



PREFEITURA DO
RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFSE

Número da Nota

00004616

Data e Hora de Emissão

29/02/2024 15:37:26

Código de Verificação

KV2V-VUQV

20240229-02234816441

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 CONSTRUCOES 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 01/02/2024 A 15/02/2024, CONFORME CONTRATO Nº 007/2023-SIOSP, BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03/2024.

EQUIPAMENTOS UTILIZADOS E MATERIAL APLICADO: R\$ 73.975,72

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\$ 3.048,77	Retenção de CSLL R\$ 1.016,26	Retenção de INSS R\$ 3.041,51	Retenção de IRPJ R\$ 1.524,39	Retenção de PIS R\$ 660,57	Outras Retenções R\$ 0,00
------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	-------------------------------	------------------------------

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 101.625,80

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\$)
50.812,90	0,00	50.812,90	5,00%	2.540,64	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- O ISS desta NFS-e será **RETIDO pelo Tomador de Serviço**.
- O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de Recife. Local da prestação do serviço: Garanhuns - PE.
- Esta NFS-e não gera crédito.

GILDO VIEIRA Assinado de forma
DA COSTA digital por GILDO
JUNIOR:4570 VIEIRA DA COSTA
3213487 JUNIOR:45703213
487



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 CONSTRUCOES 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: 2024.000001975684-39

Data de Emissão: 14/02/2024

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 **13/05/2024** devendo ser confirmada sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" na página 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 CONSTRUÇOES 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

680.6889.8200

10. Expedida em

Recife, 14 de FEVEREIRO de 2024

11. Certidão emitida com base nos pagamentos registrados até

06 de FEVEREIRO 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: 19/02/2024 a 19/03/2024

Certificação Número: 2024021904451005584223

Informação obtida em 21/02/2024 10:59:57

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03/2024



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 TÉRMINO: 31/03/2024

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

CNPJ: 07.916.655/0001-53

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.			P. UNIT. C/BI CONTRATO	PREÇO TOTAL									
					CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO		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 JUL/2017	40814	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR (MENSALISTA)	MÊS	0,75	0,250	0,13	0,38	25.239,97	18.929,98	6.310,00	3.281,20	9.591,20					
1.1.2	SINAPI-I JUL/2017	40818	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)*	MÊS	3,00	1,000	0,50	1,50	5.047,99	15.143,97	5.048,00	2.524,00	7.572,00					
1.1.3	SINAPI-I JUL/2017	40812	AUXILIAR DE ESCRITÓRIO (MENSALISTA)	MÊS	3,00	1,000	0,50	1,50	4.133,56	12.400,68	4.133,56	2.066,78	6.200,34					
1.1.4	SINAPI-I JUL/2017	41096	VIGIA DIURNO (MENSALISTA)**	MÊS	12,00	4,000	2,00	6,00	4.330,20	51.962,40	17.320,80	8.660,40	25.981,20					
1.1.5	SINAPI-I JUL/2017	41084	SERVENTE DE OBRAS (MENSALISTA) - AGENTE DE LIMPEZA**	MÊS	18,00	5,000	2,50	7,50	4.447,08	80.047,44	22.235,40	11.117,70	33.353,10					
1.1.6	SINAPI-I JUL/2017	7592	TOPOGRAFO**	H	48,00	-	-	40,75	1.956,00	180.440,47	55.047,76	27.650,08	82.697,84					
			SUBTOTAL 1.1															
1.2			OPERAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO (EQUIPAMENTOS)															
1.2.1	SINAPI JUL/2017	5851	TRATOR DE ESTEIRAS, 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	300,000	140,00	440,00	237,31	169.083,38	71.193,00	33.223,40	104.416,40					
1.2.2	SINAPI JUL/2017	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	192,000	88,00	280,00	126,56	68.342,40	24.299,52	11.137,28	35.436,80					

Sinval
Sec. Obras
Portaria 0001/2024
Matrícula 13.958

Gilberto Vieira da Costa Junior
Engenheiro Civil CREA nº 22915-DPE

EMPRESA DE ENGENHARIA SANITÁRIA E CONSTRUÇÕES LTDA.
FABIO ANDRÉ FRUTUOSO LOPES
ENGENHEIRO CIVIL - CREA Nº 30.263 D PE
RSSP, TÉCNICO-SÓCIO DIRETOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03/2024



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: 101.625,80
 ACUMULADO: 434.545,90
 SALDO: 349.563,78

PERÍODO: 01/02/2024 A 15/02/2024
 DATA: 23/02/2024

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.			P. UNIT. C/HR CONTRATO	PREÇO TOTAL			
					CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO		CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO	ACUMULADO
1.2.3	SINAPI JUL/2017	5678	RETROESCAVADORA 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 MÁX. 4,37M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	329,06	176,000	80,00	126,56	41.645,83	22.274,56	10.124,80	32.399,36
1.2.4	DNT. CONSULTORIA AJUL/2017	-	CAMINHONETE - 71 A 115 CV	MES	0,00	-	-	2.847,65	-	-	-	-
SUBTOTAL 1.2									279.071,61	117.767,08	54.485,48	172.252,56
1.3			CONFORMAÇÃO COMPACTAÇÃO DOS TALUDES DE RESÍDUOS (EQUIPAMENTOS)									
1.3.1	SINAPI JUL/2017	88907	ESCAVADORA HIDRAULICA SOBRE ESTERIAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	540,00	192,000	88,00	221,48	119.599,20	42.524,16	19.490,24	62.014,40
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 VIBRATORIO DE UM CILINDRO AÇO USO, 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	-	-	-

Sinal Rodoviário de Publicidade
 Obras e Serviços P. Públicos
 Geor. 008/2021-1-GP
 Portaria 15.958
 Matrícula 15.958

Gláucia Vieira da Costa Junior
 Engenheira Civil CREA nº 22.415-DPE

Fabio André Frutuoso Lopes
 EMPRESA DE ENGENHARIA SANITÁRIA E CONSTRUÇÕES LTDA
 ENGENHEIRO CIVIL - CREA Nº 30.263 D PE
 RESP. TÉCNICO - SÓCIO DIRETOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03/2024



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: 101.625,80
 ACUMULADO: 434.545,90
 SALDO: 349.563,78

PERÍODO: 01/02/2024 A 15/02/2024
 DATA: 23/02/2024

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.			R. UNIT. C/BS CONTRATO	PREÇO TOTAL				
					CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO		CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO	ACUMULADO	
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	182.247,60	42.524,16	19.490,24	62.014,40
			SUBTOTAL 1.3										
			SUBITEM 1.0 - CUSTO MENSAL										
2.0			OBRAS ESTRUTURADORAS PARA O ATERRO SANITÁRIO							641.759,68	215.339,00	101.625,80	316.964,80
2.3			IMPERMEABILIZAÇÃO DE BASE DE CÉLULA DE ATERRAMENTO DE RSU										
2.3.3	SINAPI-I JUL/2017	25867	MANUT. TERMOPLÁSTICA, PEAD, GEOMEMBRA NA TEXTURIZADA EM AMBAS AS FACES, E=1,50MM (NBR 15352)	M²	5.000,00	4.130,000	4.130,00	28,47	142.350,00	142.350,00	117.581,10	117.581,10	
			SUBTOTAL 2.3										
			SUBTOTAL 2.0										
			TOTAL										

Sinal Pontual de Ali...
 Objeto e Serviços Públicos
 Portaria nº 008/2024-GE
 Matrícula nº 15.955/8

Giulio Vieira da Costa Junior
 Engenheiro Civil CREA nº 22615-0/PE

EMPRESA DE ENGENHARIA SANITÁRIA E CONSTRUÇÕES LTDA
FÁBIO ANDRÉ FRUTUOSO LOPES
 ENGENHEIRO CIVIL-CREA Nº 30.263-D PE
 RSP, TÉCNICO-SÓCIO DIRETOR

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 003/2024


MEMÓRIA DE CÁLCULO

CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS/PE
CONTRATADA:	EMPRESA DE ENGENHARIA SANITÁRIA E CONSTRUÇÕES LTDA
OBJETO:	SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DE GARANHUNS-PE
PERÍODO:	01/02/2024 A 15/02/2024

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

MÃO DE OBRA

NOME	FUNÇÃO
FÁBIO ANDRÉ FRUTUOSO LOPES	ENGENHEIRO
ANNA CLÁUDIA DE FREITAS ARRUDA	ENGENHEIRA
JOSÉ LUIZ DOS ANJOS FERREIRA	VIGIA
ADELMO DE BARROS FERREIRA	OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRAS
ANTÔNIO FERNANDO LUNA TORRES	AUXILIAR DE ESCRITÓRIO
IDNELSON SILVESTRE DE OLIVEIRA	ENCARREGADO
JOSÉ CÍCERO ALVES DE ALBUQUERQUE	AGENTE DE LIMPEZA
ANACLETO LUIZ DA SILVA	VIGIA
EDSON DA SILVA MELO	VIGIA
EMANUEL SILVA NOBRE	AGENTE DE LIMPEZA
MÁRIO CESAR DO NASCIMENTO DA SILVA	AGENTE DE LIMPEZA
JOSÉ EDSON FERREIRA DA SILVA	OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRAS
MANOEL EDERIVALDO C. DA SILVA	MOTORISTA
LEONARDO FERREIRA DA SILVA	AGENTE DE LIMPEZA
THIAGO FERREIRA DA SILVA	VIGIA


 Sinval Rodrigues Albino
 Matrícula: 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:457032134
 87

FABIO ANDRE
 FRUTUOSO
 LOPES:811586
 88415

Assinado de forma
 digital por FABIO
 ANDRE FRUTUOSO
 LOPES:81158688415
 Dados: 2024.02.29
 11:16:36 -03'00'

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 003/2024**MEMÓRIA DE CÁLCULO**


CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS/PE	
CONTRATADA:	EMPRESA DE ENGENHARIA SANITÁRIA E CONSTRUÇÕES LTDA	
OBJETO:	SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DE GARANHUNS-PE	
PERÍODO:	01/02/2024 A 15/02/2024	
ERICK DOS SANTOS SILVA	OPERADOR DE ESCAVADEIRA	
JACKSON DA SILVA	AGENTE DE LIMPEZA	
<hr/>		
CONTRATANTE		CONTRATADA

FABIO ANDRE
FRUTUOSO
LOPES:81158688415

Assinado de forma digital por
FABIO ANDRE FRUTUOSO
LOPES:81158688415
Dados: 2024.02.29 11:16:57
-03'00'

GILDO VIEIRA DA COSTA
JUNIOR:45703213487

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


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



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 003/2024- Período: 01/02/2024 a 15/02/2024

Relatório Fotográfico



Foto 1 – Manutenção do jardim na área do bloco administrativo



Foto 2 – Recolhimento dos resíduos na via interna do aterro



Foto 3 – Limpeza do dispositivo de drenagem da balança rodoviária



Foto 4 – Manutenção das vias de acesso à frente de operação



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



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


Sinval Rodrigues Albino
Matrícula: 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

FABIO ANDRE
FRUTUOSO
LOPES:81158688415

Assinado de forma
digital por FABIO
ANDRE FRUTUOSO
LOPES:81158688415
Dados: 2024.02.29
11:18:40 -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		QUINTA FEIRA	01/02/2024	1038
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 da 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:08383054408	Assinado de forma digital por ANNA CLAUDIA DE FREITAS ARRUDA:08383054408 Dados: 2024.02.21 12:14:40 -03'00'	CARGO	DATA	
			ENGENHEIRA AMBIENTAL	01/02/2024	
RESPONSÁVEL CONTRATANTE ASS:	GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487	Assinado de forma digital por GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487	CARGO	DATA	
			ENGENHEIRO CIVIL	01/02/2024	

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	02/02/2024	1039
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: 2024.02.21 12:14:29 -03'00'	CARGO	DATA	
	8		ENGENHEIRA AMBIENTAL	02/02/2024	
RESPONSÁVEL CONTRATANTE	ASS: GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487	Assinado de forma digital por GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487	CARGO	DATA	
			ENGENHEIRO CIVIL	02/02/2024	

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	03/02/2024	1040
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 dos poços de monitoramento				
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: 2024.02.21 12:14:18 -03'00'	CARGO	DATA	
			ENGENHEIRA AMBIENTAL	03/02/2024	
RESPONSÁVEL CONTRATANTE	ASS: GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487	Assinado de forma digital por GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487	CARGO	DATA	
			ENGENHEIRO CIVIL	03/02/2024	

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	04/02/2024	1041
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: 2024.02.21 12:14:07 -03'00'	CARGO	DATA	
			ENGENHEIRA AMBIENTAL	04/02/2024	
RESPONSÁVEL CONTRATANTE ASS:	GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487	Assinado de forma digital por GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487	CARGO	DATA	
			ENGENHEIRO CIVIL	04/02/2024	

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	05/02/2024	1042
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:		CARGO	DATA	
	ANNA CLAUDIA DE FREITAS ARRUDA:08383054408	Assinado de forma digital por ANNA CLAUDIA DE FREITAS ARRUDA:08383054408 Dados: 2024.02.21 12:13:58 -03'00'	ENGENHEIRA AMBIENTAL	05/02/2024	
RESPONSÁVEL CONTRATANTE	ASS:		CARGO	DATA	
	GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487	Assinado de forma digital por GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487	ENGENHEIRO CIVIL	05/02/2024	

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	06/02/2024	1043
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				
	Capinação nas proximidades dos drenos de gás no platô da célula de resíduos				
	Limpeza dos taludes e das vias				
	Varrição das vias de acesso interno 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: 2024.02.21 12:13:47 -03'00'	CARGO	DATA	
			ENGENHEIRA AMBIENTAL	06/02/2024	
RESPONSÁVEL CONTRATANTE ASS:	GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487	Assinado de forma digital por GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487	CARGO	DATA	
			ENGENHEIRO CIVIL	06/02/2024	

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	07/02/2024	1044
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 dos taludes e das vias				
	Recolhimento de materiais nas vias				
	Limpeza do cinturão verde				
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: 2024.02.21 12:13:37 -03'00'	CARGO	DATA	
	8		ENGENHEIRA AMBIENTAL	07/02/2024	
RESPONSÁVEL CONTRATANTE ASS:	GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487	Assinado de forma digital por GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487	CARGO	DATA	
			ENGENHEIRO CIVIL	07/02/2024	

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	08/02/2024	1045
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				
	Manutenção do jardim do administrativo				
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: 2024.02.21 12:13:26 -03'00'	CARGO	DATA	
			ENGENHEIRA AMBIENTAL	08/02/2024	
RESPONSÁVEL CONTRATANTE ASS:	GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487	Assinado de forma digital por GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487	CARGO	DATA	
			ENGENHEIRO CIVIL	08/02/2024	

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	09/02/2024	1046
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				
	Capinação no cinturão verde				
	Limpeza dos poços de monitoramento				
	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: 2024.02.21 12:13:16 -03'00'	CARGO	DATA	
			ENGENHEIRA AMBIENTAL	09/02/2024	
RESPONSÁVEL CONTRATANTE ASS:	GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487	Assinado de forma digital por GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487	CARGO	DATA	
			ENGENHEIRO CIVIL	09/02/2024	

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	10/02/2024	1047
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: 2024.02.21 12:13:02 -03'00'	CARGO	DATA	
			ENGENHEIRA AMBIENTAL	10/02/2024	
RESPONSÁVEL CONTRATANTE ASS:	GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487	Assinado de forma digital por GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487	CARGO	DATA	
			ENGENHEIRO CIVIL	10/02/2024	

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	11/02/2024	1048
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: 2024.02.21 12:12:50 -03'00'	CARGO ENGENHEIRA AMBIENTAL	DATA 11/02/2024	
RESPONSÁVEL CONTRATANTE ASS:	GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487	Assinado de forma digital por GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487	CARGO ENGENHEIRO CIVIL	DATA 11/02/2024	

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	12/02/2024	1049
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 dos taludes e das vias				
	Limpeza na área do estoque temporário de solo				
	Manutenção do acesso para a frente de operação				
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: 2024.02.21 12:12:40 -03'00'	ENGENHEIRA AMBIENTAL	12/02/2024		
RESPONSÁVEL CONTRATANTE ASS:	Assinado de forma digital por	CARGO	DATA		
GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487	GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487	ENGENHEIRO CIVIL	12/02/2024		

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	13/02/2024	1050
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: 2024.02.21 12:12:29 -03'00'	CARGO	DATA	
	8		ENGENHEIRA AMBIENTAL	13/02/2024	
RESPONSÁVEL CONTRATANTE	ASS: GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487	Assinado de forma digital por GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487	CARGO	DATA	
			ENGENHEIRO CIVIL	13/02/2024	

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	14/02/2024	1051
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 dos taludes e das vias				
	Capinação no cinturão verde				
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: 2024.02.21 12:12:19 -03'00'	CARGO	ENGENHEIRA AMBIENTAL	DATA
					14/02/2024
RESPONSÁVEL CONTRATANTE ASS:	GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487	Assinado de forma digital por GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487	CARGO	ENGENHEIRO CIVIL	DATA
					14/02/2024

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	15/02/2024	1052
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				
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: 2024.02.21 12:11:38 -03'00'	CARGO	DATA	
			ENGENHEIRA AMBIENTAL	15/02/2024	
RESPONSÁVEL CONTRATANTE ASS:	GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487	Assinado de forma digital por GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487	CARGO	DATA	
			ENGENHEIRO CIVIL	15/02/2024	

Confirmação de Operação

Transmissão de Arquivos

Envio de Arquivos

Data: 06/02/2024 - 09h34

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

Serviço	Valor Total (R\$)	Status
FOLHA DE PAGAMENTO - 200 EMPESA012024.TXT (217 operacoes)	-424357.11	 Enviado com sucesso - Enviado para Processamento

Forma de envio: **Transmissão de Arquivos**

Data de envio do
arquivo: **05/02/2024 - 15h46**

Nº do protocolo: **73500501118685170710**

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

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



Data da Transação: 20/02/2024

Nº Controle: 628.014.227.789.883.573

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: 858500015069 475603852405 510716240458 161766160155

Data do Pagamento: 20/02/2024

Número do Documento: 0716240451617661-6

Valor Total: R\$ 150.647,56

Autenticação Bancária: 034.376.760

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

KP04i*JR RJgjjopQn mCKfm#y7 lhR*52mX Ri*NLRBk ymwvYjJg @#zXsofw tGcOv5hr
j5#f2a4i XoUYEi@g HVeyJWDA NOKsbLzF u@54Mjjv 5zwBDHj2 YeOCBbIX kt@PSF3M
wQRqXuem mA#OWqaG K?h5g@ju yFrQddXF VOQw07Xd hy?UYv*Y 00512024 005.000.

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: 07/02/2024

Nº Controle: 188.683.343.487.933.343 | Autenticação Bancária: 024.440.617

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: 85860000000-4 57290180240-8 20768518000-0 79166550001-5

Empresa / Órgão:

FGTS/GRF C/TOMADOR

IDENTIF. EMPRESA: 007916655

CNPJ/CEI:

Cod. convênio: 0180

Competência: 01/2024

Data de validade: 07/02/2024

Data de débito: 07/02/2024

Valor do pagamento: R\$ 57,29

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

BjdN6V*M 7d4SZhT6 GKOfc?og eUxEri8W uy0lCdXJ @5fY8oJf LONttjOn yEzY3ghL
KCZ2yvrq mcepuqrd cSXAseqJ gLcToJy@ AJxSj4du dZ3qO*A7 #c1YKWTU SZPAoqkG
eQViktuo u6k*f6f1 4oYY*cXP Vlt#I1S* BjR8xqIQ d#ETVf4n 00500724 00070057

**SAC - Serviço de
Apelo 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: 07/02/2024

Nº Controle: 188.683.343.487.933.343 | Autenticação Bancária: 024.440.610

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: 85810000387-0 21040180240-0 20768518080-8 79166550001-5

Empresa / Órgão:

FGTS/GRF C/TOMADOR

IDENTIF. EMPRESA: 807916655

CNPJ/CEI:

Cod. convênio: 0180

Competência: 01/2024

Data de validade: 07/02/2024

Data de débito: 07/02/2024

Valor do pagamento: R\$ 38.721,04

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

cZWNlFt2 WnLzDVjB Yk6jo#TS tEPVgmdN EsME2O67 UQozxWgf TLR3V7ZU 6vdBkin5
jmTt*QXY @k7YXWJ@ GvutxU@X oafXmf*E kcDG@y@7 PK6Br3f7 EKDg3agk RbWZjOmG
CHelIR#c TpNpC5cY NNL6rhrb eJhqIx6F COInIBWF GIUU4gDe 00500724 008700.7

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.

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

Nome do Contribuinte	EMPRESA DE ENGENHARIA SANITARIA E CONSTRUCCOES LTDA	CNPJ	07.916.655/0001-53
Período apuração	01/2024	Número do Recibo	50000206266295
Data/Hora da Transmissão	14/02/2024 13:53:35	Identificação da Apuração de Débitos	65203754 / Reinf CP 65204455 / Reinf RET 24352169675 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000205312980
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	01/2024		
Débito Apurado	43.642,53		
Deduções	Salário Família: 1.923,24 Retenção Lei 9711/98: 41.719,29		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	856,46		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 856,46		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	CNPJ Prestador Serviço	08.673.261/0001-84
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	330,00		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 330,00		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	CNPJ Prestador Serviço	50.059.921/0001-06
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	1.981,83		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.981,83		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	97.375,58		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 17.432,70		
Saldo a Pagar	79.942,88		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1708-06	Descrição	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	226,93		
Saldo a Pagar	226,93		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	5952-07	Descrição	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	1.174,27		
Saldo a Pagar	1.174,27		

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	01/2024		
Débito Apurado	326,94		
Saldo a Pagar	326,94		

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	01/2024		
Débito Apurado	130,77		
Saldo a Pagar	130,77		

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	01/2024		
Débito Apurado	196,16		
Saldo a Pagar	196,16		

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	01/2024		
Débito Apurado	26,15		
Saldo a Pagar	26,15		

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	01/2024		
Débito Apurado	78,46		
Saldo a Pagar	78,46		

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	01/2024		
Débito Apurado	382,52		
Saldo a Pagar	382,52		

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	01/2024		
Débito Apurado	2.615,55		
Saldo a Pagar	2.615,55		

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	01/2024		
Débito Apurado	602,50		
Saldo a Pagar	602,50		

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	01/2024		
Débito Apurado	241,00		
Saldo a Pagar	241,00		

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	01/2024		
Débito Apurado	361,50		
Saldo a Pagar	361,50		

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	01/2024		
Débito Apurado	48,20		
Saldo a Pagar	48,20		

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	01/2024		
Débito Apurado	144,60		
Saldo a Pagar	144,60		

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	01/2024		
Débito Apurado	704,92		
Saldo a Pagar	704,92		

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	01/2024		
Débito Apurado	4.820,00		
Saldo a Pagar	4.820,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	12.171,94		
Saldo a Pagar	12.171,94		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	4.868,77		
Saldo a Pagar	4.868,77		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	7.303,16		
Saldo a Pagar	7.303,16		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	973,75		
Saldo a Pagar	973,75		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	2.921,26		
Saldo a Pagar	2.921,26		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	14.241,17		
Saldo a Pagar	14.241,17		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-04	Descrição	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	4.003,50		
Saldo a Pagar	4.003,50		

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	01/2024		
Débito Apurado	12.140,66		
Saldo a Pagar	12.140,66		

Folha de Pagamento 01/2024

28/02/2024 13:27

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
6 EMPESA - Empresa de Engenharia Sanitária e Construções LTDA						
13 - Garanhuns						
000392	Adelmo de Barros Ferreira	220:0	Operador de Trator de Esteira 1	09/01/2018	1	2
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	1.712,03		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.653,02
0190 DSR sobre Salário Variável		4,41	48,55		B100 - Dependentes IRRF Sal	379,18
1010 Hora Extra 50%	P	3:34	55,37		B110 - Base IRRF Salário	2.653,02
1050 Adicional Noturno	P	95:13	197,09		B120 - Dedução IRRF Salário	217,59
1060 Hora Extra Noturna 50%	P	4:36	85,70		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	217,59
1430 Adicional de Insalubridade		40	564,80		B400 - Base FGTS Salário	2.653,02
5010 INSS s/ Salario				217,59	B410 - FGTS Salário 8%	212,24
5610 Atrasos	P	0:21		3,62	B900 - Remuneração Total Mês	2.276,83
5615 Saída Antecipada	P	0:40		6,90	B903 - Salário Mês	1.712,03
					B920 - Base Salário Família	2.663,54
					B935 - Base Insalubridade	564,80
Totais			2.663,54	228,11		
Líquido				2.435,43		
000540	Anacleto Luiz da Silva	180:00	Vigia 1	23/03/2020	2	2
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0200 Férias		30	1.574,55		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.099,40
0210 1/3 s/ Férias			524,85		B020 - Base INSS Salário (Ant)	2.099,40
0400 Salário Família		2	124,08		B030 - INSS s/ Salário (Ant)	169,14
3021 Devolução de Inss a Reaver			1,38		B101 - Dependentes IRRF Fer	379,18
5005 INSS Férias				169,14	B190 - INSS para Dedução de IRRF s/ Férias	169,14
5330 Adiantamento Férias				1.930,26	B210 - Base IRRF Férias	2.099,40
					B220 - Dedução IRRF Férias	169,14
					B400 - Base FGTS Salário	2.099,40
					B410 - FGTS Salário 8%	167,95
					B900 - Remuneração Total Mês	1.424,79
					B903 - Salário Mês	1.424,79
					B920 - Base Salário Família	1.424,79
					B940 - Média - Férias	149,76
Totais			2.224,86	2.099,40	- Em Férias de: 02/01/2024 até 31/01/2024	
Líquido				125,46		
000461	Antonio Fernando Luna Torres	220:00	Auxiliar de Escritório 2	01/08/2018	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	3.989,17		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	4.001,06
0190 DSR sobre Salário Variável		0,06	1,92		B110 - Base IRRF Salário	4.001,06
1010 Hora Extra 50%	P	0:22	9,97		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	528,00
5010 INSS s/ Salario				378,96	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	378,96
5110 IRRF				150,56	B400 - Base FGTS Salário	4.001,06
					B410 - FGTS Salário 8%	320,08
					B900 - Remuneração Total Mês	3.989,17
					B903 - Salário Mês	3.989,17
Totais			4.001,06	529,52		
Líquido				3.471,54		
000393	Edson da Silva Melo	180:00	Vigia 1	09/01/2018	3	2
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	1.424,79		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.628,45
0190 DSR sobre Salário Variável		4,22	34,57		B110 - Base IRRF Salário	1.628,45
0400 Salário Família		3	186,12		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	528,00
1040 Hora Extra 100%	P	1:00	15,84		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	125,38
1050 Adicional Noturno	P	126:34	163,94		B400 - Base FGTS Salário	1.628,45
5010 INSS s/ Salario				125,38	B410 - FGTS Salário 8%	130,28
5610 Atrasos	P	0:30		3,96	B900 - Remuneração Total Mês	1.424,79
5615 Saída Antecipada	P	0:51		6,73	B903 - Salário Mês	1.424,79
					B920 - Base Salário Família	1.639,14
Totais			1.825,26	136,07		
Líquido				1.689,19		

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
6 EMPESA - Empresa de Engenharia Sanitária e Construções LTDA						
13 - Garanhuns						
000587	Emanuel Silva Nobre	180:00	Agente de Limpeza 1	03/05/2021	1	1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	1.418,08		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.225,85
0190 DSR sobre Salário Variável		3,31	38,82		B110 - Base IRRF Salário	2.225,85
1050 Adicional Noturno	P	111:58	201,84		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	528,00
1060 Hora Extra Noturna 50%	P	0:07	2,31		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	179,14
1430 Adicional de Insalubridade		40	564,80		B400 - Base FGTS Salário	2.225,85
5010 INSS s/ Salario				179,14	B410 - FGTS Salário 8%	178,07
					B900 - Remuneração Total Mês	1.982,88
					B903 - Salário Mês	1.418,08
					B920 - Base Salário Família	2.225,85
					B935 - Base Insalubridade	564,80
Totais			2.225,85	179,14		
Líquido				2.046,71		
000557	Erick dos Santos Silva	220:00	Operador de Escavadeira Hidráulica 1	01/09/2020	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	1.712,03		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.434,91
0190 DSR sobre Salário Variável		2,40	27,67		B110 - Base IRRF Salário	2.434,91
1010 Hora Extra 50%	P	9:16	143,87		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	528,00
1430 Adicional de Insalubridade		40	564,80		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	197,96
5010 INSS s/ Salario				197,96	B400 - Base FGTS Salário	2.434,91
5615 Saída Antecipada	P	1:18		13,46	B410 - FGTS Salário 8%	194,79
					B900 - Remuneração Total Mês	2.276,83
					B903 - Salário Mês	1.712,03
					B935 - Base Insalubridade	564,80
Totais			2.448,37	211,42		
Líquido				2.236,95		
000390	Idnelson Silvestre de Oliveira	220:00	Encarregado de Turma 4	09/01/2018	1	1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	2.866,09		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	3.417,15
0190 DSR sobre Salário Variável		3,37	51,87		B110 - Base IRRF Salário	3.417,15
1010 Hora Extra 50%	P	12:34	269,74		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	528,00
1430 Adicional de Insalubridade		20	282,40		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	308,87
5010 INSS s/ Salario				308,87	B400 - Base FGTS Salário	3.417,15
5110 IRRF				62,97	B410 - FGTS Salário 8%	273,37
5615 Saída Antecipada	P	3:42		52,95	B900 - Remuneração Total Mês	3.148,49
					B903 - Salário Mês	2.866,09
					B920 - Base Salário Família	3.470,10
					B935 - Base Insalubridade	282,40
Totais			3.470,10	424,79		
Líquido				3.045,31		
000713	Jackson da Silva	220:00	Agente de Limpeza 1	07/03/2023	1	1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	1.418,08		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.028,55
0190 DSR sobre Salário Variável		0,49	7,37		B110 - Base IRRF Salário	2.028,55
1010 Hora Extra 50%	P	1:46	23,88		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	528,00
1050 Adicional Noturno	P	8:00	14,42		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	161,38
1430 Adicional de Insalubridade		40	564,80		B400 - Base FGTS Salário	2.028,55
5010 INSS s/ Salario				161,38	B410 - FGTS Salário 8%	162,28
					B900 - Remuneração Total Mês	1.982,88
					B903 - Salário Mês	1.418,08
					B920 - Base Salário Família	2.028,55
					B935 - Base Insalubridade	564,80
Totais			2.028,55	161,38		
Líquido				1.867,17		

Folha de Pagamento 01/2024

28/02/2024 13:27

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)	1.909,12
0190 DSR sobre Salário Variável		0,45	6,76		B100 - Dependentes IRRF Sal	758,36
1010 Hora Extra 50%	P	2:36	35,14		B110 - Base IRRF Salário	1.909,12
1430 Adicional de Insalubridade		40	564,80		B120 - Dedução IRRF Salário	150,64
5010 INSS s/ Salario				150,64	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	150,64
5615 Saída Antecipada	P	5:30		49,56	B400 - Base FGTS Salário	1.909,12
5620 Faltas	P	1		66,10	B410 - FGTS Salário 8%	152,73
					B900 - Remuneração Total Mês	1.982,88
					B903 - Salário Mês	1.418,08
					B920 - Base Salário Família	2.024,78
					B935 - Base Insalubridade	564,80
		Totais	2.024,78	266,30		
		Líquido		1.758,48		
000397	José Edson Ferreira da Silva	220:00	Operador de Trator de Esteira 1	09/01/2018	2	2
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	1.712,03		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.577,75
0190 DSR sobre Salário Variável		5,33	57,52		B100 - Dependentes IRRF Sal	379,18
1010 Hora Extra 50%	P	13:40	212,18		B110 - Base IRRF Salário	2.577,75
1040 Hora Extra 100%	P	4:12	86,94		B120 - Dedução IRRF Salário	210,81
1430 Adicional de Insalubridade		40	564,80		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	210,81
5010 INSS s/ Salario				210,81	B400 - Base FGTS Salário	2.577,75
5610 Atrasos	P	5:23		55,72	B410 - FGTS Salário 8%	206,22
					B900 - Remuneração Total Mês	2.276,83
					B903 - Salário Mês	1.712,03
					B920 - Base Salário Família	2.633,47
					B935 - Base Insalubridade	564,80
		Totais	2.633,47	266,53		
		Líquido		2.366,94		
000398	José Luiz dos Anjos Ferreira	180:00	Vigia 1	09/01/2018	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		28	1.329,80		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.369,45
0200 Férias		2	95,08		B020 - Base INSS Salário (Ant)	126,77
0210 1/3 s/ Férias			31,69		B030 - INSS s/ Salário (Ant)	9,50
5005 INSS Férias				9,50	B110 - Base IRRF Salário	1.242,68
5010 INSS s/ Salario				93,20	B120 - Dedução IRRF Salário 25%	528,00
5330 Adiantamento Férias				117,27	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	93,20
5624 Faltas (H)	P	11:00		87,12	B400 - Base FGTS Salário	1.369,45
					B410 - FGTS Salário 8%	109,56
					B900 - Remuneração Total Mês	1.424,79
					B903 - Salário Mês	1.424,79
					B940 - Média - Férias	1,48
		Totais	1.456,57	307,09	- Em Férias de: 04/12/2023 até 02/01/2024	
		Líquido		1.149,48		
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)	1.996,41
0190 DSR sobre Salário Variável		0,38	5,72		B110 - Base IRRF Salário	1.996,41
1010 Hora Extra 50%	P	2:12	29,73		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	528,00
1430 Adicional de Insalubridade		40	564,80		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	158,49
5010 INSS s/ Salario				158,49	B400 - Base FGTS Salário	1.996,41
5615 Saída Antecipada	P	2:26		21,92	B410 - FGTS Salário 8%	159,71
					B900 - Remuneração Total Mês	1.982,88
					B903 - Salário Mês	1.418,08
					B920 - Base Salário Família	2.018,33
					B935 - Base Insalubridade	564,80
		Totais	2.018,33	180,41		
		Líquido		1.837,92		

Folha de Pagamento 01/2024

28/02/2024 13:27

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
6 EMPESA - Empresa de Engenharia Sanitária e Construções LTDA						
13 - Garanhuns						
000584	Manoel Ederivaldo Cardoso da Silva	220:00	Motorista 1	01/03/2021	1	2
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0200 Férias		30	2.168,49		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.916,45
0201 Diferença de Férias			18,85		B020 - Base INSS Salário (Ant)	2.891,32
0210 1/3 s/ Férias			722,83		B030 - INSS s/ Salário (Ant)	250,01
0211 Diferença 1/3 de Férias			6,28		B101 - Dependentes IRRF Fer	379,18
3021 Devolução de Inss a Reaver			1,22		B103 - Dependentes IRRF Sal(Ant)	379,18
5005 INSS Férias				250,01	B105 - Dependentes IRRF 13%(Ant)	379,18
5130 IRRF s/ Férias				11,26	B190 - INSS para Dedução de IRRF s/ Férias	250,01
5330 Adiantamento Férias				2.630,05	B210 - Base IRRF Férias	2.916,45
					B220 - Dedução IRRF Férias	250,01
					B220 - Dedução IRRF Férias 25%	528,00
					B400 - Base FGTS Salário	2.916,45
					B410 - FGTS Salário 8%	233,32
					B900 - Remuneração Total Mês	2.130,70
					B903 - Salário Mês	1.848,30
					B920 - Base Salário Família	2.130,70
					B935 - Base Insalubridade	282,40
					B940 - Média - Férias	56,19
		Totais	2.917,67	2.891,32	- Em Férias de: 02/01/2024 até 31/01/2024	
		Líquido		26,35		
000394	Mário Cesar do Nascimento da Silva	220:00	Agente de Limpeza 1	09/01/2018	2	4
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	1.418,08		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.001,15
0190 DSR sobre Salário Variável		0,20	2,95		B100 - Dependentes IRRF Sal	758,36
1010 Hora Extra 50%	P	1:08	15,32		B104 - Dependentes IRRF Fe(Ant)	758,36
1430 Adicional de Insalubridade		40	564,80		B110 - Base IRRF Salário	2.001,15
5010 INSS s/ Salario				158,92	B120 - Dedução IRRF Salário	158,92
					B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	158,92
					B250 - Base IRRF Férias(Ant)	2.688,54
					B260 - Dedução IRRF Férias(Ant)	221,44
					B400 - Base FGTS Salário	2.001,15
					B410 - FGTS Salário 8%	160,09
					B900 - Remuneração Total Mês	1.982,88
					B903 - Salário Mês	1.418,08
					B920 - Base Salário Família	2.001,15
					B935 - Base Insalubridade	564,80
		Totais	2.001,15	158,92		
		Líquido		1.842,23		
000399	Thiago Ferreira da Silva	180:00	Vigia 1	09/01/2018	0	1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	1.424,79		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.342,39
0190 DSR sobre Salário Variável		0,06	0,76		B110 - Base IRRF Salário	1.342,39
1010 Hora Extra 50%	P	0:20	3,96		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	528,00
5010 INSS s/ Salario				100,67	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	100,67
5624 Faltas (H)	P	11:00		87,12	B400 - Base FGTS Salário	1.342,39
					B410 - FGTS Salário 8%	107,39
					B900 - Remuneração Total Mês	1.424,79
					B903 - Salário Mês	1.424,79
		Totais	1.429,51	187,79		
		Líquido		1.241,72		



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/02/2024 - 10:16:19

01-RAZÃO SOCIAL/NOME EMPRESA DE ENGENHARIA SANITARIA E CONSTR				02-DDD/TELEFONE (0081) 33664989
03-FPÁS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.864,85	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 01/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 57,29	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 57,29
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2024

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

858600000004 572901802408 207685180000 791665500015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/02/2024 - 10:16:19

01-RAZÃO SOCIAL/NOME EMPRESA DE ENGENHARIA SANITARIA E CONSTR				02-DDD/TELEFONE (0081) 33664989
03-FPÁS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.864,85	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 01/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 57,29	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 57,29
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2024

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

858600000004 572901802408 207685180000 791665500015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/02/2024 - 10:16:19

01-RAZÃO SOCIAL/NOME EMPRESA DE ENGENHARIA SANITARIA E CONSTR				02-DDD/TELEFONE (0081) 33664989
03-FEAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 484.013,09	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 01/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 38.721,04	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 38.721,04
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2024

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

858100003870 210401802400 207685180808 791665500015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/02/2024 - 10:16:19

01-RAZÃO SOCIAL/NOME EMPRESA DE ENGENHARIA SANITARIA E CONSTR				02-DDD/TELEFONE (0081) 33664989
03-FEAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 484.013,09	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 01/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 38.721,04	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 38.721,04
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2024

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

858100003870 210401802400 207685180808 791665500015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



CNPJ 07.916.655/0001-53	Razão Social EMPRESA DE ENGENHARIA SANITARIA E CONSTRUCOES LTDA		
Período de Apuração Janeiro/2024	Data de Vencimento 20/02/2024	Número do Documento 07.16.24045.1633739-3	Pagar este documento até 20/02/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000206266295			Valor Total do Documento 150.647,56

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:01/2024 Vencimento:20/02/2024	12.140,66			12.140,66
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	79.942,88			79.942,88
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	4.003,50			4.003,50
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	12.171,94			12.171,94
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	973,75			973,75
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	4.868,77			4.868,77
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	7.303,16			7.303,16
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	2.921,26			2.921,26
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	14.241,17			14.241,17
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	226,93			226,93

SEDA (Versão:5.1.8) Página: 1/3 14/02/2024 14:08:07

85800001506 0 47560385240 5 51071624045 8 16337393004 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800001506 0 47560385240 5 51071624045 8 16337393004 0



CNPJ: 07.916.655/0001-53
Número: 07.16.24045.1633739-3
Pagar até: 20/02/2024
Valor: 150.647,56

Pague com o PIX



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	1.174,27			1.174,27
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 CNO:51.245.68304/79	4.820,00			4.820,00
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 CNO:51.245.68304/79	602,50			602,50
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 CNO:51.245.68304/79	48,20			48,20
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 CNO:51.245.68304/79	241,00			241,00
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 CNO:51.245.68304/79	361,50			361,50
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 CNO:51.245.68304/79	144,60			144,60
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 CNO:51.245.68304/79	704,92			704,92
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 CNO:90.002.43244/70	2.615,55			2.615,55
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 CNO:90.002.43244/70	326,94			326,94

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 CNO:90.002.43244/70	26,15			26,15
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 CNO:90.002.43244/70	130,77			130,77
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 CNO:90.002.43244/70	196,16			196,16
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 CNO:90.002.43244/70	78,46			78,46
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 CNO:90.002.43244/70	382,52			382,52
	Totais	150.647,56			150.647,56



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 06/02/2024 10:27:34.

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 PQUQdlhPY3J00007.SFP é:

9d09ae3a-2a56-4e68-831d-1e5564301b91

Transmissor: EMPRESA DE ENGENHARIA SANITARIA E CONSTRUCOES LTD:07916655000153

Inscrição do Transmissor: 07916655000153

Responsável: EMPRESA DE ENGENHARIA SANITARI

Inscrição do Responsável: 81158688415

Competência: 01/2024

NRA: PQUQdlhPY3J00007

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

CNPJ/CPF	07.916.655/0001-53
Nome	EMPRESA DE ENGENHARIA SANITARIA E CONSTRUCOES LTDA
Período de apuração	01/2024
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	65203754 / Reinf CP 65204455 / Reinf RET 24352169675 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 44.498,99	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 126.455,07	R\$ 106.710,54
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 30.395,16	R\$ 30.395,16
IRRF	R\$ 12.367,59	R\$ 12.367,59
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 1.174,27	R\$ 1.174,27
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 214.891,08	R\$ 150.647,56

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretroatável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados 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) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) 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 19 de julho de 2002);
- 3) 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 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

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 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos 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

Nome	FABIO ANDRE FRUTUOSO LOPES
CPF	811.586.884-15
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	14/02/2024 13:53:35
Nº do recibo de entrega	0000050000206266295
Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:	07.916.655/0001-53

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

858100003870 210401802400 207685180808 791665500015
 858600000004 572901802408 207685180000 791665500015

EMPRESA: EMPRESA DE ENGENHARIA SANITARIA E CONSTR
 COMP: 01/2024 COD REC:150 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA: MUNICIPIO GÁRANHUNS

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

OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0

RETRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
ADELMO DE BARROS FERREIRA	2.653,02	0,00	0,00	161.24566.93-2	0,00	09/01/2018	01			09/01/2018	07151	0,00
ANACLETO LUIZ DA SILVA	2.099,40	0,00	0,00	167.57602.85-8	0,00	23/03/2020	01			23/03/2020	05174	0,00
ANTONIO FERNANDO LUNA TORRES	4.001,06	0,00	0,00	104.93159.26-3	0,00	01/08/2018	01			01/08/2018	04110	0,00
EDSON DA SILVA MELO	1.628,45	0,00	0,00	237.34658.21-3	0,00	09/01/2018	01			09/01/2018	05174	0,00
EMANUEL SILVA NOBRE	2.225,85	0,00	0,00	200.44707.50-3	0,00	03/05/2021	01			03/05/2021	05142	0,00
ERICK DOS SANTOS SILVA	2.434,91	0,00	0,00	200.72141.14-4	0,00	01/09/2020	01			01/09/2020	07151	0,00
IDNELSON SILVESTRE DE OLIVEIRA	3.417,15	0,00	0,00	133.64282.45-4	0,00	09/01/2018	01			09/01/2018	09922	0,00
JACKSON DA SILVA	2.028,55	0,00	0,00	162.23231.50-5	0,00	07/03/2023	01			07/03/2023	05142	0,00
JOSE CICERO ALVES DE ALBUQUERQUE	1.909,12	0,00	0,00	162.17034.20-5	0,00	14/06/2018	01			14/06/2018	05142	0,00
JOSE EDSON FERREIRA DA SILVA	2.577,75	0,00	0,00	162.06663.30-3	0,00	09/01/2018	01			09/01/2018	07151	0,00
JOSE LUIZ DOS ANJOS FERREIRA	1.369,45	0,00	0,00	125.17845.09-5	0,00	09/01/2018	01			09/01/2018	05174	0,00
LEONARDO FERREIRA DA SILVA	1.996,41	0,00	0,00	164.77729.49-1	0,00	20/12/2021	01			20/12/2021	05142	0,00
MANOEL EDERIVALDO CARDOSO DA SILVA	2.916,45	0,00	0,00	128.56021.45-1	0,00	01/03/2021	01			01/03/2021	07825	0,00
MARIO CESAR DO NASCIMENTO DA SILVA	2.001,15	0,00	0,00	163.91065.06-4	0,00	09/01/2018	01			09/01/2018	05142	0,00
THIAGO FERREIRA DA SILVA	1.342,39	0,00	0,00	165.71556.09-0	0,00	09/01/2018	01			09/01/2018	05174	0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR
 34.601,11

2.951,61

0,00

0,00

2.768,08

0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/02/2024
HORA: 10:16:19
FAG: 0021/0031

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

MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100003870 210401802400 207685180808 791665500015
858600000004 572901802408 207685180000 791665500015

Nº ARQUIVO: PQUQdlhPY3J00000-7
INSCRIÇÃO: 07.916.655/0001-53
FAP: 0,96 RAT AJUSTADO: 2,88
INSCRIÇÃO: 11.303.908/U001-00

EMPRESA: EMPRESA DE ENGENHARIA SANITARIA E CONSTR
COMP: 01/2024 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 507
OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
TOMADOR/OBRA: MUNICIPIO GÁRANHUNS

LOGRADOURO: AVENIDA PRESIDENTE DUTRA 12 LOTE 4

CIDADE: RECIFE 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	34.601,11	0,00	34.601,11	0,00
TOTAIS:	15	34.601,11	0,00	34.601,11	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/02/2024
HORA: 10:16:19
PAG: 0022/0031

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

EMPRESA: EMPRESA DE ENGENHARIA SANITARIA E CONSTR
COMP: 01/2024 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
TOMADOR/OBRA: MUNICIPIO GARANHUNS N° DE CONTROLE: BHE1ndb10Hx0000-7
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: 12.565,00 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 2.951,61
SALÁRIO FAMÍLIA: 310,20 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