



PREFEITURA DO
RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFSE

Número da Nota

00004694

Data e Hora de Emissão

20/03/2024 08:24:01

Código de Verificação

A9WQ-YX4W

20740320_07234616441

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **07.916.655/0001-53**

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: 56293-000**

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 01/03/2024 A 15/03/2024, CONFORME CONTRATO N° 007/2023-SIOSP, BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 05/2024.

EQUIPAMENTOS UTILIZADOS E MATERIAL APLICADO: R\$ 74.924,96
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\$ 3.077,25	Retenção de CSLL R\$ 1.025,75	Retenção de INSS R\$ 3.041,51	Retenção de IRPJ R\$ 1.230,80	Retenção de PIS R\$ 866,74	Outras Retenções R\$ 0,00
------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	-------------------------------	------------------------------

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 102.575,04

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\$)
61.287,52	0,00	61.287,52	5,00%	2.564,38	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.

- Local da prestação do serviço: **Garanhuns - PE.**

- O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de Recife - Município de Incidência de **GARANHUNS - PE** em **22/03/2024**.

- Esta NFS-e não gera crédito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS
SECRETARIA:
ESTE MATERIAL RECEBIDO E/OU SERVIÇOS
RESPONSÁVEL:
MATRÍCULA:

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



20240322102234616441

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS
CARTA DE CORREÇÃO
Nº 1 - ANEXADA EM 22/03/2024

Número da Nota
00004694
Data e Hora de Emissão
20/03/2024 08:24:01
Código de Verificação
A9WQ-YX4W

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **07.916.655/0001-53** 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**

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: **----**

DESCRIÇÃO

ONDE SE LÊ:
CONTRATO Nº 007/2023-SIOSP

LEIA-SE:
CONTRATO Nº 008/2023-SIOSP

COFINS	CSLL	INSS	IRPJ	PIS
R\$ 3.077,25	R\$ 1.025,75	R\$ 3.041,51	R\$ 1.230,90	R\$ 666,74

NOTA EXPLICATIVA

A **Carta de Correção**, de acordo com a legislação vigente, permite a regularização de erro ocorrido na emissão de NFS-e, **DESDE QUE O ERRO NÃO ESTEJA RELACIONADO COM:**

- I** - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, valor das deduções, código da atividade, diferença de preço, quantidade e valor da prestação de serviços;
- II** - a correção de dados cadastrais que implique qualquer alteração do prestador ou tomador de serviços;
- III** - o número da nota e a data de emissão;
- IV** - a indicação de isenção ou imunidade relativa ao ISS;
- V** - a indicação da existência de ação judicial relativa ao ISS;
- VI** - a indicação do local de incidência do ISS;
- VII** - a indicação da responsabilidade pelo recolhimento do ISS;
- VIII** - o número e a data de emissão do Recibo Provisório de Serviços – RPS.



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.

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

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: 09/03/2024 a 07/04/2024

Certificação Número: 2024030901385046688393

Informação obtida em 11/03/2024 09:20:08

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



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.



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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 05/2024

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 006/2023-SIOSP

CONTRATO: Nº 007/2023-SIOSP

PRAZO: 90 (noventa) dias

INÍCIO: 01/01/2024

TÉRMINO: 31/03/2024

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

CNPJ: 07.916.655/0001-63

PERÍODO: 01/03/2024 A 15/03/2024



VALOR DO CONTRATO: 784.109,68

VALOR MEDIÇÃO: 102.575,04

ACUMULADO: 637.545,10

SALDO: 146.564,58

DATA: 19/03/2024

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.			CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO	ACUMULADO	PREÇO TOTAL
					CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO					
1.0			OPERAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO E DA UNIDADE DE COMPOSTAGEM									
1.1			MÃO DE OBRA									
1.1.1	SINAPI JUL/2017	40814	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR (MENSALISTA)	MÊS	0,50	0,13	0,63	25.239,97	18.929,98	3.281,20	12.620,00	15.901,20
1.1.2	SINAPI JUL/2017	40818	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)*	MÊS	2,00	0,50	2,50	5.047,99	15.143,97	2.524,00	10.096,00	12.620,00
1.1.3	SINAPI JUL/2017	40812	AUXILIAR DE ESCRITÓRIO (MENSALISTA)	MÊS	2,00	0,50	2,50	4.133,56	12.400,68	2.066,78	8.267,12	10.333,90
1.1.4	SINAPI JUL/2017	41096	VIGIA DIURNO (MENSALISTA)**	MÊS	8,00	2,00	10,00	4.330,20	51.962,40	8.660,40	34.641,60	43.302,00
1.1.5	SINAPI JUL/2017	41084	SERVENTE DE OBRAS (MENSALISTA) - AGENTE DE LIMPEZA**	MÊS	10,00	2,50	12,50	4.447,08	80.047,44	11.117,70	44.470,80	55.588,50
1.1.6	SINAPI JUL/2017	7592	TOPOGRAFO**	H	48,00	-	-	40,75	1.956,00	-	-	-
			SUBTOTAL 1.1					180.440,47	110.095,52	27.650,08	137.745,60	
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	144,00	720,00	237,31	169.083,38	34.172,64	136.690,56	170.863,20
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	88,00	456,00	126,56	68.342,40	11.137,28	46.574,08	57.711,36

Assinado de forma digital por FABIO ANDRE FRUTUOSO LOPES:8115868415
 Assinado de forma digital por FABIO ANDRE FRUTUOSO LOPES:8115868415
 Assinado de forma digital por GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487
 Assinado de forma digital por GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487

Sinval Rodrigues Azevedo
 Sec. Obras e Serviços Públicos
 Portaria Ubsi/2021-05/P
 Matrícula 15.958

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 05/2024

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 006/2023-SIOSP

CONTRATO: Nº 007/2023-SIOSP

PRAZO: 90 (noventa) dias

INÍCIO: 01/01/2024

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

CNPJ: 07.916.655/0001-53

TERMINO: 31/03/2024

PERÍODO: 01/03/2024 A 15/03/2024



VALOR DO CONTRATO: 784.109,68

VALOR MEDIÇÃO: 102.575,04

ACUMULADO: 637.545,10

SALDO: 146.564,58

DATA: 19/03/2024

PERÍODO: 01/03/2024 A 15/03/2024

PREÇO TOTAL

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.			CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO	ACUMULADO	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO	ACUMULADO
					CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO								
1.2.3	SINAPI JUL/2017	5678	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 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	336,000	80,00	416,00	126,56	41,645,83	10,124,80	47,524,16	52,648,96		
1.2.4	DNIT. CONSULTORIA A JUL/2017		CAMINHONETE - 71 A 115 CV	MÊS	0,00				2,847,65			279,071,61	225,788,80	55,434,72	281,223,52
SUBTOTAL 1.2															
1.3	CONFORMAÇÃO COMPACTAÇÃO DOS TALUDES DE RESÍDUOS (EQUIPAMENTOS)														
1.3.1	SINAPI JUL/2017	88907	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	540,00	368,000	88,00	456,00	221,48	119,599,20	19,490,24	81,504,64	100,994,88		
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 ACO 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				

Sinval Rodrigues Albino
Sec. Obras e Serviços Públicos
Pórcaria 008/2021-GP
Matrícula 15.956

GILDO Assinado de forma digital por FABIO ANDRE FRUTUOSO LOPES:81158688415
VIEIRA DA COSTA Assinado digital por FABIO ANDRE FRUTUOSO LOPES:81158688415
JUNIOR:4570 JUNIOR:4570321 3487
3213487 688415

L DE GARANHUNS

as e Serviços Públicos

ÇÃO Nº 05/2024

ALIZADA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E



VALOR DO CONTRATO:	784.109,68
VALOR MEDIÇÃO:	102.575,04
ACUMULADO:	637.545,10
SALDO:	146.564,58
PERÍODO:	DATA
01/03/2024 A 15/03/2024	19/03/2024

SA

CONTRATO	QUANT.			P. UNID. C/DEM CONTRATO	PREÇO TOTAL		
	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO	ACUMULADO		ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO	ACUMULADO
CHP	120,00	-	-	110,74	13.288,80	-	-
CHP	120,00	-	-	126,56	15.187,20	81.504,64	19.490,24
						182.247,60	100.994,88
						641.759,68	519.964,00
O ATERRO							
DE CÉLULA DE							
JA, PEAD,							
JA EM AMBAS AS	5.000,00		4.130,000	28,47	142.350,00	117.581,10	117.581,10
(2)					142.350,00	117.581,10	117.581,10
					142.350,00	117.581,10	117.581,10
					784.109,68	534.970,06	102.575,04
							637.545,10

Silvia Rodrigues Albino
 Secretária de Serviços Públicos
 Matrícula 15.958

Página 3 de 3

GILDO VIEIRA DA COSTA
 JUNIOR:457 03213487

Assinado de forma digital por GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487
 Assinado de forma digital por FABIO ANDRE FRUTUOSO LOPES:81158688415
 Dados: 2024.03.19 23:59:56 -03'00'

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 005/2024

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:	01/03/2024 A 15/03/2024

DIA	EQUIP	TRATOR	RETRO	ESCAVADEIRA	PATROL	ROLO	PIPA	CAÇAMBA
		HORA	HORA	HORA	HORA	HORA	HORA	HORA
1-mar		12,0	8,0	8,0				8,0
2-mar		8,0	0,0	4,0				4,0
3-mar		0,0	0,0	0,0				0,0
4-mar		12,0	8,0	8,0				8,0
5-mar		12,0	8,0	8,0				8,0
6-mar		8,0	0,0	0,0				0,0
7-mar		12,0	8,0	8,0				8,0
8-mar		12,0	8,0	8,0				8,0
9-mar		8,0	0,0	4,0				4,0
10-mar		0,0	0,0	0,0				0,0
11-mar		12,0	8,0	8,0				8,0
12-mar		12,0	8,0	8,0				8,0
13-mar		12,0	8,0	8,0				8,0
14-mar		12,0	8,0	8,0				8,0
15-mar		12,0	8,0	8,0				8,0
16-mar								
17-mar								
18-mar								
19-mar								
20-mar								
21-mar								
22-mar								
23-mar								
24-mar								
25-mar								
26-mar								
27-mar								
28-mar								
29-mar								
30-mar								
31-mar								
TOTAL		144,0	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
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
JOSÉ EDSON FERREIRA DA SILVA	OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRA
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
MÁRIO CESAR DO N. DA SILVA	AGENTE DE LIMPEZA


 Gildo Vieira da Costa
 Serviços Públicos
 08/2021-GP
 15.958

GILDO VIEIRA
 DA COSTA
 JUNIOR:4570
 3213487

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

FABIO ANDRE
 FRUTUOSO
 LOPES:8115868
 8415

Assinado de forma
 digital por FABIO ANDRE
 FRUTUOSO
 LOPES:81158688415
 Dados: 2024.03.19
 23:50:52 -03'00'

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 005/2024

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:	01/03/2024 A 15/03/2024
JACKSON DA SILVA	AGENTE DE LIMPEZA
CONTRATANTE	CONTRATADA

FABIO ANDRE
FRUTUOSO
LOPES:81158688415

Assinado de forma digital por
FABIO ANDRE FRUTUOSO
LOPES:81158688415
Dados: 2024.03.19 23:50:33
-03'00'

Sinval Rodrigues Albino
Sec. Obras e Serviços Públicos
Portaria 008/2021-GP
Matricula 15.958

GILDO
VIEIRA DA
COSTA
JUNIOR:457
03213487

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

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 005/2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO

CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS					
CONTRATADA:	EMPRESA DE ENGENHARIA SANITÁRIA E CONSTRUÇÕES LTDA					
PERÍODO:	01/03/2024 A 15/03/2024		EQUIPAMENTO:	TRATOR DE ESTEIRAS		
OBJETO:	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-mar		12100,0	12108,0	12108,0	12112,0	12,0
2-mar		12112,0	12116,0	12116,0	12120,0	8,0
3-mar		12120,0	12120,0	12120,0	12120,0	0,0
4-mar		12120,0	12128,0	12128,0	12132,0	12,0
5-mar		12132,0	12140,0	12140,0	12144,0	12,0
6-mar		12144,0	12148,0	12148,0	12152,0	8,0
7-mar		12152,0	12160,0	12160,0	12164,0	12,0
8-mar		12164,0	12172,0	12172,0	12176,0	12,0
9-mar		12176,0	12180,0	12180,0	12184,0	8,0
10-mar		12184,0	12184,0	12184,0	12184,0	0,0
11-mar		12184,0	12192,0	12192,0	12196,0	12,0
12-mar		12196,0	12204,0	12204,0	12208,0	12,0
13-mar		12208,0	12216,0	12216,0	12220,0	12,0
14-mar		12220,0	12228,0	12228,0	12232,0	12,0
15-mar		12232,0	12240,0	12240,0	12244,0	12,0
16-mar						
17-mar						
18-mar						
19-mar						
20-mar						
21-mar						
22-mar						
23-mar						
24-mar						
25-mar						
26-mar						
27-mar						
28-mar						
29-mar						
30-mar						
31-mar						
					TOTAL	144,0

Sinval Rodrigues Albino
 Sec. Obras e Serviços Públicos
 01/03/2024 GP

CONTRATANTE

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

FABIO ANDRE FRUTUOSO LOPES:81158688415415

Assinado de forma digital por FABIO ANDRE FRUTUOSO LOPES:81158688415
 Dados: 2024.03.19 23:47:01 -03'00'

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 005/2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO

CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS					
CONTRATADA:	EMPRESA DE ENGENHARIA SANITÁRIA E CONSTRUÇÕES LTDA					
PERÍODO:	01/03/2024 A 15/03/2024		EQUIPAMENTO:	RETROESCAVADEIRA		
OBJETO:	SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DE GARANHUNS-PE					
DIA	EQUIP	RETROESCAVADEIRA				HORAS TRABALHADAS
		1 TURNO - MANHÃ	2 TURNO - TARDE	3 TURNO - NOITE	4 TURNO - NOITE	
1-mar		3768,0	3776,0			8,0
2-mar		3776,0	3776,0			0,0
3-mar		3776,0	3776,0			0,0
4-mar		3776,0	3784,0			8,0
5-mar		3784,0	3792,0			8,0
6-mar		3792,0	3792,0			0,0
7-mar		3792,0	3800,0			8,0
8-mar		3800,0	3808,0			8,0
9-mar		3808,0	3808,0			0,0
10-mar		3808,0	3808,0			0,0
11-mar		3808,0	3816,0			8,0
12-mar		3816,0	3824,0			8,0
13-mar		3824,0	3832,0			8,0
14-mar		3832,0	3840,0			8,0
15-mar		3840,0	3848,0			8,0
16-mar						
17-mar						
18-mar						
19-mar						
20-mar						
21-mar						
22-mar						
23-mar						
24-mar						
25-mar						
26-mar						
27-mar						
28-mar						
29-mar						
30-mar						
31-mar						
TOTAL						80,0

Sinval Rodrigues Almeida
 Sec. Obras e Serviços Públicos
 15/03/2024 10:01 GP

CONTRATANTE

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: 2024.03.19 23:46:30 -03'00'

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 005/2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO

CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS				
CONTRATADA:	EMPRESA DE ENGENHARIA SANITÁRIA E CONSTRUÇÕES LTDA				
PERÍODO:	01/03/2024 A 15/03/2024		EQUIPAMENTO:	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	
OBJETO:	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-mar	6413,0	6421,0			8,0
2-mar	6421,0	6425,0			4,0
3-mar	6425,0	6425,0			0,0
4-mar	6425,0	6433,0			8,0
5-mar	6433,0	6441,0			8,0
6-mar	6441,0	6441,0			0,0
7-mar	6441,0	6449,0			8,0
8-mar	6449,0	6457,0			8,0
9-mar	6457,0	6461,0			4,0
10-mar	6461,0	6461,0			0,0
11-mar	6461,0	6469,0			8,0
12-mar	6469,0	6477,0			8,0
13-mar	6477,0	6485,0			8,0
14-mar	6485,0	6493,0			8,0
15-mar	6493,0	6501,0			8,0
16-mar					
17-mar					
18-mar					
19-mar					
20-mar					
21-mar					
22-mar					
23-mar					
24-mar					
25-mar					
26-mar					
27-mar					
28-mar					
29-mar					
30-mar					
31-mar					
TOTAL					88,0

Sinval Rodrigues A.
 Sec. Obras e Serviços Públicos
 Portaria 008/2024-GP

CONTRATANTE

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: 2024.03.19 23:45:27 -03'00'

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 005/2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO

CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS					
CONTRATADA:	EMPRESA DE ENGENHARIA SANITÁRIA E CONSTRUÇÕES LTDA					
PERÍODO:	01/03/2024 A 15/03/2024		EQUIPAMENTO: CAÇAMBA BASCULANTE 01 - PDO-1046			
OBJETO:	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-mar		13249,0	13257,0			8,0
2-mar		13257,0	13261,0			4,0
3-mar		13261,0	13261,0			0,0
4-mar		13261,0	13269,0			8,0
5-mar		13269,0	13277,0			8,0
6-mar		13277,0	13277,0			0,0
7-mar		13277,0	13285,0			8,0
8-mar		13285,0	13293,0			8,0
9-mar		13293,0	13297,0			4,0
10-mar		13297,0	13297,0			0,0
11-mar		13297,0	13305,0			8,0
12-mar		13305,0	13313,0			8,0
13-mar		13313,0	13321,0			8,0
14-mar		13321,0	13329,0			8,0
15-mar		13329,0	13337,0			8,0
16-mar						
17-mar						
18-mar						
19-mar						
20-mar						
21-mar						
22-mar						
23-mar						
24-mar						
25-mar						
26-mar						
27-mar						
28-mar						
29-mar						
30-mar						
31-mar						
TOTAL						88,0

Sinval Rodrigues A.
 Sec. Obras e Serviços Públicos
 Rua 01/02/2014 - CP
 55.000

CONTRATANTE

GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:457 03213487

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

CONTRATADA

FABIO ANDRE FRUTUOSO LOPES:811586 88415

Assinado de forma digital por FABIO ANDRE FRUTUOSO LOPES:81158688415
 Dados: 2024.03.19 23:46:02 -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 005/2024- Período: 01/03/2024 a 15/03/2024

Relatório Fotográfico



Foto 1 – Controle de entrada e saída do aterro sanitário



Foto 2 – Limpeza das placas de sinalização externa do aterro



Foto 3 – Capinação realizada no perímetro externo do aterro sanitário



Foto 4 – Transporte e estocagem de solo para cobertura dos resíduos



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 A.
Sec. Infra e Serviços Pú.
Portaria 008/2021-GP
Matrícula 15.958

GILDO VIEIRA
DA COSTA
JUNIOR:4570
3213487

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

FABIO ANDRE
FRUTUOSO
LOPES:811586
88415

Assinado de forma
digital por FABIO
ANDRE FRUTUOSO
LOPES:81158688415
Dados: 2024.03.20
09:15:17 -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		SEXTA FEIRA	01/03/2024	1067
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 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: 2024.03.20 07:27:51 -03'00'	CARGO	DATA	
			ENGENHEIRA AMBIENTAL	01/03/2024	
RESPONSÁVEL CONTRATANTE ASS:	GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487	Assinado de forma digital por GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487	CARGO	DATA	
			ENGENHEIRO CIVIL	01/03/2024	

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	02/03/2024	1068
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 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: 2024.03.20 07:27:41 -03'00'	CARGO	DATA	
			ENGENHEIRA AMBIENTAL	02/03/2024	
RESPONSÁVEL CONTRATANTE ASS:	GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487	Assinado de forma digital por GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487	CARGO	DATA	
			ENGENHEIRO CIVIL	02/03/2024	

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	03/03/2024	1069
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:		Assinado de forma digital por ANNA CLAUDIA DE FREITAS ARRUDA:08383054408 Dados: 2024.03.20 07:27:31 -03'00'		CARGO	DATA	
ANNA CLAUDIA DE FREITAS ARRUDA:08383054408				ENGENHEIRA AMBIENTAL	03/03/2024	
RESPONSÁVEL CONTRATANTE ASS:		Assinado de forma digital por GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487		CARGO	DATA	
GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487				ENGENHEIRO CIVIL	03/03/2024	

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	04/03/2024	1070
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				
	Manutenção do acesso para a frente de operação				
	Limpeza dos taludes e das vias				
	Limpeza dos poços de monitoramento				
	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: 2024.03.20 07:27:20 -03'00'	CARGO	ENGENHEIRA AMBIENTAL	DATA
					04/03/2024
RESPONSÁVEL CONTRATANTE ASS:	GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487	Assinado de forma digital por GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487	CARGO	ENGENHEIRO CIVIL	DATA
					04/03/2024

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	05/03/2024	1071
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: 2024.03.20 07:27:06 -03'00'	CARGO	ENGENHEIRA AMBIENTAL	DATA
					05/03/2024
RESPONSÁVEL CONTRATANTE ASS:	GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487	Assinado de forma digital por GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487	CARGO	ENGENHEIRO CIVIL	DATA
					05/03/2024

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	06/03/2024	1072
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 estadual					
RESPONSÁVEL CONTRATADA ASS:	ANNA CLAUDIA DE FREITAS ARRUDA:08383054408	Assinado de forma digital por ANNA CLAUDIA DE FREITAS ARRUDA:08383054408 Dados: 2024.03.20 07:28:05 -03'00'	CARGO ENGENHEIRA AMBIENTAL	DATA 06/03/2024	
RESPONSÁVEL CONTRATANTE ASS:	GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487	Assinado de forma digital por GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487	CARGO ENGENHEIRO CIVIL	DATA 06/03/2024	

EMPRESA: EMPESA - EMPRESA DE ENGENHARIA SANITÁRIA E CONSTRUÇÕES LTDA					
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA					
CONTRATANTE	DATA CONTRATUAL	SEMANA	DIA DA SEMANA	DATA ATUAL	RBS N°
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS-PE	08/01/2018		QUINTA FEIRA	07/03/2024	1073
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				
	Limpeza do cinturão verde				
	Recolhimento de materiais nas vias				
	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: 2024.03.20 07:28:15 -03'00'	CARGO	ENGENHEIRA AMBIENTAL	DATA
					07/03/2024
RESPONSÁVEL CONTRATANTE ASS:	GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487	Assinado de forma digital por GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487	CARGO	ENGENHEIRO CIVIL	DATA
					07/03/2024

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	08/03/2024	1074
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				
	Manutenção do jardim do administrativo				
	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 Data: 2024.03.20 07:28:30 -03'00'	CARGO	DATA	
			ENGENHEIRA AMBIENTAL	08/03/2024	
RESPONSÁVEL CONTRATANTE ASS:	GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487	Assinado de forma digital por GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487	CARGO	DATA	
			ENGENHEIRO CIVIL	08/03/2024	

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	09/03/2024	1075
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 Unidade de Tratamento do Chorume				
	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: 2024.03.20 07:28:40 -03'00'	CARGO	DATA	
			ENGENHEIRA AMBIENTAL	09/03/2024	
RESPONSÁVEL CONTRATANTE ASS:	GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487	Assinado de forma digital por GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487	CARGO	DATA	
			ENGENHEIRO CIVIL	09/03/2024	

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	10/03/2024	1076
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: 2024.03.20 07:28:51 -03'00'	CARGO	ENGENHEIRA AMBIENTAL		DATA
					10/03/2024
RESPONSÁVEL CONTRATANTE ASS: GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487	Assinado de forma digital por GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487	CARGO	ENGENHEIRO CIVIL		DATA
					10/03/2024

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	11/03/2024	1077
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 dos taludes e das vias				
	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: 2024.03.20 07:29:02 -03'00'	CARGO	DATA	
			ENGENHEIRA AMBIENTAL	11/03/2024	
RESPONSÁVEL CONTRATANTE ASS:	GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487	Assinado de forma digital por GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487	CARGO	DATA	
			ENGENHEIRO CIVIL	11/03/2024	

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	12/03/2024	1078
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				
	Manutenção do acesso para a frente de operação				
	Limpeza geral no platô da célula de resíduos				
	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: 2024.03.20 07:29:12 -03'00'	CARGO	DATA	
			ENGENHEIRA AMBIENTAL	12/03/2024	
RESPONSÁVEL CONTRATANTE ASS:	GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487	Assinado de forma digital por GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487	CARGO	DATA	
			ENGENHEIRO CIVIL	12/03/2024	

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	13/03/2024	1079
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				
	Manutenção do acesso para a frente de operação				
	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: 2024.03.20 07:29:21 -03'00'	CARGO	ENGENHEIRA AMBIENTAL	DATA
					13/03/2024
RESPONSÁVEL CONTRATANTE ASS:	GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487	Assinado de forma digital por GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487	CARGO	ENGENHEIRO CIVIL	DATA
					13/03/2024

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	14/03/2024	1080
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				
	Limpeza dos taludes e das vias				
	Limpeza das placas de sinalização da área interna e externa do aterro				
	Limpeza geral no platô da célula de resíduos				
	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: 2024.03.20 07:29:31 -03'00'	CARGO	DATA	
			ENGENHEIRA AMBIENTAL	14/03/2024	
RESPONSÁVEL CONTRATANTE ASS:	GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487	Assinado de forma digital por GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487	CARGO	DATA	
			ENGENHEIRO CIVIL	14/03/2024	

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	15/03/2024	1081
OBJETO	LOCAL	Rodovia BR-424, Zona Rural, Garanhuns - PE		TEMPO	
				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 na área do estoque temporário de solo				
	Varrição das vias de acesso interno do aterro				
	Recolhimento do material 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: 2024.03.20 07:29:41 -03'00'	CARGO	ENGENHEIRA AMBIENTAL	DATA
					15/03/2024
RESPONSÁVEL CONTRATANTE ASS:	GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487	Assinado de forma digital por GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487	CARGO	ENGENHEIRO CIVIL	DATA
					15/03/2024

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 RJgJopQn mCKfm#y7 1hR*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 VOQwO7Xd 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 uyO1CdXJ @5fY8oJf LONttjOn yEzY3ghL
KCZ2yvvrq mcepuqrd cSXaseqJ gLcToJy@ AJxSj4du dZ3q0*A7 #cIYKWTU SZPAoqkG
eQViktuo u6k*f6fl 4oYY*cXP Vlt#Ils* Bjr8xqIQ d#ETVf4n 00500724 00070057

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: 024.440.610

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 CONSTRUCOES 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		

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						
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 Turno 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		

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/ Salário				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

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
000584						
Manoel Ederivaldo Cardoso da Silva						
220:00 Motorista 1						
01/03/2021 1 2						
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		

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
000394						
Mário Cesar do Nascimento da Silva						
220:00 Agente de Limpeza 1						
09/01/2018 2 4						
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		

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
000399						
Thiago Ferreira da Silva						
180:00 Vigia 1						
09/01/2018 0 1						
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-PPAS 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-PPAS 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-DDL/TELEFONE (0081)33664989
03-FPAS 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-DDL/TELEFONE (0081)33664989
03-FPAS 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





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

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	
Observações					Pagar este documento até	20/02/2024
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	12.140,66			12.140,66
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	79.942,88			79.942,88
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	4.003,50			4.003,50
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	12.171,94			12.171,94
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	973,75			973,75
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1181	CP TERCEIROS - SENAI	4.868,77			4.868,77
	01 CP TERCEIROS - SENAI				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1184	CP TERCEIROS - SESI	7.303,16			7.303,16
	01 CP TERCEIROS - SESI				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	2.921,26			2.921,26
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	14.241,17			14.241,17
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	226,93			226,93
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				

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

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

858100003870 210401802400 207685180808 791665500015
 8586000000004 572901802408 207685180000 791665500015

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

FPAS: 507

OUTRAS ENT: 0079

SIMPLES: 1

RAT: 3,0

INSCRIÇÃO: 07.916.655/0001-53
 FAP: 0,96 RAT AJUSTADO: 2,88
 INSCRIÇÃO: 11.303.306/0001-00

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO	FAP	RAT AJUSTADO				
EMPRESA DE ENGENHARIA SANITARIA E CONSTR	01/2024	150	2100	507	0079	1	3,0	07.916.655/0001-53	0,96	2,88				
MUNICIPIO GARANHUNS								11.303.306/0001-00						
Nome Trabalhador	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB	SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
ADELMO DE BARROS FERREIRA	2.653,02	0,00	161.24566,93-2	0,00	0,00	09/01/2018	01	212,25	07151					
ANACLETO LUIZ DA SILVA	2.099,40	0,00	167.57602,85-8	0,00	0,00	23/03/2020	01	167,95	05174					
ANTONIO FERNANDO LUNA TORRES	4.001,06	0,00	104.93159,26-3	0,00	0,00	01/08/2018	01	320,09	04110					
EDSON DA SILVA MELO	1.628,45	0,00	237.34658,21-3	0,00	0,00	09/01/2018	01	130,27	05174					
EMANUEL SILVA NOBRE	2.225,85	0,00	200.44707,50-3	0,00	0,00	03/05/2021	01	178,06	05142					
ERICK DOS SANTOS SILVA	2.434,91	0,00	200.72141,14-4	0,00	0,00	01/09/2020	01	194,79	07151					
IDNELSON SILVESTRE DE OLIVEIRA	3.417,15	0,00	133.64282,45-4	0,00	0,00	09/01/2018	01	273,38	09922					
JACKSON DA SILVA	2.028,55	0,00	162.23231,50-5	0,00	0,00	07/03/2023	01	162,28	05142					
JOSE CICERO ALVES DE ALBUQUERQUE	1.909,12	0,00	162.17034,20-5	0,00	0,00	14/06/2018	01	152,72	05142					
JOSE EDSON FERREIRA DA SILVA	2.577,75	0,00	162.06663,30-3	0,00	0,00	09/01/2018	01	206,22	07151					
JOSE LUIZ DOS ANJOS FERREIRA	1.369,45	0,00	125.17845,09-5	0,00	0,00	09/01/2018	01	109,56	05174					
LEONARDO FERREIRA DA SILVA	1.996,41	0,00	164.77729,49-1	0,00	0,00	20/12/2021	01	159,71	05142					
MANOEL EDERIVALDO CARDOSO DA SILVA	2.916,45	0,00	128.56021,45-1	0,00	0,00	01/03/2021	01	233,32	07825					
MARIO CESAR DO NASCIMENTO DA SILVA	2.001,15	0,00	163.91065,06-4	0,00	0,00	09/01/2018	01	160,09	05142					
THIAGO FERREIRA DA SILVA	1.342,39	0,00	165.71556,09-0	0,00	0,00	09/01/2018	01	107,39	05174					

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 34.601,11

0,00

0,00

2.951,61

2.768,08

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

858100003870 210401802400 207685180808 791665500015
 8586000000004 572901802408 207685180000 791665500015

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

FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1
 Nº DE CONTROLE: BHELndb10HX0000-7

Nº ARQUIVO: PQUQdlhPY3J0000-7
 INSCRIÇÃO: 07.916.655/0001-53
 FAP: 0,96 RAT AJUSTADO: 2,88
 INSCRIÇÃO: 11.303.506/0001-00

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 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º 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

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 FPPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
 TOMADOR/OBRA: MUNICIPIO GARANHUNS Nº DE CONTROLE: BHELhdb10HX0000-7 INSCRIÇÃO: 07.916.655/0001-53
 FAP: 0,96 RAT AJUSTADO: 2,88
 INSCRIÇÃO: 11.303.306/0001-00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	11:	0	12:	0	13:	0	14:	0	15:	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	S2:	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						