

Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba

ORDEM DE PAGAMENTO - ORCAMENTARIA

No. 04435

Pag. 1/ 1

Pague-se a: TECNOPORT SERVICOS GERAIS EIRELI - EPP - 19661

C.N.P.J. : 20.297.709/0001-08

C/C : Banco 0000 Ag. 0000-0 C/C 000000000000-0

A quantia de R\$ 101.227,34

Cento e Um Mil, Duzentos e Vinte e Sete Reais e Trinta e Quatro centavos \*\*\*\*\*

Vencimento 20/06/2020

Emissao 20/06/2020

Proveniente de : SERV. FAXINA/SANIDADE/SUSTENTACAO COND. SALUBRES NF 84

Nota de ----- DOTACAO -----

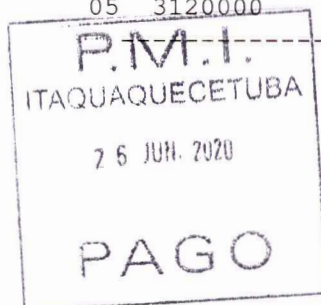
Empenho	Org/Unid.	Nat.	Despesa	Prog.de	Trabalho	Fonte	C.Aplic	Valor
02476	10.01.00	3.3.90.39.78	10.302.1012	2338	05	3120000		25.306,84
02477	10.01.00	3.3.90.39.78	10.301.1011	2334	05	3120000		63.267,09
02479	10.01.00	3.3.90.39.78	10.305.1013	2350	05	3120000		12.653,41

Forma de Pagamento

Bco Ag. C.Corrente Tp Cod. Descricao

Caixa: 05 3120000 101.227,34

TOTAL FORMA DE PAGAMENTO 101.227,34



Responsavel: Emitente

Ordenador: PREFEITO

MAMORU NAKASHIMA  
PREFEITO MUNICIPAL  
969.874.308-10

Recebi(emos) a importancia deste documento

Tesouraria

de pagamento: *conforme Comprovante em Anexo*

Documento de Despesa :

Nome: \_\_\_\_\_

No. 3548

Rg : \_\_\_\_\_ CPF: \_\_\_\_\_

End: \_\_\_\_\_

fone: \_\_\_\_\_

Pagamento efetuado em \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_

Assinatura do Interessado

Chefe de Tesouraria



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

SECRETARIA DA FAZENDA/DEPARTAMENTO DE RENDAS MOBILIÁRIAS

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Departamento de Informática

- DEISS v2020.05.14.0 -

Impresso em: 15/05/2020 13:35:11

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Chave de Verificação	RPS N°	Data do RPS	NFS-e Substituída
00000084	15/05/2020 13:35:10	TSD3DCB04	00000084	15/05/2020	-

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **TECNOPORT SERVICOS GERAIS EIRELI**  
CNPJ/CPF: **20.297.709/0001-08** Inscrição Municipal: **154.530-0**  
Endereço: **ALAMEDA EZEQUIEL MANTOANELLI, 375 - LT GREEN VIEW VILLAGE**  
Município: **INDAIATUBA** UF: **SP** CEP: **13340-214**  
E-mail: **legalizacao3@escritoriocontabiletica.com.br** Fone: **1145135929**



### INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: -  
CNPJ/CPF: - Município: -

### TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA**  
CNPJ/CPF: **46.316.600/0001-64** Inscrição Municipal: - Fone: -  
Endereço: **AVENIDA VEREADOR JOÃO FERNANDES DA SILVA 283 - VL VIRGINIA**  
Município: **ITAQUAQUECETUBA** UF: **SP** CEP: **08576-000**  
E-mail: -

<b>LOCAL DE INCIDÊNCIA DO IMPOSTO</b> ITAQUAQUECETUBA - SP	<b>LOCAL DE REALIZAÇÃO DO SERVIÇO</b> ITAQUAQUECETUBA - SP
<b>EXIGIBILIDADE DO ISS</b> EXIGÍVEL	<b>NÚMERO DO PROCESSO</b> -
<b>ISS RETIDO</b> SIM	<b>INCENTIVO FISCAL</b> NÃO

### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

**710 LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, IMOVEIS, CHAMINES, PISCINAS, PARQUES,**  
Aliquota: **5,0000000000** Abatimento: **0,00**  
QUANTIDADE 52 - POSTOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA DE SAÚDE (REFERENTE A 15 DIAS DE TRABALHO EM ABRIL DE 2020) -  
VALOR UNITÁRIO = R\$ 2.325,41 VALOR TOTAL MENSAL = R\$ 120.921,32  
QUANTIDADE 2 - POSTO DE LÍDER DE AUXILIAR DE LIMPEZA DE SAÚDE (REFERENTE A 15 DIAS DE TRABALHO EM ABRIL DE  
2020) - VALOR UNITÁRIO = R\$ 2.806,43 VALOR TOTAL MENSAL = R\$ 5.612,86  
VALOR TOTAL = R\$ 126.534,18

DADOS PARA DEPOSITO BANCÁRIO  
BANCO DO BRASIL  
AG. 3248-4  
C/C 41048-9  
TECNOPORT SERVIÇOS GERAIS LTDA  
CNPJ. 02.297.709/0001-08

### VALOR(ES) DE RETENÇÃO(ÕES)

INSS	IR	CSLL	COFINS	PIS	Sub. Trib. ISS	Outras Retenções
13.918,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### OBSERVAÇÕES

Valor Total Deduções	Base de Cálculo	Valor do ISS	Valor Líquido	Valor do Serviço
0,00	126.534,18	6.326,71	106.288,71	126.534,18

### DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

N° matrícula CEI	N° da ART
-	-

### OUTRAS INFORMAÇÕES

- Para verificar a autenticidade desta nota acesse: [www.indaiatuba.sp.gov.br/fazenda/rendas-mobiliarias/nfse/consulta/](http://www.indaiatuba.sp.gov.br/fazenda/rendas-mobiliarias/nfse/consulta/)
- A emissão desta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica foi autorizada pelo processo N° 24791/2019
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Lei Complementar 123/2006.





**TECNOPORT**  
TERCERIZAÇÃO

A

Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba –

Secretaria Municipal de Saúde - A/C – Sra. Deise

**ITEM 1 - PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - 52 AUXILIARES DE LIMPEZA**

<b>I - MÃO DE OBRA DIRETA</b>			
<b>POSTO DE TRABALHO</b>			
<b>FUNCIONÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>SALÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
AUXILIAR DE LIMPEZA	1	R\$ 1.201,30	R\$ 1.201,30
Adicional Salubridade	1	R\$ 240,26	R\$ 240,26
<b>TOTAL DA REMUNERAÇÃO</b>			<b>R\$ 1.441,56</b>
<b>II - ENCARGOS SOCIAIS</b>			
ENCARGOS DOS GRUPOS "A" "B" "C" "D"		79,72%	R\$ 1.149,21
<b>TOTAL DA REMUNERAÇÃO + ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>R\$ 2.590,77</b>
<b>III - INSUMOS</b>			
UNIFORMES E EPI'S		R\$ 16,50	R\$ 16,50
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS		R\$ 48,74	R\$ 48,74
<b>TOTAL DE INSUMOS</b>			<b>R\$ 65,24</b>
<b>IV - BENEFÍCIOS AOS FUNCIONÁRIOS</b>			
<b>BENEFÍCIOS</b>			
CESTA BÁSICA	1	R\$ 110,94	R\$ 110,94
AUXÍLIO REFEIÇÃO	22	R\$ 14,82	R\$ 326,04
AUXÍLIO TRANSPORTE	22	R\$ 4,30	R\$ 94,60
EXAMES MÉDICOS	1	R\$ 40,00	R\$ 3,33
SEGURO DE VIDA	1	R\$ 10,50	R\$ 10,50
<b>TOTAL DA REMUNERAÇÃO + ENCARGOS SOCIAIS + INSUMOS + BENEFÍCIOS</b>			<b>R\$ 3.130,85</b>

Alameda Ezequiel Mantoanelli, 375 - Jardim Panorama - Indaiatuba - SP  
Tel (19) 3500-2519 Cel. (19) 97224.3477 - comercial@tecnoportsg.com.br



**TECNOPORT**  
TERCEIRIZAÇÃO

PPR - PROG PARTICIPAÇÃO RESULTADO	1	1	R\$ 271,50	R\$ 22,63
AUXÍLIO CRECHE	1	1	R\$ 2,20	R\$ 2,20
BENEFÍCIO SOCIAL FAMILIAR	1	1	R\$ 9,33	R\$ 9,33
BENEFÍCIO NATALIDADE	1	1	R\$ 3,93	R\$ 3,93
<b>TOTAL BENEFÍCIOS</b>				<b>R\$ 583,50</b>
<b>TOTAL CUSTOS DIRETOS</b>				<b>R\$ 3.239,51</b>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS				R\$ 30,37
LUCRO				R\$ 82,35
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 112,72</b>
<b>ADICIONAIS DE FUNÇÃO</b>				<b>R\$ 11,85</b>
<b>TOTAL ANTES DOS IMPOSTOS</b>				<b>R\$ 3.364,08</b>
<b>V - IMPOSTOS</b>				
ISS			5,00%	R\$ 168,20
PIS			1,65%	R\$ 55,51
COFINS			7,60%	R\$ 255,67
CSSL			9,00%	R\$ 302,77
IRPJ			15,00%	R\$ 504,61
SOMA			38,25%	R\$ 1.286,76
<b>VALOR MENSAL TOTAL DO POSTO DE TRABALHO DE AUXILIAR DE LIMPEZA</b>				<b>R\$ 4.650,84</b>
<b>VALOR TOTAL MENSAL PARA 52 POSTOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA</b>				<b>R\$ 241.843,58</b>
<b>MEDICÃO TOTAL DE ABRIL (REFERENTE A 15 TRABALHADOS)</b>				<b>R\$ 120.921,32</b>
<b>MEDICÃO DE ABRIL UNITÁRIA (REFERENTE A 15 TRABALHADOS)</b>				<b>R\$ 2.325,42</b>

Alameda Ezequiel Mantoanelli, 375 - Jardim Panorama - Indaiatuba - SP  
Tel (19) 3500-2519 Cel. (19) 97224 3477 - comercial@tecnoportsg.com.br



**TECNOPORT**  
TERCERIZAÇÃO

**ITEM 2 - PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - 02 - ENCARGADO DE LIMPEZA**

<b>I - MÃO DE OBRA DIRETA</b>			
<b>POSTO DE TRABALHO</b>			
<b>FUNCIONÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>SALÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
ENCARGADO DE LIMPEZA	1	R\$ 1.622,36	R\$ 1.622,36
Adicional Salubridade	1	R\$ 209,00	R\$ 209,00
<b>TOTAL DA REMUNERAÇÃO</b>			<b>R\$ 1.831,36</b>
<b>II - ENCARGOS SOCIAIS</b>			
ENCARGOS DOS GRUPOS "A" "B" "C" "D"		79,72%	R\$ 1.459,96
<b>TOTAL DA REMUNERAÇÃO + ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>R\$ 3.291,32</b>
<b>III - INSUMOS</b>			
UNIFORMES E EPI'S		R\$ 16,50	R\$ 16,50
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS		R\$ 48,74	R\$ 48,74
<b>TOTAL DE INSUMOS</b>			<b>R\$ 65,24</b>
<b>IV - BENEFÍCIOS AOS FUNCIONÁRIOS</b>			
<b>BENEFÍCIOS</b>			<b>VALOR LÍQUIDO</b>
CESTA BÁSICA	1	R\$ 110,94	R\$ 110,94
AUXÍLIO REFEIÇÃO	1	R\$ 14,82	R\$ 326,04
AUXÍLIO TRANSPORTE	1	R\$ 4,30	R\$ 94,60
EXAMES MÉDICOS	1	R\$ 40,00	R\$ 3,33
SEGURO DE VIDA	1	R\$ 10,50	R\$ 10,50
PPR - PROG PARTICIPAÇÃO RESULTADO	1	R\$ 271,50	R\$ 22,63
AUXÍLIO CRECHE	1	R\$ 2,20	R\$ 2,20
BENEFÍCIO SOCIAL FAMILIAR	1	R\$ 9,33	R\$ 9,33
BENEFÍCIO NATALIDADE	1	R\$ 5,31	R\$ 5,31
<b>TOTAL BENEFÍCIOS</b>			<b>R\$ 584,87</b>

Alameda Ezequiel Mantoanelli, 375 - Jardim Panorama - Indaiatuba - SP  
Tel (19) 3500-2519 Cel. (19) 97224 3477 - comercial@tecnoportsg.com.br



**TECNOPORT**  
TERCEIRIZAÇÃO

<b>TOTAL CUSTOS DIRETOS</b>		<b>R\$</b>	<b>3.941,43</b>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS		R\$	30,37
LUCRO		R\$	76,29
<b>TOTAL</b>		<b>R\$</b>	<b>106,66</b>
<b>ADICIONAIS DE FUNÇÃO</b>		<b>R\$</b>	<b>11,85</b>
<b>TOTAL ANTES DOS IMPOSTOS</b>		<b>R\$</b>	<b>4.059,94</b>
<b>V - IMPOSTOS</b>			
ISS	5,00%	R\$	203,00
PIS	1,65%	R\$	66,99
COFINS	7,60%	R\$	308,56
CSSL	9,00%	R\$	365,39
IRPJ	15,00%	R\$	608,99
SOMA	38,25%	R\$	1.552,93
<b>VALOR MENSAL TOTAL DO POSTO DE TRABALHO DE ENCERREGADO</b>		<b>R\$</b>	<b>5.612,86</b>
<b>VALOR POSTO X 2 POSTOS</b>		R\$	11.225,48
<b>MEDIÇÃO TOTAL DE ABRIL (REFERENTES A 15 DIAS TRABALHADOS)</b>		R\$	5.612,86
<b>MEDIÇÃO DE ABRIL UNITÁRIA (REFERENTE A 15 TRABALHADOS)</b>		R\$	2.806,43

### RELATÓRIO MEDIÇÃO FINAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EM ABRIL/2020 – 15 DIAS TRABALHADOS

Item	Tipos de Serviço	Unidade	Qtde/mês	R\$ unitário	R\$ Total Mensal
1	Postos para execução – Auxiliar de Limpeza com Insalubridade	Posto (15 dias trabalhados)	52	R\$ 2.325,42	R\$ 120.921,32

Alameda Ezequiel Mantoanelli, 375 - Jardim Panorama - Indaiatuba - SP  
Tel (19) 3500-2519 Cel. (19) 97224 3477 - comercial@tecnoportsg.com.br



**TECNOPORT**  
TERCEIRIZAÇÃO

2	Postos para execução - Coordenador de Auxiliar de Limpeza com Insalubridade	Posto (15 dias trabalhados)	2	R\$ 2.806,44	R\$ 5.612,86
<b>Valor total mensal referente a ABRIL</b>				R\$ 126.534,18	

Alameda Ezequiel Mantoanelli, 375 - Jardim Panorama - Indaiatuba - SP  
Tel (19) 3500-2519 Cel. (19) 97224 3477 - comercial@tecnoportsg.com.br

:: Comprovantes



**Comprovante de Remessa de TED**  
via GovConta Caixa

<b>Tipo de TED:</b>	Terceiros
<b>Nome:</b>	SP 352310 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
<b>Conta Origem:</b>	0976/006/00624063-8
<b>Tipo de Conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de Pessoa:</b>	Jurídica
<b>CPF/CNPJ:</b>	12.444.435/0001-04

<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S/A
<b>Conta Destino:</b>	3248/41048-9
<b>Tipo de Conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de Pessoa:</b>	Jurídica
<b>Nome:</b>	TECNOPORT SERVICOS GERAIS EIRELI
<b>CPF/CNPJ</b>	20.297.709/0001-08
<b>Valor:</b>	R\$101.227,34
<b>Valor da Tarifa:</b>	R\$0,00
<b>Finalidade</b>	05-Pagamento de Fornecedores
<b>Identificação da Operação:</b>	PGTO AQUIS SERV LIMPEZA

<b>Data de Débito:</b>	26/06/2020
<b>Data da Operação:</b>	26/06/2020
<b>Código da Operação:</b>	00172310
<b>Chave de Segurança:</b>	6ZAAL71GUG06JQ3Y

<b>CPFs Autorizadores:</b>
969.874.308-10
174.694.888-47

**Operação realizada com sucesso.**

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