



**Governo do Estado de São Paulo
Polícia Militar do Estado de São Paulo
DL - Seção de Intendência**

MEMORANDO

Nº do Processo: 057.00038729/2026-22

Assunto: Prestação de serviços - INTEGRA ASSESSORIA EM SERVICOS LTDA



Do Gestor de Contratos

Ao Sr. Chefe da Seção de Finanças.

Referência: Contrato nº DL-040/13/25.

Anexo: 1) Termo de Recebimento Nº DL-004/24/26;

2) Nota Fiscal Nº 2021;

3) Relatório de Avaliação da Qualidade dos Serviços;

4) Formulário de Avaliação da Qualidade dos Serviços;

5) Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais;

6) Certidões e Certificado de Regularidade do FGTS - CRF;

7) Folha de Pagamento.

1. 1. Encaminho a V. S.ª o presente expediente contendo a documentação necessária para pagamento dos serviços prestados referente à limpeza, asseio e conservação predial das instalações da Divisão de Intendência da Diretoria de Logística, no mês de dezembro de 2025, no valor de R\$ 18.900,00 (dezoito mil e novecentos reais), pela empresa INTEGRA ASSESSORIA EM SERVICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 43.096.728/000171.

2. Esclareço que:

2.1. a Contratada recebeu somente 90% (noventa por cento) de liberação da fatura por não cumprir o Termo de Referência no que tange a limpeza trimestral dos vidros externos das instalações;

2.2. a mesma vem incorrendo em sistemática inexecução das obrigações pactuadas, sendo que a reiterada impontualidade no envio da documentação acessória prejudica a fiscalização administrativa no que tange a comprovação do pagamento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e para com o FGTS (art. 50 da Lei Federal 14.133/21).

3. Importante frisar que mesmo após a realização de reuniões a Contratada vem atrasando o envio da documentação, sendo esta solicitada através da MENSAGEM Nº DL-012/24/26, de 08JAN26, com prazo imprerível até o dia 20JAN26, e enviada somente em 23JAN26 de forma parcial e para que não haja prejuízo aos funcionários no que diz respeito ao pagamento dos salários, encaminho o expediente com pendências a serem verificadas com a Contratada para liquidação.

São Paulo, na data da assinatura digital.

MARCELO AUGUSTO VELOSO

1º Ten PM Gestor



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Augusto Veloso, 1. TENENTE PM**, em 24/01/2026, às 17:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?

[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](#) , informando o código verificador **0095677109** e o código CRC **4ED0153E**.

	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 2021	
			Código de Verificação I2SZRULHF	
			Emissão da NFS-e 23/01/2026 16:42:42	
RPS	Série RPS	Tipo RPS	NFS-e Substituída	

Prestador de Serviço				
	CPF/CNPJ:	43.096.728/0001-71	Inscrição	39882
	Nome/Razão Social:	INTEGRA ASSESSORIA EM SERVICOS LTDA		
	Endereço	999 Rio de Janeiro		
	Complemento:			
	CEP:	13301-500	Município:	ITU
	E-mail:	contato@integraassessorias.com.br		
		UF:	SP	
		Número:	184	
		Bairro:	Brasil	
		País:	Brasil	
		Telefone:	98716-1290	

Tomador de Serviço				
CPF/CNPJ:	04.198.514/0055-47	Inscrição Municipal:	NIF:	
Nome/Razão Social:	DIRETORIA DE LOGISTICA PMSP			
Endereço:	Via Água Fria			
Complemento:				
CEP:	02333-001	Município:	SAO PAULO	UF: SP
E-mail:				
		Número:	1923	
		Bairro:	Água Fria	
		País:	Brasil	
		Telefone:		

Atividade Econômica	
7.10 / 812140000 - LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS	

Discriminação do Serviço	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, COM DEDICAÇÃO DE MAO DE OBRA EXCLUSIVA, AGENTES DOMISSANITARIOS E MATERIAIS, ORIUNDOS DO PROCESSO Nº 057.00109870/2025-36, PREGÃO ELETRÔNICO Nº DL-0026/2025 E CONTRATO CONTRATO Nº DL040/13/25. PERÍODO: 01/12/2025 - 31/12/2025 CONTRATO MENSAL R\$ 21.000,00 GLOSA DE 10% REFERENTA A NOTA DE DESEMPENHO EM CONFORMIDADE CON A IN RFB Nº 2110/2021, EXCLUI-SE EM CONTRATOS DE LIMPEA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ATE 80% DA BASE DE CALCULO DE INSS BASE DE CALCULO R\$ 3.780,00 EMPENHO NUMERO 2025NE00187 DADOS PARA PAGAMENTO BANCO BRASIL AGENCIA 6523-4 CONTA CORRENTE 32008-0 PIX 43096728000171	

Tributos Federais (R\$)					Valor Aproximado dos Tributos (%)			
PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	Federal	Estadual	Municipal	Fonte
0,00	0,00	415,80	907,20	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	

Identificação Prestação de Serviços			Detalhamento de Valores (R\$)	
Código da Obra			Valor do Serviço	18.900,00
Código A.R.T.			Desconto Incondicionado	0,00
Exigibilidade ISSQN		1-Exigível	Desconto Condicionado	0,00
Regime Especial de Tributação		0-Nenhum	Retenções Federais	1.323,00
Simples Nacional		() Sim (X) Não	Outras Retenções	0,00
Nomenclatura Brasileira de Serviços			Deduções Previstas em Lei	0,00
Indicador de Operação			Base de Cálculo	18.900,00
Situação Tributária			Alíquota	2,00
Classificação Tributária			ISSQN	378,00
Competência		01/2026	IBS	0,00
Município Prestação		SAO PAULO - SP	CBS	166,70
Município Incidência		SAO PAULO - SP	Valor Líquido	17.199,00
ISSQN a Reter		(X) Sim () Não		



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO
DIRETORIA DE LOGÍSTICA

DIVISÃO DE INTENDÊNCIA

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA,
ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL

CONTRATO Nº:	DL-040/13/25
UNIDADE:	DIVISÃO DE INTENDÊNCIA - DIRETORIA DE LOGÍSTICA
PERÍODO:	01/12/2025 à 31/12/2025
DATA:	04/01/2026
CONTRATADA:	INTEGRA ASSESSORIA EM SERVICOS LTDA
RESP. PELA FISCALIZAÇÃO:	2º Sgt PM 142232-4 Caio César Cintra
GESTOR DO CONTRATO:	2º Ten PM 137614-4 Fernando Antônio da Silva

Quantidade de Itens Vistoriados = X

Quantidade de itens vistoriados	Quantidade (a)	Equivalência (b)	Pontos obtidos (Y= a x b)
Conceito "ótimo"	45	100	4.500
Conceito "bom"	20	80	1.600
Conceito "regular"	8	50	400
Conceito "ruim"	6	30	180
TOTAL	79		6.680

A nota (N) será obtida mediante o resultado do somatório total dos pontos obtidos (Y) dividido pelo número de itens vistoriados (X).

$$N = \frac{\sum Y}{X}$$

Resultado Final:

Percentual de Liberação	Nota Obtida na Avaliação
Liberação total da fatura	Nota maior ou igual a 90 pontos
Liberação de 90% da fatura	Nota maior ou igual a 70 e menor que 90 pontos
Liberação de 80% da fatura	Nota maior ou igual a 60 e menor que 70 pontos
Liberação de 65% da fatura	Nota maior ou igual a 50 e menor que 60 pontos
Liberação de 50% da fatura	Nota menor que 50 pontos

NOTA	Assinatura do Responsável pela Fiscalização:	 Documento assinado digitalmente CAIO CESAR CINTRA Data: 04/01/2026 09:07:15-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
84,56	Assinatura do Responsável da Contratada	 Documento assinado digitalmente DANIEL DE OLIVEIRA MARTINS Data: 09/01/2026 16:08:22-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
	Assinatura do Gestor do Contrato:	Marcelo Augusto Veloso  Assinado de forma digital por Marcelo Augusto Veloso Dados: 2026.01.23 17:29:58 -03'00'



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO
DIRETORIA DE LOGÍSTICA

DIVISÃO DE INTENDÊNCIA

FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS

A avaliação da Contratada na Prestação de Serviços de Limpeza, Asseio e Conservação Predial, se faz por meio de pontuação em conceitos de "Ótimo", "Bom", "Regular" e "Ruim" em cada um dos itens vistoriados, com o objetivo de definir e padronizar a avaliação de desempenho e qualidade da Contratada.

TODOS OS AMBIENTES

N.º	ITENS	ÓTIMO	BOM	REGULAR	RUIM	NÃO APLICA
1	Armários (face externa)	☒	☐	☐	☐	☐
2	Batentes	☐	☒	☐	☐	☐
3	Filtros e/ou Bebedouros	☒	☐	☐	☐	☐
4	Mesas	☒	☐	☐	☐	☐
5	Cadeiras	☒	☐	☐	☐	☐
6	Móveis em geral	☒	☐	☐	☐	☐
7	Cortinas e/ou Persianas	☐	☒	☐	☐	☐
8	Placas indicativas	☐	☐	☐	☐	☒
9	Divisórias	☐	☒	☐	☐	☐
10	Dispensadores de papel toalha	☐	☒	☐	☐	☐
11	Dispensadores de papel higiênico	☒	☐	☐	☐	☐
12	Escadas	☒	☐	☐	☐	☐
13	Elevadores	☐	☐	☐	☐	☒
14	Espelhos Interruptores	☐	☒	☐	☐	☐
15	Espelhos e tomadas	☐	☒	☐	☐	☐
16	Gabinets (pias)	☒	☐	☐	☐	☐
17	Interruptores	☐	☒	☐	☐	☐
18	Janelas (face externa)	☐	☐	☐	☒	☐
19	Janelas (face interna)	☐	☐	☒	☐	☐
20	Luminárias (similares)	☒	☐	☐	☐	☐
21	Luzes Emergência	☐	☐	☐	☐	☒
22	Maçanetas	☒	☐	☐	☐	☐
23	Prateleiras	☐	☒	☐	☐	☐
24	Paredes	☒	☐	☐	☐	☐
25	Pias	☒	☐	☐	☐	☐
26	Torneiras	☒	☐	☐	☐	☐
27	Corrimãos	☒	☐	☐	☐	☐
28	Cestos de lixo	☒	☐	☐	☐	☐
29	Tomadas	☐	☒	☐	☐	☐
30	Pisos	☒	☐	☐	☐	☐
31	Peitoril das janelas	☐	☒	☐	☐	☐
32	Quadros em geral	☒	☐	☐	☐	☐
33	Portas	☒	☐	☐	☐	☐
34	Extintores de incêndio	☒	☐	☐	☐	☐
35	Ralos	☒	☐	☐	☐	☐
36	Rodapés	☒	☐	☐	☐	☐
37	Saídas de ar condicionado	☐	☒	☐	☐	☐
38	Saboneteiras (face externa)	☒	☐	☐	☐	☐
39	Teto	☐	☒	☐	☐	☐
40	Telefones	☒	☐	☐	☐	☐
41	Ventiladores	☐	☐	☒	☐	☐
42	Vidros internos	☒	☐	☐	☐	☐
43	Vidros externos (face interna)	☐	☐	☐	☒	☐
44	Vidros externos (face externa)	☐	☐	☐	☒	☐

SANITÁRIOS/VESTIÁRIOS

N.º	ITENS	ÓTIMO	BOM	REGULAR	RUIM	NÃO APLICA
45	Abastecimento de material higiênico	☒	☐	☐	☐	☐
46	Azulejos	☒	☐	☐	☐	☐
47	Box	☒	☐	☐	☐	☐
48	Chuveiros	☐	☒	☐	☐	☐
49	Cestos de lixo	☒	☐	☐	☐	☐
50	Dispensadores de papel toalha	☐	☒	☐	☐	☐
51	Dispensadores de papel higiênico	☒	☐	☐	☐	☐
52	Divisórias (granito)	☒	☐	☐	☐	☐
53	Espelhos	☒	☐	☐	☐	☐
54	Gabinetes	☐	☐	☐	☐	☒
55	Interruptores	☐	☒	☐	☐	☐
56	Janelas	☒	☐	☐	☐	☐
57	Luminárias (e similares)	☐	☒	☐	☐	☐
58	Parapeitos	☐	☐	☒	☐	☐
59	Pias	☒	☐	☐	☐	☐
60	Pisos	☒	☐	☐	☐	☐
61	Portas (batentes, maçaneta)	☒	☐	☐	☐	☐
62	Ralos	☒	☐	☐	☐	☐
63	Rodapés	☒	☐	☐	☐	☐
64	Saboneteiras face externa	☒	☐	☐	☐	☐
65	Saídas de ar condicionado	☐	☒	☐	☐	☐
66	Tomadas	☒	☐	☐	☐	☐
67	Torneiras	☒	☐	☐	☐	☐
68	Teto	☐	☒	☐	☐	☐
69	Válvulas de descarga	☒	☐	☐	☐	☐
70	Vasos sanitários	☒	☐	☐	☐	☐
71	Vidros Box	☒	☐	☐	☐	☐
72	Vidros externos (face externa)	☐	☐	☐	☒	☐
73	Vidros externos (face interna)	☐	☐	☐	☒	☐
74	Vidros Internos	☐	☒	☐	☐	☐

ÁREAS COM ESPAÇOS LIVRES – SAGUÃO, HALL E SALÃO

N.º	ITENS	ÓTIMO	BOM	REGULAR	RUIM	NÃO APLICA
75	Elevadores	☐	☐	☐	☐	☒
76	Escadas	☒	☐	☐	☐	☐
77	Pisos	☒	☐	☐	☐	☐
78	Rampas	☐	☐	☐	☐	☒

EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA

N.º	ITENS	ÓTIMO	BOM	REGULAR	RUIM	NÃO APLICA
79	Equipamentos	☐	☒	☐	☐	☐
80	Produtos de Limpeza	☐	☐	☐	☒	☐

APRESENTAÇÃO/UNIFORMES

N.º	ITENS	ÓTIMO	BOM	REGULAR	RUIM	NÃO APLICA
81	Equipamentos de Proteção Individual – EPIs	☐	☐	☒	☐	☐
82	Uniforme	☐	☐	☒	☐	☐

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E BOAS PRÁTICAS

N.º	ITENS	ÓTIMO	BOM	REGULAR	RUIM
83	Apresentação dos documentos que comprovam que os produtos utilizados, EPI's, aparelhos e instrumentos respeitam as especificações técnicas e socioambientais requeridas.	☐	☐	☒	☐
84	Apresentação das medidas adotadas para a redução do consumo de água e energia	☐	☐	☒	☐
85	Comprovação dos treinamentos realizados no período	☐	☐	☒	☐

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:

Assinatura Contratada:

Data: 04/01/2026

2º Sgt PM 142232-4 Caio César Cintra

Documento assinado digitalmente


 CAIO CESAR CINTRA
 Data: 04/01/2026 09:07:15-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

J095679055)

SEI 057.00038729/2026-22 / pg. 6

SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO



**Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais
CADIN Estadual**

Informações Cadastrais

CNPJ/CPF: 43.096.728/0001-71

Não foram encontradas pendências no Cadastro de Créditos não quitados de Órgãos e Entidades Estaduais – CADIN ESTADUAL.

Pesquisa realizada em: 24/01/2026 às 14:18:44

Se você recebeu o comunicado CADIN regularize sua situação em 90 (noventa) dias contados a partir da data de expedição do mesmo.

Este documento não tem validade de Certidão Negativa.

Em conformidade com a Lei Estadual nº 12.799/2008 a inexistência de registro no CADIN Estadual:

- Não configura reconhecimento de regularidade de situação, nem dispensa a apresentação dos documentos exigidos em lei, decreto e demais atos normativos. (artigo 7º)
- Não impede a consulta prévia pelos órgãos e entidades da Administração direta e indireta ao sistema CADIN Estadual. (artigo 6º)
- Aos registros incluídos após a emissão da declaração cabe a aplicação do parágrafo 1º do artigo 6º.

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada na página da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, endereço: https://www.fazenda.sp.gov.br/cadin_estadual/pages/publ/cadin.aspx

Código da Declaração: 7F4AF55C.23E56F12.DD8A6040.9FDF483E

EMISSÃO GRATUITA

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: INTEGRA ASSESSORIA EM SERVICOS LTDA
CNPJ: 43.096.728/0001-71

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:51:18 do dia 15/12/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 13/06/2026.

Código de controle da certidão: **40DF.3B3D.721D.EEE1**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 43.096.728/0001-71

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 25100454795-01

Data e hora da emissão 08/10/2025 09:50:07

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Inscritos da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 43.096.728

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.



Certidão nº 76562174

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 15/12/2025 10:06:15

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INTEGRA ASSESSORIA EM SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 43.096.728/0001-71

Certidão nº: 60231888/2025

Expedição: 08/10/2025, às 09:51:32

Validade: 06/04/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **INTEGRA ASSESSORIA EM SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **43.096.728/0001-71**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



17/12/2025

0092653581

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

**CERTIDÃO Nº: 7025623****FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 16/12/2025, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

INTEGRA ASSESSORIAS EM SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 43.096.728/0001-71, conforme indicação constante do pedido de certidão.*****

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema SAJ referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Necessário complementar com a certidão Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau) Cível.

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 17 de dezembro de 2025.

PEDIDO Nº:**0092653581**

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 43.096.728/0001-71

Razão

Social: INTEGRA ASSESSORIA EM SERVICOS LTDA

Endereço: R RIO DE JANEIRO 184 / BRASIL / ITU / SP / 13301-500

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 26/12/2025 a 24/01/2026

Certificação Número: 2025122608255661444466

Informação obtida em 09/01/2026 16:46:07

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

INTEGRA ASSESSORIA EM SERVICOS LTDA RUA RIO DE JANEIRO 184 43.096.728/0001-71				ITU - SP					RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
774	DACIMERE DE JESUS SANTOS LIDER DE LIMPEZA	410105		38	0	0	0	1	ADMISSÃO: 06/08/2025		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.872,80	
16	Arredondamento Atual		0,94	
11	INSS Sobre Salário	9,00		145,78
19	Arredondamento Anterior			0,96

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.873,74	146,74
					Total Liquido -->	1.727,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.872,80	1.872,80	1.872,80	149,82	1.872,80	*****	

Assinatura

/ /
Data

INTEGRA ASSESSORIA EM SERVICOS LTDA RUA RIO DE JANEIRO 184 43.096.728/0001-71				ITU - SP					RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
774	DACIMERE DE JESUS SANTOS LIDER DE LIMPEZA	410105		38	0	0	0	1	ADMISSÃO: 06/08/2025		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.872,80	
16	Arredondamento Atual		0,94	
11	INSS Sobre Salário	9,00		145,78
19	Arredondamento Anterior			0,96

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.873,74	146,74
					Total Liquido -->	1.727,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.872,80	1.872,80	1.872,80	149,82	1.872,80	*****	

Assinatura

/ /
Data

INTEGRA ASSESSORIA EM SERVICOS LTDA RUA RIO DE JANEIRO 184 43.096.728/0001-71				ITU - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
776	GIRLANE PORFIRIA DE SOUZA AUX. LIMPEZA	514320		38	0	0	0	1	
				ADMISSÃO: 06/08/2025					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.699,23	
16	Arredondamento Atual		0,89	
11	INSS Sobre Salário	9,00		130,16
19	Arredondamento Anterior			0,96

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.700,12	131,12
					Total Liquido -->	1.569,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.699,23	1.699,23	1.699,23	135,94	1.699,23	*****	

Assinatura

/ /
Data

INTEGRA ASSESSORIA EM SERVICOS LTDA RUA RIO DE JANEIRO 184 43.096.728/0001-71				ITU - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
776	GIRLANE PORFIRIA DE SOUZA AUX. LIMPEZA	514320		38	0	0	0	1	
				ADMISSÃO: 06/08/2025					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.699,23	
16	Arredondamento Atual		0,89	
11	INSS Sobre Salário	9,00		130,16
19	Arredondamento Anterior			0,96

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.700,12	131,12
					Total Liquido -->	1.569,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.699,23	1.699,23	1.699,23	135,94	1.699,23	*****	

Assinatura

/ /
Data

INTEGRA ASSESSORIA EM SERVICOS LTDA RUA RIO DE JANEIRO 184 43.096.728/0001-71					RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2025			
ITU - SP								
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
775	RONALDO DA SILVA AUX. LIMPEZA	514320		38	0	0	0	1
ADMISSÃO: 06/08/2025								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.699,23	
16	Arredondamento Atual		0,65	
11	INSS Sobre Salário	9,00		130,16
19	Arredondamento Anterior			0,77
109	Desc. Vale Transporte	6,00		101,95

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.699,88	232,88
					Total Liquido -->	1.467,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.699,23	1.699,23	1.699,23	135,94	1.699,23	*****	

Assinatura

Data

INTEGRA ASSESSORIA EM SERVICOS LTDA RUA RIO DE JANEIRO 184 43.096.728/0001-71					RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2025			
ITU - SP								
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
775	RONALDO DA SILVA AUX. LIMPEZA	514320		38	0	0	0	1
ADMISSÃO: 06/08/2025								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.699,23	
16	Arredondamento Atual		0,65	
11	INSS Sobre Salário	9,00		130,16
19	Arredondamento Anterior			0,77
109	Desc. Vale Transporte	6,00		101,95

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.699,88	232,88
					Total Liquido -->	1.467,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.699,23	1.699,23	1.699,23	135,94	1.699,23	*****	

Assinatura

Data

INTEGRA ASSESSORIA EM SERVICOS LTDA RUA RIO DE JANEIRO 184 43.096.728/0001-71				ITU - SP					RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
790	ROSEMARY DE JESUS SANTOS AUX. LIMPEZA	514320		38	0	0	0	1	ADMISSÃO: 03/09/2025		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.699,23	
16	Arredondamento Atual		0,03	
11	INSS Sobre Salário	9,00		130,16
19	Arredondamento Anterior			0,10

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.699,26	130,26
					Total Liquido -->	1.569,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.699,23	1.699,23	1.699,23	135,94	1.699,23	*****	

Assinatura

/ /
Data

INTEGRA ASSESSORIA EM SERVICOS LTDA RUA RIO DE JANEIRO 184 43.096.728/0001-71				ITU - SP					RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
790	ROSEMARY DE JESUS SANTOS AUX. LIMPEZA	514320		38	0	0	0	1	ADMISSÃO: 03/09/2025		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.699,23	
16	Arredondamento Atual		0,03	
11	INSS Sobre Salário	9,00		130,16
19	Arredondamento Anterior			0,10

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.699,26	130,26
					Total Liquido -->	1.569,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.699,23	1.699,23	1.699,23	135,94	1.699,23	*****	

Assinatura

/ /
Data



**Governo do Estado de São Paulo
Polícia Militar do Estado de São Paulo
DL - Seção de Intendência**

TERMO

Nº do Processo: 057.00038729/2026-22

Assunto: Prestação de serviços - INTEGRA ASSESSORIA EM SERVICOS LTDA

TERMO DE RECEBIMENTO Nº DL-004/24/26

CONTRATO N.º DL-040/13/25

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º: 057.00109870/2025-36

Empenho: 2025NE00187

Empresa: INTEGRA ASSESSORIA EM SERVICOS LTDA

CNPJ: 43.096.728/0001-71

Nota Fiscal Número: 2021

Data de emissão da NF: 23/01/2026

Mês de referência: DEZ/25

Data da entrega: 24/01/2026

1. Nesta data foi feito o recebimento do serviço descrito na nota de empenho acima citada, que confere parcialmente em quantidade e preço.

2. A empresa deixou de prestar o serviço de limpeza dos vidros, motivo pelo qual o serviço foi recebido parcialmente e houve glosa no pagamento da empresa.

São Paulo, na data da assinatura digital.

MARCELO AUGUSTO VELOSO

1º Ten PM Gestor



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Augusto Veloso, 1. TENENTE PM**, em 26/01/2026, às 14:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

[https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?](https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)

[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) , informando o código verificador **0095771879** e o código CRC **29821B9B**.



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE LANÇAMENTO - 2026NL00146

Data Emissão	26JAN2026	Data Lançamento	26JAN2026
UG	180180 - DIRETORIA DE LOGISTICA - DL		
Gestão	00001		
CGC/CPF/UG Favorecida	43096728000171 - INTEGRA ASSESSORIA EM SERVIÇOS EIREL		
Gestão Favorecida			

Evento	Inscrição do Evento	Rec/Desp	Classificação	Fonte	Valor
611200	2025NE00187	33903796	332410201	150010001	18.900,00

NOTAS FISCAIS

2021				

OBSERVAÇÃO

Observação: NL DE TRANSFERÊNCIA REF À INTEGRA, DEZ25, NF 2021, TR DL-004/24/26, SEI Nº 057.00038729/2026-22



Governo do Estado de São Paulo

Programação Desembolso - 2026PD00062

UG	180180 - DIRETORIA DE LOGISTICA - DL				
Gestão	00001 - ADMINIST. DIRETA				
Número PD	2026PD00062				
Data de Emissão	26JAN2026	Data de Vencimento	23FEV2026	Data de Pagamento	
Situação	* NAO PAGA *				
NL Referência	2026NL00146				
Número OB					

PAGADORA

UG	180001 - SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA	
Gestão	00001 - ADMINIST. DIRETA	
Banco	001	
Agência	01897	S.PUBLICO SAO PAULO
Conta Corrente	013000012	

FAVORECIDO / DOMICÍLIO BANCÁRIO

CGC/CPF/UG Favorecida	43096728000171 - INTEGRA ASSESSORIA EM SERVIÇOS EIRELI		
Gestao Favorecida			
Banco	001		
Agência	06523	CONVENCAO-ITU	
Conta Corrente	000320080		

Processo	20250411431	Valor	17.199,00
Finalidade	PG INTEGRA, DEZ25, NF 2021		
Situação	* NAO PAGA *		

Evento	Inscrição do Evento	Rec/Desp	Classificação	Fonte	Valor
700630	2025NE00187	33903796		150010001	17.199,00

Lançado por: ALINE FERREIRA - 180180 em 26JAN2026 às 14:17 hs



NOTA DE LANÇAMENTO - 2026NL00147

Data Emissão	26JAN2026	Data Lançamento	26JAN2026
UG	180180 - DIRETORIA DE LOGISTICA - DL		
Gestão	00001		
CGC/CPF/UG Favorecida	200002 - TESOURO DO ESTADO		
Gestão Favorecida			

Evento	Inscrição do Evento	Rec/Desp	Classificação	Fonte	Valor
721432	2025NE00187	33903796		150010001	907,20
521212		11130341	411210302	150010001	907,20
541160	43096728000171			150010001	907,20
531312		11130341	411210302	150010001	907,20
801635		11130341	411210302	150010001	907,20

Observação: RET IR, INTEGRA, DEZ25, NF 2021



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE LANÇAMENTO - 2026NL00148

Data Emissão	26JAN2026	Data Lançamento	26JAN2026
UG	180180 - DIRETORIA DE LOGISTICA - DL		
Gestão	00001		
CGC/CPF/UG Favorecida	00394460003329 - MINISTERIO DA ECONOMIA		
Gestão Favorecida			

Evento	Inscrição do Evento	Rec/Desp	Classificação	Fonte	Valor
721452	2025NE00187	33903796		150010001	415,80
521210	43096728000171			150010001	415,80

Observação: RET INSS, INTEGRA, DEZ25, NF 2021



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE LANÇAMENTO - 2026NL00149

Data Emissão	26JAN2026	Data Lançamento	26JAN2026
UG	180180 - DIRETORIA DE LOGISTICA - DL		
Gestão	00001		
CGC/CPF/UG Favorecida	46392130000703 - PREF. MUN. DE SAO PAULO - SECRETARIA		
Gestão Favorecida			

Evento	Inscrição do Evento	Rec/Desp	Classificação	Fonte	Valor
721452	2025NE00187	33903796		150010001	378,00
521219				150010001	378,00
541161	46392130000703			150010001	378,00
541163	2025NE00187	33903796		150010001	378,00

Observação: RET ISS, INTEGRA, DEZ25, NF 2021



Governo do Estado de São Paulo

Programação Desembolso - 2026PD00063

UG	180180 - DIRETORIA DE LOGISTICA - DL				
Gestão	00001 - ADMINIST. DIRETA				
Número PD	2026PD00063				
Data de Emissão	26JAN2026	Data de Vencimento	09FEV2026	Data de Pagamento	
Situação	* NAO PAGA *				
NL Referência	2026NL00149				
Número OB					
LISTA	2026LI00025				

PAGADORA

UG	180001 - SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA	
Gestão	00001 - ADMINIST. DIRETA	
Banco	001	
Agência	01897	S.PUBLICO SAO PAULO
Conta Corrente	013000012	

FAVORECIDO / DOMICÍLIO BANCÁRIO

CGC/CPF/UG Favorecida	46392130000703 - PREF. MUN. DE SAO PAULO - SECRETARIA FINANC		
Gestao Favorecida			
Banco	001		
Agência	06819	TIRADENTES-SAO PAUL	
Conta Corrente	BARRA		

Processo	20250411431	Valor	378,00
Finalidade	PG RET ISS, INTEGRA, DEZ25, NF 2021		
Situação	* NAO PAGA *		

Evento	Inscrição do Evento	Rec/Desp	Classificação	Fonte	Valor
700573	43096728000171		218812002	150010001	378,00

Lançado por: ALINE FERREIRA - 180180 em 26JAN2026 às 14:23 hs

**PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**

DAMSP - Documento de Arrecadação do Município de São Paulo



Nome/Razão Social DIRETORIA DE LOGISTICA-DL			Vencimento 10/02/2026
CPF/CNPJ 04.198.514/0055-47	CCM 3.546.461-5	Incidência 01/2026	Valor (R\$) 378,00
Receita ISS			Multa (R\$) 0,00
Outras Informações PAGÁVEL EM QUALQUER AGENTE ARRECADADOR AUTORIZADO ATÉ 10/02/2026			Juros (R\$) 0,00
			Atualização Monetária (R\$) 0,00
			Outros Encargos (R\$) 0,00
			Total (R\$) 378,00

VIA DO CONTRIBUINTE - Documento No. 10017084551

81840000003-6 78005701260-4 21001001708-9 45510029900-0

Autenticação Bancária

**PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**

DAMSP - Documento de Arrecadação do Município de São Paulo



Nome/Razão Social DIRETORIA DE LOGISTICA-DL			Vencimento 10/02/2026
CPF/CNPJ 04.198.514/0055-47	CCM 3.546.461-5	Incidência 01/2026	Valor (R\$) 378,00
Receita ISS			Multa (R\$) 0,00
Outras Informações PAGÁVEL EM QUALQUER AGENTE ARRECADADOR AUTORIZADO ATÉ 10/02/2026			Juros (R\$) 0,00
			Atualização Monetária (R\$) 0,00
			Outros Encargos (R\$) 0,00
			Total (R\$) 378,00

VIA DO BANCO - Documento No.

10017084551

81840000003-6 78005701260-4 21001001708-9 45510029900-0

Autenticação Bancária



SIAFEM2026-EXEFIN,CONSULTAS,CONPD(CONSULTA PROGRAMA DESEMBOLSO)-SERPRO
CONSULTA EM 06/03/2026 AS 14:21 USUARIO : ALINE
DATA EMISSAO : 26JAN2026 DATA VENCIMENTO : 23FEV2026 NUMERO : 2026PD00062
UG : 180180 - DIRETORIA DE LOGISTICA - DL
GESTAO : 00001 - ADMINIST. DIRETA
* PAGA * NL REF. : 2026NL00146
PAGADORA DATA PAGAMENTO : 23FEV2026 OB PAG. : 2026OB14747
UG : 180001 - SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
GESTAO : 00001 - ADMINIST. DIRETA
BANCO : 001 AGENCIA : 01897 CONTA CORRENTE : 013000012
S.PUBLICO SAO PAULO
FAVORECIDO / DOMICILIO BANCARIO
CNPJ/CPF/UG: 43096728000171 - INTEGRA ASSESSORIA EM SERVIÇOS EIRELI
GESTAO :
BANCO : 001 AGENCIA : 06523 CONTA CORRENTE : 000320080
CONVENCAO-ITU
PROCESSO : 20250411431 VALOR : 17.199,00
FINALIDADE : PG INTEGRA, DEZ25, NF 2021
EVENTO INSCRICAO DO EVENTO REC/DESP CLASSIFIC FONTE V A L O R
700630 2025NE00187 33903796 150010001 17.199,00
LANCADO POR: ALINE FERREIRA - 180180 EM: 26JAN2026 AS: 14:17

SIAFEM2026-EXEFIN,CONSULTAS,CONPD(CONSULTA PROGRAMA DESEMBOLSO)-SERPRO
CONSULTA EM 06/03/2026 AS 14:21 USUARIO : ALINE
DATA EMISSAO : 26JAN2026 DATA VENCIMENTO : 09FEV2026 NUMERO : 2026PD00063
UG : 180180 - DIRETORIA DE LOGISTICA - DL
GESTAO : 00001 - ADMINIST. DIRETA
* PAGA * LISTA : 2026LI00025 NL REF. : 2026NL00149
PAGADORA DATA PAGAMENTO : 06FEV2026 OB PAG. : 2026OB10881
UG : 180001 - SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
GESTAO : 00001 - ADMINIST. DIRETA
BANCO : 001 AGENCIA : 01897 CONTA CORRENTE : 013000012
S.PUBLICO SAO PAULO
FAVORECIDO / DOMICILIO BANCARIO
CNPJ/CPF/UG: 46392130000703 - PREF. MUN. DE SAO PAULO - SECRETARIA FINANC
GESTAO :
BANCO : 001 AGENCIA : 06819 CONTA CORRENTE : BARRA
TIRADENTES-SAO PAUL
PROCESSO : 20250411431 VALOR : 378,00
FINALIDADE : PG RET ISS, INTEGRA, DEZ25, NF 2021
EVENTO INSCRICAO DO EVENTO REC/DESP CLASSIFIC FONTE V A L O R
700573 43096728000171 218812002 150010001 378,00
LANCADO POR: ALINE FERREIRA - 180180 EM: 26JAN2026 AS: 14:23