



PREFEITURA DO
RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

RPS Nº 262, emitido em 31/10/2024

Número da Nota

00000601

Data e Hora de Emissão

01/11/2024 11:05:21

Código de Verificação

UKXG-U4EK

NFSE

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **21.821.091/0001-04**

Inscrição Municipal: **631.993-8**

Nome/Razão Social: **TOGGI SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA**

Endereço: **Rua Joao Eugenio de Lima 143, SALA 01 SALA 01 CXPOST:- Boa Viagem - CEP: 51030-360**

Município: **Recife**

UF: **PE**

E-mail: **comercial@toggiservice.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **COMANDO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA**

CPF/CNPJ: **07.541.172/0001-11**

Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **AV Presidente Epitácio Pessoa 2205 - Estados - CEP: 68030-909**

Município: **João Pessoa**

UF: **PB**

E-mail: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR REFERENTE À: Contratação de serviços continuados de SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, com disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva, referente ao mês de OUTUBRO de 2024.

Contrato nº 009/2023.

BASE DE CÁLCULO INSS: R\$ 18.062,70 - INSS RETIDO: 1.986,90

Em atendimento a lei 12.741 de 08/12/2012, informamos que estão sendo pagos neste documento fiscal o valor aproximado de impostos R\$ 2.398,73 (13,28%), conforme tabela do IBPT (ART. 2º DA LEI CITADA).

DADOS BANCÁRIOS



Retenção de COFINS
R\$ 0,00

Retenção de CSLL
R\$ 0,00

Retenção de INSS
R\$ 1.986,90

Retenção de IRPJ
R\$ 0,00

Retenção de PIS
R\$ 0,00

Outras Retenções
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 18.062,70

Código da Atividade Prestada

8121400 - LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMÍCIOS

07.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.

Deduções (R\$)	Desconto Incid. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	18.062,70	2,28%	411,83	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- OISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.
- OISS desta NFS-e é devido FORA do Município de Recife. Local da prestação do serviço: João Pessoa - PB.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 262, emitido em 31/10/2024.



ATESTO QUE FOI:

FOI RECEBIDO O MATERIAL

FOI EXECUTADO O SERVIÇO

CONSTANTE DO PRESENTE DOCUMENTO

João Pessoa/PB 08 / 11 / 2024

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
FISCAL DO CONTRATO

AUTORIZO O PAGAMENTO

08 de novembro de 2024

[Handwritten signature]
[Redacted]
Ordenador de Despesas do Cmdo 1º Gpt E



PREFEITURA DO
RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

RPS Nº 262, emitido em 31/10/2024

Número da Nota

00000601

Data e Hora de Emissão

01/11/2024 11:05:21

Código de Verificação

UKXG-U4EK

NFSE

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **21.821.091/0001-04**

Inscrição Municipal: **531.983-8**

Nome/Razão Social: **TOGGI SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA**

Endereço: **Rua Joao Eugenio de Lima 143, SALA 01 SALA 01 CXPST: - Boa Viagem - CEP: 51030-360**

Município: **Recife**

UF: **PE**

E-mail: **comercial@toggiservice.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **COMANDO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA**

CPF/CNPJ: **07.541.172/0001-11**

Inscrição Municipal: **---**

Endereço: **AV Presidente Epitácio Pessoa 2205 - Estados - CEP: 58030-909**

Município: **João Pessoa**

UF: **PB**

E-mail: **---**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR REFERENTE À: Contratação de serviços continuados de SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, com disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva, referente ao mês de OUTUBRO de 2024.

Contrato nº 009/2023.

BASE DE CÁLCULO INSS: R\$ 18.062,70 - INSS RETIDO: 1.986,90

Em atendimento a lei 12.741 de 08/12/2012, informamos que estão sendo pagos neste documento fiscal o valor aproximado de impostos R\$ 2.398,73 (13,28%), conforme tabela do IBPT (ART. 2º DA LEI CITADA).

DADOS BANCÁRIOS



Retenção de COFINS R\$ 0,00	Retenção de CSLL R\$ 0,00	Retenção de INSS R\$ 1.986,90	Retenção de IRPJ R\$ 0,00	Retenção de PIS R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
--------------------------------	------------------------------	----------------------------------	------------------------------	-----------------------------	------------------------------

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 18.062,70

Código da Atividade Prestada

8121400 -LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS

07.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	18.062,70	2,28%	411,83	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- **OISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.**
- O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de Recife. Local da prestação do serviço: João Pessoa - PB.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 262, emitido em 31/10/2024.

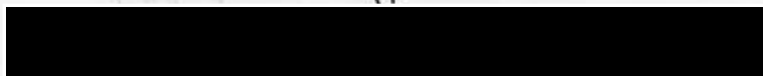


ATESTO QUE FOI:

- FOI RECEBIDO O MATERIAL
- FOI EXECUTADO O SERVIÇO

CONSTANTE DO PRESENTE DOCUMENTO

João Pessoa/PB 08/11 /2024



AUTORIZO O PAGAMENTO
08 de novembro de 2024



Ordenador de Despesas do Cmdo 1º Gpt E

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 OUTUBRO/2024

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 módulo 2.2 sobre férias, 1/3 (um terço) constitucional de férias e 13o (décimo terceiro) salário* RAT 3%		Total provisionado por funcionário
			100%	8,33%	8,33%	12,10%	4,00%	7,82%					
1		Encarregado	R\$ 1.679,80	R\$ 139,98	R\$ 203,26	R\$ 67,19	R\$ 131,36	R\$ 541,79					
2		Servente	R\$ 1.414,45	R\$ 117,87	R\$ 171,15	R\$ 56,58	R\$ 110,61	R\$ 456,21					
3		Servente	R\$ 1.414,45	R\$ 117,87	R\$ 171,15	R\$ 56,58	R\$ 110,61	R\$ 456,21					
4		Servente	R\$ 1.414,45	R\$ 117,87	R\$ 171,15	R\$ 56,58	R\$ 110,61	R\$ 456,21					
5		Servente	R\$ 1.414,45	R\$ 117,87	R\$ 171,15	R\$ 56,58	R\$ 110,61	R\$ 456,21					
TOTAIS			R\$ 7.337,60	R\$ 611,47	R\$ 887,85	R\$ 293,50	R\$ 573,80	R\$ 2.366,62					

* 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.



(http://www.bb.com.br)

Pré-Cadastramento de Depósito - Primeira Parcela, Depósito em continuação e Nova Parcela de Depósito
Primeiro Depósito



DJO- Guia de Depósito em Garantia

Número de ID-DEPÓSITO

08999000001084907-9

Data Prevista para Depósito

29/11/2024

Receível, 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 4600105552293	
Tipo de documento 2 1 Primeiro depósito 2 Depósito em continuação		Agência (pref./dv) 1618-7	Matriz/Orgão Subordinante COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENG
Data da emissão 12/11/2024	Evento 26704 C 09 2023 TOGG	Cidade/Município JOAO PESSOA/PB	Conveniente COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENG
Tipo de Garantia Contratos Administrativos		Nº da guia 10/2024	Deposante 2 1 O próprio Garantidor 2 Outro
Natureza da ação DEPOSITO EM GARANTIA		Tipo de Pessoa 2 1 Física 2 Jurídica	
Nome do depositante COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENG		CPF/CNPJ 07.541.172/0001-11	Dinheiro-R\$
Nome do Garantidor TOGGI SERVICE LIMPEZA E CONSER		CPF/CNPJ 21.821.091/0001-04	Cheques- R\$
Representante do Garantidor		CPF/CNPJ	Valor total do depósito-R\$ 2.366,62
Nome do Conveniente COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENG		CPF/CNPJ 07.541.172/0001-11	Representante do Conveniente CPF/CNPJ
Observações Contratos Administrativos 26704 C 09 2023 TOGGI SERVICE			

Autenticação mecânica

inter

Comprovante de transferência

Solicitado em 05/11/2024 10:24:57

Protocolo de transação: 180000581405 2024.11.17.22

Data da transação: 05/11/2024



Transferência realizada!

R\$1.237,54



Conta de origem

NOME

TOGGI SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO

AGÊNCIA

CONTA

0001-9

21831364-0

Conta de destino

NOME

CPF/CNPJ

BANCO

077-Banco Inter S.A

AGENCIA

CONTA

inter

Central de atendimento: 3003 4070
(capitais e regiões metropolitanas)
0800 940 0007 (demais localidades)



Deficiente de fala e audição:
0800 979 7099
Ouvidoria: 0800 940 7772

inter

Comprovante de transferência

Solicitado em 05/11/2024 R\$ 1.570,22

Protocolo de transação: 180000522005112024111722

Data da transação: 05/11/2024



Transferência realizada!

R\$1.570,22



Conta de origem

NOME

TOGGI SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO

AGÊNCIA

0001-9

CONTA

21831364-0

Conta de destino

NOME

[REDACTED]

CPF/CNPJ

BANCO

[REDACTED]

AGÊNCIA

[REDACTED]

CONTA

inter



Central de atendimento: 3003 4070
(capitais e regiões metropolitanas)
0800 940 0007 (demais localidades)

Deficiente de fala e audição:
0800 979 7099
Ouvidoria: 0800 940 7772

inter

Comprante de transferência

licitado em 05/11/2024 17:22:57

Protocolo de transação: 1800005473051

Data da transação: 05/11/2024



Transferência realizada!

R\$ 1.327,31



Conta de origem

NOME

TOGGI SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO

AGÊNCIA

0001-9

CONTA

21831364-0

Conta de destino

NOME

CPF/CNPJ

BANCO

■■■■■■■■■■ S.■■

AGÊNCIA

CONTA

inter



Central de atendimento: 3003 4070
(capitais e regiões metropolitanas)
0800 940 0007 (demais localidades)

Deficiente de fala e audição:
0800 979 7099
Ouvidoria: 0800 940 7772

inter

Comprovante de transferência

Solicitado em 05/11/2024 14:57

Protocolo de transação: 180000560905102024111722

Data da transação: 05/11/2024



Transferência realizada!

R\$ 1.091,13



Conta de origem

NOME

TOGGI SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO

AGÊNCIA

0001-9

CONTA

21831364-0

Conta de destino

NOME

[REDACTED]

CPF/CNPJ

BANCO

[REDACTED]

AGÊNCIA

[REDACTED]

CONTA

inter



Central de atendimento: 3003 4070
(capitais e regiões metropolitanas)
0800 940 0007 (demais localidades)

Deficiente de fala e audição:
0800 979 7099
Ouvidoria: 0800 940 7772

inter

Comprovante de transferência

Solicitado em 05/11/2024 17:22:57

Protocolo de transação: 180000510005110024111722

Data da transação: 05/11/2024



Transferência realizada!

R\$1.130,60



Conta de origem

NOME

TOGGI SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO

AGÊNCIA

0001-9

CONTA

21831364-0

Conta de destino

NOME

CPF/CNPJ

BANCO

AGÊNCIA

CONTA

inter



Central de atendimento: 3003 4070
(capitais e regiões metropolitanas)
0800 940 0007 (demais localidades)

Deficiente de fala e audição:
0800 979 7099
Ouvidoria: 0800 940 7772