



PREFEITURA DO  
**RECIFE**  
SECRETARIA DE FINANÇAS



Número da Nota

**00004775**

Data e Hora de Emissão

**23/04/2024 09:10:25**

Código de Verificação

**5813-CZIM**

20240423:09234516441

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 CONSTRUÇÕES 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 EMPRESAS DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DE GARANHUNS/PE, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/03/2024 A 31/03/2024, CONFORME CONTRATO Nº 008/2023-SIOSP, BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 06/2024.

EQUIPAMENTOS UTILIZADOS E MATERIAL APLICADO: R\$ 71.128,08  
MÃO DE OBRA UTILIZADA: R\$ 27.397,68

RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL: R\$ 3.013,74

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO BRADESCO S/A - 237

AGÊNCIA: 1058

CONTA CORRENTE: 6460-2

Retenção de COFINS R\$ 2.955,77	Retenção de CSLL R\$ 995,26	Retenção de INSS R\$ 3.013,74	Retenção de IRPJ R\$ 1.192,31	Retenção de PIS R\$ 640,42	Outras Retenções R\$ 0,00
------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	-------------------------------	------------------------------

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 98.525,76**

Código da Atividade Prestada

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

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

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
<b>49.262,88</b>	<b>0,00</b>	<b>49.262,88</b>	<b>5,00%</b>	<b>2.463,14</b>	<b>0,00</b>

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

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

**GILDO  
VIEIRA DA  
COSTA  
JUNIOR:457  
03213487**

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



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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 18:09:56 do dia 22/11/2023 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 20/05/2024.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



## CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL

Número da Certidão: 2024.000003616542-41

Data de Emissão: 06/04/2024

## 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 **04/07/2024** devendo ser confirmada sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" na página [www.sefaz.pe.gov.br](http://www.sefaz.pe.gov.br).

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

OBSERVAÇÕES: NÃO INFORMADO





## **Certidão Negativa Débitos Fiscais**

**1. Denominação Social/Nome**

EMPRESA DE ENGENHARIA SANITARIA E CONSTRUCOES LTDA

**2. CMC**

373.991-0

**3. Endereço**

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

**4. CNPJ/CPF**

07.916.655/0001-53

**5. Atividade Econômica**

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

**6. Descrição**

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

**7. Ressalva**

\* \* \* \* \*

**8. Validade/Autenticidade**

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

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

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

**9. Código de Autenticidade**

985.3887.6813

**10. Expedida em**

Recife, 27 de MARÇO de 2024

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

20 de MARÇO 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°: 23628695/2024  
Expedição: 06/04/2024, às 12:58:41  
Validade: 03/10/2024 - 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:** 16/04/2024 a 15/05/2024

**Certificação Número:** 2024041603370793153890

Informação obtida em 18/04/2024 11:12:10

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos

**BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 06/2024**

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. - EMPESA

CNPJ: 07.916.655/0001-53



VALOR DO CONTRATO: 784.109,68

VALOR MEDIÇÃO: 98.525,76

ACUMULADO: 736.070,86

SALDO: 48.038,82

PERÍODO: DATA

16/03/2024 A 31/03/2024 05/04/2024

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.			PREÇO TOTAL							
					CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO	ACUMULADO	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO	ACUMULADO			
1.0			OPERAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO E DA UNIDADE DE COMPOSTAGEM												
1.1			MÃO DE OBRA												
1.1.1	SINAPH- JUL/2017	40814	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR (MENSALISTA)	MÊS	0,75	0,630	0,12	0,75	25.239,97	18.929,98	15.901,20	3.028,80			18.930,00
1.1.2	SINAPH- JUL/2017	40818	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)*	MÊS	3,00	2,500	0,50	3,00	5.047,99	15.143,97	12.620,00	2.524,00			15.144,00
1.1.3	SINAPH- JUL/2017	40812	AUXILIAR DE ESCRITÓRIO (MENSALISTA)	MÊS	3,00	2,500	0,50	3,00	4.133,56	12.400,68	10.333,90	2.066,78			12.400,68
1.1.4	SINAPH- JUL/2017	41096	VIGIA DIURNO (MENSALISTA)**	MÊS	12,00	10,000	2,00	12,00	4.330,20	51.962,40	43.302,00	8.660,40			51.962,40
1.1.5	SINAPH- JUL/2017	41084	SERVEENTE DE OBRAS (MENSALISTA) - AGENTE DE LIMPEZA**	MÊS	18,00	12,500	2,50	15,00	4.447,08	80.047,44	55.588,50	11.117,70			66.706,20
1.1.6	SINAPH- JUL/2017	7592	TOPOGRAFO**	H	48,00	-	-	-	40,75	1.956,00	-	-			-
			<b>SUBTOTAL 1.1</b>						<b>180.440,47</b>	<b>1.69.083,38</b>	<b>137.745,60</b>	<b>27.397,68</b>			<b>165.143,28</b>
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	720,000	136,00	856,00	237,31	169.083,38	170.863,20	32.274,16			203.137,36
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	456,000	84,00	540,00	126,56	68.342,40	57.711,36	10.631,04			68.342,40

GILDO VIEIRA DA COSTA  
JUNIOR:457 03213487

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

FABIO ANDRE Assinado de forma digital por FABIO ANDRE FRUTUOSO LOPES:81158688415  
Dados: 2024.04.19 00:46:19 -03'00'



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos

## BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 06/2024

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. - EMPESA

CNPJ: 07.916.655/0001-53



VALOR DO CONTRATO:	784.109,68
VALOR MEDIÇÃO:	98.525,76
ACUMULADO:	736.070,86
SALDO:	48.038,82
PERÍODO:	DATA
16/03/2024 A 31/03/2024	05/04/2024

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.			PREÇO TOTAL					
					CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO	ACUMULADO		
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	416,000	76,00	492,00	126,56	41.645,83	52.648,96	9.618,56	62.267,52
1.2.4	DNIT. CONSULTORIA A JUL/2017	-	CAMINHONETE - 71 A 115 CV	MÊS	0,00	-	-	-	2.847,65	-	-	-	-
			<b>SUBTOTAL 1.2</b>						<b>279.071,61</b>	<b>281.223,52</b>	<b>52.523,76</b>		<b>333.747,28</b>
<b>1.3</b>			<b>CONFORMAÇÃO COMPACTAÇÃO DOS TALUDES DE RESÍDUOS (EQUIPAMENTOS)</b>										
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	456,000	84,00	540,00	221,48	119.599,20	100.994,88	18.604,32	119.599,20
1.3.2	SINAPI JUL/2017	5932	MOTONVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	120,00	-	-	-	158,21	18.985,20	-	-	-
1.3.3	SINAPI JUL/2017	5684	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO 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	-	-	-

Assinado de  
GILDO VIEIRA  
DA COSTA  
JUNIOR:4570  
3213487

Assinado de forma  
digital por FABIO  
FRUTUOSO  
LOPES:81158  
688415

Assinado de forma  
digital por FABIO  
ANDRE FRUTUOSO  
LOPES:81158688415  
Dados: 2024.04.19  
00:46:34 -03'00'



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 06/2024

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

TÉRMINO: 31/03/2024

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

CNPJ: 07.916.655/0001-53



VALOR DO CONTRATO:	784.109,68
VALOR MEDIÇÃO:	98.525,76
ACUMULADO:	736.070,86
SALDO:	48.038,82
PERÍODO:	DATA
16/03/2024 A 31/03/2024	05/04/2024

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.			PREÇO TOTAL		
					CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO	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	-	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	-	15.187,20	-	-	-
			<b>SUBTOTAL 1.3</b>				<b>182.247,60</b>	<b>100.994,88</b>	<b>18.604,32</b>	<b>119.599,20</b>
			<b>SUBITEM 1.0 - CUSTO MENSAL</b>				<b>641.759,68</b>	<b>519.964,00</b>	<b>98.525,76</b>	<b>618.489,76</b>
2.0			<b>OBRAS ESTRUTURADORAS PARA O ATERRAMENTO SANITÁRIO</b>							
2.3			<b>IMPERMEABILIZAÇÃO DE BASE DE CÉLULA DE ATERRAMENTO DE RSU</b>							
2.3.3	SINAPI-I JUL/2017	25867	MANTA TERMOPLÁSTICA, PEAD, GEOMEMBRANA TEXTURIZADA EM AMBAS AS FACES, E=1,50MM (NBR 15352)	M²	5.000,00	4.130,00	142.350,00	117.581,10	-	117.581,10
			<b>SUBTOTAL 2.3</b>				<b>142.350,00</b>	<b>117.581,10</b>	<b>-</b>	<b>117.581,10</b>
			<b>SUBTOTAL 2.0</b>				<b>142.350,00</b>	<b>117.581,10</b>	<b>-</b>	<b>117.581,10</b>
			<b>TOTAL</b>				<b>784.109,68</b>	<b>637.545,10</b>	<b>98.525,76</b>	<b>736.070,86</b>

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



## BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 006/2024

## MEMÓRIA DE CÁLCULO

<b>CONTRATANTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS/PE
<b>CONTRATADA:</b>	EMPRESA DE ENGENHARIA SANITÁRIA E CONSTRUÇÕES LTDA
<b>OBJETO:</b>	SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DE GARANHUNS-PE
<b>PERÍODO:</b>	16/03/2024 A 31/03/2024

DIA	EQUIP	TRATOR	RETRO	ESCAVADEIRA	PATROL	ROLO	PIPA	CAÇAMBA
		HORA	HORA	HORA	HORA	HORA	HORA	HORA
1-mar								
2-mar								
3-mar								
4-mar								
5-mar								
6-mar								
7-mar								
8-mar								
9-mar								
10-mar								
11-mar								
12-mar								
13-mar								
14-mar								
15-mar								
16-mar		8,0	4,0	4,0				4,0
17-mar		0,0	0,0	0,0				0,0
18-mar		12,0	8,0	8,0				8,0
19-mar		12,0	8,0	8,0				8,0
20-mar		12,0	8,0	8,0				8,0
21-mar		12,0	8,0	8,0				8,0
22-mar		12,0	8,0	8,0				8,0
23-mar		8,0	0,0	4,0				4,0
24-mar		0,0	0,0	0,0				0,0
25-mar		12,0	8,0	8,0				8,0
26-mar		12,0	8,0	8,0				8,0
27-mar		12,0	8,0	8,0				8,0
28-mar		12,0	8,0	8,0				8,0
29-mar		4,0	0,0	0,0				0,0
30-mar		8,0	0,0	4,0				4,0
31-mar		0,0	0,0	0,0				0,0
<b>TOTAL</b>		<b>136,0</b>	<b>76,0</b>	<b>84,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>84,0</b>

## MÃO DE OBRA

NOME	FUNÇÃO
FÁBIO ANDRÉ FRUTUOSO LOPES	ENGENHEIRO
ANNA CLÁUDIA DE FREITAS ARRUDA	ENGENHEIRA
JOSÉ LUIZ DOS ANJOS FERREIRA	VIGIA
ANTÔNIO FERNANDO LUNA TORRES	AUXILIAR DE ESCRITÓRIO
IDNELSON SILVESTRE DE OLIVEIRA	ENCARREGADO
JOSÉ CÍCERO ALVES DE ALBURQUERQUE	AGENTE DE LIMPEZA
ANACLETO LUIZ DA SILVA	VIGIA
EDSON DA SILVA MELO	VIGIA
EMANUEL SILVA NOBRE	AGENTE DE LIMPEZA
JOSÉ EDSON FERREIRA DA SILVA	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  
JUNIOR:4570  
3213487

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

FABIO ANDRE  
FRUTUOSO  
LOPES:81158  
688415

Assinado de forma  
digital por FABIO  
ANDRE FRUTUOSO  
LOPES:81158688415  
Dados: 2024.04.19  
00:36:43 -03'00'



**BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 006/2024**

**MEMÓRIA DE CÁLCULO**

<b>CONTRATANTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS/PE
<b>CONTRATADA:</b>	EMPRESA DE ENGENHARIA SANITÁRIA E CONSTRUÇÕES LTDA
<b>OBJETO:</b>	SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DE GARANHUNS-PE
<b>PERÍODO:</b>	16/03/2024 A 31/03/2024
JACKSON DA SILVA	AGENTE DE LIMPEZA
<b>CONTRATANTE</b>	<b>CONTRATADA</b>

FABIO ANDRE  
FRUTUOSO  
LOPES:81158688415

Assinado de forma digital por  
FABIO ANDRE FRUTUOSO  
LOPES:81158688415  
Dados: 2024.04.19 00:37:06  
-03'00'



GILDO  
VIEIRA DA  
COSTA  
JUNIOR:457  
03213487

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

**BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 006/2024****MEMÓRIA DE CÁLCULO**

<b>CONTRATANTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS				
<b>CONTRATADA:</b>	EMPRESA DE ENGENHARIA SANITÁRIA E CONSTRUÇÕES LTDA				
<b>PERÍODO:</b>	16/03/2024 A 31/03/2024		<b>EQUIPAMENTO:</b>	TRATOR DE ESTEIRAS	
<b>OBJETO:</b>	SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DE GARANHUNS-PE				
DIA \ EQUIP	TRATOR DE ESTEIRAS				HORAS TRABALHADAS
	1 TURNO - MANHÃ	2 TURNO - TARDE	3 TURNO - NOITE	4 TURNO - NOITE	
1-mar					
2-mar					
3-mar					
4-mar					
5-mar					
6-mar					
7-mar					
8-mar					
9-mar					
10-mar					
11-mar					
12-mar					
13-mar					
14-mar					
15-mar					
16-mar	12244,0	12248,0	12248,0	12252,0	8,0
17-mar	12252,0	12252,0	12252,0	12252,0	0,0
18-mar	12252,0	12260,0	12260,0	12264,0	12,0
19-mar	12264,0	12272,0	12272,0	12276,0	12,0
20-mar	12276,0	12284,0	12284,0	12288,0	12,0
21-mar	12288,0	12296,0	12296,0	12300,0	12,0
22-mar	12300,0	12308,0	12308,0	12312,0	12,0
23-mar	12312,0	12316,0	12316,0	12320,0	8,0
24-mar	12320,0	12320,0	12320,0	12320,0	0,0
25-mar	12320,0	12328,0	12328,0	12332,0	12,0
26-mar	12332,0	12340,0	12340,0	12344,0	12,0
27-mar	12344,0	12352,0	12352,0	12356,0	12,0
28-mar	12356,0	12364,0	12364,0	12368,0	12,0
29-mar	12368,0	12372,0	12372,0	12372,0	4,0
30-mar	12372,0	12376,0	12376,0	12380,0	8,0
31-mar	12380,0	12380,0	12380,0	12380,0	0,0
<b>TOTAL</b>					<b>136,0</b>

**CONTRATANTE**


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

**CONTRATADA**

**FABIO ANDRE FRUTUOSO LOPES:811586884158415**

Assinado de forma digital por FABIO ANDRE FRUTUOSO LOPES:81158688415  
 Dados: 2024.04.19 00:36:05 -03'00'



**BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 006/2024**

**MEMÓRIA DE CÁLCULO**

<b>CONTRATANTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS				
<b>CONTRATADA:</b>	EMPRESA DE ENGENHARIA SANITÁRIA E CONSTRUÇÕES LTDA				
<b>PERÍODO:</b>	16/03/2024 A 31/03/2024		<b>EQUIPAMENTO:</b>		RETROESCAVADEIRA
<b>OBJETO:</b>	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					
2-mar					
3-mar					
4-mar					
5-mar					
6-mar					
7-mar					
8-mar					
9-mar					
10-mar					
11-mar					
12-mar					
13-mar					
14-mar					
15-mar					
16-mar	3848,0	3852,0			4,0
17-mar	3852,0	3852,0			0,0
18-mar	3852,0	3860,0			8,0
19-mar	3860,0	3868,0			8,0
20-mar	3868,0	3876,0			8,0
21-mar	3876,0	3884,0			8,0
22-mar	3884,0	3892,0			8,0
23-mar	3892,0	3892,0			0,0
24-mar	3892,0	3892,0			0,0
25-mar	3892,0	3900,0			8,0
26-mar	3900,0	3908,0			8,0
27-mar	3908,0	3916,0			8,0
28-mar	3916,0	3924,0			8,0
29-mar	3924,0	3924,0			0,0
30-mar	3924,0	3924,0			0,0
31-mar	3924,0	3924,0			0,0
<b>TOTAL</b>					<b>76,0</b>

**CONTRATANTE**



GILDO  
VIEIRA DA  
COSTA  
JUNIOR:45  
703213487

Assinado de  
forma digital  
por GILDO  
VIEIRA DA  
COSTA  
JUNIOR:45703  
213487

**CONTRATADA**

FABIO ANDRE  
FRUTUOSO  
LOPES:811586  
88415

Assinado de forma  
digital por FABIO  
ANDRE FRUTUOSO  
LOPES:81158688415  
Dados: 2024.04.19  
00:35:31 -03'00'

**BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 006/2024****MEMÓRIA DE CÁLCULO**

<b>CONTRATANTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS					
<b>CONTRATADA:</b>	EMPRESA DE ENGENHARIA SANITÁRIA E CONSTRUÇÕES LTDA					
<b>PERÍODO:</b>	16/03/2024 A 31/03/2024		<b>EQUIPAMENTO:</b>	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA		
<b>OBJETO:</b>	SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DE GARANHUNS-PE					
DIA	EQUIP	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA				HORAS TRABALHADAS
		1 TURNO - MANHÃ	2 TURNO - TARDE	3 TURNO - NOITE	4 TURNO - NOITE	
1-mar						
2-mar						
3-mar						
4-mar						
5-mar						
6-mar						
7-mar						
8-mar						
9-mar						
10-mar						
11-mar						
12-mar						
13-mar						
14-mar						
15-mar						
16-mar		6501,0	6505,0		4,0	
17-mar		6505,0	6505,0		0,0	
18-mar		6505,0	6513,0		8,0	
19-mar		6513,0	6521,0		8,0	
20-mar		6521,0	6529,0		8,0	
21-mar		6529,0	6537,0		8,0	
22-mar		6537,0	6545,0		8,0	
23-mar		6545,0	6549,0		4,0	
24-mar		6549,0	6549,0		0,0	
25-mar		6549,0	6557,0		8,0	
26-mar		6557,0	6565,0		8,0	
27-mar		6565,0	6573,0		8,0	
28-mar		6573,0	6581,0		8,0	
29-mar		6581,0	6581,0		0,0	
30-mar		6581,0	6585,0		4,0	
31-mar		6585,0	6585,0		0,0	
<b>TOTAL</b>					<b>84,0</b>	

**CONTRATANTE**

GILDO  
VIEIRA DA  
COSTA  
JUNIOR:45  
703213487

Assinado de  
forma digital  
por GILDO  
VIEIRA DA  
COSTA  
JUNIOR:45703  
213487

**CONTRATADA**

FABIO ANDRE  
FRUTUOSO  
LOPES:8115868  
8415

Assinado de forma  
digital por FABIO  
ANDRE FRUTUOSO  
LOPES:81158688415  
Dados: 2024.04.19  
00:34:52 -03'00'



BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 006/2024						
MEMÓRIA DE CÁLCULO						
<b>CONTRATANTE:</b>		PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS				
<b>CONTRATADA:</b>		EMPRESA DE ENGENHARIA SANITÁRIA E CONSTRUÇÕES LTDA				
<b>PERÍODO:</b>		16/03/2024 A 31/03/2024		EQUIPAMENTO: CAÇAMBA BASCULANTE 01 - PDO-1046		
<b>OBJETO:</b>		SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DE GARANHUNS-PE				
DIA	EQUIP	CAMINHÃO BASCULANTE				HORAS TRABALHADAS
		1 TURNO - MANHÃ	2 TURNO - TARDE	3 TURNO - NOITE	4 TURNO - NOITE	
1-mar						
2-mar						
3-mar						
4-mar						
5-mar						
6-mar						
7-mar						
8-mar						
9-mar						
10-mar						
11-mar						
12-mar						
13-mar						
14-mar						
15-mar						
16-mar		13337,0	13341,0		4,0	
17-mar		13341,0	13341,0		0,0	
18-mar		13341,0	13349,0		8,0	
19-mar		13349,0	13357,0		8,0	
20-mar		13357,0	13365,0		8,0	
21-mar		13365,0	13373,0		8,0	
22-mar		13373,0	13381,0		8,0	
23-mar		13381,0	13385,0		4,0	
24-mar		13385,0	13385,0		0,0	
25-mar		13385,0	13393,0		8,0	
26-mar		13393,0	13401,0		8,0	
27-mar		13401,0	13409,0		8,0	
28-mar		13409,0	13417,0		8,0	
29-mar		13417,0	13417,0		0,0	
30-mar		13417,0	13421,0		4,0	
31-mar		13421,0	13421,0		0,0	
<b>TOTAL</b>					<b>84,0</b>	

**CONTRATANTE**



GILDO  
VIEIRA DA  
COSTA  
JUNIOR:45  
703213487

Assinado de  
forma digital  
por GILDO  
VIEIRA DA  
COSTA  
JUNIOR:45703  
213487

**CONTRATADA**

FABIO ANDRE  
FRUTUOSO  
LOPES:811586  
88415

Assinado de forma  
digital por FABIO  
ANDRE FRUTUOSO  
LOPES:81158688415  
Dados: 2024.04.19  
00:34:13 -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 006/2024- Período: 16/03/2024 a 31/03/2024**

**Relatório Fotográfico**



Foto 1 – Varrição no acesso interno do aterro



Foto 2 – Limpeza dos dispositivos de drenagem de águas pluviais



Foto 3 – Capinação realizada na área interna 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.

GILDO VIEIRA  
DA COSTA  
JUNIOR:4570  
3213487

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

FABIO ANDRE  
FRUTUOSO  
LOPES:81158  
688415

Assinado de forma  
digital por FABIO  
ANDRE FRUTUOSO  
LOPES:81158688415  
Dados: 2024.04.19  
00:37:34 -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		SÁBADO	16/03/2024	1082
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				
	Recolhimento de materiais nas 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: 2024.04.17 11:26:52 -03'00'	CARGO	DATA	
			ENGENHEIRA AMBIENTAL	16/03/2024	
RESPONSÁVEL CONTRATANTE ASS:	GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487	Assinado de forma digital por GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487	CARGO	DATA	
			ENGENHEIRO CIVIL	16/03/2024	

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	17/03/2024	1083
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: 2024.04.17 11:26:40 -03'00'	CARGO	DATA	
	8		ENGENHEIRA AMBIENTAL	17/03/2024	
RESPONSÁVEL CONTRATANTE	ASS: GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487	Assinado de forma digital por GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487	CARGO	DATA	
			ENGENHEIRO CIVIL	17/03/2024	



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	18/03/2024	1084
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				
	Recolhimento de materiais nas vias				
	Varrição das vias de acesso interno do aterro				
	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: 2024.04.17 11:26:28 -03'00'	CARGO	DATA	
			ENGENHEIRA AMBIENTAL	18/03/2024	
RESPONSÁVEL CONTRATANTE	ASS: GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487	Assinado de forma digital por GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487	CARGO	DATA	
			ENGENHEIRO CIVIL	18/03/2024	

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	19/03/2024	1085
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				
	Recolhimento de materiais nas vias				
	Varrição das vias de acesso interno do aterro				
	Manutenção do acesso para a frente de operação				
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: 2024.04.17 11:26:17 -03'00'	CARGO	DATA	
			ENGENHEIRA AMBIENTAL	19/03/2024	
RESPONSÁVEL CONTRATANTE	ASS: GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487	Assinado de forma digital por GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487	CARGO	DATA	
			ENGENHEIRO CIVIL	19/03/2024	



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	20/03/2024	1086
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				
	Recolhimento de materiais nas vias				
	Limpeza das placas de sinalização da área interna e externa do aterro				
	Limpeza geral no platô da célula de resíduos				
	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: 2024.04.17 11:26:06 -03'00'	CARGO	DATA	
			ENGENHEIRA AMBIENTAL	20/03/2024	
RESPONSÁVEL CONTRATANTE ASS:	GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487	Assinado de forma digital por GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487	CARGO	DATA	
			ENGENHEIRO CIVIL	20/03/2024	

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	21/03/2024	1087
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				
	Recolhimento de materiais nas vias				
	Limpeza geral no platô da célula de resíduos				
	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: 2024.04.17 11:25:57 -03'00'	CARGO	DATA	
			ENGENHEIRA AMBIENTAL	21/03/2024	
RESPONSÁVEL CONTRATANTE ASS:	GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487	Assinado de forma digital por GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487	CARGO	DATA	
			ENGENHEIRO CIVIL	21/03/2024	



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	22/03/2024	1088
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				
	Recolhimento de materiais nas vias				
	Limpeza do cinturão verde				
	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:08383054408	Assinado de forma digital por ANNA CLAUDIA DE FREITAS ARRUDA:08383054408 Dados: 2024.04.17 11:25:45 -03'00'	CARGO	DATA	
			ENGENHEIRA AMBIENTAL	22/03/2024	
RESPONSÁVEL CONTRATANTE ASS:	GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487	Assinado de forma digital por GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487	CARGO	DATA	
			ENGENHEIRO CIVIL	22/03/2024	

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	23/03/2024	1089
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				
	Recolhimento de materiais nas 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: 2024.04.17 11:25:35 -03'00'	CARGO	DATA	
	8		ENGENHEIRA AMBIENTAL	23/03/2024	
RESPONSÁVEL CONTRATANTE ASS:	GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487	Assinado de forma digital por GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487	CARGO	DATA	
			ENGENHEIRO CIVIL	23/03/2024	



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	24/03/2024	1090
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: 2024.04.17 11:25:25 -03'00'	CARGO ENGENHEIRA AMBIENTAL	DATA 24/03/2024	
RESPONSÁVEL CONTRATANTE ASS:	GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487	Assinado de forma digital por GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487	CARGO ENGENHEIRO CIVIL	DATA 24/03/2024	

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	25/03/2024	1091
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				
	Recolhimento de materiais nas vias				
	Varrição das vias de acesso interno do aterro				
	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: 2024.04.17 11:25:15 -03'00'	CARGO	DATA	
			ENGENHEIRA AMBIENTAL	25/03/2024	
RESPONSÁVEL CONTRATANTE ASS:	GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487	Assinado de forma digital por GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487	CARGO	DATA	
			ENGENHEIRO CIVIL	25/03/2024	



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	26/03/2024	1092
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				
	Recolhimento de materiais nas vias				
	Limpeza dos taludes e das vias				
	Manutenção do acesso para a frente de operação				
	Limpeza das placas de sinalização da área interna e externa do aterro				
	Limpeza geral no platô da célula de resíduos				
OBSERVAÇÕES GERAIS					
Operação do aterro considera normal durante todo o dia de hoje					
RESPONSÁVEL CONTRATADA	ASS:ANNA CLAUDIA DE FREITAS ARRUDA:08383054408	Assinado de forma digital por ANNA CLAUDIA DE FREITAS ARRUDA:08383054408 Dados: 2024.04.17 11:25:05 -03'00'	CARGO	DATA	
	8		ENGENHEIRA AMBIENTAL	26/03/2024	
RESPONSÁVEL CONTRATANTE	ASS: GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487	Assinado de forma digital por GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487	CARGO	DATA	
			ENGENHEIRO CIVIL	26/03/2024	

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	27/03/2024	1093
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 do cinturão verde				
	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: 2024.04.17 11:24:54 -03'00'	CARGO	DATA	
			ENGENHEIRA AMBIENTAL	27/03/2024	
RESPONSÁVEL CONTRATANTE ASS:	GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487	Assinado de forma digital por GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487	CARGO	DATA	
			ENGENHEIRO CIVIL	27/03/2024	



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	28/03/2024	1094
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					
	Varrição das vias de acesso interno do aterro					
	Recolhimento de materiais nas 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: 2024.04.17 11:24:44 -03'00'	CARGO	DATA	
				ENGENHEIRA AMBIENTAL	28/03/2024	
RESPONSÁVEL CONTRATANTE ASS:		GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487	Assinado de forma digital por GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487	CARGO	DATA	
				ENGENHEIRO CIVIL	28/03/2024	

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	29/03/2024	1095
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					
Atividade realizada em meio expediente em virtude do Feriado Nacional (Sexta Feira da Paixão)					
RESPONSÁVEL CONTRATADA ASS:	ANNA CLAUDIA DE FREITAS ARRUDA:08383054408	Assinado de forma digital por ANNA CLAUDIA DE FREITAS ARRUDA:08383054408 Dados: 2024.04.17 11:24:33 -03'00'	CARGO	DATA	
			ENGENHEIRA AMBIENTAL	29/03/2024	
RESPONSÁVEL CONTRATANTE ASS:	GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487	Assinado de forma digital por GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487	CARGO	DATA	
			ENGENHEIRO CIVIL	29/03/2024	



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	30/03/2024	1096
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				
	Recolhimento de materiais nas vias				
	Limpeza dos taludes e das vias				
	Limpeza do cinturão verde				
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: 2024.04.17 11:24:21 -03'00'	ENGENHEIRA AMBIENTAL	30/03/2024	
RESPONSÁVEL CONTRATANTE	ASS:	Assinado de forma digital por	CARGO	DATA	
	GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487	GILDO VIEIRA DA COSTA COSTA JUNIOR:45703213487	ENGENHEIRO CIVIL	30/03/2024	

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	31/03/2024	1097
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: 2024.04.17 11:24:05 -03'00'	CARGO	DATA	
	8		ENGENHEIRA AMBIENTAL	31/03/2024	
RESPONSÁVEL CONTRATANTE	ASS: GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487	Assinado de forma digital por GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487	CARGO	DATA	
			ENGENHEIRO CIVIL	31/03/2024	

### Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 07.916.655 Nome Empregador: EMPRESA DE ENGENHARIA SANITARIA E CONSTRUCOES LTDA  
 Vencimento da Guia: 19/04/2024

Qtd. Trabalhadores: 218 Origem: Gestão de Guias

#### Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.916.655/0001-53		Tomador: 10.105.955/0001-67												
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
03/2024		Alessandro Anderson Tavares Oliveira	MC0000039866	097.710.164-90	101	19/04/2024	Mensal	3.806,23	304,49	0,00	0,00	0,00	304,49	
03/2024		Alex Gomes da Silva	MC0000000075	114.848.064-17	101	19/04/2024	Mensal	2.388,29	191,08	0,00	0,00	0,00	191,08	
03/2024		Allan Mathheus Freitas Freire	MC0000068855	130.158.994-22	101	19/04/2024	Mensal	1.424,79	113,98	0,00	0,00	0,00	113,98	
03/2024		Andreyson Gomes da Silva	MC0000000077	103.372.664-94	101	19/04/2024	Mensal	2.488,47	199,07	0,00	0,00	0,00	199,07	
03/2024		Erivelton Cavalcanti da Silva	MC0000059860	056.369.454-85	101	19/04/2024	Mensal	1.633,80	130,70	0,00	0,00	0,00	130,70	
03/2024		Jose Rinaldo Pereira	MC000004177	037.862.644-51	101	19/04/2024	Mensal	2.279,85	182,37	0,00	0,00	0,00	182,37	
03/2024		Jose da Silva	MC000005942	124.663.474-07	101	19/04/2024	Mensal	2.280,30	182,42	0,00	0,00	0,00	182,42	
03/2024		Josiedson Alves da Silva	MC000001101	103.892.724-26	101	19/04/2024	Mensal	1.925,42	154,03	0,00	0,00	0,00	154,03	
03/2024		Jose Edmir da Silva Bezerra	MC000002138	114.718.854-88	101	19/04/2024	Mensal	3.200,89	256,07	0,00	0,00	0,00	256,07	
03/2024		João Felix de Souza	MC000004163	024.802.944-47	101	19/04/2024	Mensal	1.624,39	129,95	0,00	0,00	0,00	129,95	
03/2024		Lindojerson Pereira Alves	MC000004180	081.344.374-19	101	19/04/2024	Mensal	2.451,86	196,14	0,00	0,00	0,00	196,14	
03/2024		Matheus Carlos Beserra Barbosa	MC000004523	125.317.724-48	101	19/04/2024	Mensal	1.423,87	113,90	0,00	0,00	0,00	113,90	
03/2024		Ulterian de Moura Morais	MC000007971	092.192.124-12	101	19/04/2024	Mensal	2.006,61	160,52	0,00	0,00	0,00	160,52	
								<b>Total do Tomador</b>	<b>10.105.955/0001-67</b>	<b>28.934,57</b>	<b>2.314,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.314,70</b>
								<b>Total do Estabelecimento</b>	<b>07.916.655/0001-53</b>	<b>484.809,36</b>	<b>38.620,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.620,71</b>
								<b>Total da Guia</b>	<b>526.376,47</b>	<b>41.945,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.945,98</b>	



### Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 07.916.655 Nome Empregador: EMPRESA DE ENGENHARIA SANITARIA E CONSTRUCOES LTDA Qtd. Trabalhadores: 218 Origem: Gestão de Guias  
 Vencimento da Guia: 19/04/2024

#### Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024		Aluison Ramos da Silva	MC000007735	065.229.894-09	101	19/04/2024	Mensal	2.068,18	165,45	0,00	0,00	0,00	165,45
03/2024		Carlos Antonio Silva de Vasconcelos	MC000008025	062.343.814-30	101	19/04/2024	Mensal	1.984,92	158,79	0,00	0,00	0,00	158,79
03/2024		Hernandes Pereira dos Santos	MC000008027	122.388.194-60	101	19/04/2024	Mensal	1.468,92	117,51	0,00	0,00	0,00	117,51
03/2024		Jadson Florêncio de Souza	MC000006478	081.663.434-36	101	19/04/2024	Mensal	3.425,89	274,05	0,00	0,00	0,00	274,05
03/2024		Jose Aparecido da Silva Soares	MC000007739	137.190.084-10	101	19/04/2024	Mensal	2.007,86	160,62	0,00	0,00	0,00	160,62
03/2024		Jose Jadelison Simões Silva	MC000007737	112.362.204-39	101	19/04/2024	Mensal	2.301,09	184,08	0,00	0,00	0,00	184,08
03/2024		Mateus Aleixo Barboza	MC000007743	105.015.364-26	101	19/04/2024	Mensal	1.467,46	117,39	0,00	0,00	0,00	117,39
03/2024		Paulo Pergentino da Silva	MC000007763	058.443.454-52	101	19/04/2024	Mensal	1.627,79	130,22	0,00	0,00	0,00	130,22
03/2024		Renato Lins Ferreira	MC000007771	130.259.874-05	101	19/04/2024	Mensal	2.648,16	211,85	0,00	0,00	0,00	211,85
03/2024		Tarcísio Rômulo Vandenlei Sobral	MC000007789	065.490.674-21	101	19/04/2024	Mensal	1.397,49	111,79	0,00	0,00	0,00	111,79
03/2024		Tiago Alison da Silva	MC000007741	065.774.254-10	101	19/04/2024	Mensal	2.281,30	182,50	0,00	0,00	0,00	182,50
03/2024		Vandermbio Henrique Gomes	MC000007761	030.336.094-14	101	19/04/2024	Mensal	1.603,67	128,29	0,00	0,00	0,00	128,29
03/2024		Wilton Bezerra de Lima Junior	MC000007759	135.693.134-08	101	19/04/2024	Mensal	1.443,19	115,45	0,00	0,00	0,00	115,45
Total do Tomador								10.143.246/0001-76	25.725,72	2.057,99	0,00	0,00	2.057,99
Total do Estabelecimento								07.916.655/0001-53	484.809,36	38.620,71	0,00	0,00	38.620,71
Total da Guia									526.376,47	41.945,98	0,00	0,00	41.945,98

**Empregador:** 07.916.655 Nome Empregador: EMPRESA DE ENGENHARIA SANITARIA E CONSTRUCOES LTDA  
**Vencimento da Guia:** 19/04/2024

**Qtd. Trabalhadores:** 218 **Origem:** Gestão de Guias

**Relação de Trabalhadores**

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024		Adelmo de Barros Ferreira	MC000001910	078.803.784-64	101	19/04/2024	Mensal	3.423,22	273,85	0,00	0,00	0,00	273,85
03/2024		Anacleto Luiz da Silva	MC000004575	061.048.484-07	101	19/04/2024	Mensal	1.621,15	129,69	0,00	0,00	0,00	129,69
03/2024		Antonio Fernando Luna Torres	MC000002408	089.996.784-15	101	19/04/2024	Mensal	3.989,17	319,13	0,00	0,00	0,00	319,13
03/2024		Edson de Silva Melo	MC000001912	088.146.234-05	101	19/04/2024	Mensal	1.644,13	131,53	0,00	0,00	0,00	131,53
03/2024		Emanuel Silva Nobre	MC000005368	086.365.954-36	101	19/04/2024	Mensal	2.002,95	160,23	0,00	0,00	0,00	160,23
03/2024		Erick dos Santos Silva	MC000004891	705.119.334-10	101	19/04/2024	Mensal	2.682,84	214,62	0,00	0,00	0,00	214,62
03/2024		Idnelson Silvestre de Oliveira	MC000001906	052.449.344-81	101	19/04/2024	Mensal	3.491,68	279,33	0,00	0,00	0,00	279,33
03/2024		Jackson da Silva	MC000007969	102.158.164-50	101	19/04/2024	Mensal	1.990,99	159,27	0,00	0,00	0,00	159,27
03/2024		José Cicero Alves de Albuquerque	MC000002283	075.416.114-50	101	19/04/2024	Mensal	1.870,10	149,60	0,00	0,00	0,00	149,60
03/2024		José Edson Ferreira da Silva	MC000001920	084.323.624-00	101	19/04/2024	Mensal	2.581,73	206,53	0,00	0,00	0,00	206,53
03/2024		José Luiz dos Anjos Ferreira	MC000001922	023.296.644-35	101	19/04/2024	Mensal	1.434,26	114,74	0,00	0,00	0,00	114,74
03/2024		Leonardo Ferreira da Silva	MC000006129	117.502.754-57	101	19/04/2024	Mensal	1.991,66	159,33	0,00	0,00	0,00	159,33
03/2024		Manoel Ederivaldo Cardoso da Silva	MC000005287	030.263.924-13	101	19/04/2024	Mensal	2.259,20	180,65	0,00	0,00	0,00	180,65
03/2024		Mário Cesar do Nascimento da Silva	MC000001914	117.381.694-13	101	19/04/2024	Mensal	2.154,90	172,39	0,00	0,00	0,00	172,39
03/2024		Thiago Ferreira da Silva	MC000001924	707.960.004-92	101	19/04/2024	Mensal	1.425,71	114,05	0,00	0,00	0,00	114,05
<b>Total do Tomador</b>								<b>11.303.906/0001-00</b>	<b>34.662,69</b>	<b>2.764,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.764,94</b>
<b>Total do Estabelecimento</b>								<b>07.916.655/0001-63</b>	<b>484.809,36</b>	<b>38.620,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.620,71</b>
<b>Total da Guia</b>									<b>526.376,47</b>	<b>41.945,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.945,98</b>

Empregador: 07.916.655 Nome Empregador: EMPRESA DE ENGENHARIA SANITARIA E CONSTRUCOES LTDA  
 Vencimento da Guia: 19/04/2024

Qtd. Trabalhadores: 218 Origem: Gestão de Guias

#### Relação de Trabalhadores

Comp. Aproximação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024		Caio de França Oliveira	MC000005569	148.265.664-76	101	19/04/2024	Mensal	2.179,55	174,36	0,00	0,00	0,00	174,36
03/2024		Carmen Sara de Carvalho	MC000001087	701.736.704-90	101	19/04/2024	Mensal	2.327,17	186,17	0,00	0,00	0,00	186,17
03/2024		Edinaldo Santana de Sousa	MC000005209	044.366.264-06	101	19/04/2024	Mensal	2.706,91	216,55	0,00	0,00	0,00	216,55
03/2024		Egildo José do Nascimento Silva	MC000005203	081.847.164-60	101	19/04/2024	Mensal	2.004,61	160,36	0,00	0,00	0,00	160,36
03/2024		Gerivaldo Nascimento da Silva	MC000005385	052.868.724-76	101	19/04/2024	Mensal	1.978,63	158,30	0,00	0,00	0,00	158,30
03/2024		Jhonata dos Santos Cordeiro	MC000005201	105.154.784-90	101	19/04/2024	Mensal	2.530,11	202,40	0,00	0,00	0,00	202,40
03/2024		Jhonatas Vinicius Nascimento dos Santos	MC000006823	151.490.704-67	101	19/04/2024	Mensal	1.960,78	158,46	0,00	0,00	0,00	158,46
03/2024		José Florencio da Silva	MC000005207	613.974.234-04	101	19/04/2024	Mensal	1.923,81	153,90	0,00	0,00	0,00	153,90
03/2024		Lucas Santos da Silva	MC000008433	106.593.504-83	101	19/04/2024	Mensal	1.906,52	152,68	0,00	0,00	0,00	152,68
<b>Total do Tomador</b>								<b>11.448.933/0001-52</b>	<b>18.640,29</b>	<b>1.563,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.563,18</b>
<b>Total do Estabelecimento</b>								<b>07.916.655/0001-53</b>	<b>484.809,36</b>	<b>38.620,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.620,71</b>
<b>Total da Guia</b>									<b>526.376,47</b>	<b>41.945,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.945,98</b>



### Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 07.916.655 Nome Empregador: EMPRESA DE ENGENHARIA SANITARIA E CONSTRUCOES LTDA  
 Vencimento da Guia: 19/04/2024

Qtd. Trabalhadores: 218 Origem: Gestão de Guias

#### Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.916.655/0001-53		Tomador: 13.894.878/0001-60												
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multas	Total	
03/2024		Antonio Carlos Tannus	MC000004020	248.611.035-68	101	19/04/2024	Mensal	2.446,90	195,75	0,00	0,00	0,00	195,75	
03/2024		Damião Jesus da Silva	MC000002266	032.162.345-25	101	19/04/2024	Mensal	3.312,24	264,97	0,00	0,00	0,00	264,97	
03/2024		Deraldo Rodrigues Filho	MC000005578	018.733.845-05	101	19/04/2024	Mensal	2.420,14	193,61	0,00	0,00	0,00	193,61	
03/2024		Ginoel Souza Santos	MC000004685	950.725.355-68	101	19/04/2024	Mensal	2.442,73	195,41	0,00	0,00	0,00	195,41	
03/2024		Isac Santos da Silva	MC000004811	093.905.745-01	101	19/04/2024	Mensal	2.004,78	160,38	0,00	0,00	0,00	160,38	
03/2024		Izael Leal Santos	MC000002178	010.059.115-92	101	19/04/2024	Mensal	3.282,84	262,62	0,00	0,00	0,00	262,62	
03/2024		Jiuvan Dias dos Santos	MC000002193	034.364.845-80	101	19/04/2024	Mensal	3.295,83	263,66	0,00	0,00	0,00	263,66	
03/2024		Josernaldo Gonçalves Santana	MC000002189	011.858.565-79	101	19/04/2024	Mensal	2.004,78	160,38	0,00	0,00	0,00	160,38	
03/2024		Josival Gonçalves Souza	MC000002190	600.969.265-20	101	19/04/2024	Mensal	2.132,12	170,56	0,00	0,00	0,00	170,56	
03/2024		Josivaldo Campos Ferreira	MC000004812	529.551.945-00	101	19/04/2024	Mensal	1.877,82	150,22	0,00	0,00	0,00	150,22	
03/2024		Renato Sena de Santana	MC000002182	691.671.845-53	101	19/04/2024	Mensal	2.157,72	172,61	0,00	0,00	0,00	172,61	
03/2024		Ulisses Pereira Oliveira	MC000002191	428.961.505-87	101	19/04/2024	Mensal	2.004,78	160,38	0,00	0,00	0,00	160,38	
03/2024		Welker Andrade de Souza Santos	MC000002185	001.448.405-61	101	19/04/2024	Mensal	4.113,09	329,04	0,00	0,00	0,00	329,04	
								<b>Total do Tomador</b>	<b>13.894.878/0001-60</b>	<b>33.495,77</b>	<b>2.679,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.679,69</b>
								<b>Total do Estabelecimento</b>	<b>07.916.655/0001-53</b>	<b>484.809,36</b>	<b>38.620,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.620,71</b>
								<b>Total da Guia</b>	<b>626.376,47</b>	<b>41.945,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.945,98</b>	

#### Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.916.655/0001-53 Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros Monetária	Multa	Total
03/2024		Adinalza Rita da Silva	MC000004593	063.332.884-05	101	19/04/2024	Mensal	2.677,74	214,21	0,00	0,00	214,21
03/2024		Adriana Risolene Silva	MC000002400	060.361.474-83	101	19/04/2024	Mensal	4.209,60	336,76	0,00	0,00	336,76
03/2024		Adriano Elias dos Santos Nascimento	MC000005037	148.519.374-58	101	19/04/2024	Mensal	2.449,61	195,96	0,00	0,00	195,96
03/2024		Adriano José da Silva Mauricio	MC000007779	063.090.614-96	101	19/04/2024	Mensal	1.957,20	156,57	0,00	0,00	156,57
03/2024		Agnaldo Santos Ferreira	MC000007184	004.969.965-25	101	19/04/2024	Mensal	1.596,78	127,74	0,00	0,00	127,74
03/2024		Alexsander de Moraes Alves	MC000009134	125.239.204-41	101	19/04/2024	Mensal	2.195,38	175,63	0,00	0,00	175,63
03/2024		Alexsandro Mauricio dos Santos	MC000008676	105.376.974-11	101	19/04/2024	Mensal	1.426,52	114,12	0,00	0,00	114,12
03/2024		Almir Melo da Silva	MC000008557	107.584.314-65	101	19/04/2024	Mensal	2.261,61	180,92	0,00	0,00	180,92
03/2024		Aluizio Severino de Alencar	MC000006139	327.329.704-25	101	19/04/2024	Mensal	2.289,55	183,16	0,00	0,00	183,16
03/2024		Amanda Gabrielly de Araújo e Silva	MC000002647	118.119.094-00	101	19/04/2024	Mensal	4.681,58	374,52	0,00	0,00	374,52
03/2024		Amauri Rodrigues de Silva	MC000005894	718.879.574-64	101	19/04/2024	Mensal	2.102,41	168,19	0,00	0,00	168,19
03/2024		Anderson Oliveira Silva	MC000009777	143.131.174-07	101	19/04/2024	Mensal	733,11	58,64	0,00	0,00	58,64
03/2024		Andre Lourenço de Silva	MC000008555	714.041.444-04	101	19/04/2024	Mensal	1.421,89	113,75	0,00	0,00	113,75
03/2024		Andrellino Manuel da Silva	MC000004551	108.662.064-00	101	19/04/2024	Mensal	3.512,35	280,98	0,00	0,00	280,98
03/2024		André José Ferreira Guinho de Silva	MC000005241	067.440.264-29	101	19/04/2024	Mensal	2.231,70	178,53	0,00	0,00	178,53
03/2024		Anna Claudia de Freitas Amada	MC000001151	063.830.544-08	101	19/04/2024	Mensal	8.772,77	701,82	0,00	0,00	701,82
03/2024		Antonio Izidio da Costa Junior	MC000008107	097.465.014-42	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	112,96
03/2024		Antonio José de Oliveira Filho	MC000004927	706.274.934-67	101	19/04/2024	Mensal	2.359,17	188,65	0,00	0,00	188,65
03/2024		Antonio Mateus Bezerra Florencio	MC000003063	135.370.664-81	101	19/04/2024	Mensal	3.680,86	294,46	0,00	0,00	294,46
03/2024		Arnaldo Arnobio da Silva	MC000004679	066.752.364-85	101	19/04/2024	Mensal	3.459,96	276,71	0,00	0,00	276,71
03/2024		Breno Jose da Silva	MC000008878	712.674.424-25	101	19/04/2024	Mensal	2.381,00	190,48	0,00	0,00	190,48
03/2024		Bruna Sabrina Lins	MC000005639	109.214.524-97	101	19/04/2024	Mensal	2.505,25	200,42	0,00	0,00	200,42
03/2024		Bruno Guilherme de Fontes	MC000002972	060.275.354-18	101	19/04/2024	Mensal	1.899,73	151,97	0,00	0,00	151,97
03/2024		Buene Jose Salvo Berto	MC000006592	054.298.914-01	101	19/04/2024	Mensal	2.452,43	196,19	0,00	0,00	196,19
03/2024		Carla Gusmão Uchôa Lopes	MC000001971	022.346.164-41	101	19/04/2024	Mensal	9.485,17	758,81	0,00	0,00	758,81
03/2024		Carlos Baltar Buarque de Gusmão	MC000000211	150.282.324-15	101	19/04/2024	Mensal	1.772,72	141,81	0,00	0,00	141,81
03/2024		Cleora Maria de Moura	MC000004969	034.905.414-21	101	19/04/2024	Mensal	1.521,97	121,75	0,00	0,00	121,75
03/2024		Cicero Jose de Lima	MC000007777	106.461.734-09	101	19/04/2024	Mensal	2.176,46	174,11	0,00	0,00	174,11
03/2024		Claudemir da Silva	MC000005715	120.862.764-35	101	19/04/2024	Mensal	2.000,31	160,02	0,00	0,00	160,02
03/2024		Cosme Lira da Silva	MC000001093	112.340.394-51	101	19/04/2024	Mensal	2.033,70	162,69	0,00	0,00	162,69
03/2024		Danielle Geyser da Silva Araújo	MC000006337	706.790.834-09	101	19/04/2024	Mensal	2.078,93	166,31	0,00	0,00	166,31
03/2024		Dorgival Moises da Silva	MC000005279	017.132.094-89	101	19/04/2024	Mensal	2.411,85	192,94	0,00	0,00	192,94
03/2024		Edilson Batista da Silva	MC000007917	633.314.114-34	101	19/04/2024	Mensal	1.978,98	158,31	0,00	0,00	158,31
03/2024		Edinael Pinto Porto	MC000007137	261.994.468-60	101	19/04/2024	Mensal	2.303,52	184,28	0,00	0,00	184,28
03/2024		Edinaldo Lira da Silva	MC000008553	076.101.964-65	101	19/04/2024	Mensal	1.643,69	131,49	0,00	0,00	131,49
03/2024		Edinaldo Cristiano da Silva	MC000006612	123.617.874-23	101	19/04/2024	Mensal	1.696,09	135,92	0,00	0,00	135,92
03/2024		Edilson Tavares da Silva	MC000006794	707.426.774-00	101	19/04/2024	Mensal	2.222,41	177,79	0,00	0,00	177,79
03/2024		Edson Otávio dos Santos	MC000001725	703.790.824-03	101	19/04/2024	Mensal	2.633,65	210,69	0,00	0,00	210,69
03/2024		Eduardo Ivo Gomes	MC000006133	036.943.984-81	101	19/04/2024	Mensal	1.850,25	148,02	0,00	0,00	148,02



### Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 07.916.655 Nome Empregador: EMPRESA DE ENGENHARIA SANITARIA E CONSTRUCOES LTDA Qtd. Trabalhadores: 218 Origem: Gestão de Guias  
 Vencimento da Guia: 19/04/2024

#### Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.916.655/0001-53		Tomador: Sem Tomador										
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros Monetária	Multa	Total
03/2024		Eduardo Pereira da Moura	MC000000784	104.784.074-08	101	19/04/2024	Mensal	1.901,45	152,11	0,00	0,00	152,11
03/2024		Estefania Xavier da Silva	MC000000749	711.640.914-63	103	19/04/2024	Mensal	734,47	14,68	0,00	0,00	14,68
03/2024		Everaldo dos Santos de Oliveira	MC000000680	153.915.054-29	101	19/04/2024	Mensal	2.545,05	203,60	0,00	0,00	203,60
03/2024		Fernanda Fernandes dos Santos	MC0000008874	717.123.684-31	103	19/04/2024	Mensal	675,03	13,50	0,00	0,00	13,50
03/2024		Fernanda de Queiroz Taranuga	MC0000000016	039.028.424-50	101	19/04/2024	Mensal	1.932,27	154,58	0,00	0,00	154,58
03/2024		Fernando Vitorino da Silva	MC0000007975	053.459.764-57	101	19/04/2024	Mensal	1.641,29	131,30	0,00	0,00	131,30
03/2024		Fábio Cristiano da Silva	MC000000159	049.058.514-08	101	19/04/2024	Mensal	2.134,23	170,73	0,00	0,00	170,73
03/2024		Gabriel Antonio de Lima Barros	MC0000007773	714.532.444-09	101	19/04/2024	Mensal	2.042,37	163,38	0,00	0,00	163,38
03/2024		Gabriel Heleno da Silva	MC0000005151	716.011.534-14	101	19/04/2024	Mensal	2.452,30	196,18	0,00	0,00	196,18
03/2024		Gabriela Mendes da Silva	MC0000006842	111.444.154-62	101	19/04/2024	Mensal	1.898,77	151,90	0,00	0,00	151,90
03/2024		Gilvan José da Silva	MC0000003922	081.477.094-04	101	19/04/2024	Mensal	2.852,91	212,23	0,00	0,00	212,23
03/2024		Gustavo Frutuoso Lopes	MC0000000007	042.292.214-52	101	19/04/2024	Mensal	12.844,26	1.027,54	0,00	0,00	1.027,54
03/2024		Gustavo Heleno da Silva	MC0000005536	704.423.114-43	101	19/04/2024	Mensal	2.787,99	223,03	0,00	0,00	223,03
03/2024		Heliana da Silva Gomes	MC0000004517	401.684.844-75	101	19/04/2024	Mensal	4.855,45	388,43	0,00	0,00	388,43
03/2024		Ismaela Oliveira Silva	MC0000004681	945.066.473-00	101	19/04/2024	Mensal	2.027,12	162,16	0,00	0,00	162,16
03/2024		Israel Ferreira Santana	MC0000007141	028.834.965-43	101	19/04/2024	Mensal	1.786,03	143,04	0,00	0,00	143,04
03/2024		Izivaldo Teotonio de Moura	MC0000009195	066.504.624-38	101	19/04/2024	Mensal	2.120,44	169,63	0,00	0,00	169,63
03/2024		Jacieli Barbosa da Silva	MC0000002007	087.341.974-00	101	19/04/2024	Mensal	2.214,29	177,14	0,00	0,00	177,14
03/2024		Jadeli José da Silva Cunha	MC0000004016	103.757.514-83	101	19/04/2024	Mensal	2.572,50	205,80	0,00	0,00	205,80
03/2024		Jaelson José da Silva	MC0000006227	126.812.564-45	101	19/04/2024	Mensal	2.241,15	179,29	0,00	0,00	179,29
03/2024		Jailson Bardulino da Paixão	MC0000005468	108.100.574-51	101	19/04/2024	Mensal	2.159,20	172,65	0,00	0,00	172,65
03/2024		Jailson Flausino da Silva	MC0000006638	043.046.234-43	101	19/04/2024	Mensal	1.405,52	112,44	0,00	0,00	112,44
03/2024		Jefferson Iago da Silva	MC0000007967	704.321.724-59	101	19/04/2024	Mensal	2.007,32	160,58	0,00	0,00	160,58
03/2024		Jefferson da Silva Soares	MC0000007496	701.707.954-32	101	19/04/2024	Mensal	2.046,91	163,91	0,00	0,00	163,91
03/2024		Jose Alexandre da Silva	MC0000007915	684.513.184-87	101	19/04/2024	Mensal	1.982,82	158,62	0,00	0,00	158,62
03/2024		Jose Antonio Bezerra	MC0000006474	303.933.918-41	101	19/04/2024	Mensal	3.633,65	290,69	0,00	0,00	290,69
03/2024		Jose Carlos Barbosa de Miranda	MC0000008607	053.830.684-06	101	19/04/2024	Mensal	1.605,31	128,42	0,00	0,00	128,42
03/2024		Jose Carlos Correia de Araújo	MC0000008647	586.751.914-72	101	19/04/2024	Mensal	3.733,97	298,71	0,00	0,00	298,71
03/2024		Jose Fagner Silva dos Santos	MC0000007865	089.082.764-45	101	19/04/2024	Mensal	2.337,05	186,96	0,00	0,00	186,96
03/2024		Jose Micael dos Santos Silva	MC0000005622	161.283.904-55	101	19/04/2024	Mensal	1.418,08	113,44	0,00	0,00	113,44
03/2024		Jose Paulo Soares da Silva	MC0000007849	027.014.744-69	101	19/04/2024	Mensal	1.641,99	131,35	0,00	0,00	131,35
03/2024		Jose Venancio da Silva Neto	MC0000006482	113.040.764-50	101	19/04/2024	Mensal	2.426,41	194,11	0,00	0,00	194,11
03/2024		Joselson Ribeiro dos Santos	MC0000004008	152.878.894-02	101	19/04/2024	Mensal	2.854,44	228,35	0,00	0,00	228,35
03/2024		Joseli Santos da Silva	MC0000006782	039.012.334-07	101	19/04/2024	Mensal	2.330,48	186,43	0,00	0,00	186,43
03/2024		Josemildo Jose da Silva	MC0000009033	118.294.334-90	101	19/04/2024	Mensal	1.418,83	113,50	0,00	0,00	113,50
03/2024		Josemildo Pedro do Vale	MC0000004014	031.618.104-81	101	19/04/2024	Mensal	2.071,29	165,70	0,00	0,00	165,70
03/2024		Jose Alton da Silva	MC0000006486	889.951.604-97	101	19/04/2024	Mensal	1.964,26	157,14	0,00	0,00	157,14
03/2024		Jose Bernardo da Silva Júnior	MC0000004760	089.687.424-08	101	19/04/2024	Mensal	2.383,22	190,65	0,00	0,00	190,65
03/2024		Jose Carlos Pereira da Silva	MC0000002150	744.682.434-49	101	19/04/2024	Mensal	3.564,71	285,17	0,00	0,00	285,17



**Empregador:** 07.916.655 Nome Empregador: EMPRESA DE ENGENHARIA SANITARIA E CONSTRUCOES LTDA  
**Vencimento da Guia:** 19/04/2024

**Qtd. Trabalhadores:** 218 **Origem:** Gestão de Guias

#### Relação de Trabalhadores

**Estabelecimento:** 07.916.655/0001-53 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Aparentação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024		José Charlegue Antonio da Silva	MC0000004925	088.608.224-24	101	19/04/2024	Mensal	2.911,82	232,94	0,00	0,00	0,00	232,94
03/2024		José Claudemir Carvalho da Silva	MC0000006370	141.675.084-35	101	19/04/2024	Mensal	1.978,44	158,27	0,00	0,00	0,00	158,27
03/2024		José Edilson Valério de Oliveira	MC0000000089	012.843.584-00	101	19/04/2024	Mensal	4.836,91	386,95	0,00	0,00	0,00	386,95
03/2024		José Everton Matheus da Silva	MC0000004911	708.166.624-24	101	19/04/2024	Mensal	1.732,98	138,63	0,00	0,00	0,00	138,63
03/2024		José Leonardo Francisco de Moura	MC0000005231	708.409.624-03	101	19/04/2024	Mensal	2.511,61	200,92	0,00	0,00	0,00	200,92
03/2024		José Linderson Souza de Lima	MC0000002698	116.626.234-02	101	19/04/2024	Mensal	3.055,03	244,40	0,00	0,00	0,00	244,40
03/2024		José Lindaelson dos Santos	MC0000006476	088.192.874-99	101	19/04/2024	Mensal	2.643,10	211,44	0,00	0,00	0,00	211,44
03/2024		José Messias de Oliveira	MC0000007494	017.894.234-06	101	19/04/2024	Mensal	2.271,47	181,71	0,00	0,00	0,00	181,71
03/2024		José Severino Silva de Moura	MC0000001653	013.107.404-02	101	19/04/2024	Mensal	1.685,43	134,83	0,00	0,00	0,00	134,83
03/2024		João Pedro Ferreira dos Prazeres	MC0000006446	104.385.494-17	101	19/04/2024	Mensal	3.584,01	286,72	0,00	0,00	0,00	286,72
03/2024		João Victor Ferreira do Nascimento	MC0000008816	141.002.594-25	101	19/04/2024	Mensal	2.408,99	192,79	0,00	0,00	0,00	192,79
03/2024		Julio Cesar Genemias do Nascimento	MC0000006644	704.505.644-36	101	19/04/2024	Mensal	1.879,81	150,38	0,00	0,00	0,00	150,38
03/2024		Julio Gabriel Valentim dos Santos Silva	MC0000008872	708.063.104-40	103	19/04/2024	Mensal	687,10	13,34	0,00	0,00	0,00	13,34
03/2024		Kecia Barbosa de Lira	MC0000001028	314.650.804-49	101	19/04/2024	Mensal	4.761,00	380,88	0,00	0,00	0,00	380,88
03/2024		Kecia Patricia de Moraes Peçoto	MC0000001138	051.878.314-61	101	19/04/2024	Mensal	4.413,78	353,10	0,00	0,00	0,00	353,10
03/2024		Landellino Ronei de Lima Alves	MC0000008137	088.734.804-39	101	19/04/2024	Mensal	1.585,73	126,85	0,00	0,00	0,00	126,85
03/2024		Leandro Cleitor da Silva	MC0000004763	105.455.334-30	101	19/04/2024	Mensal	2.463,14	197,05	0,00	0,00	0,00	197,05
03/2024		Leandro Francisco Alves da Silva	MC0000007473	087.955.824-52	101	19/04/2024	Mensal	2.512,41	200,99	0,00	0,00	0,00	200,99
03/2024		Leandro Soares da Silva	MC0000009105	088.671.554-74	101	19/04/2024	Mensal	1.976,80	158,14	0,00	0,00	0,00	158,14
03/2024		Lenilson Geraldo da Silva	MC0000002643	704.596.154-59	101	19/04/2024	Mensal	2.768,11	221,52	0,00	0,00	0,00	221,52
03/2024		Leonardo Manuel da Silva	MC0000006440	684.451.304-63	101	19/04/2024	Mensal	2.425,20	194,01	0,00	0,00	0,00	194,01
03/2024		Leticia Suelte de Santana Silva	MC0000008563	129.431.784-97	101	19/04/2024	Mensal	1.738,99	139,11	0,00	0,00	0,00	139,11
03/2024		Lucas Jose Ferreira da Silva	MC0000007139	141.400.914-36	101	19/04/2024	Mensal	2.676,01	214,08	0,00	0,00	0,00	214,08
03/2024		Luciana Karla Lima de Oliveira	MC0000008799	146.736.954-37	103	19/04/2024	Mensal	641,28	12,82	0,00	0,00	0,00	12,82
03/2024		Lucio Gomes de Carvalho Santos	MC0000006039	165.970.194-58	101	19/04/2024	Mensal	2.467,47	197,39	0,00	0,00	0,00	197,39
03/2024		Maicon do Nascimento Soares	MC0000002011	111.366.414-24	101	19/04/2024	Mensal	1.858,29	148,66	0,00	0,00	0,00	148,66
03/2024		Manoel Jose da Silva	MC0000001069	041.466.024-24	101	19/04/2024	Mensal	4.181,15	335,29	0,00	0,00	0,00	335,29
03/2024		Marcelo Rodrigues de Carvalho	MC0000006484	104.106.044-02	101	19/04/2024	Mensal	2.017,03	161,36	0,00	0,00	0,00	161,36
03/2024		Marcio Jose Severino	MC0000005721	111.483.754-73	101	19/04/2024	Mensal	2.083,36	164,26	0,00	0,00	0,00	164,26
03/2024		Marcos Aparecido Pereira Santos	MC0000001053	708.018.144-56	101	19/04/2024	Mensal	2.165,12	173,20	0,00	0,00	0,00	173,20
03/2024		Maria Cristina da Silva	MC0000006826	934.740.914-68	101	19/04/2024	Mensal	1.418,08	113,44	0,00	0,00	0,00	113,44
03/2024		Maurício Jose Filho	MC0000007648	719.762.114-33	101	19/04/2024	Mensal	1.969,51	159,96	0,00	0,00	0,00	159,96
03/2024		Maxiavel de Melo Florencio	MC0000001873	085.291.694-92	101	19/04/2024	Mensal	1.683,26	135,46	0,00	0,00	0,00	135,46
03/2024		Michelle Maria Santos da Costa	MC0000000001	055.453.774-50	101	19/04/2024	Mensal	4.030,09	322,40	0,00	0,00	0,00	322,40
03/2024		Misael Souza da Silva	MC0000009573	034.283.255-10	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
03/2024		Naildo Joao de Moura	MC0000007767	084.418.794-36	101	19/04/2024	Mensal	2.306,63	184,53	0,00	0,00	0,00	184,53
03/2024		Paulo Barbosa de Souza	MC0000005570	100.307.664-51	101	19/04/2024	Mensal	3.148,58	251,88	0,00	0,00	0,00	251,88
03/2024		Paulo Luiz de Santana	MC0000004242	025.274.254-02	101	19/04/2024	Mensal	2.137,58	171,00	0,00	0,00	0,00	171,00
03/2024		Paulo Sergio Silva	MC0000005345	101.075.804-70	101	19/04/2024	Mensal	2.746,61	219,72	0,00	0,00	0,00	219,72



### Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 07.916.655 Nome Empregador: EMPRESA DE ENGENHARIA SANITARIA E CONSTRUCOES LTDA Qtd. Trabalhadores: 218 Origem: Gestão de Guias  
 Vencimento da Guia: 19/04/2024

#### Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.916.655/0001-53		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Aproximação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024		Pedro Magno de Godoy Santos	MC0000000845	432.035.154-15	101	19/04/2024	Mensal	1.463,27	117,06	0,00	0,00	0,00	117,06
03/2024		Poliano Romeu de Lima Barbosa	MC0000007769	067.220.814-96	101	19/04/2024	Mensal	2.179,85	174,38	0,00	0,00	0,00	174,38
03/2024		Rafaela de Freitas Arruda	MC0000003443	013.640.294-13	101	19/04/2024	Mensal	3.272,24	261,77	0,00	0,00	0,00	261,77
03/2024		Requel Thais Andrade de Souza	MC0000000030	059.084.674-48	101	19/04/2024	Mensal	6.591,10	527,28	0,00	0,00	0,00	527,28
03/2024		Ricardo Dutra Cabral	MC000001146	102.827.694-04	101	19/04/2024	Mensal	7.250,23	580,01	0,00	0,00	0,00	580,01
03/2024		Rinaldo José da Silva	MC0000005688	093.808.164-05	101	19/04/2024	Mensal	2.592,77	207,42	0,00	0,00	0,00	207,42
03/2024		Robson Davi Souza Florêncio	MC0000009050	143.131.414-56	101	19/04/2024	Mensal	1.907,01	152,56	0,00	0,00	0,00	152,56
03/2024		Samarone Andrade Barbosa	MC0000007135	678.611.725-20	101	19/04/2024	Mensal	1.758,59	140,68	0,00	0,00	0,00	140,68
03/2024		Sergio Macedo de Lima	MC000004765	054.956.054-89	101	19/04/2024	Mensal	2.460,74	199,25	0,00	0,00	0,00	199,25
03/2024		Severino Alexandre de Freitas	MC0000006490	034.309.704-40	101	19/04/2024	Mensal	2.417,39	193,39	0,00	0,00	0,00	193,39
03/2024		Simone Barbosa de Lira	MC0000000015	064.639.664-10	101	19/04/2024	Mensal	3.435,94	274,87	0,00	0,00	0,00	274,87
03/2024		Veridiano Ricardo dos Santos	MC0000008143	035.973.114-74	101	19/04/2024	Mensal	2.339,63	187,17	0,00	0,00	0,00	187,17
03/2024		Vitoria Lourenço da Silva	MC0000005416	703.188.964-27	101	19/04/2024	Mensal	1.472,97	117,83	0,00	0,00	0,00	117,83
03/2024		Wellington Francisco de Souza	MC0000005725	090.340.144-44	101	19/04/2024	Mensal	2.468,25	199,86	0,00	0,00	0,00	199,86
03/2024		Willamys João da Silva	MC0000005717	106.643.164-76	101	19/04/2024	Mensal	2.901,42	232,11	0,00	0,00	0,00	232,11
03/2024		Ângelo Raimundo de Lucena Neto	MC0000008862	081.907.734-88	101	19/04/2024	Mensal	2.674,30	213,94	0,00	0,00	0,00	213,94
<b>Total do Tomador</b>								<b>342.550,32</b>	<b>27.240,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.240,31</b>
<b>Total do Estabelecimento</b>								<b>07.916.655/0001-53</b>	<b>484.809,36</b>	<b>38.620,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.620,71</b>
<b>Total da Guia</b>								<b>526.376,47</b>	<b>41.945,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.945,98</b>	

### Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 07.916.655 Nome Empregador: EMPRESA DE ENGENHARIA SANITARIA E CONSTRUCOES LTDA Qtd. Trabalhadores: 218 Origem: Gestão de Guias  
 Vencimento da Guia: 19/04/2024

#### Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 51.245.68304/79		Tomador: Sem Tomador												
Comp. Aproximação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Inscrição	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
03/2024		Abraão Alves Nascimento	MIC000009506	068.049.895-89	101	19/04/2024	Mensal	1.978,80	158,14	0,00	0,00	0,00	158,14	
03/2024		Alan Eder Longuinho Dantas	MIC000001182	706.930.995-34	101	19/04/2024	Mensal	2.299,47	183,95	0,00	0,00	0,00	183,95	
03/2024		Deilson Santos de Oliveira Pereira	MIC000000215	061.381.484-36	101	19/04/2024	Mensal	2.736,58	218,92	0,00	0,00	0,00	218,92	
03/2024		Iranildo Paulo de Souza	MIC000008464	900.657.864-91	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96	
03/2024		Jean Silva Santos	MIC000006660	038.528.464-04	101	19/04/2024	Mensal	2.276,84	182,14	0,00	0,00	0,00	182,14	
03/2024		Jeverson dos Santos Simões	MIC000000109	042.879.775-05	101	19/04/2024	Mensal	2.368,97	189,51	0,00	0,00	0,00	189,51	
03/2024		Jonathas Guedes dos Santos	MIC000007921	092.728.485-55	101	19/04/2024	Mensal	1.949,83	155,98	0,00	0,00	0,00	155,98	
03/2024		José Lopes da Silva	MIC000000119	046.027.475-90	101	19/04/2024	Mensal	2.163,29	173,06	0,00	0,00	0,00	173,06	
03/2024		Juan Pablo dos Santos Medeiros	MIC000009855	127.692.545-02	101	19/04/2024	Mensal	790,70	63,25	0,00	0,00	0,00	63,25	
03/2024		Olavio da Conceição Silva	MIC000005058	864.343.215-62	101	19/04/2024	Mensal	1.979,59	158,36	0,00	0,00	0,00	158,36	
03/2024		Raimundo Morgado da Silva	MIC000006042	399.584.505-34	101	19/04/2024	Mensal	2.052,32	164,18	0,00	0,00	0,00	164,18	
03/2024		Uailias da Silva	MIC000005546	022.350.615-08	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96	
03/2024		Vitor Gabriel da Conceição Silva	MIC000005906	861.887.535-03	101	19/04/2024	Mensal	1.629,57	130,36	0,00	0,00	0,00	130,36	
03/2024		Vivianne Barbosa da Silva	MIC000009618	056.042.855-36	101	19/04/2024	Mensal	2.030,39	162,43	0,00	0,00	0,00	162,43	
<b>Total do Tomador</b>								<b>27.078,35</b>	<b>2.166,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.166,20</b>	
<b>Total do Estabelecimento</b>								<b>51.245.68304/79</b>	<b>27.078,35</b>	<b>2.166,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.166,20</b>
<b>Total da Guia</b>								<b>526.376,47</b>	<b>41.945,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.945,98</b>	



**Empregador:** 07.916.655 **Nome Empregador:** EMPRESA DE ENGENHARIA SANITARIA E CONSTRUCOES LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 218 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 19/04/2024

#### Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 90.002.43244/70		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024		Carlos Wellington dos Santos Lima	MC000007407	043.039.425-02	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
03/2024		Erivaldo de Souza Lima	MC000004117	742.826.625-49	101	19/04/2024	Mensal	1.604,32	128,34	0,00	0,00	0,00	128,34
03/2024		Gilberto da Silva Evangelista	MC000009139	403.537.534-91	101	19/04/2024	Mensal	2.162,65	173,01	0,00	0,00	0,00	173,01
03/2024		Igor gomes Lima	MC000007925	101.218.945-78	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
03/2024		Jonatha Cavalcante da Silva	MC000006319	060.828.015-12	101	19/04/2024	Mensal	1.653,97	132,31	0,00	0,00	0,00	132,31
03/2024		Leacio Teixeira dos Santos	MC000004563	005.425.325-08	101	19/04/2024	Mensal	2.208,01	176,64	0,00	0,00	0,00	176,64
03/2024		Nivanildo Lima dos Santos	MC000009479	893.997.815-34	101	19/04/2024	Mensal	1.979,59	158,36	0,00	0,00	0,00	158,36
03/2024		Samuel Cardeal Teixeira	MC000009137	090.282.675-14	101	19/04/2024	Mensal	2.056,22	164,49	0,00	0,00	0,00	164,49
				<b>Total do Tomador</b>		<b>Sem Tomador</b>		<b>14.488,76</b>	<b>1.159,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.159,07</b>
				<b>Total do Estabelecimento</b>		<b>90.002.43244/70</b>		<b>14.488,76</b>	<b>1.159,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.159,07</b>
				<b>Total da Guia</b>				<b>526.376,47</b>	<b>41.945,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.945,98</b>





### Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 07.916.655 Nome Empregador: EMPRESA DE ENGENHARIA SANITARIA E CONSTRUCOES LTDA Qtd. Trabalhadores: 218 Origem: Gestão de Guias  
 Vencimento da Guia: 19/04/2024

#### Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024	07.916.655/0001-53	196	484.809,36	38.620,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.620,71
03/2024	51.245.683/0479	14	27.078,35	2.166,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.166,20
03/2024	90.002.432/4470	8	14.468,76	1.159,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159,07
<b>Total da Guia</b>			<b>526.376,47</b>	<b>41.945,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.945,98</b>



### Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 07.916.655 Nome Empregador: EMPRESA DE ENGENHARIA SANITARIA E CONSTRUCOES LTDA Qtd. Trabalhadores: 218 Origem: Gestão de Guias  
 Vencimento da Guia: 19/04/2024

#### Relação de Tipos de Valor

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024	11 - FGTS mensal	192	482.091,48	38.566,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.566,37
03/2024	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	4	2.717,88	54,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,34
Total do Estabelecimento		07.916.655/0001-53	484.809,36	38.620,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.620,71

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024	11 - FGTS mensal	14	27.078,35	2.166,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.166,20
Total do Estabelecimento		51.245.683/04/79	27.078,35	2.166,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.166,20

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024	11 - FGTS mensal	8	14.488,76	1.159,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159,07
Total do Estabelecimento		90.002.432/44/70	14.488,76	1.159,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159,07

Total da Guia		Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
Total da Guia			526.376,47	41.945,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.945,98





### Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 07.916.655 Nome Empregador: EMPRESA DE ENGENHARIA SANITARIA E CONSTRUCOES LTDA  
Vencimento da Guia: 19/04/2024

Qtd. Trabalhadores: 218 Origem: Gestão de Guias

#### Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: 10.105.955/0001-67										
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	Total
03/2024	13	28.934,57	2.314,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.314,70	2.314,70
Total do Tomador		28.934,57	2.314,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.314,70	2.314,70

Tomador: 10.143.246/0001-76										
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	Total
03/2024	13	25.725,72	2.057,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.057,99	2.057,99
Total do Tomador		25.725,72	2.057,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.057,99	2.057,99

Tomador: 11.303.906/0001-00										
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	Total
03/2024	15	34.562,69	2.764,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.764,94	2.764,94
Total do Tomador		34.562,69	2.764,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.764,94	2.764,94

Tomador: 11.448.933/0001-62										
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	Total
03/2024	9	19.540,29	1.563,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.563,18	1.563,18
Total do Tomador		19.540,29	1.563,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.563,18	1.563,18

Tomador: 13.894.878/0001-60										
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	Total
03/2024	13	33.495,77	2.679,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.679,59	2.679,59
Total do Tomador		33.495,77	2.679,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.679,59	2.679,59

Tomador: Sem Tomador										
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	Total
03/2024	155	384.117,43	30.565,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.565,58	30.565,58
Total do Tomador		384.117,43	30.565,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.565,58	30.565,58

Total da Guia										
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	Total
03/2024	155	384.117,43	30.565,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.565,58	30.565,58
Total da Guia		526.376,47	41.945,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.945,98	41.945,98

CPF/CNPJ do Empregador 07.916.655		Nome/Razão Social do Empregador EMPRESA DE ENGENHARIA SANITARIA E CONSTRUCOES LTDA	
Núm. de Pág. 1	Identificador 0124040903733587-9	Tag 07916655 03/2024 MENSAL	Pagar este documento até <b>19/04/2024</b> às 21:59:59 (Brasília)
Observações			Valor a recolher <b>41.945,98</b>

### Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2024	218	41.945,98	0,00	0,00	0,00	41.945,98
<b>Total Geral:</b>		<b>41.945,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.945,98</b>

Data de geração da Guia: 09/04/2024 às 15:47:00 - Página 1/1  
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



### Confirmação de Operação

Transmissão de Arquivos  
Envio de Arquivos  
Data: 04/04/2024 - 17h19

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

Serviço	Valor Total (R\$)	Status
FOLHA DE PAGAMENTO - 200 FOLHA0324.TXT (219 operacoes)	-436296.01	 Enviado com sucesso - Enviado para Processamento

Forma de envio: **Transmissão de Arquivos**

Data de envio do  
arquivo: **04/04/2024 - 14h07**

Nº do protocolo: **73500530508305221710**

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

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



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

Nome do Contribuinte	EMPRESA DE ENGENHARIA SANITARIA E CONSTRUÇOES LTDA	CNPJ	07.916.655/0001-53
Período apuração	03/2024	Número do Recibo	50000221989774
Data/Hora da Transmissão	10/04/2024 17:57:53	Identificação da Apuração de Débitos	25314131364 / eSocial 71015465 / Reinf CP 71015762 / Reinf RET

Dados Iniciais

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

Endereço

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

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	44.288,53		
Deduções	Salário Família: 2.109,36 Retenção Lei 9711/98: 42.179,17		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.002.43244/70	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	362,21		
Saldo a Pagar	362,21		

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	03/2024		
Débito Apurado	144,88		
Saldo a Pagar	144,88		

**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	03/2024		
Débito Apurado	217,33		
Saldo a Pagar	217,33		

**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	03/2024		
Débito Apurado	28,97		
Saldo a Pagar	28,97		

**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	03/2024		
Débito Apurado	86,93		
Saldo a Pagar	86,93		

**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	03/2024		
Débito Apurado	423,79		
Saldo a Pagar	423,79		

**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	03/2024		
Débito Apurado	2.897,75		
Saldo a Pagar	2.897,75		

**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	03/2024		
Débito Apurado	676,95		
Saldo a Pagar	676,95		

**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	03/2024		
Débito Apurado	270,78		
Saldo a Pagar	270,78		



**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	03/2024		
Débito Apurado	406,17		
Saldo a Pagar	406,17		

**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	03/2024		
Débito Apurado	54,15		
Saldo a Pagar	54,15		

**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	03/2024		
Débito Apurado	162,47		
Saldo a Pagar	162,47		

**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	03/2024		
Débito Apurado	792,04		
Saldo a Pagar	792,04		

**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	03/2024		
Débito Apurado	5.415,67		
Saldo a Pagar	5.415,67		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	12.221,55		
Saldo a Pagar	12.221,55		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	4.888,62		
Saldo a Pagar	4.888,62		



**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1184-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SESI
<b>Período Apuração Débito</b>	03/2024		
<b>Débito Apurado</b>	7.332,93		
<b>Saldo a Pagar</b>	7.332,93		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1176-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - INCRA
<b>Período Apuração Débito</b>	03/2024		
<b>Débito Apurado</b>	977,72		
<b>Saldo a Pagar</b>	977,72		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1200-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SEBRAE
<b>Período Apuração Débito</b>	03/2024		
<b>Débito Apurado</b>	2.933,17		
<b>Saldo a Pagar</b>	2.933,17		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1646-01	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
<b>Período Apuração Débito</b>	03/2024		
<b>Débito Apurado</b>	14.299,21		
<b>Saldo a Pagar</b>	14.299,21		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1138-01	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
<b>Período Apuração Débito</b>	03/2024		
<b>Débito Apurado</b>	97.772,43		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 35.836,61		
<b>Saldo a Pagar</b>	61.935,82		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1138-04	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
<b>Período Apuração Débito</b>	03/2024		
<b>Débito Apurado</b>	4.003,50		
<b>Saldo a Pagar</b>	4.003,50		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1099-01	<b>Descrição</b>	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
<b>Período Apuração Débito</b>	03/2024		
<b>Débito Apurado</b>	856,46		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 856,46		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	0561-07	<b>Descrição</b>	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
<b>Período Apuração Débito</b>	03/2024		
<b>Débito Apurado</b>	13.667,31		
<b>Saldo a Pagar</b>	13.667,31		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1162-01	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
<b>CNO</b>	-	<b>CNPJ Prestador Serviço</b>	50.059.921/0001-06
<b>Período Apuração Débito</b>	03/2024		
<b>Débito Apurado</b>	2.585,00		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 2.585,00		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1708-06	<b>Descrição</b>	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ
<b>Período Apuração Débito</b>	03/2024		
<b>Débito Apurado</b>	700,34		
<b>Saldo a Pagar</b>	700,34		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	5952-07	<b>Descrição</b>	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV
<b>Período Apuração Débito</b>	03/2024		
<b>Débito Apurado</b>	2.443,00		
<b>Saldo a Pagar</b>	2.443,00		



# Folha de Pagamento 03/2024

23/04/2024 10:04

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
<b>6 EMPESA - Empresa de Engenharia Sanitária e Construções LTDA</b>						
<b>13 - Garanhuns</b>						
000392	Adelmo de Barros Ferreira	220:0	Operador de Trator de Esteira 1	09/01/2018	1	2
<b>Eventos</b>	<b>I</b>	<b>Qtde</b>	<b>Provento</b>	<b>Desconto</b>	<b>Bases</b>	<b>Total</b>
0001 Salário		2	114,14		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	3.423,22
0190 DSR sobre Salário Variável		0,44	7,60		B020 - Base INSS Salário (Ant)	3.233,43
0200 Férias		28	2.425,07		B030 - INSS s/ Salário (Ant)	286,83
0210 1/3 s/ Férias			808,36		B101 - Dependentes IRRF Fer	379,18
1010 Hora Extra 50%	P	0,59	15,27		B103 - Dependentes IRRF Sal(Ant)	379,18
1050 Adicional Noturno	P	6,47	10,78		B110 - Base IRRF Salário	189,79
1060 Hora Extra Noturna 50%	P	0,14	4,35		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
1430 Adicional de Insalubridade		40	37,65		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	22,77
5005 INSS Férias				286,83	B190 - INSS para Dedução de IRRF s/ Férias	314,54
5010 INSS s/ Salario				22,77	B210 - Base IRRF Férias	3.464,39
5130 IRRF s/ Férias				38,36	B220 - Dedução IRRF Férias	314,54
5330 Adiantamento Férias				2.908,24	B400 - Base FGTS Salário	3.423,22
					B410 - FGTS Salário 8%	273,86
					B900 - Remuneração Total Mês	2.276,83
					B903 - Salário Mês	1.712,03
					B920 - Base Salário Família	2.314,83
					B935 - Base Insalubridade	564,80
					B940 - Média - Férias	321,46
<b>Totais</b>			<b>3.423,22</b>	<b>3.256,20</b>	- Em Férias de: 04/03/2024 até 02/04/2024	
<b>Liquido</b>				<b>167,02</b>		
000540	Anacleto Luiz da Silva	180:00	Vigia 1	23/03/2020	2	2
<b>Eventos</b>	<b>I</b>	<b>Qtde</b>	<b>Provento</b>	<b>Desconto</b>	<b>Bases</b>	<b>Total</b>
0001 Salário		30	1.424,79		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.621,15
0190 DSR sobre Salário Variável		5,42	45,14		B110 - Base IRRF Salário	1.621,15
0400 Salário Família		2	124,08		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
1050 Adicional Noturno	P	119:30	154,78		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	124,72
5010 INSS s/ Salario				124,72	B400 - Base FGTS Salário	1.621,15
5615 Saída Antecipada	P	0:27		3,56	B410 - FGTS Salário 8%	129,69
					B900 - Remuneração Total Mês	1.424,79
					B903 - Salário Mês	1.424,79
					B920 - Base Salário Família	1.624,71
<b>Totais</b>			<b>1.748,79</b>	<b>128,28</b>		
<b>Liquido</b>				<b>1.620,51</b>		
000461	Antonio Fernando Luna Torres	220:00	Auxiliar de Escritório 2	01/08/2018	0	0
<b>Eventos</b>	<b>I</b>	<b>Qtde</b>	<b>Provento</b>	<b>Desconto</b>	<b>Bases</b>	<b>Total</b>
0001 Salário		30	3.989,17		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	3.989,17
5010 INSS s/ Salario				377,51	B110 - Base IRRF Salário	3.989,17
5110 IRRF				132,22	B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
					B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	377,51
					B400 - Base FGTS Salário	3.989,17
					B410 - FGTS Salário 8%	319,13
					B900 - Remuneração Total Mês	3.989,17
					B903 - Salário Mês	3.989,17
<b>Totais</b>			<b>3.989,17</b>	<b>509,73</b>		
<b>Liquido</b>				<b>3.479,44</b>		
000393	Edson da Silva Melo	180:00	Vigia 1	09/01/2018	3	2
<b>Eventos</b>	<b>I</b>	<b>Qtde</b>	<b>Provento</b>	<b>Desconto</b>	<b>Bases</b>	<b>Total</b>
0001 Salário		30	1.424,79		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.644,13
0190 DSR sobre Salário Variável		6,06	48,22		B110 - Base IRRF Salário	1.644,13
0400 Salário Família		3	186,12		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
1050 Adicional Noturno	P	127:39	165,34		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	126,79
1060 Hora Extra Noturna 50%	P	0:21	4,99		B400 - Base FGTS Salário	1.644,13
1070 Hora Extra Noturna 100%	P	0:10	3,17		B410 - FGTS Salário 8%	131,53
5010 INSS s/ Salario				126,79	B900 - Remuneração Total Mês	1.424,79
5610 Atrasos	P	0:18		2,38	B903 - Salário Mês	1.424,79
					B920 - Base Salário Família	1.646,51
<b>Totais</b>			<b>1.832,63</b>	<b>129,17</b>		
<b>Liquido</b>				<b>1.703,46</b>		

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
<b>6 EMPESA - Empresa de Engenharia Sanitária e Construções LTDA</b>						
<b>13 - Garanhuns</b>						
<b>000587</b>	<b>Emanuel Silva Nobre</b>	<b>220:00</b>	<b>Agente de Limpeza 1</b>	<b>03/05/2021</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Eventos</b>	<b>I</b>	<b>Qtde</b>	<b>Provento</b>	<b>Desconto</b>	<b>Bases</b>	<b>Total</b>
0001 Salário		30	1.418,08		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.002,95
0190 DSR sobre Salário Variável		0,30	4,53		B110 - Base IRRF Salário	2.002,95
1010 Hora Extra 50%	P	1:09	15,54		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
1430 Adicional de Insalubridade		40	564,80		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	159,08
5010 INSS s/ Salario				159,08	B400 - Base FGTS Salário	2.002,95
					B410 - FGTS Salário 8%	160,24
					B900 - Remuneração Total Mês	1.982,88
					B903 - Salário Mês	1.418,08
					B920 - Base Salário Família	2.002,95
					B935 - Base Insalubridade	564,80
<b>Totais</b>			<b>2.002,95</b>	<b>159,08</b>		
<b>Líquido</b>				<b>1.843,87</b>		
<b>000557</b>	<b>Erick dos Santos Silva</b>	<b>220:0</b>	<b>Operador de Escavadeira Hidráulica 1</b>	<b>01/09/2020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Eventos</b>	<b>I</b>	<b>Qtde</b>	<b>Provento</b>	<b>Desconto</b>	<b>Bases</b>	<b>Total</b>
0001 Salário		30	1.712,03		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.682,84
0190 DSR sobre Salário Variável		7,28	77,26		B110 - Base IRRF Salário	2.682,84
1010 Hora Extra 50%	P	0:37	9,57		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
1040 Hora Extra 100%	P	4:00	82,80		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	220,75
1050 Adicional Noturno	P	83:21	172,52		B400 - Base FGTS Salário	2.682,84
1060 Hora Extra Noturna 50%	P	3:20	62,10		B410 - FGTS Salário 8%	214,63
1070 Hora Extra Noturna 100%	P	0:08	3,31		B900 - Remuneração Total Mês	2.276,83
1430 Adicional de Insalubridade		40	564,80		B903 - Salário Mês	1.712,03
5010 INSS s/ Salario				220,75	B935 - Base Insalubridade	564,80
5610 Atrasos	P	0:09		1,55		
<b>Totais</b>			<b>2.684,39</b>	<b>222,30</b>		
<b>Líquido</b>				<b>2.462,09</b>		
<b>000390</b>	<b>Idnelson Silvestre de Oliveira</b>	<b>220:00</b>	<b>Encarregado de Turma 4</b>	<b>09/01/2018</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Eventos</b>	<b>I</b>	<b>Qtde</b>	<b>Provento</b>	<b>Desconto</b>	<b>Bases</b>	<b>Total</b>
0001 Salário		30	2.866,09		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	3.491,68
0190 DSR sobre Salário Variável		5,57	85,14		B110 - Base IRRF Salário	3.491,68
1010 Hora Extra 50%	P	13:36	291,92		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
1430 Adicional de Insalubridade		20	282,40		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	317,82
5010 INSS s/ Salario				317,82	B400 - Base FGTS Salário	3.491,68
5110 IRRF				57,59	B410 - FGTS Salário 8%	279,33
5610 Atrasos	P	0:12		2,86	B900 - Remuneração Total Mês	3.148,49
5615 Saída Antecipada	P	2:10		31,01	B903 - Salário Mês	2.866,09
					B920 - Base Salário Família	3.525,55
					B935 - Base Insalubridade	282,40
<b>Totais</b>			<b>3.525,55</b>	<b>409,28</b>		
<b>Líquido</b>				<b>3.116,27</b>		
<b>000713</b>	<b>Jackson da Silva</b>	<b>220:00</b>	<b>Agente de Limpeza 1</b>	<b>07/03/2023</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Eventos</b>	<b>I</b>	<b>Qtde</b>	<b>Provento</b>	<b>Desconto</b>	<b>Bases</b>	<b>Total</b>
0001 Salário		30	1.418,08		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.990,99
0190 DSR sobre Salário Variável		0,14	2,10		B110 - Base IRRF Salário	1.990,99
1010 Hora Extra 50%	P	0:32	7,21		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
1430 Adicional de Insalubridade		40	564,80		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	158,00
5010 INSS s/ Salario				158,00	B400 - Base FGTS Salário	1.990,99
5610 Atrasos	P	0:08		1,20	B410 - FGTS Salário 8%	159,28
					B900 - Remuneração Total Mês	1.982,88
					B903 - Salário Mês	1.418,08
					B920 - Base Salário Família	1.992,19
					B935 - Base Insalubridade	564,80
<b>Totais</b>			<b>1.992,19</b>	<b>159,20</b>		
<b>Líquido</b>				<b>1.832,99</b>		



Folha de Pagamento 03/2024

23/04/2024 10:04

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
<b>6 EMPESA - Empresa de Engenharia Sanitária e Construções LTDA</b>						
<b>13 - Garanhuns</b>						
000454	José Cicero Alves de Albuquerque	220:00	Agente de Limpeza 1	14/06/2018	2	4
<b>Eventos</b>	<b>I</b>	<b>Qtde</b>	<b>Provento</b>	<b>Desconto</b>	<b>Bases</b>	<b>Total</b>
0001 Salário			1.315,93		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.870,10
0190 DSR sobre Salário Variável		0,06	0,85		B100 - Dependentes IRRF Sal	758,36
0750 Salário Enfermidade	P	1	66,10		B110 - Base IRRF Salário	1.870,10
0751 Salário Enfermidade Atraso/Saída Antep	P	4:00	36,05		B120 - Dedução IRRF Salário	147,12
1010 Hora Extra 50%	P	0:13	2,93		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	147,12
1430 Adicional de Insalubridade		40	564,80		B400 - Base FGTS Salário	1.870,10
5010 INSS s/ Salario				147,12	B410 - FGTS Salário 8%	149,61
5610 Atrasos	P	0:06		0,90	B900 - Remuneração Total Mês	1.982,88
5615 Saída Antecipada	P	5:30		49,56	B903 - Salário Mês	1.418,08
5620 Faltas	P	1		66,10	B920 - Base Salário Família	1.986,66
					B935 - Base Insalubridade	564,80
<b>Totais</b>			<b>1.986,66</b>	<b>263,68</b>		
<b>Líquido</b>				<b>1.722,98</b>		
000397	José Edson Ferreira da Silva	220:00	Operador de Trator de Esteira 1	09/01/2018	2	2
<b>Eventos</b>	<b>I</b>	<b>Qtde</b>	<b>Provento</b>	<b>Desconto</b>	<b>Bases</b>	<b>Total</b>
0001 Salário		30	1.712,03		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.581,73
0190 DSR sobre Salário Variável		7,53	81,51		B100 - Dependentes IRRF Sal	379,18
1010 Hora Extra 50%	P	7:12	111,78		B110 - Base IRRF Salário	2.581,73
1040 Hora Extra 100%	P	8:06	167,67		B120 - Dedução IRRF Salário	211,17
1430 Adicional de Insalubridade		40	564,80		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	211,17
5010 INSS s/ Salario				211,17	B400 - Base FGTS Salário	2.581,73
5615 Saída Antecipada	P	5:25		56,06	B410 - FGTS Salário 8%	206,54
					B900 - Remuneração Total Mês	2.276,83
					B903 - Salário Mês	1.712,03
					B920 - Base Salário Família	2.637,79
					B935 - Base Insalubridade	564,80
<b>Totais</b>			<b>2.637,79</b>	<b>267,23</b>		
<b>Líquido</b>				<b>2.370,56</b>		
000398	José Luiz dos Anjos Ferreira	180:00	Vigia 1	09/01/2018	0	0
<b>Eventos</b>	<b>I</b>	<b>Qtde</b>	<b>Provento</b>	<b>Desconto</b>	<b>Bases</b>	<b>Total</b>
0001 Salário		30	1.424,79		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.434,26
0190 DSR sobre Salário Variável		0,16	2,14		B110 - Base IRRF Salário	1.434,26
1010 Hora Extra 50%	P	0:37	7,33		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
5010 INSS s/ Salario				107,90	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	107,90
					B400 - Base FGTS Salário	1.434,26
					B410 - FGTS Salário 8%	114,74
					B900 - Remuneração Total Mês	1.424,79
					B903 - Salário Mês	1.424,79
<b>Totais</b>			<b>1.434,26</b>	<b>107,90</b>		
<b>Líquido</b>				<b>1.326,36</b>		
000623	Leonardo Ferreira da Silva	220:00	Agente de Limpeza 1	20/12/2021	1	1
<b>Eventos</b>	<b>I</b>	<b>Qtde</b>	<b>Provento</b>	<b>Desconto</b>	<b>Bases</b>	<b>Total</b>
0001 Salário		30	1.418,08		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.991,66
0190 DSR sobre Salário Variável		0,24	3,68		B110 - Base IRRF Salário	1.991,66
1010 Hora Extra 50%	P	0:56	12,61		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
1430 Adicional de Insalubridade		40	564,80		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	158,06
5010 INSS s/ Salario				158,06	B400 - Base FGTS Salário	1.991,66
5615 Saída Antecipada	P	0:50		7,51	B410 - FGTS Salário 8%	159,33
					B900 - Remuneração Total Mês	1.982,88
					B903 - Salário Mês	1.418,08
					B920 - Base Salário Família	1.999,17
					B935 - Base Insalubridade	564,80
<b>Totais</b>			<b>1.999,17</b>	<b>165,57</b>		
<b>Líquido</b>				<b>1.833,60</b>		

# Folha de Pagamento 03/2024

23/04/2024 10:04

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
<b>6 EMPESA - Empresa de Engenharia Sanitária e Construções LTDA</b>						
<b>13 - Garanhuns</b>						
000584	Manoel Ederivaldo Cardoso da Silva	220:00	Motorista 1	01/03/2021	1	2
<b>Eventos</b>	<b>I</b>	<b>Qtde</b>	<b>Provento</b>	<b>Desconto</b>	<b>Bases</b>	<b>Total</b>
0001 Salário		30	1.848,30		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.258,20
0190 DSR sobre Salário Variável		3,20	32,29		B110 - Base IRRF Salário	2.258,20
1010 Hora Extra 50%	P	7:37	110,71		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
1430 Adicional de Insalubridade		20	282,40		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	182,05
5010 INSS s/ Salario				182,05	B400 - Base FGTS Salário	2.258,20
5615 Saída Antecipada	P	1:36		15,50	B410 - FGTS Salário 8%	180,66
					B900 - Remuneração Total Mês	2.130,70
					B903 - Salário Mês	1.848,30
					B920 - Base Salário Família	2.273,70
					B935 - Base Insalubridade	282,40
<b>Totais</b>			<b>2.273,70</b>	<b>197,55</b>		
<b>Líquido</b>				<b>2.076,15</b>		
000394	Mário Cesar do Nascimento da Silva	220:00	Agente de Limpeza 1	09/01/2018	2	4
<b>Eventos</b>	<b>I</b>	<b>Qtde</b>	<b>Provento</b>	<b>Desconto</b>	<b>Bases</b>	<b>Total</b>
0001 Salário		25	1.181,73		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.154,90
0190 DSR sobre Salário Variável		1,22	12,29		B020 - Base INSS Salário (Ant)	448,09
0200 Férias		5	336,07		B030 - INSS s/ Salário (Ant)	33,60
0210 1/3 s/ Férias			112,02		B100 - Dependentes IRRF Sal	758,36
1010 Hora Extra 50%	P	3:07	42,12		B104 - Dependentes IRRF Fe( Ant)	758,36
1430 Adicional de Insalubridade		40	470,67		B110 - Base IRRF Salário	1.706,81
5005 INSS Férias				33,60	B120 - Dedução IRRF Salário	139,16
5010 INSS s/ Salario				139,16	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	139,16
5330 Adiantamento Férias				414,49	B400 - Base FGTS Salário	2.154,90
					B410 - FGTS Salário 8%	172,39
					B900 - Remuneração Total Mês	1.982,88
					B903 - Salário Mês	1.418,08
					B920 - Base Salário Família	2.037,29
					B935 - Base Insalubridade	564,80
					B940 - Média - Férias	33,53
<b>Totais</b>			<b>2.154,90</b>	<b>587,25</b>	- Em Férias de: 05/02/2024 até 05/03/2024	
<b>Líquido</b>				<b>1.567,65</b>		
000399	Thiago Ferreira da Silva	180:00	Vigia 1	09/01/2018	0	1
<b>Eventos</b>	<b>I</b>	<b>Qtde</b>	<b>Provento</b>	<b>Desconto</b>	<b>Bases</b>	<b>Total</b>
0001 Salário		30	1.424,79		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.425,71
0190 DSR sobre Salário Variável		0,07	0,92		B110 - Base IRRF Salário	1.425,71
1010 Hora Extra 50%	P	0:16	3,17		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
5010 INSS s/ Salario				107,13	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	107,13
5610 Atrasos	P	0:24		3,17	B400 - Base FGTS Salário	1.425,71
					B410 - FGTS Salário 8%	114,06
					B900 - Remuneração Total Mês	1.424,79
					B903 - Salário Mês	1.424,79
<b>Totais</b>			<b>1.428,88</b>	<b>110,30</b>		
<b>Líquido</b>				<b>1.318,58</b>		





CNPJ <b>07.916.655/0001-53</b>	Razão Social <b>EMPRESA DE ENGENHARIA SANITARIA E CONSTRUCOES LTDA</b>		
Período de Apuração <b>Março/2024</b>	Data de Vencimento <b>19/04/2024</b>	Número do Documento <b>07.16.24102.2816805-1</b>	Pagar este documento até <b>19/04/2024</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000221989774</b>			Valor Total do Documento <b>137.343,26</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	61.935,82			61.935,82
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1138	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	4.003,50			4.003,50
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	14.299,21			14.299,21
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	12.221,55			12.221,55
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	977,72			977,72
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1181	CP TERCEIROS - SENAI	4.888,62			4.888,62
	01 CP TERCEIROS - SENAI				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1184	CP TERCEIROS - SESI	7.332,93			7.332,93
	01 CP TERCEIROS - SESI				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	2.933,17			2.933,17
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	13.667,31			13.667,31
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	700,34			700,34
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1/3

11/04/2024 08:04:59

85800001373 3 43260385241 0 10071624102 8 28168051305 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85800001373 3	43260385241 0	10071624102 8	28168051305 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 07.916.655/0001-53  
 Número: 07.16.24102.2816805-1  
 Pagar até: 19/04/2024  
 Valor: 137.343,26



**Composição do Documento de Arrecadação**

<b>Código</b>	<b>Denominação</b>	<b>Principal</b>	<b>Multa</b>	<b>Juros</b>	<b>Total</b>
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024	2.443,00			2.443,00
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024 CNO:51.245.68304/79	5.415,67			5.415,67
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024 CNO:51.245.68304/79	792,04			792,04
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024 CNO:51.245.68304/79	676,95			676,95
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024 CNO:51.245.68304/79	54,15			54,15
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024 CNO:51.245.68304/79	270,78			270,78
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024 CNO:51.245.68304/79	406,17			406,17
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024 CNO:51.245.68304/79	162,47			162,47
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024 CNO:90.002.43244/70	2.897,75			2.897,75
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024 CNO:90.002.43244/70	423,79			423,79



### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024 CNO:90.002.43244/70	362,21			362,21
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024 CNO:90.002.43244/70	28,97			28,97
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024 CNO:90.002.43244/70	144,88			144,88
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024 CNO:90.002.43244/70	217,33			217,33
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024 CNO:90.002.43244/70	86,93			86,93
	<b>Totais</b>	<b>137.343,26</b>			<b>137.343,26</b>

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

<b>CNPJ/CPF</b>	07.916.655/0001-53
<b>Nome</b>	EMPRESA DE ENGENHARIA SANITARIA E CONSTRUCOES LTDA
<b>Período de apuração</b>	03/2024
<b>Declaração Retificadora</b>	Não
<b>Identificação da apuração de débitos</b>	25314131364 / eSocial 71015465 / Reinf CP 71015762 / Reinf RET

**Totalização dos tributos apurados no período**

<b>Tributos</b>	<b>Débitos Apurados</b>	<b>Saldo a Pagar</b>
<b>Contribuição Previdenciária Segurados</b>	R\$ 45.144,99	R\$ 0,00
<b>Contribuição Previdenciária Patronal</b>	R\$ 128.189,39	R\$ 89.767,78
<b>Contribuição para Outras Entidades e Fundos</b>	R\$ 30.764,83	R\$ 30.764,83
<b>IRRF</b>	R\$ 14.367,65	R\$ 14.367,65
<b>COFINS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>PIS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>CSRF</b>	R\$ 2.443,00	R\$ 2.443,00
<b>COSIRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	R\$ 220.909,86	R\$ 137.343,26

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**

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

**Recibo de Entrega da DCTFWeb**

<b>DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em</b>	10/04/2024 17:57:53
<b>Nº do recibo de entrega</b>	0000050000221989774
<b>Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:</b>	07.916.655/0001-53