

COOPERLAGOS
Cooperativa de coleta seletiva

Prestação de Conta

JULHO
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 nº21/2023j

São José do Rio Preto, 21 de agosto de 2023.

Ref: Termo de Colaboração nº 003/2023
Competência: julho/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 de geração de emprego e renda através do cooperativismo aplicados nas regiões demográficas do município com as atividades de coleta seletiva de resíduos recicláveis, separação e transformação de produtos com redução do impacto ambiental de resíduos e inclusão social" em São José do Rio Preto - SP.

Origem do recurso: Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego

Competência: Julho/2023

Data do Recebimento do Recurso: 04/07/2023 R\$ 79.996,56

Rendimento de Aplicação Financeira: R\$ 529,17

TOTAL DA RECEITA: R\$ 80.525,73

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 04/07/2023, na importância de R\$ 79.996,56 (setenta e nove mil, novecentos e noventa e seis reais e cinquenta e seis centavos) para cobrir despesas de custeio.

Nº	DATA	N.F.	RAZÃO SOCIAL	NAT. DESPESA	VALOR R\$
1	06/07/23	126	Robson André Furlanetto 31978333846	Serviços de Terceiros	R\$ 250,00
2	06/07/23	3559	Luvas Rio Preto LTDA	Material de Consumo	R\$ 1.671,10
3	07/07/23	5886	Auto Elétrico Bigo LTDA ME	Serviços de Terceiros	R\$ 340,00
4	11/07/23	2660	Borracharia Boiatti LTDA ME	Serviços de Terceiros	R\$ 180,00
5	12/07/23	2482	Recamar Empilhadeiras e Transpaleteiras LTDA ME	Serviços de Terceiros	R\$ 450,00
6	12/07/23	3817	Recamar Empilhadeiras e Transpaleteiras LTDA ME	Material de Consumo	R\$ 420,00
7	12/07/23	S/N	Telefonica Brasil S/A	Serviços de Terceiros	R\$ 119,00
8	12/07/23	S/N	Algar Telecom S/A	Serviços de Terceiros	R\$ 119,65
9	14/07/23	6238	Auto Posto Santa Rita	Material de Consumo	R\$ 559,74
10	14/07/23	6237	Auto Posto Santa Rita	Material de Consumo	R\$ 482,02
11	17/07/23	2863	Hidraulica Rio Preto LTDA ME	Serviços de Terceiros	R\$ 1.500,00
12	18/07/23	S/N	Companhia Paulista de Força e Luz	Serviços de Terceiros	R\$ 415,38
13	18/07/203	14.509	Chiesa Parque Industrial Comb. LTDA	Material de Consumo	R\$ 537,23
14	18/07/23	14.510	Chiesa Parque Industrial Comb. LTDA	Material de Consumo	R\$ 283,19
15	18/07/23	14.511	Chiesa Parque Industrial Comb. LTDA	Material de Consumo	R\$ 654,04
16	19/07/23	S/N	Telefonica Brasil S/A	Serviços de Terceiros	R\$ 196,72
17	20/07/23	355	Marcelo Borges de Araujo	Material de Consumo	R\$ 5.200,00
18	21/07/23	14.531	Chiesa Parque Industrial Comb. LTDA	Material de Consumo	R\$ 576,00
19	24/07/23	4531	João Gonçalves de Oliveira e Cia LTDA ME	Serviços de Terceiros	R\$ 561,71
20	25/07/23	14.544	Chiesa Parque Industrial Comb. LTDA	Material de Consumo	R\$ 624,96
21	25/07/23	14.543	Chiesa Parque Industrial Comb. LTDA	Material de Consumo	R\$ 587,54
22	26/07/23	S/N	Serviço Municipal de Água e Esgoto	Serviços de Terceiros	R\$ 1.351,44
23	26/07/23	S/N	Companhia Paulista de Força e Luz	Serviços de Terceiros	R\$ 1.097,17
24	26/07/23	56.819.009	Ticket Serviços S.A	Serv. Terc. / Benefícios	R\$ 4.574,25
25	26/07/23	34.091	Canhoto Comércio de Pneus LTDA	Material de Consumo	R\$ 1.720,00
26	26/07/23	75.308	Copy Facil Copiadora LTDA ME	Serviços de Terceiros	R\$ 208,10
27	31/07/23	Holerite	Adriana Ribeiro Dos Santos de Abreu	Pessoal / Encargos	R\$ 3.416,51
28	31/07/23	Holerite	Alceu Signorini Junior	Pessoal / Encargos	R\$ 2.351,53



COOPERLAGOS
Cooperativa de coleta seletiva

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

29	31/07/23	Holerite	Janaina Maris de Moraes Artuzo	Pessoal / Encargos	R\$ 1.712,73
30	31/07/23	Holerite	José Antônio de Lima	Pessoal / Encargos	R\$ 2.845,74
31	31/07/23	Holerite	Tereza Marta Paglioto	Pessoal / Encargos	R\$ 4.536,18
32	31/07/23	296	Gilberto Alves de Oliveira Serviços Contábeis ME	Serviços de Terceiros	R\$ 2.640,00
33	31/07/23	14.548	Chiesa Parque Industrial Comb. LTDA	Material de Consumo	R\$ 284,14
35	03/08/23	S/N	Sindicato Empr. Tur. Hosp SJRP	Pessoal / Encargos	R\$ 100,00
35	04/08/23	Compl.	Alcineide Barbosa da Silva e outros	Complementação	R\$ 20.927,83
36	04/08/23	Compl.	Djunio de Oliveira Porto	Complementação	R\$ 421,76
37	04/08/23	Compl.	Ana Maria dos Santos Oliveira	Complementação	R\$ 433,39
38	04/08/23	Compl.	Angela Maria Souza	Complementação	R\$ 424,67
39	04/08/23	Compl.	Arteniza Souza	Complementação	R\$ 462,48
40	04/08/23	Compl.	Jeane da Silva	Complementação	R\$ 453,75
41	04/08/23	Compl.	Leonidlo Inácio Canuto	Complementação	R\$ 450,84
42	04/08/23	Compl.	Maria Luiza de S. Gregório	Complementação	R\$ 279,25
43	04/08/23	Compl.	Tais Mara de Oliveira Teixeira	Complementação	R\$ 340,33
44	04/08/23	Compl.	Tatiana Alexandre Macedo	Complementação	R\$ 418,85
45	04/08/23	Compl.	Valdineia Ferreira dos Santos	Complementação	R\$ 386,85
46	07/08/23	Guia	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	Pessoal / Encargos	R\$ 1.390,82
47	10/08/23	Guia	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Pessoal / Encargos	R\$ 7.108,21
TOTAL					R\$ 76.065,10

Natureza das Despesas (Resumo):

	Valor
Despesas com Pessoal e Encargos/complementação	48.461,72
Material de Consumo	13.599,96
Serviços de Terceiros/benefícios	14.003,42
TOTAL DAS DESPESAS	76.065,10

Nº Documentos relacionados: 47

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor: R\$ 4.460,63

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, 21 de Agosto de 2023


Karollne Fernanda Delfino Miola
Presidente



COOPERLAGOS
Cooperativo de coleta seletiva

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

Ofício: 32/2023j

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

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

Segue anexo o comprovante de transferência entre contas no valor de R\$ 4.460,63 (quatro mil, quatrocentos e sessenta reais, sessenta e três centavos) referente á devolução de saldo do mês de **Julho/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**

A

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

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	COOPERLAGOS
Conta origem:	0631 003 00001494-5
Conta destino:	0631 006 00000001-9

Nome destinatário:	PMSJRPRETO
Valor:	R\$ 4.460,63
Identificação da operação:	DEVOLUCAO SALDO JULHO 23

Data de débito:	24/11/2023
Data/hora da operação:	24/11/2023 07:44:37

Código da operação:	73225172
Chave de segurança:	4NGP7E806F9JLZ39

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



COOPERLAGOS
Cooperativa de coleta seletiva

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

Ofício: 20/2023J

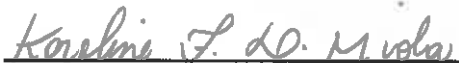
São José do Rio Preto, 01 de agosto de 2023.

Ref: Reembolso despesas bancárias
Termo de Colaboração nº 003/2023
Competência: julho/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 323,58 (trezentos e vinte e três reais, cinquenta e oito centavos), referente ao mês de julho 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\$ 323,58
Identificação da operação:	REEMBOLSO DESP. BANCARIAS

Data de débito:	01/08/2023
Data/hora da operação:	01/08/2023 15:00:38

Código da operação:	19440165
Chave de segurança:	Z07S6E69G35Q9GUY

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	Emissão 02/08/2023
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8387	No Ano(%) 5,9834	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,6335	Cota em: 30/06/2023 1,857440	Cota em: 31/07/2023 1,873019
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 07/2023	Folha 01/02
---------------------	--------------------------------	---------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	50.919,79C	27.413,960833
Aplicações	77.654,71C	41.774,100015
Resgates	75.981,18D	40.826,104538
Rendimento Bruto no Mês	702,01C	
IRRF	143,81D	
IOF	29,23D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	53.122,49C	28.361,956310
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 07	RESGATE	2.601,14D	1.402,717547
	IRRF	4,17D	
	IOF	1,18D	
04 / 07	APLICACAO	77.654,71C	41.774,100015
06 / 07	RESGATE	26.613,52D	14.333,506277
	IRRF	52,58D	
	IOF	0,00	
07 / 07	RESGATE	8.198,72D	4.414,295527
	IRRF	16,92D	
	IOF	0,00	
10 / 07	RESGATE	213,58D	114,958996
	IRRF	0,45D	
	IOF	0,00	
12 / 07	RESGATE	2.440,75D	1.312,918172
	IRRF	5,68D	
	IOF	0,00	
17 / 07	RESGATE	1.063,76D	571,682166
	IRRF	2,76D	
	IOF	0,00	
18 / 07	RESGATE	2.365,38D	1.270,799900
	IRRF	6,35D	
	IOF	0,00	
19 / 07	RESGATE	1.671,18D	897,562152

 529,17
 PMSJRP / Termo de
 Colaboração
 SMTE n.º 003/2023
 Rec. Municipal

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
638,55	143,81

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CAIXA MUNICIPAL SP	Código 0631	Operação 5413	Emissão 02/08/2023
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(%) 0,8387	No Ano(%) 5,9834	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,6335	Cota em: 30/06/2023 1,857440	Cota em: 31/07/2023 1,873019
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 07/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	50.919,79C	27.413,960833
Aplicações	77.654,71C	41.774,100015
Resgates	75.981,18D	40.826,104538
Rendimento Bruto no Mês	702,01C	
IRRF	143,61D	
IOF	29,23D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	53.122,49C	28.361,956310
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	4,63D	
	IOF	0,00	
20 / 07	RESGATE	5.200,00D	2.791,968656
	IRRF	14,90D	
	IOF	0,00	
25 / 07	RESGATE	5.150,25D	2.761,722034
	IRRF	8,07D	
	IOF	8,19D	
26 / 07	RESGATE	3.661,11D	1.962,302857
	IRRF	3,87D	
	IOF	6,04D	
28 / 07	RESGATE	1.720,00D	921,166204
	IRRF	2,21D	
	IOF	2,45D	
31 / 07	RESGATE	15.081,79D	8.070,504044
	IRRF	23,04D	
	IOF	11,37D	

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

638,55

143,81

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato por período

Cliente: COOPERLAGOS

Conta: 0631 | 003 | 00001494-5

Data: 01/08/2023 - 08:39

Mês: Julho/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/07/2023	030927	CRED TEV	218,30 C	218,30 C
03/07/2023	108630	ENVIO TED	630,49 D	412,19 D
03/07/2023	108672	ENVIO TED	542,13 D	954,32 D
03/07/2023	108720	ENVIO TED	614,61 D	1.568,93 D
03/07/2023	108774	ENVIO TED	94,52 D	1.663,45 D
03/07/2023	108816	ENVIO TED	416,71 D	2.080,16 D
03/07/2023	030751	TEV MESM T	465,98 D	2.546,14 D
03/07/2023	108630	DOC/TED INTERNET	11,00 D	2.557,14 D
03/07/2023	108672	DOC/TED INTERNET	11,00 D	2.568,14 D
03/07/2023	108720	DOC/TED INTERNET	11,00 D	2.579,14 D
03/07/2023	108774	DOC/TED INTERNET	11,00 D	2.590,14 D
03/07/2023	108816	DOC/TED INTERNET	11,00 D	2.601,14 D
03/07/2023	727220	RESG AUTOM	2.601,14 C	0,00 C
03/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/07/2023	028173	PAG FORNEC	79.996,56 C	79.996,56 C
04/07/2023	040752	TEV MESM T	2.341,85 D	77.654,71 C
04/07/2023	990001	APL AUTOM	77.654,71 D	0,00 C
04/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/07/2023	198170	PAG BOLETO	100,00 D	100,00 D
06/07/2023	578104	DEB P FGTS	1.513,52 D	1.613,52 D
06/07/2023	060946	ENVIO TEV	440,74 D	2.054,26 D
06/07/2023	060946	ENVIO TEV	172,22 D	2.226,48 D
06/07/2023	060947	ENVIO TEV	437,76 D	2.664,24 D
06/07/2023	060947	ENVIO TEV	467,54 D	3.131,78 D
06/07/2023	060948	ENVIO TEV	425,85 D	3.557,63 D
06/07/2023	060948	ENVIO TEV	428,83 D	3.986,46 D

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

06/07/2023	060949	ENVIO TEV	413,94 D	4.400,40 D
06/07/2023	060949	ENVIO TEV	375,72 D	4.776,12 D
06/07/2023	268719	FOL PAGTO	21.837,40 D	26.613,52 D
06/07/2023	727220	RESG AUTOM	26.613,52 C	0,00 C
06/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/07/2023	059269	PG ORG GOV	7.937,72 D	7.937,72 D
07/07/2023	120822	ENVIO TED	250,00 D	8.187,72 D
07/07/2023	120822	DOC/TED INTERNET	11,00 D	8.198,72 D
07/07/2023	727220	RESG AUTOM	8.198,72 C	0,00 C
07/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/07/2023	268719	DEB TARIFA	213,58 D	213,58 D
10/07/2023	727220	RESG AUTOM	213,58 C	0,00 C
10/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/07/2023	041753	PAG BOLETO	1.671,10 D	1.671,10 D
12/07/2023	205456	PAG FONE	119,00 D	1.790,10 D
12/07/2023	103305	ENVIO TED	180,00 D	1.970,10 D
12/07/2023	120748	TEV MESM T	119,65 D	2.089,75 D
12/07/2023	120840	ENVIO PIX	340,00 D	2.429,75 D
12/07/2023	103305	DOC/TED INTERNET	11,00 D	2.440,75 D
12/07/2023	727220	RESG AUTOM	2.440,75 C	0,00 C
12/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/07/2023	139828	ENVIO TED	482,02 D	482,02 D
17/07/2023	139933	ENVIO TED	559,74 D	1.041,76 D
17/07/2023	139828	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.052,76 D
17/07/2023	139933	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.063,76 D
17/07/2023	727220	RESG AUTOM	1.063,76 C	0,00 C
17/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/07/2023	172345	PAG BOLETO	450,00 D	450,00 D
18/07/2023	814677	PG LUZ/GAS	415,38 D	865,38 D
18/07/2023	181117	ENVIO PIX	1.500,00 D	2.365,38 D
18/07/2023	727220	RESG AUTOM	2.365,38 C	0,00 C
18/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/07/2023	244900	PAG BOLETO	537,23 D	537,23 D
19/07/2023	245585	PAG BOLETO	283,19 D	820,42 D
19/07/2023	246056	PAG BOLETO	654,04 D	1.474,46 D

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

19/07/2023	696780	PAG FONE	196,72 D	1.671,18 D
19/07/2023	727220	RESG AUTOM	1.671,18 C	0,00 C
19/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/07/2023	201132	ENVIO TEV	5.200,00 D	5.200,00 D
20/07/2023	727220	RESG AUTOM	5.200,00 C	0,00 C
20/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/07/2023	055636	PAG BOLETO	4.574,25 D	4.574,25 D
25/07/2023	251428	TEV MESM T	576,00 D	5.150,25 D
25/07/2023	727220	RESG AUTOM	5.150,25 C	0,00 C
25/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/07/2023	137801	PAG BOLETO	587,54 D	587,54 D
26/07/2023	398415	PAG AGUA	1.351,44 D	1.938,98 D
26/07/2023	445107	PG LUZ/GAS	1.097,17 D	3.036,15 D
26/07/2023	261054	TEV MESM T	624,96 D	3.661,11 D
26/07/2023	727220	RESG AUTOM	3.661,11 C	0,00 C
26/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/07/2023	063596	PAG BOLETO	1.720,00 D	1.720,00 D
28/07/2023	727220	RESG AUTOM	1.720,00 C	0,00 C
28/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/07/2023	454337	PAG BOLETO	208,10 D	208,10 D
31/07/2023	130037	ENVIO TED	3.416,51 D	3.624,61 D
31/07/2023	311113	ENVIO TEV	1.712,73 D	5.337,34 D
31/07/2023	311114	ENVIO TEV	2.845,74 D	8.183,08 D
31/07/2023	311114	ENVIO TEV	2.351,53 D	10.534,61 D
31/07/2023	311115	ENVIO TEV	4.536,18 D	15.070,79 D
31/07/2023	130037	DOC/TED INTERNET	11,00 D	15.081,79 D
31/07/2023	727220	RESG AUTOM	15.081,79 C	0,00 C
31/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

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

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/08/2023	010741	ENVIO TEV	2.640,00 D	2.640,00 D
01/08/2023	010742	PAG BOLETO	284,14 D	2.924,14 D

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



Extrato por período

Cliente: COOPERLAGOS

Conta: 0631 | 003 | 00001494-5

Data: 10/08/2023 - 08:01

Mês: Agosto/2023

Período: 1 - 10

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
31/07/2023	454337	PAG BOLETO	208,10 D	208,10 D
31/07/2023	130037	ENVIO TED	3.416,51 D	3.624,61 D
31/07/2023	311113	ENVIO TEV	1.712,73 D	5.337,34 D
31/07/2023	311114	ENVIO TEV	2.845,74 D	8.183,08 D
31/07/2023	311114	ENVIO TEV	2.351,53 D	10.534,61 D
31/07/2023	311115	ENVIO TEV	4.536,18 D	15.070,79 D
31/07/2023	130037	DOC/TED INTERNET	11,00 D	15.081,79 D
31/07/2023	727220	RESG AUTOM	15.081,79 C	0,00 C
31/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
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

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

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

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
10/08/2023	100800	PG ORG GOV	7.108,21 D	7.108,21 D

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



Extrato por período

Cliente: COOPERLAGOS

Conta: 0631 | 003 | 00001494-5

Data: 11/08/2023 - 14:13

Mês: Agosto/2023

Período: 1 - 11

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
31/07/2023	454337	PAG BOLETO	208,10 D	208,10 D
31/07/2023	130037	ENVIO TED	3.416,51 D	3.624,61 D
31/07/2023	311113	ENVIO TEV	1.712,73 D	5.337,34 D
31/07/2023	311114	ENVIO TEV	2.845,74 D	8.183,08 D
31/07/2023	311114	ENVIO TEV	2.351,53 D	10.534,61 D
31/07/2023	311115	ENVIO TEV	4.536,18 D	15.070,79 D
31/07/2023	130037	DOC/TED INTERNET	11,00 D	15.081,79 D
31/07/2023	727220	RESG AUTOM	15.081,79 C	0,00 C
31/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
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

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

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

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
11/08/2023	110805	PAG FONE	119,99 D	119,99 D
11/08/2023	110806	PAG BOLETO	546,69 D	666,68 D
11/08/2023	110806	PAG BOLETO	550,56 D	1.217,24 D
11/08/2023	110813	TEV MESM TIT	125,35 D	1.342,59 D
11/08/2023	111411	TEV MESM TIT	420,00 D	1.762,59 D

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

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

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e)

ROBSON ANDRE FURLANETTO 31978333846 RUA OSWALDO BARBOSA DA SILVA (PJ 08), 4127 - ENDEREÇO P/CORRESPONDENCIA CEP: 15133-856 - Bairro: PARQUE DOS IPES II Município: Mirassol - SP E-mail: robsonfurlanetto@hotmail.com Fone: (17) 99121-3137 CNPJ / CPF Inscrição Estadual/ Inscrição Municipal 15.113.444/0001-00 **** 17355	 Número da NFS-e <h3 style="margin: 0;">202300000000126</h3>
Data do Serviço <h3 style="margin: 0;">06/07/2023</h3>	Código Verificador <h3 style="margin: 0;">c4fc505f6</h3>

PREFEITURA MUNICIPAL MIRASSOL/SP Diretoria de Tributos e Fiscalização (DTF) Fone: (17) 3243-8146 - mirassol.govbr.cloud/NFS-e.Porta	Dt. de Emissão 06/07/2023	Exigibilidade ISS Exigível	Tributado no Município Mirassol/SP
--	------------------------------	-------------------------------	---------------------------------------

TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço			
Nome / Razão Social COOPERATIVA DE TRABALHO DE COLETA SELETIVA, BENEFICIAMENTO E TRANSFORMAÇÃO DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE SÃO JOSÉ DO						Mirassol/SP	
Endereço LECIO ANAWATE,500							
Cidade	UF	Fone	CEP				
São José do Rio Preto	SP	(17) 3212-1530	15035-190				
Bairro DISTRITO INDUSTRIAL							
CNPJ / CPF		Inscrição Municipal		Inscrição Estadual			
08.348.130/0001-21							
E-mail personal.riopreto@terra.com.br							

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO			
Nome / Razão Social		CNPJ / CPF	
****		****	
E-mail		Cidade	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Mês e ano da prestação do serviço: 07/2023 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA - Troca de engrenagens, manutenção preventiva PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE 003/2023 - REC. MUNICIPAL.	250,00	5,00	0,00	Não

Código do Serviço 14.02 - Assistência técnica.		Código NBS *****	
CIDE 0,00	COFINS 0,00	COFINS Importação 0,00	CMS 0,00
ICMS 0,00	IPI 0,00	PIS/PASEP 0,00	FIS/PASEP Importação 0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio 250,00	Valor do ISSQN Próprio 0,00	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00
Valor Total do ISSQN 0,00		Valor Total do ISSQN 0,00	
Valor Total da NFS-e 250,00		Valor Líquido da NFS-e 250,00	

Informações Adicionais Simples Nacional: Microempreendedor Individual Lei 12741/2012: Mun: R\$9,55; Est: R\$0,00; Fed: R\$33,82; Total Aprox: R\$43,17. Fonte: IBPT.	
--	--

Consulta realizada em 06/07/2023 às 17:19:13.
 Para consultar a autenticidade acesse: mirassol.govbr.cloud/NFS-e.Porta



202300000000126c4fc505f615113444000100

Recebi(emos) de ROBSON ANDRE FURLANETTO 31978333846 os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica Indicada ao lado.	202300000000126 Número da NFS-e Competência 06/07/2023 NFS-e c4fc505f6	Número de Controle do Município
____/____/____ Data	_____ Identificação e assinatura do recebedor	

Consulta realizada em 06/07/2023 às 17:19:13.
 Para consultar a autenticidade acesse: mirassol.govbr.cloud/NFS-e.Porta



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. 00000000 - 18236120
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00034386550-9
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ROBSON ANDRE FURLANETTO 31978333846
CPF/CNPJ:	15.113.444/0001-00
Valor:	R\$ 250,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	PGTO. N.F.202300000000126
Histórico:	

PMSJRP / Termo de
Colaboração
SMTE n.º
Rec. M

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

Data de débito:	07/07/2023
Data / Hora da operação:	07/07/2023 10:15:20

Código da operação:	00120822
Chave de segurança:	YQW91MGLNPZS8LQM

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

Operação realizada com sucesso conforme as Informações fornecidas pelo cliente.

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

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



COOPERLAGOS
Cooperativa de Coleta Seletiva

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

ANEXO I – FORMULÁRIO DE CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

1. Da Identificação da OSC contratante

Nome	Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva Ben. Transf. Mat. Recicláveis S.J.R.P.- 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	Serviço de manutenção em impressora
Item 02	
Item 03	

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

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	Robson Andre Furlanetto	Renato Cesar A. Ferreira	J. Ramos Informática LTDA
CNPJ	15.113.4444/0001-00	09.354.016/0001-77	10.651.014/0001-29
Telefone	(17)99121-3137	(17) 3364-9192	(17)3364-0733
Nome do Preposto	Robson	Renato	Lauane
Site na internet			

4. Do Valor das Propostas

Proponente A

Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ desconto
Item 01 Manutenção em impressora	1,000	R\$ 250,00	R\$ 250,00	
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 Manutenção em Impressora	1,000	R\$ 270,00	R\$ 270,00	
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 Manutenção em impressora	1,000	R\$ 285,00	R\$ 285,00	
Item 02 0	0,000			
Item 03 0				

1. Data da Realização da Pesquisa De Preços

06/07/2023

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	Robson Andre Furlanetto	Renato Cesar A. Ferreira	J. Ramos Informática LTDA
CNPJ	15.113.4444/0001-00	09.354.016/0001-77	10.651.014/0001-29

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\$ 250,00
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\$ 250,00

2. Data da Realização da Apuração das Propostas

06/07/2023

PMSJRP / Termo de Colaboração

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

Karoline Fernanda Delfino Miola

SMTE n.º 003/2023
Rec. Municipal

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

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 3559
SÉRIE 1

Luvás
RioPreto.

LUVAS RP LTDA
R. Palmira Bertocco Lacúcia, 026 Sala 2
Parque Residencial Dom Lafete Libanio (17) 98183-5891 -
15046150 - São José do Rio Preto/SP - 17961835691

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

Nº. 3559
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3523 0737 8865 5500 0192 5500 1000 0035 5917 3695 1868

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231069162188 06/07/2023 11:56:22

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

124143967116

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF

37886555000192

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

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

CNPJ/CPF

08348130000121

DATA DA EMISSÃO

06/07/2023

ENDEREÇO

AVENIDA LECIO ANAWATE 500

BAIRRO

DISTRITO INDUSTRIAL

CEP

15035190

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

06/07/2023

MUNICÍPIO

São José do Rio Preto

FONE/FAX

1732121530

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647487462114

HORA DE SAÍDA

11:40:00

FATURA / DUPLICATAS

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.671,10
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
				1.671,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	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	GPOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
007	LUVA TRICOTADA 4 FIOS PIGMENTADA	61161000	0102	5102	PAR	200,0000	2,59000	518,00					
088	NOBUCK MARRON CAFE COM CADARCO ECOSAFETY (3-35/2-36/2-37/2-38/1-39/1-40/2-42)	64039980	0102	5102	PAR	13,0000	88,70000	1.183,10					

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
<p>PMSJRP/Termo de Colaboração BMTE n 003/2023 Rec. Municipal - Boleto 15 - 07 - 2023 1 - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL";II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". Você pagou aproximadamente: R\$ 15,87 de tributos federais R\$ 88,04 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br 02C363</p>	

**Comprovante de Pagamento de Bolet**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.57007 04410.470043 57089.060008 8 94120000167110
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	LUVAS RP LTDA
Nome/Razão Social:	LUVAS RP LTDA
CPF/CNPJ:	37.886.555/0001-92
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COOPERATIVA DE TRABALHO DE C S
CPF/CNPJ:	08.348.130/0001-21
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COOPERLAGOS
CPF/CNPJ:	08.348.130/0001-21

Data do Vencimento:	15/07/2023	
Data de Efetivação / Agendamento:	12/07/2023	
Valor Nominal do Bolet:	1.671,10	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	1.671,10	
Valor Pago (R\$):	1.671,10	
Identificação do Pagamento:	PGTO. N.F. 3559	
		PMSJRP / Termo de Colaboração SMTE n.º 003/2023 Rec. Municipal

Data/hora da operação: 12/07/2023 07:47:23

Código da operação: 093041753

Chave de segurança: UPFR8J2FQHXF3ESX

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 04410.470043 57089.060008 8 94120000167110		
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 15/07/2023
Beneficiário LUVAS RP LTDA PALMIRA BERTTOCO LACUTICE, 26, SALA 2, 15046150 - PQ R D L LIBAN - S JOSE DO RIO PRETO - SP CNPJ/CPF: 37.886.555/0001-92					Agência/Código Beneficiário 0045/70890-6
Data do documento 06/07/2023	Núm. do documento NF3559	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 06/07/2023	Nosso Número 157 / 00044104 - 7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.671.10
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% BOLETO REF NF 3559 LUVAS RP LTDA					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: COOPERATIVA DE TRABALHO DE C S AV LECIO ANAWATE 500, 15035190 - DT IND WALD - SAO JOSE DO RI - SP Beneficiário final:					CNPJ/CPF: 08.348.130/0001-21 CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 04410.470043 57089.060008 8 94120000167110		
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 15/07/2023
Beneficiário LUVAS RP LTDA PALMIRA BERTTOCO LACUTICE, 26, SALA 2, 15046150 - PQ R D L LIBAN - S JOSE DO RIO PRETO - SP CNPJ/CPF: 37.886.555/0001-92					Agência/Código Beneficiário 0045/70890-6
Data do documento 06/07/2023	Núm. do documento NF3559	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 06/07/2023	Nosso Número 157 / 00044104 - 7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.671.10
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% BOLETO REF NF 3559 LUVAS RP LTDA					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: COOPERATIVA DE TRABALHO DE C S AV LECIO ANAWATE 500, 15035190 - DT IND WALD - SAO JOSE DO RI - SP Beneficiário final:					CNPJ/CPF: 08.348.130/0001-21 CNPJ/CPF:

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central 0800 Itaú (capital e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubr.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 16h. Da cliente audiotivo/fax: 0800 728 1722

**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	Compra de 200 pares de luva tricotada 4 fios				
Item 02	Compra de 13 pares de Nobuck marrom				
Item 03					
3. Da Identificação dos Proponentes (Fornecedores de Produtos e Prestadores de Serviços)					
	Proponente A	Proponente B	Proponente C		
Razão Social	Luvras RP	Agrometal	EletroFer		
CNPJ	37.886.555/0001-92	48.539.548/0001-30	49.986.037/0001-20		
Telefone	(17)98183-5691	(17) 2139-5000	(17)3224-7999		
Nome do Preposto	Guilherme	Cleber	Osvaldo		
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 tricotada	200,000	R\$ 2,59	R\$ 518,00	
Item 02	Nobuck Marrom	13,000	R\$ 88,70	R\$ 1.153,10	
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	Luva tricotada	200,000	R\$ 2,65	R\$ 530,00	
Item 02	Nobuck Marrom	13,000	R\$ 89,00	R\$ 1.157,00	
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	Luva tricotada	200,000	R\$ 2,70	R\$ 540,00	
Item 02	Nobuck Marrom	13,000	R\$ 92,90		
Item 03	0				
1. Data da Realização da Pesquisa De Preços	06/07/2023				
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 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	Luvás RP	Agrometal	EletoFer
CNPJ	37.886.555/0001-92	48.539.548/0001-30	49.986.037/0001-20

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

Proponente A

Nº do Item de Menor Preço proposto por A em comparação às propostas de B e C ¹	Valor Unitário do Item de Menor Preço proposto (R\$)	Valor Total do Item de Menor Preço proposto (R\$) – já com desconto, se for o caso.
1	R\$ 2,59	R\$ 518,00
2	R\$ 88,70	R\$ 1.153,10
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\$ 1.671,10

2. Data da Realização da Apuração das Propostas	06/07/2023	PMSJRP / Termo de Colaboração
3. Nome e assinatura do Dirigente/Representante legal (OSC)	Karoline Fernanda Delfino Miola	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.



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

COOPERLAGOS
Cooperativa de coleta seletiva

RELAÇÃO DE COOPERADOS
Entrega de EPIs – julho 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			A. C. Barbosa
Alessandra Gabriela Ferreira Cardoso	476.186.058-82	3			Alessandra Gabriela Costa
Aline Silva Costa	608.541.053-01	3			
Ana Cristina Vieira	622.008.313-07	—	—	—	DESALGADA
Ana Maria Barbosa	022.322.463-45	3			Ana Maria
Ana Maria dos Santos Oliveira	386.429.188-70	3			Uma caixa de sapatos
Angela Maria Sousa	022.012.383-75	3		1	Angela
Angelica Ferreira de Oliveira	397.852.278-04	3			Antônio J. de Oliveira
Antonia Iana Barbosa de Sousa	045.199.243-16	3		1	Antônio Iana Barbosa
Antonia Rodrigues da Silva	931.055.413-49	3		1	Antônia Rodrigues da Silva
Aparecida do Perpetuo Fernandes	268.564.428-82	3			APARECIDA
Artenzia Sousa	033.196.863-05	3		1	Artenzia
Arthur Victor Gomes Blois	010.205.712-50	4		1	
Beatriz de Oliveira Porto	484.981.978-80	3		1	Beatriz

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

Av. LecioAnawate nº 500 – Distrito Industrial – Cep15035-190 – 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

	213.501.268-88	←	←	←	←	←
Benedito Raymundo						AFASTADO
Cleidiane Pacheco Oliveira	105.014.623-92	3				Elisandra Pacheco
Elizio Maia Faustino dos Santos	060.650.538-56	4				Eliziane Meire F.S.
Fabiana Perpetua da Silva Godoi	315.339.968-90	3				Jalsonete F. de Silva
Fernanda Cristina Rosa	322.422.468-10	3				Fernanda Cristina Rosa
Francilene Vieira Cavalcante	046.216.124-25	3				Fernanda
Francisco Antonio Delcarro Junior	133.425.108-89	3				GERALDO
Geraldo Andrade da Silva Neto	484.987.468-17	3				Gestimária C. de Souza
Gessimária Correias de Sousa	015.211.082-85	3				Gulmar Gama Venancio
Gisaine Pereira Venancio	283.129.288-39	3				Lucy
Helena Maria Carvalho	023.216.368-58	3				Janaina
Ivanete Moreira da Silva	102.847.448-24	3				Janaina Martins Spina
Janaina Martins Lima	618.782.283-82	3				Jeane da Cunha
Jaqueline Constantino da Silva	397309128-58	4				Jessica
Jeane da Silva	466.499.288-28	3				Jessica Costa Ferreira
Jessica Alves Oliveira	237.263.758-48	3				Karoline de Paula Mariano
Jessica Costa Ferreira	477.337.288-51	4				
Karolaine de Paula Mariano	502.295.478-85	3				

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

Av. Lécio Anawate nº 500 – Distrito Industrial – Cep15035-190 – São José do Rio Preto – SP
Tel: (17) 3212-1530 – e-mail: cooperlagos@yahoo.com.br - CNPJ 08.348.130/0001-21



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

COOPERLAGOS
Cooperativa de coleta seletiva

Nome	CPF	Quantidade	Assinatura
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
Laura Pereira da Silva	302.017.188-12	4	Laura P. S.
Leidiane Pereira de Araujo	059.013.803-04	3	Leidiane P. de Araujo
Leonidio Inacio Canuto	735.618.868-68	3	Leonidio Inacio Canuto
Liliane Mikaela dos Santos Batista	501.417.898-75	3	Liliane Mikaela
Livia Fernanda Moura de Vasconcelos	505.617.438-60	3	Livia Fernanda M de Vasconcelos
Losangela Maria Canuto	796.727.603-53	3	Losangela
Maria da Cruz Pereira da Silva	038.756.833-66	3	Maria da Cruz
Maria de Fatima Gomes da Silva	422.527.448-98	3	Maria de Fatima G. de Silva
Maria de Jesus Mendes	014.364.643-58	3	Maria de Jesus Mendes
Maria Luiza de Sousa	454.238.798-41	3	Maria Luiza
Mário Augusto Xavier	309.510.158-93	4	Mário Augusto Xavier
Mayra Eleuza de Souza	396.997.448/80	3	Mayra Eleuza de Souza
Monize Alves de Carvalho	391.342.868-29	3	Monize Alves de Carvalho
Patricia Costa	055.804.113-24	4	Patricia Costa
Patricia Ferreira dos Santos	436.516.968-80	3	Patricia S.
Priscila de Oliveira Moura	357.298.288-02	3	Priscila de Oliveira Moura

Av. Lécio 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

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



COOPERLAGOS

Cooperativa de coleta seletiva

Queila Costa Serra

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

	608.460.093-07			
Rafaela Viegas Martins	622.131.293-04			Muita cota Serra
Raimunda Heila Carneiro de Oliveira	436.910.938-84			Rafaela V. Martins
Raimunda Nonata Costa Serra Mendes	083.033.013-57			Raimundo M. Costa Serra
Raquel Ismeria de Carvalho	067.444.385-30			Raimundo
Renato Vinicius Rosa	420.265.178-27		1	Renato Mendes
Ricardo Alves de Sousa	219.170.498-03			Ricardo Alves de Sousa
Sheila Cristina dos Santos	170.307.448-37		4	Sheila Cristina dos Santos
Silvana Aparecida Fernandes	070.606.638-35			Silvana Aparecida Fernandes
Solange Aparecida de Souza	169.773.098-14			Solange Aparecida de Souza
Suziane Serra Fonseca	619.849.843-30			Suziane Serra Fonseca
Tais Mara de Oliveira Teixeira	373.089.508-75		1	Tais Mara de Oliveira Teixeira
Tatiane Alexandre de Macedo	475.600.728-79		1	Tatiane Alexandre de Macedo
Umberto Feloni Neto	624.304.088-72			Umberto Feloni Neto
Valdineia Ferreira dos Santos	073.792.175-77			Valdineia Ferreira dos Santos
Zoraide Rodrigues de Oliveira	960.155.431-91			Zoraide Rodrigues de Oliveira
TOTAL		200	13	

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



Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto-SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota

00000005886

Data e Hora de Emissão

07/07/2023 14:35:41

Código de Verificação

QRU31IGMM

Competência:	Número do RPS:	Num. NFS-e subs.	Local da Prestação	Município de Incidência do ISS	Data do Serviço
07/2023	39489		3549805-Sao Jose Do Rio Preto/SP		07/07/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome/Razão Social:AUTO ELETRICO BIGO LTDA ME

CPF/CNPJ: 45.614.856/0001-95

Inscrição Municipal: 501770

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

Complemento:

Telefone: (17)3211-4400

Município: 3549805 - Sao Jose Do Rio

UF: SP

e-mail: legalizacao@itamaratyonline.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 08.348.130/0001-21

Inscrição Municipal:

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

Complemento:

Telefone: (17)3212-1530

Município: 3549805 - Sao Jose Do Rio Preto/SP

UF: SP

e-mail: cooperiagosrp@yahoo.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVICO CHICOTE Total.: 200,00
 SERVICO ELETRICO Total.: 140,00
 Obs.: PMSJRP/TERMO DE COLABORACAO SMTE NUMERO 003/2023 REC. MUNICIPAL SERVICO EXECUTADO NO VEICULO DA COOPERLAGOS CAMINHAO VW GJH1H98 DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL 2502-X C/C 110954-5 AUTO ELETRICO BIGO dispensada da Retencao dos Tributos Federais IRRF, PIS, COFINS e CSLL, de acordo com os Artigos 1 e 3 da Instrucao Normativa RFB n 765 de 02/08/2007 e Artigo 4, Inciso XI da Instrucao Normativa RFB n 1.234/2012. Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 45,73 (13,45%) Federal e R\$ 13,26 (3,9%) Municipal - Fonte Tabela IBPT

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

TRIBUTOS FEDERAIS

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços	340,00	Natureza da Operação		Valor dos Serviços	340,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1 - Tributação no município		(-) Deduções permitidas em	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0 - Nenhum		(=) Base de Cálculo	340,00
(-) Outras Retenções	0,00			(x) Alíquota (%)	3,85
(-) ISS Retido	0,00			ISS a reter:	Não
(=) Valor Líquido	340,00	Opção Simples Nacional	Sim	(=) Valor ISS	0,00
		Incentivador Cultural	Não		

OUTRAS INFORMAÇÕES

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 07/07/2023 14:31

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

Número da Nota

00000005886

DATA

Identificação e Assinatura do Recebedor

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202307121139a3e48d5c7f6

Descrição: pagamento nota fiscal nr. 5886

Data e Hora: 12/07/2023 às 05:39:17

Valor: R\$ 340,00

Origem

Nome: COOPERLAGOS

CPF/CNPJ: 08.348.130/0001-21

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: AUTO ELETRICO BIGO LTDA

CPF/CNPJ: 45.614.856/0001-95

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

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

Aiô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitals 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



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 e conservação para caminhão
Item 02	
Item 03	

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

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	Auto Elétrico Bigo LTDA	Retífica São Paulo LTDA	João Gonçalves de Oliveira LTDA
CNPJ	45.615.856/0001-95	59.976.647/0001-04	02.040.577/0001-52
Telefone	(17)3232-7518	(17)3202-2000	(17)3236-1180
Nome do Preposto	Michele	Paulo	Carmem
Site na Internet			

4. Do Valor das Propostas

Proponente A

Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ desconto
Item 01 Serviço de manutenção e conservação	1,000	R\$ 340,00	R\$ 340,00	
Item 02	1,000		R\$ 0,00	
Item 03	1,000		R\$ 0,00	

Proponente B

Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ desconto
Item 01 Serviço de manutenção e conservação	1,000	R\$ 350,00	R\$ 350,00	
Item 02	0	1,000	R\$ 0,00	
Item 03	0	1,000	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 Serviço de manutenção e conservação	1,000	R\$ 355,00	R\$ 355,00	
Item 02	0	1,000	R\$ 0,00	
Item 03	0	1,000	R\$ 0,00	

1. Data da Realização da Pesquisa De Preços

07/07/2023

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

Karoline Fernanda Delfino Miola


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

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



COOPERLAGOS
Cooperativa de coleta seletiva

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

ANEXO II – FORMULÁRIO DE CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS			
1. Da Identificação da OSC contratante e da Parceria			
Nome	Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva Ben. Transf. Mat. Recicláveis S.J.R.P.- Cooperlagos		
CNPJ	08.348.130/0001-21		
Parceria	Termo de Colaboração nº	SMTE 03/2023	Termo de Fomento nº
	Secretaria Municipal :	Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego	
2. Da Identificação dos Proponentes participantes da Pesquisa de Preços			
	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	Auto Elétrico Bigo LTDA	Retífica São Paulo LTDA	oão Gonçalves de Oliveira LTD
CNPJ	45.615.858/0001-95	59.976.647/0001-04	02.040.577/0001-52
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\$ 340,00	R\$ 340,00	
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\$ 340,00	
2. Data da Realização da Apuração das Propostas	07/07/2023		
3. Nome e assinatura do Dirigente/Representante legal (OSC)	Karoline Fernanda Delfino Miola  PMSJRP / Termo de		

¹ Preencher com a mesma numeração do Item cotado junto ao fornecedor/prestador de serviços (produto ou serviço proposto) com finalidade de comparação de valor das Propostas do ANEXO I – Formulário de Consolidação de Pesquisa de Preços.

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
2660



Data e Hora da Emissão:	11/07/2023 08:58:57	Competência:	11/7/2023	Código de Verificação:	AGM6FUCAE
Número do RPS:		Nº da NFS-e substituída:		Local de Prestação:	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome:	BORRACHARIA BOIATTI LTDA ME				
CNPJ/CPF:	58.358.039/0001-30	Inscrição Municipal:	776230	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO UF: SP
Endereço e Cep:	AV 200 ERNANI PIRES DOMINGUES - DR ,1210 - VALE DO SOL - JD. RES. CEP: 15045-388				
Complemento:	SALA 2	Telefone:	(17)3236-7500	e-mail:	escritoriomaraba@terra.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome:	COOPERATIVA DE TRAB.DE COLETA SEL.BEN.E TRANSF.DE MAT. REC. S.J.R.P-COOPERLAGOS				
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 - DIST.INDUSTRIAL CEP: 15035-190				
Complemento:		Telefone:	(17)3235-7070	e-mail:	cooperlagocorp@yahoo.com.br

Discriminação dos Serviços

VEICULOS UTILIZADOS PELA COOPERLAGOS
3 CONCERTO DE PNEU DE 60,00 CD 180,00
PLACA. GJH1H88
PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE Nº003/2023 REC. MUNICIPAL

Código do Serviço / Atividade

14.02 / 14.02.00 - Assistência técnica.

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$:	180,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	180,00	
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\$: 180,00

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 eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO BM S.A. 0000000 - 60701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0045 / 00000040760-8
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	BORRACHARIA BOIATTI LTDA ME
CPF/CNPJ:	56.358.039/0001-30
Valor:	R\$ 180,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	PGTO. N.F. 2660
Histórico:	

Data de débito:	12/07/2023
Data / Hora da operação:	12/07/2023 07:39:39

Código da operação:	00103305
Chave de segurança:	TKZCQW04JPSJLNYE

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

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



COOPERLAGOS
Cooperativa de coleta seletiva

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

ANEXO I - FORMULÁRIO DE CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS					
1. Da Identificação da OSC contratante					
Nome	Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva Ben. Transf. Mat. Recicláveis S.J.R.P.- Cooperlagos				
CNPJ	08.348.130/0001-21				
Parceria	Termo de Colaboração nº	SMTE 03/2023	Termo de Fomento nº		
	Secretaria Municipal :	Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego			
2. Da Especificação do Objeto de Pesquisa de Preços (Descrição dos Itens a serem cotados, conforme art. 4º, § 1º, I da IN 001/2019, bem como quantificar cada item)					
Item 01	3 consertos de pneu de 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	Borracharia Boiatti LTDA	J.M Borracharia	Valdir do Carmo Delabona ME		
CNPJ	56.358.039/0001-30	02.184.318/0001-03	62.556.014/0001-43		
Telefone	(17)3217-6131	(17)3304-7432	(17)3235-3931		
Nome do Preposto	Graziela	Junior	Cassio		
Site na Internet					
4. Do Valor das Propostas					
Proponente A					
Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ desconto	
Item 01	Conserto de pneu	3,000	R\$ 60,00	R\$ 180,00	
Item 02		0,000		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	Conserto de pneu	3,000	R\$ 65,00	R\$ 195,00	
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	Conserto de pneu	3,000	R\$ 72,00	R\$ 216,00	
Item 02	0	0,000			
Item 03	0				
1. Data da Realização da Pesquisa De Preços	11/07/2023				
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 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	3 consertos de pneu de 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	Borracharia Boiatti LTDA	J.M Borracharia	Valdir do Carmo Delabona ME
CNPJ	56.358.039/0001-30	02.184.318/0001-03	62.556.014/0001-43
Telefone	(17)3217-6131	(17)3304-7432	(17)3235-3931
Nome do Preposto	Grazielea	Junior	Cassio
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 Conserto de pneu	3,000	R\$ 60,00	R\$ 180,00	
Item 02	0,000		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 Conserto de pneu	3,000	R\$ 65,00	R\$ 195,00	
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 Conserto de pneu	3,000	R\$ 72,00	R\$ 216,00	
Item 02	0	0,000		
Item 03	0			

1. Data da Realização da Pesquisa De Preços

11/07/2023

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

Karoline Fernanda Delfino Miola

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

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



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

Número da
NFS-e
2482



Data e Hora de Emissão	12/07/2023 15:17:01	Competência	07/2023	Código de Verificação	XUFEX7LCI
Número do RPS	810001000705	Nº da NFS-e substituída		Local da Prestação	SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviço

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

Dados do Tomador de Serviço

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

Discriminação dos Serviços

PMSJRP TERMO DE COLABORACAO SMTE 003 2023 ? REC. MUNICIPAL- EMPILHADEIRA PT 20210264			
DESCRICAO DO PRODUTO	QTDES	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
MANUTENCAO EM EMPILHADEIRA	3	150,00	450,00

Vencimento : 09 08 2023

Ordem Serviço: 12335
Pedido: 5818

Código do Serviço / Atividade

1401 / 14.01.00 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Retenção de Tributos Federais (R\$)

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Informações		Cálculo do ISS devido	
Valor dos Serviços R\$	450,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	450,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1 - Tributação no município		(-) Deduções permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções de Tributos Federais	0,00	0 - Nenhum		(=) Base de Cálculo	450,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	4,80
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	450,00	Incentivador Cultural		(=) Valor do ISS R\$	0,00
		2 - Não			

Aviços

**Comprovante de Pagamento de Boletto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	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 07051.194814 61172.220008 5 94370000045000
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:	09/08/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	18/07/2023
Valor Nominal do Boletto:	450,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	450,00
Valor Pago (R\$):	450,00
Identificação do Pagamento:	PGTO. N.F. 2482

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

Data/hora da operação: 18/07/2023 11:17:20

Código da operação: 099172345

Chave de segurança: 5AJGU9RULPF2YA59

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

Atê CAIXA: 0800 104 0104

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

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

Recibo do Pagador



Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7

34191.09008 07051.194814 61172.220008 5 94370000045000

Beneficiário RECAMAR EMPILHADEIRAS E TRANSPALETEIRAS LTDA - 22.131.355/0001-52 AV OTAVIANO FAVA, 8828 Cep:15088-010 - SAO FRANCISCO - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP	Agência/Código Beneficiário 4816/11722-2	Espécie DM	Quantidade	Nosso número 109/00070511-9
---	---	---------------	------------	--------------------------------

Número do documento 705-11	CPF/CNPJ 22.131.355/0001-52	Vencimento 09/08/2023	Valor documento 450,00
(-) 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 07051.194814 61172.220008 5 94370000045000

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO	Vencimento 09/08/2023
---	--------------------------

Beneficiário RECAMAR EMPILHADEIRAS E TRANSPALETEIRAS LTDA - 22.131.355/0001-52 AV OTAVIANO FAVA, 8828 Cep:15088-010 - SAO FRANCISCO - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP	Agência/Código do Beneficiário 4816/11722-2
--	--

Data do documento 12/07/2023	Ng documento 705-11	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proc.	Nosso número 109/00070511-9
---------------------------------	------------------------	--------------------	-------------	------------	--------------------------------

Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 450,00
--------------	-----------------	----------------	------------	-------	----------------------------------

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

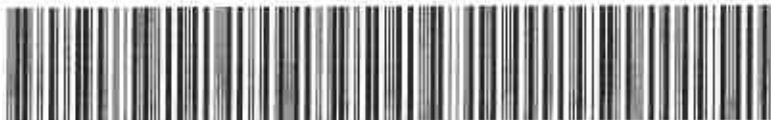
(=) Valor cobrado

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



Corte na linha pontilhada

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 FN 001/2019, bem como quantificar cada item)					
Item 01	Manutenção em 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	Manutenção	3,000	R\$ 150,00	R\$ 450,00	
Item 02		0,000		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	Manutenção	3,000	R\$ 165,00	R\$ 495,00	
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	Manutenção	3,000	R\$ 172,00	R\$ 516,00	
Item 02	0	0,000			
Item 03	0				
1. Data da Realização da Pesquisa De Preços		12/07/2023			
2. Nome do Responsável pela Pesquisa de Preços (OSC)		Karoline Fernanda Delfino Miola			
3. Assinatura do Responsável pela Pesquisa de Preços (OSC)					

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





COOPERLAGOS
Cooperativa de coleta seletiva

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

ANEXO II – FORMULÁRIO DE CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS			
1. Da Identificação da OSC contratante e da Parceria			
Nome	Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva Ben. Transf. Mat. Recicláveis S.J.R.P.- Cooperlagos		
CNPJ	08.348.130/0001-21		
Parceria	Termo de Colaboração nº	SMTE 03/2023	Termo de Fomento nº
	Secretaria Municipal :	Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego	
2. Da Identificação dos Proponentes participantes da Pesquisa de Preços			
	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	Recamar Emplhadeiras	Mapel Manutenção Peças	Noroeste Emplhadeiras
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\$ 150,00	R\$ 450,00	
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\$ 450,00	
2. Data da Realização da Apuração das Propostas	12/07/2023		
3. Nome e assinatura do Dirigente/Representante legal (OSC)	Karoline Fernanda Delfino Miola		PMSJRP / Termo de Colaboração

¹ Preencher com a mesma numeração do item colado junto ao fornecedor/prestador de serviços (produto ou serviço proposto) constante no campo 4 – Valor das Propostas do ANEXO I – Formulário de Consolidação de Pesquisa de Preços. SMTE 115-0032/2023
Rec. Municipal

RECEBEMOS DE RECAMAR EMPILHADEIRAS E TRANSPALETEIRAS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 12/07/2023		VALOR DA NOTA R\$ 428,30	NF-e Nº: 000.003.817 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO COOPERATIVA DE TRABALHO DE COLETA SELETIVA, BENEFICIAMENTO E	

RECAMAR EMPILHADEIRAS E TRANSPALETEIRAS LTDA  AV OTAVIANO FAVA, 8828 SAO FRANCISCO SAO JOSE DO RIO PRETO SP CEP: 15086-010 TELEFONE: (17) 3227-7153 E-MAIL:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada <input type="text" value="1"/> 1 - Saída <input type="text" value="1"/> Nº 000.003.817 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3523 0722 1313 5500 0152 5500 1000 0038 1710 1005 6172 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231113192761 - 12/07/2023 15:12:31
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647754275112	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 22.131.355/0001-52

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL COOPERATIVA DE TRABALHO DE COLETA SELETIVA, BENEFICIAMENTO E		CNPJ/CPF 08.348.130/0001-21	DATA DA EMISSÃO 12/07/2023
ENDEREÇO AV LECIO ANAWATE 500	BAIRRO/DISTRITO DISTRITO INDUSTRIAL	CEP 15035-190	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 12/07/2023
MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO	FONE/FAX (17) 3212-1530	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 647487462114
			HORA DE SAÍDA 15:12:30

FATURA

Número 001	Data Veto 09/08/2023	Valor 428,30
---------------	-------------------------	-----------------

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 428,30
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 428,30

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	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
PL00089	ROLAMENTO-FL/LM /HB/ PT/ LT/ FEM / LP/ FC / LE/ GX / TB 18	84821010	0 102	5102	CJ	8,0000	12,500000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PL00123	RODA CARGA TANDEM DE POLIURETANO - K20 / PT / PL / TB 18 (5 X 73)	84312011	0 102	5102	UN	4,0000	80,000000	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PL00182	PORCA GAIOLA - PX / PT / TB 18	73181600	0 102	5102	UN	2,0000	4,150000	8,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Parcial
 TERMO DE COLABORAÇÃO 40003/2023 = R\$ 420,00
 RECURSO PRÓPRIO = R\$ 9,98

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PMSJRP TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE 003 2023 REC.MUNICIPAL-EMPILHADEIRAS A PT 28218264/ DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

**Comprovante de 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\$ 420,00
Identificação da operação:	PARCIAL N.F.3817 RECAMAR

Data de débito:	11/08/2023
Data/hora da operação:	11/08/2023 14:11:39

Código da operação:	41941111
Chave de segurança:	WPLH2PC33TZ1EJCM

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

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



Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

CPF/CNPJ: 08.348.130/0001-21

Nome: COOPERLAGOS

Conta de débito: 0631 | 003 | 00000926-7

Representação numérica do código de barras: 34191.81478 84938.174814 61172.220008 5
94390000042998

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: 11/08/2023

Data de Efetivação / Agendamento: 11/08/2023

Valor Nominal do Boletto: 429,98

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 429,98

Valor Pago (R\$): 429,98

Identificação do Pagamento: PGTO. N.F. 3817

RECURSO PRÓPRIO

Data/hora da operação: 11/08/2023 14:12:23

Código da operação: 023323462

Chave de segurança: 6NAVRFUJ9YT59QTN

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



COOPERLAGOS
Cooperativa de coleta seletiva

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

JUSTIFICATIVA

A Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva, Beneficiamento e Transformação de Materiais Recicláveis de São José do Rio Preto - COOPERLAGOS, por seu representante legal, abaixo assinado, vêm justificar o pagamento da n.f. 3.817-Recamar Empilhadeiras e Transpaleteiras Ltda, somente no dia 11/08/2023, pois a nota e boleto extraviaram, conforme e-mail anexos, precisei solicitar novamente a nota e boleto para efetuar o pagamento. Colocamo-nos a disposição para quaisquer informações adicionais que se fizerem necessárias.

Atenciosamente,

São José do Rio Preto, 23 de novembro de 2023

Karoline F. D. Miola

Karoline Fernanda Delfino Miola
Presidente

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

Re: NF EM ABERTO

De: Cooperlagos Rio Preto (cooperlagosrp@yahoo.com.br)

Para: monica.souza@rekimanempilhadeiras.com.br

Data: sexta-feira, 11 de agosto de 2023 às 10:46 BRT

Bom dia Monica

Por favor mande o boleto atualizado, porem não localizei esta nota nem este boleto, pode me informar quando você me enviou
Fico no aguardo

Obrigado
José Antonio

Em sexta-feira, 11 de agosto de 2023 às 10:37:29 BRT, Monica - Rekiman Empilhadeiras <monica.souza@rekimanempilhadeiras.com.br> escreveu:

Bom dia, tudo bem?

Conforme contato telefônico, segue em anexo a NF que está em aberto.

Caso já tenha efetuado o pagamento, por gentileza, nos envie o comprovante.

Se precisar do boleto atualizado, me avise por aqui, que já faço o envio.

Á disposição!

Atenciosamente,

Mônica Souza
Rekiman Empilhadeiras
Abertura de Ordem de Serviço: (19) 99821-8132

monica.souza@rekimanempilhadeiras.com.br

<https://drive.google.com/file/d/1ITuA81-N9dglBbpU9GM7FAyrddnf6EOv/view?usp=sharing>

REKIMAN
empilhadeiras

inovação, não imitação



☎ Matriz Indaiatuba: (55 19) 3935-8393
Filial S. J. Rio Preto: (55 17) 3777-7153

📍 Rua Prata, 173
Distrito Industrial Indaiatuba - SP

🌐 www.rekimanempilhadeiras.com.br

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

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 11/08/2023
Beneficiário RECAMAR EMP E TRANSPALETEIRAS CNPJ 22.131.355/0001-52					Agência/Código Beneficiário 4816/11722-2
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final AV OTAVIANO FAVA 8828 SAO FRANCISCO S JOSE DO RIO PRETO SP 15086 010					
Data do documento 11/08/2023	No. Do documento 3817-21	Espécie doc. DMI	Acelte N	Data Processamento 11/08/2023	Nosso Número 181/47849381-7
Uso do Banco	Carteira 181	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 429,98
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
BOLETO ORIGINAL: 109/00381721-8 , VCTO 09/08/2023 NO VALOR DE R\$ 428,30					(+) Mora/Multa
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO					(=) Valor Cobrado
Pagador: COOPERATIVA DE TRABALHO DE COL CNPJ/CPF 008348130000121					
Endereço: AV LECIO ANAWATE, 500 15035-190 DISTRITO IND SAO JOSE DO RIO SP					
Beneficiário Final:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.81478 84938.174814 61172.220008 5 94390000042998

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 11/08/2023
Cedente RECAMAR EMP E TRANSPALETEIRAS CNPJ 22.131.355/0001-52					Agência/Código Cedente 4816/11722-2
Data do documento 11/08/2023	No. Do documento 3817-21	Espécie doc. DMI	Acelte N	Data Processamento 11/08/2023	Nosso Número 181/47849381-7
Uso do Banco	Carteira 181	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 429,98
Instrução (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente).					(-) Descontos/Abatimento
BOLETO ORIGINAL: 109/00381721-8 , VCTO 09/08/2023 NO VALOR DE R\$ 428,30					(+) Mora/Multa
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO					(=) Valor Cobrado
Sacado: COOPERATIVA DE TRABALHO DE COL CNPJ/CPF 008348130000121					
Endereço: AV LECIO ANAWATE, 500 15035-190 DISTRITO IND SAO JOSE DO RIO SP					
Beneficiário Final:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



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	8 rolamentos para empilhadeira				
Item 02	4 rodas de carga tandem de poliuretano para empilhadeira				
Item 03	2 porcas de galola para empilhadeira				
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	53.953.438/0005-95	20.862.588/0001-08		
Telefone	(17)3227-7153	(17)3364-2011	(17)3227-5972		
Nome do Preposto	Caio	Cleber	Vanía		
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 Rolamento	8,000	R\$ 12,50	R\$ 100,00		
Item 02 Roda de Carga	4,000	R\$ 80,00	R\$ 320,00		
Item 03 Porca	2,000	R\$ 4,15	R\$ 8,30		
Proponente B					
Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ desconto	
Item 01 Rolamento	8,000	R\$ 12,90	R\$ 103,20		
Item 02 Roda de Carga	4,000	R\$ 82,00	R\$ 328,00		
Item 03 Porca	2,000	R\$ 4,25	R\$ 8,50		
Proponente C					
Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ desconto	
Item 01 Rolamento	8,000	R\$ 13,00	R\$ 104,00		
Item 02 Roda de Carga	4,000	R\$ 82,90	R\$ 331,60		
Item 03 Porca	2,000	R\$ 4,30	R\$ 8,60		
1. Data da Realização da Pesquisa De Preços	12/07/2023				
2. Nome do Responsável pela Pesquisa de Preços (OSC)	Karoline Fernanda Delfino Miola				
3. Assinatura do Responsável pela Pesquisa de Preços (OSC)					

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



COOPERLAGOS
Cooperativa de coleta seletiva

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

ANEXO II – FORMULÁRIO DE CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

1. Da identificação da OSC contratante e da Parceria

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

2. Da identificação dos Proponentes participantes da Pesquisa de Preços

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

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

Proponente A

Nº do Item de Menor Preço proposto por A em comparação às propostas de B e C ¹	Valor Unitário do Item de Menor Preço proposto (R\$)	Valor Total do Item de Menor Preço proposto (R\$) – já com desconto, se for o caso.
1	R\$ 12,50	R\$ 100,00
2	R\$ 80,00	R\$ 320,00
3	R\$ 4,15	R\$ 8,30
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\$ 428,30

2. Data da Realização da Apuração das Propostas	12/07/2023
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.

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



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04671-935 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.668.187/0001-02
Insc Est: 10838949112
http://www.vivo.com.br

Nome: COOPERATIVA DE TRABALHO DE COLETA SEL COOPERLAGOS
Endereço: AVENIDA LECIO ANAWATE 500 COMPL NAO INFORMADO DISTRITO INDUSTRIAL WALDEMAR DE OLIVEIRA VERDI - 15035-190 - SAO JOSE DO RIO PRETO / SP
Número do telefone: 1732226435
Código do cliente: 8999 3958 8266 DV: 4 Estado de emissão: 01/07/2023
Mês de referência: Julho/2023
Número da fatura: 1704802379-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

15/07/2023
119,00

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$). Rows include Plano Contratado / Serviços Mensais, Serviços Digitais, Serviços Eventuais, and TOTAL GERAL A PAGAR: 119,00.

Histórico de consumo

Table showing consumption history with columns: Tipo de Ligação, Maio, Junho, Julho. Includes a note: Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em:

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.

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

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 428/2008; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 489/2007. 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 Intermediação em Libras disponível em nosso site.

(147) PJ BL / 123 / Vivo Fibra 300 Mega Empresas (141) RA 276-Ilimitado Local Empresas/PA 276-Longa Distância Brasil Empresa

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Table with client information: Nome do Cliente (COOPERATIVA DE TRABALHO DE COLETA SEL COOPERLAGOS), Data de Vencimento (15/07/2023), Valor a Pagar (R\$) (119,00), and a QR code for payment via Pix.



471860683378

000002674 - 000001267



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: 04671-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.167/0001-62
Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: COOPERATIVA DE TRABALHO DE COLETA BEL COOPERLAGOS
Endereço: AVENIDA LECIO ANAWATE 500 COMPL. NAO INFORMADO DISTRITO INDUSTRIAL WALDEMAR DE OLIVEIRA VERDI - 15035-190 -
SAO JOSE DO RIO PRETO / SP
Código do cliente: 9999 3988 5286 DV: 4
CNPJ/CPF: 08348130000121 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Table with columns: Descrição, Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos, Data / Período, Alíquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes rows for INTERNET, SUBTOTAL SERVIÇOS, and Serviços Eventuais.

Reservado ao Fisco R\$1.316.012,21 e R\$0.6524.9510.1414.8848

Summary table for ICMS, PIS/COFINS, and ISS with calculation bases and aliquots.

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Table with columns: Descrição, Data / Período, Alíquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Lists various services like Bancah Jornais Promo, Protege Empresas 300GB, and Apontador Business.

Summary table for ICMS, ISS, PIS/COFINS, and ISS with calculation bases and aliquots.

TOTAL GERAL A PAGAR

118,00

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

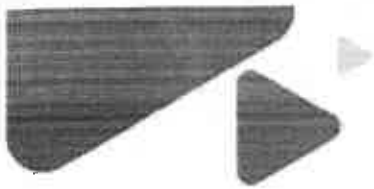
**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA**

Nome:	COOPERLAGOS		
Conta de débito:	0631 003 00001494-5		
Representação numérica do código de barras:	846100000013	190000820893	993958826618 704802379997
Empresa:	VIVO FIXO NACIONAL		
Valor:	119,00		
Identificação da operação:	VIVO SEDE AV. LECIO ANAWA		
Data de débito:	12/07/2023		
Data/hora da operação:	12/07/2023 07:42:14		
Código da operação:	00205456		
Chave de segurança:	0Y5EE0PGCPMNWPK9		

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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



Algar
Telecom

FIXA / MULTIMEDIA

PAGUE COM PIX

COOPERATIVA DE TRABALHO DE COLETA SELETIVA, BENEFICIARIAS

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



Nº da fatura
429315187

Valor total da conta
R\$ 187,52

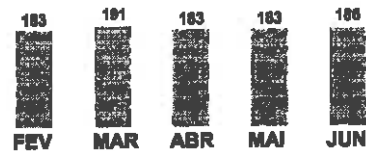
Data de vencimento
20 / jul / 2023

FALE COM A ALGAR TELECOM

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

HISTÓRICO VALOR DA CONTA

(R\$)



EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/07/2023

CONTA SIMPLIFICADA

PACOTE CONTRATADO: EMPRESARIAL 5 + BL 600MB

SEU NÚMERO	PRODUTO	VALOR (R\$)
1732121530	Pacote Fixo	26,27
1732122446	Pacote Fixo	26,27
1732122484	Pacote Fixo	26,27
08308514	Pacote Banda Larga	108,71

TOTAL R\$ 187,52

*PROM V
TERMO DE COLABORAÇÃO 003/2023 = R\$ 119,65
RECUNSO PROMIO = R\$ 67,87*

Sua fatura sofreu reajuste anual de preço, proporcional a data de vencimento, 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.

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



UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

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

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

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
429315187		000470541172	20/07/2023	187,52

84680000001-6 87520004000-9 04705411720-6 42931518700-6

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

ALGAR TELECOM S/A**SERVIÇOS**

PERÍODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.06.2023 02.07.2023	EMPRESARIAL 5 - ILM BRASIL FIXO E MOVEL		26,27	18
03.06.2023 02.07.2023	QUEM CHAMA		0,00	0
SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS			R\$ 26,27	

LIGAÇÕES PARA CELULAR**00h02m00s**

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
12.06.2023	13h21m46s	00h01m18s	V1		SP COD AREA 17	17997224166	Normal	0,00	0
07.2023		00h00m42s	V1T		Chamada Local Celular: Outras Teles			0,00	0
SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES PARA CELULAR								R\$ 0,00	

LIGAÇÕES LOCAIS**00h53m06s**

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
02.06.2023	09h31m50s	00h01m42s	LOC		SAO JOSE DO RIO PRETO	1733056985	Diferenciada	0,00	0
07.06.2023	13h35m06s	00h03m30s	LOC		SAO JOSE DO RIO PRETO	1731216500	Normal	0,00	0
07.06.2023	14h11m43s	00h01m00s	LOC		SAO JOSE DO RIO PRETO	1731227651	Diferenciada	0,00	0
12.06.2023	08h47m44s	00h01m00s	LOC		SAO JOSE DO RIO PRETO	1732118800	Normal	0,00	0
12.06.2023	09h37m08s	00h01m00s	LOC		SAO JOSE DO RIO PRETO	1732118800	Diferenciada	0,00	0
13.06.2023	09h49m39s	00h04m08s	LOC		SAO JOSE DO RIO PRETO	1735194600	Diferenciada	0,00	0
18.06.2023	10h17m57s	00h02m36s	LOC		SAO JOSE DO RIO PRETO	1732247999	Diferenciada	0,00	0
21.06.2023	15h49m09s	00h03m48s	LOC		SAO JOSE DO RIO PRETO	1740404051	Diferenciada	0,00	0
22.06.2023	08h41m46s	00h01m00s	LOC		SAO JOSE DO RIO PRETO	1740091700	Normal	0,00	0
22.06.2023	08h50m56s	00h01m00s	LOC		SAO JOSE DO RIO PRETO	1740091700	Normal	0,00	0
22.06.2023	08h52m49s	00h01m00s	LOC		SAO JOSE DO RIO PRETO	1740091700	Normal	0,00	0
22.06.2023	09h04m40s	00h01m06s	LOC		SAO JOSE DO RIO PRETO	1732364915	Diferenciada	0,00	0
22.06.2023	13h33m01s	00h02m06s	LOC		SAO JOSE DO RIO PRETO	1732361180	Normal	0,00	0
26.06.2023	08h00m39s	00h10m48s	LOC		SAO JOSE DO RIO PRETO	1740039000	Normal	0,00	0
30.06.2023	10h01m00s	00h13m54s	LOC		SAO JOSE DO RIO PRETO	1740039000	Diferenciada	0,00	0
30.06.2023	10h26m06s	00h03m30s	LOC		SAO JOSE DO RIO PRETO	1732277153	Diferenciada	0,00	0
Bonus 50 Min Natureza em Corte (Débito Automático ou Conta Via E-Mail)								-0,53	
SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES LOCAIS								R\$ 0,00	

TOTAL TELEFONE: 17-3212-1530**R\$ 26,27****TELEFONE FIXO : 17-3212-2446**

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

ALGAR TELECOM S/A**SERVIÇOS**

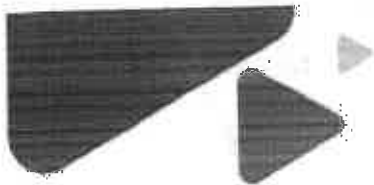
PERÍODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.06.2023 02.07.2023	EMPRESARIAL 5 - ILM BRASIL FIXO E MOVEL		26,27	18
03.06.2023 02.07.2023	QUEM CHAMA		0,00	0
SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS			R\$ 26,27	

TOTAL TELEFONE: 17-3212-2446**R\$ 26,27****TELEFONE FIXO : 17-3212-2484**

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

ALGAR TELECOM S/A**SERVIÇOS**

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



PERÍODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.06.2023 02.07.2023	EMPRESARIAL 5 - 1LIM BRASIL FIXO E MOVEL		26,27	18
03.06.2023 02.07.2023	QUEM CHAMA		0,00	0
			R\$ 26,27	

SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS

00h04m18s

LIGAÇÕES PARA CELULAR

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
07.2023		00h04m18s	VIT	Chamada Local Celular Outras Teles			0,00	0
							R\$ 0,00	

SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES PARA CELULAR

LIGAÇÕES LOCAIS

01h51m06s

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
02.06.2023	07h52m36s	00h03m18s	LOC	SAO JOSE DO RIO PRETO	1740040104	Normal	0,00	0
02.06.2023	14h47m02s	00h01m06s	LOC	SAO JOSE DO RIO PRETO	1732363786	Diferenciada	0,00	0
07.06.2023	07h17m01s	00h01m00s	LOC	SAO JOSE DO RIO PRETO	1735006482	Normal	0,00	0
07.06.2023	07h48m50s	00h01m30s	LOC	SAO JOSE DO RIO PRETO	1740040104	Normal	0,00	0
07.06.2023	07h50m31s	00h09m06s	LOC	SAO JOSE DO RIO PRETO	1740040104	Normal	0,00	0
07.06.2023	08h08m13s	00h18m54s	LOC	SAO JOSE DO RIO PRETO	1740040104	Normal	0,00	0
07.06.2023	14h06m11s	00h02m36s	LOC	SAO JOSE DO RIO PRETO	1731227676	Diferenciada	0,00	0
07.06.2023	14h48m21s	00h01m00s	LOC	SAO JOSE DO RIO PRETO	1721371100	Diferenciada	0,00	0
07.06.2023	15h59m54s	00h01m06s	LOC	SAO JOSE DO RIO PRETO	1732344060	Diferenciada	0,00	0
12.06.2023	08h47m09s	00h01m00s	LOC	SAO JOSE DO RIO PRETO	1733055985	Normal	0,00	0
12.06.2023	10h12m37s	00h01m00s	LOC	SAO JOSE DO RIO PRETO	1732119401	Diferenciada	0,00	0
12.06.2023	13h14m45s	00h02m36s	LOC	SAO JOSE DO RIO PRETO	1740092300	Normal	0,00	0
12.06.2023	13h23m50s	00h01m00s	LOC	SAO JOSE DO RIO PRETO	1732118800	Normal	0,00	0
12.06.2023	14h13m21s	00h01m00s	LOC	SAO JOSE DO RIO PRETO	1732118800	Diferenciada	0,00	0
12.06.2023	15h11m28s	00h02m00s	LOC	SAO JOSE DO RIO PRETO	1732118800	Diferenciada	0,00	0
13.06.2023	09h33m46s	00h01m06s	LOC	SAO JOSE DO RIO PRETO	1730119047	Diferenciada	0,00	0
13.06.2023	09h54m44s	00h06m42s	LOC	SAO JOSE DO RIO PRETO	1721391800	Diferenciada	0,00	0
19.06.2023	10h09m12s	00h03m54s	LOC	SAO JOSE DO RIO PRETO	1732247999	Diferenciada	0,00	0
21.06.2023	15h39m07s	00h05m06s	LOC	SAO JOSE DO RIO PRETO	1730038000	Diferenciada	0,00	0
21.06.2023	15h45m07s	00h03m54s	LOC	SAO JOSE DO RIO PRETO	1730038000	Diferenciada	0,00	0
22.06.2023	08h41m01s	00h01m00s	LOC	SAO JOSE DO RIO PRETO	1740091700	Normal	0,00	0
22.06.2023	08h42m12s	00h01m00s	LOC	SAO JOSE DO RIO PRETO	1732275044	Normal	0,00	0
22.06.2023	08h49m34s	00h01m00s	LOC	SAO JOSE DO RIO PRETO	1740091700	Normal	0,00	0
22.06.2023	08h51m45s	00h01m00s	LOC	SAO JOSE DO RIO PRETO	1740091700	Normal	0,00	0
22.06.2023	09h00m16s	00h01m00s	LOC	SAO JOSE DO RIO PRETO	1732216141	Diferenciada	0,00	0
26.06.2023	08h58m54s	00h01m00s	LOC	SAO JOSE DO RIO PRETO	1740040104	Normal	0,00	0
26.06.2023	09h40m03s	00h23m12s	LOC	SAO JOSE DO RIO PRETO	1740040104	Diferenciada	0,00	0
26.06.2023	10h35m20s	00h01m00s	LOC	SAO JOSE DO RIO PRETO	1721376400	Diferenciada	0,00	0
27.06.2023	13h34m24s	00h01m00s	LOC	SAO JOSE DO RIO PRETO	1732361180	Normal	0,00	0
28.06.2023	09h10m05s	00h02m36s	LOC	SAO JOSE DO RIO PRETO	1732361180	Diferenciada	0,00	0
28.06.2023	10h35m21s	00h03m18s	LOC	SAO JOSE DO RIO PRETO	1721376400	Diferenciada	0,00	0
28.06.2023	13h45m17s	00h02m06s	LOC	SAO JOSE DO RIO PRETO	1732342736	Normal	0,00	0
30.06.2023	11h15m22s	00h01m00s	LOC	SAO JOSE DO RIO PRETO	1732342736	Diferenciada	0,00	0
30.06.2023	13h40m06s	00h02m00s	LOC	SAO JOSE DO RIO PRETO	1732361180	Normal	0,00	0
Bonus 50 Min Natureza em Conta (Débito Automático ou Conta Via E-Mail)							-1,68	
							R\$ 0,00	

SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES LOCAIS

TOTAL TELEFONE: 17-3212-2484

R\$ 26,27

SUB-TOTAL FATURA

R\$ 78,81

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

TOTAL DA FATURA ALGAR TELECOM S/A

R\$ 78,81

DETALHAMENTO DE CONTA ALGAR MULTIMÍDIA S/A

INTERNET : 08308514

ALGAR MULTIMÍDIA DATA NET S/A

SERVIÇOS

PERÍODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.06.2023 02.07.2023	ASSINATURA BANDA LARGA 600 MBPS		40,84	18
03.06.2023 02.07.2023	LIVROS DIGITAIS		28,47	0
20.06.2023	MODEM - Fercala - 34/36		39,40	0

SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS

R\$ 108,71

TOTAL TELEFONE: 08308514

R\$ 108,71

SUB-TOTAL FATURA

R\$ 108,71

TOTAL DA FATURA ALGAR MULTIMÍDIA S/A

R\$ 108,71

COOPERATIVA DE TRABALHO DE COLETA SELETIVA, BENEFICIAMEN

ALFREDO ANTONIO DE OLIVEIRA1841 AV Nº telefone: DIVERSOS

JARDIM MARAJO 15046-355 · SAO JOSE DO RIO PRETO SP

Emissão: 03 de Julho de 2023

Código do cliente: 000470541172

Fatura: 429315187

NOTA FISCAL

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

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

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

ALGAR TELECOM S/A

NOTA FISCAL FATURA Nº 012060580 SERIE U SUBSERIE - SP

Rua Monsenhor Rowe, 1989 - Centro - Franca - SP / CEP: 14400-870
CNPJ 71.208.516/0119-66 - Insc. Est. 310.075.186.111

RESERVADO AO FISCO

e920.7891.a217.b158.01e0.597b.f1cd.c40e

Assinatura de Serviços de Telefonia **78,81**
TOTAL ALGAR TELECOM S/A **78,81**

TOTAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 78,81

Base de Cálculo (R\$) 78,81 Valor ICMS (R\$) 14,19

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

OUTROS VALORES

SUB-TOTAL DA FATURA **78,81**

TOTAL DA FATURA ALGAR TELECOM S/A 78,81

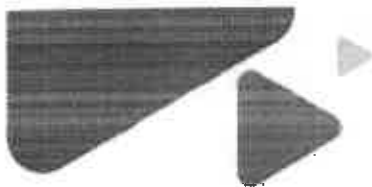
Está precisando de segunda via da sua conta? Então anote aí esse dica: no APP ou no site, você acessa quando quiser e sem custos. Bem simples. Do jeito que você precisa.

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

Central de atendimento 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 (algartelecom.com.br) ou ligue 103 12 e fale "Outros Serviços".

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



Algar
Telecom

FIXA / MULTIMÍDIA

COOPERATIVA DE TRABALHO DE COLETA SELETIVA, BENEFICIAMEN

Pág: 5 de 6

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: algartelecom.com.br/tributos

COOPERATIVA DE TRABALHO DE COLETA SELETIVA, BENEFICIAMEN

ALFREDO ANTONIO DE OLIVEIRA1841 AV Serviço: DIVERSOS

JARDIM MARAJO 15046-355 SAO JOSE DO RIO PRETO SP

Emissão: 03 de Julho de 2023

Código do cliente: 000470541172

Fatura: 429315187

NOTA FISCAL

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

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

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

ALGAR MULTIMÍDIA S/A

NOTA FISCAL FATURA Nº 000939011 SERIE U SUBSERIE 90 - SP

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

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

RESERVADO AO FISCO

614f.082f.1c60.7ed4.9196.03fa.2828.1bf2

Assinatura de Serviços de Comunicação de Dados	40,84
TOTAL ALGAR MULTIMÍDIA S/A	40,84

TOTAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **40,84**

Base de Cálculo (R\$) 40,84 Valor ICMS (R\$) 7,35

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

OUTROS VALORES

OUTRAS COBRANÇAS	39,40
SERVIÇOS FACILIDADES	28,47
SUB-TOTAL DA FATURA	108,71
TOTAL DA FATURA ALGAR MULTIMÍDIA S/A	108,71

Está precisando de segunda via da sua conta? Então anote aí essa dica: no APP ou no site, você acessa quando quiser e sem custos. Bem simples. Do jeito que você precisa. Lembrando que o envio da segunda via pelo correio e loja é cobrado o valor de R\$ 3,00.

Central de atendimento da Anatel: 1331. Atendimento a pessoas com deficiência auditiva: 1333. 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".

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

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.

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

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	COOPERLAGOS
Valor:	R\$ 119,65
Identificação da operação:	PARCIAL ALGAR TELECOM

Data de débito:	12/07/2023
Data/hora da operação:	12/07/2023 07:48:47

Código da operação:	70957455
Chave de segurança:	X19V4UN8X8FU4EPG

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

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

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

Nome:	COOPERLAGOS			
Conta de débito:	0631 003 00000926-7			
Representação numérica do código de barras:	846800000016	875200040009	047054117206	429315187006
Empresa:	ALGAR TELECOM S/A			
Valor:	187,52			
Identificação da operação:	ALGAR AV. ALFREDO A. OLIV			
Data de débito:	12/07/2023			
Data/hora da operação:	12/07/2023 07:44:15			
Código da operação:	00205862			
Chave de segurança:	TEQ25WWXTPL9W1Y3			

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
AI8 CAIXA: 0800 104 0104

RECURSO PRÓPRIO

AUTO POSTO SANTA RITA
AUTO POSTO SANTA RITA S J DO RIO
PRETO L

AVENIDA DOMINGOS FALAVINIA, 1559, JD MARAJÓ
CEP:15046-265

SÃO JOSE DO RIO PRETO - SP
-Telefone:

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada **1**
1 - Saída
Nº 000006238 FL.1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3523 0761 8990 8400 0131 5500 1000 0062 3810 0109 6394

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135231126703450 14/07/2023 10:34:02

Natureza da operação
Operação registrada ECF

Inscrição Estadual
647180622118

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ
61.899.084/0001-31

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social
COOPERATIVA DE TRABALHO DE COL SEL BEN TRANSF MAT REC SJRP

1586

CPF / CNPJ
08.348.130/0001-21

Data da Emissão
14/07/2023

Endereço
AVENIDA LÉCIO ANAWATE.500

Bairro / Distrito
DISTRITO INDUSTRIAL

CEP
15035-190

Data da Saída
14/07/2023

Município
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Fone / Fax
(17) 3212-1530

UF
SP
Inscrição Estadual
647487462114

Hora da Saída
10:34:01

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	559,74
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00		0,00	0,00	0,00
				Valor total da Nota
				559,74

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do produto / Serviço	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	Valor do ICMS	Valor do IPI	Valor do PIS	Valor do COFINS	Valor do FAP	Valor do FAP	Valor do FAP	Valor do FAP
1	DIESEL S10 GRID ADITIVADO	27101921	0/41	5929	LT	109,97	5,09	559,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares
Ref. Cupom Fiscal: 10165,
PMSJRP/TERMO DE COLOBOÇÃO SMTE 003/2023-REC MUNICIPAL

PLACA: GJH1H93

DADOS BANCARIOS
BANCO BRADESCO AG .23/0 C/C 258.673/8

Reservado ao Fisco

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

Recebemos de AUTO POSTO SANTA RITA S J DO RIO PRETO L os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.

Data de Recebimento Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e
000006238
SÉRIE 1



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	237 - BCO BRADESCO S.A. 0000000 - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0023 / 00000258673-8
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AUTO POSTO SANTA RITA S.J.R.PRETO LTDA
CPF/CNPJ:	61.899.084/0001-31
Valor:	R\$ 559,74
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	PGTO. N.F. 6238
Histórico:	

Data de débito:	17/07/2023
Data / Hora da operação:	17/07/2023 13:30:41

Código da operação:	00139933
Chave de segurança:	0REF2EQQ0X9SMEX1

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
 Aô CAIXA: 0800 104 0104

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

AUTO POSTO SANTA RITA
AUTO POSTO SANTA RITA S J DO RIO PRETO L
CNPJ:61.899.384/0001-31 IE:647180622118 IM:600
AVENIDA DOMINGOS FALAVINHA, 1550 JD NARRAJÓ
SAO JOSE DO RIO PRETO-SP CEP:15046-265 Te1:

Extrato No. 01065
CUPON FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 08348130000121

IT. (CODIGO) DESCRICAO MERCADORIAS (QTD. UN) UNITARIO (TOTAL

001 | DIESEL S10 (M10) ADITIVADO 109,97LT 5.09 559,74

TOTAL R\$ 559,74

A Faturar R\$ 559,74

Cometa crime quem suporta

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:

CSO:0000285876 Caixa:001 Vendedor:JAQUELINI GUARETS

Operador:JAQUELINI

Placa:QJ-11H9-3 DELIVERY 9 170 KM:47936

Francisco

VR. APROX. (RIBUTUS- Fed:R\$0.00 Est:R\$67.73 Min:R\$0.00 Fonte:IBP
T 75B7F2

Cliente: 000001586

COOPERATIVA DE TRABALHO DE COL SEL BEN T

AVENIDA LECIO ANAMATE

DISTRITO INDUSTRI CEP:15095-190

SAO JOSE DO RIO PRETO-SP

Telefone: (17) 3212-1530

CNPJ: 08.348.130/0001-21

SAT No 001326793

07/07/2023 13:25:47

CHAVE DE CONSULTA

3523 0761 8930 8400 0131 5900 1326 7930 701e 5215 4775



Consulte o QR Code pelo aplicativo 'De olho na nota',
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

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	109,97 litros de óleo Diesel S10 Grid Aditivado			
Item 02				
Item 03				
3. Da Identificação dos Proponentes (Fornecedores de Produtos e Prestadores de Serviços)				
	Proponente A	Proponente B	Proponente C	
Razão Social	Auto Posto Santa Rita	Auto Posto Beira do Rio	Posto Palestra Combustível	
CNPJ	61.899.084/0001-31	17.559.977/0001-46	11.362.265/0001-56	
Telefone	(17) 99152-4767	(17)3236-2998	(17)3217-2342	
Nome do Preposto	Jean	Manoel	João Vitor	
Site na internet				
4. Do Valor das Propostas				
Proponente A				
Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ desconto
Item 01 Diesel S10 Grid	109,970	R\$ 5,09	R\$ 559,74	
Item 02	0,000		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 S10 Grid	109,970	R\$ 5,15	R\$ 566,35	
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 S10 Grid	109,970	R\$ 5,19	R\$ 570,74	
Item 02	0	0,000		
Item 03	0			
1. Data da Realização da Pesquisa De Preços	14/07/2023			
2. Nome do Responsável pela Pesquisa de Preços (OSC)	Karoline Fernanda Delfino Miola			
3. Assinatura do Responsável pela Pesquisa de Preços (OSC)				

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



COOPERLAGOS
Cooperativa de coleta seletiva

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

ANEXO II - FORMULÁRIO DE CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS			
1. Da identificação da OSC contratante e da Parceria			
Nome	Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva Ben. Transf. Mat. Recicláveis S.J.R.P.- Cooperlagos		
CNPJ	08.348.130/0001-21		
Parceria	Termo de Colaboração nº	SMTE 03/2023	Termo de Fomento nº
	Secretaria Municipal :	Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego	
2. Da identificação dos Proponentes participantes da Pesquisa de Preços			
	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	Auto Posto Santa Rita	Auto Posto Beira do Rio	Posto Palestra Combustível
CNPJ	61.899.084/0001-31	17.559.977/0001-46	11.362.265/0001-56
1. Da Apuração do Valor Total dos itens (produtos e serviços propostos) de Menor Preço de cada Proponente em conformidade com a Consolidação de Pesquisas de Preços realizada (Anexo I)			
Proponente A			
Nº do Item de Menor Preço proposto por A em comparação às propostas de B e C ¹	Valor Unitário do Item de Menor Preço proposto (R\$)	Valor Total do Item de Menor Preço proposto (R\$) – já com desconto, se for o caso.	
1	R\$ 5,09	R\$ 559,74	
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\$ 559,74	
2. Data da Realização da Apuração das Propostas	14/07/2023		PMSJRP / Termo de Colaboração
3. Nome e assinatura do Dirigente/Representante legal (OSC)	Karoline Fernanda Delfino Miola <i>Km</i>		SMTE n.º 003/2023 Rec. Municipal

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



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
14/07/23	GJH-1H98	Auto Posto Santa Rita	Diesel S10 Grid	5,090	R\$ 559,74	109,970
18/07/23	GJH-1H98	Chiesa Parque Industrial	Diesel S10 Grid	4,800	R\$ 537,23	111,922
21/07/23	GJH-1H98	Chiesa Parque Industrial	Diesel S10 Grid	4,800	R\$ 576,01	120,002
25/07/23	GJH-1H98	Chiesa Parque Industrial	Arla 32 Granel	3,000	R\$ 45,00	15,000
25/07/23	GJH-1H98	Chiesa Parque Industrial	Diesel S10 Grid	4,800	R\$ 542,54	113,030
31/07/23	GJH-1H98	Chiesa Parque Industrial	Diesel S10 Grid	4,800	R\$ 284,14	59,196
				TOTAL	R\$ 2.544,66	

Karoline Fernanda Miola Delfino

Presidente

PMISJRP / Termo de
Colaboração
SMTF n.º 003/2023
F. 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 – Julho 2023				
DATA	DIA	INÍCIO	FINAL	ROTEIRO
3-jul	SEG	47611	47696	Cond. Damha VI / Mansur Daud / Cond. Damha I
4-jul	TER	47696	47776	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
5-jul	QUA	47776	47849	Damha IV / Cond. Giardino Casa de Veneza / Cond. Gaivota I
6-jul	QUI	47849	47892	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
7-jul	SEX	47892	47991	Condominio Damha III / Cond. Residencial Quinta do Golfe / Renascer
9-jul	DOM	47991	48081	Evento Recinto de Exposições
10-jul	SEG	48081	48107	Cond. Damha VI / Mansur Daud / Cond. Damha I
11-jul	TER	48107	48153	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
12-jul	QUA	48153	48237	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**

13-jul	QUI	48237	48352	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
14-jul	SEX	48352	48646	Condominio Damha III / Cond. Residencial Quinta do Golfe / Renascer
17-jul	SEG	48646	48750	Cond. Damha VI / Mansur Daud / Cond. Damha I
18-jul	TER	48750	48833	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
19-jul	QUA	48833	48909	Damha IV / Cond. Giardino Casa de Veneza / Cond. Gaivota I
20-jul	QUI	48909	49302	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
21-jul	SEX	49302	49438	Condominio Damha III / Cond. Residencial Quinta do Golfe / Renascer
24-jul	SEG	49438	49520	Cond. Damha VI / Mansur Daud / Cond. Damha I
25-jul	TER	49520	49600	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**

26-jul	QUA	49600	49701	Damha IV / Cond. Giardino Casa de Veneza / Cond. Gaivota I
27-jul	QUI	49701	49900	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-jul	SEX	49900	50003	Condominio Damha III / Cond. Residencial Quinta do Golfe / Renascer
29-jul	SAB	50003	50121	Viagem para Ibitinga
30-jul	DOM	50121	50148	Evento Recinto de Exposições
31-jul	SEG	50148	50195	Cond. Damha VI / Mansur Daud / Cond. Damha I


Karolline Fernanda Miola Delfino
Presidente

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

AUTO POSTO SANTA RITA
AUTO POSTO SANTA RITA S J DO RIO
PRETO L

AVENIDA DOMINGOS FALAVINHA, 1530, JD MARAJÓ
CEP:13046-265

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP
Telefone:

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000006237 FL.1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3523 0761 8990 8400 0131 5500 1000 0062 3710 0108 8513

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231126634307 14/07/2023 10:26:29

Natureza da operação Operação registrada ECF	
Inscrição Estadual 647180622118	Insc. Estadual Subst. Tributário CNPJ 61.899.084/0001-31

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF / CNPJ		Data da Emissão	
Nome / Razão Social COOPERATIVA DE TRABALHO DE COL SEL BEN TRANSF MAT REC SJRP		1586 08.348.130/0001-21		14/07/2023	
Endereço AVENIDA LÉCIO ANAWATE 500		Bairro / Distrito DISTRITO INDUSTRIAL		Data da Saída 14/07/2023	
Município SÃO JOSÉ DO RIO PRETO		UF SP		Hora da Saída 10:26:14	
Fone / Fax (17) 3212-1530		Inscrição Estadual 647487462114			

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO		Base de Cálculo do ICMS Substituição		Valor do ICMS Substituição		Valor total dos Produtos	
Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Valor do ICMS Substituição	0,00	482,02	
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro		Despesas Acessórias	0,00	Valor total da Nota 482,02	
		Desconto	0,00	Valor do IPI	0,00		

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido	Valor Unitário	Valor Total	ICMS	ICMS ST	IPI	Outros
1	DIESEL S10 GRID ADITIVADO	27101921	0/41 5929 LT	94,7	5,09	482,02	0,00	0,00	0,00	0	0

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

DADOS ADICIONAIS		Reservado ao Fisco	
Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 9877, PMSJRP/TERMO DE COLOBOÇÃO SMTE 003/2023-REC MUNICIPAL PLACAS-GFO-9399 DADOS BANCARIOS BANCO BRADESCO AG .23/0 C/C 258.673/8			

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

Recebemos de AUTO POSTO SANTA RITA S J DO RIO PRETO L os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.		NF-e 000006237 SÉRIE 1	
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor		

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	237 - BCO BRADESCO S.A. 0000000 - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0023 / 00000258673-8
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AUTO POSTO SANTA RITA S.J.R.PRETO LTDA
CPF/CNPJ:	61.899.084/0001-31
Valor:	R\$ 482,02
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	PGTO. N.F. 6237
Histórico:	

Data de débito:	17/07/2023
Data / Hora da operação:	17/07/2023 13:29:27

Código da operação:	00139828
Chave de segurança:	AQ1ZFYM77HKS NVHW

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

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

AUTO POSTO SANTA RITA
AUTO POSTO SANTA RITA S J DO RIO PRETO L
CNPJ: 01.899.084/0001-31 IE: 647180622118 JA: COO
AVENIDA DOMINEOS FALAVINHA, 1550 JD MARAJO
SAO JOSE DO RIO PRETO-SP CEP: 15046-265 Tel:

Extrato No. 009877
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 0434813000121

IT. (CONDICAO) DESCRICAO MERCADORIAS/STO DE UNID UNID/TARJA TOTAL

001 | DIESEL SIC GR13 ADITIVADO 94,7L | 5,09 482,02

TOTAL R\$ 482,02
A Faturar R\$ 482,02

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:

CSU: 0000285379 (aixa: 00) Vendedor: JAQUELINI GUARETS

Operador: JAG JELINA

Placa: JFJ9353 CFMUNHO KM: 117839

Teor: 11,40

VR. APORQ. T1BLTUS - Fed. R\$ 0,00 Est: R\$ 58,32 Mun: R\$ 0,00 Fonte: IAP
T 1587F2

Cliente: 00001506

COOPERATIVA DE TRABALHO DE COL SEL BEN T

AVENIDA LECIO ANAUATE

DISTRITO INDUSTRI CEP: 15635-190

SAO JOSE DO RIO PRETO-SP

Telefone: (17) 3212-1530

CNPJ: 08.948.130/0001-31

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

SAT No 001326793

06/07/2023 08:09:27

CHAVE DE CONSULTA

3523 0761 8930 8400 0191 5900 1326 7930 0967 7224 3127



Consulte o QR Code pelo aplicativo 'De olho na nota',
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

Flora



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	94,7 litros de óleo Diesel S10 Grid Aditivado				
Item 02					
Item 03					
3. Da Identificação dos Proponentes (Fornecedores de Produtos e Prestadores de Serviços)					
	Proponente A	Proponente B	Proponente C		
Razão Social	Auto Posto Santa Rita	Auto Posto do Ipê	Auto Posto Primavera		
CNPJ	61.899.084/0001-31	03.225.464/0001-94	07.356.133/0001-44		
Telefone	(17) 99152-4767	(17)3500-6482	(17)3226-2444		
Nome do Préposto	Jean	Luciano	Pedro		
Site na internet					
4. De Valor das Propostas					
Proponente A					
Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)		Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ desconto
Item 01	Diesel S10 Grid	94,700	R\$ 5,09	R\$ 482,02	
Item 02		0,000		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 S10 Grid	94,700	R\$ 5,15	R\$ 487,71	
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 S10 Grid	94,700	R\$ 5,19	R\$ 491,49	
Item 02	0	0,000			
Item 03	0				
1. Data da Realização da Pesquisa De Preços			14/07/2023		
2. Nome do Responsável pela Pesquisa de Preços (OSC)			Karoline Fernanda Delfino Miola		
3. Assinatura do Responsável pela Pesquisa de Preços (OSC)					

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



COOPERLAGOS
Cooperativa de coleta seletiva

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

ANEXO II – FORMULÁRIO DE CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

1. Da Identificação da OSC contratante e da Parceria

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

2. Da Identificação dos Proponentes participantes da Pesquisa de Preços

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	Auto Posto Santa Rita	Auto Posto do Ipê	Auto Posto Primavera
CNPJ	61.899.084/0001-31	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\$ 5,09	R\$ 482,02
2	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.1 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente A) = R\$		

Proponente B

Nº do Item de Menor Preço proposto por A em comparação às propostas de B e C ¹	Valor Unitário do Item de Menor Preço proposto (R\$)	Valor Total do Item de Menor Preço proposto (R\$) – já com desconto, se for o caso.
1		
2		
3		
3.1 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente A) = R\$		

Proponente C

Nº do Item de Menor Preço proposto por A em comparação às propostas de B e C ¹	Valor Unitário do Item de Menor Preço proposto (R\$)	Valor Total do Item de Menor Preço proposto (R\$) – já com desconto, se for o caso.
1		
2		
3		
3.1 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente A) = R\$		

1. DA SOMA DOS VALORES TOTAIS DOS ITENS DE MENOR PREÇO DOS PROPONENTES A, B e C (3.1 + 3.2 + 3.3) = R\$	R\$ 482,02
--	-------------------

2. Data da Realização da Apuração das Propostas	14/07/2023
--	-------------------

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

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

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 – Julho 2023				
DATA	DIA	INÍCIO	FINAL	ROTEIRO
3-jul	SEG	117601	117699	Condominio Terra Vista Condominio Golden Park Condominio Village Damha I Hospital de Base
4-jul	TER	117699	117775	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 / Edificio Quinta da Boa Vista / Ed. Regina Maura / Interativa Veículos Tech Tudo / Sr. Chinelo / Rua dos Ferroviários
5-jul	QUA	117775	117834	Bairro Jardim Tarraff II / Tarraf / Condominio Damha II / Secretaria do Meio Ambiente (Represa)
6-jul	QUI	117834	117950	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
7-jul	SEX	117950	118103	Quinta das Paineiras / Cond. Albatroz / App Sistemas / Hyundai Motor Brasil / Toyota / Protege / Quinta do Golfe Jardins
10-jul	SEG	118103	118185	Condominio Terra Vista Condominio Golden Park Condominio Village Damha I Hospital de Base
11-jul	TER	118185	118246	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 / Edificio Quinta da Boa Vista / Ed. Regina Maura / Interativa Veículos



COOPERLAGOS
Cooperativa de coleta seletiva

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

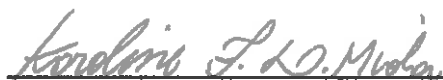
				Tech Tudo / Sr. Chinelo / Rua dos Ferrovários
12-jul	QUA	118246	118313	Bairro Jardim Tarraff II / Tarraf / Condomínio Damha II / Secretaria do Meio Ambiente (Represa)
13-jul	QUI	118313	118466	Bairro Jd. Herculano / Vl. Italia / Jd. Canaã / Oficina América Pneus / Oficina Italian Car / Oficina Style / CPFL Jd. Congonhas / DHP Domarco / Riomedica / Projecop / Prefeitura Municipal / Ed. Adir Aun Attab/ Odete Lis / CORP (Presciliano) / Kilo e Metro
14-jul	SEX	118466	118522	Quinta das Paineiras / Cond. Albatroz / App Sistemas / Hyundai Motor Brasil / Toyota / Protege / Quinta do Golfe Jardins
17-jul	SEG	118522	118902	Condominio Terra Vista Condominio Golden Park Condominio Village Damha I Hospital de Base
18-jul	TER	118902	118663	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 Ferrovários
19-jul	QUA	118663	118744	Bairro Jardim Tarraff II / Tarraf / Condomínio Damha II / Secretaria do Meio Ambiente (Represa)
20-jul	QUI	118744	118801	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-jul	SEX	118801	118961	Quinta das Paineiras / Cond. Albatroz / App Sistemas / Hyundai Motor Brasil / Toyota / Protege / Quinta do Golfe Jardins



COOPERLAGOS
Cooperativa de coleta seletiva

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

24-jul	SEG	118961	118998	Condominio Terra Vista Condominio Golden Park Condominio Village Damha I Hospital de Base
25-jul	TER	118998	119101	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 / Edificio Quinta da Boa Vista / Ed. Regina Maura / Interativa Veículos Tech Tudo / Sr. Chinelo / Rua dos Ferroviários
26-jul	QUA	119101	119149	Bairro Jardim Tarraff II / Tarraf / Condominio Damha II / Secretaria do Meio Ambiente (Represa)
27-jul	QUI	119149	119319	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
28-jul	SEX	119319	119351	Quinta das Paineiras / Cond. Albatroz / App Sistemas / Hyundai Motor Brasil / Toyota / Protege / Quinta do Golfe Jardins
31-jul	SEG	119351	119452	Condominio Terra Vista Condominio Golden Park Condominio Village Damha I Hospital de Base


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
2863



Data e Hora de Emissão:	17/07/2023 12:10:33	Competência:	17/7/2023	Código de Verificação:	G2B4SZZG3
Número de RPS:		Nº da NFS-e substituída:		Local de 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 SEL BEN TRANSF MAT REC S. J.R PRETO				
CNPJ/CPF:	08.348.130/0001-21	Inscrição Municipal:	3072090	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO UF: SP
Endereço e CEP:	AV: LECIO ANAWATE ,500 - DISTRITO INDUSTRIAL CEP: 15035-190				
Complemento:		Telefone:	(17)3212-1530	e-mail:	COOPERLAGOSRP@YHAAO.COM.BR

Discriminação dos Serviços

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SOLDA EXECUTADO NO PISTAO PRENSA PAPELAO MARCA USITOM NR SERIE 703

PM SJRP /TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE 003/2023 -REC. MUNICIPAL

A VISTA
BANCO BRADESCO
AG:0023 C/C:33.4608-0

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

Código do Serviço / Atividade

14.05 / 14.05.00 - Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento

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\$:	1.500,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	1.500,00	
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 %	2,69	
Valor ISSQN Retido:	0,00	1-Sim	ISS a reter:	() Sim (X) Não	
		Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R\$:		
		2-Não			

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

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: E0036030520230718141452644f113cc

Descrição: pagamento da n.f. 2863

Data e Hora: 18/07/2023 às 08:15:00

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.

Ai6 CAIXA: 0800 104 0104 (Capitals 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 Cplaboração 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 e solda no pistão da prensa 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. Do Valor das Propostas					
Proponente A					
Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ desconto	
Item 01	Manutenção e solda	1,000	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	
Item 02		0,000		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	Manutenção e solda	1,000	R\$ 1.590,00	R\$ 1.590,00	
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	Manutenção e solda	1,000	R\$ 1.650,00	R\$ 1.650,00	
Item 02	0	0,000			
Item 03	0				
1. Data da Realização da Pesquisa De Preços	17/07/2023				
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	Hidraulca 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	17/07/2023		
3. Nome e assinatura do Dirigente/Representante legal (OSC)	Karoline Fernanda Delfino Miola <i>Km</i>	PMSJRP / Termo de Colaboração SMTE nº 03/2023	

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

Rec: Municipal

**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 312227975 Série C
Data de Emissão: 07/07/2023
Data de Apresentação: 12/07/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310042678829
Leitura Próximo Mês: 08/08/2023

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
04	SJPBU586-0000010	306426868	710196541	72C5.9813.2C4C.0AAA.4684.4C7F.91CB.D923

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

CNPJ: 08.348.130/0004-31
INSC. EST: ISENTA
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfli.com.br	710196541	INSTALAÇÃO 4000104883	JUL/2023	24/07/2023	415,38

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição de Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,75%	COFINS 3,03%	Bônus Tarifários (Dias)
0808	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	JUL/23	447,000	KWh	0,47406088	211,82	211,82	18,00	38,16	179,77	1,37	6,28	Verde
0801	Consumo - TE	JUL/23	447,000	KWh	0,40977868	181,83	181,83	18,00	32,75	148,10	1,10	6,40	24 Dias Verde
	Total Distribuidora					393,78							07 Dias Verde
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JUL/23				21,88							

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

Total Consolidado		415,38	293,75	70,88	322,87	2,55	11,49					
HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS								
2023 JUL	447 31	Consumo	TUSD	TE	IP	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
JUN	486 32	Consumo kWh	0,47406088	0,41044000	306426868	Ativa	07/07/2023	08/08/2023	Multip.	[kWh]	(%)	Próximo Mês
MAI	408 29						69827	69180	1,00	447		08/08/2023
ABR	408 29											
MAR	717 30											
FEV	631 31											
JAN	328 29											
2022 DEZ	509 31											
NOV	497 33											
OUT	408 30											
SET	407 29											
AGO	802 32											
JUL	227 31											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 312227975 Série C

CódDébAut-Banco
310042678829

Total a Pagar (R\$)
415,38

Data de Vencimento
24/07/2023

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

SOLDAPAR
LAJES TRELIDER
SUPERMERCADO JJ

AV. GENOBELINO DE BARROS SERRA 955 - PQ INDUSTRIAL
R VALENTIM GENTIL 2967 - ELDORADO
R APARECIDA DO TABOADO 2550 - ELDORADO

Autenticação Mecânica

83650000044 153800403260 434660324030 100426788299



**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:	836500000044	153800403260	434660324030	100426766299
Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE			
Valor:	415,38			
Identificação da operação:	CPFL SEDE AV. LECIO ANAWA			
Data de débito:	18/07/2023			
Data/hora da operação:	18/07/2023 11:12:57			
Código da operação:	00814677			
Chave de segurança:	UFES9ZY98X5XVPPP			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

RECEBEMOS DE CHIESA PARQUE INDUSTRIAL COMB. LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 18/07/2023 DEST/REME: COOPERATIVA DE TRABALHO DE COL SEL BEN TRANSF MAT VALOR TOTAL: 537,23

DATA DO RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

NF-e

Nº 000.014.509

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) 3211-9875

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.014.509

SÉRIE 2

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3523 0713 7239 1000 0144 5500 2000 0145 0910 0160 7120

Consulta da autenticidade no portal nacional de 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. TRIBL:

DNFB:

13.723.910/0001-44

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231148859910 18/07/2023 10:29:14

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL:

COOPERATIVA DE TRABALHO DE COL SEL BEN TRANSF MAT TRC SJRP

CNPJ/CPF:

08.348.130/0001-21

DATA DE EMISSÃO:

18/07/2023

ENDEREÇO:

AV LÉCIO ANAWATE, 500

BARRIO/DISTRITO:

DISTRITO INDUSTRIAL

CEP:

15035190

DATA DE SAÍDA / ENTRADA:

18/07/2023

MUNICÍPIO:

SAO JOSE DO RIO PRETO

FONE/FAX:

UF:

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

647487482114

HORA DE SAÍDA:

10:29:15

FATURA

DOCUMENTO:

187058

VALOR BRUTO:

537,23

VALOR DESCONTO:

0,00

VALOR LÍQUIDO:

537,23

DATA VENCIMENTO:

21/07/2023

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

537,23

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:

537,23

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:

FRETE POR CONTA:
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTR:

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. TRIBUTOR	COD. NCM	CRF	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. TOTAL	BO ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
10104	820101033	DIESEL B S10 GRID	5,10	27101821	081	5828	L	111,922	4,80	0,00	537,23	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PLACA: GJH1H88Placa: GJH1H88 - KM: 48,428,00

REFERENTE

CF-a CHAVE DE ACESSO: 35230713723910000144890012800400540984977595

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

Tributos aproximados: R\$ 0,00 (0,00%) Federal, R\$ 5,10 (0,95%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal

- Fonte: ISPT - SP 7687F2

FORMA DE PAGAMENTO:

NOTAS A PRAZO: 537,23

PMB.RJ/TERMO DE COLOBORAÇÃO 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 01976.490019 2 94180000053723
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:	21/07/2023	
Data de Efetivação / Agendamento:	19/07/2023	
Valor Nominal do Boleto:	537,23	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\$):	537,23	
Valor Pago (R\$):	537,23	
Identificação do Pagamento:	PGTO. N.F. 14509	

Data/hora da operação: 19/07/2023 13:51:27

Código da operação: 000244900

Chave de segurança: G7THSZ5PGYR2RQT0

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0104

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

CHIESA PARQUE INDUSTRIAL COMBUSTIVEIS LTDA

DETALHAMENTO DE FATURA

RUA CAP FAUSTINO DE ALMEIDA, 522 - V. ESPLANADA

Nº: 14509 - Vencimento: 21/07/2023

Fone: 17 - 32119875

SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

Descrição	Qtde.	Pr. Unif.	Valor Tot.	Valor Tab.
NEBEL B 910 GRID	111,822	4,800	537,23	537,23
TOTAL			537,23	

SICOOB 756-0 Recibo do Pagador

Vencimento 21/07/2023	Agência/Código do Beneficiário 3188/01846213	Espécie REAL	Quantidade
(=) Valor Documento 537,23	(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa	
(=) Valor Cobrado	Nosso Número 0019764-9	Nº do Documento 14509	

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 21/07/2023	Agência/Código do Beneficiário 3188/01846213	Espécie REAL	Quantidade
(=) Valor Documento 537,23	Nosso Número 0019764-9		

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 01976.490019 2 94180000053723

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento 21/07/2023
Beneficiário CHIESA PARQUE INDUSTRIAL COMBUSTIVEIS LTDA - CPF/CNPJ: 13.723.910/0001-44	Agência/Código do Beneficiário 3188/01846213
Data do Documento 18/07/2023	Nº do Documento 14509
Espécie Doc. DM	Acerto NÃO
Data de Processamento 18/07/2023	Nosso Número 0019764-9
Valor 537,23	(=) Valor do Documento 537,23

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):

**MULTA DE 2,00% (R\$ 10,74) A PARTIR DE 22/07/2023
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 baixa



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 005406
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
111,92 L X 4,80 5,10 537,22
2

TOTAL R\$ 537,22

Crédito Loja 537,23

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\$
5,10 (0,95%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP
75B7F2

PLACA: GJH1H98 KM: 48429 MOTORISTA: FRANCISCO

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.: FRANCISCO /

Placa: GJH1H98 / KM: 48429 /

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

Ass: _____

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 5,10

(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 001.265.504

14/07/2023 - 17:10:40

3523 0713 7239 1000 0144 5900

1265 5040 0540 6497 7595





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	111,922 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 Belra 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 Preposto	Fernando	Mancel	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	111,922	R\$ 4,80	R\$ 537,23		
Item 02	0,000		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	111,922	R\$ 4,99	R\$ 558,49		
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	111,922	R\$ 5,09	R\$ 569,68		
Item 02	0	0,000			
Item 03	0				
1. Data da Realização da Pesquisa De Preços	18/07/2023				
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\$ 4,80	R\$ 537,23
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\$ 537,23
---	-------------------

2. Data da Realização da Apuração das Propostas	18/07/2023	PMSJRP / Termo de Colaboração
3. Nome e assinatura do Dirigente/Representante legal (OSC)	Karoline Fernanda Delfino Miola	SMTE n.º 003/2023 Rec. Municipal

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

RECEBEMOS DE CHIESA PARQUE INDUSTRIAL COMB. LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO:
18/07/2023 DEST/REME: COOPERATIVA DE TRABALHO DE COL SEL BEN TRANSF MAT VALOR TOTAL: 283,19

NF-e
Nº 000.014.510
SÉRIE 2

DATA DO RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

Linx

CHIESA PARQUE INDUSTRIAL COMB. LTDA.
RUA CAP FAUSTINO DE ALMEIDA, 622 - V ESPLANADA
CEP 15.030-510 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP
Fone (017) 3211-0875

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

D - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.014.510

SÉRIE 2

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3523 0713 7239 1000 0144 5500 2000 0145 1010 0180 7130

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:

647349178112

INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:

CNPJ:

13.723.910/0001-44

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231148859924 18/07/2023 10:29:14

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:

18/07/2023

ENDEREÇO:

AV LÉCIO ANAWATE, 500

BARRIO/DISTRITO:

DISTRITO INDUSTRIAL

CEP:

15035190

DATA DE SAÍDA / ENTRADA:

18/07/2023

MUNICÍPIO:

SAO JOSE DO RIO PRETO

FONE/FAX:

UF:

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

647487462114

HORA DE SAÍDA:

10:29:16

FATURA

DOCUMENTO:

187056

VALOR BRUTO:

283,19

VALOR DESCONTO:

0,00

VALOR LÍQUIDO:

283,19

DATA VENCIMENTO:

21/07/2023

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

283,19

VALOR DO FRETE:

0,00

VALOR DO SEGURO:

0,00

DESCONTO:

0,00

CUT. DESP. ACESSÓRIAS:

0,00

VALOR DO IPI:

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

283,19

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	DT	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESP.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
10058	820101013	DIESEL BS 500 PETROBRAS GRID	2,89	27101921	081	5929	L	60,383	4,89	0,00	283,19	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PLACA: BWM8632P/Placa: BWM8632 - ICM: 1,00

REFERENTE

CF-e CHAVE DE ACESSO: 35230713723910000144680012659040067282897876

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

Tributos aproximados: R\$ 0,00 (0,00%) Federal, R\$ 2,89 (0,96%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal

- Força: IBPT - SP 7887P2

FORMA DE PAGAMENTO:

NOTAS A PRAZO: 283,19

PMSJRP/TERMO DE COLOBORAÇÃO SMTE 009/2023 - 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 01976.240018 3 94180000028319
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:	21/07/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	19/07/2023
Valor Nominal do Boletto:	283,19
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	283,19
Valor Pago (R\$):	283,19
Identificação do Pagamento:	PGTO. N.F. 14510

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

Data/hora da operação: 19/07/2023 13:51:51

Código da operação: 000245585

Chave de segurança: Q59Z3TU8M9MJ24GV

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: 14510 - Vencimento: 21/07/2023

Fone: 17 - 32119875

SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

Descrição	Cidade	Pr. Unit.	Valor Tot.	Valor Tab.
DIESEL B5 500 PETROBRAS GRD	60,363	4,600	283,19	283,20
TOTAL			283,19	



756-0

Recibo do Pagador

Vencimento 21/07/2023	Agência/Código do Beneficiário 3188/01846213	Espécie REAL	Quantidade
(=) Valor Documento 283,19	(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa	
(=) Valor Cobrado	Nosso Número 0019762-4	Nº do Documento 14510	

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



756-0

Recibo de Entrega

Vencimento 21/07/2023	Agência/Código do Beneficiário 3188/01846213	Espécie REAL	Quantidade
(=) Valor Documento 283,19	Nosso Número 0019762-4		
Pagador: COOPERATIVA DE TRABALHO DE COL. SEL BEN TRANSF MAT TRC SJRP		Data de Entrega	
Assinatura			



756-0

75691.31886 01184.621306 01976.240018 3 94180000028319

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 21/07/2023	
Beneficiário CHIESA PARQUE INDUSTRIAL COMBUSTIVEIS LTDA - CPF/CNPJ: 13.723.910/0001-44				Agência/Código do Beneficiário 3188/01846213	
Data do Documento 18/07/2023	Nº do Documento 14510	Espécie Doc. DM	Acerto NÃO	Data de Processamento 18/07/2023	Nosso Número 0019762-4
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 283,19
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): MULTA DE 2,00% (R\$ 5,66) A PARTIR DE 22/07/2023 PROTESTAR EM 10 DIAS				(-) Desconto / Abatimento	
PMSJRP / Termo de Colaboração SMTE n.º 003/2023 Rec. Municipal				(-) 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 baixa



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



CHESA PARQUE INDUSTRIAL COMBUSTÍVEIS
 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 005728

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					
		60,383 L X 4,69			2,69		283,19

TOTAL R\$ 283,19
 Crédito Loja 283,19

05.07.05.04;Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: Federal R\$ 0,00 (0,00%) / Estadual R\$
 2,69 (0,95%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP
 75B7F2

PLACA: BWM8632 KM: 1 MOTORISTA: ALCEU
 VENDEDOR: BRUNO CAMILO DE OLIVEIRA
 Frentista.: 40025 - BRUNO CAMILO DE OLIVEIRA
 Op. Caixa.: None - LINX SISTEMAS
 operador: lzt - BRUNO CAMILO DE OLIVEIRA
 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.: ALCEU /
 Placa: BWM8632 / KM: 1 /

Ass: _____

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 2,69

(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 001.265.504

17/07/2023 - 08:35:14

3523 0713 7239 1000 0144 5900
 1265 5040 0572 8266 7576



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	60,383 litros de Diesel BS 500 Petrobras Grd 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 do Ipê	Auto Posto Santa Rita
CNPJ	13.723.910/0001-44	03.225.464/0001-94	61.899.084/0001-31
Telefone	(17)3202-7373	(17)3500-8482	(17) 99152-4767
Nome do Preposto	Fernando	Luciano	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 Diesel BS 500 Diesel	60,383	R\$ 4,69	R\$ 283,19	
Item 02	0,000		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 Diesel	60,383	R\$ 4,75	R\$ 286,82	
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 Diesel	60,383	R\$ 4,79	R\$ 289,23	
Item 02	0	0,000		
Item 03	0			

1. Data da Realização da Pesquisa De Preços.

18/07/2023

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

Karollne 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 Santa Rita
CNPJ	13.723.910/0001-44	03.225.464/0001-94	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\$ 4,69	R\$ 283,19
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\$ 283,19

2. Data da Realização da Apuração das Propostas

18/07/2023

PMSJRP / Termo de Colaboração

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

Karoline Fernanda Delfino Miola

**SMTE n.º 003/2023
Rec. Municipal**

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



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

COOPERLAGOS
Cooperativa de coleta seletiva

Preto

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

Data	Veículo	Posto	Combustível	Valor do Litro/un	Valor Pago	Litros / M ³
18/07/23	BWM-8632	Chiesa Parque Industrial	Diesel B 500	4,690	R\$ 283,19	60,383
			TOTAL		R\$ 283,19	

Karoline Fernanda Miola Delfino

Presidente

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



COOPERLAGOS
Cooperativa de coleta seletiva

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

Roteiro de Coletas – Caminhão Placa BWM-8632 – Junho 2023				
DATA	DIA	INÍCIO	FINAL	ROTEIRO
17-jul	SEG	53539	53564	Evento Recinto Exposições
20-jul	QUI	53564	53643	MRV Rio Lombardia / MRV Rio Tocantins MRV Rio Uruguai / MRV Rio Frates MRV Rio Liri / Vitta Villa do Campo
24-jul	SEG	53643	53673	Cond. Village Damha II / Cond. Parque da Liberdade I / Cond. Figueira
28-jul	SEX	53673	53715	Bairro Quinta das Paineiras / Condominio Albatroz APP Sistemas / Hyndai Motor Brasil Toyota Av. Bady Bassit / Protege Condominio Residencial Quinta do Golfe Jardins


Karoline Fernanda Miola Delfino
Presidente

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

RECEBEMOS DE CHIESA PARQUE INDUSTRIAL COMB. LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO:
18/07/2023 DEST/REME: COOPERATIVA DE TRABALHO DE COL SEL BEN TRANSF MAT VALOR TOTAL: 854,04

NF-e

Nº 000.014.511

SÉRIE 2

DATA DO RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

Linx

CHIESA PARQUE INDUSTRIAL COMB. LTDA.
RUA CAP FAUSTINO DE ALMEIDA, 622 - 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 000.014.511

SÉRIE 2

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3523 0713 7239 1000 0144 5500 2000 0145 1110 0160 7145

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. EMT. DO SUBST. TRSL:

CPF:

13.723.910/0001-44

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231148859932 18/07/2023 10:29:14

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:

18/07/2023

ENDEREÇO:

AV LÉCIO ANAWATE, 500

BARRIO/DISTRITO:

DISTRITO INDUSTRIAL

CEP:

15035190

DATA DE SAÍDA / ENTRADA:

18/07/2023

MUNICÍPIO:

SAO JOSE DO RIO PRETO

FONE/FAX:

UF:

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

647487462114

HORA DE SAÍDA:

10:29:16

FATURA

DOCUMENTO:

187057

VALOR BRUTO:

854,04

VALOR DESCONTO:

0,00

VALOR LÍQUIDO:

654,04

DATA VENCIMENTO:

21/07/2023

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

654,04

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:

654,04

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. NOM	GT	QPOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. TOTAL	BO ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
10104	820101033	DIESEL B 810 GRID	5,47	27101821	081	5929	L	120,01	4,80	0,00	576,04	0,00	0,00	0,00
33	820905001	LUBRAX EXTRA TURBO DE 1 LT	28,99	27101832	080	5929	UN	2,00	39,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PLACA: GPO0399Placa: GPO0399 - ICM: 118.449,00

REFERENTE

CF-e CHAVE DE ACESSO: 35230713723910000144890012668860240428308873

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

Tributos aproximados: R\$ 10,49 (1,60%) Federal, R\$ 24,57 (3,82%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal

- Fonte: IBPT - SP 7087F2

FORMA DE PAGAMENTO:

NOTAS A PRAZO: 654,04

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

RESERVADO AO FISCO

**Comprovante de Pagamento de Bolet**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	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 01976.310019 5 94180000065404
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:	21/07/2023	
Data de Efetivação / Agendamento:	19/07/2023	
Valor Nominal do Bolet:	654,04	
Juros (R\$):	0,00	PMSJRP / Termo de Colaboração SMTE n.º 003/2023 Rec. Municipal
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	654,04	
Valor Pago (R\$):	654,04	
Identificação do Pagamento:	PGTO. N.F. 14511	

Data/hora da operação: 19/07/2023 13:52:21

Código da operação: 000246056

Chave de segurança: PKYWJ9RMMU5QY2E1

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

DETALHAMENTO DE FATURA

RUA CAP FAUSTINO DE ALMEIDA, 522 - V. ESPLANADA

Nº: 14511 - Vencimento: 21/07/2023

Fone: 17 - 32119875

SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

Descrição	Qtdade.	Pr. Unk.	Valor Tot.	Valor Tab.
DIESEL 5 S10 GRID	120,010	4,800	576,04	576,05
LUBRAX EXTRA TURBO DE 1 LT	2,00	38,00	76,00	76,00
TOTAL			654,04	

SICOOB | **756-0** | **Recibo do Pagador**

Vencimento 21/07/2023	Agência/Código do Beneficiário 3188/01846213	Espécie REAL	Quantidade
(=) Valor Documento 654,04	(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa	
(=) Valor Cobrado	Nosso Número 0019763-1	Nº do Documento 14511	

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

Beneficiário
CHIESA PARQUE INDUSTRIAL COMBUSTIVEIS LTDA - CPF/CNPJ: 13.723.918/0001-44
RUA CAP FAUSTINO DE ALMEIDA - 522 - V ESPLANADA - 16.030-510 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

Autenticação Mecânica

SICOOB | **756-0** | **Recibo de Entrega**

Vencimento 21/07/2023	Agência/Código do Beneficiário 3188/01846213	Espécie REAL	Quantidade
(=) Valor Documento 654,04	Nosso Número 0019763-1		

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 01976.310019 5 94180000065404**

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento 21/07/2023
Beneficiário CHIESA PARQUE INDUSTRIAL COMBUSTIVEIS LTDA - CPF/CNPJ: 13.723.918/0001-44	Agência/Código do Beneficiário 3188/01846213
Data do Documento 18/07/2023	Nº do Documento 14511
Espécie Doc. DM	Assento NÃO
Data de Processamento 18/07/2023	Nosso Número 0019763-1
Uso do Banco Carteira 1	Espécie REAL
Quantidade	Valor 654,04

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):

MULTA DE 2,00% (R\$ 13,08) A PARTIR DE 22/07/2023
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, 800 - DISTRITO INDUSTRIAL
15.035-190 - SAO JOSE DO RIO PRETO SP

SACADOR / AVALISTA

Código de barra



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



CHIESSA 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 024042

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

001	33				LUBRAX EXTRA TURBO DE 1 LT		
		2	UN X	39,00		29,99	78,00
002	10104				DIESEL B S10 GRID Bico 03		
		120,01	L X	4,80		5,47	576,04

TOTAL R\$ 654,04
 Crédito Loja 654,04

05.07.05.04;Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Tributos aproximados: Federal R\$ 10,49 (1,60%) / Estadual
 R\$ 24,97 (3,82%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT
 - SP 75B7F2
 Frentista.: 12793975 - ROGELSON DA SILVA MACHADO
 Op. Caixa.: None - DENISVALDO SANTOS SALES
 operador: DENIS - ROGELSON DA SILVA MACHADO
 Cliente.: 12794129 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE
 COL SEL BEN TRANSF MAT TRC SJRP

Endereço.: 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: 118449 /

Ass: _____
 *Valor aproximado dos tributos do item
 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 35,46
 (Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 001.265.696
 14/07/2023 - 15:22:09

3523 0713 7239 1000 0144 5900
 1265 6960 2404 2835 9873

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





COOPERLAGOS
Cooperativa de coleta seletiva

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

ANEXO I – FORMULÁRIO DE CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

1. Da Identificação da OSC contratante

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

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

Item 01	120,01 litros de Diesel B S10 Grid para caminhão
Item 02	2 litros de Lubrax Extra Turbo 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 do Ipê	Posto Palestra Combustível
CNPJ	13.723.910/0001-44	03.225.464/0001-94	11.362.265/0001-56
Telefone	(17)3202-7373	(17)3500-6482	(17)3217-2342
Nome do Preposto	Fernando	Luciano	João Vítor
Site na Internet			

4. Do Valor das Propostas

Proponente A

Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ desconto
Item 01 Diesel B S10 Grid	120,010	R\$ 4,80	R\$ 576,04	
Item 02 Lubrax Extra Turbo	2,000	R\$ 39,00	R\$ 78,00	
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 B S10 Grid	120,010	R\$ 4,85	R\$ 582,05	
Item 02 Lubrax Extra Turbo	2,000	R\$ 39,90	R\$ 79,80	
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 B S10 Grid	120,010	R\$ 4,79	R\$ 574,85	
Item 02 Lubrax Extra Turbo	2,000	R\$ 42,00	R\$ 84,00	
Item 03 0				

1. Data da Realização da Pesquisa De Preços

18/07/2023

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	Chlesa Pq. Ind. Comb. LTDA	Auto Posto do Ipê	Posto Palestra Combustível
CNPJ	13.723.910/0001-44	03.225.464/0001-94	11.362.265/0001-56
1. Da Apuração do Valor Total dos Itens (produtos e serviços propostos) de Menor Preço de cada Proponente em conformidade com a Consolidação de Pesquisas de Preços realizada (Anexo I)			
Proponente A			
Nº do Item de Menor Preço proposto por A em comparação às propostas de B e C ¹	Valor Unitário do Item de Menor Preço proposto (R\$)	Valor Total do Item de Menor Preço proposto (R\$) – já com desconto, se for o caso.	
1	R\$ 4,80	R\$ 576,04	
2	R\$ 39,00	R\$ 78,00	
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\$		PMSJRP / Termo de Colaboração R\$ 654,04 SMTE n.º 003/2023 Rec. Municipal	
2. Data da Realização da Apuração das Propostas	18/07/2023		
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: 07/2023
 Período: 16/06/2023 a 16/07/2023
 Data de emissão: 18/07/2023

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.: 108363648112
 CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
 CNPJ Filial :02.558.167/0001-62

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
08/08/2023

Total a Pagar - R\$
196,72

Plano Anatel			
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 30GB MAS			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 30GB MAS	1	1	196,72
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V8	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO AVANÇADO	1	1	-
VIVO NEWS PLUS	1	1	-
Subtotal			196,72
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	300,00GB	-	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	30,00GB	395,29MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	40.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	-	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	Vencimento	Total a Pagar - R\$
COOPERATIVA T DE C S, B E T M R DE	08/08/2023	196,72

Cód. Débito Automático **0259477474 - 4** Nº da Conta **0259477474** Mês Referência **07/2023**

846900000015 967200800019 10259477474 072362308081



**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:	846900000015	967200800019	102594774741	072362308081
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	VIVO SP
Valor:	196,72
Identificação da operação:	VIVO MOVEL

Data de débito:	19/07/2023
Data/hora da operação:	19/07/2023 13:46:13

Código da operação:	00696780
Chave de segurança:	Y86X43AT08G65AG8

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
AI8 CAIXA: 0800 104 0104

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

RECEBEMOS DE MARCELO BORGES DE ARAUJO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.355
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	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 000.000.355 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3523 0706 2915 4700 0170 5500 1000 0003 5510 0700 3008 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 135231163989493 - 20/07/2023 09:25	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647335653117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 06.291.547/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL Cooperativa de Trabalho de Col. Sel. Ben. Transf. Mat. Rec	CNPJ/CPF 08.348.130/0001-21	DATA DA EMISSÃO 20/07/2023
ENDEREÇO AV LECIO ANAWANTE, 500 -	BAIRRO/DISTRITO DISTRITO INDUSTRIAL	CEP 15035-190
MUNICÍPIO Sao Jose do Rio Preto	FONE/FAX	UF SP
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 647487462114	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.200,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO Seguro 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 5.200,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
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

Emitante:	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. 355

Data de débito:	20/07/2023
Data/hora da operação:	20/07/2023 11:32:36

Código da operação:	66569380
Chave de segurança:	3NY78KCF1ZY17EQP

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



COOPERLAGOS
Cooperativa de coleta seletiva

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

ANEXO I - FORMULÁRIO DE CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

1. Da Identificação da OSC contratante

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

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

Item 01	200 unidades de Big Bag 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	Andre Bacho Dias Esteves
CNPJ	06.291.547/0001-70	07.147.544/0001/20	35.609.166/0001-94
Telefone	(17)98146-8581	(17)99703-6790	1798813-4921
Nome do Preposto	Marcelo	Tarcio	André
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 Big Bag	200,000	R\$ 26,00	R\$ 5.200,00	
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 Big Bag	200,000	R\$ 26,90	R\$ 5.380,00	
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 Big Bag	200,000	R\$ 27,50	R\$ 5.500,00	
Item 02	0	0,000	R\$ 0,00	
Item 03	0			

1. Data da Realização da Pesquisa De Preços

20/07/2023

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	Andre Bacho Dias Esteves
CNPJ	06.291.547/0001-70	07.147.544/0001/20	35.809.166/0001-94

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

Proponente A

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

2. Data da Realização da Apuração das Propostas	20/07/2023
--	-------------------

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.

RECEBEMOS DE CHIESA PARQUE INDUSTRIAL COMB. LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO, EMISSÃO: 21/07/2023 DEBIT/REME: COOPERATIVA DE TRABALHO DE COL SEL BEN TRANSF MAT VALOR TOTAL: 576,01

DATA DO RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

NF-e

Nº 000.014.631

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) 3211-9875

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº 000.014.631

SÉRIE 2

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3523 0713 7239 1000 0144 5500 2000 0145 3110 0160 8217

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

135231174038879 21/07/2023 14:53:18

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL:

COOPERATIVA DE TRABALHO DE COL SEL BEN TRANSF MAT TRC SJRP

CNPJ/CPF:

08.348.130/0001-21

DATA DE EMISSÃO:

21/07/2023

ENDEREÇO:

AV LÉCIO ANAWATE, 500

BARRIO/DISTRITO:

DISTRITO INDUSTRIAL

CEP:

15035190

DATA DE SAÍDA / ENTRADA:

21/07/2023

MUNICÍPIO:

SAO JOSE DO RIO PRETO

UF:

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

647487482114

HORA DE SAÍDA:

14:53:18

FATURA

DOCUMENTO:

187147

VALOR BRUTO:

576,01

VALOR DESCONTO:

0,00

VALOR LÍQUIDO:

576,01

DATA VENCIMENTO:

24/07/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:

0,00

VALOR DO ICMS:

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTIT.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

576,01

VALOR DO FRETE:

0,00

VALOR DO SEGURO:

0,00

DESCONTO:

0,00

OUT. DEIMP. ACESSÓRIAS:

0,00

VALOR DO IPI:

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA:

576,01

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. NCM	OST	CPOP	LND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DEBD.	V. TOTAL	ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
10104	820101033	DIESEL B S10 GRID	5,47	27101921	061	5929	L	120,002	4,80	0,00	576,01	0,00	0,00	0,00
<p>PANVIA C TEMO COLABORAÇÃO 003/2023 = R\$ 576,00 RECURSO PRÓPRIO = R\$ 0,01</p>														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Placa: GJH1H88 - ICM: 48.908,00

REFERENTE

CF-e CHAVE DE ACESSO: 35230713723910000144690012605041062305102240

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

Tributos aproximados: R\$ 0,00 (0,00%) Federal, R\$ 5,47 (0,96%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal

- Fonte: ISPT - SP 7687F2

FORMA DE PAGAMENTO:

NOTAS A PRAZO: 576,01

PMSJRP/TERMO DE COLOBORAÇÃO 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\$ 576,00
Identificação da operação:	PARCIAL N.F. 14531

Data de débito:	25/07/2023
Data/hora da operação:	25/07/2023 14:28:46

Código da operação:	57201665
Chave de segurança:	RL6AESHTFLMCM2R

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:	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 01978.140018 6 94220000057601
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:	25/07/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	25/07/2023
Valor Nominal do Boletto:	576,01
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	576,01
Valor Pago (R\$):	576,01
Identificação do Pagamento:	PGTO. N.F. 14531

RECURSO PRÓPRIO

RECURSO PRÓPRIO

Data/hora da operação: 25/07/2023 14:29:40

Código da operação: 006354937

Chave de segurança: AGFFGM2JQNG68N7N

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



GRUBA PARQUE INDUSTRIAL COMBUSTÍVEIS
 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 006230
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					
			120,00	L X 4,80	5,47		576,00
			2				

TOTAL R\$ 576,00
 Crédito Loja 576,01
 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\$ 5,47 (0,95%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP 75B7F2
 PLACA: GJH1H98 KM: 48909 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: 48909 /

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

Ass: _____
 *Valor aproximado dos tributos do item
 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 5,47
 (Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 001.265.504
 20/07/2023 - 06:43:41

3523 0713 7239 1000 0144 5900
 1265 5040 0623 0510 2240



CHIESA PARQUE INDUSTRIAL COMBUSTIVEIS LTDA

DETALHAMENTO DE FATURA

RUA CAP FAUSTINO DE ALMEIDA, 522 - V. ESPLANADA

Nº: 14531 - Vencimento: 25/07/2023

Fone: 17 - 32119875

SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

Descrição	Qtdade.	Pr. Unit.	Valor Tot.	Valor Tab.
DIESEL B 840 GRD	4,500	127,80	576,01	576,01
TOTAL			576,01	

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



756-0

Recibo do Pagador

Vencimento 25/07/2023	Agência/Código do Beneficiário 3188/01848213	Espécie REAL	Quantidade
(=) Valor Documento 576,01	(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa	
(=) Valor Cobrado	Nosso Número 0019781-4	Nº do Documento 14531	

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 - 13100-010 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

Autenticação Mecânica



756-0

Recibo de Entrega

Vencimento 25/07/2023	Agência/Código do Beneficiário 3188/01848213	Espécie REAL	Quantidade
(=) Valor Documento 576,01	Nosso Número 0019781-4		

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

Assinatura _____ Data de Entrega _____



756-0

75691.31886 01184.621306 01978.140018 6 94220000057601

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento 25/07/2023
Beneficiário CHIESA PARQUE INDUSTRIAL COMBUSTIVEIS LTDA - CPF/CNPJ: 13.723.910/0001-44	Agência/Código do Beneficiário 3188/01848213
Data do Documento 21/07/2023	Nº do Documento 14531
Espécie Doc. DM	Acerto NÃO
Data de Processamento 21/07/2023	Nosso Número 0019781-4
Uso do Boleto 1	Espécie REAL
Quantidade	Valor
(=) Valor do Documento 576,01	(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções	(+) Juros / Multa
(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):

**MULTA DE 2,00% (R\$ 11,52) A PARTIR DE 26/07/2023
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 barras



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 IN 001/2019, bem como quantificar cada item)

Item 01	120,002 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	Chlesa Pq Ind Comb. LTDA	Auto Posto Belra 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 Preposto	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 Grid	120,002	R\$ 4,80	R\$ 576,01	
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 B S10 Grid	120,002	R\$ 4,85	R\$ 582,01	
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 B S10 Grid	120,002	R\$ 4,89	R\$ 586,81	
Item 02	0	0,000	R\$ 0,00	
Item 03	0			

1. Data da Realização da Pesquisa De Preços

21/07/2023

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	Chlessa Pq Ind Comb. LTDA	Auto Posto Beira do Rio	Auto Posto Santa Rita
CNPJ	13.723.910/0001-44	17.559.977/0001-48	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\$ 4,80	R\$ 576,01	
2	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
3	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
3.1 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente A) = R\$			
Proponente B			
Nº do Item de Menor Preço proposto por A em comparação às propostas de B e C ¹	Valor Unitário do Item de Menor Preço proposto (R\$)	Valor Total do Item de Menor Preço proposto (R\$) – já com desconto, se for o caso.	
1			
2			
3			
3.1 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente A) = R\$			
Proponente C			
Nº do Item de Menor Preço proposto por A em comparação às propostas de B e C ¹	Valor Unitário do Item de Menor Preço proposto (R\$)	Valor Total do Item de Menor Preço proposto (R\$) – já com desconto, se for o caso.	
1			
2			
3			
3.1 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente A) = R\$			
1. DA SOMA DOS VALORES TOTAIS DOS ITENS DE MENOR PREÇO DOS PROPONENTES A, B e C (3.1 + 3.2 + 3.3) = R\$		R\$ 576,01	
2. Data da Realização da Apuração das Propostas	21/07/2023	PMSJRP / Termo de Colaboração	
3. Nome e assinatura do Dirigente/Representante legal (OSC)	Karoline Fernanda Delfino Miola 	SMTE n.º 003/2023 Rec. Municipal	

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



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

Número da
NFS-e
4531



Data e Hora da Emissão:	24/07/2023 10:35:07	Competência:	24/7/2023	Código de Verificação:	1L4QES3HF
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:	JOAO GONCALVES DE OLIVEIRA E CIA LTDA ME				
CNPJ/CPF:	02.040.577/0001-52	Inscrição Municipal:	741980	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO UF: SP
Endereço e Cep:	AVENIDA FORTUNATO ERNESTO VETORASSO ,1075 - JARDIM RESIDENCIAL VETORASSO CEP: 15040-300				
Complemento:	FUNDOS	Telefone:	32361180	e-mail:	

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome:	COOPERATIVA DE TRABALHO DE COLETA SEL BEN E TRANSF MAT REC DE SJRP				
CNPJ/CPF:	08.348.130/0001-21	Inscrição Municipal:	3072090	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO UF: SP
Endereço e CEP:	AVENIDA LÉCIO ANAWATE ,500 - DISTRITO INDUSTRIAL CEP: 15035-190				
Complemento:		Telefone:	(17)3212-1530	e-mail:	cooperlagosp@yahoo.com.br

Discriminação dos Serviços

Serviço mecânico: substituir cubo sincronizador 3º e 4º do veículo utilizado pela Cooperlagos, placa: GFO8399.

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

Valor aproximado dos tributos (11,31%): R\$280,49

PARCIAL
TERMO DE COLABORAÇÃO 003/2023 = R\$ 561,71
RECURSO PROPRIO R\$ 1.918,29

Código do Serviço / Atividade

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

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\$:	2.480,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	2.480,00
Desconto Incondicionado:	0,00	1-Tributação no município	Deduções/Deduções Permitidas em Lei	0,00
Desconto Condicionado:	0,00	Regime Especial Tributação	Desconto Incondicionado:	0,00
Retenções Federais:	0,00	0-Nenhum	(=) Base de Cálculo	
Outras Retenções:	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,84
Valor ISSQN Retido:	0,00	1-Sim	ISS a reter:	() Sim (X) Não
		Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R\$:	
		2-Não		

TOTAL DA NFS-e R\$: 2.480,00

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

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

Nome destinatário:	COOPERLAGOS
Valor:	R\$ 561,71
Identificação da operação:	PARCIAL N.F.4531 JOAO GON

Data de débito:	03/08/2023
Data/hora da operação:	03/08/2023 07:45:44

Código da operação:	83424924
Chave de segurança:	MVK1LPAASHFFL65Q

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:**23790.59609 93205.000008 14000.113309 1
94380000248000**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: 10/08/2023**Data de Efetivação / Agendamento:** 03/08/2023**Valor Nominal do Boleto:** 2.480,00**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\$):	2.480,00
Valor Pago (R\$):	2.480,00
Identificação do Pagamento:	PGTO. N.F. 4531

Data/hora da operação: 03/08/2023 07:46:31

Código da operação: 015045614

Chave de segurança: JWA09RLS98PSRQXN

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 10/00/2023
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. 24/07/2023	Nº do documento 5654	Espécie doc. DM	Acelte N	Data Proces. 24/07/2023	Nosso número 09/32/050000014-4
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 2.400,00
Pagador: COOPERATIVA DE TRÁD. COL. SEL. BET. M. R. SJRP CNPJ/CPF: 000.340.130/0001-21 AV LEO ANAWATE, 500 - DISTRITO INDUSTRIAL 15035-190 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP					Recibo do Pagador
Beneficiário final Não informado					

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 10/00/2023
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. 24/07/2023	Nº do documento 5654	Espécie doc. DM	Acelte N	Data Proces. 24/07/2023	Nosso número 09/32/050000014-4
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 2.400,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ** JORNADA POR DIA DE ATRASO.....R\$ 25 PROTESTAR COM 5 DIAS. TÍTULO DEF. Nº: 4534.					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: COOPERATIVA DE TRÁD. COL. SEL. BET. M. R. SJRP CNPJ/CPF: 000.340.130/0001-21 AV LEO ANAWATE, 500 - DISTRITO INDUSTRIAL 15035-190 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP					Ficha de Compensação
Beneficiário final Não informado					

Autenticação Mecânica



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

SAC - Serviço de
Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8363Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco.

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



COOPERLAGOS
Cooperativa de coleta seletiva

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

ANEXO I – FORMULÁRIO DE CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS					
1. Da Identificação da OSC contratante					
Nome	Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva Ben. Transf. Mat. Recicláveis S.J.R.P.- Cooperlagos				
CNPJ	08.348.130/0001-21				
Parceria	Termo de Colaboração nº	SMTE 03/2023	Termo de Fomento nº		
	Secretaria Municipal :	Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego			
2. Da Especificação do Objeto de Pesquisa de Preços (Descrição dos Itens a serem cotados, conforme art. 4º, § 1º, I da IN 001/2019, bem como quantificar cada item)					
Item 01	Serviço de substituição do cubo da 3ª e 4ª marcha de 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	João Gonçalves de Oliveira LTDA	Retífica São Paulo LTDA	Cotave Comercial Tarraf		
CNPJ	02.040.577/0001-52	59.976.647/0001-04	52.656.352/0001-01		
Telefone	(17)3236-1180	(17)3202-2000	(17)99150-9414		
Nome do Proposto	Carmem	Paulo	Marta		
Site na internet					
4. Do Valor das Propostas					
Proponente A					
Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ desconto	
Item 01	Substituição cubo	1,000	R\$ 2.480,00	R\$ 2.480,00	
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	Substituição cubo	1,000	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	
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	Substituição cubo	1,000	R\$ 2.550,00	R\$ 2.550,00	
Item 02	0	0,000		R\$ 0,00	
Item 03	0				
1. Data da Realização da Pesquisa De Preços		24/07/2023			
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
Secretaria Municipal



COOPERLAGOS
Cooperativa de coleta seletiva

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

ANEXO I - FORMULÁRIO DE CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

1. Da Identificação da OSC contratante

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

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

Item 01	Serviço de substituição do cubo da 3ª e 4ª marcha de 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	João Gonçalves de Oliveira LTDA	Retífica São Paulo LTDA	Cotave Comercial Tarraf
CNPJ	02.040.577/0001-52	59.976.647/0001-04	52.656.352/0001-01
Telefone	(17)3236-1180	(17)3202-2000	(17)99150-9414
Nome do Preposto	Carmem	Paulo	Marta
Site na internet			

4. Do Valor das Propostas

Proponente A

Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ desconto
Item 01 Substituição cubo	1,000	R\$ 2.480,00	R\$ 2.480,00	
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 Substituição cubo	1,000	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	
Item 02	0		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 Substituição cubo	1,000	R\$ 2.550,00	R\$ 2.550,00	
Item 02	0		R\$ 0,00	
Item 03	0			

1. Data da Realização da Pesquisa De Preços

24/07/2023

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

RECEBEMOS DE CHIESA PARQUE INDUSTRIAL COMB. LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO, EMISSÃO: 25/07/2023 DESTREME: COOPERATIVA DE TRABALHO DE COL SEL BEN TRANSF MAT VALOR TOTAL: 624,97

NF-e
Nº 000.014.544
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 000.014.544
SÉRIE 2
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3523 0713 7239 1000 0144 5500 2000 0145 4410 0160 9661

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

REGISTRAÇÃO ESTADUAL:

647349176112

REG. EST. DO SUBST. TRIB.:

CNPJ:

13.723.910/0001-44

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231193178320 25/07/2023 10:49:41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:

COOPERATIVA DE TRABALHO DE COL SEL BEN TRANSF MAT TRC SJRP

CNPJ/CPF:

08.348.130/0001-21

DATA DE EMISSÃO:

25/07/2023

ENDEREÇO:

AV LÉCIO ANAWATE, 500

BARRIO/DISTRITO:

DISTRITO INDUSTRIAL

CEP:

15035190

DATA DE SAÍDA / ENTRADA:

25/07/2023

MUNICÍPIO:

SAO JOSE DO RIO PRETO

UF:

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

647487482114

HORA DE SAÍDA:

10:49:42

FATURA

DOCUMENTO:

187339

VALOR BRUTO:

624,97

VALOR DESCONTO:

0,00

VALOR LÍQUIDO:

624,97

DATA VENCIMENTO:

28/07/2023

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

624,97

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:

624,97

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:

RESERVAÇÃO:

VEICULO BRUTO:

PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	COD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NCM	CBT	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESP.	V. TOTAL	ICMS	V. ICMS	ALÍQ. ICMS
10104	820101033	DIESEL B S10 GRID	5,94	27101821	061	5929	L	130,202	4,80	0,00	624,97	0,00	0,00	0,00

*Parcial
Tenho combinação 003/2023 = R\$ 624,96
Recurso próprio = R\$ 0,01*

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Placa: GFO8988 - KM: 118,988,00

REFERENTE

CF-e CHAVE DE ACESSO: 35230713723910000144880012855040071281386089

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

Tributos aporcionados: R\$ 0,00 (0,00%) Federal, R\$ 5,94 (0,96%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal

Forma de Pagamento:

NOTAS A PRAZO: 624,97

PMS/IRP/TERMO DE COLOCAÇÃO 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\$ 624,96
Identificação da operação:	PARCIAL N.F. 14544CHIES

Data de débito:	26/07/2023
Data/hora da operação:	26/07/2023 10:54:35

Código da operação:	81882384
Chave de segurança:	PNQP9JEXJTUWSZYG

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

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



Comprovante de 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 01979.960018 4 94250000062497
Instituição Emisora - 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:	28/07/2023	
Data de Efetivação / Agendamento:	26/07/2023	
Valor Nominal do Boleto:	624,97	RECURSO PRÓPRIO
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	624,97	
Valor Pago (R\$):	624,97	
Identificação do Pagamento:	PGTO. N.F. 14544	

Data/hora da operação: 26/07/2023 10:57:34

Código da operação: 007142037

Chave de segurança: H1Y70WEG9623618L

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: 14544 - Vencimento: 28/07/2023

Descrição	Cidade	Pr. Unit.	Valor Tot.	Valor Tab.
DIESEL B S10 GRD	130,202	4,800	624,97	624,97
TOTAL			624,97	

SICOOB 756-0 Recibo do Pagador

Vencimento 28/07/2023	Agência/Código do Beneficiário 3188/01846213	Espécie REAL	Quantidade
(-) Valor Documento 624,97	(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa	
(=) Valor Cobrado	Nosso Número 0019799-6	Nº do Documento 14544	

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 28/07/2023	Agência/Código do Beneficiário 3188/01846213	Espécie REAL	Quantidade
(-) Valor Documento 624,97	Noto Número 0019799-6		

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 01979.960018 4 94250000062497

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento 28/07/2023
Beneficiário CHIESA PARQUE INDUSTRIAL COMBUSTIVEIS LTDA - CPF/CNPJ: 13.723.910/0001-44	Agência/Código do Beneficiário 3188/01846213
Data do Documento 25/07/2023	Nosso Número 0019799-6
Uso do Banco Carteira 1	Valor 624,97
Espécie Doc. DM	(-) Valor do Documento
Acerto NÃO	(-) Desconto / Abatimento
Quantidade	(-) Outras Deduções
Valor	(+) Juros / Multa
	(+) Outras Acréscimos
	(-) Valor Cobrado

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):
**MULTA DE 2,00% (R\$ 12,50) A PARTIR DE 29/07/2023
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 barras

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



C/RESA PARQUE INDUSTRIAL CAMPUS FIVE B
 L.TDA
 RUA CAPITAO FAUSTINO DE ALMEIDA, 522 Não
 Informado VILA ESPLANADA 15030-510 SAO JOSE
 DO RIO PRETO
 CNPJ 13.723.910/0001-44 IE 647349176112

Extrato 007126
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					
		130,20 L X 4,80			5,94		624,96
		2					

TOTAL R\$ 624,96
 Crédito Loja 624,97
 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\$ 5,94 (0,95%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP 75B7F2
 PLACA: GFO9399 KM: 118998 MOTORISTA: LEONILDO
 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.: LEONILDO /

Placa: GFO9399 / KM: 118998 /

Ass: _____

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 5,94

(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 001.265.504

25/07/2023 - 08:47:36

3523 0713 7239 1000 0144 5900

1265 5040 0712 6138 5089



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	130,202 litros de óleo diesel B S10 para caminhão				
Item 02					
Item 03					
Item 04					
Item 05					
3. Da Identificação dos Proponentes (Fornecedores de Produtos e Prestadores de Serviços)					
	Proponente A		Proponente B		Proponente C
Razão Social	Chiesa Pq Ind Comb LTDA		Auto Posto Primavera		Auto Posto Beira do Rio
CNPJ	13.723.910/0001-44		07.356.133/0001-44		17.559.977/0001-46
Telefone	(17)3202-7373		(17)3226-2444		(17)3236-2998
Nome do Preposto	Fernando		Pedro		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 grid	130,202	4,80	624,97	
Item 02					
Item 03					
Item 04					
Item 05					
Proponente B					
Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)		Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ Desconto
Item 01	Diesel B S10 grid	130,202	4,85	631,48	
Item 02					
Item 03					
Item 04					
Item 05					
Proponente C					
Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)		Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ Desconto
Item 01	Diesel B S10 grid	130,202	4,89	636,68	
Item 02					
Item 03					
Item 04					
Item 05					
5. Data da Realização da Pesquisa De Preços		25/07/2023		PMSJRP / Termo de Colaboração SMTE n.º 003/2023 Rec. Municipal	
6. Nome do Responsável pela Pesquisa de Preços (OSC)		Karoline Fernanda Delfino Miola			
7. Assinatura do Responsável pela Pesquisa de Preços (OSC)		<i>Km</i>			



COOPERLAGOS
Cooperativa da coleta seletiva

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

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

1. Da Identificação da OSC contratante e da Parceria

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

2. Da Identificação dos Proponentes participantes da Pesquisa de Preços

Proponente A			
Razão Social	Chiesa Pq Ind Comb LTDA	Auto Posto Primavera	Auto Posto Beira do Rio
CNPJ	13.723.910/0001-44	07.356.133/0001-44	17.559.977/0001-46

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

Proponente A		
Nº do Item de Menor Preço proposto por A em comparação às propostas de B e C ¹	Valor Unitário do Item de Menor Preço proposto (R\$)	
1	4,80	624,97

3.1 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente A) = R\$ 624,97

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

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

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

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

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

4. DA SOMA DOS VALORES TOTAIS DOS ITENS DE MENOR PREÇO DOS PROPONENTES A, B e C (3.1 + 3.2 + 3.3) = R\$ 624,97

5. Data da Realização da Apuração das Propostas 25/07/2023

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

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

RECEBEMOS DE CHIESA PARQUE INDUSTRIAL COMB. LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 25/07/2023 DEST/REME: COOPERATIVA DE TRABALHO DE COL. SEL. BEN TRANSF MAT VALOR TOTAL: 587,54

NF-e

Nº 000.014.543

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) 3211-8875

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.014.543

SÉRIE 2

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3523 0713 7239 1000 0144 5500 2000 0145 4310 0160 9656

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. TREL:

CNPJ:
13.723.910/0001-44

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135231193164665 25/07/2023 10:48:09

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:
25/07/2023

ENDEREÇO:
AV LÉCIO ANAWATE, 500

BARRIO/DISTRITO:
DISTRITO INDUSTRIAL

CEP:
15035190

DATA DE SAÍDA / ENTRADA:
25/07/2023

MUNICÍPIO:
SAO JOSE DO RIO PRETO

FONEFAX:

UF:
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL:
647487462114

HORA DE SAÍDA:
10:48:12

FATURA

DOCUMENTO:

187338

VALOR BRUTO:

587,54

VALOR DESCONTO:

0,00

VALOR LÍQUIDO:

587,54

DATA VENCIMENTO:

28/07/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:

45,00

VALOR DO ICMS:

8,10

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

587,54

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:

587,54

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	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	AJUD. ICMS
230278		ARLA 32 GRANEL	6,95	31021010	000	5929	L	15,00	3,00	0,00	45,00	45,00	8,10	18,00
10104	820101033	DIESEL B S10 GRID	5,15	27101921	061	5829	L	113,03	4,80	0,00	542,54	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Placa: GJH-188 - ICM: 49.823,00

REFERENTE

CF-e CHAVE DE ACESSO: 35230713723910000144580012668800248184841234

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

Tributos aproximados: R\$ 6,05 (1,03%) Federal, R\$ 6,06 (1,03%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal

- Fonte: IBPT - SP 7587F2

FORMA DE PAGAMENTO:

NOTAS A PRAZO: 587,54

PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO 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 01979.890017 9 94250000058754
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:	28/07/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	26/07/2023
Valor Nominal do Boletó:	587,54
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	587,54
Valor Pago (R\$):	587,54
Identificação do Pagamento:	PGTO. N.F. 14543

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

Data/hora da operação: 26/07/2023 10:56:08

Código da operação: 007137801

Chave de segurança: 5Z00TH3Y1YU4CSEC

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. ESPLANADA

DETALHAMENTO DE FATURA
 Nº: 14543 - Vencimento: 28/07/2023

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

Descrição	Qtzidade	Pr. Unil.	Valor Tot.	Valor Tab.
ARLA 32 GRANEL	15,00	3,00	45,00	45,00
DIESEL B 810 GRID	113,030	4,800	542,54	542,54
TOTAL			587,54	

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

SICOOB 756-0 **Recibo do Pagador**

Vencimento 28/07/2023	Agência/Código do Beneficiário 3188/01846213	Espécie REAL	Quantidade
(=) Valor Documento 587,54	(-) Desconto / Abatimento	(*) Juros / Multa	
(-) Valor Cobrado	Nosso Número 0019798-9	Nº do Documento 14543	

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 28/07/2023	Agência/Código do Beneficiário 3188/01846213	Espécie REAL	Quantidade
(=) Valor Documento 587,54	Nosso Número 0019798-9		

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

SICOOB 756-0 **75691.31886 01184.621306 01979.890017 9 94250000058754**

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento 28/07/2023
Beneficiário CHIESA PARQUE INDUSTRIAL COMBUSTIVEIS LTDA - CPF/CNPJ: 13.723.910/0001-44	Agência/Código do Beneficiário 3188/01846213
Data do Documento 25/07/2023	Nº do Documento 14543
Espécie Doc. DM	Acerto NÃO
Uso do Banco Carteira 1	Espécie REAL
Quantidade	Data de Processamento 25/07/2023
Valor	(=) Valor do Documento 0019798-9
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): MULTA DE 2,00% (R\$ 11,75) A PARTIR DE 28/07/2023 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



UNIVERSAL PARQUE INDUSTRIAL COMBUSTÍVEIS
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 024816
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 230278 ARLA 32 GRANEL
15 L X 3,00 6,95 45,00

002 10104 DIESEL B S10 GRID Bico 04
113,03 L X 4,80 5,15 542,54

TOTAL R\$ 587,54
Crédito Loja 587,54

05.07.05.04;Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: Federal R\$ 6,05 (1,03%) / Estadual R\$ 6,05 (1,03%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP 75B7F2

Op. Caixa.: None - BRUNO CAMILO DE OLIVEIRA

operador: BRUNO - None

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.: FRANCISCO /

Veiculo: PMSJRP/TERMO DE COLOBORACAO SMTE

003/2023 - REC. MUNICIPAL -

Placa: GIH1H98 / KM: 49623 / Media/KM: 6.32

Ass: _____

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 12,10

(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 001.265.696

25/07/2023 - 08:43:24

3523 0713 7239 1000 0144 5900

1265 6960 2481 6494 1234



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



COOPERLAGOS
Cooperativa de coleta seletiva

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

ANEXO I – FORMULÁRIO DE CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

1. Da Identificação da OSC contratante

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

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

Item 01	113,03 litros de óleo Diesel B S10 Grid para caminhão
Item 02	15 litros de Arla 32 Granel 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 Primavera	Auto Posto do Ipê
CNPJ	13.723.910/0001-44	07.356.133/0001-44	03.225.464/0001-94
Telefone	(17)3202-7373	(17)3226-2444	(17)3500-6482
Nome do Proponente	Fernando	Pedro	Luciano
Site na internet			

4. Do Valor das Propostas

Proponente A

Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ desconto
Item 01 Diesel B S10 Grid	113,030	R\$ 4,80	R\$ 542,54	
Item 02 Arla 32	15,000	R\$ 3,00	R\$ 45,00	
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 B S10 Grid	113,030	R\$ 4,85	R\$ 548,20	
Item 02 Arla 32	15,000	R\$ 3,05	R\$ 45,75	
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 B S10 Grid	113,030	R\$ 4,89	R\$ 552,72	
Item 02 Arla 32	15,000	R\$ 3,09	R\$ 46,35	
Item 03 0				

1. Data da Realização da Pesquisa De Preços

25/07/2023

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 Primavera	Auto Posto do Ipê
CNPJ	13.723.910/0001-44	07.356.133/0001-44	03.225.464/0001-94

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

Proponente A

Nº do Item de Menor Preço proposto por A em comparação às propostas de B e C ¹	Valor Unitário do Item de Menor Preço proposto (R\$)	Valor Total do Item de Menor Preço proposto (R\$) – já com desconto, se for o caso.
1	R\$ 4,80	R\$ 542,54
2	R\$ 3,00	R\$ 45,00
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\$ 587,54

2. Data da Realização da Apuração das Propostas

25/07/2023

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

Karoline Fernanda Delfino Miola

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

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

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	
07/2023	25/08/2023	
TOTAL A PAGAR	CADASTRO	DIG.
1.351,44	133658	4

DADOS DA LIÇÃO

PROPRIETÁRIO: COOPERATIVA DE TRABALHO DE COLETA SELETIVA

AV. LÉCIO ANAWATE, 500
 COPERLAGOS - WALDEMAR DE OLIVEIRA VERDI - DIS
 15035-190



LOTE	QUADRA	SETOR	ROTA	SEQUÊNCIA	FATURA
31 A 37	H	17	13	488	0000404350030004
82690000132 - 514403040009 - 004043500307 - 004260820232					

INFORMAÇÕES DA CONTA

Hidrômetro Y18G501418
 Data Leitura Atual 28/07/2023
 Data Leitura Anterior 23/08/2023
 Dias Consumo 32
 Leitura Atual 3008
 Leitura Anterior 2932
 Consumo 76
 Categoria Comercial 1
 Tipo de Tarifa PADRÃO

DESCRIÇÃO DA FATURA

VALOR ÁGUA 675,72
 VALOR ESGOTO 675,72

Ocorrência Normal
 Previsão Próxima Leitura 23/08/2023

Faixa	Tarifa Água	Tarifa Esgoto	Utilizado	Valor Água	Valor Esgoto
1 a 10	3,37	3,37	10	33,70	33,70
11 a 20	4,49	4,49	10	44,90	44,90
21 a 30	5,63	5,63	10	56,30	56,30
31 a 40	6,81	6,81	10	68,10	68,10
41 a 50	11,37	11,37	10	113,70	113,70
51 a 100	12,77	12,77	28	357,62	357,62

HISTÓRICO DO CONSUMO

MÊS/ANO	DIAS	m3
JUN/2023	30	55
MAI/2023	29	33
ABR/2023	32	45
MAR/2023	29	37
FEV/2023	30	41
JAN/2023	31	42
DEZ/2022	29	60
NOV/2022	30	42
OUT/2022	29	30
SET/2022	30	219
AGO/2022	29	51
JUL/2022	31	30

Média* 44
 *33 últimas leituras válidas

RESULTADO DA ANÁLISE DA ÁGUA

PADRÕES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA Nº 680/2021, QUE ALTERA O ANEXO XX DA PCLB Nº 002/017, E PELA RESOLUÇÃO 20 Nº 002/2006.
 SISTEMA: ULISSES GUMARÃES
 Data de análise: 20/08/2023

Parâmetro	Valor Máximo	Valor Médio Mês
cloro residual livre	0,2 - 2,0 mg/L	0,72 mg/L
fluoretos	0,6 - 0,8 mg/L	0,69 mg/L
pH	6,0 - 9,5	8,24
turbidez	5 UT	0,41 UT
cor	15 UH	,25 UH
coliformes Totais	ausentes/100 ml	Ausente
E.coli	ausentes/100 ml	Ausente

INFORMAÇÕES GERAIS

Inscrição: 20040203 002121 Inscrição: ISENT_AQUA

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



REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR	CADASTRO	DIG.
07/2023	25/08/2023	1.351,44	133658	4

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:	826900000132	514403040009	004043500307 004250820232
Empresa:	SEMAE SAO JOSE RIO P		
Valor:	1.351,44		
Identificação da operação:	SEMAE SEDE AV. LECIO ANAW		
Data de débito:	26/07/2023		
Data/hora da operação:	26/07/2023 10:46:29		
Código da operação:	00398415		
Chave de segurança:	8TQ41L66VR396ZZJ		

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

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 314563699 Série C
Data de Emissão: 20/07/2023
Data de Apresentação: 25/07/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310107604945
Leitura Próximo Mês: 21/08/2023

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
13	SJPBU480-00000653	31132927	710196541	2272.3529.FC4F.315D.5482.FA81.17EC.2823

PREZADO(A) CLIENTE:

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpl.com.br	710196541	INSTALAÇÃO: 33521379	JUL/2023	04/08/2023	1.097,17

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	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 0,70%	COFINS 3,02%	Encargos Tarifários (Dias)
0006	Consumo Uso Sistema JORNAL-TUSD	JUL/23	1.221,000	kWh	0,47410920	579,88	578,88	18,00	104,20	474,68	3,28	17,18	Verde 10 Dias
0001	Consumo - TE	JUL/23	1.221,000	kWh	0,40676485	499,88	498,88	18,00	88,40	407,28	3,22	14,74	Verde 20 Dias
	Total Distribuidora					1.079,76							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0607	Contrib. Custeio IP-GP Municipal	JUL/23				21,83							

Total Consolidado

1.097,17 1.078,54 193,60 891,94 9,97 31,02

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
Mês	kWh	Dias	Consumo kWh	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Penia	Leitura
								20/07/2023	20/08/2023	Multip.	(kWh)	(%)	Próximo Mês
2023 JUL	1221	30	0,3742000	0,81894000		31132927	Atha	43085	41804	1,00	1.221		21/08/2023
JUN	1041	29											
MAI	1245	30											
ABR	1427	29											
MAR	1699	32											
FEV	1628	29											
JAN	1291	29											
2022 DEZ	1504	31											
NOV	1678	32											
OUT	1384	30											
SET	1146	30											
AGO	1271	30											
JUL	1018	29											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

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

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 314563699 Série C

CódDébAut-Banco
310107604945

Total a Pagar (R\$)
1.097,17

Data de Vencimento
04/08/2023

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

POSTO ESCALA II
DECOASA
MINI MERCADO DUAS VENDAS LTDA ME

AV ALFREDO TEODORO DE OLIVEIRA 3110 - JARDIM DAS OLIVEIRAS
R TIRADENTES 1834 - PARQUE INDUSTRIAL
RUA LUIZA MARIA DE JESUS, 254 - SL - CONJUNTO HABITACIONAL DUA

836400000102 971700403258 834736178031 101076049457

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:	836400000102	971700403258	834736178031	101076049457
Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE			
Valor:	1.097,17			
Identificação da operação:	CPFL AV. ALFREDO A. OLIVE			
Data de débito:	26/07/2023			
Data/hora da operação:	26/07/2023 15:01:39			
Código da operação:	00445107			
Chave de segurança:	9RVP6AQSFG01M5Q			

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


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

RPS Nº 349714 Série G4, emitido em 26/07/2023

2023072704265931000174

Número da Nota

56819009

Data e Hora de Emissão

26/07/2023 16:51:55

Código de Verificação

YILLHURL

PRESTADOR DE SERVIÇOS


CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74

Inscrição Municipal: 5.987.120-2

Nome/Razão Social: TICKET SERVICOS SA

Endereço: AV DRA. RUTH CARDOSO 7815, ANDAR 3 E 6 - PINHEIROS - CEP: 05425-905

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: COOPERATIVA T C S E 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: cooperlagosrp@yahoo.com.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: —

Nome/Razão Social: —

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

INCLUSAO DE BENEFICIO FLEX ALIMENTACAO/REFEICAO QTD 6 R\$4.574,25

*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***

VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO

EMSJRP TERMO DE COLABORACAO SMTE 003-2023 REC MUNICIPAL

Pedido Web: 14089399 Ped GP: 45043878 Contrato: 4755940002411. IE: ISENTO IM:

IRF 1,50%-IM/SRF 177/B7 e 107/91

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

VALOR TOTAL: R\$4.574,25

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 349714 Série G4, emitido em 26/07/2023;

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



NOTA DE DEBITO

Número
349714-ND

Data de Emissão
26/07/2023

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\$4.574,25
*** NOTA DE DEBITO JA FOI PAGA(O) ***
PMSJRP TERMO DE COLABORACAO SMTE 003 2023 REC MUNICIPAL
Pedido Web: 14089399 Ped GP: 45043878 Contrato: 4755940002411 IE:ISENTO IM:

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

VALOR TOTAL: R\$ 4.574,25

DESCRIÇÃO:

DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIOS / CUPONS

NOTA DE DEBITO Nº	VALOR DE NOTA DE DEBITO	FORMA DE PAGAMENTO
349714-ND	R\$ 4.574,25	26/07/2023

OUTRAS INFORMAÇÕES

Este(a) NOTA DE DEBITO é relativa a RPS 349714 de 26/07/2023.



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.76122 36640.000265 20030.640005 6 94220000457425
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:	25/07/2023	PMSJRP / Termo de Colaboração SMTE n.º 003/2023 Rec. Municipal
Data de Efetivação / Agendamento:	25/07/2023	
Valor Nominal do Boleto:	4.574,25	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	4.574,25	
Valor Pago (R\$):	4.574,25	
Identificação do Pagamento:	VALE ALIMENTACAO E REFEIC	

Data/hora da operação: 25/07/2023 07:32:59

Código da operação: 006055636

Chave de segurança: 5HNJY67K7JQX72HH

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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



Banco Itaú S.A. | 341-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 25/07/2023
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 24/07/23	No. Do documento 12366400	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 24/07/23	Nosso Número 176/12366400-0
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 4.574,25
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: 14089399 CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: COOPERATIVA T C S B E T M R SA CNPJ/CPF - 08348130000121					
Endereço: AVENIDA LECIO ANAWATE 500 15035-190 DISTRITO INDUST SAO JOSE DO RIO SP					
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica

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



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76122 36640.000265 20030.640005 6 94220000457425

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 25/07/2023
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Data do documento 24/07/23	No. Do documento 12366400	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 24/07/23	Nosso Número 176/12366400-0
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 4.574,25
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: 14089399 CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: COOPERATIVA T C S B E T M R SA CNPJ/CPF - 08348130000121					
Endereço: AVENIDA LECIO ANAWATE 500 15035-190 DISTRITO INDUST SAO JOSE DO RIO SP					
Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

Número do Pedido Enviado: 14089399

Realizado em: 24/07/2023

Valor (R\$): 4.574,25

Método Pagamento: Boleto Bancário

Empresa: 08.348.130/0001-21 - COOPERATIVA TCS BET M R SAO JOSE RIO PRETO COOPERLAGOS

Solicitante: Jose Antonio de Lima

Ticket Flex

Unidade de Entrega: cooperativa trab. coleta s

Valor dos Benefícios (R\$): 4.574,25

Data de Crédito: 31/07/2023

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\$ 848,51	R\$ 848,51
018.563.658-67	1856365867	Aíceu Signorini Junior	geral			R\$ 848,51	R\$ 848,51
018.720.888-30	1872088830	Antonio Sternieri Filho	geral			R\$ 331,70	R\$ 331,70
328.684.918-98	32868491898	Janaina Maris de Moraes Artuzo	geral			R\$ 848,51	R\$ 848,51
011.292.738-65	1129273865	José Antonio de Lima	geral			R\$ 848,51	R\$ 848,51
050.984.698-05	5098469805	Tereza Marta Pagliotto	geral			R\$ 848,51	R\$ 848,51

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

Contrato: 4755940002411

UNIDADE DE ENTREGA	DEPARTAMENTO	DATA DE CRÉDITO	DATA DE ENTREGA	QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	VALOR DO BENEFÍCIO
cooperativa trab. coleta s	geral	31/07/2023		6	R\$ 4.574,25
				TOTAL BENEFÍCIOS	6
					R\$ 4.574,25
TAXA	VALOR	BASE	SUB TOTAL		
Taxa de Administração de Serviços	0,00%	4.574,25	R\$ 0,00		
TOTAL DE TAXAS DO PRODUTO				R\$ 0,00	
RESUMO DO PRODUTO				SUB TOTAL	
Total de Benefícios				R\$ 4.574,25	

Taxas

R\$0,00

TOTAL

R\$4.574,25

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**

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. 56819009 e nota de Débito nr. 349714-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\$ 516,81 - Adriana Ribeiro dos Santos de Abreu
R\$ 516,81 - Alceu Signorini Junior
R\$ 516,81 - Janaina Maris de Moraes Artuzo
R\$ 516,81 - José Antonio de Lima
R\$ 516,81 - Tereza Marta Pagliotto

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

Atenciosamente,

São José do Rio Preto, 26 de julho de 2023

Karoline Fernanda Delfino Miola
Presidente

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CANHOTO COMERCIO DE PNEUS LTDA - CANHOTO PNEUS RUA GENERAL GLICERIO, 4035 - REDENTORA 15015-400 SAO JOSE DO RIO PRETO - SP FONE: (17) 3355-5252		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 000.034.091 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3523 0709 6576 3700 0120 5500 1000 0340 9113 6328 1950 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231203804857 26/07/2023 16:50:22	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647.534.052.110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 09.657.637/0001-20	

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL COOP T COL SEL BEN TR MAT REC SJRIO ENDEREÇO AV LECIO ANAWATE NR. 500 MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO		CNPJ / CPF 08.348.130/0001-21	DATA DA EMISSÃO 26/07/2023
BAIRRO / DISTRITO DIST INDUSTRIAL		CEP 15035-190	DATA DA SAÍDA 26/07/2023
UF SP	FONE / FAX (017) 93212-1530	INSCRIÇÃO ESTADUAL 647.487.462.114	HORA DA SAÍDA 16:46:41

FATURA / DUPLICATA 000034091/001 10/08/2023 1.720,00				
CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 1.720,00
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
VALOR APROX TRIB 559,86				TOTAL DA NOTA 1.720,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 1-Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 2	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
4150012040	PN 215/75 R17 5 16L ECOWAY S/C X BRI	40112090	060	5405	UN	2	860,00	1.720,00	0,00	0,00		559,86

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Boletos: 0003409101 ICMS REC ANT CONV ICMS 85/93 DE 10/09/93 BOLETO PMSJRP/TERMO DE COLABORACAO SMTE 003/2023 REC MUNICIPAL CAMINHAO PLACA GFO 9399OP 05 TP 1 Vend 25 ODAIR O S O Aplicador *** VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$. 559.86 FONTE IBPT	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE CANHOTO COMERCIO DE PNEUS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 26/07/2023 VALOR TOTAL: 1.720,00 DESTINATÁRIO: COOP T COL SEL BEN TR MAT REC SJRIO - AV LECIO ANAWATE NR, 500, DIST INDUSTRIAL, 15035-190-SAO JOSE DO RIO PRETO-SP		NF-e 000.034.091 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02913.665002 00014.410179 7 94380000172000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CANHOTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
Nome/Razão Social:	CANHOTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
CPF/CNPJ:	09.657.637/0001-20
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COOP T.COL SEL BEN TR.MAT REC SJRIO
CPF/CNPJ:	08.348.130/0001-21
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COOPERLAGOS
CPF/CNPJ:	08.348.130/0001-21

Data do Vencimento:	10/08/2023	
Data de Efetivação / Agendamento:	28/07/2023	
Valor Nominal do Boletó:	1.720,00	
Juros (R\$):	0,00	PMSJRP / Termo de Colaboração SMTE n.º 003/2023 Rec. Municipal
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	1.720,00	
Valor Pago (R\$):	1.720,00	
Identificação do Pagamento:	PGTO. N.F. 34091	

Data/hora da operação: 28/07/2023 08:25:22

Código da operação: 009063596

Chave de segurança: XVQ5T1CTM3859YNR

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

Banco Brasil | 001-9 |**Aceite do Sacado**

Local do Pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 10/08/2023
Cedente CANHOTO COMERCIO DE PNEUS LTDA					Agência / Código do Cedente 1510.5/108413-5
Data do Documento 26/07/2023	No. do Documento 034091/01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 26/07/2023	Nosso Número 29136650000014410
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 1.720,00
Instruções Texto de Responsabilidade do Cedente Cobrar Juros de R\$ 3,44 Não Protestar					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado : COOP T.COL SEL BEN TR.MAT REC SJRIO 08348130000121 AV LECIO ANAWATE NR 500 DIST INDUSTRIAL 15035190 - SAO JOSE DO RIO PRET - SP					
Sacador / Avalista :					

Autenticação Mecânica**Banco Brasil | 001-9 |****Recibo do Sacado**

Local do Pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 10/08/2023
Cedente CANHOTO COMERCIO DE PNEUS LTDA					Agência / Código do Cedente 1510.5/108413-5
Data do Documento 26/07/2023	No. do Documento 034091/01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 26/07/2023	Nosso Número 29136650000014410
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 1.720,00
Instruções Texto de Responsabilidade do Cedente Cobrar Juros de R\$ 3,44 Não Protestar					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado : COOP T.COL SEL BEN TR.MAT REC SJRIO 08348130000121 AV LECIO ANAWATE NR 500 DIST INDUSTRIAL 15035190 - SAO JOSE DO RIO PRET - SP					
Sacador / Avalista :					

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

Autenticação Mecânica**Banco Brasil | 001-9 |****00190.00009 02913.665002 00014.410179 7 94380000172000**

Local do Pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 10/08/2023
Cedente CANHOTO COMERCIO DE PNEUS LTDA					Agência / Código do Cedente 1510.5/108413-5
Data do Documento 26/07/2023	No. do Documento 034091/01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 26/07/2023	Nosso Número 29136650000014410
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 1.720,00
Instruções Texto de Responsabilidade do Cedente Cobrar Juros de R\$ 3,44 Não Protestar					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado : COOP T.COL SEL BEN TR.MAT REC SJRIO 08348130000121 AV LECIO ANAWATE NR 500 DIST INDUSTRIAL 15035190 - SAO JOSE DO RIO PRET - SP					
Sacador / Avalista :					

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

Cortar aqui



COOPERLAGOS
Cooperativa de coleta seletiva

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

ANEXO I – FORMULÁRIO DE CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS					
1. Da Identificação da OSC contratante					
Nome	Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva Ben. Transf. Mat. Recicláveis S.J.R.P.- Cooperlagos				
CNPJ	08.348.130/0001-21				
Parceria	Termo de Colaboração nº	SMTE 03/2023	Termo de Fomento nº		
	Secretaria Municipal :	Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego			
2. Da Especificação do Objeto de Pesquisa de Preços (Descrição dos itens a serem cotados, conforme art. 4º, § 1º, I da IN 001/2019, bem como quantificar cada item)					
Item 01	2 unidades de pneus 215/75 Ecoway 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	Canhoto Comércio de Pneus	CP Comercial S/A	Rio Branco Pneus Eireli		
CNPJ	09.657.637/0001-20	08.888.040/0012-86	04.665.228/0001-51		
Telefone	(17)33555252	(17) 3238-3585	(17) 3227-4242		
Nome do Preposto	Odair	Oriete	Rodrigo		
Site na internet					
4. Do Valor das Propostas					
Proponente A					
Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ desconto	
Item 01 Pneu 215/75 Ecoway	2,000	R\$ 860,00	R\$ 1.720,00		
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 Pneu 215/75 Ecoway	2,000	R\$ 869,00	R\$ 1.738,00		
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 Pneu 215/75 Ecoway	2,000	R\$ 875,00	R\$ 1.750,00		
Item 02	0	0,000	R\$ 0,00		
Item 03	0				
1. Data da Realização da Pesquisa De Preços		26/07/2023			
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
Poc. 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	Canhoto Comércio de Pneus	CP Comercial S/A	Rio Branco Pneus Eireli
CNPJ	09.657.637/0001-20	08.888.040/0012-86	04.665.228/0001-51
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\$ 860,00	R\$ 1.720,00	
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 (Proponentes 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\$ 1.720,00	
2. Data da Realização da Apuração das Propostas	26/07/2023		PMSJRP / Termo de Colaboração
3. Nome e assinatura do Dirigente/Representante legal (OSC)	Karoline Fernanda Delfino Miola		SMTE n.º 003/2023 Rec. Municipal

¹ Preencher com a mesma numeração do item cotado junto ao fornecedor/prestador de serviços (produto ou serviço proposto) constante no campo 4 – Valor das Propostas do ANEXO I – Formulário de Consolidação de 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
75308



Data e Hora da Emissão:	26/07/2023 17:09:24	Competência:	26/7/2023	Código de Verificação:	W0CCMPFGE
Número do RPS:		Nº da NFS-e substituída:		Local de Prestação:	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome:	COPY FACIL COPIADORA LTDA ME				
CNPJ/CPF:	07.856.724/0001-37	Inscrição Municipal:	1341850	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO UF: SP
Endereço e Cep:	R 360 MARECHAL DEODORO ,3118 - CENTRO - BAIRRO CEP: 15010-070				
Complemento:		Telefone:	(17)4009-3400	e-mail:	assessoria@augustocontabilidade.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome:	COOPERATIVA DE TRABALHO COL. SELETIVA BENEF. TRANSF.MAT RECICLAVEL SJRP				
CNPJ/CPF:	08.348.130/0001-21	Inscrição Municipal:	3072090	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO UF: SP
Endereço e CEP:	AVENIDA LÉCIO ANAWATE ,500 - DISTRITO INDUSTRIAL CEP: 15035-190				
Complemento:		Telefone:	(17)3212-1530	e-mail:	cooperlagorp@yahoo.com.br

Discriminação dos Serviços

PMS.JRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE Nº 003/2023 REC. MUNICIPAL
SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO/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\$27,16

579 ESCANEAMENTOS A R\$ 0,30 CADA
172 XEROX SIMPLES A R\$ 0,20 CADA

Código do Serviço / Atividade

13.04 / 13.04.00 - Reprografia, microfilmagem e digitalização.

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$:	208,10	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	208,10	
Desconto Incondicionado:	0,00	1-Tributação no município	Deduções/Deduções Permitidas em Lei	0,00	
Desconto Condicionado:	0,00	Regime Especial Tributação	Desconto Incondicionado:	0,00	
Retenções Federais:	0,00	0-Nenhum	(=) Base de Cálculo		
Outras Retenções:	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	4,24	
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\$: 208,10

Avisos

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



Comprovante de Pagamento de 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:	23790.02302 90000.005307 52018.012006 1 94310000020810
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. SELETTVA
CPF/CNPJ:	08.348.130/0001-21
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COOPERLAGOS
CPF/CNPJ:	08.348.130/0001-21

Data do Vencimento:	03/08/2023	
Data de Efetivação / Agendamento:	31/07/2023	
Valor Nominal do Boletó:	208,10	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	PMSJRP / Termo de Colaboração SMTE n.º 003/2023 Rec. Municipal
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	208,10	
Valor Pago (R\$):	208,10	
Identificação do Pagamento:	PGTO. N.F. 75308	

Data/hora da operação: 31/07/2023 11:28:48

Código da operação: 012454337

Chave de segurança: T0CW3N093V4H8H6Y

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

AI8 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

Vencimento **03/08/2023** Valor do Documento **208,10**

(-) Descontos/Abatimentos		(-) Outras Deduções		(+) Mora/Multa		(+) Outros Acréscimos		(=) Valor Cobrado		
Data do Documento 25/07/2023	No. do Documento 000000073541	Espécie Doc. DM	Accite Não	Data Processamento 25/07/2023	Nosso Número 09/00000053052-5					
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie Moeda RS	Quantidade	(x) Valor	Agência/Código Beneficiário 00023-0/0180120-1					
Nome do pagador 12.840 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE COL.SELETIVA BENEF. T										
Endereço AV.CENOBELINO DE B.SERRA, 1580										
Município SAO JOSE DO RIO PRETO										
					UF SP	CEP 15030 000				

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador



237 - 2 23790.02302 90000.005307 52018.012006 1 94310000020810

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente em qualquer agência Bradesco.									
Nome do beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço 07 656 724 0001 37					Vencimento 03/08/2023				
COPY FACIL COPIADORA LTDA CNPJ. 0 RUA MARECHAL DEODORO, 3140 - CENTRO - SAO JO									
Data do Documento: 25/07/2023	No. do Documento 000000073541	Espécie Doc. DM	Accite Não	Data Processamento 25/07/2023	Agência/Código Beneficiário 00023-0/0180120-1				
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie Moeda RS	Quantidade	(x) Valor	Carteira / Nosso Número 09/00000053052-5				
Instruções de responsabilidade do beneficiário					(-) Valor do Documento 208,10				
SR. CAIXA: APOS VENC.COBRAR JUROS DE 0,20% POR DIA					(-) Descontos/Abatimentos				
					(-) Outras Deduções				
					(+) Mora/Multa				
					(+) Outros Acréscimos				
Pagador: COOPERATIVA DE TRABALHO DE COL.SELETIVA BENEF. TRANSF - 12.840					Cnpj/Cpf: 08 348 130 0001 21				
AV.CENOBELINO DE B.SERRA, 1580									
Sacador/Avalista: 15030 000 SAO JOSE DO RIO PRETO SP					Cód. de baixa:				

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 001/2019, bem como quantificar cada Item)					
Item 01	579 escaneamento A4				
Item 02	172 xerox simples A4				
Item 03					
Item 04					
Item 05					
3. Da Identificação dos Proponentes (Fornecedores de Produtos e Prestadores de Serviços)					
Razão Social	Proponente A	Proponente B	Proponente C		
	Copy Facil Copiadora Ltda	Projecopy Tecnologia de Impressão Ltda	Comercial Pollo Print R.P.		
CNPJ	07.656.724/0001-37	09.077.398/0001-39	10.333.475/0001-53		
Telefone	3211-8800	3304-0660	3231-2609		
Nome do Preposto	Angela	Simone	Stefani		
Síte 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	Escaneamento	579	0,30	173,70	
Item 02	Xerox simples	172	0,20	34,40	
Item 03					
Item 04					
Item 05					
Proponente B					
Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)		Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ Desconto
Item 01	Escaneamento	579	0,35	202,65	
Item 02	Xerox simples	172	0,25	43,00	
Item 03					
Item 04					
Item 05					
Proponente C					
Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)		Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ Desconto
Item 01	Escaneamento	579	0,35	202,65	
Item 02	Xerox simples	172	0,25	43,00	
Item 03					
Item 04					
Item 05					
5. Data da Realização da Pesquisa De Preços		26/07/2023			
6. Nome do Responsável pela Pesquisa de Preços (OSC)		Karoline Fernanda Delfino Miola			
7. Assinatura do Responsável pela Pesquisa de Preços (OSC)					



COOPERLAGOS
Cooperativa de coleta seletiva

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

ANEXO II - FORMULÁRIO DE APURAÇÃO DAS PROPOSTAS DA PESQUISA DE PREÇOS			
1. Da Identificação da OSC contratante e da Parceria			
Nome	Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva Benef. Trans. Mat. Rec. de S.J.R.P-Cooperlagos		
CNPJ	08.348.130/0001-21		
Parceria	Termo de Colaboração nº	SMTE 003/2023	Termo de Fomento nº
	Secretaria Municipal :	Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego	
2. Da Identificação dos Proponentes participantes da Pesquisa de Preços			
Razão Social	Proponente A	Proponente B	Proponente C
	Copy Facil Copiadora Ltda	Projecopy Tecnologia de Impressão Ltda	Comercial Pollo Print R.P.
CNPJ	07.656.724/0001-37	09.077.398/0001-39	10.333.475/0001-53
3. Da Apuração do Valor Total dos Itens (produtos e serviços propostos) de Menor Preço de cada Proponente em conformidade com a Consolidação de Pesquisas de Preços realizada (Anexo I)			
Proponente A			
Nº do Item de Menor Preço proposto por A em comparação às propostas de B e C ¹	Valor Unitário do Item de Menor Preço proposto (R\$)		
1	0,30		173,70
2	0,20		34,40
3.1 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente A) - R\$		208,10	
Proponente B			
Nº do Item de Menor Preço proposto por B em comparação às propostas de A e C ¹	Valor Unitário do Item de Menor Preço proposto (R\$)	Valor Total do Item de Menor Preço proposto (R\$) – já com desconto, se for o caso.	
3.2 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente B) - R\$			
Proponente C			
Nº do Item de Menor Preço proposto por C em comparação às propostas de A e B ¹	Valor Unitário do Item de Menor Preço proposto (R\$)	Valor Total do Item de Menor Preço proposto (R\$) – já com desconto, se for o caso.	
3.3 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente C) - R\$			
4. DA SOMA DOS VALORES TOTAIS DOS ITENS DE MENOR PREÇO DOS PROPONENTES A, B e C (3.1 + 3.2 + 3.3) = R\$		R\$ 208,10	
5. Data da Realização da Apuração das Propostas	26/07/2023		
6. Nome e assinatura do Dirigente/Representante legal (OSC)	Karoline Fernanda Delfino Miola		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: Julho/2023

Código 00005 Nome do Funcionário ADRIANA RIBEIRO DOS SANTOS DE ABREU
 CBO 251605 Emp. 001 Local Admissão: 01/02/2023 Depto. 001 Setor 000 Seção 000 FL

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	563,65	
			Valor Líquido	3.416,51	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Fabr IRRF
3.980,16	3.980,16	3.980,16	318,41	3.980,16	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
 DATA 31/07/23

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	260 - NU PAGAMENTOS S.A. 0000000 - 18236120
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00094923558-0
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	ADRIANA RIBEIRO DOS SANTOS DE ABREU
CPF/CNPJ:	312.570.318-21
Valor:	R\$ 3.416,51
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	04 - Pagamento de Salários
Identificação da operação:	HOLERITE JULHO 2023
Histórico:	

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

Data de débito:	31/07/2023
Data / Hora da operação:	31/07/2023 11:06:25

Código da operação:	00130037
Chave de segurança:	X4TUCKKUF0V2X3KJ

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

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: Julho/2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depda.	Setor	Seção	Fl.	
00007	ALCEU SIGNORINI JUNIOR SUPERVISOR PRODUÇÃO	410205	001		001	000	000		
		Admissão: 01/04/2023			ADMINISTRAÇÃO				
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	Faba 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 DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINAT. PRA O FUNCIONÁRIO
 DATA: 31/07/23

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	COOPERLAGOS
Conta origem:	0631 003 00001494-5
Conta destino:	0631 013 00036120-0
Nome destinatário:	ALCEU SIGNORINI JUNIOR
Valor:	R\$ 2.351,53
Identificação da operação:	HOLERITE JULHO 2023
Data de débito:	31/07/2023
Data/hora da operação:	31/07/2023 11:14:11
Código da operação:	66372123
Chave de segurança:	QAUWL6LHGW7NVWY2

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: Julho/2023

Código 00006 Nome do Funcionário JANAINA MARIS DE MORAES ARTUZO AUX. ADMINISTRATIVO
 CBO 411010 Emp. 001 Local Admissão: 01/02/2023 Depto. 001 Setor 000 Seção 000 F.

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	Faixa 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 Rec. Municipal

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

31/07/23 DATA

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

Via Gerenciador Financeiro CADXA

Emitente:	COOPERLAGOS
Conta origem:	0631 003 00001494-5
Conta destino:	3473 001 00000016-6

Nome destinatário:	JANAINA MARIS DE MORAES ARTUZO
Valor:	R\$ 1.712,73
Identificação da operação:	HOLERITE JULHO 2023

Data de débito:	31/07/2023
Data/hora da operação:	31/07/2023 11:13:46

Código da operação:	66322986
Chave de segurança:	66T53VJUPV2EN9X6

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 CADXA: 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: Julho/2023

Código 00009 Nome do Funcionário JOSE ANTONIO DE LIMA
 ENC. ADMINISTRATIVO CBO 142105 Emp. 001 Local Depto. 001 Setor 000 Seção 000 Fl.

Admissão: 01/04/2023

ADMINISTRAÇÃO

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	362,80
			Valor Líquido	2.845,74

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

Parabéns pelo seu aniversário.

Salário Base 3.208,54 Sal. Contr. INSS 3.208,54 Base Cál. FGTS 3.208,54 FGTS do mês 256,68 Base Cál. IRRF 3.208,54 Faixa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA 31/07/23

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	COOPERLAGOS
Conta origem:	0631 003 00001494-5
Conta destino:	0631 013 00045532-9

Nome destinatário:	JOSE ANTONIO DE LIMA
Valor:	R\$ 2.845,74
Identificação da operação:	HOLERITE JULHO 2023

Data de débito:	31/07/2023
Data/hora da operação:	31/07/2023 11:14:51

Código da operação:	66400995
Chave de segurança:	F29KU898HGXUS899

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

AJô CAIXA: 0800 104 0104

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

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: Julho/2023

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	30/30	5.724,13		
00080	DESCONTO INSS			627,28	
00081	DESCONTO I.R.R.F.	27,50%		516,67	
00300	CONTR ASSIST/CONFEDERATIVA	1,0000%		44,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.724,13	1.187,95	
			Valor Líquido	4.536,18	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.724,13	5.724,13	5.724,13	457,93	5.724,13	0,00

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO *Tereza Marta Pagliotto*
 DATA 21/07/23

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	COOPERLAGOS
Conta origem:	0631 003 00001494-5
Conta destino:	0631 013 00025192-8

Nome destinatário:	TEREZA MARTA PAGLIOTTO
Valor:	R\$ 4.536,18
Identificação da operação:	HOLERITE JULHO 2023

Data de débito:	31/07/2023
Data/hora da operação:	31/07/2023 11:15:16

Código da operação:	66338531
Chave de segurança:	K7QYC63QNPQLFGLG

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



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

Número da
NFS-e
296



Data e Hora da Emissão:	31/07/2023 10:30:28	Competência:	31/7/2023	Código de Verificação:	ZYKDSRGEW
Número de RPS:		Nº da NFS-e substituída:		Local de 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 SEXAS ,424 - VILA SANTA CRUZ CEP: 15014-120				
Complemento:		Telefone:	(17)3235-7070	e-mail:	personaLriopreto@terra.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome:	COOPERATIVA DE TRAB 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:	cooperlagoerp@yahoo.com.br

Discriminação dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 - PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE 003/2023 - REC. MUNICIPAL

Código do Serviço / Atividade

17.19 / 17.19.00 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$:	2.640,00	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. 296

Data de débito:	01/08/2023
Data/hora da operação:	01/08/2023 07:41:45

Código da operação:	00063371
Chave de segurança:	VC35717ATRLKSQSN

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

RECEBEMOS DE CHIESA PARQUE INDUSTRIAL COMB. LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 31/07/2023 DESTREME: COOPERATIVA DE TRABALHO DE COL SEL BEN TRANSF MAT VALOR TOTAL: 284,14

DATA DO RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

NF-e
Nº 008.014.548
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) 3211-9875

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 000.014.548
SÉRIE 2
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3523 0713 7239 1000 0144 5500 2000 0145 4810 0161 0458

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

135231228677127 31/07/2023 10:00:27

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:

31/07/2023

ENDEREÇO:

AV LÉCIO ANAWATE, 500

BARRIO/DISTRITO:

DISTRITO INDUSTRIAL

CEP:

15035190

DATA DE SAÍDA / ENTRADA:

31/07/2023

MUNICÍPIO:

SAO JOSE DO RIO PRETO

FONE/FAX:

UF:

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

647487462114

HORA DE SAÍDA:

10:00:28

FATURA

DOCUMENTO:

187403

VALOR BRUTO:

284,14

VALOR DESCONTO:

0,00

VALOR LÍQUIDO:

284,14

DATA VENCIMENTO:

03/08/2023

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

284,14

VALOR DO FRETE:

0,00

VALOR DO SEGURO:

0,00

DESCONTO:

0,00

OUT. DEB. ACESSÓRIAS:

0,00

VALOR DO IPI:

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA:

284,14

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	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
10104	820101033	DIESEL B S10 GRID	2,70	27101821	061	5828	L	59,196	4,80	0,00	284,14	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Placa: GJH1H98

REFERENTE

CF-e CHAVE DE ACESSO: 35230713723910000144580012865040078312227870

ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 188/2022.

Tributos apurados: R\$ 0,00 (0,00%) Federal, R\$ 2,70 (0,95%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal

- Fonte: IBPT - SP 7587F2

FORMA DE PAGAMENTO:

NOTAS A PRAZO: 284,14

PMS/RP/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 01980.170011 6 94310000028414
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:	03/08/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	01/08/2023
Valor Nominal do Boletto:	284,14
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	284,14
Valor Pago (R\$):	284,14
Identificação do Pagamento:	PGTO. N.F. 14548

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

Data/hora da operação: 01/08/2023 07:42:10

Código da operação: 013057610

Chave de segurança: QZ60MFN24Q7P0MWR

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

DETALHAMENTO DE FATURA

RUA CAP FAUSTINO DE ALMEIDA, 522 - V. ESPLANADA

Nº: 14548 - Vencimento: 03/08/2023

Fone: 17 - 32119875

SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

Descrição	Qtidade	Pr. Unit.	Valor Tot.	Valor Tab.
DIESEL B S10 GRID	99,198	4,800	284,14	284,14
TOTAL			284,14	

SICOOB 756-0 Recibo do Pagador

Vencimento 03/08/2023	Agência/Código do Beneficiário 3188/01846213	Espécie REAL	Quantidade
(=) Valor Documento 284,14	(-) Desconto / Abatimento	(*) Juros / Multa	
(-) Valor Cobrado	Nosso Número 0019801-7	Nº do Documento 14548	

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 - 16.030-510 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

Autenticação Mecânica

SICOOB 756-0 Recibo de Entrega

Vencimento 03/08/2023	Agência/Código do Beneficiário 3188/01846213	Espécie REAL	Quantidade
(=) Valor Documento 284,14	Nosso Número 0019801-7		

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 01980.170011 6 94310000028414

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento 03/08/2023
Beneficiário CHIESA PARQUE INDUSTRIAL COMBUSTIVEIS LTDA - CPF/CNPJ: 13.723.910/0001-44	Agência/Código do Beneficiário 3188/01846213
Data do Documento 31/07/2023	Nº do Documento 14548
Espécie Doc. DM	Acerto NÃO
Data de Processamento 31/07/2023	Nosso Número 0019801-7
Use do Banco Carteira 1	Espécie REAL
Quantidade	Valor
(=) Valor do Documento 284,14	(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções	(*) Juros / Multa
(+) Outros Acréscimos	(-) Valor Cobrado

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):
**MULTA DE 2,00% (R\$ 5,68) A PARTIR DE 04/08/2023
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 Composição



CHIEBA PARQUE INDUSTRIAL CA/MBUS DIVZÃO
 LTDA
 RUA CAPITÃO FAUSTINO DE ALMEIDA, 522 N.º
 Informado VILA ESPLANADA 15030-510 SAO JOSE
 DO RIO PRETO
 CNPJ 13.723.910/0001-44 IE 647349176112

Extrato 007831

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					
		59,196 L X 4,80			2,70		284,14
TOTAL R\$							284,14
Crédito Loja							284,14

05.07.05.04;Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Tributos aproximados: Federal R\$ 0,00 (0,00%) / Estadual R\$ 2,70 (0,95%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP 75B7F2
 PLACA: GJH1H98 MOTORISTA: KAROLINE
 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.: KAROLINE /
 Placa: GJH1H98 /

Ass: _____
 *Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ **2,70**
 (Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 001.265.504
 29/07/2023 - 07:20:22

3523 0713 7239 1000 0144 5900
 1265 5040 0783 1222 7970



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	59,196 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 Indl Comb LTDA	Auto Posto Beira do Rio	Auto Posto do Ipê		
CNPJ	13.723.910/0001-44	17.559.977/0001-46	03.225.464/0001-94		
Telefone	(17)3202-7373	(17)3236-2998	(17)3500-6482		
Nome do Preposto	Fernando	Manoel	Luciano		
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 B S10 Grid	59,196	R\$ 4,80	R\$ 284,14		
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 B S10 Grid	59,196	R\$ 4,85	R\$ 287,10		
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 B S10 Grid	59,196	R\$ 4,89	R\$ 289,47		
Item 02	0	0,000	R\$ 0,00		
Item 03	0				
1. Data da Realização da Pesquisa De Preços	31/07/2023				
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 Indl Comb LTDA	Auto Posto Beira do Rio	Auto Posto do Ipê
CNPJ	13.723.910/0001-44	17.559.977/0001-46	03.225.464/0001-94

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

Proponente A

Nº do Item de Menor Preço proposto por A em comparação às propostas de B e C ¹	Valor Unitário do Item de Menor Preço proposto (R\$)	Valor Total do Item de Menor Preço proposto (R\$) – já com desconto, se for o caso.
1	R\$ 4,80	R\$ 284,14
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\$ 284,14
--	-------------------

2. Data da Realização da Apuração das Propostas	31/07/2023	PMSJRP / Termo de Colaboração
3. Nome e assinatura do Dirigente/Representante legal (OSC)	Karoline Fernanda Delfino Miola <i>Karoline</i>	SMTE n.º 003/2023 Rec. Municipal

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



Imprimir

Recibo do Sacado

CAIXA | 104-0 | 10493.41538 09000.127341 41023.072337 4 94380000010000

Cedente		Agencia/Código do Cedente		Especie	Quantidade	Nosso número
SIND EMPR TUR HOSP SJRP CNPJ 51.859.429/0001-70		0353/341530-8		R\$		14000273410230723-2
Número do documento		Data Documento		Vencimento		Valor documento
14000273410230723-2		25/07/2023		10/08/2023		100,00
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado	
Sacado						CPF / CNPJ do Sacado
COOPERATIVA DE TRABALHO DE COLETA SELETIVA, BENEFICIAMENTO E TRANSFORM AV. LECIO NAWATI, 500 Bairro DISTRITO INDUSTRIAL CEP 15035190 SAO JOSE DO RIO PRETO - SP						08348130000121

Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente) v1.0

07-2023

Autenticação mecânica

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

Corte na linha pontilhada

CAIXA | 104-0 | 10493.41538 09000.127341 41023.072337 4 94380000010000

Local de pagamento						Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE						10/08/2023
Cedente						Agencia/Código cedente
SIND EMPR TUR HOSP SJRP CNPJ 51.859.429/0001-70						0353/341530-8
Data do documento	Nº documento	Especie doc.	Acelto	processamento	Nosso número	
25/07/2023	14000273410230723-2	OU	N	25/07/2023	14000273410230723-2	
Uso do banco	Carteira	Especie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento	
Instrução (Texto de responsabilidade do Cedente)						(-) Desconto / Abatimentos
07-2023						(-) Outras deduções
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						(+) Mora / Multa
						(+) Outros acréscimos
						(=) Valor cobrado
Sacado						CPF / CNPJ do Sacado
COOPERATIVA DE TRABALHO DE COLETA SELETIVA, BENEFICIAMENTO E TRANSFORM AV. LECIO NAWATI, 500 Bairro DISTRITO INDUSTRIAL CEP 15035190 SAO JOSE DO RIO PRETO - SP						08348130000121
						Cod. banco

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

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



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	10493.41538 09000.127341 41023.072337 4 94380000010000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código do Banco:	104
Código do ISPB:	00360305
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE SAO JO
Nome/Razão Social:	SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE SAO JO
CPF/CNPJ:	51.859.429/0001-70
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COOPERATIVA DE TRABALHO DE COLETA SELETI
CPF/CNPJ:	08.348.130/0001-21
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COOPERLAGOS
CPF/CNPJ:	08.348.130/0001-21

Data do Vencimento:	10/08/2023	
Data de Efetivação / Agendamento:	03/08/2023	
Valor Nominal do Boleto:	100,00	
Juros (R\$):	0,00	PMSJRP / Termo de Colaboração SMTE n.º 003/2023 Rec. Municipal
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	100,00	
Valor Pago (R\$):	100,00	
Identificação do Pagamento:	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	

Data/hora da operação: 03/08/2023 07:44:41

Código da operação: 015043645

Chave de segurança: KY7KLFRZUMTZE9PR

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

No. Agend.	Data Venc.	Valor Agend.	Valor Pago	Nome Terceiro	Ocorrência
-------------------	-------------------	---------------------	-------------------	----------------------	-------------------

Tipo de Serviço : SALARIO AMPLIACAO DE BASE
 Forma de Pag. : CREDITO EM CONTA

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

004068	04/08/2023	442,12	442,12	ALCINEIDE BARBOSA DA SILVA	Crédito ou Débito Efetivado
004069	04/08/2023	253,05	253,05	ALESSANDRA GABRIELA FERREIRA C	Crédito ou Débito Efetivado
004070	04/08/2023	558,46	558,46	ALINE SILVA COSTA	Crédito ou Débito Efetivado
004071	04/08/2023	462,48	462,48	ANA MARIA BARBOSA	Crédito ou Débito Efetivado
004072	04/08/2023	395,58	395,58	ANGELICA FERREIRA DE OLIVEIRA	Crédito ou Débito Efetivado
004073	04/08/2023	215,24	215,24	ANTONIA IANA BARBOSA DE SOUZA	Crédito ou Débito Efetivado
004074	04/08/2023	453,75	453,75	ANTONIA RODRIGUES DA SILVA	Crédito ou Débito Efetivado
004075	04/08/2023	276,32	276,32	APARECIDA DO PERPETUO FERNANDE	Crédito ou Débito Efetivado
004076	04/08/2023	573,01	573,01	ARTHUR VICTOR GOMES BLOIS	Crédito ou Débito Efetivado
004077	04/08/2023	532,29	532,29	CLEIDIANE PACHECO OLIVEIRA	Crédito ou Débito Efetivado
004078	04/08/2023	325,77	325,77	ELIZIO MAIA FAUSTINO DOS SANTO	Crédito ou Débito Efetivado
004079	04/08/2023	442,12	442,12	FABIANA PERPETUA DA SILVA GODO	Crédito ou Débito Efetivado
004080	04/08/2023	372,31	372,31	FERNANDA CRISTIAN ROSA	Crédito ou Débito Efetivado
004081	04/08/2023	61,08	61,08	FRANCILENE VIEIRA CAVALCANTE	Crédito ou Débito Efetivado
004082	04/08/2023	450,84	450,84	FRANCISCO ANTONIO DELCARRO JUN	Crédito ou Débito Efetivado
004083	04/08/2023	130,89	130,89	GERALDO ANDRADE DA SILVA NETO	Crédito ou Débito Efetivado
004084	04/08/2023	372,31	372,31	GESSIMARIA CORREIAS DE SOUSA	Crédito ou Débito Efetivado
004085	04/08/2023	279,23	279,23	GISLAINE PEREIRA VENANCIO	Crédito ou Débito Efetivado
004086	04/08/2023	442,12	442,12	HELENA MARIA CARVALHO	Crédito ou Débito Efetivado
004087	04/08/2023	413,03	413,03	IVANETE MOREIRA DA SILVA	Crédito ou Débito Efetivado
004088	04/08/2023	389,76	389,76	JANAÍNA MARTINS LIMA	Crédito ou Débito Efetivado
004089	04/08/2023	349,04	349,04	JUAQUELINE SUELLEN CONSTANTINO	Crédito ou Débito Efetivado
004090	04/08/2023	279,23	279,23	JESSICA ALVES OLIVEIRA	Crédito ou Débito Efetivado
004091	04/08/2023	360,67	360,67	JESSICA COSTA FERREIRA	Crédito ou Débito Efetivado
004092	04/08/2023	514,83	514,83	KAROLAINE DE PAULA MARIANO	Crédito ou Débito Efetivado
004093	04/08/2023	407,21	407,21	KAROLINE FERNANDA DELFINO MIOL	Crédito ou Débito Efetivado
004094	04/08/2023	520,65	520,65	LARISSA FERNANDES DA SILVA	Crédito ou Débito Efetivado
004095	04/08/2023	506,11	506,11	LAURA PEREIRA DA SILVA	Crédito ou Débito Efetivado
004096	04/08/2023	453,75	453,75	LEIDIANE PEREIRA ARAUJO	Crédito ou Débito Efetivado
004097	04/08/2023	511,93	511,93	LILIANE MIKAELA DOS SANTOS BAT	Crédito ou Débito Efetivado
004098	04/08/2023	290,87	290,87	LIVIA FERNANDA MOURA DE VASCON	Crédito ou Débito Efetivado
004099	04/08/2023	436,30	436,30	LOSANGELA MARIA CANUTO	Crédito ou Débito Efetivado
004100	04/08/2023	421,76	421,76	MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	Crédito ou Débito Efetivado

No. Agend.	Data Venc.	Valor Agend.	Valor Pago	Nome Terceiro	Ocorrência
004101	04/08/2023	389,76	389,76	MARIA DE JESUS MENDES	Crédito ou Débito Efetivado
004102	04/08/2023	442,12	442,12	MARIO AUGUSTO XAVIER	Crédito ou Débito Efetivado
004103	04/08/2023	526,47	526,47	MAYRA ELEUZA DE SOUZA	Crédito ou Débito Efetivado
004104	04/08/2023	453,73	453,73	MONIZE ALVES DE CARVALHO	Crédito ou Débito Efetivado
004105	04/08/2023	584,64	584,64	PATRICIA COSTA	Crédito ou Débito Efetivado
004106	04/08/2023	386,85	386,85	PATRICIA FERREIRA DOS SANTOS	Crédito ou Débito Efetivado
004107	04/08/2023	104,71	104,71	PRISCILA DE OLIVEIRA MOURA	Crédito ou Débito Efetivado
004108	04/08/2023	511,93	511,93	QUEILA COSTA SERRA	Crédito ou Débito Efetivado
004109	04/08/2023	93,08	93,08	RAFAELA VIEGAS MARTINS	Crédito ou Débito Efetivado
004110	04/08/2023	366,49	366,49	RAIMUNDA HELIA CARMEIRO DE OLI	Crédito ou Débito Efetivado
004111	04/08/2023	395,58	395,58	RAIMUNDA NONATA COSTA SERRA M	Crédito ou Débito Efetivado
004112	04/08/2023	413,03	413,03	RAQUEL ISMERIA DE CARVALHO	Crédito ou Débito Efetivado
004113	04/08/2023	407,21	407,21	RENATO VINICIUS ROSA	Crédito ou Débito Efetivado
004114	04/08/2023	427,57	427,57	RICARDO ALVES DE SOUZA	Crédito ou Débito Efetivado
004115	04/08/2023	392,67	392,67	SHELLA CRISTINA DOS SANTOS	Crédito ou Débito Efetivado
004116	04/08/2023	442,12	442,12	SILVANA APARECIDA FERNANDES	Crédito ou Débito Efetivado
004117	04/08/2023	468,30	468,30	SOLANGE APARECIDA DE SOUZA	Crédito ou Débito Efetivado
004118	04/08/2023	453,75	453,75	SUZIANE SERRA FONSECA	Crédito ou Débito Efetivado
004119	04/08/2023	354,86	354,86	UMBERTO FELONI NETO	Crédito ou Débito Efetivado
004120	04/08/2023	418,85	418,85	ZORATIDE RODRIGUES DE OLIVEIRA	Crédito ou Débito Efetivado

20.927,83

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

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520230804123447c372218cf

Descrição: complement. julho 2023 nome social Beatriz de Oliveira Porto

Data e Hora: 04/08/2023 às 06:34:50

Valor: R\$ 421,76

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.

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

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO
RICARDO BURELTON DE SOUZA

8810-4

NOME SOCIAL, BEATRIZ DE OLIVEIRA PORTO



FILIAÇÃO
CEZAR RODRIGUES PORTO

KATIA BARBARA DE OLIVEIRA CARLOS

DATA NASCIMENTO 19/03/2001 ORGÃO EMISSOR SSP-SP FATOR RH

MUNICÍPIO ARARAQUARA - SP CATEGORIA

20042-01

SECRETARIO DE SEGURANÇA PÚBLICA

CARTEIRA DE IDENTIDADE

LEI Nº 7.115 DE 29 DE AGOSTO DE 1983

CPF 464961978/00 DBO

REGISTRO GERAL 49.815.842-1 2 via DATA DE EMISSÃO 11/09/2019

REGISTRO CIVIL
GRUPO DE OLIVEIRA PORTO

ARARAQUARA - SP SANTA LUCIA CN-LV.A28 /FLSP/77V/Nº03114

T. ELEITOR CTPS SÉRIE UF POLEGAR DIREITO

NES/PIS/PASEP IDENTIDADE PROFISSIONAL

CERT. MILITAR

CNH CNB 707400018494275



Assinado eletronicamente
Delegado de Polícia Estadual RICARDO BURELTON DE SOUZA SP

ASSINATURA DO DIRETOR

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

**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\$ 433,39
Identificação da operação:	COMPLEMENTACAO JULHO 2023
Data de débito:	04/08/2023
Data/hora da operação:	04/08/2023 09:36:24
Código da operação:	28282622
Chave de segurança:	6E3EFSSS4UTLSZER

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 000758106408-6

Nome destinatário:	ANGELA MARIA SOUZA
Valor:	R\$ 424,67
Identificação da operação:	COMPLEMENTACAO JULHO 2023

Data de débito:	04/08/2023
Data/hora da operação:	04/08/2023 09:36:51

Código da operação:	28317620
Chave de segurança:	ZL68HZNZWEH8WCNV

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:	0767 1288 000781048267-0

Nome destinatário:	ARTENIZA SOUSA
Valor:	R\$ 462,48
Identificação da operação:	COMPLEMENTACAO JULHO 2023

Data de débito:	04/08/2023
Data/hora da operação:	04/08/2023 09:37:15

Código da operação:	28416129
Chave de segurança:	XF1AHYVCQL0F5WQP

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 000966416975-2
Nome destinatário:	JEANE DA SILVA
Valor:	R\$ 453,75
Identificação da operação:	COMPLEMENTACAO JULHO 2023
Data de débito:	04/08/2023
Data/hora da operação:	04/08/2023 09:37:48
Código da operação:	28461358
Chave de segurança:	H3VRX96GJJLFCW9

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
Rec. Municipal

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	COOPERLAGOS
Conta origem:	0631 003 00001494-5
Conta destino:	0631 013 00041297-2

Nome destinatário:	LEONIDIO INACIO CANUTO
Valor:	R\$ 450,84
Identificação da operação:	COMPLEMENTACAO JULHO 2023

Data de débito:	04/08/2023
Data/hora da operação:	04/08/2023 09:38:13

Código da operação:	28499024
Chave de segurança:	3RFH9RL2RWJ0FVX7

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

PMSJKP / 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:	4562 013 00010966-4

Nome destinatário:	MARIA LUIZA DE S GREGORIO
Valor:	R\$ 279,25
Identificação da operação:	COMPLEMENTACAO JULHO 2023

Data de débito:	04/08/2023
Data/hora da operação:	04/08/2023 09:38:37

Código da operação:	28542065
Chave de segurança:	SNZ083WHHGRUGRFJ

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

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

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	COOPERLAGOS
Conta origem:	0631 003 00001494-5
Conta destino:	3505 1288 000854226025-0

Nome destinatário:	TAIS MARA DE OLIVEIRA TEIXEIRA
Valor:	R\$ 340,33
Identificação da operação:	COMPLEMENTACAO JULHO 2023

Data de débito:	04/08/2023
Data/hora da operação:	04/08/2023 09:39:07

Código da operação:	28569705
Chave de segurança:	YGG8TFMAL3G5PYMY

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\$ 418,85
Identificação da operação:	COMPLEMENTCAO JULHO 2023

Data de débito:	04/08/2023
Data/hora da operação:	04/08/2023 09:39:40

Código da operação:	28612515
Chave de segurança:	HJLSPKVHSQFJ8SSV

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:	4890 1288 000846563362-0

Nome destinatário:	VALDINEIA FERREIRA DOS SANTOS
Valor:	R\$ 386,85
Identificação da operação:	COMPLEMENTACAO JULHO 2023

Data de débito:	04/08/2023
Data/hora da operação:	04/08/2023 09:40:07

Código da operação:	28660151
Chave de segurança:	FN PQ1LST531YW9TT

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/08/2023 - 09:39:02

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 07/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2023	

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 07/08/2023

858300000130 908201792306 807679050807 834813000012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/08/2023 - 09:39:02

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

01-RAZÃO SOCIAL/NOME COOP DE TRAB COL SEL BEN TRANS MAT RECIC				02-DDD/TELEFONE (0017) 32357070	
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 17.385,33	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 07/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2023	

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 07/08/2023

858300000130 908201792306 807679050807 834813000012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 02/08/2023 09:40:11.

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 E8rgl8Q8a5i00004.SFP é:

a18dd1d6-fc60-40c5-a534-45a38568b9ef

Transmissor: GILBERTO ALVES DE OLIVEIRA SERVICOS CONTABEIS:21950072000170

Inscrição do Transmissor: 21950072000170

Responsável: GILBERTO ALVES DE OLIVEIRA

Inscrição do Responsável: 02584669870

Competência: 07/2023

NRA: E8rgl8Q8a5i00004

Base de Processamento: Sao Jose do Rio Preto / SP

Código de Recolhimento: 115

Contato: GILBERTO ALVES DE OL

Telefone: 001732357070

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

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022)

DATA: 02/08/2023
HORA: 09:39:02
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: COOP DE TRAB COL SEL BEN TRANS MAT RECIC
COMPETÊNCIA: 07/2023

INSCRIÇÃO: 08.348.130/0001-21
SIMPLES: 1

CÓD REC: 115

FPAS: 515

FGTS - 8%

QTD DE TRABALHADORES

5

REMUNERAÇÃO

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 07/08/2023

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

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

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/08/2023
 HORA: 09:39:02
 PÁG: 0001/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300000130 908201792306 807679050807 834813000012

EMPRESA: COOP DE TRAB COL SEL BEN TRANS MAT RECIC COMP: 07/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100 TOMADOR/OBRA:	FPAS: 515	OUTRAS ENT: 4163	SIMPLES: 1	RAT: 3,0	INSCRIÇÃO: INSCRIÇÃO: 08.348.130/0001-21 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50	
NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	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 1.861,03	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 PAGLIOTTO 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

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	17.385,33	0,00	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

858300000130 908201792306 807679050807 834813000012

EMPRESA: COOP DE TRAB COL SEL BEN TRANS MAT RECIC N° DE CONTROLE: Nck4pIx51of0000-8 N° ARQUIVO: E8rg18Q8a5i0000-4
 COMP: 07/2023 COD REC: 115 COD GB: 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
 CIDADE: SAO JOSE DO RIO PRET

BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL

CNAE PREPONDERANTE: 3811400
 CNAE: 3811400

UF: SP CEP: 15035-190

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	5	17.385,33	0,00	17.385,33	0,00
TOTAIS:	5	17.385,33	0,00	17.385,33	0,00

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

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/08/2023
HORA: 09:39:02
PÁG: 0003/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

FGTS

858300000130 908201792306 807679050807 834813000012

EMPRESA: COOP DE TRAB COL SEL BEN TRANS MAT RECIC N° DE CONTROLE: Nck4pIx51of0000-8 N° ARQUIVO: E8rg18Q8a510000-4
COMP: 07/2023 COD REC:115 COD GRS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 4163 SIMPLS: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 08.348.130/0001-21
TOMADOR/OSERA: INSCRIÇÃO: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50

LOGRADOURO: LECIO ANAWATE 500 UF: SP CEP: 15035-190 BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL CNAE PREFONDERANTE: 3611400
CIDADE: SAO JOSE DO RIO PRET CEP: 15035-190 CNAE: 3611400

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 07/08/2023

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.390,82	0,00	0,00	0,00	1.390,82

PM SJRP / 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: NTK4PIx510F0000-8 N° ARQUIVO: E8rg18Q88510000-4
 COME: 07/2023 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: 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: VALOR SOLICITADO: 0.00
 VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
 VALOR INFORMADO: 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
 15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00
 QUANTIDADE: 0 / fermo de 0 25 ANOS: 0
 QUANTIDADE: 0

Colaboração

SMTE n.º 003/2023
 Rec. Municipal

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS		Colaboração											
H :	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 I5:	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :	0	0	0	0
N1:	0 N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:	0	0	0	0
Q2:	0 Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 Q7:	0 R :	0 R1:	0 R2:	0 S3:	0	0	0	0
T1:	0 T2:	0 U1:	0 U2:	0 U3:	0 V3:	0 W :	0 X :	0 X1:	0 Y :	0	0	0	0
Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:	0 Z6:	0 Z6:	0 Z6:	0 Z6:	0	0	0	0

**Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa**

Nome: COOPERLAGOS
Conta de débito: 0631 / 003 / 00001494-5

Representação numérica do código de barras:
858300000130 908201792306 807679050807 834813000012

Cód. convênio: 0179
Data de validade: 07/08/2023
Competência: 07/2023

Valor recolhido: 1.390,82

Identificação da operação: FGTS JULHO 2023

Data / hora: 03/08/2023 07:40:17
Data de Débito: 03/08/2023

Código da operação: 00580397
Chave de segurança: 8W6ZJY0W1704ZZAK

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

CNPJ
08.348.130/0001-21

Razão Social
COOPERATIVA DE TRABALHO DE COLETA SELETIVA, BENEFI

Período de Apuração
Julho/2023

Data de Vencimento
18/08/2023

Número do Documento
07.16.23221.0609782-3

Pagar este documento até:

18/08/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000154140414

Valor Total do Documento:

7.108,21

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
6561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	766,63			766,63
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.662,61			1.662,61
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	3.477,66			3.477,66
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	434,63			434,63
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	34,77			34,77
	01 CP TERCEIROS - INCRA PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	184,31			184,31
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
1225	CP TERCEIROS - SESCOOP	434,63			434,63
	01 CP TERCEIROS - SESCOOP PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	260,77			260,77
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
Totais		7.188,21			7.188,21

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

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000071 3 08210385232 2 30071623221 8 06097823430 1



CNPJ: 08.348.130/0001-21
Número: 07.16.23221.0609782-3
Pagar até: 18/08/2023
Valor: 7.108,21

Pague com o PIX



**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858600000713 082103852322 300716232218 060978234301
DATA DO PAGAMENTO:	10/08/2023
Número do documento:	07162322106097823
VALOR TOTAL:	7.108,21

Nome:	COOPERLAGOS
Conta de débito:	631 / 003 / 00001494-5

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	IRRF E CONTR. PREVIDENCIA

Data de débito:	10/08/2023
Data/hora da operação:	10/08/2023 08:00:34

Código da operação:	000001570
Chave de segurança:	8W731XV7GCY7VWVS

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

**COOPERATIVA DE TRABALHO DE COLETA SELETIVA, BENEF. E TRANSF. DE MAT. RECICL.
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - COOPERLAGOS**

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: COOPERATIVA DE TRABALHO DE COLETA SELETIVA, BENEF. E TRANSF. DE MAT.		Nº de Ajuste: TERMO COL. SMTE 003/2023	
PRESTAÇÃO DE CONTAS			
<input checked="" type="checkbox"/> Parcial <input type="checkbox"/> Final		Período de 01/07/2023 a 31/07/2023	
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 31/07/2023		Saldo constante na contabilidade em 31/07/2023	
(+) Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo banco	R\$ 0,00	(+) Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade	R\$ 0,00
	RS		RS
(-) Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo banco		(-) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
	RS		
Saldo conciliado em 31/07/2023	R\$ 0,00	Saldo conciliado na contabilidade em 31/07/2023	R\$ 0,00

Sao José do Rio Preto-SP, 31/07/2023


ALINE SILVA COSTA
 Tesoureira


Gilberto Alves de Oliveira
 Contabilista CRC - ISPI23913/0-5 CPF 023.890.096-10
 Tel. (17) 3235-7070
 Rua Lúcia Mariana Senas, 424 - Santa Cruz
 São José do Rio Preto - SP



Extrato por período

Cliente: COOPERLAGOS

Conta: 0631 | 003 | 00001494-5

Data: 01/08/2023 - 08:39

Mês: Julho/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/07/2023	030927	CRED TEV	218,30 C	218,30 C
03/07/2023	108630	ENVIO TED	630,49 D	412,19 D
03/07/2023	108672	ENVIO TED	542,13 D	954,32 D
03/07/2023	108720	ENVIO TED	614,61 D	1.568,93 D
03/07/2023	108774	ENVIO TED	94,52 D	1.663,45 D
03/07/2023	108816	ENVIO TED	416,71 D	2.080,16 D
03/07/2023	030751	TEV MESM T	465,98 D	2.546,14 D
03/07/2023	108630	DOC/TED INTERNET	11,00 D	2.557,14 D
03/07/2023	108672	DOC/TED INTERNET	11,00 D	2.568,14 D
03/07/2023	108720	DOC/TED INTERNET	11,00 D	2.579,14 D
03/07/2023	108774	DOC/TED INTERNET	11,00 D	2.590,14 D
03/07/2023	108816	DOC/TED INTERNET	11,00 D	2.601,14 D
03/07/2023	727220	RESG AUTOM	2.601,14 C	0,00 C
03/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/07/2023	028173	PAG FORNEC	79.996,56 C	79.996,56 C
04/07/2023	040752	TEV MESM T	2.341,85 D	77.654,71 C
04/07/2023	990001	APL AUTOM	77.654,71 D	0,00 C
04/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/07/2023	198170	PAG BOLETO	100,00 D	100,00 D
06/07/2023	578104	DEB P FGTS	1.513,52 D	1.613,52 D
06/07/2023	060946	ENVIO TEV	440,74 D	2.054,26 D
06/07/2023	060946	ENVIO TEV	172,22 D	2.226,48 D
06/07/2023	060947	ENVIO TEV	437,76 D	2.664,24 D
06/07/2023	060947	ENVIO TEV	467,54 D	3.131,78 D
06/07/2023	060948	ENVIO TEV	425,85 D	3.557,63 D
06/07/2023	060948	ENVIO TEV	428,83 D	3.986,46 D

06/07/2023	060949	ENVIO TEV	413,94 D	4.400,40 D
06/07/2023	060949	ENVIO TEV	375,72 D	4.776,12 D
06/07/2023	268719	FOL PAGTO	21.837,40 D	26.613,52 D
06/07/2023	727220	RESG AUTOM	26.613,52 C	0,00 C
06/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/07/2023	059269	PG ORG GOV	7.937,72 D	7.937,72 D
07/07/2023	120822	ENVIO TED	250,00 D	8.187,72 D
07/07/2023	120822	DOC/TED INTERNET	11,00 D	8.198,72 D
07/07/2023	727220	RESG AUTOM	8.198,72 C	0,00 C
07/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/07/2023	268719	DEB TARIFA	213,58 D	213,58 D
10/07/2023	727220	RESG AUTOM	213,58 C	0,00 C
10/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/07/2023	041753	PAG BOLETO	1.671,10 D	1.671,10 D
12/07/2023	205456	PAG FONE	119,00 D	1.790,10 D
12/07/2023	103305	ENVIO TED	180,00 D	1.970,10 D
12/07/2023	120748	TEV MESM T	119,65 D	2.089,75 D
12/07/2023	120840	ENVIO PIX	340,00 D	2.429,75 D
12/07/2023	103305	DOC/TED INTERNET	11,00 D	2.440,75 D
12/07/2023	727220	RESG AUTOM	2.440,75 C	0,00 C
12/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/07/2023	139828	ENVIO TED	482,02 D	482,02 D
17/07/2023	139933	ENVIO TED	559,74 D	1.041,76 D
17/07/2023	139828	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.052,76 D
17/07/2023	139933	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.063,76 D
17/07/2023	727220	RESG AUTOM	1.063,76 C	0,00 C
17/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/07/2023	172345	PAG BOLETO	450,00 D	450,00 D
18/07/2023	814677	PG LUZ/GAS	415,38 D	865,38 D
18/07/2023	181117	ENVIO PIX	1.500,00 D	2.365,38 D
18/07/2023	727220	RESG AUTOM	2.365,38 C	0,00 C
18/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/07/2023	244900	PAG BOLETO	537,23 D	537,23 D
19/07/2023	245585	PAG BOLETO	283,19 D	820,42 D
19/07/2023	246056	PAG BOLETO	654,04 D	1.474,46 D

19/07/2023	696780	PAG FONE	196,72 D	1.671,18 D
19/07/2023	727220	RESG AUTOM	1.671,18 C	0,00 C
19/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/07/2023	201132	ENVIO TEV	5.200,00 D	5.200,00 D
20/07/2023	727220	RESG AUTOM	5.200,00 C	0,00 C
20/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/07/2023	055636	PAG BOLETO	4.574,25 D	4.574,25 D
25/07/2023	251428	TEV MESM T	576,00 D	5.150,25 D
25/07/2023	727220	RESG AUTOM	5.150,25 C	0,00 C
25/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/07/2023	137801	PAG BOLETO	587,54 D	587,54 D
26/07/2023	398415	PAG AGUA	1.351,44 D	1.938,98 D
26/07/2023	445107	PG LUZ/GAS	1.097,17 D	3.036,15 D
26/07/2023	261054	TEV MESM T	624,96 D	3.661,11 D
26/07/2023	727220	RESG AUTOM	3.661,11 C	0,00 C
26/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/07/2023	063596	PAG BOLETO	1.720,00 D	1.720,00 D
28/07/2023	727220	RESG AUTOM	1.720,00 C	0,00 C
28/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/07/2023	454337	PAG BOLETO	208,10 D	208,10 D
31/07/2023	130037	ENVIO TED	3.416,51 D	3.624,61 D
31/07/2023	311113	ENVIO TEV	1.712,73 D	5.337,34 D
31/07/2023	311114	ENVIO TEV	2.845,74 D	8.183,08 D
31/07/2023	311114	ENVIO TEV	2.351,53 D	10.534,61 D
31/07/2023	311115	ENVIO TEV	4.536,18 D	15.070,79 D
31/07/2023	130037	DOC/TED INTERNET	11,00 D	15.081,79 D
31/07/2023	727220	RESG AUTOM	15.081,79 C	0,00 C
31/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/08/2023	010741	ENVIO TEV	2.640,00 D	2.640,00 D
01/08/2023	010742	PAG BOLETO	284,14 D	2.924,14 D

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0104

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL

Folha: 00002

Empresa: 0300 COOP DE TRAB COL SEL BEN TRANS MAT RECIC SJRP - COOPERLAGOS

CNPJ: 08.348.130/0001-21

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 11212-9 1102120000 FMSJRP-SMTE-TC003/23 REC MUN								
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000358		03/07	51104-5		PAGTO CONFORME NF 6227 STA RITA		630,49	
00000359		03/07	51104-5		PAGTO CONFORME NF 6231 STA RITA		614,61	
00000360		03/07	51104-5		PAGTO CONFORME NF 6229 STA RITA		542,13	
00000361		03/07	51104-5		PAGTO CONFORME NF 6232 STA RITA		94,52	
00000362		03/07	51104-5		PAGTO CONFORME NF 6233 STA RITA		416,71	
00000363		03/07	11203-0		PAGTO CONFORME NF 6228 PARCIAL STA RITA		465,98	
00000446		03/07	11313-6		RESGATE APLICAÇÃO	2.601,14		
00000463		03/07	11203-0		REEMBOLSO DESPESAS	218,30		
00000464		03/07	51112-0		DEBITO COINF EXTRATO		55,00	
00000366		04/07	11203-0		PAGTO CONFORME NF 4494 PARCIAL		2.341,85	0,00
00000459		04/07	11313-6		APLICAÇÃO		77.654,71	
00000461		04/07	21402-1		CREEDITO FMSJRP-SMTE-TC003/23 REC MUN	79.996,56		0,00
00000447		06/07	11313-6		RESGATE APLICAÇÃO	26.613,52		
00000465		06/07	21104-2		DEBITO CONF EXTRATO		1.513,52	
00000466		06/07	51169-0		PAGTO CONF. RECIBO		440,74	
00000467		06/07	51169-0		PAGTO CONF. RECIBO		172,22	
00000468		06/07	51169-0		PAGTO CONF. RECIBO		437,76	
00000469		06/07	51169-0		PAGTO CONF. RECIBO		467,54	
00000470		06/07	51169-0		PAGTO CONF. RECIBO		425,85	
00000471		06/07	51169-0		PAGTO CONF. RECIBO		428,83	
00000472		06/07	51169-0		PAGTO CONF. RECIBO		413,94	
00000473		06/07	51169-0		PAGTO CONF. RECIBO		375,72	
00000474		06/07	51169-0		PAGTO CONF. RECIBO		21.837,40	
00000486		06/07	51156-2		PAGTO GUIA SETH		100,00	
00000412		07/07	51129-5		PAGTO CONFORME NF 126 ROBSON A FURLANETTO		250,00	0,00
00000448		07/07	11313-6		RESGATE APLICAÇÃO	8.198,72		
00000475		07/07	21102-3		PAGTO REF DARF INSS/IRRF		7.937,72	
00000476		07/07	51112-0		DEBITO CONF EXTRATO		11,00	
00000449		10/07	11313-6		RESGATE APLICAÇÃO	213,58		0,00
00000485		10/07	51112-0		DEBITO CONF EXTRATO		213,58	
00000413		12/07	51152-4		PAGTO CONFORME NF 3559 LUVAS RIO PRETO		1.671,10	0,00
00000414		12/07	51129-5		PAGTO CONFORME NF 5886 AUTO ELT BIGO		340,00	
00000415		12/07	51129-5		PAGTO CONFORME NF 2660 BORRAC BOLATTI		180,00	
00000421		12/07	51105-0		PAGTO CONFORME NF		119,00	
00000428		12/07	11203-0		PAGTO CONFORME NF ALGAR PARCIAL		119,65	
00000450		12/07	11313-6		RESGATE APLICAÇÃO	2.440,75		
00000477		12/07	51112-0		DEBITO CONF EXTRATO		11,00	
00000419		17/07	51104-5		PAGTO CONFORME NF 6237 STA RITA		482,02	0,00
00000420		17/07	51104-5		PAGTO CONFORME NF 6238 STA RITA		559,74	
00000451		17/07	11313-6		RESGATE APLICAÇÃO	1.063,76		
00000478		17/07	51112-0		DEBITO CONF EXTRATO		22,00	
00000416		18/07	51129-5		PAGTO CONFORME NF 2482 RECAMAR		450,00	0,00
00000422		18/07	51129-5		PAGTO CONFORME NF 2863 HID. RIO PRETO		1.500,00	
00000423		18/07	51132-7		PAGTO CONFORME NF CPFL		415,38	
00000452		18/07	11313-6		RESGATE APLICAÇÃO	2.365,38		
00000424		19/07	51104-5		PAGTO CONFORME NF 14509 CHIESA		537,23	0,00
00000425		19/07	51104-5		PAGTO CONFORME NF 14510 CHIESA		283,19	
00000426		19/07	51104-5		PAGTO CONFORME NF 14511 CHIESA		654,04	
00000427		19/07	51105-0		PAGTO CONFORME NF		196,72	
00000453		19/07	11313-6		RESGATE APLICAÇÃO	1.671,18		
00000430		20/07	51152-4		PAGTO CONFORME NF 355 MARCELO B ARAUJO		5.200,00	0,00
00000431		20/07	11203-0		PAGTO CONFORME NF 14531 CHIESA PARCIAL		576,00	
00000454		20/07	11313-6		RESGATE APLICAÇÃO	5.200,00		
00000438		25/07	51173-6		PAGTO CONFORME NF 19009 TICKET SERVIÇOS		4.574,25	576,00 C

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: 01/07/2023 a 31/07/2023

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 21402-1	2104010200		FMSJRP-SMTE-TC003/23		REC MUN			
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000461		04/07	11212-9		CREEDITO FMSJRP-SMTE-TC003/23			
					REC MUN			
00000462		04/07	61103-1		CREEDITO FMSJRP-SMTE-TC003/23		79.996,56	
					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: 01/07/2023 a 31/07/2023

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 61103-1	6101030000		FMSJRP-SMTE-TC003/23		REC MUN			
					SALDO ANTERIOR.....			368.792,84 C
00000462		04/07	21402-1		CREEDITO FMSJRP-SMTE-TC003/23			
					REC MUN		79.996,56	448.789,40 C
					SALDO FINAL.....		79.996,56	448.789,40 C

**COOPERATIVA DE TRABALHO DE COLETA SELETIVA, BENEF. E TRANSF. DE MAT.
RECICL. SÃO JOSE DO RIO PRETO - COOPERLAGOS**

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: COOPERATIVA DE TRABALHO DE COLETA SELETIVA, BENEF. E TRANSF. DE MAT.	Nº de Ajuste: TERMO COL. SMTE 003/2023
--	--


PRESTAÇÃO DE CONTAS	
<input checked="" type="checkbox"/> Parcial <input type="checkbox"/> Final	Período de 01/07/2023 a 31/07/2023

DADOS BANCÁRIOS		
Banco CEF-Caixa Ec.Federal	Agência 631	CONTA APLICAÇÃO OPER 003 CONTA 1494-5

BANCO		CONTABILIDADE	
Saldo constante no extrato bancário em 31/07/2023	R\$ 53.122,49	Saldo constante na contabilidade em 31/07/2023	R\$ 53.122,49
(+) Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo banco		(+) Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
(-) Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo banco	R\$ -	(-) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Saldo conciliado em 31/07/2023	R\$ 53.122,49	Saldo conciliado na contabilidade em 31/07/2023	R\$ 53.122,49

São José do Rio Preto-SP, 31/07/2023


ALINE SILVA COSTA
Tesoureira


Gilberto Alves de Oliveira
Contabilista CRC - SP 1239130-5 CPF 025.840.098-70
Tel. (17) 3235-7070
Rua Luiza Mariane 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 02/08/2023
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(%) 0.8387	No Ano(%) 5.9834	Nos Últimos 12 Meses(%) 10.6335	Cota em: 30/06/2023 1.857440	Cota em: 31/07/2023 1.873019
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 07/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	50.919,79C	27.413,960833
Aplicações	77.654,71C	41.774,100015
Resgates	75.981,18D	40.826,104538
Rendimento Bruto no Mês	702,01C	
IRRF	143,61D	
IOF	29,23D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	53.122,49C	28.361,956310
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 07	RESGATE	2.601,14D	1.402,717547
	IRRF	4,17D	
	IOF	1,18D	
04 / 07	APLICACAO	77.654,71C	41.774,100015
06 / 07	RESGATE	26.613,52D	14.333,506277
	IRRF	52,56D	
	IOF	0,00	
07 / 07	RESGATE	8.198,72D	4.414,295527
	IRRF	16,92D	
	IOF	0,00	
10 / 07	RESGATE	213,58D	114,958996
	IRRF	0,45D	
	IOF	0,00	
12 / 07	RESGATE	2.440,75D	1.312,918172
	IRRF	5,68D	
	IOF	0,00	
17 / 07	RESGATE	1.063,76D	571,682166
	IRRF	2,76D	
	IOF	0,00	
18 / 07	RESGATE	2.365,38D	1.270,799900
	IRRF	6,35D	
	IOF	0,00	
19 / 07	RESGATE	1.671,18D	897,562152

Dados de Tributação

Rendimento Base	638,55	IRRF	143,61
-----------------	--------	------	--------

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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: 01/07/2023 a 31/07/2023

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 11313-6		1103130000	PMSJRP-SMTE-TC003/23		REC MUN			
					SALDO ANTERIOR.....			50.919,79 D
00000446		03/07	11212-9		RESGATE APLICAÇÃO		2.601,14	48.318,65 D
00000459		04/07	11212-9		APLICAÇÃO	77.654,71		125.973,36 D
00000447		06/07	11212-9		RESGATE APLICAÇÃO		26.613,52	99.359,84 D
00000448		07/07	11212-9		RESGATE APLICAÇÃO		8.198,72	91.161,12 D
00000449		10/07	11212-9		RESGATE APLICAÇÃO		213,58	90.947,54 D
00000450		12/07	11212-9		RESGATE APLICAÇÃO		2.440,75	88.506,79 D
00000451		17/07	11212-9		RESGATE APLICAÇÃO		1.063,76	87.443,03 D
00000452		18/07	11212-9		RESGATE APLICAÇÃO		2.365,38	85.077,65 D
00000453		19/07	11212-9		RESGATE APLICAÇÃO		1.671,18	83.406,47 D
00000454		20/07	11212-9		RESGATE APLICAÇÃO		5.200,00	78.206,47 D
00000455		25/07	11212-9		RESGATE APLICAÇÃO		5.150,25	73.056,22 D
00000456		26/07	11212-9		RESGATE APLICAÇÃO		3.661,11	69.395,11 D
00000457		28/07	11212-9		RESGATE APLICAÇÃO		1.720,00	67.675,11 D
00000458		31/07	11212-9		RESGATE APLICAÇÃO		15.081,79	
00000460		31/07	61104-6		RENDIMENTO DO PERIODO	529,17		53.122,49 D
					SALDO FINAL.....	78.183,88	75.981,18	53.122,49 D

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL

Folha: 00007

Empresa: 0300 COOP DE TRAB COL SEL BEN TRANS MAT RECIC SJRP - COOPERLAGOS

CNPJ: 08.348.130/0001-21

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

LCTO	DC TO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 61104-6	6101040000		RA	FMSJRP-SMTE-TC03/23	RECMUN			
00000460		31/07	11313-6		SALDO ANTERIOR.....			1.966,15 C
					RENDIMENTO DO PERIODO		529,17	2.495,32 C
					SALDO FINAL.....		529,17	2.495,32 C