

Envelope 02: Proposta de Preço

Envelope 02: Proposta de Preço

SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA - SOROCABA/SP

Edital de Chamamento Público 13/2022 – SECID

Processo Administrativo nº 21997/2022

CNPJ: 23.499.413/0001 - 68

ITEMM - INSTITUTO TÉCNICO EDUCACIONAL MIRIAN MENCHINI



ANEXO III - PROPOSTA DE PREÇO DE TRABALHO

Edital de Chamamento Público 03/2023 – SECID

Nome da Organização: INSTITUTO TECNICO EDUCACIONAL MIRIAN MENCHINI

EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Valor Total da Proposta para execução de custeio por 30 (trinta) dias	R\$35.000,00
Valor Total da Proposta para execução de custeio por 24 (vinte e quatro) meses R\$	R\$840.000,00

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO							
Mês 1 R\$ 35.000,00	Mês 2 R\$35.000,00	Mês 3 R\$ 35.000,00	Mês 04 R\$ 35.000,00	Mês 05 R\$ 35.000,00	Mês 06 R\$ 35.000,00		
Mês 7 R\$ 35.000,00	Mês 8 R\$ 35.000,00	Mês 9 R\$ 35.000,00	Mês 10 R\$ 35.000,00	Mês 11 R\$ 35.000,00	Mês 12 R\$ 35.000,00		
Mês 13 R\$ 35.000,00	Mês 14 R\$ 35.000,00	Mês 15 R\$ 35.000,00	Mês 16 R\$ 35.000,00	Mês 17 R\$ 35.000,00	Mês 18 R\$ 35.000,00		
Mês 19 R\$ 35.000,00	Mês 20 R\$ 35.000,00	Mês 21 R\$ 35.000,00	Mês 22 R\$ 35.000,00	Mês 23 R\$ 35.000,00	Mês 24 R\$ 35.000,00		

Guilherme Amador



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA – RECURSO PÚBLICO

	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12	Total Previsto
RECURSOS HUMANOS 5 - Subtotal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Salário Jovem	R\$ 14.795,50	R\$ 14.795,50	R\$ 14.795,50	R\$ 14.795,50	R\$ 14.795,50	R\$ 14.795,50	R\$ 14.795,50	R\$ 14.795,50	R\$ 14.795,50	R\$ 14.795,50	R\$ 14.795,50	R\$ 14.795,50	R\$ 177.646,00
INSS	R\$ 3.534,50	R\$ 3.534,50	R\$ 3.534,50	R\$ 3.534,50	R\$ 3.534,50	R\$ 3.534,50	R\$ 3.534,50	R\$ 3.534,50	R\$ 3.534,50	R\$ 3.534,50	R\$ 3.534,50	R\$ 3.534,50	R\$ 42.414,00
PIS	R\$ 176,75	R\$ 176,75	R\$ 176,75	R\$ 176,75	R\$ 176,75	R\$ 176,75	R\$ 176,75	R\$ 176,75	R\$ 176,75	R\$ 176,75	R\$ 176,75	R\$ 176,75	R\$ 2.121,00
RAT	R\$ 353,50	R\$ 353,50	R\$ 353,50	R\$ 353,50	R\$ 353,50	R\$ 353,50	R\$ 353,50	R\$ 353,50	R\$ 353,50	R\$ 353,50	R\$ 353,50	R\$ 353,50	R\$ 4.242,00
Terceiros	R\$ 795,25	R\$ 795,25	R\$ 795,25	R\$ 795,25	R\$ 795,25	R\$ 795,25	R\$ 795,25	R\$ 795,25	R\$ 795,25	R\$ 795,25	R\$ 795,25	R\$ 795,25	R\$ 9.543,00
Dissídio Coletivo													
Vale transporte	R\$ 6.250,00	R\$ 6.250,00	R\$ 6.250,00	R\$ 6.250,00	R\$ 6.250,00	R\$ 6.250,00	R\$ 6.250,00	R\$ 6.250,00	R\$ 6.250,00	R\$ 6.250,00	R\$ 6.250,00	R\$ 6.250,00	R\$ 75.000,00
Vale alimentação													
Seguro de vida	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 3.000,00
RECURSOS HUMANOS 6 - Subtotal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço (RPA nota) (Fazer o detalhamento dos profissionais)													
Autônomo (especificar função)													
Pessoa Jurídica (especificar)													
Outros:													
MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Descrever													
GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Descrever													
KIT LANCHE	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 8.400,00
Descrever													
Outros:													
OUTROS MATERIAIS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Descrever													
Outros:													
Materiais de Expediente													
Materiais de Escritório	R\$ 1.750,00	R\$ 1.750,00	R\$ 1.750,00	R\$ 1.750,00	R\$ 1.750,00	R\$ 1.750,00	R\$ 1.750,00	R\$ 1.750,00	R\$ 1.750,00	R\$ 1.750,00	R\$ 1.750,00	R\$ 1.750,00	R\$ 21.000,00
Descrever													
Materiais Pedagógicos													
Materiais pequenos reparos/Manutenção													
Materiais de Limpeza e higiene													
Outros:													
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Descrever													
Manutenção predial	R\$ 125,00	R\$ 125,00	R\$ 125,00	R\$ 125,00	R\$ 125,00	R\$ 125,00	R\$ 125,00	R\$ 125,00	R\$ 125,00	R\$ 125,00	R\$ 125,00	R\$ 125,00	R\$ 1.500,00
Serviços de Contabilidade													

ITEM

SOROCABA – Rua: Santa Clara, 320 Centro

giovanna Amaro

[illegible][illegible]

Ami

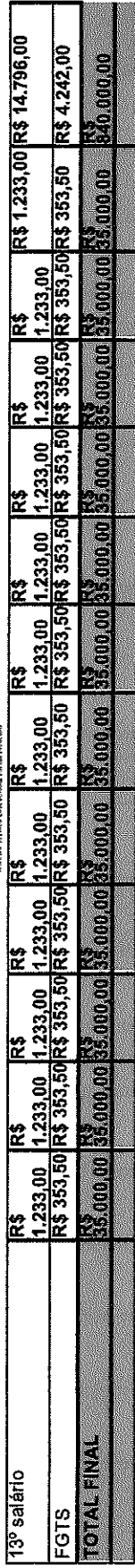
SOROCABA – Rua: Santa Clara, 320 Centro

Qigong



W

SOROCABA – Rua: Santa Clara, 320 Centro



CONTRAPARTIDA DA ORGANIZAÇÃO	
Identificação do bem ou serviço	Valor econômico
Ex: Imóvel	R\$
Ex: serviço de psicologia	R\$
Ex: serviço de limpeza	R\$

23.499.413/0001-68
INSTITUTO TECNICO EDUCACIONAL
MIRIAN MENCHINI
Rua Santa Clara, 320
Centro CEP: 18.035-252
SOROCABA - SP

Glovanla Araújo Maciel
Assistente Social
CRESS 71.123

Giuseppe Arnaldi

TEAM
SOROCABA – Rua: Santa Clara, 320 Centro



Orçamentos para implantação do projeto.

Mensuração e descrição dos custos.

Considerando que o jovem aprendiz social estará uma vez por semana na capacitação teórica, será oferecido um kit lanche. Abaixo apresentamos três orçamentos. Todos com emissão de Nota fiscal para comprovação e administração do orçamento da proposta apresentada. Será fornecido no dia da capacitação teórica do jovem aprendiz social, sendo 4 vezes ao mês.

Tauste Supermercado - Unidade 4

Bebida: R\$ 1,99 – Kapoo ou Vigor – 200ml

Salgadinho: R\$ 2,58 – Torcida – 70g

Bolo: R\$ 1,75 – Bauduco – 40g

Bolacha: R\$ 1,15 – Clube social e Pit Stop – 24g

Total: R\$ 29,88

Ideale distribuidora food service – Unidade 4

Bebida: R\$ 1,49 – Kapoo ou Vigor – 200ml

Salgadinho: R\$ 2,17 – Torcida – 70g

Bolo: R\$ 1,38 – Bauduco – Doo 40g

Bolacha: R\$ 0,90 – Clube social e Pit Sopo – 24g

Total: R\$ 23,76

Carrefour – Unidade 4

Bebida: R\$ 1,99 – Kapoo ou Vigor – 200ml

Salgadinho: R\$ 2,64 – Torcida – 70g

Bolo: R\$ 2,29 – Bauduco – Doo 40g

Bolacha: R\$ 0,95 – Clube social e Pit Stop – 24g

Total: R\$ 31,48

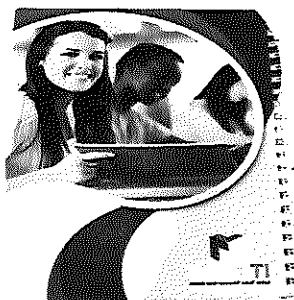


Materiais de escritórios

Realizamos a pesquisa de preço para compra de materiais de escritório, sendo menor o valor de R\$ 109,00 per capita para execução do serviço por aprendiz. Todos os materiais serão comprovados mediante extrato bancário e nota fiscal. Dentro desta pesquisa está inserido os seguintes itens:

Cadernos, uniforme, canetas esferográfica, cartolinas, canetas hidrocor, impressão de atividades, borracha, apostilas, lápis grafite, lápis de cor, régua, grampeador, apagador, caneta de quadro branco, cola líquida, tesoura, postite, fita adesiva, envelope, cliques, tinta de impressão, plástico ofício, marca texto, papel kraft e papel crepom. Valor médio das empresas Pedagógica, Gimba e Magazine Luiza.

Caderno Personalizado ITEM 25UN
R\$ 35,00

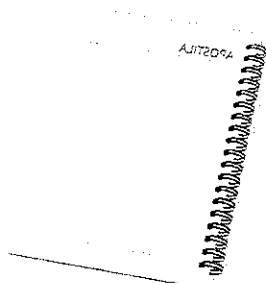


Camiseta/Uniforme ITEM
R\$ 38,40





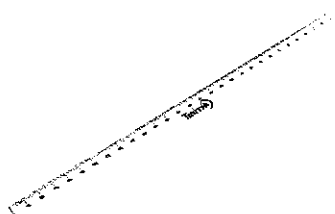
**APOSTILA CAPACITAÇÃO TEÓRICA 25UN
R\$ 50,00**



Lápis de Cor Triangular 24 Grandes Cores - R\$ 11,10

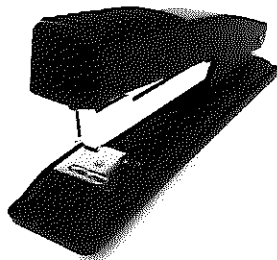


Régua Padrão 30cm Plástico Transparente 1 UN Acrinil - R\$ 0,98





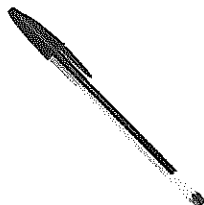
Grampeador de mesa 26/6 até 20 folhas GE-309 1 UN Goller - R\$ 19,60



Pincel marcador quadrado branco azul 1 UN Radex - R\$ 5,45



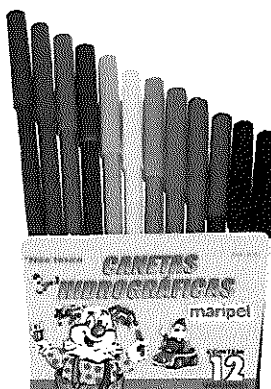
Caneta esferográfica Crystal Blue 1,0 mm 1 UN Bic - R\$ 1,19



Papelão 180g Branco 21x29,7cm A4 50 UN San Remo - R\$ 33,30



Caneta hidrográfica Maripel para colorir 12 cores - R\$ 7,65



Borracha Branca 40 1 UN Vermelho Bor - R\$ 0,39



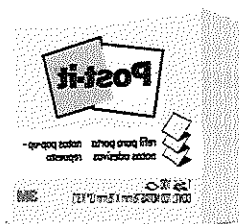
Lápis Preto Hexagonal Preto Hb 1 UN Leo & Leo -R\$ 0,56



Tesoura Escolar Criativa Cores Sortidas 11,4cm 167 1 UN Mundial - R\$ 9,50



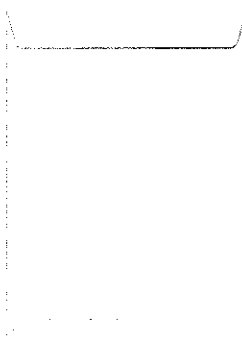
Sistema de recarga de post-it amarelo de 76 mm x 76 mm Almofada adesiva fácil de puxar - R\$ 12,90



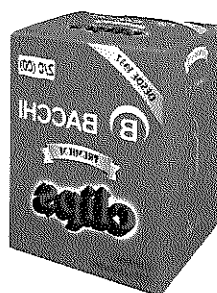
Fita Adesiva Transparente 19mmx50m 1 UN Fit Pel - R\$ 3,80



Envelope Bolsa Branca 90g 240x340mm 1 UNIDADE Foroni - R\$ 0,80



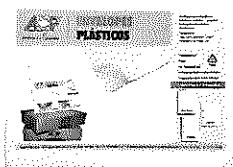
Clipes Nº2/0 Caixa Galvanizada 720 UN Bacchi - R\$ 17,85



Cartucho 664 2ml Preto Original F6V29AB 1 UM HP - R\$ 54,90



**Envelope Plástico para Escritório 240x325mm 4 Furos Espessura 0,15 PT
50 UN ACP - R\$ 30,20**

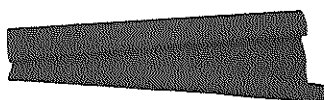


Pincel Marca Amarelo Texto 1 UN Goller - R\$ 1,50





Papel Crepom Azul Escuro 48cm x 2m 10 FL VMP - R\$ 24,85



Bobina Embalagem Papel Kraft 60g 60cm x 150m NS Líbano - R\$ 111,80



Braçadeira Galvanizada 26/6 Caixa 5000 UN Bacchi - R\$ 9,00



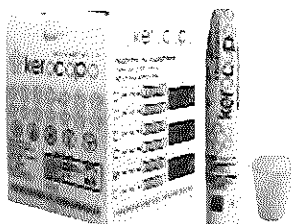


Material de limpeza e higiene

Foi realizada uma pesquisa de preço para relação dos insumos pertinente a material de limpeza e higiene no valor de R\$ 20,00 per capita. Todos os materiais utilizados serão apresentados extrato bancário e nota fiscal.

Casas Bahia

Copo descartável – 1 cx 2500 unidades – R\$ 125,43



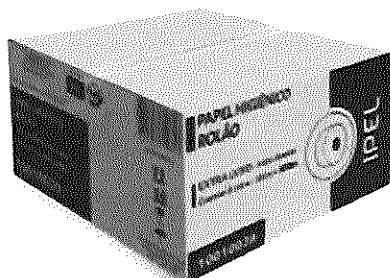
Papel toalha – 1 pacote com 1 unidades. Total de 2000 – R\$ 35,88



Sabonete Líquido – 1 galão de 5 litros. – R\$ 61,99



Papel higiênico – 1 rolo industrial 300m – R\$ 97,50



Água sanitária – 1 litro – R\$ 4,74



Limpador multiuso – 1 frasco – 500ml – 6,20

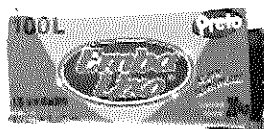




Esponja – 3 unidade - R\$ 4,99



Saco de lixo – 2 pacotes – 100 unidades. R\$ 33,00



Álcool em gel – 1 galão – 5 litros – R\$ 50,10



Álcool líquido – 3 litros – R\$ 59,7

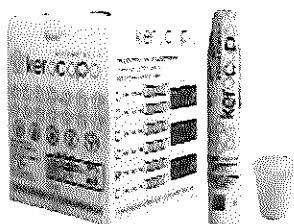


Bom ar - 3 unidades – R\$ 50,94



Magazine Luiza

Copo descartável – 1 cx 2500 unidades – R\$ 159,00

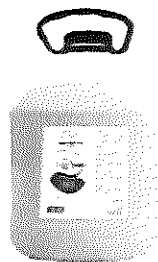




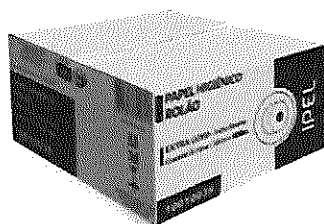
Papel toalha – 1 pacotes com 1 unidades. Total de 2000 – R\$ 34,88



Sabonete Líquido – 1 galão de 5 litros – R\$ 54,90



Papel higiênico – 1 rolo industrial 300m – R\$ 97,50



Água sanitária – 1 litro – R\$ 4,30



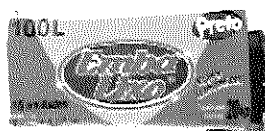
Limpador multiuso – 1 frasco – 500ml



Esponja – 3 unidades – R\$ 8,20



Saco de lixo – 2 pacotes – 100 unidades – R\$ 35,96



Álcool em gel – 1 galão – 5 litros – R\$ 48,40



Álcool líquido – 3 litros – R\$ 37,95

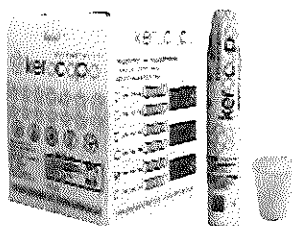


Bom ar -3 unidades – R\$ 44,33



Gimba

Copo descartável – 1 cx 2500 unidades – R\$ 157,25



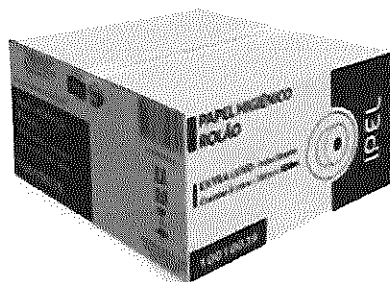
Papel toalha – 1 pacote com 1 unidades. Total de 2000 – R\$ 35,00



Sabonete Líquido – 2 galões de 5 litros. R\$ 61,90



Papel higiênico – 1 rolo industrial 300m – R\$ 97,50



Água sanitária – 1 litro – R\$ 4,30



Limpador multiuso – 1 frasco. 500ml – R\$ 6,75



Esponja – 3 unidades – R\$ 7,90



Saco de lixo – 2 pacotes – 100 unidades. – R\$ 33,00



Álcool em gel – 1 galão – 5 litros – R\$ 48,40



Álcool líquido – 3 litros – R\$ 36,00



Bom ar - 3 unidades – R\$ 49,50



Gasolina

Para realização das visitas domiciliares, aos órgãos públicos e escolas. Calculamos o valor de R\$ 100,00 per capita, mediante comprovação com nota fiscal, extrato bancário e controle de quilometragem. Será utilizado para visitas domiciliares, escolas, CRAS, CREAS, NAPETI e órgão público no ambiente que o jovem está inserido.

Serão realizadas o total de 11 visitas mês, uma média de 540 quilômetros mês, com o valor médio atual do combustível em Sorocaba é de R\$ 4,70 Gasolina e R\$ 4,54 Etanol, através deste valor o total de gastos referente aos jovens aprendizes sociais é de R\$ 2,500.00(dois mil e quinhentos reais, conforme orçamento.

Manutenção Predial



Para manter o bem estar dos jovens aprendizes social calculamos a manutenção do local de trabalho no valor de R\$ 125,00 reais os 25 adolescentes. Sendo incluso, manutenção internet, banheiros, ar condicionado, cadeiras e mesas.

23.499.413/0001-68
INSTITUTO TECNICO EDUCACIONAL
MIRIAN MENCHINI
Rua Santa Clara, 320
Centro CEP: 18.035-252
SOROCABA - SP

Glovania Araújo Maciel
Assistente Social
CRESS 71.123

Glovania Araújo Maciel

Glovania Araújo Maciel

Software Responsável http://www.gil.com.br

Empresa:	015 - 001	INSTITUTO TECNICO EDUCACIONAL MIRIAN MENCHINI	Nº Inscrição:	23.499.413/0001-68
Cliente..:	01693	EPPO ITU SOLUCOES AMBIENTAIS SA	Nº Inscrição:	13.461.965/0001-23
Código	Nome do Funcionário	Função	Admissão	Competência
005284	[REDACTED]	APRENDIZ ADMINISTRATIVO	10/05/2022	Janeiro/2023
			Lote:	00003380

Cód. Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001 SALARIO (HORA)	86,66	513,03	
163 DSR NORMAL	16,67	98,68	
566 DESC. I.N.S.S	7,50		45,88
		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		611,71	45,88
		Valor Líquido >>>>>>>>>	565,83

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	DEP SF	DEP IRF
5,92/H	611,71	611,71	12,23	565,83	00	00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

 [REDACTED]

____/____/____
 Data

Empresa: 015 - 001	INSTITUTO TECNICO EDUCACIONAL MIRIAN MENCHINI		Nº Inscrição: 23.499.413/0001-68
Cliente...: 01693	EPPO ITU SOLUCOES AMBIENTAIS SA		Nº Inscrição: 13.461.965/0001-23
Código 005497	Nome do Funcionário	Função	Admissão 27/06/2022 Competência Janeiro/2023 Lote: 00003380
APRENDIZ ADMINISTRATIVO			

Cód. Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001 SALARIO (HORA)	86,66	513,03	
163 DSR NORMAL	16,67	98,68	
566 DESC. I.N.S.S	7,50		45,88
672 DESC.VALE TRANSPORTE			36,70
		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		611,71	82,58
		Valor Líquido >>>>>>>>	529,13

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	DEP SF	DEP IRRF
5,92/H	611,71	611,71	12,23	565,83	00	00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Assinatura do Funcionário

____/____/____

Data

Recibo de Pagamento de Salário

Software Responsável <http://www.pl.com.br>

Software Responsável: http://www.gti.com.br

Empresa: 015 - 001 INSTITUTO EDUCACIONAL MIRIAN MENCHINI
Cliente...: 01693 EPPO ITU SOLUCOES AMBIENTAIS SA

Nº Inscrição: 23.499.413/0001-68
Nº Inscrição: 13.461.965/0001-23

Código Nome do Funcionário

Função

Admissão

Competência

005565

APRENDIZ ADMINISTRATIVO

11/07/2022

Janeiro/2023

Lote:

00003380

Cód. Descrição

Referência

Vencimentos

Descontos

001 SALARIO (HORA)

86,66

513,03

163 DSR NORMAL

16,67

98,68

566 DESC. I.N.S.S

7,50

45,88

672 DESC.VALE TRANSPORTE

36,70

Total de Vencimentos

Total de Descontos

611,71

82,58

Valor Líquido >>>>>>>>

529,13

Salário Base

Sal. Contr. INSS

Base Cálculo FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Cálculo IRRF

DEP SF

DEP IRF

5,92/H

611,71

611,71

12,23

565,83

00

00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Data

Recibo de Pagamento de Salário

Software Responsável: <http://www.oj.com.br>

Empresa: 015 - 001 INSTITUTO TECNICO EDUCACIONAL MIRIAN MENCHINI Cliente...: 01693 EPPO ITU SOLUCOES AMBIENTAIS SA		Nº Inscrição: 23.499.413/0001-68 Nº Inscrição: 13.461.965/0001-23	
Código 005607	Nome do Funcionário 	Função APRENDIZ ADMINISTRATIVO	Admissão 19/07/2022 Competência Janeiro/2023 Lote: 00003380

Cód. Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001 SALARIO (HORA)	86,66	513,03	
163 DSR NORMAL	16,67	98,68	
566 DESC. I.N.S.S	7,50		45,88
		Total de Vencimentos 611,71	Total de Descontos 45,88
		Valor Líquido >>>>>>>>>	565,83

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	DEP SF	DEP IRRF
5,92/H	611,71	611,71	12,23	565,83	00	00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

 DANIEL PEREIRA MOREIRA

 Data

Recibo de Pagamento de Salário

Software Responsável <http://www.qi.com.br>

Empresa: 015 - 001 INSTITUTO TECNICO EDUCACIONAL MIRIAN MENCHINI

Ciente...: 01693 EPPO ITU SOLUCOES AMBIENTAIS SA

Nº Inscrição: 23.499.413/0001-68

Nº Inscrição: 13.461.965/0001-23

Código	Nome do Funcionário
--------	---------------------

Função

Admissão

Competência

005498 [REDACTED] APRENDIZ ADMINISTRATIVO

27/06/2022

Janeiro/2023

Lote: 00003380

Cód. Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO (HORA)	86,66	513,03	
163	DSR NORMAL	16,67	98,68	
566	DESC. I.N.S.S	7,50		45,88
672	DESC.VALE TRANSPORTE			36,70

Total de Vencimentos	Total de Descontos
611.71	82.58

Valor Líquido »»»»»»»»»»	529.13
--------------------------	--------

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl IRRF	DEP SF	DEP IRRF
5.92/H	611,71	611,71	12,23	565,83	00	00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Data

Recibo de Pagamento de Salário

Software Responsible <http://www.ni.com>

Empresa: 015 - 001 INSTITUTO TECNICO EDUCACIONAL MIRIAN MENCHINI

Nº Inscrição: 23.499.413/0001-68

Ciente..: 01693 EPPO ITU SOLUCOES AMBIENTAIS SA

Nº Inscrição: 13.461.965/0001-23

Código	Nome do Funcionário
--------	---------------------

Função

Admissão

Competência

005502 [REDACTED] APRENDIZ ADMINISTRATIVO

27/06/2022

Janeiro/2023

Lote:

00003380

Cód. Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO (HORA)	86,66	513,03	
163	DSR NORMAL	16,67	98,68	
566	DESC. I.N.S.S	7,50		45,88
672	DESC.VALE TRANSPORTE			36,70

Total de Vencimentos	Total de Descontos
611,71	82,58

Valor Líquido >>>>>>>>>	529.13
--------------------------------	--------

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl IRRF	DEP SF	DEP IRRF
5.92/H	611,71	611,71	12,23	565,83	00	00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Data

Software Responsible: <http://www.qi.com.br>

Empresa: 015 - 001 INSTITUTO TECNICO EDUCACIONAL MIRIAN MENCHINI

Nº Inscrição: 23.499.413/0001-68

Cliente..: 01693 EPPO ITU SOLUCOES AMBIENTAIS SA

Nº Inscrição: 13.461.965/0001-23

Código	Nome do Funcionário
--------	---------------------

Função

Admissão

Competência

005860 [REDACTED] APRENDIZ ADMINISTRATIVO

18/08/2022

Janeiro/2023

Lote: 00003380

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO (HORA)	86,66	513,03	
163	DSR NORMAL	16,67	98,68	
566	DESC. I.N.S.S	7,50		45,88

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	611,71	45,88
	Valor Líquido »»»»»»»»»»	565,83

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl IRRF	DEP SF	DEP IRF
5.92/H	611.71	611.71	12.23	565.83	00	00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

_____ / _____
Data

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berini, 1376
Ed. Edo Berini
Cidade Monções
CEP: 04571-836 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.536.157/0001-52
Insc. Est: 106363949112
http://www.vivo.com.br

Cadastro do Assinante

Nome: INSTITUTO TECNICO EDUCACIONAL MIRIAN MENCHINI
Endereço: RUA SANTA CLARA 320 CENTRO - 18035-252 - SOROCABA / SP
Código do cliente: 8999 2744 7305 DV: 4
Mês de referência: Janeiro/2023
Número da fatura: 1615398844-0 Tipo de cliente: Não Residencial Estado de instalação: São Paulo
Número do telefone:
Data de emissão: 01/01/2023

15/01/2023
159,99

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Fibra 300 Mega Empresas (147)	109,99
Mensalidade IP Fixo	50,00
Serviços Digitais	-
Total	159,99
TOTAL GERAL A PAGAR	159,99

Histórico de consumo

Total utilizado em meses
das faturas com vencimento em:

Tipo de ligação Novembro Dezembro Janeiro

Vivo Valoriza

Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua conta acesse o aplicativo Meu Vivo. O detalhamento também está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e 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.

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. A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

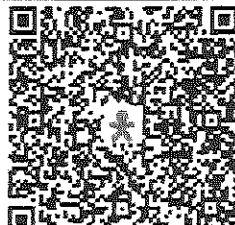
Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STB, o artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005, para SCM, artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV, artigo 6º da Resolução 486/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento Vivo, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(147) PJ BL: 123 - Vivo Fibra 300 Mega Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo

Nome do Cliente INSTITUTO TECNICO EDUCACIONAL MIRIAN MENCHINI			Data de Vencimento 15/01/2023	Valor a Pagar (R\$) 159,99
Código do Cliente 8999 2744 7305	Código para Cadastramento de Débito Automático 899927447305-4	Número da Fatura 1615398844-0	 Pagar via Pix	
84670000001 7 59990082089 6 99274473051 4 61539884499 8 				

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

Cadastro do Assinante

Nome: INSTITUTO TECNICO EDUCACIONAL MIRIAN MENCHINI
Endereço: RUA SANTA CLARA 320 CENTRO - 18035-252 - SOROCABA / SP
Código do cliente: 8999 2744 7305 DV: 4
CNPJ / CPF: 23499413000168

Tipo de cliente: Não Residencial

Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica

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 - CFOP 5300

NFFST 295956605-SP

série: UK subserie:

	INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Aliquota	PIS / COFINS	Valor (R\$)
1	LGU-315VC6P593-013	VIVO Fibra 300 Mega Empresas GT12 UFSP	27/11/2022 a 26/12/2022	18%	3,65%	182,99
2		Desconto Prom. Internet R\$ 105,00	27/11/2022 a 26/12/2022			-105,00
3		Mensalidade IP Fixo	27/11/2022 a 26/12/2022	18%	3,65%	450,00
4		Desconto promo. Mensalidade IP Fixo R\$ 400,00	27/11/2022 a 26/12/2022			-400,00
	SUBTOTAL					127,99
	TOTAL					127,99
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA					127,99

Reservado ao Fisco 22e6.7c56.ca00.4690.8615.e3cc.36a8.103e

ICMS	Base de cálculo: 127,99	Aliquota: 18%	Valor do ICMS: 23,03
PIS / COFINS	Base de cálculo: 104,95	Aliquota: 3,65%	Valor do PIS / COFINS: 3,83
A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor. Redução de Base de Cálculo conforme as disposições do RICMS-SP/2000 - Anexo II, art. 18, IV			

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica

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 - CFOP 5300

	Serviços Digitais	Data / Período	Aliquota	PIS / COFINS	Valor (R\$)
	Internet				
5	Bancas Jornais Promo	27/11/2022 a 26/12/2022		3,65%	6,00
6	Clube de Revistas Promo	27/11/2022 a 26/12/2022		3,65%	12,00
7	Protege Empresas 300GB	27/11/2022 a 26/12/2022	2%	9,25%	14,00
	Serviços Digitais				32,00
	TOTAL				32,00
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				32,00

ICMS	Base de cálculo: 0,00	Aliquota: 0%	Valor do ICMS: 0,00
ISS	Base de cálculo: 14,00	Aliquota: 2%	Valor do ISS: 0,28
PIS / COFINS	Base de cálculo: 18,00	Aliquota: 3,65%	Valor do PIS / COFINS: 0,65
PIS / COFINS	Base de cálculo: 14,00	Aliquota: 9,25%	Valor do PIS / COFINS: 1,29

TOTAL GERAL A PAGAR

159,99

RECEBEMOS DE LAZARO BENEDITO BATISTA DE ALMEIDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO		NF-e	
Emissão: 10/02/2023	Destinatário: INSTITUTO TECNICO EDUCACIONAL MIRIAN MENCHINI		Nº 000000715
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Série 1

Identificação do Emitente  LAZARO BENEDITO BATISTA DE ALMEIDA AV 31 DE MARCO, 126, - CENTRO, VOTORANTIM - SP - 18110-005 Fone: 15991321827		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000000715 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 35230207306999000140550010000007151004532742 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 135230220964939 10/02/2023 17:36:28	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 717100826112	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ 07.306.999/0001-40	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO TECNICO EDUCACIONAL MIRIAN MENCHINI		23.499.413/0001-68	10/02/2023
ENDEREÇO AVENIDA BARAO DE TATUL, 712	Bairro/DISTRITO JARDIM VERGUEIRO	CEP 18030-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 10/02/2023
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX 1533274584	UF SP	HORA DA SAÍDA 17:36:18

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	760,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL		9-SEM OCORR TRANSPORTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
21	KIT REFIL IBBL PFN	39232190	0102	5405	UN	1,000	290,000000	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WFS001	REFIL 001 CAIXA REFRIGERADA	84219999	0102	5405	UN	1,000	290,000000	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01010101	REFIL IBBL FR600	84219999	0102	5405	UN	1,000	180,000000	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$: 134,86 Federal e 136,80 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Data e Hora do RPS	Número / Série RPS	Código de Verificação
07/02/2023 15:50:57	02/2023	27703 / U	07/02/2023 00:00:00	2170 / NFSE	Y1HTYIQOE

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 08.113.977/0001-27	Inscrição Municipal: 142276
Nome/Razão Social: INTEGRAL SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	E-mail: nfse@dinizcontabilidade.com.br
Endereço: RUA PADRE MANOEL DA NOBREGA 85 CHIQUITA	
Município / País: SOROCABA / BRASIL	UF: SP CEP: 18035-360 Telefone: (15) -

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 23.499.413/0001-68	Inscrição Municipal:
Nome/Razão Social: INSTITUTO TECNICO EDUCACIONAL MIRIAN MENCHINI	E-mail: recepcao.sorocaba@itemm.com.br
Endereço: RUA AV BARAO DE TATUI 712 JARDIM VERGUEIRO	
Município / País: SOROCABA / BRASIL	UF: SP CEP: 18030-000 Telefone: 1533274584

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

VENCIMENTO: 15/02/2023 (VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 541,06 (FONTE IÉPT) | EXAMES: R\$ 3.433,14 |
Retencao IRRF (1,5%): R\$ 51,50
Retencao PIS/COFINS/CSLL (4,65%): R\$ 159,64
Valor Líquido R\$ 3.222,00

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 863050200 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE EXAMES COMPLEMENTARES
Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS,

Município da Incidência do ISSQN SOROCABA	Município / País da Prestação do Serviço SOROCABA	Responsável pelo recolhimento do ISSQN PRESTADOR
Exigibilidade do ISSQN Exigível	Situação do prestador perante o Simples Nacional NÃO OPTANTE	Regime especial de tributação do ISSQN -

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
3.433,14	0,00	0,00	3.433,14	4,000000	137,32

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	51,50	22,32	102,99	0,00	34,33	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
3.433,14	211,14	0,00	3.222,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:	Código da Obra:
Número da nota fiscal substituída:	Regra especial:

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TIETÊ**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

NÚMERO DA NOTA

41

DATA/HORA DA EMISSÃO

15/02/2023 12:47:42

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO

KRNDHEFPBT

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 31.275.940/0001-17
Inscrição Municipal: 10084/4-07.02
Nome/Razão Social: JONATHAS ANGELO DE ALMEIDA CIRINO
Endereço: RUA JOAQUIM ANTUNES DE SOUZA, 120 - JD DA SERRA - CEP: 18.530-000
Município: TIETÊ - SP
Telefone:

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 23.499.413/0001-68
Inscrição Municipal:
Nome/Razão Social: INSTITUTO TECNICO EDUCACIONAL MIRIAN MENCHINI
Endereço: AV BARÃO DE TATUI 712 - JARDIM VERGUEIRO - CEP: 18.030-000
Município: SOROCABA SP - SP

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

elétrica e hidráulica

PIS (R\$)

0,00

COFINS (R\$)

0,00

CSLL (R\$)

0,00

IRRF (R\$)

0,00

INSS (R\$)

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.860,00**CÓDIGO DO SERVIÇO**

1402 assistência técnica.

VALOR TOTAL DAS DEDUÇÕES (R\$)

0,00

BASE DE CÁLCULO (R\$)

2.860,00

ALÍQUOTA (%)

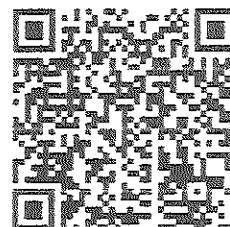
3,00

VALOR DO ISS (R\$)

85,80 P

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços instituída pelo Decreto nº 5.441 de 23 de setembro de 2013.
Esta nota fiscal eletrônica foi emitida conforme regime: MEI (MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL)
O ISS desta NFSe é devido conforme regime simples nacional ou MEI.
O serviço desta NFSe foi prestado no município de Sorocaba - SP.
Consulta de autenticidade da NFSe: www.geisweb.net.br/tietê/publico





PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIUNA

Secretaria de Administração e Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

9638/NFSe



Número / Série	9638 / NFSe	Emissão	15/02/2023 12:08:23	Incidência	Jaguariuna (SP)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	15/02/2023	Código de verificação	7QQK.40Z2.TU4L.NISQ	Exigibilidade	Exigível	RPS	

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: CLINICA MEDICA MED - OCUPACIONAL S/S LTDA

CPF / CNPJ: 10.448.823/0001-38

Reg.: Faturamento

Endereço: R. JULIO FRANK, 866 - Bairro: CENTRO - Cep: 13910019

Telefone: (19) 3847-4444

Município: Jaguariuna - SP

País: Brasil

Insc. Mun.: 200268983

Cod. Mob.: 002843

Insc. Est.: *-*-*-*

Email: fernanda@tradicaonline.com.br

Nome Fant.: MED - OCUPACIONAL

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: INSTITUTO TECNICO EDUCACIONAL MIRIAN MENCHINI

CPF / CNPJ: 23.499.413/0002-49

Reg.:

Endereço: R. Monte Casseros, 72 - Bairro: Centro - Cep: 09015-020

Telefone:

Município: Santo André - SP

País: Brasil

Insc. Mun.:

Insc. Est.:

Email:

Código do Serviço/Atividade

4.03 - HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, SANATÓRIOS, MANICÔMIOS, CASAS DE SAÚDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATÓRIOS E CONGÊNERES. (2.00 %)

* ISS - Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Discriminação dos Serviços

Descrição	Total
SERVIÇOS PRESTADOS	RS 935,00

Tributos Federais

PIS	INSS	CSLL	IRRF	COFINS
6,08	0,00	9,35	14,03	28,05

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R\$)	ISS(R\$)	Desconto Incondicional(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota (%)
935,00	18,70	0,00	935,00	2,00 %
Outras Retenções(R\$)	0,00			
			Valor Líquido:	R\$ 877,49

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por:CLINICA MEDICA MED - OCUPACIONAL S/S LTDA

Recebi(emos) de CLINICA MEDICA MED - OCUPACIONAL S/S LTDA, os serviços constantes da nota fiscal Nº 9638, série NFSe, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/7QQK.40Z2.TU4L.NISQ>

Data: / /

Assinatura: