

Percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo II da Instrução Normativa nº 05/2017

COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA - GRUPAMENTO GENERAL LYRA TAVARES



Contrato nº 009/2023 - Contratação de Serviço de Limpeza e Conservação, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de ABRIL/2026

Ordem	Nome do Empregado	Cargo	Remuneração (Salário base + adicionais)	13o (décimo terceiro) salário	Férias e 1/3 Constitucional	Multa sobre FGTS e contribuição social sobre o aviso prévio indenizado e sobre o aviso prévio trabalhado	Incidência do Submódulo 2.2 sobre férias, 1/3 (um terço) constitucional de férias e 13o (décimo terceiro) salário* RAT 3%	Total provisionado por funcionário
				8,33%	12,10%	4,00%	7,82%	
			100%	8,33%	12,10%	4,00%	7,82%	
1		Encarregado	R\$ 1.887,04	R\$ 157,25	R\$ 228,33	R\$ 75,48	R\$ 147,57	R\$ 608,63
2		Servente	R\$ 1.631,50	R\$ 135,96	R\$ 197,41	R\$ 65,26	R\$ 127,58	R\$ 526,21
3		Servente	R\$ 1.631,50	R\$ 135,96	R\$ 197,41	R\$ 65,26	R\$ 127,58	R\$ 526,21
4		Servente	R\$ 1.631,50	R\$ 135,96	R\$ 197,41	R\$ 65,26	R\$ 127,58	R\$ 526,21
5		Servente	R\$ 1.631,50	R\$ 135,96	R\$ 197,41	R\$ 65,26	R\$ 127,58	R\$ 526,21
<b>TOTAIS</b>			<b>R\$ 8.413,04</b>	<b>R\$ 701,09</b>	<b>R\$ 1.017,98</b>	<b>R\$ 336,52</b>	<b>R\$ 657,90</b>	<b>R\$ 2.713,49</b>

\* Considerando as alíquotas de contribuição de 1% (um por cento), 2% (dois por cento) ou 3% (três por cento) referentes ao grau de risco de acidente do trabalho, Previstas no inciso II do art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.



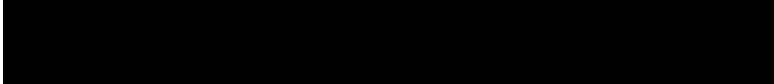
ATESTO QUE FOI:

FOI RECEBIDO O MATERIAL

FOI EXECUTADO O SERVIÇO

CONSTANTE DO PRESENTE DOCUMENTO

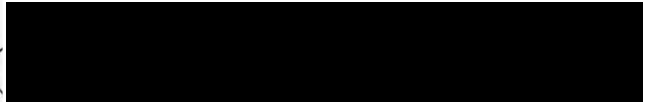
João Pessoa-PB 22 MAIO /2026



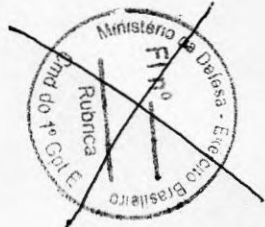
FISCAL DO CONTRATO

AUTORIZO O PAGAMENTO

22 de MAIO de 2026.



Ordenador de Despesas do Cmdo 1º Gpt E





# DJO - Guia de Depósito em Garantia



Número do ID-DEPÓSITO <b>08999000001384640-2</b>		Data Prevista para Depósito 29/05/2026	
Recebível, através do Caixa BB(TCX278); Débito em Conta-Corrente BB, Via TED JUDICIAL e, outros Bancos, utilizando o ID-DEPÓSITO		Nº da conta em Garantia [REDACTED]	
Tipo de documento 2   1.Primeiro depósito 2.Depósito em continuação		Agência (pref./dv) [REDACTED]	
Data de emissão 22/05/2026		Matriz/Órgão Subordinante COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENG	
Evento 26704 C 09 2023 TOGG		Conveniente COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENG	
Cidade/Município JOAO PESSOA/PB		Natureza da ação DEPOSITO EM GARANTIA	
Tipo de Garantia Contratos Administrativos		Depositante 2   1.O próprio Garantidor 2.Outro	
Nome do depositante COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENG		CPF/CNPJ 07.541.172/0001-11	
Nome do Garantidor TOGGI SERVICE LIMPEZA E CONSER		Tipo de Pessoa 2   1.Física 2.Jurídica	
Representante do Garantidor		CPF/CNPJ 21.821.091/0001-04	
Nome do Convenente COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENG		Dinheiro - R\$	
Representante do Convenente		CPF/CNPJ	
Observações Contratos Administrativos 26704 C 09 2023 TOGGI SERVICE		Cheques - R\$	
		Valor total do depósito - R\$ 2.713,49	

Autenticação mecânica



Solicitado em: 18/05/2026 - 15h17



Pagamento realizado  
**R\$ 1.345,10**

### Sobre a transação

Data do pagamento **04/05/2026**  
Horario **1º horário disponível**  
Protocolo da transação **114852906404052026172027**

### Quem recebeu

Nome do colaborador [REDACTED]  
Conta do colaborador [REDACTED]  
Centro de custo  
Valor **R\$ 1.345,10**

### Quem pagou

Empresa **TOGGI SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO**  
CNPJ **21.821.091/0001-04**  
Conta débito [REDACTED]  
Tipo de folha **Salário**  
Pagamento **04/05/2026 - no 1º horário disponível**

### Fale com a gente

Capitais e regiões metropolitanas: **3003 4070**  
Demais localidades: **0800 940 0007**

Deficiência de fala e audição: **0800 979 7099**  
Ouvidoria: **0800 940 7772**

Pagamento realizado  
**R\$ 863,23**



### Sobre a transação

Data do pagamento **04/05/2026**  
Horario **1º horário disponível**  
Protocolo da transação **130905446204052026172027**

### Quem recebeu

Nome do colaborador  
Conta do colaborador  
Centro de custo  
Valor



**R\$ 863,23**

### Quem pagou

Empresa **TOGGI SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO**  
CNPJ **21.821.091/0001-04**  
Conta débito  
Tipo de folha **Salário**  
Pagamento **04/05/2026 - no 1º horário disponível**

### Fale com a gente

Capitais e regiões metropolitanas: **3003 4070**  
Demais localidades: **0800 940 0007**

Deficiência de fala e audição: **0800 979 7099**  
Ouvidoria: **0800 940 7772**

Pagamento realizado  
**R\$ 1.935,14**



### Sobre a transação

Data do pagamento **04/05/2026**  
Horario **1º horário disponível**  
Protocolo da transação **130905516204052026172030**

### Quem recebeu

Nome do colaborador [REDACTED]  
Conta do colaborador [REDACTED]  
Centro de custo  
Valor **R\$ 1.935,14**

### Quem pagou

Empresa **TOGGI SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO**  
CNPJ **21.821.091/0001-04**  
Conta débito [REDACTED]  
Tipo de folha **Salário**  
Pagamento **04/05/2026 - no 1º horário disponível**

### Fale com a gente

Capitais e regiões metropolitanas: **3003 4070**  
Demais localidades: **0800 940 0007**

Deficiência de fala e audição: **0800 979 7099**  
Ouvidoria: **0800 940 7772**

Pagamento realizado  
**R\$ 1.819,84**



### Sobre a transação

Data do pagamento **04/05/2026**  
Horario **1º horário disponível**  
Protocolo da transação **130905458104052026172027**

### Quem recebeu

Nome do colaborador [REDACTED]  
Conta do colaborador [REDACTED]  
Centro de custo [REDACTED]  
Valor **R\$ 1.819,84**

### Quem pagou

Empresa **TOGGI SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO**  
CNPJ **21.821.091/0001-04**  
Conta débito [REDACTED]  
Tipo de folha **Salário**  
Pagamento **04/05/2026 - no 1º horário disponível**

### Fale com a gente

Capitais e regiões metropolitanas: **3003 4070**  
Demais localidades: **0800 940 0007**

Deficiência de fala e audição: **0800 979 7099**  
Ouvidoria: **0800 940 7772**

Pagamento realizado  
**R\$ 1.345,10**



### Sobre a transação

Data do pagamento **04/05/2026**  
Horario **1º horário disponível**  
Protocolo da transação **130905446404052026172027**

### Quem recebeu

Nome do colaborador [REDACTED]  
Conta do colaborador [REDACTED]  
Centro de custo  
Valor **R\$ 1.345,10**

### Quem pagou

Empresa **TOGGI SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO**  
CNPJ **21.821.091/0001-04**  
Conta débito [REDACTED]  
Tipo de folha **Salário**  
Pagamento **04/05/2026 - no 1º horário disponível**

### Fale com a gente

Capitais e regiões metropolitanas: **3003 4070**  
Demais localidades: **0800 940 0007**

Deficiência de fala e audição: **0800 979 7099**  
Ouvidoria: **0800 940 7772**



Pix enviado

R\$ 691,01



### Sobre a transação

Data da transação 04/05/2026  
Horário 16h47  
ID da transação E004169682026050419400zZdHPi3IdV  
Descrição SALARIO FERISTA EXERCITO IRANILDA - ABR26

### Quem pagou

Nome TOGGI SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO  
CPF/CNPJ [REDACTED]  
Instituição [REDACTED]  
Conta [REDACTED]  
Agência [REDACTED]

### Quem recebeu

Nome [REDACTED]  
CPF/CNPJ [REDACTED]  
Instituição [REDACTED]  
SVGS  
00360305

### Fale com a gente

Capitais e regiões metropolitanas: 3003 4070  
Deficiência de fala e audição: 0800 979 7099

Demais localidades: 0800 940 0007  
Ouvidoria: 0800 940 7772



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA  
(1º Grupamento de Engenharia/1955)  
GRUPAMENTO GENERAL LYRA TAVARES



FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2026

Contratada Razão Social / CNPJ		Endereço completo – Dados de contato	
TOGGI SERVICE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA 21.821.091/0001-04		Rua João Eugênio de Lima, 143 – Sala 01 – Boa Viagem- Recife/PE E-mail: comercial@toggiservice.com.br	
Modalidade	Nº/ANO/UG	NUP	
Pregão Eletrônico	34/2022/160176	64278.017721/2022-03	
Objeto		UG – CNPJ – OM Beneficiária – Endereço – Localidade – UF	
Contratação de serviços continuados de serviço de limpeza e conservação, com disponibilidade de mão de obra em regime de dedicação exclusiva.		160176 – 07.541.172/0001-10 – Cmdo 1º Gpt E – Av. Epitácio Pessoa, 2205 – Bairro Dos Estados, João Pessoa/PB	
Contrato nº / Ano	Início da Execução	Vigência	
009/2023	10/04/2023	11/04/2026 até 10/04/2027	
Aditivo nº / Ano / Data		Vigência do Aditivo	
3º TA / 2026 / 06/03/26		11/04/2026 até 10/04/2027	
<b>DADOS DO PAGAMENTO/EMPENHO</b>			
a) Possui multa/juros:	( ) SIM (X) NÃO	Valor: R\$ 0,00	
b) Nota de empenho: 2026NE000100	Data: 22/05/2026	Saldo atual: R\$ 100.451,16	
c) Valor total empenhado: R\$ 100.451,16			
d) Nota/Fiscal/Fatura nº: 92	Data de emissão: 08/05/26	Valor: R\$ 20.854,01	
e) Saldos dos empenhos após o pagamento da fatura: R\$ 79.597,15			
f) Previsão de duração do crédito após pagamento da fatura: AGO/26			
Fiscal Contrato/Cmdo 1º Gpt E:		Ciente:	
Fiscal de Contrato Titular		Gerente de Contratos	
Autorizo o pagamento:			
Quartel em João Pessoa-PB, 22 de maio de 2026.			
Ordenador de Despesas do Comando do 1º Grupamento de Engenharia			