

Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba

ORDEM DE PAGAMENTO - ORCAMENTARIA

No. 05218

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 0000000000000-0

A quantia de R\$ 202.455,10

Duzentos e Dois Mil, Quatrocentos e Cinquenta e Cinco Reais e Dez centavos ***

Vencimento 14/07/2020

Emissao 14/07/2020

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

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

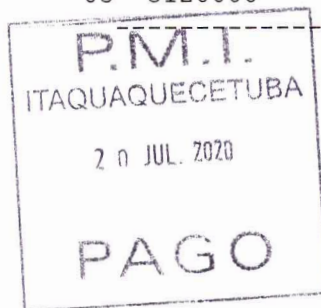
Empenho	Org/Unid.	Nat.	Despesa	Prog.de Trabalho	Fonte	C.Aplic	Valor
02476	10.01.00	3.3.90.39.78	10.302.1012	2338	05	3120000	50.613,78
02477	10.01.00	3.3.90.39.78	10.301.1011	2334	05	3120000	126.534,44
02479	10.01.00	3.3.90.39.78	10.305.1013	2350	05	3120000	25.306,88

Forma de Pagamento

Bco Ag.	C.Corrente	Tp	Cod.	Descricao	Caixa:	Valor
			05	3120000		202.455,10

TOTAL FORMA DE PAGAMENTO

202.455,10



Responsavel: Emitente

Ordenador: PREFEITO

MAMORU NAKASHIMA
 PREFEITO MUNICIPAL
 969.874.308-10

Recebi(emos) a importancia deste documento de pagamento:

Tesouraria

Nome: Conforme Comprovante em Anexo

Documento de Despesa :

Rg : _____ CPF: _____

No. 3990

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 v2020.06.30.0 -

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 N° 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 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/
- 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.

Termo de Recebimento

Declaro que as três legais que recebi o(a) material correspondente(s) da presente nota fiscal emitido o(s) mesmo(s) de acordo com o pedido.

EM 08 / 07 / 2020

Ass.: *[Assinatura]*

Nome: Denis Perreault

RG: 41.023.752-8

Função: cure de Saúde Bucal

Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba	
Secretaria Municipal de Saúde	
Gerência da Secretaria de Compras	
01	Cod. n.º 430
02	Valor Aplicado R\$= 126.534,44
03	Banco CEF C/C N.º 061624063-8
04	Data: 08/07/2020
05	<i>[Assinatura]</i>

AF: 371/2020

E-p.: 2477/20

Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba	
Secretaria Municipal de Saúde	
Gerência da Secretaria de Compras	
01	Cod. n.º 432
02	Valor Aplicado R\$= 50.613,78
03	Banco CEF C/C N.º 061624063-8
04	Data: 08/07/2020
05	<i>[Assinatura]</i>

AF: 372/2020

E-p.: 2476/20

Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba	
Secretaria Municipal de Saúde	
Gerência da Secretaria de Compras	
01	Cod. n.º 429
02	Valor Aplicado R\$= 50.613,78
03	Banco BB C/C N.º 141580-8
04	Data: 08/07/2020
05	<i>[Assinatura]</i>

AF: 373/2020

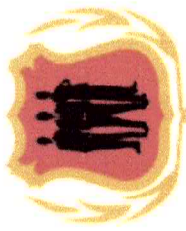
E-p.: 2478/20

Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba	
Secretaria Municipal de Saúde	
Gerência da Secretaria de Compras	
01	Cod. n.º 438
02	Valor Aplicado R\$= 25.306,88
03	Banco CEF C/C N.º 061624063-8
04	Data: 08/07/2020
05	<i>[Assinatura]</i>

AF: 374/2020

E-p.: 2479/20

[Assinatura]
 William Sergio Maekawa Harada
 Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba
 Secretário Municipal de Saúde



TECNOPORT
TERCEIRIZAÇÃO

A

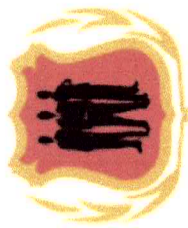
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba –

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

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

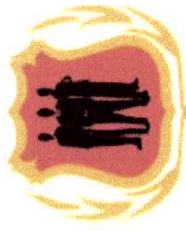
I - MÃO DE OBRA DIRETA			
POSTO DE TRABALHO			
FUNCIONÁRIO	QUANTIDADE	SALÁRIO	TOTAL
AUXILIAR DE LIMPEZA	1	R\$ 1.201,30	R\$ 1.201,30
Adicional Salubridade	1	R\$ 240,26	R\$ 240,26
TOTAL DA REMUNERAÇÃO			R\$ 1.441,56
II - ENCARGOS SOCIAIS			
ENCARGOS DOS GRUPOS "A" "B" "C" "D"		79,72%	R\$ 1.149,21
TOTAL 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
INTEGRAÇÃO

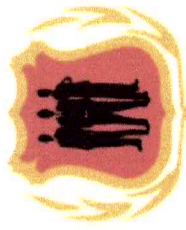
PPR - PROG PARTICIPAÇÃO RESULTADO	1	1	R\$ 271,50	R\$	22,63
AUXÍLIO CRECHE	1	1	R\$ 2,20	R\$	2,20
BENEFÍCIO SOCIAL FAMILIAR	1	1	R\$ 9,33	R\$	9,33
BENEFÍCIO NATALIDADE	1	1	R\$ 3,93	R\$	3,93
TOTAL BENEFÍCIOS				R\$	583,50
TOTAL CUSTOS DIRETOS				R\$	3.239,51
DESPESAS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS				R\$	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
MEDIÇÃO TOTAL DE JUNHO/2020 (REFERENTE A 30 TRABALHADOS)				R\$	241.843,16
MEDIÇÃO UNITÁRIA DE JUNHO/2020 (REFERENTE A 30 TRABALHADOS)				R\$	4.650,83



TECNOPORT
TERCEIRIZAÇÃO

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

I - MÃO DE OBRA DIRETA			
POSTO DE TRABALHO			
FUNCIONÁRIO	QUANTIDADE	SALÁRIO	TOTAL
ENCARRREGADO 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	1	R\$ 110,94
AUXÍLIO REFEIÇÃO	1	22	R\$ 14,82
AUXÍLIO TRANSPORTE	1	22	R\$ 4,30
EXAMES MÉDICOS	1	1	R\$ 40,00
SEGURO DE VIDA	1	1	R\$ 10,50
PPR - PROG PARTICIPAÇÃO RESULTADO	1	1	R\$ 271,50
AUXÍLIO CRECHE	1	1	R\$ 2,20
BENEFÍCIO SOCIAL FAMILIAR	1	1	R\$ 9,33
BENEFÍCIO NATALIDADE	1	1	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
MEDICÃO TOTAL DE JUNHO/2020 (REFERENTES A 30 DIAS TRABALHADOS)		R\$	11.225,72
MEDICÃO 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
TERCEIRIZAÇÃO

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	

::Comprovantes



Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

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

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	0929/58926-8
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	TECNOPORT SERVICOS GERAIS EIRELI
CPF/CNPJ	20.297.709/0001-08
Valor:	R\$202.455,10
Valor da Tarifa:	R\$10,00
Finalidade	05-Pagamento de Fornecedores
Identificação da Operação:	PGTO SERVICOS DE LIMPEZA

Data de Débito:	20/07/2020
Data da Operação:	20/07/2020
Código da Operação:	00117520
Chave de Segurança:	Y76EZ1J41Q1Z1CHC

CPFs Autorizadores:
174.694.888-47
969.874.308-10

Operação realizada com sucesso.

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