

Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba

ORDEM DE PAGAMENTO - ORCAMENTARIA

No. 05364

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\$ 50.613,78
Cinquenta Mil, Seiscentos e Treze Reais e Setenta e Oito centavos

Vencimento 14/07/2020
Emissao 14/07/2020

Proveniente de : SERV.FAXINA/SANIDADE/SUSTENTACAO COND. SALUBRES NF 103

Table with columns: Empenho, Org/Unid., Nat., Despesa, Prog.de Trabalho, Fonte, C.Aplic, Valor. Includes rows for I.S.S, I.N.S.S, and VALOR LIQUIDO DA ORDEM.

Forma de Pagamento

Table with columns: Eco Ag., C.Corrente, Tp, Cod., Descricao, Caixa, Valor. Includes row for TOTAL FORMA DE PAGAMENTO.



Responsavel: Emitente

Ordenador: PREFEITO

MAMORU NAKASHIMA
PREFEITO MUNICIPAL
969.874.308-10

Recebi(emos) a importancia deste documento de pagamento

Tesouraria

Nome:

Documento de Despesa :

Rg : CPF :

No. 3854

End:

fone:

Pagamento efetuado em / /

Assinatura do Interessado

Chefe de Tesouraria

PHI 0008 16/07/2020 27.837,58 CX0006



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

SECRETARIA DA FAZENDA/DEPARTAMENTO DE RENDAS MOBILIÁRIAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Departamento de Informática

- DEISS v2020.06.30.0 -

Impresso em: 01/07/2020 15:15:20

Número da Nota 00000103	Data e Hora de Emissão 01/07/2020 15:15:18	Chave de Verificação OPVQD6ROD	RPS Nº 000000103	Data do RPS 01/07/2020	NFS-e Substituída -
-----------------------------------	--	--	----------------------------	----------------------------------	-------------------------------

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: **-**

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

710 LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, IMOVEIS, CHAMINES, PISCINAS, PARQUES,

Alíquota: **5,0000000000**

Abatimento: **0,00**

QUANTIDADE 52 - POSTOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA DE SAÚDE (REFERENTE A 30 DIAS DE TRABALHO EM JUNHO DE 2020) - VALOR UNITÁRIO = R\$ 4.650,83 VALOR TOTAL MENSAL = R\$ 241.843,16

QUANTIDADE 2 - POSTO DE LÍDER DE AUXILIAR DE LIMPEZA DE SAÚDE (REFERENTE A 30 DIAS DE TRABALHO EM JUNHO DE 2020) - VALOR UNITÁRIO = R\$ 5.612,86 VALOR TOTAL MENSAL = R\$ 11.225,72

VALOR TOTAL = R\$ 253.068,88

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 27.837,58	IR 0,00	CSLL 0,00	COFINS 0,00	PIS 0,00	Sub. Trib. ISS 0,00	Outras Retenções 0,00
--------------------------	-------------------	---------------------	-----------------------	--------------------	-------------------------------	---------------------------------

OBSERVAÇÕES

Valor Total Deduções 0,00	Base de Cálculo 253.068,88	Valor do ISS 12.653,44	Valor Líquido 212.577,86	Valor do Serviço 253.068,88
-------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------	---------------------------------------

DETALHAMENTO ESPECIFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Nº matrícula CEI -	Nº da ART -
------------------------------	-----------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Para verificar a autenticidade desta nota acesse: www.indaiatuba.sp.gov.br/fazenda/rendas-mobiliarias/nfse/consulta/
- A emissão desta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica foi autorizada pelo processo Nº 24791/2019
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Lei Complementar 123/2006.

Atestado de Recebimento

Eu, abaixo assinado, declaro que recebi o(a)
documento(s) em anexo(s) da presente nota
de empenho nº 01/2020 mesmo(s) de acordo

em 08/07/2020

Assinado por: Deise Verratti
CPF: 41023752-8
Função: coord. de Saúde Rural

Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba	
Secretaria Municipal de Saúde	
Departamento de Compras	
01	Nota de Empenho nº 430
02	Valor em R\$ = 126.534,44
03	Banco CEF C/C N.º 061624063-8
04	Data: 08/07/2020
05	

AF: 371/2020

E-p.: 2477/20

Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba	
Secretaria Municipal de Saúde	
Departamento de Compras	
01	Nota de Empenho nº 432
02	Valor em R\$ = 50.613,78
03	Banco CEF C/C N.º 061624063-8
04	Data: 08/07/2020
05	

AF: 372/2020

E-p.: 2476/20

Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba	
Secretaria Municipal de Saúde	
Departamento de Compras	
01	Nota de Empenho nº 429
02	Valor em R\$ = 50.613,78
03	Banco BB C/C N.º 141580-8
04	Data: 08/07/2020
05	

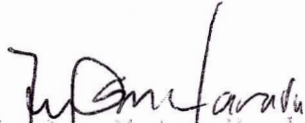
AF: 373/2020

E-p.: 2478/20

Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba	
Secretaria Municipal de Saúde	
Departamento de Compras	
01	Nota de Empenho nº 438
02	Valor em R\$ = 25.306,88
03	Banco CEF C/C N.º 061624063-8
04	Data: 08/07/2020
05	

AF: 374/2020

E-p.: 2479/20


William Sérgio Mackraka Harada
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba
Secretaria Municipal de Saúde



TECNOPORT
ENGENHARIA

NF 103

ACX 3854

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

I - MÃO DE OBRA DIRETA			
POSTO DE TRABALHO			
FUNCIONÁRIO	QUANTIDADE	SALÁRIO	TOTAL
AUXILIAR DE LIMPEZA	1	R\$ 1.201,30	R\$ 1.201,30
Adicional Salubridade	1	R\$ 240,26	R\$ 240,26
TOTAL DA REMUNERAÇÃO			R\$ 1.441,56
II - ENCARGOS SOCIAIS			
ENCARGOS DOS GRUPOS "A" "B" "C" "D"		79,72%	R\$ 1.149,21
TOTAL DA REMUNERAÇÃO + ENCARGOS SOCIAIS			R\$ 2.590,77
III - INSUMOS			
UNIFORMES E EPI'S		R\$ 16,50	R\$ 16,50
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS		R\$ 48,74	R\$ 48,74
TOTAL DE INSUMOS			R\$ 65,24
IV - BENEFÍCIOS AOS FUNCIONÁRIOS			
BENEFÍCIOS			VALOR LÍQUIDO
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

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



TECNOPORT
TERCEIRIZAÇÃO

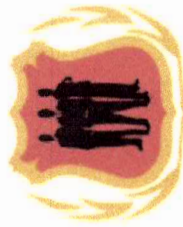
PPR - PROG PARTICIPAÇÃO RESULTADO	1	1	R\$ 271,50	R\$	22,63
AUXÍLIO CRECHE	1	1	R\$ 2,20	R\$	2,20
BENEFÍCIO SOCIAL FAMILIAR	1	1	R\$ 9,33	R\$	9,33
BENEFÍCIO NATALIDADE	1	1	R\$ 3,93	R\$	3,93
TOTAL BENEFÍCIOS				R\$	583,50
TOTAL CUSTOS DIRETOS				R\$	3.239,51
DESPESAS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS				R\$	30,37
LUCRO				R\$	82,35
TOTAL				R\$	112,72
ADICIONAIS DE FUNÇÃO				R\$	11,85
TOTAL ANTES DOS IMPOSTOS				R\$	3.364,08
V - IMPOSTOS					
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
VALOR MENSAL TOTAL DO POSTO DE TRABALHO DE AUXILIAR DE LIMPEZA				R\$	4.650,83
VALOR TOTAL MENSAL PARA 52 POSTOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA				R\$	241.843,16
MEDICÃO TOTAL DE JUNHO/2020 (REFERENTE A 30 TRABALHADOS)				R\$	241.843,16
MEDICÃO UNITÁRIA DE JUNHO/2020 (REFERENTE A 30 TRABALHADOS)				R\$	4.650,83



TECNOPORT
ENGENHARIA

ITEM 2 - PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - 02 - ENCARREGADO DE LIMPEZA

I - MÃO DE OBRA DIRETA			
POSTO DE TRABALHO			
FUNCIONÁRIO	QUANTIDADE	SALÁRIO	TOTAL
ENCARREGADO DE LIMPEZA	1	R\$ 1.622,36	R\$ 1.622,36
Adicional Salubridade	1	R\$ 209,00	R\$ 209,00
TOTAL DA REMUNERAÇÃO			R\$ 1.831,36
II - ENCARGOS SOCIAIS			
ENCARGOS DOS GRUPOS "A" "B" "C" "D"		79,72%	R\$ 1.459,96
TOTAL DA REMUNERAÇÃO + ENCARGOS SOCIAIS			R\$ 3.291,32
III - INSUMOS			
UNIFORMES E EPI'S		R\$ 16,50	R\$ 16,50
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS		R\$ 48,74	R\$ 48,74
TOTAL DE INSUMOS			R\$ 65,24
IV - BENEFÍCIOS AOS FUNCIONÁRIOS			
BENEFÍCIOS			VALOR LÍQUIDO
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
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
TOTAL BENEFÍCIOS			R\$ 584,87



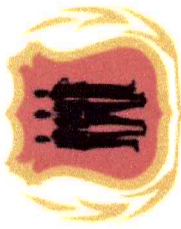
TECNOPORT
TERCEIRIZAÇÃO

TOTAL CUSTOS DIRETOS		R\$	3.941,43
DESPESAS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS		R\$	30,37
LUCRO		R\$	76,29
TOTAL		R\$	106,66
ADICIONAIS DE FUNÇÃO		R\$	11,85
TOTAL ANTES DOS IMPOSTOS		R\$	4.059,94
V - IMPOSTOS			
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
VALOR MENSAL TOTAL DO POSTO DE TRABALHO DE ENCERREGADO		R\$	5.612,86
VALOR POSTO X 2 POSTOS		R\$	11.225,72
MEDIÇÃO TOTAL DE JUNHO/2020 (REFERENTES A 30 DIAS TRABALHADOS)		R\$	11.225,72
MEDIÇÃO UNITÁRIA DE JUNHO/2020 (REFERENTE A 30 TRABALHADOS)		R\$	5.612,86

RELATÓRIO MEDIÇÃO FINAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE JUNHO/2020 - 30 DIAS TRABALHADOS

Item	Tipos de Serviço	Unidade	Qtde/mês	R\$ unitário	R\$ Total Mensal
1	Postos para execução - Auxiliar de Limpeza com Insalubridade	Posto (30 dias trabalhados)	52	R\$ 4.650,83	R\$ 241.843,16

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



TECNOPORT
ENGENHARIA

2	Postos para execução - Coordenador de Auxiliar de Limpeza com Insalubridade	Posto (30 dias trabalhados)	2	R\$ 5.612,86	R\$ 11.225,72
Valor total mensal referente a JUNHO/2020				R\$ 253.068,88	



Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA
Seção de Lançamento e Cadastro de Tributos Mobiliarios
 08576-000 - AVENIDA VEREADOR JOÃO FERNANDES DA SILVA, 283 VL VIRGÍNIA
 ITAQUAQUECETUBA SP

Cadastro - Origem dos Débitos		Origem dos Valores	
Ccm	999999	Vencimento	17/08/2020
Razão Social	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA	Valor Imposto	12.653,45
CNPJ / CPF	46.316.600/0001-64	Correção	0,00
IE / RG	ISENTO	Juros	0,00
Endereço	08576-000 - AVENIDA VEREADOR JOÃO FERNANDES DA SILVA	Multa	0,00
Bairro	VL VIRGÍNIA		
Cidade	ITAQUAQUECETUBA		
Estado	SP		
Atividade		Total Atualizado	12.653,45

Relação dos Prestadores de Serviços - ISSQN Tomador									
Data Lançamento	13/07/2020	Referência	07/2020						
Tipo de Declaração	Complementar								
CNPJ / CPF	Contribuinte	NF	Valor Total NF	Deduções	Base Calculo	%	Imposto		
20.297.709/0001-08	TECNOPORT SERVICOS GERAIS EIRELI	103	253.068,98	0,00	253.068,98	5,00	12.653,45		
TOTAL:			253.068,98	0,00	253.068,98		12.653,45		

Número do Documento	Controle	Vencimento	NValor	Id Guia	Id Parcela	Conta Cedente	Nosso Numero
999999	999999	17/08/2020	12653,45	7561581	7561581		58699071

Recibo do Sacado

Autenticação Mecânica

recortar aqui

Local de Pagamento				Vencimento	
CONSULTE BANCOS CREDENCIADOS: http://www.itaquaquetuba.sp.gov.br				17/08/2020	
Beneficiário				Nosso Número	
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba CNPJ:46.316.600/0001-64 CEP 08576-000 - AVENIDA VEREADOR JOÃO FERNANDES DA SILVA, 283 VL VIRGÍNIA ITAQUAQUECETUBA SP				58699071	
Data do Documento	Número do Documento	Data do Processo		(-) Valor do Documento	
13/07/2020	7561581	13/07/2020		12.653,45	
Município	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento	
ITAQUAQUECETUBA	REAL		X		
Instruções: Texto de Responsabilidade do cedente				(-) Outras Deduções	
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO!				(+/-) Mora / Multa	
				(+/-) Outras	
				(-) Valor Cobrado	

Sacado **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA** 999999 Mobiliario
 08576-000 - AVENIDA VEREADOR JOÃO FERNANDES DA SILVA, 283 PMI SECAO DE
 VL VIRGÍNIA ITAQUAQUECETUBA SP

81730000126-7 53452113202-5 00817079005-2 86990710000-0

Autenticação Mecânica



12.653,45 16/07/2020

12.653,45 16/07/2020



16/07/2020 14:15:11

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Agência 6882-9
Conta corrente 141580-8

Creditado

Nome TECNOPORT S GERAIS EIRELI
Agência 929-6
Conta corrente 58926-8
Valor 10.122,76
Data Nesta data

Assinada por J8104326 WILLIAM SERGIO MAEKAWA HARADA 16/07/2020 13:34:59
J8104325 MAMORU NAKASHIMA 16/07/2020 14:15:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8104325 MAMORU NAKASHIMA.