



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA**

TERMO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS (POR ANEXAÇÃO)

Aos dez dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e quatro, faço anexar ao Processo Administrativo NUP **64278.017721/2022-03** – Pregão nº 34/2022 UG 160176, contratação de empresa para prestação de serviços continuados de limpeza/higienização, os documentos abaixo descritos, na seguinte ordem:

- Nota Fiscal.....FI 944 a 963



Aux da Conformidade



PREFEITURA DO
RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

RPS Nº 209, emitido em 28/06/2024

Número da Nota

00000478

Data e Hora de Emissão

01/07/2024 13:34:01

Código de Verificação

NS3U-BESJ

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@toggliservice.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 JUNHO 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

BANCO: [REDACTED]

CÓD: [REDACTED]

AGÊNCIA: [REDACTED]

C/C: [REDACTED]

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.986,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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.
- **O ISS 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 209, emitido em 28/06/2024.



ATESTO QUE FOI:

FOI RECEBIDO O MATERIAL

FOI EXECUTADO O SERVIÇO

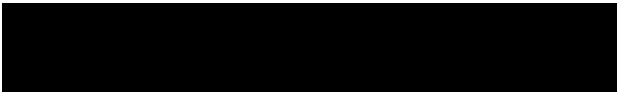
CONSTANTE DO PRESENTE DOCUMENTO

João Pessoa/PB 12 / 30240/2024


FISCAL SUBSTITUTO DO CONTRATO

AUTORIZO O PAGAMENTO

12 de julho 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.

Confinenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de JUNHO/2024

Ordem	Nome do Empregado	Cargo	Remuneração (Salário base + adicionais)	13o (décimo terceiro) salário 8,33%	Férias e 1/3 Constitucional 12,10%	Multa sobre FGTS e contribuição social sobre o aviso prévio indenizado e sobre o aviso prévio trabalhado 4,00 %	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
			100%	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.



DJO - Guia de Depósito em Garantia



Número do ID-DEPÓSITO

08999000001024537-8

Data Prevista para Depósito

31/07/2024

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

4600105552293

Tipo de documento

2 | 1.Primeiro depósito 2.Depósito em continuação

Agência (pref./dv)

1618 - 7

Matriz/Órgão Subordinante

COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENG

Data de emissão

12/07/2024

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

07/2024

Depositante

2 | 1.O próprio Garantidor 2.Outro

Natureza da ação

DEPOSITO EM GARANTIA

Nome do depositante

COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENG

CPF/CNPJ

07.541.172/0001-11

Tipo de Pessoa

2 | 1.Física 2.Jurídica

Nome do Garantidor

TOGGI SERVICE LIMPEZA E CONSER

CPF/CNPJ

21.821.091/0001-04

Dinheiro - R\$

Representante do Garantidor

CPF/CNPJ

Cheques - R\$

Nome do Conveniente

COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENG

CPF/CNPJ

07.541.172/0001-11

Valor total do depósito - R\$

2.366,62

Representante do Conveniente

CPF/CNPJ

Observações

Contratos Administrativos
26704 C 09 2023 TOGGI SERVICE

Autenticação mecânica

Mod. 0.70.289xxx Abr/08 - SISBB 08098 nps - Via I - Agência (Gravação)- bb.com.br - Central de Atendimento BB 4004-0001 (Capital) e 0800 7290001 (Demais localidades)



**PREFEITURA DO
RECIFE**
SECRETARIA DE FINANÇAS

RPS Nº 219, emitido em 31/07/2024

NFSE

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota

0000503

Data e Hora de Emissão

02/08/2024 09:22:29

Código de Verificação

DBRX-ZCCN

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 JULHO 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

BANCO: [REDACTED]

CÓD: [REDACTED]

AGÊNCIA: [REDACTED]

C/C: [REDACTED]

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
- O ISS 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 219, emitido em 31/07/2024.



ATESTO QUE FOI:

- FOI RECEBIDO O MATERIAL
- FOI EXECUTADO O SERVIÇO


CONSTANTE DO PRESENTE DOCUMENTO

João Pessoa/PB 15 / 08 / 2024


FISCAL DO CONTRATO

AUTORIZO O PAGAMENTO

15 de agosto de 2024


Ordenador de Despesas do Cmdo 1º Gpt E



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

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



DJO - Guia de Depósito em Garantia

Número do ID-DEPÓSITO 08999000001040936-2		Data Prevista para Depósito 30/08/2024	
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 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 de emissão 16/08/2024	Evento 26704 C 09 2023 TOGG	Cidade/Município JOAO PESSOA/PB	Convenente COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENG
Tipo de Garantia Contratos Administrativos	Nº da guia 07/2024	Depositante 2 1.O próprio Garantidor 2.Outro	Natureza da ação DEPOSITO EM GARANTIA
Nome do depositante COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENG		CPF/CNPJ 07.541.172/0001-11	Tipo de Pessoa 2 1.Física 2.Jurídica
Nome do Garantidor TOGGI SERVICE LIMPEZA E CONSER		CPF/CNPJ 21.821.091/0001-04	Dinheiro - R\$
Representante do Garantidor		CPF/CNPJ	Cheques - R\$
Nome do Convenente COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENG		CPF/CNPJ 07.541.172/0001-11	Valor total do depósito - R\$ 2.366,62
Representante do Convenente		CPF/CNPJ	
Observações Contratos Administrativos 26704 C 09 2023 TOGGI SERVICE			

Autenticação mecânica

Mod. 0.70.289xxx Abr/08 - SISBB 08098 nps - Via I - Agência (Gravação)- bb.com.br - Central de Atendimento BB 4004-0001 (Capital) e 0800 7290001 (Demais localidades)

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 JULHO/2024

Ordem	Nome do Empregado	Cargo	Remuneração (Salário base + adicionais)	13o (décimo terceiro) salário 8,33%	Férias e 1/3 Constitucional 12,10%	Multa sobre FGTS e contribuição social sobre o aviso prévio indenizado e sobre o aviso prévio trabalhado 4,00 %	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
			100%	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.

inter

Comprovante de transferência

Solicitado em 06/08/2024 08:37:51

Protocolo de transação: 180000515906082024083421

Data da transação: 06/08/2024



Transferência realizada!

R\$ 1.237,54

Conta de origem

NOME

TOGGI SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO

AGENCIA

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

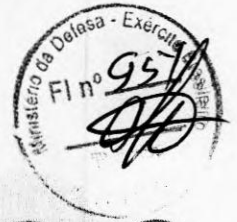
inter

Comprovante de transferência

Solicitado em 06/08/2024 08:37:51

Protocolo de transação: 180000467906082024083421

Data da transação: 06/08/2024



Transferência realizada!

R\$ 1.627,43

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

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 06/08/2024 08:37:51

Protocolo de transação: 180000494706082024083421

Data da transação: 06/08/2024



Transferência realizada!

R\$ 1.552,86

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

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 06/08/2024 08:37:51

Protocolo de transação: 180000457806082024083421

Data da transação: 06/08/2024

Transferência realizada!

R\$ 1.113,46



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

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

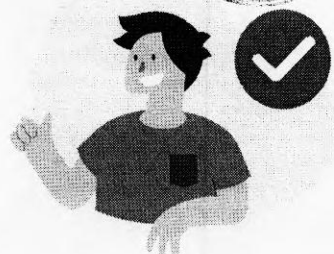
Solicitado em 06/08/2024 08:37:51

Protocolo de transação: 180000500506082024083421

Data da transação: 06/08/2024

Transferência realizada!

R\$ 1.181,16



Conta de origem

NOME

TOGGI SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO

AGENCIA

CONTA

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



PREFEITURA DO
RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

RPS Nº 233, emitido em 30/08/2024

NFSE

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota

00000533

Data e Hora de Emissão

03/09/2024 09:31:50

Código de Verificação

IJSR-LL9Y



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@toggservice.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 AGOSTO 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

BANCO: [REDACTED]

CÓD: [REDACTED]

AGÊNCIA: [REDACTED]

C/C: [REDACTED]

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.
- **O ISS 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 233, emitido em 30/08/2024.



ATESTO QUE FOI:

- FOI RECEBIDO O MATERIAL
 FOI EXECUTADO O SERVIÇO

CONSTANTE DO PRESENTE DOCUMENTO

João Pessoa/PB 11 / set / 2024


FISCAL DO CONTRATO

AUTORIZO O PAGAMENTO

11 de setembro de 2024


Ordenador de Despesas do Cmdo 1º Gpt E



DJO - Guia de Depósito em Garantia

Número do ID-DEPÓSITO

08999000001054293-3

Data Prevista para Depósito

30/09/2024



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 4600105552293		
Tipo de documento 2 1.Primeiro depósito 2.Depósito em continuação		Agência (pref./dv) 1618 - 7	Matriz/Órgão Subordinante COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENG	
Data de emissão 12/09/2024	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 082024	Depositante 2 1.O próprio Garantidor 2.Outro	Natureza da ação DEPOSITO EM GARANTIA
Nome do depositante COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENG		CPF/CNPJ 07.541.172/0001-11	Tipo de Pessoa 2 1.Física 2.Jurídica	
Nome do Garantidor TOGGI SERVICE LIMPEZA E CONSER		CPF/CNPJ 21.821.091/0001-04	Dinheiro - R\$	
Representante do Garantidor		CPF/CNPJ	Cheques - R\$	
Nome do Conveniente COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENG		CPF/CNPJ 07.541.172/0001-11	Valor total do depósito - R\$ 2.366,62	
Representante do Conveniente		CPF/CNPJ		
Observações Contratos Administrativos 26704 C 09 2023 TOGGI SERVICE				

Autenticação mecânica

Mod. 0.70.289xxx Abr/08 - SISBB 08098 nps - Via I - Agência (Gravação)- bb.com.br - Central de Atendimento BB 4004-0001 (Capital) e 0800 7290001 (Demais localidades)

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 AGOSTO/2024

Ordem	Nome do Empregado	Cargo	Remuneração (Salário base + adicionais)	13o (décimo terceiro) salário 8,33%	Férias e 1/3 Constitucional 12,10%	Multa sobre FGTS e contribuição social sobre o aviso prévio indenizado e sobre o aviso prévio trabalhado 4,00 %	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
			100%	8,33%	12,10%	4,00%	7,82%	
1	[REDACTED]	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.

inter

Comprovante de transferência

Solicitado em 05/09/2024 09:16:04

Protocolo de transação: 180000538004092024190026

Data da transação: 04/09/2024



Transferência realizada!

R\$ 124,08



Conta de origem

NOME

TOGGI SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO

AGENCIA

CONTA

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 05/09/2024 09:16:04

Protocolo de transação: 180000484304092024190026

Data da transação: 04/09/2024

Transferência realizada!

R\$ 1.627,43



Conta de origem

NOME

TOGGI SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO

AGÊNCIA

CONTA

Conta de destino

NOME

CPF/CNPJ

BANCO

077 - Banco Inter S.A

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 05/09/2024 09:16:04

Protocolo de transação: 180000513004092024190026

Data da transação: 04/09/2024

Transferência realizada!

R\$ 1.552,86



Conta de origem

NOME

TOGGI SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO

AGÊNCIA

CONTA

Conta de destino

NOME

CPF/CNPJ

BANCO

077 - Banco Inter S.A

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 05/09/2024 09:16:04

Protocolo de transação: 180000474404092024190026

Data da transação: 04/09/2024



Transferência realizada!

R\$ 1.113,46

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

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 05/09/2024 09:16:04

Protocolo de transação: 180000520504092024190026

Data da transação: 04/09/2024



Transferência realizada!

R\$ 1.175,50



Conta de origem

NOME

TOGGI SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO

AGÊNCIA

CONTA

Conta de destino

NOME

CPF/CNPJ

BANCO

077 - Banco Inter S.A

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 05/09/2024 09:16:04

Protocolo de transação: 180000505204092024190026

Data da transação: 04/09/2024



Transferência realizada!

R\$ 1.113,46

Conta de origem

NOME

TOGGI SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO

AGÊNCIA

CONTA

Conta de destino

NOME

CPF/CNPJ

BANCO

077 - Banco Inter S.A

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