S10 GRID	5,19	27101821	081	5929	L	111,798	4,89	0,00	546,69	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Placa: GJH1H88 - Km: 50,747,00

REFERENTE

CF-e CHAVE DE ACESSO: 35230813723910000144690012655040087684024230

ICMS monofásico sobre combustível cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 198/2022.

Tributos aproximados: R\$ 0,00 (0,00%) Federal, R\$ 5,19 (0,95%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal

- Fonte: IBPT - SP 7587F2

FORMA DE PAGAMENTO:

NOTAS A PRAZO: 546,69

PMSLR/TERMO DE COLOBORAÇÃO SMTE 003/2023 - REC. MUNICIPAL

RESERVADO AO FISCO



Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	75691.31886 01184.621306 01989.800014 3 94400000054669
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CHIESA PARQUE INDUSTRIAL COMBUSTIVEIS LTDA
Nome/Razão Social:	CHIESA PARQUE INDUSTRIAL COMBUSTIVEIS LTDA
CPF/CNPJ:	13.723.910/0001-44
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COOPERATIVA DE TRABALHO DE COL SEL BEN T
CPF/CNPJ:	08.348.130/0001-21
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COOPERLAGOS
CPF/CNPJ:	08.348.130/0001-21

Data do Vencimento:	12/08/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	11/08/2023
Valor Nominal do Boletó:	546,69
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	546,69
Valor Pago (R\$):	546,69
Identificação do Pagamento:	PGTO. N.F. 14647

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

Data/hora da operação: 11/08/2023 08:06:28

Código da operação: 023057743

Chave de segurança: H2EMRP486E8LJ911

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

Fone: 17 - 32119875
 SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

Descrição	Qtidade	Pr. Unit.	Valor Tot.	Valor Tab.
DIESEL B S10 GRID	111,788	4,890	546,69	546,69
TOTAL			546,69	

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

SICOOB 756-0 **Recibo do Pagador**

Vencimento 12/08/2023	Agência/Código do Beneficiário 3188/01846213	Espécie REAL	Quantidade
(-) Valor Documento 546,69	(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa	
(=) Valor Cobrado	Nosso Número 0019898-0	Nº do Documento 14647	

Pagador:
COOPERATIVA DE TRABALHO DE COL SEL BEN TRANSF MAT TRC SJRP
 Beneficiário
 CHIESA PARQUE INDUSTRIAL COMBUSTIVEIS LTDA - CPF/CNPJ: 13.723.910/0001-44
 RUA CAP FAUSTINO DE ALMEIDA - 522 - V ESPLANADA - 15.030-610 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

Autenticação Mecânica

SICOOB 756-0 **Recibo de Entrega**

Vencimento 12/08/2023	Agência/Código do Beneficiário 3188/01846213	Espécie REAL	Quantidade
(-) Valor Documento 546,69	Nosso Número 0019898-0		

Pagador:
COOPERATIVA DE TRABALHO DE COL SEL BEN TRANSF MAT TRC SJRP
 Assinatura _____ Data de Entrega _____

SICOOB 756-0 75691.31886 01184.621306 01989.800014 3 94400000054669

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento 12/08/2023
Beneficiário CHIESA PARQUE INDUSTRIAL COMBUSTIVEIS LTDA - CPF/CNPJ: 13.723.910/0001-44	Agência/Código do Beneficiário 3188/01846213
Data do Documento 09/08/2023	Nº do Documento 14647
Espeço Doc. DM	Acerto NÃO
Data de Processamento 09/08/2023	Nosso Número 0019898-0
Uso do Banco Carteira 1	Espécie REAL
Quantidade	Valor

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):

**MULTA DE 2,00% (R\$ 10,93) A PARTIR DE 13/08/2023
 PROTESTAR EM 16 DIAS**

(-) Valor do Documento 546,69
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Juros / Multa
(+) Outras Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: **COOPERATIVA DE TRABALHO DE COL SEL BEN TRANSF MAT TRC SJRP - CPF/CNPJ: 08.348.130/0001-21**
 AV LÉCIO ANAWATE, 500 - DISTRITO INDUSTRIAL
 15.035-190 - SAO JOSE DO RIO PRETO SP

SACADOR / AVALISTA

Código de barras



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Extrato 009768
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 08.348.130/0001-21
Razão Social/Nome: COOPERATIVA DE TRABALHO DE COL SEL
BEN TRANSF MAT TRC SJRP

| COD | DESC | QTD | UN | VL UN R\$ | (VL TR R\$)* | VL ITEM R\$

001	10104	DIESEL B S10 GRID Bico 18					
	111,79	L X 4,89		5,19		546,69	
	8						

TOTAL R\$ 546,69
Crédito Loja 546,69

05.07.05.04;Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: Federal R\$ 0,00 (0,00%) / Estadual R\$ 5,19 (0,95%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP 75B7F2

PLACA: GJH1H98 KM: 50747 MOTORISTA: FRANCISCO

VENDEDOR: BRUNA GABRIELA DE MELLOPARQUE

Frentista.: 40830 - BRUNA GABRIELA DE

MELLOPARQUE

Op. Caixa.: None - LINX SISTEMAS

operador: lzt - BRUNA GABRIELA DE MELLOPARQUE

Cliente...: 12794129 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE

COL SEL BEN TRANSF MAT TRC SJRP

Endereco.: AV LECIO ANAWATE, 500

Cidade...: SAO JOSE DO RIO PRETO / SP

CNPJ/CPF.: 08.348.130/0001-21

Inscr.Est: 647487462114 /

Motor.: FRANCISCO /

Placa: GJH1H98 / KM: 50747 /

Ass: _____

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 5,19

(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 001.265.504

09/08/2023 - 13:38:50

3523 0813 7239 1000 0144 5900

1265 5040 0976 8402 4230



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 da 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 001/2018, bem como quantificar cada item)					
Item 01	111,798 litros de Diesel B S10 Grid para caminhão				
Item 02					
Item 03					
3. Da Identificação das Proponentes (Fornecedores de Produtos e Prestadores de Serviços)					
	Proponente A		Proponente B		Proponente C
Razão Social	Chiesa Pq Ind Comb LTDA		Auto Posto Santa Rita		Auto Posto Beira do Rio
CNPJ	13.723.910/0001-44		61.899.084/0001-31		17.559.977/0001-46
Telefone	(17)3202-7373		(17) 99152-4767		(17)3236-2998
Nome do Preposto	Fernando		Jean		Manoel
Site na internet					
4. De Valor das Propostas					
Proponente A					
Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)		Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ desconto
Item 01	Diesel BS 500 Grid	111,789	R\$ 4,89	R\$ 546,69	
Item 02				R\$ 0,00	
Item 03					
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 BS 500 Grid	111,789	R\$ 5,05	R\$ 564,53	
Item 02	0	0,000		R\$ 0,00	
Item 03	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	Diesel BS 500 Grid	111,789	R\$ 5,07	R\$ 568,77	
Item 02	0	0,000		R\$ 0,00	
Item 03	0				
1. Data da Realização da Pesquisa De Preços		09/08/2023			
2. Nome do Responsável pela Pesquisa de Preços (OSC)		Karoline Fernanda Delfino Miola			
3. Assinatura do Responsável pela Pesquisa de Preços (OSC)					

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



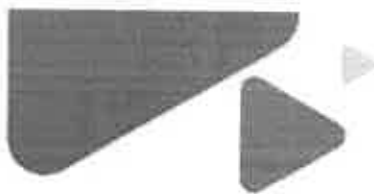
COOPERLAGOS
Cooperativa de coleta seletiva

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

ANEXO II – FORMULÁRIO DE CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS			
1. Da Identificação da OSC contratante e da Parceria			
Nome	Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva Ben. Transf. Mat. Recicláveis S.J.R.P.- Cooperlagos		
CNPJ	08.348.130/0001-21		
Parceria	Termo de Colaboração nº	SMTE 03/2023	Termo de Fomento nº
	Secretaria Municipal :	Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego	
2. Da Identificação dos Proponentes participantes da Pesquisa de Preços			
	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	Chiesa Pq Ind Comb LTDA	Auto Posto Santa Rita	Auto Posto Beira do Rio
CNPJ	13.723.910/0001-44	61.899.084/0001-31	17.559.977/0001-46
1. Da Apuração do Valor Total dos Itens (produtos e serviços propostos) de Menor Preço de cada Proponente em conformidade com a Consolidação de Pesquisas de Preços realizada (Anexo I)			
Proponente A			
Nº do Item de Menor Preço proposto por A em comparação às propostas de B e C ¹	Valor Unitário do Item de Menor Preço proposto (R\$)	Valor Total do Item de Menor Preço proposto (R\$) – já com desconto, se for o caso.	
1	R\$ 4,89	R\$ 546,69	
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\$ 546,69	
2. Data da Realização da Apuração das Propostas	09/08/2023		
3. Nome e assinatura do Dirigente/Representante legal (OSC)	Karoline Fernanda Delfino Miola 		

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.



Algar
Telecom

FIXA / MULTIMÍDIA

PAGUE COM PIX

COOPERATIVA DE TRABALHO DE COLETA SELETIVA, BENEFICIAMEN

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



Nº da fatura
432137373

Valor total da conta
R\$ 194,37

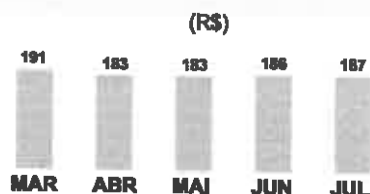
Data de vencimento
21 / ago / 2023

*Parcela 1
Termo de Colaboração 03/2023 = R\$ 195,35
Recurso próprio R\$ 69,02*

FALE COM A ALGAR TELECOM

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

HISTÓRICO VALOR DA CONTA



EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/08/2023

CONTA SIMPLIFICADA

PACOTE CONTRATADO: EMPRESARIAL 5 + BL 600MB

SEU NÚMERO	PRODUTO	VALOR (R\$)
1732121530	Pacote Fixo	27,00
1732122446	Pacote Fixo	27,00
1732122484	Pacote Fixo	27,00
08308514	Pacote Banda Larga	111,83
TOTAL		R\$ 193,10

*PMSJRP / Termo de Colaboração
SMTE n.º 0037/2023
Rec. Municipal*

SERVIÇOS E OUTROS ADICIONAIS

SEU NÚMERO	SERVIÇOS	VALOR (R\$)
1732121530	Telefone Fixo	1,27
TOTAL		R\$ 1,27

Sua fatura está atualizada com reajuste anual de preço, nos serviços de telefonia fixa, banda larga e celular. Tal reajuste está de acordo com índices estabelecidos em conformidade com Anatel.

*Resolução nº 426, de 9 de dezembro de 2005 - Art. 42 e parágrafo único.



UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

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

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

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
432137373		000470541172	21/08/2023	194,37

8465000001-9 94370004000-0 04705411720-6 43213737300-2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



DETALHAMENTO DE CONTA ALGAR TELECOM S/A**TELEFONE FIXO : 17-3212-1530**

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

SERVIÇOS**ALGAR TELECOM S/A**

PERÍODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.07.2023 02.08.2023	EMPRESARIAL 5 - ILM BRASIL FIXO E MOVEL		27,09	18
03.07.2023 02.08.2023	QUEM CHAMA		0,00	0
SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS			R\$ 27,09	

LIGAÇÕES PARA CELULAR**00h02m36s**

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
06.07.2023	08h35m03s	00h00m54s	V1		SP COD AREA 17	17981238527	Normal	0,00	0
08.2023		00h01m42s	VIT		Chamada Local Celular Outras Teles			0,00	0
SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES PARA CELULAR								R\$ 0,00	

LIGAÇÕES LOCAIS**00h48m24s**

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.07.2023	13h37m01s	00h02m24s	LOC		SAO JOSE DO RIO PRETO	1732277153	Normal	0,00	0
06.07.2023	10h28m24s	00h02m06s	LOC		SAO JOSE DO RIO PRETO	1732277153	Diferenciada	0,00	0
12.07.2023	08h36m13s	00h01m00s	LOC		SAO JOSE DO RIO PRETO	1732222079	Normal	0,00	0
17.07.2023	15h11m46s	00h01m00s	LOC		SAO JOSE DO RIO PRETO	1733554000	Diferenciada	0,00	0
17.07.2023	15h20m27s	00h01m00s	LOC		SAO JOSE DO RIO PRETO	1732355070	Diferenciada	0,00	0
18.07.2023	08h06m45s	00h02m06s	LOC		SAO JOSE DO RIO PRETO	1732355070	Normal	0,00	0
18.07.2023	08h40m34s	00h02m12s	LOC		SAO JOSE DO RIO PRETO	1732027373	Normal	0,00	0
19.07.2023	11h33m37s	00h01m54s	LOC		SAO JOSE DO RIO PRETO	1735135005	Diferenciada	0,00	0
19.07.2023	11h53m05s	00h01m00s	LOC		SAO JOSE DO RIO PRETO	1732022310	Diferenciada	0,00	0
19.07.2023	11h57m33s	00h03m30s	LOC		SAO JOSE DO RIO PRETO	1732011310	Mista	0,00	0
20.07.2023	09h31m35s	00h01m24s	LOC		SAO JOSE DO RIO PRETO	1732022310	Diferenciada	0,00	0
20.07.2023	09h47m35s	00h01m18s	LOC		SAO JOSE DO RIO PRETO	1732022310	Diferenciada	0,00	0
20.07.2023	13h28m43s	00h01m30s	LOC		SAO JOSE DO RIO PRETO	1732118969	Normal	0,00	0
21.07.2023	14h48m58s	00h02m24s	LOC		SAO JOSE DO RIO PRETO	1732027373	Diferenciada	0,00	0
24.07.2023	14h05m26s	00h01m30s	LOC		SAO JOSE DO RIO PRETO	1732027373	Normal	0,00	0
25.07.2023	13h31m09s	00h01m00s	LOC		SAO JOSE DO RIO PRETO	1732118800	Normal	0,00	0
25.07.2023	13h57m04s	00h17m00s	LOC		SAO JOSE DO RIO PRETO	1732027373	Mista	0,00	0
31.07.2023	09h56m27s	00h02m48s	LOC		SAO JOSE DO RIO PRETO	1732027373	Diferenciada	0,00	0
31.07.2023	15h19m35s	00h01m18s	LOC		SAO JOSE DO RIO PRETO	1732027373	Diferenciada	0,00	0
Bonus 50 Min Natureza em Conta (Débito Automático ou Conta Via E-Mail)								-1,10	
SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES LOCAIS								R\$ 0,00	

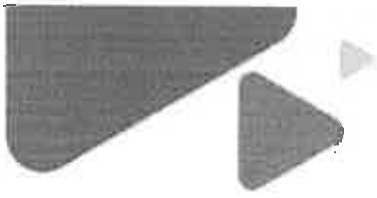
LIGAÇÕES À COBRAR**00h02m24s**

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
05.07.2023	09h34m46s	00h02m24s	VIT		SP COD AREA 17	17981508505	Normal	0,00	0
SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES À COBRAR								R\$ 0,00	

LIGAÇÕES NACIONAIS**TELEFONICA BRASIL S.A. - Dívidas 103 15
00h03m30s**

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
13.07.2023	10h19m48s	00h00m42s	DDD		PARAISO	1735679000		0,35	18
20.07.2023	13h32m18s	00h02m48s	DDD		BAURU	1431084680		0,92	18
SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES NACIONAIS								R\$ 1,27	

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



TOTAL TELEFONE: 17-3212-1530

R\$ 28,36

TELEFONE FIXO : 17-3212-2446

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%
03.07.2023 02.08.2023	EMPRESARIAL 5 - ILIM BRASIL FIXO E MOVEL		27,09	18
03.07.2023 02.08.2023	QUEM CHAMA		0,00	0

SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS

R\$ 27,09

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

TOTAL TELEFONE: 17-3212-2446

R\$ 27,09

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%
03.07.2023 02.08.2023	EMPRESARIAL 5 - ILIM BRASIL FIXO E MOVEL		27,09	18
03.07.2023 02.08.2023	QUEM CHAMA		0,00	0

SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS

R\$ 27,09

LIGAÇÕES NACIONAIS

00h04m36s

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
04.07.2023	10h13m54s	00h04m36s	DD		INDAIATUBA	1939358393	Diferenciada	0,00	0

SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES NACIONAIS

R\$ 0,00

LIGAÇÕES PARA CELULAR

00h05m36s

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
08.2023		00h05m36s	VIT		Chamada Local Celular Outras Teles			0,00	0

SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES PARA CELULAR

R\$ 0,00

LIGAÇÕES LOCAIS

01h16m00s

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.07.2023	14h31m47s	00h03m18s	LOC		SAO JOSE DO RIO PRETO	1732277153	Diferenciada	0,00	0
05.07.2023	09h06m05s	00h02m18s	LOC		SAO JOSE DO RIO PRETO	1732344079	Diferenciada	0,00	0
06.07.2023	10h24m34s	00h03m36s	LOC		SAO JOSE DO RIO PRETO	1732277153	Diferenciada	0,00	0
11.07.2023	14h42m34s	00h01m00s	LOC		SAO JOSE DO RIO PRETO	1733649192	Diferenciada	0,00	0
11.07.2023	14h44m38s	00h01m12s	LOC		SAO JOSE DO RIO PRETO	1733640733	Diferenciada	0,00	0
13.07.2023	15h47m56s	00h03m42s	LOC		SAO JOSE DO RIO PRETO	1733014000	Diferenciada	0,00	0
18.07.2023	08h39m11s	00h01m12s	LOC		SAO JOSE DO RIO PRETO	1732027373	Normal	0,00	0
18.07.2023	09h29m34s	00h01m48s	LOC		SAO JOSE DO RIO PRETO	1732027373	Diferenciada	0,00	0
19.07.2023	11h15m12s	00h05m54s	LOC		SAO JOSE DO RIO PRETO	1732011310	Diferenciada	0,00	0
19.07.2023	11h21m41s	00h06m12s	LOC		SAO JOSE DO RIO PRETO	1735135005	Diferenciada	0,00	0
19.07.2023	12h01m41s	00h04m24s	LOC		SAO JOSE DO RIO PRETO	1732022310	Normal	0,00	0
19.07.2023	13h32m58s	00h06m06s	LOC		SAO JOSE DO RIO PRETO	1732027373	Normal	0,00	0
19.07.2023	14h45m07s	00h01m24s	LOC		SAO JOSE DO RIO PRETO	1732121984	Diferenciada	0,00	0
20.07.2023	13h35m59s	00h02m06s	LOC		SAO JOSE DO RIO PRETO	1732144882	Normal	0,00	0
20.07.2023	14h16m34s	00h01m18s	LOC		SAO JOSE DO RIO PRETO	1733056985	Diferenciada	0,00	0
21.07.2023	14h00m33s	00h10m54s	LOC		SAO JOSE DO RIO PRETO	1732027373	Diferenciada	0,00	0
24.07.2023	14h35m28s	00h01m54s	LOC		SAO JOSE DO RIO PRETO	1721391800	Diferenciada	0,00	0
25.07.2023	10h38m25s	00h03m48s	LOC		SAO JOSE DO RIO PRETO	1732027373	Diferenciada	0,00	0
25.07.2023	14h10m21s	00h03m12s	LOC		SAO JOSE DO RIO PRETO	1732022310	Diferenciada	0,00	0
26.07.2023	09h19m10s	00h03m24s	LOC		SAO JOSE DO RIO PRETO	1732027373	Diferenciada	0,00	0
26.07.2023	14h47m59s	00h01m18s	LOC		SAO JOSE DO RIO PRETO	1733555250	Diferenciada	0,00	0
31.07.2023	14h23m17s	00h01m42s	LOC		SAO JOSE DO RIO PRETO	1732031149	Diferenciada	0,00	0
31.07.2023	14h54m41s	00h04m18s	LOC		SAO JOSE DO RIO PRETO	1732027373	Diferenciada	0,00	0

Boas 50 Min Natureza em Conta (Debito Automatico ou Conta Via E-Mail)

SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES LOCAIS

R\$ 0,00

TOTAL TELEFONE: 17-3212-2484

R\$ 27,09

SUB-TOTAL FATURA

R\$ 82,54

TOTAL DA FATURA ALGAR TELECOM S/A

R\$ 82,54

DETALHAMENTO DE CONTA ALGAR MULTIMÍDIA S/A

INTERNET : 08308514

ALGAR MULTIMÍDIA DATA NET S/A

SERVIÇOS

PERÍODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.07.2023 02.08.2023	ASSINATURA BANDA LARGA 600 MBPS		42,81	18
03.07.2023 02.08.2023	LIVROS DIGITAIS		29,62	0
20.07.2023	MODEM - Parcela - 35/36		39,40	0

SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS

R\$ 111,83

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

TOTAL TELEFONE: 08308514

R\$ 111,83

SUB-TOTAL FATURA

R\$ 111,83

TOTAL DA FATURA ALGAR MULTIMÍDIA S/A

R\$ 111,83

COOPERATIVA DE TRABALHO DE COLETA SELETIVA, BENEFICIAMEN

ALFREDO ANTONIO DE OLIVEIRA1841 AV Nº telefone: DIVERSOS

JARDIM MARAJÓ 15046-355 SAO JOSE DO RIO PRETO SP

Emissão: 03 de Agosto de 2023

Código do cliente: 000470541172

Fatura: 432137373

NOTA FISCAL

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

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

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

ALGAR TELECOM S/A

NOTA FISCAL FATURA Nº 012283973 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

3e70.047d.f37b.0069.7190.053e.0f9b.95a8

Assinatura de Serviços de Telefonia

TOTAL ALGAR TELECOM S/A

Base de Cálculo (R\$) 81,27 Valor ICMS (R\$) 14,64

81,27

81,27

TELEFONICA BRASIL S.A.

NOTA FISCAL FATURA Nº 000155958 SERIE F SUBSERIE - SP

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

RESERVADO AO FISCO

1dbd.683d.2edd.2dc3.87c2.3f1d.5de4.df00

Chamadas Interurbanas no Estado

1,27

TOTAL TELEFONICA BRASIL S.A.

1,27

Base de Cálculo (R\$) 1,27 Valor ICMS (R\$) 0,23

TOTAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

82,54

Base de Cálculo (R\$) 82,54 Valor ICMS (R\$) 14,87

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

OUTROS VALORES

SUB-TOTAL DA FATURA

82,54

TOTAL DA FATURA ALGAR TELECOM S/A

82,54

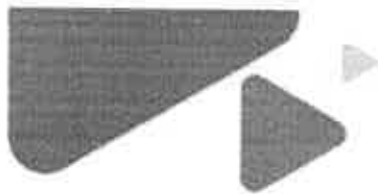
Está precisando da segunda via da sua conta? Então anote as dicas: no APP ou no site, você acessa quando quiser e sem custos. Bem simples. Do jeito que você precisa. Lembrando que o envio da Segunda via pelo correio e loja é cobrado o valor de R\$ 3,99.

Central de atendimento de 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).

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



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 MARAJO 15046-355 SAO JOSE DO RIO PRETO SP

Emissão: 03 de Agosto de 2023

Código do cliente: 000470541172

Fatura: 432137373

NOTA FISCAL

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

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

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

ALGAR MULTIMÍDIA S/A

NOTA FISCAL FATURA Nº 000952662 SERIE U SUBSERIE 90 - SP

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

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

RESERVADO AO FISCO

168f.d8e1.0e65.7bbc.6026.2fd8.c73c.a1cd

Assinatura de Serviços de Comunicação de Dados

42,81

TOTAL ALGAR MULTIMÍDIA S/A

42,81

TOTAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

42,81

Base de Cálculo (R\$) 42,81 Valor ICMS (R\$) 7,71

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

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

OUTROS VALORES

OUTRAS COBRANÇAS 39,40

SERVIÇOS FACILIDADES 29,62

SUB-TOTAL DA FATURA 111,83

TOTAL DA FATURA ALGAR MULTIMÍDIA S/A 111,83

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

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

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

**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\$ 125,35
Identificação da operação:	PARCIAL ALGAR TELECOM
Data de débito:	11/08/2023
Data/hora da operação:	11/08/2023 08:13:07
Código da operação:	26361103
Chave de segurança:	LMTXNQ76S59CQN05

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:	846500000019	943700040000	047054117206 432137373002
Empresa:	ALGAR TELECOM S/A		
Valor:	194,37		
Identificação da operação:	AV. ALFREDO A. OLIVEIRA		
Data de débito:	11/08/2023		
Data/hora da operação:	11/08/2023 08:11:56		
Código da operação:	00254364		
Chave de segurança:	MZP2P3QWP8ZHE855		

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

PROCURSO PRÓPRIO



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Barina, 1378,
Ed. Eco Barina
Cidade Monções
CEP: 04571-036 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.658.157/0001-62
Insc Est: 108388940112
http://www.vivo.com.br

Nome: COOPERATIVA DE TRABALHO DE COLETA SEL COOPERLAGOS
Endereço: AVENIDA LECIO ANAWATE 500 COMPL NAO INFORMADO DISTRITO INDUSTRIAL WALDEMAR DE OLIVEIRA VERDI - 15835-190 - SAO JOSE DO RIO PRETO / SP
Número do telefone: 1732226435
Data de emissão: 01/08/2023
Mês de referência: Agosto/2023
Estado de instalação: São Paulo
Código do cliente: 8999 3958 8266 DV: 4
Número da fatura: 1718916633-0 Tipo de cliente: Não residencial

15/08/2023
119,99

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$). Rows include Plano Contratado / Serviços Mensais, Internet e Serviços Digitais e Técnicos, VIVO Fibra 300 Mega Empresas, Serviços Digitais, Outros Serviços, Telefone + Serviços Digitais e Técnicos, Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal, Total, and TOTAL GERAL A PAGAR.

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

Histórico de consumo

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

Table with columns: Tipo de Ligação, Junho, Julho, Agosto

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Vivo.

Para informações detalhadas da sua fatura acesse o aplicativo Vivo em: https://app.vivo/suafatura. O detalhamento também 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.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em cada fatura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 420/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315, ou 142 para pessoas com necessidade específica de acessibilidade para fala e/ou audição ou acesse a Central de Interação em Língua disponível em nosso site. (147) PJ BL / 123 / Vivo Fibra 300 Mega Empresas (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 278-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Form with fields: Nome do Cliente (COOPERATIVA DE TRABALHO DE COLETA SEL COOPERLAGOS), Data de Vencimento (15/08/2023), Valor a Pagar (R\$) (119,99), Código do cliente (8999 3958 8266), Código para Cadastramento de Débito Automático (899939588266-4), Número da Fatura (1718916633-0), QR code, and Barcode (8466000001 8 19990082089 5 99395882661 8 71891663399 0). Includes text 'Pagar via Pix'.

476980870538

0000014586 - 0000007263



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
 Ed. Eco Berrini
 Cidade Monções
 CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
 CNPJ: 02.558.157/0001-82
 Insc Est: 108383949112
 http://www.vivo.com.br

Nome: COOPERATIVA DE TRABALHO DE COLETA SEL COOPERLAGOS
 Endereço: AVENIDA LECIO ANAWATE 500 COMPL. NAO INFORMADO DISTRITO INDUSTRIAL WALDEMAR DE OLIVEIRA VERDI - 19035-100 -
 SAO JOSE DO RIO PRETO / SP
 Código do cliente: 8888 3958 6286 DV: 4
 CNPJ/CPF: 08348130009121 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefônica		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:02.558.157/0001-82 - Insc. Est.:108383949112 Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307						
INTERNET						
1	SRR-816MERXTXR-0T3	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	27/06/2023 a 26/07/2023	18%	3,65%	122,09
2		VIVO Fibra 300 Mega Empresas GT12 UFSP	27/06/2023 a 26/07/2023			-55,00
		Desconto Prom. Internet R\$ 55,00				
SUBTOTAL SERVIÇOS						67,09
3		Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	27/06/2023 a 26/07/2023	18%	3,65%	239,93
4		Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT	27/06/2023 a 26/07/2023			-228,93
		Desconto Mensalidade Principal R\$ 228,93				
SUBTOTAL TOTAL						78,09
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA						78,09

Reservado ao Fisco fa78.482c.dc0a.9133.ef0d.c32a.f516.1c59

ICMS	Base de cálculo: 78,09	Alíquota: 18%	Valor do ICMS: 14,05
PIS/COFINS	Base de cálculo: 64,03	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 2,33

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefônica		Data / Período		Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
Telefônica Brasil S.A. CNPJ:02.558.157/0135-74						
Serviços Digitais						
Internet						
5	Bancah Jamais Promo		27/06/2023 a 26/07/2023		3,65%	6,30
6	Clube de Revistas Promo		27/06/2023 a 26/07/2023		3,65%	12,60
7	Protege Empresas 300GB		27/06/2023 a 26/07/2023	2%	9,25%	14,00
						32,90
Outros Serviços						
8	Apontador Business		27/06/2023 a 26/07/2023		9,2%	20,00
9	Desconto Prom. Apontador Business R\$ 11,00		27/06/2023 a 26/07/2023			-11,00
						9,00
TOTAL						41,90
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA						41,90

ICMS	Base de cálculo: 0,00	Alíquota: 0%	Valor do ICMS: 0,00
ISS	Base de cálculo: 14,00	Alíquota: 2%	Valor do ISS: 0,28
PIS/COFINS	Base de cálculo: 18,90	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 0,68
PIS/COFINS	Base de cálculo: 9,00	Alíquota: 9,2%	Valor do PIS/COFINS: 0,82

TOTAL GERAL A PAGAR

118,99

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

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

Nome:	COOPERLAGOS		
Conta de débito:	0631 003 00001494-5		
Representação numérica do código de barras:	846600000018	199900820895	993958826618 718916633990
Empresa:	VIVO FIXO NACIONAL		
Valor:	119,99		
Identificação da operação:	TELEFONICA SEDE AV. LECIO		
Data de débito:	11/08/2023		
Data/hora da operação:	11/08/2023 08:00:38		
Código da operação:	00252986		
Chave de segurança:	UZVT8JE692HXT03X		

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Aiô CAIXA: 0800 104 0104

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

RECEBEMOS DE ANDRE BACHO DIAS ESTEVES 27315796843 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/08/2023 VALOR TOTAL: R\$ 1.760,00 DESTINATÁRIO: COOPERATIVA DE TRABALHO DE TRABALHO DE COLETA SELETIVA BENEFICIAMENTO E - Avenida Lecio Anawate, 500 Distrito Industrial Waldemar de Oliveira Verdi Sao Jose do Rio Preto-SP

NF-e

Nº. 000.000.022
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ANDRE BACHO DIAS ESTEVES 27315796843

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.022
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0835 6091 6680 0194 5500 1000 0000 2214 4374 2376

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231314414279 - 11/08/2023 15:48:12

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

124086699110

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

3683720

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

35.609.166/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

COOPERATIVA DE TRABALHO DE COLETA SELETIVA BENEFICIAMENTO E

CNPJ / CPF

08.348.130/0001-21

DATA DA EMISSÃO

11/08/2023

ENDEREÇO

Avenida Lecio Anawate, 500

BAIRRO / DISTRITO

Distrito Industrial Waldemar de Oliveira Verdi

CEP

15035-190

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

11/08/2023

MUNICÍPIO

Sao Jose do Rio Preto

UF

FONE / FAX

SP 1732121530

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647487462114

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:43:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COPSIS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

0-Por conta do Emit

CÓDIGO ANIT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/C/S/O/S/N	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0010	BIG BAG PARA REUTILIZACAO	01019000	0/400	5102	PC	220,0000	8,0000	1.760,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

RESERVADO AO FISCO

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	260 - NU PAGAMENTOS S.A. 0000000 - 18236120
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00064635751-6
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ANDRE BACHO DIAS ESTEVES
CPF/CNPJ:	35.609.166/0001-94
Valor:	R\$ 1.760,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	PGTO. N.F. 22
Histórico:	

Data de débito:	14/08/2023
Data / Hora da operação:	14/08/2023 08:20:55

Código da operação:	00107783
Chave de segurança:	NKH5LJU8Q693Q1NM

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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



COOPERLAGOS
Cooperativa de coleta seletiva

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

ANEXO I – FORMULÁRIO DE CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

1. Da Identificação da OSC contratante

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

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

Item 01	220 big bags de rafia para reutilização
Item 02	
Item 03	

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

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	Andre Bacho Dias Esteves	Marcelo Borges de Araujo	Saco Bag Ind. de Embalagens
CNPJ	35.609.166/0001-94	06.291.547/0001-70	05.776.073/0001-93
Telefone	1798813-4921	(17)98146-8581	(17) 3225-4578
Nome do Proposto	André	Marcelo	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	Big bags	220,000	R\$ 8,00	R\$ 1.760,00	
Item 02				R\$ 0,00	
Item 03				R\$ 0,00	
Proponente B					
Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ desconto	
Item 01	Big bags	220,000	R\$ 8,25	R\$ 1.815,00	
Item 02	0	0,000		R\$ 0,00	
Item 03	0	0,000		R\$ 0,00	
Proponente C					
Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ desconto	
Item 01	Big bags	220,000	R\$ 8,75	R\$ 1.925,00	
Item 02	0	0,000		R\$ 0,00	
Item 03	0	0,000		R\$ 0,00	

1. Data da Realização da Pesquisa De Preços

11/08/2023

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

Karoline Fernanda Delfino Miola

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

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



COOPERLAGOS
Cooperativa de coleta seletiva

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

ANEXO II – FORMULÁRIO DE CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

1. Da Identificação da OSC contratante e da Parceria

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

2. Da Identificação dos Proponentes participantes da Pesquisa de Preços

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	Andre Bacho Dias Esteves	Marcelo Borges de Araujo	Saco Bag Ind. de Embalagens
CNPJ	35.609.166/0001-94	06.291.547/0001-70	05.776.073/0001-93

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

Proponente A

Nº do Item de Menor Preço proposto por A em comparação às propostas de B e C ¹	Valor Unitário do Item de Menor Preço proposto (R\$)	Valor Total do Item de Menor Preço proposto (R\$) – já com desconto, se for o caso.
1	R\$ 8,00	R\$ 1.760,00
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 ÍTEMS DE MENOR PREÇO DOS PROPONENTES A, B e C (3.1 + 3.2 + 3.3) = R\$

R\$ 1.760,00

2. Data da Realização da Apuração das Propostas

11/08/2023

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

Karoline Fernanda Delfino Miola

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

**COOPERATIVA DE TRABALHO DE COLETA SELETIVA
BENEFICIAMENTO E TRANSFORMAÇÃO DE MAT
AV LECIO ANAWATE 500
DT INDUSTRIA
15035-190 SAO JOSE DO RIO PRETO SP**

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 317159756 Série C
Data de Emissão: 08/08/2023
Data de Apresentação: 11/08/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310042676629
Leitura Próximo Mês: 08/09/2023

Lote **Roteiro de leitura** **Nº. Medidor** **PN**
04 SJPBU568-00000010 308426668 710196541

Reservado ao Fisco
3DCC.55F8.8D60.83B5.F087.EC82.F0E0.E973

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 um 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 SELETIVA
AV LECIO ANAWATE, 500
DT INDUSTRIA
15035-190 SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

CNPJ: 08.348.130/0001-21
INSC.EST: ISENTA
CLASSIFICAÇÃO: Comercial B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trimestre 228 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfll.com.br	710196541	INSTALAÇÃO 4090164883	AGO/2023	22/08/2023	583,53

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

CMF- VTS	Descrição da Operação Nº: 991254229417	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIB/COFINS	PIB 0,7%	COFINS 3,63%	Bônus Tarifário (Dias)
0806	Consumo Uso Sistema JOMI-TUSD	AGO23	547,000	kWh	0,47410820	259,37	259,37	18,00	46,69	212,68	1,88	7,72	Vende 24 Dias
0801	Consumo - TE	AGO23	547,000	kWh	0,40881902	222,53	222,53	18,00	40,06	182,47	1,44	5,82	Vende 08 Dias
	Total Distribuidora					481,90							
	DEBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib: Custeio P-CIP Municipal	AGO23				21,63							

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

Total Consolidado

503,53 481,90 56,15 200,18 3,12 14,24

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL
2023 A GO	547 32	Consumo TUSD - TE Consumo Mês 0,37162009 0,37084000
JUL	447 31	
JUN	488 32	
M AI	408 29	
ABR	408 29	
MAR	717 30	
FEV	531 31	
JAN	328 28	
2022 DEZ	509 31	
NOV	487 33	
OUT	408 30	
SEI	407 29	
AGO	502 32	

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS						
Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda
308426668	Ativa	05/08/2023	07/07/2023	Multip.	[kWh]	[%]
		60174	59627	1,00	547	
						Leitura Próximo Mês 08/09/2023

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 317159756 Série C

CódDébito-Banco
310042676629

Total a Pagar (R\$)
583,53

Data de Vencimento
22/08/2023

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 955 - PQ INDUSTRIAL
R VALENTIM GENTIL 2957 - ELDORADO
R APARECIDA DO TABOADO 2650 - ELDORADO

83670000059 035300403199 235184140038 100426766299



Autenticação Mecânica

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

Nome:	COOPERLAGOS		
Conta de débito:	0631 003 00001494-5		
Representação numérica do código de barras:	836700000059	035300403199	235184140038 100426766299
Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE		
Valor:	503,53		
Identificação da operação:	CPFL SEDE AV. LECIO ANAWA		
Data de débito:	14/08/2023		
Data/hora da operação:	14/08/2023 08:44:35		
Código da operação:	00785085		
Chave de segurança:	FNHYXR1XVM7FRHL1		

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

RECEBIDO DE ARIANE PEREIRA MARTINS DE PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		EMISSÃO 14/08/23	NF-e Nº: 000.006.916
ENTREGA 14/08/23	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR DA NOTA (R\$) 383,40	SÉRIE: 1
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (COOP. TRAB. DE COL. SEL.BEN. TRANS. MAT. REC. S J R P)			



DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

Entrada: 0
Saída: 1

Nº: 000.006.916
SÉRIE: 1

Página: 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
3523 0810 8518 6800 0159 5500 1000 0069 1619 0564 5778

CONSULTA DE AUTENTICIDADE DO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria, adquirida		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 10.851.868/0001-59	DADOS DA NF-e (PROTOCOLO) Autorizada -> Protocolo: 135231327818631 Data: 14/08/23 Hora: 14:29
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647.558.021.113					

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL COOP. TRAB. DE COL. SEL.BEN. TRANS. MAT. REC. S J R P				CNPJ 08.348.130/0001-21	DATA DA EMISSÃO 14/08/23
ENDEREÇO Avenida Lécio Anawate, 500			BARRIO/DISTRITO Distrito Industrial	CEP 15035-190	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 14/08/23
MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO	UF SP	FONE/FAX 17 3212-1530	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL 647.487.462.114	HORA DA ENTRADA/SAÍDA 14:29

DOCUMENTO 6916-01/01	VENCIMENTO 11/09/23	VALOR 383,40
-------------------------	------------------------	-----------------

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 383,40
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 383,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL O PROPRIO		FRETE POR CONTA 0-Entrega 1-Destino/Rem 0	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF - / -
ENDEREÇO SAO JOSE DO RIO PRETO		MUNICÍPIO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNITÁRIO	VLR.TOTAL	Vlr. Aprox. Tributos	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
004241	PAPEL SULF A4 CHAMEX 210X287 75G OFFICE	48025810	0500	5405	CX	1	302,90	302,90	101,41					0
002425	BORRACHA PLAST FABER TK 7024 PQ BRANCA	40188200	0500	5405	UN	2	4,90	9,80	3,08			0,00		0
004412	PLASTICO 4F MEDIO 078 CX C/ 800UN ACP	39232990	0102	5102	CTO	1	52,90	52,90	19,16			0,00		0
030511	COLA LEOLEO 90G	35081090	0102	5102	U13	1	6,90	6,90	2,17			0,00		0
003871	REGUA ALUMINIO 30CM JOCAR	90172000	0500	5405	UN4	1	10,90	10,90	3,14			0,00		0

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
DADOS ADICIONAIS Tributos aprox: R\$ 80,61 (15,81%) Fed; 88,35 (17,83%) Est; Fonte: IBPT (C07872) OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL PMSJRP/TERMO DE COLABORACAO SMTE N. 003/2023 REC. MUNICIPAL End. de Cobrança: AV DR. GENOBELINO BARROS SERRA, 884, PQ INDUSTRIAL - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP - 15035190 Cond. de Pagamento: 28D Funcionário: ARIANE	

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	ARIANE PEREIRA MARTINS ME
Valor:	R\$ 383,40
Identificação da operação:	PGTO. N.F. 6916

Data de débito:	15/08/2023
Data/hora da operação:	15/08/2023 07:35:05

Código da operação:	64321827
Chave de segurança:	LJSZ9RJXUXR4L3HW

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

Item 01	1 caixa de papel sulfite A4 Chamex Office
Item 02	2 unidades de borracha plastica Faber branca
Item 03	1 caixa com 600 sacos plásticos 4F médio
Item 04	1 cola branca 90g
Item 05	1 régua de alumínio 30 cm

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

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	Ariane Pereira Martins - ME	Framor Pap. e Informática	Glauca Maria de Lourenzo
CNPJ	10.851.868/0001-59	06.263.105/0001-10	00.591.718/0001-08
Telefone	(17)3353-8000	(17)3232-5444	Leice
Nome do Preposto	Ariane	Vanessa	(17)3231-2844
Site na internet			

4. Do Valor das Propostas

Proponente A

Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ desconto
Item 01	Papel Sulfite	1,000	R\$ 302,90	R\$ 302,90
Item 02	Borracha	2,000	R\$ 4,90	R\$ 9,80
Item 03	Saco Plástico	1,000	R\$ 52,90	R\$ 52,90
Item 04	Cola	1,000	R\$ 6,90	R\$ 6,90
Item 05	Régua	1,000	R\$ 10,90	R\$ 10,90

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	Papel Sulfite	1,000	R\$ 303,00	R\$ 303,00
Item 02	Borracha	2,000	R\$ 5,00	R\$ 10,00
Item 03	Saco Plástico	1,000	R\$ 55,00	R\$ 55,00
Item 04	Cola	1,000	R\$ 7,20	R\$ 7,20
Item 05	Régua	1,000	R\$ 11,00	R\$ 11,00

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	Papel Sulfite	1,000	R\$ 303,50	R\$ 303,50
Item 02	Borracha		R\$ 5,10	
Item 03	Saco Plástico		R\$ 55,90	

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



Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva

Item 04	Cola	1,000	R\$ 7,50	R\$ 7,50
Item 05	Régua	1,000	R\$ 12,00	R\$ 12,00
1. Data da Realização da Pesquisa De Preços		14/08/2023		
2. Nome do Responsável pela Pesquisa de Preços (OSC)		Karoline Fernanda Delfino Miola		
3. Assinatura do Responsável pela Pesquisa de Preços (OSC)		<i>Km</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

ANEXO II - FORMULÁRIO DE CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

1. Da identificação da OSC contratante e da Parceria

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

2. Da identificação dos Proponentes participantes da Pesquisa de Preços

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

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

Proponente A

Nº do Item de Menor Preço proposto por A em comparação às propostas de B e C ¹	Valor Unitário do Item de Menor Preço proposto (R\$)	Valor Total do Item de Menor Preço proposto (R\$) – já com desconto, se for o caso.
1	R\$ 302,90	R\$ 302,90
2	R\$ 4,90	R\$ 9,80
3	R\$ 52,90	R\$ 52,90
4	R\$ 6,90	R\$ 6,90
5	R\$ 10,90	R\$ 10,90
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\$ 383,40

2. Data da Realização da Apuração das Propostas

14/08/2023

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



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

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

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

RECEBEMOS DE BIANCA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.000.684. EMISSÃO: 14/08/2023 VALOR TOTAL: 1.210,51 DESTINATÁRIO: COOPERATIVA TRABALHO COL.SEL.BEN.T.M.R - AV LECIO ANAWANTE, 500, DIST. INDUSTRIAL, 15035-190-SAO JOSE DO RIO PRETO-SP		NF-e 000.000.684 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>BIANCA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA RUA JORGE TIBIRICA, 1019 - PQ INDUSTRIAL 15025-060 SAO JOSE DO RIO PRETO - SP (17) 99669-8522</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0-ENTRADA 1-SAÍDA</p> <p>000.000.684 SÉRIE 1 FOLHA 1/1</p>	
	<p>CHAVE DE ACESSO 3523 0848 7714 5600 0181 5500 1000 0006 8410 4132 3996</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>1</p>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA A PRAZO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231326239249 14/08/2023 11:28:51
INSCRIÇÃO ESTADUAL 124.408.288.118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 48.771.456/0001-81

DESTINATÁRIO		CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL COOPERATIVA TRABALHO COL.SEL.BEN.T.M.R		08.348.130/0001-21	14/08/2023
ENDEREÇO AV LECIO ANAWANTE, 500		BAIRRO / DISTRITO DIST. INDUSTRIAL	CRP 15035-190
MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO	UF SP	FONE / FAX (17) 3212-1530	INSCRIÇÃO ESTADUAL 647.487.462.114

DUPL.	VENCIMENTO	VALOR	DUPL.	VENCIMENTO	VALOR	DUPL.	VENCIMENTO	VALOR
000684/001	29/08/2023	1.210,51						

BASE CÁLC ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00		VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 1.218,00
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 7,49	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 380,71	TOTAL DA NOTA 1.210,51

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9-Sem Transp.	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO	QUANTIDADE 1	ESPECIE VOLUME(S)	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
152684	DISCO DE CORTE SAIT 7.1/2*7/8	68042211	0500	5405	PC	58	21,00	1.218,00	0,00	0,00		380,71

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE NO SIMPLES NACIONAL. ESTE DOCUMENTO NAO TRANSFERE CREDITO DE IPI CND PGT: 015 DD VEND: 102 Valor Aproximado dos Tributos Fonte: IBPT CODIGO CLIENTE: 045357 PMSJRP/TERMO DE COLABORACAO SMTE 003/2023 REC. MUNICIPAL *INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: ICMS ALQ 00% SUBSTITUICAO TRIBUTARIA</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

**Comprovante de Pagamento de Boletó**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	23796.70801 96708.340128 09001.469304 4 94570000121051
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	BIANCA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
Nome/Razão Social:	BIANCA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
CPF/CNPJ:	48.771.456/0001-81
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COOPERATIVA TRABALHO COL.SEL.BEN.T.M.R
CPF/CNPJ:	08.348.130/0001-21
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COOPERLAGOS
CPF/CNPJ:	08.348.130/0001-21

Data do Vencimento:	29/08/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	22/08/2023
Valor Nominal do Boletó:	1.210,51
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.210,51
Valor Pago (R\$):	1.210,51
Identificação do Pagamento:	PGTO. N.F. 684

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

Data/hora da operação: 22/08/2023 07:37:41

Código da operação: 034034521

Chave de segurança: EM1GWLTPZY1ZPJC

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

Beneficiário BRANCA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA		Pagador 045357 COOPERATIVA TRABALHO COL.SEL.BEN.T.M.R		Comprovante de Entrega
Nosso Número 0967083401289-5	Nr. Título 0006840-1	Vencimento 29/08/2023	Valor do Documento 1.210,51	COOPERATIVA TRABALHO COL.SEL.BEN.T.M.R

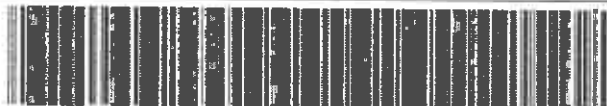
BRANCA		RECIBO DO PAGADOR		
Beneficiário BRANCA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA		CNPJ: 4877436889181		
RUA JORGE TIBIRICA, 1010 - PQ INDUST - SAO JOSE RIO PRETO-SP				
Pagador COOPERATIVA TRABALHO COL.SEL.BEN.T.M.R		Código 045357	Valor do Documento 1.210,51	Vencimento 29/08/2023
CNPJ/CPF: 08.348.138/0001-21				
DESCRIÇÃO	VALOR			

**PMSJRP / Termo de
Colaboração
SINTE A.º 003/2023
Rec. Municipal**

Nosso Número 0967083401289-5	Espécie DM	Número do Documento 0006840-1	Agência/Código do Cedente 6708-3/0814693-5	Nosso Título	Valor do Documento 1.210,51
Autorização Mecânica					

BRANCA | **237-2** | **23796.70801 96708.340128 09001.469304 4 94570000121051**

Local de Pagamento PAGAR, PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRANCA OU BANCO EXPRESSO.						Vencimento 29/08/2023
Beneficiário BRANCA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA						CNPJ: 4877436889181
RUA JORGE TIBIRICA, 1010 - PQ INDUST - SAO JOSE RIO PRETO-SP						Agência/Código do Beneficiário 6708-3/0814693-5
Data Documento 14/08/2023	Nº Documento 0006840-1	Espécie Documento DM	Assete 11	Data de Processamento 14/08/2023	Nosso Número 0967083401289-5	
Use do Banco	Carteira 00	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor	Valor do Documento 1.210,51	
Instruções (Cada de Responsabilidade do Beneficiário):						() Desconto
JUROS DE MORA AO DIA APOS VENCIMENTO DE R\$ 1.41.						() Outras Despesas/Abatimentos
PROTESTAR APOS 04 DIAS DO VENCIMENTO						() Mora Multa/Juros
TITULO REF. NF-00064.						() Outras Adesões
						() Valor Correto
Pagador COOPERATIVA TRABALHO COL.SEL.BEN.T.M.R						CCD/GO: 045357
AV ALFREDO MFRONIO DE OLIVEIRA 1041 JD BERALDO						CNPJ/CPF: 08.348.138/0001-21
SÃO JOSE RIO PRETO UF: SP						
Sancion / Assinatura						Código de Baixa



Autorização Mecânica Ficha de Compensação



COOPERLAGOS
Cooperativa de coleta seletiva

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

ANEXO I - FORMULÁRIO DE CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

1. Da Identificação da OSC contratante

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

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

Item 01	58 discos de corte Sait
Item 02	
Item 03	

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

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	Bianca Com. de Ferr.s LTDA	EletroFer	Luvas RP
CNPJ	08.348.130/0001-21	49.986.037/0001-20	37.886.555/0001-92
Telefone	(17)9.9669-8522	(17)3224-7999	(17)98183-5691
Nome do Preposto	Marcelo	Oswaldo	Guilherme
Site na internet			

4. Do Valor das Propostas

Proponente A

Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ desconto
Item 01 Discos de corte	58,000	R\$ 21,00	R\$ 1.218,00	
Item 02			R\$ 0,00	
Item 03			R\$ 0,00	

Proponente B

Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ desconto
Item 01 Discos de corte	58,000	R\$ 21,90	R\$ 1.270,20	
Item 02	0	0,000	R\$ 0,00	
Item 03	0	0,000	R\$ 0,00	

Proponente C

Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ desconto
Item 01 Discos de corte	58,000	R\$ 22,50	R\$ 1.305,00	
Item 02	0	0,000	R\$ 0,00	
Item 03	0	0,000	R\$ 0,00	

1. Data da Realização da Pesquisa De Preços

14/08/2023

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

Karoline Fernanda Delfino Miol

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

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



COOPERLAGOS
Cooperativa de coleta seletiva

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

ANEXO II - FORMULÁRIO DE CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS			
1. Da identificação da OSC contratante e da Parceria			
Nome	Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva Ben. Transf. Mat. Recicláveis S.J.R.P.- Cooperlagos		
CNPJ	08.348.130/0001-21		
Parceria	Termo de Colaboração nº	SMTE 03/2023	Termo de Fomento nº
	Secretaria Municipal :	Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego	
2. Da identificação dos Proponentes participantes da Pesquisa de Preços			
	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	Bianca Com. de Ferr. LTDA	EletoFer	Luvax RP
CNPJ	08.348.130/0001-21	49.986.037/0001-20	37.886.555/0001-92
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\$ 21,00	R\$ 1.218,00	
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\$ 1.218,00	
2. Data da Realização da Apuração das Propostas	14/08/2023		
3. Nome e assinatura do Dirigente/Representante legal (OSC)	Karoline Fernanda Delfino Miola 		

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

RMSJRP / Termo de
Colaboração
SMTE n.º 003/2023
Reg. Municipal

RECEBEMOS DE CHIESA PARQUE INDUSTRIAL COMB. LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 14/08/2023 DESTREME: COOPERATIVA DE TRABALHO DE COL SEL BEN TRANSF MAT VALOR TOTAL: 628,21

NF-e
Nº 000.014.648
SÉRIE 2

DATA DO RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

linx

CHIESA PARQUE INDUSTRIAL COMB. LTDA.
RUA CAP FAUSTINO DE ALMEIDA, 522 - V ESPLANADA
CEP 15.030-510 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP
Fone (017) 3211-9875

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.014.648

SÉRIE 2

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3523 0813 7239 1000 0144 5500 2000 0146 4810 0162 0566

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO:

VENDA VINCULADA A ECF/CF-E/NFC-E

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

647349176112

INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:

CNPJ:

13.723.910/0001-44

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231323875905 14/08/2023 08:09:20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOMERAÇÃO SOCIAL:

COOPERATIVA DE TRABALHO DE COL SEL BEN TRANSF MAT TRC SJRP

CNPJ/CPF:

08.348.130/0001-21

DATA DE EMISSÃO:

14/08/2023

ENDEREÇO:

AV LÉCIO ANAWATE, 500

BARRIO/DISTRITO:

DISTRITO INDUSTRIAL

CEP:

15035190

DATA DE SAÍDA / ENTRADA:

14/08/2023

MUNICÍPIO:

SAO JOSE DO RIO PRETO

FONE/FAX:

UF:

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

647487462114

HORA DE SAÍDA:

08:09:20

FATURA

DOCUMENTO:

188429

VALOR BRUTO:

628,21

VALOR DESCONTO:

0,00

VALOR LÍQUIDO:

628,21

DATA VENCIMENTO:

17/08/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:

0,00

VALOR DO ICMS:

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

628,21

VALOR DO FRETE:

0,00

VALOR DO SEGURO:

0,00

DESCONTO:

0,00

OUT. DESP. ACESSÓRIAS:

0,00

VALOR DO IPI:

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA:

628,21

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:

FRETE POR CONTA:
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTI:

PLACA DO VEÍCULO:

UF:

CNPJ/CPF:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

UF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:

ESPÉCIE:

MARCA:

NUMERAÇÃO:

PESO BRUTO:

PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CFST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESP.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
10104	820101033	DIESEL B S10 GRID	5,97	27101921	061	5929	L	128,469	4,89	0,00	628,21	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Placa: GFO9389 - KM: 120.169,00

REFERENTE

CF-e CHAVE DE ACESSO: 35230813723910000144580012656040089733334303

ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 189/2022.

Tributos aproximados: R\$ 0,00 (0,00%) Federal, R\$ 5,97 (0,96%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal

- Fonte: IBPT - SP 7587F2

FORMA DE PAGAMENTO:

NOTAS A PRAZO: 628,21

PMS.RP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE 003/2023 - REC. MUNICIPAL

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:	75691.31886 01184.621306 01990.010017 1 94450000062821
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CHIESA PARQUE INDUSTRIAL COMBUSTIVEIS LTDA
Nome/Razão Social:	CHIESA PARQUE INDUSTRIAL COMBUSTIVEIS LTDA
CPF/CNPJ:	13.723.910/0001-44
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COOPERATIVA DE TRABALHO DE COL SEL BEN T
CPF/CNPJ:	08.348.130/0001-21
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COOPERLAGOS
CPF/CNPJ:	08.348.130/0001-21

Data do Vencimento:	17/08/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	16/08/2023
Valor Nominal do Boleto:	628,21
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	628,21
Valor Pago (R\$):	628,21
Identificação do Pagamento:	PGTO. N.F. 14648

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

Data/hora da operação: 16/08/2023 08:10:40

Código da operação: 028069602

Chave de segurança: CZ13GTWHGN9A86AN

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

CHIESA PARQUE INDUSTRIAL COMBUSTIVEIS LTDA

DETALHAMENTO DE FATURA

RUA CAP FAUSTINO DE ALMEIDA, 522 - V. ESPLANADA

Nº: 14648 - Vencimento: 17/08/2023

Fone: 17 - 32119875

SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

Descrição	Qtidade	Pr. Unil.	Valor Tot.	Valor Tab.
DIESEL B 810 GRID	128,488	4,980	628,21	628,21
TOTAL			628,21	

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

SICOOB 756-0 Recibo do Pagador

Vencimento 17/08/2023	Agência/Código do Beneficiário 3188/01846213	Espécie REAL	Quantidade
(-) Valor Documento 628,21	(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa	
(=) Valor Cobrado	Nosso Número 0019900-1	Nº do Documento 14648	

Pagador:
COOPERATIVA DE TRABALHO DE COL SEL BEN TRANSF MAT TRC SJRP

Beneficiário
CHIESA PARQUE INDUSTRIAL COMBUSTIVEIS LTDA - CPF/CNPJ: 13.723.910/0001-44
RUA CAP FAUSTINO DE ALMEIDA - 522 - V ESPLANADA - 15.030-510 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

Autenticação Mecânica

SICOOB 756-0 Recibo de Entrega

Vencimento 17/08/2023	Agência/Código do Beneficiário 3188/01846213	Espécie REAL	Quantidade
(-) Valor Documento 628,21	Nosso Número 0019900-1		

Pagador:
COOPERATIVA DE TRABALHO DE COL SEL BEN TRANSF MAT TRC SJRP

Assinatura _____ Data de Entrega _____

SICOOB 756-0 75691.31886 01184.621306 01990.010017 1 94450000062821

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento 17/08/2023
Beneficiário CHIESA PARQUE INDUSTRIAL COMBUSTIVEIS LTDA - CPF/CNPJ: 13.723.910/0001-44	Agência/Código do Beneficiário 3188/01846213
Data do Documento 14/08/2023	Nº do Documento 14648
Espécie Doc. DM	Aceite NÃO
Data de Processamento 14/08/2023	Nosso Número 0019900-1
Uso do Banco Carteira 1	Espécie REAL
Quantidade	Valor 628,21

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):

**MULTA DE 2,00% (R\$ 12,56) A PARTIR DE 18/08/2023
PROTESTAR EM 10 DIAS**

(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Juros / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	628,21

Pagador: **COOPERATIVA DE TRABALHO DE COL SEL BEN TRANSF MAT TRC SJRP - CPF/CNPJ: 08.348.130/0001-21**
AV LÉCIO ANAWATE, 500 - DISTRITO INDUSTRIAL
15.035-190 - SAO JOSE DO RIO PRETO SP

SACADOR / AVALISTA

Código de barras



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



CHESA PARQUE INDUSTRIAL COMBUSTIVEIS
LTDA
RUA CAPITAO FAUSTINO DE ALMEIDA, 522 Nao
Informado VILA ESPLANADA 15030-510 SAO JOSE
DO RIO PRETO
CNPJ 13.723.910/0001-44 IE 647349176112

Extrato 009973
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 08.348.130/0001-21
Razão Social/Nome: COOPERATIVA DE TRABALHO DE COL SEL
BEN TRANSF MAT TRC SJRP

| COD | DESC | QTD | UN | VL UN R\$ | (VL TR R\$)* | VL ITEM R\$

001	10104	DIESEL B S10 GRID Bico 04					
		128,46 L X 4,89		5,97		628,21	
		9					

TOTAL R\$	628,21
Crédito Loja	628,21

05.07.05.04;Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: Federal R\$ 0,00 (0,00%) / Estadual R\$
5,97 (0,95%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP
75B7F2

PLACA: GFO9399 KM: 120169 MOTORISTA: FRANCISCO

VENDEDOR: DENISVALDO SANTOS SALES

Frentista.: 42038 - DENISVALDO SANTOS SALES

Op. Caixa.: None - LINX SISTEMAS

operador: lzt - DENISVALDO SANTOS SALES

Cliente.: 12794129 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE
COL SEL BEN TRANSF MAT TRC SJRP

Endereco.: AV LECIO ANAWATE, 500

Cidade...: SAO JOSE DO RIO PRETO / SP

CNPJ/CPF.: 08.348.130/0001-21

Inscr.Est: 647487462114 /

Motor.: FRANCISCO /

Placa: GFO9399 / KM: 120169 /

Ass: _____

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 5,97

(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 001.265.504

10/08/2023 - 16:22:02

3523 0813 7239 1000 0144 5900

1265 5040 0997 3333 4303



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	128,469 litros de Diesel B S10 Grid para caminhão				
Item 02					
Item 03					
3. Da Identificação dos Proponentes (Fornecedores de Produtos e Prestadores de Serviços)					
	Proponente A	Proponente B	Proponente C		
Razão Social	Chiesa Pq Ind Comb LTDA	Auto Posto Santa Rita	Auto Posto Beira do Rio		
CNPJ	13.723.910/0001-44	61.899.084/0001-31	17.559.977/0001-46		
Telefone	(17)3202-7373	(17) 99152-4767	(17)3236-2998		
Nome do Preposto	Fernando	Jean	Manoel		
Site na internet					
4. Do Valor das Propostas					
Proponente A					
Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ desconto	
Item 01 Diesel B S10	128,469	R\$ 4,89	R\$ 628,21		
Item 02			R\$ 0,00		
Item 03			R\$ 0,00		
Proponente B					
Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ desconto	
Item 01 Diesel B S10	128,469	R\$ 4,90	R\$ 629,50		
Item 02 0	0,000		R\$ 0,00		
Item 03 0	0,000		R\$ 0,00		
Proponente C					
Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ desconto	
Item 01 Diesel B S10	128,469	R\$ 4,95	R\$ 635,92		
Item 02 0	0,000		R\$ 0,00		
Item 03 0	0,000		R\$ 0,00		
1. Data da Realização da Pesquisa De Preços	14/08/2023				
2. Nome do Responsável pela Pesquisa de Preços (OSC)	Karoline Fernanda Delfino Miola				
3. Assinatura do Responsável pela Pesquisa de Preços (OSC)					

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



COOPERLAGOS
Cooperativa de coleta seletiva

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

ANEXO II – FORMULÁRIO DE CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

1. Da Identificação da OSC contratante e da Parceria

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

2. Da Identificação dos Proponentes participantes da Pesquisa de Preços

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	Chiesa Pq Ind Comb LTDA	Auto Posto Santa Rita	Auto Posto Beira do Rio
CNPJ	13.723.910/0001-44	61.899.084/0001-31	17.559.977/0001-46

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

Proponente A

Nº do Item de Menor Preço proposto por A em comparação às propostas de B e C ¹	Valor Unitário do Item de Menor Preço proposto (R\$)	Valor Total do Item de Menor Preço proposto (R\$) – já com desconto, se for o caso.
1	R\$ 4,89	R\$ 628,21
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\$ 628,21
--	-------------------

2. Data da Realização da Apuração das Propostas	14/08/2023
--	-------------------

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

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.



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 GFO-9399 - Julho 2023

Data	Veículo	Posto	Combustível	Valor do Litro/un	Valor Pago	Litros / M²
14/08/23	GFO-9399	Chiesa Parque Industrial	Diesel B S10	4,890	R\$ 628,21	128,469
22/08/23	GFO-9399	Chiesa Parque Industrial	Diesel B S11	5,970	R\$ 776,19	130,015
29/08/23	GFO-9399	Chiesa Parque Industrial	Lubrax Extra Turbo	39,000	R\$ 117,00	3,000
29/08/23	GFO-9399	Chiesa Parque Industrial	Diesel B S10	6,090	R\$ 704,97	115,760
				TOTAL	R\$ 2.226,37	

Karoline Fernanda Miola Delfino

Karoline Fernanda Miola Delfino
Presidente

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



COOPERLAGOS
Cooperativa de coleta seletiva

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

Roteiro de Coletas – Caminhão Prata GFO 9399 – Agosto 2023				
DATA	DIA	INÍCIO	FINAL	ROTEIRO
1-ago	Terça	119452	119516	Condominio Terra Vista Condominio Golden Park Condominio Village Damha I Hospital de Base
2-ago	Quarta	119516	119573	Condomínio Recanto do Lago / Condomínio Quinta do Lago / Cond. Jardim do Cedro / Pet Visão / Banco do Brasil / Ed. Antier Ribeiro / Banco do Brasil / Centro POP / Edifício Quinta da Boa Vista / Ed. Regina Maura / Interativa Veículos Tech Tudo / Sr. Chinelo / Rua dos Ferroviários
3-ago	Quinta	119573	119625	Bairro Jardim Tarraff II / Tarraf / Condominio Damha II / Secretaria do Meio Ambiente
4-ago	Sexta	119625	119760	Bairro Jd. Herculano / Vi. Italia / Jd. Canaã / Oficina América Pneus / Oficina Italian Car Oficina Style / CPFL Jd. Congonhas / DHP Domarco / Riomedica / Projecop / Prefeitura Municipal / Ed. Adir Aun Attab/ Odete Lis / CORP (Presciliano) / Kilo e Metro
6-ago	Domingo	119760	119919	Evento Recinto de Exposições - Antigomobilismo
8-ago	Terça	119919	119991	Condominio Terra Vista Condominio Golden Park Condominio Village Damha I Hospital de Base
9-ago	Quarta	119991	120091	Condomínio Recanto do Lago / Condomínio Quinta do Lago / Condominio Jardim do Cedro / Pet Visão / Banco do Brasil / Ed. Antier Ribeiro / Banco do Brasil / Centro POP / Edifício Quinta da Boa Vista / Ed. Regina Maura / Interativa Veículos / Tech Tudo / Sr. Chinelo / Rua dos Ferroviários
10-ago	Quinta	120091	120181	Bairro Jardim Tarraff II / Tarraf / Condominio Damha II / Secretaria do Meio Ambiente



COOPERLAGOS
Cooperativa de coleta seletiva

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

11-ago	Sexta	120181	120337	Bairro Jd. Herculano / Vl. Italia / Jd. Canaã / Oficina América Pneus / Oficina Italian Car / Oficina Style / CPFL Jd. Congonhas / DHP Domarco / Riomedica / Projecop / Prefeitura Municipal / Ed. Adir Aun Attab/ Odete Lis / CORP (Presciliano) / Kilo e Metro
14-ago	Segunda	120337	120410	Quinta das Paineiras / Cond. Albatroz / App Sistemas / Hyundai Motor Brasil / Toyota / Protege / Quinta do Golfe Jardins
15-ago	Terça	120410	120480	Condominio Terra Vista Condominio Golden Park Condominio Village Damha I Hospital de Base
16-ago	Quarta	120480	120547	Condomínio Recanto do Lago / Condomínio Quinta do Lago / Condominio Jardim do Cedro / Pet Visão / Banco do Brasil / Ed. Antier Ribeiro / Banco do Brasil / Centro POP / Edifício Quinta da Boa Vista / Ed. Regina Maura / Interativa Veículos Tech Tudo / Sr. Chinelo / Rua dos Ferroviários
17-ago	Quinta	120547	120643	Bairro Jardim Tarraff II / Tarraf / Condominio Damha II / Secretaria do Meio Ambiente (Represa)
18-ago	Sexta	120643	120791	Bairro Jd. Herculano / Vl. Italia / Jd. Canaã / Oficina América Pneus / Oficina Italian Car / Oficina Style / CPFL Jd. Congonhas / DHP Domarco / Riomedica / Projecop / Prefeitura Municipal / Ed. Adir Aun Attab/ Odete Lis / CORP (Presciliano) / Kilo e Metro
21-ago	Segunda	120791	120883	Quinta das Paineiras / Cond. Albatroz / App Sistemas / Hyundai Motor Brasil / Toyota / Protege / Quinta do Golfe Jardins
22-ago	Terça	120883	120963	Condominio Terra Vista Condominio Golden Park Condominio Village Damha I Hospital de Base


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



COOPERLAGOS
Cooperativa de coleta seletiva

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

23-ago	Quarta	120963	121024	Condomínio Recanto do Lago / Condomínio Quinta do Lago / Condomínio Jardim do Cedro / Pet Visão / Banco do Brasil / Ed. Antier Ribeiro / Banco do Brasil / Centro POP / Edifício Quinta da Boa Vista / Ed. Regina Maura / Interativa Veículos Tech Tudo / Sr. Chinelo / Rua dos Ferroviários
24-ago	Quinta	121024	121133	Bairro Jardim Tarraff II / Tarraf / Condomínio Damha II / Secretaria do Meio Ambiente
25-ago	Sexta	121133	121220	Bairro Jd. Herculano / VI. Italia / Jd. Canaã / Oficina América Pneus / Oficina Italian Car Oficina Style / CPFL Jd. Congonhas / DHP Domarco / Riomedica / Projecop / Prefeitura Municipal / Ed. Adir Aun Attab/ Odete Lis / CORP (Presciliano) / Kilo e Metro
28-ago	Segunda	121220	121258	Quinta das Paineiras / Cond. Albatroz / App Sistemas / Hyundai Motor Brasil / Toyota / Protege / Quinta do Golfe Jardins
29-ago	Terça	121258	121340	Condomínio Terra Vista / Cond Golden Park Condomínio Village Damha I / Hospital de Base
30-ago	Quarta	121340	121405	Condomínio Recanto do Lago / Condomínio Quinta do Lago / Condomínio Jardim do Cedro / Pet Visão / Banco do Brasil / Ed. Antier Ribeiro / Banco do Brasil / Centro POP / Edifício Quinta da Boa Vista / Ed. Regina Maura / Interativa Veículos / Tech Tudo / Sr. Chinelo / Rua dos Ferroviários


Karoline Fernanda Miola Delfino
Presidente

**PMSJRP / Termo de
Colaboração
SMTB 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
2886



Data e Hora da Emissão:	15/08/2023 13:47:55	Competência:	15/8/2023	Código de Verificação:	QFLCLIGN
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:	HIDRAULICA RIO PRETO LTDA ME				
CNPJ/CPF:	62.004.460/0001-45	Inscrição Municipal:	838090	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO UF SP
Endereço e Cep:	AV JOSÉ ESCOBAR BERGMANN, 157 - LAGO - JD. DO CEP: 15053-570				
Complemento:		Telefone:	(17)3224-0521	e-mail:	UP.FISCAL3@GMAIL.COM

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome:	COOPERATIVA DE TRABALHO DE COL SEL BEN TRANS MAT REC S J R PRETO				
CNPJ/CPF:	08.348.130/0001-21	Inscrição Municipal:	3072090	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO UF SP
Endereço e Cep:	AV LECIO ANAWATE, 500 - PARQUE INDUSTRIAL CEP: 15035-190				
Complemento:		Telefone:	(17)3212-1530	e-mail:	COOPERLAGOSRP@YAHOO.COM.BR

Discriminação dos Serviços

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EXECUTADO NA PRENSA HIDRAULICA PAPELAO MARCA USITOM 25 TON NR DE SERIE 703

PMS.IRP/ TERO DE COLABORAÇÃO STME 003/2023 - REC MUNICIPAL

A VISTA
BANCO BRADESCO
AG 0023 C/C-33.4808-0

1.500,00X4,20%= 63 CONFORME A LEI 12.741/12

Código do Serviço / Atividade

14.05 / 14.05.00 - Restauração, recondiçãoamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingime

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$:	1.500,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	1.500,00	
Desconto Incondicionado:	0,00	1-Tributação no município	Deduções/Desduções Permitidas em Lei	0,00	
Desconto Condicionado:	0,00	Regime Especial Tributação	Desconto Incondicionado:	0,00	
Retenções Federais:	0,00	0-Nenhum	(=) Base de Cálculo		
Outras Retenções:	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,67	
Valor ISSQN Retido:	0,00	1-Sim	ISS a retor:		() Sim (X) Não
		Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R\$:		
		2-Não			

TOTAL DA NFS-e R\$: 1.500,00

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 Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202308161107b35004e2441

Descrição: pagamento n.f. 2886

Data e Hora: 16/08/2023 às 05:07:48

Valor: R\$ 1.500,00

Origem

Nome: COOPERLAGOS

CPF/CNPJ: 08.348.130/0001-21

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: HIDRAULICA RIO PRETO LTDA ME

CPF/CNPJ: 62.004.460/0001-45

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

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

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



COOPERLAGOS
Cooperativa de coleta seletiva

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

ANEXO I – FORMULÁRIO DE CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS					
1. Da Identificação da OSC contratante					
Nome	Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva Ben. Transf. Mat. Recicláveis S.J.R.P.- Cooperlagos				
CNPJ	08.348.130/0001-21				
Parceria	Termo de Colaboração nº	SMTE 03/2023	Termo de Fomento nº		
	Secretaria Municipal :	Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego			
2. Da Especificação do Objeto da Pesquisa de Preços (Descrição dos itens a serem cotados, conforme art. 4º, § 1º, I da IN 001/2019, bem como quantificar cada item)					
Item 01	Serviço de manutenção em prensa hidráulica de papelão				
Item 02					
Item 03					
3. Da Identificação dos Proponentes (Fornecedores de Produtos e Prestadores de Serviços)					
	Proponente A	Proponente B	Proponente C		
Razão Social	Hidraulica Rio Preto	Marcel Marqui de Oliveira	Polegatto Fab. Máquinas e Ferr.		
CNPJ	62.004.460/0001-45	11.121.649/0001-87	04.607.483/0001-48		
Telefone	(17)98122-1047	(17)99123-8113	(17)99137-1124		
Nome do Preposto	Vanessa	Marcel	Polegatto		
Site na internet					
4. De Valor das Propostas					
Proponente A					
Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ desconto	
Item 01	Manutenção	1,000	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	
Item 02				R\$ 0,00	
Item 03				R\$ 0,00	
Proponente B					
Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ desconto	
Item 01	Manutenção	1,000	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	
Item 02	0	0,000		R\$ 0,00	
Item 03	0	0,000		R\$ 0,00	
Proponente C					
Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ desconto	
Item 01	Manutenção	1,000	R\$ 1.650,00	R\$ 1.650,00	
Item 02	0	0,000		R\$ 0,00	
Item 03	0	0,000		R\$ 0,00	
1. Data da Realização da Pesquisa De Preços		15/08/2023			
2. Nome do Responsável pela Pesquisa de Preços (OSC)		Karoline Fernanda Delfino Miola			
3. Assinatura do Responsável pela Pesquisa de Preços (OSC)					

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



COOPERLAGOS
Cooperativa de coleta seletiva

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

ANEXO II – FORMULÁRIO DE CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

1. Da Identificação da OSC contratante e da Parceria

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

2. Da Identificação dos Proponentes participantes da Pesquisa de Preços

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	Hidraulica Rio Preto	Marcel Marqui de Oliveira	Polegatto Fab. Máquinas e Ferr
CNPJ	62.004.460/0001-45	11.121.649/0001-87	04.607.483/0001-48

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

Proponente A

Nº do Item de Menor Preço proposto por A em comparação às propostas de B e C ¹	Valor Unitário do Item de Menor Preço proposto (R\$)	Valor Total do Item de Menor Preço proposto (R\$) – já com desconto, se for o caso.
1	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
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\$ 1.500,00
--	---------------------

2. Data da Realização da Apuração das Propostas	08/08/2023
--	-------------------

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

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 LUVAS RP LTDA OS PRODUTOS CONSUMIDOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 3820 SÉRIE 1
---------------------	---	----------------------------



DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA



1 - SAÍDA

Nº. 3820
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3523 0837 8865 5500 0192 5500 1000 0038 2016 8145 0639

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

LUVAS RP LTDA
R. Palmira Bertocco Lacutico, 026 Sala 2
Parque Residencial Dom Lafaiete Libanio (17) 98193-5691 -
15048150 Sao Jose do Rio Preto/SP 17981835691

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **Venda**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **124143967116**

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: **135231341802853**

CNPJ/CPF: **37886555000192**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **16/08/2023 10:38:14**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL: **COOPERATIVA DE TRABALHO DE C S B E T DE M RECICLAVEIS DE SJR**

ENDEREÇO: **AVENIDA LECIO ANAWATE 500**

MUNICÍPIO: **Sao Jose do Rio Preto**

BAIRRO: **DISTRITO INDUSTRIAL**

CEP: **15035190**

FONE/FAX: **1732121530**

UF: **SP**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **647487462114**

DATA DA EMISSÃO: **16/08/2023**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **16/08/2023**

HORA DE SAÍDA: **10:35:00**

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	150,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				150,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE: **0**

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO: **0,000**

FRETE POR CONTA: **9 - SEM FRETE**

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	GST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
007	LUA VULCANIZADA	61161000	0102	5102	PAR	10,0000	8,90000	89,00					
070	OCULOS DE SEGURANCA INCOLOR RJ	90049020	0102	5102	PC	10,0000	3,50000	35,00					
256	MASCARA PFF2 AZUL	63079010	0102	5102	PC	20,0000	1,30000	26,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PMSJR/ Termo de Colaboração SMTE n 003/2023 Rec. Municipal -
Boleto 30 - 08 - 2023
I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; II - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL.
Você pagou aproximadamente:
R\$ 15,67 de tributos federais
R\$ 68,04 de tributos estaduais
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 02C353

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:	74891.12313 00074.430034 04436.041042 5 94580000015000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Código do Banco:	748
Código do ISPB:	01181521
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	LUVAS RP LTDA
Nome/Razão Social:	LUVAS RP LTDA
CPF/CNPJ:	37.886.555/0001-92
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COOPERATIVA DE TRABALHO DE C S B E T DE
CPF/CNPJ:	08.348.130/0001-21
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COOPERLAGOS
CPF/CNPJ:	08.348.130/0001-21

Data do Vencimento:	30/08/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	17/08/2023
Valor Nominal do Bolet:	150,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	150,00
Valor Pago (R\$):	150,00
Identificação do Pagamento:	PGTO. N.F. 3820

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

Data/hora da operação: 17/08/2023 08:11:06

Código da operação: 029050526

Chave de segurança: 1820TY53TX113LWX

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
Pec. Municipal

INFORMATIVO



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua Instituição financeira.					Vencimento 30/08/2023	
Beneficiário LUVAS RP LTDA					CNPJ/CPF 37886555000192	
Data do Documento 16/08/2023		Nº do Documento NF3820	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 16/08/2023	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		Agência / Código do Beneficiário 3003.04.43604
Instruções					Nosso Número / Cód. do Documento 23/100074-4	
					(-) Valor do Documento R\$150,00	
					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
Pagador COOPERATIVA DE TRABALHO DE C S B E T DE - 08348130000121 SAO JOSE DO RIO PRETO SP 15035190 AVENIDA LECIO ANAWATE 500 -					(-) Valor Cobrado	
Beneficiário Final					Código de Barra	

Recobimento através do cheque Nº:

Do banco:

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.



748-X

74891.12313 00074.430034 04436.041042 5 94580000015000

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua Instituição financeira.					Vencimento 30/08/2023	
Beneficiário LUVAS RP LTDA					CNPJ/CPF 37886555000192	
Data do Documento 16/08/2023		Nº do Documento NF3820	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 16/08/2023	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		Agência / Código do Beneficiário 3003.04.43604
Instruções					Nosso Número 23/100074-4	
					(-) Valor do Documento R\$150,00	
					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
Pagador COOPERATIVA DE TRABALHO DE C S B E T DE - 08348130000121 SAO JOSE DO RIO PRETO SP 15035190 AVENIDA LECIO ANAWATE 500 -					(-) Valor Cobrado	
Beneficiário Final					Código de Barra	



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO
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 001/2018, bem como quantificar cada item)					
Item 01	10 pares de luva vulcanizada para proteção				
Item 02	10 óculos de segurança incolor				
Item 03	20 máscaras PFF2 azul para segurança				
3. Da Identificação dos Proponentes (Fornecedores de Produtos e Prestadores de Serviços)					
	Proponente A	Proponente B	Proponente C		
Razão Social	Luvras RP	EletoFer	Agrometal		
CNPJ	37.886.555/0001-92	49.986.037/0001-20	48.539.548/0001-30		
Telefone	(17)98183-5691	(17)3224-7999	(17) 2139-5000		
Nome do Proposto	Guilherme	Oswaldo	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	10,000	R\$ 8,90	R\$ 89,00		
Item 02 Óculos	10,000	R\$ 3,50	R\$ 35,00		
Item 03 Máscara	20,000	R\$ 1,30	R\$ 26,00		
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	10,000	R\$ 9,00	R\$ 90,00		
Item 02 Óculos	10,000	R\$ 3,90	R\$ 39,00		
Item 03 Máscara	20,000	R\$ 1,50	R\$ 30,00		
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	10,000	R\$ 9,25	R\$ 92,50		
Item 02 Óculos	10,000	R\$ 4,00	R\$ 40,00		
Item 03 Máscara	20,000	R\$ 2,20	R\$ 44,00		
1. Data da Realização da Pesquisa De Preços	16/08/2023				
2. Nome do Responsável pela Pesquisa de Preços (OSC)	Karoline Fernanda Delfino Miola				
3. Assinatura do Responsável pela Pesquisa de Preços (OSC)					

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



COOPERLAGOS
Cooperativa de coleta seletiva

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

ANEXO II – FORMULÁRIO DE CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

1. Da Identificação da OSC contratante e da Parceria

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

2. Da Identificação dos Proponentes participantes da Pesquisa de Preços

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	Luvras RP	EletroFer	Agrometal
CNPJ	37.886.555/0001-92	49.986.037/0001-20	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\$ 8,90	R\$ 89,00
2	R\$ 3,50	R\$ 35,00
3	R\$ 1,30	R\$ 26,00
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\$ 150,00
--	-------------------

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

2. Data da Realização da Apuração das Propostas	16/08/2023
--	-------------------

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

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



COOPERLAGOS
Cooperativa de coleta seletiva

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

RELACÃO DE COOPERADOS
Entrega de EPIs – agosto de 2023
Termo de Colaboração nº 003/2023

Referente entrega de equipamentos de segurança para utilização da máquina compactadora de EPS (Isopor) da
Próecologic conforme treinamento executado

NOME	CPF	QTD. LUVAS (PAR)	QTD ÓCULOS DE PROTEÇÃO	QTD. MASCARAS (RESPIRADOR)	ASSINATURA
Ana Maria dos Santos Oliveira	386.429.188-70	2	2	4	Ana maria dos santos
Angelica Ferreira de Oliveira	397.852.278-04	2	2	4	Angelica F. de Oliveira
Arteniza Sousa	033.196.863-05	2	2	4	Arteniza Sousa
Renato Vinicius Rosa	420.265.178-27	2	2	4	Renato Vinicius Rosa
Sheila Cristina dos Santos	170.307.448-37	2	2	4	Sheila Cristina dos Santos
TOTAL		10	10	20	

PMSPRP / Termo de
Colaboração nº 003/2023
SMTTE n.º 003/2023
Rec. Municipal

RECEBEMOS DE CHIESA PARQUE INDUSTRIAL COMB. LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 17/08/2023 DESTREME: COOPERATIVA DE TRABALHO DE COL SEL BEN TRANSF MAT VALOR TOTAL: 595,48

DATA DO RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

NF-e

Nº 000.014.708

SÉRIE 2

linx

CHIESA PARQUE INDUSTRIAL COMB. LTDA.
RUA CAP FAUSTINO DE ALMEIDA, 522 - V ESPLANADA
CEP 15.030-510 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP
Fone (017) 3211-8875

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.014.708

SÉRIE 2

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3523 0813 7239 1000 0144 5500 2000 0147 0810 0162 5711

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO:

VENDA VINCULADA A ECF/CF-E/NFC-E

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

647349176112

INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:

CNPJ:

13.723.910/0001-44

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231348863929 17/08/2023 09:24:25

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL:

COOPERATIVA DE TRABALHO DE COL SEL BEN TRANSF MAT TRC SJRP

CNPJ/CPF:

08.348.130/0001-21

DATA DE EMISSÃO:

17/08/2023

ENDEREÇO:

AV LÉCIO ANAWATE, 500

BARRIO/DISTRITO:

DISTRITO INDUSTRIAL

CEP:

15035190

DATA DE SAÍDA / ENTRADA:

17/08/2023

MUNICÍPIO:

SAO JOSE DO RIO PRETO

FONE/FAX:

UF:

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

647487462114

HORA DE SAÍDA:

09:24:25

FATURA

DOCUMENTO:

188989

VALOR BRUTO:

595,48

VALOR DESCONTO:

0,00

VALOR LÍQUIDO:

595,48

DATA VENCIMENTO:

20/08/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:

0,00

VALOR DO ICMS:

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

595,48

VALOR DO FRETE:

0,00

VALOR DO SEGURO:

0,00

DESCONTO:

0,00

CUT. DEEP. ACESSÓRIAS:

0,00

VALOR DO IPI:

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA:

595,48

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:

FRETE POR CONTA:
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT:

PLACA DO VEÍCULO:

UF:

CNPJ/CPF:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

UF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:

ESPÉCIE:

MARCA:

NUMERAÇÃO:

PESO BRUTO:

PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	COD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NOM	GT	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESCO.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	AJQ. ICMS
10104	820101033	DIESEL B S10 GRID	5,68	27101921	061	5829	L	99,747	5,97	0,00	595,48	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Placa: GJH1H88 - KM: 51.197,00

REFERENTE

CF-e CHAVE DE ACESSO: 352308137239100014489001286604010866894282

ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022.

Tributos aproximados: R\$ 0,00 (0,00%) Federal, R\$ 5,68 (0,95%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal

- Fonte: IBPT - SP 7587F2

FORMA DE PAGAMENTO:

NOTAS A PRAZO: 595,48

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

RESERVADO AO FISCO



Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	75691.31886 01184.621306 01996.350011 1 94480000059548
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CHIESA PARQUE INDUSTRIAL COMBUSTIVEIS LTDA
Nome/Razão Social:	CHIESA PARQUE INDUSTRIAL COMBUSTIVEIS LTDA
CPF/CNPJ:	13.723.910/0001-44
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	EXECUTIVA DE TRÁFICO DE BILHETES
CPF/CNPJ:	08.348.130/0001-21
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COOPERLAGOS
CPF/CNPJ:	08.348.130/0001-21

Data do Vencimento:	20/08/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	18/08/2023
Valor Nominal do Boletó:	595,48
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	595,48
Valor Pago (R\$):	595,48
Identificação do Pagamento:	PGTO. N.F. 14708

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

Data/hora da operação: 18/08/2023 07:21:24

Código da operação: 030039651

Chave de segurança: G7V9X341WURS5C4Q

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**

CHIESA PARQUE INDUSTRIAL COMBUSTIVEIS LTDA

DETALHAMENTO DE FATURA

RLIA CAP FAUSTINO DE ALMEIDA, 522 - V. ESPLANADA

Nº: 14708 - Vencimento: 20/08/2023

Fone: 17 - 32118875

SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

Descrição	Qtidade	Pr. Unit.	Valor Tot.	Valor Tab.
DIESEL B S10 GRD	99,747	5,970	595,48	595,48
TOTAL			595,48	

SICOOB 756-0 Recibo do Pagador

Vencimento 20/08/2023	Agência/Código do Beneficiário 3188/01846213	Espécie REAL	Quantidade
(-) Valor Documento 595,48	(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa	
(=) Valor Cobrado	Nosso Número 0019963-5	Nº do Documento 14708	

Pagador:
COOPERATIVA DE TRABALHO DE COL SEL BEN TRANSF MAT TRC SJRP

Beneficiário:
CHIESA PARQUE INDUSTRIAL COMBUSTIVEIS LTDA - CPF/CNPJ: 13.723.910/0001-44
RLIA CAP FAUSTINO DE ALMEIDA - 522 - V ESPLANADA - 15.030-510 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

Autenticação Mecânica

SICOOB 756-0 Recibo de Entrega

Vencimento 20/08/2023	Agência/Código do Beneficiário 3188/01846213	Espécie REAL	Quantidade
(-) Valor Documento 595,48	Nosso Número 0019963-5		

Pagador:
COOPERATIVA DE TRABALHO DE COL SEL BEN TRANSF MAT TRC SJRP

Assinatura: _____ Data de Entrega: _____

SICOOB 756-0 75691.31886 01184.621306 01996.350011 1 94480000059548

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário
CHIESA PARQUE INDUSTRIAL COMBUSTIVEIS LTDA - CPF/CNPJ: 13.723.910/0001-44

Data do Documento 17/08/2023	Nº do Documento 14708	Espécie Doc. DM	Acerto NÃO	Data de Processamento 17/08/2023	Vencimento 20/08/2023
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Agência/Código do Beneficiário 3188/01846213
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):					Nosso Número 0019963-5
MULTA DE 2,00% (R\$ 11,91) A PARTIR DE 21/08/2023					(-) Valor do Documento 595,48
PROTESTAR EM 10 DIAS					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Juros / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador: **COOPERATIVA DE TRABALHO DE COL SEL BEN TRANSF MAT TRC SJRP - CPF/CNPJ: 08.348.130/0001-21**
AV LÉCIO ANAWATE, 500 - DISTRITO INDUSTRIAL
15.035-190 - SAO JOSE DO RIO PRETO SP

SACADOR / AVALISTA

Código de barras

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



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



CHIESA PARQUE INDUSTRIAL COMBUSTIVEIS
LTDA
RUA CAPITAO FAUSTINO DE ALMEIDA, 522 Nao
Informado VILA ESPLANADA 15030-510 SAO JOSE
DO RIO PRETO
CNPJ 13.723.910/0001-44 IE 647349176112

Extrato 010955
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 08.348.130/0001-21
Razão Social/Nome: COOPERATIVA DE TRABALHO DE COL SEL
BEN TRANSF MAT TRC SJRP

| COD | DESC | QTD | UN | VL UN R\$ | (VL TR R\$)* | VL ITEM R\$

001 10104 DIESEL B S10 GRID Bico 04
99,747 L X 5,97 5,66 595,48

TOTAL R\$ 595,48
Crédito Loja 595,48

05.07.05.04;Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: Federal R\$ 0,00 (0,00%) / Estadual R\$
5,66 (0,95%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP
75B7F2

PLACA: GJH1H98 KM: 51197 MOTORISTA: LEONILDO

VENDEDOR: MARCOS BATISTA DOS SANTOS

Frentista.: 12793271 - MARCOS BATISTA DOS SANTOS

Op. Caixa.: None - LINX SISTEMAS

operador: lzt - MARCOS BATISTA DOS SANTOS

Cliente...: 12794129 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE
COL SEL BEN TRANSF MAT TRC SJRP

Endereco.: AV LECIO ANAWATE, 500

Cidade...: SAO JOSE DO RIO PRETO / SP

CNPJ/CPF.: 08.348.130/0001-21

Inscr.Est: 647487462114 /

Motor.: LEONILDO /

Placa: GJH1H98 / KM: 51197 /

Ass: _____

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 5,66

(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 001.265.504

16/08/2023 - 15:42:36

3523 0813 7239 1000 0144 5900

1265 5040 1095 5894 2592



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



COOPERLAGOS
Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva

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

ANEXO I - FORMULÁRIO DE CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

1. Da Identificação da OSC contratante

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

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

Item 01	99,747 litros de Diesel B S10 Grid
Item 02	
Item 03	

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

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	Chiesa Pq Ind Comb LTDA	Posto Palestra Combustível	Auto Posto Santa Rita
CNPJ	13.723.910/0001-44	11.362.265/0001-56	61.899.084/0001-31
Telefone	(17)3202-7373	(17)3217-2342	(17) 99152-4767
Nome do Proposto	Fernando	João Vitor	Jean
Site na internet			

4. Do Valor das Propostas

Proponente A					
Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant. -	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ desconto	
Item 01 Diesel B S10	99,747	R\$ 5,97	R\$ 595,48		
Item 02			R\$ 0,00		
Item 03			R\$ 0,00		
Proponente B					
Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ desconto	
Item 01 Diesel B S10	99,747	R\$ 6,10	R\$ 608,46		
Item 02 0	0,000		R\$ 0,00		
Item 03 0	0,000		R\$ 0,00		
Proponente C					
Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ desconto	
Item 01 Diesel B S10	99,747	R\$ 6,14	R\$ 612,45		
Item 02 0	0,000		R\$ 0,00		
Item 03 0	0,000		R\$ 0,00		

1. Data da Realização da Pesquisa De Preços

20/08/2023

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

Karoline Fernanda Delfino Miola

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

Karoline

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



COOPERLAGOS
Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva

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

ANEXO II – FORMULÁRIO DE CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

1. Da Identificação da OSC contratante e da Parceria

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

2. Da Identificação dos Proponentes participantes da Pesquisa de Preços

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	Chiesa Pq Ind Comb LTDA	Posto Palestra Combustível	Auto Posto Santa Rita
CNPJ	13.723.910/0001-44	11.362.265/0001-56	61.899.084/0001-31

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\$ 5,97	R\$ 595,48
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\$		

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

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

R\$ 595,48

2. Data da Realização da Apuração das Propostas

20/08/2023

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

Karoline Fernanda Delfino Miola

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



Nº da Conta: 0259477474
 Mês de referência: 08/2023
 Período: 16/07/2023 a 15/08/2023
 Data de emissão: 17/08/2023

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

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
08/09/2023

Total a Pagar - R\$
196,72

Planos Anatel

201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 30GB MAS

O que está sendo cobrado

Serviços Contratados

	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
SMART EMPRESAS 30GB MAS	1	1	196,72
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V8	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO AVANÇADO	1	1	-
VIVO NEWS PLUS	1	1	-
Subtotal			196,72

Utilização Dentro do Plano/Pacote

	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	300,00GB	-	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	30,00GB	2,13GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	40.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ		00m48s	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

08/09/2023

Total a Pagar - R\$

196,72

Cód. Débito Automático 0259477474 - 4

Nº da Conta 0259477474

Mês Referência 08/2023

846500000019

967200800019

102594774741

082322309087

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	082322309087
Empresa:	VIVO SP			
Valor:	196,72			
Identificação da operação:	VIVO MOVEL AV. ALFREDO A.			
Data de débito:	21/08/2023			
Data/hora da operação:	21/08/2023 07:32:49			
Código da operação:	00642336			
Chave de segurança:	RQ67PSQHUMW6F6P1			

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

Afô CAIXA: 0800 104 0104

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

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 319719522 Série C
Data de Emissão: 21/08/2023
Data de Apresentação: 24/08/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310107604945
Leitura Próximo Mês: 20/09/2023

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
13	SJPBU480-00000653	31132927	710196541

Reservado ao Fisco
4AD1.E9EA.AED0.C4CF.EB50.F8E8.788B.28E8

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 MARAJO
15048-355 SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

CNPJ: 08.348.130/0001-21
REG. EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpf.com.br	710196541	INSTALAÇÃO 33521379	AGO/2023	04/09/2023	1.454,34

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 503804205005	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,75%	COFINS 3,00%	Bandas Tarifárias (Dias)
0806	Consumo Uso Sistema [ON] TUBO	AGO/23	1.822,000	kWh	0,47414820	789,07	789,07	18,00	139,43	110,04	4,27	3,30	Verde
0801	Consumo - TE	AGO/23	1.822,000	kWh	0,40880842	689,84	689,84	18,00	118,77	110,04	4,27	3,30	11 Dias Verde
0803	Sigunda Via Fatura					3,90							Verde
	Total Distribuição					1.482,71							21 Dias Verde
	DÉBITO DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	AGO/23				21,63							

*PARCIAL
TERMO DE COLABORAÇÃO 003/2023 = R\$ 1.450,54
RECURSO PROPRIO = R\$ 3,80*

Total Consolidado	1.484,34	1.428,31	287,03	5.174,71	9,25	42,63
--------------------------	----------	----------	--------	----------	------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2023 AGO	1622 32	Consumo TUBO TE	Nº Energia
JUL	1221 30	Consumo kWh 0,37102030 0,51084000	Leitura 21/08/2023
JUN	1041 29		Leitura 20/07/2023
MAY	1240 33		Fator Multipl. 1,00
ABR	1477 29		Consumo/Taxa de Perda [kWh] [N]
MAR	1659 32		Leitura Próximo Mês 20/09/2023
FEV	1528 29		
JAN	1201 28		
2022 DEZ	1654 31		
NOV	1670 32		
OUT	1324 30		
SET	1146 32		
AGO	1271 30		

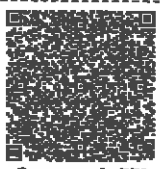
INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Período apurado com mais de uma ocorrência em dia crítico/DICRU:
Apurado = 0,10 Apurado = 0,08.

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

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 319719522 Série C

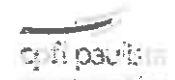
Código Aut-Banco
310107604945

Total a Pagar (R\$)
1.454,34

Data de Vencimento
04/09/2023

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site
POSTO ESCALA II
DECOGASA
MINI MERCADO DUAS VENDAS LTDA ME

AV ALFREDO TEODORO DE OLIVEIRA 3110 - JARDIM DAS OLIVEIRAS
R TIRADENTES 1634 - PARQUE INDUSTRIAL
RUA LUIZA MARIA DE JESUS, 254 - SL - CONJUNTO HABITACIONAL DUA



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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	COOPERLAGOS
Conta origem:	0631 003 00001494-5
Conta destino:	0631 003 00000926-7
Nome destinatário:	COOPERLAGOS
Valor:	R\$ 1.450,54
Identificação da operação:	PARCIAL CPFL AV. ALFREDO
Data de débito:	22/08/2023
Data/hora da operação:	22/08/2023 07:37:16
Código da operação:	23199619
Chave de segurança:	TFF696433S11KY46

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:	836900000149	543400403399	733804079032	101076049457
Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE			
Valor:	1.454,34			
Identificação da operação:	CPFL AV. ALFREDO A. OLIVE			
Data de débito:	22/08/2023			
Data/hora da operação:	22/08/2023 07:36:01			
Código da operação:	00990509			
Chave de segurança:	XUKFCIOXHVXRMXYC			

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

RECEBEMOS DE CHIESA PARQUE INDUSTRIAL COMB. LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 22/08/2023 DESTREME: COOPERATIVA DE TRABALHO DE COL SEL BEN TRANSF MAT VALOR TOTAL: 776,19

NF-e

Nº 000.014.723

SÉRIE 2

DATA DO RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

linx

CHIESA PARQUE INDUSTRIAL COMB. LTDA.
RUA CAP FAUSTINO DE ALMEIDA, 522 - V ESPLANADA
CEP 15.030-510 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP
Fone (017) 3211-9875

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.014.723

SÉRIE 2

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3523 0813 7239 1000 0144 5500 2000 0147 2310 0162 7605

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO:

VENDA VINCULADA A ECF/CF-E/NFC-E

INSCRIÇÃO ESTADUAL:
647349176112

INSC. EST. DO SUBST. TRIL:

CNPJ:
13.723.910/0001-44

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135231378919721 22/08/2023 09:46:33

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOMENCLATURA SOCIAL:

COOPERATIVA DE TRABALHO DE COL SEL BEN TRANSF MAT TRC S.JRP

CNPJ/CPF:
08.348.130/0001-21

DATA DE EMISSÃO:
22/08/2023

ENDEREÇO:
AV LÉCIO ANAWATE, 500

BARRIO/DISTRITO:
DISTRITO INDUSTRIAL

CEP:
15035190

DATA DE BASTA / ENTRADA:
22/08/2023

MUNICÍPIO:
SAO JOSE DO RIO PRETO

FONE/FAX:

UF:
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL:
647487462114

DATA DE BASTA / SAÍDA:
09:46:33

FATURA

DOCUMENTO:

189175

VALOR BRUTO:

776,19

VALOR DESCONTO:

0,00

VALOR LÍQUIDO:

776,19

DATA DE BASTA / SAÍDA:

25/08/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:

0,00

VALOR DO ICMS:

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS:

776,19

VALOR DO FRETE:

0,00

VALOR DO SEGURO:

0,00

DESCONTO:

0,00

OUT. DESP. ACESSÓRIAS:

0,00

VALOR DO PIS:

0,00

VALOR TOTAL BASTA:

776,19

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:

FRETE POR CONTA:
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTI:

PLACA DO VEÍCULO:

UF:

ENQUILDE:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

UF:

PROTEÇÃO TÉCNICA:

QUANTIDADE:

ESPÉCIE:

MARCA:

NUMERAÇÃO:

ICMS/ST:

PROTEÇÃO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	COD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NCM	QST	QPOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESP.	V. ICMST	ICMS/ST	V. ICMS	ALIQ. ICMS
10104	820101033	DIESEL B S10 GRID	7,37	27101821	081	5829	L	130,015	5,97	0,00	776,19	0,00	0,00	0,00
<i>Parcela 1 Terço de Colaboração 003/2023 = R\$ 776,19 Recurso Proprio = R\$ 0,01</i>														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Placa: GFO9388 - KM: 120.741,00

REFERENTE

CF-e CHAVE DE ACESSO: 35230813723910000144590012666040116034108876

ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 198/2022.

Tributos aproximados: R\$ 0,00 (0,00%) Federal, R\$ 7,37 (0,95%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal

- Fonte: IBPT - SP 7587F2

FORMA DE PAGAMENTO:

NOTAS A PRAZO: 776,19

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

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:	0631 003 00000926-7

Nome destinatário:	COOPERLAGOS
Valor:	R\$ 776,18
Identificação da operação:	PARCIAL N.F. 14723 CHIESA

Data de débito:	24/08/2023
Data/hora da operação:	24/08/2023 07:41:34

Código da operação:	01886461
Chave de segurança:	XCU81YHMA3AX92YV

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 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 | 00000926-7**Representação numérica do código de barras:** 75691.31886 01184.621306 01998.000010 6
94530000077619**Instituição Emissora - Nome do Banco:** BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.**Código do Banco:** 756**Código do ISPB:** 02038232**Beneficiário original / Cedente****Nome Fantasia:** CHIESA PARQUE INDUSTRIAL COMBUSTIVEIS LTDA**Nome/Razão Social:** CHIESA PARQUE INDUSTRIAL COMBUSTIVEIS LTDA**CPF/CNPJ:** 13.723.910/0001-44**Pagador Sacado****Nome/Razão Social:** COOPERATIVA DE TRABALHO DE COL SEL BEN T**CPF/CNPJ:** 08.348.130/0001-21**Pagador Final - Correntista****Nome/Razão Social:** COOPERLAGOS**CPF/CNPJ:** 08.348.130/0001-21**Data do Vencimento:** 25/08/2023**Data de Efetivação / Agendamento:** 24/08/2023**Valor Nominal do Boleto:** 776,19**Juros (R\$):** 0,00**IOF (R\$):** 0,00**Multa (R\$):** 0,00**Desconto (R\$):** 0,00**Abatimento (R\$):** 0,00**Valor Calculado (R\$):** 776,19**Valor Pago (R\$):** 776,19**Identificação do Pagamento:** PGTO. N.F. 14723**RECURSO PRÓPRIO**

Data/hora da operação: 24/08/2023 07:42:45

Código da operação: 036030592

Chave de segurança: K0HYPCNCMHQ1F7VH

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

CHIESA PARQUE INDUSTRIAL COMBUSTIVEIS LTDA

RUA CAP FAUSTINO DE ALMEIDA, 522 - V. ESPLANADA

Fone: 17 - 32119875

SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

DETALHAMENTO DE FATURA

Nº: 14723 - Vencimento: 25/08/2023

Descrição	Qtdade.	Pr. Unit.	Valor Tot.	Valor Tab.
DIESEL B S10 GRD	130,016	5,970	776,19	776,19
TOTAL			776,19	

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

SICOOB 756-0 Recibo do Pagador

Vencimento 25/08/2023	Agência/Código do Beneficiário 3188/01846213	Espécie REAL	Quantidade
(-) Valor Documento 776,19	(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa	
(-) Valor Cobrado	Nosso Número 0019980-0	Nº do Documento 14723	

Pagador:
COOPERATIVA DE TRABALHO DE COL SEL BEN TRANSF MAT TRC SJRP

Beneficiário:
CHIESA PARQUE INDUSTRIAL COMBUSTIVEIS LTDA - CPF/CNPJ: 13.723.910/0001-44
RUA CAP FAUSTINO DE ALMEIDA - 522 - V. ESPLANADA - 15.030-510 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

Autenticação Mecânica

SICOOB 756-0 Recibo de Entrega

Vencimento 25/08/2023	Agência/Código do Beneficiário 3188/01846213	Espécie REAL	Quantidade
(-) Valor Documento 776,19	Nosso Número		0019980-0

Pagador:
COOPERATIVA DE TRABALHO DE COL SEL BEN TRANSF MAT TRC SJRP

Assinatura _____ Data de Entrega _____

SICOOB 756-0 75691.31886 01184.621306 01998.000010 6 94530000077619

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário CHIESA PARQUE INDUSTRIAL COMBUSTIVEIS LTDA - CPF/CNPJ: 13.723.910/0001-44	Vencimento 25/08/2023
Data do Documento 22/08/2023	Agência/Código do Beneficiário 3188/01846213
Nº do Documento 14723	Nosso Número 0019980-0
Espécie Doc. DM	Data de Processamento 22/08/2023
Acaba NÃO	
Quantidade	Valor
Carrete 1	(-) Valor do Documento 776,19
Espécie REAL	(-) Desconto / Abatimento
	(-) Outras Deduções
	(+) Juros / Multa
	(+) Outros Acréscimos
	(-) Valor Cobrado

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):
**MULTA DE 2,00% (R\$ 15,52) A PARTIR DE 26/08/2023
PROTESTAR EM 10 DIAS**

Pagador: **COOPERATIVA DE TRABALHO DE COL SEL BEN TRANSF MAT TRC SJRP - CPF/CNPJ: 08.348.130/0001-21
AV LÉCIO ANAWATE, 500 - DISTRITO INDUSTRIAL
15.035-190 - SAO JOSE DO RIO PRETO SP**

SACADOR / AVALISTA _____ Código de barra _____



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



CHIESA PARQUE INDUSTRIAL COMBUSTIVEIS
LTDA
RUA CAPITAO FAUSTINO DE ALMEIDA, 522 Nao
Informado VILA ESPLANADA 15030-510 SAO JOSE
DO RIO PRETO
CNPJ 13.723.910/0001-44 IE 647349176112

Extrato 011603
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 08.348.130/0001-21
Razão Social/Nome: COOPERATIVA DE TRABALHO DE COL SEL
BEN TRANSF MAT TRC SJRP

| COD | DESC | QTD | UN | VL UN R\$ | (VL TR R\$)* | VL ITEM R\$

001	10104	DIESEL B S10 GRID Bico 03					
		130,01 L X 5,97			7,37		776,18
		5					

TOTAL R\$ 776,18

Crédito Loja 776,19

Troco R\$ 0,01

05.07.05.04;Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: Federal R\$ 0,00 (0,00%) / Estadual R\$
7,37 (0,95%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP
75B7F2

PLACA: GFO9399 KM: 120741 MOTORISTA: LEO NIDO
VENDEDOR: ROGELSON DA SILVA MACHADO
Frentista.: 12793975 - ROGELSON DA SILVA MACHADO
Op. Caixa.: None - LINX SISTEMAS
operador: lzt - ROGELSON DA SILVA MACHADO
Cliente...: 12794129 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE
COL SEL BEN TRANSF MAT TRC SJRP

Endereco.: AV LECIO ANAWATE, 500

Cidade...: SAO JOSE DO RIO PRETO / SP

CNPJ/CPF.: 08.348.130/0001-21

Inscr.Est: 647487462114 /

Motor.: LEO NIDO /

Placa: GFO9399 / KM: 120741 /

Ass: _____

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 7,37

(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 001.265.504

19/08/2023 - 16:46:40

3523 0813 7239 1000 0144 5900

1265 5040 1160 3410 6976



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 de 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	130,015 litros de Diesel B 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	Chiesa Pq Ind Comb LTDA	Auto Posto Beira do Rio	Auto Posto Santa Rita		
CNPJ	13.723.910/0001-44	17.559.977/0001-46	61.899.084/0001-31		
Telefone	(17)3202-7373	(17)3236-2998	(17) 99152-4767		
Nome do Proposto	Fernando	Manoel	Jean		
Site na internet					
4. Do Valor das Propostas					
Proponente A					
Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ desconto	
Item 01 Diesel B S10	130,015	R\$ 5,97	R\$ 776,19		
Item 02			R\$ 0,00		
Item 03			R\$ 0,00		
Proponente B					
Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ desconto	
Item 01 Diesel B S10	130,015	R\$ 5,99	R\$ 778,79		
Item 02 0	0,000		R\$ 0,00		
Item 03 0	0,000		R\$ 0,00		
Proponente C					
Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ desconto	
Item 01 Diesel B S10	130,015	R\$ 6,05	R\$ 786,59		
Item 02 0	0,000		R\$ 0,00		
Item 03 0	0,000		R\$ 0,00		
1. Data da Realização da Pesquisa De Preços	22/08/2023				
2. Nome do Responsável pela Pesquisa de Preços (OSC)	Karoline Fernanda Delfino Miola				
3. Assinatura do Responsável pela Pesquisa de Preços (OSC)					

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



COOPERLAGOS
Cooperativa de coleta seletiva

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

ANEXO II – FORMULÁRIO DE CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

1. Da Identificação da OSC contratante e da Parceria

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

2. Da Identificação dos Proponentes participantes da Pesquisa de Preços

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	Chiesa Pq Ind Comb LTDA	Auto Posto Beira do Rio	Auto Posto Santa Rita
CNPJ	13.723.910/0001-44	17.559.977/0001-46	61.899.084/0001-31

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\$ 5,97	R\$ 776,19
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\$ 776,19
---	------------



2. Data da Realização da Apuração das Propostas	22/08/2023
--	------------

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

PMSJRP / Termo de Colaboração
SMTE nº 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 AO LADO EMISSÃO: 24/08/2023		VALOR DA NOTA R\$ 500,00	NF-e Nº: 000.003.912 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, 8825 SAO FRANCISCO SAO JOSE DO RIO PRETO SP CEP: 15086-010 TELEFONE: (17) 3227-7153 E-MAIL:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 000.003.912 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3523 0822 1313 5500 0152 5500 1000 0039 1210 1065 9930
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefiz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231397118123 - 24/08/2023 14:52:44
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647754275112	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 22.131.355/0001-52

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL COOPERATIVA DE TRABALHO DE COLETA SELETIVA, BENEFICIAMENTO E		08.348.130/0001-21	24/08/2023
ENDEREÇO AV LECIO ANAWATE 500	BAIRRO/DISTRITO DISTRITO INDUSTRIAL	CEP 15035-190	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 24/08/2023
MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO	FONE/FAX (17) 3212-1530	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 647487462114
			HORA DE SAÍDA 14:52:42

FATURA		
Número 001	Data Vcto 13/09/2023	Valor 500,00

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 500,00		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	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	ALÍQ. C. ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	ALÍQUOTAS	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
PL00225	RODA DO RODIZO - PX / PT / TE18	87169090	0 102	5102	UN	2,0000	250,000000	500,00	0,00	0,00	0,00	ICMS IPI	0,00 0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FT1654 N 8 - 30210264 PMSJRP TERMO DE COLABORACAO SMTE 083 2023 REC. MUNICIPAL PEDIDO 5993/ DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO S IMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPTU	



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: 34191.09008 39122.174814 61172.220008 3
94720000050000

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: 13/09/2023

Data de Efetivação / Agendamento: 28/08/2023

Valor Nominal do Boletto: 500,00

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 500,00

Valor Pago (R\$): 500,00

Identificação do Pagamento: PGTO. N.F. 3912

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

Data/hora da operação: 28/08/2023 07:44:55

Código da operação: 040092968

Chave de segurança: VNY8WLNYPPT45KX

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Aiô CAIXA: 0800 104 0104

PMSJRP / Termo de
Colaboração
SMTE n.º 003/2023
Reg. 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 39122.174814 61172.220008 3 94720000050000

Beneficiário		Agência/Código Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso número
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		4816/11722-2		DM		109/00391221-7
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento		Valor documento		
3912-21	22.131.355/0001-52	13/09/2023		500,00		
(-) 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 39122.174814 61172.220008 3 94720000050000

Local de pagamento		Vencimento			
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO		13/09/2023			
Beneficiário		Agência/Código do 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		4816/11722-2			
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proc.	Nosso número
24/08/2023	3912-21	DM	N		109/00391221-7
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
	109	R\$			500,00

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/Avallista:

Cód. baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

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

Corte na linha pontilhada



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	Roda de 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	Mapel Manutenção Peças	Noroeste Empilhadeiras
CNPJ	22.131.355/0001-52	53.953.436/0005-95	20.862.588/0001-08
Telefone	(17)3227-7153	(17)3364-2011	(17)3227-5972
Nome do Preposto	Caio	Cleber	Vania
Site na internet			

4. Do Valor das Propostas

Proponente A					
Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ desconto	
Item 01	Roda de Rodízio	2,000	R\$ 250,00	R\$ 500,00	
Item 02				R\$ 0,00	
Item 03				R\$ 0,00	
Proponente B					
Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ desconto	
Item 01	Roda de Rodízio	2,000	R\$ 255,00	R\$ 510,00	
Item 02	0	0,000		R\$ 0,00	
Item 03	0	0,000		R\$ 0,00	
Proponente C					
Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ desconto	
Item 01	Roda de Rodízio	2,000	R\$ 259,00	R\$ 518,00	
Item 02	0	0,000		R\$ 0,00	
Item 03	0	0,000		R\$ 0,00	

1. Data da Realização da Pesquisa De Preços

24/08/2023

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

Karoline Fernanda Delfino Miola

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

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



COOPERLAGOS
Cooperativa de coleta seletiva

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

ANEXO II – FORMULÁRIO DE CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

1. Da identificação da OSC contratante e da Parceria

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

2. Da identificação dos Proponentes participantes da Pesquisa de Preços

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

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

Proponente A

Nº do Item de Menor Preço proposto por A em comparação às propostas de B e C ¹	Valor Unitário do Item de Menor Preço proposto (R\$)	Valor Total do Item de Menor Preço proposto (R\$) – já com desconto, se for o caso.
1	R\$ 250,00	R\$ 500,00
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\$ 500,00

2. Data da Realização da Apuração das Propostas

24/08/2023


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

Karoline Fernanda Delfino Miola

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 MARCELO BORGES DE ARAUJO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NP-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.361
		SÉRIE: 1

MARCELO BORGES DE ARAUJO R GAGO COUTINHO, 421 - - HIGIENOPOLIS, Sao Jose do Rio Preto, SP - CEP: 15085210	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.361 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3523 0806 2915 4780 0170 5508 1008 0803 6110 0708 3009 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231482150813 - 25/08/2023 18:06
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647335653117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 06.291.547/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Cooperativa de Trabalho de Col. Sel. Ben. Transf. Mat. Rec		08.348.130/0001-21	25/08/2023
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP
AV LECIO ANAWANTE, 500 -		DISTRITO INDUSTRIAL	15035-190
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Sao Jose do Rio Preto		SP	647487462114
HORA DE ENTRADA/SAÍDA			

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	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/RE	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS
064	CARVAO BIG BAG	44029000	0102	5102	un	200,0000	26,0000	5.200,00				

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI E ISS. RECOLHE 4% AO MÊS PMSJRP TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE N 003 2023 REC MUNICIPAL. TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS CONFORME (LEI N° 12.741/2012): R\$1688,68	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. 361
Data de débito:	28/08/2023
Data/hora da operação:	28/08/2023 07:43:43
Código da operação:	44259306
Chave de segurança:	7E01YKYL2ZYCKTLT

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

Item 01	200 unidades de big bags de rafia
Item 02	
Item 03	

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	Papel Bras Com.o de Aparas
CNPJ	06.291.547/0001-70	07.147.544/0001/20	02.620.659/0001-76
Telefone	(17)98146-8581	(17)99703-6790	(17)3225-8698
Nome do Preposto	Marcelo	Tarcio	José Luiz
Sítio na internet			

4. Do Valor das Propostas

Proponente A				
Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ desconto
Item 01 Big Bags	200,000	R\$ 26,00	R\$ 5.200,00	
Item 02			R\$ 0,00	
Item 03			R\$ 0,00	
Proponente B				
Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ desconto
Item 01 Big Bags	200,000	R\$ 26,99	R\$ 5.398,00	
Item 02 0	0,000		R\$ 0,00	
Item 03 0	0,000		R\$ 0,00	
Proponente C				
Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ desconto
Item 01 Big Bags	200,000	R\$ 27,50	R\$ 5.500,00	
Item 02 0	0,000		R\$ 0,00	
Item 03 0	0,000		R\$ 0,00	

1. Data da Realização da Pesquisa De Preços

25/08/2023

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

Karoline Fernanda Delfino Miola

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

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



COOPERLAGOS
Cooperativa de coleta seletiva

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

ANEXO II - FORMULÁRIO DE CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

1. Da Identificação da OSC contratante e da Parceria

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

2. Da Identificação dos Proponentes participantes da Pesquisa de Preços

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	Marcelo Borges de Araujo	Tarcio & Angelo Transportes	Papel Bras Com.o de Aparas
CNPJ	06.291.547/0001-70	07.147.544/0001/20	02.620.659/0001-78

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

Proponente A

Nº do Item de Menor Preço proposto por A em comparação às propostas de B e C ¹	Valor Unitário do Item de Menor Preço proposto (R\$)	Valor Total do Item de Menor Preço proposto (R\$) – já com desconto, se for o caso.
1	R\$ 26,00	R\$ 5.200,00
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\$ 5.200,00

2. Data da Realização da Apuração das Propostas

25/08/2023

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

Karoline Fernanda Delfino Miola

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

RECEBEMOS DE CHIESA PARQUE INDUSTRIAL COMB. LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 25/08/2023 DESTREME: COOPERATIVA DE TRABALHO DE COL SEL BEN TRANSF MAT VALOR TOTAL: 645,55

DATA DO RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

NF-e
Nº 000.014.727
SÉRIE 2

linx

CHIESA PARQUE INDUSTRIAL COMB. LTDA.
RUA CAP FAUSTINO DE ALMEIDA, 522 - V ESPLANADA
CEP 15.030-510 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP
Fone (017) 3211-8875

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.014.727
SÉRIE 2
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3523 0813 7239 1000 0144 5500 2000 0147 2710 0162 7981

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO:

VENDA VINCULADA A ECF/CF-E/NFC-E

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

647349176112

INS. EST. DO SUBST. TREL:

CNPJ:

13.723.910/0001-44

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231402579929 25/08/2023 10:55:15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOMENCLATURA SOCIAL:

COOPERATIVA DE TRABALHO DE COL SEL BEN TRANSF MAT TRC SJRP

CNPJ/CPF:

08.348.130/0001-21

DATA DE EMISSÃO:

25/08/2023

ENDEREÇO:

AV LÉCIO ANAWATE, 500

BARRIO/DISTRITO:

DISTRITO INDUSTRIAL

CEP:

15035190

DATA DE SAÍDA / ENTRADA:

25/08/2023

MUNICÍPIO:

SAO JOSE DO RIO PRETO

FONE/FAX:

UF:

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

647487462114

HORA DE SAÍDA:

11:15:32

FATURA

DOCUMENTO:

189186

VALOR BRUTO:

645,55

VALOR DESCONTO:

0,00

VALOR LÍQUIDO:

645,55

DATA VENCIMENTO:

28/08/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:

0,00

VALOR DO ICMS:

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:

0,00

VALOR TOTAL COM PRECÍPULO

645,55

VALOR DO FRETE:

0,00

VALOR DO SEGURO:

0,00

DESCONTO:

0,00

OUT. DESP. ACESSÓRIAS:

0,00

VALOR DO IPI:

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA:

645,55

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:

FRETE POR CONTA:

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTI:

PLACA DO VEÍCULO:

UF:

CNPJ/CPF:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

UF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:

ESPÉCIE:

MARCA:

NUMERAÇÃO:

PESO BRUTO:

PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	LIN	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. TOTAL	ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
10104	820101033	DIESEL B S10 GRID	6,13	27101921	081	5829	L	106,002	6,09	0,00	645,55	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Placa: GJH1H88 - IGT: 51.816,00

REFERENTE

CF-e CHAVE DE ACESSO: 35230813723910000144690012666040124324199579

ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022.

Tributos apurados: R\$ 0,00 (0,00%) Federal, R\$ 6,13 (0,95%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal

- Fonte: IBPT - SP 7587F2

FORMA DE PAGAMENTO:

NOTAS A PRAZO: 645,56

PMS/RP/TERMO DE COLOBORAÇÃO SMTE 003/2023 - REC. MUNICIPAL

RESERVADO AO FISCO



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:	75691.31886 01184.621306 01998.180010 4 94560000064555
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CHIESA PARQUE INDUSTRIAL COMBUSTIVEIS LTDA
Nome/Razão Social:	CHIESA PARQUE INDUSTRIAL COMBUSTIVEIS LTDA
CPF/CNPJ:	13.723.910/0001-44
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COOPERATIVA DE TRABALHO DE COL SEL BEN T
CPF/CNPJ:	08.348.130/0001-21
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COOPERLAGOS
CPF/CNPJ:	08.348.130/0001-21

Data do Vencimento:	28/08/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	28/08/2023
Valor Nominal do Boletto:	645,55
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	645,55
Valor Pago (R\$):	645,55
Identificação do Pagamento:	PGTO. N.F. 14727

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

Data/hora da operação: 28/08/2023 10:14:31

Código da operação: 040238699

Chave de segurança: KZNK6RFYMHR8MHHW

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Aiô CAIXA: 0800 104 0104

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

CHIESA PARQUE INDUSTRIAL COMBUSTIVEIS LTDA
 RUA CAP FAUSTINO DE ALMEIDA, 522 - V. ESPLANADA

DETALHAMENTO DE FATURA
 Nº: 14727 - Vencimento: 28/08/2023

Fone: 17 - 32119875
 SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

Descrição	Cidade	Pr. Unit.	Valor Tot.	Valor Tab.
DIESEL B S10 GRID	108,002	6,080	646,55	645,53
TOTAL			645,55	

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

SICOOB 756-0 Recibo do Pagador

Vencimento 28/08/2023	Agência/Código do Beneficiário 3188/01846213	Espécie REAL	Quantidade
(=) Valor Documento 845,55	(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa	
(=) Valor Cobrado	Nosso Número 0019981-8	Nº do Documento 14727	

Pagador:
COOPERATIVA DE TRABALHO DE COL SEL BEN TRANSF MAT TRC SJRP
 Beneficiário
 CHIESA PARQUE INDUSTRIAL COMBUSTIVEIS LTDA - CPF/CNPJ: 13.723.910/0001-44
 RUA CAP FAUSTINO DE ALMEIDA - 522 - V ESPLANADA - 15.030-510 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

Autenticação Mecânica

SICOOB 756-0 Recibo de Entrega

Vencimento 28/08/2023	Agência/Código do Beneficiário 3188/01846213	Espécie REAL	Quantidade
(=) Valor Documento 645,55	Nosso Número 0019981-8		

Pagador:
COOPERATIVA DE TRABALHO DE COL SEL BEN TRANSF MAT TRC SJRP
 Assinatura _____ Data de Entrega _____

SICOOB 756-0 75691.31886 01184.621306 01998.180010 4 94560000064555

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento 28/08/2023
Beneficiário CHIESA PARQUE INDUSTRIAL COMBUSTIVEIS LTDA - CPF/CNPJ: 13.723.910/0001-44	Agência/Código do Beneficiário 3188/01846213
Data do Documento 25/08/2023	Nº do Documento 14727
Uso do Banco Carteira 1	Espécie REAL
Quantidade	Valor
Instruções (Taxa de Responsabilidade do Beneficiário): MULTA DE 2,00% (R\$ 12,91) A PARTIR DE 23/08/2023 PROTESTAR EM 10 DIAS	(=) Valor em Documento 645,55
	(-) Desconto / Abatimento
	(-) Outras Deduções
	(+) Juros / Multa
	(+) Outros Acréscimos
	(=) Valor Cobrado

Pagador: **COOPERATIVA DE TRABALHO DE COL SEL BEN TRANSF MAT TRC SJRP - CPF/CNPJ: 08.348.130/0001-21**
 AV LÉCIO ANAWATE, 500 - DISTRITO INDUSTRIAL
 15.035-190 - SAO JOSE DO RIO PRETO SP

linx

CHIESA PARQUE INDUSTRIAL COMBUSTIVEIS
LTDA
RUA CAPITAO FAUSTINO DE ALMEIDA, 522 Nao
Informado VILA ESPLANADA 15030-510 SAO JOSE
DO RIO PRETO
CNPJ 13.723.910/0001-44 IE 647349176112

Extrato 012432
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 08.348.130/0001-21
Razão Social/Nome: COOPERATIVA DE TRABALHO DE COL SEL
BEN TRANSF MAT TRC SJRP

| COD | DESC | QTD | UN | VL UN R\$ | (VL TR R\$)* | VL ITEM R\$

001	10104	DIESEL B S10 GRID Bico 04					
	106,00	L X 6,09		6,13		645,55	
	2						

TOTAL R\$ 645,55
Crédito Loja 645,55

05.07.05.04;Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: Federal R\$ 0,00 (0,00%) / Estadual R\$
6,13 (0,95%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP
75B7F2

PLACA: GJH1H98 KM: 51616 MOTORISTA: LEONILDO

VENDEDOR: DENISVALDO SANTOS SALES

Frentista.: 42038 - DENISVALDO SANTOS SALES

Op. Caixa.: None - LINX SISTEMAS

operador: lzt - DENISVALDO SANTOS SALES

Cliente.: 12794129 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE
COL SEL BEN TRANSF MAT TRC SJRP

Endereco.: AV LECIO ANAWATE, 500

Cidade...: SAO JOSE DO RIO PRETO / SP

CNPJ/CPF.: 08.348.130/0001-21

Inscr.Est: 647487462114 /

Motor.: LEONILDO /

Placa: GJH1H98 / KM: 51616 /

Ass: _____

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 6,13

(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 001.265.504

24/08/2023 - 15:35:03

3523 0813 7239 1000 0144 5900

1265 5040 1243 2419 9579



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	106,002 litros de Diesel B S10 Grid para caminhão
Item 02	
Item 03	

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

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	Chiesa Pq Ind Comb LTDA	Auto Posto Beira do Rio	Auto Posto Santa Rita
CNPJ	13.723.910/0001-44	17.559.977/0001-46	61.899.084/0001-31
Telefone	(17)3202-7373	(17)3236-2998	(17) 99152-4767
Nome do Proponente	Fernando	Manoel	Jean
Site na internet			

4. Do Valor das Propostas

Proponente A

Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ desconto
Item 01 Diesel B S10	106,002	R\$ 6,09	R\$ 645,55	
Item 02			R\$ 0,00	
Item 03			R\$ 0,00	

Proponente B

Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ desconto
Item 01 Diesel B S10	106,002	R\$ 6,12	R\$ 648,73	
Item 02 0	0,000		R\$ 0,00	
Item 03 0	0,000		R\$ 0,00	

Proponente C

Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ desconto
Item 01 Diesel B S10	106,002	R\$ 6,15	R\$ 651,91	
Item 02 0	0,000		R\$ 0,00	
Item 03 0	0,000		R\$ 0,00	

1. Data da Realização da Pesquisa De Preços

25/08/2023

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

Karoline Fernanda Delfino Miola

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

Km

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



COOPERLAGOS
Cooperativa de coleta seletiva

Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva
Beneficiamento e Transformação de Material
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	Chiesa Pq Ind Comb LTDA	Auto Posto Beira do Rio	Auto Posto Santa Rita
CNPJ	13.723.910/0001-44	17.559.977/0001-46	61.899.084/0001-31

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\$ 6,09	R\$ 645,55
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\$ 645,55

2. Data da Realização da Apuração das Propostas

25/08/2023

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

Karoline Fernanda Delfino Miola

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

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



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

Número da
NFS-e
75763



Data e Hora da Emissão:	25/08/2023 10:48:29	Competência:	25/8/2023	Código de Verificação:	ODGQABAGK
Número de 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:	07.656.724/0001-37	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@augustoccontabilidade.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:	cooperlagosrp@yahoo.com.br

Discriminação dos Serviços

PMS-JRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE Nº 003/2023 REC. MUNICIPAL
SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO/2023 PARA A COOPERLAGOS
LEI Nº 12.741/12
DECRETO Nº 2.864/14
ARTIGO Nº9
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - LC 123/2006
ALÍQUOTA DO SIMPLES: 13,05%
ALÍQUOTA DO ISS :4,24%
VALOR APROXIMADO DO IMPOSTO R\$15,09

576 XEROX A R\$ 0,20 CADA

Código do Serviço / Atividade

13.04 / 13.04.00 - Reprografia, microfilmagem e digitalização.

Detalhamento Especifico da Construção Civil

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

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$:	115,60	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	115,60	
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 %	4,24	
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\$: 115,60

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 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:** 23790.02302 90000.005323 96018.012003 1
94620000011560**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. SELETTIVA**CPF/CNPJ:** 08.348.130/0001-21**Pagador Final - Correntista****Nome/Razão Social:** COOPERLAGOS**CPF/CNPJ:** 08.348.130/0001-21**Data do Vencimento:** 03/09/2023**Data de Efetivação / Agendamento:** 30/08/2023**Valor Nominal do Boletto:** 115,60**Juros (R\$):** 0,00**IOF (R\$):** 0,00**Multa (R\$):** 0,00**Desconto (R\$):** 0,00**Abatimento (R\$):** 0,00**Valor Calculado (R\$):** 115,60**Valor Pago (R\$):** 115,60**Identificação do Pagamento:** PGTO. N.F. 75763

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

Data/hora da operação: 30/08/2023 07:38:29

Código da operação: 042041499

Chave de segurança: URZG74W8HA4J9LA8

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

Afô 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		(+) Outros Acréscimos		Vencimento	Valor do Documento
Data do Documento		No. do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento		03/09/2023	115,60
24/08/2023		000000073761		DM	Não	24/08/2023			
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor		Nosso Número			
009	RS					09/0000053296-P			

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

UF SP CEP 15030 000

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador



237 - 2 23790.02302 90000.005323 96018.012003 1 94620000011560

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente em qualquer agência Bradesco.								Vencimento	03/09/2023
Nome do beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço 07 656 724 0001 37 COPY FACIL COPIADORA LTDA CNPJ. 0 RUA MARECHAL DEODORO, 3140 - CENTRO - SAO JO								Agência/Código Beneficiário	
Data do Documento: 24/08/2023								00023-0/0180120-1	
Uso do Banco								Carteira / Nosso Número	
009								09/0000053296-P	
Instruções de responsabilidade do beneficiário								(-) Valor do Documento	
								115,60	

Instruções de responsabilidade do beneficiário

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

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

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

Cnpj / Cpf: 08 348 130 0001 21

Sacador/Avalista: 15030 000 SAO JOSE DO RIO PRETO SP

Cód. de baixa:

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



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



COOPERLAGOS
Cooperativa de coleta seletiva

Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva
Beneficiadora e Transformadora 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	578 xerox simples
Item 02	
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)3304-0660
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	578,000	R\$ 0,20	R\$ 115,60	
Item 02			R\$ 0,00	
Item 03			R\$ 0,00	

Proponente B

Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ desconto
Item 01 Xerox	578,000	R\$ 0,25	R\$ 144,50	
Item 02 0	0,000		R\$ 0,00	
Item 03 0	0,000		R\$ 0,00	

Proponente C

Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ desconto
Item 01 Xerox	578,000	R\$ 0,30	R\$ 173,40	
Item 02 0	0,000		R\$ 0,00	
Item 03 0	0,000		R\$ 0,00	

1. Data da Realização da Pesquisa De Preços

25/08/2023

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

Karoline Fernanda Delfino Miola

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

Km

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



COOPERLAGOS
Cooperativa de coleta seletiva

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

ANEXO II - FORMULÁRIO DE CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

1. Da Identificação da OSC contratante e da Parceria

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

2. Da Identificação dos Proponentes participantes da Pesquisa de Preços

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	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\$ 115,60
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\$ 115,60

2. Data da Realização da Apuração das Propostas 25/08/2023

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

PMSJRP / Termo de Colaboração nº 003/2023
SMTE - Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego

¹ Preencher com a mesma numeração do item cotado junto ao fornecedor/prestador de serviços (produto ou serviço proposto) constante no caderno de propostas do ANEXO I – Formulário de Consolidação de Pesquisas 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
4603



Data e Hora da Emissão:	28/08/2023 10:09:04	Competência:	28/8/2023	Código de Verificação:	LDNJSZJDN
Número do RPS:		Nº de NFS-e substituída:		Local da Prestação:	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome:	LDAO GONCALVES DE OLIVEIRA E CIA LTDA ME				
CNPJ/CPF:	02.040.577/0001-52	Inscrição Municipal:	741980	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO UF: SP
Endereço e Cep:	AVENIDA FORTUNATO ERNESTO VETORASSO ,1075 - JARDIM RESIDENCIAL VETORASSO CEP: 15040-300				
Complemento:	FUNDOS	Telefone:	32361180	e-mail:	

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome:	COOPERATIVA DE TRABALHO DE COLETA SEL BEN E TRANSF MAT REC DE SJRP				
CNPJ/CPF:	08.348.130/0001-21	Inscrição Municipal:	3072090	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO UF: SP
Endereço e Cep:	AVENIDA LÉCIO ANAWATE ,500 - DISTRITO INDUSTRIAL CEP: 15035-190				
Complemento:		Telefone:	(17)3212-1530	e-mail:	cooperlagosp@yahoo.com.br

Discriminação dos Serviços

Serviço mecânico: substituir anéis sincronizados da 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª do veículo utilizado pela Cooperlagos, placa: GFO8399.

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

Valor aproximado dos tributos (11,31%): R\$339,30

*PARCIAL
TERMO DE COLABORAÇÃO 003/2023 = R\$ 2.511,99
RECUNSO PROPRIO = R\$ 488,01*

Código do Serviço / Atividade

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

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$:	3.000,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	3.000,00	
Desconto Incondicionado:	0,00	1-Tributação no município	Deduções/Deduções Permitidas em Lei	0,00	
Desconto Condicionado:	0,00	Regime Especial Tributação	Desconto Incondicionado:	0,00	
Retenções Federais:	0,00	0-Nenhum	(=) Base de Cálculo		
Outras Retenções:	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,84	
Valor ISSQN Retido:	0,00	1-Sim	ISS a reter		() Sim (X) Não
		Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R\$:		
		2-Não			

TOTAL DA NFS-e R\$: 3.000,00

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 00000926-7
Nome destinatário:	COOPERLAGOS
Valor:	R\$ 2.511,99
Identificação da operação:	PARCIAL N.F.4603 JOAO GON
Data de débito:	04/09/2023
Data/hora da operação:	04/09/2023 07:52:44
Código da operação:	20338404
Chave de segurança:	K358FMFRQHA4FCAE

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
Reg. Municipal



Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	08.348.130/0001-21
Nome:	COOPERLAGOS
Conta de débito:	0631 003 00000926-7

Representação numérica do código de barras:	23790.59609 93240.000005 02000.113304 1 94690000300000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	OFICINA CECAP
Nome/Razão Social:	OFICINA CECAP
CPF/CNPJ:	02.040.577/0001-52
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	OFICINA CECAP
CPF/CNPJ:	02.040.577/0001-52
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COOPERATIVA DE TRA COL SEL BE T M R SJRP
CPF/CNPJ:	08.348.130/0001-21
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COOPERLAGOS
CPF/CNPJ:	08.348.130/0001-21

Data do Vencimento:	10/09/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	04/09/2023
Valor Nominal do Boletto:	3.000,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00

RECURSO PRÓPRIO

Valor Calculado (R\$):	3.000,00
Valor Pago (R\$):	3.000,00
Identificação do Pagamento:	PGTO. N.F. 4603

Data/hora da operação: 04/09/2023 07:53:55

Código da operação: 047193179
Chave de segurança: 4HCZJT815FUTAZFY

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

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento	10/09/2023
Beneficiário OFICINA CECAP CPF/CNPJ: 002.040.577/0001-52 AV FORTUNATO E VETORASSO, 1075 - - VETORASSO 15040-300 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP					Agência/Código Beneficiário	0596/1133-9
Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces	Nosso número	
28/08/2023	4603	DM	N	28/08/2023	09/32/400000002-0	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento	
	9	R\$			3.000,00	
Pagador:	COOPERATIVA DE TRÁFICO COLSCEL DET M R SJRP CNPJ/CPF: 000.348.130/0001-21 AV LECIO ANAWATE, 500 - DISTRITO INDUSTRIAL 15035-190 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP					
Beneficiário final	Não informado					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento	10/09/2023
Beneficiário OFICINA CECAP CPF/CNPJ: 002.040.577/0001-52 AV FORTUNATO E VETORASSO - 1075 - - VETORASSO 15040-300 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP					Agência/Código Beneficiário	0596/1133-9
Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces	Nosso número	
28/08/2023	4603	DM	N	28/08/2023	09/32/400000002-0	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento	
	9	R\$			3.000,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EMPRESAS EM REAIS **					(-) Descontos/Abatimentos	
Juros por dia de atraso.....10,00					(+) Outras Deduções	
PROTESTAR COM 5 DIAS.					(-) Mora/Multa	
TITULO DEF. A Nº: 4603.					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador:	COOPERATIVA DE TRÁFICO COLSCEL DET M R SJRP CNPJ/CPF: 000.348.130/0001-21 AV LECIO ANAWATE, 500 - DISTRITO INDUSTRIAL 15035-190 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP					
Beneficiário final	Não informado					

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

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



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

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 8099

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

Outros telefones: consulte o site [BancoBradesco](http://BancoBradesco.com.br)

Ouvvidoria 0800.727.9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



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	João Gonçalves de Oliveira LTDA	Retífica São Paulo LTDA	Cotave Comercial Tarraf
CNPJ	02.040.577/0001-52	59.976.647/0001-04	52.856.352/0001-01

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\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
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\$ 3.000,00**

2. Data da Realização da Apuração das Propostas **28/08/2023**

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

PMSJRP / Termo de Colaboração n.º 003/2023
Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego

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

RECEBEMOS DE CHIESA PARQUE INDUSTRIAL COMB. LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 29/08/2023 DESTREME: COOPERATIVA DE TRABALHO DE COL SEL BEN TRANSF MAT VALOR TOTAL: 821,97

DATA DO RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

NF-e

Nº 000.009.049

SÉRIE 1

Linx

CHIESA PARQUE INDUSTRIAL COMB. LTDA.
RUA CAP FAUSTINO DE ALMEIDA, 522 - V ESPLANADA
CEP 15.030-510 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP
Fone (017) 3211-9675

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.009.049

SÉRIE 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3523 0813 7239 1000 0144 5500 1000 0090 4910 0019 6636

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO:

VENDA VINCULADA A ECF/CF-E/NFC-E

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

647349176112

INSC. EST. DO SUBST. TRIS:

CNPJ:

13.723.910/0001-44

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231422852099 29/08/2023 08:38:23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NUMERAÇÃO SOCIAL:

COOPERATIVA DE TRABALHO DE COL SEL BEN TRANSF MAT TRC SJRP

CNPJ: 08.348.130/0001-21

DATA DE EMISSÃO:

29/08/2023

ENDEREÇO:

AV LÉCIO ANAWATE, 500

BARRIO/DISTRITO:

DISTRITO INDUSTRIAL

CEP:

15035190

DATA DE SAÍDA / ENTRADA:

29/08/2023

MUNICÍPIO:

SAO JOSE DO RIO PRETO

FONE/FAX:

UF:

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

647487462114

HORA DE SAÍDA:

08:38:33

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:

0,00

VALOR DO ICMS:

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS C/ST:

0,00

VALOR DO ICMS DEDUTÍVEL:

0,00

VALOR TOTAL SEM IMPOSTO:

821,97

VALOR DO FRETE:

0,00

VALOR DO SEGURO:

0,00

DEBENTO:

0,00

OUT. DESP. ACESSÓRIAS:

0,00

VALOR DO IPI:

0,00

VALOR TOTAL IMPOSTO:

821,97

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:

FRETE POR CONTA:

9 - SEM FRETE

REGIME DE FRETE:

TIPO DE VEÍCULO:

UF:

ESPÉCIE:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

UF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:

ESPÉCIE:

MARCA:

NUMERAÇÃO:

REGIME DE FRETE:

TIPO DE VEÍCULO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	COD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NCM	CS	CFOP	UN	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. BRUTO	V. LÍQUIDO	BC ICMS	V. ICMS	V. ACUM.	ALIQ. ICMS
33	620605001	LUBRAX EXTRA TURBO DE 1 LT	44,99	27101932	060	5829	UN	3,00	39,00	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10104	820101033	DIESEL B 610 GRID	6,70	27101921	081	5829	L	115,76	6,08	0,00	704,87	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PLACA: GFO8369 VEICULO: PMSJRP/TERMO DE COLOBORAÇÃO SMTE 003/2023 - REC. MUNICIPAL KM: 121271 MÉD

IA I06 4.58 MOTORISTA: LEONILDO VENEDOR: BRUNA GABRIELA DE MELLOPARQUE REFERENTE

CF-e CHAVE DE ACESSO: 35230813723910000144590012855040132190868260

ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022.

Tributos aproximados: R\$ 15,74 (1,91%) Federal, R\$ 35,95 (4,37%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal

pel

- Fonte: IBPT - SP 7637F2

FORMA DE PAGAMENTO:

NOTAS A PRAZO: 821,97

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

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recabedor: 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:** 75691.31886 01184.621306 01999.750019 2
94610000082197**Instituição Emissora - Nome do Banco:** BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.**Código do Banco:** 756**Código do ISPB:** 02038232**Beneficiário original / Cedente****Nome Fantasia:** CHIESA PARQUE INDUSTRIAL COMBUSTIVEIS LTDA**Nome/Razão Social:** CHIESA PARQUE INDUSTRIAL COMBUSTIVEIS LTDA**CPF/CNPJ:** 13.723.910/0001-44**Pagador Sacado****Nome/Razão Social:** COOPERATIVA DE TRABALHO DE COL SEL BEN T**CPF/CNPJ:** 08.348.130/0001-21**Pagador Final - Correntista****Nome/Razão Social:** COOPERLAGOS**CPF/CNPJ:** 08.348.130/0001-21**Data do Vencimento:** 02/09/2023**Data de Efetivação / Agendamento:** 31/08/2023**Valor Nominal do Boleto:** 821,97**Juros (R\$):** 0,00**IOF (R\$):** 0,00**Multa (R\$):** 0,00**Desconto (R\$):** 0,00**Abatimento (R\$):** 0,00**Valor Calculado (R\$):** 821,97**Valor Pago (R\$):** 821,97**Identificação do Pagamento:** PGTO. N.F. 9049

PMSJRP / Termo de
Colaboração
SMTB n.º 003/2023
Res. Municipal

Data/hora da operação: 31/08/2023 07:27:08

Código da operação: 043038857

Chave de segurança: YNK6S0S9YS783G5E

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

CHIESA PARQUE INDUSTRIAL COMBUSTIVEIS LTDA
 RUA CAP FAUSTINO DE ALMEIDA, 522 - V. ESPERANADA

DETALHAMENTO DE FATURA
 Nº: 189371 - Vencimento: 02/09/2023

Fone: 17 - 32118875
 SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

Descrição	Quantidade	Pr. Unit.	Valor Tot.	Valor Tab.
DIESEL B S10 GRD	115,780	6,060	704,87	704,88
LUBRAX EXTRA TURBO DE 1 LT	3,00	39,00	117,00	117,00
TOTAL			821,97	

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

SICOOB 756-0 Recibo do Pagador

Vencimento 02/09/2023	Agência/Código do Beneficiário 3188/01846213	Espécie REAL	Quantidade
(-) Valor Documento 821,97	(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa	
(=) Valor Cobrado	Nosso Número 0019997-5	Nº do Documento 188371	

Pagador:
COOPERATIVA DE TRABALHO DE COL SEL BEN TRANSF MAT TRC SJRP
 Beneficiário
 CHIESA PARQUE INDUSTRIAL COMBUSTIVEIS LTDA - CPF/CNPJ: 13.723.810/0001-44
 RUA CAP FAUSTINO DE ALMEIDA - 522 - V. ESPERANADA - 15.030-510 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

Autenticação Mecânica

SICOOB 756-0 Recibo de Entrega

Vencimento 02/09/2023	Agência/Código do Beneficiário 3188/01846213	Espécie REAL	Quantidade
(-) Valor Documento 821,97	Nosso Número		0019997-5

Pagador:
COOPERATIVA DE TRABALHO DE COL SEL BEN TRANSF MAT TRC SJRP
 Assinatura _____ Data de Entrega _____

SICOOB 756-0 75691.31886 01184.621306 01999.750019 2 94610000082197

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento 02/09/2023
Beneficiário CHIESA PARQUE INDUSTRIAL COMBUSTIVEIS LTDA - CPF/CNPJ: 13.723.810/0001-44	Agência/Código do Beneficiário 3188/01846213
Data do Documento 30/08/2023	Nosso Número 0019997-5
Nº do Documento 188371 Espécie Doc. DM Assin NÃO Data de Processamento 30/08/2023	(-) Valor do Documento 821,97 (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Juros / Multa (+) Outras Acréscimos (=) Valor Cobrado
Uso do Banco Carteira 1 Espécie REAL Quantidade Valor Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): MULTA DE 2,00% (R\$ 16,44) A PARTIR DE 03/09/2023 PROTESTAR EM 10 DIAS	

Pagador: **COOPERATIVA DE TRABALHO DE COL SEL BEN TRANSF MAT TRC SJRP - CPF/CNPJ: 08.348.130/0001-21**
 AV LÉCIO ANAWATE, 500 - DISTRITO INDUSTRIAL
 15.035-190 - SAO JOSE DO RIO PRETO SP

SACADOR / AVALISTA



Código de barra

Autenticação mecânica - Fichas de Compensação



CHIESA PARQUE INDUSTRIAL COMBUSTIVEIS
LTDA
RUA CAPITAO FAUSTINO DE ALMEIDA, 522 Nao
Informado VILA ESPLANADA 15030-510 SAO JOSE
DO RIO PRETO
CNPJ 13.723.910/0001-44 IE 647349176112

Extrato 013219
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 08.348.130/0001-21
Razão Social/Nome: COOPERATIVA DE TRABALHO DE COL SEL
BEN TRANSF MAT TRC SJRP

| COD | DESC | QTD | UN | VL UN R\$ | (VL TR R\$)* | VL ITEM R\$

001	33	LUBRAX EXTRA TURBO DE 1 LT					
	3	UN X 39,00	44,99			117,00	
002	10104	DIESEL B S10 GRID Bico 04					
	115,76	L X 6,09	6,70			704,97	

TOTAL R\$ 821,97
Crédito Loja 821,97

05.07.05.04;Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: Federal R\$ 15,74 (1,91%) / Estadual
R\$ 35,95 (4,37%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT
- SP 75B7F2

Frentista.: 40830 - BRUNA GABRIELA DE
MELLOPARQUE

Op. Caixa.: None - BRUNO CAMILO DE OLIVEIRA
operador: BRUNO - BRUNA GABRIELA DE
MELLOPARQUE

Cliente.: 12794129 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE
COL SEL BEN TRANSF MAT TRC SJRP

Endereco.: AV LECIO ANAWATE, 500

Cidade....: SAO JOSE DO RIO PRETO / SP

CNPJ/CPF.: 08.348.130/0001-21

Inscr.Est: 647.487.462.114 /

Motor.: LEONILDO /

Veiculo: PMSJRP/TERMO DE COLOBORACAO SMTE
003/2023 - REC. MUNICIPAL -

Placa: GFO9399 / KM: 121271 / Media/KM: 4.58

Ass: _____

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 51,69

(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 001.265.504

29/08/2023 - 08:37:17

3523 0813 7239 1000 0144 5900

1265 5040 1321 9866 8260



**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	3 litros de Lubrax Extra Turbo de 1 litro cada
Item 02	115,76 litros de Diesel B S10 Grid para caminhão
Item 03	

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

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	Chiesa Pq Ind Comb LTDA	Auto Posto Beira do Rio	Auto Posto Santa Rita
CNPJ	13.723.910/0001-44	17.559.977/0001-46	61.899.084/0001-31
Telefone	(17)3202-7373	(17)3236-2998	(17) 99152-4767
Nome do Proponente	Fernando	Manoel	Jean
Site na Internet			

4. De Valor das Propostas

Proponente A					
Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ desconto	
Item 01	Lubrax extra turbo	3,000	R\$ 39,00	R\$ 117,00	
Item 02	Biesel B S10	115,760	R\$ 6,09	R\$ 704,97	
Item 03				R\$ 0,00	
Proponente B					
Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ desconto	
Item 01	Lubrax extra turbo	3,000	R\$ 40,00	R\$ 120,00	
Item 02	Biesel B S10	115,760	R\$ 6,10	R\$ 706,14	
Item 03	0	0,000		R\$ 0,00	
Proponente C					
Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ desconto	
Item 01	Lubrax extra turbo	3,000	R\$ 40,90	R\$ 122,70	
Item 02	Biesel B S10	115,760	R\$ 6,15	R\$ 711,92	
Item 03	0	0,000		R\$ 0,00	

1. Data da Realização da Pesquisa De Preços	29/08/2023
2. Nome do Responsável pela Pesquisa de Preços (OSC)	Karoline Fernanda Delfino Miola
3. Assinatura do Responsável pela Pesquisa de Preços (OSC)	<i>Km</i>

PMSJRP / Termo de
Colaboração nº
SMTE n.º 003/2023
Rec. Mur



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			
CNPJ			

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\$ 39,00	R\$ 117,00
2	R\$ 6,09	R\$ 704,97
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\$ 821,97

2. Data da Realização da Apuração das Propostas	29/08/2023
3. Nome e assinatura do Dirigente/Representante legal (OSC)	Karoline Fernanda Delfino Miola <i>Karoline</i>

PMSJRP / Ter
Colaboração
SMTE n.º 003/2023
Rec. Municipal

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


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

RPS Nº 735677 Série G5, emitido em 30/08/2023

Número da Nota

58165069

Data e Hora de Emissão

30/08/2023 07:03:24

Código de Verificação

AB4E-GQSX

702208304786924000174

PRESTADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: **47.868.934/0001-74**Inscrição Municipal: **5.987.120-2**Nome/Razão Social: **TICKET SERVICOS SA**Endereço: **AV DRA RUTH CARDOSO 7816, ANDAR 3 E 6 - PINHEIROS - CEP: 05426-806**Município: **São Paulo**UF: **SP**
TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **COOPERATIVA T C S B E T M R SAO JOSE RIO PRETO COO**CPF/CNPJ: **08.348.130/0001-21**Inscrição Municipal: **---**Endereço: **AVENIDA LECIO ANAWATE 600 - DISTRITO INDUSTRIAL - CEP: 15035-190**Município: **São José do Rio Preto**UF: **SP**E-mail: **cooperlagosp@yahoo.com.br**
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: **---**Nome/Razão Social: **---**
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

INCLUSAO DE BENEFICIO FLEX ALIMENTACAO/REFEICAO QTD 6 R\$4.820,35

*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***

VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO

PM5JRP TERMO DE COLABORACAO SMTE 003 2023 REC MUNICIPAL

Pedido Web: 14190608 Ped GP: 45479309 Contrato: 4755940002411 IE:ISENTO IM:

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

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

VALOR TOTAL: R\$4.820,35

PARCIAL
TERMO DE COLABORAÇÃO 003/2023 = R\$ 4.574,25
RECUNSO PROPRIO = R\$ 246,10

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 735677 Série G5, emitido em 30/08/2023;



NOTA DE DEBITO

Número
735677-ND

Data de Emissão
30/08/2023

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

CLIENTE

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

DISCRIMINAÇÃO

INCLUSAO DE BENEFICIO FLEX ALIMENTACAO/REFEICAO QTD 6 R\$4.820,35
*** NOTA DE DEBITO JA FOI PAGA(O) ***
PMSJRP TERMO DE COLABORACAO SMTE 003 2023 REC MUNICIPAL
Pedido Web: 14190608 Ped GP: 45479309 Contrato: 4755940002411 IE:ISENTO IM:

Parcela 2
Termo de Colaboração 003/2023 = R\$ 4.574,25
Recurso Proprio = R\$ 246,10

VALOR TOTAL: R\$ 4.820,35

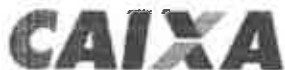
DESCRIÇÃO:

DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIOS / CUPONS

NOTA DE DEBITO Nº	VALOR DE NOTA DE DEBITO	FORMA DE PAGAMENTO
735677-ND	R\$ 4.820,35	30/08/2023

OUTRAS INFORMAÇÕES

Este(a) NOTA DE DEBITO é relativa a RPS 735677 de 30/08/2023.

**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\$ 4.574,25
Identificação da operação:	PARCIL TICKET PED14190608
Data de débito:	28/08/2023
Data/hora da operação:	28/08/2023 07:44:27
Código da operação:	44285933
Chave de segurança:	VCR6CU5KC13VXM2U

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 Pagamento de Boletto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	08.348.130/0001-21
Nome:	COOPERLAGOS
Conta de débito:	0631 003 00000926-7

Representação numérica do código de barras:	34191.76122 50076.950265 20030.640005 1 94560000482035
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	TICKET SERVICOS S/A
Nome/Razão Social:	TICKET SERVICOS S/A
CPF/CNPJ:	47.866.934/0001-74
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COOPERATIVA T C S B E T M R SA
CPF/CNPJ:	08.348.130/0001-21
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COOPERLAGOS
CPF/CNPJ:	08.348.130/0001-21

Data do Vencimento:	28/08/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	28/08/2023
Valor Nominal do Boletto:	4.820,35
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	4.820,35
Valor Pago (R\$):	4.820,35
Identificação do Pagamento:	TICKET PEDIDIDO14190608

RECURSO PRÓPRIO

Data/hora da operação: 28/08/2023 07:45:44

Código da operação: 040093556

Chave de segurança: PLZ8FRXYRCLME7NC

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

Afô CAIXA: 0800 104 0104

RECURSO PRÓPRIO

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO						Vencimento 28/08/2023
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74						Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV DRA RUTH CARDOSO 7815 4 6 E 7 ANDAR PINHEIROS S PAULO SP 05425-070						
Data do documento 25/08/23	No. Do documento 12500769	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/08/23	Nosso Número 176/12500769-5	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 4.820,35	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.						(-) Descontos/Abatimento
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 14190608						(+) Mora/Multa
						(-) Valor Cobrado
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS						
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

Parcial
Termo de Colaboração 003/2023 = R\$ 4.574,25
Recurso Proprio = R\$ 246,10

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

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7

34191.76122 50076.950265 20030.640005 1 94560000482035

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO						Vencimento 28/08/2023
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74						Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Data do documento 25/08/23	No. Do documento 12500769	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/08/23	Nosso Número 176/12500769-5	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 4.820,35	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.						(-) Descontos/Abatimento
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 14190608						(+) Mora/Multa
						(-) Valor Cobrado
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS						
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



RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

Número do Pedido Enviado: 14190608

Realizado em: 25/08/2023

Valor (R\$): 4.820,35

Método Pagamento: Boleto Bancário

Empresa: 08.348.130/0001-21 - COOPERATIVA TCSBETMRSAO JOSE RIO PRETO COOPERLAGOS

Solicitante: Jose Antonio de Lima

Ticket Flex

Unidade de Entrega: cooperativa trab. coleta s

Valor dos Benefícios (R\$): 4.820,35

Data de Crédito: 31/08/2023

Quantidade de Beneficiários: 6

Data de Entrega:

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	DIAS ÚTEIS	VALOR DIA	VALOR MÊS	VALOR DO BENEFÍCIO
312.570.318-21	31257031821	adriana ribeiro dos santos de	geral			R\$ 897,73	R\$ 897,73
018.563.658-67	1856365867	Aiceu Signorini Junior	geral			R\$ 897,73	R\$ 897,73
018.720.898-30	1872088830	Antonio Sternieri Filho	geral			R\$ 331,70	R\$ 331,70
328.684.918-98	32868491898	Janaina Maris de Moraes Artuzo	geral			R\$ 897,73	R\$ 897,73
011.292.738-65	1129273865	José Antonio de Lima	geral			R\$ 897,73	R\$ 897,73
050.984.698-05	5098469805	Tereza Marta Pagliotto	geral			R\$ 897,73	R\$ 897,73

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

Contrato: 4755940002411

UNIDADE DE ENTREGA	DEPARTAMENTO	DATA DE CRÉDITO	DATA DE ENTREGA	QUANTIDADE DE BENEFICIÁRIOS	VALOR DO BENEFÍCIO
cooperativa trab. coleta s	geral	31/08/2023		6	R\$ 4.820,35
				TOTAL BENEFICIÁRIOS	R\$ 4.820,35
				TOTAL BENEFICIÁRIOS	6
TAXA	VALOR	BASE	SUB TOTAL		
Taxa de Administração de Serviços	0,00%	4.820,35	R\$ 0,00		
				TOTAL DE TAXAS DO PRODUTO	R\$ 0,00
				RESUMO DO PRODUTO	SUB TOTAL
				Total de Benefícios	R\$ 4.820,35

Taxas

R\$ 0,00

TOTAL

R\$ 4.820,35

**PMSJRP / Termo de
Colaboração
SMTB 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

DESDOBRAMENTO/BENEFICIOS

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 informar o desdobramento da nota Fiscal nr. 58165069 e nota de Débito nr. 735677-ND da empresa Ticket Serviços S/A, referente aos auxílios alimentação e refeição conforme convenção coletiva de trabalho da categoria.

Benefício do auxílio alimentação:

R\$ 331,70 - Adriana Ribeiro dos Santos de Abreu
R\$ 331,70 - Alceu Signorini Junior
R\$ 331,70 - Antonio Sternieri Filho
R\$ 331,70 - Janaina Maris de Moraes Artuzo
R\$ 331,70 - José Antonio de Lima
R\$ 331,70 - Tereza Marta Pagliotto

Benefício do auxílio Refeição:

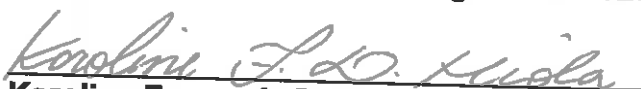
R\$ 566,03 - Adriana Ribeiro dos Santos de Abreu
R\$ 566,03 - Alceu Signorini Junior
R\$ 566,03 - Janaina Maris de Moraes Artuzo
R\$ 566,03 - José Antonio de Lima
R\$ 566,03 - Tereza Marta Pagliotto

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

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

Atenciosamente,

São José do Rio Preto, 30 de agosto de 2023



Karoline Fernanda Delfino Miola
Presidente



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

Número da
NFS-e
299



Data e Hora da Emissão:	31/08/2023 11:25:39	Competência:	31/8/2023	Código de Verificação:	EHASRODSH
Número do RPS:		Nº da NFS-e substituída:	298	Local da Prestação:	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome:	GILBERTO ALVES DE OLIVEIRA SERVIÇOS CONTÁBEIS ME				
CNPJ/CPF:	21.950.072/0001-70	Inscrição Municipal:	3301140	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO UF SP
Endereço e Cep:	RUA LUIZA MARIANA SEIXAS ,424 - VILA SANTA CRUZ CEP: 15014-120				
Complemento:		Telefone:	(17)3235-7070	e-mail:	personal.riopreto@terra.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome:	COOPERATIVA DE TRAB DE COL SEL BEN TRANS MAT REC SJRP				
CNPJ/CPF:	08.348.130/0001-21	Inscrição Municipal:	3072090	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO UF SP
Endereço e CEP:	AVENIDA LÉCIO ANAWATE ,500 - DISTRITO INDUSTRIAL CEP: 15035-190				
Complemento:		Telefone:	(17)3212-1530	e-mail:	cooperfagosp@yahoo.com.br

Discriminação dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 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\$:		2.640,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		2.640,00	
Desconto Incondicionado:		0,00		1-Tributação no município		Deduções/Deduções Permitidas em Lei		0,00	
Desconto Condicionado:		0,00		Regime Especial Tributação		Desconto Incondicionado:		0,00	
Retenções Federais:		0,00		0-Nenhum		(=) Base de Cálculo			
Outras Retenções:		0,00		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %:		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\$:

2.640,00

Avisos

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

**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\$ 2.640,00
Identificação da operação:	PGTO. N.F. 299

Data de débito:	31/08/2023
Data/hora da operação:	31/08/2023 12:12:38

Código da operação:	72034665
Chave de segurança:	XEA0K2K3MZHKAHV2

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: Agosto/2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Sector	Seção	Fl.
00005	ADRIANA RIBEIRO DOS SANTOS DE ABREU ASSISTENTE SOCIAL	251605	001		001 ADMINISTRAÇÃO	000	000	
		Admissão: 01/02/2023						
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
00001	SALARIO NORMAL	30/30	3.980,16					
00080	DESCONTO INSS			383,13				
00081	DESCONTO I.R.R.F.	15,00%		140,72				
00300	CONTR ASSIST/CONFEDERATIVA	1,0000%		39,80				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos				
			3.980,16	563,85				
			Valor Líquido	3.416,51				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
3.980,16	3.980,16	3.980,16	318,41	3.980,16	0,00			

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DETERMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

31/08/23
 DATA

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202308311505a6922278e7d

Descrição: holerite agosto 2023

Data e Hora: 31/08/2023 às 09:05:44

Valor: R\$ 3.416,51

Origem

Nome: COOPERLAGOS

CPF/CNPJ: 08.348.130/0001-21

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Adriana Ribeiro dos Santos de Abreu

CPF/CNPJ: ***570318**

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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: Agosto/2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Deplo.	Sector	Seção	Fl.
00007	ALCEU SIGNORINI JUNIOR SUPERVISOR PRODUÇÃO	410205	001		001	000	000	
		Admissão: 01/04/2023						
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.591,47					
00080	DESCONTO INSS				214,03			
00300	CONTR ASSIST/CONFEDERATIVA	1,0000%			25,91			
			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			2.591,47		239,94			
			Valor Líquido		2.351,53			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Falta IRRF			
2.591,47	2.591,47	2.591,47	207,31	2.591,47	0,00			

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DETERMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

21/08/23
 DATA

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	COOPERLAGOS
Conta origem:	0631 003 00001494-5
Conta destino:	0631 013 00036120-0
Nome destinatário:	ALCEU SIGNORINI JUNIOR
Valor:	R\$ 2.351,53
Identificação da operação:	HOLERITE AGOSTO 2023
Data de débito:	31/08/2023
Data/hora da operação:	31/08/2023 12:12:07
Código da operação:	71987946
Chave de segurança:	HA2FVYU1R3CYKR8L

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

ODOP DE TRAJ COI. 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: Agosto/2023

Código 00008	Nome do Funcionário ANTONIO STERNIERI FILHO GERENTE FINANCEIRO	CBO 142105	Emp. 001	Local	Depto. 001 ADMINISTRAÇÃO	Sector 000	Seção 000	Fl.
-----------------	--	---------------	-------------	-------	--------------------------------	---------------	--------------	-----

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos

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

			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			0,00	0,00	
			Valor Líquido	0,00	
Salário Base 4.844,27	Sal. Contr. INSS 0,00	Base Cál. FGTS 0,00	FGTS do mês 0,00	Base Cál. IRRF 0,00	Faixa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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: Agosto/2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depo.	Setor	Seção	Fl.
00008	JANAINA MARIS DE MORAES ARTUZO AUX. ADMINISTRATIVO	411010	001		001	000	000	
					Admissão: 01/02/2023			
					ADMINISTRAÇÃO			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.881,03					
00080	DESCONTO INSS				149,49			
00300	CONTR ASSIST/CONFEDERATIVA	1,0000%			18,81			
			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			1.881,03		168,30			
			Valor Líquido		1.712,73			
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Fator IRRF		
1.881,03		1.881,03	1.881,03	150,48	1.881,03	0,00		

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESTA FOLHA E ESTIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

31/08/23
 DATA

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520230831150619cfdb75fac

Descrição: holerite agosto 2023

Data e Hora: 31/08/2023 às 09:06:44

Valor: R\$ 1.712,73

Origem

Nome: COOPERLAGOS

CPF/CNPJ: 08.348.130/0001-21

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Janaína Maris Moraes Artuzo

CPF/CNPJ: ***684918**

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

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

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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: Agosto/2023

Código	Nome do Funcionário	CB0	Emp.	Local	Depto.	Sector	Seção	Fl.
00009	JOSE ANTONIO DE LIMA ENC. ADMINISTRATIVO	142105	001		001	000	000	
		Admissão: 01/04/2023						
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	30/30	3.208,54					
00080	DESCONTO INSS				288,08			
00081	DESCONTO I.R.R.F.	7,50%			42,64			
00300	CONTR ASSIST/CONFEDERATIVA	1,0000%			32,08			
			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			3.208,54		382,80			
			Valor Líquido		2.845,74			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Falta IRRF			
3.208,54	3.208,54	3.208,54	256,68	3.208,54	0,00			

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE R\$ 2.845,74
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA 31/08/23



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202308311507faad06612b0

Descrição: holerite agosto 2023

Data e Hora: 31/08/2023 às 09:07:27

Valor: R\$ 2.845,74

Origem

Nome: COOPERLAGOS

CPF/CNPJ: 08.348.130/0001-21

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: JOSE ANTONIO DE LIMA

CPF/CNPJ: ***292738**

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

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

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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: Agosto/2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Deplo.	Sector	Seção	Fl.
00010	TEREZA MARTA PAGLIOTTO COORDENADORA	142705	001		001	000	000	
		Admissão: 01/04/2023			ADMINISTRAÇÃO			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
00001	SALARIO NORMAL							
00080	DESCONTO INSS	30/30	5.724,13					
00081	DESCONTO I.R.R.F.	27,50%		627,28				
00300	CONTR ASSIST/CONFEDERATIVA	1,0000%		516,67				
				44,00				
			Total de Vencimentos	5.724,13	Total de Descontos			
					1.187,95			
			Valor Líquido	4.536,18				
Parabéns pelo seu aniversário.								
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálco. FGTS	FGTS do mês	Base Cálco. IRRF	Fábca IRRF			
5.724,13	5.724,13	5.724,13	457,93	5.724,13	0,00			

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Tereza Marta Pagliotto
 DATA
 31/08/23

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520230831150857e2a559612

Descrição: holerite agosto 2023

Data e Hora: 31/08/2023 às 09:08:23

Valor: R\$ 4.536,18

Origem

Nome: COOPERLAGOS

CPF/CNPJ: 08.348.130/0001-21

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: TEREZA MARTA PAGLIOTTO

CPF/CNPJ: ***984698**

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

RECEBEMOS DE CHIEBA PARQUE INDUSTRIAL COMB. LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 31/08/2023 DESTREME: COOPERATIVA DE TRABALHO DE COL SEL BEN TRANSF MAT VALOR TOTAL: 700,53

NF-e
Nº 000.009.050
SÉRIE 1



DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.009.050
SÉRIE 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3523 0813 7239 1000 0144 5500 1000 0090 5010 0019 6645

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO:
VENDA VINCULADA A ECF/CF-E/NFC-E

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 647349176112 INC. EST. DO SUBST. TRIB.: CNPJ: 13.723.910/0001-44 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135231440799920 31/08/2023 13:02:14

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: COOPERATIVA DE TRABALHO DE COL SEL BEN TRANSF MAT TRC SJRP CNPJ/CNPJ: 08.348.130/0001-21 DATA DE EMISSÃO: 31/08/2023

ENDEREÇO: AV LÉCIO ANAWATE, 500 MUNICÍPIO/DISTRITO: SAO JOSE DO RIO PRETO / DISTRITO INDUSTRIAL CEP: 15035190 DATA DE EMISSÃO / ENTRADA: 31/08/2023

UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: 647487462114 HORA DE SAÍDA: 14:17:48

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS:
0,00	0,00	0,00	0,00	700,53
VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	DESCONTO:	OUT. DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR DO IPI:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA:
				700,53

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: FEBO BRUTO: FEBO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	COD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NCM	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESP.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	AJQ. ICMS
10104	820101033	DIESEL B S10 GRID	6,86	27101921	061	5929	L	115,03	6,09	0,00	700,53	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 PLACA: GJH1H98 VEÍCULO: PMSLRP/TERMO DE COLOBORAÇÃO SMTE 003/2023 - REC. MUNICIPAL KM: 52076 MÉTR A KM: 4,0 MOTORISTA: LEONILDO VENEDOR: BRUNA GABRIELA DE MELLO/PARQUE REFERENTE
 CF-e CHAVE DE ACESSO: 35230813723910000144690012855040138447002235
 ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 169/2022.
 Tributos aproximados: R\$ 0,00 (0,00%) Federal, R\$ 6,86 (0,95%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Município
 - Fonte: IBPT - SP 7887F2
 FORMA DE PAGAMENTO:
 NOTAS A PRAZO: 700,53
 PMSLRP/TERMO DE COLOBORAÇÃO SMTE 003/2023 - REC. MUNICIPAL

RESERVADO AO FISCO



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: 75691.31886 01184.621306 02006.270017 1
94620000070053

Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

Código do Banco: 756

Código do ISPB: 02038232

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: CHIESA PARQUE INDUSTRIAL COMBUSTIVEIS LTDA

Nome/Razão Social: CHIESA PARQUE INDUSTRIAL COMBUSTIVEIS LTDA

CPF/CNPJ: 13.723.910/0001-44

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: COOPERATIVA DE TRABALHO DE COL SEL BEN T

CPF/CNPJ: 08.348.130/0001-21

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social: COOPERLAGOS

CPF/CNPJ: 08.348.130/0001-21

Data do Vencimento: 03/09/2023

Data de Efetivação / Agendamento: 01/09/2023

Valor Nominal do Boletto: 700,53

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 700,53

Valor Pago (R\$): 700,53

Identificação do Pagamento: PGTO. N.F. 9050

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

Data/hora da operação: 01/09/2023 13:37:53

Código da operação: 044418720

Chave de segurança: YUZ6773UTJ0MHJA2

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**

linx

CHIESA PARQUE INDUSTRIAL COMBUSTIVEIS
LTDA
RUA CAPITAO FAUSTINO DE ALMEIDA, 522 Nao
Informado VILA ESPLANADA 15030-510 SAO JOSE
DO RIO PRETO
CNPJ 13.723.910/0001-44 IE 647349176112

Extrato 013644
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 08.348.130/0001-21
Razão Social/Nome: COOPERATIVA DE TRABALHO DE COL SEL
BEN TRANSF MAT TRC SJRP

| COD | DESC | QTD | UN | VL UN R\$ | (VL TR R\$)* | VL ITEM R\$

001 - 10104 DIESEL B S10 GRID Bico 03
115,03 L X 6,09 6,66 700,53

TOTAL R\$ 700,53
Crédito Loja 700,53

05.07.05.04;Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: Federal R\$ 0,00 (0,00%) / Estadual R\$
6,66 (0,95%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP
75B7F2

Frentista.: 40830 - BRUNA GABRIELA DE
MELLOPARQUE

Op. Caixa.: None - BRUNO CAMILO DE OLIVEIRA

operador: BRUNO - BRUNA GABRIELA DE
MELLOPARQUE

Cliente.: 12794129 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE
COL SEL BEN TRANSF MAT TRC SJRP

Endereco.: AV LECIO ANAWATE, 500

Cidade...: SAO JOSE DO RIO PRETO / SP

CNPJ/CPF.: 08.348.130/0001-21

Inscr.Est: 647.487.462.114 /

Motor.: LEONILDO /

Veiculo: PMSJRP/TERMO DE COLOBORACAO SMTE
003/2023 - REC. MUNICIPAL -

Placa: GJH1H98 / KM: 52076 / Media/KM: 4.00

Ass: _____

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 6,66

(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 001.265.504

31/08/2023 - 13:01:09

3523 0813 7239 1000 0144 5900

1265 5040 1364 4700 2335



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



COOPERLAGOS
Cooperativa de coleta seletiva

Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva
Beneficiários e Trabalhadores de Município
Realizada na São José em São Paulo

ANEXO I - FORMULÁRIO DE CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

1. Da Identificação da OSC contratante

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

2. Da Especificação de 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	115,03 litros de Diesel B S10 Grid.
Item 02	
Item 03	

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

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	Chiesa Pq Ind Comb LTDA	Posto Palestra Combustível	Auto Posto Santa Rita
CNPJ	13.723.910/0001-44	11.362.265/0001-56	61.899.084/0001-31
Telefone	(17)3202-7373	(17)3217-2342	(17) 99152-4767
Nome do Proposto	Fernando	João Vitor	Jean
Site na internet			

4. Do Valor das Propostas

Proponente A

Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ desconto
Item 01 Diesel B S10	115,030	R\$ 6,09	R\$ 700,53	
Item 02			R\$ 0,00	
Item 03			R\$ 0,00	

Proponente B

Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ desconto
Item 01 Diesel B S10	115,030	R\$ 6,10	R\$ 701,68	
Item 02	0	0,000	R\$ 0,00	
Item 03	0	0,000	R\$ 0,00	

Proponente C

Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ desconto
Item 01 Diesel B S10	115,030	R\$ 6,14	R\$ 706,28	
Item 02	0	0,000	R\$ 0,00	
Item 03	0	0,000	R\$ 0,00	

1. Data da Realização da Pesquisa De Preços

31/08/2023

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

Karoline Fernanda Delfino Miola

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

Km

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



COOPERLAGOS
Cooperativa de coleta seletiva

Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva Ben. Transf. Mat. Recicláveis S.J.R.P. - Cooperlagos
Beneficiária da Transferência de Recursos
Raciocínio de 5% de 2019 de São Paulo

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	Chiesa Pq Ind Comb LTDA	Posto Palestra Combustível	Auto Posto Santa Rita
CNPJ	13.723.910/0001-44	11.362.265/0001-56	61.899.084/0001-31

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\$ 6,09	R\$ 700,53
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\$ 700,53

2. Data da Realização da Apuração das Propostas	31/08/2023
--	-------------------

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

¹ Preencher com a mesma numeração do item cotado junto ao fornecedor/prestador de serviços (produto ou serviço proposto) consta no Anexo I – Formulário de Consolidação de Pesquisas de Preços.

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



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

CNPJ 04.691.891/000178

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	
08/2023	21/09/2023	
TOTAL A PAGAR	CADASTRO	DIG.
72,20	159768	0

DADOS DA LIGAÇÃO

PROPRIETÁRIO: JOSÉ CARLOS BIN JUNIOR

AV. ALFREDO ANTONIO DE OLIVEIRA, 1841
DOM LAFAYETE LIBANIO - PQ. RES.
15045-619



LOTE	QUADRA	SETOR	ROTA	SEQUÊNCIA	FATURA
	21	12	616		00000406783010004
826900000000 - 722003040002 - 004067830101 - 004210920239					

INFORMAÇÕES DA CONTA		DESCRIÇÃO DA FATURA	
Hidrômetro	Y220244187	VALOR ÁGUA	36,10
Data Leitura Atual	29/08/2023	VALOR ESGOTO	36,10
Data Leitura Anterior	31/07/2023		
Dias Consumo	29		
Leitura Atual	122		
Leitura Anterior	121		
Consumo	MINIMO		
Categoria Comercial	1		
Tipo de Tarifa	PADRÃO		
Ocorrência	Normal		

TARIFA	TARIFA	TARIFA	UTILIZADO	VALOR	VALOR
1 a 10	ÁGUA	ESGOTO		ÁGUA	ESGOTO
	3,81	3,81	10	36,10	36,10

Previsão Próxima Leitura 29/08/2023

HISTÓRICO DO CONSUMO		
MÊS/ANO	DIAS	m3
JUL/2023	32	15
JUN/2023	30	6
MAI/2023	28	6
ABR/2023	30	0
MAR/2023	30	1
FEV/2023	29	24
JAN/2023	32	6
DEZ/2022	30	19
NOV/2022	30	14
OUT/2022	29	6
SET/2022	30	6
AGO/2022	31	5
Média*		9
*3 últimas leituras válidas		

RESULTADO DA ANÁLISE DA ÁGUA		
PADRÕES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA MS 008/2021, QUE ALTERA O ANEXO XX DA PLS Nº 052017, E PELA RESOLUÇÃO SS Nº 068/2006.		
SISTEMA: SANTO ANTÔNIO		
Data de análise: 31/07/2023		
Parâmetro	Valor Máximo	Valor Médio Mês
cloro residual livre	0,2 - 2,0 mg/L	0,78 mg/L
fluoretos	0,6 - 0,8 mg/L	0,93 mg/L
pH	6,0 - 9,5	8,95
turbidez	5 UT	0,42 UT
cor	15 UH	,2 UH
coliformes Totais	ausentes/100 ml	Ausente
E.coli	ausentes/100 ml	Ausente

INFORMAÇÕES GERAIS

00000406783010004

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



REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR	CADASTRO	DIG.
08/2023	21/09/2023	72,20	159768	0



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

00000406783010004

826900000000 - 722003040002 - 004067830101 - 004210920239

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:	826800000000	722003040002	004067830101 004210920239
Empresa:	SEMAE SAO JOSE RIO P		
Valor:	72,20		
Identificação da operação:	SEMAE AV. ALFREDO A. OLIV		
Data de débito:	31/08/2023		
Data/hora da operação:	31/08/2023 07:23:46		
Código da operação:	00237489		
Chave de segurança:	A5SPUX55SQSZ6Z5G		

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

AIô CAIXA: 0800 104 0104

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

CAIXA | 104-0

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 11/09/2023
Cedente SIND EMPR TUR HOSP SJRP CNPJ 51.859.429/0001-70					Agência/Código Cedente 0353/341530-9
Endereço do cedente Rua Conselheiro Saraiva 317 Sao Jose do Rio Preto SP					
Data do Documento 01/09/2023	Número do Documento 3411230823-	Espécie Doc. DM	Acelle N	Data Do Processamento 01/09/2023	Nosso Número 14000273411230823-1
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	x Valor	(=) Valor do Documento 160,60
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 : 08/2023 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 41123.082327 3 94700000016060

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 11/09/2023
Cedente SIND EMPR TUR HOSP SJRP CNPJ 51.859.429/0001-70					Agência/Código Cedente 0353/341530-9
Endereço do Cedente Rua Conselheiro Saraiva 317 Sao Jose do Rio Preto SP					
Data do Documento 01/09/2023	Número do Documento 3411230823-	Espécie Doc. DM	Acelle N	Data Do Processamento 01/09/2023	Nosso Número 14000273411230823-1
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	x Valor	(=) Valor do Documento 160,60
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 : 08/2023 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 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:	10493.41538 09000.127341 41123.082327 3 94700000016060
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:	11/09/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	05/09/2023
Valor Nominal do Bolet:	160,60
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	160,60
Valor Pago (R\$):	160,60
Identificação do Pagamento:	SINDICATO SETH TX. ASSIST

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

Data/hora da operação: 05/09/2023 15:09:19

Código da operação: 048633299

Chave de segurança: 4JS0N5GKZ71Z18EY

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/09/2023 - 10:37:30

01-RAZÃO SOCIAL/NOME COOP DE TRAB COL SEL BEN TRANS MAT RECIC				02-DDD/TELEFONE (0017) 32357070
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 17.385,33	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 08.348.130/0001-21	11-COMPETÊNCIA 08/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.390,82	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.390,82
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2023

858000000135 908201792306 907680050803 834813000012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/09/2023 - 10:37:30

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

01-RAZÃO SOCIAL/NOME COOP DE TRAB COL SEL BEN TRANS MAT RECIC				02-DDD/TELEFONE (0017) 32357070
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 17.385,33	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 08.348.130/0001-21	11-COMPETÊNCIA 08/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.390,82	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.390,82
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2023

858000000135 908201792306 907680050803 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: 04/09/2023
 HORA: 10:37:30
 PÁG: 0001/0004

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: "BRANCO" - RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000135 908201792306 907680050803 834813000012

EMPRESA: COOP DE TRAB COL SEL BEN TRANS MAT RECIC
 COMP: 08/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 08.348.130/0001-21
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50

INSCRIÇÃO:

RAT: 3,0

SIMPLES: 1

OUTRAS ENT: 4163

FPAS: 515

REM 13° SAL

NOME TRABALHADOR
 REM SEM 13° SAL

BASE CÁL 13° SAL PREV SOC
 BASE CÁL PREV SOCIAL

CONTRIB SEG DEVIDA

ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
 DEPOSITO

CBO
 JAM

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	CBO JAM
ADRIANA RIBEIRO DOS SANTOS DE ABREU	3.980,16	0,00	129.36492.14-0	0,00	01/02/2023	01	318,41	02516 0,00
ALCEU SIGNORINI JUNIOR	2.591,47	0,00	121.64953.37-3	0,00	01/04/2023	01	207,31	04102 0,00
JANAINA MARISS DE MORAES ARTUZO	1.881,03	0,00	129.07797.38-9	0,00	01/02/2023	01	150,48	04110 0,00
JOSE ANTONIO DE LIMA	3.208,54	0,00	106.77198.76-8	0,00	01/04/2023	01	256,69	01421 0,00
TEREZA MARTA FAGLIOTTO	5.724,13	0,00	120.46435.26-7	0,00	01/04/2023	01	457,93	01427 0,00

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

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 17.385,33

0,00

1.696,04

1.390,82

0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858000000135 908201792306 907680050803 834813000012

EMPRESA: COOP DE TRAB COL SEL BEN TRANS MAT RECIC N° DE CONTROLE: FpJmYsohLf10000-4 N° ARQUIVO: JKJLIQzV4dL0000-2
COMP: 08/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FRAS: 515 OUTRAS ENT: 4163 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 08.348.130/0001-21
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: LECIO ANAWATE 500 BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL CNAE PREPONDERANTE: 3811400
CIDADE: SAO JOSE DO RIO PRET CEP: 15035-190 CNAE: 3811400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	UF: SP	CEP: 15035-190	BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	5	17.385,33				17.385,33	0,00
TOTALS:	5	17.385,33				17.385,33	0,00

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

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

FGTS

858000000135 908201792306 907680050803 834813000012

EMPRESA: COOP DE TRAB COL SEL BEN TRANS MAT RECIC N° DE CONTROLE: FpjMySOBLfL0000-4 N° ARQUIVO: JXJLIQzV4dL0000-2
COMP: 08/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 4163 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 08.348.130/0001-21
TOMADOR/OSRA: INSCRIÇÃO: 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: 3811400

CNAE: 3811400

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO

17.385,33

REMUNERAÇÃO 13° SALARIO

0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

5

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/09/2023

DEPÓSITO FGTS

1.390,82

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

1.390,82

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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: COOP DE TRAB COL SEL BEN TRANS MAT RECIC N° DE CONTROLE: EpjMySOHLfL0000-4 N° ARQUIVO: JKJLIQzV4dL0000-2
COMP: 08/2023 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: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50

LOGRADOURO: LECIO ANAWATE 500 BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL CNAE PREPONDERANTE: 3811400
CIDADE: SAO JOSE DO RIO PRET UF: SP CEP: 15035-190 TELEFONE: 0017 3235 7070 CNAE: 3811400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 6.442.21 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 1.696.04
SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA
15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 I5:	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :
N1:	0 N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:
Q2:	0 Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 Q7:	0 R :	0 R1:	0 S2:	0 S3:
T1:	0 T2:	0 U1:	0 U2:	0 U3:	0 V3:	0 W :	0 X :	0 X1:	0 Y :
Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:	0 Z6:			

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

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 04/09/2023

GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022)

HORA: 10:37:30

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: COOP DE TRAB COH SEL BEN TRANS MAT RECIC

INSCRIÇÃO: 08.348.130/0001-21

COMPETÊNCIA: 08/2023

CÓD REC: 115

FPAS: 515

SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTD DE TRABALHADORES	5
REMUERAÇÃO	17.385,33
DEPÓSITO	1.390,82
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	1.390,82

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/09/2023

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFIRMAÇÃO, 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.

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



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 04/09/2023 10:39:26.

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 JXJ1IQzV4dL00002.SFP é:

3eeb83dc-b538-4ab5-896f-ea5d24da3f24

Transmissor: GILBERTO ALVES DE OLIVEIRA SERVICOS CONTABEIS:21950072000170

Inscrição do Transmissor: 21950072000170

Responsável: GILBERTO ALVES DE OLIVEIRA

Inscrição do Responsável: 02584669870

Competência: 08/2023

NRA: JXJ1IQzV4dL00002

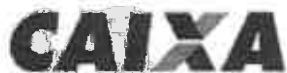
Base de Processamento: Sao Jose do Rio Preto / SP

Código de Recolhimento: 115

Contato: GILBERTO ALVES DE OL

Telefone: 001732357070

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

**Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa**

Nome:	COOPERLAGOS		
Conta de débito:	0631 / 003 / 00001494-5		
Representação numérica do código de barras:			
858000000135	908201792306	907680050803	834813000012
Cód. convênio:	0179		
Data de validade:	07/09/2023		
Competência:	08/2023		
Valor recolhido:	1.390,82		
Identificação da operação:	FGTS AGOSTO 2023		
Data / hora:	05/09/2023 15:03:28		
Data de Débito:	05/09/2023		
Código da operação: 00552323			
Chave de segurança: P6669QXNKCQZPPX1			

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



ESPELHO DO RETORNO Nº : 000322
 DATA DO MOVIMENTO : 05/09/2023
 CONVENIENTE : COOPERLAGOS

Data : 06/09/2023
 Pag. : 0001

No. Agend.	Data Venc.	Valor Agend.	Valor Pago	Nome Terceiro	Ocorrência
Tipo de Serviço : SALARIO AMPLIACAO DE BASE					
Forma de Pag. : CREDITO EM CONTA					
004121	05/09/2023	465,01	465,01	ALCINEIDE BARBOSA DA SILVA	Crédito ou Débito Efetivado
004122	05/09/2023	399,43	399,43	ALINE SILVA COSTA	Crédito ou Débito Efetivado
004123	05/09/2023	447,12	447,12	ANA MARIA BARBOSA	Crédito ou Débito Efetivado
004124	05/09/2023	354,72	354,72	ANGELICA FERREIRA DE OLIVEIRA	Crédito ou Débito Efetivado
004125	05/09/2023	214,62	214,62	ANTONIA TANA BARBOSA DE SOUZA	Crédito ou Débito Efetivado
004126	05/09/2023	447,12	447,12	ANTONIA RODRIGUES DA SILVA	Crédito ou Débito Efetivado
004127	05/09/2023	360,68	360,68	APARECIDA DO PERPETUO FERNANDE	Crédito ou Débito Efetivado
004128	05/09/2023	241,45	241,45	ARTHUR VICTOR GOMES BLOIS	Crédito ou Débito Efetivado
004129	05/09/2023	435,20	435,20	CLEIDIANE PACHECO OLIVEIRA	Crédito ou Débito Efetivado
004130	05/09/2023	312,98	312,98	ELIZIO MAIA FAUSTINO DOS SANTO	Crédito ou Débito Efetivado
004131	05/09/2023	420,29	420,29	FABIANA PERPETUA DA SILVA GODD	Crédito ou Débito Efetivado
004132	05/09/2023	450,10	450,10	FERNANDA CRISTIAN ROSA	Crédito ou Débito Efetivado
004133	05/09/2023	444,14	444,14	FRANCISCO ANTONIO DELCARRO JUN	Crédito ou Débito Efetivado
004134	05/09/2023	411,35	411,35	GESSIMARIA CORREIAS DE SOUSA	Crédito ou Débito Efetivado
004135	05/09/2023	399,43	399,43	HELENA MARIA CARVALHO	Crédito ou Débito Efetivado
004136	05/09/2023	441,16	441,16	IVANETE MOREIRA DA SILVA	Crédito ou Débito Efetivado
004137	05/09/2023	372,60	372,60	JAINÉ APARECIDA DA SILVA COSTA	Crédito ou Débito Efetivado
004138	05/09/2023	345,77	345,77	JANAINA MARTINS LIMA	Crédito ou Débito Efetivado
004139	05/09/2023	432,22	432,22	JACQUELINE SUELEN CONSTANTINO	Crédito ou Débito Efetivado
004140	05/09/2023	208,66	208,66	JESSICA ALVES OLIVEIRA	Crédito ou Débito Efetivado
004141	05/09/2023	295,10	295,10	JESSICA COSTA FERREIRA	Crédito ou Débito Efetivado
004142	05/09/2023	450,10	450,10	KAROLAINÉ DE PAULA MARIANO	Crédito ou Débito Efetivado
004143	05/09/2023	411,35	411,35	KAROLINE FERNANDA DELFINO MIOL	Crédito ou Débito Efetivado
004144	05/09/2023	465,01	465,01	LARISSA FERNANDES DA SILVA	Crédito ou Débito Efetivado
004145	05/09/2023	429,24	429,24	LAURA PEREIRA DA SILVA	Crédito ou Débito Efetivado
004146	05/09/2023	432,22	432,22	LEIDIANE PEREIRA ARAUJO	Crédito ou Débito Efetivado
004147	05/09/2023	357,70	357,70	LILIANE MIKAELA DOS SANTOS BAT	Crédito ou Débito Efetivado
004148	05/09/2023	441,16	441,16	LOSANGELA MARIA CANUTO	Crédito ou Débito Efetivado
004149	05/09/2023	411,36	411,36	MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	Crédito ou Débito Efetivado
004150	05/09/2023	310,00	310,00	MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA	Crédito ou Débito Efetivado
004151	05/09/2023	453,08	453,08	MARIA DE JESUS MENDES	Crédito ou Débito Efetivado
004152	05/09/2023	345,77	345,77	MARINALVA DE JESUS SOUZA	Crédito ou Débito Efetivado
004153	05/09/2023	393,47	393,47	MARIO AUGUSTO XAVIER	Crédito ou Débito Efetivado

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



ESPELHO DO RETORNO Nº : 000322
 DATA DO MOVIMENTO : 05/09/2023
 CONVENIENTE : COOPERLAGOS

Data : 06/09/2023
 Pag. : 0002

No. Agend.	Data Venc.	Valor Agend.	Valor Pago	Nome Terceiro	Ocorrência
004154	05/09/2023	280,20	280,20	MARTA FERNANDES FRANCISCO	Crédito ou Débito Efetivado
004155	05/09/2023	381,54	381,54	MAYRA ELEUZA DE SOUZA	Crédito ou Débito Efetivado
004156	05/09/2023	465,01	465,01	MONIZE ALVES DE CARVALHO	Crédito ou Débito Efetivado
004157	05/09/2023	399,43	399,43	PAMELA VIEIRA	Crédito ou Débito Efetivado
004158	05/09/2023	459,04	459,04	PATRICIA COSTA	Crédito ou Débito Efetivado
004159	05/09/2023	217,60	217,60	PATRICIA FERREIRA DOS SANTOS	Crédito ou Débito Efetivado
004160	05/09/2023	432,22	432,22	QUEILA COSTA SERRA	Crédito ou Débito Efetivado
004161	05/09/2023	357,70	357,70	RAIMUNDA HELIA CARNEIRO DE OLI	Crédito ou Débito Efetivado
004162	05/09/2023	277,21	277,21	RAIMUNDA NONATA COSTA SERRA M	Crédito ou Débito Efetivado
004163	05/09/2023	426,25	426,25	RANIELLY BEATRIZ SILVA SOUSA	Crédito ou Débito Efetivado
004164	05/09/2023	438,18	438,18	RAQUEL ISMERIA DE CARVALHO	Crédito ou Débito Efetivado
004165	05/09/2023	482,89	482,89	RENATO VINICIUS ROSA	Crédito ou Débito Efetivado
004166	05/09/2023	450,10	450,10	RICARDO ALVES DE SOUZA	Crédito ou Débito Efetivado
004167	05/09/2023	411,35	411,35	SHELLA CRISTINA DOS SANTOS	Crédito ou Débito Efetivado
004168	05/09/2023	429,24	429,24	SILVANA APARECIDA FERNANDES	Crédito ou Débito Efetivado
004169	05/09/2023	381,54	381,54	SOLANGE APARECIDA DE SOUZA	Crédito ou Débito Efetivado
004170	05/09/2023	399,43	399,43	SUZIANE SERRA FONSECA	Crédito ou Débito Efetivado
004171	05/09/2023	417,31	417,31	UMBERTO FELONI NETO	Crédito ou Débito Efetivado
004172	05/09/2023	476,93	476,93	ZORAIDE RODRIGUES DE OLIVEIRA	Crédito ou Débito Efetivado

20.382,78

PMSJRP / Termo de
 Colaboração
 SMTÉ 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:	3245 013 00009624-8

Nome destinatário:	ANA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA
Valor:	R\$ 447,12
Identificação da operação:	COMPLEMENTACAO AGOSTO

Data de débito:	05/09/2023
Data/hora da operação:	05/09/2023 14:28:27

Código da operação:	79608294
Chave de segurança:	8H18HT3YVYVLRKRC

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

Aiô CAIXA: 0800 104 0104

PMSJRP / Termo de
Colaboração
SMTE n.º 003/2023
Reg. 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 000758106408-6

Nome destinatário:	ANGELA MARIA SOUZA
Valor:	R\$ 190,77
Identificação da operação:	COMPLEMENTACAO AGOSTO 23

Data de débito:	05/09/2023
Data/hora da operação:	05/09/2023 14:28:59

Código da operação:	79666501
Chave de segurança:	RWZKEHS8SQWX4NCY

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

Ouvldoria: 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:	0767 1288 000781048267-0

Nome destinatário:	ARTENIZA SOUSA
Valor:	R\$ 441,16
Identificação da operação:	COMPLEMENTACAO AGOSTO 23

Data de débito:	05/09/2023
Data/hora da operação:	05/09/2023 14:29:27

Código da operação:	79706753
Chave de segurança:	ZZ3R6A5MXJ51TPA0

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
Res. Municipal

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520230905171844411285a20

Descrição: complementacao agosto 2023

Data e Hora: 05/09/2023 às 11:18:15

Valor: R\$ 241,45

Origem

Nome: COOPERLAGOS

CPF/CNPJ: 08.348.130/0001-21

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Djunio de Oliveira Porto

CPF/CNPJ: ***981978**

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202309051718df4cf031032

Descrição: complementacao agosto 2023

Data e Hora: 05/09/2023 às 11:19:10

Valor: R\$ 417,31

Origem

Nome: COOPERLAGOS

CPF/CNPJ: 08.348.130/0001-21

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: IVANIA MONTEIRO DA SILVA

CPF/CNPJ: ***351083**

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Ajô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202309051719974f2b0264e

Descrição: complementacao agosto 2023

Data e Hora: 05/09/2023 às 11:20:02

Valor: R\$ 453,08

Origem

Nome: COOPERLAGOS

CPF/CNPJ: 08.348.130/0001-21

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Jeane da Silva

CPF/CNPJ: ***499288**

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Até CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202309051720a703dfa0c38

Descrição: complementacao agosto 2023

Data e Hora: 05/09/2023 às 11:20:44

Valor: R\$ 487,99

Origem

Nome: COOPERLAGOS

CPF/CNPJ: 08.348.130/0001-21

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: LEONIDIO INACIO CANUTO

CPF/CNPJ: ***618868**

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Atô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520230905172148c161a432a

Descrição: complementacao agosto 2023

Data e Hora: 05/09/2023 às 11:21:28

Valor: R\$ 408,37

Origem

Nome: COOPERLAGOS

CPF/CNPJ: 08.348.130/0001-21

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Maria Luiza de Sousa

CPF/CNPJ: ***238798**

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Atô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

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

Via Gerenciador Financelro CAIXA

Emitente:	COOPERLAGOS
Conta origem:	0631 003 00001494-5
Conta destino:	3495 013 00109074-0

Nome destinatário:	ROSANGELA DOS SANTOS CORR
Valor:	R\$ 119,23
Identificação da operação:	COMPLEMENTACAO AGOSTO 23

Data de débito:	05/09/2023
Data/hora da operação:	05/09/2023 14:30:45

Código da operação:	80172677
Chave de segurança:	TGXNY4G5USXGPCFY

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:	3505 1288 000752075566-6

Nome destinatário:	TATIANA ALEXANDRE MACEDO
Valor:	R\$ 384,52
Identificação da operação:	COMPLEMENTACAO AGOSTO 23

Data de débito:	05/09/2023
Data/hora da operação:	05/09/2023 14:29:56

Código da operação:	80018642
Chave de segurança:	09H06KNN0SA0WF85

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 000909845967-1

Nome destinatário:	THAINARA SAMPAIO DOS SANTOS
Valor:	R\$ 202,65
Identificação da operação:	COMPLEMENTACAO AGOSTO 23

Data de débito:	05/09/2023
Data/hora da operação:	05/09/2023 14:31:09

Código da operação:	80214595
Chave de segurança:	2H2H6TS7CEXAXJLP

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

Ouvdoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0104

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

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202309051722ce2f30bb168

Descrição: complementacao agosto 2023

Data e Hora: 05/09/2023 às 11:22:16

Valor: R\$ 396,45

Origem

Nome: COOPERLAGOS

CPF/CNPJ: 08.348.130/0001-21

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: TAIS MARA DE OLIVEIRA TEIXEIRA

CPF/CNPJ: ***089508**

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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:	4890 1288 000846563362-0

Nome destinatário:	VALDINEIA FERREIRA DOS SANTOS
Valor:	R\$ 47,69
Identificação da operação:	COMPLEMENTACAO AGOSTO 23

Data de débito:	05/09/2023
Data/hora da operação:	05/09/2023 14:30:22

Código da operação:	80072846
Chave de segurança:	643SKH63X0FZT8UY

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 Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202309051725ed8abd14bc1

Descrição: complementacao agosto 2023

Data e Hora: 05/09/2023 às 11:25:22

Valor: R\$ 399,43

Origem

Nome: COOPERLAGOS

CPF/CNPJ: 08.348.130/0001-21

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Yolmarys Del Valle

CPF/CNPJ: ***041292**

Instituição: BCO ITAUCARD S.A.

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Até CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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 Agosto/2023

Data de Vencimento 20/09/2023

Número do Documento 07.16.23254.0549720-8

Pagar este documento até

20/09/2023

Observações Nº Recibo Declaração: 50000161357320

Valor Total do Documento

7.108,21

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
9561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	788,63			788,63
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
1882	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.662,61			1.662,61
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	3.477,66			3.477,66
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
1179	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	434,63			434,63
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	34,77			34,77
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
1208	CP TERCEIROS - SEBRAE	184,31			184,31
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
1225	CP TERCEIROS - SESCOOP	434,63			434,63
	01 CP TERCEIROS - SESCOOP				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	268,77			268,77
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
Totais		7.108,21			7.108,21

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

Totais PARCIAL

TERMO DE COLABORAÇÃO 003/2023 = R\$ 7.108,20
RECUNSO PROPRIO = R\$ 0,01

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1/1

11/09/2023 10:55:47

85830000071 8 08210385232 2 63071623254 5 05497208144 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85830000071 8 08210385232 2 63071623254 5 05497208144 4

CNPJ: 08.348.130/0001-21
Número: 07.16.23254.0549720-8
Pagar até: 20/09/2023
Valor: 7.108,21



**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\$ 7.108,20
Identificação da operação:	PARCIAL IRRF E PREVIDENCI

Data de débito:	12/09/2023
Data/hora da operação:	12/09/2023 10:52:06

Código da operação:	69989039
Chave de segurança:	Y5LERSJLAXYJCK9K

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

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

**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858300000718 082103852322 630716232545 054972081444
DATA DO PAGAMENTO:	12/09/2023
Número do documento:	07162325405497208
VALOR TOTAL:	7.108,21

Nome:	COOPERLAGOS
Conta de débito:	631 / 003 / 00000926-7

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	IRRF E PREVIDENCIA AGOSTO

Data de débito:	12/09/2023
Data/hora da operação:	12/09/2023 10:52:40

Código da operação:	000029357
Chave de segurança:	ATVS5K1YE1LYXCMC

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

COOPERATIVA DE TRABALHO DE COLETA SELETIVA, BENEF. E TRANSF. DE MAT. RECICL.
SÃO JOSE DO RIO PRETO - COOPERLAGOS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: COOPERATIVA DE TRABALHO DE COLETA SELETIVA, BENEF. E TRANSF. DE MAT.		Nº de Ajuste: TERMO COL. SMTE 003/2023	
PRESTAÇÃO DE CONTAS			
(X) Parcial () Final		Período de 01/08/2023 a 31/08/2023	
DADOS BANCÁRIOS			
Banco CEF-Caixa Ec.Federal		Agência 631	Conta - Corrente nº OPER 003 CONTA 1494-5
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO		CONTABILIDADE	
Saldo constante no extrato bancário em 31/08/2023		Saldo constante na contabilidade em 31/08/2023	
(+) Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo banco	RS 0,00	(+) Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade	RS 0,00
	RS -		RS -
(-) Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo banco		(-) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
	RS -		
Saldo conciliado em 31/08/2023	RS 0,00	Saldo conciliado na contabilidade em 31/08/2023	RS 0,00

Sao José do Rio Preto-SP, 31/08/2023

Aline Silva Costa
A.LINE SILVA COSTA
Tesozeira

Gilberto Alves de Oliveira
Gilberto Alves de Oliveira
Contabilista
CRC - ISP12391340-5 CPF 025.846.698-70
Tel. (17) 3235-7070
Rua Luiza Mariana Seixas, 424 - Santa Cruz
São José do Rio Preto - SP



Extrato por período

Cliente: COOPERLAGOS

Conta: 0631 | 003 | 00001494-5

Data: 12/09/2023 - 14:36

Mês: Agosto/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/08/2023	028173	PAG FORNEC	79.996,56 C	79.996,56 C
01/08/2023	011500	CRED TEV	323,58 C	80.320,14 C
01/08/2023	057610	PAG BOLETO	284,14 D	80.036,00 C
01/08/2023	010741	ENVIO TEV	2.640,00 D	77.396,00 C
01/08/2023	990001	APL AUTOM	77.396,00 D	0,00 C
01/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/08/2023	043645	PAG BOLETO	100,00 D	100,00 D
03/08/2023	580397	DEB P FGTS	1.390,82 D	1.490,82 D
03/08/2023	030745	TEV MESM T	561,71 D	2.052,53 D
03/08/2023	727220	RESG AUTOM	2.052,53 C	0,00 C
03/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/08/2023	423293	PAG BOLETO	539,18 D	539,18 D
04/08/2023	168891	ENVIO TED	263,00 D	802,18 D
04/08/2023	040936	ENVIO TEV	424,67 D	1.226,85 D
04/08/2023	040936	ENVIO TEV	433,39 D	1.660,24 D
04/08/2023	040937	ENVIO TEV	462,48 D	2.122,72 D
04/08/2023	040937	ENVIO TEV	453,75 D	2.576,47 D
04/08/2023	040938	ENVIO TEV	450,84 D	3.027,31 D
04/08/2023	040938	ENVIO TEV	279,25 D	3.306,56 D
04/08/2023	040939	ENVIO TEV	340,33 D	3.646,89 D
04/08/2023	040939	ENVIO TEV	418,85 D	4.065,74 D
04/08/2023	040940	ENVIO TEV	386,85 D	4.452,59 D
04/08/2023	040940	ENVIO PIX	421,76 D	4.874,35 D
04/08/2023	168891	DOC/TED INTERNET	11,00 D	4.885,35 D
04/08/2023	268719	FOL PAGTO	20.927,83 D	25.813,18 D
04/08/2023	727220	RESG AUTOM	25.813,18 C	0,00 C

04/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/08/2023	554668	PAG BOLETO	271,12 D	271,12 D
07/08/2023	727220	RESG AUTOM	271,12 C	0,00 C
07/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/08/2023	268719	DEB TARIFA	191,86 D	191,86 D
08/08/2023	727220	RESG AUTOM	191,86 C	0,00 C
08/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/08/2023	001570	PG ORG GOV	7.108,21 D	7.108,21 D
10/08/2023	727220	RESG AUTOM	7.108,21 C	0,00 C
10/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/08/2023	057743	PAG BOLETO	546,69 D	546,69 D
11/08/2023	058144	PAG BOLETO	550,56 D	1.097,25 D
11/08/2023	252986	PAG FONE	119,99 D	1.217,24 D
11/08/2023	110813	TEV MESM T	125,35 D	1.342,59 D
11/08/2023	111411	TEV MESM T	420,00 D	1.762,59 D
11/08/2023	727220	RESG AUTOM	1.762,59 C	0,00 C
11/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/08/2023	242734	PAG BOLETO	2.700,00 D	2.700,00 D
14/08/2023	785085	PG LUZ/GAS	503,53 D	3.203,53 D
14/08/2023	107783	ENVIO TED	1.760,00 D	4.963,53 D
14/08/2023	107783	DOC/TED INTERNET	11,00 D	4.974,53 D
14/08/2023	727220	RESG AUTOM	4.974,53 C	0,00 C
14/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/08/2023	150735	ENVIO TEV	383,40 D	383,40 D
15/08/2023	727220	RESG AUTOM	383,40 C	0,00 C
15/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/08/2023	069602	PAG BOLETO	628,21 D	628,21 D
16/08/2023	160811	ENVIO PIX	1.500,00 D	2.128,21 D
16/08/2023	727220	RESG AUTOM	2.128,21 C	0,00 C
16/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/08/2023	050526	PAG BOLETO	150,00 D	150,00 D
17/08/2023	727220	RESG AUTOM	150,00 C	0,00 C
17/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/08/2023	039651	PAG BOLETO	595,48 D	595,48 D
18/08/2023	727220	RESG AUTOM	595,48 C	0,00 C
18/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/08/2023	642336	PAG FONE	196,72 D	196,72 D
21/08/2023	727220	RESG AUTOM	196,72 C	0,00 C

21/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/08/2023	034521	PAG BOLETO	1.210,51 D	1.210,51 D
22/08/2023	220737	TEV MESM T	1.450,54 D	2.661,05 D
22/08/2023	727220	RESG AUTOM	2.661,05 C	0,00 C
22/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/08/2023	240741	TEV MESM T	776,18 D	776,18 D
24/08/2023	727220	RESG AUTOM	776,18 C	0,00 C
24/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/08/2023	280902	CRED TEV	2,29 C	2,29 C
28/08/2023	280902	CRED TEV	114,80 C	117,09 C
28/08/2023	092968	PAG BOLETO	500,00 D	382,91 D
28/08/2023	238699	PAG BOLETO	645,55 D	1.028,46 D
28/08/2023	280743	ENVIO TEV	5.200,00 D	6.228,46 D
28/08/2023	280744	TEV MESM T	4.574,25 D	10.802,71 D
28/08/2023	280904	ENVIO TEV	4.496,67 D	15.299,38 D
28/08/2023	727220	RESG AUTOM	15.299,38 C	0,00 C
28/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/08/2023	290753	ENVIO TEV	7.100,98 D	7.100,98 D
29/08/2023	727220	RESG AUTOM	7.100,98 C	0,00 C
29/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/08/2023	041499	PAG BOLETO	115,60 D	115,60 D
30/08/2023	727220	RESG AUTOM	115,60 C	0,00 C
30/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/08/2023	038857	PAG BOLETO	821,97 D	821,97 D
31/08/2023	237489	PAG AGUA	72,20 D	894,17 D
31/08/2023	311212	ENVIO TEV	2.351,53 D	3.245,70 D
31/08/2023	311212	ENVIO TEV	2.640,00 D	5.885,70 D
31/08/2023	311213	ENVIO PIX	3.416,51 D	9.302,21 D
31/08/2023	311213	ENVIO PIX	1.712,73 D	11.014,94 D
31/08/2023	311214	ENVIO PIX	2.845,74 D	13.860,68 D
31/08/2023	311214	ENVIO PIX	4.536,18 D	18.396,86 D
31/08/2023	727220	RESG AUTOM	18.396,86 C	0,00 C
31/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
12/09/2023	120739	PAG FONE	119,99 D	119,99 D

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: 01/08/2023 a 31/08/2023

LC TO	DC TO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 11212-9	1102120000		FMSJRP-SMTE-TC003/23	REC MUN				
00000441		01/08	51101-1		SALDO ANTERIOR.....			0,00
					PAGTO CONFORME NF 296 GILBERTO A OLIVEIRA		2.640,00	
00000442		01/08	51104-5		PAGTO CONFORME NF 14548 CHIESA		284,14	
00000587		01/08	11313-6		APLICAÇÃO		77.396,00	
00000592		01/08	21402-1		CREDITO FMSJRP-SMTE-TC003/23 REC MUN	79.996,56		
00000594		01/08	11203-0		REEMBOLSO DESPESAS	323,58		
00000443		03/08	11203-0		PAGTO CONFORME NF 4531 JOAO G OLIVEIRA - PARCIAL		561,71	0,00
00000572		03/08	11313-6		RESGATE APLICAÇÃO	2.052,53		
00000595		03/08	21106-1		PAGTO CONF. RECIBO SETH		100,00	
00000596		03/08	21104-2		PAGTO CONF. RECIBO GUIA		1.390,82	0,00
00000539		04/08	51104-5		PAGTO CONFORME NF 14621 CHIESA COMB. LTDA		539,18	
00000540		04/08	51129-5		PAGTO CONFORME NF 34 TULIO C C SOARES		263,00	
00000573		04/08	11313-6		RESGATE APLICAÇÃO	25.813,18		
00000597		04/08	51169-0		PAGTO CONF. RECIBO		424,67	
00000598		04/08	51169-0		PAGTO CONF. RECIBO		433,39	
00000599		04/08	51169-0		PAGTO CONF. RECIBO		462,48	
00000600		04/08	51169-0		PAGTO CONF. RECIBO		453,75	
00000601		04/08	51169-0		PAGTO CONF. RECIBO		450,84	
00000602		04/08	51169-0		PAGTO CONF. RECIBO		279,25	
00000603		04/08	51169-0		PAGTO CONF. RECIBO		340,33	
00000604		04/08	51169-0		PAGTO CONF. RECIBO		418,85	
00000605		04/08	51169-0		PAGTO CONF. RECIBO		386,85	
00000606		04/08	51169-0		PAGTO CONF. RECIBO		421,76	
00000607		04/08	51169-0		PAGTO CONF. RECIBO		20.927,83	
00000618		04/08	51112-0		DEBITO CONF EXTRATO		11,00	0,00
00000538		07/08	51104-5		PAGTO CONFORME NF 14622 CHIESA COMB. LTDA		271,12	
00000574		07/08	11313-6		RESGATE APLICAÇÃO	271,12		0,00
00000575		08/08	11313-6		RESGATE APLICAÇÃO	191,86		
00000619		08/08	51112-0		DEBITO CONF EXTRATO		191,86	0,00
00000576		10/08	11313-6		RESGATE APLICAÇÃO	7.108,21		
00000608		10/08	21102-3		PAGTO CONF. GUIA GPS		7.108,21	0,00
00000418		11/08	11203-0		PAGTO CONFORME NF 3817 RECAMAR PARCIAL		420,00	
00000541		11/08	51152-4		PAGTO CONFORME NF 3749 LUVAS R PRETO		550,56	
00000543		11/08	51104-5		PAGTO CONFORME NF 14647 CHIESA COMBUSTIVEIS		546,69	
00000544		11/08	51105-0		PAGTO CONFORME NF VIVO		119,99	
00000570		11/08	11203-0		PAGTO CONFORME NF ALGAR PARCIAL		125,35	
00000577		11/08	11313-6		RESGATE APLICAÇÃO	1.762,59		0,00
00000542		14/08	51152-4		PAGTO CONFORME NF 1761 SATIN PRODUTOS		2.700,00	
00000545		14/08	51152-4		PAGTO CONFORME NF 022 ANDRE B D ESTEVES		1.760,00	
00000546		14/08	51132-7		PAGTO CONFORME NF CPFL		503,53	
00000578		14/08	11313-6		RESGATE APLICAÇÃO	4.974,53		
00000620		14/08	51112-0		DEBITO CONF EXTRATO		11,00	0,00
00000547		15/08	51152-4		PAGTO CONFORME NF 6916 ARIANE F MARTINS		383,40	
00000579		15/08	11313-6		RESGATE APLICAÇÃO	383,40		0,00
00000548		16/08	51104-5		PAGTO CONFORME NF 14648 CHIESA COMBUSTIVEIS		628,21	
00000550		16/08	51129-5		PAGTO CONFORME NF 2886 HID R PRETO		1.500,00	
00000580		16/08	11313-6		RESGATE APLICAÇÃO	2.128,21		0,00
00000551		17/08	51152-4		PAGTO CONFORME NF 3820 LUVAS R PRETO		150,00	
00000581		17/08	11313-6		RESGATE APLICAÇÃO	150,00		0,00
00000552		18/08	51104-5		PAGTO CONFORME NF 14708 CHIESA		595,48	

Empresa: 0300 COOP DE TRAB COL SEL BEN TRANS MAT RECIC SJRP - COOPERLAGOS
 CNPJ: 08.348.130/0001-21

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 11212-9 1102120000 PMSJRP-SMTE-TC003/23 REC MUN								
00000582		18/08	11313-6		RESGATE APLICAÇÃO			(C.)
00000553		21/08	51105-0		PAGTO CONFORME NF	595,48		0,00
00000583		21/08	11313-6		RESGATE APLICAÇÃO		196,72	
00000549		22/08	51152-4		PAGTO CONFORME NF 684 BIANCA COMERCIO	196,72		0,00
00000566		22/08	11203-0		PAGTO CONFORME NF CPFL		1.210,51	
00000584		22/08	11313-6		RESGATE APLICAÇÃO		1.450,54	
00000568		24/08	11203-0		PAGTO CONFORME NF 14723 CHIESA PARCIAL	2.661,05		0,00
00000585		24/08	11313-6		RESGATE APLICAÇÃO		776,18	
00000554		28/08	51152-4		PAGTO CONFORME NF 3912 RECAMAR	776,18		0,00
00000555		28/08	51152-4		PAGTO CONFORME NF 361 MARCELO B ARAUJO		500,00	
00000556		28/08	51104-5		PAGTO CONFORME NF 14727 CHIESA		5.200,00	
00000561		28/08	11203-0		PAGTO CONFORME NF 58165069 TICKET		645,55	
00000586		28/08	11313-6		RESGATE APLICAÇÃO		4.574,25	
00000609		28/08	51132-7		REEMBOLSO CPFL	15.299,38		
00000610		28/08	51129-5		REEMBOLSO NF 38262	2,29		
00000611		28/08	61105-0		RESSARCIMENTO	114,80		
00000589		29/08	11313-6		DEVOLUÇÃO REF. MES 05/2023		4.496,67	0,00
00000612		29/08	61105-0		RESGATE CONF EXTRATO	7.100,98		
00000557		30/08	51129-5		DEVOLUÇÃO REF. MES 07/2023		7.100,98	0,00
00000590		30/08	11313-6		PAGTO CONFORME NF 75763 COPY FACIL		115,60	
00000560		31/08	51104-5		RESGATE CONF EXTRATO	115,60		0,00
00000563		31/08	51101-1		PAGTO CONFORME NF 9048 CHIESA		821,97	
00000565		31/08	51154-3		PAGTO CONFORME NF 299 GILBERTO A OLIVEIRA		2.640,00	
00000591		31/08	11313-6		PAGTO CONF. RECIBO		72,20	
00000613		31/08	21110-8		RESGATE CONF EXTRATO	18.396,86		
00000614		31/08	21110-8		PAGTO CONF. RECIBO		2.351,53	
00000615		31/08	21110-8		PAGTO CONF. RECIBO		3.416,51	
00000616		31/08	21110-8		PAGTO CONF. RECIBO		1.712,73	
00000617		31/08	21110-8		PAGTO CONF. RECIBO		2.845,74	
					PAGTO CONF. RECIBO		4.536,18	0,00
					SALDO FINAL.....	170.415,11	170.415,11	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: 01/08/2023 a 31/08/2023

LC TO	DC TO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 21402-1	2104010200				FMSJRP-SMTE-TC003/23 REC MUN			
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000592		01/08	11212-9		CREDITO FMSJRP-SMTE-TC003/23			
					REC MUN			
00000593		31/08	61103-1		CREDITO FMSJRP-SMTE-TC003/23		79.996,56	79.996,56 C
					REC MUN	79.996,56		0,00
					SALDO FINAL.....	79.996,56	79.996,56	0,00

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL

Folha: 00006

Empresa: 0300 COOP DE TRAB COL SEL BEN TRANS MAT RECIC SJRP - COOPERLAGOS

CNPJ: 08.348.130/0001-21

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

LC TO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 61103-1	6101030000		PMSJRP-SMTE-TC003/23		REC MUN			
00000593		31/08	21402-1		SALDO ANTERIOR.....			448.789,40 C
					CREDITO PMSJRP-SMTE-TC003/23			
					REC MUN		79.996,56	528.785,96 C
					SALDO FINAL.....		79.996,56	528.785,96 C

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL

Folha: 00008

Empresa: 0300 COOP DE TRAB COL SEL BEN TRANS MAT RECIC SJRP - COOPERLAGOS
 CNPJ: 08.348.130/0001-21

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 61105-0		6101150000	DV PMSJRP-SMTE-TC003/23 RECMUN					
					SALDO ANTERIOR.....			18.314,87 D
00000611		28/08	11212-9		DEVOLUÇÃO REF. MES 05/2023	4.496,67		22.811,54 D
00000612		29/08	11212-9		DEVOLUÇÃO REF. MES 07/2023	7.100,98		29.912,52 D
					SALDO FINAL.....	11.597,65		29.912,52 D

**COOPERATIVA DE TRABALHO DE COLETA SELETIVA, BENEF. E TRANSF. DE MAT.
RECICL. SÃO JOSE DO RIO PRETO - COOPERLAGOS**

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: COOPERATIVA DE TRABALHO DE COLETA SELETIVA, BENEF. E TRANSF. DE MAT.	Nº de Ajuste: TERMO COL. SMTE 003/2023
---	---

PRESTAÇÃO DE CONTAS			
<input checked="" type="checkbox"/> Parcial <input type="checkbox"/> Final		Período de 01/08/2023 a 31/08/2023	
DADOS BANCÁRIOS			
Banco CEF-Caixa Ec.Federal	Agência 631	CONTA APLICAÇÃO OPER 003 CONTA 1494-5	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO		CONTABILIDADE	
Saldo constante no extrato bancário em 31/08/2023		Saldo constante na contabilidade em 31/08/2023	
(+) Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo banco	R\$ 41.139,53	(+) Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade	R\$ 41.139,53
(-) Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo banco	R\$ -	(-) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Saldo conciliado em 31/08/2023	R\$ 41.139,53	Saldo conciliado na contabilidade em 31/08/2023	R\$ 41.139,53

São José do Rio Preto-SP, 31/08/2023

Alina Silva Costa
ALINE SILVA COSTA
Tesoureira

Gilberto Alves de Oliveira
Gilberto Alves de Oliveira
Contabilista CRC - ISPI239130-5 CPF 025.846.698-70
Tel. (17) 3235-7070
Rua Luiza Mariana Seixas, 424 - Santa Cruz
São José do Rio Preto - SP


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência FACO MUNICIPAL, SP	Código 0631	Operação 5413	Emissão 04/09/2023
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8890	No Ano(%) 6,9256	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,5799	Cota em: 31/07/2023 1,873019	Cota em: 31/08/2023 1,889670
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome COOPERLAGOS	CPF/CNPJ 08.348.130/0001-21	Conta Corrente 003.000014945	Mês/Ano 08/2023	Folha 02/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	53.122,49C	28.361,956310
Aplicações	77.396,00C	41.305,094985
Resgates	89.977,88D	47.896,304964
Rendimento Bruto no Mês	799,69C	
IRRF	189,33D	
IOF	11,44D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	41.139,53C	21.770,746330
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	1,01D	
	IOF	0,00	
16 / 08	RESGATE	2.128,21D	1.134,091480
	IRRF	5,81D	
	IOF	0,00	
17 / 08	RESGATE	150,00D	79,908758
	IRRF	0,42D	
	IOF	0,00	
18 / 08	RESGATE	595,48D	317,132498
	IRRF	1,72D	
	IOF	0,00	
21 / 08	RESGATE	196,72D	104,735193
	IRRF	0,58D	
	IOF	0,00	
22 / 08	RESGATE	2.661,05D	1.416,337504
	IRRF	8,18D	
	IOF	0,00	
24 / 08	RESGATE	776,18D	412,875455
	IRRF	2,51D	
	IOF	0,00	
28 / 08	RESGATE	15.299,38D	8.126,157659
	IRRF	30,52D	
	IOF	8,16D	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
841,83	189,33

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

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: 01/08/2023 a 31/08/2023

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 11313-6	1103130000				PMSJRP-SMTE-TC003/23 REC MUN			
00000587		01/08			SALDO ANTERIOR.....			53.122,49 D
00000572		03/08	11212-9		APLICAÇÃO	77.396,00		130.518,49 D
00000573		04/08	11212-9		RESGATE APLICAÇÃO		2.052,53	128.465,96 D
00000574		07/08	11212-9		RESGATE APLICAÇÃO		25.813,18	102.652,78 D
00000575		08/08	11212-9		RESGATE APLICAÇÃO		271,12	102.381,66 D
00000576		10/08	11212-9		RESGATE APLICAÇÃO		191,86	102.189,80 D
00000577		11/08	11212-9		RESGATE APLICAÇÃO		7.108,21	95.081,59 D
00000578		14/08	11212-9		RESGATE APLICAÇÃO		1.762,59	93.319,00 D
00000579		15/08	11212-9		RESGATE APLICAÇÃO		4.974,53	88.344,47 D
00000580		16/08	11212-9		RESGATE APLICAÇÃO		383,40	87.961,07 D
00000581		17/08	11212-9		RESGATE APLICAÇÃO		2.128,21	85.832,86 D
00000582		18/08	11212-9		RESGATE APLICAÇÃO		150,00	85.682,86 D
00000583		21/08	11212-9		RESGATE APLICAÇÃO		595,48	85.087,38 D
00000584		22/08	11212-9		RESGATE APLICAÇÃO		196,72	84.890,66 D
00000585		24/08	11212-9		RESGATE APLICAÇÃO		2.661,05	82.229,61 D
00000586		28/08	11212-9		RESGATE APLICAÇÃO		776,18	81.453,43 D
00000589		29/08	11212-9		RESGATE APLICAÇÃO		15.299,38	66.154,05 D
00000590		30/08	11212-9		RESGATE CONF EXTRATO		7.100,98	59.053,07 D
00000588		31/08	61104-6		RENDIMENTO DO PERIODO		115,60	58.937,47 D
00000591		31/08	11212-9		RESGATE CONF EXTRATO	598,92		
					SALDO FINAL.....	77.994,92	18.396,86	41.139,53 D
							89.977,88	41.139,53 D

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL

Folha: 00007

Empresa: 0300 COOP DE TRAB COL SEL BEN TRANS MAT RECIC SJRP - COOPERIAGOS

CNPJ: 08.348.130/0001-21

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

LC TO	DC TO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 61104-6	6101040000		RA	FMSJRP-SMTE-TC03/23	RECMUN			
00000588		31/08	11313-6		SALDO ANTERIOR.....			2.495,32 C
					RENDIMENTO DO PERIODO		598,92	3.094,24 C
					SALDO FINAL.....		598,92	3.094,24 C