



PREFEITURA DO  
**RECIFE**  
SECRETARIA DE FINANÇAS

**NFSE**

Número da Nota

**00004535**

Data e Hora de Emissão

**31/01/2024 19:13:22**

Código de Verificação

**JFZG-ST72**

20240131-07234516441

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



CPF/CNPJ: **07.916.656/0001-53**

Inscrição Municipal: **373.991-0**

Nome/Razão Social: **EMPRESA DE ENGENHARIA SANITARIA E CONSTRUÇOES LTDA**

Endereço: **AV PRES DUTRA 12 - IBURA - CEP: 51200-235**

Município: **Recife**

UF: **PE**

E-mail: **notas@empesa.com.br**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS**

CPF/CNPJ: **11.303.906/0001-00**

Inscrição Municipal: **---**

Endereço: **AV Santo Antônio 126, centro - Santo Antônio - CEP: 55293-000**

Município: **Garanhuns**

UF: **PE**

E-mail: **---**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRES DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DE GARANHUNS/PE, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 A 15/01/2024, CONFORME CONTRATO Nº 007/2023-SIOSP, BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01/2024.

EQUIPAMENTOS UTILIZADOS E MATERIAL APLICADO: R\$ 191.556,82

MÃO DE OBRA UTILIZADA: R\$ 27.650,08

RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL: R\$ 3.041,51

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO BRADESCO S/A - 237

AGÊNCIA: 1058

CONTA CORRENTE: 6460-2

Retenção de COFINS  
R\$ 6.576,21

Retenção de CSLL  
R\$ 2.192,06

Retenção de INSS  
R\$ 3.041,51

Retenção de IRPJ  
R\$ 3.288,10

Retenção de PIS  
R\$ 1.424,84

Outras Retenções  
R\$ 0,00

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 219.206,90**

Código da Atividade Prestada

**3821100 - TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS**

**07.09 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer.**

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
<b>109.603,45</b>	<b>0,00</b>	<b>109.603,45</b>	<b>5,00%</b>	<b>5.480,17</b>	<b>0,00</b>

**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: **Garanhuns - PE.**

- Esta NFS-e não gera crédito.

Secretaria: \_\_\_\_\_

Atesto Material Recebido e/ou serviços Executado em, 15/02/24

Executado em, 15/02/24

Responsável: \_\_\_\_\_

Matrícula: \_\_\_\_\_

**GILDO**

**VIEIRA DA**

**COSTA**

**JUNIOR:457**

**03213487**

Assinado de

forma digital por

GILDO VIEIRA

DA COSTA

JUNIOR:4570321

3487



**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: EMPRESA DE ENGENHARIA SANITARIA E CONSTRUÇOES LTDA**  
**CNPJ: 07.916.655/0001-53**

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 18:09:56 do dia 22/11/2023 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 20/05/2024.

Código de controle da certidão: **68A3.AEA0.0769.37BB**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



## CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL

Número da Certidão: 2024.000001722184-50

Data de Emissão: 02/02/2024

## DADOS DO REQUERENTE

CNPJ: 07.916.655/0001-53

Certificamos, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros existentes neste órgão, que o requerente acima identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual. A referida identificação não pertence a contribuinte com inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do Estado de Pernambuco.

A presente certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito da Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido requerente.

Esta certidão é válida até **01/05/2024** devendo ser confirmada sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" na página [www.sefaz.pe.gov.br](http://www.sefaz.pe.gov.br).

**Inválida para licitação no que se refere ao fornecimento de mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou comunicação não compreendidos na competência tributária dos municípios se o requerente supracitado estiver localizado em Pernambuco.**

OBSERVAÇÕES: NÃO INFORMADO



## **Certidão Negativa Débitos Fiscais**

**1. Denominação Social/Nome**

EMPRESA DE ENGENHARIA SANITARIA E CONSTRUCOES LTDA

**2. CMC**

373.991-0

**3. Endereço**

AV PRES DUTRA, 12  
BAIRRO IBURA, CEP 51200-235, RECIFE-PE

**4. CNPJ/CPF**

07.916.655/0001-53

**5. Atividade Econômica**

4313-40-0 OBRAS DE TERRAPLENAGEM  
3821-10-0 TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS  
3822-00-0 TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS PERIGOSOS  
6810-20-2 ALUGUEL DE IMÓVEIS PRÓPRIOS  
8129-00-0 ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE  
3702-90-0 ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES  
5223-10-0 ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS  
6462-00-0 HOLDINGS DE INSTITUIÇÕES NÃO-FINANCEIRAS  
4120-40-0 CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS  
4110-70-0 INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS  
7732-20-1 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXC ANDAIMES  
6810-20-1 COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS

**6. Descrição**

Certifico, de acordo com a legislação em vigor e em conformidade com os registros cadastrais / fiscais, nesta data, que o contribuinte de que trata a presente certidão está regularizado com o erário municipal no que concerne aos lançamentos relativos aos tributos municipais.

**7. Ressalva**

\* \* \* \* \*

**8. Validade/Autenticidade**

Esta certidão é válida por 60 (sessenta) dias a contar da data de sua expedição e sua autenticidade deverá ser confirmada na página <http://recifeemdia.recife.pe.gov.br/certidoes>

**Certidão equivalente ao Certificado de Regularidade Fiscal, nos termos da Lei 8.666/93 e abrange as esferas administrativa e judicial (dívida ativa)**

**A Prefeitura do Recife poderá cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado, que vierem a ser apuradas.**

**9. Código de Autenticidade**

819.9467.9699

**10. Expedida em**

Recife, 02 de FEVEREIRO de 2024

**11. Certidão emitida com base nos pagamentos registrados até**

30 de JANEIRO de 2024



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: EMPRESA DE ENGENHARIA SANITARIA E CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 07.916.655/0001-53  
Certidão n°: 66372169/2023  
Expedição: 22/11/2023, às 18:06:53  
Validade: 20/05/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **EMPRESA DE ENGENHARIA SANITARIA E CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° 07.916.655/0001-53, **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.

Voltar

Imprimir



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 07.916.655/0001-53  
**Razão Social:** EMPRESA DE ENGENHARIA SANITARIA E CONSTRUÇÕES LTDA  
**Endereço:** AV PRESIDENTE DUTRA 12 LOTE 04 / IMBIRIBEIRA / RECIFE / PE / 51190-505

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:** 31/01/2024 a 29/02/2024

**Certificação Número:** 2024013105122547049667

Informação obtida em 02/02/2024 10:02:37

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01/2024



OBRA: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESAS DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DE GARANHUNS/PE

LOCALIZAÇÃO: RODOVIA BR-424, ZONA RURAL, GARANHUNS - PE

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2023-SIOSP

CONTRATO: Nº 008/2023-SIOSP

PRAZO: 90 (noventa) dias

INÍCIO: 01/01/2024

EMPRESA: Empresa de Engenharia Sanitária e Construções Ltda. - EMPRESA

CNPJ: 07.916.655/0001-53

TÉRMINO: 31/03/2024

PERÍODO: 01/01/2024 A 15/01/2024

PREÇO TOTAL: 31/01/2024

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.			P. UNIT./CUBO CONTRATO	PREÇO TOTAL									
					CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO		ACUMULADO	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO	ACUMULADO					
1.0			OPERAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO E DA UNIDADE DE COMPOSTAGEM															
1.1			MÃO DE OBRA															
1.1.1	SINAPI-I	40814	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR (MENSALISTA)	MÊS	0,75		0,13	25.239,97	18.929,98							3.281,20	3.281,20	
1.1.2	SINAPI-I	40818	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)*	MÊS	3,00		0,50	5.047,99	15.143,97							2.524,00	2.524,00	
1.1.3	SINAPI-I	40812	AUXILIAR DE ESCRITÓRIO (MENSALISTA)	MÊS	3,00		0,50	4.133,56	12.400,68							2.066,78	2.066,78	
1.1.4	SINAPI-I	41096	VIGIA DIURNO (MENSALISTA)**	MÊS	12,00		2,00	4.330,20	51.962,40							8.660,40	8.660,40	
1.1.5	SINAPI-I	41084	SERVENTE DE OBRAS (MENSALISTA) - AGENTE DE LIMPEZA**	MÊS	18,00		2,50	4.447,08	80.047,44							11.117,70	11.117,70	
1.1.6	SINAPI-I	7592	TOPÓGRAFO**	H	48,00		-	40,75	1.956,00							-	-	
			<b>SUBTOTAL 1.1</b>						<b>180.440,47</b>							<b>27.650,08</b>	<b>27.650,08</b>	
1.2			OPERAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO (EQUIPAMENTOS)															
1.2.1	SINAPI	5851	TRATOR DE ESTERAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF 06/2014	CHP	712,50		140,00	237,31	169.083,38							33.223,40	33.223,40	
1.2.2	SINAPI	5811	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	540,00		88,00	126,56	68.342,40							11.137,28	11.137,28	

Sinapi - Tabelas Avulsas  
Sec. de Engenharia - 021-GP  
Matrícula: 15.958

Gláucia Vieira da Costa Junior  
Engenheira Civil CREA nº 22915-DPE

FABIO ANDRÉ FRUTUOSO LOPES  
ENGENHEIRO CIVIL - CREA Nº 30.263-DPE  
RESP. TÉCNICO-SÓCIO DIRETOR

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01/2024



OBRA: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESAS DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E

MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DE GARANHUNS/PE

LOCALIZAÇÃO: RODOVIA BR-424, ZONA RURAL, GARANHUNS - PE

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2023-SIOSP

CONTRATO: Nº 008/2023-SIOSP

PRAZO: 90 (noventa) dias

INÍCIO: 01/01/2024

EMPRESA: Empresa de Engenharia Sanitária e Construções Ltda. - EMPRESA

CNPJ: 07.916.655/0001-53

VALOR DO CONTRATO: 784.109,68  
 VALOR MEDIÇÃO: 219.206,90  
 ACUMULADO: 219.206,90  
 SALDO: 564.902,78

PERÍODO: 01/01/2024 A 15/01/2024  
 DATA: 31/01/2024

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.			VALOR UNIT. C/IMP. CONTRATO	PREÇO TOTAL			
					CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO		CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO	ACUMULADO
1.2.3	SINAPI JUL/2017	5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MAX. 4,37M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	329,06		80,00	126,56	41.645,83		10.124,80	10.124,80
1.2.4	DNIT. CONSULTORIA A JUL/2017	-	CAMINHONETE - 71 A 115 CV	MES				2.847,65			54.485,48	54.485,48
SUBTOTAL 1.2									279.071,61		54.485,48	54.485,48
1.3			CONFORMAÇÃO COMPACTAÇÃO DOS TALUDES DE RESÍDUOS (EQUIPAMENTOS)									
1.3.1	SINAPI JUL/2017	88907	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	540,00		88,00	221,48	119.599,20		19.490,24	19.490,24
1.3.2	SINAPI JUL/2017	5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	120,00			158,21	18.985,20			
1.3.3	SINAPI JUL/2017	5684	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	120,00			126,56	15.187,20			

Simone dos Anjos Almeida  
 Secretária de Infraestrutura e Serviços Públicos  
 Portaria 003/2024-639  
 Matrícula: 15.956

Gláucia Costa Junior  
 Engenheira Civil CREA nº 2215-0/PE

EMPRESA DE ENGENHARIA SANITÁRIA E CONSTRUÇÕES LTDA  
 FÁBIO ANDRÉ FRUTUOSO LOPES  
 ENGENHEIRO CIVIL - CREA Nº 30.253 D PE  
 RESP. TÉCNICO - SÓCIO DIRETOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01/2024



OBRA: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESAS DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DE GARANHUNS/PE

LOCALIZAÇÃO: RODOVIA BR-424, ZONA RURAL, GARANHUNS - PE

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2023-SIOSP

CONTRATO: Nº 008/2023-SIOSP

PRAZO: 90 (noventa) dias

INÍCIO: 01/01/2024

EMPRESA: Empresa de Engenharia Sanitária e Construções Ltda. - EMPRESA

CNPJ: 07.916.655/0001-53

VALOR DO CONTRATO: 784.109,68  
 VALOR MEDIÇÃO: 219.206,90  
 ACUMULADO: 219.206,90  
 SALDO: 564.902,78

PERÍODO: 01/01/2024 A 15/01/2024  
 DATA: 31/01/2024

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.			P. UNIT. C/BN CONTRATO	PREÇO TOTAL		
					CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO		CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO
1.3.4	SINAPI JUL/2017	6259	CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	120,00	-	-	110,74	13.288,80	-	-
1.3.5	SINAPI JUL/2017	5901	CAMINHÃO PIPA 10.000L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	120,00	-	-	126,56	15.187,20	-	-
			<b>SUBTOTAL 1.3</b>						<b>182.247,60</b>		<b>19.490,24</b>
			<b>SUBITEM 1.0 - CUSTO MENSAL</b>								
									<b>641.759,68</b>		<b>101.625,80</b>
2.0			<b>OBRAS ESTRUTURADORAS PARA O ATERRO SANITÁRIO</b>								
2.3			<b>IMPERMEABILIZAÇÃO DE BASE DE CÉLULA DE ATERRAMENTO DE RSU</b>								
2.3.3	SINAPI JUL/2017	25867	MANTA TERMOPLÁSTICA, PEAD, GEOMEMBRIANA TEXTURIZADA EM AMBAS AS FACES, E=1,50MM (NBR 15352)	M²	5.000,00	4.130,00	4.130,00	28,47	142.350,00	-	117.581,10
			<b>SUBTOTAL 2.3</b>						<b>142.350,00</b>		<b>117.581,10</b>
			<b>SUBTOTAL 2.0</b>						<b>142.350,00</b>		<b>117.581,10</b>
			<b>TOTAL</b>						<b>784.109,68</b>		<b>219.206,90</b>

SINAPI - PREÇOS PÚBLICOS

Sec. Obras e Serviços Públicos

Por: [Assinatura]

Matrícula 15.958

Gildo Vieira da Costa Junior  
 Engenheiro Civil CREA nº 22151/DFPE

EMPRESA DE ENGENHARIA SANITÁRIA E CONSTRUÇÕES LTDA.  
 FABIO ANDRÉ FRUTUOSO LOPES  
 ENGENHEIRO CIVIL - CREA Nº 30.253 D PE  
 RSSP, TÉCNICO-SÓCIO DIRETOR

**BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 001/2024**

**MEMÓRIA DE CÁLCULO**

<b>CONTRATANTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS/PE
<b>CONTRATADA:</b>	EMPRESA DE ENGENHARIA SANITÁRIA E CONSTRUÇÕES LTDA
<b>OBJETO:</b>	SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DE GARANHUNS-PE
<b>PERÍODO:</b>	01/01/2024 A 15/01/2024

DIA	EQUIP	TRATOR	RETRO	ESCAVADEIRA	PATROL	ROLO	PIPA	CAÇAMBA
		HORA	HORA	HORA	HORA	HORA	HORA	HORA
1-jan		4,0	0,0	0,0				0,0
2-jan		12,0	8,0	8,0				8,0
3-jan		12,0	8,0	8,0				8,0
4-jan		12,0	8,0	8,0				8,0
5-jan		12,0	8,0	8,0				8,0
6-jan		8,0	0,0	4,0				4,0
7-jan		0,0	0,0	0,0				0,0
8-jan		12,0	8,0	8,0				8,0
9-jan		12,0	8,0	8,0				8,0
10-jan		12,0	8,0	8,0				8,0
11-jan		12,0	8,0	8,0				8,0
12-jan		12,0	8,0	8,0				8,0
13-jan		8,0	0,0	4,0				4,0
14-jan		0,0	0,0	0,0				0,0
15-jan		12,0	8,0	8,0				8,0
16-jan								
17-jan								
18-jan								
19-jan								
20-jan								
21-jan								
22-jan								
23-jan								
24-jan								
25-jan								
26-jan								
27-jan								
28-jan								
29-jan								
30-jan								
31-jan								
<b>TOTAL</b>		<b>140,0</b>	<b>80,0</b>	<b>88,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>88,0</b>

**MÃO DE OBRA**

NOME	FUNÇÃO
FÁBIO ANDRÉ FRUTUOSO LOPES	ENGENHEIRO
ANNA CLÁUDIA DE FREITAS ARRUDA	ENGENHEIRA
JOSÉ LUIZ DOS ANJOS FERREIRA	VIGIA
ANTÔNIO FERNANDO LUNA TORRES	AUXILIAR DE ESCRITÓRIO
IDNELSON SILVESTRE DE OLIVEIRA	ENCARREGADO
JOSÉ CÍCERO ALVES DE ALBURQUERQUE	AGENTE DE LIMPEZA
ANACLETO LUIZ DA SILVA	VIGIA
EDSON DA SILVA MELO	VIGIA
EMANUEL SILVA NOBRE	AGENTE DE LIMPEZA
JOSÉ EDSON FERREIRA DA SILVA	AGENTE DE LIMPEZA
MANOEL EDERIVALDO C. DA SILVA	MOTORISTA
LEONARDO FERREIRA DA SILVA	AGENTE DE LIMPEZA
THIAGO FERREIRA DA SILVA	VIGIA
ERICK DOS SANTOS SILVA	OPERADOR DE ESCAVADEIRA
MANOEL JOSÉ DA SILVA	OPERADOR DE MOTONIVELADORA

Sinval Rodrigues Albino  
Matrícula 15958  
Sec. de Obras e Serviços Públicos  
Prefeitura Municipal de Garanhuns

GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487  
Assinado de forma digital por GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487

FABIO ANDRE FRUTUOSO LOPES:81158684158415  
Assinado de forma digital por FABIO ANDRE FRUTUOSO LOPES:8115868415  
Dados: 2024.01.31 11:00:05 -03'00'

**BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 001/2024****MEMÓRIA DE CÁLCULO**

<b>CONTRATANTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS/PE
<b>CONTRATADA:</b>	EMPRESA DE ENGENHARIA SANITÁRIA E CONSTRUÇÕES LTDA
<b>OBJETO:</b>	SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DE GARANHUNS-PE
<b>PERÍODO:</b>	01/01/2024 A 15/01/2024
JACKSON DA SILVA	AGENTE DE LIMPEZA
<b>CONTRATANTE</b>	<b>CONTRATADA</b>

FABIO ANDRE  
FRUTUOSO  
LOPES:81158688415

Assinado de forma digital por  
FABIO ANDRE FRUTUOSO  
LOPES:81158688415  
Dados: 2024.01.31 11:00:26  
-03'00'

  
Sinval Rodrigues Albino  
Matricula: 15958  
Sec. de Obras e Serviços Públicos  
Prefeitura Municipal de Garanhuns

GILDO VIEIRA  
DA COSTA  
JUNIOR:4570  
3213487

Assinado de  
forma digital por  
GILDO VIEIRA DA  
COSTA  
JUNIOR:4570321  
3487

**BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 001/2024**

**MEMÓRIA DE CÁLCULO**

<b>CONTRATANTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS		
<b>CONTRATADA:</b>	EMPRESA DE ENGENHARIA SANITÁRIA E CONSTRUÇÕES LTDA		
<b>PERÍODO:</b>	01/01/2024 A 15/01/2024	<b>EQUIPAMENTO:</b>	TRATOR DE ESTEIRAS
<b>OBJETO:</b>	SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DE GARANHUNS-PE		

DIA	EQUIP	TRATOR DE ESTEIRAS				HORAS TRABALHADAS
		1 TURNO - MANHÃ	2 TURNO - TARDE	3 TURNO - NOITE	4 TURNO - NOITE	
1-jan		11524,0	11528,0	11528,0	11528,0	4,0
2-jan		11528,0	11536,0	11536,0	11540,0	12,0
3-jan		11540,0	11548,0	11548,0	11552,0	12,0
4-jan		11552,0	11560,0	11560,0	11564,0	12,0
5-jan		11564,0	11572,0	11572,0	11576,0	12,0
6-jan		11576,0	11580,0	11580,0	11584,0	8,0
7-jan		11584,0	11584,0	11584,0	11584,0	0,0
8-jan		11584,0	11592,0	11592,0	11596,0	12,0
9-jan		11596,0	11604,0	11604,0	11608,0	12,0
10-jan		11608,0	11616,0	11616,0	11620,0	12,0
11-jan		11620,0	11628,0	11628,0	11632,0	12,0
12-jan		11632,0	11640,0	11640,0	11644,0	12,0
13-jan		11644,0	11648,0	11648,0	11652,0	8,0
14-jan		11652,0	11652,0	11652,0	11652,0	0,0
15-jan		11652,0	11660,0	11660,0	11664,0	12,0
16-jan						
17-jan						
18-jan						
19-jan						
20-jan						
21-jan						
22-jan						
23-jan						
24-jan						
25-jan						
26-jan						
27-jan						
28-jan						
29-jan						
30-jan						
31-jan						
<b>TOTAL</b>						<b>140,0</b>

Sinval Rodrigues Albino  
 Nº 15958  
**CONTRATANTE**  
 Sec. de Obras e Serviços Públicos  
 Prefeitura Municipal de Garanhuns

**GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487**  
 Assinado de forma digital por GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487

**FABIO ANDRE FRUTUOSO LOPES:81158688415**  
 Assinado de forma digital por FABIO ANDRE FRUTUOSO LOPES:81158688415  
 Dados: 2024.01.31 10:56:41 -03'00'

**BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 001/2024**

**MEMÓRIA DE CÁLCULO**

<b>CONTRATANTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS					
<b>CONTRATADA:</b>	EMPRESA DE ENGENHARIA SANITÁRIA E CONSTRUÇÕES LTDA					
<b>PERÍODO:</b>	01/01/2024 A 15/01/2024		<b>EQUIPAMENTO:</b>		RETROSCAVADEIRA	
<b>OBJETO:</b>	SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DE GARANHUNS-PE					
DIA	EQUIP	RETROSCAVADEIRA				HORAS TRABALHADAS
		1 TURNO - MANHÃ	2 TURNO - TARDE	3 TURNO - NOITE	4 TURNO - NOITE	
1-jan		3432,0	3432,0			0,0
2-jan		3432,0	3440,0			8,0
3-jan		3440,0	3448,0			8,0
4-jan		3448,0	3456,0			8,0
5-jan		3456,0	3464,0			8,0
6-jan		3464,0	3464,0			0,0
7-jan		3464,0	3464,0			0,0
8-jan		3464,0	3472,0			8,0
9-jan		3472,0	3480,0			8,0
10-jan		3480,0	3488,0			8,0
11-jan		3488,0	3496,0			8,0
12-jan		3496,0	3504,0			8,0
13-jan		3504,0	3504,0			0,0
14-jan		3504,0	3504,0			0,0
15-jan		3504,0	3512,0			8,0
16-jan						
17-jan						
18-jan						
19-jan						
20-jan						
21-jan						
22-jan						
23-jan						
24-jan						
25-jan						
26-jan						
27-jan						
28-jan						
29-jan						
30-jan						
31-jan						
<b>TOTAL</b>						<b>80,0</b>

**CONTRATANTE**

Sinval Rodrigues Albino  
 Matricula: 15958  
 Sec. de Obras e Serviços Públicos  
 Prefeitura Municipal de Garanhuns

GILDO VIEIRA DA COSTA  
 JUNIOR:457  
 03213487

Assinado de forma digital por GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487

**CONTRATADA**

FABIO ANDRE FRUTUOSO  
 LOPES:8115868  
 8415

Assinado de forma digital por FABIO ANDRE FRUTUOSO LOPES:81158688415  
 Dados: 2024.01.31 10:56:07 -03'00'

**BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 001/2024**

**MEMÓRIA DE CÁLCULO**

<b>CONTRATANTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS					
<b>CONTRATADA:</b>	EMPRESA DE ENGENHARIA SANITÁRIA E CONSTRUÇÕES LTDA					
<b>PERÍODO:</b>	01/01/2024 A 15/01/2024		<b>EQUIPAMENTO:</b>	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA		
<b>OBJETO:</b>	SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DE GARANHUNS-PE					
DIA	EQUIP	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA				HORAS TRABALHADAS
		1 TURNO - MANHÃ	2 TURNO - TARDE	3 TURNO - NOITE	4 TURNO - NOITE	
1-jan		6045,0	6045,0			0,0
2-jan		6045,0	6053,0			8,0
3-jan		6053,0	6061,0			8,0
4-jan		6061,0	6069,0			8,0
5-jan		6069,0	6077,0			8,0
6-jan		6077,0	6081,0			4,0
7-jan		6081,0	6081,0			0,0
8-jan		6081,0	6089,0			8,0
9-jan		6089,0	6097,0			8,0
10-jan		6097,0	6105,0			8,0
11-jan		6105,0	6113,0			8,0
12-jan		6113,0	6121,0			8,0
13-jan		6121,0	6125,0			4,0
14-jan		6125,0	6125,0			0,0
15-jan		6125,0	6133,0			8,0
16-jan						
17-jan						
18-jan						
19-jan						
20-jan						
21-jan						
22-jan						
23-jan						
24-jan						
25-jan						
26-jan						
27-jan						
28-jan						
29-jan						
30-jan						
31-jan						
<b>TOTAL</b>						<b>88,0</b>

**CONTRATANTE**  
 Sival Rodrigues AMT  
 Matrícula: 15958  
 Sec. de Obras e Serviços Públicos  
 Prefeitura Municipal de Garanhuns

**GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45 703213487**  
 Assinado de forma digital por GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487

**CONTRATADA**  
**FABIO ANDRE FRUTUOSO LOPES:8115868 8415**  
 Assinado de forma digital por FABIO ANDRE FRUTUOSO LOPES:81158688415  
 Dados: 2024.01.31 10:55:25 -03'00'

**BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 001/2024**

**MEMÓRIA DE CÁLCULO**

<b>CONTRATANTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS				
<b>CONTRATADA:</b>	EMPRESA DE ENGENHARIA SANITÁRIA E CONSTRUÇÕES LTDA				
<b>PERÍODO:</b>	01/01/2024 A 15/01/2024		EQUIPAMENTO: CAÇAMBA BASCULANTE 01 - PDO-1046		
<b>OBJETO:</b>	SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DE GARANHUNS-PE				
DIA \ EQUIP	CAMINHÃO BASCULANTE				HORAS TRABALHADAS
	1 TURNO - MANHÃ	2 TURNO - TARDE	3 TURNO - NOITE	4 TURNO - NOITE	
1-jan	12881,0	12881,0			0,0
2-jan	12881,0	12889,0			8,0
3-jan	12889,0	12897,0			8,0
4-jan	12897,0	12905,0			8,0
5-jan	12905,0	12913,0			8,0
6-jan	12913,0	12917,0			4,0
7-jan	12917,0	12917,0			0,0
8-jan	12917,0	12925,0			8,0
9-jan	12925,0	12933,0			8,0
10-jan	12933,0	12941,0			8,0
11-jan	12941,0	12949,0			8,0
12-jan	12949,0	12957,0			8,0
13-jan	12957,0	12961,0			4,0
14-jan	12961,0	12961,0			0,0
15-jan	12961,0	12969,0			8,0
16-jan					
17-jan					
18-jan					
19-jan					
20-jan					
21-jan					
22-jan					
23-jan					
24-jan					
25-jan					
26-jan					
27-jan					
28-jan					
29-jan					
30-jan					
31-jan					
<b>TOTAL</b>					<b>88,0</b>

**CONTRATANTE**  
 Sinval Rodrigues  
 Matricula: 15958  
 Sec. de Obras e Serviços Públicos  
 Prefeitura Municipal de Garanhuns

**GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45 703213487**  
 Assinado de forma digital por GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487

**CONTRATADA**  
**FABIO ANDRE FRUTUOSO LOPES:811586 88415**  
 Assinado de forma digital por FABIO ANDRE FRUTUOSO LOPES:81158688415  
 Dados: 2024.01.31 10:54:50 -03'00'



Prefeitura Municipal de Garanhuns  
Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos

Obra: Contratação de empresa para execução dos serviços de **AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DE GARANHUNS/PE.**  
Processo Licitatório nº: 061/2017 Concorrência nº: 006/2017

**BM 001/2024- Período: 01/01/2024 a 15/01/2024**

**Relatório Fotográfico**



Foto 1 – Manutenção do jardim existente no bloco administrativo



Foto 2 – Pintura das estacas no perímetro do aterro sanitário



Foto 3 – Utilização de manta de PEAD, para impermeabilização de nova lagoa de acumulação de chorume



Foto 4 – Utilização de manta de PEAD, para impermeabilização da ampliação da célula de resíduos



Foto 5 – Carga e transporte de solo para cobertura dos resíduos sólidos



Foto 6 – Espalhamento e compactação dos resíduos na frente de operação.

  
Sival Rodrigues Albino  
Matrícula: 15958  
Sec. de Obras e Serviços Públicos  
Prefeitura Municipal de Garanhuns

GILDO  
VIEIRA DA  
COSTA  
JUNIOR:457  
03213487

Assinado de  
forma digital por  
GILDO VIEIRA  
DA COSTA  
JUNIOR:4570321  
3487

FABIO ANDRE  
FRUTUOSO  
LOPES:8115868  
8415

Assinado de forma  
digital por FABIO  
ANDRE FRUTUOSO  
LOPES:81158688415  
Dados: 2024.02.06  
10:50:51 -03'00'



EMPRESA: EMPESA - EMPRESA DE ENGENHARIA SANITÁRIA E CONSTRUÇÕES LTDA					
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA					
CONTRATANTE	DATA CONTRATUAL	SEMANA	DIA DA SEMANA	DATA ATUAL	RDS N°
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS-PE	08/01/2018		SEGUNDA FEIRA	01/01/2024	1007
OBJETO	LOCAL	TEMPO			
Serviços e Ampliação e Modernização de Aterro Sanitário	Rodovia BR-424, Zona Rural, Garanhuns - PE	MANHÃ BOM		TARDE BOM	
ITEM	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO				
	Operação do trator de esteira na frente de operação: espalhamento e compactação dos resíduos				
OBSERVAÇÕES GERAIS					
Operação do aterro durante meio expediente, em virtude do feriado					
RESPONSÁVEL CONTRATADA	ASS: ANNA CLAUDIA DE FREITAS ARRUDA:08383054408	Assinado de forma digital por ANNA CLAUDIA DE FREITAS ARRUDA:08383054408 Dados: 2024.02.02 10:24:56 -03'00'	CARGO	DATA	
	8		ENGENHEIRA AMBIENTAL	01/01/2024	
RESPONSÁVEL CONTRATANTE	ASS: GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487	Assinado de forma digital por GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487	CARGO	DATA	
			ENGENHEIRO CIVIL	01/01/2024	

EMPRESA: EMPESA - EMPRESA DE ENGENHARIA SANITÁRIA E CONSTRUÇÕES LTDA					
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA					
CONTRATANTE	DATA CONTRATUAL	SEMANA	DIA DA SEMANA	DATA ATUAL	RDS N°
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS-PE	08/01/2018		TERÇA FEIRA	02/01/2024	1008
OBJETO	LOCAL	TEMPO			
Serviços e Ampliação e Modernização de Aterro Sanitário	Rodovia BR-424, Zona Rural, Garanhuns - PE	MANHÃ BOM	TARDE BOM		
ITEM	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO				
	Operação do trator de esteira na frente de operação: espalhamento e compactação dos resíduos				
	Catação e recolhimentos dos resíduos que voaram na área interna do aterro sanitário				
	Cobertura dos resíduos com material inerte				
	Varrição das vias de acesso interno do aterro				
	Limpeza na Unidade de Tratamento do Chorume				
OBSERVAÇÕES GERAIS					
Operação do aterro considera normal durante todo o dia de hoje					
RESPONSÁVEL CONTRATADA ASS:	ANNA CLAUDIA DE FREITAS ARRUDA:08383054408	Assinado de forma digital por ANNA CLAUDIA DE FREITAS ARRUDA:08383054408 Dados: 2024.02.02 10:24:46 -03'00'	CARGO	DATA	
			ENGENHEIRA AMBIENTAL	02/01/2024	
RESPONSÁVEL CONTRATANTE ASS:	GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487	Assinado de forma digital por GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487	CARGO	DATA	
			ENGENHEIRO CIVIL	02/01/2024	

EMPRESA: EMPESA - EMPRESA DE ENGENHARIA SANITÁRIA E CONSTRUÇÕES LTDA					
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA					
CONTRATANTE	DATA CONTRATUAL	SEMANA	DIA DA SEMANA	DATA ATUAL	RDS N°
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS-PE	08/01/2018		QUARTA FEIRA	03/01/2024	1009
OBJETO	LOCAL	TEMPO			
Serviços e Ampliação e Modernização de Aterro Sanitário	Rodovia BR-424, Zona Rural, Garanhuns - PE	MANHÃ BOM		TARDE BOM	
ITEM	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO				
	Operação do trator de esteira na frente de operação: espalhamento e compactação dos resíduos				
	Catação e recolhimentos dos resíduos que voaram na área interna do aterro sanitário				
	Cobertura dos resíduos com material inerte				
	Limpeza dos poços de monitoramento				
	Limpeza do cinturão verde				
	Limpeza dos dispositivos de drenagem de água pluvial				
OBSERVAÇÕES GERAIS					
Operação do aterro considera normal durante todo o dia de hoje					
RESPONSÁVEL CONTRATADA ASS:	ANNA CLAUDIA DE FREITAS ARRUDA:08383054408	Assinado de forma digital por ANNA CLAUDIA DE FREITAS ARRUDA:08383054408 Dados: 2024.02.02 10:24:36 -03'00'	CARGO	DATA	
			ENGENHEIRA AMBIENTAL	03/01/2024	
RESPONSÁVEL CONTRATANTE ASS:	GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487	Assinado de forma digital por GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487	CARGO	DATA	
			ENGENHEIRO CIVIL	03/01/2024	

EMPRESA: EMPESA - EMPRESA DE ENGENHARIA SANITÁRIA E CONSTRUÇÕES LTDA					
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA					
CONTRATANTE	DATA CONTRATUAL	SEMANA	DIA DA SEMANA	DATA ATUAL	RDS N°
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS-PE	08/01/2018		QUINTA FEIRA	04/01/2024	1010
OBJETO	LOCAL	TEMPO			
		Rodovia BR-424, Zona Rural, Garanhuns - PE		MANHÃ BOM	TARDE BOM
Serviços e Ampliação e Modernização de Aterro Sanitário					
ITEM	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO				
	Operação do trator de esteira na frente de operação: espalhamento e compactação dos resíduos				
	Catação e recolhimentos dos resíduos que voaram na área interna do aterro sanitário				
	Cobertura dos resíduos com material Inerte				
	Limpeza dos taludes e das vias				
	Limpeza cercas instaladas no perímetro do aterro				
OBSERVAÇÕES GERAIS					
Operação do aterro considera normal durante todo o dia de hoje					
RESPONSÁVEL CONTRATADA	ASS: ANNA CLAUDIA DE FREITAS ARRUDA:083830544 08	Assinado de forma digital por ANNA CLAUDIA DE FREITAS ARRUDA:08383054408 Dados: 2024.02.02 10:24:27 -03'00'	CARGO	DATA	
			ENGENHEIRA AMBIENTAL	04/01/2024	
RESPONSÁVEL CONTRATANTE	ASS: GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487	Assinado de forma digital por GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487	CARGO	DATA	
			ENGENHEIRO CIVIL	04/01/2024	

EMPRESA: EMPESA - EMPRESA DE ENGENHARIA SANITÁRIA E CONSTRUÇÕES LTDA					
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA					
CONTRATANTE	DATA CONTRATUAL	SEMANA	DIA DA SEMANA	DATA ATUAL	RDS N°
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS-PE	08/01/2018		SEXTA FEIRA	05/01/2024	1011
OBJETO	LOCAL	TEMPO			
Serviços e Ampliação e Modernização de Aterro Sanitário	Rodovia BR-424, Zona Rural, Garanhuns - PE	MANHÃ BOM	TARDE BOM		
ITEM	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO				
	Operação do trator de esteira na frente de operação: espalhamento e compactação dos resíduos				
	Catação e recolhimentos dos resíduos que voaram na área interna do aterro sanitário				
	Cobertura dos resíduos com material inerte				
	Limpeza geral no platô da célula de resíduos				
	Limpeza das placas de sinalização da área interna e externa do aterro				
OBSERVAÇÕES GERAIS					
Operação do aterro considera normal durante todo o dia de hoje					
RESPONSÁVEL CONTRATADA ASS:	ANNA CLAUDIA DE FREITAS ARRUDA:08383054408	Assinado de forma digital por ANNA CLAUDIA DE FREITAS ARRUDA:08383054408 Dados: 2024.02.02 10:24:17 -03'00'	CARGO	DATA	
			ENGENHEIRA AMBIENTAL	05/01/2024	
RESPONSÁVEL CONTRATANTE ASS:	GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487	Assinado de forma digital por GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487	CARGO	DATA	
			ENGENHEIRO CIVIL	05/01/2024	

EMPRESA: EMPESA - EMPRESA DE ENGENHARIA SANITÁRIA E CONSTRUÇÕES LTDA					
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA					
CONTRATANTE	DATA CONTRATUAL	SEMANA	DIA DA SEMANA	DATA ATUAL	RDS N°
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS-PE	08/01/2018		SÁBADO	06/01/2024	1012
OBJETO	LOCAL	TEMPO			
		Rodovia BR-424, Zona Rural, Garanhuns - PE		MANHÃ BOM	TARDE BOM
SERVIÇOS e Ampliação e Modernização de Aterro Sanitário					
ITEM	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO				
	Operação do trator de esteira na frente de operação: espalhamento e compactação dos resíduos				
	Catação e recolhimentos dos resíduos que voaram na área interna do aterro sanitário				
	Cobertura dos resíduos com material inerte				
	Limpeza dos taludes e das vias				
OBSERVAÇÕES GERAIS					
Operação do aterro considera normal durante todo o dia de hoje					
RESPONSÁVEL CONTRATADA	ASS: ANNA CLAUDIA DE FREITAS ARRUDA:08383054408	Assinado de forma digital por ANNA CLAUDIA DE FREITAS ARRUDA:08383054408 Dados: 2024.02.02 10:24:07 -03'00'	CARGO	DATA	
	8		ENGENHEIRA AMBIENTAL	06/01/2024	
RESPONSÁVEL CONTRATANTE	ASS: GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487	Assinado de forma digital por GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487	CARGO	DATA	
			ENGENHEIRO CIVIL	06/01/2024	

EMPRESA: EMPESA - EMPRESA DE ENGENHARIA SANITÁRIA E CONSTRUÇÕES LTDA					
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA					
CONTRATANTE	DATA CONTRATUAL	SEMANA	DIA DA SEMANA	DATA ATUAL	RDS N°
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS-PE	08/01/2018		DOMINGO	07/01/2023	1013
OBJETO	LOCAL	TEMPO			
		Serviços e Ampliação e Modernização de Aterro Sanitário		Rodovia BR-424, Zona Rural, Garanhuns - PE	
		MANHÃ BOM	TARDE BOM		
ITEM	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO				
	Atividades com os vigias para controle do acesso ao aterro sanitário				
OBSERVAÇÕES GERAIS					
RESPONSÁVEL CONTRATADA ASS:	ANNA CLAUDIA DE FREITAS ARRUDA:08383054408	Assinado de forma digital por ANNA CLAUDIA DE FREITAS ARRUDA:08383054408 Dados: 2024.02.02 10:23:57 -03'00'	CARGO	DATA	
			ENGENHEIRA AMBIENTAL	07/07/2023	
RESPONSÁVEL CONTRATANTE ASS:	GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487	Assinado de forma digital por GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487	CARGO	DATA	
			ENGENHEIRO CIVIL	07/07/2023	

EMPRESA: EMPESA - EMPRESA DE ENGENHARIA SANITÁRIA E CONSTRUÇÕES LTDA					
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA					
CONTRATANTE	DATA CONTRATUAL	SEMANA	DIA DA SEMANA	DATA ATUAL	RDS N°
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS-PE	08/01/2018		SEGUNDA FEIRA	08/01/2024	1014
OBJETO	LOCAL	TEMPO			
Serviços e Ampliação e Modernização de Aterro Sanitário	Rodovia BR-424, Zona Rural, Garanhuns - PE	MANHÃ BOM		TARDE BOM	
ITEM	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO				
	Operação do trator de esteira na frente de operação: espalhamento e compactação dos resíduos				
	Catação e recolhimentos dos resíduos que voaram na área interna do aterro sanitário				
	Cobertura dos resíduos com material inerte				
	Limpeza dos dispositivos de drenagem de água pluvial				
	Capinação no cinturão verde				
	Varrição das vias de acesso interno do aterro				
	Manutenção do jardim do administrativo				
OBSERVAÇÕES GERAIS					
Operação do aterro considera normal durante todo o dia de hoje					
RESPONSÁVEL CONTRATADA	ASS:	Assinado de forma digital por	CARGO	DATA	
	ANNA CLAUDIA DE FREITAS ARRUDA:08383054408	ANNA CLAUDIA DE FREITAS ARRUDA:08383054408 Dados: 2024.02.02 10:23:45 -03'00'	ENGENHEIRA AMBIENTAL	08/01/2024	
RESPONSÁVEL CONTRATANTE	ASS:	Assinado de forma digital por	CARGO	DATA	
	GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487	GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487	ENGENHEIRO CIVIL	08/01/2024	



EMPRESA: EMPESA - EMPRESA DE ENGENHARIA SANITÁRIA E CONSTRUÇÕES LTDA					
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA					
CONTRATANTE	DATA CONTRATUAL	SEMANA	DIA DA SEMANA	DATA ATUAL	RDS N°
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS-PE	08/01/2018		TERÇA FEIRA	09/01/2024	1015
OBJETO	LOCAL	TEMPO			
		Serviços e Ampliação e Modernização de Aterro Sanitário		Rodovia BR-424, Zona Rural, Garanhuns - PE	
		MANHÃ BOM	TARDE BOM		
ITEM	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO				
	Operação do trator de esteira na frente de operação: espalhamento e compactação dos resíduos				
	Catação e recolhimentos dos resíduos que voaram na área interna do aterro sanitário				
	Cobertura dos resíduos com material inerte				
	Limpeza dos poços de monitoramento				
	Limpeza do cinturão verde				
	Limpeza dos taludes e das vias				
OBSERVAÇÕES GERAIS					
Operação do aterro considera normal durante todo o dia de hoje					
RESPONSÁVEL CONTRATADA ASS:	ANNA CLAUDIA DE FREITAS ARRUDA:08383054408	Assinado de forma digital por ANNA CLAUDIA DE FREITAS ARRUDA:08383054408 Dados: 2024.02.02 10:23:36 -03'00'	CARGO	DATA	
			ENGENHEIRA AMBIENTAL	09/01/2024	
RESPONSÁVEL CONTRATANTE ASS:	GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487	Assinado de forma digital por GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487	CARGO	DATA	
			ENGENHEIRO CIVIL	09/01/2024	

EMPRESA: EMPESA - EMPRESA DE ENGENHARIA SANITÁRIA E CONSTRUÇÕES LTDA					
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA					
CONTRATANTE	DATA CONTRATUAL	SEMANA	DIA DA SEMANA	DATA ATUAL	RDS N°
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS-PE	08/01/2018		QUARTA FEIRA	10/01/2024	1016
OBJETO	LOCAL			TEMPO	
Serviços e Ampliação e Modernização de Aterro Sanitário	Rodovia BR-424, Zona Rural, Garanhuns - PE			MANHÃ BOM	TARDE BOM
ITEM	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO				
	Operação do trator de esteira na frente de operação: espalhamento e compactação dos resíduos				
	Catação e recolhimentos dos resíduos que voaram na área interna do aterro sanitário				
	Cobertura dos resíduos com material inerte				
	Limpeza das placas de sinalização da área interna e externa do aterro				
	Limpeza geral no platô da célula de resíduos				
OBSERVAÇÕES GERAIS					
Operação do aterro considera normal durante todo o dia de hoje					
RESPONSÁVEL CONTRATADA ASS:	ANNA CLAUDIA DE FREITAS ARRUDA:08383054408	Assinado de forma digital por ANNA CLAUDIA DE FREITAS ARRUDA:08383054408 Dados: 2024.02.02 10:23:26 -03'00'	CARGO	DATA	
			ENGENHEIRA AMBIENTAL	10/01/2024	
RESPONSÁVEL CONTRATANTE ASS:	GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487	Assinado de forma digital por GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487	CARGO	DATA	
			ENGENHEIRO CIVIL	10/01/2024	

EMPRESA: EMPESA - EMPRESA DE ENGENHARIA SANITÁRIA E CONSTRUÇÕES LTDA					
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA					
CONTRATANTE	DATA CONTRATUAL	SEMANA	DIA DA SEMANA	DATA ATUAL	RDS N°
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS-PE	08/01/2018		QUINTA FEIRA	11/01/2024	1017
OBJETO	LOCAL	TEMPO			
Serviços e Ampliação e Modernização de Aterro Sanitário	Rodovia BR-424, Zona Rural, Garanhuns - PE	MANHÃ BOM		TARDE BOM	
ITEM	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO				
	Operação do trator de esteira na frente de operação: espalhamento e compactação dos resíduos				
	Catação e recolhimentos dos resíduos que voaram na área interna do aterro sanitário				
	Cobertura dos resíduos com material inerte				
	Limpeza na área do estoque temporário de solo				
	Limpeza dos taludes e das vias				
	Limpeza na Unidade de Tratamento do Chorume				
OBSERVAÇÕES GERAIS					
Operação do aterro considera normal durante todo o dia de hoje					
RESPONSÁVEL CONTRATADA ASS:	ANNA CLAUDIA DE FREITAS ARRUDA:08383054408	Assinado de forma digital por ANNA CLAUDIA DE FREITAS ARRUDA:08383054408 Dados: 2024.02.02 10:23:17 -03'00'	CARGO	DATA	
	8		ENGENHEIRA AMBIENTAL	11/01/2024	
RESPONSÁVEL CONTRATANTE ASS:	GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487	Assinado de forma digital por GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487	CARGO	DATA	
			ENGENHEIRO CIVIL	11/01/2024	

EMPRESA: EMPESA - EMPRESA DE ENGENHARIA SANITÁRIA E CONSTRUÇÕES LTDA					
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA					
CONTRATANTE	DATA CONTRATUAL	SEMANA	DIA DA SEMANA	DATA ATUAL	RDS N°
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS-PE	08/01/2018		SEXTA FEIRA	12/01/2024	1018
OBJETO	LOCAL			TEMPO	
Serviços e Ampliação e Modernização de Aterro Sanitário	Rodovia BR-424, Zona Rural, Garanhuns - PE			MANHÃ BOM	TARDE BOM
ITEM	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO				
	Operação do trator de esteira na frente de operação: espalhamento e compactação dos resíduos				
	Catação e recolhimentos dos resíduos que voaram na área interna do aterro sanitário				
	Cobertura dos resíduos com material inerte				
	Limpeza dos taludes e das vias				
	Limpeza na área do estoque temporário de solo				
	Limpeza geral no platô da célula de resíduos				
OBSERVAÇÕES GERAIS					
Operação do aterro considera normal durante todo o dia de hoje					
RESPONSÁVEL CONTRATADA ASS:	ANNA CLAUDIA DE FREITAS ARRUDA:08383054408	Assinado de forma digital por ANNA CLAUDIA DE FREITAS ARRUDA:08383054408 Dados: 2024.02.02 10:23:05 -03'00'	CARGO	DATA	
			ENGENHEIRA AMBIENTAL	12/01/2024	
RESPONSÁVEL CONTRATANTE ASS:	GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487	Assinado de forma digital por GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487	CARGO	DATA	
			ENGENHEIRO CIVIL	12/01/2024	

EMPRESA: EMPESA - EMPRESA DE ENGENHARIA SANITÁRIA E CONSTRUÇÕES LTDA					
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA					
CONTRATANTE	DATA CONTRATUAL	SEMANA	DIA DA SEMANA	DATA ATUAL	RDS N°
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS-PE	08/01/2018		SÁBADO	13/01/2024	1019
OBJETO	LOCAL	TEMPO			
Serviços e Ampliação e Modernização de Aterro Sanitário	Rodovia BR-424, Zona Rural, Garanhuns - PE	MANHÃ BOM		TARDE BOM	
ITEM	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO				
	Operação do trator de esteira na frente de operação: espalhamento e compactação dos resíduos				
	Catação e recolhimentos dos resíduos que voaram na área interna do aterro sanitário				
	Cobertura dos resíduos com material inerte				
	Limpeza geral no platô da célula de resíduos				
OBSERVAÇÕES GERAIS					
Operação do aterro considera normal durante todo o dia de hoje					
RESPONSÁVEL CONTRATADA ASS:	ANNA CLAUDIA DE FREITAS ARRUDA:08383054408	Assinado de forma digital por ANNA CLAUDIA DE FREITAS ARRUDA:08383054408 Dados: 2024.02.02 10:22:54 -03'00'	CARGO	DATA	
			ENGENHEIRA AMBIENTAL	13/01/2024	
RESPONSÁVEL CONTRATANTE ASS:	GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487	Assinado de forma digital por GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487	CARGO	DATA	
			ENGENHEIRO CIVIL	13/01/2024	

EMPRESA: EMPESA - EMPRESA DE ENGENHARIA SANITÁRIA E CONSTRUÇÕES LTDA					
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA					
CONTRATANTE	DATA CONTRATUAL	SEMANA	DIA DA SEMANA	DATA ATUAL	RDS N°
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS-PE	08/01/2018		DOMINGO	14/01/2024	1020
OBJETO	LOCAL			TEMPO	
Serviços e Ampliação e Modernização de Aterro Sanitário	Rodovia BR-424, Zona Rural, Garanhuns - PE			MANHÃ BOM	TARDE BOM
ITEM	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO				
	Atividades com os vigias para controle do acesso ao aterro sanitário				
OBSERVAÇÕES GERAIS					
RESPONSÁVEL CONTRATADA	ASS: ANNA CLAUDIA DE FREITAS ARRUDA:08383054408	Assinado de forma digital por ANNA CLAUDIA DE FREITAS ARRUDA:08383054408 Dados: 2024.02.02 10:22:41 -03'00'	CARGO ENGENHEIRA AMBIENTAL	DATA 14/01/2024	
RESPONSÁVEL CONTRATANTE	ASS: GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487	Assinado de forma digital por GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487	CARGO ENGENHEIRO CIVIL	DATA 14/01/2024	

EMPRESA: EMPESA - EMPRESA DE ENGENHARIA SANITÁRIA E CONSTRUÇÕES LTDA						
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA						
CONTRATANTE		DATA CONTRATUAL	SEMANA	DIA DA SEMANA	DATA ATUAL	RDS N°
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS-PE		08/01/2018		SEGUNDA FEIRA	15/01/2024	1021
OBJETO		LOCAL			TEMPO	
Serviços e Ampliação e Modernização de Aterro Sanitário		Rodovia BR-424, Zona Rural, Garanhuns - PE			MANHÃ BOM	TARDE BOM
ITEM	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO					
	Operação do trator de esteira na frente de operação: espalhamento e compactação dos resíduos					
	Catação e recolhimentos dos resíduos que voaram na área interna do aterro sanitário					
	Cobertura dos resíduos com material inerte					
	Limpeza na área do estoque temporário de solo					
	Limpeza dos taludes e das vias					
	Pintura das cercas instaladas no perímetro do aterro					
OBSERVAÇÕES GERAIS						
Operação do aterro considera normal durante todo o dia de hoje						
RESPONSÁVEL CONTRATADA ASS:		ANNA CLAUDIA DE FREITAS	Assinado de forma digital por ANNA CLAUDIA DE FREITAS ARRUDA:08383054408 Dados: 2024.02.02 10:22:31 -03'00'	CARGO	DATA	
		ARRUDA:08383054408		ENGENHEIRA AMBIENTAL	15/01/2024	
RESPONSÁVEL CONTRATANTE ASS:		GILDO VIEIRA DA COSTA	Assinado de forma digital por GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487	CARGO	DATA	
		JUNIOR:45703213487		ENGENHEIRO CIVIL	15/01/2024	

**Comprovante de Transação Bancária**

FGTS

Data da operação: 05/01/2024

Nº Controle: 713.853.429.052.706.672 | Autenticação Bancária: 098.405.741

Conta de débito: **Agência: 2992 | Conta: 456460-0 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **EMPRESA DE ENGENHARIA SANITARIA E C LTDA | CNPJ: 007.916.655/0001-53**Código de barras: **85830000566-3 03120180240-6 10768418080-8 79166550001-5**Empresa / Órgão: **FGTS/GRF C/TOMADOR**IDENTIF. EMPRESA: **807916655**

CNPJ/CEI:

Cod. convênio: **0180**Competência: **12/2023**Data de validade: **07/01/2024**Data de débito: **05/01/2024**Valor do pagamento: **R\$ 56.603,12**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente **EMPRESA DE ENGENHARIA SANITARIA E C LTDA**, junto à Agência **2992**, da data de pagamento.

Esse documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado juntamente com a guia que originou o pagamento, para apresentação ao(s) Órgão(s) fiscalizados, quando solicitado.

**Autenticação**

IrgKs4Un #@OETF5g Te5yaebS G9q9SGil Zn45tuuC eV5geUDY AaDYVIOM BcQmdABC  
bI9PPX5i tVNrOywa BJVep7OB RFps9v50 qGOFTDtB Lx3HQFKI 5w5ESoYe @k6eRdMV  
ltzoub5E i3ETKcVn ncmcn88I ffp2@v?A 4ljAPI7A oFEU2QAK 00500524 006600.6

**SAC - Serviço de Apoio ao Cliente**Alô Bradesco  
**0800 704 8383**Deficiente Auditivo ou de Fala  
**0800 722 0099**Cancelamentos, Reclamações e Informações.  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco**Ouvidoria****0800 727 9933**

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



**Comprovante de Transação Bancária**

FGTS

Data da operação: 05/01/2024

Nº Controle: 713.853.429.052.706.672 | Autenticação Bancária: 098.405.639

Conta de débito: **Agência: 2992 | Conta: 456460-0 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **EMPRESA DE ENGENHARIA SANITARIA E C LTDA | CNPJ: 007.916.655/0001-53**Código de barras: **85840000000-0 65500180240-8 10768418000-0 79166550001-5**Empresa / Órgão: **FGTS/GRF C/TOMADOR**IDENTIF. EMPRESA: **007916655**

CNPJ/CEI:

Cod. convênio: **0180**Competência: **12/2023**Data de validade: **07/01/2024**Data de débito: **05/01/2024**Valor do pagamento: **R\$ 65,50**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente **EMPRESA DE ENGENHARIA SANITARIA E C LTDA**, junto à Agência **2992**, da data de pagamento.

Esse documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado juntamente com a guia que originou o pagamento, para apresentação ao(s) Órgão(s) fiscalizados, quando solicitado.

**Autenticação**

1?12Rs#Y I7jQkSZr yEmfq8Wj qGrgEpar ZBRvYso6 yXHWhwqd AoJprX2P aYFB8WGz  
XC4KjkTP Wu3J2dHN DWbYo\*Eh F8Sq\*mJd mfyRF7D# GE5@8EG# ErFNv9mM Jfhvm7aV  
EWZC?dcN G3du9n1E ABXCqYU9 aKCIkiHu \*t@r7oxu 8bwTOfy9 00500524 00050065

**SAC - Serviço de Apoio ao Cliente**Alô Bradesco  
**0800 704 8383**Deficiente Auditivo ou de Fala  
**0800 722 0099**Cancelamentos, Reclamações e Informações.  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco**Ouvidoria****0800 727 9933**

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

**Comprovante de Transação Bancária**

FGTS

Data da operação: 05/01/2024

Nº Controle: 713.853.429.052.706.672 | Autenticação Bancária: 098.405.751

Conta de débito: **Agência: 2992 | Conta: 456460-0 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **EMPRESA DE ENGENHARIA SANITARIA E C LTDA | CNPJ: 007.916.655/0001-53**Código de barras: **85860000041-1 63240180240-6 10768420080-9 79166550001-5**Empresa / Órgão: **FGTS/GRF C/TOMADOR**IDENTIF. EMPRESA: **807916655**

CNPJ/CEI:

Cod. convênio: **0180**Competência: **12/2023**Data de validade: **07/01/2024**Data de débito: **05/01/2024**Valor do pagamento: **R\$ 4.163,24**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente **EMPRESA DE ENGENHARIA SANITARIA E C LTDA**, junto à Agência **2992**, da data de pagamento.

Esse documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado juntamente com a guia que originou o pagamento, para apresentação ao(s) Órgão(s) fiscalizados, quando solicitado.

**Autenticação**

QPtb?M#3 gREB#27U IatLM65C c67Vv\*kl wtUPjMHE VBM4irsH \*AEN6@wx 4C4WDysn  
H9TZiGqp ZGR5wpd4 HqIn#G4s mrx2ybBy 6eoRACm3 cI#7Qi6a YnqqMfR? HY3?Aix4  
n#PU?sk2 uUhI4UBX 7eft2thx duCs9Azv 8un7wEjf xjMUZAFm 00500524 00.60016

**SAC - Serviço de Apoio ao Cliente**Alô Bradesco  
**0800 704 8383**Deficiente Auditivo ou de Fala  
**0800 722 0099**Cancelamentos, Reclamações e Informações.  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco**Ouvidoria****0800 727 9933**

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



Data da Transação: 19/01/2024

Nº Controle: 198.665.110.304.847.962

Empresa: EMPRESA DE ENGENHARIA SANITARIA E C LTDA

CNPJ: 007.916.655/0001-53

Agência de Débito: 2992

Conta de Débito: 456460-0

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO

Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A

Código de Barras: 858300017106 327403852405 190716240159 795735530530

Data do Pagamento: 19/01/2024

Número do Documento: 0716240157957355-3

Valor Total: R\$ 171.032,74

Autenticação Bancária: 010.147.898

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Codac/Cotec Nº 1, de 31 de outubro de 2011.

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente EMPRESA DE ENGENHARIA SANITARIA E C LTDA, junto à Agência 2992, na data de pagamento.

### Autenticação

mXeCL126 ZQHxJVIr XZM7Ub?d g7qr3mfW PAM#Bvm 2oK6pQvy Ah4@hRae uwRDT7gE  
U69CH7V7 4slUo3cZ jIP2rpKe s\*EeAoCO RNIA1QYj nfEch\*SG zhXW@W8I PU8IRNT?  
2gRWD8em u#8vjSgS \*pBmssEx 2NMSJC2K T77Jh?hE UI?UYPeC 00511924 007.001.

**SAC - Serviço de Apoio ao Cliente**

**Aiô Bradesco**  
**0800 704 8383**

**Deficiente Auditivo ou de Fala**  
**0800 722 0099**

**Cancelamentos, Reclamações e Informações.** Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site  
Fale Conosco

**Ouvjdoria**

**0800 727 9933**

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

## Confirmação de Operação

Transmissão de Arquivos

Envio de Arquivos

Data: 05/01/2024 - 16h20

---

Empresa: **EMPRESA DE ENGENHARIA SANITARIA E C LTDA | CNPJ: 007.916.655/0001-53**

---

Serviço	Valor Total (R\$)	Status
FOLHA DE PAGAMENTO - 200 F1223.TXT (217 operacoes)	-406356.71	 Enviado com sucesso - Enviado para Processamento

Forma de envio: **Transmissão de Arquivos**

Data de envio do  
arquivo: **05/01/2024 - 10h41**

Nº do protocolo: **73500548954026440710**

Enviado por: **LUIZ FELIPE SOUTO B DE GUSMAO**

---

O arquivo acima foi enviado por meio do Bradesco Net Empresa, dentro das condições especificadas.

**MINISTÉRIO DA ECONOMIA  
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb**

Nome do Contribuinte	EMPRESA DE ENGENHARIA SANITARIA E CONSTRUÇOES LTDA	CNPJ	07.916.655/0001-53
Período apuração	12/2023	Número do Recibo	50000198111457
Data/Hora da Transmissão	15/01/2024 07:44:34	Identificação da Apuração de Débitos	23779094842 / eSocial 63215395 / Reinf CP

**Dados Iniciais**

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

**Endereço**

Logradouro	PRESIDENTE DUTRA	Número	12
Complemento	LOTE 04	Bairro/Distrito	IMBIRIBEIRA
Município	RECIFE	UF	PE
CEP	51190505	Telefone	8133664999
Correio Eletrônico	CONTATO@EMPESA.COM.BR		

**Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento**

Representante	FABIO ANDRE FRUTUOSO LOPES	CPF	81158688415
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	-		
CPF	-	CRC	-
UF	-	Telefone	-
Correio Eletrônico	-		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	44.159,92		
Deduções	Salário Família: 1.495,50 Retenção Lei 9711/98: 42.664,42		
Saldo a Pagar	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.002.43244/70	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	305,06		
Saldo a Pagar	305,06		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.002.43244/70	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	122,02		
Saldo a Pagar	122,02		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.002.43244/70	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	183,03		
Saldo a Pagar	183,03		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.002.43244/70	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	24,40		
Saldo a Pagar	24,40		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.002.43244/70	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	73,21		
Saldo a Pagar	73,21		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.002.43244/70	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	361,06		
Saldo a Pagar	361,06		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.002.43244/70	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	2.440,50		
Saldo a Pagar	2.440,50		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	51.245.68304/79	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	598,09		
Saldo a Pagar	598,09		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	51.245.68304/79	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	239,23		
Saldo a Pagar	239,23		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	51.245.68304/79	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	358,85		
Saldo a Pagar	358,85		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	51.245.68304/79	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	47,84		
Saldo a Pagar	47,84		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	51.245.68304/79	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	143,54		
Saldo a Pagar	143,54		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	51.245.68304/79	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	707,88		
Saldo a Pagar	707,88		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	51.245.68304/79	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	4.784,75		
Saldo a Pagar	4.784,75		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	12.166,43		
Saldo a Pagar	12.166,43		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	4.866,57		
Saldo a Pagar	4.866,57		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	7.299,85		
Saldo a Pagar	7.299,85		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	973,31		
Saldo a Pagar	973,31		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	2.919,94		
Saldo a Pagar	2.919,94		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	14.399,70		
Saldo a Pagar	14.399,70		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	97.331,45		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 10.368,45		
Saldo a Pagar	86.963,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1138-04	Descrição	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	4.003,50		
Saldo a Pagar	4.003,50		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	825,82		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 825,82		
Saldo a Pagar	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	0561-07	Descrição	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	27.050,98		
Saldo a Pagar	27.050,98		



**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1162-01	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
<b>CNO</b>	-	<b>CNPJ Prestador Serviço</b>	08.673.261/0001-84
<b>Período Apuração Débito</b>	12/2023		
<b>Débito Apurado</b>	165,00		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 165,00		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

# Folha de Pagamento 12/2023

31/01/2024 12:09

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
<b>6 EMPESA - Empresa de Engenharia Sanitária e Construções LTDA</b>						
<b>13 - Garanhuns</b>						
000392	Adelmo de Barros Ferreira	220:0	Operador de Trator de Esteira 1	09/01/2018	1	2
<b>Eventos</b>	<b>I</b>	<b>Qtde</b>	<b>Provento</b>	<b>Desconto</b>	<b>Bases</b>	<b>Total</b>
0001 Salário		30	1.712,03		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.570,51
0190 DSR sobre Salário Variável		4,52	49,63		B100 - Dependentes IRRF Sal	379,18
1010 Hora Extra 50%	P	1:13	18,58		B110 - Base IRRF Salário	2.570,51
1050 Adicional Noturno	P	92:25	188,20		B120 - Dedução IRRF Salário	211,54
1060 Hora Extra Noturna 50%	P	4:57	90,70		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	211,54
1430 Adicional de Insalubridade		40	528,00		B400 - Base FGTS Salário	2.570,51
5010 INSS s/ Salario				211,54	B410 - FGTS Salário 8%	205,64
5610 Atrasos	P	0:44		7,47	B900 - Remuneração Total Mês	2.240,03
5615 Saída Antecipada	P	0:54		9,16	B903 - Salário Mês	1.712,03
					B920 - Base Salário Família	2.587,14
					B935 - Base Insalubridade	528,00
<b>Totais</b>			<b>2.587,14</b>	<b>228,17</b>		
<b>Líquido</b>				<b>2.358,97</b>		
000540	Anacleto Luiz da Silva	180:00	Vigia 1	23/03/2020	2	2
<b>Eventos</b>	<b>I</b>	<b>Qtde</b>	<b>Provento</b>	<b>Desconto</b>	<b>Bases</b>	<b>Total</b>
0001 Salário		30	1.424,79		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.630,30
0190 DSR sobre Salário Variável		5,02	39,78		B110 - Base IRRF Salário	1.630,30
0400 Salário Família		2	119,64		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	528,00
1050 Adicional Noturno	P	127:57	165,73		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	126,92
5010 INSS s/ Salario				126,92	B400 - Base FGTS Salário	1.630,30
					B410 - FGTS Salário 8%	130,42
					B900 - Remuneração Total Mês	1.424,79
					B903 - Salário Mês	1.424,79
					B920 - Base Salário Família	1.630,30
<b>Totais</b>			<b>1.749,94</b>	<b>126,92</b>		
<b>Líquido</b>				<b>1.623,02</b>		
000461	Antonio Fernando Luna Torres	220:00	Auxiliar de Escritório 2	01/08/2018	0	0
<b>Eventos</b>	<b>I</b>	<b>Qtde</b>	<b>Provento</b>	<b>Desconto</b>	<b>Bases</b>	<b>Total</b>
0001 Salário		30	3.989,17		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	3.989,17
5010 INSS s/ Salario				384,39	B110 - Base IRRF Salário	3.989,17
5110 IRRF				148,78	B120 - Dedução IRRF Salário 25%	528,00
					B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	384,39
					B400 - Base FGTS Salário	3.989,17
					B410 - FGTS Salário 8%	319,13
					B900 - Remuneração Total Mês	3.989,17
					B903 - Salário Mês	3.989,17
<b>Totais</b>			<b>3.989,17</b>	<b>533,17</b>		
<b>Líquido</b>				<b>3.456,00</b>		
000393	Edson da Silva Melo	180:00	Vigia 1	09/01/2018	2	2
<b>Eventos</b>	<b>I</b>	<b>Qtde</b>	<b>Provento</b>	<b>Desconto</b>	<b>Bases</b>	<b>Total</b>
0001 Salário		30	1.424,79		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.622,65
0190 DSR sobre Salário Variável		4,42	37,26		B110 - Base IRRF Salário	1.622,65
0400 Salário Família		2	119,64		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	528,00
1050 Adicional Noturno	P	119:51	155,24		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	126,23
1060 Hora Extra Noturna 50%	P	0:27	6,42		B400 - Base FGTS Salário	1.622,65
5010 INSS s/ Salario				126,23	B410 - FGTS Salário 8%	129,81
5610 Atrasos	P	0:08		1,06	B900 - Remuneração Total Mês	1.424,79
					B903 - Salário Mês	1.424,79
					B920 - Base Salário Família	1.623,71
<b>Totais</b>			<b>1.743,35</b>	<b>127,29</b>		
<b>Líquido</b>				<b>1.616,06</b>		

Folha de Pagamento 12/2023

31/01/2024 12:09

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
<b>6 EMPESA - Empresa de Engenharia Sanitária e Construções LTDA</b>						
<b>13 - Garanhuns</b>						
000587	Emanuel Silva Nobre	180:00	Agente de Limpeza 1	03/05/2021	1	1
<b>Eventos</b>	<b>I</b>	<b>Qtde</b>	<b>Provento</b>	<b>Desconto</b>	<b>Bases</b>	<b>Total</b>
0001 Salário		30	1.418,08		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.950,10
0190 DSR sobre Salário Variável		0,04	0,78		B110 - Base IRRF Salário	1.950,10
1010 Hora Extra 50%	P	0:12	3,24		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	528,00
1430 Adicional de Insalubridade		40	528,00		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	155,70
5010 INSS s/ Salário				155,70	B400 - Base FGTS Salário	1.950,10
					B410 - FGTS Salário 8%	156,01
					B900 - Remuneração Total Mês	1.946,08
					B903 - Salário Mês	1.418,08
					B920 - Base Salário Família	1.950,10
					B935 - Base Insalubridade	528,00
<b>Totais</b>			<b>1.950,10</b>	<b>155,70</b>		
<b>Líquido</b>				<b>1.794,40</b>		
000557	Erick dos Santos Silva	220:00	Operador de Escavadeira Hidráulica 1	01/09/2020	0	0
<b>Eventos</b>	<b>I</b>	<b>Qtde</b>	<b>Provento</b>	<b>Desconto</b>	<b>Bases</b>	<b>Total</b>
0001 Salário		30	1.712,03		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.405,27
0190 DSR sobre Salário Variável		3,10	32,31		B110 - Base IRRF Salário	2.405,27
1010 Hora Extra 50%	P	8:49	134,63		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	528,00
1430 Adicional de Insalubridade		40	528,00		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	196,67
5010 INSS s/ Salário				196,67	B400 - Base FGTS Salário	2.405,27
5615 Saída Antecipada	P	0:10		1,70	B410 - FGTS Salário 8%	192,42
					B900 - Remuneração Total Mês	2.240,03
					B903 - Salário Mês	1.712,03
					B935 - Base Insalubridade	528,00
<b>Totais</b>			<b>2.406,97</b>	<b>198,37</b>		
<b>Líquido</b>				<b>2.208,60</b>		
000390	Idnelson Silvestre de Oliveira	220:00	Encarregado de Turma 4	09/01/2018	1	1
<b>Eventos</b>	<b>I</b>	<b>Qtde</b>	<b>Provento</b>	<b>Desconto</b>	<b>Bases</b>	<b>Total</b>
0001 Salário		30	2.866,09		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	3.425,17
0190 DSR sobre Salário Variável		4,17	60,88		B110 - Base IRRF Salário	3.425,17
0240 Abono Pecuniário		8	824,57		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	528,00
0241 Diferença de Abono Pecuniário			55,29		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	314,07
0250 1/3 s/ Abono Pecuniário			274,86		B400 - Base FGTS Salário	3.425,17
0251 Diferença de 1/3 s/ Abono Pecuniário			18,43		B410 - FGTS Salário 8%	274,01
1010 Hora Extra 50%	P	11:53	253,65		B900 - Remuneração Total Mês	3.130,09
1430 Adicional de Insalubridade		20	264,00		B903 - Salário Mês	2.866,09
5010 INSS s/ Salário				314,07	B920 - Base Salário Família	3.444,62
5110 IRRF				64,18	B935 - Base Insalubridade	264,00
5330 Adiantamento Férias				1.099,43	B940 - Média - Férias	160,28
5615 Saída Antecipada	P	1:22		19,45		
<b>Totais</b>			<b>4.617,77</b>	<b>1.497,13</b>		
<b>Líquido</b>				<b>3.120,64</b>		
000713	Jackson da Silva	220:00	Agente de Limpeza 1	07/03/2023	1	1
<b>Eventos</b>	<b>I</b>	<b>Qtde</b>	<b>Provento</b>	<b>Desconto</b>	<b>Bases</b>	<b>Total</b>
0001 Salário		30	1.418,08		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.975,43
0190 DSR sobre Salário Variável		0,39	5,68		B110 - Base IRRF Salário	1.975,43
1010 Hora Extra 50%	P	1:47	23,67		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	528,00
1430 Adicional de Insalubridade		40	528,00		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	157,98
5010 INSS s/ Salário				157,98	B400 - Base FGTS Salário	1.975,43
					B410 - FGTS Salário 8%	158,03
					B900 - Remuneração Total Mês	1.946,08
					B903 - Salário Mês	1.418,08
					B920 - Base Salário Família	1.975,43
					B935 - Base Insalubridade	528,00
<b>Totais</b>			<b>1.975,43</b>	<b>157,98</b>		
<b>Líquido</b>				<b>1.817,45</b>		

Folha de Pagamento 12/2023

31/01/2024 12:09

Numero Nome Jorn. Cargo Admissão SF IR

6 EMPESA - Empresa de Engenharia Sanitária e Construções LTDA  
13 - Garanhuns

000454 José Cicero Alves de Albuquerque 220:00 Agente de Limpeza 1 14/06/2018 2 4

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	1.418,08		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.877,00
0190 DSR sobre Salário Variável		0,22	3,24		B100 - Dependentes IRRF Sal	758,36
1010 Hora Extra 50%	P	1:01	13,50		B110 - Base IRRF Salário	1.877,00
1430 Adicional de Insalubridade		40	528,00		B120 - Dedução IRRF Salário	149,13
5010 INSS s/ Salário				149,13	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	149,13
5610 Atrasos	P	0:18	2,66		B400 - Base FGTS Salário	1.877,00
5615 Saída Antecipada	P	2:04	18,29		B410 - FGTS Salário 8%	150,16
5620 Faltas	P	1	64,87		B900 - Remuneração Total Mês	1.946,08
					B903 - Salário Mês	1.418,08
					B920 - Base Salário Família	1.962,82
					B935 - Base Insalubridade	528,00
<b>Totais</b>			<b>1.962,82</b>	<b>234,95</b>		
<b>Líquido</b>				<b>1.727,87</b>		

000397 José Edson Ferreira da Silva 220:00 Agente de Limpeza 1 09/01/2018 2 2

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	1.418,08		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.234,70
0190 DSR sobre Salário Variável		6,19	55,86		B100 - Dependentes IRRF Sal	379,18
1010 Hora Extra 50%	P	11:52	157,53		B110 - Base IRRF Salário	2.234,70
1040 Hora Extra 100%	P	4:15	75,23		B120 - Dedução IRRF Salário	181,32
1430 Adicional de Insalubridade		40	528,00		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	181,32
5010 INSS s/ Salário				181,32	B400 - Base FGTS Salário	2.234,70
					B410 - FGTS Salário 8%	178,78
					B900 - Remuneração Total Mês	1.946,08
					B903 - Salário Mês	1.418,08
					B920 - Base Salário Família	2.234,70
					B935 - Base Insalubridade	528,00
<b>Totais</b>			<b>2.234,70</b>	<b>181,32</b>		
<b>Líquido</b>				<b>2.053,38</b>		

000398 José Luiz dos Anjos Ferreira 180:00 Vigia 1 09/01/2018 0 0

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		2	94,99		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.869,91
0200 Férias		28	1.331,19		B020 - Base INSS Salário (Ant)	1.774,92
0210 1/3 s/ Férias			443,73		B030 - INSS s/ Salário (Ant)	139,94
5005 INSS Férias				139,94	B110 - Base IRRF Salário	94,99
5010 INSS s/ Salário				8,55	B120 - Dedução IRRF Salário 25%	528,00
5330 Adiantamento Férias				1.634,98	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	8,55
					B190 - INSS para Dedução de IRRF s/ Férias	151,35
					B210 - Base IRRF Férias	1.901,69
					B220 - Dedução IRRF Férias 25%	528,00
					B400 - Base FGTS Salário	1.869,91
					B410 - FGTS Salário 8%	149,59
					B900 - Remuneração Total Mês	1.424,79
					B903 - Salário Mês	1.424,79
					B940 - Média - Férias	1,48
<b>Totais</b>			<b>1.869,91</b>	<b>1.783,47</b>	- Em Férias de: 04/12/2023 até 02/01/2024	
<b>Líquido</b>				<b>86,44</b>		

000623 Leonardo Ferreira da Silva 220:00 Agente de Limpeza 1 20/12/2021 1 1

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	1.418,08		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.975,74
0190 DSR sobre Salário Variável		0,46	6,80		B110 - Base IRRF Salário	1.975,74
1010 Hora Extra 50%	P	2:08	28,32		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	528,00
1430 Adicional de Insalubridade		40	528,00		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	158,01
5010 INSS s/ Salário				158,01	B400 - Base FGTS Salário	1.975,74
5615 Saída Antecipada	P	0:37	5,46		B410 - FGTS Salário 8%	158,06
					B900 - Remuneração Total Mês	1.946,08
					B903 - Salário Mês	1.418,08
					B920 - Base Salário Família	1.981,20
					B935 - Base Insalubridade	528,00

Folha de Pagamento 12/2023

31/01/2024 12:09

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
<b>6 EMPESA - Empresa de Engenharia Sanitária e Construções LTDA</b>						
<b>13 - Garanhuns</b>						
<b>Totais</b>		<b>1.981,20</b>	<b>163,47</b>			
<b>Líquido</b>		<b>1.817,73</b>				
<b>000584</b>	<b>Manoel Ederivaldo Cardoso da Silva</b>	<b>220:00</b>	<b>Motorista 1</b>	<b>01/03/2021</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>Eventos</b>	<b>I</b>	<b>Qtde</b>	<b>Provento</b>	<b>Desconto</b>	<b>Bases</b>	<b>Total</b>
0001 Salário		30	1.848,30		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.246,75
0190 DSR sobre Salário Variável		3,25	32,77		B100 - Dependentes IRRF Sal	379,18
1010 Hora Extra 50%	P	9:29	136,56		B110 - Base IRRF Salário	2.246,75
1430 Adicional de Insalubridade		20	264,00		B120 - Dedução IRRF Salário	182,40
5010 INSS s/ Salário				182,40	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	182,40
5610 Atrasos	P	0:28		4,48	B400 - Base FGTS Salário	2.246,75
5615 Saída Antecipada	P	3:10		30,40	B410 - FGTS Salário 8%	179,74
					B900 - Remuneração Total Mês	2.112,30
					B903 - Salário Mês	1.848,30
					B920 - Base Salário Família	2.281,63
					B935 - Base Insalubridade	264,00
<b>Totais</b>		<b>2.281,63</b>	<b>217,28</b>			
<b>Líquido</b>		<b>2.064,35</b>				
<b>000394</b>	<b>Mário Cesar do Nascimento da Silva</b>	<b>220:00</b>	<b>Agente de Limpeza 1</b>	<b>09/01/2018</b>	<b>1</b>	<b>4</b>
<b>Eventos</b>	<b>I</b>	<b>Qtde</b>	<b>Provento</b>	<b>Desconto</b>	<b>Bases</b>	<b>Total</b>
0001 Salário		30	1.418,08		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.963,90
0190 DSR sobre Salário Variável		0,31	4,62		B100 - Dependentes IRRF Sal	568,77
1010 Hora Extra 50%	P	1:27	19,25		B110 - Base IRRF Salário	1.963,90
1430 Adicional de Insalubridade		40	528,00		B120 - Dedução IRRF Salário	156,95
5010 INSS s/ Salário				156,95	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	156,95
5610 Atrasos	P	0:41		6,05	B400 - Base FGTS Salário	1.963,90
					B410 - FGTS Salário 8%	157,11
					B900 - Remuneração Total Mês	1.946,08
					B903 - Salário Mês	1.418,08
					B920 - Base Salário Família	1.969,95
					B935 - Base Insalubridade	528,00
<b>Totais</b>		<b>1.969,95</b>	<b>163,00</b>			
<b>Líquido</b>		<b>1.806,95</b>				
<b>000399</b>	<b>Thiago Ferreira da Silva</b>	<b>180:00</b>	<b>Vigia 1</b>	<b>09/01/2018</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>Eventos</b>	<b>I</b>	<b>Qtde</b>	<b>Provento</b>	<b>Desconto</b>	<b>Bases</b>	<b>Total</b>
0001 Salário		30	1.424,79		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.429,74
0190 DSR sobre Salário Variável		0,09	1,19		B110 - Base IRRF Salário	1.429,74
1010 Hora Extra 50%	P	0:25	4,95		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	528,00
5010 INSS s/ Salário				108,87	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	108,87
5610 Atrasos	P	0:09		1,19	B400 - Base FGTS Salário	1.429,74
					B410 - FGTS Salário 8%	114,38
					B900 - Remuneração Total Mês	1.424,79
					B903 - Salário Mês	1.424,79
<b>Totais</b>		<b>1.430,93</b>	<b>110,06</b>			
<b>Líquido</b>		<b>1.320,87</b>				



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/01/2024 - 17:24:46

01-RAZÃO SOCIAL/NOME EMPRESA DE ENGENHARIA SANITARIA E CONSTR				02-DDD/TELEFONE (0081) 33664989
03-PPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 707.539,06	06-QTDE TRABALHADORES 194	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 07.916.655/0001-53	11-COMPETÊNCIA 12/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 56.603,12	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 56.603,12
---	---------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2024\*\*

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858300005663 031201802406 107684180808 791665500015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/01/2024 - 17:24:46

01-RAZÃO SOCIAL/NOME EMPRESA DE ENGENHARIA SANITARIA E CONSTR				02-DDD/TELEFONE (0081) 33664989
03-PPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 707.539,06	06-QTDE TRABALHADORES 194	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 07.916.655/0001-53	11-COMPETÊNCIA 12/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 56.603,12	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 56.603,12
---	---------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2024\*\*

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858300005663 031201802406 107684180808 791665500015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/01/2024 - 17:24:46

01-RAZÃO SOCIAL/NOME EMPRESA DE ENGENHARIA SANITARIA E CONSTR				02-DDD/TELEFONE (0081) 33664989
03-PPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.275,39	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018000-2	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 0 ) 07.916.655/0001-53	11-COMPETÊNCIA 12/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 65,50	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 65,50
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2024\*\*

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858400000000 655001802408 107684180000 791665500015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/01/2024 - 17:24:46

01-RAZÃO SOCIAL/NOME EMPRESA DE ENGENHARIA SANITARIA E CONSTR				02-DDD/TELEFONE (0081) 33664989
03-PPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.275,39	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018000-2	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 0 ) 07.916.655/0001-53	11-COMPETÊNCIA 12/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 65,50	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 65,50
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2024\*\*

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858400000000 655001802408 107684180000 791665500015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



CNPJ <b>07.916.655/0001-53</b>	Razão Social <b>EMPRESA DE ENGENHARIA SANITARIA E CONSTRUCOES LTDA</b>		
Período de Apuração <b>Dezembro/2023</b>	Data de Vencimento <b>19/01/2024</b>	Número do Documento <b>07.16.24015.7957355-3</b>	Pagar este documento até <b>19/01/2024</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000198111457</b>			Valor Total do Documento <b>171.032,74</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	27.050,98			27.050,98
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	86.963,00			86.963,00
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	4.003,50			4.003,50
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	12.166,43			12.166,43
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	973,31			973,31
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	4.866,57			4.866,57
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	7.299,85			7.299,85
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	2.919,94			2.919,94
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	14.399,70			14.399,70
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	4.784,75			4.784,75

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1/3 15/01/2024 07:46:41

85830001710 6 32740385240 5 19071624015 9 79573553053 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830001710 6 32740385240 5 19071624015 9 79573553053 0



CNPJ: 07.916.655/0001-53  
Número: 07.16.24015.7957355-3  
Pagar até: 19/01/2024  
Valor: 171.032,74

Pague com o PIX





**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	CNO:51.245.68304/79				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	598,09			598,09
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
	CNO:51.245.68304/79				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	47,84			47,84
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
	CNO:51.245.68304/79				
1181	CP TERCEIROS - SENAI	239,23			239,23
	01 CP TERCEIROS - SENAI				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
	CNO:51.245.68304/79				
1184	CP TERCEIROS - SESI	358,85			358,85
	01 CP TERCEIROS - SESI				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
	CNO:51.245.68304/79				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	143,54			143,54
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
	CNO:51.245.68304/79				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	707,88			707,88
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
	CNO:51.245.68304/79				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	2.440,50			2.440,50
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
	CNO:90.002.43244/70				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	305,06			305,06
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
	CNO:90.002.43244/70				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	24,40			24,40
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
	CNO:90.002.43244/70				
1181	CP TERCEIROS - SENAI	122,02			122,02
	01 CP TERCEIROS - SENAI				

**Composição do Documento de Arrecadação**

<b>Código</b>	<b>Denominação</b>	<b>Principal</b>	<b>Multa</b>	<b>Juros</b>	<b>Total</b>
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024 CNO:90.002.43244/70				
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024 CNO:90.002.43244/70	183,03			183,03
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024 CNO:90.002.43244/70	73,21			73,21
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024 CNO:90.002.43244/70	361,06			361,06
	<b>Totais</b>	<b>171.032,74</b>			<b>171.032,74</b>



## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 04/01/2024 17:30:51.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

### Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo M5yKYyd7ddE00002.SFP é:

7f1cc99f-1e58-4cb0-a531-79590f2dc94f

Transmissor: EMPRESA DE ENGENHARIA SANITARIA E CONSTRUCOES LTD:07916655000153

Inscrição do Transmissor: 07916655000153

Responsável: EMPRESA DE ENGENHARIA SANITARI

Inscrição do Responsável: 81158688415

Competência: 12/2023

NRA: M5yKYyd7ddE00002

Base de Processamento: Recife / PE

Código de Recolhimento: 150

Contato: KARLA REGINA

Telefone: 008133664989

**MINISTÉRIO DA ECONOMIA**  
**SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
**Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb**

<b>CNPJ/CPF</b>	07.916.655/0001-53
<b>Nome</b>	EMPRESA DE ENGENHARIA SANITARIA E CONSTRUÇOES LTDA
<b>Período de apuração</b>	12/2023
<b>Declaração Retificadora</b>	Não
<b>Identificação da apuração de débitos</b>	23779094842 / eSocial 63215395 / Reinf CP

**Totalização dos tributos apurados no período**

<b>Tributos</b>	<b>Débitos Apurados</b>	<b>Saldo a Pagar</b>
<b>Contribuição Previdenciária Segurados</b>	R\$ 44.985,74	R\$ 0,00
<b>Contribuição Previdenciária Patronal</b>	R\$ 124.193,84	R\$ 113.660,39
<b>Contribuição para Outras Entidades e Fundos</b>	R\$ 30.321,37	R\$ 30.321,37
<b>IRRF</b>	R\$ 27.050,98	R\$ 27.050,98
<b>COFINS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>PIS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>CSRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>COSIRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	R\$ 226.551,93	R\$ 171.032,74

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretroatável, das contribuições declaradas. Fica o declarante ciente de que as contribuições declaradas na DCTFWeb e não pagas serão enviadas para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a: 1) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 2002); 2) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 1990 e Código Penal).

Sobre as contribuições não pagas ou não recolhidas nos prazos legais incidirão multa, moratória ou de ofício, conforme o caso, e juros de mora nos termos dos artigos 44 e 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 e 35-A, da Lei nº 8.212, de 1991 e artigo 18 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003.

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

Não surtirão efeitos as solicitações de retificação de informações prestadas na DCTFWeb que tiverem por objeto excluir ou reduzir: débitos relativos a contribuições, cujos valores já tenham sido enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna; débitos de contribuições em relação as quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

**Dados do Representante da Pessoa Jurídica**

<b>Nome</b>	FABIO ANDRE FRUTUOSO LOPES
<b>CPF</b>	811.586.884-15
<b>Telefone</b>	-

**Recibo de Entrega da DCTFWeb**

<b>DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em</b>	15/01/2024 07:44:34
<b>Nº do recibo de entrega</b>	0000050000198111457
<b>Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:</b>	07.916.655/0001-53

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300005663 031201802406 107684180808 791665500015  
 858400000000 655001802408 107684180000 791665500015

EMPRESA: EMPRESA DE ENGENHARIA SANITARIA E CONSTR  
 COMP: 12/2023 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPA5: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0  
 TOMADOR/OBRA: MUNICIPIO GARANHUNS

INSCRIÇÃO: 07.916.655/0001-53  
 FAP: 0,96 RAT AJUSTADO: 2,88  
 INSCRIÇÃO: 11.303.906/0001-00

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
REM SEM 13° SAL			BASE CÁL 13° SAL	PREV SOC							
			BASE CÁL PREV SOCIAL								
ADELMO DE BARROS FERREIRA			161.24566.93-2	0,00	09/01/2018	01				308,00	07151
2.570,51	1.279,44		0,00		217,45					0,00	0,00
ANACLETO LUIZ DA SILVA			167.57602.85-8	0,00	23/03/2020	01				193,98	05174
1.630,30	794,46		0,00		128,54					0,00	0,00
ANTONIO FERNANDO LUNA TORRES			104.93159.26-3	0,00	01/08/2018	01				478,77	04110
3.989,17	1.995,43		0,00		394,65					0,00	0,00
EDSON DA SILVA MELO			237.34658.21-3	0,00	09/01/2018	01				193,74	05174
1.622,65	799,19		0,00		127,85					0,00	0,00
EMANUEL SILVA NOBRE			200.44707.50-3	0,00	03/05/2021	01				236,05	05142
1.950,10	1.000,56		0,00		157,32					0,00	0,00
ERICK DOS SANTOS SILVA			200.72141.14-4	0,00	01/09/2020	01				286,44	07151
2.405,27	1.175,30		0,00		198,29					0,00	0,00
IDNELSON SILVESTRE DE OLIVEIRA			133.64282.45-4	0,00	09/01/2018	01				406,81	09922
3.425,17	1.659,95		0,00		320,01					0,00	0,00
JACKSON DA SILVA			162.23231.50-5	0,00	07/03/2023	01				229,82	05142
1.975,43	897,40		0,00		159,60					0,00	0,00
JOSE CICERO ALVES DE ALBUQUERQUE			162.17034.20-5	0,00	14/06/2018	01				228,53	05142
1.877,00	979,56		0,00		150,75					0,00	0,00
JOSE EDSON FERREIRA DA SILVA			162.06663.30-3	0,00	09/01/2018	01				260,62	05142
2.234,70	1.022,93		0,00		182,94					0,00	0,00
JOSE LUIZ DOS ANJOS FERREIRA			125.17845.09-5	0,00	09/01/2018	01				206,60	05174
1.869,91	712,48		0,00		150,11					0,00	0,00
LEONARDO FERREIRA DA SILVA			164.77729.49-1	0,00	20/12/2021	01				236,74	05142
1.975,74	983,60		0,00		159,63					0,00	0,00
MANOEL EDERIVALDO CARDOSO DA SILVA			128.56021.45-1	0,00	01/03/2021	01				268,09	07825
2.246,75	1.104,28		0,00		184,02					0,00	0,00
MARIO CESAR DO NASCIMENTO DA SILVA			163.91065.06-4	0,00	09/01/2018	01				236,25	05142
1.963,90	989,28		0,00		158,57					0,00	0,00
THIAGO FERREIRA DA SILVA			165.71556.09-0	0,00	09/01/2018	01				171,59	05174
1.429,74	715,17		0,00		110,49					0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
 33.166,34

16.109,03

0,00

2.800,22

3.942,03

0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA  
 858300005663 031201802406 107684180808 791665500015  
 858400000000 655001802408 107684180000 791665500015

EMPRESA: EMPRESA DE ENGENHARIA SANITARIA E CONSTR  
 COMP: 12/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2100  
 TOMADOR/OBRA: MUNICIPIO GARANHUNS

Nº ARQUIVO: M5yKYyd7dde0000-2  
 INSCRIÇÃO: 07.916.655/0001-53  
 FAP: 0,96 RAT AJUSTADO: 2,88  
 INSCRIÇÃO: 11.303.906/0001-00

LOGRADOURO: AVENIDA PRESIDENTE DUTRA 12 LOTE 4  
 UF: PE CEP: 51190-900  
 BAIRRO: IMBIRIBEIRA  
 CNAE PREPONDERANTE 4313400  
 CNAE: 4313400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	15	33.166,34	16.109,03	33.166,34	0,00
TOTALS:	15	33.166,34	16.109,03	33.166,34	0,00

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: EMPRESA DE ENGENHARIA SANITARIA E CONSTR  
 COMP: 12/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FEAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0  
 TOMADOR/OBRA: MUNICIPIO GARANHUNS N° DE CONTROLE: Eadc13rIilge0000-7  
 LOGRADOURO: AVENIDA PRESIDENTE DUTRA 12 LOTE 4 BAIRRO: IMBIRIBEIRA CNAE PREPONDERANTE 4313400  
 CIDADE: RECIFE UF: PE CEP: 51190-900 TELEFONE: 0081 3366 4989 CNAE: 4313400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 12.073,03 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 2.800,22  
 SALÁRIO FAMÍLIA: 239,28 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00  
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO  
 PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00  
 VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)  
 VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA  
 15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00  
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0