

Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba

ORDEM DE PAGAMENTO - ORCAMENTARIA

No. 05865

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\$ 202.455,10
Duzentos e Dois Mil, Quatrocentos e Cinquenta e Cinco Reais e Dez centavos ***

Vencimento 02/09/2020
Emissao 10/08/2020

Proveniente de : SERV.FAXINA/SANIDADE/SUSTENTACAO COND. SALUBRES NF 113

Table with columns: Empenho, Org/Unid., Nat., Despesa, Prog.de Trabalho, Fonte, C.Aplic, Valor. Rows include entries 02476, 02477, and 02479.

Forma de Pagamento
Bco Ag. C.Corrente Tp Cod. Descricao Caixa: 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: _____

Documento de Despesa :

Rg : Conforme Comprovante em Anexo CPF: _____

No. 5076

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 v2020.07.27.0 -

Impresso em: 03/08/2020 10:13:18

| | | | | | |
|----------------|------------------------|----------------------|-----------|-------------|-------------------|
| Número da Nota | Data e Hora de Emissão | Chave de Verificação | RPS N° | Data do RPS | NFS-e Substituída |
| 00000113 | 03/08/2020 10:13:16 | W12I1JBHY | 000000113 | 03/08/2020 | - |

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:

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 JULHO 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 JULHO 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 | IR | CSLL | COFINS | PIS | Sub. Trib. ISS | Outras Retenções |
| 27.837,58 | 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 | 253.068,88 | 12.653,44 | 212.577,86 | 253.068,88 |

DETALHAMENTO ESPECÍFICO 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.

Termo de Recebimento

Declaro para fins legais que recebi o(a) material constante(s) da presente nota fiscal, e o(a) mesmo(s) de acordo com o solicitado.

EM 06/08/2020

Ass.: [Assinatura]

Nome: William Maekawa Harada

RG: 41.023.752-3

Função: aux. de saúde bucal

| | |
|---|-------------------------------|
| Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba | |
| Secretaria Municipal de Saúde | |
| Remanejamento da Secretaria de Compras | |
| 01 | Item n.º 430 |
| 02 | Valor R\$= 126.534,44 |
| 03 | Banco CEF C/C.N.º 06/624063-8 |
| 04 | Data: 06/08/2020 |
| 05 | |

AF: 371/2020 E-p.: 2477/20

| | |
|---|-------------------------------|
| Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba | |
| Secretaria Municipal de Saúde | |
| Remanejamento da Secretaria de Compras | |
| 01 | Item n.º 432 |
| 02 | Valor R\$= 50.613,78 |
| 03 | Banco CEF C/C.N.º 06/624063-8 |
| 04 | Data: 06/08/2020 |
| 05 | |

AF: 372/2020 E-p.: 2476/20

| | |
|---|---------------------------|
| Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba | |
| Secretaria Municipal de Saúde | |
| Remanejamento da Secretaria de Compras | |
| 01 | Item n.º 429 |
| 02 | Valor R\$= 50.613,78 |
| 03 | Banco BB C/C.N.º 141580-8 |
| 04 | Data: 06/08/2020 |
| 05 | |

AF: 373/2020 E-p.: 2478/20

| | |
|---|-------------------------------|
| Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba | |
| Secretaria Municipal de Saúde | |
| Remanejamento da Secretaria de Compras | |
| 01 | Item n.º 438 |
| 02 | Valor R\$= 25.306,88 |
| 03 | Banco CEF C/C.N.º 06/624063-8 |
| 04 | Data: 06/08/2020 |
| 05 | |

AF: 374/2020 E-p.: 2479/20

Declaro
06-08-20

William Maekawa Harada
William Sergio Maekawa Harada
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba
Secretário Municipal de Saúde

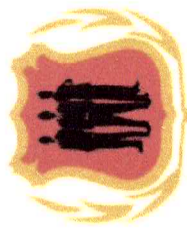
A

Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba –

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

ITEM 1 - PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS JULHO/2020 – 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 | 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 |

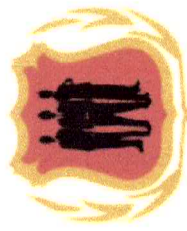


TECNOPORT
TRANSPORTAÇÃO

| | | | | | |
|---|---|---|------------|------------|-------------------|
| 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 | | | | | |
| JULHO/2020 (REFERENTE A 30 TRABALHADOS) | | | | | |
| | | | | R\$ | 241.843,16 |
| MEDIÇÃO UNITÁRIA DE | | | | | |
| JULHO/2020 (REFERENTE A 30 TRABALHADOS) | | | | | |
| | | | | R\$ | 4.650,83 |

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

| I - MÃO DE OBRA DIRETA | | | | |
|--|-------------------|----------------|---------------------|----------------------|
| POSTO DE TRABALHO | | | | |
| FUNCIONÁRIO | QUANTIDADE | SALÁRIO | TOTAL | TOTAL |
| ENCARREGADO DE LIMPEZA | 1 | R\$ 1.622,36 | R\$ 1.622,36 | 1.622,36 |
| Adicional Salubridade | 1 | R\$ 209,00 | R\$ 209,00 | 209,00 |
| TOTAL DA REMUNERAÇÃO | | | R\$ 1.831,36 | 1.831,36 |
| II - ENCARGOS SOCIAIS | | | | |
| ENCARGOS DOS GRUPOS "A" "B" "C" "D" | | 79,72% | R\$ 1.459,96 | 1.459,96 |
| TOTAL DA REMUNERAÇÃO + ENCARGOS SOCIAIS | | | R\$ 3.291,32 | 3.291,32 |
| III - INSUMOS | | | | |
| UNIFORMES E EPI'S | | R\$ 16,50 | R\$ 16,50 | 16,50 |
| MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | | R\$ 48,74 | R\$ 48,74 | 48,74 |
| TOTAL DE INSUMOS | | | R\$ 65,24 | 65,24 |
| IV - BENEFÍCIOS AOS FUNCIONÁRIOS | | | | |
| BENEFÍCIOS | | | | VALOR LÍQUIDO |
| CESTA BÁSICA | 1 | 1 | R\$ 110,94 | R\$ 110,94 |
| AUXÍLIO REFEIÇÃO | 1 | 22 | R\$ 14,82 | R\$ 326,04 |
| AUXÍLIO TRANSPORTE | 1 | 22 | R\$ 4,30 | R\$ 94,60 |
| EXAMES MÉDICOS | 1 | 1 | R\$ 40,00 | R\$ 3,33 |
| SEGURO DE VIDA | 1 | 1 | R\$ 10,50 | R\$ 10,50 |
| 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\$ 5,31 | R\$ 5,31 |



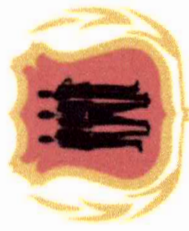
TECNOPORT
TERCEIRIZAÇÃO

| | | |
|--|------------|------------------|
| TOTAL BENEFÍCIOS | R\$ | 584,87 |
| 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 | R\$ | 203,00 |
| PIS | R\$ | 66,99 |
| COFINS | R\$ | 308,56 |
| CSSL | R\$ | 365,39 |
| IRPJ | R\$ | 608,99 |
| SOMA | R\$ | 1.552,93 |
| VALOR MENSAL TOTAL DO POSTO DE TRABALHO DE ENCRREGADO | R\$ | 5.612,86 |
| VALOR POSTO X 2 POSTOS | R\$ | 11.225,72 |
| MEDIÇÃO TOTAL DE | | |
| JULHO/2020 (REFERENTES A 30 DIAS TRABALHADOS) | R\$ | 11.225,72 |
| MEDIÇÃO UNITÁRIA DE | | |
| JULHO/2020 (REFERENTE A 30 TRABALHADOS) | R\$ | 5.612,86 |

**RELATÓRIO MEDIÇÃO FINAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
DE JULHO/2020 – 30 DIAS TRABALHADOS**

| Item | Tipos de Serviço | Unidade | Qtde/mês | R\$ unitário | R\$ Total Mensal |
|------|------------------|---------|----------|--------------|------------------|
|------|------------------|---------|----------|--------------|------------------|

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



TECNOPORT
TERCEIRIZAÇÃO

| | | | | | |
|--|--|--|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Postos para execução - Auxiliar de Limpeza com Insalubridade | Posto (30 dias trabalhados) | 52 | R\$ 4.650,83 | R\$ 241.843,16 |
| 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 JULHO/2020 | | | | R\$ 253.068,88 | |



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: | 3248/41048-9 |
| 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: | 04/09/2020 |
| Data da Operação: | 04/09/2020 |
| Código da Operação: | 00197124 |
| Chave de Segurança: | 830N5XLSJ2MGPN63 |

| |
|----------------------------|
| 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 DE 60 MINUTOS.