



**PREFEITURA DO
RECIFE**
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFSE

Número da Nota

00004872

Data e Hora de Emissão

31/05/2024 08:40:33

Código de Verificação

UI5N-ZQHM

20240531,02234616441

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

Inscrição Municipal: **373.991-0**

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

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

Município: **Recife**

UF: **PE**

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Inscrição Municipal: **---**

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

Município: **Garanhuns**

UF: **PE**

E-mail: **---**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRES DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DE GARANHUNS/PE, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/04/2024 A 30/04/2024, CONFORME CONTRATO Nº 008/2023-SIOSP, BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02/2024.

EQUIPAMENTOS UTILIZADOS E MATERIAL APLICADO: R\$ 79.671,00

MÃO DE OBRA UTILIZADA: R\$ 25.232,58

RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL: R\$ 2.775,58

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO BRADESCO S/A - 237

AGÊNCIA: 1058

CONTA CORRENTE: 6460-2

Retenção de COFINS
R\$ 3.147,11

Retenção de CSLL
R\$ 1.049,03

Retenção de INSS
R\$ 2.775,58

Retenção de IRPJ
R\$ 1.258,84

Retenção de PIS
R\$ 681,87

Outras Retenções
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 104.903,58

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\$)
62.451,79	0,00	52.451,79	5,00%	2.622,59	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.

- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.

- O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de Recife. Local da prestação do serviço: Garanhuns - PE.

- Esta NFS-e não gera crédito.

**GILDO
VIEIRA 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 CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 07.916.655/0001-53

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:03:22 do dia 22/05/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 18/11/2024.

Código de controle da certidão: **4239.9C23.DCD1.386D**

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.

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

612.9628.9156

10. Expedida em

Recife, 25 de ABRIL de 2024

11. Certidão emitida com base nos pagamentos registrados até

19 de ABRIL 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: 24/05/2024 a 22/06/2024

Certificação Número: 2024052419241380676595

Informação obtida em 31/05/2024 08:43:34

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02/2024 (1º T A)

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 TERMO: 31/03/2024 -- INÍCIO 1º TA: 01/04/2024 TERMO 1º TA: 30/06/2024

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

CNPJ: 07.916.655/0001-53



VALOR DO CONTRATO: 784.109,68
VALOR MEDIÇÃO: 104.903,58
ACUMULADO: 210.059,56
SALDO: 574.050,12

PERÍODO: 16/04/2024 A 30/04/2024
DATA: 08/05/2024

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.			P. UNIC. C/UBO CONTRATO	PREÇO TOTAL			%	
					CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO		ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO	ACUMULADO		
1.0			OPERAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO E DA UNIDADE DE COMPOSTAGEM										
1.1			MÃO DE OBRA										
1.1.1	SINAPI-I JUL/2017	40814	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR (MENSALISTA)	MÊS	0,75	0,130	0,12	25.239,97	18.929,98	3.281,20	3.028,80	6.310,00	33,33
1.1.2	SINAPI-I JUL/2017	40818	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)*	MÊS	3,00	0,500	0,50	5.047,99	15.143,97	2.524,00	2.524,00	5.048,00	33,33
1.1.3	SINAPI-I JUL/2017	40812	AUXILIAR DE ESCRITÓRIO (MENSALISTA)	MÊS	3,00	0,500	0,50	4.133,56	12.400,68	2.066,78	2.066,78	4.133,56	33,33
1.1.4	SINAPI-I JUL/2017	41096	VIGIA DIURNO (MENSALISTA)**	MÊS	12,00	1,500	1,50	4.330,20	51.962,40	6.495,30	6.495,30	12.990,60	25,00
1.1.5	SINAPI-I JUL/2017	41084	SERVENTE DE OBRAS (MENSALISTA) - AGENTE DE LIMPEZA**	MÊS	18,00	2,500	2,50	4.447,08	80.047,44	11.117,70	11.117,70	22.235,40	27,78
1.1.6	SINAPI-I JUL/2017	7592	TOPÓGRAFO**	H	48,00	-	-	40,75	1.956,00	-	-	-	-
			SUBTOTAL 1.1					180.440,47	25.484,98	25.484,98	25.232,58	50.717,56	28,11
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	148,000	148,00	237,31	169.083,38	35.121,88	35.121,88	70.243,76	41,54
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	96,000	96,00	126,56	68.342,40	12.149,76	12.149,76	24.299,52	35,56

Assinado de
GILDO VIEIRA
DA COSTA
JUNIOR:4570
3213487

Assinado de
FABIO ANDRE
FRUTUOSO
LOPES:81158
688415

Assinado de
FABIO ANDRE
FRUTUOSO
LOPES:81158
688415

Assinado de
FABIO ANDRE
FRUTUOSO
LOPES:81158
688415

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02/2024 (1º T A)

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 -- INÍCIO 1º TA: 01/04/2024 -- INÍCIO 2º TA: 01/07/2024 -- INÍCIO 3º TA: 01/10/2024 -- INÍCIO 4º TA: 01/12/2024 -- INÍCIO 5º TA: 01/01/2025

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

CNPJ: 07.916.655/0001-53



VALOR DO CONTRATO: 784.109,68

VALOR MEDIÇÃO: 104.903,58

ACUMULADO: 210.059,56

SALDO: 574.050,12

PERÍODO: DATA

16/04/2024 A 30/04/2024

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.			PREÇO TOTAL			%		
					CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO	ACUMULADO	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	88,000	88,00	176,00	126,56	41.645,83	11.137,28	22.274,56	53,49
1.2.4	DNIT. CONSULTORIA JUL/2017	-	CAMINHONETE - 71 A 115 CV	MÊS	0,00	-	-	-	2.847,65	-	-	-	-
SUBTOTAL 1.2										279.071,61	58.408,92	116.817,84	41,86
1.3			CONFORMAÇÃO COMPACTAÇÃO DOS TALUDES DE RESÍDUOS (EQUIPAMENTOS)										
1.3.1	SINAPI JUL/2017	88907	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	540,00	96,000	96,00	192,00	221,48	119.599,20	21.262,08	42.524,16	35,56
1.3.2	SINAPI JUL/2017	5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	120,00	-	-	-	158,21	18.985,20	-	-	-
1.3.3	SINAPI JUL/2017	5684	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	120,00	-	-	-	126,56	15.187,20	-	-	-

Assinado de forma digital por
GILDO VIEIRA DA COSTA
 JUNIOR:4570 JUNIOR:4570321
 3213487 3487

Assinado de forma digital por
FABIO ANDRE FRUTUOSO
 LOPES:81158
 688415

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02/2024 (1º T A)

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 -- INÍCIO 1º TA: 01/04/2024 -- TERMINO 1º TA: 30/06/2024

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

CNPJ: 07.916.655/0001-53



VALOR DO CONTRATO: 784.109,68
 VALOR MEDIÇÃO: 104.903,58
 ACUMULADO: 210.059,56
 SALDO: 574.050,12
 DATA: 08/05/2024

PERÍODO: 16/04/2024 A 30/04/2024

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.			P. UNIC. C/BOX CONTRATO	PREÇO TOTAL			%	
					CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO		ACUMULADO	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR		MEDIDO
1.3.4	SINAPI JUL/2017	6259	CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	120,00	-	-	110,74	13.288,80	-	-	-	
1.3.5	SINAPI JUL/2017	5901	CAMINHÃO PIPA 10.000L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	120,00	-	-	126,56	15.187,20	-	-	-	
			SUBTOTAL 1.3						182.247,60	21.262,08	21.262,08	42.524,16	23,33
			SUBITEM 1.0 - CUSTO MENSAL						641.759,68	105.155,98	104.903,58	210.059,56	32,73
2.0			OBRAS ESTRUTURADORAS PARA O ATERRO SANITÁRIO										
2.3			IMPERMEABILIZAÇÃO DE BASE DE CÉLULA DE ATERRAMENTO DE RSU										
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	-	-	28,47	142.350,00	-	-	-	-
			SUBTOTAL 2.3						142.350,00	-	-	-	-
			SUBTOTAL 2.0						142.350,00	-	-	-	-
			TOTAL						784.109,68	105.155,98	104.903,58	210.059,56	32,73

Assinado de forma digital por
 GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:4570321 3487
 Assinado de forma digital por
 FABIO ANDRE FRUTUOSO LOPES:811586884 88415 15

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 002/2024 (1º Aditivo)

MEMÓRIA DE CÁLCULO

CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS/PE
CONTRATADA:	EMPRESA DE ENGENHARIA SANITÁRIA E CONSTRUÇÕES LTDA
OBJETO:	SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DE GARANHUNS-PE
PERÍODO:	16/04/2024 A 30/04/2024

DIA	EQUIP	TRATOR	RETRO	ESCAVADEIRA	PATROL	ROLO	PIPA	CAÇAMBA
		HORA	HORA	HORA	HORA	HORA	HORA	HORA
1-abr								
2-abr								
3-abr								
4-abr								
5-abr								
6-abr								
7-abr								
8-abr								
9-abr								
10-abr								
11-abr								
12-abr								
13-abr								
14-abr								
15-abr								
16-abr		12,0	8,0	8,0				8,0
17-abr		12,0	8,0	8,0				8,0
18-abr		12,0	8,0	8,0				8,0
19-abr		12,0	8,0	8,0				8,0
20-abr		8,0	0,0	4,0				4,0
21-abr		0,0	0,0	0,0				0,0
22-abr		12,0	8,0	8,0				8,0
23-abr		12,0	8,0	8,0				8,0
24-abr		12,0	8,0	8,0				8,0
25-abr		12,0	8,0	8,0				8,0
26-abr		12,0	8,0	8,0				8,0
27-abr		8,0	0,0	4,0				4,0
28-abr		0,0	0,0	0,0				0,0
29-abr		12,0	8,0	8,0				8,0
30-abr		12,0	8,0	8,0				8,0
TOTAL		148,0	88,0	96,0	0,0	0,0	0,0	96,0

MÃO DE OBRA

NOME	FUNÇÃO
FÁBIO ANDRÉ FRUTUOSO LOPES	ENGENHEIRO
ANNA CLÁUDIA DE FREITAS ARRUDA	ENGENHEIRA
JOSÉ LUIZ DOS ANJOS FERREIRA	VIGIA
ANTÔNIO FERNANDO LUNA TORRES	AUXILIAR DE ESCRITÓRIO
IDNELSON SILVESTRE DE OLIVEIRA	ENCARREGADO
JOSÉ CÍCERO ALVES DE 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
ADELMO DE BARROS FERREIRA	OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRA
ERICK DOS SANTOS SILVA	OPERADOR DE ESCAVADEIRA
MÁRIO CESAR DO N. DA SILVA	AGENTE DE LIMPEZA

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

FABIO ANDRE FRUTUOSO LOPES:811586884158415
Assinado de forma digital por FABIO ANDRE FRUTUOSO LOPES:811586884158415
Dados: 2024.05.30 16:52:24 -03'00'

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 002/2024 (1º Aditivo)

MEMÓRIA DE CÁLCULO

CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS/PE	
CONTRATADA:	EMPRESA DE ENGENHARIA SANITÁRIA E CONSTRUÇÕES LTDA	
OBJETO:	SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DE GARANHUNS-PE	
PERIODO:	16/04/2024 A 30/04/2024	
JACKSON DA SILVA	AGENTE DE LIMPEZA	
<hr/>		FABIO ANDRE FRUTUOSO LOPES:81158688415
CONTRATANTE		Assinado de forma digital por FABIO ANDRE FRUTUOSO LOPES:81158688415 Dados: 2024.05.30 16:52:40 -03'00' <hr/> CONTRATADA

GILDO
VIEIRA DA
COSTA
JUNIOR:457
03213487

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

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 002/2024 (1º Aditivo)					
MEMÓRIA DE CÁLCULO					
CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS				
CONTRATADA:	EMPRESA DE ENGENHARIA SANITÁRIA E CONSTRUÇÕES LTDA				
PERÍODO:	16/04/2024 A 30/04/2024	EQUIPAMENTO:		TRATOR DE ESTEIRAS	
OBJETO:	SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DE GARANHUNS-PE				
DIA	EQUIP				HORAS TRABALHADAS
	TRATOR DE ESTEIRAS				
	1 TURNO - MANHÃ	2 TURNO - TARDE	3 TURNO - NOITE	4 TURNO - NOITE	
1-abr					
2-abr					
3-abr					
4-abr					
5-abr					
6-abr					
7-abr					
8-abr					
9-abr					
10-abr					
11-abr					
12-abr					
13-abr					
14-abr					
15-abr					
16-abr	12528,0	12536,0	12536,0	12540,0	12,0
17-abr	12540,0	12548,0	12548,0	12552,0	12,0
18-abr	12552,0	12560,0	12560,0	12564,0	12,0
19-abr	12564,0	12572,0	12572,0	12576,0	12,0
20-abr	12576,0	12580,0	12580,0	12584,0	8,0
21-abr	12584,0	12584,0	12584,0	12584,0	0,0
22-abr	12584,0	12592,0	12592,0	12596,0	12,0
23-abr	12596,0	12604,0	12604,0	12608,0	12,0
24-abr	12608,0	12616,0	12616,0	12620,0	12,0
25-abr	12620,0	12628,0	12628,0	12632,0	12,0
26-abr	12632,0	12640,0	12640,0	12644,0	12,0
27-abr	12644,0	12648,0	12648,0	12652,0	8,0
28-abr	12652,0	12652,0	12652,0	12652,0	0,0
29-abr	12652,0	12660,0	12660,0	12664,0	12,0
30-abr	12664,0	12672,0	12672,0	12676,0	12,0
TOTAL					148,0

CONTRATANTE



**GILDO VIEIRA
DA COSTA
JUNIOR:4570
3213487**

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

CONTRATADA

**FABIO ANDRE
FRUTUOSO
LOPES:8115868
8415**

Assinado de forma
digital por FABIO
ANDRE FRUTUOSO
LOPES:81158688415
Dados: 2024.05.30
16:44:08 -03'00'

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 002/2024 (1º Aditivo)						
MEMÓRIA DE CÁLCULO						
CONTRATANTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS				
CONTRATADA:		EMPRESA DE ENGENHARIA SANITÁRIA E CONSTRUÇÕES LTDA				
PERÍODO:		16/04/2024 A 30/04/2024		EQUIPAMENTO: RETROESCAVADEIRA		
OBJETO:		SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DE GARANHUNS-PE				
DIA	EQUIP	RETROESCAVADEIRA				HORAS TRABALHADAS
		1 TURNO - MANHÃ	2 TURNO - TARDE	3 TURNO - NOITE	4 TURNO - NOITE	
1-abr						
2-abr						
3-abr						
4-abr						
5-abr						
6-abr						
7-abr						
8-abr						
9-abr						
10-abr						
11-abr						
12-abr						
13-abr						
14-abr						
15-abr						
16-abr		4012,0	4020,0		8,0	
17-abr		4020,0	4028,0		8,0	
18-abr		4028,0	4036,0		8,0	
19-abr		4036,0	4044,0		8,0	
20-abr		4044,0	4044,0		0,0	
21-abr		4044,0	4044,0		0,0	
22-abr		4044,0	4052,0		8,0	
23-abr		4052,0	4060,0		8,0	
24-abr		4060,0	4068,0		8,0	
25-abr		4068,0	4076,0		8,0	
26-abr		4076,0	4084,0		8,0	
27-abr		4084,0	4084,0		0,0	
28-abr		4084,0	4084,0		0,0	
29-abr		4084,0	4092,0		8,0	
30-abr		4092,0	4100,0		8,0	
TOTAL					88,0	

CONTRATANTE



GILDO
VIEIRA DA
COSTA
JUNIOR:45
703213487

Assinado de
forma digital
por GILDO
VIEIRA DA
COSTA
JUNIOR:457032
13487

CONTRATADA

FABIO ANDRE
FRUTUOSO
LOPES:81158
688415

Assinado de forma
digital por FABIO
ANDRE FRUTUOSO
LOPES:81158688415
Dados: 2024.05.30
16:40:42 -03'00'

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 002/2024 (1º Aditivo)						
MEMÓRIA DE CÁLCULO						
CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS					
CONTRATADA:	EMPRESA DE ENGENHARIA SANITÁRIA E CONSTRUÇÕES LTDA					
PERÍODO:	16/04/2024 A 30/04/2024		EQUIPAMENTO:		ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	
OBJETO:	SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DE GARANHUNS-PE					
DIA	EQUIP	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA				HORAS TRABALHADAS
		1 TURNO - MANHÃ	2 TURNO - TARDE	3 TURNO - NOITE	4 TURNO - NOITE	
1-abr						
2-abr						
3-abr						
4-abr						
5-abr						
6-abr						
7-abr						
8-abr						
9-abr						
10-abr						
11-abr						
12-abr						
13-abr						
14-abr						
15-abr						
16-abr		6681,0	6689,0		8,0	
17-abr		6689,0	6697,0		8,0	
18-abr		6697,0	6705,0		8,0	
19-abr		6705,0	6713,0		8,0	
20-abr		6713,0	6717,0		4,0	
21-abr		6717,0	6717,0		0,0	
22-abr		6717,0	6725,0		8,0	
23-abr		6725,0	6733,0		8,0	
24-abr		6733,0	6741,0		8,0	
25-abr		6741,0	6749,0		8,0	
26-abr		6749,0	6757,0		8,0	
27-abr		6757,0	6761,0		4,0	
28-abr		6761,0	6761,0		0,0	
29-abr		6761,0	6769,0		8,0	
30-abr		6769,0	6777,0		8,0	
TOTAL					96,0	

CONTRATANTE



GILDO
VIEIRA DA
COSTA
JUNIOR:45
703213487

Assinado de
forma digital
por GILDO
VIEIRA DA
COSTA
JUNIOR:457032
13487

CONTRATADA

FABIO ANDRE
FRUTUOSO
LOPES:8115868
8415

Assinado de forma
digital por FABIO
ANDRE FRUTUOSO
LOPES:81158688415
Dados: 2024.05.31
11:36:12 -03'00'

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 002/2024 (1º Aditivo)						
MEMÓRIA DE CÁLCULO						
CONTRATANTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS				
CONTRATADA:		EMPRESA DE ENGENHARIA SANITÁRIA E CONSTRUÇÕES LTDA				
PERÍODO:		16/04/2024 A 30/04/2024	EQUIPAMENTO: CAÇAMBA BASCULANTE 01 - PDO-1046			
OBJETO:		SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DE GARANHUNS-PE				
DIA	EQUIP	CAMINHÃO BASCULANTE				HORAS TRABALHADAS
		1 TURNO - MANHÃ	2 TURNO - TARDE	3 TURNO - NOITE	4 TURNO - NOITE	
1-abr						
2-abr						
3-abr						
4-abr						
5-abr						
6-abr						
7-abr						
8-abr						
9-abr						
10-abr						
11-abr						
12-abr						
13-abr						
14-abr						
15-abr						
16-abr		13517,0	13525,0		8,0	
17-abr		13525,0	13533,0		8,0	
18-abr		13533,0	13541,0		8,0	
19-abr		13541,0	13549,0		8,0	
20-abr		13549,0	13553,0		4,0	
21-abr		13553,0	13553,0		0,0	
22-abr		13553,0	13561,0		8,0	
23-abr		13561,0	13569,0		8,0	
24-abr		13569,0	13577,0		8,0	
25-abr		13577,0	13585,0		8,0	
26-abr		13585,0	13593,0		8,0	
27-abr		13593,0	13597,0		4,0	
28-abr		13597,0	13597,0		0,0	
29-abr		13597,0	13605,0		8,0	
30-abr		13605,0	13613,0		8,0	
TOTAL					96,0	

CONTRATANTE

GILDO VIEIRA DA COSTA
 JUNIOR:457 03213487
 Assinado de forma digital por GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:4570321 3487

CONTRATADA

FABIO ANDRE FRUTUOSO LOPES:811586 88415
 Assinado de forma digital por FABIO ANDRE FRUTUOSO LOPES:81158688415
 Dados: 2024.05.30 16:43:43 -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.**
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2023 CONTRATO Nº 008/2023-SIOSP

BM 002/2024A- Período: 16/04/2024 a 30/04/2024

Relatório Fotográfico



Foto 1 – Controle de entrada e saída do aterro sanitário



Foto 2 – Recolhimento da limpeza realizada na área da cerca viva no perímetro do aterro

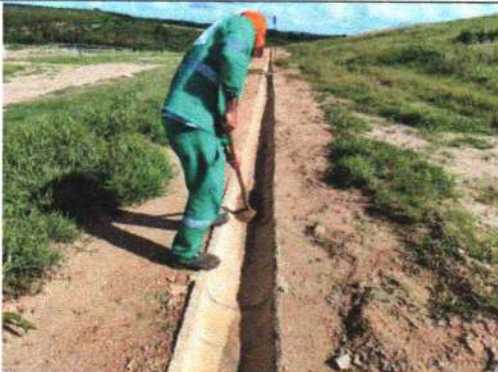


Foto 3 – Limpeza dos dispositivos de drenagem de águas pluviais



Foto 4 – Limpeza das placas de sinalização na área interna do aterro



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



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

1
GILDO VIEIRA
DA COSTA
JUNIOR:4570
3213487
Assinado de
forma digital por
GILDO VIEIRA
DA COSTA
JUNIOR:4570321
3487

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	16/04/2024	1113
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 dos resíduos coletados na via de acesso				
	Capinação no cinturão verde				
OBSERVAÇÕES GERAIS					
Operação do aterro considera normal durante todo o dia de hoje					
RESPONSÁVEL CONTRATADA ASS:	ANNA CLAUDIA DE FREITAS ARRUDA:08383054408	Assinado de forma digital por ANNA CLAUDIA DE FREITAS ARRUDA:08383054408 Dados: 2024.05.05 23:04:24 -03'00'	CARGO	DATA	
			ENGENHEIRA AMBIENTAL	16/04/2024	
RESPONSÁVEL CONTRATANTE ASS:	GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487	Assinado de forma digital por GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487	CARGO	DATA	
			ENGENHEIRO CIVIL	16/04/2024	

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	17/04/2024	1114
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 dos resíduos coletados na via de acesso					
	Varrição das vias de acesso interno do aterro					
	Limpeza dos taludes e das vias					
	Manutenção do acesso para a frente de operação					
OBSERVAÇÕES GERAIS						
Operação do aterro considera normal durante todo o dia de hoje						
RESPONSÁVEL CONTRATADA ASS:		Assinado de forma digital por ANNA CLAUDIA DE FREITAS ARRUDA:08383054408 Dados: 2024.05.05 23:04:08 -03'00'		CARGO	DATA	
ANNA CLAUDIA DE FREITAS ARRUDA:08383054408				ENGENHEIRA AMBIENTAL	17/04/2024	
RESPONSÁVEL CONTRATANTE ASS:		Assinado de forma digital por GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487		CARGO	DATA	
GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487				ENGENHEIRO CIVIL	17/04/2024	

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	18/04/2024	1115
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 dos resíduos coletados na via de acesso				
	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: 2024.05.05 23:03:55 -03'00'	CARGO	DATA	
			ENGENHEIRA AMBIENTAL	18/04/2024	
RESPONSÁVEL CONTRATANTE ASS:	GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487	Assinado de forma digital por GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487	CARGO	DATA	
			ENGENHEIRO CIVIL	18/04/2024	

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	19/04/2024	1116
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 dos resíduos coletados na via de acesso				
	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: 2024.05.05 23:03:41 -03'00'	CARGO	DATA	
			ENGENHEIRA AMBIENTAL	19/04/2024	
RESPONSÁVEL CONTRATANTE ASS:	GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487	Assinado de forma digital por GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487	CARGO	DATA	
			ENGENHEIRO CIVIL	19/04/2024	

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	20/04/2024	1117
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 dos resíduos coletados na via de acesso				
	Limpeza das placas de sinalização da área interna e externa do aterro				
OBSERVAÇÕES GERAIS					
Operação do aterro considera normal durante todo o dia de hoje					
RESPONSÁVEL CONTRATADA ASS:	ANNA CLAUDIA DE FREITAS ARRUDA:08383054408	Assinado de forma digital por ANNA CLAUDIA DE FREITAS ARRUDA:08383054408 Dados: 2024.05.05 23:03:28 -03'00'	CARGO	DATA	
			ENGENHEIRA AMBIENTAL	20/04/2024	
RESPONSÁVEL CONTRATANTE ASS:	GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487	Assinado de forma digital por GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487	CARGO	DATA	
			ENGENHEIRO CIVIL	20/04/2024	

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	21/04/2024	1118
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: 2024.05.05 23:03:13 -03'00'	CARGO	DATA	
			ENGENHEIRA AMBIENTAL	21/04/2024	
RESPONSÁVEL CONTRATANTE ASS:	GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487	Assinado de forma digital por GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487	CARGO	DATA	
			ENGENHEIRO CIVIL	21/04/2024	

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	22/04/2024	1119
OBJETO		LOCAL		TEMPO		
Serviços e Ampliação e Modernização de Aterro Sanitário		Rodovia BR-424, Zona Rural, Garanhuns - PE		MANHÃ BOM	TARDE BOM	
ITEM	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO					
	Operação do trator de esteira na frente de operação: espalhamento e compactação dos resíduos					
	Catação e recolhimentos dos resíduos que voaram na área interna do aterro sanitário					
	Cobertura dos resíduos com material inerte					
	Varrição das vias de acesso interno do aterro					
	Limpeza dos poços de monitoramento					
	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 ANNA CLAUDIA DE FREITAS ARRUDA:08383054408 Dados: 2024.05.05 23:02:58 -03'00'		CARGO	DATA	
ANNA CLAUDIA DE FREITAS ARRUDA:08383054408				ENGENHEIRA AMBIENTAL	22/04/2024	
RESPONSÁVEL CONTRATANTE ASS:		Assinado de forma digital por GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487		CARGO	DATA	
GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487				ENGENHEIRO CIVIL	22/04/2024	

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	23/04/2024	1120
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 dos resíduos coletados na via de acesso				
	Limpeza na Unidade de Tratamento do Chorume				
OBSERVAÇÕES GERAIS					
Operação do aterro considera normal durante todo o dia de hoje					
RESPONSÁVEL CONTRATADA ASS:	ANNA CLAUDIA DE FREITAS ARRUDA:08383054408	Assinado de forma digital por ANNA CLAUDIA DE FREITAS ARRUDA:08383054408 Dados: 2024.05.05 23:02:41 -03'00'	CARGO	DATA	
			ENGENHEIRA AMBIENTAL	23/04/2024	
RESPONSÁVEL CONTRATANTE ASS:	GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487	Assinado de forma digital por GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487	CARGO	DATA	
			ENGENHEIRO CIVIL	23/04/2024	

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	24/04/2024	1121
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					
	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: 2024.05.05 23:02:22 -03'00'		CARGO
						ENGENHEIRA AMBIENTAL
						DATA
						24/04/2024
RESPONSÁVEL CONTRATANTE ASS:		GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487		Assinado de forma digital por GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487		CARGO
						ENGENHEIRO CIVIL
						DATA
						24/04/2024

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	25/04/2024	1122
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 dos resíduos coletados na via de acesso				
	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:		CARGO		DATA	
ANNA CLAUDIA DE FREITAS ARRUDA:08383054408		Assinado de forma digital por ANNA CLAUDIA DE FREITAS ARRUDA:08383054408 Dados: 2024.05.05 23:02:07 -03'00'		ENGENHEIRA AMBIENTAL	
RESPONSÁVEL CONTRATANTE ASS:		CARGO		DATA	
GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487		Assinado de forma digital por GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487		ENGENHEIRO CIVIL	
				25/04/2024	

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	26/04/2024	1123
OBJETO	LOCAL			TEMPO	
Serviços e Ampliação e Modernização de Aterro Sanitário	Rodovia BR-424, Zona Rural, Garanhuns - PE			MANHÃ BOM	TARDE BOM
ITEM	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO				
	Operação do trator de esteira na frente de operação: espalhamento e compactação dos resíduos				
	Catação e recolhimentos dos resíduos que voaram na área interna do aterro sanitário				
	Limpeza dos taludes e das vias				
	Recolhimento dos resíduos coletados na via de acesso				
	Limpeza das placas de sinalização da área interna e externa do aterro				
	Manutenção do acesso para a frente de operação				
	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: 2024.05.05 23:01:50 -03'00'	CARGO	DATA	
			ENGENHEIRA AMBIENTAL	26/04/2024	
RESPONSÁVEL CONTRATANTE ASS:	GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487	Assinado de forma digital por GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487	CARGO	DATA	
			ENGENHEIRO CIVIL	26/04/2024	

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	27/04/2024	1124
OBJETO	LOCAL	TEMPO			
Serviços e Ampliação e Modernização de Aterro Sanitário	Rodovia BR-424, Zona Rural, Garanhuns - PE	MANHÃ BOM	TARDE BOM		
ITEM	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO				
	Operação do trator de esteira na frente de operação: espalhamento e compactação dos resíduos				
	Catação e recolhimentos dos resíduos que voaram na área interna do aterro sanitário				
	Cobertura dos resíduos com material inerte				
	Varrição das vias de acesso interno do aterro				
	Limpeza do cinturão verde				
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: 2024.05.05 23:01:34 -03'00'	ENGENHEIRA AMBIENTAL	27/04/2024	
RESPONSÁVEL CONTRATANTE	ASS:	Assinado de forma digital por	CARGO	DATA	
	GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487	GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487	ENGENHEIRO CIVIL	27/04/2024	

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	28/04/2024	1125
OBJETO	LOCAL	TEMPO			
Serviços e Ampliação e Modernização de Aterro Sanitário	Rodovia BR-424, Zona Rural, Garanhuns - PE	MANHÃ BOM		TARDE BOM	
ITEM	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO				
	Atividades com os vigias para controle do acesso ao aterro sanitário				
OBSERVAÇÕES GERAIS					
RESPONSÁVEL CONTRATADA	ASS:	Assinado de forma digital por	CARGO	DATA	
	ANNA CLAUDIA DE FREITAS ARRUDA:08383054408	ANNA CLAUDIA DE FREITAS ARRUDA:08383054408 Dados: 2024.05.05 23:01:19 -03'00'	ENGENHEIRA AMBIENTAL	28/04/2024	
RESPONSÁVEL CONTRATANTE	ASS:	Assinado de forma digital por	CARGO	DATA	
	GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487	GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487	ENGENHEIRO CIVIL	28/04/2024	

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	29/04/2024	1126
OBJETO		LOCAL		TEMPO		
Serviços e Ampliação e Modernização de Aterro Sanitário		Rodovia BR-424, Zona Rural, Garanhuns - PE		MANHÃ BOM	TARDE BOM	
ITEM	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO					
	Operação do trator de esteira na frente de operação: espalhamento e compactação dos resíduos					
	Catação e recolhimentos dos resíduos que voaram na área interna do aterro sanitário					
	Cobertura dos resíduos com material inerte					
	Varrição das vias de acesso interno do aterro					
	Limpeza dos poços de monitoramento					
	Recolhimento dos resíduos coletados na via de acesso					
OBSERVAÇÕES GERAIS						
Operação do aterro considera normal durante todo o dia de hoje						
RESPONSÁVEL CONTRATADA ASS:		Assinado de forma digital por ANNA CLAUDIA DE FREITAS ARRUDA:08383054408 Dados: 2024.05.05 23:01:02 -03'00'		CARGO	DATA	
ANNA CLAUDIA DE FREITAS ARRUDA:08383054408				ENGENHEIRA AMBIENTAL	29/04/2024	
RESPONSÁVEL CONTRATANTE ASS:		Assinado de forma digital por GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487		CARGO	DATA	
GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487				ENGENHEIRO CIVIL	29/04/2024	

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	30/04/2024	1127
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 dos resíduos coletados na via de acesso				
	Limpeza no cinturão verde				
	Recolhimento da limpeza do cinturão verde				
	Limpeza dos taludes e das vias				
OBSERVAÇÕES GERAIS					
Operação do aterro considera normal durante todo o dia de hoje					
RESPONSÁVEL CONTRATADA	ASS: ANNA CLAUDIA DE FREITAS ARRUDA:08383054408	Assinado de forma digital por ANNA CLAUDIA DE FREITAS ARRUDA:08383054408 Dados: 2024.05.05 23:00:38 -03'00'	CARGO	DATA	
	8		ENGENHEIRA AMBIENTAL	30/04/2024	
RESPONSÁVEL CONTRATANTE	ASS: GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487	Assinado de forma digital por GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487	CARGO	DATA	
			ENGENHEIRO CIVIL	30/04/2024	



Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 20/05/2024 - 17h16

Nº de controle: 020097728289257535 | Documento: 1701158

Conta de débito: **Agência: 2992 | Conta: 0456460-0 | Tipo: Conta-Corrente**

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

Dados de quem
recebeu

Nome: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

CPF/CNPJ: **00.360.305/0001-04**

Instituição destino: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Chave: **c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1**

Agência: **647**

Conta: **9999000537000360305**

Dados da
Transferência/Pagamento

Valor: **R\$ 41.472,83**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202405201337I2992hhgCPs**

transacao.lbl_txid **9ef4b3eccc1425cb12bc9e5766de0ea**

Debitado da: **conta-corrente**

Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.**

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

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

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria **0800 727 9933** Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Confirmação de Operação

Transmissão de Arquivos

Envio de Arquivos

Data: 07/05/2024 - 13h19

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

Serviço	Valor Total (R\$)	Status
FOLHA DE PAGAMENTO - 200 FOLHA042024.TXT (210 operacoes)	-421635.07	 Enviado com sucesso - Enviado para Processamento

Forma de envio: **Transmissão de Arquivos**

Data de envio do

arquivo: **06/05/2024 - 14h59**

Nº do protocolo: **73500500379281051710**

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

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



Data da Transação: 20/05/2024

Nº Controle: 020.097.728.289.257.535

Empresa: EMPRESA DE ENGENHARIA SANITARIA E C LTDA

CNPJ: 007.916.655/0001-53

Agência de Débito: 2992

Conta de Débito: 456460-0

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO

Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A

Código de Barras: 858300016592 655503852410 410716241350 099789145617

Data do Pagamento: 20/05/2024

Número do Documento: 0716241350997891-4

Valor Total: R\$ 165.965,55

Autenticação Bancária: 099.729.061

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

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

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

Autenticação

ST4qRV4J bwZRBqGN Az?Hv*r4 wSN13#KV #?CqqGUD tegII6#9 8J2Hf@nh 65BZeJ2f
uCqe6ABS elsxSFpn BBGTTc9F ULslZNpU q3T8MÜbV 9DPQVT#k xHGkORzx 6uvm8K4R
kVdfLEJW 8K9zHW?9 gf8zw@Dt @PdFFZsl 93?w2Hba pfwÜmwMN 00512024 006.005.

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

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

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

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

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

Nome do Contribuinte	EMPRESA DE ENGENHARIA SANITARIA E CONSTRUÇOES LTDA	CNPJ	07.916.655/0001-53
Período apuração	04/2024	Número do Recibo	50000230942278
Data/Hora da Transmissão	14/05/2024 08:36:46	Identificação da Apuração de Débitos	25853890054 / eSocial 74133743 / Reinf CP 74134052 / 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	04/2024		
Débito Apurado	43.642,62		
Deduções	Salário Família: 2.109,36 Retenção Lei 9711/98: 41.533,26		
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	04/2024		
Débito Apurado	426,81		
Saldo a Pagar	426,81		

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	04/2024		
Débito Apurado	170,72		
Saldo a Pagar	170,72		

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	04/2024		
Débito Apurado	256,09		
Saldo a Pagar	256,09		

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	04/2024		
Débito Apurado	34,14		
Saldo a Pagar	34,14		

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	04/2024		
Débito Apurado	102,43		
Saldo a Pagar	102,43		

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	04/2024		
Débito Apurado	499,37		
Saldo a Pagar	499,37		

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	04/2024		
Débito Apurado	3.414,55		
Saldo a Pagar	3.414,55		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	51.245.68304/79	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	695,45		
Saldo a Pagar	695,45		

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	04/2024		
Débito Apurado	278,18		
Saldo a Pagar	278,18		

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	04/2024		
Débito Apurado	417,27		
Saldo a Pagar	417,27		

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	04/2024		
Débito Apurado	55,63		
Saldo a Pagar	55,63		

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	04/2024		
Débito Apurado	166,90		
Saldo a Pagar	166,90		

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	04/2024		
Débito Apurado	813,68		
Saldo a Pagar	813,68		

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	04/2024		
Débito Apurado	5.563,66		
Saldo a Pagar	5.563,66		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	11.933,50		
Saldo a Pagar	11.933,50		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	4.773,40		
Saldo a Pagar	4.773,40		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	7.160,10		
Saldo a Pagar	7.160,10		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	954,68		
Saldo a Pagar	954,68		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	2.864,04		
Saldo a Pagar	2.864,04		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	13.962,19		
Saldo a Pagar	13.962,19		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	95.468,01		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 4.739,48		
Saldo a Pagar	90.728,53		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	856,46		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 856,46		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	Descrição	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	13.742,57		
Saldo a Pagar	13.742,57		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	CNPJ Prestador Serviço	07.207.251/0001-90
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	3.715,09		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 3.715,09		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	CNPJ Prestador Serviço	08.673.261/0001-84
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	165,00		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 165,00		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	CNPJ Prestador Serviço	50.059.921/0001-06
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	2.585,00		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 2.585,00		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1708-06	Descrição	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	710,55		
Saldo a Pagar	710,55		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	5952-07	Descrição	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	2.237,61		
Saldo a Pagar	2.237,61		

Folha de Pagamento 04/2024

15/05/2024 10:33

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
6 EMPESA - Empresa de Engenharia Sanitária e Construções LTDA						
13 - Garanhuns						
000392	Adelmo de Barros Ferreira	220:0	Operador de Trator de Esteira 1	09/01/2018	1	2
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		28	1.597,89		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.492,07
0190 DSR sobre Salário Variável		2,41	27,82		B020 - Base INSS Salário (Ant)	230,96
0200 Férias		2	173,22		B030 - INSS s/ Salário (Ant)	17,32
0210 1/3 s/ Férias			57,74		B100 - Dependentes IRRF Sal	379,18
1010 Hora Extra 50%	P	0:13	3,36		B103 - Dependentes IRRF Sal(Ant)	379,18
1050 Adicional Noturno	P	87:10	177,44		B104 - Dependentes IRRF Fe(Ant)	379,18
1060 Hora Extra Noturna 50%	P	0:43	13,35		B110 - Base IRRF Salário	2.261,11
1430 Adicional de Insalubridade		40	527,15		B120 - Dedução IRRF Salário	185,78
5005 INSS Férias				17,32	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	185,78
5010 INSS s/ Salario				185,78	B400 - Base FGTS Salário	2.492,07
5330 Adiantamento Férias				213,64	B410 - FGTS Salário 8%	199,36
5615 Saída Antecipada	P	0:58		10,01	B900 - Remuneração Total Mês	2.276,83
5620 Faltas	P	1		75,89	B903 - Salário Mês	1.712,03
					B920 - Base Salário Família	2.498,80
					B935 - Base Insalubridade	564,80
					B940 - Média - Férias	321,46
		Totais	2.577,97	502,64	- Em Férias de: 04/03/2024 até 02/04/2024	
		Líquido		2.075,33		
000540	Anacleto Luiz da Silva	180:00	Vigia 1	23/03/2020	2	2
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	1.424,79		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.604,13
0190 DSR sobre Salário Variável		3,01	23,91		B110 - Base IRRF Salário	1.604,13
0400 Salário Família		2	124,08		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
1050 Adicional Noturno	P	120:00	155,43		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	123,19
5010 INSS s/ Salario				123,19	B400 - Base FGTS Salário	1.604,13
					B410 - FGTS Salário 8%	128,33
					B900 - Remuneração Total Mês	1.424,79
					B903 - Salário Mês	1.424,79
					B920 - Base Salário Família	1.604,13
		Totais	1.728,21	123,19		
		Líquido		1.605,02		
000461	Antonio Fernando Luna Torres	220:00	Auxiliar de Escritório 2	01/08/2018	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	3.989,17		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	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
		Totais	3.989,17	509,73		
		Líquido		3.479,44		
000393	Edson da Silva Melo	180:00	Vigia 1	09/01/2018	3	2
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	1.424,79		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.607,92
0190 DSR sobre Salário Variável		3,05	24,42		B110 - Base IRRF Salário	1.607,92
0400 Salário Família		3	186,12		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
1010 Hora Extra 50%	P	0:17	3,37		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	123,53
1050 Adicional Noturno	P	119:56	155,34		B400 - Base FGTS Salário	1.607,92
5010 INSS s/ Salario				123,53	B410 - FGTS Salário 8%	128,63
					B900 - Remuneração Total Mês	1.424,79
					B903 - Salário Mês	1.424,79
					B920 - Base Salário Família	1.607,92
		Totais	1.794,04	123,53		
		Líquido		1.670,51		

Folha de Pagamento 04/2024

15/05/2024 10:33

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
6 EMPESA - Empresa de Engenharia Sanitária e Construções LTDA						
13 - Garanhuns						
000587	Emanuel Silva Nobre	180:00	Agente de Limpeza 1	03/05/2021	1	1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	1.418,08		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.982,88
1430 Adicional de Insalubridade		40	564,80		B110 - Base IRRF Salário	1.982,88
5010 INSS s/ Salario				157,27	B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
					B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	157,27
					B400 - Base FGTS Salário	1.982,88
					B410 - FGTS Salário 8%	158,63
					B900 - Remuneração Total Mês	1.982,88
					B903 - Salário Mês	1.418,08
					B920 - Base Salário Família	1.982,88
					B935 - Base Insalubridade	564,80
Totais			1.982,88	157,27		
Líquido				1.825,61		
000557	Erick dos Santos Silva	220:00	Operador de Escavadeira Hidráulica 1	01/09/2020	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	1.712,03		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.304,51
0190 DSR sobre Salário Variável		0,27	4,66		B110 - Base IRRF Salário	2.304,51
1010 Hora Extra 50%	P	0:50	12,94		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
1050 Adicional Noturno	P	8:23	17,35		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	186,22
1060 Hora Extra Noturna 50%	P	0:11	3,42		B400 - Base FGTS Salário	2.304,51
1430 Adicional de Insalubridade		40	564,80		B410 - FGTS Salário 8%	184,36
5010 INSS s/ Salario				186,22	B900 - Remuneração Total Mês	2.276,83
5615 Saída Antecipada	P	1:02		10,69	B903 - Salário Mês	1.712,03
					B935 - Base Insalubridade	564,80
Totais			2.315,20	196,91		
Líquido				2.118,29		
000390	Idnelson Silvestre de Oliveira	220:00	Encarregado de Turma 4	09/01/2018	1	1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	2.866,09		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	3.160,69
0190 DSR sobre Salário Variável		0,40	9,58		B110 - Base IRRF Salário	3.160,69
1010 Hora Extra 50%	P	2:54	62,25		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
1430 Adicional de Insalubridade		20	282,40		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	278,10
5010 INSS s/ Salario				278,10	B400 - Base FGTS Salário	3.160,69
5110 IRRF				25,25	B410 - FGTS Salário 8%	252,85
5610 Atrasos	P	0:21		5,01	B900 - Remuneração Total Mês	3.148,49
5615 Saída Antecipada	P	3:49		54,62	B903 - Salário Mês	2.866,09
					B920 - Base Salário Família	3.220,32
					B935 - Base Insalubridade	282,40
Totais			3.220,32	362,98		
Líquido				2.857,34		
000713	Jackson da Silva	220:00	Agente de Limpeza 1	07/03/2023	1	1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		27	1.219,79		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.931,82
0750 Salário Enfermidade	P	3	198,29		B110 - Base IRRF Salário	1.931,82
1430 Adicional de Insalubridade		40	564,80		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
5010 INSS s/ Salario				152,68	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	152,68
5615 Saída Antecipada	P	5:40		51,06	B400 - Base FGTS Salário	1.931,82
					B410 - FGTS Salário 8%	154,54
					B900 - Remuneração Total Mês	1.982,88
					B903 - Salário Mês	1.418,08
					B920 - Base Salário Família	1.982,88
					B935 - Base Insalubridade	564,80
Totais			1.982,88	203,74		
Líquido				1.779,14		

Folha de Pagamento 04/2024

15/05/2024 10:33

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
6 EMPESA - Empresa de Engenharia Sanitária e Construções LTDA						
13 - Garanhuns						
000454	José Cícero Alves de Albuquerque	220:00	Agente de Limpeza 1	14/06/2018	2	4
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	1.418,08		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.835,22
1430 Adicional de Insalubridade		40	564,80		B100 - Dependentes IRRF Sal	758,36
5010 INSS s/ Salario				143,98	B110 - Base IRRF Salário	1.835,22
5610 Atrasos	P	1:37		14,57	B120 - Dedução IRRF Salário	143,98
5615 Saída Antecipada	P	0:06		0,90	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	143,98
5620 Faltas	P	2		132,19	B400 - Base FGTS Salário	1.835,22
					B410 - FGTS Salário 8%	146,81
					B900 - Remuneração Total Mês	1.982,88
					B903 - Salário Mês	1.418,08
					B920 - Base Salário Família	1.982,88
					B935 - Base Insalubridade	564,80
Totais			1.982,88	291,64		
Líquido				1.691,24		
000397	José Edson Ferreira da Silva	220:00	Operador de Trator de Esteira 1	09/01/2018	1	2
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	1.712,03		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.247,22
0190 DSR sobre Salário Variável		0,36	6,17		B110 - Base IRRF Salário	2.247,22
1010 Hora Extra 50%	P	2:35	40,11		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
1430 Adicional de Insalubridade		40	564,80		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	181,06
5010 INSS s/ Salario				181,06	B400 - Base FGTS Salário	2.247,22
5620 Faltas	P	1		75,89	B410 - FGTS Salário 8%	179,77
					B900 - Remuneração Total Mês	2.276,83
					B903 - Salário Mês	1.712,03
					B920 - Base Salário Família	2.323,11
					B935 - Base Insalubridade	564,80
Totais			2.323,11	256,95		
Líquido				2.066,16		
000398	José Luiz dos Anjos Ferreira	180:00	Vigia 1	09/01/2018	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	1.424,79		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.422,55
5010 INSS s/ Salario				106,84	B110 - Base IRRF Salário	1.422,55
5615 Saída Antecipada	P	0:17		2,24	B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
					B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	106,84
					B400 - Base FGTS Salário	1.422,55
					B410 - FGTS Salário 8%	113,80
					B900 - Remuneração Total Mês	1.424,79
					B903 - Salário Mês	1.424,79
Totais			1.424,79	109,08		
Líquido				1.315,71		
000623	Leonardo Ferreira da Silva	220:00	Agente de Limpeza 1	20/12/2021	1	1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário			1.249,84		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.916,09
0190 DSR sobre Salário Variável		0,01	0,21		B110 - Base IRRF Salário	1.916,09
0750 Salário Enfermidade	P	2	132,19		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
0751 Salário Enfermidade Atraso/Saída Antecipada	P	4:00	36,05		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	151,26
1010 Hora Extra 50%	P	0:06	1,35		B400 - Base FGTS Salário	1.916,09
1430 Adicional de Insalubridade		40	564,80		B410 - FGTS Salário 8%	153,28
5010 INSS s/ Salario				151,26	B900 - Remuneração Total Mês	1.982,88
5610 Atrasos	P	0:15		2,25	B903 - Salário Mês	1.418,08
5620 Faltas	P	1		66,10	B920 - Base Salário Família	1.984,44
					B935 - Base Insalubridade	564,80
Totais			1.984,44	219,61		
Líquido				1.764,83		

Folha de Pagamento 04/2024

15/05/2024 10:33

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
6 EMPESA - Empresa de Engenharia Sanitária e Construções LTDA						
13 - Garanhuns						
000584	Manoel Ederivaldo Cardoso da Silva	220:00	Motorista 1	01/03/2021	1	2
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	1.848,30		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.110,72
0190 DSR sobre Salário Variável		0,24	3,84		B110 - Base IRRF Salário	2.110,72
1010 Hora Extra 50%	P	1:43	24,95		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
1430 Adicional de Insalubridade		20	282,40		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	168,78
5010 INSS s/ Salario				168,78	B400 - Base FGTS Salário	2.110,72
5615 Saída Antecipada	P	5:02		48,77	B410 - FGTS Salário 8%	168,85
					B900 - Remuneração Total Mês	2.130,70
					B903 - Salário Mês	1.848,30
					B920 - Base Salário Família	2.159,49
					B935 - Base Insalubridade	282,40
		Totais	2.159,49	217,55		
		Líquido		1.941,94		
000394 Mário Cesar do Nascimento da Silva						
000394	Mário Cesar do Nascimento da Silva	220:00	Agente de Limpeza 1	09/01/2018	2	4
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	1.418,08		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.939,91
0190 DSR sobre Salário Variável		0,05	0,80		B100 - Dependentes IRRF Sal	758,36
1010 Hora Extra 50%	P	0:23	5,18		B110 - Base IRRF Salário	1.939,91
1430 Adicional de Insalubridade		40	564,80		B120 - Dedução IRRF Salário	153,41
5010 INSS s/ Salario				153,41	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	153,41
5610 Atrasos	P	5:26		48,95	B400 - Base FGTS Salário	1.939,91
					B410 - FGTS Salário 8%	155,19
					B900 - Remuneração Total Mês	1.982,88
					B903 - Salário Mês	1.418,08
					B920 - Base Salário Família	1.988,86
					B935 - Base Insalubridade	564,80
		Totais	1.988,86	202,36		
		Líquido		1.786,50		
000399 Thiago Ferreira da Silva						
000399	Thiago Ferreira da Silva	180:00	Vigia 1	09/01/2018	0	1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0200 Férias		30	1.430,38		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.907,17
0210 1/3 s/ Férias			476,79		B020 - Base INSS Salário (Ant)	1.907,17
5005 INSS Férias				150,46	B030 - INSS s/ Salário (Ant)	150,46
5330 Adiantamento Férias				1.756,71	B190 - INSS para Dedução de IRRF s/ Férias	150,46
					B210 - Base IRRF Férias	1.907,17
					B220 - Dedução IRRF Férias 25%	564,80
					B400 - Base FGTS Salário	1.907,17
					B410 - FGTS Salário 8%	152,57
					B900 - Remuneração Total Mês	1.424,79
					B903 - Salário Mês	1.424,79
					B940 - Média - Férias	5,59
		Totais	1.907,17	1.907,17	- Em Férias de: 01/04/2024 até 30/04/2024	
		Líquido		0,00		

CPF/CNPJ do Empregador
07.916.655

Nome/Razão Social do Empregador
EMPRESA DE ENGENHARIA SANITARIA E CONSTRUÇOES LTDA

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124051308744087-5

Tag
07916655 04/2024 MENSAL

Pagar este documento até

20/05/2024

às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

41.472,83

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2024	218	41.472,83	0,00	0,00	0,00	41.472,83
Total Geral:		41.472,83	0,00	0,00	0,00	41.472,83

Data de geração da Guia: 13/05/2024 às 16:01:16 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



CNPJ 07.916.655/0001-53	Razão Social EMPRESA DE ENGENHARIA SANITARIA E CONSTRUCOES LTDA		
Período de Apuração Abril/2024	Data de Vencimento 20/05/2024	Número do Documento 07.16.24135.0997891-4	Pagar este documento até 20/05/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000230942278			Valor Total do Documento 165.965,55

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024	90.728,53			90.728,53
1138	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024	4.003,50			4.003,50
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024	13.962,19			13.962,19
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024	11.933,50			11.933,50
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024	954,68			954,68
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024	4.773,40			4.773,40
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024	7.160,10			7.160,10
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024	2.864,04			2.864,04
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024	13.742,57			13.742,57
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024	710,55			710,55

SEND A (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 3

14/05/2024 08:37:47

85830001659 2 65550385241 0 41071624135 0 09978914561 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830001659 2 65550385241 0 41071624135 0 09978914561 7



CNPJ: 07.916.655/0001-53
Número: 07.16.24135.0997891-4
Pagar até: 20/05/2024
Valor: 165.965,55

Pague com o PIX



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024	2.237,61			2.237,61
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:51.245.68304/79	5.563,66			5.563,66
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:51.245.68304/79	813,68			813,68
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:51.245.68304/79	695,45			695,45
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:51.245.68304/79	55,63			55,63
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:51.245.68304/79	278,18			278,18
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:51.245.68304/79	417,27			417,27
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:51.245.68304/79	166,90			166,90
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.002.43244/70	3.414,55			3.414,55
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.002.43244/70	499,37			499,37

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.002.43244/70	426,81			426,81
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.002.43244/70	34,14			34,14
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.002.43244/70	170,72			170,72
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.002.43244/70	256,09			256,09
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.002.43244/70	102,43			102,43
	Totais	165.965,55			165.965,55

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	07.916.655/0001-53
Nome	EMPRESA DE ENGENHARIA SANITARIA E CONSTRUCOES LTDA
Período de apuração	04/2024
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	25853890054 / eSocial 74133743 / Reinf CP 74134052 / Reinf RET

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 44.499,08	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 130.190,05	R\$ 118.985,48
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 30.289,34	R\$ 30.289,34
IRRF	R\$ 14.453,12	R\$ 14.453,12
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 2.237,61	R\$ 2.237,61
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 221.669,20	R\$ 165.965,55

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretroatável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

- 1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- 3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

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

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

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	FABIO ANDRE FRUTUOSO LOPES
CPF	811.586.884-15
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	14/05/2024 08:36:46
Nº do recibo de entrega	0000050000230942278
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	07.916.655/0001-53



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.916.655 Nome Empregador: EMPRESA DE ENGENHARIA SANITARIA E CONSTRUCOES LTDA Qtd. Trabalhadores: 218 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 20/05/2024 Número da Guia: 0124051308744087-5 Emitida por: 07.916.655/0001-53 - EMPRESA DE Data Emissão: 13/05/2024 16:01:16 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Comp. Aportação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024		Alessandro Anderson Tavares Oliveira	MC0000039886	097.710.164-90	101	20/05/2024	Mensal	3.685,48	294,83	0,00	0,00	0,00	294,83
04/2024		Alex Gomes da Silva	MC0000000075	114.848.064-17	101	20/05/2024	Mensal	2.283,70	182,69	0,00	0,00	0,00	182,69
04/2024		Allan Matheus Freitas Freire	MC0000006855	130.158.994-22	101	20/05/2024	Mensal	1.336,22	106,89	0,00	0,00	0,00	106,89
04/2024		Andreyson Gomes da Silva	MC0000000077	103.372.664-84	101	20/05/2024	Mensal	2.519,36	201,54	0,00	0,00	0,00	201,54
04/2024		Ervelton Cavalcanti da Silva	MC0000005960	056.369.454-85	101	20/05/2024	Mensal	1.605,29	128,42	0,00	0,00	0,00	128,42
04/2024		Jose Rinaldo Pereira	MC0000004177	037.662.644-51	101	20/05/2024	Mensal	1.189,73	95,17	0,00	0,00	0,00	95,17
04/2024		Jose da Silva	MC0000005842	124.663.474-07	101	20/05/2024	Mensal	2.206,17	176,49	0,00	0,00	0,00	176,49
04/2024		Josiedson Alves da Silva	MC0000001101	103.892.724-26	101	20/05/2024	Mensal	1.500,18	120,01	0,00	0,00	0,00	120,01
04/2024		José Edmir da Silva Bezerra	MC0000002138	114.718.854-88	101	20/05/2024	Mensal	2.604,51	208,36	0,00	0,00	0,00	208,36
04/2024		João Felix de Souza	MC0000004163	024.802.944-47	101	20/05/2024	Mensal	1.613,87	129,10	0,00	0,00	0,00	129,10
04/2024		Lindjonson Pereira Alves	MC0000004180	081.344.374-19	101	20/05/2024	Mensal	2.854,94	228,37	0,00	0,00	0,00	228,37
04/2024		Matheus Carlos Beserra Barbosa	MC0000004523	125.317.724-48	101	20/05/2024	Mensal	1.424,79	113,98	0,00	0,00	0,00	113,98
04/2024		Ulietan de Moura Moraes	MC0000007971	092.192.124-12	101	20/05/2024	Mensal	1.964,86	157,18	0,00	0,00	0,00	157,18
Total do Tomador								10.105.955/0001-53	26.786,80	2.143,03	0,00	0,00	2.143,03
Total do Estabelecimento								07.916.655/0001-53	475.535,10	37.881,68	0,00	0,00	37.881,68
Total da Guia									520.426,16	41.472,83	0,00	0,00	41.472,83



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.916.655 Nome Empregador: EMPRESA DE ENGENHARIA SANITARIA E CONSTRUCOES LTDA Qtd. Trabalhadores: 218 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 20/05/2024 Número da Guia: 0124051308744087-5 Emitida por: 07.916.655/0001-53 - EMPRESA DE Data Emissão: 13/05/2024 16:01:16 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Comp. Aparentação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
04/2024		Aluison Ramos da Silva	MC000007735	065.229.894-09	101	20/05/2024	Mensal	2.130,70	170,45	0,00	0,00	0,00	170,45	
04/2024		Carlos Antonio Silva de Vasconcelos	MC000008025	062.343.814-30	101	20/05/2024	Mensal	1.982,88	158,63	0,00	0,00	0,00	158,63	
04/2024		Hermendes Pereira dos Santos	MC000008027	122.388.194-60	101	20/05/2024	Mensal	1.462,82	117,02	0,00	0,00	0,00	117,02	
04/2024		Jadson Florêncio de Souza	MC000006478	081.663.434-36	101	20/05/2024	Mensal	3.153,04	252,24	0,00	0,00	0,00	252,24	
04/2024		Jose Aparecido da Silva Soares	MC000007739	137.190.084-10	101	20/05/2024	Mensal	1.981,83	158,54	0,00	0,00	0,00	158,54	
04/2024		José Jadelison Simões Silva	MC000007737	112.362.204-39	101	20/05/2024	Mensal	2.282,57	182,60	0,00	0,00	0,00	182,60	
04/2024		Mateus Aleixo Barboza	MC000007743	105.015.364-26	101	20/05/2024	Mensal	1.480,51	118,44	0,00	0,00	0,00	118,44	
04/2024		Paulo Pergentino da Silva	MC000007763	058.443.454-52	101	20/05/2024	Mensal	1.583,71	126,69	0,00	0,00	0,00	126,69	
04/2024		Renato Lins Ferreira	MC000007771	130.259.874-05	101	20/05/2024	Mensal	2.034,72	162,77	0,00	0,00	0,00	162,77	
04/2024		Tarcísio Rômulo Vanderlei Sobral	MC000007789	065.490.674-21	101	20/05/2024	Mensal	1.800,35	144,02	0,00	0,00	0,00	144,02	
04/2024		Tiago Alison da Silva	MC000007741	095.774.254-10	101	20/05/2024	Mensal	2.276,84	182,14	0,00	0,00	0,00	182,14	
04/2024		Vandernúbio Henrique Gomes	MC000007761	030.336.094-14	101	20/05/2024	Mensal	1.583,89	126,71	0,00	0,00	0,00	126,71	
04/2024		Wilton Bezerra de Lima Junior	MC000007759	135.693.134-09	101	20/05/2024	Mensal	1.413,58	113,08	0,00	0,00	0,00	113,08	
Total do Tomador								10.143.246/0001-76	25.167,44	2.013,33	0,00	0,00	0,00	2.013,33
Total do Estabelecimento								07.916.655/0001-53	475.535,10	37.881,68	0,00	0,00	0,00	37.881,68
Total da Guia									520.426,16	41.472,83	0,00	0,00	0,00	41.472,83



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.916.655 Nome Empregador: EMPRESA DE ENGENHARIA SANITARIA E CONSTRUCOES LTDA Qtd. Trabalhadores: 218 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 20/05/2024 Número da Guia: 0124051308744087-5 Emitida por: 07.916.655/0001-53 - EMPRESA DE Data Emissão: 13/05/2024 16:01:16 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Comp. Auração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
04/2024		Adelino de Barros Ferreira	MC000001910	078.803.784-64	101	20/05/2024	Mensal	2.492,07	199,36	0,00	0,00	0,00	199,36	
04/2024		Anacleto Luiz da Silva	MC000004575	061.048.494-07	101	20/05/2024	Mensal	1.604,13	128,33	0,00	0,00	0,00	128,33	
04/2024		Antonio Fernando Luna Torres	MC000002408	089.996.784-15	101	20/05/2024	Mensal	3.989,17	319,13	0,00	0,00	0,00	319,13	
04/2024		Edson da Silva Melo	MC000001912	088.148.234-05	101	20/05/2024	Mensal	1.607,92	128,63	0,00	0,00	0,00	128,63	
04/2024		Emanuel Silva Nobre	MC000005368	086.365.954-36	101	20/05/2024	Mensal	1.982,88	158,63	0,00	0,00	0,00	158,63	
04/2024		Erick dos Santos Silva	MC000004891	705.119.334-10	101	20/05/2024	Mensal	2.304,51	184,36	0,00	0,00	0,00	184,36	
04/2024		Idnelson Silvestre de Oliveira	MC000001906	052.449.344-81	101	20/05/2024	Mensal	3.160,69	252,85	0,00	0,00	0,00	252,85	
04/2024		Jackson da Silva	MC000007969	102.159.164-50	101	20/05/2024	Mensal	1.931,82	154,54	0,00	0,00	0,00	154,54	
04/2024		José Cicero Alves de Albuquerque	MC000002283	075.416.114-50	101	20/05/2024	Mensal	1.835,22	146,81	0,00	0,00	0,00	146,81	
04/2024		José Edson Ferreira da Silva	MC000001920	094.323.624-00	101	20/05/2024	Mensal	2.247,22	179,77	0,00	0,00	0,00	179,77	
04/2024		José Luiz dos Anjos Ferreira	MC000001922	023.296.644-35	101	20/05/2024	Mensal	1.422,55	113,80	0,00	0,00	0,00	113,80	
04/2024		Leonardo Ferreira da Silva	MC000008129	117.502.754-57	101	20/05/2024	Mensal	1.916,09	153,28	0,00	0,00	0,00	153,28	
04/2024		Manoel Edervaldo Cardoso de Silva	MC000005287	030.263.924-13	101	20/05/2024	Mensal	2.110,72	168,85	0,00	0,00	0,00	168,85	
04/2024		Mário Cesar do Nascimento da Silva	MC000001914	117.381.694-13	101	20/05/2024	Mensal	1.939,91	155,19	0,00	0,00	0,00	155,19	
04/2024		Thiago Ferreira da Silva	MC000001924	707.860.004-92	101	20/05/2024	Mensal	1.907,17	152,57	0,00	0,00	0,00	152,57	
Total do Tomador								11.303.906/0001-00	32.452,07	2.596,10	0,00	0,00	0,00	2.596,10
Total do Estabelecimento								07.916.655/0001-53	475.535,10	37.881,68	0,00	0,00	0,00	37.881,68
Total da Guia									520.426,16	41.472,83	0,00	0,00	0,00	41.472,83



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.916.655 Nome Empregador: EMPRESA DE ENGENHARIA SANITARIA E CONSTRUCOES LTDA Qtd. Trabalhadores: 218 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 20/05/2024 Número da Guia: 0124051308744087-5 Emitida por: 07.916.655/0001-53 - EMPRESA DE Data Emissão: 13/05/2024 16:01:16 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Comp. Aparentação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz Monetária	Multa	Total	
04/2024		Ceilo de França Oliveira	MC000005569	148.265.664-76	101	20/05/2024	Mensal	1.972,82	157,82	0,00	0,00	0,00	157,82	
04/2024		Carmen Sara de Carvalho	MC000001087	701.736.704-90	101	20/05/2024	Mensal	2.308,66	184,69	0,00	0,00	0,00	184,69	
04/2024		Edinaldo Santana de Sousa	MC000005209	044.368.264-06	101	20/05/2024	Mensal	2.120,17	169,61	0,00	0,00	0,00	169,61	
04/2024		Egildo José do Nascimento Silva	MC000005203	081.847.164-60	101	20/05/2024	Mensal	1.968,66	157,49	0,00	0,00	0,00	157,49	
04/2024		Gerválio Nascimento da Silva	MC000005385	052.868.724-76	101	20/05/2024	Mensal	1.973,72	157,89	0,00	0,00	0,00	157,89	
04/2024		Jhonata dos Santos Cordeiro	MC000005201	105.154.784-90	101	20/05/2024	Mensal	2.725,45	218,03	0,00	0,00	0,00	218,03	
04/2024		Jhonatas Vinicius Nascimento dos Santos	MC000008523	151.490.704-67	101	20/05/2024	Mensal	2.007,72	160,61	0,00	0,00	0,00	160,61	
04/2024		José Florencio da Silva	MC000005207	613.974.234-04	101	20/05/2024	Mensal	2.707,24	216,57	0,00	0,00	0,00	216,57	
04/2024		Lucas Santos da Silva	MC000008433	106.593.504-83	101	20/05/2024	Mensal	1.943,08	155,44	0,00	0,00	0,00	155,44	
Total do Tomador								11.448.933/0001-62	19.727,52	1.578,15	0,00	0,00	0,00	1.578,15
Total do Estabelecimento								07.916.655/0001-53	475.535,10	37.881,68	0,00	0,00	0,00	37.881,68
Total da Guia									520.426,16	41.472,83	0,00	0,00	0,00	41.472,83



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.916.655 Nome Empregador: EMPRESA DE ENGENHARIA SANITARIA E CONSTRUCOES LTDA Qtd. Trabalhadores: 218 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 20/05/2024 Número da Guia: 0124051308744087-5 Emitida por: 07.916.655/0001-53 - EMPRESA DE Data Emissão: 13/05/2024 16:01:16 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Comp. Aportação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024		Antonio Carlos Tamnus	MC0000004020	248.611.035-68	101	20/05/2024	Mensal	2.446,90	195,75	0,00	0,00	0,00	195,75
04/2024		Damião Jesus da Silva	MC0000002266	032.162.345-25	101	20/05/2024	Mensal	3.293,92	263,51	0,00	0,00	0,00	263,51
04/2024		Deraldo Rodrigues Filho	MC0000005578	018.733.845-05	101	20/05/2024	Mensal	2.398,30	191,86	0,00	0,00	0,00	191,86
04/2024		Ginoel Souza Santos	MC0000004685	950.725.355-68	101	20/05/2024	Mensal	2.400,28	192,02	0,00	0,00	0,00	192,02
04/2024		Isac Santos da Silva	MC0000004811	093.905.745-01	101	20/05/2024	Mensal	2.004,78	160,38	0,00	0,00	0,00	160,38
04/2024		Izrael Leal Santos	MC0000002178	010.059.115-92	101	20/05/2024	Mensal	3.284,58	262,76	0,00	0,00	0,00	262,76
04/2024		Juven Dias dos Santos	MC0000002193	034.364.845-80	101	20/05/2024	Mensal	3.300,08	264,00	0,00	0,00	0,00	264,00
04/2024		Josealdo Gonçalves Samiana	MC0000002189	011.858.565-79	101	20/05/2024	Mensal	1.989,84	159,18	0,00	0,00	0,00	159,18
04/2024		Josival Gonçalves Souza	MC0000002180	600.969.265-20	101	20/05/2024	Mensal	2.132,12	170,56	0,00	0,00	0,00	170,56
04/2024		Josivaldo Campos Ferreira	MC0000004812	529.551.845-00	101	20/05/2024	Mensal	1.189,96	95,19	0,00	0,00	0,00	95,19
04/2024		Renato Sena de Santana	MC0000002182	691.671.845-53	101	20/05/2024	Mensal	2.147,28	171,78	0,00	0,00	0,00	171,78
04/2024		Ulisses Pereira Oliveira	MC0000002191	428.961.505-87	101	20/05/2024	Mensal	1.988,13	159,05	0,00	0,00	0,00	159,05
04/2024		Welker Andrade de Souza Santos	MC0000002185	001.448.405-61	101	20/05/2024	Mensal	3.721,16	297,69	0,00	0,00	0,00	297,69
Total do Tomador								32.297,33	2.583,73	0,00	0,00	0,00	2.583,73
Total do Estabelecimento								475.535,10	37.881,68	0,00	0,00	0,00	37.881,68
Total da Guia								520.426,16	41.472,83	0,00	0,00	0,00	41.472,83

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.916.655 Nome Empregador: EMPRESA DE ENGENHARIA SANITARIA E CONSTRUCOES LTDA Qtd. Trabalhadores: 218 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 20/05/2024 Número da Guia: 0124051308744087-5 Emitida por: 07.916.655/0001-53 - EMPRESA DE Data Emissão: 13/05/2024 16:01:16 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.916.655/0001-53		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apropriação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024		Adinalza Rita da Silva	MC000004593	083.332.884-05	101	20/05/2024	Mensal	2.146,20	171,69	0,00	0,00	0,00	171,69
04/2024		Adriana Risolene Silva	MC000002400	080.361.474-83	101	20/05/2024	Mensal	4.716,67	377,33	0,00	0,00	0,00	377,33
04/2024		Adriano Elias dos Santos Nascimento	MC000005037	148.519.374-58	101	20/05/2024	Mensal	1.956,23	156,49	0,00	0,00	0,00	156,49
04/2024		Adriano José da Silva Maurício	MC000007779	063.090.614-96	101	20/05/2024	Mensal	2.070,23	165,61	0,00	0,00	0,00	165,61
04/2024		Agnaldo Santos Ferreira	MC000007184	004.969.965-25	101	20/05/2024	Mensal	1.570,33	125,62	0,00	0,00	0,00	125,62
04/2024		Alexsander de Moraes Alves	MC000009134	125.239.204-41	101	20/05/2024	Mensal	1.975,75	158,06	0,00	0,00	0,00	158,06
04/2024		Alexsandro Maurício dos Santos	MC000008876	105.379.974-11	101	20/05/2024	Mensal	1.424,79	113,98	0,00	0,00	0,00	113,98
04/2024		Almir Melo da Silva	MC000008557	107.584.314-65	101	20/05/2024	Mensal	2.195,02	175,60	0,00	0,00	0,00	175,60
04/2024		Aluizio Severino de Alencar	MC000006139	327.329.704-25	101	20/05/2024	Mensal	2.194,46	175,55	0,00	0,00	0,00	175,55
04/2024		Amanda Gabrielly de Araujo e Silva	MC000002647	118.119.094-00	101	20/05/2024	Mensal	5.716,98	457,35	0,00	0,00	0,00	457,35
04/2024		Amauri Rodrigues da Silva	MC000005694	718.879.574-64	101	20/05/2024	Mensal	1.941,28	155,30	0,00	0,00	0,00	155,30
04/2024		Anderson Oliveira Silva	MC000009777	143.131.174-07	101	20/05/2024	Mensal	1.447,17	115,77	0,00	0,00	0,00	115,77
04/2024		Andre Lourenço da Silva	MC000008555	714.041.444-04	101	20/05/2024	Mensal	1.433,70	114,69	0,00	0,00	0,00	114,69
04/2024		Andrelino Manuel da Silva	MC000004551	108.662.064-00	101	20/05/2024	Mensal	3.450,32	276,02	0,00	0,00	0,00	276,02
04/2024		André José Ferreira Guinho da Silva	MC000005241	067.440.264-29	101	20/05/2024	Mensal	2.278,45	182,27	0,00	0,00	0,00	182,27
04/2024		Anna Claudia de Freitas Arruda	MC000001151	083.830.544-08	101	20/05/2024	Mensal	8.772,77	701,82	0,00	0,00	0,00	701,82
04/2024		Antonio Izidio da Costa Junior	MC000009107	097.485.014-42	101	20/05/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
04/2024		Antonio José de Oliveira Filho	MC000004927	706.274.934-67	101	20/05/2024	Mensal	2.280,16	182,41	0,00	0,00	0,00	182,41
04/2024		Antonio Mateus Bezerra Florencio	MC000003063	135.370.664-81	101	20/05/2024	Mensal	3.374,24	269,93	0,00	0,00	0,00	269,93
04/2024		Arnaldo Amobio da Silva	MC000004679	096.752.364-85	101	20/05/2024	Mensal	2.374,70	189,97	0,00	0,00	0,00	189,97
04/2024		Breno Jose da Silva	MC000008878	712.674.424-25	101	20/05/2024	Mensal	2.311,89	184,95	0,00	0,00	0,00	184,95
04/2024		Bruna Sabrina Lins	MC000005639	109.214.524-97	101	20/05/2024	Mensal	2.399,00	191,92	0,00	0,00	0,00	191,92
04/2024		Bruno Guilherme de Fontes	MC000002972	090.275.354-18	101	20/05/2024	Mensal	1.643,50	147,48	0,00	0,00	0,00	147,48
04/2024		Buene Jose Salvinho Bento	MC000006592	054.298.914-01	101	20/05/2024	Mensal	2.401,58	192,12	0,00	0,00	0,00	192,12
04/2024		Carla Gusmão Uchôa Lopes	MC000001971	022.346.164-41	101	20/05/2024	Mensal	9.485,17	758,81	0,00	0,00	0,00	758,81
04/2024		Carlos Belitar Buarque de Gusmão	MC000000211	150.282.324-15	101	20/05/2024	Mensal	2.068,17	165,45	0,00	0,00	0,00	165,45
04/2024		Cicera Maria de Moura	MC000004999	034.905.414-21	101	20/05/2024	Mensal	1.479,13	118,33	0,00	0,00	0,00	118,33
04/2024		Cicero Jose de Lima	MC000007777	108.461.734-09	101	20/05/2024	Mensal	2.270,48	181,63	0,00	0,00	0,00	181,63
04/2024		Claudemir da Silva	MC000005715	120.862.764-35	101	20/05/2024	Mensal	1.618,93	129,51	0,00	0,00	0,00	129,51
04/2024		Cosme Lira da Silva	MC000001093	112.340.394-51	101	20/05/2024	Mensal	1.918,11	153,44	0,00	0,00	0,00	153,44
04/2024		Danielle Geyser da Silva Araújo	MC000008337	708.790.834-09	101	20/05/2024	Mensal	2.051,69	164,13	0,00	0,00	0,00	164,13
04/2024		Dorival Moises da Silva	MC000005279	017.132.094-89	101	20/05/2024	Mensal	2.430,29	194,42	0,00	0,00	0,00	194,42
04/2024		Edilson Batista da Silva	MC000007917	633.314.114-34	101	20/05/2024	Mensal	1.970,11	157,60	0,00	0,00	0,00	157,60
04/2024		Edineal Pinto Porto	MC000007137	261.994.468-60	101	20/05/2024	Mensal	1.645,86	131,66	0,00	0,00	0,00	131,66
04/2024		Edinaldo Lira da Silva	MC000008553	076.101.864-65	101	20/05/2024	Mensal	1.599,02	127,92	0,00	0,00	0,00	127,92
04/2024		Ednaldo Cristiano da Silva	MC000006612	123.617.874-23	101	20/05/2024	Mensal	1.607,81	128,62	0,00	0,00	0,00	128,62
04/2024		Ednilson Tavares da Silva	MC000008794	707.426.774-00	101	20/05/2024	Mensal	1.993,55	159,48	0,00	0,00	0,00	159,48
04/2024		Edson Cláudio dos Santos	MC000001725	703.790.824-03	101	20/05/2024	Mensal	2.571,07	205,68	0,00	0,00	0,00	205,68
04/2024		Eduardo Ivo Gomes	MC000008133	036.943.984-81	101	20/05/2024	Mensal	1.606,03	128,48	0,00	0,00	0,00	128,48



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.916.655 Nome Empregador: EMPRESA DE ENGENHARIA SANITARIA E CONSTRUCOES LTDA Qtd. Trabalhadores: 218 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 20/05/2024 Número da Guia: 0124051308744087-5 Emitida por: 07.916.655/0001-53 - EMPRESA DE Data Emissão: 13/05/2024 16:01:16 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.916.655/0001-53		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Aportação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024		Eduardo Pereira de Moura	MC0000008784	104.784.074-08	101	20/05/2024	Mensal	1.976,16	158,09	0,00	0,00	0,00	158,09
04/2024		Estefânia Xavier da Silva	MC0000007749	711.840.914-63	103	20/05/2024	Mensal	702,40	14,04	0,00	0,00	0,00	14,04
04/2024		Everaldo dos Santos de Oliveira	MC0000006480	153.915.054-29	101	20/05/2024	Mensal	2.715,01	217,20	0,00	0,00	0,00	217,20
04/2024		Fernanda Fernandes dos Santos	MC0000008874	717.123.694-31	103	20/05/2024	Mensal	640,03	12,80	0,00	0,00	0,00	12,80
04/2024		Fernanda de Queirós Tartaruga	MC0000000016	039.828.424-50	101	20/05/2024	Mensal	1.932,27	154,58	0,00	0,00	0,00	154,58
04/2024		Fernando Vitorino da Silva	MC0000007975	053.459.764-57	101	20/05/2024	Mensal	1.556,09	124,48	0,00	0,00	0,00	124,48
04/2024		Fábio Cristiano da Silva	MC0000000159	049.059.514-08	101	20/05/2024	Mensal	2.126,38	170,11	0,00	0,00	0,00	170,11
04/2024		Gabriel Antonio de Lima Barros	MC0000007773	714.532.444-09	101	20/05/2024	Mensal	2.176,00	174,08	0,00	0,00	0,00	174,08
04/2024		Gabriel Heleno da Silva	MC0000005151	718.011.534-14	101	20/05/2024	Mensal	3.224,80	257,98	0,00	0,00	0,00	257,98
04/2024		Gabriela Mendes da Silva	MC0000006642	111.444.154-62	101	20/05/2024	Mensal	1.894,06	151,52	0,00	0,00	0,00	151,52
04/2024		Glivan José da Silva	MC0000003822	081.477.094-04	101	20/05/2024	Mensal	2.638,68	211,09	0,00	0,00	0,00	211,09
04/2024		Gustavo Frutuoso Lopes	MC0000000007	042.292.214-52	101	20/05/2024	Mensal	12.844,26	1.027,54	0,00	0,00	0,00	1.027,54
04/2024		Gustavo Heleno de Silva	MC0000005536	704.423.114-43	101	20/05/2024	Mensal	2.697,92	215,83	0,00	0,00	0,00	215,83
04/2024		Hailiana da Silva Gomes	MC0000004517	701.694.844-75	101	20/05/2024	Mensal	5.542,16	443,37	0,00	0,00	0,00	443,37
04/2024		Ismaela Oliveira Silva	MC0000004681	945.066.473-00	101	20/05/2024	Mensal	2.007,35	160,58	0,00	0,00	0,00	160,58
04/2024		Israel Ferreira Santana	MC0000007141	028.834.995-43	101	20/05/2024	Mensal	2.089,96	167,19	0,00	0,00	0,00	167,19
04/2024		Izeivo Teotonio de Moura	MC0000009195	066.504.624-38	101	20/05/2024	Mensal	2.195,74	175,65	0,00	0,00	0,00	175,65
04/2024		Jacieli Barbosa da Silva	MC0000002007	087.341.974-00	101	20/05/2024	Mensal	2.340,81	187,24	0,00	0,00	0,00	187,24
04/2024		Jadeli José da Silva Cunha	MC0000004016	103.757.514-83	101	20/05/2024	Mensal	2.625,25	210,02	0,00	0,00	0,00	210,02
04/2024		Jaelson José da Silva	MC0000006227	126.812.564-45	101	20/05/2024	Mensal	2.157,50	172,60	0,00	0,00	0,00	172,60
04/2024		Jailson Bardulino da Paixão	MC0000005468	109.100.574-51	101	20/05/2024	Mensal	2.929,15	234,33	0,00	0,00	0,00	234,33
04/2024		Jailson Flausino de Silva	MC0000006638	043.046.234-43	101	20/05/2024	Mensal	1.411,99	112,95	0,00	0,00	0,00	112,95
04/2024		Jefferson Iago da Silva	MC0000007967	704.321.724-59	101	20/05/2024	Mensal	1.978,42	158,27	0,00	0,00	0,00	158,27
04/2024		Jefferson da Silva Soares	MC0000007496	701.707.854-32	101	20/05/2024	Mensal	2.046,70	163,73	0,00	0,00	0,00	163,73
04/2024		Jose Alexandre da Silva	MC0000007915	684.513.184-87	101	20/05/2024	Mensal	1.992,18	159,37	0,00	0,00	0,00	159,37
04/2024		Jose Antonio Bezerra	MC0000006474	303.933.918-41	101	20/05/2024	Mensal	3.457,54	276,60	0,00	0,00	0,00	276,60
04/2024		Jose Carlos Barbosa de Miranda	MC0000009607	053.830.684-06	101	20/05/2024	Mensal	1.472,51	117,80	0,00	0,00	0,00	117,80
04/2024		Jose Carlos Correia de Araújo	MC0000009647	586.751.914-72	101	20/05/2024	Mensal	4.103,81	328,30	0,00	0,00	0,00	328,30
04/2024		Jose Fagner Silva dos Santos	MC0000007885	099.092.764-45	101	20/05/2024	Mensal	2.006,78	160,54	0,00	0,00	0,00	160,54
04/2024		Jose Micael dos Santos Silva	MC0000005922	161.283.904-55	101	20/05/2024	Mensal	1.418,08	113,44	0,00	0,00	0,00	113,44
04/2024		Jose Paulo Soares da Silva	MC0000007849	027.014.744-69	101	20/05/2024	Mensal	1.578,06	126,24	0,00	0,00	0,00	126,24
04/2024		Jose Venancio da Silva Neto	MC0000006482	113.040.784-50	101	20/05/2024	Mensal	2.281,73	182,53	0,00	0,00	0,00	182,53
04/2024		Joselson Ribeiro dos Santos	MC0000004008	152.878.894-02	101	20/05/2024	Mensal	2.749,21	219,93	0,00	0,00	0,00	219,93
04/2024		Joseli Santos da Silva	MC0000008782	039.012.334-07	101	20/05/2024	Mensal	2.131,55	170,52	0,00	0,00	0,00	170,52
04/2024		Josemildo Jose da Silva	MC0000009033	118.294.334-90	101	20/05/2024	Mensal	1.418,48	113,47	0,00	0,00	0,00	113,47
04/2024		Josemildo Pedro do Vale	MC0000004014	031.618.104-81	101	20/05/2024	Mensal	2.364,94	189,19	0,00	0,00	0,00	189,19
04/2024		José Aírton da Silva	MC0000006486	889.951.604-97	101	20/05/2024	Mensal	2.021,92	161,75	0,00	0,00	0,00	161,75
04/2024		José Bernardo da Silva Júnior	MC0000004760	089.667.424-08	101	20/05/2024	Mensal	3.343,91	267,51	0,00	0,00	0,00	267,51
04/2024		José Carlos Pereira da Silva	MC0000002150	744.682.434-49	101	20/05/2024	Mensal	3.432,92	274,63	0,00	0,00	0,00	274,63

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Relatório Emitido em: 13/05/2024 16:01:31 (Brasília).

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.916.655 Nome Empregador: EMPRESA DE ENGENHARIA SANITARIA E CONSTRUCOES LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 218 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2024 Número da Guia: 0124051308744087-5 Emitida por: 07.916.655/0001-53 - EMPRESA DE **Data Emissão:** 13/05/2024 16:01:16 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Auração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024		José Charleque Antonio da Silva	MC000004925	088.608.224-24	101	20/05/2024	Mensal	3.512,65	281,01	0,00	0,00	0,00	281,01
04/2024		José Claudemir Carvalho da Silva	MC000006370	141.675.084-35	101	20/05/2024	Mensal	2.027,20	162,17	0,00	0,00	0,00	162,17
04/2024		José Edilson Valério de Oliveira	MC000000089	012.843.564-00	101	20/05/2024	Mensal	4.650,22	372,01	0,00	0,00	0,00	372,01
04/2024		José Everton Malesu da Silva	MC000004911	708.166.624-24	101	20/05/2024	Mensal	1.632,75	130,62	0,00	0,00	0,00	130,62
04/2024		José Leonardo Francisco de Moura	MC000005231	709.409.624-03	101	20/05/2024	Mensal	2.394,07	191,52	0,00	0,00	0,00	191,52
04/2024		José Lianderson Souza de Lima	MC000002699	116.628.234-02	101	20/05/2024	Mensal	2.750,84	220,06	0,00	0,00	0,00	220,06
04/2024		José Lindaelson dos Santos	MC000006476	098.192.874-99	101	20/05/2024	Mensal	2.574,85	205,98	0,00	0,00	0,00	205,98
04/2024		José Messias de Oliveira	MC000007494	017.894.234-06	101	20/05/2024	Mensal	2.049,27	163,94	0,00	0,00	0,00	163,94
04/2024		José Ruy de Freitas Moura	MC000009878	095.197.404-14	101	20/05/2024	Mensal	2.908,59	232,68	0,00	0,00	0,00	232,68
04/2024		José Severino Silva de Moura	MC000001163	013.107.404-02	101	20/05/2024	Mensal	1.641,91	131,35	0,00	0,00	0,00	131,35
04/2024		João Pedro Ferreira dos Prazeres	MC000006446	104.365.494-17	101	20/05/2024	Mensal	3.269,40	261,55	0,00	0,00	0,00	261,55
04/2024		João Victor Ferreira do Nascimento	MC000006816	141.002.594-25	101	20/05/2024	Mensal	2.309,72	184,77	0,00	0,00	0,00	184,77
04/2024		Julio Cesar Geremias do Nascimento	MC000006644	704.505.644-36	101	20/05/2024	Mensal	1.907,70	152,61	0,00	0,00	0,00	152,61
04/2024		Julio Gabriel Valentim dos Santos Silva	MC000008872	709.063.104-40	103	20/05/2024	Mensal	671,19	13,42	0,00	0,00	0,00	13,42
04/2024		Keicia Barbosa de Lira	MC000001028	314.650.804-49	101	20/05/2024	Mensal	4.761,00	380,88	0,00	0,00	0,00	380,88
04/2024		Keicia Patricia de Moraes Pexoto	MC000001138	051.878.314-61	101	20/05/2024	Mensal	4.336,40	346,91	0,00	0,00	0,00	346,91
04/2024		Landelino Ronel de Lima Alves	MC000008137	098.734.804-39	101	20/05/2024	Mensal	1.617,67	129,41	0,00	0,00	0,00	129,41
04/2024		Leandro Cicero da Silva	MC000004763	105.455.334-30	101	20/05/2024	Mensal	3.326,63	266,13	0,00	0,00	0,00	266,13
04/2024		Leandro Francisco Alves da Silva	MC000007473	087.955.824-52	101	20/05/2024	Mensal	2.276,83	182,14	0,00	0,00	0,00	182,14
04/2024		Leandro Soares da Silva	MC000009105	088.671.554-74	101	20/05/2024	Mensal	1.941,68	155,33	0,00	0,00	0,00	155,33
04/2024		Lenilson Geraldo da Silva	MC000002643	704.596.154-59	101	20/05/2024	Mensal	2.716,23	217,29	0,00	0,00	0,00	217,29
04/2024		Leonardo Manuel da Silva	MC000006440	684.451.304-63	101	20/05/2024	Mensal	2.289,38	183,15	0,00	0,00	0,00	183,15
04/2024		Letícia Suelle de Santana Silva	MC000008563	129.431.784-97	101	20/05/2024	Mensal	1.467,46	117,39	0,00	0,00	0,00	117,39
04/2024		Lucas Jose Ferreira da Silva	MC000007139	141.400.914-36	101	20/05/2024	Mensal	2.087,20	166,97	0,00	0,00	0,00	166,97
04/2024		Luciana Karla Lima de Oliveira	MC000008799	146.736.954-37	103	20/05/2024	Mensal	656,76	13,13	0,00	0,00	0,00	13,13
04/2024		Lucio Gomes de Carvalho Santos	MC000006039	165.970.194-58	101	20/05/2024	Mensal	2.399,79	191,98	0,00	0,00	0,00	191,98
04/2024		Maicon do Nascimento Soares	MC000002011	111.366.414-24	101	20/05/2024	Mensal	1.855,07	148,40	0,00	0,00	0,00	148,40
04/2024		Manoel Jose da Silva	MC000000169	041.466.024-24	101	20/05/2024	Mensal	4.360,75	348,86	0,00	0,00	0,00	348,86
04/2024		Marcelo Rodrigues de Carvalho	MC000006484	104.106.044-02	101	20/05/2024	Mensal	1.988,09	159,04	0,00	0,00	0,00	159,04
04/2024		Marcio Jose Severino	MC000005721	111.483.754-73	101	20/05/2024	Mensal	2.001,96	160,15	0,00	0,00	0,00	160,15
04/2024		Marcos Aparecido Pereira Santos	MC000001053	708.018.144-56	101	20/05/2024	Mensal	2.094,04	167,52	0,00	0,00	0,00	167,52
04/2024		María Cristina de Silva	MC000006826	934.740.914-68	101	20/05/2024	Mensal	1.418,08	113,44	0,00	0,00	0,00	113,44
04/2024		Maurício Jose Filho	MC000007648	719.762.114-33	101	20/05/2024	Mensal	1.906,92	152,55	0,00	0,00	0,00	152,55
04/2024		Michele de Melo Florencio	MC000001873	085.291.694-92	101	20/05/2024	Mensal	1.572,77	125,82	0,00	0,00	0,00	125,82
04/2024		Michele Maria Santos da Costa	MC000000001	055.453.774-50	101	20/05/2024	Mensal	3.945,13	315,61	0,00	0,00	0,00	315,61
04/2024		Misael Souza da Silva	MC000009573	034.293.255-10	101	20/05/2024	Mensal	1.558,10	124,64	0,00	0,00	0,00	124,64
04/2024		Nalido Joao de Moura	MC000007767	094.418.794-36	101	20/05/2024	Mensal	2.062,03	164,96	0,00	0,00	0,00	164,96
04/2024		Paulo Barbosa de Souza	MC000005570	100.307.664-51	101	20/05/2024	Mensal	2.338,57	187,08	0,00	0,00	0,00	187,08
04/2024		Paulo Luiz de Santana	MC000004242	025.274.254-02	101	20/05/2024	Mensal	2.032,26	162,58	0,00	0,00	0,00	162,58



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.916.655 Nome Empregador: EMPRESA DE ENGENHARIA SANITARIA E CONSTRUCOES LTDA Qtd. Trabalhadores: 218 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 20/05/2024 Número da Guia: 0124051308744087-5 Emitida por: 07.916.655/0001-53 - EMPRESA DE Data Emissão: 13/05/2024 16:01:16 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.916.655/0001-53		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apropriação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024		Paulo Sergio Silva	MC000005345	101.075.804-70	101	20/05/2024	Mensal	2.105,19	168,41	0,00	0,00	0,00	168,41
04/2024		Pedro Magno de Godoy Santos	MC000000845	432.035.154-15	101	20/05/2024	Mensal	1.447,19	115,77	0,00	0,00	0,00	115,77
04/2024		Poliano Romeu de Lima Barbosa	MC000007769	067.220.814-86	101	20/05/2024	Mensal	2.018,49	161,47	0,00	0,00	0,00	161,47
04/2024		Rafaela de Freitas Arruda	MC000003443	013.640.294-13	101	20/05/2024	Mensal	3.290,77	263,26	0,00	0,00	0,00	263,26
04/2024		Raquel Thais Andrade de Souza	MC000000030	059.084.674-48	101	20/05/2024	Mensal	6.591,10	527,28	0,00	0,00	0,00	527,28
04/2024		Ricardo Dutra Cabral	MC000001146	102.827.694-04	101	20/05/2024	Mensal	7.250,23	590,01	0,00	0,00	0,00	590,01
04/2024		Rinaldo José da Silva	MC000005568	093.808.164-05	101	20/05/2024	Mensal	3.046,46	243,71	0,00	0,00	0,00	243,71
04/2024		Samarone Andrade Barbosa	MC000007135	678.611.725-20	101	20/05/2024	Mensal	1.764,56	141,16	0,00	0,00	0,00	141,16
04/2024		Sergio Macedo de Lima	MC000004765	054.956.054-89	101	20/05/2024	Mensal	2.269,66	181,57	0,00	0,00	0,00	181,57
04/2024		Severino Alexandre de Freitas	MC000006490	034.309.704-40	101	20/05/2024	Mensal	2.385,65	190,85	0,00	0,00	0,00	190,85
04/2024		Simone Barbosa de Lira	MC000000015	064.639.664-10	101	20/05/2024	Mensal	3.342,84	267,42	0,00	0,00	0,00	267,42
04/2024		Veridiano Ricardo dos Santos	MC000008143	035.973.114-74	101	20/05/2024	Mensal	2.285,47	182,83	0,00	0,00	0,00	182,83
04/2024		Vitoria Lourenço da Silva	MC000005416	703.188.964-27	101	20/05/2024	Mensal	1.728,01	138,24	0,00	0,00	0,00	138,24
04/2024		Wellington Francisco de Souza	MC000005725	090.340.144-44	101	20/05/2024	Mensal	3.079,11	246,32	0,00	0,00	0,00	246,32
04/2024		Williamys João da Silva	MC000005717	106.643.164-76	101	20/05/2024	Mensal	2.960,70	236,85	0,00	0,00	0,00	236,85
				Total do Tomador		Sem Tomador		339.101,94	26.967,34	0,00	0,00	0,00	26.967,34
				Total do Estabelecimento		07.916.655/0001-53		475.535,10	37.881,68	0,00	0,00	0,00	37.881,68
				Total da Guia				520.426,16	41.472,83	0,00	0,00	0,00	41.472,83



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.916.655 Nome Empregador: EMPRESA DE ENGENHARIA SANITARIA E CONSTRUCOES LTDA Qtd. Trabalhadores: 218 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 20/05/2024 Número da Guia: 0124051308744087-5 Emitida por: 07.916.655/0001-53 - EMPRESA DE Data Emissão: 13/05/2024 16:01:16 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Comp. Aparentação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz Monetária	Multa	Total
04/2024		Abraão Alves Nascimento	MC0000009508	068.049.895-89	101	20/05/2024	Mensal	1.862,11	148,96	0,00	0,00	0,00	148,96
04/2024		Alan Eder Longuinho Danias	MC000001182	708.930.995-34	101	20/05/2024	Mensal	2.258,33	180,66	0,00	0,00	0,00	180,66
04/2024		Delison Santos de Oliveira Pereira	MC0000000215	061.381.484-36	101	20/05/2024	Mensal	2.769,23	221,53	0,00	0,00	0,00	221,53
04/2024		Iranildo Paulo de Souza	MC0000008464	900.657.864-91	101	20/05/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
04/2024		Jean Silva Santos	MC0000006660	038.528.464-04	101	20/05/2024	Mensal	2.276,84	182,14	0,00	0,00	0,00	182,14
04/2024		Jeerson dos Santos Simões	MC000000109	042.879.775-05	101	20/05/2024	Mensal	3.012,83	241,02	0,00	0,00	0,00	241,02
04/2024		Jonathas Guedes dos Santos	MC0000007921	092.728.485-55	101	20/05/2024	Mensal	1.976,80	158,14	0,00	0,00	0,00	158,14
04/2024		José Lopes da Silva	MC0000000119	046.027.475-90	101	20/05/2024	Mensal	2.372,12	189,76	0,00	0,00	0,00	189,76
04/2024		Juan Pablo dos Santos Medeiros	MC0000009855	127.692.545-02	101	20/05/2024	Mensal	1.966,78	157,34	0,00	0,00	0,00	157,34
04/2024		Olavio da Conceição Silva	MC0000005058	864.343.215-62	101	20/05/2024	Mensal	1.945,11	155,60	0,00	0,00	0,00	155,60
04/2024		Raimundo Morgado da Silva	MC0000006042	399.584.505-34	101	20/05/2024	Mensal	918,35	73,46	0,00	0,00	0,00	73,46
04/2024		Uallas da Silva	MC0000005546	022.350.615-08	101	20/05/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
04/2024		Vitor Gabriel da Conceição Silva	MC0000005606	861.887.535-03	101	20/05/2024	Mensal	1.613,10	129,04	0,00	0,00	0,00	129,04
04/2024		Vivianne Barbosa da Silva	MC0000009618	056.042.855-36	101	20/05/2024	Mensal	2.022,70	161,81	0,00	0,00	0,00	161,81
Total do Tomador								27.818,30	2.225,38	0,00	0,00	0,00	2.225,38
Total do Estabelecimento								51.245.68304/79	27.818,30	0,00	0,00	0,00	2.225,38
Total da Guia								520.426,16	41.472,83	0,00	0,00	0,00	41.472,83

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.916.655 **Nome Empregador:** EMPRESA DE ENGENHARIA SANITARIA E CONSTRUCOES LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 218 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124051308744087-5 **Emitida por:** 07.916.655/0001-53 - EMPRESA DE **Data Emissão:** 13/05/2024 16:01:16 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 90.002.43244/70		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Aportação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024		Carlos Wellington dos Santos Lima	MC000007407	043.039.425-02	101	20/05/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
04/2024		Erivaldo de Souza Lima	MC000004117	742.826.625-49	101	20/05/2024	Mensal	2.085,97	166,87	0,00	0,00	0,00	166,87
04/2024		Gilberto da Silva Evangelista	MC000009139	403.537.534-91	101	20/05/2024	Mensal	2.158,43	172,67	0,00	0,00	0,00	172,67
04/2024		Igor gomes Lima	MC000007925	101.218.945-76	101	20/05/2024	Mensal	1.577,85	126,22	0,00	0,00	0,00	126,22
04/2024		Jonatha Cavalcante da Silva	MC000006319	060.828.015-12	101	20/05/2024	Mensal	1.589,74	127,17	0,00	0,00	0,00	127,17
04/2024		Laercio Teixeira dos Santos	MC000004563	005.425.325-06	101	20/05/2024	Mensal	2.178,47	174,27	0,00	0,00	0,00	174,27
04/2024		Nivanildo Lima dos Santos	MC000009479	893.997.815-34	101	20/05/2024	Mensal	1.976,80	158,14	0,00	0,00	0,00	158,14
04/2024		Robson Davi Souza Florêncio	MC000009050	143.131.414-56	101	20/05/2024	Mensal	2.116,70	169,33	0,00	0,00	0,00	169,33
04/2024		Samuel Cardenal Teixeira	MC000009137	090.282.675-14	101	20/05/2024	Mensal	1.976,80	158,14	0,00	0,00	0,00	158,14
				Total do Tomador		Sem Tomador		17.072,76	1.365,77	0,00	0,00	0,00	1.365,77
				Total do Estabelecimento		90.002.43244/70		17.072,76	1.365,77	0,00	0,00	0,00	1.365,77
				Total da Guia				520.426,16	41.472,83	0,00	0,00	0,00	41.472,83



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.916.655 Nome Empregador: EMPRESA DE ENGENHARIA SANITARIA E CONSTRUCOES LTDA Qtd. Trabalhadores: 218 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 20/05/2024 Número da Guia: 0124051308744087-5 Emitida por: 07.916.655/0001-53 - EMPRESA DE Data Emissão: 13/05/2024 16:01:16 (Brasília)

Relação de Categorias

Estabelecimento: 07.916.655/0001-53										
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	101	191	472.864,72	37.825,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.825,29
04/2024	103	4	2.670,38	53,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,39
Total do Estabelecimento			475.535,10	37.881,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.881,68
Estabelecimento: 51.245.68304/79										
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	101	14	27.818,30	2.225,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.225,38
Total do Estabelecimento			27.818,30	2.225,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.225,38
Estabelecimento: 90.002.43244/70										
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	101	9	17.072,76	1.365,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365,77
Total do Estabelecimento			17.072,76	1.365,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365,77
Total da Guia			520.426,16	41.472,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.472,83

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, Inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.719/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.891/1998
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 8.079/1974
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 8.079/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal de multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal de multa rescisória do FGTS
- 109 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 110 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público titular de cargo efetivo, não magistrado, não ministro de Tribunal de Contas, não conselheiro de Tribunal de Contas e não membro do Ministério Público
- 303 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, Inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade de administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Conscrito
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Agente público - Outros
- 311 - Militares, policiais, promotores e oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador ocasionaleiro em outro órgão/órgão auxiliar - informação prestada pelo órgão/órgão auxiliar
- 411 - Contribuinte individual - Contribuinte individual em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Empregado, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 723 - Contribuinte individual - Empregado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 724 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 725 - Contribuinte individual - Cooperado titular de cooperativa de produção
- 726 - Contribuinte individual - Cooperado não titular de cooperativa de produção
- 731 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 751 - Contribuinte individual - Associação eleta para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho titular, nos termos da Lei 8.069/1990
- 801 - Estatário
- 802 - Médico residente
- 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.989/1994
- 904 - Profissional em formação, como aluno de curso de formação, sem vínculo de empregatistatutário
- 905 - Aluno titular profissional em formação que recebe bolsa



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.916.655 Nome Empregador: EMPRESA DE ENGENHARIA SANITARIA E CONSTRUCOES LTDA Qtd. Trabalhadores: 218 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2024 Número da Guia: 0124051308744087-5 Emitida por: 07.916.655/0001-53 - EMPRESA DE Data Emissão: 13/05/2024 16:01:16 (Brasília)

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
04/2024	07.916.655/0001-53	195	475.535,10	37.881,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.881,68
04/2024	51.245.68304/79	14	27.818,30	2.225,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.225,38
04/2024	90.002.43244/70	9	17.072,76	1.365,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365,77
Total da Guia				520.426,16	41.472,83	0,00	0,00	0,00	0,00	41.472,83



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.916.655 Nome Empregador: EMPRESA DE ENGENHARIA SANITARIA E CONSTRUCOES LTDA Qtd. Trabalhadores: 218 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 20/05/2024 Número da Guia: 0124051308744087-5 Emitida por: 07.916.655/0001-53 - EMPRESA DE Data Emissão: 13/05/2024 16:01:16 (Brasília)

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.916.655/0001-53		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	
04/2024	11 - FGTS mensal	191	472.864,72	37.828,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.828,29	
04/2024	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	4	2.670,38	53,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,39	
Total do Estabelecimento		07.916.655/0001-53	475.535,10	37.881,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.881,68	

Estabelecimento: 51.245.68304/79		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	
04/2024	11 - FGTS mensal	14	27.818,30	2.225,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.225,38	
Total do Estabelecimento		51.245.68304/79	27.818,30	2.225,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.225,38	

Estabelecimento: 90.002.43244/70		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	
04/2024	11 - FGTS mensal	9	17.072,76	1.365,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365,77	
Total do Estabelecimento		90.002.43244/70	17.072,76	1.365,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365,77	

Total da Guia 520.426,16 41.472,83 0,00 0,00 0,00 0,00 41.472,83



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.916.655 Nome Empregador: EMPRESA DE ENGENHARIA SANITARIA E CONSTRUCOES LTDA Qtd. Trabalhadores: 218 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 20/05/2024 Número da Guia: 0124051308744087-5 Emitida por: 07.916.655/0001-53 - EMPRESA DE Data Emissão: 13/05/2024 16:01:16 (Brasília)

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: 10.105.955/0001-67												
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total			
04/2024	13	26.789,80	2.143,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.143,03			
Total do Tomador	10.105.955/0001-67	26.789,80	2.143,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.143,03			
Tomador: 10.143.246/0001-76												
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total			
04/2024	13	25.167,44	2.013,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.013,33			
Total do Tomador	10.143.246/0001-76	25.167,44	2.013,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.013,33			
Tomador: 11.303.906/0001-00												
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total			
04/2024	15	32.452,07	2.596,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.596,10			
Total do Tomador	11.303.906/0001-00	32.452,07	2.596,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.596,10			
Tomador: 11.448.933/0001-62												
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total			
04/2024	9	19.727,52	1.578,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.578,15			
Total do Tomador	11.448.933/0001-62	19.727,52	1.578,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.578,15			
Tomador: 13.894.878/0001-60												
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total			
04/2024	13	32.297,33	2.583,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.583,73			
Total do Tomador	13.894.878/0001-60	32.297,33	2.583,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.583,73			
Tomador: Sem Tomador												
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total			
04/2024	155	383.993,00	30.558,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.558,49			
Total do Tomador	Sem Tomador	383.993,00	30.558,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.558,49			
Total da Guia		520.426,16	41.472,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.472,83			