



COOPERLAGOS
Cooperativa de coleta seletiva

Prestação de Conta

SETEMBRO
2023

Original

Termo de Colaboração SMTE nº 003/2023



COOPERLAGOS
Cooperativa de coleta seletiva

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

Ofício nº 30/2023j

São José do Rio Preto, 23 de outubro de 2023.

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

À
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Prestação de Contas
NESTA



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

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

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

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

CNPJ: 08.348.130/0001-21

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

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

Termo de Colaboração - SMTE Nº: 003/2023

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

Origem do recurso: Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego

Competência: setembro 2023

Data do Recebimento do Recurso: 01/09/2023 R\$ 79.996,56

Rendimento de Aplicação Financeira: R\$ 468,18

TOTAL DA RECEITA: R\$ 80.464,74

O signatário, na qualidade de representante da entidade acima citada, vem indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto no dia 01/09/2023, na importância de R\$ 79.996,56 (setenta e nove mil, novecentos e noventa e seis reais e cinquenta e seis centavos), para cubrir despesas de custeio.

Nº	DATA	N.F.	RAZÃO SOCIAL	NAT. DESPESA	VALOR R\$
1	04/09/2023	1.045	Adriana Fernandes Informática - MEI	Material de Consumo	R\$ 480,00
2	05/09/2023	6.616	A Campestre Comercio e Serviços LTDA. ME	Material de Consumo	R\$ 298,00
3	06/09/2023	14818	Chiesa Parque Industrial Com. LTDA	Material de Consumo	R\$ 613,68
4	11/09/2023	14840	Chiesa Parque Industrial Com. LTDA	Material de Consumo	R\$ 751,31
5	12/09/2023	S/N	Telefonica Brasil S/A	Serviço de Terceiros	R\$ 119,99
6	12/09/2023	S/N	Algar Telecom S/A	Serviço de Terceiros	R\$ 124,08
7	13/09/2023	3984	Luvras RP LTDA	Material de Consumo	R\$ 528,36
8	15/09/2023	4015	Luvras RP LTDA	Material de Consumo	R\$ 1.258,60
9	18/09/2023	14.905	Chiesa Parque Industrial Com. LTDA	Material de Consumo	R\$ 293,91
10	18/09/2023	14.906	Chiesa Parque Industrial Com. LTDA	Material de Consumo	R\$ 822,16
11	19/09/2023	2680	Borracharia Boiatti LTDA ME	Serviço de Terceiros	R\$ 140,00
12	19/09/2023	S/N	Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL	Serviço de Terceiros	R\$ 381,87
13	20/09/2023	14.909	Chiesa Parque Industrial Com. LTDA	Material de Consumo	R\$ 341,64
14	21/09/2023	S/N	Telefonica Brasil S.A	Serviço de Terceiros	R\$ 196,72
15	22/09/2023	14.912	Chiesa Parque Industrial Com. LTDA	Material de Consumo	R\$ 675,99
16	25/09/2023	366	Marcelo Borges de Araujo	Material de Consumo	R\$ 7.800,00
17	26/10/2023	S/N	Serviço Municipal Autônomo de Água e Esgoto	Serviço de Terceiros	R\$ 394,16
18	26/09/2023	14.927	Chiesa Parque Industrial Com. LTDA	Material de Consumo	R\$ 572,29
19	27/09/2023	S/N	Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL	Serviço de Terceiros	R\$ 1.749,69
20	27/09/2023	59.289.307	Ticket Serviços S/A	Serv. Ter/Benefícios	R\$ 4.451,20
21	27/09/2023	76.198	Copy Facil Copiadora LTDA ME	Serviço de Terceiros	R\$ 31,50
22	27/09/2023	4657	João Gonçalves de Oliveira e Cia LTDA ME	Serviço de Terceiros	R\$ 3.590,17
23	29/09/2023	301	Gilberto Alves de Oliveira Serviços Contábeis ME	Serviço de Terceiros	R\$ 2.640,00
24	29/09/2023	Holerite	Adriana Ribeiro dos Santos de Abreu	Pessoal/Encargos	R\$ 3.416,51
25	29/09/2023	Holerite	Alceu Signorini Junior	Pessoal/Encargos	R\$ 2.351,53
26	29/09/2023	Holerite	Janaina Maris de Moraes Artuzo	Pessoal/Encargos	R\$ 1.712,73

27	29/09/2023	Holerite	José Antonio de Lima	Pessoal/Encargos	R\$ 2.845,74
28	29/09/2023	Holerite	Tereza Marta Pagliotto	Pessoal/Encargos	R\$ 4.536,18
29	29/09/2023	14949	Chiesa Parque Industrial Com. LTDA	Material de Consumo	R\$ 653,91
30	04/10/2023	Guia	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS	Pessoal Encargos	R\$ 1.390,82
31	05/10/2023	Guia	Sindicato Empr. Tur. Hosp SJRP	Pessoal Encargos	R\$ 160,60
32	05/10/2023	Compl.	Alcineide Barbosa da Silva e outros	Complementação	R\$ 18.885,59
33	05/10/2023	Compl.	Angelo Roberto Farias	Complementação	R\$ 71,13
34	05/10/2023	Compl.	Ana Maria dos Santos Oliveira	Complementação	R\$ 453,47
35	05/10/2023	Compl.	Angela Maria Souza	Complementação	R\$ 423,83
36	05/10/2023	Compl.	Arteniza Sousa	Complementação	R\$ 518,67
37	05/10/2023	Compl.	Elizabeth Cristina da Silva	Complementação	R\$ 281,56
38	05/10/2023	Compl.	Elizandra Maria da Conceição Pereira	Complementação	R\$ 308,24
39	05/10/2023	Compl.	Estevão Henrique dos Santos Paula	Complementação	R\$ 444,58
40	05/10/2023	Compl.	Ivania Monteiro da Silva	Complementação	R\$ 459,40
41	05/10/2023	Compl.	Jaine Aparecida da Silva Costa	Complementação	R\$ 432,72
42	05/10/2023	Compl.	Jeane da Silva	Complementação	R\$ 477,18
43	05/10/2023	Compl.	Leonidio Inacio Canuto	Complementação	R\$ 429,76
44	05/10/2023	Compl.	Marcelo Gabriel da Silva	Complementação	R\$ 376,41
45	05/10/2023	Compl.	Maria Luiza de Sousa	Complementação	R\$ 367,52
46	05/10/2023	Compl.	Mariana Silva de Paulo	Complementação	R\$ 47,42
47	05/10/2023	Compl.	Renata Aparecida Soares dos Reis	Complementação	R\$ 71,13
48	05/10/2023	Compl.	Rosana Lourenço Ernesto	Complementação	R\$ 71,13
49	05/10/2023	Compl.	Tais Mara de Oliveira Teixeira	Complementação	R\$ 417,90
50	05/10/2023	Compl.	Valeria Aparecida Marciano	Complementação	R\$ 23,71
51	05/10/2023	Compl.	Yolmarys Del Valle	Complementação	R\$ 438,65
52	06/10/2023	Guia	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Pessoal Encargos	R\$ 7.108,20
TOTAL					R\$ 77.431,54

Natureza das Despesas (Resumo):

Natureza das Despesas (Resumo):	Valor
Despesas com Pessoal e Encargos/complementação	48.522,31
Material de Consumo	15.089,85
Serviços de Terceiros/benefícios	13.819,38
TOTAL DAS DESPESAS	77.431,54

Nº Documentos relacionados: 52

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor: R\$ 3.033,20

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, 23 de outubro de 2023


Karoline Fernanda Delfino Miola
Presidente



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

COOPERLAGOS
Cooperativa de coleta seletiva

Ofício: 06/2024

São José do Rio Preto, 08 de fevereiro de 2024.

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

Segue anexo o comprovante de transferência entre contas no valor de R\$ 3.033,20 (três mil e trinta e três reais, vinte centavos) referente á devolução de saldo do mês de setembro/2023 do Termo de Colaboração SMTE nº 003/2023.

Sem mais para o momento,

Atenciosamente,

Karoline Fernanda Delfino Miola

CPF. 486.691.048-81

Presidente

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

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	COOPERLAGOS
Conta origem:	0631 003 00001494-5
Conta destino:	0631 006 00000001-9
Nome destinatário:	PMSJRPRETO
Valor:	R\$ 3.033,20
Identificação da operação:	DEVOLUCAO SALDO SETEM.23
Data de débito:	08/02/2024
Data/hora da operação:	08/02/2024 11:03:56
Código da operação:	22179046
Chave de segurança:	3RF6M61CQA4QR71F

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

PMSJRP / Termo de
Colaboração
SMTE n.º 003/2023
Reg. 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: 29/2023J

São José do Rio Preto, 02 de outubro de 2023.

Ref: Reembolso despesas bancárias
Termo de Colaboração SMTE nº 003/2023
Competência: setembro/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 R\$ 188,24 (cento e oitenta e oito reais, vinte e quatro centavos), referente ao mês de setembro 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\$ 188,24
Identificação da operação:	REEMB. DESPESAS BANCARIAS

Data de débito:	02/10/2023
Data/hora da operação:	02/10/2023 07:46:29

Código da operação:	68987164
Chave de segurança:	1FEF7Z44RL5FAUVF

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

RECURSO PRÓPRIO


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PACO MUNICIPAL SP	Código 0631	Operação 5413	Emissão 03/10/2023
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0.7681	No Ano(%) 7.7469	Nos Últimos 12 Meses(%) 10.4789	Cota em: 31/08/2023 1.889670	Cota em: 29/09/2023 1.904185
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 09/2023	Folha 01/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	41.139,53C	21.770,746330
Aplicações	79.509,89C	42.062,382127
Resgates	75.887,69D	40.080,234089
Rendimento Bruto no Mês	633,19C	
IRRF	140,49D	
IOF	24,52D	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	45.229,91C	23.752,894368
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 09	APLICACAO	79.509,89C	42.062,382127
04 / 09	RESGATE	2.511,99D	1.331,109584
	IRRF	5,16D	
	IOF	0,00	
05 / 09	RESGATE	27.031,42D	14.319,654263
	IRRF	57,98D	
	IOF	0,00	
06 / 09	RESGATE	298,00D	157,814458
	IRRF	0,66D	
	IOF	0,00	
08 / 09	RESGATE	801,92D	424,550483
	IRRF	1,86D	
	IOF	0,00	
12 / 09	RESGATE	7.352,27D	3.890,059146
	IRRF	18,34D	
	IOF	0,00	
13 / 09	RESGATE	751,31D	397,392847
	IRRF	1,93D	
	IOF	0,00	
14 / 09	RESGATE	528,36D	279,382070
	IRRF	1,41D	
	IOF	0,00	
19 / 09	RESGATE	1.487,94D	791,344897

Dados de Tributação

Rendimento Base	624,76	IRRF	140,49
-----------------	--------	------	--------

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PACO MUNICIPAL SP	Código 0631	Operação 5413	Emissão 03/10/2023
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(%) 0,7681	No Ano(%) 7,7469	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,4789	Cota em: 31/08/2023 1,889670	Cota em: 29/09/2023 1,904185
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 09/2023	Folha 02/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	41.139,53C	21.770,746330
Aplicações	79.509,89C	42.062,382127
Resgates	75.887,69D	40.080,234089
Rendimento Bruto no Mês	633,19C	
IRRF	140,49D	
IOF	24,52D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	45.229,91C	23.752,894368
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	4,39D	
	IOF	0,00	
20 / 09	RESGATE	1.398,60D	738,274761
	IRRF	1,73D	
	IOF	1,79D	
21 / 09	RESGATE	196,72D	103,793312
	IRRF	0,15D	
	IOF	0,33D	
22 / 09	RESGATE	341,64D	180,198633
	IRRF	0,29D	
	IOF	0,56D	
25 / 09	RESGATE	675,99D	358,318312
	IRRF	0,71D	
	IOF	0,78D	
26 / 09	RESGATE	4.845,36D	2.552,935961
	IRRF	5,68D	
	IOF	4,81D	
27 / 09	RESGATE	9.549,69D	5.029,587237
	IRRF	12,29D	
	IOF	8,16D	
28 / 09	RESGATE	603,79D	317,870075
	IRRF	0,84D	
	IOF	0,41D	

Dados de Tributação

Rendimento Base	624,76	IRRF	140,49
-----------------	--------	------	--------

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

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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PACO MUNICIPAL SP	Código 0631	Operação 5413	Emissão 03/10/2023
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(%) 0,7681	No Ano(%) 7,7469	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,4789	Cota em: 31/08/2023 1,889670	Cota em: 29/09/2023 1,904185
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 09/2023	Folha 03/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	41.139,53C	21.770,746330
Aplicações	79.509,89C	42.062,382127
Resgates	75.887,69D	40.080,234089
Rendimento Bruto no Mês	633,19C	
IRRF	140,49D	
IOF	24,52D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	45.229,91C	23.752,894368
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 09	RESGATE	17.502,69D	9.209,948043
	IRRF	27,07D	
	IOF	7,68D	

Dados de Tributação
Rendimento Base

624,76

IRRF

140,49

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato por período

Cliente: COOPERLAGOS

Conta: 0631 | 003 | 00001494-5

Data: 02/10/2023 - 07:32

Mês: Setembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/09/2023	028173	PAG FORNEC	79.996,56 C	79.996,56 C
01/09/2023	010755	CRED TEV	213,86 C	80.210,42 C
01/09/2023	418720	PAG BOLETO	700,53 D	79.509,89 C
01/09/2023	990001	APL AUTOM	79.509,89 D	0,00 C
01/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/09/2023	040752	TEV MESM T	2.511,99 D	2.511,99 D
04/09/2023	727220	RESG AUTOM	2.511,99 C	0,00 C
04/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/09/2023	552323	DEB P FGTS	1.390,82 D	1.390,82 D
05/09/2023	633299	PAG BOLETO	160,60 D	1.551,42 D
05/09/2023	051428	ENVIO TEV	447,12 D	1.998,54 D
05/09/2023	051428	ENVIO TEV	190,77 D	2.189,31 D
05/09/2023	051429	ENVIO TEV	441,16 D	2.630,47 D
05/09/2023	051429	ENVIO TEV	384,52 D	3.014,99 D
05/09/2023	051430	ENVIO TEV	47,69 D	3.062,68 D
05/09/2023	051430	ENVIO TEV	119,23 D	3.181,91 D
05/09/2023	051431	ENVIO TEV	202,65 D	3.384,56 D
05/09/2023	051431	ENVIO PIX	480,00 D	3.864,56 D
05/09/2023	051432	ENVIO PIX	417,31 D	4.281,87 D
05/09/2023	051432	ENVIO PIX	241,45 D	4.523,32 D
05/09/2023	051433	ENVIO PIX	467,99 D	4.991,31 D
05/09/2023	051433	ENVIO PIX	453,08 D	5.444,39 D
05/09/2023	051433	ENVIO PIX	408,37 D	5.852,76 D
05/09/2023	051434	ENVIO PIX	396,45 D	6.249,21 D
05/09/2023	051434	ENVIO PIX	399,43 D	6.648,64 D
05/09/2023	268719	FOL PAGTO	20.382,78 D	27.031,42 D
05/09/2023	727220	RESG AUTOM	27.031,42 C	0,00 C

05/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/09/2023	060733	ENVIO PIX	298,00 D	298,00 D
06/09/2023	727220	RESG AUTOM	298,00 C	0,00 C
06/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/09/2023	527529	PAG BOLETO	613,68 D	613,68 D
08/09/2023	268719	DEB TARIFA	188,24 D	801,92 D
08/09/2023	727220	RESG AUTOM	801,92 C	0,00 C
08/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/09/2023	467665	PAG FONE	119,99 D	119,99 D
12/09/2023	120740	TEV MESM T	124,08 D	244,07 D
12/09/2023	121052	TEV MESM T	7.108,20 D	7.352,27 D
12/09/2023	727220	RESG AUTOM	7.352,27 C	0,00 C
12/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/09/2023	035843	PAG BOLETO	751,31 D	751,31 D
13/09/2023	727220	RESG AUTOM	751,31 C	0,00 C
13/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/09/2023	053965	PAG BOLETO	528,36 D	528,36 D
14/09/2023	727220	RESG AUTOM	528,36 C	0,00 C
14/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/09/2023	036396	PAG BOLETO	293,91 D	293,91 D
19/09/2023	036738	PAG BOLETO	822,16 D	1.116,07 D
19/09/2023	850817	PG LUZ/GAS	381,87 D	1.497,94 D
19/09/2023	727220	RESG AUTOM	1.497,94 C	0,00 C
19/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/09/2023	200758	ENVIO PIX	140,00 D	140,00 D
20/09/2023	200838	ENVIO PIX	1.258,60 D	1.398,60 D
20/09/2023	727220	RESG AUTOM	1.398,60 C	0,00 C
20/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/09/2023	048587	PAG FONE	196,72 D	196,72 D
21/09/2023	727220	RESG AUTOM	196,72 C	0,00 C
21/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/09/2023	220755	TEV MESM T	341,64 D	341,64 D
22/09/2023	727220	RESG AUTOM	341,64 C	0,00 C
22/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/09/2023	115920	PAG BOLETO	675,99 D	675,99 D
25/09/2023	727220	RESG AUTOM	675,99 C	0,00 C

25/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/09/2023	033124	PAG BOLETO	4.451,20 D	4.451,20 D
26/09/2023	541530	PAG AGUA	394,16 D	4.845,36 D
26/09/2023	727220	RESG AUTOM	4.845,36 C	0,00 C
26/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/09/2023	941806	PG LUZ/GAS	1.749,69 D	1.749,69 D
27/09/2023	270805	ENVIO TEV	7.800,00 D	9.549,69 D
27/09/2023	727220	RESG AUTOM	9.549,69 C	0,00 C
27/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/09/2023	033192	PAG BOLETO	31,50 D	31,50 D
28/09/2023	033517	PAG BOLETO	572,29 D	603,79 D
28/09/2023	727220	RESG AUTOM	603,79 C	0,00 C
28/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/09/2023	290948	ENVIO TEV	2.351,53 D	2.351,53 D
29/09/2023	290949	ENVIO TEV	2.640,00 D	4.991,53 D
29/09/2023	290949	ENVIO PIX	3.416,51 D	8.408,04 D
29/09/2023	290950	ENVIO PIX	2.845,74 D	11.253,78 D
29/09/2023	290950	ENVIO PIX	1.712,73 D	12.966,51 D
29/09/2023	290951	ENVIO PIX	4.536,18 D	17.502,69 D
29/09/2023	727220	RESG AUTOM	17.502,69 C	0,00 C
29/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: COOPERLAGOS

Conta: 0631 | 003 | 00001494-5

Data: 06/10/2023 - 07:30

Mês: Outubro/2023

Período: 1 - 6

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
29/09/2023	290948	ENVIO TEV	2.351,53 D	2.351,53 D
29/09/2023	290949	ENVIO TEV	2.640,00 D	4.991,53 D
29/09/2023	290949	ENVIO PIX	3.416,51 D	8.408,04 D
29/09/2023	290950	ENVIO PIX	2.845,74 D	11.253,78 D
29/09/2023	290950	ENVIO PIX	1.712,73 D	12.966,51 D
29/09/2023	290951	ENVIO PIX	4.536,18 D	17.502,69 D
29/09/2023	727220	RESG AUTOM	17.502,69 C	0,00 C
29/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/10/2023	028173	PAG FORNEC	79.873,51 C	79.873,51 C
02/10/2023	020746	CRED TEV	188,24 C	80.061,75 C
02/10/2023	990001	APL AUTOM	80.061,75 D	0,00 C
02/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/10/2023	158308	PAG BOLETO	653,91 D	653,91 D
03/10/2023	030951	TEV MESM T	3.590,17 D	4.244,08 D
03/10/2023	727220	RESG AUTOM	4.244,08 C	0,00 C
03/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/10/2023	574415	DEB P FGTS	1.390,82 D	1.390,82 D
04/10/2023	727220	RESG AUTOM	1.390,82 C	0,00 C
04/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/10/2023	074295	PAG BOLETO	160,60 D	160,60 D
05/10/2023	051407	ENVIO TEV	453,47 D	614,07 D
05/10/2023	051408	ENVIO TEV	423,83 D	1.037,90 D
05/10/2023	051409	ENVIO TEV	518,67 D	1.556,57 D
05/10/2023	051410	ENVIO PIX	308,24 D	1.864,81 D
05/10/2023	051410	ENVIO PIX	281,56 D	2.146,37 D
05/10/2023	051411	ENVIO PIX	444,58 D	2.590,95 D
05/10/2023	051411	ENVIO PIX	459,40 D	3.050,35 D


05/10/2023	051412	ENVIO PIX	477,18 D	3.527,53 D
05/10/2023	051412	ENVIO PIX	432,72 D	3.960,25 D
05/10/2023	051413	ENVIO PIX	376,41 D	4.336,66 D
05/10/2023	051413	ENVIO PIX	429,76 D	4.766,42 D
05/10/2023	051413	ENVIO PIX	367,52 D	5.133,94 D
05/10/2023	051414	ENVIO PIX	71,13 D	5.205,07 D
05/10/2023	051414	ENVIO PIX	47,42 D	5.252,49 D
05/10/2023	051415	ENVIO PIX	71,13 D	5.323,62 D
05/10/2023	051415	ENVIO PIX	417,90 D	5.741,52 D
05/10/2023	051416	ENVIO PIX	438,65 D	6.180,17 D
05/10/2023	051416	ENVIO PIX	23,71 D	6.203,88 D
05/10/2023	051417	ENVIO PIX	71,13 D	6.275,01 D
05/10/2023	268719	FOL PAGTO	18.885,59 D	25.160,60 D
05/10/2023	727220	RESG AUTOM	25.160,60 C	0,00 C
05/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
06/10/2023	060727	TEV MESM TIT	7.108,20 D	7.108,20 D

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

RECEBEMOS DE ADRIANA FERNANDES INFORMATICA - MEI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.001.045
		SÉRIE: 1

 <p>ADRIANA FERNANDES INFORMATICA - MEI</p> <p>RUA ABDO MUANIS, 1001 - - NOVA REDENTORA, Sao Jose do Rio Preto, SP - CEP: 15090140 - Fone/Fax: 17981412596</p>	<p>DANFE</p> <p>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída</p> <p>Nº 000.001.045 SÉRIE: 1</p> <p>Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 3523 0927 0402 5400 0189 5500 1000 0010 4514 4226 0951</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p> <p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231464667219 - 04/09/2023 14:08</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 647863092119</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.</p> <p>CNPJ / CPF 27.040.256/0001-89</p>	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL Cooperativa de trabalho Col.Sel.Ben. Transf. Mat. Rec. SJRP		CNPJ/CPF 08.348.130/0001-21	DATA DA EMISSÃO 04/09/2023
ENDEREÇO Avenida Lécio Anawate, 500 -		Bairro/DISTRITO Distrito Industrial	CEP 15035-190
MUNICÍPIO Sao Jose do Rio Preto		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 647487462114

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 480,00	
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 480,00

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	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	RC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00580	TONER COMPATIVEL BROTHER 580	84439923	0102	5102	UND	6,0000	80,0000	480,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PMS.JRP//TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE 003/2023--REC. MUNICIPAL	RESERVADO AO FISCO

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202309051713a15a36d9f9e

Descrição: pagamento n.f. 1045

Data e Hora: 05/09/2023 às 11:13:42

Valor: R\$ 480,00

Origem

Nome: COOPERLAGOS

CPF/CNPJ: 08.348.130/0001-21

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ADRIANA FERNANDES BISCA 25305259860

CPF/CNPJ: 27.040.256/0001-89

Instituição: BCO SANTANDER (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.

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



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	6 unidades de tonner para impressora compatível com modelo Brother 580
Item 02	
Item 03	

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

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	Adriana Fernandes Infor. ME	MDWE LTDA	Matheus Augusto Buosi
CNPJ	27.040.256/0001-89	10.473.915/0001-78	04.444.099/0001-71
Telefone	98141-2596	3222-2380	3305-5666
Nome do Preposto	Adriana	Daniele	Gislaine
Site na Internet			

4. Do Valor das Propostas

Proponente A

Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ desconto
Item 01 Tonner	6,000	R\$ 80,00	R\$ 480,00	
Item 02			R\$ 0,00	
Item 03			R\$ 0,00	

Proponente B

Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ desconto
Item 01 Tonner	6,000	R\$ 82,00	R\$ 492,00	
Item 02 0	0,000		R\$ 0,00	
Item 03 0	0,000		R\$ 0,00	

Proponente C

Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ desconto
Item 01 Tonner	6,000	R\$ 85,00	R\$ 510,00	
Item 02 0	0,000		R\$ 0,00	
Item 03 0	0,000		R\$ 0,00	

1. Data da Realização da Pesquisa De Preços

04/09/2023

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

Razão Social	Proponente A	Proponente B	Proponente C
CNPJ	Adriana Fernandes Infor. ME 27.040.256/0001-89	MDWE LTDA 10.473.915/0001-78	Matheus Augusto Buosi 04.444.098/0001-71

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\$ 80,00	R\$ 480,00
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\$ 480,00
--	-------------------

2. Data da Realização da Apuração das Propostas	04/09/2023	PMSJRP / Termo de Colaboração
3. Nome e assinatura do Dirigente/Representante legal (OSC)	Károline 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.

Recabamco de A CAMPESTRE COMERCIO E SERVICOS LTDA. ME os produtos constantes na Nota Fiscal Indicaada no Iedo. Destinatario: Cooperativa de Trab. de Col.Sel.Ben.Transf.Mat.Rec.SJRPreto - Avenida Av. Leacio Anawata, 500 - Distrito Industrial - Sao Jose do Rio Preto/SP		Data de Emissoo	05/09/2023	NFe N°	000006616
Data do Recabamento	Identificacao e Assinatura do Recabador	Valor Total da Nota	298,00	Serie	001

A CAMPESTRE COMERCIO E SERVICOS LTDA. ME - A CAMPESTRE Rua SAO RAFAEL, 96 - - VILA SAO PEDRO 15091-030 - Sao Jose do Rio Preto - SP - Fone/Fax: 17 99103 0568		DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletronica Saída: 1 Entrada: 0 N° 000006616 Série 001 Folha 1/1	Controle do Fisco  Chave de Acesso 3523 0980 9300 4700 0186 5500 1000 0066 1616 0081 7574 Consulte de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de Saída eletrônica
Natureza de Operacao Venda a prazo (5102, 5405)		Protocolo de Autorizacao 135231472474135 - 05/09/2023 - 13:08:19	CNPJ/CPF 60.930.047/0001-86
Inscricao Estadual 647171438112		Inscricao Estadual Sub. Tributaria	

Destinatario / Remetente Nome/Razao Social Cooperativa de Trab. de Col.Sel.Ben.Transf.Mat.Rec.SJRPreto		CNPJ/CPF	08.348.130/0001-21	Data de Emissoo	05/09/2023
Enderepo Avenida Av. Leacio Anawata, 500 -		Bairro/Distrito	Distrito Industrial	CEP	15035-190
Municipio Sao Jose do Rio Preto		Fone	17 3212 1530	UF	SP
		Inscricao Estadual	647487482114	Data Saída/Entrada	05/09/2023
				Hora Saída/Entrada	12:59:00

Fatura											
Nº de duplicata	Vencimento	Valor	Nº de duplicata	Vencimento	Valor	Nº de duplicata	Vencimento	Valor	Nº de duplicata	Vencimento	Valor
001	10/09/2023	298,00									

Calculo dos Impostos											
Base de Calculo do ICMS		0,00	Valor do ICMS		0,00	Base Calc. do ICMS Subst.		0,00	Valor do ICMS Subst.		0,00
Valor do Frete		0,00	Valor do Seguro		0,00	Out. Desp. Aceptor.		0,00	Valor do IPI		0,00
			Desconto		0,00				Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)		94,72
									Valor Total dos Produtos		298,00
									Valor Total da Nota		298,00

Transportador / Volume Transportados Razao Social O PROPRIO		Frete por Conta 3-Próprio Remetente		Código ANTT		Placa Veiculo	UF	CNPJ/CPF	
Enderepo		Municipio		UF		Inscricao Estadual			
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto		Peso Líquido			

Cód. Prod.	Descricao dos Produtos	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitario	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. %		Vlr Aprox. dos Trib.
													ICMS	IPI	
10	agua sanitaria p/ limpeza/estof 2-2,5% cl c/ 5 l	28289011	0500	5405	GL	1,0000	15,0000	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,72
81	desinfetante liq/ lever/ talco/origm 5 l rhuany	38089419	0500	5405	GL	1,0000	25,0000	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00		8,33
423	esponja p/ limpeza d faca c/ 10 un Nobre/Forlmp	68053060	0102	5405	PCT	1,0000	25,0000	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00		7,86
255	papel hig. fl duplo 64 fl Fofinho/Quallia	48181000	0500	5405	FD	2,0000	108,0000	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00		67,98
305	sabao pedra de 200 g c/ 5 un Ypalmuzano	34011900	0500	5405	PC	1,0000	17,0000	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5,88

Dados Adicionais Informacoes Complementares I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI Trib Aprox. R\$ 41,08 Fed - R\$ 53,64 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome B357E1 PMSJRP/TERMO DE COLABORACAO SMTE 003/2023-REC.MUNICIPAL		Informacoes Adicionais do Fisco
---	--	---------------------------------

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202309061032629cdbfa8cb

Descrição: pagamento da n.f. 6616

Data e Hora: 06/09/2023 às 04:32:30

Valor: R\$ 298,00

Origem

Nome: COOPERLAGOS

CPF/CNPJ: 08.348.130/0001-21

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: A CAMPESTRE COMERCIO E SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ: 60.930.047/0001-86

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.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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



COOPERLAGOS
Cooperativa de coleta seletiva

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

ANEXO I - FORMULÁRIO DE CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

1. Da Identificação da OSC contratante

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

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

Item 01	1 galão de 5 litros de água sanitária para limpeza
Item 02	1 galão de 5 litros de desinfetante líquido para limpeza
Item 03	1 pacote com 10 esponjas dupla face para limpeza
Item 04	2 fardos com 64 unidades de papel higiênico folha dupla
Item 05	1 pacote com 5 unidades de sabão em pedra para limpeza

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

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	Adriana Fernandes Infor. ME	MDWE LTDA	Matheus Augusto Buosi
CNPJ	27.040.256/0001-89	10.473.915/0001-78	04.444.099/0001-71
Telefone	98141-2596	3222-2380	3305-5666
Nome do Preposto	Adriana	Daniele	Gislaine
Site na internet			

4. Do Valor das Propostas

Proponente A

Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ desconto
Item 01	Água sanitária	1,000	R\$ 15,00	R\$ 15,00
Item 02	Desinfetante	1,000	R\$ 25,00	R\$ 25,00
Item 03	Esponja dupla face	1,000	R\$ 25,00	R\$ 25,00
Item 04	Papel higiênico	2,000	R\$ 108,00	R\$ 216,00
Item 05	Sabão em pedra	1,000	R\$ 17,00	R\$ 17,00

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	Água sanitária	1,000	R\$ 15,90	R\$ 15,90
Item 02	Desinfetante	1,000	R\$ 25,50	25,50
Item 03	Esponja dupla face	1,000	R\$ 26,00	26,00
Item 04	Papel higiênico	2,000	R\$ 110,00	R\$ 220,00
Item 05	Sabão em pedra	1,000	R\$ 18,90	R\$ 18,90

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	Água sanitária	1,000	R\$ 16,50	R\$ 16,50
Item 02	Desinfetante	1,000	R\$ 26,00	26,00
Item 03	Esponja dupla face	1,000	R\$ 27,50	27,50

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



Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva

Item 04	Papel higiênico	2,000	R\$ 110,80	R\$ 221,80	
Item 05	Sabão em pedra	1,000	R\$ 20,00	R\$ 20,00	
1. Data da Realização da Pesquisa De Preços		05/09/2023			
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	Térmo 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	Adriana Fernandes Infor. ME	MDWE LTDA	Matheus Augusto Buosi
CNPJ	27.040.256/0001-89	10.473.915/0001-78	04.444.099/0001-71
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\$ 15,00	R\$ 15,00	
2	R\$ 25,00	R\$ 25,00	
3	R\$ 25,00	R\$ 25,00	
4	R\$ 108,00	R\$ 216,00	
5	R\$ 17,00	R\$ 17,00	
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\$ 298,00	
2. Data da Realização da Apuração das Propostas		05/09/2023	

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



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

Karoline Fernanda Delfino Miola

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

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

RECEBEMOS DE CHIESSA PARQUE INDUSTRIAL COMB. LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 06/09/2023 DESTREME: COOPERATIVA DE TRABALHO DE COL SEL BEN TRANSF MAT VALOR TOTAL: 613,68

NF-e

Nº 000.014.818

SÉRIE 2

DATA DO RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

linx

CHIESSA 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 000.014.818

SÉRIE 2

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3523 0913 7239 1000 0144 5500 2000 0148 1810 0163 6948

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
135231481665521 06/09/2023 14:58:05

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:

06/09/2023

ENDEREÇO:

AV LÉCIO ANAWATE, 500

BARRIO/DISTRITO:

DISTRITO INDUSTRIAL

CEP:

15035190

DATA DE SAÍDA / ENTRADA:

06/09/2023

MUNICÍPIO:

SAO JOSE DO RIO PRETO

FONEFAX:

UF:

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

647487482114

HORA DE SAÍDA:

14:58:07

FATURA

DOCUMENTO:

190353

VALOR BRUTO:

613,68

VALOR DESCONTO:

0,00

VALOR LÍQUIDO:

613,68

DATA VENCIMENTO:

09/09/2023

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

613,68

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:

613,68

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	CST	GRUP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
230278		ARLA 32 GRANEL	8,95	31021010	000	5929	L	15,00	3,00	0,00	45,00	45,00	8,10	18,00
10104	820101033	DIESEL B S10 GRID	5,40	27101921	061	5929	L	93,38	6,09	0,00	568,68	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Placa: GFO6388 - KM: 121.881,00

REFERENTE

CF-e CHAVE DE ACESSO: 35230913723910000144580012965040148462033804

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

Tributos aproximados: R\$ 8,05 (0,96%) Federal, R\$ 8,30 (1,03%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal

- Fonte: IBPT - SP 7587F2

FORMA DE PAGAMENTO:

NOTAS A PRAZO: 613,68

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

RESERVADO AO FISCO



Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	75691.31886 01184.621306 02008.240018 3 94680000061368
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:	09/09/2023	PMSJRP / Termo de Colaboração SMTE n.º 003/2023 Rec. Municipal
Data de Efetivação / Agendamento:	08/09/2023	
Valor Nominal do Boletto:	613,68	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	613,68	
Valor Pago (R\$):	613,68	
Identificação do Pagamento:	PGTO. N.F. 14818	

Data/hora da operação: 08/09/2023 11:15:31

Código da operação: 051527529

Chave de segurança: 48W39L3HHJCW550N

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvldoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

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

Descrição	Qtidade	Pr. Unit.	Valor Tot.	Valor Tab.
ARLA 32 GRANEL	15,00	3,00	45,00	45,00
DIESEL B 510 GRID	83,380	6,080	508,68	508,68
TOTAL			613,68	

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

SICOOB 756-0 Recibo do Pagador

Vencimento 09/09/2023	Agência/Código do Beneficiário 3188/01846213	Espécie REAL	Quantidade
(-) Valor Documento 613,68	(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa	
(=) Valor Cobrado	Nosso Número 0020082-4	Nº do Documento 14818	

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 09/09/2023	Agência/Código do Beneficiário 3188/01846213	Espécie REAL	Quantidade
(=) Valor Documento 613,68	Nosso Número 0020082-4		

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

SICOOB 756-0 75691.31886 01184.621306 02008.240018 3 94680000061368

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento 09/09/2023
Beneficiário CHIESA PARQUE INDUSTRIAL COMBUSTIVEIS LTDA - CPF/CNPJ: 13.723.910/0001-44	Agência/Código do Beneficiário 3188/01846213
Data do Documento 06/09/2023	Nº do Documento 14818
Espécie Doc. DM	Assinatura NÃO
Data de Processamento 06/09/2023	Nosso Número 0020082-4
Uso do Banco Carteira 1	Quantidade
Valor	(-) Valor do Documento 613,68
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): MULTA DE 2,00% (R\$ 12,27) A PARTIR DE 10/09/2023 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

linx

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

Extrato 014545
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 03
93,38 L X 6,09 5,40 568,68

TOTAL R\$ 613,68
Crédito Loja 613,68

05.07.05.04;Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: Federal R\$ 6,05 (0,99%) / Estadual R\$
6,30 (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: 647487462114 /

Motor.: LEONILDO /

Veiculo: PMSJRP/TERMO DE COLOBORACAO SMTE
003/2023 - REC. MUNICIPAL -

Placa: GFO9399 / KM: 121681 / Media/KM: 4.39

Ass: _____

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 12,35

(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 001.265.504

05/09/2023 - 14:01:56

3523 0913 7239 1000 0144 5900
1265 5040 1454 5263 3804



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



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

COOPERLAGOS
Cooperativa de coleta seletiva

ANEXO I – FORMULÁRIO DE CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

1. Da Identificação da OSC contratante

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

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

Item 01	15 litros de arla 32 para caminhão
Item 02	93,38 litros de óleo diesel B s10 para caminhão
Item 03	
Item 04	
Item 05	

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

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	Chiesa Pq Ind Comb LTDA	Auto Posto Beira do Rio	Posto Palestra Combustível
CNPJ	13.723.910/0001-44	17.559.977/0001-46	11.362.265/0001-56
Telefone	(17)3202-7373	(17)3236-2998	(17)3217-2342
Nome do Preposto	Fernando	Manoel	João Vitor
Site na internet			

4. Do Valor das Propostas

Proponente A

Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ Desconto
Item 01	Arla 32 granel	15	3,00	45,00
Item 02	Diesel B S10 grid	93,38	6,09	568,68
Item 03				
Item 04				
Item 05				

Proponente B

Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ Desconto
Item 01	Arla 32 granel	15	3,50	52,50
Item 02	Diesel B S10 grid	93,38	6,29	587,36
Item 03				
Item 04				
Item 05				

Proponente C

Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ Desconto
Item 01	Arla 32 granel	15	3,80	57,00
Item 02	Diesel B S10 grid	93,38	6,29	587,36
Item 03				
Item 04				
Item 05				

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

5. Data da Realização da Pesquisa de Preços

06/09/2023

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

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	Chiesa Pq Ind Comb LTDA	Auto Posto Beira do Rio	Posto Palestra Combustível
CNPJ	13.723.910/0001-44	17.559.977/0001-46	11.362.285/0001-56

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

Proponente A

Nº do Item de Menor Preço proposto por A em comparação às propostas de B e C ¹	Valor Unitário do Item de Menor Preço proposto (R\$)	
1	3,00	45,00
2	6,09	568,68
3.1 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente A) = R\$		613,68

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\$ 613,68
PMSJRP / Termo de Colaboração
SMTE n.º 003/2023
Rec. Municipal

5. Data da Realização da Apuração das Propostas

06/09/2023

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

Karoline Fernanda Delfino Miola

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



COOPERLAGOS
Cooperativa de coleta seletiva

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

Relatório Combustível - caminhão VW placa GFO-9399 - setembro 2023

Data	Veículo	Posto	Combustível	Valor do Litro/un	Valor Pago	Litros / M ²
06/09/23	GFO-9399	Chiesa Pq. Ind. Comb. LTDA	Arla 32 Granel	3,000	R\$ 45,00	15,000
06/09/23	GFO-9399	Chiesa Pq. Ind. Comb. LTDA	Diesel B S10	6,090	R\$ 568,68	93,380
18/09/23	GFO-9399	Chiesa Pq. Ind. Comb. LTDA	Diesel B S10	6,090	R\$ 822,16	135,002
22/09/23	GFO-9399	Chiesa Pq. Ind. Comb. LTDA	Diesel B S10	6,090	R\$ 675,99	111,000
26/09/23	GFO-9399	Chiesa Pq. Ind. Comb. LTDA	Diesel B S10	6,090	R\$ 452,29	74,268
26/09/23	GFO-9399	Chiesa Pq. Ind. Comb. LTDA	Lubrax Top Turbo	40,000	R\$ 120,00	3,000
				TOTAL	R\$ 2.684,12	

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 GFO 9399 – Setembro 2023

Roteiro de Coletas – Caminhão Prata GFO 9399 – Setembro 2023				
DATA	DIA	INÍCIO	FINAL	ROTEIRO
1-set	Sexta	121510	121557	Condominio Terra Vista / Condominio Golden Park Condominio Village Damha I / Hospital de Base
4-out	Segunda	121557	121641	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-out	Terça	121641	121739	Bairro Jardim Tarraff II / Tarraf / Condominio Damha II / Secretaria do Meio Ambiente (Represa)
6-out	Quarta	121739	121800	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-out	Quinta	121800	121831	Quinta das Paineiras / Cond. Albatroz / App Sistemas / Hyundai Motor Brasil / Toyota / Protege / Quinta do Golfe Jardins
8-out	Sexta	121831	121925	Condominio Terra Vista / Condominio Golden Park Condominio Village Damha I / Hospital de Base
11-out	Segunda	121925	122022	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
13-out	Quarta	122022	122160	Bairro Jardim Tarraff II / Tarraf / Condominio Damha II / Secretaria do Meio Ambiente (Represa)



COOPERLAGOS
Cooperativa de coleta seletiva

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

14-out	Quinta	122160	122229	Bairro Jd. Herculano / Vl. Italia / Jd. Canaã / Oficina América Pneus / Oficina Italian Car / Oficina Style / CPFL Jd. Congonhas / DHP Domarco / Riomédica / Projecop / Prefeitura Municipal / Ed. Adir Aun Attab/ Odete Lis / CORP (Presciliano) / Kilo e Metro
15-out	Sexta	122229	122304	Quinta das Paineiras / Cond. Albatroz / App Sistemas / Hyundai Motor Brasil / Toyota / Protege / Quinta do Golfe Jardins
16-out	Sábado	122304	122340	Evento Multirão da Limpeza
18-out	Segunda	122340	122400	Condomínio Recanto do Lago / Condomínio Quinta do Lago / Condomínio Jardim do Cedro / Pet Visão / Banco do Brasil / Ed. Antier Ribeiro / Banco do Brasil / Centro POP / Edifício Quinta da Boa Vista / Ed. Regina Maura / Interativa Veículos / Tech Tudo / Sr. Chinelo / Rua dos Ferroviários
19-out	Terça	122400	122583	Bairro Jardim Tarraff II / Tarraf / Condomínio Damha II / Secretaria do Meio Ambiente (Represa)
20-out	Quarta	122583	122721	Bairro Jd. Herculano / Vl. Italia / Jd. Canaã / Oficina América Pneus / Oficina Italian Car / Oficina Style / CPFL Jd. Congonhas / DHP Domarco / Riomédica / Projecop / Prefeitura Municipal / Ed. Adir Aun Attab/ Odete Lis / CORP (Presciliano) / Kilo e Metro
21-out	Quinta	122721	122753	Quinta das Paineiras / Cond. Albatroz / App Sistemas / Hyundai Motor Brasil / Toyota / Protege / Quinta do Golfe Jardins
23-out	Sábado	122753	122860	Condominio Terra Vista / Condominio Golden Park / Condominio Village Damha I / Hospital de Base
24-out	Domingo	122860	122904	Tem Running

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**

25-out	Segunda	122904	123031	Bairro Jardim Tarraff II / Tarraf / Condomínio Damha II / Secretaria do Meio Ambiente (Represa)
26-out	Terça	123031	123083	Bairro Jd. Herculano / VI. Italia / Jd. Canaã / Oficina América Pneus / Oficina Italian Car Oficina Style / CPFL Jd. Congonhas / DHP Domarco / Riomédica / Projecop / Prefeitura Municipal / Ed. Adir Aun Attab/ Odete Lis / CORP (Presciliano) / Kilo e Metro
27-out	Quarta	123083	123153	Quinta das Paineiras / Cond. Albatroz / App Sistemas / Hyundai Motor Brasil / Toyota / Protege / Quinta do Golfe Jardins
28-out	Quinta	123153	123195	Condomínio Terra Vista / Condomínio Golden Park Condomínio Village Damha I / Hospital de Base

Karoline F. D. Miola

Karoline Fernanda Delfino Miola
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: 11/09/2023 DESTREME: COOPERATIVA DE TRABALHO DE COL SEL BEN TRANSF MAT VALOR TOTAL: 751,31

NF-e
Nº 000.014.840
SÉRIE 2

DATA DO RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

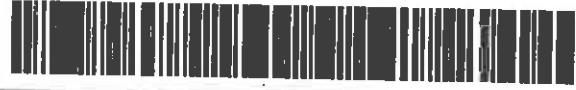
LinX

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 000.014.840
SÉRIE 2
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3523 0913 7239 1000 0144 5500 2000 0148 4010 0163 8852

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO:

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

647349176112

INSC. EST. DO SUBST. TRIL:

CNPJ:

13.723.910/0001-44

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231510391633 11/09/2023 14:49:07

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:

11/09/2023

ENDEREÇO:

AV LÉCIO ANAWATE, 500

BARRIO/DISTRITO:

DISTRITO INDUSTRIAL

CEP:

15035190

DATA DE BOMBA / ENTREGA:

11/09/2023

MUNICÍPIO:

SAO JOSE DO RIO PRETO

FONE/FAV:

UF:

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

647487482114

HORA DE BOMBA:

14:49:07

FATURA

DOCUMENTO:

190542

VALOR BRUTO:

751,31

VALOR DESCONTO:

0,00

VALOR LÍQUIDO:

751,31

DATA VENCIMENTO:

14/09/2023

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

751,31

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:

751,31

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	CSF	CFOP	LIND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESO.	V. TOTAL	ICMS	V. ICMS	AUX. ICMS
10104	820101033	DIESEL B S10 GRID	7,14	27101821	061	5929	L	123,368	6,09	0,00	751,31	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Placa: GJH1188 - NM: 62.575,00

REFERENTE

CF-e CHAVE DE ACESSO: 33230813723910000144500012055040182740857208

ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 180/2022.

Tributos aproximados: R\$ 0,00 (0,00%) Federal, R\$ 7,14 (0,96%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal

- Fonte: IBPT - SP 7087F2

FORMA DE PAGAMENTO:

NOTAS A PRAZO: 751,31

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

RESERVADO AO FISCO



Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	75691.31886 01184.621306 02009.990017 4 94730000075131
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:	14/09/2023	
Data de Efetivação / Agendamento:	13/09/2023	
Valor Nominal do Boletó:	751,31	
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\$):	751,31	
Valor Pago (R\$):	751,31	
Identificação do Pagamento:	PGTO. N.F. 14840	

Data/hora da operação: 13/09/2023 07:32:46

Código da operação: 056035843

Chave de segurança: V6TNQGSMM6WYC32G

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência audltiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

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

Descrição	Qtidade	Pr. Unit.	Valor Tot.	Valor Tab.
DIESEL B S10 GRID	123,368	6,090	751,31	751,31
TOTAL			751,31	

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

SICOOB 756-0 **Recibo do Pagador**

Vencimento 14/09/2023	Agência/Código do Beneficiário 3188/01846213	Espécie REAL	Quantidade
(-) Valor Documento 751,31	(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa	
(-) Valor Cobrado	Nosso Número 0020099-9	Nº do Documento 14840	

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 CAR FAUSTINO DE ALMEIDA - 522 - V ESPLANADA - 15.030-510 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

Autenticação Mecânica

SICOOB 756-0 **Recibo de Entrega**

Vencimento 14/09/2023	Agência/Código do Beneficiário 3188/01846213	Espécie REAL	Quantidade
(-) Valor Documento 751,31	Nosso Número 0020099-9		
Pagador: COOPERATIVA DE TRABALHO DE COL SEL BEN TRANSF MAT TRC SJRP		Data de Entrega	

SICOOB 756-0 **75691.31886 01184.621306 02009.990017 4 94730000075131**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

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

Data do Documento 11/09/2023	Nº do Documento 14840	Espécie Doc. DM	Acerto NÃO	Data de Processamento 11/09/2023	Vencimento 14/09/2023
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Agência/Código do Beneficiário 3188/01846213
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): MULTA DE 2,00% (R\$ 15,03) A PARTIR DE 15/09/2023 PROTESTAR EM 10 DIAS				(-) Valor do Documento 751,31	Nosso Número 0020099-9
				(-) Desconto / Abatimento	
				(-) Outros 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



Autenticação mecânica - Fichas de Compensação

Código de barras



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 015274
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					
	123,36	L X 6,09		7,14		751,31	
		8					

TOTAL R\$ 751,31
Crédito Loja 751,31

05.07.05.04;Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: Federal R\$ 0,00 (0,00%) / Estadual R\$
7,14 (0,95%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP
75B7F2

PLACA: GJH1H98 KM: 52575 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: 52575 /

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\$ 7,14

(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 001.265.504

09/09/2023 - 08:22:59

3523 0913 7239 1000 0144 5900

1265 5040 1527 4965 7208





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

COOPERLAGOS
Cooperativa de coleta seletiva

ANEXO I – FORMULÁRIO DE CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

1. Da Identificação da OSC contratante

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

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

Item 01	123,368 litros d 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 Beira do Rio	Posto Palestra Combustível
CNPJ	13.723.910/0001-44	17.559.977/0001-46	11.362.265/0001-56
Telefonia	(17)3202-7373	(17)3236-2998	(17)3217-2342
Nome do Preposto	Fernando	Manoel	João Vitor
Site na internet			

4. Do Valor das Propostas

Proponente A

Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ Desconto
Item 01 Diesel B S10 grid	123,368	6,09	751,31	
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	123,368	6,29	775,98	
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	123,368	6,29	775,98	
Item 02				
Item 03				
Item 04				
Item 05				

5. Data da Realização da Pesquisa De Preços

11/09/2023

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

Karoline Fernanda Delfino Miola

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



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

COOPERLAGOS
Cooperativa de coleta seletiva

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

1. Da Identificação da OSC contratante e da Parceria

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

2. Da Identificação dos Proponentes participantes da Pesquisa de Preços

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	Chiesa Pq Ind Comb LTDA	Auto Posto Beira do Rio	Posto Palestra Combustível
CNPJ	13.723.910/0001-44	17.559.977/0001-46	11.362.265/0001-58

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

Proponente A

Nº do Item de Menor Preço proposto por A em comparação às propostas de B e C ¹	Valor Unitário do Item de Menor Preço proposto (R\$)	
1	6,09	751,31
3.1 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente A) = R\$		751,31

Proponente B

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

Proponente C

Nº do Item de Menor Preço proposto por C em comparação às propostas de A e B ¹	Valor Unitário do Item de Menor Preço proposto (R\$)	Valor Total do Item de Menor Preço proposto (R\$) – já com desconto, se for o caso.
3.3 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente C) - R\$		PMSJRP / Termo de Colaboração SMTE n.º 003/2023 Rec. Municipal

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

R\$ 751,31

5. Data da Realização da Apuração das Propostas

11/09/2023

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.




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
11/09/23	GJH-1H98	Chiesa Pq. Ind. Comb. LTDA	Diesel B S10	6,090	R\$ 751,31	123,368
29/09/23	GJH-1H98	Chiesa Pq. Ind. Comb. LTDA	Diesel B S10	6,090	R\$ 653,91	107,376
				TOTAL	R\$ 1.405,22	


Karoline Fernanda Miola Delfino
Presidente

PMSJRP / Termo de
Colaboração
SMTE n.º 003/2023
Roc. 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 GJH1H98 – Setembro 2023

Roteiro de Coletas – Caminhão Caçula GJH1H98 – Setembro 2023				
DATA	DIA	INÍCIO	FINAL	ROTEIRO
1-set	Sexta	52100	52196	Condominio Damha III / Cond. Residencial Quinta do Golfe / Renascer
4-set	Segunda	52196	52280	Cond. Damha VI / Mansur Daud / Cond. Damha I
5-set	Terça	52280	52368	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
6-set	Quarta	52368	52487	Damha IV / Cond. Giardino Casa de Veneza / Cond. Gaivota I
8-set	Sexta	52487	52605	Condominio Damha III / Cond. Residencial Quinta do Golfe / Renascer
11-set	Segunda	52605	52795	Cond. Damha VI / Mansur Daud / Cond. Damha I
25-set	Segunda	52795	52889	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
26-set	Terça	52889	52991	Damha IV / Cond. Giardino Casa de Veneza / Cond. Gaivota I
27-set	Quarta	52991	53031	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

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



COOPERLAGOS
Cooperativa de coleta seletiva

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

28-set	Quinta	53031	53128	Condominio Damha III / Cond. Residencial Quinta do Golfe / Renascer
29-set	Sexta	53128	53232	Cond. Damha VI / Mansur Daud / Cond. Damha I

Karoline F. D. Miola

Karoline Fernanda Delfino Miola
Presidente

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 Monótes
CEP: 04571-836 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.668.157/0001-82
Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: COOPERATIVA DE TRABALHO DE COLETA SEL COOPERLAGOS
Endereço: AVENIDA LECIO ANAIAETE 500 COMPL NAO INFORMADO DISTRITO INDUSTRIAL WALDEMAR DE OLIVEIRA VERDI - 18036-188 - SAO JOSE DO RIO PRETO / SP
Número do telefone: 1732226435
Data de emissão: 01/09/2023
Estado de instalação: São Paulo
Código do cliente: 8999 3958 8266 DV: 4
Mês de referência: Setembro/2023
Número da fatura: 1732936818-0 Tipo de cliente: Não residencial

15/09/2023
119,99

Descrição da sua fatura

Table with 2 columns: RESUMO and VALOR (R\$). Rows include Plano Contratado / Serviços Mensais, Internet + Serviços Digitais e Técnicos, VIVO Fibra 300 Mega Empresas, Serviços Digitais, Outros Serviços, Telefone + Serviços Digitais e Técnicos, and Total.

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em:
Tipo de Ligação Julho Agosto Setembro

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/suasfatura. 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.

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

Mensagem para você

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

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 428/2005; para SCM artigo 48º 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 18315, ou 142 para pessoas com necessidade específica de acessibilidade para fala e/ou audição ou acesse a Central de Interação em Libras disponível em nosso site.

(147) PJ BL / 123 / Vivo Fibras 300 Mega Empresas (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 278-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Azul

Autenticação Mecânica



Form with fields for Nome do Cliente (COOPERATIVA DE TRABALHO DE COLETA SEL COOPERLAGOS), Data de Vencimento (15/09/2023), Valor a Pagar (R\$) (119,99), Código do cliente (8999 3958 8266), Código para Cadastro de Débito Automático (899939588266-4), Número da Fatura (1732936818-0), and a QR code for Pagar via Pix.



47940883325

000001088 - 0000006528

**NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22**

Cadastro do Assinante

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

Nome: COOPERATIVA DE TRABALHO DE COLETA SEL COOPERLAGOS
Endereço: AVENIDA LECIO ANAWATE 500 COMPL NAO INFORMADO DISTRITO INDUSTRIAL WALDEMAR DE OLIVEIRA VERDI - 15035-100 -
SAO JOSE DO RIO PRETO / SP
Código do cliente: 8898 3838 8288 DV: 4
CNPJ/CPF: 08348138000121 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica		Data / Período		Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
Telefônica Brasil S.A. Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Sede Eco Berrini - Cidade Monções - 04571-936 São Paulo SP CNPJ:02.558.157/0001-62 - Insc. Est: 108383949112 Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307		27/07/2023 a 26/08/2023		18%	3,65%	122,09
INTERNET		27/07/2023 a 26/08/2023				-55,00
Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos						67,09
1	SRR-816MERTXR-013	VIVO Fibra 300 Mega Empresas GT12 UFSP				
2		Desconto Prom. Internet R\$ 55,00				
SUBTOTAL SERVIÇOS						67,09
Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos		27/07/2023 a 26/08/2023		18%	3,65%	239,93
3		Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT				
4		Desconto Mensalidade Principal R\$ 228,93				-228,93
SUBTOTAL TOTAL						11,00
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA						78,09

NFFST 331887812-SP
série: UK subserie:

Reservado ao Fisco Id5b7c14.6dac.9c9d.edaa.185f.a05b.f594

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

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica		Data / Período		Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
Telefônica Brasil S.A. CNPJ:02.558.157/0135-74		27/07/2023 a 26/08/2023			3,65%	6,30
Serviços Digitais		27/07/2023 a 26/08/2023			3,65%	12,60
Internet		27/07/2023 a 26/08/2023		2%	9,25%	14,00
5	Bancah Jornais Promo					32,90
6	Clube de Revistas Promo					
7	Protege Empresas 300GB					
Serviços Digitais						32,90
Outros Serviços		27/07/2023 a 26/08/2023			9,2%	20,00
8	Apontador Business					-11,00
9	Desconto Prom. Apontador Business R\$ 11,00					9,00
Outros Serviços						41,90
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA						41,90

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

TOTAL GERAL A PAGAR

118,99

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

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

Nome:	COOPERLAGOS			
Conta de débito:	0631 003 00001494-5			
Representação numérica do código de barras:	846000000014	199900820895	993958826618	732936818994
Empresa:	VIVO FIXO NACIONAL			
Valor:	119,99			
Identificação da operação:	TELEFONICA SEDE AV. LECIO			
Data de débito:	12/09/2023			
Data/hora da operação:	12/09/2023 07:34:22			
Código da operação:	00467665			
Chave de segurança:	A88LG9XHUM9RZTZ			

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

FIXA / MULTIMÍDIA

PAGUE COM PIX

COOPERATIVA DE TRABALHO DE COLETA SELETIVA, BENEFICIARIEN

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



Nº da fatura
435321991

Valor total da conta
R\$ 193,10

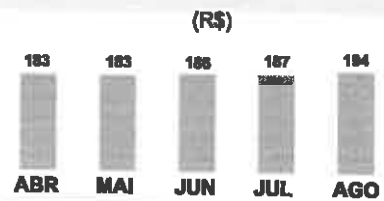
Data de vencimento
20 / set / 2023

*Parcela L
Termo Colaboração 003/2023 = R\$ 124,08
Recurso Piorio = R\$ 69,02*

FALE COM A ALGAR TELECOM

www.algar telecom.com.br
@algar telecom
facebook.com/algar telecom
Ou ligue 103 12

HISTÓRICO VALOR DA CONTA



EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/09/2023

CONTA SIMPLIFICADA

PACOTE CONTRATADO: EMPRESARIAL 5 + BL 600MB

SEU NÚMERO	PRODUTO	VALOR (R\$)
1732121530	Pacote Fixo	27,09
1732122446	Pacote Fixo	27,09
1732122484	Pacote Fixo	27,09
06308514	Pacote Banda Larga	111,83
TOTAL		R\$ 193,10

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




UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

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

Nome do Cliente:

COOPERATIVA DE TRABALHO DE COLETA SELETIVA, BENEFICIARIEN

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
435321991		000470541172	20/09/2023	193,10

84650000001-9 93100004000-2 04705411720-6 43532199100-0



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%
03.08.2023 02.09.2023	EMPRESARIAL 5 - ILM BRASIL FIXO E MOVEL		27,09	18
03.08.2023 02.09.2023	QUEM CHAMA		0,00	0
SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS			R\$ 27,09	

LIGAÇÕES PARA CELULAR**00h04m36s**

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
31.08.2023	08h50m05s	00h01m18s	VIT		SP COD AREA 17	17991640310	Normal	0,00	0
09.2023		00h03m18s	VIT		Chamada Local Celular Outras Teles			0,00	0
SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES PARA CELULAR						R\$ 0,00			

LIGAÇÕES LOCAIS**00h17m42s**

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.08.2023	08h19m57s	00h01m06s	LOC		SAO JOSE DO RIO PRETO	1732027373	Normal	0,00	0
18.08.2023	07h34m35s	00h01m00s	LOC		SAO JOSE DO RIO PRETO	1733022000	Normal	0,00	0
18.08.2023	08h02m05s	00h01m00s	LOC		SAO JOSE DO RIO PRETO	1733022000	Normal	0,00	0
18.08.2023	08h05m07s	00h01m00s	LOC		SAO JOSE DO RIO PRETO	1733022000	Normal	0,00	0
22.08.2023	08h50m17s	00h01m00s	LOC		SAO JOSE DO RIO PRETO	1730119047	Normal	0,00	0
28.08.2023	10h42m49s	00h01m00s	LOC		SAO JOSE DO RIO PRETO	1732364075	Diferenciada	0,00	0
28.08.2023	11h00m26s	00h01m00s	LOC		SAO JOSE DO RIO PRETO	1732114950	Diferenciada	0,00	0
28.08.2023	11h01m44s	00h03m24s	LOC		SAO JOSE DO RIO PRETO	1732114950	Diferenciada	0,00	0
31.08.2023	13h55m34s	00h05m06s	LOC		SAO JOSE DO RIO PRETO	1732027373	Mista	0,00	0
31.08.2023	15h02m25s	00h01m00s	LOC		SAO JOSE DO RIO PRETO	1732030365	Diferenciada	0,00	0
01.09.2023	11h25m43s	00h01m06s	LOC		SAO JOSE DO RIO PRETO	1733058698	Diferenciada	0,00	0
Bônus 50 Min Natureza em Conta (Débito Automático ou Conta Via E-Mail)								-0,85	
SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES LOCAIS						R\$ 0,00			

TOTAL TELEFONE: 17-3212-1530**R\$ 27,09****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%
03.08.2023 02.09.2023	EMPRESARIAL 5 - ILM BRASIL FIXO E MOVEL		27,09	18
03.08.2023 02.09.2023	QUEM CHAMA		0,00	0
SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS			R\$ 27,09	

TOTAL TELEFONE: 17-3212-2446**R\$ 27,09****TELEFONE FIXO : 17-3212-2484**

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

ALGAR TELECOM S/A**SERVIÇOS**

PERÍODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.08.2023 02.09.2023	EMPRESARIAL 5 - ILM BRASIL FIXO E MOVEL		27,09	18
03.08.2023 02.09.2023	QUEM CHAMA		0,00	0
SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS			R\$ 27,09	

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

LIGAÇÕES NACIONAIS

00h08m48s

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
24.08.2023	08h16m28s	00h06m36s	DDD		INDAIA TUBA	1939358393	Normal	0,00	0
24.08.2023	11h24m36s	00h02m12s	DDD		INDAIA TUBA	1939358393	Diferenciada	0,00	0

SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES NACIONAIS

R\$ 0,00

LIGAÇÕES PARA CELULAR

00h08m12s

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
11.08.2023	08h52m37s	00h00m30s	V1		SP COD AREA 17	17996416580	Normal	0,00	0
28.08.2023	12h05m33s	00h00m30s	V1		SP COD AREA 17	17997656067	Normal	0,00	0
09.2023		00h07m12s	VIT		Chamada Local Celular Outras Teles			0,00	0

SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES PARA CELULAR

R\$ 0,00

LIGAÇÕES LOCAIS

00h39m12s

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
04.08.2023	07h59m41s	00h02m06s	LOC		SAO JOSE DO RIO PRETO	1732118969	Mista	0,00	0
04.08.2023	11h05m48s	00h03m42s	LOC		SAO JOSE DO RIO PRETO	1732027373	Diferenciada	0,00	0
04.08.2023	14h02m27s	00h05m18s	LOC		SAO JOSE DO RIO PRETO	1732027373	Diferenciada	0,00	0
18.08.2023	07h34m54s	00h02m00s	LOC		SAO JOSE DO RIO PRETO	1733022000	Normal	0,00	0
18.08.2023	08h12m09s	00h05m24s	LOC		SAO JOSE DO RIO PRETO	1733022000	Normal	0,00	0
25.08.2023	10h50m14s	00h01m00s	LOC		SAO JOSE DO RIO PRETO	1740094455	Diferenciada	0,00	0
25.08.2023	11h13m56s	00h02m18s	LOC		SAO JOSE DO RIO PRETO	1732027373	Diferenciada	0,00	0
25.08.2023	14h31m52s	00h03m06s	LOC		SAO JOSE DO RIO PRETO	1732022310	Diferenciada	0,00	0
28.08.2023	08h11m11s	00h03m18s	LOC		SAO JOSE DO RIO PRETO	1732027373	Normal	0,00	0
28.08.2023	09h44m37s	00h02m06s	LOC		SAO JOSE DO RIO PRETO	1732118800	Diferenciada	0,00	0
29.08.2023	10h16m05s	00h01m00s	LOC		SAO JOSE DO RIO PRETO	1732118800	Diferenciada	0,00	0
29.08.2023	14h32m10s	00h04m12s	LOC		SAO JOSE DO RIO PRETO	1732118800	Diferenciada	0,00	0
01.09.2023	10h51m53s	00h03m42s	LOC		SAO JOSE DO RIO PRETO	1732027373	Diferenciada	0,00	0

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

SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES LOCAIS

R\$ 0,00

TOTAL TELEFONE: 17-3212-2484

R\$ 27,09

SUB-TOTAL FATURA

R\$ 81,27

TOTAL DA FATURA ALGAR TELECOM S/A

R\$ 81,27

DETALHAMENTO DE CONTA ALGAR MULTIMÍDIA S/A

INTERNET : 08308514

ALGAR MULTIMÍDIA DATA NET S/A

SERVIÇOS

PERÍODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.08.2023 02.09.2023	ASSINATURA BANDA LARGA 600 MBPS		42,81	18
03.08.2023 02.09.2023	LIVROS DIGITAIS		29,62	0
20.08.2023	MODEM - Parcela - 36/36		39,40	0

SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS

R\$ 111,83

TOTAL TELEFONE: 08308514

R\$ 111,83

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

SUB-TOTAL FATURA

R\$ 111,83

TOTAL DA FATURA ALGAR MULTIMÍDIA S/A

R\$ 111,83

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

Emissão: 03 de Setembro de 2023
 Código do cliente: 000470541172
 Fatura: 435321991

NOTA FISCAL

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Reg. 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 012512120 SERIE U SUBSERIE - SP

Rua Monsenhor Rosa, 1989 - Centro - Franca - SP / CEP : 14400-670

CNPJ 71.208.516/0119-66 - Insc. Est. 310.075.186.111

RESERVADO AO FISCO

a2cb.efbd.943f.13e0.d83f.7048.f93f.eeab

Aceitadora de Serviços de Telefonia

TOTAL ALGAR TELECOM S/A

81,27

81,27

TOTAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

81,27

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

Contribuições para o FUST(1%) e FUNTTEL (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

81,27

TOTAL DA FATURA ALGAR TELECOM S/A

81,27

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

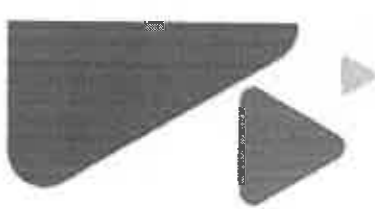
Central de atendimento da Anatel: 1331. Atendimento a pessoas com deficiência auditiva: 1332. Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na operadora.

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

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

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

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



Algar
Telecom

FIXA / MULTIMÍDIA

COOPERATIVA DE TRABALHO DE COLETA SELETIVA, BENEFICIAMEN

Pág: 5 de 5

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

Emissão: 03 de Setembro de 2023
Código do cliente: 000470541172
Fatura: 435321991

NOTA FISCAL

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

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

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

ALGAR MULTIMÍDIA S/A

NOTA FISCAL FATURA Nº 000966793 SERIE U SUBSERIE 90 - SP

R. Quatá, 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

31ad.9082.3ca9.6721.c0d6.47d1.9dea.1c12

Amenidade de Serviços de Comunicação de Dados	42,81
TOTAL ALGAR MULTIMÍDIA S/A	42,81

TOTAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	42,81
---	--------------

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

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

OUTROS VALORES

OUTRAS COBRANÇAS	39,40
SERVIÇOS FACILIDADES	29,62
SUB-TOTAL DA FATURA	111,83
TOTAL DA FATURA ALGAR MULTIMÍDIA S/A	111,83

Está precisando da segunda via da sua conta? Então anote aí esse dica: no APP ou no site, você acessa quando quiser e sem custos. Bem simples. Do jeito que você precisa. Lembrando que o envio da Segunda via pelo correio e loja é cobrado o valor de R\$ 3,59.

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

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

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

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

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

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	COOPERLAGOS
Valor:	R\$ 124,08
Identificação da operação:	PARCIAL ALGAR TELECOM

Data de débito:	12/09/2023
Data/hora da operação:	12/09/2023 07:40:07

Código da operação:	62858223
Chave de segurança:	6PNAV7MHU6897H8T

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

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

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

Nome:	COOPERLAGOS
Conta de débito:	0631 003 00000926-7

Representação numérica do código de barras:	846500000019	931000040002	047054117206	435321991000
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	ALGAR TELECOM S/A
Valor:	193,10
Identificação da operação:	ALGAR TEL. AV. ALFREDO A.

Data de débito:	12/09/2023
Data/hora da operação:	12/09/2023 07:38:10

Código da operação:	00467913
Chave de segurança:	84SA4AG57U085K45

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

RELAÇÃO DE COOPERADOS
Entrega de EPIs – setembro de 2023
Termo de Colaboração nº 003/2023

NOME	CPF	QTD. LUVAS (PAR)	QTD ÓCULOS DE PROTEÇÃO	QTD. BOTAS (PAR)	ASSINATURA
Agnelo Roberto Farias	293.269.178-35	3			Agnelo Roberto Farias
Alcineide Barbosa da Silva	331.899.168-61	3			Alcineide Barbosa da Silva
Aline Silva Costa	608.541.053-01	3			Aline Silva Costa
Ana Maria Barbosa	022.322.463-45	3			Ana Maria Barbosa
Ana Maria dos Santos Oliveira	386.429.188-70	3			Ana Maria dos Santos Oliveira
Angela Maria Sousa	022.012.383-75	3			Angela Maria Sousa
Angelica Ferreira de Oliveira	397.852.278-04	3			Angelica Ferreira de Oliveira
Antonia Iana Barbosa de Sousa	045.199.243-16	3			Antonia Iana Barbosa de Sousa
Antonia Rodrigues da Silva	931.055.413-49	3			Antonia Rodrigues da Silva
Aparecida do Perpetuo Fernandes	268.564.428-82	3			Aparecida do Perpetuo Fernandes
Artenizia Sousa	033.196.863-05	3			Artenizia Sousa
Arthur Victor Gomes Blois	010.205.712-50	3			Arthur Victor Gomes Blois
Benedito Raymundo	213.501.268-88	3			Benedito Raymundo
Cleidiane Pacheco Oliveira	105.014.623-92	3			Cleidiane Pacheco Oliveira

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

PMSJRP / Termo de
Colaboração
SMTA n.º 003/2023
Red. Municipal



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

COOPERLAGOS
Cooperativa de coleta seletiva

Elizabeth Cristina da Silva	033.325.173-33	3	Elizabeth
Elizandra Maria da Conceição Pereira	056.294.413-37	3	Elizabeth
Elizio Maia Faustino dos Santos	060.650.538-56	3	ELIZIO MAIA
Estevão Henrique dos Santos Paula	415.696.088-90	3	Estevão Henrique
Fabiana Perpetua da Silva Godoi	315.339.968-90	3	Edvina (de 10/10/10)
Fernanda Cristina Rosa	322.422.468-10	3	Sumon de cristina Rosa
Francisco Antonio Delcarro Junior	133.425.108-89	3	TUMOR
Gessimaria Correias de Sousa	015.211.082-85	3	Gessimária C. de Sousa
Helena Maria Carvalho	023.216.368-58	3	Helena
Ivanete Moreira da Silva	102.847.448-24	3	Ivanete M. Silva
Ivania Monteiro da Silva	040.351.083-08	3	Ivania
Jaine Aparecida da Silva Costa	430.073.708-84	3	Jaine
Janaina Martins Lima	618.782.283-82	3	Janaina Martins Lima
Jaqueline Suellen Constantino da Silva	397309128-58	3	Jaqueline Suellen
Jeane da Silva	466.499.288-28	3	Jeane da Silva
Jessica Costa Ferreira	477.337.288-51	3	Jessica
Karolaine de Paula Mariano	502.295.478-85	3	Karolaine de Paula Mariano
Karoline Fernanda Delfino Miola	486.691.048-81	3	Karoline

PMSJR/SP Termo de
Colaboração
SMTB n.º 003/2022
Rec. Municipal



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

COOPERLAGOS

Cooperativa de coleta seletiva

Larissa Fernandes da Silva	523.288.578-25	3	Larissa Fernandes da Silva
Laura Pereira da Silva	302.017.188-12	3	Laura Pereira da Silva
Leidiane Pereira de Araujo	059.013.803-04	3	Leidiane Pereira 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 dos Santos Batista
Losangela Maria Canuto	796.727.603-53	3	Losangela Maria Canuto
Marcelo Gabriel da Silva	511.151.858-45	3	Marcelo Gabriel da Silva
Maria Aparecida Pirani	223.160.058-70	3	Maria Aparecida Pirani
Maria da Cruz Pereira da Silva	038.756.833-66	3	Maria da Cruz Pereira da Silva
Maria de Fatima Gomes da Silva	422.527.448-98	3	Maria de Fatima Gomes da 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 de Sousa
Mariana Silva de Paulo	427.905.268-93	3	Mariana Silva de Paulo
Marinalva de Jesus Souza	011.197.305-89	3	Marinalva de Jesus Souza
Mário Augusto Xavier	309.510.158-93	3	Mário Augusto Xavier
Marta Fernandes Francisco	328.941.568-63	3	Marta Fernandes Francisco
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

Colaboração
SMTB n.º 003/2023
Rec. Municipal



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

COOPERLAGOS

Cooperativa de coleta seletiva

Pamela Vieira	410.880.448-16	—	—	—	DESCHICADA
Patricia Costa	055.804.113-24	3			Patricia Costa
Patricia Ferreira dos Santos	436.516.968-80	3			Patricia
Queila Costa Serra	608.460.093-07	3			o chulo
Raimunda Helia Carneiro de Oliveira	436.910.938-84	3			Damascena Helia c. Oliveira
Raimunda Nonata Costa Serra Mendes	083.033.013-57	3			Raimunda
Raquel Ismeria de Carvalho	067.444.385-30	3			Renata Ap. S. Reis
Renata Aparecida Soares dos Reis	226.440.648-80	3			Renato Nimer Rosa
Renato Vinícius Rosa	420.265.178-27	3			Renato Nimer Rosa
Ricardo Alves de Sousa	219.170.498-03	3			Ricardo Alves de Sousa
Rosana Lourenço Ernesto	279.962.268-22	3			Rosana d. Ernesto
Sheila Cristina dos Santos	170.307.448-37	3			Sheila Cristina dos Santos
Silvana Aparecida Fernandes	070.606.638-35	3			Sheila Cristina dos Santos
Solange Aparecida de Souza	169.773.098-14	3			Sergio P. de Souza
Suziane Serra Fonseca	619.849.843-30	3			Suziane Serra Fonseca
Tais Mara de Oliveira Teixeira	373.089.508-75	3			Tairmano
Umberto Feloni Neto	624.304.088-72	3			Umberto
Valeria Aparecida Marciano	320.078.788-01	3			Valeria

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

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

Yolmarys Del Valle Guzman Plaza

Zoraide Rodrigues de Oliveira

712.041.292-23	3	Yolmarys Guzman
960.155.431-91	3	Zoraide R de Oliveira
TOTAL	204	

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

**Comprovante de Pagamento de Bolet**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.57007 04435.300043 57089.060008 3 94840000052836
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:	25/09/2023	
Data de Efetivação / Agendamento:	14/09/2023	
Valor Nominal do Bolet:	528,36	
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\$):	528,36	
Valor Pago (R\$):	528,36	
Identificação do Pagamento:	PGTO. N.F. 3984	

Data/hora da operação: 14/09/2023 08:08:48

Código da operação: 057053965

Chave de segurança: UTJRK76CPY19EPS

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



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04435.300043 57089.060008 3 94840000052836

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 25/09/2023
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 13/09/2023	Núm. do documento NF3984	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 13/09/2023	Nosso Número 157 / 00044353 - 0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 528,36
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida 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 3984 LUVAS RP LTDA					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - COOPERATIVA DE TRABALHO DE C S AV LECIO ANAWATE 500, 15035190 - DT IND WALD - SAO JOSE DO RI - SP Beneficiário final					CNPJ/CPF: 08.348.130/0001-21 CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04435.300043 57089.060008 3 94840000052836

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 25/09/2023
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 13/09/2023	Núm. do documento NF3984	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 13/09/2023	Nosso Número 157 / 00044353 - 0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 528,36
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida 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 3984 LUVAS RP LTDA					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - COOPERATIVA DE TRABALHO DE C S AV LECIO ANAWATE 500, 15035190 - DT IND WALD - SAO JOSE DO RI - SP Beneficiário final					CNPJ/CPF: 08.348.130/0001-21 CNPJ/CPF:

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica



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



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	204 pares de luva tricotada 4 fios para proteção
Item 02	
Item 03	

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

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	Luvras RP	Soldapar	Agrometal
CNPJ	37.886.555/0001-92	64.978.505/0001-08	48.539.548/0001-30
Telefone	(17)98183-5691	(17) 3212-1984	(17) 2139-5000
Nome do Preposto	Guilherme	Marcelo	Cleber
Site na internet			

4. De Valor das Propostas

Proponente A

Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ desconto
Item 01 Luva	204,000	R\$ 2,59	R\$ 528,36	
Item 02			R\$ 0,00	
Item 03			R\$ 0,00	

Proponente B

Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ desconto
Item 01 Luva	204,000	R\$ 2,70	R\$ 550,80	
Item 02	0	0,000	R\$ 0,00	
Item 03	0	0,000	R\$ 0,00	

Proponente C

Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ desconto
Item 01 Luva	204,000	R\$ 2,75	R\$ 561,00	
Item 02	0	0,000	R\$ 0,00	
Item 03	0	0,000	R\$ 0,00	

1. Data da Realização da Pesquisa De Preços

13/09/2023

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

Razão Social	Proponente A	Proponente B	Proponente C
CNPJ	Luvas RP 37.886.555/0001-92	Soldapar 64.978.505/0001-08	Agrometal 48.539.548/0001-30

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

Proponente A

Nº do Item de Menor Preço proposto por A em comparação às propostas de B e C ¹	Valor Unitário do Item de Menor Preço proposto (R\$)	Valor Total do Item de Menor Preço proposto (R\$) – já com desconto, se for o caso.
1	R\$ 2,59	R\$ 528,36
2	R\$ 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\$ 528,36

2. Data da Realização da Apuração das Propostas	13/09/2023	PMSJRP / Termo de Colaboração SMTE nº 003/2023 Rec. Municipal
3. Nome e assinatura do Dirigente/Representante legal (OSC)	Karoline Fernanda Delfino Miola <i>Km</i>	

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

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 4015
SÉRIE 1

**Luvas
Rio Preto.**

LUVAS RP LTDA
R. Palmira Bertico Lacutica, 026 Sala 2
Parque Residencial Dom Lafaiete Libanio (17) 98183-5691 -
15046150 Sao Jose do Rio Preto/SP 17981835691

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

Nº. 4015
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3523 0937 8865 5500 0192 5500 1000 0040 1512 9510 6150

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

135231543207286 15/09/2023 14:13:55

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

15/09/2023

ENDEREÇO

AVENIDA LECIO ANAWATE 500

BAIRRO

DISTRITO INDUSTRIAL

CEP

15035190

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

15/09/2023

MUNICÍPIO

Sao Jose do Rio Preto

FONE/FAX

1732121530

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647487462114

HORA DE SAÍDA

14:12:00

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00

1.258,60

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.258,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	GST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC.	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
00013	BOTINA NOBUCK DE SEGURANCA CADARCO CA 40677	64039990	0102	5102	PAR	14.0000	89,90000	1.258,60					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PMSJRP/Termo de Colaboração SMTE n 003/2023 Rec. Municipal -
Boleto 15 - 10 - 2023
1 - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; 2 - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL".
Voce pagou aproximadamente:
R\$ 15,87 de tributos federais
R\$ 68,04 de tributos estaduais
Fonte: IBPT/empresomeiro.com.br 02C353

RESERVADO AO FISCO

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023092011355c2d9bfb3c

Descrição: pagamento n.f. 4015

Data e Hora: 20/09/2023 às 05:35:30

Valor: R\$ 1.258,60

Origem

Nome: COOPERLAGOS

CPF/CNPJ: 08.348.130/0001-21

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: LUVAS RP LTDA

CPF/CNPJ: 37.886.555/0001-92

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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



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	14 pares de botina nobuck de segurança			
Item 02				
Item 03				
3. Da Identificação dos Proponentes (Fornecedores de Produtos e Prestadores de Serviços)				
	Proponente A	Proponente B	Proponente C	
Razão Social	Luvas RP	EletoFer	Agrometal	
CNPJ	37.886.555/0001-92	49.986.037/0001-20	48.539.548/0001-30	
Telefone	(17)98183-5691	(17)3224-7999	(17) 2139-5000	
Nome do Preposto	Guilherme	Oswaldo	Cleber	
Site na Internet				
4. Do Valor das Propostas				
Proponente A				
Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ desconto
Item 01 Botina Nobuck	14,000	R\$ 89,90	R\$ 1.258,60	
Item 02			R\$ 0,00	
Item 03			R\$ 0,00	
Proponente B				
Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ desconto
Item 01 Botina Nobuck	14,000	R\$ 90,00	R\$ 1.260,00	
Item 02 0	0,000		R\$ 0,00	
Item 03 0	0,000		R\$ 0,00	
Proponente C				
Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ desconto
Item 01 Botina Nobuck	14,000	R\$ 92,50	R\$ 1.295,00	
Item 02 0	0,000		R\$ 0,00	
Item 03 0	0,000		R\$ 0,00	
1. Data da Realização da Pesquisa De Preços		15/09/2023		
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

Razão Social	Proponente A	Proponente B	Proponente C
CNPJ	Luvax RP 37.886.555/0001-92	EletroFer 49.986.037/0001-20	Agrometal 48.539.548/0001-30

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

Proponente A

Nº do Item de Menor Preço proposto por A em comparação às propostas de B e C ¹	Valor Unitário do Item de Menor Preço proposto (R\$)	Valor Total do Item de Menor Preço proposto (R\$) – já com desconto, se for o caso.
1	R\$ 89,90	R\$ 1.258,60
2	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.1 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente A) = R\$		

Proponente B

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

Proponente C

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

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

R\$ 1.258,60

2. Data da Realização da Apuração das Propostas	15/09/2023	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.



COOPERLAGOS
Cooperativa de coleta seletiva

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

RELAÇÃO DE COOPERADOS

Entrega de EPIs – setembro de 2023

Termo de Colaboração nº 003/2023

Referente entrega de botas de segurança

NOME	CPF	QTD. PAR DE BOTAS DE SEGURANÇA	ASSINATURA
Arthur Victor Gomes Blois	010.205.712-50	1	Arthur Victor Gomes Blois
Elizandra Maria da Conceição Pereira	056.294.413-37	1	Elizandra
Elizio Maia Faustino dos Santos	060.650.538-56	1	ELIZIO MAIA
Estevão Henrique dos Santos Paula	415.696.088-90	1	Estevão Henrique
Jaine Aparecida da Silva Costa	430.073.708-84	1	Jaine C. Amira
Jessica Costa Ferreira	477.337.288-51	1	Jessica P. S. Araujo
Leidiane Pereira de Araujo	059.013.803-04	1	Leidiane
Marinalva de Jesus Souza	011.197.305-89	1	Marinalva
Monize Alves de Carvalho	391.342.868-29	1	Monize
Ranielly Beatriz Silva Sousa	100.476.743-93	1	Ranielly Beatriz
Renato Vinicius Rosa	420.265.178-27	1	Renato Vinicius Rosa

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**

Ricardo Alves de Souza	219.170.498-03	1	1	<i>Picardé Alves de Souza</i>
Tais Mara de Oliveira Teixeira	373.089.508-75	1		<i>Tais Mara de Oliveira Teixeira</i>
Yolmarys Del Valle Guzman Plaza	712.041.292-23	1		<i>Yolmarys Guzman</i>
TOTAL		14		

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

RECEBEMOS DE CHESA PARQUE INDUSTRIAL COMB. LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 18/09/2023 DEST/REME: COOPERATIVA DE TRABALHO DE COL SEL BEN TRANSF MAT VALOR TOTAL: 293,91

NF-e
Nº 000.014.905
SÉRIE 2

DATA DO RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

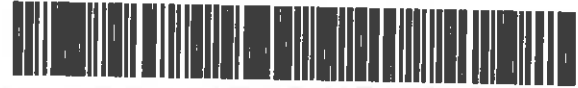
LinX

CHESA 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 000.014.905
SÉRIE 2
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3523 0913 7239 1000 0144 5500 2000 0149 0510 0164 2686

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

135231554152710 18/09/2023 08:39:05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL:

COOPERATIVA DE TRABALHO DE COL SEL BEN TRANSF MAT TRC SJRP

CNPJ/CPF:

08.348.130/0001-21

DATA DE EMISSÃO:

18/09/2023

ENDEREÇO:

AV LÉCIO ANAWATE, 500

BARRIO/DISTRITO:

DISTRITO INDUSTRIAL

CEP:

15035190

DATA DE SAÍDA / ENTRADA:

18/09/2023

MUNICÍPIO:

SAO JOSE DO RIO PRETO

FONE/FAX:

UF:

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

647487462114

HORA DE SAÍDA:

08:39:06

FATURA

DOCUMENTO:

190806

VALOR BRUTO:

293,91

VALOR DESCONTO:

0,00

VALOR LÍQUIDO:

293,91

DATA VENCIMENTO:

21/09/2023

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

293,91

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:

293,91

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. AMP.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CS	CFOP	LIN	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
10058	820101013	DIESEL BS 600 PETROBRAS GRID	2,79	27101821	061	5829	L	49,067	5,99	0,00	293,91	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Placa: BWMB632 - KM: 64.000,00

REFERENTE

CF-e CHAVE DE ACESSO: 35230013723910000144600012865040181574935406

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

Tributos aporados: R\$ 0,00 (0,00%) Federal, R\$ 2,79 (0,95%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal

- Fonte: IBPT - SP 7887F2

FORMA DE PAGAMENTO:

NOTAS A PRAZO: 293,91

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

RESERVA DO FISCO



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:	75691.31886 01184.621306 02016.430015 8 94800000029391
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:	21/09/2023	PMSJRP / Termo de Colaboração SMTE n.º 003/2023 Rec. Municipal
Data de Efetivação / Agendamento:	19/09/2023	
Valor Nominal do Boletto:	293,91	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	293,91	
Valor Pago (R\$):	293,91	
Identificação do Pagamento:	PGTO. N.F. 14905	

Data/hora da operação: 19/09/2023 07:45:19

Código da operação: 062036396

Chave de segurança: 60MQ45Y9FK3PXJS8

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: 14905 - Vencimento: 21/09/2023

Fone: 17 - 32118875

SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

Descrição	Qtidade	Pi. Unit.	Valor Tot.	Valor Tab.
DIESEL BS 600 PETROBRAS GRID	49,067	5,980	293,91	293,91
TOTAL			293,91	

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

SICOOB 756-0 **Recibo do Pagador**

Vencimento 21/09/2023	Agência/Código do Beneficiário 3188/01846213	Espécie REAL	Quantidade
(-) Valor Documento 293,91	(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa	
(-) Valor Cobrado	Nosso Número 0020164-3	Nº do Documento 14905	

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 - 13.030-510 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

Autenticação Mecânica

SICOOB 756-0 **Recibo de Entrega**

Vencimento 21/09/2023	Agência/Código do Beneficiário 3188/01846213	Espécie REAL	Quantidade
(-) Valor Documento 293,91	Nosso Número 0020164-3		
Pagador: COOPERATIVA DE TRABALHO DE COL SEL BEN TRANSF MAT TRC SJRP		Data de Entrega	
Assinatura			

SICOOB 756-0 **75691.31886 01184.621306 02016.430015 8 94800000029391**

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento 21/09/2023
Beneficiário CHIESA PARQUE INDUSTRIAL COMBUSTIVEIS LTDA - CPF/CNPJ: 13.723.910/0001-44	Agência/Código do Beneficiário 3188/01846213
Data do Documento 18/09/2023	Nº do Documento 14905
Espécie Doc. DM	Áceto NÃO
Data de Processamento 18/09/2023	Nosso Número 0020164-3
Uso do Banco Carteira 1	Espécie REAL
Quantidade	Valor 293,91
Instruções (Tudo de Responsabilidade do Beneficiário):	
MULTA DE 2,00% (R\$ 5,88) A PARTIR DE 22/09/2023 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 traço



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

linx

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

Extrato 016157
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					
		49,067 L X 5,99			46,61		293,91

TOTAL R\$	293,91
Crédito Loja	293,91

05.07.05.04;Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: Federal R\$ 0,00 (0,00%) / Estadual R\$
46,61 (15,86%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT -
SP 75B7F2

PLACA: BWM8632 KM: 54000 MOTORISTA: FRANCISCO
VENDEDOR: BRUNA GABRIELA DE MELLOPARQUE
Frentista.: 40830 - BRUNA GABRIELA DE
MELLOPARQUE

Op. Caixa.: None - LINX SISTEMAS

operador: lz - BRUNA GABRIELA DE MELLOPARQUE

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

Endereco.: AV LECIO ANAWATE, 500

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

CNPJ/CPF.: 08.348.130/0001-21

Inscr.Est: 647487462114 /

Motor.: FRANCISCO /

Placa: BWM8632 / KM: 54000 /

Ass: _____

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$	46,61
---	-------

(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 001.265.504

14/09/2023 - 08:35:42

3523 0913 7239 1000 0144 5900

1265 5040 1615 7493 5408



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	Térmo de Colaboração nº	SMTE 03/2023	Térmo 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	49,067 litros de Diesel BS 500 Grid
Item 02	
Item 03	

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

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	Chiesa Pq Ind Comb LTDA	Posto Palestra Combustível	Auto Posto Santa Rita
CNPJ	13.723.910/0001-44	11.362.265/0001-56	61.899.084/0001-31
Telefone	(17)3202-7373	(17)3217-2342	(17) 99152-4767
Nome do Preposto	Fernando	João Vítor	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 BS 500	49,067	R\$ 5,99	R\$ 293,91	
Item 02			R\$ 0,00	
Item 03			R\$ 0,00	

Proponente B

Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ desconto
Item 01 Diesel BS 500	49,067	R\$ 6,05	R\$ 296,86	
Item 02	0	0,000	R\$ 0,00	
Item 03	0	0,000	R\$ 0,00	

Proponente C

Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ desconto
Item 01 Diesel BS 500	49,067	R\$ 6,10	R\$ 299,31	
Item 02	0	0,000	R\$ 0,00	
Item 03	0	0,000	R\$ 0,00	

1. Data da Realização da Pesquisa De Preços

18/09/2023

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	Posto Palestra Combustível	Auto Posto Santa Rita
CNPJ	13.723.910/0001-44	11.362.265/0001-56	61.899.084/0001-31

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

Proponente A		
Nº do Item de Menor Preço proposto por A em comparação às propostas de B e C ¹	Valor Unitário do Item de Menor Preço proposto (R\$)	Valor Total do Item de Menor Preço proposto (R\$) -- já com desconto, se for o caso.
1	R\$ 5,99	R\$ 293,91
2	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.1 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente A) = R\$		

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

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

1. DA SÔMA DOS VALORES TOTAIS DOS ITENS DE MENOR PREÇO DOS PROPONENTES A, B e C (3.1 + 3.2 + 3.3) = R\$	R\$ 293,91
---	------------

2. Data da Realização da Apuração das Propostas	18/09/2023	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.



COOPERLAGOS
Cooperativa de Coleta Seletiva

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

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

Data	Veículo	Posto	Combustível	Valor do Litro/un	Valor Pago	Litros / M ²
18/09/2023	BWM-8632	Chiesa Pq. Ind. Comb. LTDA	Diesel BS 500	5,99	293,91	49,067
20/09/2023	BWM-8632	Chiesa Pq. Ind. Comb. LTDA	Diesel BS 500	5,89	341,65	58,005
				TOTAL	R\$ 635,56	

Karoline Fernanda Miola Delfino
Presidente

PMSJRP / Termo de
Colaboração
SMTÉ 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 – Setembro 2023

Roteiro de Coletas – Caminhão Placa BWM-8632 – setembro 2023				
DATA	DIA	INÍCIO	FINAL	ROTEIRO
13-set	Quarta	53887	53952	Bild Navarro/ Lupema Terrace/ Rodobens Garden/ Hugo Sense Residence/ Hugo Holt Place/ Bild Mett / MRV Rio das Vertentes
14-set	Quinta	53952	5400	MRV Rio Lombardia / MRV Rio Tocantins / MRV Rio Uruguai / MRV Rio Frates / MRV Rio Liri / Vitta Villa do Campo
15-set	Sexta	5400	54072	Cond. Village Damha II / Cond. Parque da Liberdade I / Cond. Figueira
16-set	Sábado	54072	54144	Roteiro Região Central
18-set	Segunda	54144	54246	Bairro Quinta das Paineiras / Condominio Albatroz / APP Sistemas / Hyndai Motor Brasil / Toyota Av. Bady Bassit / Protege / Condominio Residencial Quinta do Golfe Jardins
19-set	Terça	54246	54306	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
20-set	Quarta	54306	54389	Bild Navarro/ Lupema Terrace/ Rodobens Garden/ Hugo Sense Residence/ Hugo Holt Place/ Bild Mett / MRV Rio das Vertentes
22-set	Sexta	54389	54468	Cond. Village Damha II / Cond. Parque da Liberdade I / Cond. Figueira
28-set	Quinta	54468	54538	MRV Rio Lombardia / MRV Rio Tocantins MRV Rio Uruguai / MRV Rio Frates MRV Rio Liri / Vitta Villa do Campo


Karoline Fernanda Delfino Miola
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: 18/09/2023 DESTREME: COOPERATIVA DE TRABALHO DE COL SEL BEN TRANSF MAT VALOR TOTAL: 822,16

NF-e
Nº 000.014.906
SÉRIE 2

DATA DO RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

linx

CHIESA PARQUE INDUSTRIAL COMB. LTDA.
RUA CAP FAUSTINO DE ALMEIDA, 522 - V ESPLANADA
CEP 15.030-510 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP
Fone (17) 3211-9876

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.014.906
SÉRIE 2
Página 1 de 1

CONTROLE DO PREÇO



CHAVE DE ACESSO

3523 0913 7239 1000 0144 5500 2000 0149 0610 0164 2691

Consulte a 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. EIT. DO SUBST. TRIL:

CNPJ:
13.723.910/0001-44

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135231554171330 18/09/2023 08:40:32

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:
18/09/2023

ENDEREÇO:

AV LÉCIO ANAWATE, 500

BARRIO/DISTRITO:

DISTRITO INDUSTRIAL

CPF:

15035190

DATA DE SAÍDA / ENTRADA:

18/09/2023

MUNICÍPIO:

SAO JOSE DO RIO PRETO

FONE/FAX:

UF:

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

647487462114

HORA DE SAÍDA:

08:40:32

FATURA

DOCUMENTO:

190807

VALOR BRUTO:

822,16

VALOR DESCONTO:

0,00

VALOR LÍQUIDO:

822,16

DATA VENCIMENTO:

21/09/2023

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

822,16

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:

822,16

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:

NÚMERAÇÃO:

PESO BRUTO:

PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	QST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESCO.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
10104	820101033	DIESEL B S10 GRID	7,81	27101921	061	5929	L	135,002	6,08	0,00	822,16	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Placa: GFO8399 - KM: 122,242,00

REFERENTE

CF-e CHAVE DE ACESSO: 35230913723910000144690012866040163617254886

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

Tributos aproximados: R\$ 0,00 (0,00%) Federal, R\$ 7,81 (0,96%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal

- Fonte: IBPT - SP 7887F2

FORMA DE PAGAMENTO:

NOTAS A PRAZO: 822,16

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

RESERVADO AO PREÇO



Comprovante de Pagamento de Boletó

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 02016.500015 6 94800000082216
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:	21/09/2023	PMSJRP / Termo de Colaboração SMTE n.º 003/2023 Rec. Municipal
Data de Efetivação / Agendamento:	19/09/2023	
Valor Nominal do Boletó:	822,16	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	822,16	
Valor Pago (R\$):	822,16	
Identificação do Pagamento:	PGTO. N.F. 14906	

Data/hora da operação: 19/09/2023 07:45:48

Código da operação: 062036738

Chave de segurança: 9Q74XXFFVPWTT7UL

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. ESPANADA

Nº: 14906 - Vencimento: 21/09/2023

Fone: 17 - 32119875

SÃO JOSE DO RIO PRETO - SP

Descrição	Qtzidade	Pr. Unit.	Valor Tot.	Valor Tab.
DIESEL B 810 GRD	135,002	6,080	822,16	822,16
TOTAL			822,16	

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

SICOOB 756-0 **Recibo do Pagador**

Vencimento 21/09/2023	Agência/Código do Beneficiário 3188/01846213	Espécie REAL	Quantidade
(=) Valor Documento 822,16	(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa	
(-) Valor Cobrado	Nosso Número 0020165-0	Nº do Documento 14906	

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 ESPANADA - 15.030-510 - SÃO JOSE DO RIO PRETO - SP

Autenticação Mecânica

SICOOB 756-0 **Recibo de Entrega**

Vencimento 21/09/2023	Agência/Código do Beneficiário 3188/01846213	Espécie REAL	Quantidade
(=) Valor Documento 822,16	Nosso Número 0020165-0		

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

Assinatura _____ Data de Entrega _____

SICOOB 756-0 **75691.31886 01184.621306 02016.500015 6 94800000082216**

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento 21/09/2023								
Beneficiário CHIESA PARQUE INDUSTRIAL COMBUSTIVEIS LTDA - CPF/CNPJ: 13.723.910/0001-44	Agência/Código do Beneficiário 3188/01846213								
Data do Documento 18/09/2023	Nosso Número 0020165-0								
<table border="1"> <tr> <td>Nº do Documento 14906</td> <td>Espécie Doc. DM</td> <td>Acerto NÃO</td> <td>Data de Processamento 18/09/2023</td> </tr> <tr> <td>Uso do Banco Carteira 1</td> <td>Espécie REAL</td> <td>Quantidade</td> <td>Valor</td> </tr> </table>	Nº do Documento 14906	Espécie Doc. DM	Acerto NÃO	Data de Processamento 18/09/2023	Uso do Banco Carteira 1	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 822,16
Nº do Documento 14906	Espécie Doc. DM	Acerto NÃO	Data de Processamento 18/09/2023						
Uso do Banco Carteira 1	Espécie REAL	Quantidade	Valor						
Instruções (Todo de Responsabilidade do Beneficiário): MULTA DE 2,00% (R\$ 16,44) A PARTIR DE 22/09/2023 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 - SÃO JOSE DO RIO PRETO SP**

SACADOR / AVALISTA

Código de barras



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



CHI ESA 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 016391
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					
		135,00 L X 6,09			128,25		822,16
		2					

TOTAL R\$ 822,16
 Crédito Loja 822,16

05.07.05.04;Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: Federal R\$ 0,00 (0,00%) / Estadual R\$
 128,25 (15,60%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT -
 SP 75B7F2

PLACA: GFO9399 KM: 122242 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: GFO9399 / KM: 122242 /

Ass: _____

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 128,25

(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 001.265.504

15/09/2023 - 11:43:39

3523 0913 7239 1000 0144 5900

1265 5040 1639 1723 4866



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	135,002 litros de Diesel B S10 Grid				
Item 02					
Item 03					
3. Da Identificação dos Proponentes (Fornecedores de Produtos e Prestadores de Serviços)					
	Proponente A	Proponente B	Proponente C		
Razão Social	Chiesa Pq Ind Comb LTDA	Auto Posto Santa Rita	Auto Posto Beira do Rio		
CNPJ	13.723.910/0001-44	61.899.084/0001-31	17.559.977/0001-46		
Telefone	(17)3202-7373	(17) 99152-4767	(17)3236-2998		
Nome do Preposto	Fernando	Jean	Manoel		
Site na internet					
4. Do Valor das Propostas					
Proponente A					
Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)		Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ desconto
Item 01	Diesel B S10	135,002	R\$ 6,09	R\$ 822,16	
Item 02				R\$ 0,00	
Item 03				R\$ 0,00	
Proponente B					
Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)		Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ desconto
Item 01	Diesel B S10	135,002	R\$ 6,10	R\$ 823,51	
Item 02	0	0,000		R\$ 0,00	
Item 03	0	0,000		R\$ 0,00	
Proponente C					
Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)		Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ desconto
Item 01	Diesel B S10	135,002	R\$ 6,12	R\$ 826,21	
Item 02	0	0,000		R\$ 0,00	
Item 03	0	0,000		R\$ 0,00	
1. Data da Realização da Pesquisa De Preços		18/09/2023			
2. Nome do Responsável pela Pesquisa de Preços (OSC)		Karoline Fernanda Delfino Miola			
3. Assinatura do Responsável pela Pesquisa de Preços (OSC)					

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



COOPERLAGOS
Cooperativa de coleta seletiva

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

ANEXO II – FORMULÁRIO DE CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

1. Da Identificação da OSC contratante e da Parceria

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

2. Da Identificação dos Proponentes participantes da Pesquisa de Preços

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

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

Proponente A		
Nº do Item de Menor Preço proposto por A em comparação às propostas de B e C ¹	Valor Unitário do Item de Menor Preço proposto (R\$)	Valor Total do Item de Menor Preço proposto (R\$) – já com desconto, se for o caso.
1	R\$ 6,09	R\$ 822,16
2	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.1 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente A) = R\$		

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

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

1. DA SOMA DOS VALORES TOTAIS DOS ITENS DE MENOR PREÇO DOS PROPONENTES A, B e C (3.1 + 3.2 + 3.3) = R\$	R\$ 822,16
---	------------

2. Data da Realização da Apuração das Propostas	18/09/2023
3. Nome e assinatura do Dirigente/Representante legal (OSC)	Karoline Fernanda Delfino Miola <i>Km</i>

¹ Preencher com a mesma numeração do item cotado junto ao fornecedor/prestador de serviços (produto ou serviço proposto) constante no campo 4 – Valor das Propostas do ANEXO I – Formulário de Consolidação de 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
2680



Data e Hora da Emissão:	19/09/2023 11:15:21	Competência:	19/9/2023	Código de Verificação:	WFPIRPXNN
Número do RPS:		Nº da NFS-e substituída:		Local da Prestação:	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome:	BORRACHARIA BOIATTI LTDA ME				
CNPJ/CPF:	58.358.038/0001-30	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:	escritoriomarabe@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:	3072080	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO UF: SP
Endereço e Cep:	AV.ALÉCIO ANAWATE ,500 - DIST.INDUSTRIAL CEP: 15035-190				
Complemento:		Telefone:	(17)3235-7070	e-mail:	cooperlagosrp@yahoo.com.br

Discriminação dos Serviços

2 CONCERTO PLACA GFO 8399—70,00—CD—140,00
VEICULOS UTILIZADOS PELA COOPERLAGOS
PM/SJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE Nº 003/2023 RREC. MUNICIPAL

Código do Serviço / Atividade

14.02 / 14.02.00 - Assistência técnica.

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\$:	140,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	140,00	
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	IGS a reter:		() Sim (X) Não
		Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R\$:		
		2-Não			

TOTAL DA NFS-e R\$: 140,00

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 Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520230920105499d5c516e68

Descrição: pagamento n.f. 2680

Data e Hora: 20/09/2023 às 04:54:55

Valor: R\$ 140,00

Origem

Nome: COOPERLAGOS

CPF/CNPJ: 08.348.130/0001-21

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: BORRACHARIA BOIATTI LTDA ME

CPF/CNPJ: 56.358.039/0001-30

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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



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. De 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 901/2019, bem como quantificar cada item)				
Item 01	Conserto de dois pneus furados			
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	2,000	R\$ 70,00	R\$ 140,00
Item 02			R\$ 0,00	
Item 03			R\$ 0,00	
Proponente B				
Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ desconto
Item 01	Conserto	2,000	R\$ 72,00	R\$ 144,00
Item 02	0	0,000	R\$ 0,00	
Item 03	0	0,000	R\$ 0,00	
Proponente C				
Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ desconto
Item 01	Conserto	2,000	R\$ 75,00	R\$ 150,00
Item 02	0	0,000	R\$ 0,00	
Item 03	0	0,000	R\$ 0,00	
1. Data da Realização da Pesquisa De Preços		19/09/2023		
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	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
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\$ 70,00	R\$ 140,00	
2	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
3	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
3.1 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente A) = R\$			
Proponente B			
Nº do Item de Menor Preço proposto por A em comparação às propostas de B e C ¹	Valor Unitário do Item de Menor Preço proposto (R\$)	Valor Total do Item de Menor Preço proposto (R\$) – já com desconto, se for o caso.	
1			
2			
3			
3.1 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente B) = R\$			
Proponente C			
Nº do Item de Menor Preço proposto por A em comparação às propostas de B e C ¹	Valor Unitário do Item de Menor Preço proposto (R\$)	Valor Total do Item de Menor Preço proposto (R\$) – já com desconto, se for o caso.	
1			
2			
3			
3.1 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente C) = R\$			
1. DA SOMA DOS VALORES TOTAIS DOS ITENS DE MENOR PREÇO DOS PROPONENTES A, B e C (3.1 + 3.2 + 3.3) = R\$		R\$ 140,00	
2. Data da Realização da Apuração das Propostas	19/09/2023		
3. Nome e assinatura do Dirigente/Representante legal (OSC)	Karoline Fernanda Delfino Miola		PMSJRP / Termo de Colaboração SMTE n.º 003/2023 Rec. Municipal

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

**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 322218718 Série C
Data de Emissão: 08/09/2023
Data de Apresentação: 12/08/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310042876629
Leitura Próximo Mês: 06/10/2023

Lote **Roteiro de leitura** **Nº. Medidor** **PN**
04 SJPBU566-00000010 306426868 710196541

Reservado ao Fisco
BA88.2FA6.2445.3C18.E5C3.88B8.A9F5.B999

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 caso regulares e seguros e reserve mais tempo para verç em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso da sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 08.348.130/0001-21
INSC. EST: **IBENTO**
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trânsito 228 / 127 V

ATENDIMENTO

0800 010 1010
www.cpfl.com.br

PN
710196541

SEU CÓDIGO
INSTALAÇÃO
4000104883

CONTA MÊS
SET/2023

VENCIMENTO
22/09/2023

TOTAL A PAGAR
381,87

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Sigla Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS I08	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,76%	COFINS 3,62%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0009	Consumo Uso Sistema (JOM)-TUSD	SET/23	446,000	kWh	0,47408998	195,80	195,80	18,00	34,80	188,80	1,24	5,78	Vazio
0001	Consumo - TE	SET/23	400,000	kWh	0,40872072	163,26	163,26	18,00	29,34	139,41	1,08	4,94	Vazio
	Total Distribuição					359,06							23 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												Vazio
0007	Contrib. Custeio SP-CIP Municipal	SET/23				21,83							08 Dias

Total Consolidado

381,87 381,87 44,84 285,40 2,38 10,70

HISTÓRICO DE CONSUMO		TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS						
Mês	Consumo kWh	Tarifa	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo/Taxa de Perda	Leitura
2023 SET	409	29	TE	30842988	Ativa	60183	60174	1,00	409	08/10/2023
AGO	547	32	0,37182000							
JUL	447	31	6,31854009							
JUN	468	32								
MAI	408	29								
ABR	408	29								
MAR	717	30								
FEV	631	31								
JAN	328	28								
2022 DEZ	600	31								
NOV	487	33								
OUT	408	30								
SET	407	28								

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

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



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 322218718 Série C

CódigoAut-Branco
310042876629

Total a Pagar (R\$)
381,87

Data de Vencimento
22/09/2023

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

836200000039 818700403186 235277336030 100426766299



Autenticação Mecânica

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

Nome:	COOPERLAGOS			
Conta de débito:	0631 003 00001494-5			
Representação numérica do código de barras:	836200000039	818700403186	235277336030	100426766299
Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE			
Valor:	381,87			
Identificação da operação:	CPFL SEDE AV. LECIO ANAWA			
Data de débito:	19/09/2023			
Data/hora da operação:	19/09/2023 07:39:19			
Código da operação:	00850817			
Chave de segurança:	PFN8EA8C7SWC5JVQ			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

RECEBEMOS DE CHIEBA PARQUE INDUSTRIAL COMB. LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 20/09/2023 DEST/REME: COOPERATIVA DE TRABALHO DE COL SEL BEN TRANSF MAT VALOR TOTAL: 341,85

DATA DO RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

NF-e

Nº 000.014.909

SÉRIE 2

Linx

CHIEBA 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 000.014.909
SÉRIE 2

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3523 0913 7239 1000 0144 5500 2000 0149 0910 0164 5838

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
135231571985621 20/09/2023 09:26:57

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:
20/09/2023

ENDEREÇO:

AV LÉCIO ANAWATE, 500

BARRIO/DISTRITO:
DISTRITO INDUSTRIAL

CEP:
15035190

DATA DE SAÍDA / ENTRADA:
20/09/2023

MUNICÍPIO:

SAO JOSE DO RIO PRETO

FONE/FAX:

UF:
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL:
647487462114

HORA DE SAÍDA:
09:26:57

FATURA

DOCUMENTO:

191127

VALOR BRUTO:

341,85

VALOR DESCONTO:

0,00

VALOR LÍQUIDO:

341,85

DATA VENCIMENTO:

23/09/2023

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

341,85

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:

341,85

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:

FRETE POR CONTRA:
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	CBT	CFOP	UMD	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. TOTAL	DO ICMS	V. ICMS	AJUD. ICMS
10058	820101013	DIESEL BS 500 PETROBRAS GRID	3,25	27101821	061	5829	L	58,005	5,89	0,00	341,85	0,00	0,00	0,00
<p><i>Parcial</i> <i>Termo de Colaboração 003/2023 = R\$ 341,85</i> <i>Recurso Próprio = R\$ 0,01</i></p>														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Placa: BWMBG32 - Km: 542.732,00

REFERENTE

CF-e CHAVE DE ACESSO: 35230813723910000144900012635040171200097800

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

Tributos aporcionados: R\$ 0,00 (0,00%) Federal, R\$ 3,25 (0,95%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal

- Fonte: IBPT - SP 7687F2

FORMA DE PAGAMENTO:

NOTAS A PRAZO: 341,85

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

RESERVADO AO FISCO

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	COOPERLAGOS
Conta origem:	0631 003 00001494-5
Conta destino:	0631 003 00000926-7
Nome destinatário:	COOPERLAGOS
Valor:	R\$ 341,64
Identificação da operação:	PARCIAL N.F. 14909 CHIESA
Data de débito:	22/09/2023
Data/hora da operação:	22/09/2023 07:55:26
Código da operação:	62947576
Chave de segurança:	GPMHZ1891G054V08

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

Data/hora da operação: 22/09/2023 07:56:20

Código da operação: 065044828

Chave de segurança: 33P5J0X54V3WM6FS

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

RECURSO PRÓPRIO

**Comprovante de 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 00000926-7

Representação numérica do código de barras:	75691.31886 01184.621306 02016.680015 5 94820000034165
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:	23/09/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	22/09/2023
Valor Nominal do Boletó:	341,65
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	341,65
Valor Pago (R\$):	341,65
Identificação do Pagamento:	PGTO. N.F. 14909

RECURSO PRÓPRIO

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

Descrição	Qtidade	Pr. Unit.	Valor Tot.	Valor Tab.
DIESEL BS 600 PETROBRAS GRID	68,005	5,890	341,85	341,85
TOTAL			341,85	

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

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

Vencimento 23/09/2023	Agência/Código do Beneficiário 3188/01846213	Espécie REAL	Quantidade
(-) Valor Documento 341,85	(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa	
(=) Valor Cobrado	Nosso Número 0020166-8	Nº do Documento 14909	

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 - 15.020-510 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

Autenticação Mecânica

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

Vencimento 23/09/2023	Agência/Código do Beneficiário 3188/01846213	Espécie REAL	Quantidade
(-) Valor Documento 341,85	Nosso Número 0020166-8		

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

SICOOB | 756-0 | 75691.31886 01184.621306 02016.680015 5 94820000034165

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário CHIESA PARQUE INDUSTRIAL COMBUSTIVEIS LTDA - CPF/CNPJ: 13.723.910/0001-44	Vencimento 23/09/2023
Data do Documento 20/09/2023	Agência/Código do Beneficiário 3188/01846213
Uso do Banco Carteira 1	Nosso Número 0020166-8
Nº do Documento 14909	Valor 341,85
Espécie Doc. DM	(-) Desconto / Abatimento
Assin NÃO	(-) Outras Deduções
Data de Processamento 20/09/2023	(+) Juros / Multa
Quantidade	(+) Outros Acréscimos
Espécie REAL	(=) Valor Cobrado

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):
**MULTA DE 2,00% (R\$ 6,83) A PARTIR DE 24/09/2023
 PROTESTAR EM 10 DIAS**

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

SACADOR / AVALISTA



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Código de barras



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

Extrato 017120
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					
		58,005 L X 5,89			55,10		341,64

TOTAL R\$ 341,64

Crédito Loja 341,65

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\$
55,10 (16,13%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT -
SP 75B7F2

PLACA: BWM8632 KM: 542732 MOTORISTA: LEONILDO
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.: LEONILDO /

Placa: BWM8632 / KM: 542732 /

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\$ 55,10

(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 001.265.504

19/09/2023 - 13:51:51

3523 0913 7239 1000 0144 5900

1265 5040 1712 0009 7800





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	58,005 litros de Diesel BS 500 Grid para caminhão
Item 02	
Item 03	

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

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	Chiesa Pq Ind Comb LTDA	Posto Palestra Combustível	Auto Posto Santa Rita
CNPJ	13.723.910/0001-44	11.362.265/0001-56	61.899.084/0001-31
Telefone	(17)3202-7373	(17)3217-2342	(17) 99152-4767
Nome do Preposto	Fernando	João Vitor	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 BS500	58,005	R\$ 5,89	R\$ 341,64		
Item 02			R\$ 0,00		
Item 03			R\$ 0,00		
Proponente B					
Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ desconto	
Item 01 Diesel BS500	58,005	R\$ 5,99	R\$ 347,45		
Item 02 0	0,000		R\$ 0,00		
Item 03 0	0,000		R\$ 0,00		
Proponente C					
Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ desconto	
Item 01 Diesel BS500	58,005	R\$ 6,05	R\$ 350,93		
Item 02 0	0,000		R\$ 0,00		
Item 03 0	0,000		R\$ 0,00		

1. Data da Realização da Pesquisa De Preços

20/09/2023

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	Posto Palestra Combustível	Auto Posto Santa Rita
CNPJ	13.723.910/0001-44	11.362.265/0001-56	61.899.084/0001-31

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

Proponente A

Nº do Item de Menor Preço proposto por A em comparação às propostas de B e C ¹	Valor Unitário do Item de Menor Preço proposto (R\$)	Valor Total do Item de Menor Preço proposto (R\$) – já com desconto, se for o caso.
1	R\$ 5,89	R\$ 341,64
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\$ 341,64

2. Data da Realização da Apuração das Propostas	20/09/2023	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.



Nº da Conta: 0259477474
 Mês de referência: 09/2023
 Período: 16/08/2023 a 15/09/2023
 Data de emissão: 19/09/2023

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

Telefonica Brasil S.A.
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Bermani, 1378
 CEP 04571-936 - São Paulo - SP
 I.E.: 108383949112
 CNPJ Matriz :02.558.157/0001-82
 CNPJ Filial :02.558.157/0001-82

COOPERATIVA T DE C S, B E T M R DE
 AV LECIO ANAWATE, 500
 DISTRITO INDUSTRIAL
 15035-180 S JOSE DO RIO PRETO - SP

Vencimento
08/10/2023

Total a Pagar - R\$
196,72

Planos Anatel			
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 30GB MAS			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 30GB MAS	1	1	186,72
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	231,00KB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	40.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	00m42s	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 evita a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

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

Vencimento

08/10/2023

Total a Pagar - R\$

196,72

Cód. Débito Automático 0259477474 - 4

Nº da Conta 0259477474

Mês Referência 09/2023

846700000017

967200800019

102594774741

092392310089



Pagar via Pix



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

Nome:	COOPERLAGOS			
Conta de débito:	0631 003 00001494-5			
Representação numérica do código de barras:	846700000017	967200800019	102594774741	092392310089
Empresa:	VIVO SP			
Valor:	196,72			
Identificação da operação:	VIVO MOVEL			
Data de débito:	21/09/2023			
Data/hora da operação:	21/09/2023 08:09:35			
Código da operação:	00048587			
Chave de segurança:	YJQLYYWCCN2ZCL01			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

RECEBEMOS DE CHIESA PARQUE INDUSTRIAL COMB. LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 22/09/2023 DEST/REME: COOPERATIVA DE TRABALHO DE COL SEL BEN TRANSF MAT VALOR TOTAL: 675,99

DATA DO RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

NF-e

Nº 000.014.912

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 (11) 3211-9875

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.014.912
SÉRIE 2

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3523 0913 7239 1000 0144 5500 2000 0149 1210 0164 6317

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. ECT. DO SUBST. TRIG.

CNPJ:

13.723.910/0001-44

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231590933156 22/09/2023 15:04:43

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOMENCLATURA OCORR:

COOPERATIVA DE TRABALHO DE COL SEL BEN TRANSF MAT TRC SJRP

CNPJ/CPF:

08.348.130/0001-21

DATA DE EMISSÃO:

22/09/2023

ENDEREÇO:

AV LÉCIO ANAWATE, 500

BARRIO/DISTRITO:

DISTRITO INDUSTRIAL

CEP:

15035190

DATA DE SAÍDA / ENTRADA:

22/09/2023

MUNICÍPIO:

SAO JOSE DO RIO PRETO

FONEFAX:

UF:

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

647487462114

HORA DE SAÍDA:

15:04:44

FATURA

DOCUMENTO:

191147

VALOR BRUTO:

675,99

VALOR DESCONTO:

0,00

VALOR LÍQUIDO:

675,99

DATA VENCIMENTO:

25/09/2023

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

675,99

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:

675,99

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:

AIRRAC:

NUMERAÇÃO:

PESO BRUTO:

PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CBT	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
10104	820101033	DIESEL B S10 GRID	6,42	27101921	061	5929	L	111,00	6,09	0,00	675,99	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Placa: GFO8389 - KM: 1,00

REFERENTE

CF-e CHAVE DE ACESSO: 35230913723910000144680012866040177494186842

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

Tributos aproximados: R\$ 0,00 (0,00%) Federal, R\$ 6,42 (0,96%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal

- Fonte: IBPT - SP 7687F2

FORMA DE PAGAMENTO:

NOTAS A PRAZO: 675,99

PMS,RPYTERMO DE COLOBORAÇÃO SMTE 008/2023 - 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 02016.750016 9 94840000067599
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:	25/09/2023	
Data de Efetivação / Agendamento:	25/09/2023	
Valor Nominal do Boletó:	675,99	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\$):	675,99	
Valor Pago (R\$):	675,99	
Identificação do Pagamento:	PGTO. N.F. 14912	

Data/hora da operação: 25/09/2023 07:45:40

Código da operação: 068115920

Chave de segurança: VFNHA73YLAEJUFPR

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

Fone: 17 - 32119875

SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

DETALHAMENTO DE FATURA

Nº: 14912 - Vencimento: 25/09/2023

Descrição	Cidade	Pr. Unit.	Valor Tot.	Valor Tab.
DIESEL B S10 GRID	111,000	6,000	675,99	675,99
TOTAL			675,99	

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



756-0

Recibo do Pagador

Vencimento 25/09/2023	Agência/Código do Beneficiário 3188/01846213	Espécie REAL	Quantidade
(-) Valor Documento 675,99	(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa	
(=) Valor Cobrado	Nosso Número 0020167-5	Nº do Documento 14912	

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

Beneficiário
CHIESA PARQUE INDUSTRIAL COMBUSTIVEIS LTDA - CPF/CNPJ: 13.723.910/0001-44
RUA CAP FAUSTINO DE ALMEIDA - 522 - V ESPLANADA - 15.030-610 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

Autenticação Mecânica



756-0

Recibo de Entrega

Vencimento 25/09/2023	Agência/Código do Beneficiário 3188/01846213	Espécie REAL	Quantidade
(-) Valor Documento 675,99	Nosso Número		0020167-5

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

Assinatura

Data de Entrega



756-0

75691.31886 01184.621306 02016.750016 9 94840000067599

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento 25/09/2023
Beneficiário CHIESA PARQUE INDUSTRIAL COMBUSTIVEIS LTDA - CPF/CNPJ: 13.723.910/0001-44	Agência/Código do Beneficiário 3188/01846213
Data do Documento 22/09/2023	Nosso Número 0020167-5
Uso do Banco Carteira 1	Valor (=) Valor do Documento 675,99
Espécie REAL	(-) Desconto / Abatimento
Quantidade	(-) Outras Deduções
	(+) Juros / Multa
	(+) Outras Acréscimos
	(-) Valor Cobrado

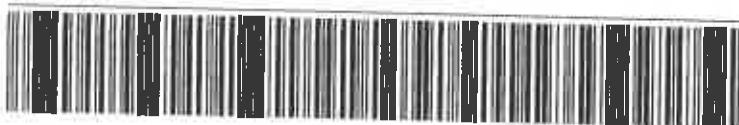
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):

**MULTA DE 2,00% (R\$ 13,52) A PARTIR DE 26/09/2023
PROTESTAR EM 10 DIAS**

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

SACADOR / AVALISTA

Código de barra



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Extrato 017749
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
111 L X 6,09 105,45 675,99

TOTAL R\$ 675,99
Crédito Loja 675,99

05.07.05.04;Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: Federal R\$ 0,00 (0,00%) / Estadual R\$
105,45 (15,60%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT -
SP 75B7F2

PLACA: GFO9399 KM: 1 MOTORISTA: KAROLINE
VENDEDOR: BRUNA GABRIELA DE
MELLOPARQUE Cliente: COOPERATIVA DE TRABALHO
DE COL SEL BEN TRANSF MAT TRC SJRP
Placa: GFO9399 /KM: 1
Motorista: KAROLINE /

Ass: _____

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 105,45

(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 001.265.504

22/09/2023 - 13:56:17

3523 0913 7239 1000 0144 5900
1265 5040 1774 9418 6642



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

Consulte o QR Code pelo aplicativo De Olho Na Nota,
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

Documento emitido por Linx Fiscal Flow | www.linx.com.br/fiscal-flow



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 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 Primavera	Auto Posto Santa Rita		
CNPJ	13.723.910/0001-44	07.356.133/0001-44	61.899.084/0001-31		
Telefone	(17)3202-7373	(17)3226-2444	(17) 99152-4767		
Nome do Preposto	Fernando	Pedro	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	111,000	R\$ 6,09	R\$ 675,99		
Item 02			R\$ 0,00		
Item 03			R\$ 0,00		
Proponente B					
Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ desconto	
Item 01 Diesel B S10	111,000	R\$ 6,12	R\$ 679,32		
Item 02	0	0,000	R\$ 0,00		
Item 03	0	0,000	R\$ 0,00		
Proponente C					
Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ desconto	
Item 01 Diesel B S10	111,000	R\$ 6,15	R\$ 682,65		
Item 02	0	0,000	R\$ 0,00		
Item 03	0	0,000	R\$ 0,00		
1. Data da Realização da Pesquisa De Preços		22/09/2023			
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 Santa Rita
CNPJ	13.723.910/0001-44	07.356.133/0001-44	61.899.084/0001-31

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

Proponente A

Nº do Item de Menor Preço proposto por A em comparação às propostas de B e C ¹	Valor Unitário do Item de Menor Preço proposto (R\$)	Valor Total do Item de Menor Preço proposto (R\$) – já com desconto, se for o caso.
1	R\$ 6,09	R\$ 675,99
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\$ 675,99

2. Data da Realização da Apuração das Propostas	22/09/2023	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 MARCELO BORGES DE ARAUJO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.366
		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 000.000.366 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3523 0906 2915 4700 0170 5500 1000 0003 6610 0700 3009 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 135231602487359 - 25/09/2023 10:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL 647335653117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 06.291.547/0001-70
------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Cooperativa de Trabalho de Col. Sel. Ben. Transf. Mat. Rec		08.348.130/0001-21	25/09/2023
ENDEREÇO AV LECIO ANAWANTE, 500 -		BAIRRO/DISTRITO DISTRITO INDUSTRIAL	CEP 15035-190
MUNICÍPIO Sao Jose do Rio Preto		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 647487462114
		FONE/FAX	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	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	300,0000	26,0000	7.800,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI E ISS. RECOLHE 4% AO MÊS PMSJRP TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE N 003 2023 REC MUNICIPAL. TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS CONFORME (LEI N° 12.741/2012): R\$1688,68	RESERVADO AO FISCO

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	COOPERLAGOS
Conta origem:	0631 003 00001494-5
Conta destino:	3245 003 00001022-2
Nome destinatário:	MARCELO BORGES DE ARAUJO ME
Valor:	R\$ 7.800,00
Identificação da operação:	PGTO. N.F. 366
Data de débito:	27/09/2023
Data/hora da operação:	27/09/2023 08:05:45
Código da operação:	67738881
Chave de segurança:	N4QN5JVHYUCQ9CQN

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

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



COOPERLAGOS
Cooperativa de coleta seletiva

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

ANEXO I - FORMULÁRIO DE CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS					
1. Da Identificação da OSC contratante					
Nome	Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva Ben. Transf. Mat. Recicláveis S.J.R.P.- Cooperlagos				
CNPJ	08.348.130/0001-21				
Parceria	Termo de Colaboração nº	SMTE 03/2023	Termo de Fomento nº		
	Secretaria Municipal :	Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego			
2. Da Especificação do Objeto de Pesquisa de Preços (Descrição dos Itens a serem cotados, conforme art. 4º, § 1º, I da IN 001/2019, bem como quantificar cada item)					
Item 01	300 unidades de Big Bag para uso da cooperativa				
Item 02					
Item 03					
3. Da Identificação dos Proponentes (Fornecedores de Produtos e Prestadores de Serviços)					
	Proponente A	Proponente B	Proponente C		
Razão Social	Marcelo Borges de Araujo	Tarcio & Angelo Transportes	Papel Bras Com.o de Aparas		
CNPJ	06.291.547/0001-70	07.147.544/0001/20	02.620.659/0001-76		
Telefone	(17)98146-8581	(17)99703-6790	(17)3225-8698		
Nome do Preposto	Marcelo	Tarcio	José Luiz		
Site na internet					
4. Do Valor das Propostas					
Proponente A					
Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ desconto	
Item 01 Big Bag	300,000	R\$ 26,00	R\$ 7.800,00		
Item 02			R\$ 0,00		
Item 03			R\$ 0,00		
Proponente B					
Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ desconto	
Item 01 Big Bag	300,000	R\$ 26,90	R\$ 8.070,00		
Item 02	0	0,000	R\$ 0,00		
Item 03	0	0,000	R\$ 0,00		
Proponente C					
Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ desconto	
Item 01 Big Bag	300,000	R\$ 27,00	R\$ 8.100,00		
Item 02	0	0,000	R\$ 0,00		
Item 03	0	0,000	R\$ 0,00		
1. Data da Realização da Pesquisa De Preços	25/09/2023				
2. Nome do Responsável pela Pesquisa de Preços (OSC)	Karoline Fernanda Delfino Miola				
3. Assinatura do Responsável pela Pesquisa de Preços (OSC)					

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



COOPERLAGOS
Cooperativa de coleta seletiva

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

ANEXO II - FORMULÁRIO DE CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS			
1. Da Identificação da OSC contratante e da Parceria			
Nome	Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva Ben. Transf. Mat. Recicláveis S.J.R.P.- Cooperlagos		
CNPJ	08.348.130/0001-21		
Parceria	Termo de Colaboração nº	SMTE 03/2023	Termo de Fomento nº
	Secretaria Municipal :	Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego	
2. Da Identificação dos Proponentes participantes da Pesquisa de Preços			
	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	Marcelo Borges de Araujo	Tarcio & Angelo Transportes	Papel Bras Com.o de Aparas
CNPJ	06.291.547/0001-70	07.147.544/0001/20	02.620.659/0001-76
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\$ 7.800,00	
2	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
3	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
3.1 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente A) = R\$			
Proponente B			
Nº do Item de Menor Preço proposto por A em comparação às propostas de B e C ¹	Valor Unitário do Item de Menor Preço proposto (R\$)	Valor Total do Item de Menor Preço proposto (R\$) – já com desconto, se for o caso.	
1			
2			
3			
3.1 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente A) = R\$			
Proponente C			
Nº do Item de Menor Preço proposto por A em comparação às propostas de B e C ¹	Valor Unitário do item de Menor Preço proposto (R\$)	Valor Total do Item de Menor Preço proposto (R\$) – já com desconto, se for o caso.	
1			
2			
3			
3.1 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente A) = R\$			
1. DA SOMA DOS VALORES TOTAIS DOS ITENS DE MENOR PREÇO DOS PROPONENTES A, B e C (3.1 + 3.2 + 3.3) = R\$		R\$ 7.800,00	
2. Data da Realização da Apuração das Propostas	25/09/2023		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.



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

GNPJ 04.691.891/0001/78

REFERÊNCIA	VENCIMENTO
09/2023	25/10/2023
TOTAL A PAGAR	CADASTRO
394,16	133658
	DIG.
	4

DADOS DA LIGAÇÃO

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	499	0000040836323004
826700000035 - 941603040002 - 004083632309 - 004251020238					

INFORMAÇÕES DA CONTA		DESCRIÇÃO DA FATURA			
Hidrometro	Y189501415	VALOR ÁGUA		197,08	
Data Leitura Atual	22/09/2023	VALOR ESGOTO		197,08	
Data Leitura Anterior	23/08/2023				
Dias Consumo	30				
Leitura Atual	3085				
Leitura Anterior	3051				
Consumo	34				
Categoria Comercial	1				
Tipo de Tarifa	PADRÃO				
Ocorrência	Normal				
Previsão Próxima Leitura	24/10/2023				

PADRAO	TARIFA ÁGUA	TARIFA ESGOTO	UTILIZADO	VALOR ÁGUA	VALOR ESGOTO
1 a 10	3,01	3,01	10	30,10	30,10
11 a 20	4,00	4,00	10	40,00	40,00
21 a 30	7,33	7,33	10	73,30	73,30
31 a 40	9,32	9,32	4	38,96	38,96

HISTÓRICO DO CONSUMO			RESULTADO DA ANÁLISE DA ÁGUA		
MÊS/ANO	DIAS	m3	PADRÕES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA MS 008/2021, QUE ALTERA O ANEXO XX DA PCLB Nº 002/2017, E PELA REVOGAÇÃO Nº 004/2008.		
AGO/2023	29	43	SISTEMA: ULISSES GUMARÃES		
JUL/2023	32	78	Data de análise: 31/08/2023		
JUN/2023	30	55	Parâmetro	Valor Máximo	Valor Médio Mês
MAJ/2023	29	33	cloro residual livre	0,2 - 2,0 mg/L	0,83 mg/L
ABR/2023	32	45	fluoretos	0,8 - 0,8 mg/L	0,86 mg/L
MAR/2023	29	37	pH	8,0 - 9,5	8,04
FEV/2023	30	41	turbidez	5 UT	0,30 UT
JAN/2023	33	42	cor	15 UH	1,2 UH
DEZ/2022	29	60	coliformes Totais	ausentes/100 ml	Ausente
NOV/2022	33	42	E.coli	ausentes/100 ml	Ausente
OUT/2022	29	30			
SET/2022	30	210			
Média*		58			
*03 últimas leituras válidas					

INFORMAÇÕES GERAIS	Inscrição: 2000021-08/2007	Unidade: SPT/ÁGUA
--------------------	----------------------------	-------------------

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

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR	CADASTRO	DIG.
09/2023	25/10/2023	394,16	133658	4



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

00000408363230004

826700000035 - 941603040002 - 004083632309 - 004251020238

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:	826700000035	941603040002	004083632309	004251020238
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	SEMAE SAO JOSE RIO P
Valor:	394,16
Identificação da operação:	SEMAE SEDE AV. LECIO ANAW

Data de débito:	26/09/2023
Data/hora da operação:	26/09/2023 07:41:14

Código da operação:	00541530
Chave de segurança:	5U4NHASPM0G4WYY

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: 26/09/2023 DESTREME: COOPERATIVA DE TRABALHO DE COL SEL BEN TRANSF MAT VALOR TOTAL: 572,29

NF-e
Nº 000.014.927
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 000.014.927
SÉRIE 2

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3523 0913 7239 1000 0144 5500 2000 0149 2710 0164 7880

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO:

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL:
647349176112

INSC. EST. DO SUBST. TRIL:

CNPJ:
13.723.910/0001-44

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135231613771993 26/09/2023 15:52:10

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:
26/09/2023

ENDEREÇO:
AV LÉCIO ANAWATE, 500

BARRIO/DISTRITO:
DISTRITO INDUSTRIAL

CEP:
15035190

DATA DE SAÍDA / ENTRADA:
26/09/2023

MUNICÍPIO:
SAO JOSE DO RIO PRETO

FONEFAX:

UF:
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL:
647487462114

HORA DE SAÍDA:
15:52:11

FATURA

DOCUMENTO:

191336

VALOR BRUTO:

572,29

VALOR DESCONTO:

0,00

VALOR LÍQUIDO:

572,29

DATA VENCIMENTO:

29/09/2023

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

572,29

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:

572,29

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	CIT	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESP.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	AUX. ICMS
10104	820101033	DIESEL B S10 GRID	4,30	27101921	081	5829	L	74,268	6,09	0,00	452,29	0,00	0,00	0,00
47	820505001	LUBRAX TOP TURBO (LITRO)	46,14	27101932	080	5829	UN	3,00	40,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Placa: GFO8399 - IGT: 7.891,00

REFERENTE

CF-e CHAVE DE ACESSO: 36230913723910000144680012868040184614256777

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

Tributos apurados: R\$ 18,14 (2,82%) Federal, R\$ 34,30 (5,99%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal

- Fonte: IBPT - SP 7687F2

FORMA DE PAGAMENTO:

NOTAS A PRAZO: 672,29

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

RESERVADO AO FISCO

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	75691.31886 01184.621306 02018.400016 2 94880000057229
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:	29/09/2023	
Data de Efetivação / Agendamento:	28/09/2023	
Valor Nominal do Boleto:	572,29	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\$):	572,29	
Valor Pago (R\$):	572,29	
Identificação do Pagamento:	PGTO. N.F. 14927	

Data/hora da operação: 28/09/2023 07:35:36

Código da operação: 071033517

Chave de segurança: G7AACKWN4FS08C7T

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

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

Descrição	Qtidade	Pr. Unit.	Valor Tot.	Valor Tab.
DIESEL B 510 GRID	74,208	6,090	452,29	452,29
LUBRAX TOP TURBO (LITRO)	3,00	40,00	120,00	120,00
TOTAL			572,29	

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

SICOOB 756-0 **Recibo do Pagador**

Vencimento 29/09/2023	Agência/Código do Beneficiário 3188/01846213	Espécie REAL	Quantidade
(-) Valor Documento 572,29	(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa	
(-) Valor Cobrado	Nosso Número 0020184-0	Nº do Documento 14927	

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. ESPANADA - 15.030-510 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

Autenticação Mecânica

SICOOB 756-0 **Recibo de Entrega**

Vencimento 29/09/2023	Agência/Código do Beneficiário 3188/01846213	Espécie REAL	Quantidade
(-) Valor Documento 572,29	Nosso Número 0020184-0		
Pagador: COOPERATIVA DE TRABALHO DE COL SEL BEN TRANSF MAT TRC SJRP		Assinatura	
		Data de Entrega	

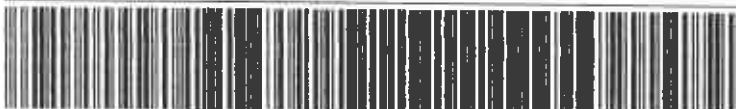
SICOOB 756-0 **75691.31886 01184.621306 02018.400016 2 94880000057229**

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento 29/09/2023
Beneficiário CHIESA PARQUE INDUSTRIAL COMBUSTIVEIS LTDA - CPF/CNPJ: 13.723.910/0001-44	Agência/Código do Beneficiário 3188/01846213
Data do Documento 26/09/2023	Nº do Documento 14927
Espécie Doc. DM	Acerto NÃO
Data de Processamento 26/09/2023	Nosso Número 0020184-0
Uso do Banco	Carteira 1
Espécie REAL	Quantidade
Valor	(-) Valor do Documento 572,29
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): MULTA DE 2,00% (R\$ 11,45) A PARTIR DE 30/09/2023 PROTESTAR EM 10 DIAS	
(-) Desconto / Abatimento	
(+) 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 - Fichas de Compensação

Extrato 018461
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
74,268 L X 6,09 4,30 452,29

002 47 LUBRAX TOP TURBO
(LITRO)
3 UN X 40,00 46,14 120,00

TOTAL R\$ 572,29
Crédito Loja 572,29

05.07.05.04;Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: Federal R\$ 16,14 (2,82%) / Estadual
R\$ 34,30 (5,99%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT
- SP 75B7F2

PLACA: GFO9399 KM: 7931 MOTORISTA: RENATA
VENDEDOR: MARCOS BATISTA DOS SANTOS Cliente:
COOPERATIVA DE TRABALHO DE COL SEL BEN
TRANSF MAT TRC SJRP
Placa: GFO9399 /KM: 7931
Motorista: RENATA /

Ass: _____

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 50,44

(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 001.265.504

26/09/2023 - 14:39:38

3523 0913 7239 1000 0144 5900
1265 5040 1846 1425 6777



Consulte o QR Code pelo aplicativo De Olho Na Nota,
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

Documento emitido por Linx Fiscal Flow | www.linx.com.br/fiscal-flow

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	74,268 litros de Diesel B S10 Grid para caminhão				
Item 02	3 litros de Lubrax Top 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	Posto Palestra Combustível	Auto Posto Santa Rita		
CNPJ	13.723.910/0001-44	11.362.265/0001-56	61.899.084/0001-31		
Telefone	(17)3202-7373	(17)3217-2342	(17) 99152-4767		
Nome do Preposto	Fernando	João Vítor	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 B S10	74,268	R\$ 6,09	R\$ 452,29		
Item 02 Lubrax Top Turbo	3,000	R\$ 40,00	R\$ 120,00		
Item 03			R\$ 0,00		
Proponente B					
Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ desconto	
Item 01 Diesel B S10	74,268	R\$ 6,10	R\$ 453,03		
Item 02 Lubrax Top Turbo	3,000	R\$ 42,90	R\$ 128,70		
Item 03 0	0,000		R\$ 0,00		
Proponente C					
Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ desconto	
Item 01 Diesel B S10	74,268	R\$ 6,14	R\$ 456,01		
Item 02 Lubrax Top Turbo	3,000	R\$ 42,99	R\$ 128,97		
Item 03 0	0,000		R\$ 0,00		
1. Data da Realização da Pesquisa De Preços	26/09/2023				
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	Termo de Fomento nº
	Secretaria Municipal :	03/2023	Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego
2. Da Identificação dos Proponentes participantes da Pesquisa de Preços			
	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	Chiesa Pq Ind Comb LTDA	Posto Palestra Combustível	Auto Posto Santa Rita
CNPJ	13.723.910/0001-44	11.362.285/0001-56	61.899.084/0001-31
1. Da Apuração do Valor Total dos Itens (produtos e serviços propostos) de Menor Preço de cada Proponente em conformidade com a Consolidação de Pesquisas de Preços realizada (Anexo I)			
Proponente A			
Nº do Item de Menor Preço proposto por A em comparação às propostas de B e C ¹	Valor Unitário do Item de Menor Preço proposto (R\$)	Valor Total do Item de Menor Preço proposto (R\$) – já com desconto, se for o caso.	
1	R\$ 6,09	R\$ 452,29	
2	R\$ 40,00	R\$ 120,00	
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\$		PMSIRP / Termo de Colaboração SMTE n.º 003/20 Rec. Municipal R\$ 572,29	
1. DA SOMA DOS VALORES TOTAIS DOS ITENS DE MENOR PREÇO DOS PROPONENTES A, B e C (3.1 + 3.2 + 3.3) = R\$			
2. Data da Realização da Apuração das Propostas	26/09/2023		
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.

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 325663287 Série C
Data de Emissão: 25/09/2023
Data de Apresentação: 28/09/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310107604945
Leitura Próximo Mês: 20/10/2023

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

Reservado ao Fisco
9BBD.FE38.A607.A7F1.2DAA.EAE0.81F2.9F02

01(A) CLIENTE

Em cumprimento a REN 1.008/22 da ANEEL, os valores de CDE Escassez Hídrica estão sendo informados nas faturas de energia elétrica. Saiba mais em www.cpf.com.br/escassez-hidrica

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 08.348.130/0001-31
INSC. EST: ISENTA
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpf.com.br	710196541	INSTALAÇÃO 33521379	SET/2023	05/10/2023	1.749,69

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 804204134824	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS IBS	Alq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,78%	COFINS 3,45%	Bandwidth Tarifária (Dias)
0805	Consumo Uso Sistema (GWS)-TUBO	SET/23	2.888,000	kWh	0,47405173	809,82	809,82	18,00	178,17	811,85	6,33	28,38	Verde
0801	Consumo - TE	SET/23	2.888,000	kWh	0,40672414	849,24	849,24	18,00	182,06	868,35	6,43	28,21	Verde
Total Distribuição													
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS:													
0807	Contrib. Custos IP-CP Municipais	SET/23				21,63							Verde
CREDITOS / DEVOLUÇÕES													
0809	Reversão do DIC Mensal	JUL/23				111,00							Verde
Informação CDE Escassez Hídrica													
CDE Escassez Hídrica - TUBO													
CDE Escassez Hídrica - TE													

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

Total Consolidado

1.749,69 1.839,00 331,03 1.658,01 11,78 54,83

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	kWh	Dias
2023 SET	2090	30
AGO	1622	31
JUL	1221	31
JUN	1041	30
MAI	1245	31
ABR	1477	29
MAR	1889	31
FEV	1509	29
JAN	1201	31
2022 DEZ	1604	31
NOV	1678	30
OUT	1324	31
SET	1146	30

TARIFA ANEEL

Consumo TUBO TE
Consumo kWh 0,37162000 0,31884908

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº Energia Leitura Leitura Fator Consumo Fator de Perda Leitura
31132927 Ativa 48735 44947 1,00 2005 [W] (%) 20/10/2023

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Excepcionalmente este mês estamos postergando sua data de venc., de modo a atender os prazos da Resolução 1000/2021 da ANEEL.

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 325663287 Série C

Cód/DébAut-Banco
310107604945

Total a Pagar (R\$)
1.749,69

Data de Vencimento
05/10/2023

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

POSTO ESCALA II
DECOGASA
MINI MERCADO DUAS VENDAS LTDA ME

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

836100000170 496900403148 935671957030 101076049457



Autorização Mecânica

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 325663287 Série C
Data de Emissão: 25/09/2023
Data de Apresentação: 28/09/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 310107604945
Leitura Próximo Mês: 20/10/2023

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

Reservado ao Fisco

9BBD.FE36.A607.A7F1.2DAA.EAE0.61F2.9F02

PREZADO(A) CLIENTE

Em cumprimento a REN 1.008/22 da ANEEL, os valores de CDE Escassez Elétrica estão sendo informados nas faturas de energia elétrica. Saiba mais em www.cpf.com.br/casaca-elétrica

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO

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

CNPJ: 08.348.130/0001-01
INSC. EST.: ISENTA
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpf.com.br	710196541	INSTALAÇÃO 33521379	SET/2023	05/10/2023	1.749,69

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 994204184404	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alig. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,78%	COFINS 3,82%	Bandeira Tarifária (Dias)
0805	Consumo Uso Sistema (POM)-TUBO	SET23	2.088,000	kWh	0,47906173	999,82	999,82	16,00	478,17	911,65	6,30	29,26	Verde 10 Dias
0801	Consumo - TE	SET23	2.888,000	kWh	0,40872414	949,24	949,24	16,00	162,78	989,58	6,43	25,21	Verde 20 Dias
Total Distribuição						1.939,06							
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS													
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal CREDYTOS / DEVOLUÇÕES	SET23				21,69							Verde 20 Dias
0809	Remanejamento DIC Mensal	JUL23				111,00							
Informação CDE Escassez Elétrica													
CDE Escassez Elétrica - TUBO						11,78							
CDE Escassez Elétrica - TE						0,62							

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

Total Consolidado

1.749,69 1.839,04 -111,02 1.800,23 11,78 54,69

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
2023	SET	2088 30	Código: TUBO	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
	AGO	1822 32	Consumo kWh	0,37988880	0,51894000	31132827	Ativa	48738	44847	1,05	2,088	20/09/2023
	JUL	1221 00										21/08/2023
	JUN	1041 29										Proximo Mês 20/10/2023
	MAI	1245 33										
	ABR	1477 29										
	MAR	1808 33										
	FEV	1608 29										
	JAN	1291 28										
2022	DEZ	1604 31										
	NOV	1678 32										
	OUT	1334 00										
	SET	1148 32										

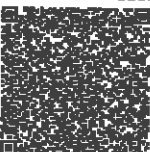
INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Excepcionalmente este mês estamos postergando sua data de vencimento de modo a atender os prazos de Resolução 1000/2021 da ANEEL.

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 325663287 Série C

Cód.Déb.Aut-Banco
310107604945

Total a Pagar (R\$)
1.749,69

Data de Vencimento
05/10/2023

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

POSTO ESCALA II
DECOGASA
MINI MERCADO DUAS VENDAS LTDA ME

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

836100000170 496900403148 935671957030 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:	836100000170	496900403148	935671957030	101076049457
Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE			
Valor:	1.749,69			
Identificação da operação:	CPFL AV. ALFREDO A. OLIVE			
Data de débito:	27/09/2023			
Data/hora da operação:	27/09/2023 08:01:49			
Código da operação:	00941806			
Chave de segurança:	X5MT2CCK09USF8ER			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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


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

RPS Nº 891846 Série G6, emitido em 27/09/2023

Número da Nota

59289307

Data e Hora de Emissão:

27/09/2023 13:01:03

Código de Verificação:

SKCY-FWYX

20220928047866634000174

PRESTADOR DE SERVIÇOS


CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74

Inscrição Municipal: 6.987.120-2

Nome/Razão Social: TICKET SERVIÇOS SA

Endereço: AV. DRA. RUTH CARDOSO 7816, ANDAR 3 E 6 - PINHEIROS - CEP: 06425-905

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 08.348.130/0001-21

Inscrição Municipal: ---

Endereço: AVENIDA LECIO ANAWATE 500 - 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\$4.451,20

*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***

VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO

PMSJRP TERMO DE COLABORACAO SMTE 003 2023 REC MUNICIPAL

Pedido Web: 14271936 Ped GP: 45856017 Contrato: 4755948002411. IPI: ISENTO IM:

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

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

VALOR TOTAL: R\$4.451,20.

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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00

NSS (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 891846 Série G6, emitido em 27/09/2023;



NOTA DE DEBITO

Número
891846-ND

Data de Emissão
27/09/2023

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\$4.451,20
*** NOTA DE DEBITO JA FOI PAGA(O) ***
PMSJRP TERMO DE COLABORACAO SMTE 003 2023 REC MUNICIPAL
Pedido Web: 14271936 Ped GP: 45856017 Contrato: 4755940002411 IE:ISENTO IM:

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

VALOR TOTAL: R\$ 4.451,20

DESCRIÇÃO:

DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIOS / CUPONS

NOTA DE DEBITO Nº	VALOR DE NOTA DE DEBITO	FORMA DE PAGAMENTO
891846-ND	R\$ 4.451,20	27/09/2023

OUTRAS INFORMAÇÕES

Este(a) NOTA DE DEBITO é relativa a RPS 891846 de 27/09/2023.

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Pagador Final / Efetivo****CPF/CNPJ:** 08.348.130/0001-21**Nome:** COOPERLAGOS**Conta de débito:** 0631 | 003 | 00001494-5**Representação numérica do código de barras:** 34191.76122 60848.910265 20030.640005 1
94850000445120**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 S A**CPF/CNPJ:** 08.348.130/0001-21**Pagador Final - Correntista****Nome/Razão Social:** COOPERLAGOS**CPF/CNPJ:** 08.348.130/0001-21**Data do Vencimento:** 26/09/2023**Data de Efetivação / Agendamento:** 26/09/2023**Valor Nominal do Boleto:** 4.451,20**Juros (R\$):** 0,00**IOF (R\$):** 0,00**Multa (R\$):** 0,00**Desconto (R\$):** 0,00**Abatimento (R\$):** 0,00**Valor Calculado (R\$):** 4.451,20**Valor Pago (R\$):** 4.451,20**Identificação do Pagamento:** BENEFICIOS PED.14271936PMSJRP / Termo de
Colaboração
SMTE n.º 003/2023
Rec. Municipal

Data/hora da operação: 26/09/2023 07:45:14

Código da operação: 069033124

Chave de segurança: SAWCMEYPPROCA0XM

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 26/09/2023
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 22/09/23	No. Do documento 12608489	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 22/09/23	Nosso Número 176/12608489-1	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 4.451,20	
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: 14271936 CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS						(+) Mora/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador: COOPERATIVA T C S B E T M R SA Endereço: AVENIDA LECIO ANAWATE 500 Sacador/Avalista:						CNPJ/CPF - 08348130000121 15035-190 DISTRITO INDUST SAO JOSE DO RIO SP

Autenticação mecânica

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



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76122 60848.910265 20030.640005 1 94850000445120

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO						Vencimento 26/09/2023
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 22/09/23	No. Do documento 12608489	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 22/09/23	Nosso Número 176/12608489-1	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 4.451,20	
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: 14271936 CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS						(+) Mora/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador: COOPERATIVA T C S B E T M R SA Endereço: AVENIDA LECIO ANAWATE 500 Sacador/Avalista:						CNPJ/CPF - 08348130000121 15035-190 DISTRITO INDUST SAO JOSE DO RIO SP

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

Número do Pedido Enviado: 14271936

Realizado em: 22/09/2023

Valor (R\$): 4.451,20

Método Pagamento: Boletão Bancário

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

Solicitante: José Antonio de Lima

Ticket Flex

Unidade de Entrega: cooperativa trab. coleta s

Valor dos Benefícios (R\$): 4.451,20

Data de Crédito: 29/09/2023

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\$ 823,90	R\$ 823,90
018.563.658-67	1856365867	Alceu Signorini Junior	geral			R\$ 823,90	R\$ 823,90
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\$ 823,90	R\$ 823,90
011.292.738-65	1129273865	José Antonio de Lima	geral			R\$ 823,90	R\$ 823,90
050.984.698-05	5098469805	Tereza Marta Pagliotto	geral			R\$ 823,90	R\$ 823,90

Contrato: 4755940002411

UNIDADE DE ENTREGA	DEPARTAMENTO	DATA DE CRÉDITO	DATA DE ENTREGA	QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	VALOR DO BENEFÍCIO
cooperativa trab. coleta s	geral	29/09/2023		6	R\$ 4.451,20
				TOTAL BENEFÍCIOS	6
					R\$ 4.451,20
TAXA	VALOR	BASE	SUB TOTAL		
Taxa de Administração de Serviços	0,00%	4.451,20	R\$ 0,00		
PMSJRP / Termo de Colaboração SMTE n.º 003/2023 Rec. Municipal				TOTAL DE TAXAS DO PRODUTO	R\$ 0,00
				RESUMO DO PRODUTO	SUB TOTAL
				Total de Benefícios	R\$ 4.451,20

Taxas	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 4.451,20

**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. 59289307 e nota de Débito nr. 891846-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\$ 492,20 - Adriana Ribeiro dos Santos de Abreu
R\$ 492,20 - Alceu Signorini Junior
R\$ 492,20 - Janaina Maris de Moraes Artuzo
R\$ 492,20 - José Antonio de Lima
R\$ 492,20 - Tereza Marta Pagliotto

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

Atenciosamente,

São José do Rio Preto, 27 de setembro de 2023

Karoline Fernanda Delfino Miola
Presidente



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

Número da
NFS-e
76198



Data e Hora da Emissão:	27/09/2023 15:58:14	Competência:	27/09/2023	Código de Verificação:	AYSIGWGOT
Número do RPS:		Nº da NFS-e substituída:		Local da Prestação:	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome:	COPY FACIL COPIADORA LTDA ME				
CNPJ/CPF:	07.656.724/0001-37	Inscrição Municipal:	1341850	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO UF: SP
Endereço e Cep:	R.360 MARECHAL DEODORO,3118 - CENTRO - BAIRRO CEP: 15010-070				
Complemento:		Telefone:	(17)4009-3400	e-mail:	assessoria@augustocontabilidade.com.br

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

PMS./RP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE Nº 003/2023 REC. MUNICIPAL
SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO/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: 13,12%
ALÍQUOTA DO ISS :4,26%
VALOR APROXIMADO DO IMPOSTO R\$ 4,14
210 XEROX SIMPLES À R\$ 0,15 CADA

Código do Serviço / Atividade

13.04 / 13.04.00 - Reprografia, microfimagem e digitalização.

Detalhamento Especifico da Construção Civil

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

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$:	31,50	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	31,50	
Desconto Incondicionado:	0,00	1-Tributação no município	Deduções/Deduções Permitidas em Lei	0,00	
Desconto Condicionado:	0,00	Regime Especial Tributação	Desconto Incondicionado:	0,00	
Retenções Federais:	0,00	0-Nenhum	(=) Base de Cálculo		
Outras Retenções:	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	4,26	
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\$: 31,50

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

**Comprovante de Pagamento de 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:	23790.02302 90000.005349 69018.012000 8 94920000003150
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 COLSELETIVA
CPF/CNPJ:	08.348.130/0001-21
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COOPERLAGOS
CPF/CNPJ:	08.348.130/0001-21

Data do Vencimento:	03/10/2023	PMSJRP / Termo de Colaboração SMTE n.º 003/2023 Rec. Municipal
Data de Efetivação / Agendamento:	28/09/2023	
Valor Nominal do Bolet:	31,50	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	31,50	
Valor Pago (R\$):	31,50	
Identificação do Pagamento:	PGTO. N.F. 76198	

Data/hora da operação: 28/09/2023 07:35:12

Código da operação: 071033192

Chave de segurança: 7KP06N0TUJT4VTGY

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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



Nome do beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço COPY FACIL COPIADORA LTDA CNPJ. 07.656.724/0001-37 RUA MARECHAL DEODORO, 3140 - CENTRO - SAO JOSE DO RIO PRETO					Vencimento 03/10/2023	Valor do Documento 31,50
(-) Descontos/Abatimentos	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado		
Data do Documento 22/09/2023	No. do Documento 000000074004	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data Processamento 22/09/2023	Nosso Número 09/00000053469-5	
Use 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 90000.005349 69018.012000 8 94920000003150

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente em qualquer agência Bradesco.					Vencimento 03/10/2023	
Nome do beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço COPY FACIL COPIADORA LTDA CNPJ. 07.656.724/0001-37 RUA MARECHAL DEODORO, 3140 - CENTRO - SAO JO					Agência/Código Beneficiário 00023-0/0180120-1	
Data do Documento: 22/09/2023	No. do Documento 000000074004	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data Processamento 22/09/2023	Carteira / Nosso Número 09/00000053469-5	
Use do Banco	Carteira 009	Espécie Moeda RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 31,50	
Instruções de responsabilidade do beneficiário					(-) Descontos/Abatimentos	
SR. CAIXA: APOS VENC. COBRAR JUROS DE 0,20% POR DIA					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
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	210 xerox simples				
Item 02					
Item 03					
3. Da Identificação dos Proponentes (Fornecedores de Produtos e Prestadores de Serviços)					
	Proponente A	Proponente B	Proponente C		
Razão Social	Copy Fácil Copiadora	Projecopy Tec. de Impressão	Comercial Pollo Print		
CNPJ	07.656.724/0001-37	09.077.398/0001-39	10.333.475/0001-53		
Telefone	(17)3211-8800	(17)3304-0660	(17)32312609		
Nome do Proposto	Angela	Simone	Stefani		
Site na Internet					
4. Do Valor das Propostas					
Proponente A					
Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ desconto	
Item 01	Xerox simples	210,000	R\$ 0,15	R\$ 31,50	
Item 02				R\$ 0,00	
Item 03				R\$ 0,00	
Proponente B					
Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ desconto	
Item 01	Xerox simples	210,000	R\$ 0,20	R\$ 42,00	
Item 02	0	0,000		R\$ 0,00	
Item 03	0	0,000		R\$ 0,00	
Proponente C					
Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ desconto	
Item 01	Xerox simples	210,000	R\$ 0,25	R\$ 52,50	
Item 02	0	0,000		R\$ 0,00	
Item 03	0	0,000		R\$ 0,00	
1. Data da Realização da Pesquisa De Preços		27/09/2023			
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	Copy Fácil Copiadora	Projecopy Tec. de Impressão	Comercial Pollo Print
CNPJ	07.656.724/0001-37	09.077.398/0001-39	10.333.475/0001-53

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

Proponente A		
Nº do Item de Menor Preço proposto por A em comparação às propostas de B e C ¹	Valor Unitário do Item de Menor Preço proposto (R\$)	Valor Total do Item de Menor Preço proposto (R\$) – já com desconto, se for o caso.
1	R\$ 0,15	R\$ 31,50
2	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.1 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente A) = R\$		

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

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

1. DA SOMA DOS VALORES TOTAIS DOS ITENS DE MENOR PREÇO DOS PROPONENTES A, B e C (3.1 + 3.2 + 3.3) = R\$	R\$ 31,50
--	------------------

2. Data da Realização da Apuração das Propostas	27/09/2023
--	-------------------

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

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

¹ Preencher com a mesma numeração do item cotado junto ao fornecedor/prestador de serviços (produto ou serviço proposto) constante no campo 4 – Valor das Propostas do ANEXO I – Formulário de Consolidação de 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
4657



Data e Hora da Emissão:	27/09/2023 09:42:49	Competência:	27/9/2023	Código de Verificação:	OUS8EG3SI
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:	JOAO GONCALVES DE OLIVEIRA E CIA LTDA ME				
CNPJ/CPF:	02.040.577/0001-52	Inscrição Municipal:	741980	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO UF SP
Endereço e Cep:	AVENIDA FORTUNATO ERNESTO VETORASSO ,1075 - JARDIM RESIDENCIAL VETORASSO CEP: 15040-300				
Complemento:	FUNDOS	Telefone:	32361180	e-mail:	

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

Serviço mecânico: remover e instalar câmbio, substituir rolamentos do piloto, rolamento traseiro entalhado e retentores do câmbio do utilizado pela Cooperlagos, placa: GFO9399.

FMS.RP/Termo de Colaboração SMTE no 003/2023 Rec. Municipal.

Valor aproximado dos tributos (11,31%): R\$452,40

*Parcela
Termo de Colaboração 003/2023 = R\$ 3.590,17
Recurso Proprio = R\$ 409,83*

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\$:	4.000,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	4.000,00	
Desconto Incondicionado:	0,00	1-Tributação no município	Deduções/Deduções Permitidas em Lei	0,00	
Desconto Condicionado:	0,00	Regime Especial Tributação	Desconto Incondicionado:	0,00	
Retenções Federais:	0,00	0-Nenhum	(=) Base de Cálculo		
Outras Retenções:	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,84	
Valor ISSQN Retido:	0,00	1-Sim	ISS a reter:		() Sim (X) Não
		Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R\$:		
		2-Não			

TOTAL DA NFS-e R\$: 4.000,00

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 00000926-7

Nome destinatário:	COOPERLAGOS
Valor:	R\$ 3.590,17
Identificação da operação:	PARCIAL N.F.4657 JOAO GON

Data de débito:	03/10/2023
Data/hora da operação:	03/10/2023 09:51:41

Código da operação:	18395419
Chave de segurança:	HS5AJ2Z16U6M1G4G

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:** 23790.59609 93270.000008 02000.113304 1
94990000400000**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:** 10/10/2023**Data de Efetivação / Agendamento:** 03/10/2023**Valor Nominal do Boletto:** 4.000,00**Juros (R\$):** 0,00**IOF (R\$):** 0,00**Multa (R\$):** 0,00**Desconto (R\$):** 0,00**Abatimento (R\$):** 0,00**RECURSO PRÓPRIO**

Valor Calculado (R\$):	4.000,00
Valor Pago (R\$):	4.000,00
Identificação do Pagamento:	PGTO. N.F. 4657

Data/hora da operação: 03/10/2023 09:53:15

Código da operação: 076159592
Chave de segurança: T5MX7KU04F9MXC4W

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 10/10/2023
Beneficiário OFICINA CECAP CPF/CNPJ: 002.040.577/0001-52 AV FORTUNATO EVETORASSO, 1075 - - VETORASSO 15040-300 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP					Agência/Código Beneficiário 0596/1133-9
Data do Doc. 27/09/2023	Nº do documento 4539	Espécie doc. DM	Acerte N	Data Proces. 27/09/2023	Nosso número 09/32/700000002-9
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(-) Valor do documento 4.000,00
Pagador: COOPERATIVA DE TRÁ COL SEL RET M R SJRP CNPJ/CPF: 008.348.130/0001-21 AV LECIO 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 10/10/2023
Beneficiário OFICINA CECAP CPF/CNPJ: 002.040.577/0001-52 AV FORTUNATO EVETORASSO - 1075 - - VETORASSO 15040-300 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP					Agência/Código Beneficiário 0596/1133-9
Data do Doc. 27/09/2023	Nº do documento 4539	Espécie doc. DM	Acerte N	Data Proces. 27/09/2023	Nosso número 09/32/700000002-9
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(-) Valor do documento 4.000,00
Instruções (Termo de responsabilidade do beneficiário) * VALORES EMPRESSOS EM REAIS *					(-) Descontos/Abatimentos
JUNTAS POR DIA DE ATRASO.....13,33					(-) Outras Deduções
PROTESTAR C/OS 5 DIAS.					(+) Mora/Multa
TÍTULO REF. à NF: 4539					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: COOPERATIVA DE TRÁ COL SEL RET M R SJRP CNPJ/CPF: 008.348.130/0001-21 AV LECIO ANAWATE, 500 - DISTRITO INDUSTRIAL 15035-190 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP					PMSJRP / Termo de Colaboração SMTE n.º 003/2023 Rec. Municipal
Beneficiário final Não informado					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



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

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

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



COOPERLAGOS
Cooperativa de coleta seletiva

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

ANEXO I – FORMULÁRIO DE CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS					
1. Da Identificação da OSC contratante					
Nome	Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva Ben. Transf. Mat. Recicláveis S.J.R.P.- Cooperlagos				
CNPJ	08.348.130/0001-21				
Parceria	Termo de Colaboração nº		SMTE 03/2023	Termo de Fomento nº	
	Secretaria Municipal :		Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego		
2. Da Especificação do Objeto de Pesquisa de Preços (Descrição dos Itens a serem cotados, conforme art. 4º, § 1º, I da IN 001/2019, bem como quantificar cada item)					
Item 01	Serviço mecânico para remoção e instalação de câmbio, rolamento e redutores do câmbio				
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		Retifica São Paulo LTDA		Auto Elétrico Bigo LTDA
CNPJ	02.040.577/0001-52		59.976.647/0001-04		45.615.856/0001-95
Telefone	(17)3236-1180		(17)3202-2000		(17)3232-7518
Nome do Preposto	Carmem		Paulo		Michele
Site na internet					
4. Do Valor das Propostas					
Proponente A					
Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)		Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ desconto
Item 01	Serviço Mecânico	1,000	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	
Item 02				R\$ 0,00	
Item 03				R\$ 0,00	
Proponente B					
Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)		Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ desconto
Item 01	Serviço Mecânico	1,000	R\$ 4.100,00	R\$ 4.100,00	
Item 02	0	0,000		R\$ 0,00	
Item 03	0	0,000		R\$ 0,00	
Proponente C					
Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)		Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ desconto
Item 01	Serviço Mecânico	1,000	R\$ 4.190,00	R\$ 4.190,00	
Item 02	0	0,000		R\$ 0,00	
Item 03	0	0,000		R\$ 0,00	
1. Data da Realização da Pesquisa De Preços			27/09/2023		
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	João Gonçalves de Oliveira LTDA	Retifica São Paulo LTDA	Auto Elétrico Bigo LTDA
CNPJ	02.040.577/0001-52	59.976.647/0001-04	45.615.856/0001-95

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\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
2	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.1 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente A) = R\$		

Proponente B

Nº do Item de Menor Preço proposto por A em comparação às propostas de B e C ¹	Valor Unitário do Item de Menor Preço proposto (R\$)	Valor Total do Item de Menor Preço proposto (R\$) – já com desconto, se for o caso.
1		
2		
3		
3.1 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente 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		PMSJRP / Termo de Colaboração
3.1 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente C) = R\$		SMTE n.º 003/2023 Rec. Municipal

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

R\$ 4.000,00

2. Data da Realização da Apuração das Propostas

27/09/2023

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.



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

Número da
NFS-e
301



Data e Hora da Emissão:	29/09/2023 09:26:57	Competência:	29/9/2023	Código de Verificação:	XHBSDD03I
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:	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:	personal.riopreto@terra.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome:	COOPERATIVA DE TRAB DE COL SEL BEN TRANS MAT REC SJRP				
CNPJ/CPF:	08.348.130/0001-21	Inscrição Municipal:	3072090	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO UF SP
Endereço e Cep:	AVENIDA LÉCIO ANAWATE ,500 - DISTRITO INDUSTRIAL CEP: 15035-190				
Complemento:		Telefone:	(17)3235-7070	e-mail:	cooperatagoerp@yahoo.com.br

Discriminação dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 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 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\$:	2.640,00	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. 301
Data de débito:	29/09/2023
Data/hora da operação:	29/09/2023 09:49:14
Código da operação:	55402030
Chave de segurança:	PRGVC7L4YERRNJXY

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

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: Setembro/2023

Código 00005 Nome do Funcionário ADRIANA RIBEIRO DOS SANTOS DE ABREU ASSISTENTE SOCIAL
 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
3.980,16	3.980,16	3.980,16	318,41	3.980,16
				Faixa IRRF
				0,00

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA 29/09/23

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520230929123944245371c8c

Descrição: holerite setembro 2023

Data e Hora: 29/09/2023 às 06:39:51

Valor: R\$ 3.416,51

Origem

Nome: COOPERLAGOS

CPF/CNPJ: 08.348.130/0001-21

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Adriana Ribeiro dos Santos de Abreu

CPF/CNPJ: ***570318**

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

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

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

COOP DE TRAB COL SEL BEN TRANS MAT RECIC
LECIO ANAWATE, 500
08.348.130/0001-21 SÃO JOSE DO RIO PRETO SP

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Setembro/2023

Código 00007 Nome do Funcionário ALCEU SIGNORINI JUNIOR SUPERVISOR PRODUÇÃO
CBO 410205 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	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	Faixa 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
ASSINA TURNO DO FUNCIONÁRIO
29.09.23
DATA

3

**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 SETEMBRO 2023
Data de débito:	29/09/2023
Data/hora da operação:	29/09/2023 09:48:38
Código da operação:	55351522
Chave de segurança:	AJ0LNF62JSJTNQJE

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: Setembro/2023

Código 00008 Nome do Funcionário ANTONIO STERNIERI FILHO
GERENTE FINANCEIRO
CBO 142105 Emp. 001 Local Depto. 001 Setor 000 Seção 000 FL
Admissão: 01/04/2023 ADMINISTRAÇÃO

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/09/23
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

[Handwritten Signature]

29.09.23
 DATA

Código	Nome do Funcionário	GBO	Emp.	Local	Depto.	Sector	Seção	Fl.
00006	JANAINA MARIS DE MORAES ARTUZO AUX. ADMINISTRATIVO	411010	001		001	000	000	
		Admissão: 01/02/2023			ADMINISTRAÇÃO			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.881,03					
00080	DESCONTO INSS				149,49			
00300	CONTR ASSIST/CONFEDERATIVA	1,0000%			18,81			
			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			1.881,03		168,30			
			Valor Líquido		1.712,73			
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS de 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

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520230929124108b17bd05f2

Descrição: holerite setembro 2023

Data e Hora: 29/09/2023 às 06:41:16

Valor: R\$ 1.712,73

Origem

Nome: COOPERLAGOS

CPF/CNPJ: 08.348.130/0001-21

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Janaína Maris Moraes Artuzo

CPF/CNPJ: ***684918**

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

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

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

5

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: Setembro/2023

Código 00009 Nome do Funcionário JOSE ANTONIO DE LIMA ENC. ADMINISTRATIVO
CBO 142105 Emp. 001 Local Admissão: 01/04/2023
Depto. 001 Setor 000 Seção 000 FL
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%		42,04
00300	CONTR ASSIST/CONFEDERATIVA	1,0000%		32,08
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.208,54	362,80
			Valor Líquido	2.845,74
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF
3.208,54	3.208,54	3.208,54	256,68	3.208,54
				Faixa IRRF
				0,00

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
29/09/23
DATA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202309291242a1fc29a3fc8

Descrição: holerite setembro 2023

Data e Hora: 29/09/2023 às 06:42:22

Valor: R\$ 2.845,74

Origem

Nome: COOPERLAGOS

CPF/CNPJ: 08.348.130/0001-21

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: JOSE ANTONIO DE LIMA

CPF/CNPJ: ***292738**

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

COOP DE TRAB COL SEL BEN TRANS MAT RECIC
 LECIO ANAWATE, 500
 08.348.130/0001-21 SÃO JOSE DO RIO PRETO SP

Recibo de Pagamento de Salário
 Mês: Setembro/2023

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descrtoes	
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 Descrtoes	
			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
 29/09/23

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202309291243f152322293b

Descrição: holerite setembro 2023

Data e Hora: 29/09/2023 às 06:43:17

Valor: R\$ 4.536,18

Origem

Nome: COOPERLAGOS

CPF/CNPJ: 08.348.130/0001-21

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: TEREZA MARTA PAGLIOTTO

CPF/CNPJ: ***984698**

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

RECEBEMOS DE CHIESA PARQUE INDUSTRIAL COMB. LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 29/09/2023 DEST/REME: COOPERATIVA DE TRABALHO DE COL SEL BEN TRANSF MAT VALOR TOTAL: 653,91

NF-e
Nº 000.014.949
SÉRIE 2

DATA DO RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

linx

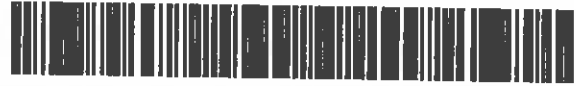
CHIESA PARQUE INDUSTRIAL COMB. LTDA.
RUA CAP FAUSTINO DE ALMEIDA, 522 - V ESPLANADA
CEP 15.030-510 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP
Fone (017) 3211-9875

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.014.949
SÉRIE 2
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3523 0913 7239 1000 0144 5500 2000 0149 4910 0164 9936

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 VINCULADA A ECF/CF-E/NFC-E

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

647349176112

INSC. EST. DO SUBST. TRIL:

CNPJ:

13.723.910/0001-44

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231636466465 29/09/2023 13:15:16

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NUMERAÇÃO SOCIAL:

COOPERATIVA DE TRABALHO DE COL SEL BEN TRANSF MAT TRC SJRP

CNPJ/CPF:

08.348.130/0001-21

DATA DE EMISSÃO:

29/09/2023

ENDEREÇO:

AV LÉCIO ANAWATE, 500

BARRIO/DISTRITO:

DISTRITO INDUSTRIAL

CEP:

15035190

DATA DE SAÍDA / ENTRADA:

29/09/2023

MUNICÍPIO:

SAO JOSE DO RIO PRETO

FONE/FAX:

UF:

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

647487462114

HORA DE SAÍDA:

13:15:26

FATURA

DOCUMENTO:

191635

VALOR BRUTO:

653,91

VALOR DESCONTO:

0,00

VALOR LÍQUIDO:

653,91

DATA VENCIMENTO:

04/10/2023

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

653,91

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:

653,91

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	CBT	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
10104	820101033	DIESEL B S10 GRID	6,21	27101921	061	5829	L	107,378	6,09	0,00	653,91	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Placa: GJH1H96 - KM: 63,078,00

REFERENTE

CF-e CHAVE DE ACESSO: 36230913723910000144590012856040188698967418

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

Tributos aproximados: R\$ 0,00 (0,00%) Federal, R\$ 6,21 (0,96%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal

- Fonte: EIFT - SP 7857F2

FORMA DE PAGAMENTO:

NOTAS A PRAZO: 653,91

PMS/RP/TERMO DE COLOBORAÇÃO SMTE 003/2023 - REG. 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 02020.820011 9
94930000065391**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:** 04/10/2023**Data de Efetivação / Agendamento:** 03/10/2023**Valor Nominal do Boleto:** 653,91**Juros (R\$):** 0,00**IOF (R\$):** 0,00**Multa (R\$):** 0,00**Desconto (R\$):** 0,00**Abatimento (R\$):** 0,00**Valor Calculado (R\$):** 653,91**Valor Pago (R\$):** 653,91**Identificação do Pagamento:** PGTO. N.F. 14949**PMSJRP / Termo de
Colaboração
SMTE n.º 003/2023
Rec. Municipal**

Data/hora da operação: 03/10/2023 09:52:22

Código da operação: 076158308

Chave de segurança: 8YK4G6EU8C1PWHWZ

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: 14949 - Vencimento: 04/10/2023

Fone: 17 - 32119875

SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

Descrição	Qtidade	Pr. Unit.	Valor Tot.	Valor Tab.
DIESEL S 910 GRID	107,376	6,090	653,91	653,92
TOTAL			653,91	

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

SICOOB 756-0 Recibo do Pagador

Vencimento 04/10/2023	Agência/Código do Beneficiário 3188/01846213	Espécie REAL	Quantidade
(-) Valor Documento 653,91	(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa	
(-) Valor Cobrado	Nosso Número 0020208-2	Nº do Documento 14949	

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 04/10/2023	Agência/Código do Beneficiário 3188/01846213	Espécie REAL	Quantidade
(-) Valor Documento 653,91	Nosso Número 0020208-2		

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

SICOOB 756-0 75691.31886 01184.621306 02020.820011 9 94930000065391

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento 04/10/2023
Beneficiário CHIESA PARQUE INDUSTRIAL COMBUSTIVEIS LTDA - CPF/CNPJ: 13.723.910/0001-44	Agência/Código do Beneficiário 3188/01846213
Data do Documento 29/09/2023	Nosso Número 0020208-2
Uso do Banco Carteira 1 Espécie REAL Quantidade _____ Valor _____	(-) Valor do Documento 653,91
Instruções (Tendo de Responsabilidade do Beneficiário): MULTA DE 2,00% (R\$ 13,08) A PARTIR DE 05/10/2023 PROTESTAR EM 10 DIAS	(-) Desconto / Abatimento _____ (-) Outras Deduções _____ (+) Juros / Multa _____ (+) Outras Acreditações _____ (-) Valor Cobrado _____

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

SACADOR / AVALISTA



Código de barras

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Extrato 018859**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				
	107,37	L X 6,09	6,21	653,91		
	6					

TOTAL R\$ 653,91
Crédito Loja 653,91

05.07.05.04;Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: Federal R\$ 0,00 (0,00%) / Estadual R\$
6,21 (0,95%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP
75B7F2

PLACA: GJH1H98 KM: 53078 MOTORISTA: ALCEU
VENDEDOR: ROGELSON DA SILVA MACHADO Cliente:
COOPERATIVA DE TRABALHO DE COL SEL BEN
TRANSF MAT TRC SJRP
Placa: GJH1H98 /KM: 53078
Motorista: ALCEU /

Ass: _____

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 6,21

(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 001.265.504

28/09/2023 - 14:49:32

3523 0913 7239 1000 0144 5900
1265 5040 1885 9898 7418



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

Consulte o QR Code pelo aplicativo De Olho Na Nota,
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

Documento emitido por Linx Fiscal Flow | www.linx.com.br/fiscal-flow



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	107,376 litros de Diesel B S10 Grid para caminhão
Item 02	
Item 03	

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

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

4. De Valor das Propostas

Proponente A

Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ desconto
Item 01 Diesel B S10	107,376	R\$ 6,09	R\$ 653,91	
Item 02			R\$ 0,00	
Item 03			R\$ 0,00	

Proponente B

Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ desconto
Item 01 Diesel B S10	107,376	R\$ 6,10	R\$ 654,99	
Item 02	0	0,000	R\$ 0,00	
Item 03	0	0,000	R\$ 0,00	

Proponente C

Descrição dos Produtos e Serviços Propostos (mencionar a marca do produto proposto)	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total c/ desconto
Item 01 Diesel B S10	107,376	R\$ 6,14	R\$ 659,29	
Item 02	0	0,000	R\$ 0,00	
Item 03	0	0,000	R\$ 0,00	

1. Data da Realização da Pesquisa De Preços

29/09/2023

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\$ 6,09	R\$ 653,91
2	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.1 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente A) = R\$		

Proponente B

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

Proponente C

Nº do Item de Menor Preço proposto por A em comparação às propostas de B e C ¹	Valor Unitário do Item de Menor Preço proposto (R\$)	Valor Total do Item de Menor Preço proposto (R\$) – já com desconto, se for o caso.
1		
2		
3		
3.1 Soma dos Valores Totais dos Itens de Menor Preço Propostos (Proponente A) = R\$		PMSJRP / Termo de Colaboração SMTE n.º 003/2023 Rec. Municipal

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

R\$ 653,91

2. Data da Realização da Apuração das Propostas

26/09/2023

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.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/10/2023 - 08:59:35

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 09/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2023
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 07/10/2023****

858900000131 908201792314 007681050800 834813000012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/10/2023 - 08:59:35

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 09/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2023
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 07/10/2023****

858900000131 908201792314 007681050800 834813000012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022)

DATA: 04/10/2023
HORA: 08:59:35
PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: COOP DE TRAB COL SEL BEN TRANS MAT RECIC
COMPETÊNCIA: 09/2023
CÓD REC: 115

INSCRIÇÃO: 08.348.130/0001-21
SIMPLES: 1

FPAS: 515

FGTS - 8%

QTDE 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 07/10/2023

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



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 04/10/2023 09:00:43.

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 Bz0tflZmxnX00000.SFP é:

08f6ade7-ae16-4df4-860f-0e1a8cb278bd

Transmissor: GILBERTO ALVES DE OLIVEIRA SERVICOS CONTABEIS:21950072000170

Inscrição do Transmissor: 21950072000170

Responsável: GILBERTO ALVES DE OLIVEIRA

Inscrição do Responsável: 02584669870

Competência: 09/2023

NRA: Bz0tflZmxnX00000

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

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/10/2023
 HORA: 08:59:35
 PÁG: 0001/0004

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900000131 908201792314 007681050800 834813000012

EMPRESA: COOP DE TRAB COL SEL BEN TRANS MAT RECIC COMP: 09/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100 TOMADOR/OBRA:	REM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
INSCRIÇÃO: 08.348.130/0001-21 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50 INSCRIÇÃO:	FPAS: 515	OUTRAS ENT: 4163	SIMPLES: 1	RAT: 3,0							
ADRIANA RIBEIRO DOS SANTOS DE ABREU 3.980,16	0,00	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	0,00	121.64953.37-3	0,00	01/04/2023	01				207,31	04102 0,00
JANAINA MARI DE MORAES ARTUZO 1.881,03	0,00	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	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	0,00	120.46435.26-7	0,00	01/04/2023	01				457,93	01427 0,00

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

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 17.385,33

0,00 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

858900000131 908201792314 007681050800 834813000012

EMPRESA: COOP DE TRAB COL SEL BEN TRANS MAT RECIC N° DE CONTROLE: FX7KG1Q01V60000-2 N° ARQUIVO: Bz0tflZmxxX0000-0
 COMP: 09/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 4163 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 08.348.130/0001-21
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50

LOGRADOURO: LECIO ANAWATE 500
 CIDADE: SAO JOSE DO RIO PRET

BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL

CNAE PREPONDERANTE: 3811400
 CNAE: 3811400

CEP: 15035-190

UF: SP

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

SMISJRP / 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: 04/10/2023
HORA: 08:59:35
PÁG: 0003/0004

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858900000131 908201792314 007681050800 834813000012

EMPRESA: COOP DE TRAB COL SEL BEN TRANS MAT RECIC N° DE CONTROLE: FX7KG1Q01V60000-2 N° ARQUIVO: Bz0tflZmkxX0000-0
COMP: 09/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 4163 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 08.348.130/0001-21
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50
LOGRADOURO: LECIO ANAWATE 500 BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL CNAE PREPONDERANTE: 3811400
CIDADE: SAO JOSE DO RIO PRET UF: SP CEP: 15035-190 CNAE: 3811400

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 17.385,33
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES 5

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/10/2023

DEPÓSITO FGTS 1.390,82

ENCARGOS FGTS 0,00

CONTRIB SOCIAL 0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00

TOTAL RECOLHER 1.390,82

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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: COOP DE TRAB COL SEL BEN TRANS MAT RECIC N° DE CONTROLE: FX7KGLQ01V60000-2 N° ARQUIVO: Bz0tflZmXnX0000-0
 COMP: 09/2023 COD REC: 115 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 4163 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 08.348.130/0001-21
 TOMADOR/OBRA: SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50
 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: LECIO ANAWATE 500 BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL CNAE PREPONDERANTE: 3811400
 CIDADE: SAO JOSE DO RIO PRET UF: SP CEP: 15035-190 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 FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
 PERÍODO INICIAL: VALOR A COMPENSAR: 0.00
 VALOR ABATIDO: VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00
 VALOR INFORMADO: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
 15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 I5:	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :
N1:	0 N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:
Q2:	0 Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 Q7:	0 R :	0 R1:	0 S2:	0 S3:
T1:	0 T2:	0 U1:	0 U2:	0 U3:	0 V3:	0 W :	0 X :	0 X1:	0 Y :
Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:	0 Z6:	0 Z6:	0 Z6:	0 Z6:

**Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa**

Nome: COOPERLAGOS
Conta de débito: 0631 / 003 / 00001494-5

Representação numérica do código de barras:
858900000131 908201792314 007681050800 834813000012

Cód. convênio: 0179
Data de validade: 07/10/2023
Competência: 09/2023

Valor recolhido: 1.390,82

Identificação da operação: FGTS SETEMBRO 2023

Data / hora: 04/10/2023 10:10:53

Data de Débito: 04/10/2023

Código da operação: 00574415
Chave de segurança: KLLFN519RWS3ZFZN

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 CADXA: 0800 104 0104

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

CAIXA | 104-0

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 10/10/2023
Cedente SIND EMPR TUR HOSP SJRP CNPJ 51.859.429/0001-70					Agência/Código Cedente 0353/341530-9
Endereço do cedente Rua Conselheiro Saraiva 317 Sao Jose do Rio Preto SP					
Data do Documento 29/09/2023	Número do Documento 3410230923-	Espécie Doc. DM	Acelte N	Data Do Processamento 29/09/2023	Nosso Número 14000273410230923-5
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	x Valor	(=) Valor do Documento 160,60
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL/ NEGOCIAL APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10% NÃO DISPENSAR JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS APÓS 30 DIAS DE ATRASO, PAGAR SOMENTE NO SINDICATO REF : 09/2023 Fechamento de até					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções / Abatimentos
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado 2734-COOPERATIVA DE TRABALHO DE COLETA SELETIVA, BENEFICIAMENTO E AV. LECIO NAWATI, 500 DISTRITO INDUSTRIAL 15035190 SAO JOSE DO RIO PRETO-SP					CPF / CNPJ do Sacado 08348130000121 185 ESCRITORIO CONTABIL

Autenticação

CAIXA | 104-0 | 10493.41538 09000.127341 41023.092368 8 94990000016060

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 10/10/2023
Cedente SIND EMPR TUR HOSP SJRP CNPJ 51.859.429/0001-70					Agência/Código Cedente 0353/341530-9
Endereço do Cedente Rua Conselheiro Saraiva 317 Sao Jose do Rio Preto SP					
Data do Documento 29/09/2023	Número do Documento 3410230923-	Espécie Doc. DM	Acelte N	Data Do Processamento 29/09/2023	Nosso Número 14000273410230923-5
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	x Valor	(=) Valor do Documento 160,60
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL/ NEGOCIAL APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10% NÃO DISPENSAR JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS APÓS 30 DIAS DE ATRASO, PAGAR SOMENTE NO SINDICATO REF : 09/2023 Fechamento de até					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções / Abatimentos
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado 2734-COOPERATIVA DE TRABALHO DE COLETA SELETIVA, BENEFICIAMENTO E AV. LECIO NAWATI, 500 DISTRITO INDUSTRIAL 15035190 SAO JOSE DO RIO PRETO-SP					CPF / CNPJ do Sacado 08348130000121 185 ESCRITORIO CONTABIL

Sacador / Avalista

Código de



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

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

**Comprovante de Pagamento de Bolet**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	10493.41538 09000.127341 41023.092368 8 94990000016060
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:	10/10/2023	
Data de Efetivação / Agendamento:	05/10/2023	
Valor Nominal do Bolet:	160,60	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\$):	160,60	
Valor Pago (R\$):	160,60	
Identificação do Pagamento:	SINDICATO C.ASSSITENCIAL	

Data/hora da operação: 05/10/2023 07:31:52

Código da operação: 078074295

Chave de segurança: J8CZHPCCJ419KGEP

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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



ESPELHO DO RETORNO Nº : 000325
 DATA DO MOVIMENTO : 05/10/2023
 CONVENIENTE : COOPERIAGOS

Data : 06/10/2023
 Pag. : 0001

No. Agend.	Data Venc.	Valor Agend.	Valor Pago	Nome Terceiro	Ocorrência
Tipo de Serviço : SALARIO AMPLIACAO DE BASE					
Forma de Pag. : CREDITO EM CONTA					
004173	05/10/2023	444,58	444,58	ALCINEIDE BARBOSA DA SILVA	Credito ou Débito Efetivado
004174	05/10/2023	524,60	524,60	ALINE SILVA COSTA	Credito ou Débito Efetivado
004175	05/10/2023	489,03	489,03	ANA MARIA BARBOSA	Credito ou Débito Efetivado
004176	05/10/2023	165,98	165,98	ANGELICA FERREIRA DE OLIVEIRA	Credito ou Débito Efetivado
004177	05/10/2023	308,24	308,24	ANTONIA IANA BARBOSA DE SOUZA	Credito ou Débito Efetivado
004178	05/10/2023	456,43	456,43	ANTONIA RODRIGUES DA SILVA	Credito ou Débito Efetivado
004179	05/10/2023	414,94	414,94	APARECIDA DO PERPETUO FERNANDE	Credito ou Débito Efetivado
004180	05/10/2023	213,40	213,40	ARTHUR VICTOR GOMES BLOIS	Credito ou Débito Efetivado
004181	05/10/2023	444,58	444,58	CLEIDIANE PACHECO OLIVEIRA	Credito ou Débito Efetivado
004182	05/10/2023	320,09	320,09	ELIZIO MAIA FAUSTINO DOS SANTO	Credito ou Débito Efetivado
004183	05/10/2023	494,96	494,96	FABIANA PERPETUA DA SILVA GODO	Credito ou Débito Efetivado
004184	05/10/2023	420,87	420,87	FERNANDA CRISTIAN ROSA	Credito ou Débito Efetivado
004185	05/10/2023	320,09	320,09	FRANCISCO ANTONIO DELCARRO JUN	Credito ou Débito Efetivado
004186	05/10/2023	394,19	394,19	GESSIMARIA CORELIAS DE SOUSA	Credito ou Débito Efetivado
004187	05/10/2023	414,94	414,94	HELENA MARIA CARVALHO	Credito ou Débito Efetivado
004188	05/10/2023	456,43	456,43	IVANETE MOREIRA DA SILVA	Credito ou Débito Efetivado
004189	05/10/2023	320,09	320,09	JANAINA MARTINS LIMA	Credito ou Débito Efetivado
004190	05/10/2023	438,65	438,65	JAQUELINE SUELIEN CONSTANTINO	Credito ou Débito Efetivado
004191	05/10/2023	355,66	355,66	JESSICA COSTA FERREIRA	Credito ou Débito Efetivado
004192	05/10/2023	302,31	302,31	KAROLAINÉ DE PAULA MARIANO	Credito ou Débito Efetivado
004193	05/10/2023	530,53	530,53	KAROLINE FERNANDA DELFINO MIOL	Credito ou Débito Efetivado
004194	05/10/2023	391,23	391,23	LARISSA FERNANDES DA SILVA	Credito ou Débito Efetivado
004195	05/10/2023	477,18	477,18	LAURA PEREIRA DA SILVA	Credito ou Débito Efetivado
004196	05/10/2023	465,32	465,32	LEIDIANE PEREIRA ARAUJO	Credito ou Débito Efetivado
004197	05/10/2023	373,44	373,44	LILIANE MIKALELA DOS SANTOS BAT	Credito ou Débito Efetivado
004198	05/10/2023	438,65	438,65	LOSANGELA MARIA CANTUTO	Credito ou Débito Efetivado
004199	05/10/2023	165,98	165,98	MARIA APARECIDA PIRANI	Credito ou Débito Efetivado
004200	05/10/2023	331,95	331,95	MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	Credito ou Débito Efetivado
004201	05/10/2023	263,78	263,78	MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA	Credito ou Débito Efetivado
004202	05/10/2023	403,08	403,08	MARIA DE JESUS MENDES	Credito ou Débito Efetivado
004203	05/10/2023	349,73	349,73	MARINALVA DE JESUS SOUZA	Credito ou Débito Efetivado
004204	05/10/2023	417,90	417,90	MARIO AUGUSTO XAVIER	Credito ou Débito Efetivado
004205	05/10/2023	376,41	376,41	MARTA FERNANDES FRANCISCO	Credito ou Débito Efetivado

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

No. Agend.	Data Venc.	Valor Agend.	Valor Pago	Nome Terceiro	Ocorrência
004206	05/10/2023	423,83	423,83	MAYRA ELEUZA DE SOUZA	Crédito ou Débito Efetivado
004207	05/10/2023	423,83	423,83	MONTZE ALVES DE CARVALHO	Crédito ou Débito Efetivado
004208	05/10/2023	71,13	71,13	PAMELA VIEIRA	Crédito ou Débito Efetivado
004209	05/10/2023	503,85	503,85	PATRICIA COSTA	Crédito ou Débito Efetivado
004210	05/10/2023	118,55	118,55	PATRICIA FERREIRA DOS SANTOS	Crédito ou Débito Efetivado
004211	05/10/2023	489,03	489,03	QUEILA COSTA SERRA	Crédito ou Débito Efetivado
004212	05/10/2023	400,12	400,12	RAIMUNDA HELTA CARNEIRO DE OLI	Crédito ou Débito Efetivado
004213	05/10/2023	88,92	88,92	RAIMUNDA NONATA COSTA SERRA M	Crédito ou Débito Efetivado
004214	05/10/2023	411,97	411,97	RANIELLY BEATRIZ SILVA SOUSA	Crédito ou Débito Efetivado
004215	05/10/2023	382,34	382,34	RAQUEL ISMERIA DE CARVALHO	Crédito ou Débito Efetivado
004216	05/10/2023	403,08	403,08	RENATO VINICIUS ROSA	Crédito ou Débito Efetivado
004217	05/10/2023	423,83	423,83	RICARDO ALVES DE SOUZA	Crédito ou Débito Efetivado
004218	05/10/2023	352,70	352,70	SHEILA CRISTINA DOS SANTOS	Crédito ou Débito Efetivado
004219	05/10/2023	358,62	358,62	SILVANA APARECIDA FERNANDES	Crédito ou Débito Efetivado
004220	05/10/2023	403,08	403,08	SOLANGE APARECIDA DE SOUZA	Crédito ou Débito Efetivado
004221	05/10/2023	165,98	165,98	SUZIANE SERRA FONSECA	Crédito ou Débito Efetivado
004222	05/10/2023	337,88	337,88	UMBERTO FELONI NETO	Crédito ou Débito Efetivado
004223	05/10/2023	441,61	441,61	ZORAIDE RODRIGUES DE OLIVEIRA	Crédito ou Débito Efetivado

18.895,59

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

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202310051659fd53ceefacf

Descrição: complementacao setembro 2023

Data e Hora: 05/10/2023 às 10:59:24

Valor: R\$ 71,13

Origem

Nome: COOPERLAGOS

CPF/CNPJ: 08.348.130/0001-21

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Angelo Roberto Farias

CPF/CNPJ: ***269178**

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

**Comprovante de 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\$ 453,47
Identificação da operação:	COMPLEMENTACAO SETEMBRO23
Data de débito:	05/10/2023
Data/hora da operação:	05/10/2023 14:07:57
Código da operação:	19324163
Chave de segurança:	5RHFET651VC3RGVN

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\$ 423,83
Identificação da operação:	COMPLEMENTACAO SETEMBRO23
Data de débito:	05/10/2023
Data/hora da operação:	05/10/2023 14:08:42
Código da operação:	19363217
Chave de segurança:	93P1EV593YP89E56

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\$ 518,67
Identificação da operação:	COMPLEMENTACAO SETEMBRO23

Data de débito:	05/10/2023
Data/hora da operação:	05/10/2023 14:09:09

Código da operação:	19408054
Chave de segurança:	40K4Y20RYJWCWCAC

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

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



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023100516454681ab805fc

Descrição: complementacao setembro 2023

Data e Hora: 05/10/2023 às 10:46:02

Valor: R\$ 281,56

Origem

Nome: COOPERLAGOS

CPF/CNPJ: 08.348.130/0001-21

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Elizabete Cristina Da Silva

CPF/CNPJ: ***325173**

Instituição: PICPAY

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202310051646fee9fdcac59

Descrição: complementacao setembro 2023

Data e Hora: 05/10/2023 às 10:46:52

Valor: R\$ 308,24

Origem

Nome: COOPERLAGOS

CPF/CNPJ: 08.348.130/0001-21

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ELIZANDRA MARIA DA CONCEICAO PEREIRA

CPF/CNPJ: ***294413**

Instituição: BCO DO NORDESTE 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.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520231005164748febf36bd5

Descrição: complementacao setembro 2023

Data e Hora: 05/10/2023 às 10:47:36

Valor: R\$ 444,58

Origem

Nome: COOPERLAGOS

CPF/CNPJ: 08.348.130/0001-21

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Estevão Henrique dos Santos Paula

CPF/CNPJ: ***696088**

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023100516488655212dd1b

Descrição: complementacao setembro 2023

Data e Hora: 05/10/2023 às 10:48:29

Valor: R\$ 459,40

Origem

Nome: COOPERLAGOS

CPF/CNPJ: 08.348.130/0001-21

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: IVANIA MONTEIRO DA SILVA

CPF/CNPJ: ***351083**

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202310051649a5e0ac422ba

Descrição: complementacao setembro 2023

Data e Hora: 05/10/2023 às 10:49:15

Valor: R\$ 432,72

Origem

Nome: COOPERLAGOS

CPF/CNPJ: 08.348.130/0001-21

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: JAINE APARECIDA DA SILVA COSTA

CPF/CNPJ: ***073708**

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202310051649f21093e8030

Descrição: complementacao setembro 2023

Data e Hora: 05/10/2023 às 10:50:05

Valor: R\$ 477,18

Origem

Nome: COOPERLAGOS

CPF/CNPJ: 08.348.130/0001-21

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Jeane da Silva

CPF/CNPJ: ***499288**

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202310051650a1fb464a90d

Descrição: complementacao setembro 2023

Data e Hora: 05/10/2023 às 10:50:52

Valor: R\$ 429,76

Origem

Nome: COOPERLAGOS

CPF/CNPJ: 08.348.130/0001-21

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: LEONIDIO INACIO CANUTO

CPF/CNPJ: ***618868**

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202310051651644b56e53ea

Descrição: complementacao setembro 2023

Data e Hora: 05/10/2023 às 10:51:31

Valor: R\$ 376,41

Origem

Nome: COOPERLAGOS

CPF/CNPJ: 08.348.130/0001-21

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Marcelo Gabriel da Silva

CPF/CNPJ: ***151858**

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023100516526596a239185

Descrição: complementacao setembro 2023

Data e Hora: 05/10/2023 às 10:52:18

Valor: R\$ 367,52

Origem

Nome: COOPERLAGOS

CPF/CNPJ: 08.348.130/0001-21

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Maria Luiza de Sousa

CPF/CNPJ: ***238798**

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

**PMSJRP / Termo de
Colaboração**

**SMTE n.º 003/2023
Rec. Municipal**

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023100516520359f11a38e

Descrição: complementacao setembro 2023

Data e Hora: 05/10/2023 às 10:53:15

Valor: R\$ 47,42

Origem

Nome: COOPERLAGOS

CPF/CNPJ: 08.348.130/0001-21

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: MARIANA SILVA DE PAULO

CPF/CNPJ: ***905268**

Instituição: BCO C6 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

05/10/2023

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202310051654b04685efd81
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 05/10/2023 às 14:14:53
Valor Original: R\$ 71,13 **Valor Atualizado:** R\$ 71,13
Detalhes: complementacao setembro 2023

Origem

Nome: COOPERLAGOS
CNPJ: 08348130000121
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Renata Aparecida Soares dos Reis
CPF: XXX.440.648-XX
Instituição: BCO C6 S.A.
Chave Pix: renata22021983@gmail.com

Código da operação: 21806318807
Chave de segurança: GWG257KTQQ0W2YR4

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Aiô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Aiô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202310051654d6e9dbead68

Descrição: complementacao setembro 2023

Data e Hora: 05/10/2023 às 10:55:01

Valor: R\$ 71,13

Origem

Nome: COOPERLAGOS

CPF/CNPJ: 08.348.130/0001-21

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Rosana Lourenço Ernesto

CPF/CNPJ: ***962268**

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202310051655ff115fec2a9

Descrição: complementacao setembro 2023

Data e Hora: 05/10/2023 às 10:55:49

Valor: R\$ 417,90

Origem

Nome: COOPERLAGOS

CPF/CNPJ: 08.348.130/0001-21

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: TAIS MARA DE OLIVEIRA TEIXEIRA

CPF/CNPJ: ***089508**

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202310051656f00019abbed

Descrição: complementacao setembro 2023

Data e Hora: 05/10/2023 às 10:56:34

Valor: R\$ 23,71

Origem

Nome: COOPERLAGOS

CPF/CNPJ: 08.348.130/0001-21

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: VALERIA APARECIDA MARCIANO

CPF/CNPJ: ***078788**

Instituição: BCO SANTANDER (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.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023100516579adffd255bc

Descrição: complementacao setembro 2023

Data e Hora: 05/10/2023 às 10:57:15

Valor: R\$ 438,65

Origem

Nome: COOPERLAGOS

CPF/CNPJ: 08.348.130/0001-21

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Yolmarys Del Valle

CPF/CNPJ: ***041292**

Instituição: BCO ITAUCARD S.A.

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 08.348.130/0001-21	Razão Social COOPERATIVA DE TRABALHO DE COLETA SELETIVA, BENEFI		
Período de Apuração Setembro/2023	Data de Vencimento 20/10/2023	Número do Documento 07.16.23278.1837267-4	Pagar este documento até 20/10/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000167358932			Valor Total do Documento 7.108,21

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	799,63			799,63
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	1.662,01			1.662,01
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	3.477,06			3.477,06
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	434,63			434,63
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	34,77			34,77
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	184,31			184,31
1225	CP TERCEIROS - SESCOOP 01 CP TERCEIROS - SESCOOP PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	434,63			434,63
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	269,77			269,77
Totais		7.188,21			7.188,21


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

PARCIAL
TERMO COLABORAÇÃO 003/2023 = R\$ 7.108,20
RECURSO PRÓPRIO = R\$ 0,01

8580000071 2 08210385232 2 93071623278 1 18372674168 9 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8580000071 2	08210385232 2	93071623278 1	18372674168 9
--------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 08.348.130/0001-21
 Número: 07.16.23278.1837267-4
 Pagar até: 20/10/2023
 Valor: 7.108,21



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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	COOPERLAGOS
Conta origem:	0631 003 00001494-5
Conta destino:	0631 003 00000926-7
Nome destinatário:	COOPERLAGOS
Valor:	R\$ 7.108,20
Identificação da operação:	PARCIAL DARF PREVIDENCIA
Data de débito:	06/10/2023
Data/hora da operação:	06/10/2023 07:27:22
Código da operação:	49636148
Chave de segurança:	W06H8QEVPHJ0R34S

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

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

**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858000000712 082103852322 930716232781 183726741689
DATA DO PAGAMENTO:	06/10/2023
Número do documento:	07162327818372674
VALOR TOTAL:	7.108,21

Nome:	COOPERLAGOS
Conta de débito:	631 / 003 / 00000926-7

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	DARF PREVIDENCIA SETEMBRO

RECURSO PRÓPRIO

Data de débito:	06/10/2023
Data/hora da operação:	06/10/2023 07:27:57

Código da operação:	000000820
Chave de segurança:	NNJSSPNSUTSWJMAX

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

RECURSO PRÓPRIO

**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 01/09/2023 a 30/09/2023

DADOS BANCÁRIOS		
Banco CEF-Caixa Ec.Federal	Agência 631	Conta - Corrente nº OPER 003 CONTA 1494-5

BANCO		CONTABILIDADE	
Saldo constante no extrato bancário em 30/09/2023	R\$ 0,00	Saldo constante na contabilidade em 30/09/2023	R\$ 0,00
(+) Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo banco	R\$ -	(+) Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade	R\$ -
(-) Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo banco	R\$ -	(-) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade	R\$ -
Saldo conciliado em 30/09/2023	R\$ 0,00	Saldo conciliado na contabilidade em 30/09/2023	R\$ 0,00

Sao José do Rio Preto-SP, 30/09/2023

Aline Silva Costa
ALINE SILVA COSTA
Tesoureira

Gilberto Alves de Oliveira
Gilberto Alves de Oliveira
Contabilista CRC - ISPI2391340-5 CPF 025.846.096-70
Tel. (17) 3235-7070
Rua Luiza Mariana Seixas, 424 - Santa Cruz
São José do Rio Preto - SP



Extrato por período

Cliente: COOPERLAGOS

Conta: 0631 | 003 | 00001494-5

Data: 02/10/2023 - 07:32

Mês: Setembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/09/2023	028173	PAG FORNEC	79.996,56 C	79.996,56 C
01/09/2023	010755	CRED TEV	213,86 C	80.210,42 C
01/09/2023	418720	PAG BOLETO	700,53 D	79.509,89 C
01/09/2023	990001	APL AUTOM	79.509,89 D	0,00 C
01/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/09/2023	040752	TEV MESM T	2.511,99 D	2.511,99 D
04/09/2023	727220	RESG AUTOM	2.511,99 C	0,00 C
04/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/09/2023	552323	DEB P FGTS	1.390,82 D	1.390,82 D
05/09/2023	633299	PAG BOLETO	160,60 D	1.551,42 D
05/09/2023	051428	ENVIO TEV	447,12 D	1.998,54 D
05/09/2023	051428	ENVIO TEV	190,77 D	2.189,31 D
05/09/2023	051429	ENVIO TEV	441,16 D	2.630,47 D
05/09/2023	051429	ENVIO TEV	384,52 D	3.014,99 D
05/09/2023	051430	ENVIO TEV	47,69 D	3.062,68 D
05/09/2023	051430	ENVIO TEV	119,23 D	3.181,91 D
05/09/2023	051431	ENVIO TEV	202,65 D	3.384,56 D
05/09/2023	051431	ENVIO PIX	480,00 D	3.864,56 D
05/09/2023	051432	ENVIO PIX	417,31 D	4.281,87 D
05/09/2023	051432	ENVIO PIX	241,45 D	4.523,32 D
05/09/2023	051433	ENVIO PIX	467,99 D	4.991,31 D
05/09/2023	051433	ENVIO PIX	453,08 D	5.444,39 D
05/09/2023	051433	ENVIO PIX	408,37 D	5.852,76 D
05/09/2023	051434	ENVIO PIX	396,45 D	6.249,21 D
05/09/2023	051434	ENVIO PIX	399,43 D	6.648,64 D
05/09/2023	268719	FOL PAGTO	20.382,78 D	27.031,42 D
05/09/2023	727220	RESG AUTOM	27.031,42 C	0,00 C

05/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/09/2023	060733	ENVIO PIX	298,00 D	298,00 D
06/09/2023	727220	RESG AUTOM	298,00 C	0,00 C
06/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/09/2023	527529	PAG BOLETO	613,68 D	613,68 D
08/09/2023	268719	DEB TARIFA	188,24 D	801,92 D
08/09/2023	727220	RESG AUTOM	801,92 C	0,00 C
08/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/09/2023	467665	PAG FONE	119,99 D	119,99 D
12/09/2023	120740	TEV MESM T	124,08 D	244,07 D
12/09/2023	121052	TEV MESM T	7.108,20 D	7.352,27 D
12/09/2023	727220	RESG AUTOM	7.352,27 C	0,00 C
12/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/09/2023	035843	PAG BOLETO	751,31 D	751,31 D
13/09/2023	727220	RESG AUTOM	751,31 C	0,00 C
13/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/09/2023	053965	PAG BOLETO	528,36 D	528,36 D
14/09/2023	727220	RESG AUTOM	528,36 C	0,00 C
14/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/09/2023	036396	PAG BOLETO	293,91 D	293,91 D
19/09/2023	036738	PAG BOLETO	822,16 D	1.116,07 D
19/09/2023	850817	PG LUZ/GAS	381,87 D	1.497,94 D
19/09/2023	727220	RESG AUTOM	1.497,94 C	0,00 C
19/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/09/2023	200758	ENVIO PIX	140,00 D	140,00 D
20/09/2023	200838	ENVIO PIX	1.258,60 D	1.398,60 D
20/09/2023	727220	RESG AUTOM	1.398,60 C	0,00 C
20/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/09/2023	048587	PAG FONE	196,72 D	196,72 D
21/09/2023	727220	RESG AUTOM	196,72 C	0,00 C
21/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/09/2023	220755	TEV MESM T	341,64 D	341,64 D
22/09/2023	727220	RESG AUTOM	341,64 C	0,00 C
22/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/09/2023	115920	PAG BOLETO	675,99 D	675,99 D
25/09/2023	727220	RESG AUTOM	675,99 C	0,00 C

25/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/09/2023	033124	PAG BOLETO	4.451,20 D	4.451,20 D
26/09/2023	541530	PAG AGUA	394,16 D	4.845,36 D
26/09/2023	727220	RESG AUTOM	4.845,36 C	0,00 C
26/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/09/2023	941806	PG LUZ/GAS	1.749,69 D	1.749,69 D
27/09/2023	270805	ENVIO TEV	7.800,00 D	9.549,69 D
27/09/2023	727220	RESG AUTOM	9.549,69 C	0,00 C
27/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/09/2023	033192	PAG BOLETO	31,50 D	31,50 D
28/09/2023	033517	PAG BOLETO	572,29 D	603,79 D
28/09/2023	727220	RESG AUTOM	603,79 C	0,00 C
28/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/09/2023	290948	ENVIO TEV	2.351,53 D	2.351,53 D
29/09/2023	290949	ENVIO TEV	2.640,00 D	4.991,53 D
29/09/2023	290949	ENVIO PIX	3.416,51 D	8.408,04 D
29/09/2023	290950	ENVIO PIX	2.845,74 D	11.253,78 D
29/09/2023	290950	ENVIO PIX	1.712,73 D	12.966,51 D
29/09/2023	290951	ENVIO PIX	4.536,18 D	17.502,69 D
29/09/2023	727220	RESG AUTOM	17.502,69 C	0,00 C
29/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL

Empresa: 0300 COOP DE TRAB COL SEL BEN TRANS MAT RECIC SJRP - COOPERLAGOS

CNPJ: 08.348.130/0001-21

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 11212-9 1102120000 PMSJRP-SMTE-TC003/23 REC MUN								
00000558		01/09	11203-0		SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000564		01/09	51104-5		PAGTO CONFORME NF 4603 PARCIAL			
00000648		01/09	21402-1		JOAO G OLIVEIRA		2.511,99	
					PAGTO CONFORME NF 9050 CHIESA		700,53	
					CREDITO PMSJRP-SMTE-TC003/23			
					REC MUN	79.996,56		
00000650		01/09	11203-0		REEMBOLSO DESPESAS	213,86		
00000651		01/09	11313-6		APLICAÇÃO CONF EXTRATO		79.509,89	
00000652		04/09	11313-6		RESGATE APLICAÇÃO CONF EXTRATO	2.511,99		2.511,99 C
00000621		05/09	51152-4		PAGTO CONFORME NF 10454			0,00
					ADRIANA F INFORMATICA		480,00	
00000653		05/09	11313-6		RESGATE APLICAÇÃO CONF EXTRATO	27.031,42		
00000669		05/09	21104-2		PAGTO CONF. GUIA		1.390,82	
00000670		05/09	21106-1		PAGTO CONF. GUIA		160,60	
00000671		05/09	51169-0		PAGTO CONF. RECIBO		447,12	
00000672		05/09	51169-0		PAGTO CONF. RECIBO		190,77	
00000673		05/09	51169-0		PAGTO CONF. RECIBO		441,16	
00000674		05/09	51169-0		PAGTO CONF. RECIBO		384,52	
00000675		05/09	51169-0		PAGTO CONF. RECIBO		47,69	
00000676		05/09	51169-0		PAGTO CONF. RECIBO		119,23	
00000677		05/09	51169-0		PAGTO CONF. RECIBO		202,65	
00000678		05/09	51169-0		PAGTO CONF. RECIBO		417,31	
00000679		05/09	51169-0		PAGTO CONF. RECIBO		241,45	
00000680		05/09	51169-0		PAGTO CONF. RECIBO		467,99	
00000681		05/09	51169-0		PAGTO CONF. RECIBO		453,08	
00000682		05/09	51169-0		PAGTO CONF. RECIBO		408,37	
00000683		05/09	51169-0		PAGTO CONF. RECIBO		396,45	
00000684		05/09	51169-0		PAGTO CONF. RECIBO		399,43	
00000685		05/09	51169-0		PAGTO CONF. RECIBO		20.382,78	
00000622		06/09	51152-4		PAGTO CONFORME NF 6616 A			0,00
					CAMPESTRE		298,00	
00000654		06/09	11313-6		RESGATE APLICAÇÃO CONF EXTRATO	298,00		
00000623		08/09	51104-5		PAGTO CONFORME NF 14818 CHIESA		613,68	
00000655		08/09	11313-6		RESGATE APLICAÇÃO CONF EXTRATO	801,92		0,00
00000692		08/09	51201-4		DEBITO CONF EXTRATO		188,24	
00000625		12/09	51105-0		PAGTO CONFORME NF		119,99	0,00
00000626		12/09	11203-0		PAGTO CONFORME NF ALGAR PARCIAL		124,08	
00000656		12/09	11313-6		RESGATE APLICAÇÃO CONF EXTRATO	7.352,27		
00000686		12/09	21102-3		PAGTO CONF. GPS 08/23		7.108,20	
00000624		13/09	51104-5		PAGTO CONFORME NF 14840 CHIESA		751,31	0,00
00000657		13/09	11313-6		RESGATE APLICAÇÃO CONF EXTRATO	751,31		
00000628		14/09	51152-4		PAGTO CONFORME NF 3984 LUVAS R			0,00
					PRETO		528,36	
00000658		14/09	11313-6		RESGATE APLICAÇÃO CONF EXTRATO	528,36		
00000630		19/09	51104-5		PAGTO CONFORME NF 14905 CHIESA		293,91	0,00
00000631		19/09	51104-5		PAGTO CONFORME NF 14906 CHIESA		822,16	
00000633		19/09	51132-7		PAGTO CONFORME NF CPFL		381,87	
00000634		19/09	51105-0		PAGTO CONFORME NF VIVO		196,72	
00000659		19/09	11313-6		RESGATE APLICAÇÃO CONF EXTRATO	1.497,94		
00000629		20/09	51152-4		PAGTO CONFORME NF 4015 LUVAS R			196,72 C
					PRETO		1.258,60	
00000632		20/09	51129-5		PAGTO CONFORME NF 2680 BORRAC			
					BOIATTI		140,00	
00000660		20/09	11313-6		RESGATE APLICAÇÃO CONF EXTRATO	1.398,60		
00000661		21/09	11313-6		RESGATE APLICAÇÃO CONF EXTRATO	196,72		196,72 C
00000635		22/09	11203-0		PAGTO CONFORME NF 14909 CHIESA			0,00
					PARCIAL		341,64	
00000662		22/09	11313-6		RESGATE APLICAÇÃO CONF EXTRATO	341,64		
00000637		25/09	51104-5		PAGTO CONFORME NF 14912 CHIESA		675,99	0,00
00000663		25/09	11313-6		RESGATE APLICAÇÃO CONF EXTRATO	675,99		
00000638		26/09	51154-3		PAGTO CONF. RECIBO		394,16	0,00
00000642		26/09	51173-6		PAGTO CONFORME NF 5929307			
					TICKET		4.451,20	
00000664		26/09	11313-6		RESGATE APLICAÇÃO CONF EXTRATO	4.845,36		
00000639		27/09	51152-4		PAGTO CONFORME NF 366 MARCELO			0,00

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL

Folha: 00005

Empresa: 0300 COOP DE TRAB COL SEL BEN TRANS MAT RECIC SJRP - COOPERLAGOS

CNPJ: 08.348.130/0001-21

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 21402-1	2104010200				PMSJRP-SMTE-TC003/23 REC MUN			
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000648		01/09	11212-9		CREDITO PMSJRP-SMTE-TC003/23			
					REC MUN			
00000649		01/09	61103-1		CREDITO PMSJRP-SMTE-TC003/23		79.996,56	
					REC MUN			
					SALDO FINAL.....	79.996,56		0,00
						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: 01/09/2023 a 30/09/2023

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 61103-1	6101030000				FMSJRP-SMTE-TC003/23 REC MUN			
00000649		01/09	21402-1		SALDO ANTERIOR.....			528.785,96 C
					CREDITO FMSJRP-SMTE-TC003/23			
					REC MUN		79.996,56	608.782,52 C
					SALDO FINAL.....		79.996,56	608.782,52 C

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

Nome da Agência PACO MUNICIPAL, SP		Código 0631	Operação 5413	Emissão 03/10/2023
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(%) 0,7681	No Ano(%) 7,7469	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,4789	Cota em: 31/08/2023 1,889670	Cota em: 29/09/2023 1,904185
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 09/2023	Folha 02/03
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	41.139,53C	21.770,746330
Aplicações	79.509,89C	42.062,382127
Resgates	75.887,69D	40.080,234089
Rendimento Bruto no Mês	633,19C	
IRRF	140,49D	
IOF	24,52D	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	45.229,91C	23.752,894368
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	4,39D	
	IOF	0,00	
20 / 09	RESGATE	1.398,60D	738,274761
	IRRF	1,73D	
	IOF	1,79D	
21 / 09	RESGATE	196,72D	103,793312
	IRRF	0,15D	
	IOF	0,33D	
22 / 09	RESGATE	341,64D	180,198633
	IRRF	0,29D	
	IOF	0,56D	
25 / 09	RESGATE	675,99D	356,318312
	IRRF	0,71D	
	IOF	0,78D	
26 / 09	RESGATE	4.845,36D	2.552,935961
	IRRF	5,68D	
	IOF	4,81D	
27 / 09	RESGATE	9.549,69D	5.029,587237
	IRRF	12,29D	
	IOF	8,16D	
28 / 09	RESGATE	603,79D	317,870075
	IRRF	0,84D	
	IOF	0,41D	

Dados de Tributação

Rendimento Base	624,76	IRRF	140,49
-----------------	--------	------	--------

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

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

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: 01/09/2023 a 30/09/2023

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 11313-6		1103130000	PMSJRP-SMTE-TC003/23		REC MUN			
					SALDO ANTERIOR.....			41.139,53 D
00000651		01/09	11212-9		APLICAÇÃO CONF EXTRATO	79.509,89		120.649,42 D
00000652		04/09	11212-9		RESGATE APLICAÇÃO CONF EXTRATO		2.511,99	118.137,43 D
00000653		05/09	11212-9		RESGATE APLICAÇÃO CONF EXTRATO		27.031,42	91.106,01 D
00000654		06/09	11212-9		RESGATE APLICAÇÃO CONF EXTRATO		298,00	90.808,01 D
00000655		08/09	11212-9		RESGATE APLICAÇÃO CONF EXTRATO		801,92	90.006,09 D
00000656		12/09	11212-9		RESGATE APLICAÇÃO CONF EXTRATO		7.352,27	82.653,82 D
00000657		13/09	11212-9		RESGATE APLICAÇÃO CONF EXTRATO		751,31	81.902,51 D
00000658		14/09	11212-9		RESGATE APLICAÇÃO CONF EXTRATO		528,36	81.374,15 D
00000659		19/09	11212-9		RESGATE APLICAÇÃO CONF EXTRATO		1.497,94	79.876,21 D
00000660		20/09	11212-9		RESGATE APLICAÇÃO CONF EXTRATO		1.398,60	78.477,61 D
00000661		21/09	11212-9		RESGATE APLICAÇÃO CONF EXTRATO		196,72	78.280,89 D
00000662		22/09	11212-9		RESGATE APLICAÇÃO CONF EXTRATO		341,64	77.939,25 D
00000663		25/09	11212-9		RESGATE APLICAÇÃO CONF EXTRATO		675,99	77.263,26 D
00000664		26/09	11212-9		RESGATE APLICAÇÃO CONF EXTRATO		4.845,36	72.417,90 D
00000665		27/09	11212-9		RESGATE APLICAÇÃO CONF EXTRATO		9.549,69	62.868,21 D
00000666		28/09	11212-9		RESGATE APLICAÇÃO CONF EXTRATO		603,79	62.264,42 D
00000667		29/09	11212-9		RESGATE APLICAÇÃO CONF EXTRATO		17.502,69	44.761,73 D
00000668		30/09	61104-6		RENDIMENTO APLICAÇÃO CONF EXTRATO	468,18		45.229,91 D
					SALDO FINAL.....	79.978,07	75.887,69	45.229,91 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: 01/09/2023 a 30/09/2023

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 61104-6	6101040000		RA	PMSJRP-SMTE-TC03/23	RECMUN			
00000668		30/09	11313-6		SALDO ANTERIOR.....			3.094,24 C
					RENDIMENTO APLICAÇÃO CONF			
					EXTRATO		468,18	3.562,42 C
					SALDO FINAL.....		468,18	3.562,42 C