

Estado do Ceará  
MUNICÍPIO: JAGUARIBE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE  
CNPJ: 07.443.708/0001-66

UNIDADE GESTORA

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO

PROCESSO DE PAGAMENTO  
Orçamentário

Nº 19.04.0043

Nº EMPENHO	DATA EMISSÃO	DATA PAGAMENTO	VALOR PAGAMENTO (R\$)
17.04.0002	17/04/2024	19/04/2024	1.172.643,46

CREADOR

CASTRO & ROCHA LTDA - ME

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO  
U. ORÇAMENT.: 06.01 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO  
FUNÇÃO: 25 ENERGIA  
SUBFUNÇÃO: 752 ENERGIA ELÉTRICA  
PROGRAMA: 0026 SERVICOS URBANOS  
ATIVIDADE: 2.051 MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA  
NATUREZA: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
F. RECURSO: 15.00.00 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS  
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO

DADOS DA RETENÇÃO

CÓDIGO DA RECEITA	NOME DA RETENÇÃO	VALOR RETIDO (R\$)
1000.40.00.0.	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS	38.697,23
1000.60.00.0.	ISS	58.632,17
1000.70.00.0.	IRRF	14.071,72

Total da Retenção: (R\$) 111.401,12

HISTÓRICO

A 2º MEDIÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA COM MATERIAIS E MÃO DE OBRA INCLUSOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PÁTIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NOS BAIROS, RUAS, LOGRADOUROS E INSTALAÇÕES PRÉDIAS, ASSIM COMO NOS PRÉDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE, JUNTO A SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DE JAGUARIBE - CE. REFERENTE A NF 1151 E PERÍODO DE 16/03 A 15/04/2024.

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR DOC. (R\$)
CEF 71.270-3 (FINISA )	OUTROS	65307067	1.061.242,34

PRAÇA SENADOR FERNANDES TAVORA, S/N - BAIRRO: CENTRO - CEP: 63475000 - JAGUARIBE CE

Estado do Ceará  
Município: JAGUARIBE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

EXERCÍCIO: 2024

NP

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 19.04.0043

ORÇAMENTÁRIO

DADOS DO EMPENHO

NÚMERO	DATA EMISSÃO	TIPO	VALOR N.E. (R\$)	Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO	OBS
17040002	17/04/2024	GLOBAL	1.172.643,46	29.12.04/2023	29.12.04/202301	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO  
U. ORÇAMENT.: 06.01 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO  
FUNÇÃO: 25 ENERGIA  
SUBFUNÇÃO: 752 ENERGIA ELÉTRICA  
PROGRAMA: 0026 SERVIÇOS URBANOS  
ATIVIDADE: 2.051 MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA  
NATUREZA: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
FONTE: 15.00.000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

DADOS DO CREDOR

NOME: CASTRO & ROCHA LTDA - ME  
ENDEREÇO: RODOVIA BR-101, Nº 199 - EMAUS - PARNAMIRIM RN  
C N P J: 32.185.141/0001-12 C G F: 205057764 INSC.MUN.: 021.408-6 TELEFONE:

DADOS DO PAGAMENTO

Nº PROCESSO	SALDO ANTERIOR (R\$)	VALOR DESTA PAGTO. (R\$)	SALDO DISPONÍVEL (R\$)
19040043	1.172.643,46	1.172.643,46	0,00
DATA	VALOR BRUTO (R\$)	VALOR RETIDO (R\$)	VALOR LÍQUIDO (R\$)
19/04/2024	1.172.643,46	111.401,12	1.061.242,34

DADOS DA RETENÇÃO

CÓDIGO DA RECEITA	NOME DA RETENÇÃO	VALOR RETIDO (R\$)
1000.40.00.0.	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS	38.697,23
1000.60.00.0.	ISS	58.632,17
1000.70.00.0.	IRRF	14.071,72

Total da Retenção: (R\$) 111.401,12

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

A 2ª MEDIÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA COM MATERIAIS E MÃO DE OBRA INCLUSOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PÁTIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NOS BAIRROS, RUAS, LOGRADOUROS E INSTALAÇÕES PRÉDIAS, ASSIM COMO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE, JUNTO A SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DE JAGUARIBE - CE. REFERENTE A NF 1151 E PERÍODO DE 16/03 A 15/04/2024.



CERTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO

EU, **LUCIANO COSTA DA SILVA**, TESOUREIRO(A) DO(A) **SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO**, POR ORDEM DO(A) ORDENADOR(A) DE DESPESA SENHOR(A) **MARCOS VENÍCIUS NOGUEIRA PINHEIRO**, CERTIFICO QUE DEI CUMPRIMENTO A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA DESPESA ORA DESCRITA, APÓS VERIFICADA A DISPONIBILIDADE(S) FINANCEIRA(S) NA(S) CONTA(S) BANCÁRIA(S) A SEGUIR INDICADA(S):

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VAL. DOCUMENTO (R\$)
CEF 71.270-3 (FINISA )	OUTROS	65307067	1.061.242,34

Jaguaribe, 19 de Abril de 2024

MARCOS VENÍCIUS NOGUEIRA PINHEIRO  
ORDENADOR(A)

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Nº da Nota 000001151	Nº da substituída		
	Data de Emissão 17-04-2024 às 08:30:26	Competência ABR/2024		
	Código de Verificação GHUB50937	Data Prest. de Serviço 17/04/2024		
<b>PRESTADOR SERVIÇOS</b>				
<p>CNPJ: 32.185.141/0001-12      Inscrição Municipal: 021.408-6</p> <p>Razão social: CASTRO &amp; ROCHA LTDA</p> <p>Endereço: RUA DOM NIVALDO MONTE 343 59149-070 EMAUS</p> <p>Município: PARNAMIRIM      UF: RN</p> <p>Telefone: 84996367576      E-mail: salviano.ed.junior@hotmail.com</p>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
<p>Nome/Razão Social: MUNICÍPIO DE JAGUARIBE</p> <p>CPF/CNPJ/PAS: 07.443.708/0001-66      Inscrição Municipal:</p> <p>Endereço: PC SENADOR FERNANDES TAVORA SN 63475000 CENTRO</p> <p>Município: JAGUARIBE      UF: CE</p> <p>Telefone:      E-mail:</p>				
<b>SERVIÇOS</b>				
<p>7.02-EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURAÇÃO DE POÇOS, ESCAVAÇÃO, DRENAGEM E IRRIGAÇÃO, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO, CONCRETAGEM E A INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PRODUTOS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS (EXCETO O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PRODUZIDAS PELO PRESTADOR DE SERVIÇOS FORA DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, QUE FICA SUJEITO AO ICMS).</p>				
Item	Descrição	Quant.	VLR Unitário	VALOR TOTAL
1	BM 02 - CONTRATO CARONA Nº 29.12.04/2023 DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DO PERÍODO: 16/03/2024 A 15/04/2024.ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE PARNAÍBA - PI, PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELETRICA COM MATERIAIS E MÃO DE OBRA INCLUSOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PÁTIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NOS BAIROS, RUAS, LOGRADOUROS E INSTALAÇÕES PREDIAIS, ASSIM COMO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.	1,00	1.172.643,46	1.172.643,46
<b>VALOR TOTAL DA NFS-e R\$:1.172.643,46</b>				
Deduções (R\$)	Base Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	1.172.643,46	5,00	58.632,17	0,00
INSS (RS)	IRPJ (RS)	CSLL (RS)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
38.697,23	14.071,72	11.726,43	35.179,30	7.622,18
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
<p>- VALOR LÍQUIDO DESTA FATURA DEVERÁ SER REALIZADO PARA CASTRO E ROCHA LTDA - DADOS BANCÁRIOS: CAIXA ECONÔMICA (104) - AG: 4240 C/C: 893-2 OP: 003 CASTRO E ROCHA LTDA - CNPJ: 32.185.141/0001-12. Iss Retido na Fonte! Local da Prestação de Serviço: JAGUARIBE - CEARÁ Natureza da Operação: Tributação Fora do Município</p>				

MARCOS VENICIOUS N. PINHEIRO  
**Ordenador de Despesa**  
 CPF: 047 277 123-00  
 PORTARIA: 077/2024



## CADASTRO NACIONAL DE OBRAS - CNO

### COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DE OBRA



#### Informações da obra

<b>Número de inscrição da obra</b> 90.018.53000/73	<b>Nome da obra</b> CASTRO & ROCHA LTDA	<b>Data do cadastramento</b> 22/03/2024 13:27	<b>Origem do cadastramento</b> e-CAC
<b>Tipo Zona</b> Zona Urbana	<b>ART</b> CE20241386056	<b>RRT</b>	<b>CIB</b> Cadastro Imobiliário
<b>Data do início da obra</b> 09/01/2024	<b>CNAE</b> 4299599 Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente		

#### Situação da obra

<b>Situação</b> Ativa	<b>Data</b> 09/01/2024
--------------------------	---------------------------

#### Endereço

<b>País</b> BRASIL	<b>Município</b> JAGUARIBE	<b>UF</b> CE	<b>CEP</b> 63475000
<b>Bairro</b> DIVERSOS	<b>Logradouro</b> RUA DIVERSAS	<b>Número</b> DIVERSOS	
<b>Observações</b> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA COM MATERIAIS E MÃO DE OBRA INCLUSOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PÁTIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, E INSTALAÇÕES PREDIAIS, NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.			

#### Responsável

<b>Nome</b> CASTRO & ROCHA LTDA	<b>CPF/CNPJ</b> 32.185.141/0001-12	<b>Vínculo</b> Construtora
<b>Data de início da responsabilidade</b> 09/01/2024	<b>Data de término da responsabilidade</b>	

#### Contratantes

CPF/CNPJ	Nome
07.443.708/0001-66	MUNICÍPIO DE JAGUARIBE

#### Obra por Contrato

<b>Unidade de Medida</b> Outra	<b>Medida</b> 25.250,00	<b>Número do Contrato</b> 29.12.04/2023-01	<b>Valor do Contrato</b> R\$ 6.149.865,48
-----------------------------------	----------------------------	---	--



## RECIBO

Rebecemos da **PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE** a importância de R\$ 1.172.643,46 (**UM MILHÃO, CENTO E SETENTA E DOIS MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E TRES REIAS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS**) referente ao **BOLETIM DE MEDIÇÃO 02** de contrato carona nº 29.12.04/2023. Conforme nota fiscal nº 1151.

### DADOS BANCÁRIOS:

104 BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

OPERAÇÃO: 003

AGÊNCIA: 4240

CONTA CORRENTE: 893-2

FAVORECIDO: CASTRO & ROCHA

ALLAN  
EMMANUEL  
FERREIRA DA  
ROCHA:00993  
253490

Assinado digitalmente por ALLAN  
EMMANUEL FERREIRA DA  
ROCHA:00993253490  
ND, CN=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM (BRANCO), OU=51014548000162, OU=Videoconferencia, CN=ALLAN  
EMMANUEL FERREIRA DA  
ROCHA:00993253490  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2024.04.17 08:32:09-03'00"  
Foxit PDF Editor Versão: 2023.2.0

**ALLAN EMMANUEL FERREIRA DA ROCHA**  
**SÓCIO DIRETOR**

PARNAMIRIM/RN, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ DE 2024.



(84) 2020-9528  
9 9106-5849  
9 9636-7576



diretoria.adm@luxenergiaeservicos.com.br  
comercial@luxenergiaeservicos.com.br  
www.luxenergiaeservicos.com.br



Rodovia BR 101, 199, Km 7,2, Emaús,  
Parnamirim/RN, CEP 59149-070,  
Brasil

Estado do Ceará  
Município: JAGUARIBE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

EXERCÍCIO: 2024

NL

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 0003393

DADOS DO EMPENHO ORIGINAL

DATA EMISSÃO	Nº EMPENHO	VALOR N.E. (R\$)	VALOR ANULADO (R\$)	TIPO
17/04/2024	17.04.0002	1.172.643,46	0,00	GLOBAL

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO  
U. ORÇAMENT.: 06.01 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO  
FUNÇÃO: 25 ENERGIA  
SUBFUNÇÃO: 752 ENERGIA ELÉTRICA  
PROGRAMA: 0026 SERVIÇOS URBANOS  
ATIVIDADE: 2.051 MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA  
NATUREZA: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
FONTE: 15.00.000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS  
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTARIO

DADOS DO CREDOR

NOME: CASTRO & ROCHA LTDA - ME  
ENDEREÇO: RODOVIA BR-101, Nº 199 - EMAUS - PARNAMIRIM RN  
C N P J: 32.185.141/0001-12 C G F: 205057764 INSC. MUN.: 021.408-6 Telefone:

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

DATA DA LIQUIDAÇÃO 17/04/2024	VALOR LIQUIDADO: (R\$) 1.172.643,46	VALOR DO DESCONTO: (R\$) 0,00	TIPO DA LIQUIDAÇÃO: COM NOTA FISCAL
TIPO DA NOTA FISCAL: SERVIÇO	SUB TIPO DA NOTA FISCAL: ELETRÔNICA FORA DO PADRÃO	Nº DA NOTA FISCAL: 1151	Nº DOS FORMULÁRIOS: 1
DATA DA EMISSÃO DA NOTA: 17/04/2024	DATA LIMITE PARA EXPEDIÇÃO: 17/04/2024	SÉRIE DA NOTA: 1	SÉRIE DO SELO DE AUTENTICIDADE: INTERNETCE
Nº DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO:	SÉRIE DO SELO: 0	Nº DO SELO FISCAL:	OBS:
CHAVE DE ACESSO: 0	CHAVE DE VERIFICAÇÃO: GHUB50937		

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

A 2ª MEDIÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA COM MATERIAIS E MÃO DE OBRA INCLUSOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PÁTIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NOS BAIROS, RUAS, LOGRADOUROS E INSTALAÇÕES PRÉDIAS, ASSIM COMO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE, JUNTO A SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DE JAGUARIBE - CE. REFERENTE A NF 1151 E PERÍODO DE 16/03 A 15/04/2024.

ITENS DA LIQUIDAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO DO ITEM	UNIDADE	QTDE. LIQ.	VAL. UNIT. (R\$)	VAL. LIQ. (R\$)	QTDE. A LIQ.
BRAÇO PARA GRADE HIDRÁULICA - TRATOR FORD 6610	UND	46	152,270	7.004,42	0
CABO PP 2X2,5	KG	138	8,820	1.217,16	0
LED 50W	UND	633	1.007,600	637.810,80	0
LED 100W	UND	118	1.378,500	162.663,00	0
LED 150W	UND	200	1.610,140	322.028,00	0
RELÉ FOTOELÉTRICO INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	951	44,080	41.920,08	0

Jaguaribe, 17 de Abril de 2024



MARCOS VENÍCIUS NOGUEIRA PINHEIRO  
LIQUIDANTE



**Prefeitura Municipal de Jaguaribe**  
**Nota de Solicitação de Liquidação**

**CNPJ:** 32.185.141/0001-12

**Fornecedor:** CASTRO & ROCHA LTDA - ME  
**Endereço:** RODOVIA BR-101, Nº 199  
**Cidade:** Parnamirim  
**Telefone:**

**Bairro:** EMAUS  
**CEP:** 59149070

**UF:** RN  
**E-Mail:**

**ATENÇÃO !!!** Os Dados Bancários Devem ser Cadastrados no Sistema Gestor Municipal.

**Banco:** BRASIL  
**Agência:** 1-1  
**Conta:** 1-1

**Tipo de Conta:** Conta Corrente

**U. Orçamentária:** 0601 - Secretaria da Infraestrutura, Transportes e Urbanismo

**Dotação:** 359

**U. Funcional:** Depto. Financeiro

**Função:** 25 - Energia

**Subfunção:** 752 - Energia Elétrica

**Programa:** 0026 - Serviços Urbanos

**Proj\Atividade:** 2051 - Manutenção e expansão do sistema de iluminação pública

**Natureza:** 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

**Fonte Recurso:** 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

**Centro de Custo:** EXECUÇÃO DOS SERV. E MANUT. DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

**Tipo Processo:** Concorrência

**No. Processo:** Contrato: 29.12.04/202301 - Licitação: 29.12.04/2023

**Nº Empenho:** 17040002 - Global

**Nº Nota Fiscal:** 1151

**Dt Emissão NF:** 17/04/2024

**Dt. Solicitação** 17/04/2024  
**Liquidação:**

**Data Expedição:**

**Mês Referência:** 16/03 A 15/04/2024

**Vlr. Liquidação:** R\$ 1.172.643,46 (UM MILHÃO E CENTO E SETENTA E DOIS MIL E SEISCENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS)

**Tipo de NF:** Serviço

**SubTipo de NF:** ELETRÔNICA FORA DO PADRÃO NACIONAL

**Série NF:** 1

**Pr. Autorização:**

**Ch. Verificação:**

**Ch. Acesso:**

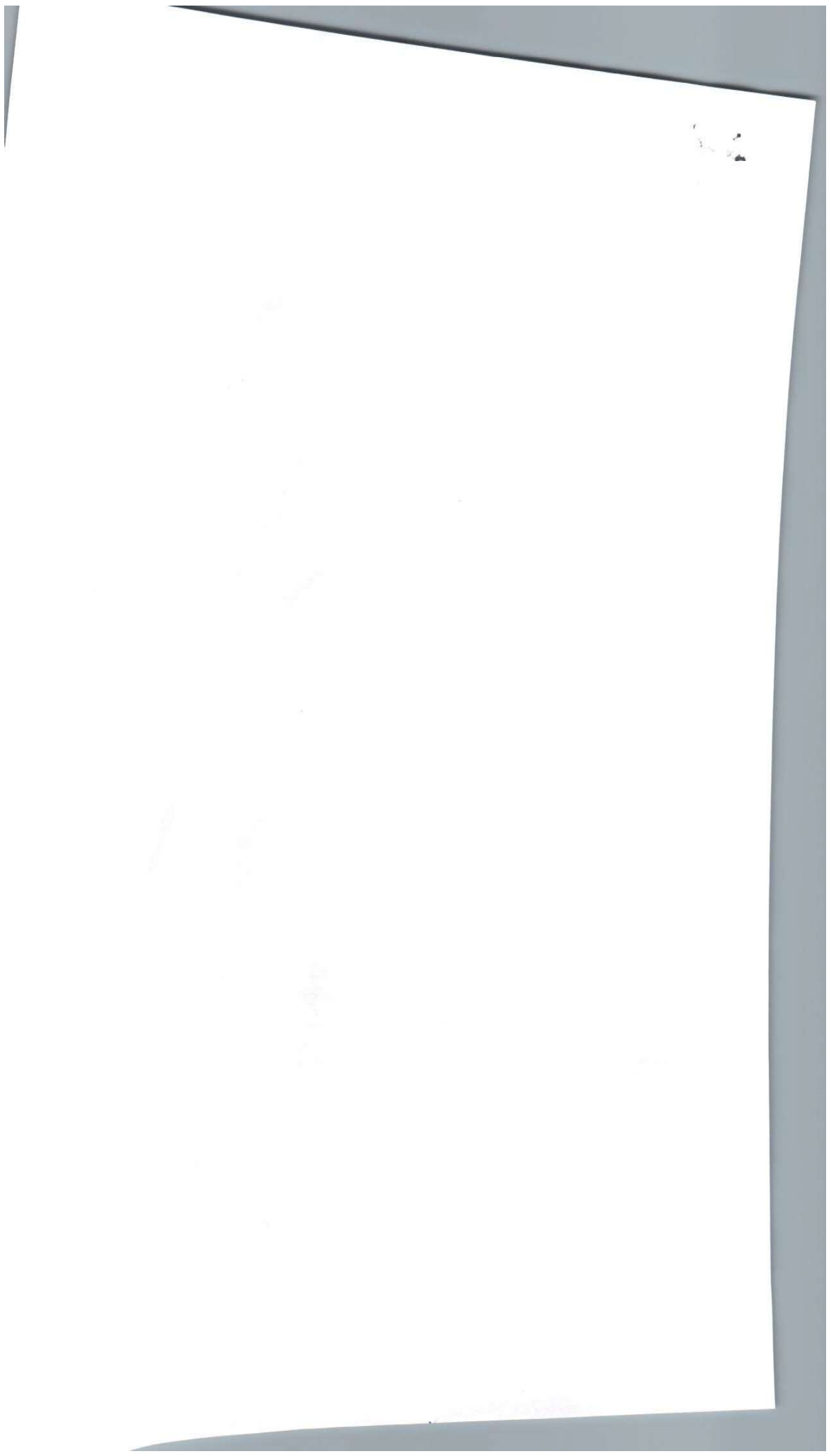
**Histórico da Liquidação**

A 2ª MEDIÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA COM MATERIAIS E MÃO DE OBRA INCLUSOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PÁTIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NOS BAIRROS, RUAS, LOGRADOUROS E INSTALAÇÕES PRÉDIAS, ASSIM COMO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE, JUNTO A SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DE JAGUARIBE - CE.

**Itens da Liquidação**

Cod.	Nome	Lote	Qtde	Val. Unitário	Val.Total
36389	BRAÇO PARA GRADE HIDRÁULICA - TRATOR FORD 6610	1	46,00	152,27	7.004,42
54001	CABO PP 2X2,5	1	138,00	8,82	1.217,16
54003	LED 50W	1	633,00	1.007,60	637.810,80
54004	LED 100W	1	118,00	1.378,50	162.663,00
54005	LED 150W	1	200,00	1.610,14	322.028,00

12





Nota de Solicitação de Liquidação

Fornecedor: CASTRO & ROCHA LTDA - ME

CNPJ: 32.185.141/0001-12

Endereço: RODOVIA BR-101, Nº 199

Bairro: EMAUS

Cidade: Parnamirim

UF: RN

CEP: 59149070

Telefone:

E-Mail:

Banco: BRASIL

ATENÇÃO !!! Os Dados Bancários Devem ser Cadastrados no Sistema Gestor Municipal.

Agência: 1-1

Conta: 1-1

Tipo de Conta: Conta Corrente

U. Orçamentária: 0601 - Secretaria da Infraestrutura, Transportes e Urbanismo

U. Funcional: Depto. Financeiro

Função: 25 - Energia

Dotação: 359

Subfunção: 752 - Energia Elétrica

Programa: 0026 - Servicos Urbanos

Proj\Atividade: 2051 - Manutenção e expansão do sistema de iluminação pública

Natureza: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte Recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Centro de Custo: EXECUÇÃO DOS SERV. E MANUT. DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Tipo Processo: Concorrência

No. Processo: Contrato: 29.12.04/202301 - Licitação: 29.12.04/2023

Nº Empenho: 17040002 - Global

Nº Nota Fiscal: 1151

Dt Emissão NF: 17/04/2024

Dt. Solicitação  
Liquidação: 17/04/2024

Data Expedição:

Mês Referência: 16/03 A 15/04/2024

Vlr. Liquidação: R\$ 1.172.643,46 (UM MILHÃO E CENTO E SETENTA E DOIS MIL E SEISCENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS)

Tipo de NF: Serviço

SubTipo de NF: ELETRÔNICA FORA DO PADRÃO NACIONAL

Série NF: 1

Pr. Autorização:

Ch. Verificação:

Ch. Acesso:

Histórico da Liquidação

A 2º MEDIÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA COM MATERIAIS E MÃO DE OBRA INCLUSOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PÁTIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NOS BAIRROS, RUAS, LOGRADOUROS E INSTALAÇÕES PRÉDIAS, ASSIM COMO NOS PRÉDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE, JUNTO A SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DE JAGUARIBE - CE.

Itens da Liquidação

Cod.	Nome	Lote	Qtde	Val. Unitário	Val.Total
36389	BRAÇO PARA GRADE HIDRÁULICA - TRATOR FORD 6610	1	46,00	152,27	7.004,42
54001	CABO PP 2X2,5	1	138,00	8,82	1.217,16
54003	LED 50W	1	633,00	1.007,60	637.810,80
54004	LED 100W	1	118,00	1.378,50	162.663,00
54005	LED 150W	1	200,00	1.610,14	322.028,00

Flávio de Aguiar Soares  
Controlador e Diretor Geral do Município  
PONTA GROSSA, 27/04/2018. Nº: 003-18

<p>Responsável pela elaboração</p> <p><i>Carol Nogueira</i> CAROL NOGUEIRA</p>	<p>Ordenador de Despesa</p> <p><i>M</i> MARCOS VENICIUS NOGUEIRA PINHEIRO</p>	<p>Avaliação e Visto</p> <p>_____/____/____</p> <p>Técnico                      Data</p>
--	---	--

NOTA DE EMPENHO - Nº 17.04.0002

DADOS DO EMPENHO

DATA EMISSÃO	TIPO	MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO	DIU
17/04/2024	GLOBAL	CONCORRÊNCIA PÚBLICA / 29.12.04/2023	29.12.04/202301	26642024

CENTRO DE CUSTO	OBS
EXECUÇÃO DOS SERV. E MANUT. DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO  
U. ORÇAMENT.: 06.01 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO  
FUNÇÃO: 25 ENERGIA  
SUBFUNÇÃO: 752 ENERGIA ELÉTRICA  
PROGRAMA: 0026 SERVICOS URBANOS  
ATIVIDADE: 2.051 MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA  
NATUREZA: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
FONTE: 15.00.000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS  
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO  
PCASP:

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO

FICHA	SALDO ANTERIOR (R\$)	VALOR DO EMPENHO (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)
359	1.218.635,61	1.172.643,46	45.992,15

DADOS DO CREDOR

NOME: CASTRO & ROCHA LTDA - ME  
ENDEREÇO: RODOVIA BR-101, Nº 199 - EMAUS - PARNAMIRIM RN  
C N P J: 32.185.141/0001-12 C G F: 205057764 INSC.MUN.: 021.408-6 Telefone:

HISTÓRICO DO EMPENHO

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A 2ª MEDIÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA COM MATERIAIS E MÃO DE OBRA INCLUSOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PÁTIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NOS BAIRROS, RUAS, LOGRADOUROS E INSTALAÇÕES PRÉDIAS, ASSIM COMO NOS PRÉDIOS PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE, JUNTO A SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DE JAGUARIBE - CE.

ITENS DO EMPENHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANT.	VAL. UNITÁRIO (R\$)	VAL. TOTAL (R\$)
36389	BRAÇO PARA GRADE HIDRÁULICA - TRATOR FORD 6610	UND	46	152,27	7.004,42
54001	CABO PP 2X2,5	KG	138	8,82	1.217,16
54004	LED 100W	UND	118	1.378,50	162.663,00
54005	LED 150W	UND	200	1.610,14	322.028,00
54003	LED 50W	UND	633	1.007,60	637.810,80
54011	RELÉ FOTOELÉTRICO INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	951	44,08	41.920,08

Total dos Itens: (R\$) 1.172.643,46

Eu, **MARCOS VENICIUS NOGUEIRA PINHEIRO**, no uso competente das minhas atribuições de Ordenador(a) da Despesa do(a) **SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO**, autorizo o fornecimento ou execução dos serviços ora descritos, obedecidas as condições e especificações desta Nota de Empenho Nº **17040002**. A(os) **17 de Abril de 2024**

Responsável pelo Setor

MARCOS VENICIUS NOGUEIRA PINHEIRO  
ORDENADOR(A)

**Prefeitura Municipal de Jaguaribe**

Documento de Intenção de Despesa

DID: 26642024

Data: 17/04/2024

**Fornecedor:** CASTRO & ROCHA LTDA - ME**CNPJ:** 32.185.141/0001-12**Endereço:** RODOVIA BR-101, Nº 199**Bairro:** EMAUS**Cidade:** Parnamirim**UF:** RN**CEP:** 59149070**Telefone:****E-Mail:****U. Orçamentária:** 0601 - Secretaria da Infraestrutura, Transportes e Urbanismo**U. Funcional:** Depto. Financeiro**Função:** 25 - Energia**Dotação:** 359**Subfunção:** 752 - Energia Elétrica**Programa:** 0026 - Serviços Urbanos**Proj\Atividade:** 2051 - Manutenção e expansão do sistema de iluminação pública**Natureza:** 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**Fonte Recurso:** 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos**Centro de Custo:** EXECUÇÃO DOS SERV. E MANUT. DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA**Tipo Processo:** Concorrência**No. Processo:** Contrato: 29.12.04/202301 - Licitação: 29.12.04/2023**Modalidade:** Global**Valor do DID:** R\$ 1.172.643,46**Histórico**

A 2ª MEDIÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA COM MATERIAIS E MÃO DE OBRA INCLUSOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PÁTIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NOS BAIROS, RUAS, LOGRADOUROS E INSTALAÇÕES PRÉDIAS, ASSIM COMO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE, JUNTO A SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DE JAGUARIBE - CE.

**Itens do DID**

Item	Qtde DID	Val. Unit	Total
BRAÇO PARA GRADE HIDRÁULICA - TRATOR FORD 6610	46,00	152,27	7.004,42
CABO PP 2X2,5	138,00	8,82	1.217,16
LED 50W	633,00	1.007,60	637.810,80
LED 100W	118,00	1.378,50	162.663,00
LED 150W	200,00	1.610,14	322.028,00
RELÉ FOTOELÉTRICO INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	951,00	44,08	41.920,08

Ordenador

Responsável pelo preenchimento

MARCOS VENÍCIUS NOGUEIRA PINHEIRO

CAROL NOGUEIRA


Recepção em: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Visto: \_\_\_\_\_

**ORDEM DE SERVICO**

<b>Nº da Ordem de Serviço</b>		<b>Modalidade da Licitação</b>
29.12.04/2023		CONCORRÊNCIA PÚBLICA – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
<b>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO</b>		
<b>Nº da Licitação</b>	<b>Nº do Contrato</b>	<b>Data de Contrato</b>
29.12.04/2023	29.12.04/2023	09 de Janeiro de 2024
<b>Contratado</b>		
CASTRO & ROCHA LTDA		
<b>Endereço</b>		
Rua Dom Nivaldo Monte, 343, Emaus, Parnamirim/RN, CEP: 59.049-070.		
<b>Nº do CNPJ/CPF</b>	<b>Nº Telefone/E-mail</b>	
32.185.141/0001-12	-	
<b>Autorizo a execução dos serviços abaixo discriminados</b>		
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE PARNAIBA/PI, PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA COM MATERIAIS E MÃO DE OBRA INCLUSOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PÁTIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NOS BAIRROS, RUAS, LOGRADOUROS E INSTALAÇÕES PREDIAIS, ASSIM COMO NOS PREDIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.		
<b>Valor Global</b>		
R\$ 6.149.865,48 (SEIS MILHÕES CENTO E QUARENTA E NOVE MIL OITOCENTOS E SESENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS)		
<b>Validade da proposta</b>	<b>Prazo de execução</b>	
60 (sessenta) dias	365 (trezentos e sessenta e cinco) dias	

Jaguaribe – CE, 09 de janeiro de 2024.

  
**Charles de Lima Nunes**  
 Secretário Adj. de Infraestrutura,  
 Transportes e Urbanismo  
**CONTRATANTE**

**ALLAN EMMANUEL**  
**FERREIRA DA**  
**ROCHA:009932534**  
 90

Assinado digitalmente por ALLAN EMMANUEL FERREIRA DA ROCHA:00993253490  
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=31014048000182, OU=videoconferencia, CN=ALLAN EMMANUEL FERREIRA DA ROCHA:00993253490  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização:  
 Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

**Alla Emmanuel Ferreira da Rocha**  
**CASTRO & ROCHA LTDA**  
**CONTRATADA**

**CONTRATO Nº 29.12.04/2023-01**

**TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI  
FAZEM O MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE,  
ATRAVÉS DA SECRETARIA DE  
INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E  
URBANISMO DE JAGUARIBE - CE COM A  
EMPRESA CASTRO & ROCHA LTDA, NAS  
CONDIÇÕES ABAIXO PACTUADAS:**

O Município de Jaguaribe, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Praça Senador Fernandes Távora, s/n, Centro, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 07.443.708/0001-66, neste ato representado pelo Secretário de INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO, o Sr. CHARLES DE LIMA NUNES, doravante denominado de **CONTRATANTE**, e do outro lado, a Empresa **CASTRO & ROCHA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, sediada à Rua Dom Nivaldo Monte, 343, Emaus, Parnamirim/RN, CEP: 59.049-070 – CEP: 60521-105, inscrita no CNPJ sob o nº 32.185.141/0001-12, por seu representante legal, Sr. Allan Emmanuel Ferreira da Rocha, portador do CPF nº 009.932.534-90, doravante denominada **CONTRATADA**, firmam entre si o presente Termo de Contrato mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL**

1.1. Processo de Administrativo de Licitação, na modalidade ADESÃO/CARONA Nº. 29.12.04/2023, Ata de Registro de Preços nº 093/2023, em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações com os termos da Lei Federal nº 10.520/02,

**CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO**

2.1. Constitui objeto deste contrato a ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE PARNAÍBA - PI, PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA COM MATERIAIS E MÃO DE OBRA INCLUSOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PÁTIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NOS BAIRROS, RUAS, LOGRADOUROS E INSTALAÇÕES PREDIAIS, ASSIM COMO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE, conforme especificações contidas no Anexo I do Contrato.

ITEM	MATERIAL	QUANTIDADE	UNITARIO	TOTAL
4	BRAÇO	1000,00	R\$ 152,27	R\$ 152.270,00
5	BRAÇO	500,00	R\$ 411,16	R\$ 205.580,00
6	CABO MULTI 2X16	5000,00	R\$ 17,26	R\$ 86.300,00
7	CABO MULTI 4X16	5000,00	R\$ 23,38	R\$ 116.900,00
8	CABO MULTI 4X 25	1250,00	R\$ 29,68	R\$ 37.100,00
9	CABO MULTI 4X35	1250,00	R\$ 29,60	R\$ 37.000,00
10	CABO ISOLADO 2,5 MM	4000,00	R\$ 7,32	R\$ 29.280,00
11	CABO PP 3X2,5	3750,00	R\$ 10,52	R\$ 39.450,00



13	CABO PP 2X2,5	3750	R\$ 8,82	R\$ 33.075,00
14	CABO COBRE ISOADO	1250	R\$ 16,83	R\$ 21.037,50
29	LED 50W	3400	R\$ 1.007,6	R\$ 3.425.840,00
30	LED100W	500	R\$ 1.378,5	R\$ 689.250,00
31	LED 150W	400	R\$ 1.610,14	R\$ 644.056,00
39	POSTE DE CONCRETO	30	R\$ 2.794,32	R\$ 83.829,60
40	POSTE DT 9/150	40	R\$ 1.403,14	R\$ 56.125,60
42	POSTE DT 10/150	40	R\$ 1.692,37	R\$ 67.694,80
48	REFLETOR LED 200W	100	R\$ 379,89	R\$ 37.989,00
49	REFLETOR LED 1000W	20	R\$ 9.928,44	R\$ 198.568,80
50	REI.F.	3750	R\$ 44,08	R\$ 165.300,00
52	SUBESTAÇÃO AÉREA 75 KVA	1	R\$ 2.3219,18	R\$ 23.219,18
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 6.149.865,48</b>

### CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E DO PAGAMENTO

3.1. O presente contrato tem o valor global de **R\$ 6.149.865,48 (seis milhões cento e quarenta e nove mil oitocentos e sessenta e cinco reais e quarenta e oito centavos)** a ser pago na proporção da entrega dos bens, segundo as autorizações de fornecimento/ordens de compra expedidas, de conformidade com as notas fiscais/faturas devidamente atestadas pelo gestor da despesa, acompanhadas das Certidões Negativas de Débitos Fiscais e Trabalhistas, todas atualizadas, observadas a condições da proposta de preços adjudicada.

3.2. A CONTRATANTE efetuará o pagamento após entrega dos serviços, conforme verificação do mesmo pelo setor responsável e após o encaminhamento da documentação tratada no caput desta cláusula, observadas as disposições editalícias.

3.2.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após o encaminhamento da documentação tratada neste subitem, observadas as disposições editalícias, através de crédito na conta bancária do prestador.

3.3. Por ocasião da entrega do material licitado a CONTRATADA deverá apresentar recibo em 02 (duas) vias e a respectiva nota fiscal. A fatura e nota fiscal deverão ser emitidas em nome do Município de JAGUARIBE/CE – órgão contratante.

3.4. Todas as informações necessárias à emissão da fatura e nota fiscal deverão ser requeridas junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transportes e Urbanismo.

### CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA

4.1. O presente instrumento produzirá seus jurídicos e legais efeitos a partir da data de sua assinatura e vigorará até **31 de dezembro 2024**.

## **CLÁUSULA QUINTA - DA ORIGEM DOS RECURSOS**

5.1. As despesas decorrentes das contratações que poderão advir desta licitação correrão à conta de recursos específicos consignados no respectivo Orçamento Municipal, inerentes a Secretaria de Infraestrutura, Transportes e Urbanismo do Município, sob a seguinte dotação orçamentária: Dotação Orçamentária: SEINFRA – 06.01.25.752.0026.2.051; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo.

## **CLÁUSULA SEXTA - DA OBRIGAÇÃO DAS PARTES**

6.1. As partes se obrigam reciprocamente a cumprir integralmente as disposições do instrumento convocatório, da Lei Nº. 8.666/93, alterada e consolidada e da Lei Nº. 10.520/02.

6.2. A CONTRATADA obriga-se a:

6.2.1. Assinar e devolver a ordem de serviços ao Município de JAGUARIBE/CE no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da data do seu recebimento.

6.2.2. Prestar os serviços licitados no prazo máximo contados do recebimento da ordem de serviços, nos locais determinados pela Secretaria de Infraestrutura, Transportes e Urbanismo, observando rigorosamente as especificações contidas no termo de referência, nos anexos e disposições constantes de sua proposta de preços, assumindo a responsabilidade pelo pagamento de todos os impostos, taxas e quaisquer ônus de origem federal, estadual e municipal, bem como, quaisquer encargos judiciais ou extrajudiciais, sejam trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato que lhes sejam imputáveis, inclusive com relação a terceiros, em decorrência da celebração do contrato, e ainda:

a) A reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções;

b) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;

c) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem no fornecimento, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, na forma do § 1º do art. 65 da Lei Nº. 8.666/93;

d) Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo Município de JAGUARIBE/CE, cujas reclamações se obrigam a atender prontamente, bem como dar ciência ao mesmo, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução do contrato.

6.2.3. No caso de constatação da inadequação do objeto licitado às normas e exigências especificadas no termo de referência, ou na proposta de preços da CONTRATADA, a CONTRATANTE os

recusará, devendo no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas ser adequados às supracitadas condições;

**6.3. A CONTRATANTE obriga-se a:**

**6.3.1. Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto contratual, por meio de servidor especialmente designado para esse fim, podendo, em decorrência, solicitar providências do contratado, que atenderá ou justificará de imediato.**

**6.3.2. Efetuar os pagamentos devidos à contratada nas condições estabelecidas no Edital e no Termo de referência e, ainda:**

- a) Indicar o local e horários em que deverão ser entregues os materiais.
- b) Permitir ao pessoal da CONTRATADO acesso ao local da entrega desde que observadas as normas de segurança.
- c) Promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços registrados permanecem compatíveis com os praticados no mercado.

#### **CLÁUSULA SÉTIMA - DAS ALTERAÇÕES E REAJUSTE DO CONTRATO**

**7.1. Qualquer alteração contratual só poderá ser feita através de aditivo, e se contemplada pelo art. 65 da Lei Nº. 8.666/93, bem como apostilamentos fundamentados no art. 65, inciso 8º, da lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, após apresentação da devida justificativa pela autoridade administrativa.**

**7.2. O equilíbrio econômico-financeiro do contrato será buscado sempre que necessário para restabelecer as condições previamente pactuadas, mediante solicitação da CONTRATADA devidamente justificada e acompanhada dos documentos que comprovem o desequilíbrio.**

#### **CLÁUSULA OITAVA – DAS SANÇÕES**

**8.1. Na hipótese de descumprimento, por parte da Contratada, de qualquer das obrigações definidas neste instrumento, ou em outros documentos que o complementem, serão aplicadas, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº. 8.666 de 21 de Junho de 1993, alterada e consolidada, as seguintes penas:**

**8.1.1. Se o CONTRATADO deixar de entregar o material ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da entrega do mesmo, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com o Município de JAGUARIBE/CE e será descredenciado no Cadastro da Prefeitura Municipal de JAGUARIBE/CE pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo de aplicação das seguintes multas e das demais cominações legais:**

**I. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação no caso de:**

- a) apresentar documentação falsa exigida para o certame;
- b) não mantiver a proposta;

c) fraudar na execução do contrato;

d) comportar-se de modo inidôneo;

**II.** Multa moratória de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso na entrega de qualquer objeto contratual solicitado, até o limite de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, caso seja inferior a 30 (trinta) dias, no caso de retardamento na execução do contrato;

**III.** Multa moratória de 10% (dez por cento) sobre o valor contratado, na hipótese de atraso superior a 30 (trinta) dias no fornecimento do objeto contratual;

**IV.** Na hipótese de ato ilícito, outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento do contrato, às atividades da administração, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave, ou descumprimento por parte do licitante de qualquer das obrigações definidas neste instrumento de contrato ou em outros documentos que o complementem, não abrangidas nos subitens anteriores, serão aplicadas, sem prejuízo das demais sanções previstas na Lei nº. 8.666 de 21 de Junho de 1993, alterada e consolidada, e na Lei nº. 10.520 de 17 de Julho de 2002, as seguintes penas:

a) advertência;

b) multa de até 05% (cinco por cento) sobre o valor contratado;

**8.2.** O valor da multa aplicada deverá ser recolhido ao Tesouro Municipal no prazo de 05 (cinco) dias a contar da notificação ou decisão do recurso, por meio de Documento de Arrecadação Municipal – DAM.

**8.2.1.** Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será automaticamente descontado do pagamento a que o licitante fizer jus.

**8.2.2.** Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito do licitante, o valor devido será cobrado administrativamente ou inscrito como Dívida Ativa do Município e cobrado mediante processo de execução fiscal, com os encargos correspondentes.

**8.3.** O contratado terá seu contrato cancelado quando:

**8.3.1.** Descumprir as condições contratuais;

**8.3.2.** Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

**8.3.3.** Não aceitar reduzir o seu preço contratado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;

**8.3.4.** Tiver presentes razões de interesse público.

**8.4. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO:** As sanções serão aplicadas após regular processo administrativo, assegurada a ampla defesa e o contraditório.

**8.4.1.** No processo de aplicação de penalidades é assegurado o direito ao contraditório e a ampla defesa, garantidos os seguintes prazos de defesa:

a) 05 (cinco) dias úteis para as sanções exclusivamente de multa, advertência;

b) 10 (dez) dias corridos para a sanção de impedimento de licitar e contratar com o Município de JAGUARIBE e descredenciamento no Cadastro da Prefeitura de JAGUARIBE pelo prazo de até 05 (cinco) anos.

**8.5.** As partes se submeterão ainda às demais sanções impostas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal nº. 8.666/93, alterada e consolidada e no instrumento convocatório.

#### **CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO**

**9.1.** A inexecução total ou parcial do presente contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais, as previstas em lei e no edital.

**9.2.** Além da aplicação das multas já previstas, o presente contrato ficará rescindido de pleno direito, independente de notificação judicial ou extrajudicial, sem que assista à CONTRATADA o direito de reclamar indenizações relativas às despesas decorrentes de encargos provenientes da sua execução, ocorrendo quaisquer infrações às suas cláusulas e condições ou nas hipóteses previstas na legislação, na forma dos artigos 77 e 78 da Lei Nº. 8.666/93.

**9.3.** O procedimento de rescisão observará os ditames previstos nos artigos 79 e 80 da Lei Nº. 8.666/93.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

**10.1.** A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

**10.2.** O presente contrato tem seus termos e sua execução vinculada ao edital de licitação e à proposta da contratada.

**10.3.** A CONTRATANTE se reserva o direito de fazer uso de qualquer das prerrogativas dispostas no art. 58 da Lei Nº. 8.666/93, alterada e consolidada.

**10.4.** O presente contrato poderá ser alterado unilateralmente pela Administração ou por acordo das partes, com as devidas justificativas, nos casos previstos na Lei Nº. 8.666/93.

**10.5.** A inadimplência da CONTRATADA com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere a CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso dos bens pela Administração.

10.6. A CONTRATADA, na execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, não poderá subcontratar parte do contrato sem a expressa autorização da Administração.

10.7. A Administração rejeitará, no todo ou em parte, os bens entregues em desacordo com o termo de referência, a proposta de preços e as condições previstas neste contrato.

10.8. Integram o presente contrato, independente de transcrição, todas as peças que formam o procedimento licitatório e a proposta de preços adjudicada.

#### CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

11.1. O foro da Comarca de JAGUARIBE/CE é o competente para dirimir questões decorrentes da execução deste contrato, em obediência ao disposto no § 2º do art. 55 da Lei Nº. 8.666/93, alterada e consolidada.

Assim pactuadas, as partes firmam o presente Instrumento, perante testemunhas que também o assinam, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos.

Jaguaribe - CE, 09 de janeiro de 2024.



---

**Charles de Lima Nunes**  
Secretário Adjunto de Infraestrutura,  
Transportes e Urbanismo  
**CONTRATANTE**

**ALLAN  
EMMANUEL  
FERREIRA DA  
ROCHA:009932534**  
**90**

Assinado digitalmente por ALLAN EMMANUEL  
FERREIRA DA ROCHA:00993253490  
ND: C=BR; O=CPF-Brasil; OU=Secretaria de  
Razões Fiscais do Brasil - RFB; OU=RFB e-  
CPF AT; OU=(EM BRANCO); OU=  
31014048000182; OU=videtur.com.br; CN=  
ALLAN EMMANUEL FERREIRA DA  
ROCHA:00993253490  
Resol: Emissor e autor deste documento  
Localização:  
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

---

**Allan Emmanuel Ferreira da Rocha**  
**CASTRO & ROCHA LTDA**  
**CONTRATADO**

Testemunhas:  
01. Leila Gustavo Ayres Silva  
Nome:  
CPF: 04109819318

02. Matalia Diny Lima  
Nome:  
CPF: 06292345319



**ANEXO I – DESCRIÇÃO QUANTITATIVA DOS VALORES E ITENS**

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA COM MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA INCLUSOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PÁTIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NOS BAIRROS, RUAS, LOGRADOUROS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS, ASSIM COMO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS E DEMAIS APLICAÇÕES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO.

ITEM	MATERIAL	QUANTIDADE	UNIDADE	V. UNIT. (R\$)	V. TOTAL (R\$)
4	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1000	Unid.	152,27	152.270,00
5	BRAÇO EM AÇO GALVANIZADO ATÉ 2" E COM ATÉ 3M COM CABO 2,5MM <sup>2</sup> FLEXÍVEL – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	500	Unid.	411,16	205.580,00
6	CABO MULTI 2X16	5000	Unid.	17,26	86.300,00
7	CABO MULTI 4X16	5000	Metro	23,38	116.900,00
8	CABO MULTI 4X 25	1250	Metro	29,68	37.100,00
9	CABO MULTI 4X35	1250	Metro	29,60	37.000,00
10	CABO ISOLADO 2,5 MM	4000	Metro	7,32	29.280,00
11	CABO PP 3X2,5	3750	Metro	10,52	39.450,00
13	CABO PP 2X2,5	3750	KG	8,82	33.075,00
14	CABO COBRE ISOADO	1250	Metro	16,83	21.037,50
29	LED 50W	3400	Unid.	1007,6	3.425.840,00
30	LED100W	500	Unid.	1378,5	689.250,00
31	LED 150W	400	Unid.	1610,14	644.056,00
39	POSTE DE CONCRETO ARMADO CIRCULAR 12X200 – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	30	Unid.	2794,32	83.829,60
40	POSTE DT 9/150	40	Unid.	1403,14	56.125,60
42	POSTE DT 10/150	40	Unid.	1692,37	67.694,80
48	REFLETOR LED 200W	100	Unid.	379,89	37.989,00
49	REFLETOR LED 1000W	20	Unid.	9928,44	198.568,80
50	RELE	3750	Unid.	44,08	165.300,00
52	SUBESTAÇÃO AÉREA 75 KVA	1	Unid.	23219,18	23.219,18
<b>VALOR TOTAL</b>					<b>6.149.865,48</b>

Jaguaribe – CE, 09 de Janeiro de 2024.



MEDICAO CONSOLIDADA



A. ASTRO & ROCHA LTDA  
 Rua Dom Nuno de Azevedo, 343, Emarás, Paranaíba/MS, CEP: 68.046-070  
 CNPJ: 12.185.141/0001-17 TELEFONE: (64) 2010-8418 / (64) 99108-5849 / (64) 9838-7876  
 E-MAIL: astros@astroe-rocha.com.br | contato@astroe-rocha.com.br | suporte@astroe-rocha.com.br  
 www.astroe-rocha.com.br | Instagram: @astroe-rocha

Município de Jaguaribe - Fernando Tinora, s/n, Centro.  
 CNPJ nº 07.443.730/0001-68

OBRA: FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA COM MATERIAIS E MÃO DE OBRA INCLUIDOS PARA SERVIDORES UTILIZADORES NO PATRÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NOS BARRIOS, RUAS, LOGADOUROS E INSTALAÇÕES PREDIAIS, ASSIM COMO NOS PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE

CONTRATO	PERÍODO:	VALOR DA MEDIÇÃO (R\$):	VALOR DO CONTRATO (R\$):	TOTAL MEDIO:	SALDO CONTRATUAL (R\$):
R\$ 12.042.923,21		R\$ 1.172.643,46	R\$ 5.146.885,46	R\$ 1.584.240,18	R\$ 4.156.625,30

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	Quantidade	CONTRATO				FINANCIARIO (R\$)				SALDO CONTRATUAL		Exec. %		
				Preço Unitário (R\$)	Financeiro (R\$)	Acumulado e Anterior	Realizado no período	Acumulado Atual	Acumulado Anterior	Realizado no período	Acumulado Atual	Saldo (R\$)	Exec. %			
1	SERVICOS															
1	SERVOÇO 1RM	UNID.	1.000,00	R\$ 152,27	R\$ 152.270,00	20,00	46,00	66,00	R\$ 3.045,46	R\$ 7.004,42	R\$ 10.049,82	1.000,00	R\$ 142.220,18	6,00%		
2	SERVOÇO 1OM	UNID.	900,00	R\$ 411,16	R\$ 370.026,00	-	-	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	4.000,00	R\$ 205.580,00	0,00%		
3	CABO MULTI 12X16	M	5.000,00	R\$ 17,26	R\$ 86.300,00	-	-	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	5.000,00	R\$ 86.300,00	0,00%		
4	CABO MULTI 4X16	M	5.000,00	R\$ 23,38	R\$ 116.900,00	-	-	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	5.000,00	R\$ 116.900,00	0,00%		
5	CABO MULTI 4X 25	M	1.250,00	R\$ 26,68	R\$ 33.350,00	-	-	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1.250,00	R\$ 33.350,00	0,00%		
6	CABO MULTI 4X36	M	1.250,00	R\$ 29,60	R\$ 37.000,00	-	-	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1.250,00	R\$ 37.000,00	0,00%		
7	CABO ISOLADO 2,5 MM	M	4.000,00	R\$ 7,32	R\$ 29.280,00	-	-	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	4.000,00	R\$ 29.280,00	0,00%		
8	CABO PP 3X2,5	M	3.750,00	R\$ 10,52	R\$ 39.450,00	-	-	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	3.750,00	R\$ 39.450,00	0,00%		
9	CABO COBRE ISOLADO	M	3.750,00	R\$ 8,82	R\$ 33.075,00	60,00	138,00	198,00	R\$ 529,20	R\$ 1.247,16	R\$ 1.776,36	1.250,00	R\$ 21.037,50	5,28%		
10	LED 50W	M	1.250,00	R\$ 16,83	R\$ 21.037,50	-	-	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1.250,00	R\$ 21.037,50	0,00%		
11	LED 100W	UNID.	3.400,00	R\$ 1.007,40	R\$ 3.425.960,00	667,00	633,00	1.300,00	R\$ 672.069,20	R\$ 637.281,80	R\$ 1.309.350,00	4.700,00	R\$ 2.116.960,00	38,24%		
12	LED 150W	UNID.	900,00	R\$ 1.378,50	R\$ 1.240.650,00	62,00	118,00	200,00	R\$ 113.037,00	R\$ 162.663,00	R\$ 275.709,00	700,00	R\$ 413.560,00	46,00%		
13	POSTE DE CONCRETO	UNID.	30,00	R\$ 1.610,14	R\$ 48.304,20	-	-	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	30,00	R\$ 48.304,20	0,00%		
14	POSTE DE CONCRETO	UNID.	40,00	R\$ 1.403,14	R\$ 56.125,60	-	-	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	40,00	R\$ 56.125,60	0,00%		
15	POSTE DT 9150	UNID.	40,00	R\$ 1.682,27	R\$ 67.290,80	-	-	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	40,00	R\$ 67.290,80	0,00%		
16	REFLETOR LED 200W	UNID.	100,00	R\$ 379,89	R\$ 37.989,00	-	-	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100,00	R\$ 37.989,00	0,00%		
17	REFLETOR LED 100W	UNID.	20,00	R\$ 9.028,44	R\$ 180.568,80	-	-	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	20,00	R\$ 180.568,80	0,00%		
18	BELE	UNID.	3.750,00	R\$ 44,08	R\$ 165.300,00	748,00	957,00	1.705,00	R\$ 33.075,92	R\$ 41.920,08	R\$ 74.996,00	5.450,00	R\$ 80.924,00	45,33%		
20	SUBESTACAO AEREA 75 KVA	UNID.	1,00	R\$ 23.219,18	R\$ 23.219,18	-	-	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1,00	R\$ 23.219,18	0,00%		
OBSERVAÇÃO																
TOTAL					R\$ 6.148.388,44					R\$ 1.172.643,46			R\$ 1.584.240,18		R\$ 4.156.625,30	32,43%

Um Milhão, Cento e Setenta e Dois Mil, Setecentos e Quarenta e Três Reais e Quarenta e Seis Centavos

**ALLAN EMMANUEL FERREIRA DA ROCHA-00993253490**  
 Assinado eletronicamente por ALLAN EMMANUEL FERREIRA DA ROCHA em 17/08/22 às 09:07:34  
 CPF: 009.932.534-90 - RG: 1746318 - TEF/RN

**ALLAN EMMANUEL FERREIRA DA ROCHA**  
 ADMINISTRADOR  
 CPF: 009.932.534-90 - RG: 1746318 - TEF/RN

**MARCOS VENICUS N. PINHEIRO**  
 Ordenador de Despesa  
 CPF- 047.277.123-00  
 PORTARIA: 0771/2024

**Absolon Cavalcante Hora Neto**  
 Engenheiro Civil  
 RNP: 061572761-7

**FELIPE LUCAS DE OLIVEIRA:09993250475**  
 Assinado eletronicamente por FELIPE LUCAS DE OLIVEIRA em 17/08/22 às 09:07:34  
 CPF: 099.932.504-75 - RG: 1746318 - TEF/RN

**FELIPE LUCAS DE OLIVEIRA**  
 Engenheiro Eletricista - Responsável Técnico  
 CREA. Nº 2100370712 CPF. Nº 009.932.504-75

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM  
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO

ALVARÁ DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO E PUBLICIDADE 2024 - LICENCIADO

INSCRIÇÃO: <b>0214086</b>	CPF / CNPJ: 32.185.141/0001-12	INÍCIO DA ATIVIDADE: 12/2018	ISS		PUBLICIDADE		
NOME / RAZÃO SOCIAL: <b>CASTRO &amp; ROCHA LTDA</b>			REGIME: <b>HOMOLOGADO</b>	ATÉ:	REGIME: <b>NORMAL</b>	ATÉ:	
NOME FANTASIA: <b>LUX ENGENHARIA E SERVICOS</b>			<b>TLL</b>		PLACA LUMIN. ATÉ 3M':	ANÚNCIOS > 7M':	
ENDEREÇO: RUA DOM NIVALDO MONTE, 343, EMAUS, 59149-070			REGIME: <b>NORMAL</b>	ATÉ:	PLACA LUMIN. 3M' A 7M':	PINTURAS ATÉ 3M':	
NATUREZA JURÍDICA: <b>SOC. EMPRESÁRIA LIMITADA</b>			ÁREA EM M²: <b>374.44</b>	<b>DADOS DO ALVARÁ</b>		PLACA LUMIN. > 7M':	PINTURAS J A 7M':
ATIVIDADES ECONÔMICAS: M7112-0/000 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA F4120-4/000 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS F4211-1/001 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS F4213-8/000 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRACAS E F4292-8/002 - OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL F4313-4/000 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM F4321-5/000 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA F4329-1/004 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQ F4330-4/001 - IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA F4330-4/002 - INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, F4330-4/003 - OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE F4330-4/004 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GE			DATA DE EMISSÃO: <b>05/12/2018</b>	DATA DE EXPIRAÇÃO: <b>08/01/2024</b>	PLACA SIMPLES ATÉ 3M':	PINTURAS > 7M':	
			VALIDADE: <b>31/03/2025</b>	CÓDIGO DE VALIDAÇÃO: <b>TUOV86201</b>		PLACA SIMPLES > 7M':	PINTURAS MÚROS ATÉ 3M':
			INSTRUÇÕES GERAIS: DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO MERCANTIL DE CONTRIBUINTES DA PREFEITURA DE PARNAMIRIM. O SEU USO É OBRIGATÓRIO P/ OS CASOS LEGALMENTE DETERMINADOS. PARA VALIDADE DESTE CARTÃO É NECESSÁRIO QUE NÃO CONSTE RASURAS E SEJA AUTENTICADO ATRAVÉS DO CÓDIGO DE VALIDAÇÃO TUOV86201, NO SITE <a href="https://www.parnamirim.rn.gov.br/">https://www.parnamirim.rn.gov.br/</a> .		ANÚNCIOS ATÉ 3M':		PINTURAS MÚROS > 7M':
					ANÚNCIOS 3M' A 7M':		LETRE. EXTERNO VEÍCULO:



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-CE**

**ART OBRA / SERVIÇO**  
**Nº CE20241391442**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

SUBSTITUIÇÃO à  
CE20241386056

**1. Responsável Técnico**

FELIPE LUCAS DE OLIVEIRA

Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA

RNP: 2100379712

Registro: 345213CE

**2. Dados do Contrato**

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

PRAÇA SENADOR FERNANDES TÁVORA

Complemento:

Cidade: JAGUARIBE

Bairro: CENTRO

UF: CE

CPF/CNPJ: 07.443.708/0001-66

Nº: S/N

CEP: 63475000

Contrato: 29.12.04/2023-01

Valor: R\$ 6.149.865,48

Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

Celebrado em: 09/01/2024

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

**3. Dados da Obra/Serviço**

RUA DIVERSOS

Complemento:

Cidade: JAGUARIBE

Data de Início: 09/01/2024

Finalidade: Infraestrutura

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Bairro: DIVERSOS

UF: CE

Previsão de término: 31/12/2024

Código: Não Especificado

Nº: S/N

CEP: 63475000

Coordenadas Geográficas: -5.892726, -38.621989

CPF/CNPJ: 07.443.708/0001-66

**4. Atividade Técnica**

16 - Execução	Quantidade	Unidade
46 - Execução de instalação > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO	4.420,00	un
46 - Execução de instalação > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE CABLAGEM PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.3.2 - PARA FINS COMERCIAIS	25.250,00	m
46 - Execução de instalação > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > DE SUBESTAÇÃO > #11.9.17.1 - AÉREA DE ENERGIA ELÉTRICA	75,00	un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

**5. Observações**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA COM MATERIAIS E MÃO DE OBRA INCLUSOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PÁTIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, E INSTALAÇÕES PREDIAIS, NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

**6. Declarações**

**7. Entidade de Classe**

NENHUMA - NÃO OPTANTE

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

**9. Informações**

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

**10. Valor**

Valor da ART: R\$ 99,64 Registrada em: 02/04/2024 Valor pago: R\$ 99,64 Nosso Número: 8216888479

FELIPE LUCAS DE  
OLIVEIRA: 00993250475

FELIPE LUCAS DE OLIVEIRA - CPF: 009.932.504-75

MARCOS VENÍCIUS N. PINHEIRO

Ordenador de Despesa

CPF: 041.277.173-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CNPJ: 07.443.708/0001-66

PORTARIA: 077/2024

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.silac.com.br/publica/>, com a chave: D7bz7  
Impresso em: 10/04/2024 às 09:10:19 por: ip: 187.60.85.148

www.crea-ce.org.br  
Tel: (85) 3453-5800

faleconosco@crea-ce.org.br  
Fax: (85) 3453-5804

**CREA-CE**  
Conselho Regional de Engenharia  
e Agronomia do Ceará





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-CE**

**ART OBRA / SERVIÇO**  
**Nº CE20241340643**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL

1. Responsável Técnico

**ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ESPECIALIZAÇÃO EM BIM - BUILDING INFORMATION MODELING**

RNP: 0615727611  
Registro: 324190CE

Empresa contratada: **ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO EIRELI ME**

Registro : 0010377441-CE

2. Dados do Contrato

Contratante: **MUNICÍPIO DE JAGUARIBE**  
**PRAÇA SENADOR FERNANDES TÁVORA**

CPF/CNPJ: 07.443.708/0001-66  
Nº: S/N

Complemento:  
Cidade: **JAGUARIBE**

Bairro: **CENTRO**  
UF: **CE**

CEP: 63475000

Contrato: Não especificado

Celebrado em:

Valor: **R\$ 6.700,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

3. Dados da Obra/Serviço

**PRAÇA SENADOR FERNANDES TÁVORA**

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **JAGUARIBE**

UF: **CE**

CEP: 63475000

Data de Início: **04/01/2023**

Previsão de término: **31/12/2024**

Coordenadas Geográficas: **-5.904740, -38.621789**

Finalidade:

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **MUNICÍPIO DE JAGUARIBE**

CPF/CNPJ: 07.443.708/0001-66

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
14 - Elaboração		
80 - Projeto > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.2.1 - DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA	6,00	h
80 - Projeto > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS	6,00	h
80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO	6,00	h
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	6,00	h
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.3 - EM SISTEMA PRÉ-FABRICADO	6,00	h
80 - Projeto > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.2 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	6,00	h
80 - Projeto > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.6 - GALERIA	6,00	h
80 - Projeto > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS LÍQUIDOS > #6.2.1.12 - DESOBSTRUÇÃO DE CANALIZAÇÃO	6,00	h
16 - Execução		
35 - Elaboração de orçamento > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.2.1 - DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA	6,00	h
35 - Elaboração de orçamento > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS	6,00	h
35 - Elaboração de orçamento > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO	6,00	h
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	6,00	h
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.3 - EM SISTEMA PRÉ-FABRICADO	6,00	h





**Anotação de Responsabilidade Técnica - ART**  
**Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977**

**CREA-CE**

**ART OBRA / SERVIÇO**  
**Nº CE20241340643**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará**

INICIAL

	Quantidade	Unidade
35 - Elaboração de orçamento > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.2 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	6,00	h
35 - Elaboração de orçamento > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.6 - GALERIA	6,00	h
35 - Elaboração de orçamento > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS LÍQUIDOS > #6.2.1.12 - DESOBSTRUÇÃO DE CANALIZAÇÃO	6,00	h
<b>18 - Fiscalização</b>		
60 - Fiscalização de obra > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.2.1 - DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.3 - EM SISTEMA PRÉ-FABRICADO	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.2 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.6 - GALERIA	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS LÍQUIDOS > #6.2.1.12 - DESOBSTRUÇÃO DE CANALIZAÇÃO	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.2.1 - DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.2.4 - DA CONSTRUÇÃO CIVIL	6,00	h/d

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

**5. Observações**

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, GERENCIANDO, ELABORANDO PROJETO, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, PLANEJANDO E FISCALIZANDO AS OBRAS PÚBLICAS E ELABORANDO PROJETOS.

**6. Declarações**

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

**7. Entidade de Classe**

NENHUMA - NÃO OPTANTE

ABSOLON CAVALCANTE  
 MOTA NETO:03183275384

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO - CPF: 031.832.753-84

\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Local data

MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CNPJ: 07.443.708/0001-06

**9. Informações**

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou cancelamento no site do CREA

MARÇOS VENTURUS DE PINHEIRO  
 Ordenação de Despesa  
 CPF: 044.277.123-00  
 PORTARIA: 077/2024

**10. Valor**

Valor da ART: R\$ 99,64 Registrada em: 05/01/2024 Valor pago: R\$ 99,64 Nosso Número: 8216648823



## DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SERVIDOR PÚBLICO AO SERVIÇO

A Empresa CASTRO & ROCHA LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 32.185.141/0001-12, cujo seu nome fantasia é LUX ENERGIA E SERVIÇOS, com sede na Rua Dom Nivaldo Monte, nº 343, CEP: 59149-070, Emaús, Parnamirim/RN, DECLARA que não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, empregado de empresa pública e de sociedade de economia mista, no município de Jaguaribe/CE.

Parnamirim/RN, 15 de abril de 2024.

ALLAN  
EMMANUEL  
FERREIRA DA  
ROCHA:00993253490  
253490

Assinado digitalmente por ALLAN  
EMMANUEL FERREIRA DA  
ROCHA:00993253490  
ID: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=101048000182, OU=Videoconferencia, CN=ALLAN EMMANUEL FERREIRA DA ROCHA:00993253490  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2024.04.19 10:12:39-03'00"  
Foxit PDF Editor Versão: 2023.2.0

ALLAN EMMANUEL FERREIRA DA ROCHA  
SÓCIO-DIRETOR  
CPF: 009.932.534-90



(84) 2010-9538  
(84) 9 9106-5849  
(84) 9 9636-7576



diretoria.adm@luxenergiaeservicos.com.br  
comercial@luxenergiaeservicos.com.br  
www.luxenergiaeservicos.com.br



Castro & Rocha Ltda - CNPJ 32.185.141/0001-12  
R. Dom Nivaldo Monte, nº 343, Emaús  
Parnamirim/RN, CEP 59149-070



Parnamirim/RN, 16 de abril de 2024.

À Prefeitura Municipal de Jaguaribe  
Ref.: **Contrato Carona Nº 29.12.04/2023**

### DECLARAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA

A Empresa **CASTRO & ROCHA LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº **32.185.141/0001-12**, cujo seu nome fantasia é **LUX ENERGIA E SERVICOS LTDA**, com sede na **ROD BR-101, nº 199 – CEP: 59149-070 – EMAUS – PARNAMIRIM-RN**, DECLARA que possui conta bancária ativa junto ao **104 BANCO CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL, AGÊNCIA 4240, CONTA CORRENTE 893-2**.

ALLAN  
EMMANUEL  
FERREIRA DA  
ROCHA:009932  
53490

Assinado digitalmente por ALLAN  
EMMANUEL FERREIRA DA  
ROCHA:00993253490  
ND, CN=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria  
de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=

ALLAN EMMANUEL FERREIRA DA ROCHA  
SÓCIO DIRETOR



(84) 2010-9518  
9 9106-5849  
9 9636-7576



diretoria.adm@luxenergiaeservicos.com.br  
comercial@luxenergiaeservicos.com.br  
www.luxenergiaeservicos.com.br



Rodovia BR 101, 199, Km 7,2, Emaús,  
Parnamirim/RN, CEP 59149-070,  
Brasil



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: CASTRO & ROCHA LTDA  
CNPJ: 32.185.141/0001-12

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. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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 14:01:46 do dia 01/04/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/09/2024.

Código de controle da certidão: **CA5A.B948.1352.95BC**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ  
Procuradoria Geral do Estado**

**Certidão Negativa de Débitos Estaduais**

202404988136

**Emitida para os efeitos da Instrução Normativa Nº 13 de 02/03/2001**

<b>IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE</b>
<b>Inscrição Estadual:</b> *****
<b>CNPJ / CPF:</b> 32185141000112
<b>RAZÃO SOCIAL:</b>

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do Cadastro de Inadimplentes da Fazenda Pública Estadual - CADINE, verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida esta certidão.

**EMITIDA VIA INTERNET EM 19/04/2024 ÀS 09:27:03  
VÁLIDA ATÉ 18/06/2024**

**A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço  
[www.sefaz.ce.gov.br](http://www.sefaz.ce.gov.br)**



**Prefeitura Municipal de Parnamirim  
Secretaria Municipal de Tributação**

**Certidão Negativa de Débitos  
para com a Fazenda Municipal Nº 440.900**

**Contribuinte:**

**CASTRO & ROCHA LTDA**

**C.N.P.J.:**

**32.185.141/0001-12**

**Inscrição no CMC:**

**021.408-6**

Certificamos que, até a presente data, não consta em nossos arquivos, crédito tributário vencido, de responsabilidade do contribuinte acima qualificado, ficando ressalvado à Fazenda Municipal o direito de cobrar qualquer dívida que venha a ser apurada.  
Certidão expedida com base no artigo 2º da Lei Complementar Municipal nº 10 de 26 de julho de 1996 e no artigo 151 do Código Tributário Nacional, com as alterações introduzidas pela Lei Complementar nº 104 de 10 de janeiro de 2001 combinada com a Portaria nº 041 de 16 de abril de 2003.

**Emitida em 20 de MARÇO de 2024, 11:50:20 horas**

**Certidão Válida por 60 dias**

**A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet, no site  
<http://www.parnamirim.rn.gov.br/> , pelo agente recebedor**

**Código de Validação: XKOV69032**

---

**CERTIDÃO EMITIDA PELA INTERNET Nº 440.900**

[Voltar](#)[Imprimir](#)

### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 32.185.141/0001-12  
**Razão Social:** CASTRO E ROCHA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA  
**Endereço:** ROD BR-101 199 LETRA A LT1164 / EMAUS / PARNAMIRIM / RN / 59149-070

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:** 05/04/2024 a 04/05/2024

**Certificação Número:** 2024040506053728664690

Informação obtida em 15/04/2024 10:19:22

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



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO


### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: CASTRO & ROCHA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 32.185.141/0001-12  
Certidão nº: 6719555/2024  
Expedição: 29/01/2024, às 14:42:51  
Validade: 27/07/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CASTRO & ROCHA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **32.185.141/0001-12**, **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.

 <b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b> <b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>32.185.141/0001-12</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>05/12/2018</b>
NOME EMPRESARIAL <b>CASTRO &amp; ROCHA LTDA</b>		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>LUX ENERGIA E SERVICOS</b>		PORTE <b>DEMAIS</b>
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>71.12-0-00 - Serviços de engenharia</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>41.20-4-00 - Construção de edifícios</b> <b>42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias</b> <b>42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas</b> <b>42.92-8-02 - Obras de montagem industrial</b> <b>43.13-4-00 - Obras de terraplenagem</b> <b>43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica</b> <b>43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos</b> <b>43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil</b> <b>43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material</b> <b>43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque</b> <b>43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral</b> <b>43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores</b> <b>43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras</b> <b>71.11-1-00 - Serviços de arquitetura</b> <b>71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia</b> <b>71.20-1-00 - Testes e análises técnicas</b> <b>77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor</b> <b>81.30-3-00 - Atividades paisagísticas</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>		
LOGRADOURO <b>R DOM NIVALDO MONTE</b>	NÚMERO <b>343</b>	COMPLEMENTO <b>*****</b>
CEP <b>59.149-070</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>EMAUS</b>	MUNICÍPIO <b>PARNAMIRIM</b>
UF <b>RN</b>		
ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>DIRETORIAADMLUX@GMAIL.COM</b>	TELEFONE <b>(84) 9946-6332</b>	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) <b>*****</b>		
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>05/12/2018</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 06/03/2024 às 12:52:43 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



Secretaria Estadual de Tributação  
Governo do Estado do RN

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUINTE

Relatório Emitido em: 21/03/2024 15:50:47

Inscrição Estadual: 20.505.776-4	CNPJ/CPF: 32.185.141/0001-12	
Razão Social: CASTRO & ROCHA LTDA		
Nome Fantasia: LUX ENERGIA E SERVICOS LTDA		
Tipo Contribuinte: ESPECIAL	Regional: 1 URT	
Produtor Rural de Pequeno Porte: NÃO		
Detalhe da Inscrição: Sem Informação		
CNAE Principal: 7112-0/00 - Serviços de engenharia		
CNAE Secundário: 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS 4292-8/02 - OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA 4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS 4330-4/01 - IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL 4330-4/02 - INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL 4330-4/03 - OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 4330-4/05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores 4399-1/04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras 7111-1/00 - SERVIÇOS DE ARQUITETURA 7119-7/03 - Serviços de desenho técnico relacionados a arquitetura e engenharia 7120-1/00 - Testes e análises técnicas 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor 8130-3/00 - Atividades paisagísticas		
Natureza Jurídica: 206-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA		
Regime Pagamento: NORMAL	Início de Atividade Comercial: 05/12/2018	Situação Cadastral: BAIXADO
Endereço: ROD BR-101, 199 - EMAUS - LETRA A LOTE 1164 PARQUE DO SOL KM 7.2 - CEP: 59149070 - PARNAMIRIM/RN	Telefone: (84) 96367576	
Credenciado: NÃO CREDENCIADO	Obrigado ao Envio de Arquivos de EFD: NÃO	



Governo do Estado do Rio Grande do Norte  
Secretaria do Desenvolvimento Econômico  
Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte



## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: CASTRO & ROCHA LTDA		Protocolo: RNC2402051890	
NIRE : 24200791338 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			
NIRE (Sede) 24200791338	CNPJ 32.185.141/0001-12	Data de Ato Constitutivo 05/12/2018	Início de Atividade 04/12/2018
<b>Endereço Completo</b> Rua DOM NIVALDO MONTE, Nº 343, EMAUS - Parnamirim/RN - CEP 59149-070			
<b>Objeto Social</b> O objetivo da empresa será exercer as atividades de engenharia e arquitetura, Instalação e manutenção elétrica, Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras, Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos, Atividades paisagísticas, Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia, Testes e análises técnicas, Obras de terraplenagem, Impermeabilização em obras de engenharia civil, Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material, Obras de acabamento em gesso e estuque, Serviços de pintura de edifícios, Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores, Construção de edifícios, Construção de rodovias e ferrovias, Obras de urbanização de ruas, praças e calçadas, Obras de montagem industrial, Locação de automóveis sem condutor.			
<b>Capital Social</b> R\$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais) <b>Capital Integralizado</b> R\$ 900.000,00 (novecentos mil reais)		<b>Porte</b> Demais	<b>Prazo de Duração</b> Indeterminado
<b>Dados do Sócio</b>			
<b>Nome</b> ALLAN EMMANUEL FERREIRA DA ROCHA	<b>CPF/CNPJ</b> 009.932.534-90	<b>Participação no capital</b> R\$ 600.000,00	<b>Espécie de sócio</b> Sócio
<b>Administrador</b> S	<b>Término do mandato</b> Indeterminado		
<b>Nome</b> LUANA CAROLINNE DUARTE DE PAULA LIMA CASTRO	<b>CPF/CNPJ</b> 096.660.974-35	<b>Participação no capital</b> R\$ 600.000,00	<b>Espécie de sócio</b> Sócio
<b>Administrador</b> S	<b>Término do mandato</b> Indeterminado		
<b>Dados do Administrador</b>			
<b>Nome</b> ALLAN EMMANUEL FERREIRA DA ROCHA	<b>CPF</b> 009.932.534-90	<b>Término do mandato</b> Indeterminado	
<b>Nome</b> LUANA CAROLINNE DUARTE DE PAULA LIMA CASTRO	<b>CPF</b> 096.660.974-35	<b>Término do mandato</b> Indeterminado	
<b>Último Arquivamento</b>			<b>Situação</b>
<b>Data</b> 12/03/2024	<b>Número</b> 20240195329	<b>Ato/eventos</b> 002 / 051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO	<b>ATIVA</b> <b>Status</b> SEM STATUS
<b>Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela</b>			
1 - NIRE: 43920048639		CNPJ: 32.185.141/0002-01	
<b>Endereço Completo</b> RUA ALZIRO HONORIO DE MATTOS, Nº 506 , EMPRESA, Taquara, RS, CEP: 95603266			
2 - NIRE: 26902041926		CNPJ: 32.185.141/0003-84	
<b>Endereço Completo</b> RUA DONA ALDA DE ANDRADE, Nº 170, GALPAO 0000 , IMBIRIBEIRA, Recife, PE, CEP: 51200170			

Esta certidão foi emitida automaticamente em 27/03/2024, às 07:54:47 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.redesim.rn.gov.br>, com o código FHJSQBM9.



RNC2402051890

DENYS DE MIRANDA BARRETO





Governo do Estado do Rio Grande do Norte  
Secretaria do Desenvolvimento Econômico  
Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte



## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados  
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

<b>Nome Empresarial:</b> CASTRO & ROCHA LTDA <b>NIRE :</b> 24200791338 <b>Natureza Jurídica:</b> Sociedade Empresária Limitada	<b>Protocolo:</b> RNC2402051890
--	---------------------------------

Secretário(a) Geral



Governo do Estado do Rio Grande do Norte  
Secretaria do Desenvolvimento Econômico  
Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte



## CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que CASTRO & ROCHA LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:		Protocolo: RNC2402051921	
NIRE 24200791338 CNPJ 32.185.141/0001-12		Situação ATIVA Status SEM STATUS	
Endereço Completo Rua DOM NIVALDO MONTE, Nº 343, xxxxx, EMAUS - Parnamirim/RN - CEP 59149-070			
<b>Arquivamentos Posteriores</b>			
Ato	Número	Data	Descrição
002	20240195329	12/03/2024	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
021	20230833276	01/11/2023	ATA DE REUNIAO/ASSEMBLEIA DE SOCIOS
002	20230447953	14/06/2023	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20230118038	10/02/2023	ABERTURA DE FILIAL EM OUTRA UF
214	20220800278	27/10/2022	DELIBERAÇÃO DE DIRETORIA
310	20220739188	13/10/2022	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
002	20220753520	10/10/2022	ABERTURA DE FILIAL EM OUTRA UF
223	20220310190	02/05/2022	BALANÇO
223	20220304785	29/04/2022	BALANÇO
021	20220210080	24/03/2022	ATA DE REUNIAO/ASSEMBLEIA DE SOCIOS
021	20220210080	24/03/2022	ATA DE REUNIAO/ASSEMBLEIA DE SOCIOS
223	20210361158	20/05/2021	BALANÇO
223	20210338091	10/05/2021	BALANÇO
002	20210148322	26/02/2021	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20200223550	11/05/2020	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20200181564	17/04/2020	BALANÇO
002	20190497882	27/09/2019	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20190239069	16/05/2019	BALANÇO
002	20190080108	13/02/2019	ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL
223	20190075210	12/02/2019	BALANÇO
002	20190060689	06/02/2019	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20180591070	02/01/2019	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
315	20180558943	05/12/2018	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
090	24200791338	05/12/2018	CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 27/03/2024, às 07:56:28 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.redesim.rn.gov.br>, com o código THJGAZAH.



RNC2402051921

DENYS DE MIRANDA BARRETO  
Secretário(a) Geral

**Empresa:** 2005 - CASTRO E ROCHA LTDA  
**CNPJ:** 32.185.141/0001-12  
**Cálculo:** Folha Mensal  
**Competência:** 03/2024

Página: 1/37  
 Emissão: 11/04/2024  
 Horas: 22:54:17

Serviços: 1-30,32-35

**EXTRATO MENSAL**

Empr.: 42 ADALBERTO SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 008.676.984-70 Adm: 08/07/2020  
 Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00  
 Cargo: 13 ELETROTÉCNICO C.B.O: 313105 Filial: 1 Salário: 2.246,00

8781 DIAS NORMAIS	3,00	224,60 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.526,87 D
806 MEDIA HORAS FERIAS	5,72	5,72 P	812	INSS FERIAS	8,63	241,86 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	700,66 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	3,38 D
8783 DIAS FERIAS	28,00	2.096,27 P	998	I.N.S.S.	7,50	16,84 D
			942	IRRF FERIAS	7,50	33,92 D

ND: 0 Proventos: 3.027,25 Descontos: 2.822,87 Informativa: 242,18 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 204,38  
 NF: 0 Base INSS: 3.027,25 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.027,25 Valor FGTS: 242,18 Base IRRF: 204,38  
 FERIAS DE 04/03/2024 - 02/04/2024

Empr.: 379 ADIMILSON TAVARES DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 042.368.954-12 Adm: 01/02/2024  
 Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 2 Horas Mês: 220,00  
 Cargo: 36 PEDREIRO C.B.O: 715210 Filial: 1 Salário: 2.054,80

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.054,80 P	998	I.N.S.S.	7,97	163,75 D
-------------------	-------	------------	-----	----------	------	----------

ND: 0 Proventos: 2.054,80 Descontos: 163,75 Informativa: 164,38 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.891,05  
 NF: 0 Base INSS: 2.054,80 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.054,80 Valor FGTS: 164,38 Base IRRF: 1.490,00

Empr.: 192 AFONSO FERREIRA VERAS Situação: Trabalhando CPF: 241.078.753-34 Adm: 13/03/2023  
 Vínculo: Celetista prazo determinado CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00  
 Cargo: 35 OPERADOR DE MUNCK C.B.O: 782515 Filial: 1 Salário: 1.985,90

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.985,90 P	998	I.N.S.S.	8,18	211,30 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	0,28 P				
214 PERICULOSIDADE 30%	30,00	595,77 P				
215 ADICIONAL NOTURNO 20%	0,50	1,17 P				

ND: 0 Proventos: 2.583,12 Descontos: 211,30 Informativa: 206,64 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.371,82  
 NF: 0 Base INSS: 2.583,12 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.583,12 Valor FGTS: 206,64 Base IRRF: 2.371,82

Empr.: 286 AILSON RANIERE COSTA DAS NEVES Situação: Trabalhando CPF: 093.495.324-41 Adm: 02/10/2023  
 Vínculo: Celetista prazo determinado CC: 3 Depto: 2 Horas Mês: 220,00  
 Cargo: 42 MOTORISTA DE CAMINHÃO C.B.O: 782510 Filial: 1 Salário: 1.999,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.999,00 P	998	I.N.S.S.	8,34	230,86 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	123,88 P				
150 HORAS EXTRAS 50%	20,33	277,09 P				
200 HORAS EXTRAS 100%	20,20	367,09 P				

ND: 2 Proventos: 2.767,06 Descontos: 230,86 Informativa: 221,36 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.536,20  
 NF: 2 Base INSS: 2.767,06 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.767,06 Valor FGTS: 221,36 Base IRRF: 2.157,02

Empr.: 355 ALANA DE LIRA ARRUDA Situação: Trabalhando CPF: 126.221.274-05 Adm: 22/01/2024  
 Vínculo: Aprendiz CC: 2 Depto: 2 Horas Mês: 220,00  
 Cargo: 47 AUXILIAR ADMINISTRATIVO C.B.O: 411010 Filial: 1 Salário: 706,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	706,00 P	998	I.N.S.S.	7,50	52,95 D
-------------------	-------	----------	-----	----------	------	---------

ND: 0 Proventos: 706,00 Descontos: 52,95 Informativa: 14,12 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 653,05  
 NF: 0 Base INSS: 706,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 706,00 Valor FGTS: 14,12 Base IRRF: 141,20



**Empresa:** 2005 - CASTRO E ROCHA LTDA  
**CNPJ:** 32.185.141/0001-12  
**Cálculo:** Folha Mensal  
**Competência:** 03/2024

**Página:** 2/37  
**Emissão:** 11/04/2024  
**Horas:** 22:54:17

Serviços: 1-30,32-35

**EXTRATO MENSAL**

**Empr.:** 396 ALEXANDRE FIRMINO DA SILVA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 052.522.904-31 **Adm:** 15/03/2024  
**Vínculo:** Celetista **CC:** 1 **Depto:** 2 **Horas Mês:** 220,00  
**Cargo:** 48 AJUDANTE DE OBRAS E OPERAÇÕES **C.B.O.:** 717020 **Filial:** 1 **Salário:** 1.412,00

8781 DIAS NORMAIS 16,00 753,07 P 998 I.N.S.S. 7,50 56,48 D  
 ND: 0 Proventos: 753,07 Descontos: 56,48 Informativa: 60,24 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 696,59  
 NF: 0 Base INSS: 753,07 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 753,07 Valor FGTS: 60,24 Base IRRF: 188,27

**Empr.:** 320 ALEXSANDRO ALVES DA SILVA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 096.253.414-55 **Adm:** 23/11/2023  
**Vínculo:** Celetista **CC:** 1 **Depto:** 2 **Horas Mês:** 220,00  
**Cargo:** 48 AJUDANTE DE OBRAS E OPERAÇÕES **C.B.O.:** 717020 **Filial:** 1 **Salário:** 1.412,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.412,00 P 998 I.N.S.S. 7,50 105,90 D  
 ND: 0 Proventos: 1.412,00 Descontos: 105,90 Informativa: 112,96 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.306,10  
 NF: 0 Base INSS: 1.412,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.412,00 Valor FGTS: 112,96 Base IRRF: 847,20

**Empr.:** 101 ALEXSANDRO DA SILVA FERNANDES **Situação:** Trabalhando **CPF:** 008.755.844-03 **Adm:** 16/05/2022  
**Vínculo:** Celetista prazo determinado **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00  
**Cargo:** 1 ELETRICISTA **C.B.O.:** 951105 **Filial:** 1 **Salário:** 1.668,17

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.668,17 P 998 I.N.S.S. 8,02 173,99 D  
 214 PERICULOSIDADE 30% 30,00 500,45 P  
 ND: 0 Proventos: 2.168,62 Descontos: 173,99 Informativa: 173,48 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.994,63  
 NF: 0 Base INSS: 2.168,62 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.168,62 Valor FGTS: 173,48 Base IRRF: 1.994,63

**Empr.:** 242 ALLUIZIO DOS SANTOS **Situação:** Trabalhando **CPF:** 773.824.124-15 **Adm:** 02/06/2023  
**Vínculo:** Celetista prazo determinado **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00  
**Cargo:** 1 ELETRICISTA **C.B.O.:** 951105 **Filial:** 1 **Salário:** 2.054,80

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.054,80 P 998 I.N.S.S. 8,29 226,38 D  
 854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR 0,00 9,43 P  
 214 PERICULOSIDADE 30% 30,00 616,44 P  
 215 ADICIONAL NOTURNO 20% 20,18 49,01 P  
 ND: 1 Proventos: 2.729,68 Descontos: 226,38 Informativa: 218,37 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.503,30  
 0 Base INSS: 2.729,68 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.729,68 Valor FGTS: 218,37 Base IRRF: 2.164,88

**Empr.:** 184 ANDERSON HONORIO DA SILVA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 083.026.654-28 **Adm:** 25/01/2023  
**Vínculo:** Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00  
**Cargo:** 1 ELETRICISTA **C.B.O.:** 951105 **Filial:** 1 **Salário:** 2.054,80

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.054,80 P 998 I.N.S.S. 8,21 219,36 D  
 214 PERICULOSIDADE 30% 30,00 616,44 P 999 IMPOSTO DE RENDA 7,50 14,45 D  
 ND: 0 Proventos: 2.671,24 Descontos: 233,81 Informativa: 213,69 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.437,43  
 NF: 0 Base INSS: 2.671,24 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.671,24 Valor FGTS: 213,69 Base IRRF: 2.451,88

**Empr.:** 34 ANDERSON KLAYTON FLORENCIO DA SILVA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 066.580.434-26 **Adm:** 10/03/2020  
**Vínculo:** Celetista **CC:** 1 **Depto:** 2 **Horas Mês:** 220,00  
**Cargo:** 2 AUX. DE ELETRICISTA **C.B.O.:** 715615 **Filial:** 1 **Salário:** 1.460,80

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.460,80 P 998 I.N.S.S. 7,50 105,90 D  
 995 SALARIO FAMILIA 3,00 186,12 P 8792 DIAS FALTAS 1,00 48,69 D  
 900 PENSAO ALIMENTICIA (V) 447,70 447,70 D  
 ND: 5 Proventos: 1.646,92 Descontos: 602,29 Informativa: 112,96 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.044,63  
 NF: 3 Base INSS: 1.412,11 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.412,11 Valor FGTS: 112,96 Base IRRF: 0,00



Empresa: 2005 - CASTRO E ROCHA LTDA  
CNPJ: 32.185.141/0001-12  
Cálculo: Folha Mensal  
Competência: 03/2024

Página: 3/37  
Emissão: 11/04/2024  
Horas: 22:54:17

Serviços: 1-30,32-35

EXTRATO MENSAL

Empr.: 270 ANDERSON LUIZ ANDRADE SILVA Situação: Trabalhando CPF: 089.378.644-60 Adm: 12/09/2023  
Vínculo: Celetista prazo determinado CC: 1 Depto: 2 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 3 MOTORISTA C.B.O: 782305 Filial: 1 Salário: 1.790,82

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.790,82 P 998 I.N.S.S. 7,82 139,99 D

ND: 0 Proventos: 1.790,82 Descontos: 139,99 Informativa: 143,26 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.650,83  
NF: 0 Base INSS: 1.790,82 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.790,82 Valor FGTS: 143,26 Base IRRF: 1.226,02

Empr.: 168 ANDRE LUIZ BRAGA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 147.034.134-42 Adm: 14/12/2022  
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 14 AJUDANTE OPERACIONAL C.B.O: 715615 Filial: 1 Salário: 1.412,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.412,00 P 998 I.N.S.S. 8,12 194,87 D  
250 REFLEXO EXTRAS DSR 0,00 89,86 P  
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR 0,00 1,28 P  
150 HORAS EXTRAS 50% 16,00 200,25 P  
200 HORAS EXTRAS 100% 16,00 267,00 P  
214 PERICULOSIDADE 30% 30,00 423,60 P  
215 ADICIONAL NOTURNO 20% 4,00 6,67 P

ND: 0 Proventos: 2.400,66 Descontos: 194,87 Informativa: 192,05 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.205,79  
NF: 0 Base INSS: 2.400,66 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.400,66 Valor FGTS: 192,05 Base IRRF: 2.205,79

Empr.: 188 ANDREA HEROTIDES SOUZA DE ARAUJO Situação: Trabalhando CPF: 751.019.204-87 Adm: 20/02/2023  
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 7 AUXILIAR DE ESCRITÓRIO C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 1.412,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.412,00 P 998 I.N.S.S. 7,70 125,31 D  
250 REFLEXO EXTRAS DSR 0,00 34,50 P  
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR 0,00 0,30 P  
150 HORAS EXTRAS 50% 8,90 85,68 P  
200 HORAS EXTRAS 100% 7,30 93,71 P  
215 ADICIONAL NOTURNO 20% 1,20 1,54 P

ND: 0 Proventos: 1.627,73 Descontos: 125,31 Informativa: 130,21 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.502,42  
NF: 0 Base INSS: 1.627,73 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.627,73 Valor FGTS: 130,21 Base IRRF: 1.502,42

Empr.: 202 ANTONIO CARLOS DOS SANTOS NASCIMEN Situação: Trabalhando CPF: 782.713.801-25 Adm: 27/03/2023  
Vínculo: Celetista prazo determinado CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 1 ELETRICISTA C.B.O: 951105 Filial: 1 Salário: 1.886,18

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.886,18 P 998 I.N.S.S. 8,14 199,50 D  
214 PERICULOSIDADE 30% 30,00 565,85 P

ND: 0 Proventos: 2.452,03 Descontos: 199,50 Informativa: 196,16 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.252,53  
NF: 0 Base INSS: 2.452,03 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.452,03 Valor FGTS: 196,16 Base IRRF: 2.252,53

Empr.: 2 ANTONIO LEONARDO DE BRITO SILVA Situação: Trabalhando CPF: 058.778.884-47 Adm: 01/02/2019  
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 1 ELETRICISTA C.B.O: 951105 Filial: 1 Salário: 2.054,80

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.054,80 P 998 I.N.S.S. 8,21 219,36 D  
214 PERICULOSIDADE 30% 30,00 616,44 P

ND: 2 Proventos: 2.671,24 Descontos: 219,36 Informativa: 213,69 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.451,88  
NF: 2 Base INSS: 2.671,24 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.671,24 Valor FGTS: 213,69 Base IRRF: 2.072,70

10

11

12



**Empresa:** 2005 - CASTRO E ROCHA LTDA  
**CNPJ:** 32.185.141/0001-12  
**Cálculo:** Folha Mensal  
**Competência:** 03/2024

**Página:** 4/37  
**Emissão:** 11/04/2024  
**Horas:** 22:54:17

Serviços: 1-30,32-35

**EXTRATO MENSAL**

Empr.: 293 ARIVALDO FREIRE DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 488.941.254-91 Adm: 02/10/2023  
 Vínculo: Celetista prazo determinado CC: 3 Depto: 2 Horas Mês: 220,00  
 Cargo: 1 ELETRICISTA C.B.O: 951105 Filial: 1 Salário: 2.054,80

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.054,80 P	998	I.N.S.S.	8,50	245,42 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	35,03 P				
150 HORAS EXTRAS 50%	10,00	182,13 P				
214 PERICULOSIDADE 30%	30,00	616,44 P				

ND: 0 Proventos: 2.888,40 Descontos: 245,42 Informativa: 231,07 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.642,98  
 NF: 0 Base INSS: 2.888,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.888,40 Valor FGTS: 231,07 Base IRRF: 2.323,60

Empr.: 82 ARTUR LUIS SOBREIRA DE CASTRO Situação: Trabalhando CPF: 297.675.044-00 Adm: 01/04/2021  
 Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00  
 Cargo: 22 GESTOR DE OBRAS C.B.O: 141305 Filial: 1 Salário: 2.754,50

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.754,50 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	106,62 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	30,61 P	812	INSS FERIAS	9,24	11,49 D
8783 DIAS FERIAS	1,00	91,82 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	3,21 D
			998	I.N.S.S.	8,33	229,35 D
			942	IRRF FERIAS	15,00	4,32 D
			999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	19,71 D

ND: 0 Proventos: 2.876,93 Descontos: 374,70 Informativa: 230,15 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.502,23  
 NF: 0 Base INSS: 2.876,93 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.876,93 Valor FGTS: 230,15 Base IRRF: 2.521,94  
 FERIAS DE 01/02/2024 - 01/03/2024

Empr.: 274 ARYDAYMES MARQUES FERREIRA Situação: Trabalhando CPF: 103.315.094-07 Adm: 02/10/2023  
 Vínculo: Celetista prazo determinado CC: 3 Depto: 2 Horas Mês: 220,00  
 Cargo: 15 AUX. DE ELETRICISTA C.B.O: 715615 Filial: 1 Salário: 1.546,60

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.546,60 P	998	I.N.S.S.	7,71	127,06 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	16,22 P				
995 SALARIO FAMILIA	2,00	124,08 P				
150 HORAS EXTRAS 50%	8,00	84,36 P				

ND: 2 Proventos: 1.771,26 Descontos: 127,06 Informativa: 131,77 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.644,20  
 NF: 2 Base INSS: 1.647,18 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.647,18 Valor FGTS: 131,77 Base IRRF: 1.082,38

Empr.: 356 BEATRIZ BARBOSA PEREIRA Situação: Trabalhando CPF: 112.740.074-61 Adm: 22/01/2024  
 Vínculo: Aprendiz CC: 2 Depto: 1 Horas Mês: 220,00  
 Cargo: 47 AUXILIAR ADMINISTRATIVO C.B.O: 411010 Filial: 1 Salário: 706,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	706,00 P	998	I.N.S.S.	7,50	52,95 D
-------------------	-------	----------	-----	----------	------	---------

ND: 0 Proventos: 706,00 Descontos: 52,95 Informativa: 14,12 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 653,05  
 NF: 0 Base INSS: 706,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 706,00 Valor FGTS: 14,12 Base IRRF: 141,20

Empr.: 124 BENEDITO JOSE DO MONTE FILHO Situação: Trabalhando CPF: 394.605.504-44 Adm: 14/09/2022  
 Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00  
 Cargo: 37 VIGIA C.B.O: 517420 Filial: 1 Salário: 1.546,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.546,00 P	998	I.N.S.S.	7,91	154,15 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	64,87 P				
215 ADICIONAL NOTURNO 20%	240,00	337,31 P				

ND: 0 Proventos: 1.948,18 Descontos: 154,15 Informativa: 155,85 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.794,03  
 NF: 0 Base INSS: 1.948,18 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.948,18 Valor FGTS: 155,85 Base IRRF: 1.794,03



Empresa: 2005 - CASTRO E ROCHA LTDA  
CNPJ: 32.185.141/0001-12  
Cálculo: Folha Mensal  
Competência: 03/2024

Página: 5/37  
Emissão: 11/04/2024  
Horas: 22:54:17

Serviços: 1-30,32-35

#### EXTRATO MENSAL

Empr.: 96 BRUNO ALEX SILVA DE LIMA Situação: Trabalhando CPF: 069.870.634-00 Adm: 01/04/2022  
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 1 ELETRICISTA C.B.O: 951105 Filial: 1 Salário: 1.844,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.844,00 P 998 I.N.S.S. 8,12 194,56 D  
214 PERICULOSIDADE 30% 30,00 553,20 P

ND: 3 Proventos: 2.397,20 Descontos: 194,56 Informativa: 191,77 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.202,64  
NF: 3 Base INSS: 2.397,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.397,20 Valor FGTS: 191,77 Base IRRF: 1.633,87

Empr.: 289 BRUNO ROCHA DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 084.998.204-92 Adm: 02/10/2023  
Vínculo: Celetista CC: 2 Depto: 3 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 1 ELETRICISTA C.B.O: 951105 Filial: 1 Salário: 2.054,80

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.054,80 P 8794 DIAS FALTAS DSR 1,00 68,49 D  
214 PERICULOSIDADE 30% 30,00 513,70 P 998 I.N.S.S. 8,05 179,16 D  
8792 DIAS FALTAS 4,00 273,97 D

ND: 1 Proventos: 2.568,50 Descontos: 521,62 Informativa: 178,08 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.046,88  
NF: 1 Base INSS: 2.226,04 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.226,04 Valor FGTS: 178,08 Base IRRF: 1.661,24

Empr.: 203 CARLOS DANIEL SOUZA NASCIMENTO Situação: Trabalhando CPF: 619.981.813-08 Adm: 28/03/2023  
Vínculo: Celetista prazo determinado CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 3 MOTORISTA C.B.O: 782305 Filial: 1 Salário: 1.886,18

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.886,18 P 998 I.N.S.S. 7,88 148,57 D

ND: 0 Proventos: 1.886,18 Descontos: 148,57 Informativa: 150,89 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.737,61  
NF: 0 Base INSS: 1.886,18 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.886,18 Valor FGTS: 150,89 Base IRRF: 1.737,61

Empr.: 294 CARLOS EDUARDO TORRES DE ALMEIDA Situação: Trabalhando CPF: 009.240.304-29 Adm: 02/10/2023  
Vínculo: Celetista prazo determinado CC: 3 Depto: 2 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 1 ELETRICISTA C.B.O: 951105 Filial: 1 Salário: 2.054,80

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.054,80 P 998 I.N.S.S. 8,72 269,31 D  
250 REFLEXO EXTRAS DSR 0,00 67,13 P 999 IMPOSTO DE RENDA 7,50 19,76 D  
150 HORAS EXTRAS 50% 8,10 147,53 P  
200 HORAS EXTRAS 100% 8,30 201,56 P  
214 PERICULOSIDADE 30% 30,00 616,44 P

ND: 1 Proventos: 3.087,46 Descontos: 289,07 Informativa: 246,99 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.798,39  
NF: 1 Base INSS: 3.087,46 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.087,46 Valor FGTS: 246,99 Base IRRF: 2.522,66

Empr.: 90 CARLOS WILLIAM MENEZES DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 706.199.984-58 Adm: 01/02/2022  
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 2 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 1 ELETRICISTA C.B.O: 951105 Filial: 1 Salário: 2.054,80

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.054,80 P 998 I.N.S.S. 8,98 300,75 D  
250 REFLEXO EXTRAS DSR 0,00 98,65 P 999 IMPOSTO DE RENDA 15,00 75,87 D  
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR 0,00 10,74 P  
150 HORAS EXTRAS 50% 19,50 355,15 P  
200 HORAS EXTRAS 100% 6,50 157,85 P  
214 PERICULOSIDADE 30% 30,00 616,44 P  
215 ADICIONAL NOTURNO 20% 23,00 55,85 P

ND: 0 Proventos: 3.349,48 Descontos: 376,62 Informativa: 267,95 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.972,86  
NF: 0 Base INSS: 3.349,48 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.349,48 Valor FGTS: 267,95 Base IRRF: 3.048,73

11

12

13

Empresa: 2005 - CASTRO E ROCHA LTDA  
CNPJ: 32.185.141/0001-12  
Cálculo: Folha Mensal  
Competência: 03/2024

Página: 6/37  
Emissão: 11/04/2024  
Horas: 22:54:17

Serviços: 1-30,32-35

EXTRATO MENSAL

Empr.: 119 CELSO RAIMUNDO DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 162.287.178-20 Adm: 14/09/2022  
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 31 AUXILIAR DE PEDREIRO C.B.O: 717020 Filial: 1 Salário: 1.546,60

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.546,60 P 998 I.N.S.S. 7,63 118,01 D

ND: 0 Proventos: 1.546,60 Descontos: 118,01 Informativa: 123,72 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.428,59  
NF: 0 Base INSS: 1.546,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.546,60 Valor FGTS: 123,72 Base IRRF: 1.428,59

Empr.: 374 CLAUDOMIRO ALEXANDRE DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 036.049.324-67 Adm: 08/02/2024  
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 2 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 1 ELETRICISTA C.B.O: 951105 Filial: 1 Salário: 2.054,80

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.054,80 P 998 I.N.S.S. 8,33 229,79 D  
250 REFLEXO EXTRAS DSR 0,00 14,01 P  
150 HORAS EXTRAS 50% 4,00 72,85 P  
214 PERICULOSIDADE 30% 30,00 616,44 P

ND: 0 Proventos: 2.758,10 Descontos: 229,79 Informativa: 220,64 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.528,31  
NF: 0 Base INSS: 2.758,10 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.758,10 Valor FGTS: 220,64 Base IRRF: 2.193,30

Empr.: 363 CRISLAINY BENEDITA DANTAS DE MEDEIR Situação: Trabalhando CPF: 016.457.054-39 Adm: 29/01/2024  
Vínculo: Celetista CC: 2 Depto: 1 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 41 ANALISTA DE RH C.B.O: 252405 Filial: 1 Salário: 1.412,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.412,00 P 998 I.N.S.S. 7,50 105,90 D

ND: 0 Proventos: 1.412,00 Descontos: 105,90 Informativa: 112,96 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.306,10  
NF: 0 Base INSS: 1.412,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.412,00 Valor FGTS: 112,96 Base IRRF: 847,20

Empr.: 107 DANILO DA SILVA FIRINO Situação: Trabalhando CPF: 700.811.924-01 Adm: 01/06/2022  
Vínculo: Celetista prazo determinado CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 13 ELETROTÉCNICO C.B.O: 313105 Filial: 1 Salário: 2.500,00

8781 DIAS NORMAIS 3,00 250,00 P 937 ADIANTAMENTO DE FERIAS 0,00 3.453,17 D  
806 MEDIA HORAS FERIAS 8,84 8,84 P 812 INSS FERIAS 9,83 398,72 D  
807 VANTAGENS FERIAS 700,00 700,00 P 821 INSS DIFERENCA FERIAS 0,00 9,09 D  
931 1/3 DAS FERIAS 33,33 1.014,06 P 998 I.N.S.S. 7,50 24,37 D  
8783 DIAS FERIAS 28,00 2.333,33 P 942 IRRF FERIAS 22,50 204,34 D  
214 PERICULOSIDADE 30% 30,00 75,00 P 216 DESCONTOS AUTORIZADOS 62,08 62,08 D

ND: 0 Proventos: 4.381,23 Descontos: 4.151,77 Informativa: 350,49 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 229,46  
NF: 0 Base INSS: 4.381,23 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.381,23 Valor FGTS: 350,49 Base IRRF: 291,54

FERIAS DE 04/03/2024 - 02/04/2024

Empr.: 266 DAVI CARDOSO DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 092.682.544-50 Adm: 02/08/2023  
Vínculo: Celetista prazo determinado CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 31 AUXILIAR DE PEDREIRO C.B.O: 717020 Filial: 1 Salário: 1.546,60

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.546,60 P 998 I.N.S.S. 7,63 118,01 D  
995 SALARIO FAMILIA 2,00 124,08 P

ND: 2 Proventos: 1.670,68 Descontos: 118,01 Informativa: 123,72 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.552,67  
NF: 2 Base INSS: 1.546,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.546,60 Valor FGTS: 123,72 Base IRRF: 981,80

2  
3  
4



Empresa: 2005 - CASTRO E ROCHA LTDA  
CNPJ: 32.185.141/0001-12  
Cálculo: Folha Mensal  
Competência: 03/2024

Página: 7/37  
Emissão: 11/04/2024  
Horas: 22:54:17

Serviços: 1-30,32-35

EXTRATO MENSAL

Empr.: 326 DAVI FERREIRA DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 704.673.284-12 Adm: 04/12/2023  
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 2 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 36 PEDREIRO C.B.O: 715210 Filial: 1 Salário: 2.054,80

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.054,80 P 998 I.N.S.S. 7,97 163,75 D

ND: 3 Proventos: 2.054,80 Descontos: 163,75 Informativa: 164,38 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.891,05  
NF: 3 Base INSS: 2.054,80 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.054,80 Valor FGTS: 164,38 Base IRRF: 1.322,28

Empr.: 65 DENISE LIMA SOUZA DE SENA ROCHA Situação: Trabalhando CPF: 074.152.844-45 Adm: 01/07/2021  
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 17 GESTORA DE RH C.B.O: 142205 Filial: 1 Salário: 2.500,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.500,00 P 998 I.N.S.S. 8,15 203,82 D

ND: 0 Proventos: 2.500,00 Descontos: 203,82 Informativa: 200,00 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.296,18  
NF: 0 Base INSS: 2.500,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.500,00 Valor FGTS: 200,00 Base IRRF: 2.796,18

Empr.: 276 DENIZARD RIVAIL INACIO DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 697.336.004-15 Adm: 02/10/2023  
Vínculo: Celetista prazo determinado CC: 3 Depto: 2 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 15 AUX. DE ELETRICISTA C.B.O: 715615 Filial: 1 Salário: 1.546,60

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.546,60 P 998 I.N.S.S. 7,75 131,59 D  
250 REFLEXO EXTRAS DSR 0,00 24,33 P  
995 SALARIO FAMILIA 1,00 62,04 P  
150 HORAS EXTRAS 50% 12,00 126,54 P

ND: 1 Proventos: 1.759,51 Descontos: 131,59 Informativa: 135,79 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.627,92  
NF: 1 Base INSS: 1.697,47 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.697,47 Valor FGTS: 135,79 Base IRRF: 1.132,67

Empr.: 194 DIEGO ROBERTO MENDES MATIAS Situação: Trabalhando CPF: 090.754.414-28 Adm: 15/03/2023  
Vínculo: Celetista prazo determinado CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 6 SOLDADOR C.B.O: 724325 Filial: 1 Salário: 1.668,17

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.668,17 P 998 I.N.S.S. 8,02 173,99 D  
214 PERICULOSIDADE 30% 30,00 500,45 P 216 DESCONTOS AUTORIZADOS 183,12 183,12 D

ND: 2 Proventos: 2.168,62 Descontos: 357,11 Informativa: 173,48 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.811,51  
NF: 1 Base INSS: 2.168,62 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.168,62 Valor FGTS: 173,48 Base IRRF: 1.615,45

Empr.: 386 DIOGENES PEREIRA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 042.856.194-23 Adm: 15/03/2024  
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 2 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 42 MOTORISTA DE CAMINHÃO C.B.O: 782510 Filial: 1 Salário: 1.999,00

8781 DIAS NORMAIS 16,00 1.066,13 P 998 I.N.S.S. 7,50 79,95 D

ND: 0 Proventos: 1.066,13 Descontos: 79,95 Informativa: 85,29 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 986,18  
NF: 0 Base INSS: 1.066,13 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.066,13 Valor FGTS: 85,29 Base IRRF: 501,33

Empr.: 50 EDENILDO PEREIRA DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 072.346.134-12 Adm: 01/10/2020  
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 1 ELETRICISTA C.B.O: 951105 Filial: 1 Salário: 1.668,17

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.668,17 P 998 I.N.S.S. 8,02 173,99 D  
214 PERICULOSIDADE 30% 30,00 500,45 P

ND: 2 Proventos: 2.168,62 Descontos: 173,99 Informativa: 173,48 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.994,63  
NF: 1 Base INSS: 2.168,62 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.168,62 Valor FGTS: 173,48 Base IRRF: 1.615,45

10

11

12

Empresa: 2005 - CASTRO E ROCHA LTDA  
CNPJ: 32.185.141/0001-12  
Cálculo: Folha Mensal  
Competência: 03/2024

Página: 8/37  
Emissão: 11/04/2024  
Horas: 22:54:17

Serviços: 1-30,32-35

EXTRATO MENSAL

Empr.: 201 EDINALDO LIMA BRITO Situação: Trabalhando CPF: 007.440.293-50 Adm: 26/03/2023  
Vínculo: Celetista prazo determinado CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 35 OPERADOR DE MUNCK C.B.O: 782515 Filial: 1 Salário: 3.200,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 3.200,00 P 998 I.N.S.S. 9,64 401,21 D  
214 PERICULOSIDADE 30% 30,00 960,00 P 999 IMPOSTO DE RENDA 15,00 153,94 D

ND: 1 Proventos: 4.160,00 Descontos: 555,15 Informativa: 332,80 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.604,85  
NF: 1 Base INSS: 4.160,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.160,00 Valor FGTS: 332,80 Base IRRF: 3.569,20

Empr.: 17 EDINALDO SEBASTIÃO DE OLIVEIRA FILHO Situação: Trabalhando CPF: 090.827.294-40 Adm: 01/11/2019  
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 2 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 5 PROFISSIONAL ELETRICISTA C.B.O: 951105 Filial: 1 Salário: 2.054,80

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.054,80 P 998 I.N.S.S. 8,21 219,36 D  
214 PERICULOSIDADE 30% 30,00 616,44 P 999 IMPOSTO DE RENDA 7,50 14,45 D  
216 DESCONTOS AUTORIZADOS 104,16 104,16 D

ND: 0 Proventos: 2.671,24 Descontos: 337,97 Informativa: 213,69 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.333,27  
NF: 0 Base INSS: 2.671,24 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.671,24 Valor FGTS: 213,69 Base IRRF: 2.451,88

Empr.: 180 EDNALDO ANTONIO DE ARAUJO Situação: Trabalhando CPF: 895.511.094-49 Adm: 01/01/2022  
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 1 ELETRICISTA C.B.O: 951105 Filial: 1 Salário: 2.054,80

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.054,80 P 998 I.N.S.S. 8,21 219,36 D  
214 PERICULOSIDADE 30% 30,00 616,44 P 999 IMPOSTO DE RENDA 7,50 14,45 D

ND: 0 Proventos: 2.671,24 Descontos: 233,81 Informativa: 213,69 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.437,43  
NF: 0 Base INSS: 2.671,24 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.671,24 Valor FGTS: 213,69 Base IRRF: 2.451,88

Empr.: 313 EDNALDO BARROS DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 070.558.654-50 Adm: 17/11/2023  
Vínculo: Celetista prazo determinado CC: 3 Depto: 2 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 25 OPERADOR DE MUNK C.B.O: 782515 Filial: 1 Salário: 2.297,76

8781 DIAS NORMAIS 7,00 536,14 P 8801 DESCONTO DIAS AFASTADOS 8,00 612,74 D  
8785 DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA) 8,00 612,74 P 998 I.N.S.S. 8,21 219,49 D  
9522 DIAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/INF. 15,00 1.148,88 P 999 IMPOSTO DE RENDA 15,00 107,02 D  
250 REFLEXO EXTRAS DSR 0,00 263,75 P  
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR 0,00 18,44 P  
150 HORAS EXTRAS 50% 46,90 955,19 P  
200 HORAS EXTRAS 100% 23,10 627,29 P  
214 PERICULOSIDADE 30% 30,00 160,84 P  
215 ADICIONAL NOTURNO 20% 40,75 110,66 P

ND: 1 Proventos: 4.433,93 Descontos: 939,25 Informativa: 305,69 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.494,68  
NF: 1 Base INSS: 2.672,31 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.821,19 Valor FGTS: 305,69 Base IRRF: 3.256,39

Doença período superior a 15 dias: 08/03/2024 a 05/07/2024

Empr.: 296 EDSON VITOR DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 920.082.084-00 Adm: 02/10/2023  
Vínculo: Celetista prazo determinado CC: 3 Depto: 2 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 1 ELETRICISTA C.B.O: 951105 Filial: 1 Salário: 2.054,80

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.054,80 P 998 I.N.S.S. 8,72 269,15 D  
250 REFLEXO EXTRAS DSR 0,00 66,92 P 999 IMPOSTO DE RENDA 7,50 19,66 D  
150 HORAS EXTRAS 50% 8,00 145,70 P  
200 HORAS EXTRAS 100% 8,33 202,29 P  
214 PERICULOSIDADE 30% 30,00 616,44 P

ND: 0 Proventos: 3.086,15 Descontos: 288,81 Informativa: 246,89 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.797,34  
NF: 0 Base INSS: 3.086,15 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.086,15 Valor FGTS: 246,89 Base IRRF: 2.521,35

10



**Empresa:** 2005 - CASTRO E ROCHA LTDA  
**CNPJ:** 32.185.141/0001-12  
**Cálculo:** Folha Mensal  
**Competência:** 03/2024

**Página:** 9/37  
**Emissão:** 11/04/2024  
**Horas:** 22:54:17

Serviços: 1-30,32-35

**EXTRATO MENSAL**

**Empr.:** 264 EDUARDO HENRIQUE SILVA ALVES **Situação:** Trabalhando **CPF:** 812.643.724-34 **Adm:** 24/07/2023  
**Vínculo:** Celetista prazo determinado **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00  
**Cargo:** 46 CHEFE DE OPERAÇÕES **C.B.O:** 141205 **Filial:** 1 **Salário:** 4.000,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	4.000,00 P	998 I.N.S.S.	9,47	378,81 D
			999 IMPOSTO DE RENDA	15,00	133,84 D
<b>ND:</b> 0 Proventos:	4.000,00	<b>Descontos:</b> 512,65	<b>Informativa:</b> 320,00	<b>Informativa Dedutora:</b> 0	<b>Líquido:</b> 3.487,35
<b>NF:</b> 0 Base INSS:	4.000,00	<b>Excedente INSS:</b> 0,00	<b>Base FGTS:</b> 4.000,00	<b>Valor FGTS:</b> 320,00	<b>Base IRRF:</b> 3.435,20

**Empr.:** 369 ELIANE MARLY FERREIRA DA ROCHA DE SO **Situação:** Trabalhando **CPF:** 088.766.684-11 **Adm:** 01/02/2024  
**Vínculo:** Celetista **CC:** 2 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00  
**Cargo:** 47 AUXILIAR ADMINISTRATIVO **C.B.O:** 411010 **Filial:** 1 **Salário:** 2.000,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.000,00 P	998 I.N.S.S.	7,94	158,82 D
			216 DESCONTOS AUTORIZADOS	11,86	11,86 D
<b>ND:</b> 3 Proventos:	2.000,00	<b>Descontos:</b> 170,68	<b>Informativa:</b> 160,00	<b>Informativa Dedutora:</b> 0	<b>Líquido:</b> 1.829,32
<b>NF:</b> 3 Base INSS:	2.000,00	<b>Excedente INSS:</b> 0,00	<b>Base FGTS:</b> 2.000,00	<b>Valor FGTS:</b> 160,00	<b>Base IRRF:</b> 1.272,41

**Empr.:** 360 ELLEN KAYLANE SILVA DE OLIVEIRA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 103.463.044-07 **Adm:** 02/01/2024  
**Vínculo:** Aprendiz **CC:** 2 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 120,00  
**Cargo:** 47 AUXILIAR ADMINISTRATIVO **C.B.O:** 411010 **Filial:** 1 **Salário:** 706,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	995,08 P	998 I.N.S.S.	7,50	74,63 D
<b>ND:</b> 0 Proventos:	995,08	<b>Descontos:</b> 74,63	<b>Informativa:</b> 19,90	<b>Informativa Dedutora:</b> 0	<b>Líquido:</b> 920,45
<b>NF:</b> 0 Base INSS:	995,08	<b>Excedente INSS:</b> 0,00	<b>Base FGTS:</b> 995,08	<b>Valor FGTS:</b> 19,90	<b>Base IRRF:</b> 430,28

**Empr.:** 181 ELTON DA SILVA VALENÇA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 047.875.654-27 **Adm:** 19/01/2023  
**Vínculo:** Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00  
**Cargo:** 1 ELETRICISTA **C.B.O:** 951105 **Filial:** 1 **Salário:** 2.054,80

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.054,80 P	998 I.N.S.S.	9,09	316,65 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	130,76 P	999 IMPOSTO DE RENDA	15,00	93,36 D
150 HORAS EXTRAS 50%	16,00	291,41 P			
200 HORAS EXTRAS 100%	16,00	388,54 P			
214 PERICULOSIDADE 30%	30,00	616,44 P			
<b>ND:</b> 0 Proventos:	3.481,95	<b>Descontos:</b> 410,01	<b>Informativa:</b> 278,55	<b>Informativa Dedutora:</b> 0	<b>Líquido:</b> 3.071,94
<b>NF:</b> 0 Base INSS:	3.481,95	<b>Excedente INSS:</b> 0,00	<b>Base FGTS:</b> 3.481,95	<b>Valor FGTS:</b> 278,55	<b>Base IRRF:</b> 3.165,30

**Empr.:** 340 EMERSON ROBERTO GOMES DA SILVA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 708.815.314-99 **Adm:** 18/01/2024  
**Vínculo:** Celetista **CC:** 1 **Depto:** 2 **Horas Mês:** 220,00  
**Cargo:** 48 AJUDANTE DE OBRAS E OPERAÇÕES **C.B.O:** 717020 **Filial:** 1 **Salário:** 1.412,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.412,00 P	998 I.N.S.S.	7,50	105,90 D
995 SALARIO FAMILIA	1,00	62,04 P			
<b>ND:</b> 1 Proventos:	1.474,04	<b>Descontos:</b> 105,90	<b>Informativa:</b> 112,96	<b>Informativa Dedutora:</b> 0	<b>Líquido:</b> 1.368,14
<b>NF:</b> 1 Base INSS:	1.412,00	<b>Excedente INSS:</b> 0,00	<b>Base FGTS:</b> 1.412,00	<b>Valor FGTS:</b> 112,96	<b>Base IRRF:</b> 847,20

**Empr.:** 333 EMILLY KAMILLY DA SILVA FERREIRA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 133.838.404-09 **Adm:** 20/12/2023  
**Vínculo:** Aprendiz **CC:** 2 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 100,00  
**Cargo:** 47 AUXILIAR ADMINISTRATIVO **C.B.O:** 411010 **Filial:** 1 **Salário:** 706,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	995,08 P	998 I.N.S.S.	7,50	74,63 D
<b>ND:</b> 0 Proventos:	995,08	<b>Descontos:</b> 74,63	<b>Informativa:</b> 19,90	<b>Informativa Dedutora:</b> 0	<b>Líquido:</b> 920,45
<b>NF:</b> 0 Base INSS:	995,08	<b>Excedente INSS:</b> 0,00	<b>Base FGTS:</b> 995,08	<b>Valor FGTS:</b> 19,90	<b>Base IRRF:</b> 430,28

Empresa: 2005 - CASTRO E ROCHA LTDA  
CNPJ: 32.185.141/0001-12  
Cálculo: Folha Mensal  
Competência: 03/2024

Página: 10/37  
Emissão: 11/04/2024  
Horas: 22:54:17

Serviços: 1-30,32-35

EXTRATO MENSAL

Empr.: 70 ENOQUE IRINEU DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 409.052.924-72 Adm: 09/08/2021  
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 2 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 18 CHEFE DE ALMOXARIFADO C.B.O: 142415 Filial: 1 Salário: 2.302,76

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.302,76 P 998 I.N.S.S. 8,08 186,06 D

ND: 0 Proventos: 2.302,76 Descontos: 186,06 Informativa: 184,22 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.116,70  
NF: 0 Base INSS: 2.302,76 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.302,76 Valor FGTS: 184,22 Base IRRF: 2.116,70

Empr.: 26 ERIBERTO GOMES DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 014.311.594-41 Adm: 21/02/2020  
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 1 ELETRICISTA C.B.O: 951105 Filial: 1 Salário: 2.054,80

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.054,80 P 998 I.N.S.S. 9,06 311,96 D  
250 REFLEXO EXTRAS DSR 0,00 113,25 P 999 IMPOSTO DE RENDA 7,50 36,94 D  
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR 0,00 11,21 P  
150 HORAS EXTRAS 50% 19,00 346,05 P  
200 HORAS EXTRAS 100% 10,00 242,84 P  
214 PERICULOSIDADE 30% 30,00 616,44 P  
215 ADICIONAL NOTURNO 20% 24,00 58,28 P

ND: 2 Proventos: 3.442,87 Descontos: 348,90 Informativa: 275,42 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.093,97  
NF: 2 Base INSS: 3.442,87 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.442,87 Valor FGTS: 275,42 Base IRRF: 2.751,73

Empr.: 183 EUZEBIO COSTA JUNIOR Situação: Trabalhando CPF: 655.318.414-34 Adm: 01/01/2023  
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 1 ELETRICISTA C.B.O: 951105 Filial: 1 Salário: 1.668,17

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.668,17 P 998 I.N.S.S. 8,02 173,99 D  
214 PERICULOSIDADE 30% 30,00 500,45 P

ND: 0 Proventos: 2.168,62 Descontos: 173,99 Informativa: 173,48 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.994,63  
NF: 0 Base INSS: 2.168,62 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.168,62 Valor FGTS: 173,48 Base IRRF: 1.994,63

Empr.: 178 EVERALDO FRANCISCO DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 081.735.814-52 Adm: 12/01/2023  
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 36 PEDREIRO C.B.O: 715210 Filial: 1 Salário: 2.054,80

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.054,80 P 998 I.N.S.S. 7,97 163,75 D

ND: 0 Proventos: 2.054,80 Descontos: 163,75 Informativa: 164,38 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.891,05  
NF: 0 Base INSS: 2.054,80 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.054,80 Valor FGTS: 164,38 Base IRRF: 1.891,05

Empr.: 187 EVERTON DA SILVA REIS SANTOS Situação: Demitido CPF: 864.416.175-01 Adm: 15/02/2023  
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 31 AUXILIAR DE PEDREIRO C.B.O: 717020 Filial: 1 Salário: 1.546,60

9180 SALDO DE SALARIO DIAS 11,00 567,09 P 51 LIQUIDO RESCISAO 0,00 4.282,52 D  
19 DIFERENCA DE SALARIOS 1.524,60 1.524,60 P 826 INSS SOBRE RESCISAO 7,99 167,07 D  
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO 2,00 257,77 P 989 INSS 13 SAL.RESCISAO 7,50 19,33 D  
28 FERIAS VENCIDAS 1,00 1.546,60 P 828 IRRF SOBRE RESCISAO 15,00 114,51 D  
29 FERIAS PROPORCIONAIS 1,00 128,88 P  
64 1/3 FERIAS RESCISAO 33,33 515,53 P  
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI 33,33 42,96 P

ND: 0 Proventos: 4.583,43 Descontos: 4.583,43 Informativa: 263,13 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00  
NF: 0 Base INSS: 2.349,46 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.349,46 Valor FGTS: 263,13 Base IRRF: 2.163,06

DEMITIDO EM 11/03/2024 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

1  
2  
3  
4



Empresa: 2005 - CASTRO E ROCHA LTDA  
CNPJ: 32.185.141/0001-12  
Cálculo: Folha Mensal  
Competência: 03/2024

Página: 11/37  
Emissão: 11/04/2024  
Horas: 22:54:17

Serviços: 1-30,32-35

### EXTRATO MENSAL

Empr.: 297 EVERTON FREITAS DE MELO Situação: Trabalhando CPF: 072.322.714-41 Adm: 02/10/2023  
Vínculo: Celetista prazo determinado CC: 3 Depto: 2 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 1 ELETRICISTA C.B.O: 951105 Filial: 1 Salário: 2.054,80

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.054,80 P	998	I.N.S.S.	8,74	271,48 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	70,05 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	14,68 D
150 HORAS EXTRAS 50%	20,00	364,26 P				
214 PERICULOSIDADE 30%	30,00	616,44 P				

ND: 2 Proventos: 3.105,55 Descontos: 286,16 Informativa: 248,44 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.819,39  
NF: 2 Base INSS: 3.105,55 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.105,55 Valor FGTS: 248,44 Base IRRF: 2.454,89

Empr.: 277 EVERTON SAMUEL DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 068.089.754-26 Adm: 02/10/2023  
Vínculo: Celetista prazo determinado CC: 3 Depto: 2 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 15 AUX. DE ELETRICISTA C.B.O: 715615 Filial: 1 Salário: 1.546,60

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.546,60 P	998	I.N.S.S.	7,75	131,59 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	24,33 P				
150 HORAS EXTRAS 50%	12,00	126,54 P				

ND: 0 Proventos: 1.697,47 Descontos: 131,59 Informativa: 135,79 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.565,88  
NF: 0 Base INSS: 1.697,47 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.697,47 Valor FGTS: 135,79 Base IRRF: 1.132,67

Empr.: 197 FABIO JUNIO SANTOS FONTENELE Situação: Trabalhando CPF: 889.388.673-15 Adm: 20/03/2023  
Vínculo: Celetista prazo determinado CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 3 MOTORISTA C.B.O: 782305 Filial: 1 Salário: 1.886,18

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.886,18 P	998	I.N.S.S.	7,88	148,57 D
-------------------	-------	------------	-----	----------	------	----------

ND: 0 Proventos: 1.886,18 Descontos: 148,57 Informativa: 150,89 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.737,61  
NF: 0 Base INSS: 1.886,18 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.886,18 Valor FGTS: 150,89 Base IRRF: 1.737,61

Empr.: 199 FABRICIO ARAUJO AGUIAR Situação: Trabalhando CPF: 022.462.211-02 Adm: 20/03/2023  
Vínculo: Celetista prazo determinado CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 1 ELETRICISTA C.B.O: 951105 Filial: 1 Salário: 1.886,18

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.886,18 P	998	I.N.S.S.	8,14	199,50 D
214 PERICULOSIDADE 30%	30,00	565,85 P				

ND: 0 Proventos: 2.452,03 Descontos: 199,50 Informativa: 196,16 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.252,53  
NF: 0 Base INSS: 2.452,03 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.452,03 Valor FGTS: 196,16 Base IRRF: 2.252,53

Empr.: 365 FAGNER DE ALMEIDA HOLDER Situação: Demitido CPF: 328.877.238-80 Adm: 07/02/2024  
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 2 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 37 VIGIA C.B.O: 517420 Filial: 1 Salário: 1.546,00

9180 SALDO DE SALARIO DIAS	6,00	309,20 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	576,95 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	1,00	128,83 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	23,19 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	1,00	128,83 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	9,66 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	42,94 P				

ND: 0 Proventos: 609,80 Descontos: 609,80 Informativa: 35,03 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00  
NF: 0 Base INSS: 438,03 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 438,03 Valor FGTS: 35,03 Base IRRF: -126,77

DEMITIDO EM 06/03/2024 - MOTIVO 12-Término do contrato de experiência

Empresa: 2005 - CASTRO E ROCHA LTDA  
CNPJ: 32.185.141/0001-12  
Cálculo: Folha Mensal  
Competência: 03/2024

Página: 12/37  
Emissão: 11/04/2024  
Horas: 22:54:17

Serviços: 1-30,32-35

EXTRATO MENSAL

Empr.: 84 FELIPE GONÇALVES DE CASTRO Situação: Trabalhando CPF: 082.426.444-46 Adm: 01/06/2021  
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 24 DIRETOR COMERCIAL C.B.O: 123305 Filial: 1 Salário: 2.200,00

8781 DIAS NORMAIS	3,00	220,00 P	937	ADIANTEMENTO DE FERIAS	0,00	2.474,07 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	684,44 P	812	INSS FERIAS	8,55	234,07 D
8783 DIAS FERIAS	28,00	2.053,33 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	3,18 D
			998	I.N.S.S.	7,50	16,50 D
			942	IRRF FERIAS	7,50	29,63 D

ND: 0 Proventos: 2.957,77 Descontos: 2.757,45 Informativa: 236,62 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 200,32  
NF: 0 Base INSS: 2.957,77 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.957,77 Valor FGTS: 236,62 Base IRRF: 200,32  
FERIAS DE 04/03/2024 - 02/04/2024

Empr.: 336 FLÁVIO ANTONIO GOMES RODRIGUES Situação: Trabalhando CPF: 038.059.704-71 Adm: 27/12/2023  
Vínculo: Celetista prazo determinado CC: 1 Depto: 2 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 42 MOTORISTA DE CAMINHÃO C.B.O: 782510 Filial: 1 Salário: 1.999,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.999,00 P	998	I.N.S.S.	8,32	228,59 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	117,01 P				
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	3,83 P				
150 HORAS EXTRAS 50%	19,20	261,69 P				
200 HORAS EXTRAS 100%	19,08	346,74 P				
215 ADICIONAL NOTURNO 20%	10,95	19,90 P				

ND: 0 Proventos: 2.748,17 Descontos: 228,59 Informativa: 219,85 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.519,58  
NF: 0 Base INSS: 2.748,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.748,17 Valor FGTS: 219,85 Base IRRF: 2.183,37

Empr.: 388 FLÁVIO JOSÉ PEREIRA Situação: Trabalhando CPF: 898.357.944-72 Adm: 15/03/2024  
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 2 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 1 ELETRICISTA C.B.O: 951105 Filial: 1 Salário: 2.054,80

8781 DIAS NORMAIS	16,00	1.095,89 P	998	I.N.S.S.	7,51	107,03 D
214 PERICULOSIDADE 30%	30,00	328,77 P				

ND: 1 Proventos: 1.424,66 Descontos: 107,03 Informativa: 113,97 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.317,63  
NF: 1 Base INSS: 1.424,66 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.424,66 Valor FGTS: 113,97 Base IRRF: 859,86

Empr.: 87 FRANCISCO CANINDE DA ROCHA NETO Situação: Trabalhando CPF: 124.709.094-90 Adm: 04/10/2021  
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 29 GESTOR OPERACIONAL C.B.O: 141605 Filial: 1 Salário: 2.000,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.000,00 P	998	I.N.S.S.	7,94	158,82 D
-------------------	-------	------------	-----	----------	------	----------

ND: 0 Proventos: 2.000,00 Descontos: 158,82 Informativa: 160,00 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.841,18  
NF: 0 Base INSS: 2.000,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.000,00 Valor FGTS: 160,00 Base IRRF: 1.841,18

Empr.: 41 FRANCISCO CANINDE MANDU DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 011.803.704-81 Adm: 18/06/2020  
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 6 SOLDADOR C.B.O: 724325 Filial: 1 Salário: 1.668,17

8781 DIAS NORMAIS	3,00	166,82 P	937	ADIANTEMENTO DE FERIAS	0,00	2.442,28 D
807 VANTAGENS FERIAS	467,09	467,09 P	812	INSS FERIAS	8,50	229,39 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	674,68 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	3,04 D
8783 DIAS FERIAS	28,00	1.556,96 P	998	I.N.S.S.	7,50	16,26 D
214 PERICULOSIDADE 30%	30,00	50,05 P	942	IRRF FERIAS	7,50	27,06 D

ND: 0 Proventos: 2.915,60 Descontos: 2.718,03 Informativa: 233,24 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 197,57  
NF: 0 Base INSS: 2.915,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.915,60 Valor FGTS: 233,24 Base IRRF: 197,57  
FERIAS DE 04/03/2024 - 02/04/2024

Empresa: 2005 - CASTRO E ROCHA LTDA  
CNPJ: 32.185.141/0001-12  
Cálculo: Folha Mensal  
Competência: 03/2024

Página: 13/37  
Emissão: 11/04/2024  
Horas: 22:54:17

Serviços: 1-30,32-35

EXTRATO MENSAL

Empr.: 189 FRANCISCO CANINDE VITAL Situação: Trabalhando CPF: 874.828.194-87 Adm: 01/03/2023  
Vínculo: Celetista prazo determinado CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 36 PEDREIRO C.B.O: 715210 Filial: 1 Salário: 1.668,17

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.668,17 P 998 I.N.S.S. 7,73 128,95 D  
995 SALARIO FAMILIA 2,00 124,08 P

ND: 2 Proventos: 1.792,25 Descontos: 128,95 Informativa: 133,45 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.663,30  
NF: 2 Base INSS: 1.668,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.668,17 Valor FGTS: 133,45 Base IRRF: 1.160,04

Empr.: 196 FRANCISCO COSTA E SOUZA FILHO Situação: Demitido CPF: 021.133.703-01 Adm: 20/03/2023  
Vínculo: Celetista prazo determinado CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 25 OPERADOR DE MUNK C.B.O: 782515 Filial: 1 Salário: 1.985,90

9180 SALDO DE SALARIO DIAS 1,00 66,20 P 51 LIQUIDO RESCISAO 0,00 4.070,02 D  
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO 2,00 330,98 P 826 INSS SOBRE RESCISAO 7,50 6,45 D  
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO 2,00 99,30 P 989 INSS 13 SAL.RESCISAO 7,50 32,27 D  
29 FERIAS PROPORCIONAIS 11,00 1.820,41 P 828 IRRF SOBRE RESCISAO 7,50 14,32 D  
815 MEDIA HR FER PROPORCIONAL 11,00 273,06 P  
816 MEDIA VL FER PROPORCIONAL 11,00 65,45 P  
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL 11,00 546,12 P  
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI 33,33 901,68 P  
214 PERICULOSIDADE 30% 30,00 19,86 P

ND: 0 Proventos: 4.123,06 Descontos: 4.123,06 Informativa: 346,96 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00  
NF: 0 Base INSS: 516,34 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 516,34 Valor FGTS: 346,96 Base IRRF: 477,62

DEMITIDO EM 01/03/2024 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

Empr.: 219 FRANCISCO DA COSTA ARAUJO Situação: Trabalhando CPF: 892.661.703-30 Adm: 10/05/2023  
Vínculo: Celetista prazo determinado CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 1 ELETRICISTA C.B.O: 951105 Filial: 1 Salário: 1.886,18

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.886,18 P 998 I.N.S.S. 8,14 199,50 D  
214 PERICULOSIDADE 30% 30,00 565,85 P

ND: 0 Proventos: 2.452,03 Descontos: 199,50 Informativa: 196,16 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.252,53  
NF: 0 Base INSS: 2.452,03 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.452,03 Valor FGTS: 196,16 Base IRRF: 2.252,53

Empr.: 204 FRANCISCO DAS CHAGAS AIRES LIMA Situação: Trabalhando CPF: 028.013.203-40 Adm: 29/03/2023  
Vínculo: Celetista prazo determinado CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 14 AJUDANTE OPERACIONAL C.B.O: 715615 Filial: 1 Salário: 1.412,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.412,00 P 998 I.N.S.S. 7,50 105,90 D  
227 PENSÃO ALIMENTÍCIA 20,00 261,22 D

ND: 0 Proventos: 1.412,00 Descontos: 367,12 Informativa: 112,96 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.044,88  
NF: 0 Base INSS: 1.412,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.412,00 Valor FGTS: 112,96 Base IRRF: 1.306,10

Empr.: 391 FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DOS SANT Situação: Trabalhando CPF: 014.765.653-25 Adm: 21/03/2024  
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 1 ELETRICISTA C.B.O: 951105 Filial: 1 Salário: 1.886,18

8781 DIAS NORMAIS 10,00 628,73 P 998 I.N.S.S. 7,50 61,30 D  
214 PERICULOSIDADE 30% 30,00 188,62 P

ND: 0 Proventos: 817,35 Descontos: 61,30 Informativa: 65,38 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 756,05  
NF: 0 Base INSS: 817,35 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 817,35 Valor FGTS: 65,38 Base IRRF: 252,55

1  
2  
3

4

5

6

7

Empresa: 2005 - CASTRO E ROCHA LTDA  
CNPJ: 32.185.141/0001-12  
Cálculo: Folha Mensal  
Competência: 03/2024

Página: 14/37  
Emissão: 11/04/2024  
Horas: 22:54:17

Serviços: 1-30,32-35

EXTRATO MENSAL

Empr.: 271 FRANCISCO MENEZES SALES Situação: Trabalhando CPF: 065.787.933-99 Adm: 19/09/2023  
Vínculo: Celetista prazo determinado CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 1 ELETRICISTA C.B.O: 951105 Filial: 1 Salário: 1.886,18

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.886,18 P 998 I.N.S.S. 8,14 199,50 D  
214 PERICULOSIDADE 30% 30,00 565,85 P

ND: 0 Proventos: 2.452,03 Descontos: 199,50 Informativa: 196,16 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.252,53  
NF: 0 Base INSS: 2.452,03 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.452,03 Valor FGTS: 196,16 Base IRRF: 1.887,23

Empr.: 64 GEISA VANDERLEI DA CUNHA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 052.240.994-63 Adm: 18/01/2021  
Vínculo: Celetista CC: 2 Depto: 4 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 7 AUXILIAR DE ESCRITÓRIO C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 1.940,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.940,00 P 998 I.N.S.S. 7,91 153,42 D

ND: 2 Proventos: 1.940,00 Descontos: 153,42 Informativa: 155,20 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.786,58  
0 Base INSS: 1.940,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.940,00 Valor FGTS: 155,20 Base IRRF: 1.407,40

Empr.: 139 GENIVALDO PEREIRA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 492.409.274-68 Adm: 01/11/2022  
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 37 VIGIA C.B.O: 517420 Filial: 1 Salário: 1.546,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.546,00 P 998 I.N.S.S. 7,91 154,15 D  
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR 0,00 64,87 P  
215 ADICIONAL NOTURNO 20% 240,00 337,31 P

ND: 0 Proventos: 1.948,18 Descontos: 154,15 Informativa: 155,85 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.794,03  
NF: 0 Base INSS: 1.948,18 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.948,18 Valor FGTS: 155,85 Base IRRF: 1.794,03

Empr.: 173 GEYMISSON MAYCLECIO DOS SANTOS ARAI Situação: Trabalhando CPF: 069.461.544-79 Adm: 02/01/2023  
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 35 OPERADOR DE MUNCK C.B.O: 782515 Filial: 1 Salário: 2.297,76

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.297,76 P 998 I.N.S.S. 9,74 414,02 D  
250 REFLEXO EXTRAS DSR 0,00 243,42 P 999 IMPOSTO DE RENDA 22,50 200,66 D  
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR 0,00 1,30 P  
150 HORAS EXTRAS 50% 37,80 769,85 P  
200 HORAS EXTRAS 100% 9,00 244,40 P  
214 PERICULOSIDADE 30% 30,00 689,33 P  
215 ADICIONAL NOTURNO 20% 2,00 5,43 P

ND: 0 Proventos: 4.251,49 Descontos: 614,68 Informativa: 340,11 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.636,81  
NF: 0 Base INSS: 4.251,49 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.251,49 Valor FGTS: 340,11 Base IRRF: 3.837,47

Empr.: 299 GILSON MIGUEL DE SANTANA JUNIOR Situação: Trabalhando CPF: 068.656.254-20 Adm: 02/10/2023  
Vínculo: Celetista prazo determinado CC: 3 Depto: 2 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 1 ELETRICISTA C.B.O: 951105 Filial: 1 Salário: 2.054,80

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.054,80 P 998 I.N.S.S. 8,99 302,75 D  
250 REFLEXO EXTRAS DSR 0,00 112,08 P 999 IMPOSTO DE RENDA 7,50 40,66 D  
150 HORAS EXTRAS 50% 8,00 145,70 P  
200 HORAS EXTRAS 100% 18,00 437,11 P  
214 PERICULOSIDADE 30% 30,00 616,44 P

ND: 1 Proventos: 3.366,13 Descontos: 343,41 Informativa: 269,29 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.022,72  
NF: 1 Base INSS: 3.366,13 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.366,13 Valor FGTS: 269,29 Base IRRF: 2.801,33

1  
2



Empresa: 2005 - CASTRO E ROCHA LTDA  
CNPJ: 32.185.141/0001-12  
Cálculo: Folha Mensal  
Competência: 03/2024

Página: 15/37  
Emissão: 11/04/2024  
Horas: 22:54:17

Serviços: 1-30,32-35

EXTRATO MENSAL

Empr.: 278 GILVANDRO FERREIRA DOS SANTOS JUNIO Situação: Trabalhando CPF: 078.019.234-64 Adm: 02/10/2023  
Vínculo: Celetista prazo determinado CC: 3 Depto: 2 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 15 AUX. DE ELETRICISTA C.B.O: 715615 Filial: 1 Salário: 1.546,60

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.546,60 P	998 I.N.S.S.	7,50	104,39 D
			8923 DIAS SUSPENSOS	3,00	154,66 D

ND: 0 Proventos: 1.546,60 Descontos: 259,05 Informativa: 111,35 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.287,55  
NF: 0 Base INSS: 1.391,94 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.391,94 Valor FGTS: 111,35 Base IRRF: 827,14  
Suspensão: 05/03/2024 a 07/03/2024

Empr.: 67 GIVANILDO FERREIRA DE LIMA Situação: Trabalhando CPF: 010.333.344-48 Adm: 15/07/2021  
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 42 MOTORISTA DE CAMINHÃO C.B.O: 782510 Filial: 1 Salário: 1.999,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.999,00 P	998 I.N.S.S.	8,76	273,95 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	178,53 P	999 IMPOSTO DE RENDA	7,50	30,25 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	3,26 P			
150 HORAS EXTRAS 50%	57,90	789,15 P			
200 HORAS EXTRAS 100%	7,66	139,20 P			
215 ADICIONAL NOTURNO 20%	9,33	16,96 P			

ND: 1 Proventos: 3.126,10 Descontos: 304,20 Informativa: 250,08 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.821,90  
NF: 0 Base INSS: 3.126,10 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.126,10 Valor FGTS: 250,08 Base IRRF: 2.662,56

Empr.: 134 GUSTAVO HENRIQUE SILVA ALVES Situação: Trabalhando CPF: 007.716.204-89 Adm: 17/10/2022  
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 29 GESTOR OPERACIONAL C.B.O: 141605 Filial: 1 Salário: 2.500,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.500,00 P	998 I.N.S.S.	8,15	203,82 D
-------------------	-------	------------	--------------	------	----------

ND: 0 Proventos: 2.500,00 Descontos: 203,82 Informativa: 200,00 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.296,18  
NF: 0 Base INSS: 2.500,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.500,00 Valor FGTS: 200,00 Base IRRF: 2.296,18

Empr.: 49 HEITOR JERONIMO DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 113.015.254-56 Adm: 17/09/2020  
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 2 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 1 ELETRICISTA C.B.O: 951105 Filial: 1 Salário: 2.054,80

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.054,80 P	998 I.N.S.S.	8,71	267,83 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	65,15 P	999 IMPOSTO DE RENDA	7,50	41,11 D
150 HORAS EXTRAS 50%	10,60	193,06 P			
200 HORAS EXTRAS 100%	6,00	145,70 P			
214 PERICULOSIDADE 30%	30,00	616,44 P			

ND: 0 Proventos: 3.075,15 Descontos: 308,94 Informativa: 246,01 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.766,21  
NF: 0 Base INSS: 3.075,15 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.075,15 Valor FGTS: 246,01 Base IRRF: 2.807,32

Empr.: 288 HELIO DA SILVA MOREIRA Situação: Trabalhando CPF: 558.758.664-20 Adm: 02/10/2023  
Vínculo: Celetista prazo determinado CC: 3 Depto: 2 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 42 MOTORISTA DE CAMINHÃO C.B.O: 782510 Filial: 1 Salário: 1.999,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.999,00 P	998 I.N.S.S.	8,20	216,17 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	92,87 P			
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	10,08 P			
150 HORAS EXTRAS 50%	30,10	410,25 P			
200 HORAS EXTRAS 100%	4,00	72,69 P			
215 ADICIONAL NOTURNO 20%	28,85	52,43 P			

ND: 0 Proventos: 2.637,32 Descontos: 216,17 Informativa: 210,98 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.421,15  
NF: 0 Base INSS: 2.637,32 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.637,32 Valor FGTS: 210,98 Base IRRF: 2.072,52

2  
1

1

1

●

●

Empresa: 2005 - CASTRO E ROCHA LTDA  
CNPJ: 32.185.141/0001-12  
Cálculo: Folha Mensal  
Competência: 03/2024

Página: 16/37  
Emissão: 11/04/2024  
Horas: 22:54:17

Serviços: 1-30,32-35

### EXTRATO MENSAL

Empr.: 790 HFLTON DA SILVA GOMES DE SANTANA Situação: Trabalhando CPF: 050.609.574-62 Adm: 02/10/2023  
Vínculo: Celetista prazo determinado CC: 3 Depto: 2 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 42 MOTORISTA DE CAMINHÃO C.B.O: 782510 Filial: 1 Salário: 1.999,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.999,00 P	998	I.N.S.S.	8,05	180,38 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	34,13 P	216	DESCONTOS AUTORIZADOS	126,66	126,66 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	4,68 P				
150 HORAS EXTRAS 50%	13,02	177,46 P				
215 ADICIONAL NOTURNO 20%	13,40	24,35 P				

ND: 2 Proventos: 2.239,62 Descontos: 307,04 Informativa: 179,16 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.932,58  
NF: 0 Base INSS: 2.239,62 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.239,62 Valor FGTS: 179,16 Base IRRF: 1.674,82

Empr.: 111 HENRIQUE CESAR NICASSIO ALVES Situação: Trabalhando CPF: 072.342.684-80 Adm: 23/08/2022  
Vínculo: Prazo det. Lei 9601/98 CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 14 AJUDANTE OPERACIONAL C.B.O: 715615 Filial: 1 Salário: 1.412,00

8781 DIAS NORMAIS	9,00	423,60 P	8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	6,00	282,40 D
8785 DIAS AFAST. INSS (P/DOENÇA)	6,00	282,40 P	998	I.N.S.S.	7,50	41,30 D
9522 DIAS AFAST. P/DOENÇA IGUAL/INF.	15,00	706,00 P				
214 PERICULOSIDADE 30%	30,00	127,08 P				

ND: 2 Proventos: 1.539,08 Descontos: 323,70 Informativa: 100,53 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.215,38  
NF: 1 Base INSS: 550,68 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.256,68 Valor FGTS: 100,53 Base IRRF: 836,20  
Doença período superior a 15 dias: 10/03/2024 a 07/06/2024

Empr.: 78 HERALDO VICENTE DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 819.345.054-04 Adm: 04/02/2021  
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 1 ELETRICISTA C.B.O: 951105 Filial: 1 Salário: 2.054,80

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.054,80 P	998	I.N.S.S.	8,21	219,36 D
214 PERICULOSIDADE 30%	30,00	616,44 P				

ND: 2 Proventos: 2.671,24 Descontos: 219,36 Informativa: 213,69 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.451,88  
NF: 2 Base INSS: 2.671,24 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.671,24 Valor FGTS: 213,69 Base IRRF: 2.072,70

Empr.: 138 IGOR ITAMAR DA ROCHA FALCÃO Situação: Trabalhando CPF: 703.895.934-43 Adm: 01/11/2022  
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 1 ELETRICISTA C.B.O: 951105 Filial: 1 Salário: 2.054,80

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.054,80 P	998	I.N.S.S.	8,21	219,36 D
214 PERICULOSIDADE 30%	30,00	616,44 P				

ND: 2 Proventos: 2.671,24 Descontos: 219,36 Informativa: 213,69 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.451,88  
NF: 2 Base INSS: 2.671,24 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.671,24 Valor FGTS: 213,69 Base IRRF: 2.072,70

Empr.: 114 IGOR NASCIMENTO DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 703.803.994-66 Adm: 24/08/2022  
Vínculo: Prazo det. Lei 9601/98 CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 9 ALMOXARIFE C.B.O: 414105 Filial: 1 Salário: 2.000,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.000,00 P	998	I.N.S.S.	7,94	158,82 D
-------------------	-------	------------	-----	----------	------	----------

ND: 0 Proventos: 2.000,00 Descontos: 158,82 Informativa: 160,00 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.841,18  
NF: 0 Base INSS: 2.000,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.000,00 Valor FGTS: 160,00 Base IRRF: 1.841,18

10  
11  
12



Empresa: 2005 - CASTRO E ROCHA LTDA  
CNPJ: 32.185.141/0001-12  
Cálculo: Folha Mensal  
Competência: 03/2024

Página: 17/37  
Emissão: 11/04/2024  
Horas: 22:54:17

Serviços: 1-30,32-35

EXTRATO MENSAL

Empr.: 315 ISAAC LIMA FERREIRA JUNIOR Situação: Demitido CPF: 083.649.594-25 Adm: 01/11/2023  
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 2 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 48 AJUDANTE DE OBRAS E OPERAÇÕES C.B.O: 717020 Filial: 1 Salário: 1.412,00

9180 SALDO DE SALARIO DIAS	12,00	564,80 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	2.508,94 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	2,00	235,33 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	42,36 D
8551 MEDIA HORAS 13o RESCISAO	2,00	7,70 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	27,50 D
8552 MEDIA VALOR 13o RESCISAO	2,00	1,48 P				
9592 13o 1/12 INDENIZADO	1,00	117,67 P				
9600 MEDIA VALOR 13o 1/12 INDENIZAD	1,00	0,74 P				
9601 MEDIA HORAS 13o 1/12 INDENIZAD	1,00	3,85 P				
29 FERIAS PROPORCIONAIS	4,00	470,67 P				
811 FERIAS 1/12 INDENIZADO	1,00	117,67 P				
815 MEDIA HR FER PROPORCIONAL	4,00	101,73 P				
816 MEDIA VL FER PROPORCIONAL	4,00	22,98 P				
8126 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	33,33	49,62 P				
8156 MEDIA VALOR FERIAS 1/12 INDENIZ	1,00	5,75 P				
8157 MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENIZ	1,00	25,43 P				
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	198,46 P				
9591 AVISO PREVIO	11,00	517,73 P				
9596 MEDIA VALOR AVISO PREVIO	11,00	25,28 P				
9597 MEDIA HORAS AVISO PREVIO	11,00	111,91 P				

ND: 0 Proventos: 2.578,80 Descontos: 2.578,80 Informativa: 177,67 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00  
NF: 0 Base INSS: 931,57 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.586,49 Valor FGTS: 177,67 Base IRRF: 366,77  
DEMITIDO EM 12/03/2024 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

Empr.: 380 IVANILSON LIMA DA SILVA Situação: Demitido CPF: 115.582.774-04 Adm: 28/02/2024  
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 48 AJUDANTE DE OBRAS E OPERAÇÕES C.B.O: 717020 Filial: 1 Salário: 1.412,00

9180 SALDO DE SALARIO DIAS	15,00	706,00 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.163,46 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	27,40 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	70,27 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	0,40 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	8,82 D
995 SALARIO FAMILIA	1,00	31,02 P				
150 HORAS EXTRAS 50%	18,50	178,10 P				
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	1,00	117,67 P				
29 FERIAS PROPORCIONAIS	1,00	117,67 P				
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	39,22 P				
215 ADICIONAL NOTURNO 20%	2,00	2,57 P				
218 GRATIFICAÇÃO	45,00	22,50 P				

ND: 1 Proventos: 1.242,55 Descontos: 1.242,55 Informativa: 84,36 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00  
NF: 1 Base INSS: 1.054,64 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.054,64 Valor FGTS: 84,36 Base IRRF: 489,84  
DEMITIDO EM 15/03/2024 - MOTIVO 4-Pedido de demissão SEM justa causa

Empr.: 71 IZA FERREIRA DE LIMA NERES Situação: Trabalhando CPF: 030.542.314-29 Adm: 18/01/2021  
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 20 AUX DE SERV GERAIS C.B.O: 514320 Filial: 1 Salário: 1.412,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.412,00 P	998	I.N.S.S.	7,50	105,90 D
-------------------	-------	------------	-----	----------	------	----------

ND: 0 Proventos: 1.412,00 Descontos: 105,90 Informativa: 112,96 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.306,10  
NF: 0 Base INSS: 1.412,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.412,00 Valor FGTS: 112,96 Base IRRF: 1.306,10

2  
4



Empresa: 2005 - CASTRO E ROCHA LTDA  
CNPJ: 32.185.141/0001-12  
Cálculo: Folha Mensal  
Competência: 03/2024

Página: 18/37  
Emissão: 11/04/2024  
Horas: 22:54:17

Serviços: 1-30,32-35

EXTRATO MENSAL

Empr.: 307 JADILSON DE BARROS SILVA Situação: Trabalhando CPF: 046.785.474-28 Adm: 17/10/2023  
Vínculo: Celetista prazo determinado CC: 1 Depto: 2 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 25 OPERADOR DE MUNK C.B.O: 782515 Filial: 1 Salário: 2.297,76

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.297,76 P	998	I.N.S.S.	10,26	497,28 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	281,41 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	300,55 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	18,45 P				
150 HORAS EXTRAS 50%	47,05	958,24 P				
200 HORAS EXTRAS 100%	18,60	505,09 P				
214 PERICULOSIDADE 30%	30,00	689,33 P				
215 ADICIONAL NOTURNO 20%	35,33	95,94 P				

ND: 0 Proventos: 4.846,22 Descontos: 797,83 Informativa: 387,69 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.048,39  
NF: 0 Base INSS: 4.846,22 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.846,22 Valor FGTS: 387,69 Base IRRF: 4.281,42

Empr.: 91 JAILAN VITOR DA ROCHA SOARES Situação: Trabalhando CPF: 702.880.344-90 Adm: 01/02/2022  
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 2 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 33 CHEFE DE ALMOXARIFADO C.B.O: 410205 Filial: 1 Salário: 1.500,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.500,00 P	998	I.N.S.S.	7,59	113,82 D
			216	DESCONTOS AUTORIZADOS	734,40	734,40 D

ND: 0 Proventos: 1.500,00 Descontos: 848,22 Informativa: 120,00 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 651,78  
NF: 0 Base INSS: 1.500,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.500,00 Valor FGTS: 120,00 Base IRRF: 1.386,18

Empr.: 341 JEFERSON GOMES DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 068.699.134-63 Adm: 18/01/2024  
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 2 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 48 AJUDANTE DE OBRAS E OPERAÇÕES C.B.O: 717020 Filial: 1 Salário: 1.412,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.412,00 P	998	I.N.S.S.	7,50	105,90 D
995 SALARIO FAMILIA	1,00	62,04 P				

ND: 2 Proventos: 1.474,04 Descontos: 105,90 Informativa: 112,96 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.368,14  
NF: 1 Base INSS: 1.412,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.412,00 Valor FGTS: 112,96 Base IRRF: 847,20

Empr.: 191 JEFFERSON DO NASCIMENTO ARAUJO Situação: Demitido CPF: 062.745.493-31 Adm: 13/03/2023  
Vínculo: Celetista prazo determinado CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 14 AJUDANTE OPERACIONAL C.B.O: 715615 Filial: 1 Salário: 1.412,00

9180 SALDO DE SALARIO DIAS	21,00	988,40 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	3.163,12 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	3,00	353,00 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	74,13 D
28 FERIAS VENCIDAS	1,00	1.412,00 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	26,47 D
64 1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	480,58 P				
818 MEDIA HR FERIAS VENCIDAS	1,00	24,07 P				
819 MEDIA VL FERIAS VENCIDAS	1,00	5,67 P				

ND: 0 Proventos: 3.263,72 Descontos: 3.263,72 Informativa: 107,31 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00  
NF: 0 Base INSS: 1.341,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.341,40 Valor FGTS: 107,31 Base IRRF: 1.240,80

DEMITIDO EM 21/03/2024 - MOTIVO 4-Pedido de demissão SEM justa causa

Empresa: 2005 - CASTRO E ROCHA LTDA  
CNPJ: 32.185.141/0001-12  
Cálculo: Folha Mensal  
Competência: 03/2024

Página: 19/37  
Emissão: 11/04/2024  
Horas: 22:54:17

Serviços: 1-30,32-35

EXTRATO MENSAL

Empr.: 372 JEMERSON RICARDO DE ANDRADE XAVIER Situação: Trabalhando CPF: 819.639.714-34 Adm: 01/02/2024  
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 2 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 3 MOTORISTA C.B.O: 782305 Filial: 1 Salário: 1.999,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.999,00 P	998	I.N.S.S.	8,08	185,09 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	43,92 P				
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	3,34 P				
150 HORAS EXTRAS 50%	1,85	25,21 P				
200 HORAS EXTRAS 100%	11,18	203,17 P				
215 ADICIONAL NOTURNO 20%	9,55	17,35 P				

ND: 0 Proventos: 2.291,99 Descontos: 185,09 Informativa: 183,35 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.106,90  
NF: 0 Base INSS: 2.291,99 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.291,99 Valor FGTS: 183,35 Base IRRF: 1.727,19

Empr.: 110 JERSON PEREIRA PAULINO Situação: Trabalhando CPF: 071.089.944-02 Adm: 23/08/2022  
Vínculo: Prazo det. Lei 9601/98 CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 14 AJUDANTE OPERACIONAL C.B.O: 715615 Filial: 1 Salário: 1.412,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.412,00 P	998	I.N.S.S.	7,50	105,90 D
995 SALARIO FAMILIA	2,00	124,08 P				

ND: 2 Proventos: 1.536,08 Descontos: 105,90 Informativa: 112,96 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.430,18  
NF: 2 Base INSS: 1.412,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.412,00 Valor FGTS: 112,96 Base IRRF: 926,92

Empr.: 103 JOÃO BATISTA MARINHO DE SENA Situação: Trabalhando CPF: 671.582.004-00 Adm: 16/05/2022  
Vínculo: Celetista prazo determinado CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 3 MOTORISTA C.B.O: 782305 Filial: 1 Salário: 1.999,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.999,00 P	998	I.N.S.S.	8,08	185,34 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	57,24 P				
150 HORAS EXTRAS 50%	17,50	238,52 P				

ND: 0 Proventos: 2.294,76 Descontos: 185,34 Informativa: 183,58 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.109,42  
NF: 0 Base INSS: 2.294,76 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.294,76 Valor FGTS: 183,58 Base IRRF: 2.109,42

Empr.: 19 JOAO MARIA NICACIO ALVES Situação: Trabalhando CPF: 053.339.064-83 Adm: 01/11/2019  
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 6 SOLDADOR C.B.O: 724325 Filial: 1 Salário: 1.800,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.800,00 P	998	I.N.S.S.	8,09	189,42 D
214 PERICULOSIDADE 30%	30,00	540,00 P	216	DESCONTOS AUTORIZADOS	40,00	40,00 D

ND: 3 Proventos: 2.340,00 Descontos: 229,42 Informativa: 187,20 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.110,58  
NF: 1 Base INSS: 2.340,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.340,00 Valor FGTS: 187,20 Base IRRF: 1.581,81

Empr.: 177 JOAO VICTOR FERREIRA DA SILVA Situação: Doença CPF: 147.544.384-69 Adm: 12/01/2023  
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 1 ELETRICISTA C.B.O: 951105 Filial: 1 Salário: 2.054,80

8785 DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	30,00	2.054,80 P	8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	30,00	2.054,80 D
---------------------------------	-------	------------	------	-------------------------	-------	------------

ND: 0 Proventos: 2.054,80 Descontos: 2.054,80 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00  
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00

Doença período superior a 15 dias: 20/01/2024 a 31/03/2024



Empresa: 2005 - CASTRO E ROCHA LTDA  
CNPJ: 32.185.141/0001-12  
Cálculo: Folha Mensal  
Competência: 03/2024

Página: 20/37  
Emissão: 11/04/2024  
Horas: 22:54:17

Serviços: 1-30,32-35

#### EXTRATO MENSAL

Empr.: 198 JOHN LENNON GOMES DA ROCHA Situação: Trabalhando CPF: 047.468.223-44 Adm: 20/03/2023  
Vínculo: Celetista prazo determinado CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 1 ELETRICISTA C.B.O: 951105 Filial: 1 Salário: 1.886,18

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.886,18 P	998 I.N.S.S.	8,14	200,38 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	1,90 P			
214 PERICULOSIDADE 30%	30,00	565,85 P			
215 ADICIONAL NOTURNO 20%	3,55	7,91 P			

ND: 1 Proventos: 2.461,84 Descontos: 200,38 Informativa: 196,94 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.261,46  
NF: 1 Base INSS: 2.461,84 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.461,84 Valor FGTS: 196,94 Base IRRF: 2.071,87

Empr.: 231 JOKELSON PEREIRA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 053.864.023-58 Adm: 22/05/2023  
Vínculo: Celetista prazo determinado CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 3 MOTORISTA C.B.O: 782305 Filial: 1 Salário: 1.886,18

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.886,18 P	998 I.N.S.S.	7,95	160,13 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	24,85 P			
150 HORAS EXTRAS 50%	8,05	103,53 P			

ND: 0 Proventos: 2.014,56 Descontos: 160,13 Informativa: 161,16 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.854,43  
NF: 0 Base INSS: 2.014,56 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.014,56 Valor FGTS: 161,16 Base IRRF: 1.854,43

Empr.: 291 JONATHAS BENEDITO DE ALMEIDA Situação: Trabalhando CPF: 070.326.954-26 Adm: 02/10/2023  
Vínculo: Celetista prazo determinado CC: 3 Depto: 2 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 42 MOTORISTA DE CAMINHÃO C.B.O: 782510 Filial: 1 Salário: 1.999,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.999,00 P	998 I.N.S.S.	7,97	163,62 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	8,77 P			
215 ADICIONAL NOTURNO 20%	25,10	45,61 P			

ND: 0 Proventos: 2.053,38 Descontos: 163,62 Informativa: 164,27 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.889,76  
NF: 0 Base INSS: 2.053,38 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.053,38 Valor FGTS: 164,27 Base IRRF: 1.488,58

Empr.: 377 JOSE BRENO DA SILVA DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 133.625.024-07 Adm: 20/02/2024  
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 2 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 48 AJUDANTE DE OBRAS E OPERAÇÕES C.B.O: 717020 Filial: 1 Salário: 1.546,60

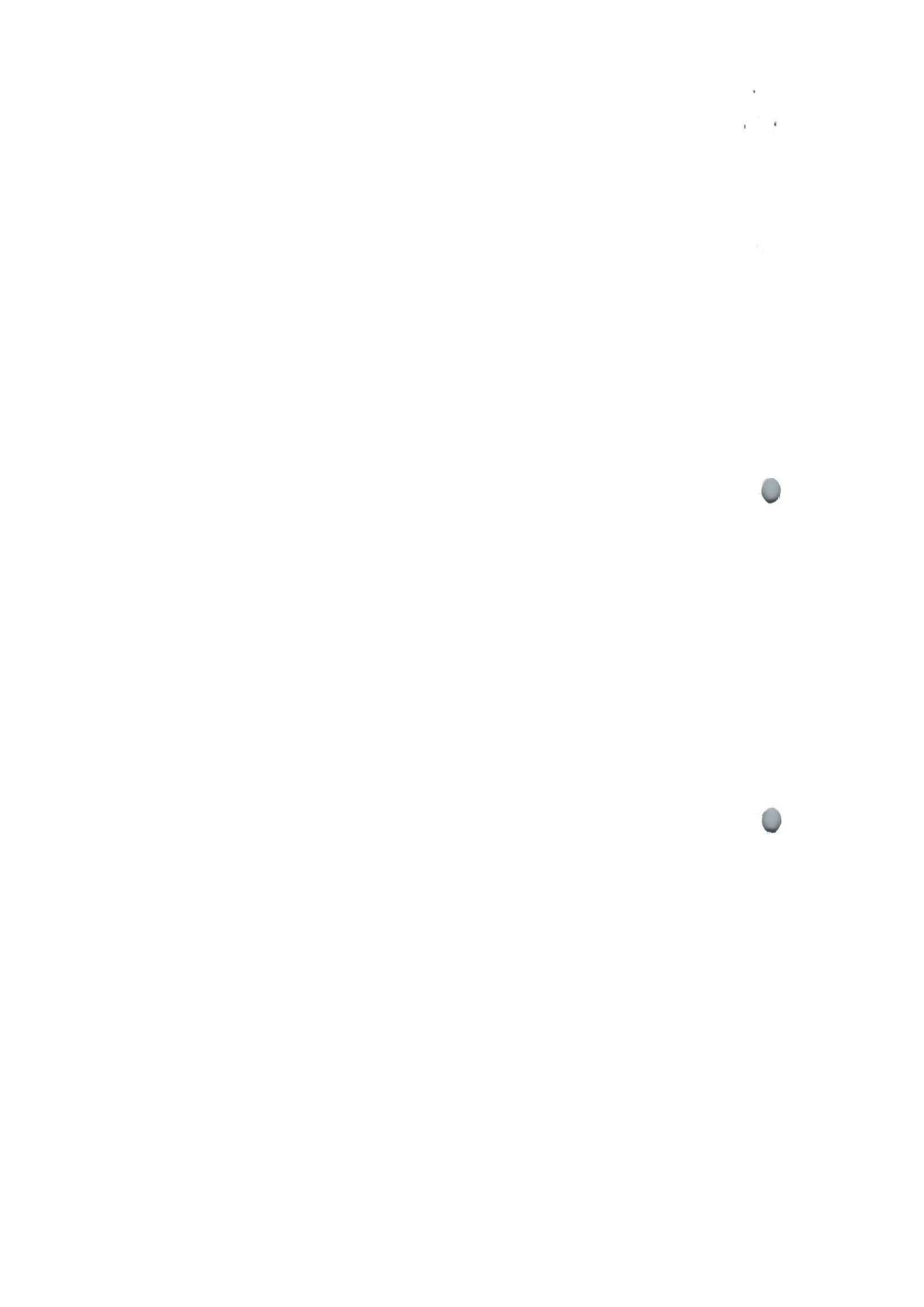
8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.546,60 P	998 I.N.S.S.	7,63	118,01 D
995 SALARIO FAMILIA	1,00	62,04 P			

ND: 1 Proventos: 1.608,64 Descontos: 118,01 Informativa: 123,72 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.490,63  
NF: 1 Base INSS: 1.546,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.546,60 Valor FGTS: 123,72 Base IRRF: 981,80

Empr.: 272 JOSÉ DEYVISON RIBEIRO DO NASCIMENTO Situação: Trabalhando CPF: 116.998.964-02 Adm: 02/10/2023  
Vínculo: Celetista prazo determinado CC: 1 Depto: 3 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 1 ELETRICISTA C.B.O: 951105 Filial: 1 Salário: 2.054,80

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.054,80 P	998 I.N.S.S.	9,09	316,65 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	130,76 P	999 IMPOSTO DE RENDA	15,00	56,13 D
150 HORAS EXTRAS 50%	16,00	291,41 P			
200 HORAS EXTRAS 100%	16,00	388,54 P			
214 PERICULOSIDADE 30%	30,00	616,44 P			

ND: 0 Proventos: 3.481,95 Descontos: 372,78 Informativa: 278,55 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.109,17  
NF: 0 Base INSS: 3.481,95 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.481,95 Valor FGTS: 278,55 Base IRRF: 2.917,15



Empresa: 2005 - CASTRO E ROCHA LTDA  
CNPJ: 32.185.141/0001-12  
Cálculo: Folha Mensal  
Competência: 03/2024

Página: 21/37  
Emissão: 11/04/2024  
Horas: 22:54:17

Serviços: 1-30,32-35

EXTRATO MENSAL

Empr.: 218 JOSE EDUARDO DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 033.684.044-66 Adm: 04/05/2023  
Vínculo: Celetista prazo determinado CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 3 MOTORISTA C.B.O: 782305 Filial: 1 Salário: 1.999,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.999,00 P 998 I.N.S.S. 7,94 158,73 D

ND: 0 Proventos: 1.999,00 Descontos: 158,73 Informativa: 159,92 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.840,27  
NF: 0 Base INSS: 1.999,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.999,00 Valor FGTS: 159,92 Base IRRF: 1.840,27

Empr.: 172 JOSE GERVASIO CASTRO JUNIOR Situação: Trabalhando CPF: 056.554.004-13 Adm: 01/01/2023  
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 9 ALMOXARIFE C.B.O: 414105 Filial: 1 Salário: 2.000,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.000,00 P 998 I.N.S.S. 7,94 158,82 D

ND: 0 Proventos: 2.000,00 Descontos: 158,82 Informativa: 160,00 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.841,18  
NF: 0 Base INSS: 2.000,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.000,00 Valor FGTS: 160,00 Base IRRF: 1.841,18

Empr.: 308 JOSE JUNIOR DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 029.206.814-00 Adm: 24/10/2023  
Vínculo: Celetista prazo determinado CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 6 SOLDADOR C.B.O: 724325 Filial: 1 Salário: 1.668,17

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.668,17 P 998 I.N.S.S. 8,02 173,99 D  
214 PERICULOSIDADE 30% 30,00 500,45 P

ND: 1 Proventos: 2.168,62 Descontos: 173,99 Informativa: 173,48 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.994,63  
NF: 0 Base INSS: 2.168,62 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.168,62 Valor FGTS: 173,48 Base IRRF: 1.603,82

Empr.: 390 JOSE MAURICIO DA SILVA FERREIRA Situação: Trabalhando CPF: 768.234.233-15 Adm: 21/03/2024  
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 3 MOTORISTA C.B.O: 782305 Filial: 1 Salário: 1.886,18

8781 DIAS NORMAIS 10,00 628,73 P 998 I.N.S.S. 7,50 47,15 D

ND: 0 Proventos: 628,73 Descontos: 47,15 Informativa: 50,29 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 581,58  
NF: 0 Base INSS: 628,73 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 628,73 Valor FGTS: 50,29 Base IRRF: 63,93

Empr.: 300 JOSÉ MESSIAS DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 793.199.044-72 Adm: 02/10/2023  
Vínculo: Celetista prazo determinado CC: 3 Depto: 2 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 42 MOTORISTA DE CAMINHÃO C.B.O: 782510 Filial: 1 Salário: 1.999,00

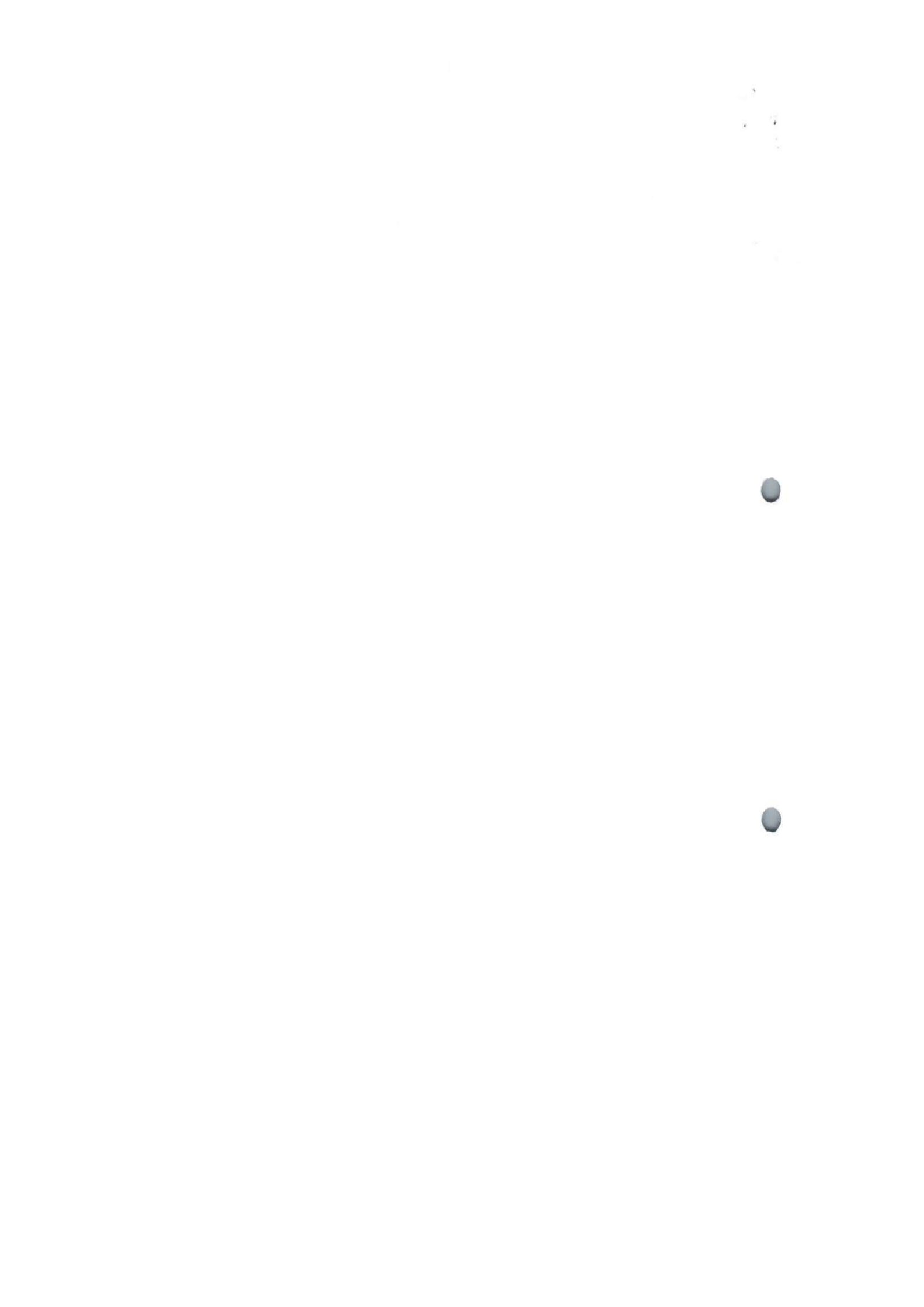
8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.999,00 P 998 I.N.S.S. 8,11 192,85 D  
250 REFLEXO EXTRAS DSR 0,00 61,16 P 216 DESCONTOS AUTORIZADOS 52,06 52,06 D  
150 HORAS EXTRAS 50% 10,00 136,30 P  
200 HORAS EXTRAS 100% 10,00 181,73 P

ND: 0 Proventos: 2.378,19 Descontos: 244,91 Informativa: 190,25 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.133,28  
NF: 0 Base INSS: 2.378,19 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.378,19 Valor FGTS: 190,25 Base IRRF: 1.813,39

Empr.: 354 JOSE MIGUEL VENTURA DE ALMEIDA Situação: Trabalhando CPF: 704.064.364-28 Adm: 22/01/2024  
Vínculo: Aprendiz CC: 2 Depto: 1 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 47 AUXILIAR ADMINISTRATIVO C.B.O: 411010 Filial: 1 Salário: 706,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 706,00 P 998 I.N.S.S. 7,50 52,95 D

ND: 0 Proventos: 706,00 Descontos: 52,95 Informativa: 14,12 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 653,05  
NF: 0 Base INSS: 706,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 706,00 Valor FGTS: 14,12 Base IRRF: 141,20



Empresa: 2005 - CASTRO E ROCHA LTDA  
CNPJ: 32.185.141/0001-12  
Cálculo: Folha Mensal  
Competência: 03/2024

Página: 22/37  
Emissão: 11/04/2024  
Horas: 22:54:17

Serviços: 1-30,32-35

EXTRATO MENSAL

Empr.: 334 JOSÉ RIBAMAR DE OLIVEIRA NETO Situação: Trabalhando CPF: 014.512.313-85 Adm: 27/12/2023  
Vínculo: Celetista prazo determinado CC: 1 Depto: 6 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 48 AJUDANTE DE OBRAS E OPERAÇÕES C.B.O: 717020 Filial: 1 Salário: 1.412,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.412,00 P 998 I.N.S.S. 7,50 105,90 D  
995 SALARIO FAMILIA 1,00 62,04 P

ND: 1 Proventos: 1.474,04 Descontos: 105,90 Informativa: 112,96 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.368,14  
NF: 1 Base INSS: 1.412,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.412,00 Valor FGTS: 112,96 Base IRRF: 847,20

Empr.: 338 JOSÉ RICARDO FRANCISCO DO NASCIMENT Situação: Trabalhando CPF: 463.440.554-72 Adm: 12/01/2024  
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 2 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 37 VIGIA C.B.O: 517420 Filial: 1 Salário: 1.546,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.546,00 P 998 I.N.S.S. 7,91 154,15 D  
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR 0,00 64,87 P  
215 ADICIONAL NOTURNO 20% 240,00 337,31 P

ND: 0 Proventos: 1.948,18 Descontos: 154,15 Informativa: 155,85 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.794,03  
NF: 0 Base INSS: 1.948,18 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.948,18 Valor FGTS: 155,85 Base IRRF: 1.383,38

Empr.: 61 JOSÉ RUBENALDO DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 013.992.774-30 Adm: 09/11/2020  
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 2 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 13 ELETROTÉCNICO C.B.O: 313105 Filial: 1 Salário: 3.000,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 3.000,00 P 998 I.N.S.S. 9,41 366,81 D  
214 PERICULOSIDADE 30% 30,00 900,00 P 999 IMPOSTO DE RENDA 7,50 14,11 D  
55 PENSAO ALIMENTICIA (L) 20,00 706,64 D

ND: 2 Proventos: 3.900,00 Descontos: 1.087,56 Informativa: 312,00 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.812,44  
NF: 2 Base INSS: 3.900,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.900,00 Valor FGTS: 312,00 Base IRRF: 2.447,37

Empr.: 52 JOSÉ VANDEILSON DA LUZ DO NASCIMENT Situação: Trabalhando CPF: 455.092.124-20 Adm: 07/10/2020  
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 8 OPERADOR DE GUINCHO C.B.O: 782205 Filial: 1 Salário: 1.857,74

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.857,74 P 998 I.N.S.S. 8,75 272,26 D  
250 REFLEXO EXTRAS DSR 0,00 112,42 P 999 IMPOSTO DE RENDA 15,00 44,53 D  
150 HORAS EXTRAS 50% 13,50 222,30 P  
200 HORAS EXTRAS 100% 16,50 362,26 P  
214 PERICULOSIDADE 30% 30,00 557,32 P

ND: 0 Proventos: 3.112,04 Descontos: 316,79 Informativa: 248,96 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.795,25  
NF: 0 Base INSS: 3.112,04 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.112,04 Valor FGTS: 248,96 Base IRRF: 2.839,78

Empr.: 105 JOSEILTON DE BARROS SILVA Situação: Trabalhando CPF: 899.227.514-53 Adm: 17/05/2022  
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 14 AJUDANTE OPERACIONAL C.B.O: 715615 Filial: 1 Salário: 1.412,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.412,00 P 937 ADIANTAMENTO DE FERIAS 0,00 54,15 D  
940 DIFERENCA DE FERIAS 3,07 3,07 P 812 INSS FERIAS 7,80 4,52 D  
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS 1,02 1,02 P 821 INSS DIFERENCA FERIAS 0,00 0,76 D  
931 1/3 DAS FERIAS 33,33 14,67 P 998 I.N.S.S. 7,50 106,26 D  
8783 DIAS FERIAS 1,00 44,00 P

ND: 0 Proventos: 1.474,76 Descontos: 165,69 Informativa: 117,98 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.309,07  
NF: 0 Base INSS: 1.474,76 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.474,76 Valor FGTS: 117,98 Base IRRF: 1.304,98

FERIAS DE 01/02/2024 - 01/03/2024

Empresa: 2005 - CASTRO E ROCHA LTDA  
CNPJ: 32.185.141/0001-12  
Cálculo: Folha Mensal  
Competência: 03/2024

Página: 23/37  
Emissão: 11/04/2024  
Horas: 22:54:17

Serviços: 1-30,32-35

EXTRATO MENSAL

Empr.: 112 JOSIMAR SEVERINO DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 995.600.114-72 Adm: 24/08/2022  
Vínculo: Prazo det. Lei 9601/98 CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 14 AJUDANTE OPERACIONAL C.B.O: 715615 Filial: 1 Salário: 1.412,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.412,00 P 998 I.N.S.S. 7,50 105,90 D

ND: 0 Proventos: 1.412,00 Descontos: 105,90 Informativa: 112,96 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.306,10  
NF: 0 Base INSS: 1.412,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.412,00 Valor FGTS: 112,96 Base IRRF: 1.306,10

Empr.: 301 JOSUÉ FERNANDO SOARES DA SILVA NETO Situação: Trabalhando CPF: 709.183.174-87 Adm: 02/10/2023  
Vínculo: Celetista prazo determinado CC: 3 Depto: 2 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 42 MOTORISTA DE CAMINHÃO C.B.O: 782510 Filial: 1 Salário: 1.999,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.999,00 P 998 I.N.S.S. 8,41 237,13 D

250 REFLEXO EXTRAS DSR 0,00 132,31 P

150 HORAS EXTRAS 50% 50,48 688,02 P

1 Proventos: 2.819,33 Descontos: 237,13 Informativa: 225,54 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.582,20  
NF: 0 Base INSS: 2.819,33 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.819,33 Valor FGTS: 225,54 Base IRRF: 2.254,53

Empr.: 76 JULIA CAROLINE DE SENA SOARES Situação: Trabalhando CPF: 125.174.914-37 Adm: 20/01/2021  
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 7 AUXILIAR DE ESCRITÓRIO C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 1.940,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.940,00 P 998 I.N.S.S. 7,91 153,42 D

ND: 0 Proventos: 1.940,00 Descontos: 153,42 Informativa: 155,20 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.786,58  
NF: 0 Base INSS: 1.940,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.940,00 Valor FGTS: 155,20 Base IRRF: 1.786,58

Empr.: 353 JULIA LUIZA DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 160.179.924-14 Adm: 22/01/2024  
Vínculo: Aprendiz CC: 2 Depto: 1 Horas Mês: 100,00  
Cargo: 47 AUXILIAR ADMINISTRATIVO C.B.O: 411010 Filial: 1 Salário: 706,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 706,00 P 998 I.N.S.S. 7,50 52,95 D

ND: 0 Proventos: 706,00 Descontos: 52,95 Informativa: 14,12 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 653,05  
NF: 0 Base INSS: 706,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 706,00 Valor FGTS: 14,12 Base IRRF: 141,20

Empr.: 81 KATIENY MARIA ALVES DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 116.068.574-60 Adm: 01/04/2021  
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 19 ANALISTA DE LICITAÇÕES C.B.O: 411010 Filial: 1 Salário: 2.000,00

8781 DIAS NORMAIS 10,00 666,67 P 937 ADIANTAMENTO DE FERIAS 0,00 2.527,85 D

931 1/3 DAS FERIAS 33,33 444,44 P 812 INSS FERIAS 7,81 138,81 D

8783 DIAS FERIAS 20,00 1.333,33 P 821 INSS DIFERENCA FERIAS 0,00 10,00 D

932 1/3 DO ABONO FERIAS 10,00 222,22 P 998 I.N.S.S. 7,50 50,00 D

8800 DIAS ABONO PECUNIARIO (FERIAS) 10,00 666,67 P

ND: 0 Proventos: 3.333,33 Descontos: 2.726,66 Informativa: 195,55 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 606,67  
NF: 0 Base INSS: 2.444,44 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.444,44 Valor FGTS: 195,55 Base IRRF: 606,67

FERIAS DE 11/03/2024 - 30/03/2024

Empr.: 200 KEILANE PEREIRA DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 034.221.963-40 Adm: 24/03/2023  
Vínculo: Celetista prazo determinado CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 7 AUXILIAR DE ESCRITÓRIO C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 1.412,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.412,00 P 998 I.N.S.S. 7,50 105,90 D

995 SALARIO FAMILIA 1,00 62,04 P

ND: 1 Proventos: 1.474,04 Descontos: 105,90 Informativa: 112,96 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.368,14  
NF: 1 Base INSS: 1.412,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.412,00 Valor FGTS: 112,96 Base IRRF: 1.116,51

Empresa: 2005 - CASTRO E ROCHA LTDA  
CNPJ: 32.185.141/0001-12  
Cálculo: Folha Mensal  
Competência: 03/2024

Página: 24/37  
Emissão: 11/04/2024  
Horas: 22:54:17

Serviços: 1-30,32-35

EXTRATO MENSAL

Empr.: 88 KÉRLON BRAGA GOMES Situação: Trabalhando CPF: 702.208.094-10 Adm: 01/11/2021  
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 7 AUXILIAR DE ESCRITÓRIO C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 1.412,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.412,00 P 998 I.N.S.S. 7,50 105,90 D  
ND: 0 Proventos: 1.412,00 Descontos: 105,90 Informativa: 112,96 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.306,10  
NF: 0 Base INSS: 1.412,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.412,00 Valor FGTS: 112,96 Base IRRF: 1.306,10

Empr.: 332 LAURA YSABELE MEDEIROS DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 077.681.374-93 Adm: 20/12/2023  
Vínculo: Aprendiz CC: 2 Depto: 1 Horas Mês: 100,00  
Cargo: 47 AUXILIAR ADMINISTRATIVO C.B.O: 411010 Filial: 1 Salário: 706,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 995,08 P 998 I.N.S.S. 7,50 74,63 D  
ND: 0 Proventos: 995,08 Descontos: 74,63 Informativa: 19,90 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 920,45  
NF: 0 Base INSS: 995,08 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 995,08 Valor FGTS: 19,90 Base IRRF: 430,28

Empr.: 221 LEILA CRISTINA RAMOS DE SANTANA Situação: Trabalhando CPF: 144.150.014-67 Adm: 11/05/2023  
Vínculo: Celetista prazo determinado CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 41 ANALISTA DE RH C.B.O: 252405 Filial: 1 Salário: 2.000,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.000,00 P 998 I.N.S.S. 7,94 158,82 D  
ND: 0 Proventos: 2.000,00 Descontos: 158,82 Informativa: 160,00 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.841,18  
NF: 0 Base INSS: 2.000,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.000,00 Valor FGTS: 160,00 Base IRRF: 1.841,18

Empr.: 97 LEONARDO NUNES DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 707.101.634-87 Adm: 26/04/2022  
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 25 OPERADOR DE MUNK C.B.O: 782515 Filial: 1 Salário: 2.297,76

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.297,76 P 937 ADIANTAMENTO DE FERIAS 0,00 124,87 D  
250 REFLEXO EXTRAS DSR 0,00 215,61 P 812 INSS FERIAS 9,91 14,49 D  
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR 0,00 18,25 P 821 INSS DIFERENCA FERIAS 0,00 6,17 D  
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS 0,16 0,16 P 998 I.N.S.S. 9,87 433,53 D  
8190 DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS 0,46 0,46 P 942 IRRF FERIAS 22,50 8,19 D  
150 HORAS EXTRAS 50% 42,60 867,61 P 999 IMPOSTO DE RENDA 22,50 226,10 D  
200 HORAS EXTRAS 100% 7,75 210,45 P  
805 MEDIA VALOR FERIAS 7,46 7,46 P  
806 MEDIA HORAS FERIAS 3,64 3,64 P  
807 VANTAGENS FERIAS 22,98 22,98 P  
931 1/3 DAS FERIAS 33,33 36,88 P  
8783 DIAS FERIAS 1,00 76,59 P  
214 PERICULOSIDADE 30% 30,00 689,33 P  
215 ADICIONAL NOTURNO 20% 33,60 91,24 P  
ND: 0 Proventos: 4.538,42 Descontos: 813,35 Informativa: 363,07 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.725,07  
NF: 0 Base INSS: 4.538,42 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.538,42 Valor FGTS: 363,07 Base IRRF: 3.950,55  
FERIAS DE 01/02/2024 - 01/03/2024

Empr.: 371 LUCAS DA SILVA FELICIO Situação: Trabalhando CPF: 138.462.834-79 Adm: 01/02/2024  
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 2 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 2 AUX. DE ELETRICISTA C.B.O: 715615 Filial: 1 Salário: 1.546,60

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.546,60 P 998 I.N.S.S. 7,81 139,13 D  
250 REFLEXO EXTRAS DSR 0,00 37,85 P  
150 HORAS EXTRAS 50% 8,00 84,36 P  
200 HORAS EXTRAS 100% 8,00 112,48 P  
ND: 0 Proventos: 1.781,29 Descontos: 139,13 Informativa: 142,50 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.642,16  
NF: 0 Base INSS: 1.781,29 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.781,29 Valor FGTS: 142,50 Base IRRF: 1.216,49

**Empresa:** 2005 - CASTRO E ROCHA LTDA  
**CNPJ:** 32.185.141/0001-12  
**Cálculo:** Folha Mensal  
**Competência:** 03/2024

**Página:** 25/37  
**Emissão:** 11/04/2024  
**Horas:** 22:54:17

Serviços: 1-30,32-35

**EXTRATO MENSAL**

Empr.: 279 LUIZ FERNANDO BAHE SILVA Situação: Trabalhando CPF: 715.102.864-46 Adm: 02/10/2023  
Vínculo: Celetista prazo determinado CC: 3 Depto: 2 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 15 AUX. DE ELETRICISTA C.B.O: 715615 Filial: 1 Salário: 1.546,60

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.546,60 P 998 I.N.S.S. 7,82 140,64 D  
250 REFLEXO EXTRAS DSR 0,00 40,56 P  
150 HORAS EXTRAS 50% 20,00 210,90 P

ND: 0 Proventos: 1.798,06 Descontos: 140,64 Informativa: 143,84 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.657,42  
NF: 0 Base INSS: 1.798,06 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.798,06 Valor FGTS: 143,84 Base IRRF: 1.233,26

Empr.: 306 MARCELO JOSÉ DE SENA JUNIOR Situação: Trabalhando CPF: 119.002.404-75 Adm: 02/10/2023  
Vínculo: Celetista prazo determinado CC: 1 Depto: 2 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 14 AJUDANTE OPERACIONAL C.B.O: 715615 Filial: 1 Salário: 1.412,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.412,00 P 998 I.N.S.S. 7,50 105,90 D  
995 SALARIO FAMILIA 2,00 124,08 P

ND: 2 Proventos: 1.536,08 Descontos: 105,90 Informativa: 112,96 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.430,18  
NF: 2 Base INSS: 1.412,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.412,00 Valor FGTS: 112,96 Base IRRF: 847,20

Empr.: 393 MARCIO JOSE DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 045.688.274-00 Adm: 25/03/2024  
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 48 AJUDANTE DE OBRAS E OPERAÇÕES C.B.O: 717020 Filial: 1 Salário: 1.412,00

8781 DIAS NORMAIS 6,00 282,40 P 998 I.N.S.S. 7,50 21,18 D  
995 SALARIO FAMILIA 2,00 24,82 P

ND: 2 Proventos: 307,22 Descontos: 21,18 Informativa: 22,59 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 286,04  
NF: 2 Base INSS: 282,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 282,40 Valor FGTS: 22,59 Base IRRF: -282,40

Empr.: 273 MARCOS JOSÉ DE SOUZA JÚNIOR Situação: Trabalhando CPF: 024.870.304-88 Adm: 02/10/2023  
Vínculo: Celetista prazo determinado CC: 3 Depto: 2 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 1 ELETRICISTA C.B.O: 951105 Filial: 1 Salário: 2.054,80

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.054,80 P 998 I.N.S.S. 8,55 250,63 D  
250 REFLEXO EXTRAS DSR 0,00 42,03 P  
150 HORAS EXTRAS 50% 12,00 218,56 P  
214 PERICULOSIDADE 30% 30,00 616,44 P

ND: 0 Proventos: 2.931,83 Descontos: 250,63 Informativa: 234,54 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.681,20  
NF: 0 Base INSS: 2.931,83 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.931,83 Valor FGTS: 234,54 Base IRRF: 2.367,03

Empr.: 128 MARCOS VINICIUS ALVES RODRIGUES PINI Situação: Trabalhando CPF: 712.098.574-48 Adm: 01/10/2022  
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 6 SOLDADOR C.B.O: 724325 Filial: 1 Salário: 1.668,17

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.668,17 P 998 I.N.S.S. 8,02 173,99 D  
214 PERICULOSIDADE 30% 30,00 500,45 P

ND: 0 Proventos: 2.168,62 Descontos: 173,99 Informativa: 173,48 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.994,63  
NF: 0 Base INSS: 2.168,62 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.168,62 Valor FGTS: 173,48 Base IRRF: 1.994,63

Empr.: 93 MARIO SERGIO DANTAS ALBUQUERQUE GC Situação: Trabalhando CPF: 018.125.874-90 Adm: 21/02/2022  
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 7 AUXILIAR DE ESCRITÓRIO C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 1.412,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.412,00 P 998 I.N.S.S. 7,50 105,90 D

ND: 0 Proventos: 1.412,00 Descontos: 105,90 Informativa: 112,96 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.306,10  
NF: 0 Base INSS: 1.412,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.412,00 Valor FGTS: 112,96 Base IRRF: 1.306,10

**Empresa:** 2005 - CASTRO E ROCHA LTDA  
**CNPJ:** 32.185.141/0001-12  
**Cálculo:** Folha Mensal  
**Competência:** 03/2024

**Página:** 26/37  
**Emissão:** 11/04/2024  
**Horas:** 22:54:17

Serviços: 1-30,32-35

**EXTRATO MENSAL**

Empr.: 226 MATEUS HENRIQUE BORBA VILELA Situação: Trabalhando CPF: 119.705.994-64 Adm: 12/05/2023  
Vínculo: Celetista prazo determinado CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 19 ANALISTA DE LICITAÇÕES C.B.O: 411010 Filial: 1 Salário: 1.412,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.412,00 P 998 I.N.S.S. 7,50 105,90 D

ND: 0 Proventos: 1.412,00 Descontos: 105,90 Informativa: 112,96 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.306,10  
NF: 0 Base INSS: 1.412,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.412,00 Valor FGTS: 112,96 Base IRRF: 1.306,10

Empr.: 375 MIGUEL GOMES DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 121.275.684-35 Adm: 01/02/2024  
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 42 MOTORISTA DE CAMINHÃO C.B.O: 782510 Filial: 1 Salário: 1.999,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.999,00 P 998 I.N.S.S. 7,94 158,73 D

ND: 1 Proventos: 1.999,00 Descontos: 158,73 Informativa: 159,92 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.840,27  
NF: 1 Base INSS: 1.999,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.999,00 Valor FGTS: 159,92 Base IRRF: 1.434,20

Empr.: 63 MIRELA EVELINE DA SILVA ROCHA Situação: Trabalhando CPF: 049.627.354-03 Adm: 18/01/2021  
Vínculo: Celetista CC: 2 Depto: 4 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 7 AUXILIAR DE ESCRITÓRIO C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 2.500,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.500,00 P 998 I.N.S.S. 8,15 203,82 D

ND: 1 Proventos: 2.500,00 Descontos: 203,82 Informativa: 200,00 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.296,18  
NF: 0 Base INSS: 2.500,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.500,00 Valor FGTS: 200,00 Base IRRF: 2.106,59

Empr.: 275 MOISES TORQUATO DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 712.910.084-20 Adm: 02/10/2023  
Vínculo: Celetista prazo determinado CC: 3 Depto: 2 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 1 ELETRICISTA C.B.O: 951105 Filial: 1 Salário: 2.054,80

8781 DIAS NORMAIS 24,00 1.643,84 P 8801 DESCONTO DIAS AFASTADOS 6,00 410,96 D  
8785 DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA) 6,00 410,96 P 998 I.N.S.S. 8,01 171,14 D  
214 PERICULOSIDADE 30% 30,00 493,15 P

ND: 1 Proventos: 2.547,95 Descontos: 582,10 Informativa: 170,95 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.965,85  
NF: 0 Base INSS: 2.136,99 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.136,99 Valor FGTS: 170,95 Base IRRF: 1.572,19  
Doença período superior a 15 dias: 06/02/2024 a 06/03/2024

Empr.: 121 MONARLEY MARCOS BARBOSA BEZERRA Situação: Trabalhando CPF: 701.009.824-76 Adm: 27/09/2022  
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 31 AUXILIAR DE PEDREIRO C.B.O: 717020 Filial: 1 Salário: 1.412,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.412,00 P 998 I.N.S.S. 7,50 105,90 D

ND: 0 Proventos: 1.412,00 Descontos: 105,90 Informativa: 112,96 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.306,10  
NF: 0 Base INSS: 1.412,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.412,00 Valor FGTS: 112,96 Base IRRF: 1.306,10

Empr.: 280 MOUSES CLEYVISON CIRINO DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 061.726.614-00 Adm: 02/10/2023  
Vínculo: Celetista prazo determinado CC: 3 Depto: 2 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 15 AUX. DE ELETRICISTA C.B.O: 715615 Filial: 1 Salário: 1.546,60

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.546,60 P 998 I.N.S.S. 7,63 118,01 D  
995 SALARIO FAMILIA 2,00 124,08 P

ND: 2 Proventos: 1.670,68 Descontos: 118,01 Informativa: 123,72 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.552,67  
NF: 2 Base INSS: 1.546,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.546,60 Valor FGTS: 123,72 Base IRRF: 981,80

**Empresa:** 2005 - CASTRO E ROCHA LTDA  
**CNPJ:** 32.185.141/0001-12  
**Cálculo:** Folha Mensal  
**Competência:** 03/2024

**Página:** 27/37  
**Emissão:** 11/04/2024  
**Horas:** 22:54:17

Serviços: 1-30,32-35

**EXTRATO MENSAL**

Empr.: 364 NATAN PLACIDO DA COSTA Situação: Trabalhando CPF: 059.094.184-40 Adm: 19/01/2024  
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 2 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 36 PEDREIRO C.B.O: 715210 Filial: 1 Salário: 2.054,80

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.054,80 P 998 I.N.S.S. 7,97 163,75 D

ND: 0 Proventos: 2.054,80 Descontos: 163,75 Informativa: 164,38 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.891,05  
NF: 0 Base INSS: 2.054,80 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.054,80 Valor FGTS: 164,38 Base IRRF: 1.490,00

Empr.: 74 NELCIANE MARIA LUIZA RIBEIRO Situação: Trabalhando CPF: 081.721.974-97 Adm: 18/01/2021  
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 28 GESTOR(A) FINANCEIRO C.B.O: 142115 Filial: 1 Salário: 2.500,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.500,00 P 998 I.N.S.S. 8,15 203,82 D  
216 DESCONTOS AUTORIZADOS 620,00 620,00 D

ND: 0 Proventos: 2.500,00 Descontos: 823,82 Informativa: 200,00 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.676,18  
NF: 0 Base INSS: 2.500,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.500,00 Valor FGTS: 200,00 Base IRRF: 2.296,18

Empr.: 79 PAOLO SIDNEY WALLACE ANTONELLY TOSI Situação: Trabalhando CPF: 072.213.034-10 Adm: 08/02/2021  
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 23 CONTRAMESTRE C.B.O: 860110 Filial: 1 Salário: 1.744,15

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.744,15 P 998 I.N.S.S. 7,79 135,79 D  
216 DESCONTOS AUTORIZADOS 70,40 70,40 D

ND: 0 Proventos: 1.744,15 Descontos: 206,19 Informativa: 139,53 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.537,96  
NF: 0 Base INSS: 1.744,15 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.744,15 Valor FGTS: 139,53 Base IRRF: 1.608,36

Empr.: 385 PAULO JOSE DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 409.358.844-91 Adm: 05/03/2024  
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 2 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 36 PEDREIRO C.B.O: 715210 Filial: 1 Salário: 2.054,80

8781 DIAS NORMAIS 26,00 1.780,83 P 998 I.N.S.S. 7,81 139,09 D

ND: 0 Proventos: 1.780,83 Descontos: 139,09 Informativa: 142,46 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.641,74  
NF: 0 Base INSS: 1.780,83 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.780,83 Valor FGTS: 142,46 Base IRRF: 1.216,03

Empr.: 302 PEDRO ALONSO BRUNO DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 026.890.694-74 Adm: 02/10/2023  
Vínculo: Celetista prazo determinado CC: 3 Depto: 2 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 42 MOTORISTA DE CAMINHÃO C.B.O: 782510 Filial: 1 Salário: 1.999,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.999,00 P 998 I.N.S.S. 8,12 196,19 D  
250 REFLEXO EXTRAS DSR 0,00 64,35 P  
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR 0,00 2,80 P  
150 HORAS EXTRAS 50% 24,55 334,61 P  
215 ADICIONAL NOTURNO 20% 8,00 14,54 P

ND: 0 Proventos: 2.415,30 Descontos: 196,19 Informativa: 193,22 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.219,11  
NF: 0 Base INSS: 2.415,30 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.415,30 Valor FGTS: 193,22 Base IRRF: 1.850,50

Empr.: 281 PEDRO HENRIQUE CASSIMIRO SANTIAGO Situação: Trabalhando CPF: 138.731.424-65 Adm: 02/10/2023  
Vínculo: Celetista prazo determinado CC: 3 Depto: 2 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 15 AUX. DE ELETRICISTA C.B.O: 715615 Filial: 1 Salário: 1.546,60

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.546,60 P 998 I.N.S.S. 7,82 140,64 D  
250 REFLEXO EXTRAS DSR 0,00 40,56 P  
150 HORAS EXTRAS 50% 20,00 210,90 P

ND: 0 Proventos: 1.798,06 Descontos: 140,64 Informativa: 143,84 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.657,42  
NF: 0 Base INSS: 1.798,06 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.798,06 Valor FGTS: 143,84 Base IRRF: 1.233,26

Empresa: 2005 - CASTRO E ROCHA LTDA  
CNPJ: 32.185.141/0001-12  
Cálculo: Folha Mensal  
Competência: 03/2024

Página: 28/37  
Emissão: 11/04/2024  
Horas: 22:54:17

Serviços: 1-30,32-35

EXTRATO MENSAL

Empr.: 265 RAFAEL BRITO DA ROCHA Situação: Trabalhando CPF: 087.593.984-85 Adm: 01/08/2023  
Vínculo: Celetista prazo determinado CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 47 AUXILIAR ADMINISTRATIVO C.B.O: 411010 Filial: 1 Salário: 1.412,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.412,00 P 998 I.N.S.S. 7,50 105,90 D

ND: 0 Proventos: 1.412,00 Descontos: 105,90 Informativa: 112,96 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.306,10  
NF: 0 Base INSS: 1.412,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.412,00 Valor FGTS: 112,96 Base IRRF: 847,20

Empr.: 319 RAFAEL FRANCISCO DO AMARAL Situação: Trabalhando CPF: 093.189.654-19 Adm: 23/11/2023  
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 2 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 2 AUX. DE ELETRICISTA C.B.O: 715615 Filial: 1 Salário: 1.546,60

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.546,60 P 998 I.N.S.S. 7,63 118,01 D

995 SALARIO FAMILIA 2,00 124,08 P

ND: 1 Proventos: 1.670,68 Descontos: 118,01 Informativa: 123,72 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.552,67  
2 Base INSS: 1.546,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.546,60 Valor FGTS: 123,72 Base IRRF: 981,80

Empr.: 298 RAFAEL JOSE DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 105.103.834-08 Adm: 02/10/2023  
Vínculo: Celetista prazo determinado CC: 3 Depto: 2 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 42 MOTORISTA DE CAMINHÃO C.B.O: 782510 Filial: 1 Salário: 1.999,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.999,00 P 998 I.N.S.S. 7,94 158,73 D

216 DESCONTOS AUTORIZADOS 197,14 197,14 D

ND: 0 Proventos: 1.999,00 Descontos: 355,87 Informativa: 159,92 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.643,13  
NF: 0 Base INSS: 1.999,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.999,00 Valor FGTS: 159,92 Base IRRF: 1.434,20

Empr.: 135 RAIMUNDO AZEVEDO DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 785.290.504-87 Adm: 17/10/2022  
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 14 AJUDANTE OPERACIONAL C.B.O: 715615 Filial: 1 Salário: 1.412,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.412,00 P 998 I.N.S.S. 7,50 105,90 D

995 SALARIO FAMILIA 1,00 62,04 P

ND: 2 Proventos: 1.474,04 Descontos: 105,90 Informativa: 112,96 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.368,14  
NF: 1 Base INSS: 1.412,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.412,00 Valor FGTS: 112,96 Base IRRF: 926,92

Empr.: 239 REGINALDO DE SIQUEIRA GALVÃO Situação: Trabalhando CPF: 081.803.134-41 Adm: 01/06/2023  
Vínculo: Celetista prazo determinado CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 13 ELETROTÉCNICO C.B.O: 313105 Filial: 1 Salário: 3.000,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 3.000,00 P 998 I.N.S.S. 8,63 258,81 D

216 DESCONTOS AUTORIZADOS 77,50 77,50 D

ND: 2 Proventos: 3.000,00 Descontos: 336,31 Informativa: 240,00 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.663,69  
NF: 2 Base INSS: 3.000,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.000,00 Valor FGTS: 240,00 Base IRRF: 2.362,01

Empr.: 66 REGINALDO XAVIER NERES Situação: Trabalhando CPF: 778.991.994-68 Adm: 08/07/2021  
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 9 ALMOXARIFE C.B.O: 414105 Filial: 1 Salário: 1.500,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.500,00 P 998 I.N.S.S. 7,59 113,82 D

216 DESCONTOS AUTORIZADOS 100,00 100,00 D

ND: 0 Proventos: 1.500,00 Descontos: 213,82 Informativa: 120,00 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.286,18  
NF: 0 Base INSS: 1.500,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.500,00 Valor FGTS: 120,00 Base IRRF: 1.386,18

Empresa: 2005 - CASTRO E ROCHA LTDA  
CNPJ: 32.185.141/0001-12  
Cálculo: Folha Mensal  
Competência: 03/2024

Página: 29/37  
Emissão: 11/04/2024  
Horas: 22:54:17

Serviços: 1-30,32-35

EXTRATO MENSAL

Empr.: 283 REGIVALDO VIEIRA GALVÃO Situação: Trabalhando CPF: 390.487.304-06 Adm: 02/10/2023  
Vínculo: Celetista prazo determinado CC: 3 Depto: 2 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 15 AUX. DE ELETRICISTA C.B.O: 715615 Filial: 1 Salário: 1.546,60

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.546,60 P 998 I.N.S.S. 7,63 118,01 D  
ND: 0 Proventos: 1.546,60 Descontos: 118,01 Informativa: 123,72 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.428,59  
NF: 0 Base INSS: 1.546,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.546,60 Valor FGTS: 123,72 Base IRRF: 981,80

Empr.: 269 RIVALDO CRISTIAM GONCALVES MODESTO Situação: Trabalhando CPF: 026.639.404-37 Adm: 12/09/2023  
Vínculo: Celetista prazo determinado CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 42 MOTORISTA DE CAMINHÃO C.B.O: 782510 Filial: 1 Salário: 1.999,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.999,00 P 998 I.N.S.S. 8,93 294,04 D  
250 REFLEXO EXTRAS DSR 0,00 208,80 P 999 IMPOSTO DE RENDA 7,50 35,22 D  
150 HORAS EXTRAS 50% 64,33 876,79 P  
200 HORAS EXTRAS 100% 11,50 208,99 P  
ND: 0 Proventos: 3.293,58 Descontos: 329,26 Informativa: 263,48 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.964,32  
NF: 0 Base INSS: 3.293,58 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.293,58 Valor FGTS: 263,48 Base IRRF: 2.728,78

Empr.: 250 ROBERTO DA SILVA OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 454.666.024-34 Adm: 07/06/2023  
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 1 ELETRICISTA C.B.O: 951105 Filial: 1 Salário: 2.054,80

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.054,80 P 998 I.N.S.S. 8,21 219,36 D  
214 PERICULOSIDADE 30% 30,00 616,44 P  
ND: 2 Proventos: 2.671,24 Descontos: 219,36 Informativa: 213,69 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.451,88  
NF: 0 Base INSS: 2.671,24 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.671,24 Valor FGTS: 213,69 Base IRRF: 2.072,70

Empr.: 303 ROBSON CLEYTON JORGE DE LIMA Situação: Trabalhando CPF: 106.315.274-78 Adm: 02/10/2023  
Vínculo: Celetista prazo determinado CC: 3 Depto: 2 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 42 MOTORISTA DE CAMINHÃO C.B.O: 782510 Filial: 1 Salário: 1.999,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.999,00 P 998 I.N.S.S. 8,71 268,37 D  
250 REFLEXO EXTRAS DSR 0,00 174,30 P 999 IMPOSTO DE RENDA 7,50 19,17 D  
150 HORAS EXTRAS 50% 66,50 906,36 P  
ND: 1 Proventos: 3.079,66 Descontos: 287,54 Informativa: 246,37 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.792,12  
NF: 2 Base INSS: 3.079,66 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.079,66 Valor FGTS: 246,37 Base IRRF: 2.514,86

Empr.: 376 RODRIGO BATISTA DE LIMA Situação: Trabalhando CPF: 059.034.074-39 Adm: 20/02/2024  
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 2 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 42 MOTORISTA DE CAMINHÃO C.B.O: 782510 Filial: 1 Salário: 1.999,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.999,00 P 998 I.N.S.S. 7,94 158,73 D  
ND: 1 Proventos: 1.999,00 Descontos: 158,73 Informativa: 159,92 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.840,27  
NF: 1 Base INSS: 1.999,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.999,00 Valor FGTS: 159,92 Base IRRF: 1.434,20

Empresa: 2005 - CASTRO E ROCHA LTDA  
CNPJ: 32.185.141/0001-12  
Cálculo: Folha Mensal  
Competência: 03/2024

Página: 30/37  
Emissão: 11/04/2024  
Horas: 22:54:17

Serviços: 1-30,32-35

EXTRATO MENSAL

Empr.: 190 ROGERIO SANTANA DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 502.327.464-00 Adm: 07/03/2023  
Vínculo: Celetista prazo determinado CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 3 MOTORISTA C.B.O: 782305 Filial: 1 Salário: 1.999,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.999,00 P	998	I.N.S.S.	8,19	213,33 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	97,85 P				
150 HORAS EXTRAS 50%	16,00	218,07 P				
200 HORAS EXTRAS 100%	16,00	290,76 P				

ND: 0 Proventos: 2.605,68 Descontos: 213,33 Informativa: 208,45 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.392,35  
NF: 0 Base INSS: 2.605,68 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.605,68 Valor FGTS: 208,45 Base IRRF: 2.392,35

Empr.: 367 ROMEIKA KAROLINE SOUZA DE ARAUJO Situação: Trabalhando CPF: 130.658.804-90 Adm: 01/02/2024  
Vínculo: Celetista CC: 2 Depto: 1 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 47 AUXILIAR ADMINISTRATIVO C.B.O: 411010 Filial: 1 Salário: 1.412,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.000,00 P	998	I.N.S.S.	7,94	158,82 D
-------------------	-------	------------	-----	----------	------	----------

ND: 0 Proventos: 2.000,00 Descontos: 158,82 Informativa: 160,00 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.841,18  
NF: 0 Base INSS: 2.000,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.000,00 Valor FGTS: 160,00 Base IRRF: 1.435,20

Empr.: 282 RONALDO DE OLIVEIRA LOPES Situação: Trabalhando CPF: 045.126.274-30 Adm: 02/10/2023  
Vínculo: Celetista prazo determinado CC: 3 Depto: 2 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 1 ELETRICISTA C.B.O: 951105 Filial: 1 Salário: 2.054,80

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.054,80 P	998	I.N.S.S.	8,74	271,48 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	70,05 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	21,12 D
150 HORAS EXTRAS 50%	20,00	364,26 P				
214 PERICULOSIDADE 30%	30,00	616,44 P				

ND: 1 Proventos: 3.105,55 Descontos: 292,60 Informativa: 248,44 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.812,95  
NF: 1 Base INSS: 3.105,55 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.105,55 Valor FGTS: 248,44 Base IRRF: 2.540,75

Empr.: 100 ROSALVO LIMA DA CRUZ Situação: Trabalhando CPF: 035.222.354-52 Adm: 11/05/2022  
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 3 MOTORISTA C.B.O: 782305 Filial: 1 Salário: 1.819,05

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.819,05 P	998	I.N.S.S.	7,84	142,53 D
-------------------	-------	------------	-----	----------	------	----------

ND: 0 Proventos: 1.819,05 Descontos: 142,53 Informativa: 145,52 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.676,52  
NF: 0 Base INSS: 1.819,05 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.819,05 Valor FGTS: 145,52 Base IRRF: 1.676,52

Empr.: 368 RUAN DOUGLAS DO NASCIMENTO GOMES Situação: Trabalhando CPF: 701.569.424-70 Adm: 01/02/2024  
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 48 AJUDANTE DE OBRAS E OPERAÇÕES C.B.O: 717020 Filial: 1 Salário: 1.412,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.412,00 P	998	I.N.S.S.	7,50	105,90 D
-------------------	-------	------------	-----	----------	------	----------

ND: 0 Proventos: 1.412,00 Descontos: 105,90 Informativa: 112,96 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.306,10  
NF: 0 Base INSS: 1.412,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.412,00 Valor FGTS: 112,96 Base IRRF: 847,20

Empr.: 206 RUBSON ERICK DE SOUZA PINHEIRO Situação: Trabalhando CPF: 016.976.814-76 Adm: 01/04/2023  
Vínculo: Celetista prazo determinado CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 29 GESTOR OPERACIONAL C.B.O: 141605 Filial: 1 Salário: 2.500,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.500,00 P	998	I.N.S.S.	8,15	203,82 D
-------------------	-------	------------	-----	----------	------	----------

ND: 0 Proventos: 2.500,00 Descontos: 203,82 Informativa: 200,00 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.296,18  
NF: 0 Base INSS: 2.500,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.500,00 Valor FGTS: 200,00 Base IRRF: 2.296,18



Empresa: 2005 - CASTRO E ROCHA LTDA  
CNPJ: 32.185.141/0001-12  
Cálculo: Folha Mensal  
Competência: 03/2024

Página: 31/37  
Emissão: 11/04/2024  
Horas: 22:54:17

Serviços: 1-30,32-35

EXTRATO MENSAL

Empr.: 35 SAMELA RAYANA ALVES PINHEIRO Situação: Trabalhando CPF: 064.020.324-84 Adm: 10/03/2020  
Vínculo: Celetista CC: 2 Depto: 1 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 27 GESTOR(A) DE COMPRAS C.B.O: 142405 Filial: 1 Salário: 2.500,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.500,00 P 998 I.N.S.S. 8,15 203,82 D

ND: 0 Proventos: 2.500,00 Descontos: 203,82 Informativa: 200,00 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.296,18  
NF: 0 Base INSS: 2.500,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.500,00 Valor FGTS: 200,00 Base IRRF: 2.296,18

Empr.: 251 SANDRO CAMPOS DA ROCHA Situação: Trabalhando CPF: 041.188.614-29 Adm: 07/06/2023  
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 45 MOTORISTA - CAT: D C.B.O: 782510 Filial: 1 Salário: 1.999,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.999,00 P 998 I.N.S.S. 7,94 158,73 D

ND: 0 Proventos: 1.999,00 Descontos: 158,73 Informativa: 159,92 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.840,27  
NF: 0 Base INSS: 1.999,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.999,00 Valor FGTS: 159,92 Base IRRF: 1.434,20

Empr.: 378 SANDRO MARQUES DA COSTA Situação: Trabalhando CPF: 654.437.054-15 Adm: 26/02/2024  
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 42 MOTORISTA DE CAMINHÃO C.B.O: 782510 Filial: 1 Salário: 1.999,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.999,00 P 998 I.N.S.S. 7,94 158,73 D

216 DESCONTOS AUTORIZADOS 78,09 78,09 D

ND: 0 Proventos: 1.999,00 Descontos: 236,82 Informativa: 159,92 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.762,18  
NF: 0 Base INSS: 1.999,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.999,00 Valor FGTS: 159,92 Base IRRF: 1.434,20

Empr.: 284 SANDRO SANTOS DE SANTANA Situação: Trabalhando CPF: 008.818.454-42 Adm: 02/10/2023  
Vínculo: Celetista prazo determinado CC: 3 Depto: 2 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 1 ELETRICISTA C.B.O: 951105 Filial: 1 Salário: 2.054,80

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.054,80 P 998 I.N.S.S. 8,55 250,63 D

250 REFLEXO EXTRAS DSR 0,00 42,03 P

150 HORAS EXTRAS 50% 12,00 218,56 P

214 PERICULOSIDADE 30% 30,00 616,44 P

ND: 0 Proventos: 2.931,83 Descontos: 250,63 Informativa: 234,54 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.681,20  
NF: 0 Base INSS: 2.931,83 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.931,83 Valor FGTS: 234,54 Base IRRF: 2.367,03

Empr.: 395 SAULO SALES DE LIMA Situação: Trabalhando CPF: 904.330.764-53 Adm: 01/03/2024  
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 36 PEDREIRO C.B.O: 715210 Filial: 1 Salário: 1.668,17

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.668,17 P 998 I.N.S.S. 7,73 128,95 D

ND: 0 Proventos: 1.668,17 Descontos: 128,95 Informativa: 133,45 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.539,22  
NF: 0 Base INSS: 1.668,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.668,17 Valor FGTS: 133,45 Base IRRF: 1.103,37

Empr.: 304 SÉRGIO FERREIRA DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 949.861.934-49 Adm: 02/10/2023  
Vínculo: Celetista prazo determinado CC: 3 Depto: 2 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 42 MOTORISTA DE CAMINHÃO C.B.O: 782510 Filial: 1 Salário: 1.999,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.999,00 P 998 I.N.S.S. 8,91 291,77 D

250 REFLEXO EXTRAS DSR 0,00 205,75 P 999 IMPOSTO DE RENDA 7,50 33,80 D

150 HORAS EXTRAS 50% 78,50 1.069,92 P

ND: 1 Proventos: 3.274,67 Descontos: 325,57 Informativa: 261,97 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.949,10  
NF: 0 Base INSS: 3.274,67 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.274,67 Valor FGTS: 261,97 Base IRRF: 2.709,87



Empresa: 2005 - CASTRO E ROCHA LTDA  
CNPJ: 32.185.141/0001-12  
Cálculo: Folha Mensal  
Competência: 03/2024

Página: 32/37  
Emissão: 11/04/2024  
Horas: 22:54:17

Serviços: 1-30,32-35

EXTRATO MENSAL

Empr.: 373 SERGIO HENRIQUE DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 616.526.284-87 Adm: 06/02/2024  
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 2 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 42 MOTORISTA DE CAMINHÃO C.B.O: 782510 Filial: 1 Salário: 1.999,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.999,00 P 998 I.N.S.S. 7,94 158,73 D

ND: 0 Proventos: 1.999,00 Descontos: 158,73 Informativa: 159,92 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.840,27  
NF: 0 Base INSS: 1.999,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.999,00 Valor FGTS: 159,92 Base IRRF: 1.434,20

Empr.: 83 SIDCLEY BARBOSA CAROLINO Situação: Trabalhando CPF: 032.693.854-04 Adm: 07/04/2021  
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 3 MOTORISTA C.B.O: 782305 Filial: 1 Salário: 1.999,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.999,00 P 937 ADIANTAMENTO DE FERIAS 0,00 80,84 D  
931 1/3 DAS FERIAS 33,33 22,22 P 812 INSS FERIAS 8,21 7,17 D  
8783 DIAS FERIAS 1,00 66,63 P 821 INSS DIFERENCA FERIAS 0,00 0,82 D  
998 I.N.S.S. 7,94 158,73 D  
942 IRRF FERIAS 7,50 0,84 D  
991 ESTOURO MES ANTERIOR 96,58 96,58 D

ND: 0 Proventos: 2.087,85 Descontos: 344,98 Informativa: 167,02 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.742,87  
NF: 0 Base INSS: 2.087,85 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.087,85 Valor FGTS: 167,02 Base IRRF: 1.839,45  
FERIAS DE 01/02/2024 - 01/03/2024

Empr.: 185 SILVAN FLÓR DA ASSUNÇÃO Situação: Trabalhando CPF: 492.108.314-20 Adm: 01/02/2023  
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 1 ELETRICISTA C.B.O: 951105 Filial: 1 Salário: 2.054,80

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.054,80 P 998 I.N.S.S. 9,09 316,65 D  
250 REFLEXO EXTRAS DSR 0,00 130,76 P 999 IMPOSTO DE RENDA 7,50 39,52 D  
150 HORAS EXTRAS 50% 16,00 291,41 P  
200 HORAS EXTRAS 100% 16,00 388,54 P  
214 PERICULOSIDADE 30% 30,00 616,44 P

ND: 2 Proventos: 3.481,95 Descontos: 356,17 Informativa: 278,55 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.125,78  
NF: 0 Base INSS: 3.481,95 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.481,95 Valor FGTS: 278,55 Base IRRF: 2.786,12

Empr.: 47 STEVEN MATTIAS DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 064.296.174-32 Adm: 15/09/2020  
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 2 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 1 ELETRICISTA C.B.O: 951105 Filial: 1 Salário: 2.054,80

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.054,80 P 998 I.N.S.S. 8,21 219,36 D  
214 PERICULOSIDADE 30% 30,00 616,44 P 999 IMPOSTO DE RENDA 7,50 14,45 D

ND: 0 Proventos: 2.671,24 Descontos: 233,81 Informativa: 213,69 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.437,43  
NF: 0 Base INSS: 2.671,24 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.671,24 Valor FGTS: 213,69 Base IRRF: 2.451,88

Empr.: 311 TARCÍSIO NASCIMENTO DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 113.199.914-24 Adm: 01/11/2023  
Vínculo: Celetista prazo determinado CC: 3 Depto: 2 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 15 AUX. DE ELETRICISTA C.B.O: 715615 Filial: 1 Salário: 1.546,60

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.546,60 P 998 I.N.S.S. 8,66 262,86 D  
250 REFLEXO EXTRAS DSR 0,00 162,57 P 999 IMPOSTO DE RENDA 7,50 15,73 D  
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR 0,00 2,46 P  
150 HORAS EXTRAS 50% 19,00 260,46 P  
200 HORAS EXTRAS 100% 32,00 584,90 P  
214 PERICULOSIDADE 30% 30,00 463,98 P  
215 ADICIONAL NOTURNO 20% 7,00 12,79 P

ND: 0 Proventos: 3.033,76 Descontos: 278,59 Informativa: 242,70 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.755,17  
NF: 0 Base INSS: 3.033,76 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.033,76 Valor FGTS: 242,70 Base IRRF: 2.468,96

Empresa: 2005 - CASTRO E ROCHA LTDA  
CNPJ: 32.185.141/0001-12  
Cálculo: Folha Mensal  
Competência: 03/2024

Página: 33/37  
Emissão: 11/04/2024  
Horas: 22:54:17

Serviços: 1-30,32-35

EXTRATO MENSAL

Empr.: 314 TERIVALDO FERREIRA Situação: Trabalhando CPF: 392.793.594-87 Adm: 20/11/2023  
Vínculo: Celetista prazo determinado CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 47 AUXILIAR ADMINISTRATIVO C.B.O: 411010 Filial: 1 Salário: 1.412,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.412,00 P 998 I.N.S.S. 7,50 105,90 D

ND: 0 Proventos: 1.412,00 Descontos: 105,90 Informativa: 112,96 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.306,10  
NF: 0 Base INSS: 1.412,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.412,00 Valor FGTS: 112,96 Base IRRF: 847,20

Empr.: 357 THIAGO LIMA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 711.180.274-85 Adm: 22/01/2024  
Vínculo: Aprendiz CC: 2 Depto: 2 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 47 AUXILIAR ADMINISTRATIVO C.B.O: 411010 Filial: 1 Salário: 706,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 706,00 P 998 I.N.S.S. 7,50 52,95 D

ND: 0 Proventos: 706,00 Descontos: 52,95 Informativa: 14,12 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 653,05  
NF: 0 Base INSS: 706,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 706,00 Valor FGTS: 14,12 Base IRRF: 141,20

Empr.: 305 TIAGO FLORENTINO DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 074.157.214-11 Adm: 02/10/2023  
Vínculo: Celetista prazo determinado CC: 3 Depto: 2 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 15 AUX. DE ELETRICISTA C.B.O: 715615 Filial: 1 Salário: 1.546,60

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.546,60 P 998 I.N.S.S. 7,63 118,01 D  
900 PENSÃO ALIMENTÍCIA (V) 355,49 355,49 D

ND: 0 Proventos: 1.546,60 Descontos: 473,50 Informativa: 123,72 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.073,10  
NF: 0 Base INSS: 1.546,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.546,60 Valor FGTS: 123,72 Base IRRF: 981,80

Empr.: 387 VALDECI DE AGUIAR DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 079.827.084-55 Adm: 15/03/2024  
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 2 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 35 OPERADOR DE MUNCK C.B.O: 782515 Filial: 1 Salário: 2.297,76

8781 DIAS NORMAIS 16,00 1.225,47 P 998 I.N.S.S. 7,67 122,19 D  
214 PERICULOSIDADE 30% 30,00 367,64 P

ND: 2 Proventos: 1.593,11 Descontos: 122,19 Informativa: 127,44 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.470,92  
NF: 2 Base INSS: 1.593,11 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.593,11 Valor FGTS: 127,44 Base IRRF: 1.028,31

Empr.: 383 VALDENICIO OLIVEIRA DO NASCIMENTO Situação: Trabalhando CPF: 565.482.814-20 Adm: 01/03/2024  
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 48 AJUDANTE DE OBRAS E OPERAÇÕES C.B.O: 717020 Filial: 1 Salário: 1.412,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.412,00 P 998 I.N.S.S. 7,50 105,90 D

ND: 0 Proventos: 1.412,00 Descontos: 105,90 Informativa: 112,96 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.306,10  
NF: 0 Base INSS: 1.412,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.412,00 Valor FGTS: 112,96 Base IRRF: 847,20

Empr.: 389 VILLIAN LAFAYETTE OLIVEIRA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 058.203.977-03 Adm: 01/03/2024  
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 13 ELETROTÉCNICO C.B.O: 313105 Filial: 1 Salário: 3.000,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 3.000,00 P 998 I.N.S.S. 8,63 258,81 D  
999 IMPOSTO DE RENDA 7,50 13,20 D  
216 DESCONTOS AUTORIZADOS 368,56 368,56 D

ND: 0 Proventos: 3.000,00 Descontos: 640,57 Informativa: 240,00 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.359,43  
NF: 0 Base INSS: 3.000,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.000,00 Valor FGTS: 240,00 Base IRRF: 2.435,20



**Empresa:** 2005 - CASTRO E ROCHA LTDA  
**CNPJ:** 32.185.141/0001-12  
**Cálculo:** Folha Mensal  
**Competência:** 03/2024

**Página:** 34/37  
**Emissão:** 11/04/2024  
**Horas:** 22:54:17

Serviços: 1-30,32-35

**EXTRATO MENSAL**

**Empr.:** 394 VINICIUS RODRIGUES DE LIMA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 088.217.753-21 **Adm:** 01/03/2024  
**Vínculo:** Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00  
**Cargo:** 48 AJUDANTE DE OBRAS E OPERAÇÕES **C.B.O:** 717020 **Filial:** 1 **Salário:** 1.412,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.412,00 P	998	I.N.S.S.	7,50	105,90 D			
ND: 0 Proventos:	1.412,00	Descontos:	105,90	Informativa:	112,96	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.306,10
NF: 0 Base INSS:	1.412,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.412,00	Valor FGTS:	112,96	Base IRRF:	847,20

**Empr.:** 234 WALTER VIEIRA DO AMARAL **Situação:** Demitido **CPF:** 352.539.913-87 **Adm:** 24/05/2023  
**Vínculo:** Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00  
**Cargo:** 1 ELETRICISTA **C.B.O:** 951105 **Filial:** 1 **Salário:** 1.886,18

9180 SALDO DE SALARIO DIAS	1,00	62,87 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	2.990,68 D			
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	2,00	314,36 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	6,12 D			
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO	2,00	94,31 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	30,65 D			
29 FERIAS PROPORCIONAIS	9,00	1.414,64 P							
815 MEDIA HR FER PROPORCIONAL	9,00	51,42 P							
816 MEDIA VL FER PROPORCIONAL	9,00	12,34 P							
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL	9,00	424,39 P							
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	634,26 P							
214 PERICULOSIDADE 30%	30,00	18,86 P							
ND: 0 Proventos:	3.027,45	Descontos:	3.027,45	Informativa:	329,53	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
NF: 0 Base INSS:	490,40	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	490,40	Valor FGTS:	329,53	Base IRRF:	453,63

DEMITIDO EM 01/03/2024 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

**Empr.:** 292 WESLEY GOMES BARBOSA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 708.520.624-19 **Adm:** 02/10/2023  
**Vínculo:** Celetista prazo determinado **CC:** 3 **Depto:** 2 **Horas Mês:** 220,00  
**Cargo:** 15 AUX. DE ELETRICISTA **C.B.O:** 715615 **Filial:** 1 **Salário:** 1.546,80

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.546,80 P	998	I.N.S.S.	7,71	127,08 D			
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	16,23 P							
150 HORAS EXTRAS 50%	8,00	84,37 P							
ND: 0 Proventos:	1.647,40	Descontos:	127,08	Informativa:	131,79	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.520,32
NF: 0 Base INSS:	1.647,40	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.647,40	Valor FGTS:	131,79	Base IRRF:	1.082,60

**Empr.:** 241 WESLEYN LUIZ EVANGELISTA DA SILVA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 062.241.024-57 **Adm:** 01/06/2023  
**Vínculo:** Celetista prazo determinado **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00  
**Cargo:** 7 AUXILIAR DE ESCRITÓRIO **C.B.O:** 411005 **Filial:** 1 **Salário:** 1.412,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.412,00 P	998	I.N.S.S.	7,50	105,90 D			
995 SALARIO FAMILIA	2,00	124,08 P	216	DESCONTOS AUTORIZADOS	7,14	7,14 D			
ND: 2 Proventos:	1.536,08	Descontos:	113,04	Informativa:	112,96	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.423,04
NF: 2 Base INSS:	1.412,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.412,00	Valor FGTS:	112,96	Base IRRF:	847,20

**Empr.:** 322 WESLEEN WENDEL DA SILVA SOARES **Situação:** Trabalhando **CPF:** 121.158.214-08 **Adm:** 27/11/2023  
**Vínculo:** Celetista **CC:** 1 **Depto:** 2 **Horas Mês:** 220,00  
**Cargo:** 48 AJUDANTE DE OBRAS E OPERAÇÕES **C.B.O:** 717020 **Filial:** 1 **Salário:** 1.412,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.412,00 P	998	I.N.S.S.	7,50	105,90 D			
ND: 0 Proventos:	1.412,00	Descontos:	105,90	Informativa:	112,96	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.306,10
NF: 0 Base INSS:	1.412,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.412,00	Valor FGTS:	112,96	Base IRRF:	847,20

**Empresa:** 2005 - CASTRO E ROCHA LTDA  
**CNPJ:** 32.185.141/0001-12  
**Cálculo:** Folha Mensal  
**Competência:** 03/2024

**Página:** 35/37  
**Emissão:** 11/04/2024  
**Horas:** 22:54:17

Serviços: 1-30,32-35

**EXTRATO MENSAL**

**Empr.:** 285 YURIVAN SILVA DE MACEDO **Situação:** Trabalhando **CPF:** 104.782.154-01 **Adm:** 02/10/2023  
**Vínculo:** Celetista prazo determinado **CC:** 3 **Depto:** 2 **Horas Mês:** 220,00  
**Cargo:** 1 ELETRICISTA **C.B.O:** 951105 **Filial:** 1 **Salário:** 2.054,80

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.054,80 P 998 I.N.S.S. 8,21 219,36 D  
 214 PERICULOSIDADE 30% 30,00 616,44 P

**ND:** 0 Proventos: 2.671,24 **Descontos:** 219,36 **Informativa:** 213,69 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 2.451,88  
**NF:** 0 Base INSS: 2.671,24 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 2.671,24 **Valor FGTS:** 213,69 **Base IRRF:** 2.106,44

**Contr:** 38 ALLAN EMMANUEL FERREIRA DA ROCHA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 009.932.534-90 **Adm:** 01/04/2020  
**Vínculo:** Diretor **CC:** 2 **Depto:** 1 **Horas Mês:**  
**Cargo:** 11 SÓCIO DIRETOR **C.B.O:** 121010 **Filial:** 1 **Salário:** 3.500,00

9380 PRO-LABORE DIAS 30,00 7.000,00 P 843 INSS EMPREGADOR 11,00 770,00 D  
 856 IRRF EMPREGADOR 27,50 817,25 D

**ND:** 0 Proventos: 7.000,00 **Descontos:** 1.587,25 **Informativa:** 0 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 5.412,75  
**NF:** 0 Base INSS: 7.000,00 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 0,00 **Valor FGTS:** 0,00 **Base IRRF:** 6.230,00

**Contr:** 37 LUANA CAROLINNE DUARTE DE PAULA LIMA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 096.660.974-35 **Adm:** 01/04/2020  
**Vínculo:** Diretor **CC:** 2 **Depto:** 1 **Horas Mês:**  
**Cargo:** 10 SÓCIO ADMINISTRADOR **C.B.O:** 121010 **Filial:** 1 **Salário:** 3.500,00

9380 PRO-LABORE DIAS 30,00 7.000,00 P 843 INSS EMPREGADOR 11,00 770,00 D  
 856 IRRF EMPREGADOR 27,50 817,25 D

**ND:** 0 Proventos: 7.000,00 **Descontos:** 1.587,25 **Informativa:** 0 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 5.412,75  
**NF:** 0 Base INSS: 7.000,00 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 0,00 **Valor FGTS:** 0,00 **Base IRRF:** 6.230,00

Totais por Filial	Proventos	Descontos	Líquido
1 CASTRO E ROCHA LTDA	412.062,80	77.766,68	334.296,12
<b>Total:</b>	<b>412.062,80</b>	<b>77.766,68</b>	<b>334.296,12</b>

**Total Geral Proventos:** 412.062,80 **Total Geral Descontos:** 77.766,68  
**Líquido Geral:** 334.296,12



**Empresa:** 2005 - CASTRO E ROCHA LTDA  
**CNPJ:** 32.185.141/0001-12  
**Cálculo:** Folha Mensal  
**Competência:** 03/2024

**Página:** 36/37  
**Emissão:** 11/04/2024  
**Horas:** 22:54:17

Serviços: 1-30,32-35

**EXTRATO MENSAL**

**Resumo por Rubrica**

19	DIFERENCA DE SALARIOS	1.524,60	1.524,60 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	18.755,69 D
28	FERIAS VENCIDAS	2,00	2.958,60 P	55	PENSAO ALIMENTICIA (L)	20,00	706,64 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	27,00	4.081,10 P	216	DESCONTOS AUTORIZADOS	2.833,17	2.833,17 D
64	1/3 FERIAS RESCISAO	66,66	996,11 P	227	PENSAO ALIMENTICIA	20,00	261,22 D
150	HORAS EXTRAS 50%	1.015,76	15.566,66 P	812	INSS FERIAS	78,48	1.280,52 D
200	HORAS EXTRAS 100%	343,00	7.370,92 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	39,65 D
214	PERICULOSIDADE 30%	1.740,00	30.648,38 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	52,99	389,59 D
215	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.022,29	1.702,13 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	22,50	128,83 D
218	GRATIFICACAO	45,00	22,50 P	843	INSS EMPREGADOR	22,00	1.540,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	4.436,63 P	856	IRRF EMPREGADOR	55,00	1.634,50 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	7,46	7,46 P	900	PENSAO ALIMENTICIA (V)	803,19	803,19 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	18,20	18,20 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	13.790,72 D
807	VANTAGENS FERIAS	1.190,07	1.190,07 P	942	IRRF FERIAS	90,00	308,30 D
811	FERIAS 1/12 INDENIZADO	1,00	117,67 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	52,50	154,70 D
815	MEDIA HR FER PROPORCIONAL	24,00	426,21 P	991	ESTOURO MES ANTERIOR	96,58	96,58 D
816	MEDIA VL FER PROPORCIONAL	24,00	100,77 P	998	I.N.S.S.	1.379,55	29.272,23 D
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	20,00	970,51 P	999	IMPOSTO DE RENDA	322,50	1.864,44 D
818	MEDIA HR FERIAS VENCIDAS	1,00	24,07 P	8792	DIAS FALTAS	5,00	322,66 D
819	MEDIA VL FERIAS VENCIDAS	1,00	5,67 P	8794	DIAS FALTAS DSR	1,00	68,49 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	325,81 P	8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	50,00	3.360,90 D
931	1/3 DAS FERIAS	299,97	3.622,66 P	8923	DIAS SUSPENSOS	3,00	154,66 D
932	1/3 DO ABONO FERIAS	10,00	222,22 P				
940	DIFERENCA DE FERIAS	3,07	3,07 P				
995	SALARIO FAMILIA	29,00	1.668,88 P				
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	1,18	1,18 P				
8126	1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	33,33	49,62 P				
8156	MEDIA VALOR FERIAS 1/12 INDENIZ	1,00	5,75 P				
8157	MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENIZ	1,00	25,43 P				
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	199,98	1.859,52 P				
8190	DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	0,46	0,46 P				
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	13,00	1.737,94 P				
8551	MEDIA HORAS 13o RESCISAO	2,00	7,70 P				
8552	MEDIA VALOR 13o RESCISAO	2,00	1,48 P				
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	4,00	193,61 P				
8781	DIAS NORMAIS	4.858,00	296.592,76 P				
8783	DIAS FERIAS	136,00	9.652,26 P				
8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	50,00	3.360,90 P				
8800	DIAS ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	10,00	666,67 P				
9180	SALDO DE SALARIO DIAS	67,00	3.264,56 P				
9380	PRO-LABORE DIAS	60,00	14.000,00 P				
9522	DIAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/INF.	30,00	1.854,88 P				
9591	AVISO PREVIO	11,00	517,73 P				
9592	13o 1/12 INDENIZADO	1,00	117,67 P				
9596	MEDIA VALOR AVISO PREVIO	11,00	25,28 P				
9597	MEDIA HORAS AVISO PREVIO	11,00	111,91 P				
9600	MEDIA VALOR 13o 1/12 INDENIZAD	1,00	0,74 P				
9601	MEDIA HORAS 13o 1/12 INDENIZAD	1,00	3,85 P				

Líquido Geral: 334.296,12

Serviços: 1-30,32-35

**EXTRATO MENSAL**

INSS		FGTS, PIS e ISS	
Salário contribuição empregados:	377.467,49	Base do FGTS:	368.081,33
Salário contribuição contribuintes:	14.000,00	Valor do FGTS:	29.445,86
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	6.515,24
Base total:	391.467,49	Valor do FGTS Aprendiz:	130,30
Segurados:	32.676,69	Base FGTS Rescisório:	5.380,72
Empresa:	75.493,49	Valor FGTS Rescisório:	749,63
RAT:	5.662,01	Base FGTS Resc. mês ant.:	5.033,70
Contribuintes:	2.800,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	402,69
Terceiros:	21.893,06	Base PIS:	0,00
Total INSS:	138.525,25	Valor PIS:	0,00
Base INSS Receita Bruta:	0,00	Base ISS:	0,00
(-) Salário Família:	1.668,88	Valor ISS:	0,00
(-) Salário Maternidade:	0,00		
Valores pagos a Cooperativas:	0,00		

IRRF conforme competência do cálculo		IRRF conforme competência do pagamento	
IRRF Mensal:	297.378,26	Base IRRF Mensal:	290.311,22
Valor IRRF Mensal:	3.627,77	Valor IRRF Mensal:	2.756,75
Base IRRF Férias:	13.437,06	Base IRRF Férias:	21.525,68
Valor IRRF Férias:	308,30	Valor IRRF Férias:	260,05
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	259,87	Base IRRF 13º Salário:	60,74
Valor IRRF 13º Salário:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	3.936,07	Valor Total do IRRF:	3.016,80
IRRF Aluguéis:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00

Situações			
No. Empregados:	180	Demitido:	7
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	172	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Afastado maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Afastado maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	1	Admissões:	12
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	2
Licença sem vencimento:	0		

Apuração Tributos Federais			
Saldo a compensar			
(-)Compensação DCOMP:	0,00	(-)Salário Família:	1.668,88
(-)Salário Maternidade:	0,00	(-)Retenções:	247.050,93

Encargos	Valor	(-)Compensação DCOMP	(-)Salário Família	(-)Salário Maternidade	(-)Retenções	Saldo a recolher
INSS Segurado(Folha):	39.929,43	0,00	1.668,88	0,00	38.260,55	0,00
INSS Retido(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNRURAL(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Receita Bruta(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS SEST/SENAT(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Empresa e RAT(Folha):	102.741,78	0,00	0,00	0,00	102.741,78	0,00
INSS Terceiros(Folha):	26.960,77	0,00	0,00	0,00	26.960,77	0,00
IRRF(Folha):	3.532,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3.532,99
<b>Saldo à recolher:</b>						<b>3.532,99</b>

Saldo remanescente à restituir			
(-)DCOMP:	0,00	(-)Salário Família:	0,00
(-)Salário Maternidade:	0,00	(-)Retenções:	79.087,83

Aviso: Conforme legislação atual, o valor a recolher dos tributos federais é consolidado entre matriz e filiais. A apuração do encargo INSS utiliza-se a competência de cálculo e à apuração do encargo IRRF utiliza-se a competência de pagamento.





## GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador 32.185.141	Nome/Razão Social do Empregador CASTRO ROCHA LTDA
--------------------------------------	--

Núm. de Pág. 1	Identificador 0124041104170651-9	Tag 32185141 03/2024 MENSAL
-------------------	-------------------------------------	--------------------------------

Pagar este documento até

**19/04/2024**

às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

**29.962,65**

### Composição do Documento

Competência	Quantidade		FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
	Trabalhadores						
03/2024	177		29.962,65	0,00	0,00	0,00	29.962,65
<b>Total Geral:</b>			<b>29.962,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.962,65</b>

Data de geração da Guia: 11/04/2024 às 23:00:45 - Página 1/1

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



MINISTÉRIO DO  
TRABALHO  
E EMPREGO



PIX Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/5a9f8509e1414e5a9f5964d841b30d05204000053039865802885923CAIXA ECONOMICA FEDERAL4008Rca811462070503\*\*\*93048A0C

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/5a9f8509e1414e5a9f5964d841b30d05

2-1

●

●



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3361613122639941  
16/04/2024 13:19:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.19.23  
1246701246 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CASTRO E ROCHA LTDA  
AGENCIA: 1246-7 CONTA: 76.087-0

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240416152002347482960  
CNPJ DO PAGADOR: 32.185.141/0001-12  
VALOR: 29.962,65  
DATA: 16/04/2024 - 12:20:10  
COD PRODUTO: 983aaafc33die4d00a78a23d6bbb55acf  
DEVEDOR: CASTRO ROCHA LTDA  
CNPJ DO DEVEDOR: 32.\*\*\*.\*\*\*/\*-12

PAGO PARA: Cef Matriz  
CNPJ: 360.305/0001-04  
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 16/04/2024 - 12:20:11

DOCUMENTO: 041606  
AUTENTICACAO SISBB: D.91D.F50.8BB.027.5A4

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JC887107 LUANA CAROLINNE DUARTE DE PAULA LIM.



# FGTS Digital

## GFD - Guia do FGTS Digital

CNPJ do Empregador  
32.185.141

Nome/Razão Social do Empregador  
CASTRO ROCHA LTDA

Pagar este documento até  
**19/04/2024**  
às 21:59:59 (Brasília)

m. de Pág.  
1

Identificador  
0124041104170651-9

Tag  
32185141 03/2024 MENSAL

Valor a recolher

**29.962,65**

Observações

### Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2024	177	29.962,65	0,00	0,00	0,00	29.962,65
<b>Total Geral:</b>		<b>29.962,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.962,65</b>

Data de geração da Guia: 11/04/2024 às 23:00:45 - Página 1/1  
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>

**FGTS**  
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO



MINISTÉRIO DO  
TRABALHO  
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/su9f8509f1414e5a9f5964d841b300d05254000053039845802085923caixa ECONOMICA FEDERAL60082ax111a62070503\*\*\*6304M

Payload Location:

pix-qrcode-caixa.gov.br/api/v2/cobv/su9f8509f1414e5a9f5964d841b300d0





## GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador 32.185.141	Nome/Razão Social do Empregador CASTRO ROCHA LTDA
--------------------------------------	--

Núm. de Pág. 1	Identificador 0124041104170651-9	Tag 32185141 03/2024 MENSAL
-------------------	-------------------------------------	--------------------------------

Pagar este documento até  
**19/04/2024**  
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

**29.962,65**

### Composição do Documento

Competência	Quantidade		FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
	Trabalhadores						
03/2024	177		29.962,65	0,00	0,00	0,00	29.962,65
<b>Total Geral:</b>			<b>29.962,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.962,65</b>

Data de geração da Guia: 11/04/2024 às 23:00:45 - Página 1/1

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



MINISTÉRIO DO  
TRABALHO  
E EMPREGO

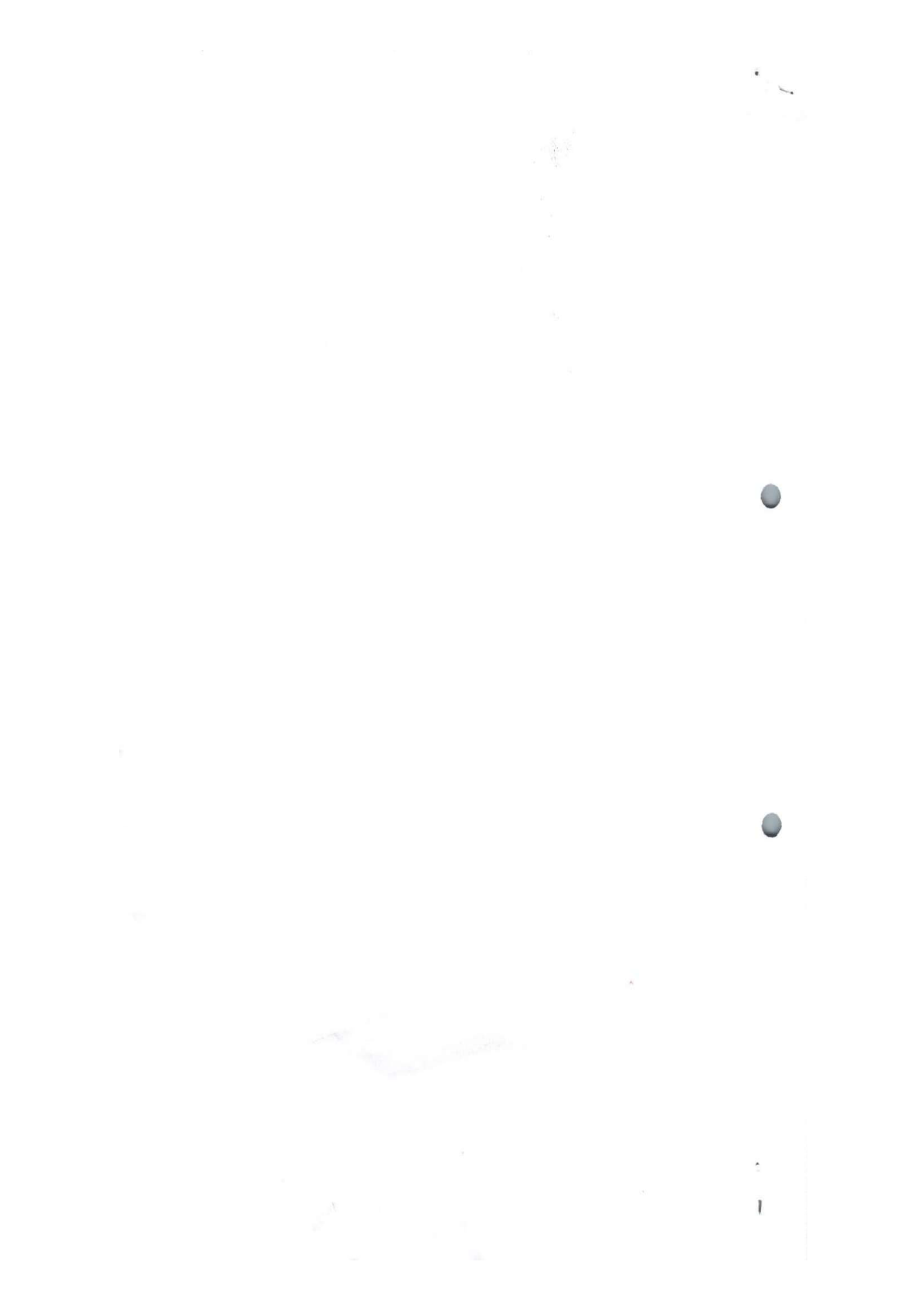


PIX Copia e Cola:

00020101021120900014br.gov.bcb.pix@pix-qrcode.caixa.gov.br/ap1/v2/cobv/Sa9f8509f1414e5a9f5964d841b305052040005303984580285923CAIXA\_ECONOMICA\_FEDERAL60082ra111a62070503\*\*63040A0C

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/ap1/v2/cobv/Sa9f8509f1414e5a9f5964d841b30505





## Consultas - Emissão de comprovantes

G3361613122639941  
16/04/2024 13:19:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.19.23  
1246701246 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CASTRO E ROCHA LTDA  
AGENCIA: 1246-7 CONTA: 76.087-0

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020240416152002347482960  
CNPJ DO PAGADOR: 32.185.141/0001-12  
VALOR: 29.962,65  
DATA: 16/04/2024 - 12:20:10  
COD PRODUTO: 983aafc33d1e4d00a78a23d6bbb55acf  
DEVEDOR: CASTRO ROCHA LTDA  
CNPJ DO DEVEDOR: 32.\*\*\*.\*\*\*/\*-12

PAGO PARA: Cef Matriz  
CNPJ: 360.305/0001-04  
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 16/04/2024 - 12:20:11

DOCUMENTO: 041606  
AUTENTICACAO SISBB: D.91D.F58.8BB.027.5A4

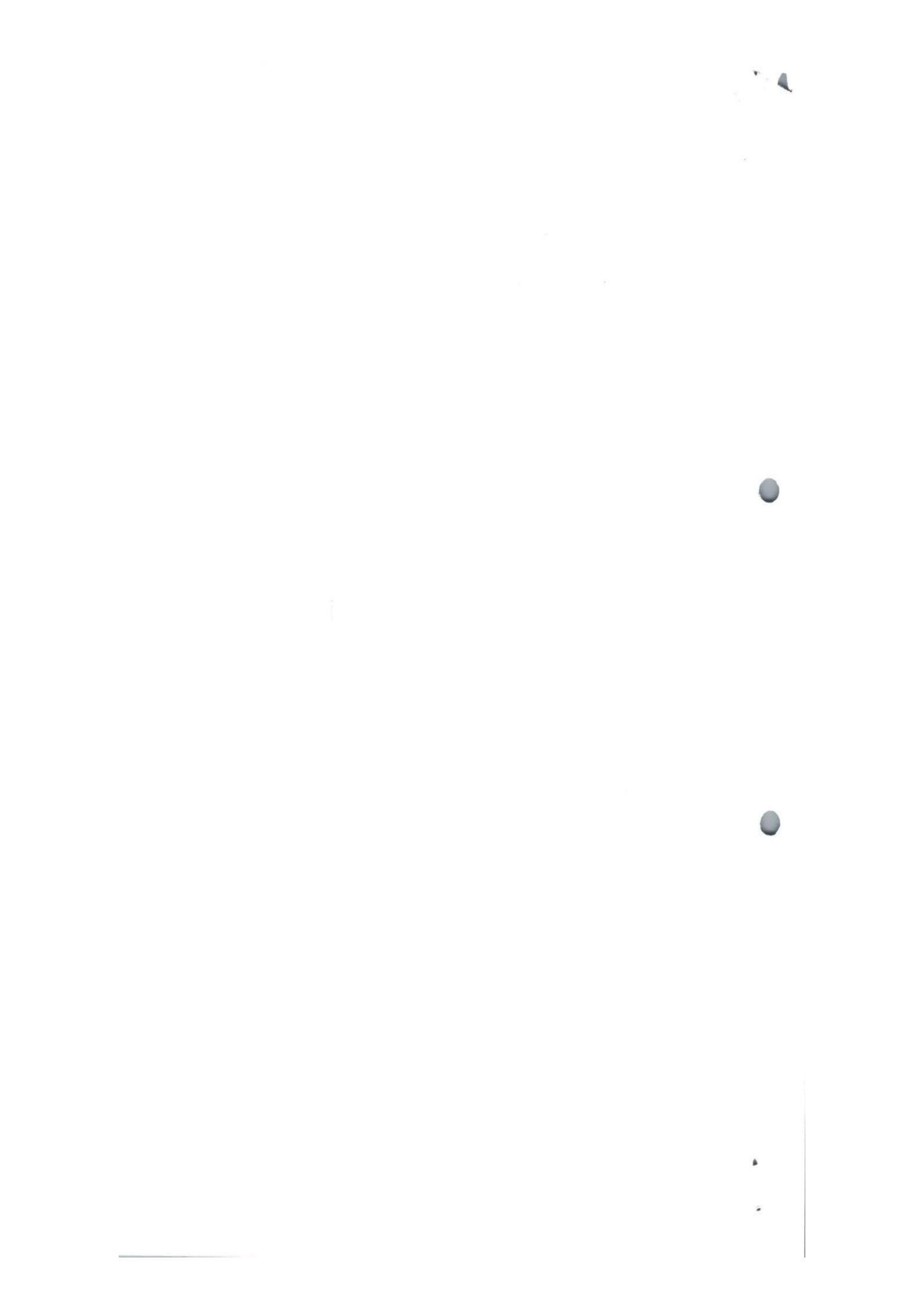
Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JC887107 LUANA CAROLINNE DUARTE DE PAULA LIM.



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

<b>CNPJ/CPF</b>	32.185.141/0001-12
<b>Nome</b>	CASTRO & ROCHA LTDA
<b>Período de apuração</b>	03/2024
<b>Declaração Retificadora</b>	Não
<b>Identificação da apuração de débitos</b>	71203773 / Reinf CP 25364983616 / eSocial

**Totalização dos tributos apurados no período**

<b>Tributos</b>	<b>Débitos Apurados</b>	<b>Saldo a Pagar</b>
<b>Contribuição Previdenciária Segurados</b>	R\$ 39.929,43	R\$ 0,00
<b>Contribuição Previdenciária Patronal</b>	R\$ 103.333,10	R\$ 0,00
<b>Contribuição para Outras Entidades e Fundos</b>	R\$ 26.960,98	R\$ 0,00
<b>IRRF</b>	R\$ 3.532,99	R\$ 3.532,99
<b>COFINS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>PIS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>CSRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>COSIRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	R\$ 173.756,50	R\$ 3.532,99

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

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

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

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

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

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

**Dados do Representante da Pessoa Jurídica**

<b>Nome</b>	ALLAN EMMANUEL FERREIRA DA ROCHA
<b>CPF</b>	009.932.534-90
<b>Telefone</b>	-

**Recibo de Entrega da DCTFWeb**

<b>DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em</b>	11/04/2024 22:54:30
<b>Nº do recibo de entrega</b>	0000050000222577536

MINISTÉRIO DA ECONOMIA  
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
RELATÓRIO RESUMO DE CRÉDITOS - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	CASTRO E ROCHA LTDA	CNPJ	32.185.141/0001-12
Período de Apuração	03/2024	Número do Recibo	0000050000222577536
Data/Hora da Transmissão	11/04/2024 22:54:30	Identificação da Apuração de Débitos	71203773 / Reinf CP 25364983616 / eSocial

Descrição	Valor Informado/Importado	Valor Vinculado a Débito	Saldo disponível
Salário Família	1.668,88	1.668,88	0,00
Retenção Lei 9711/98 ou adiantamento de retenção	247.050,93	168.554,63	78.496,30

MINISTÉRIO DA ECONOMIA  
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
RELATÓRIO RESUMO DE DÉBITOS - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	CASTRO E ROCHA LTDA	CNPJ	32.185.141/0001-12
Período de Apuração	03/2024	Número do Recibo	0000050000222577536
Data/Hora da Transmissão	11/04/2024 22:54:30	Identificação da Apuração de Débitos	71203773 / Reinf CP 25364983616 / eSocial

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	03/2024	38.389,43	38.389,43	0,00
1099-01	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	03/2024	1.540,00	1.540,00	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	03/2024	77.968,89	77.968,89	0,00
1138-04	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	03/2024	2.800,00	2.800,00	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	03/2024	6.438,88	6.438,88	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	03/2024	9.746,10	9.746,10	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	03/2024	779,68	779,68	0,00
1191-01	CP TERCEIROS - SENAC	03/2024	1.046,31	1.046,31	0,00
1196-01	CP TERCEIROS - SESC	03/2024	1.569,46	1.569,46	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	03/2024	2.339,06	2.339,06	0,00
1225-01	CP TERCEIROS - SESCOOP	03/2024	7.130,33	7.130,33	0,00

Grupo: IRRF					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
0561-07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS	03/2024	3.532,99	0,00	3.532,99

Obra: 90.012.39072/76 Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	03/2024	534,24	534,24	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	03/2024	40,06	40,06	0,00

Obra: 90.012.39072/76 Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	03/2024	66,78	66,78	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	03/2024	5,34	5,34	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	03/2024	16,02	16,02	0,00
1225-01	CP TERCEIROS - SESCOOP	03/2024	66,78	66,78	0,00

Obra: 90.013.80832/79 Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	03/2024	1.794,38	1.794,38	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	03/2024	134,57	134,57	0,00

Obra: 90.013.80832/79 Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
---	--	--	--	--	--

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	03/2024	224,29	224,29	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	03/2024	17,94	17,94	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	03/2024	53,83	53,83	0,00
1225-01	CP TERCEIROS - SESCOOP	03/2024	224,29	224,29	0,00

Obra: 90.013.96852/74  
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	03/2024	9.091,52	9.091,52	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	03/2024	681,86	681,86	0,00

Obra: 90.013.96852/74  
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	03/2024	1.136,44	1.136,44	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	03/2024	90,91	90,91	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	03/2024	272,74	272,74	0,00
1225-01	CP TERCEIROS - SESCOOP	03/2024	1.136,44	1.136,44	0,00

Obra: 90.015.91578/75  
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	03/2024	3.580,19	3.580,19	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	03/2024	268,51	268,51	0,00

Obra: 90.015.91578/75  
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	03/2024	447,52	447,52	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	03/2024	35,80	35,80	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	03/2024	107,40	107,40	0,00
1225-01	CP TERCEIROS - SESCOOP	03/2024	447,52	447,52	0,00

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

Nome do Contribuinte	CASTRO & ROCHA LTDA	CNPJ	32.185.141/0001-12
Período apuração	03/2024	Número do Recibo	50000222577536
Data/Hora da Transmissão	11/04/2024 22:54:30	Identificação da Apuração de Débitos	71203773 / Reinf CP 25364983616 / eSocial

Dados Iniciais

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

Endereço

Logradouro	DOM NIVALDO MONTE	Número	343
Complemento	-	Bairro/Distrito	EMAUS
Município	PARNAMIRIM	UF	RN
CEP	59149070	Telefone	8499466332
Correio Eletrônico	DIRETORIAADMLUX@GMAIL.COM		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	ALLAN EMMANUEL FERREIRA DA ROCHA	CPF	00993253490
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	JEAN FRANCOIS DA SILVA		
CPF	83737863415	CRC	-
UF	-	Telefone	84988578490
Correio Eletrônico	jeanfs@hotmail.com		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.013.96852/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	1.136,44		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.136,44		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1225-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESCOOP
CNO	90.013.96852/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	1.136,44		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.136,44		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.013.96852/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	90,91		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 90,91		
Saldo a Pagar	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.013.96852/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	272,74		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 272,74		
Saldo a Pagar	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.013.96852/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	681,86		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 681,86		
Saldo a Pagar	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.013.96852/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	9.091,52		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 9.091,52		
Saldo a Pagar	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.015.91578/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	447,52		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 447,52		
Saldo a Pagar	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1225-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESCOOP
CNO	90.015.91578/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	447,52		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 447,52		
Saldo a Pagar	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.015.91578/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	35,80		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 35,80		
Saldo a Pagar	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.015.91578/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	107,40		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 107,40		
Saldo a Pagar	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.015.91578/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	268,51		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 268,51		
Saldo a Pagar	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.015.91578/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	3.580,19		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 3.580,19		
Saldo a Pagar	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.013.80832/79	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	224,29		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 224,29		
Saldo a Pagar	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1225-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESCOOP
CNO	90.013.80832/79	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	224,29		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 224,29		
Saldo a Pagar	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.013.80832/79	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	17,94		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 17,94		
Saldo a Pagar	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1200-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SEBRAE
<b>CNO</b>	90.013.80832/79	<b>CNPJ Prestador Serviço</b>	-
<b>Período Apuração Débito</b>	03/2024		
<b>Débito Apurado</b>	53,83		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 53,83		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1646-01	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
<b>CNO</b>	90.013.80832/79	<b>CNPJ Prestador Serviço</b>	-
<b>Período Apuração Débito</b>	03/2024		
<b>Débito Apurado</b>	134,57		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 134,57		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1138-01	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
<b>CNO</b>	90.013.80832/79	<b>CNPJ Prestador Serviço</b>	-
<b>Período Apuração Débito</b>	03/2024		
<b>Débito Apurado</b>	1.794,38		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 1.794,38		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1170-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
<b>CNO</b>	90.012.39072/76	<b>CNPJ Prestador Serviço</b>	-
<b>Período Apuração Débito</b>	03/2024		
<b>Débito Apurado</b>	66,78		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 66,78		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1225-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SESCOOP
<b>CNO</b>	90.012.39072/76	<b>CNPJ Prestador Serviço</b>	-
<b>Período Apuração Débito</b>	03/2024		
<b>Débito Apurado</b>	66,78		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 66,78		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1176-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - INCRA
<b>CNO</b>	90.012.39072/76	<b>CNPJ Prestador Serviço</b>	-
<b>Período Apuração Débito</b>	03/2024		
<b>Débito Apurado</b>	5,34		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 5,34		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.012.39072/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	16,02		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 16,02		
Saldo a Pagar	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.012.39072/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	40,06		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 40,06		
Saldo a Pagar	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.012.39072/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	534,24		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 534,24		
Saldo a Pagar	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	9.746,10		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 9.746,10		
Saldo a Pagar	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1225-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESCOOP
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	7.130,33		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 7.130,33		
Saldo a Pagar	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	779,68		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 779,68		
Saldo a Pagar	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	2.339,06		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 2.339,06		
Saldo a Pagar	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	6.438,88		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 6.438,88		
Saldo a Pagar	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	77.968,89		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 77.968,89		
Saldo a Pagar	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1138-04	Descrição	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	2.800,00		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 2.800,00		
Saldo a Pagar	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1191-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAC
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	1.046,31		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.046,31		
Saldo a Pagar	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1196-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESC
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	1.569,46		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.569,46		
Saldo a Pagar	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	38.389,43		
Deduções	Salário Família: 1.668,88 Retenção Lei 9711/98: 36.720,55		
Saldo a Pagar	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	1.540,00		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.540,00		
Saldo a Pagar	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	0561-07	<b>Descrição</b>	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
<b>Período Apuração Débito</b>	03/2024		
<b>Débito Apurado</b>	3.532,99		
<b>Saldo a Pagar</b>	3.532,99		

MINISTÉRIO DA ECONOMIA  
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
DCTFWeb  
EXTRATO DO PROCESSAMENTO : Geral - 03/2024

Nome/Razão Social	CASTRO E ROCHA LTDA
CNPJ/CPF	32.185.141/0001-12
CNO	
Número da Declaração	320240420242607005614
Número Processo/ Demanda Trabalhista	
Número Recibo	0000050000222577536
Data da Transmissão	11/04/2024
Tipo Declaração	Original
Situação Declaração	Ativa



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>32.185.141/0001-12</b>	Razão Social <b>CASTRO &amp; ROCHA LTDA</b>		
Período de Apuração <b>Março/2024</b>	Data de Vencimento <b>19/04/2024</b>	Número do Documento <b>07.16.24106.1719930-6</b>	Pagar este documento até <b>19/04/2024</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000222577536</b>			Valor Total do Documento <b>3.532,99</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	3.532,99			3.532,99
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
	<b>Totais</b>	<b>3.532,99</b>			<b>3.532,99</b>

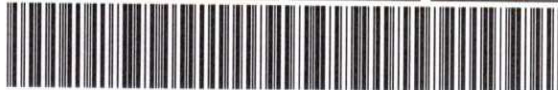
SEDA (Versão:5.1.8) Página: 1/1 15/04/2024 15:27:51

85880000035 0 32990385241 9 10071624106 0 17199306094 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000035 0 32990385241 9 10071624106 0 17199306094 9



CNPJ: 32.185.141/0001-12  
 Número: 07.16.24106.1719930-6  
 Pagar até: 19/04/2024  
 Valor: 3.532,99

Pague com o PIX







## Consultas - Emissão de comprovantes

G3341611329765591  
16/04/2024 11:38:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.38.48  
1246701246 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CASTRO E ROCHA LTDA  
AGENCIA: 1246-7 CONTA: 76.087-0

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240416141148717135697  
CNPJ DO PAGADOR: 32.185.141/0001-12  
VALOR: 3.532,99  
DATA: 16/04/2024 - 11:11:59  
NOME DA COBRANCA: Solicitacao Pix  
COD PRODUTO: OxqUTjsT6NrIaNPsrzFRx9lco0  
VALIDO ATE: 19/04/2024 - 23:58:59  
DEVEDOR: LUX ENGENHARIA ESERVICOS LTDA  
CNPJ DO DEVEDOR: 32.\*\*\*.\*\*\*/\*-12

PAGO PARA: Secretaria da Receita Federal do Bra  
CNPJ: 394.460/0058-87  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 16/04/2024 - 11:11:59

DOCUMENTO: 041603  
AUTENTICACAO SISBB: D.A13.307.DB2.203.DBA

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JC887107 LUANA CAROLINNE DUARTE DE PAULA LIM.





Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais

CNPJ <b>32.185.141/0001-12</b>	Razão Social <b>CASTRO &amp; ROCHA LTDA</b>		
Período de Apuração <b>Março/2024</b>	Data de Vencimento <b>19/04/2024</b>	Número do Documento <b>07.16.24106.1719930-6</b>	Pagar este documento até <b>19/04/2024</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000222577536</b>			Valor Total do Documento <b>3.532,99</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	3.532,99			3.532,99
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
<b>Totais</b>		<b>3.532,99</b>			<b>3.532,99</b>

SEDA (Versão:5.1.8) Página: 1/1 15/04/2024 15:27:51

85880000035 0 32990385241 9 10071624106 0 17199306094 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

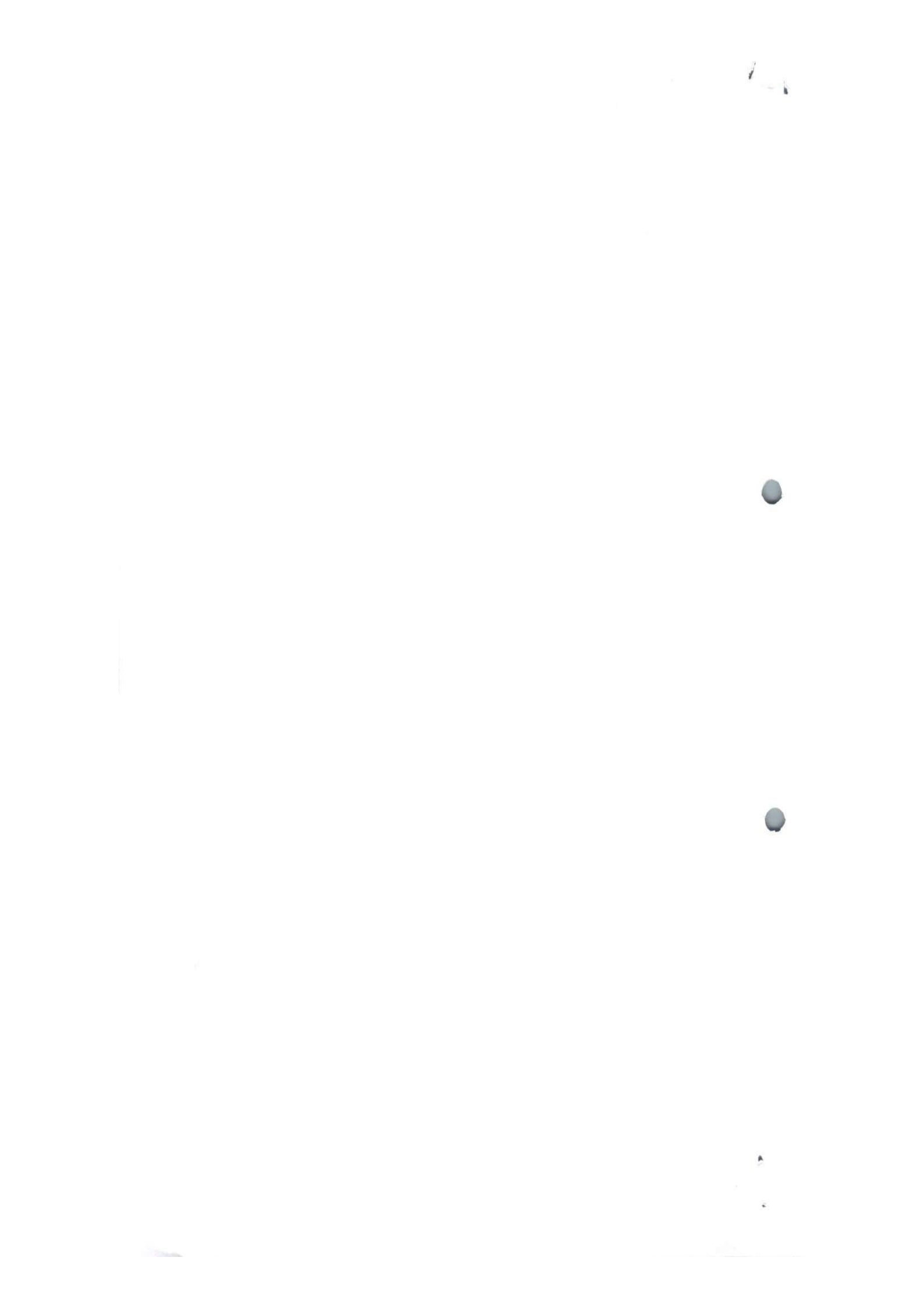
85880000035 0 32990385241 9 10071624106 0 17199306094 9



CNPJ: 32.185.141/0001-12  
Número: 07.16.24106.1719930-6  
Pagar até: 19/04/2024  
Valor: 3.532,99

Pague com o PIX







Consultas - Emissão de comprovantes

G3341611329765591  
16/04/2024 11:38:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.38.48  
1246701246 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CASTRO E ROCHA LTDA  
AGENCIA: 1246-7 CONTA: 76.087-0

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

=====

ID: E0000000020240416141148717135697  
CNPJ DO PAGADOR: 32.185.141/0001-12  
VALOR: 3.532,99  
DATA: 16/04/2024 - 11:11:59  
NOME DA COBRANCA: Solicitacao Pix  
COD PRODUTO: OqxUTjsT6NrIaNPSRzfrx9lco0  
VALIDO ATE: 19/04/2024 - 23:58:59  
DEVEDOR: LUX ENGENHARIA ESERVICOS LTDA  
CNPJ DO DEVEDOR: 32.\*\*\*.\*\*\*/\*\*-12

=====

PAGO PARA: Secretaria da Receita Federal do Bra  
CNPJ: 394.460/0058-87  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.

-----

Notificacao enviada em: 16/04/2024 - 11:11:59

=====

DOCUMENTO: 041603  
AUTENTICACAO SISBB: D.A13.307.DB2.203.DBA

-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

-----

Transação efetuada com sucesso por: JC887107 LUANA CAROLINNE DUARTE DE PAULA LIM.



### Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 32.185.141 Nome Empregador: CASTRO ROCHA LTDA Qtd. Trabalhadores: 177 Origem: Gestão de Guias  
 Vencimento da Guia: 19/04/2024 Número da Guia: 0124041104170651-9 Emitida por: 32.185.141/0001-12 - CASTRO ROCHA LTDA Data Emissão: 11/04/2024 23:00:45 (Brasília)

### Relação de Trabalhadores

Comp. Aproximação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024		ANDERSON KLAYTON FLORENCIO DA SILVA	CASTROE34	066.580.434-28	101	19/04/2024	Mensal	1.412,11	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
03/2024		DANILO DA SILVA FIRINO	107	700.811.924-01	101	19/04/2024	Mensal	4.381,23	350,49	0,00	0,00	0,00	350,49
03/2024		ENOQUE IRINEU DA SILVA	70	409.052.924-72	101	19/04/2024	Mensal	2.302,76	184,22	0,00	0,00	0,00	184,22
03/2024		IGOR ITAMAR DA ROCHA FALCAO	138	703.895.934-43	101	19/04/2024	Mensal	2.671,24	213,69	0,00	0,00	0,00	213,69
03/2024		SANDRO MARQUES DA COSTA	378	654.437.054-15	101	19/04/2024	Mensal	1.999,00	159,92	0,00	0,00	0,00	159,92
<b>Total do Tomador</b>								<b>10.166.817/0001-98</b>	<b>12.766,34</b>	<b>1.021,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.021,28</b>
<b>Total do Estabelecimento</b>								<b>32.185.141/0001-12</b>	<b>267.387,21</b>	<b>21.169,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.169,01</b>
<b>Total da Guia</b>									<b>379.427,92</b>	<b>29.962,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.962,65</b>





**Detalhe da Guia Emitida**

Empregador: 32.185.141 Nome Empregador: CASTRO ROCHA LTDA Qtd. Trabalhadores: 177 Origem: Gestão de Guias  
Vencimento da Guia: 19/04/2024 Número da Guia: 0124041104170651-9 Emitida por: 32.185.141/0001-12 - CASTRO ROCHA LTDA Data Emissão: 11/04/2024 23:00:45 (Brasília)

**Relação de Trabalhadores**

Comp. Apreciação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024		DIOGENES PEREIRA DA SILVA	386	042.856.194-23	101	19/04/2024	Mensal	1.066,13	85,29	0,00	0,00	0,00	85,29
03/2024		FLAVIO JOSE PEREIRA	388	898.357.944-72	101	19/04/2024	Mensal	1.424,66	113,97	0,00	0,00	0,00	113,97
03/2024		VALDECI DE AGUIAR DA SILVA	387	079.827.084-55	101	19/04/2024	Mensal	1.593,11	127,44	0,00	0,00	0,00	127,44
<b>Total do Tomador</b>								<b>4.083,90</b>	<b>326,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>326,70</b>
<b>Total do Estabelecimento</b>								<b>267.387,21</b>	<b>21.169,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.169,01</b>
<b>Total da Guia</b>								<b>379.427,92</b>	<b>29.982,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.982,66</b>



**Detalhe da Guia Emitida**

**Empregador:** 32.185.141 Nome Empregador: CASTRO ROCHA LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 177 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 19/04/2024 **Número da Guia:** 0124041104170651-9 **Emitida por:** 32.185.141/0001-12 - CASTRO ROCHA LTDA **Data Emissão:** 11/04/2024 23:00:45 (Brasília)

**Relação de Trabalhadores**

Comp. Apuração	Nome Trabalhador	Tomador:	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
03/2024	EDINALDO SEBASTIAO DE OLIVEIRA FILHO	CASTROE17	090.827.294-40	101	19/04/2024	Mensal	2.671,24	213,69	0,00	0,00	0,00	213,69	
<b>Total do Tomador</b>							11.294.402/0001-62	2.671,24	213,69	0,00	0,00	213,69	
<b>Total do Estabelecimento</b>							32.185.141/0001-12	267.387,21	21.169,01	0,00	0,00	0,00	21.169,01
<b>Total da Guia</b>								379.427,92	29.962,65	0,00	0,00	0,00	29.962,65



### Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 32.185.141 Nome Empregador: CASTRO ROCHA LTDA Qtd. Trabalhadores: 177 Origem: Gestão de Guias  
 Vencimento da Guia: 19/04/2024 Número da Guia: 0124041104170651-9 Emitida por: 32.185.141/0001-12 - CASTRO ROCHA LTDA Data Emissão: 11/04/2024 23:00:45 (Brasília)

### Relação de Trabalhadores

Comp. Aparentado	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024	03/2024	ALISON RANIERE COSTA DAS NEVES	286	063.495.324-41	101	19/04/2024	Mensal	2.767,06	231,36	0,00	0,00	0,00	221,36
03/2024	03/2024	ARIVALDO FREIRE DA SILVA	283	488.941.254-91	101	19/04/2024	Mensal	2.888,40	231,07	0,00	0,00	0,00	231,07
03/2024	03/2024	ARYDAYMES MARQUES FERREIRA	274	103.315.094-07	101	19/04/2024	Mensal	1.647,18	131,77	0,00	0,00	0,00	131,77
03/2024	03/2024	BRUNO ROCHA DE OLIVEIRA	289	064.988.204-92	101	19/04/2024	Mensal	2.226,04	178,08	0,00	0,00	0,00	178,08
03/2024	03/2024	CARLOS EDUARDO TORRES DE ALMEIDA	294	009.240.304-29	101	19/04/2024	Mensal	3.087,46	246,99	0,00	0,00	0,00	246,99
03/2024	03/2024	CARLOS WILLIAM MENEZES DA SILVA	90	706.199.984-53	101	19/04/2024	Mensal	3.349,48	267,95	0,00	0,00	0,00	267,95
03/2024	03/2024	DENIZARD RIVAL INACIO DA SILVA	276	697.336.004-15	101	19/04/2024	Mensal	1.697,47	135,79	0,00	0,00	0,00	135,79
03/2024	03/2024	EDNALDO BARROS DA SILVA	313	070.558.654-50	101	19/04/2024	Mensal	3.821,19	305,69	0,00	0,00	0,00	305,69
03/2024	03/2024	EDSON VITOR DA SILVA	296	920.082.084-00	101	19/04/2024	Mensal	3.086,15	248,89	0,00	0,00	0,00	248,89
03/2024	03/2024	EVERTON FREITAS DE MELO	297	072.322.714-41	101	19/04/2024	Mensal	3.105,55	248,44	0,00	0,00	0,00	248,44
03/2024	03/2024	EVERTON SAMUEL DOS SANTOS	277	068.089.754-26	101	19/04/2024	Mensal	1.697,47	135,79	0,00	0,00	0,00	135,79
03/2024	03/2024	FLAVIO ANTONIO GOMES RODRIGUES	336	038.059.704-71	101	19/04/2024	Mensal	2.748,17	219,85	0,00	0,00	0,00	219,85
03/2024	03/2024	GILSON MIGUEL DE SANTANA JUNIOR	299	068.656.254-20	101	19/04/2024	Mensal	3.366,13	269,29	0,00	0,00	0,00	269,29
03/2024	03/2024	GILVANDRO FERREIRA DOS SANTOS JUNIO	278	078.019.234-64	101	19/04/2024	Mensal	1.391,94	111,35	0,00	0,00	0,00	111,35
03/2024	03/2024	HELIO DA SILVA MOREIRA	288	588.758.664-20	101	19/04/2024	Mensal	2.637,32	210,98	0,00	0,00	0,00	210,98
03/2024	03/2024	HELTON DA SILVA GOMES DE SANTANA	290	000.609.574-62	101	19/04/2024	Mensal	2.239,62	179,16	0,00	0,00	0,00	179,16
03/2024	03/2024	JEMERSON RICARDO DE ANDRADE XAVIER	372	819.639.714-34	101	19/04/2024	Mensal	2.291,99	183,35	0,00	0,00	0,00	183,35
03/2024	03/2024	JONATHAS BENEDITO DE ALMEIDA	291	070.326.954-28	101	19/04/2024	Mensal	2.053,38	164,27	0,00	0,00	0,00	164,27
03/2024	03/2024	JOSE DEYVISON RIBEIRO DO NASCIMENTO	272	116.998.964-02	101	19/04/2024	Mensal	3.481,95	278,55	0,00	0,00	0,00	278,55
03/2024	03/2024	JOSE MESSIAS DA SILVA	300	793.199.044-72	101	19/04/2024	Mensal	2.378,19	190,25	0,00	0,00	0,00	190,25
03/2024	03/2024	JOSUE FERNANDO SOARES DA SILVA NETO	301	709.183.174-87	101	19/04/2024	Mensal	2.819,33	225,54	0,00	0,00	0,00	225,54
03/2024	03/2024	LUCAS DA SILVA FELICIO	371	138.462.834-79	101	19/04/2024	Mensal	1.781,29	142,50	0,00	0,00	0,00	142,50
03/2024	03/2024	LUIZ FERNANDO BME SILVA	279	715.102.864-46	101	19/04/2024	Mensal	1.798,06	143,84	0,00	0,00	0,00	143,84
03/2024	03/2024	MARCOSE JOSE DE SOUZA JUNIOR	273	024.870.304-88	101	19/04/2024	Mensal	2.931,83	234,54	0,00	0,00	0,00	234,54
03/2024	03/2024	MOISES TORQUATO DA SILVA	275	712.910.084-20	101	19/04/2024	Mensal	2.136,99	170,95	0,00	0,00	0,00	170,95
03/2024	03/2024	MOUSES CLEYVISON CIRINO DOS SANTOS	280	081.726.614-00	101	19/04/2024	Mensal	1.548,60	123,72	0,00	0,00	0,00	123,72
03/2024	03/2024	PEDRO ALONSO BRUNO DA SILVA	302	026.890.694-74	101	19/04/2024	Mensal	2.415,30	193,22	0,00	0,00	0,00	193,22
03/2024	03/2024	PEDRO HENRIQUE CASSIMIRO SANTIAGO	281	138.731.424-65	101	19/04/2024	Mensal	1.798,06	143,84	0,00	0,00	0,00	143,84
03/2024	03/2024	RAFAEL JOSE DA SILVA	298	105.103.834-08	101	19/04/2024	Mensal	1.999,00	159,92	0,00	0,00	0,00	159,92
03/2024	03/2024	REGINALDO DE SIQUEIRA GALVAO	239	081.803.134-41	101	19/04/2024	Mensal	3.000,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
03/2024	03/2024	REGIVALDO VIEIRA GALVAO	283	390.487.304-05	101	19/04/2024	Mensal	1.546,60	123,72	0,00	0,00	0,00	123,72
03/2024	03/2024	ROBSON CLEYTON JORGE DE LIMA	303	106.315.274-78	101	19/04/2024	Mensal	3.079,66	246,37	0,00	0,00	0,00	246,37
03/2024	03/2024	RONALDO DE OLIVEIRA LOPES	282	045.126.274-30	101	19/04/2024	Mensal	3.105,55	248,44	0,00	0,00	0,00	248,44
03/2024	03/2024	SANDRO SANTOS DE SANTANA	284	008.818.454-42	101	19/04/2024	Mensal	2.931,83	234,54	0,00	0,00	0,00	234,54
03/2024	03/2024	SERGIO FERREIRA DOS SANTOS	304	949.861.934-49	101	19/04/2024	Mensal	3.274,67	261,97	0,00	0,00	0,00	261,97
03/2024	03/2024	SERGIO HENRIQUE DE SOUZA	373	616.526.284-87	101	19/04/2024	Mensal	1.999,00	159,92	0,00	0,00	0,00	159,92
03/2024	03/2024	TARCISIO NASCIMENTO DA SILVA	311	113.199.914-24	101	19/04/2024	Mensal	3.033,76	242,70	0,00	0,00	0,00	242,70
03/2024	03/2024	TIAGO FLORENTINO DOS SANTOS	305	074.157.214-11	101	19/04/2024	Mensal	1.546,60	123,72	0,00	0,00	0,00	123,72
03/2024	03/2024	WESLEY GOMES BARBOSA	292	708.520.624-19	101	19/04/2024	Mensal	1.647,40	131,79	0,00	0,00	0,00	131,79



### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 32.185.141 Nome Empregador: CASTRO ROCHA LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 177 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 19/04/2024 **Número da Guia:** 0124041104170651-9 **Emitida por:** 32.185.141/0001-12 - CASTRO ROCHA LTDA **Data Emissão:** 11/04/2024 23:00:45 (Brasília)

### Relação de Trabalhadores

**Estabelecimento:** 32.185.141/0001-12 **Tomador:** 11.497.013/0001-34

Comp. Apuração	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
03/2024	YURIVAN SILVA DE MACEDO	285	104.782.154-01	101	19/04/2024	Mensal	2.671,24	213,69	0,00	0,00	0,00	213,69	
<b>Total do Tomador</b>							11.497.013/0001-34	99.024,91	7.921,80	0,00	0,00	7.921,80	
<b>Total do Estabelecimento</b>							32.185.141/0001-12	267.387,21	21.169,01	0,00	0,00	0,00	21.169,01
<b>Total da Guia</b>								379.427,92	29.962,65	0,00	0,00	0,00	29.962,65



**Detalhe da Guia Emitida**

Empregador: 32.185.141 Nome Empregador: CASTRO ROCHA LTDA Qtd. Trabalhadores: 177 Origem: Gestão de Guias  
Vencimento da Guia: 19/04/2024 Número da Guia: 0124041104170651-9 Emitida por: 32.185.141/0001-12 - CASTRO ROCHA LTDA Data Emissão: 11/04/2024 23:00:45 (Brasília)

**Relação de Trabalhadores**

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
03/2024		MAYCON LOPES DE JESUS	263	118.474.067-42	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96	
03/2024		MOISES LUIZ PAULA SABINO	329	097.211.156-57	101	19/04/2024	Mensal	611,87	48,94	0,00	0,00	0,00	48,94	
03/2024		VANDERLEY DA CUNHA	207	113.117.057-16	101	19/04/2024	Mensal	2.807,48	224,59	0,00	0,00	0,00	224,59	
<b>Total do Tomador</b>								<b>27.142.058/0017-93</b>	<b>4.831,35</b>	<b>386,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>386,49</b>
<b>Total do Estabelecimento</b>								<b>32.185.141/0001-12</b>	<b>267.387,21</b>	<b>21.169,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.169,01</b>
<b>Total da Guia</b>									<b>379.427,92</b>	<b>29.962,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.962,65</b>



### Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 32.185.141 Nome Empregador: CASTRO ROCHA LTDA Qtd. Trabalhadores: 177 Origem: Gestão de Guias  
 Vencimento da Guia: 19/04/2024 Número da Guia: 0124041104170651-9 Emitida por: 32.185.141/0001-12 - CASTRO ROCHA LTDA Data Emissão: 11/04/2024 23:00:45 (Brasília)

#### Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024	03/2024	ARTUR LUIS SOBREIRA DE CASTRO	84	297.675.044-00	101	19/04/2024	Mensal	2.876,93	230,15	0,00	0,00	0,00	230,15
03/2024	03/2024	EDENILDO PEREIRA DE OLIVEIRA	50	072.346.134-12	101	19/04/2024	Mensal	2.168,62	173,48	0,00	0,00	0,00	173,48
<b>Total do Tomador</b>								<b>5.045,55</b>	<b>403,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>403,63</b>
<b>Total do Estabelecimento</b>								<b>267.387,21</b>	<b>21.169,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.169,01</b>
<b>Total da Guia</b>								<b>379.427,92</b>	<b>29.962,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.962,65</b>



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 32.185.141 Nome Empregador: CASTRO ROCHA LTDA Qtd. Trabalhadores: 177 Origem: Gestão de Guias  
Vencimento da Guia: 19/04/2024 Número da Guia: 0124041104170651-9 Emitida por: 32.185.141/0001-12 - CASTRO ROCHA LTDA Data Emissão: 11/04/2024 23:00:45 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024	BRUNO ALEX SILVA DE LIMA	98	069.870.634-00	101	19/04/2024	Mensal	2.397,20	191,77	0,00	0,00	0,00	191,77
03/2024	HEITOR JERONIMO DA SILVA	49	113.015.254-56	101	19/04/2024	Mensal	3.075,15	246,01	0,00	0,00	0,00	246,01
03/2024	JOSEILTON DE BARROS SILVA	105	899.227.514-53	101	19/04/2024	Mensal	1.474,76	117,98	0,00	0,00	0,00	117,98
<b>Total do Tomador</b>							<b>90.010.62462/75</b>	<b>6.947,11</b>	<b>555,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>555,76</b>
<b>Total do Estabelecimento</b>							<b>32.185.141/0001-12</b>	<b>267.387,21</b>	<b>21.169,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.169,01</b>
<b>Total da Guia</b>								<b>379.427,92</b>	<b>29.962,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.962,65</b>



### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 32.185.141 Nome Empregador: CASTRO ROCHA LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 177 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 19/04/2024 **Número da Guia:** 0124041104170651-9 **Emitida por:** 32.185.141/0001-12 - CASTRO ROCHA LTDA **Data Emissão:** 11/04/2024 23:00:45 (Brasília)

### Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Tomador:	CPF	Matrícula	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024		HERALDO VICENTE DA SILVA	90.012.16321/78	819.345.054-04	80	101	19/04/2024	Mensal	2.671,24	213,69	0,00	0,00	0,00	213,69
Total do Tomador									90.012.16321/78	2.671,24	213,69	0,00	0,00	213,69
Total do Estabelecimento									32.185.141/0001-12	267.387,21	21.169,01	0,00	0,00	21.169,01
Total da Guia										379.427,92	29.962,65	0,00	0,00	29.962,65



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 32.185.141 Nome Empregador: CASTRO ROCHA LTDA Qtd. Trabalhadores: 177 Origem: Gestão de Guias  
Vencimento da Guia: 19/04/2024 Número da Guia: 0124041104170651-9 Emitida por: 32.185.141/0001-12 - CASTRO ROCHA LTDA Data Emissão: 11/04/2024 23:00:45 (Brasília)

Relatório de Trabalhadores

Estabelecimento:	Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Tomador:	Tomador:	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
32.185.141/0001-12	03/2024	03/2024	JERSON PEREIRA PAULINO	110	071.089.944-02	90.012.88773/72	90.012.88773/72	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
			JOSE VANDEILSON DA LUZ DO NASCIMENT	52	455.092.124-20	90.012.88773/72	90.012.88773/72	3.112,04	248,96	0,00	0,00	0,00	248,96
						<b>Total do Tomador</b>	<b>90.012.88773/72</b>	<b>4.524,04</b>	<b>361,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>361,92</b>
						<b>Total do Estabelecimento</b>	<b>32.185.141/0001-12</b>	<b>267.387,21</b>	<b>21.169,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.169,01</b>
						<b>Total da Guia</b>		<b>379.427,32</b>	<b>29.962,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.962,65</b>



### Detalhe da Guia Emitida

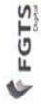
Empregador: 32.185.141 Nome Empregador: CASTRO ROCHA LTDA Qtd. Trabalhadores: 177 Origem: Gestão de Guias  
 Vencimento da Guia: 19/04/2024 Número da Guia: 0124041104170651-9 Emitida por: 32.185.141/0001-12 - CASTRO ROCHA LTDA Data Emissão: 11/04/2024 23:00:45 (Brasília)

### Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024		ADIMILSON TAVARES DA SILVA	379	042.368.954-12	101	19/04/2024	Mensal	2.054,80	164,38	0,00	0,00	0,00	164,38
03/2024		ALEXSANDRO ALVES DA SILVA	320	096.253.414-55	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
03/2024		BENEDITO JOSE DO MONTE FILHO	124	394.605.504-44	101	19/04/2024	Mensal	1.948,18	155,85	0,00	0,00	0,00	155,85
03/2024		CELSON RAIMUNDO DA SILVA	119	162.287.178-20	101	19/04/2024	Mensal	1.546,60	123,72	0,00	0,00	0,00	123,72
03/2024		DAVI FERREIRA DOS SANTOS	326	704.673.284-12	101	19/04/2024	Mensal	2.054,80	164,38	0,00	0,00	0,00	164,38
03/2024		EMERSON ROBERTO GOMES DA SILVA	340	708.815.314-99	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
03/2024		JEFERSON GOMES DA SILVA	341	068.699.134-63	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
03/2024		JOSE BRENO DA SILVA DE SOUZA	377	133.625.024-07	101	19/04/2024	Mensal	1.546,60	123,72	0,00	0,00	0,00	123,72
03/2024		MARCELO JOSE DE SENA JUNIOR	306	119.002.404-75	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
03/2024		NATAN PLACIDO DA COSTA	364	059.094.184-40	101	19/04/2024	Mensal	2.054,80	164,38	0,00	0,00	0,00	164,38
03/2024		RAFAEL FRANCISCO DO AMARAL	319	093.189.654-19	101	19/04/2024	Mensal	1.546,60	123,72	0,00	0,00	0,00	123,72
<b>Total do Tomador</b>								<b>90.012.88785/73</b>	<b>18.400,38</b>	<b>1.471,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.471,99</b>
<b>Total do Estabelecimento</b>								<b>32.185.141/0001-12</b>	<b>287.387,21</b>	<b>21.769,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.769,01</b>
<b>Total da Guia</b>								<b>379.427,92</b>	<b>29.962,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.962,65</b>	

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

Relatório Emitido em: 11/04/2024 23:01:22 (Brasília).



### Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 32.185.141 Nome Empregador: CASTRO ROCHA LTDA Qtd. Trabalhadores: 177 Origem: Gestão de Guias  
 Vencimento da Guia: 19/04/2024 Número da Guia: 0124041104170651-9 Emitida por: 32.185.141/0001-12 - CASTRO ROCHA LTDA Data Emissão: 11/04/2024 23:00:45 (Brasília)

### Relação de Trabalhadores

Comp. Aprox.	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024		ALEXSANDRO DA SILVA FERNANDES	101	008.755.844-03	101	19/04/2024	Mensal	2.168,62	173,48	0,00	0,00	0,00	173,48
03/2024		ANDREA HEROTIDES SOUZA DE ARAUJO	188	751.019.204-87	101	19/04/2024	Mensal	1.627,73	130,21	0,00	0,00	0,00	130,21
03/2024		BEATRIZ BARBOSA PEREIRA	356	112.740.074-61	103	19/04/2024	Mensal	706,00	14,12	0,00	0,00	0,00	14,12
03/2024		CRISLAINY BENEDITA DANTAS DE MEDEIRO	363	016.457.054-39	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
03/2024		DENISE LIMA SOUZA DE SENA ROCHA	65	074.152.844-45	101	19/04/2024	Mensal	2.500,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
03/2024		DIEGO ROBERTO MENDES MATIAS	194	090.754.414-28	101	19/04/2024	Mensal	2.168,62	173,48	0,00	0,00	0,00	173,48
03/2024		EDUARDO HENRIQUE SILVA ALVES	264	812.643.724-34	101	19/04/2024	Mensal	4.000,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00
03/2024		ELIANE MARLY FERREIRA DA ROCHA DE SO	369	088.796.684-11	101	19/04/2024	Mensal	2.000,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
03/2024		ELLEN KAYLANE SILVA DE OLIVEIRA	360	103.463.044-07	103	19/04/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
03/2024		EMILY KAMILLY DA SILVA FERREIRA	333	133.838.404-09	103	19/04/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
03/2024		ERIBERTO GOMES DA SILVA	CASTROE26	014.311.594-41	101	19/04/2024	Mensal	3.442,87	275,42	0,00	0,00	0,00	275,42
03/2024		EUZEBIO COSTA JUNIOR	183	655.318.414-34	101	19/04/2024	Mensal	2.168,62	173,48	0,00	0,00	0,00	173,48
03/2024		EVERALDO FRANCISCO DA SILVA	178	081.735.814-52	101	19/04/2024	Mensal	2.054,90	164,38	0,00	0,00	0,00	164,38
03/2024		FELIPE GONCALVES DE CASTRO	86	082.426.444-46	101	19/04/2024	Mensal	2.957,77	236,62	0,00	0,00	0,00	236,62
03/2024		FRANCISCO CANINDE DA ROCHA NETO	87	124.709.094-90	101	19/04/2024	Mensal	2.000,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
03/2024		FRANCISCO CANINDE MANDU DA SILVA	189	011.803.704-81	101	19/04/2024	Mensal	2.915,60	233,24	0,00	0,00	0,00	233,24
03/2024		FRANCISCO CANINDE VITAL	189	874.823.194-87	101	19/04/2024	Mensal	1.668,17	133,45	0,00	0,00	0,00	133,45
03/2024		FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DOS SANT	391	014.765.653-25	101	19/04/2024	Mensal	817,35	65,38	0,00	0,00	0,00	65,38
03/2024		GEISA VANDERLEIDA CUNHA SILVA	64	052.240.994-63	101	19/04/2024	Mensal	1.940,00	155,20	0,00	0,00	0,00	155,20
03/2024		GENIVALDO PEREIRA DA SILVA	139	492.409.274-68	101	19/04/2024	Mensal	1.948,18	155,85	0,00	0,00	0,00	155,85
03/2024		HENRIQUE CESAR NICASSIO ALVES	111	072.342.684-80	105	19/04/2024	Mensal	1.296,68	100,53	0,00	0,00	0,00	100,53
03/2024		IVANILSON LIMA DA SILVA	380	115.582.774-04	101	19/04/2024	Mensal	1.054,64	84,36	0,00	0,00	0,00	84,36
03/2024		IZA FERREIRA DE LIMA NERES	73	030.542.314-29	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
03/2024		JAILAN VITOR DA ROCHA SOARES	91	702.880.344-90	101	19/04/2024	Mensal	1.500,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
03/2024		JOAO MARIA NICACIO ALVES	CASTROE19	053.339.064-83	101	19/04/2024	Mensal	2.340,00	187,20	0,00	0,00	0,00	187,20
03/2024		JOSE GERVASIO CASTRO JUNIOR	172	056.554.004-13	101	19/04/2024	Mensal	2.000,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
03/2024		JOSE JUNIOR DA SILVA	308	029.206.814-00	101	19/04/2024	Mensal	2.168,62	173,48	0,00	0,00	0,00	173,48
03/2024		JOSE MAURICIO DA SILVA FERREIRA	390	768.234.233-15	101	19/04/2024	Mensal	628,73	50,29	0,00	0,00	0,00	50,29
03/2024		JULIA CAROLINE DE SENA SOARES	78	125.174.914-37	101	19/04/2024	Mensal	1.940,00	155,20	0,00	0,00	0,00	155,20
03/2024		KATIENY MARIA ALVES DA SILVA	83	116.068.574-60	101	19/04/2024	Mensal	2.444,44	195,55	0,00	0,00	0,00	195,55
03/2024		KEILANE PEREIRA DE OLIVEIRA	200	034.221.963-40	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
03/2024		KERLON BRAGA GOMES	88	702.208.094-10	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
03/2024		LAURA YSABELE MEDEIROS DA SILVA	332	077.681.374-93	103	19/04/2024	Mensal	985,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
03/2024		MARCOS VINICIUS ALVES RODRIGUES PINH	128	712.098.574-48	101	19/04/2024	Mensal	2.168,62	173,48	0,00	0,00	0,00	173,48
03/2024		MARIO SERGIO DANTAS ALBUQUERQUE GO	93	016.125.874-90	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
03/2024		MIGUEL GOMES DA SILVA	375	121.275.684-35	101	19/04/2024	Mensal	1.999,00	159,92	0,00	0,00	0,00	159,92
03/2024		MIRELA EVELINE DA SILVA ROCHA	63	048.627.354-03	101	19/04/2024	Mensal	2.500,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
03/2024		MONARLEY MARCOS BARBOSA BEZERRA	121	701.009.824-76	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
03/2024		NELCANE MARIA LUIZA RIBEIRO	76	081.721.974-97	101	19/04/2024	Mensal	2.500,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00

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

Relatório Emitido em: 11/04/2024 23:01:22 (Brasília).



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 32.185.141 Nome Empregador: CASTRO ROCHA LTDA Qtd. Trabalhadores: 177 Origem: Gestão de Guias  
Vencimento da Guia: 19/04/2024 Número da Guia: 0124041104170651-9 Emitida por: 32.185.141/0001-12 - CASTRO ROCHA LTDA Data Emissão: 11/04/2024 23:00:45 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 32.185.141/0001-12		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Aportação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024		PAOLO SIDNEY WALLACE ANTONELLY TOSC 81	265	072.213.034-10	101	19/04/2024	Mensal	1.744,15	139,53	0,00	0,00	0,00	139,53
03/2024		RAFAEL BRITO DA ROCHA	135	687.693.984-85	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
03/2024		RAIMUNDO AZEVEDO DOS SANTOS	66	785.290.504-87	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
03/2024		REGINALDO XAVIER NERES	190	778.997.984-68	101	19/04/2024	Mensal	1.500,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
03/2024		ROGERIO SANTANA DE OLIVEIRA	367	502.327.464-00	101	19/04/2024	Mensal	2.605,68	208,45	0,00	0,00	0,00	208,45
03/2024		ROMEIRA KAROLINE SOUZA DE ARAUJO	100	130.658.804-90	101	19/04/2024	Mensal	2.000,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
03/2024		ROSALVO LIMA DA CRUZ	368	035.222.354-52	101	19/04/2024	Mensal	1.819,05	145,52	0,00	0,00	0,00	145,52
03/2024		RUAN DOUGLAS DO NASCIMENTO GOMES	206	701.569.424-70	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
03/2024		RUBSON ERICK DE SOUZA PINHEIRO	389	016.976.814-76	101	19/04/2024	Mensal	2.500,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
03/2024		SAMELA RAYANA ALVES PINHEIRO	395	054.020.324-84	101	19/04/2024	Mensal	2.500,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
03/2024		SAULO SALES DE LIMA	85	904.330.764-53	101	19/04/2024	Mensal	1.668,17	133,45	0,00	0,00	0,00	133,45
03/2024		SIDCLEY BARBOSA CAROLINO	185	032.693.854-04	101	19/04/2024	Mensal	2.087,85	167,02	0,00	0,00	0,00	167,02
03/2024		SILVANI FLOR DA ASSUNCAO	314	492.108.314-20	101	19/04/2024	Mensal	3.491,95	278,55	0,00	0,00	0,00	278,55
03/2024		TERIVALDO FERREIRA	383	392.793.594-87	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
03/2024		VALDENICIO OLIVEIRA DO NASCIMENTO	241	565.482.814-20	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
03/2024		VILLIAN LAFAYETTE OLIVEIRA SILVA	389	058.203.977-03	101	19/04/2024	Mensal	3.000,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
03/2024		WESLEY LUIZ EVANGELISTA DA SILVA	241	052.241.024-57	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
<b>Total do Tomador</b>								<b>106.421,15</b>	<b>8.292,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.292,06</b>
<b>Total do Estabelecimento</b>								<b>32.185.141/0001-12</b>	<b>267.387,21</b>	<b>21.169,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.169,01</b>
<b>Total da Guia</b>								<b>379.427,92</b>	<b>29.962,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.962,55</b>	

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

Relatório Emitido em: 11/04/2024 23:01:22 (Brasília).



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 32.185.141 Nome Empregador: CASTRO ROCHA LTDA Qtd. Trabalhadores: 177 Origem: Gestão de Guias  
Vencimento da Guia: 19/04/2024 Número da Guia: 0124041104170651-9 Emitida por: 32.185.141/0001-12 - CASTRO ROCHA LTDA Data Emissão: 11/04/2024 23:00:45 (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
03/2024	03/2024	ALANA DE LIRA ARRUDA	355	126.221.274-05	103	19/04/2024	Mensal	706,00	14,12	0,00	0,00	0,00	14,12
03/2024	03/2024	ALEXANDRE FIRMINO DA SILVA	396	052.522.904-31	101	19/04/2024	Mensal	753,07	60,24	0,00	0,00	0,00	60,24
03/2024	03/2024	ALUIZIO DOS SANTOS	242	773.824.124-15	101	19/04/2024	Mensal	2.729,66	218,37	0,00	0,00	0,00	218,37
03/2024	03/2024	ANDERSON LUIZ ANDRADE SILVA	270	089.378.644-60	101	19/04/2024	Mensal	1.790,82	143,26	0,00	0,00	0,00	143,26
03/2024	03/2024	CLAUDOMIRO ALEXANDRE DA SILVA	374	036.049.324-67	101	19/04/2024	Mensal	2.756,10	220,64	0,00	0,00	0,00	220,64
03/2024	03/2024	DAVI CARDOSO DA SILVA	266	092.692.544-50	101	19/04/2024	Mensal	1.546,60	123,72	0,00	0,00	0,00	123,72
03/2024	03/2024	JADILSON DE BARROS SILVA	307	046.785.474-28	101	19/04/2024	Mensal	4.846,22	387,69	0,00	0,00	0,00	387,69
03/2024	03/2024	JOSE EDUARDO DA SILVA	218	033.684.044-66	101	19/04/2024	Mensal	1.999,00	159,92	0,00	0,00	0,00	159,92
03/2024	03/2024	JOSE MIGUEL VENTURA DE ALMEIDA	354	704.064.364-28	103	19/04/2024	Mensal	706,00	14,12	0,00	0,00	0,00	14,12
03/2024	03/2024	JOSE RICARDO FRANCISCO DO NASCIMENT	338	463.440.554-72	101	19/04/2024	Mensal	1.948,18	155,85	0,00	0,00	0,00	155,85
03/2024	03/2024	JULIA LUIZA DOS SANTOS	353	160.179.924-14	103	19/04/2024	Mensal	706,00	14,12	0,00	0,00	0,00	14,12
03/2024	03/2024	LEILA CRISTINA RAMOS DE SANTANA	221	144.150.014-67	101	19/04/2024	Mensal	2.000,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
03/2024	03/2024	MARCIO JOSE DE SOUZA	393	045.688.274-00	101	19/04/2024	Mensal	282,40	22,59	0,00	0,00	0,00	22,59
03/2024	03/2024	MATEUS HENRIQUE BORBA VILELA	226	119.705.964-64	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
03/2024	03/2024	PAULO JOSE DA SILVA	385	406.358.844-91	101	19/04/2024	Mensal	1.780,83	142,46	0,00	0,00	0,00	142,46
03/2024	03/2024	RIVALDO CRISTIAN GONCALVES MODESTO	269	026.639.404-37	101	19/04/2024	Mensal	3.293,58	263,48	0,00	0,00	0,00	263,48
03/2024	03/2024	ROBERTO DA SILVA OLIVEIRA	250	454.666.024-34	101	19/04/2024	Mensal	2.671,24	213,69	0,00	0,00	0,00	213,69
03/2024	03/2024	RODRIGO BATISTA DE LIMA	376	059.034.074-39	101	19/04/2024	Mensal	1.999,00	159,92	0,00	0,00	0,00	159,92
03/2024	03/2024	SANDRO CAMPOS DA ROCHA	251	041.188.614-29	101	19/04/2024	Mensal	1.999,00	159,92	0,00	0,00	0,00	159,92
03/2024	03/2024	THIAGO LIMA DA SILVA	357	711.180.274-85	103	19/04/2024	Mensal	706,00	14,12	0,00	0,00	0,00	14,12
03/2024	03/2024	WESILEN WENDEL DA SILVA SOARES	322	121.158.214-08	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
<b>Total do Tomador</b>								<b>38.045,72</b>	<b>2.874,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.874,15</b>
<b>Total do Estabelecimento 32.185.141/0003-84</b>								<b>38.045,72</b>	<b>2.874,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.874,15</b>
<b>Total da Guia</b>								<b>379.427,92</b>	<b>29.962,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.962,65</b>





**Detalhe da Guia Emitida**

Empregador: 32.185.141 Nome Empregador: CASTRO ROCHA LTDA Qtd. Trabalhadores: 177 Origem: Gestão de Guias  
Vencimento da Guia: 19/04/2024 Número da Guia: 0124041104170651-9 Emitida por: 32.185.141/0001-12 - CASTRO ROCHA LTDA Data Emissão: 11/04/2024 23:00:45 (Brasília)

**Relação de Trabalhadores**

Estabelecimento: 90.013.80832/79		Tomador: Sem Tomador												
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
03/2024		ANDRE LUIZ BRAGA DA SILVA	168	147.034.134-42	101	19/04/2024	Mensal	2.400,66	192,05	0,00	0,00	0,00	192,05	
03/2024		ANTONIO LEONARDO DE BRITO SILVA	2	058.778.884-47	101	19/04/2024	Mensal	2.671,24	213,69	0,00	0,00	0,00	213,69	
03/2024		JOSE RUBENALDO DA SILVA	61	013.992.774-30	101	19/04/2024	Mensal	3.900,00	312,00	0,00	0,00	0,00	312,00	
<b>Total do Tomador</b>								<b>8.971,90</b>	<b>717,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>717,74</b>	
<b>Total do Estabelecimento</b>								<b>90.013.80832/79</b>	<b>8.971,90</b>	<b>717,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>717,74</b>
<b>Total da Guia</b>								<b>379.427,92</b>	<b>29.962,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.962,65</b>	



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 32.185.141 Nome Empregador: CASTRO ROCHA LTDA Qtd. Trabalhadores: 177 Origem: Gestão de Guias  
Vencimento da Guia: 19/04/2024 Número da Guia: 0124041104170651-9 Emitida por: 32.185.141/0001-12 - CASTRO ROCHA LTDA Data Emissão: 11/04/2024 23:00:45 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024		ADALBERTO SANTOS	CASTROE42	008.676.984-70	101	19/04/2024	Mensal	3.027,25	242,18	0,00	0,00	0,00	242,18
03/2024		AFONSO FERRERA VERAS	192	241.078.753-34	101	19/04/2024	Mensal	2.583,12	208,64	0,00	0,00	0,00	208,64
03/2024		ANTONIO CARLOS DOS SANTOS NASCIMENTO	202	782.713.801-25	101	19/04/2024	Mensal	2.452,03	196,16	0,00	0,00	0,00	196,16
03/2024		CARLOS DANIEL SOUZA NASCIMENTO	203	619.981.813-08	101	19/04/2024	Mensal	1.886,18	150,89	0,00	0,00	0,00	150,89
03/2024		EDINALDO LIMA BRITO	201	007.440.293-50	101	19/04/2024	Mensal	4.160,00	332,80	0,00	0,00	0,00	332,80
03/2024		FABIO JUNIO SANTOS FONTENELE	197	889.388.673-15	101	19/04/2024	Mensal	1.886,18	150,89	0,00	0,00	0,00	150,89
03/2024		FABRICIO ARAUJO AGUIAR	199	022.462.211-02	101	19/04/2024	Mensal	2.452,03	196,16	0,00	0,00	0,00	196,16
03/2024		FRANCISCO DA COSTA ARAUJO	219	892.861.703-30	101	19/04/2024	Mensal	2.452,03	196,16	0,00	0,00	0,00	196,16
03/2024		FRANCISCO DAS CHAGAS AIRES LIMA	204	028.013.203-40	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
03/2024		FRANCISCO MENEZES SALES	271	065.787.933-99	101	19/04/2024	Mensal	2.452,03	196,16	0,00	0,00	0,00	196,16
03/2024		GEYMISSON MAYCLECIO DOS SANTOS ARA	173	069.461.544-79	101	19/04/2024	Mensal	4.251,49	340,11	0,00	0,00	0,00	340,11
03/2024		GUSTAVO HENRIQUE SILVA ALVES	134	007.716.204-89	101	19/04/2024	Mensal	2.500,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
03/2024		IGOR NASCIMENTO DA SILVA	114	703.803.994-66	105	19/04/2024	Mensal	2.000,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
03/2024		JEFFERSON DO NASCIMENTO ARAUJO	191	062.745.493-31	101	19/04/2024	Mensal	1.341,40	107,31	0,00	0,00	0,00	107,31
03/2024		JOAO BATISTA MARINHO DE SENA	103	671.582.004-00	101	19/04/2024	Mensal	2.294,76	183,58	0,00	0,00	0,00	183,58
03/2024		JOHN LENNON GOMES DA ROCHA	198	047.468.223-44	101	19/04/2024	Mensal	2.461,84	196,94	0,00	0,00	0,00	196,94
03/2024		JOKELSON PEREIRA DA SILVA	231	053.864.023-58	101	19/04/2024	Mensal	2.014,56	161,16	0,00	0,00	0,00	161,16
03/2024		JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA NETO	334	014.512.313-85	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
03/2024		VINICIUS RODRIGUES DE LIMA	394	085.217.753-21	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
<b>Total do Tomador</b>								<b>44.480,90</b>	<b>3.556,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.556,02</b>
<b>Total do Estabelecimento</b>								<b>90.013.96852/74</b>	<b>44.480,90</b>	<b>3.556,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.556,02</b>
<b>Total da Guia</b>								<b>379.427,82</b>	<b>29.962,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.962,65</b>



### Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 32.185.141 Nome Empregador: CASTRO ROCHA LTDA Qtd. Trabalhadores: 177 Origem: Gestão de Guias  
 Vencimento da Guia: 19/04/2024 Número da Guia: 0124041104170651-9 Emitida por: 32.185.141/0001-12 - CASTRO ROCHA LTDA Data Emissão: 11/04/2024 23:00:45 (Brasília)

### Relação de Trabalhadores

Comp. Aportação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	Tomador:	Sem Tomador	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024		ANDERSON HONORIO DA SILVA	184			083.026.654-28	101	19/04/2024	Mensal	2.671,24	213,69	0,00	0,00	0,00	213,69
03/2024		EDNALDO ANTONIO DE ARAUJO	180			895.511.094-49	101	19/04/2024	Mensal	2.671,24	213,69	0,00	0,00	0,00	213,69
03/2024		ELTON DA SILVA VALENCA	181			047.875.654-27	101	19/04/2024	Mensal	3.481,95	278,55	0,00	0,00	0,00	278,55
03/2024		GIVANILDO FERREIRA DE LIMA	67			010.333.344-48	101	19/04/2024	Mensal	3.126,10	250,08	0,00	0,00	0,00	250,08
03/2024		JOSIMAR SEVERINO DA SILVA	112			995.600.114-72	105	19/04/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
03/2024		LEONARDO NUNES DA SILVA	97			707.101.634-87	101	19/04/2024	Mensal	4.538,42	363,07	0,00	0,00	0,00	363,07
<b>Total do Tomador</b>										<b>17.900,95</b>	<b>1.432,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.432,04</b>
<b>Total do Estabelecimento</b>										<b>17.900,95</b>	<b>1.432,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.432,04</b>
<b>Total da Guia</b>										<b>379.427,92</b>	<b>29.962,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.962,55</b>





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 32.185.141 Nome Empregador: CASTRO ROCHA LTDA Qtd. Trabalhadores: 177 Origem: Gestão de Guias  
Vencimento da Guia: 19/04/2024 Número da Guia: 0124041104170651-9 Emitida por: 32.185.141/0001-12 - CASTRO ROCHA LTDA Data Emissão: 11/04/2024 23:00:45 (Brasília)

Relação de Categorias

Estabelecimento: 32.185.141/0001-12												
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		
03/2024	101	121	261.027,29	20.881,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.881,70		
03/2024	103	4	3.691,24	73,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,82		
03/2024	105	2	2.668,68	213,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,49		
Total do Estabelecimento			267.387,21	21.169,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.169,01		

Estabelecimento: 32.185.141/0003-84												
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		
03/2024	101	17	35.221,72	2.817,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.817,67		
03/2024	103	4	2.824,00	56,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,48		
Total do Estabelecimento			38.045,72	2.874,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.874,15		

Estabelecimento: 90.012.3907276												
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		
03/2024	101	1	2.671,24	213,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,69		
Total do Estabelecimento			2.671,24	213,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,69		

Estabelecimento: 90.013.8083279												
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		
03/2024	101	3	8.971,90	717,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717,74		
Total do Estabelecimento			8.971,90	717,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717,74		

Estabelecimento: 90.013.9685274												
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		
03/2024	101	18	42.450,90	3.396,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.396,02		
03/2024	105	1	2.000,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00		
Total do Estabelecimento			44.450,90	3.556,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.556,02		

Estabelecimento: 90.015.9157875												
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		
03/2024	101	5	16.488,95	1.319,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.319,08		
03/2024	105	1	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,96		
Total do Estabelecimento			17.900,95	1.432,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.432,04		
Total da Guia			379.427,92	29.962,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.962,65		

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







### Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 32.185.141 Nome Empregador: CASTRO ROCHA LTDA Qtd. Trabalhadores: 177 Origem: Gestão de Guias  
Vencimento da Guia: 19/04/2024 Número da Guia: 0124041104170651-9 Emitida por: 32.185.141/0001-12 - CASTRO ROCHA LTDA Data Emissão: 11/04/2024 23:00:45 (Brasília)

### Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisão na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024	32.185.141/0001-12	127	267.387,21	21.169,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.169,01
03/2024	32.185.141/0003-84	21	38.045,72	2.874,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.874,15
03/2024	90.012.3907276	1	2.671,24	213,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,69
03/2024	90.013.8083279	3	8.971,90	717,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717,74
03/2024	90.013.9685274	19	44.450,90	3.556,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.556,02
03/2024	90.015.9157875	6	17.900,95	1.432,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.432,04
<b>Total da Guia</b>				<b>379.427,92</b>	<b>29.962,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.962,65</b>





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 32.185.141 Nome Empregador: CASTRO ROCHA LTDA Qtd. Trabalhadores: 177 Origem: Gestão de Guias  
Vencimento da Guia: 19/04/2024 Número da Guia: 0124041104170651-9 Emitida por: 32.185.141/0001-12 - CASTRO ROCHA LTDA Data Emissão: 11/04/2024 23:00:45 (Brasília)

Relação de Tipos de Valor

Comp. Auração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório Ind. na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024	11 - FGTS mensal	123	263.578,30	21.085,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.085,78
03/2024	12 - FGTS 13* salário	1	117,67	9,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,41
03/2024	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	4	3.691,24	73,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,82
<b>Total do Estabelecimento</b>			<b>287.387,21</b>	<b>21.169,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.169,01</b>

Comp. Auração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório Ind. na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024	11 - FGTS mensal	17	35.221,72	2.817,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.817,67
03/2024	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	4	2.824,00	56,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,48
<b>Total do Estabelecimento</b>			<b>38.045,72</b>	<b>2.874,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.874,15</b>

Comp. Auração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório Ind. na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024	11 - FGTS mensal	1	2.671,24	213,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,69
<b>Total do Estabelecimento</b>			<b>2.671,24</b>	<b>213,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213,69</b>

Comp. Auração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório Ind. na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024	11 - FGTS mensal	3	8.971,90	717,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717,74
<b>Total do Estabelecimento</b>			<b>8.971,90</b>	<b>717,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>717,74</b>

Comp. Auração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório Ind. na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024	11 - FGTS mensal	19	44.097,90	3.527,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.527,78
03/2024	12 - FGTS 13* salário	1	353,00	28,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,24
<b>Total do Estabelecimento</b>			<b>44.450,90</b>	<b>3.556,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.556,02</b>

Comp. Auração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório Ind. na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024	11 - FGTS mensal	6	17.900,95	1.432,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.432,04
<b>Total do Estabelecimento</b>			<b>17.900,95</b>	<b>1.432,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.432,04</b>
<b>Total da Guia</b>			<b>379.427,92</b>	<b>28.962,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.962,65</b>

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



•  
•





### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 32.185.141 Nome Empregador: CASTRO ROCHA LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 177 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 19/04/2024 **Número da Guia:** 0124041104170651-9 **Emitida por:** 32.185.141/0001-12 - CASTRO ROCHA LTDA **Data Emissão:** 11/04/2024 23:00:45 (Brasília)

#### Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: 10.166.817/0001-98		Comp. Apuração		Qtd. Trabalhadores		Base Remuneração Total		FGTS Mensal na Guia		FGTS Rescisório na Guia		Ind. Compensatória na Guia		Juros		Atualiz. Monetária		Multa		Total	
03/2024	5	12.766,34	1.021,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021,28
<b>Total do Tomador</b>		<b>10.166.817/0001-98</b>	<b>12.766,34</b>	<b>1.021,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.021,28</b>

Tomador: 11.097.383/0001-84		Comp. Apuração		Qtd. Trabalhadores		Base Remuneração Total		FGTS Mensal na Guia		FGTS Rescisório na Guia		Ind. Compensatória na Guia		Juros		Atualiz. Monetária		Multa		Total	
03/2024	3	4.083,90	326,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,70
<b>Total do Tomador</b>		<b>11.097.383/0001-84</b>	<b>4.083,90</b>	<b>326,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>326,70</b>

Tomador: 11.294.402/0001-62		Comp. Apuração		Qtd. Trabalhadores		Base Remuneração Total		FGTS Mensal na Guia		FGTS Rescisório na Guia		Ind. Compensatória na Guia		Juros		Atualiz. Monetária		Multa		Total	
03/2024	1	2.671,24	213,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,69
<b>Total do Tomador</b>		<b>11.294.402/0001-62</b>	<b>2.671,24</b>	<b>213,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213,69</b>

Tomador: 11.497.013/0001-34		Comp. Apuração		Qtd. Trabalhadores		Base Remuneração Total		FGTS Mensal na Guia		FGTS Rescisório na Guia		Ind. Compensatória na Guia		Juros		Atualiz. Monetária		Multa		Total	
03/2024	40	99.024,91	7.921,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.921,80
<b>Total do Tomador</b>		<b>11.497.013/0001-34</b>	<b>99.024,91</b>	<b>7.921,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.921,80</b>

Tomador: 27.142.058/0017-93		Comp. Apuração		Qtd. Trabalhadores		Base Remuneração Total		FGTS Mensal na Guia		FGTS Rescisório na Guia		Ind. Compensatória na Guia		Juros		Atualiz. Monetária		Multa		Total	
03/2024	3	4.831,35	386,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,49
<b>Total do Tomador</b>		<b>27.142.058/0017-93</b>	<b>4.831,35</b>	<b>386,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>386,49</b>

Tomador: 27.719.992/0001-68		Comp. Apuração		Qtd. Trabalhadores		Base Remuneração Total		FGTS Mensal na Guia		FGTS Rescisório na Guia		Ind. Compensatória na Guia		Juros		Atualiz. Monetária		Multa		Total	
03/2024	2	5.045,55	403,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,63
<b>Total do Tomador</b>		<b>27.719.992/0001-68</b>	<b>5.045,55</b>	<b>403,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>403,63</b>

Tomador: 90.010.62462/75		Comp. Apuração		Qtd. Trabalhadores		Base Remuneração Total		FGTS Mensal na Guia		FGTS Rescisório na Guia		Ind. Compensatória na Guia		Juros		Atualiz. Monetária		Multa		Total	
03/2024	3	6.947,11	555,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,76
<b>Total do Tomador</b>		<b>90.010.62462/75</b>	<b>6.947,11</b>	<b>555,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>555,76</b>

**Tomador:** 90.012.16321/78

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

Relatório Emitido em: 11/04/2024 23:01:22 (Brasília).









### Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 32.185.141 Nome Empregador: CASTRO ROCHA LTDA Qtd. Trabalhadores: 177 Origem: Gestão de Guias  
 Vencimento da Guia: 19/04/2024 Número da Guia: 0124041104170651-9 Emitida por: 32.185.141/0001-12 - CASTRO ROCHA LTDA Data Emissão: 11/04/2024 23:00:45 (Brasília)

#### Relação de Tomadores de Serviço

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024	1	2.671,24	213,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,69
<b>Total do Tomador</b>	<b>90.012.1632178</b>	<b>2.671,24</b>	<b>213,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213,69</b>
<b>Tomador: 90.012.88773/72</b>									
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024	2	4.524,04	361,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,92
<b>Total do Tomador</b>	<b>90.012.88773/72</b>	<b>4.524,04</b>	<b>361,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>361,92</b>
<b>Tomador: 90.012.88785/73</b>									
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024	11	18.400,38	1.471,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.471,99
<b>Total do Tomador</b>	<b>90.012.88785/73</b>	<b>18.400,38</b>	<b>1.471,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.471,99</b>
<b>Tomador: Sem Tomador</b>									
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024	106	218.461,86	17.085,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.085,70
<b>Total do Tomador</b>	<b>Sem Tomador</b>	<b>218.461,86</b>	<b>17.085,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.085,70</b>
<b>Total da Guia</b>		<b>379.427,92</b>	<b>29.962,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.962,65</b>



REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS					
INFORMAÇÕES GERAIS					
Contrato	29.12.04/2023-01	Período Inicial:	16/03/2024	Período Final	15/04/2024
Município:	JAGUARIBE	UF:	CEARA	Contratada	CASTRO & ROCHA LTDA.
Medição:	2º (SEGUNDO) BOLETIM DE MEDIÇÃO		Aditivo:		
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA COM MATERIAIS E MÃO DE OBRA INCLUSOS PARA SEREM UTILIZADOS PARA SEREM NO PÁTIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NOS BAIRROS RUAS, LOGRADOUROS E INSTALAÇÕES PREDIAIS, ASSIM COMO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.				
SERVIÇO			SERVIÇO		
MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA			MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
 <p>22 de mar de 2024 12:55:24 PM 275 Rua Arminda Tavora Pinheiro Centro Jaguaribe Ceará</p>			 <p>9 de abr. de 2024 18:48:34 250° W Rua Francisco Pinheiro Neto Antônio Duarte Jaguaribe Ceará Altitude: 122,2m Velocidade: 1,2km/h</p>		
SERVIÇO			SERVIÇO		
MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA			MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
			 <p>22 de mar de 2024 1:04:24 PM 275 Rua Arminda Tavora Pinheiro Centro Jaguaribe Ceará</p>		

Absolon Cavalcante Mota Neto  
Engenheiro Civil  
RNP: 061572761-1

MARCOS VENICIOUS N. PINHEIRO  
Ordenador de Despesa  
CPF: 047 277 123-08  
PORTARIA: 077/2024

Assinado digitalmente por ALLAN EMMANUEL FERREIRA DA ROCHA em 2024.04.10 10:09:00  
Allan Emanoel Ferreira da Rocha  
CPF: 009.932.534-90  
Data: 2024.04.10 10:09:00  
Hash: 2024.04.10 10:09:00

ALLAN EMMANUEL FERREIRA DA ROCHA  
ADMINISTRADOR  
CPF: 009.932.534-90 - RG: 1746818 - ITEP/RN

CASTRO E ROCHA LTDA - CNPJ: 32.185.141/0001-12  
Rod BR 101, nº 199, Emaus, Parnamirim/ RN. CEP: 59149-070  
TELEFONE: (84) 2010-9518 / (84) 9.9106-5849 / (84) 9.9636-7576




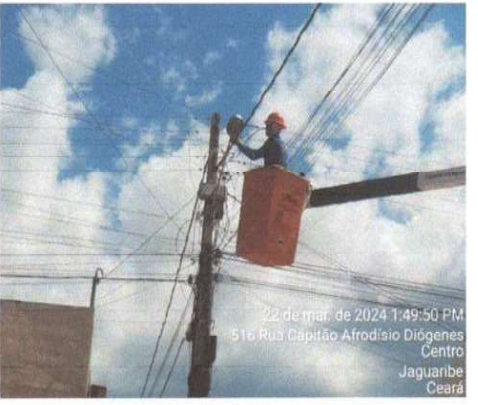
IG: lux.energia / Site: luxenergiaeservicos.com.br

Página 1 de 7

Assinado digitalmente por FELIPE LUCAS DE OLIVEIRA em 2024.04.10 10:09:00  
Felipe Lucas de Oliveira  
CPF: 009.932.504-75  
Data: 2024.04.10 10:09:00  
Hash: 2024.04.10 10:09:00

FELIPE LUCAS DE OLIVEIRA  
Engenheiro Eletricista - Responsável Técnico  
CREA. Nº 2100870712 CPF. Nº 009.932.504-75



REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS					
INFORMAÇÕES GERAIS					
Contrato	29.12.04/2023-01	Período Inicial:	16/03/2024	Período Final	15/04/2024
Município:	JAGUARIBE	UF:	CEARA	Contratada	CASTRO & ROCHA LTDA.
Medição:	2º (SEGUNDO) BOLETIM DE MEDIÇÃO		Aditivo:		
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA COM MATERIAIS E MÃO DE OBRA INCLUSOS PARA SEREM UTILIZADOS PARA SEREM NO PÁTIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NOS BAIRROS RUAS, LOGRADOUROS E INSTALAÇÕES PREDIAIS, ASSIM COMO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.				
SERVIÇO			SERVIÇO		
MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA			MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
 <p>22 de mar. de 2024 1:25:27 PM 31 Rua Luís Pereira de Freitas Centro Jaguaripe Ceará</p>			 <p>13 de abr. de 2024 07:51:33 344° N Altitude: 30,9m Velocidade: 0,3km/h</p>		
SERVIÇO			SERVIÇO		
MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA			MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
			 <p>22 de mar. de 2024 1:49:50 PM 516 Rua Capitão Afrodísio Diógenes Centro Jaguaripe Ceará</p>		

**MARCOS VENÍCIUS N. PINHEIRO**  
**Ordenador de Despesa**  
 CPF: 047 277 123-00  
 PORTARIA: 077/2024

Absolon Cavalcante Mota Neto  
 Engenheiro Civil  
 RNP: 061572761-1


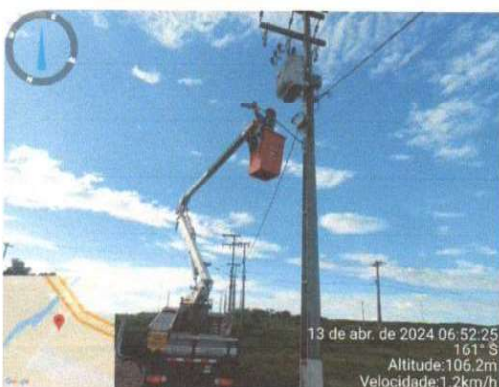


**FELIPE LUCAS DE OLIVEIRA**  
 CPF: 0993250475  
 Responsável Técnico

**ALLAN EMMANUEL FERREIRA DA ROCHA**  
 CPF: 00993253490  
 Administrador

CASTRO E ROCHA LTDA - CNPJ: 32.185.141/0001-12  
 Rod BR 101, nº 199, Emaus, Parnamirim/ RN. CEP: 59149-070  
 TELEFONE: (84) 2010-9518 / (84) 9.9106-5849 / (84) 9.9636-7576

**FELIPE LUCAS DE OLIVEIRA**  
 Engenheiro Eletricista - Responsável Técnico  
 CREA. Nº 2100970712 CPF. Nº 009.932.504-75

ALLAN EMMANUEL FERREIRA DA ROCHA  
 ADMINISTRADOR  
 CPF: 009.932.534-90 - RG:1746318 - ITEP/RN

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS					
INFORMAÇÕES GERAIS					
Contrato	29.12.04/2023-01	Período Inicial:	16/03/2024	Período Final	15/04/2024
Município:	JAGUARIBE	UF:	CEARA	Contratada	CASTRO & ROCHA LTDA.
Medição:	2º (SEGUNDO) BOLETIM DE MEDIÇÃO		Aditivo:		
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA COM MATERIAIS E MÃO DE OBRA INCLUSOS PARA SEREM UTILIZADOS PARA SEREM NO PÁTIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NOS BAIRROS RUAS, LOGRADOUROS E INSTALAÇÕES PREDIAIS, ASSIM COMO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.				
SERVIÇO			SERVIÇO		
INSTALAÇÃO LUMINÁRIA DE LED			INSTALAÇÃO LUMINÁRIA DE LED		
 <p>9 de abr. de 2024 18:23:14 223° SW 220 CE-368 Antônio Duarte Jaguaribe Ceará Altitude: 127.9m Velocidade: 2.3km/h</p>			 <p>13 de abr. de 2024 06:52:25 161° S Altitude: 106.2m Velocidade: 1.2km/h</p>		
SERVIÇO			SERVIÇO		
MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA			MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
 <p>9 de abr. de 2024 10:20:19 246° SW 113 Rua Roclida Diógenes Aloisio Diógenes Jaguaribe Ceará Altitude: 128.7m Velocidade: 0.1km/h</p>			 <p>22 de mar. de 2024 1:35:54 PM 2236 Rua Gilardi Teixeira Bastos Antônio Duarte Jaguaribe Ceará</p>		

Absolon Cavaleante Mota Neto  
Engenheiro Civil  
RNP: 061572761-1

MARCOS VENICTUS N. PINHEIRO  
Ordenador de Despesa  
CPF: 047 277 123-00  
PORTARIA: 077/2024

ALLAN EMMANUEL FERREIRA DA ROCHA  
CPF: 009.932.534-90 - RG: 1746318 - ITEP/RN

ALLAN EMMANUEL FERREIRA DA ROCHA  
ADMINISTRADOR  
CPF: 009.932.534-90 - RG: 1746318 - ITEP/RN

CASTRO E ROCHA LTDA - CNPJ: 32.185.141/0001-12  
Rod BR 101, nº 199, Emaus, Parnamirim/ RN. CEP: 59149-070  
TELEFONE: (84) 2010-9518 / (84) 9.9106-5849 / (84) 9.9636-7576

IG: lux.energia / Site: luxenergiaeservicos.com.br




Página 3 de 7

FELIPE LUCAS DE OLIVEIRA  
CPF: 0993250475

FELIPE LUCAS DE OLIVEIRA  
Engenheiro Eletricista - Responsável Técnico  
CREA. Nº 2100970712 CPF. Nº 009.932.504-75

Date	Description
1911	...
1912	...
1913	...
1914	...
1915	...
1916	...
1917	...
1918	...
1919	...
1920	...
1921	...
1922	...
1923	...
1924	...
1925	...
1926	...
1927	...
1928	...
1929	...
1930	...
1931	...
1932	...
1933	...

1911-1933  
 1911-1933  
 1911-1933

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS					
INFORMAÇÕES GERAIS					
Contrato	29.12.04/2023-01	Período Inicial:	16/03/2024	Período Final	15/04/2024
Município:	JAGUARIBE	UF:	CEARA	Contratada	CASTRO & ROCHA LTDA.
Medição:	2º (SEGUNDO) BOLETIM DE MEDIÇÃO		Aditivo:		
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA COM MATERIAIS E MÃO DE OBRA INCLUSOS PARA SEREM UTILIZADOS PARA SEREM NO PÁTIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NOS BAIRROS RUJAS, LOGRADOUROS E INSTALAÇÕES PREDIAIS, ASSIM COMO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.				
SERVIÇO			SERVIÇO		
INSTALAÇÃO LUMINÁRIA DE LED			INSTALAÇÃO LUMINÁRIA DE LED		
 <p>9 de abr. de 2024 9:45:39 AM 1741 Rua Padre João Bandeira Centro Jaguaribe Ceará</p>			 <p>22 de mar. de 2024 2:02:41 PM 561 Rua Capitão Afrodísio Diógenes Centro Jaguaribe Ceará</p>		
SERVIÇO			SERVIÇO		
MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA			MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
 <p>9 de abr. de 2024 08:00:15 80° E 1 Avenida Sigefredo Diógenes Centro Jaguaribe Ceará Altitude: 124.4m Velocidade: 0.0km/h</p>					
SERVIÇO					
MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA					

Absolon Cavalcante Mota Neto  
Engenheiro Civil  
RNP: 061572761-1

MARCOS VENICÍUS N. PINHEIRO  
Ordenador de Despesa  
CPF: 047 277 123-00  
PORTARIA: 077/2024

ALLAN EMMANUEL FERREIRA DA ROCHA:00993253490

ALLAN EMMANUEL FERREIRA DA ROCHA  
ADMINISTRADOR  
CPF: 009.992.534-90 - RG:1746318 - ITEP/RN

CASTRO E ROCHA LTDA - CNPJ: 32.185.141/0001-12  
Rod BR 101, nº 199, Emaus, Parnamirim/ RN. CEP: 59149-070  
TELEFONE: (84) 2010-9518 / (84) 9.9106-5849 / (84) 9.9636-7576

IG: lux.energia / Site: luxenergiaeservicos.com.br

Página 4 de 7

FELIPE LUCAS DE OLIVEIRA:0993250475

FELIPE LUCAS DE OLIVEIRA  
Engenheiro Eletricista - Responsável Técnico  
CREA. Nº 2100970712 CPF. Nº 009.582.504-75

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS					
INFORMAÇÕES GERAIS					
Contrato	29.12.04/2023-01	Período Inicial:	16/03/2024	Período Final	15/04/2024
Município:	JAGUARIBE	UF:	CEARA	Contratada	CASTRO & ROCHA LTDA.
Medição:	2º (SEGUNDO) BOLETIM DE MEDIÇÃO		Aditivo:		
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA COM MATERIAIS E MÃO DE OBRA INCLUSOS PARA SEREM UTILIZADOS PARA SEREM NO PÁTIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NOS BAIRROS RUAS, LOGRADOUROS E INSTALAÇÕES PREDIAIS, ASSIM COMO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.				
SERVIÇO					
MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA					

Absolon Cavalcante Mota Neto  
Engenheiro Civil  
RNP: 061572761-1

**MARCOS VENICTUS N. PINHEIRO**  
Ordenador de Despesa  
CPF: 047 277 123-00  
PORTARIA: 077/2024

**ALLAN EMMANUEL FERREIRA DA ROCHA**  
CPF: 009.932.534-90

**ALLAN EMMANUEL FERREIRA DA ROCHA**  
ADMINISTRADOR  
CPF: 009.932.534-90 - RG: 1746318 - ITEP/RN

CASTRO E ROCHA LTDA - CNPJ: 32.185.141/0001-12  
Rod BR 101, nº 199, Emaus, Parnamirim/RN. CEP: 59149-070  
TELEFONE: (84) 2010-9518 / (84) 9.9106-5849 / (84) 9.9636-7576

IG: lux.energia / Site: luxenergiaeservicos.com.br



Página 5 de 7

**FELIPE LUCAS DE OLIVEIRA**  
CPF: 0993250475

**FELIPE LUCAS DE OLIVEIRA**  
Engenheiro Eletricista - Responsável Técnico  
CREA. Nº 2100870712 CPF. Nº 009.932.504-75



42045 \* 4117401110  
42045 \* 4117401110  
42045 \* 4117401110  
42045 \* 4117401110

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS					
INFORMAÇÕES GERAIS					
Contrato	29.12.04/2023-01	Período Inicial:	16/03/2024	Período Final	15/04/2024
Município:	JAGUARIBE	UF:	CEARA	Contratada	CASTRO & ROCHA LTDA.
Medição:	2º (SEGUNDO) BOLETIM DE MEDIÇÃO		Aditivo:		
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA COM MATERIAIS E MÃO DE OBRA INCLUSOS PARA SEREM UTILIZADOS PARA SEREM NO PÁTIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NOS BAIRROS RUAS, LOGRADOUROS E INSTALAÇÕES PREDIAIS, ASSIM COMO NOS PREDÍOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.				
SERVIÇO			SERVIÇO		
MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA			MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
			 <p>9 de abril de 2024 9:48:11 AM 1283 Rua Ma Cecília Barreira Centro Jaguaribe Ceará</p>		
SERVIÇO			SERVIÇO		

Absolon Cavalcante Mota Neto  
Engenheiro Civil  
RNP: 061572761-1

MARCOS VENICIUS N. PINHEIRO  
Ordenador de Despesa  
CPF: 047 277 123-00  
PORTARIA: 077/2024

ALLAN EMMANUEL FERREIRA DA ROCHA: 008993253490  
Assinado digitalmente por ALLAN EMMANUEL FERREIRA DA ROCHA em 16/03/2024 às 10:00:00. O conteúdo deste documento eletrônico foi gerado automaticamente pelo sistema de assinatura digital. Para mais informações, consulte o site: www.itep.br

ALLAN EMMANUEL FERREIRA DA ROCHA  
ADMINISTRADOR  
CPF: 009.932.534-90 - RG: 1746818 - ITEP/RN




CASTRO E ROCHA LTDA - CNPJ: 32.185.141/0001-12  
Rod BR 101, nº 199, Emaus, Parnamirim/ RN. CEP: 59149-070  
TELEFONE: (84) 2010-9518 / (84) 9.9106-5849 / (84) 9.9636-7576

IG: lux.energia / Site: luxenergiaservicos.com.br

Página 6 de 7

FELIPE LUCAS DE OLIVEIRA: 0993250475  
Assinado digitalmente por FELIPE LUCAS DE OLIVEIRA em 16/03/2024 às 10:00:00. O conteúdo deste documento eletrônico foi gerado automaticamente pelo sistema de assinatura digital. Para mais informações, consulte o site: www.itep.br

FELIPE LUCAS DE OLIVEIRA  
Engenheiro Eletricista - Responsável Técnico  
CREA. Nº 2100870712 CPF. Nº 009.932.504-75

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS					
INFORMAÇÕES GERAIS					
Contrato	29.12.04/2023-01	Período Inicial:	16/03/2024	Período Final	15/04/2024
Município:	JAGUARIBE	UF:	CEARA	Contratada	CASTRO & ROCHA LTDA.
Medição:	2º (SEGUNDO) BOLETIM DE MEDIÇÃO		Aditivo:		
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA COM MATERIAIS E MÃO DE OBRA INCLUSOS PARA SEREM UTILIZADOS PARA SEREM NO PÁTIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NOS BAIRROS RUAS, LOGRADOUROS E INSTALAÇÕES PREDIAIS, ASSIM COMO NOS PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.				
MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA			MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
			 <p>22 de mar de 2024 1:04:24 PM 275 Rua Arminda Tavares Pinheiro Centro Jaguaribe Ceará</p>		
SERVIÇO			SERVIÇO		
MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA			MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
 <p>22 de mar de 2024 2:00:30 PM 13 Rua Luis Pereira de Freitas Centro Jaguaribe Ceará</p>					
SERVIÇO					
MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA					

**ALLAN EMMANUEL FERREIRA DA ROCHA**  
ROCHA:00993  
253490  
Administrador  
CPF: 009.932.534-90 - RG:1746818 - ITEP/RN

Absolon Cavalcante Mota Neto  
Engenheiro Civil  
RNP: 061572763-1  
CASTRO E ROCHA LTDA - CNPJ: 32.185.141/0001-12  
Rod BR 101, nº 199, Emaus, Parnamirim/ RN. CEP: 59149-070  
TELEFONE: (84) 2010-9518 / (84) 9.9106-5849 / (84) 9.9636-7576  
IG: lux.energia / Site: luxenergiaservicos.com.br  
Página 7 de 7

**FELIPE LUCAS DE OLIVEIRA**  
0993250475  
Engenheiro Eletricista - Responsável Técnico  
CREA. Nº 2100970712 CPF. Nº 009.932.504-75

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

PHYSICS DEPARTMENT



PHYSICS DEPARTMENT  
5720 S. UNIVERSITY AVE.  
CHICAGO, ILL. 60637



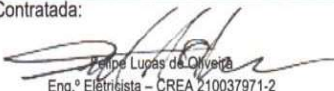
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE**  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO**



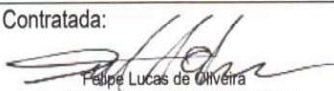
**TERMO DE RECEBIMENTO PARCIAL**

FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA COM MATERIAIS E MÃO DE OBRA INCLUSOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PÁTIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NOS BAIRROS, RUAS, LOGRADOUROS E INSTALAÇÕES PREDIAIS, ASSIM COMO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE			
<b>ENDEREÇO:</b> MUNICÍPIO DE JAGUARIBE		<b>MUNICÍPIO:</b> JAGUARIBE-CE	
<b>DATA DA VISITA:</b> 15/04/2024	<b>FISCAL:</b> ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO - RNP: 0615727611		
<b>Nº DO CONTRATO:</b> 29.12.04/2023-01	<b>CONTRATADA:</b> CASTRO & ROCHA LTDA		
<b>TIPO DE OBRA:</b> ILUMINAÇÃO PÚBLICA	<b>INÍCIO DA MEDIÇÃO:</b> 16/03/2024	<b>TÉRMINO DA MEDIÇÃO:</b> 15/04/2024	<b>DA</b>
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS % REALIZADOS</b>		<b>QUALIDADES DOS SERVIÇOS</b>	
SERVIÇOS	32,43%	<input type="checkbox"/> ÓTIMO	<input checked="" type="checkbox"/> BOM
		<input type="checkbox"/> REGULAR	<input type="checkbox"/> INSUFICIENTE
		<input type="checkbox"/> MAU	
		<b>PREVISTO:</b>	
		<b>% TOTAL EXECUTADO DA OBRA:</b>	<b>32,43%</b>
<b>OBSERVAÇÕES:</b> A LIBERAÇÃO DO PAGAMENTO SERÁ FEITO COM BASE NA PLANILHA DE APOSTILAMENTO QUE SEGUE EM ANEXO.			
<b>Jaguaribe - CE, 15 DE ABRIL DE 2024</b>			



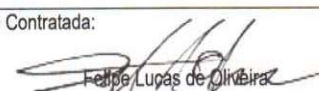
MARCOS VENICIOUS N. PINHEIRO  
 Ordenador de Despesa  
 CPF: 047.277.123-00  
 PORTARIA: 077/2024




Absolon Cavalcante Mota Neto  
 Engenheiro Civil  
 RNP: 061572761-1



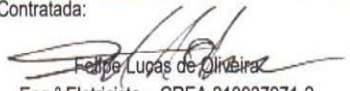
 <b>CASTRO &amp; ROCHA LTDA</b>				DIÁRIO DE OBRAS			
<b>ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE</b> <b>CONTRATO: 29.12.04/2023-01</b>				Data: 16/03/2024			
Obra :	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS LED NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.			Tempo	Bom/Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
Prazo Decorrido:		Prazo Restante:		Manhã	bom		
Horário de Trabalho:		07:00 AS 17:00		Tarde	bom		
Prazo da Obra				Noite	bom		
Equipam.	1 carro com cesto, tipo sky.						
	E escada de fibra						
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.			
	Engenheiro	1					
	Eletricista	2					
	Motorista	2					
Serviços Executados	<b>SEM ATIVIDADE</b>						
Anotações da Fiscalização							
Visto Fiscalização:  Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 063572761-1			Visto Contratada:  Felipe Lucas de Oliveira Eng.º Eletricista – CREA 210037971-2 Chefe do Setor de Engenharia Lux Energia e Serviços			Data:	



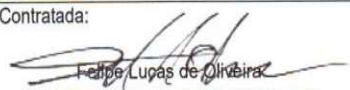
 <b>CASTRO &amp; ROCHA LTDA</b>		DIÁRIO DE OBRAS					
<b>ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE</b> <b>CONTRATO: 29.12.04/2023-01</b>		Data: 17/03/2024					
Obra :	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS LED NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
Prazo Decorrido:		Prazo Restante:		Manhã	bom		
Horário de Trabalho:		07:00 AS 17:00		Tarde	bom		
Prazo da Obra				Noite	bom		
Equipam.	1 carro com cesto, tipo sky.						
	E escada de fibra						
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.			
	Engenheiro	1					
	Eletricista	2					
	Motorista	2					
Serviços Executados	<b>SEM ATIVIDADE</b>						
Anotações da Fiscalização							
Visto Fiscalização:	 Absolom Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil			Visto Contratada:  Felipe Lucas de Oliveira Eng.º Eletricista – CREA 210037971-2 Chefe do Setor de Engenharia Lux Energia e Serviços		Data:	



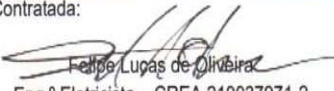
RNP: 061572761-1



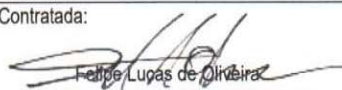
 <b>CASTRO &amp; ROCHA LTDA</b>				DIÁRIO DE OBRAS			
<b>ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE</b> <b>CONTRATO: 29.12.04/2023-01</b>				Data: 18/03/2024			
Obra :	<b>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS LED NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.</b>			Tempo	Bom/Ruim	Chuva	Chuva
						Fraca	Forte
Prazo Decorrido:		Prazo Restante:		Manhã	bom		
Horário de Trabalho:		07:00 AS 17:00		Tarde	bom		
Prazo da Obra				Noite	bom		
Equipam.	1 carro com cesto, tipo sky.						
	E escada de fibra						
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.			
	Engenheiro	1					
	Eletricista	2					
	Motorista	2					
Serviços Executados	<b>Início da operação de troca de sódio por luminária tipo LED no bairro Antônio Duarte, na cidade de Jaguaribe-CE</b>						
Anotações da Fiscalização							
Visto Fiscalização:	 <b>Absolon Cavalcante Mota Neto</b> Engenheiro Civil RNP: 061572761-1			Visto Contratada:  <b>Eng.º Eletricista – CREA 210037971-2</b> Chefe do Setor de Engenharia Lux Energia e Serviços		Data:	

 <b>CASTRO &amp; ROCHA LTDA</b>			<b>DIÁRIO DE OBRAS</b>				
<b>ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE</b> <b>CONTRATO: 29.12.04/2023-01</b>			Data: 19/03/2024				
Obra :	<b>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS LED NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.</b>			Tempo	Bom/Ruim	Chuva	Chuva
						Fraca	Forte
Prazo Decorrido:		Prazo Restante:		Manhã	bom		
Horário de Trabalho:		07:00 AS 17:00		Tarde	bom		
Prazo da Obra				Noite	bom		
Equipam.	1 carro com cesto, tipo sky.						
	E escada de fibra						
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.	
	Engenheiro		1				
	Eletricista		2				
	Motorista		2				
Serviços Executados	<b>Início da operação de troca de sódio por luminária tipo LED no bairro centro, na cidade de Jaguaribe-CE</b>						
Anotações da Fiscalização							
Visto Fiscalização:	 <b>Absolon Cavalcante Mota Neto</b> Engenheiro Civil RNP: 061572761-1			Visto Contratada:	 <b>Felipe Lucas de Oliveira</b> Eng.º Eletricista – CREA 210037971-2 Chefe do Setor de Engenharia Lux Energia e Serviços		Data:




 <b>CASTRO &amp; ROCHA LTDA</b>				DIÁRIO DE OBRAS			
<b>ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE</b> <b>CONTRATO: 29.12.04/2023-01</b>				Data: 20/03/2024			
Obra :	<b>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS LED NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.</b>			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
Prazo Decorrido:		Prazo Restante:		Manhã	bom		
Horário de Trabalho:		07:00 AS 17:00		Tarde	bom		
Prazo da Obra				Noite	bom		
Equipam.	1 carro com cesto, tipo sky.						
	E escada de fibra						
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.			
	Engenheiro	1					
	Eletricista	2					
	Motorista	2					
Serviços Executados	Início da operação de troca de sódio por luminária tipo LED no bairro Antônio Duarte, na cidade de Jaguaribe-CE						
Anotações da Fiscalização							
Visto Fiscalização:	 <b>Absolon Cavalcante Aluta Neto</b> Engenheiro Civil RNP: 061572761-1			Visto Contratada:	 <b>Felipe Luças de Oliveira</b> Eng.º Eletricista – CREA 210037971-2 Chefe do Setor de Engenharia Lux Energia e Serviços		Data:




 <b>CASTRO &amp; ROCHA LTDA</b>				<b>DIÁRIO DE OBRAS</b>			
<b>ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE</b> <b>CONTRATO: 29.12.04/2023-01</b>				Data: 21/03/2024			
Obra :	<b>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS LED NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.</b>			Tempo	Bom/Ruim	Chuva	Chuva
						Fraca	Forte
Prazo Decorrido:		Prazo Restante:		Manhã	bom		
Horário de Trabalho:		07:00 AS 17:00		Tarde	bom		
Prazo da Obra				Noite	bom		
Equipam.	1 carro com cesto, tipo sky.						
	E escada de fibra						
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.	
	Engenheiro		1				
	Eletricista		2				
	Motorista		2				
Serviços Executados	Início da operação de troca de sódio por luminária tipo LED no bairro centro, na cidade de Jaguaribe-CE						
Anotações da Fiscalização							
Visto Fiscalização:	 <b>Absolon Cavalcante Mota Neto</b> Engenheiro Civil RNP: 061572761-1			Visto Contratada:  <b>Eng.º Felipe Lopes de Oliveira</b> Eng.º Eletricista – CREA 210037971-2 Chefe do Setor de Engenharia Lux Energia e Serviços		Data:	



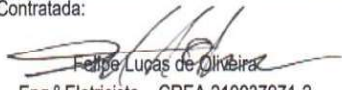
 <b>CASTRO &amp; ROCHA LTDA</b>				DIÁRIO DE OBRAS			
<b>ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE</b> <b>CONTRATO: 29.12.04/2023-01</b>				Data: 22/03/2024			
Obra :	<b>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS LED NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.</b>			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
Prazo Decorrido:		Prazo Restante:		Manhã	bom		
Horário de Trabalho:		07:00 AS 17:00		Tarde	bom		
Prazo da Obra				Noite	bom		
Equipam.	1 carro com cesto, tipo sky.						
	E escada de fibra						
Pessoa	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.	
	Engenheiro		1				
	Eletricista		2				
	Motorista		2				
Serviços Executados	Início da operação de troca de sódio por luminária tipo LED no bairro Antônio Duarte, na cidade de Jaguaribe-CE						
Anotações da Fiscalização							
Visto Fiscalização:	 <b>Absolon Cavalcante Mota Neto</b> Engenheiro Civil RNP: 061572761-7			Visto Contratada:  <b>Felipe Lopes de Oliveira</b> Eng.º Eletricista – CREA 210037971-2 Chefe do Setor de Engenharia Lux Energia e Serviços		Data:	



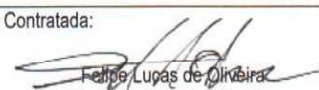
 <b>CASTRO &amp; ROCHA LTDA</b>			DIÁRIO DE OBRAS			
<b>ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE</b> <b>CONTRATO: 29.12.04/2023-01</b>			Data: 23/03/2024			
Obra :	<b>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS LED NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.</b>		Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
Prazo Decorrido:		Prazo Restante:	Manhã	bom		
Horário de Trabalho:		07:00 AS 17:00	Tarde	bom		
Prazo da Obra			Noite	bom		
Equipam.	1 carro com cesto. tipo sky. E escada de fibra					
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.		
	Engenheiro	1				
	Eletricista	2				
	Motorista	2				
Serviços Executados	<b>SEM ATIVIDADE</b>					
Anotações da Fiscalização						
Visto Fiscalização:	 <b>Absolon Cavalcante Mota Neto</b> Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		Visto Contratada:  <b>Felipe Lucas de Oliveira</b> Eng.º Eletricista – CREA 210037971-2 Chefe do Setor de Engenharia Lux Energia e Serviços		Data:	



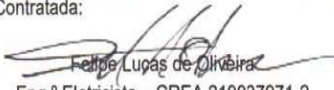




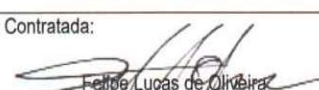
 <b>CASTRO &amp; ROCHA LTDA</b>			DIÁRIO DE OBRAS			
<b>ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE</b> <b>CONTRATO: 29.12.04/2023-01</b>			Data: 24/03/2024			
Obra :	<b>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS LED NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.</b>		Tempo	Bom/Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
Prazo Decorrido:		Prazo Restante:	Manhã	bom		
Horário de Trabalho:		07:00 AS 17:00	Tarde	bom		
Prazo da Obra			Noite	bom		
Equipam.	1 carro com cesto, tipo sky.					
	E escada de fibra					
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.		
	Engenheiro	1				
	Eletricista	2				
	Motorista	2				
Serviços Executados	<b>SEM ATIVIDADE</b>					
Anotações da Fiscalização						
Visto Fiscalização:	 <b>Absolon Cavalcante Mota Neto</b> Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		Visto Contratada:	 <b>Felipe Lucas de Oliveira</b> Eng.º Eletricista – CREA 210037971-2 Chefe do Setor de Engenharia Lux Energia e Serviços		Data:



 <b>CASTRO &amp; ROCHA LTDA</b>				DIÁRIO DE OBRAS			
<b>ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE</b> <b>CONTRATO: 29.12.04/2023-01</b>				Data: 25/03/2024			
Obra :	<b>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS LED NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.</b>			Tempo	Bom/Ruim	Chuva	Chuva
						Fraca	Forte
Prazo Decorrido:		Prazo Restante:		Manhã	bom		
Horário de Trabalho:		07:00 AS 17:00		Tarde	bom		
Prazo da Obra				Noite	bom		
Equipam.	1 carro com cesto, tipo sky.						
	E escada de fibra						
Pessoa	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.	
	Engenheiro		1				
	Eletricista		2				
	Motorista		2				
Serviços Executados	Início da operação de troca de sódio por luminária tipo LED no bairro centro, na cidade de Jaguaribe-CE						
Anotações da Fiscalização							
Visto Fiscalização:	 <b>Absolon Cavalcante Mota Neto</b> Engenheiro Civil RNP: 061572761-1			Visto Contratada:  <b>Felipe Lucas de Oliveira</b> Eng.º Eletricista – CREA 210037971-2 Chefe do Setor de Engenharia Lux Energia e Serviços		Data:	


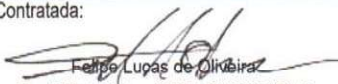
 <b>CASTRO &amp; ROCHA LTDA</b>			DIÁRIO DE OBRAS			
<b>ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE</b> <b>CONTRATO: 29.12.04/2023-01</b>			Data: 26/03/2024			
Obra :	<b>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS LED NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.</b>		Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
Prazo Decorrido:		Prazo Restante:	Manhã	bom		
Horário de Trabalho:		07.00 AS 17.00	Tarde	bom		
Prazo da Obra			Noite	bom		
Equipam.	1 carro com cesto, tipo sky.					
	E escada de fibra					
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.		
	Engenheiro	1				
	Eletricista	2				
	Motorista	2				
Serviços Executados	Início da operação de troca de sódio por luminária tipo LED no bairro centro, na cidade de Jaguaribe-CE					
Anotações da Fiscalização						
Visto Fiscalização:	 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 0615/2761-1		Visto Contratada:	 Felipe Luças de Oliveira Eng.º Eletricista – CREA 210037971-2 Chefe do Setor de Engenharia Lux Energia e Serviços		Data:



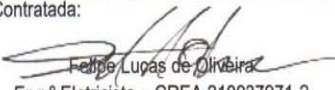
 <b>CASTRO &amp; ROCHA LTDA</b>				DIÁRIO DE OBRAS			
<b>ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE</b> <b>CONTRATO: 29.12.04/2023-01</b>				Data: 27/03/2024			
Obra :	<b>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS LED NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.</b>			Tempo	Bom/Ruim	Chuva	Chuva
Prazo Decorrido:		Prazo Restante:		Manhã	bom		
Horário de Trabalho:		07:00 AS 17:00		Tarde	bom		
Prazo da Obra				Noite	bom		
Equipam.	1 carro com cesto, tipo sky.						
	E escada de fibra						
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.			
	Engenheiro	1					
	Eletricista	2					
	Motorista	2					
Serviços Executados	Início da operação de troca de sódio por luminária tipo LED no bairro centro, na cidade de Jaguaribe-CE						
Anotações da Fiscalização							
Visto Fiscalização:	 <b>Absolon Cavalcante Mota Neto</b> Engenheiro Civil RNP: 061572761-1			Visto Contratada:  <b>Felipe Luças de Oliveira</b> Eng.º Eletricista – CREA 210037971-2 Chefe do Setor de Engenharia Lux Energia e Serviços		Data:	



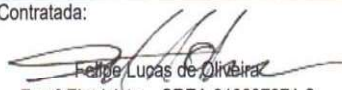
 <b>CASTRO &amp; ROCHA LTDA</b>			DIÁRIO DE OBRAS			
<b>ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE</b> <b>CONTRATO: 29.12.04/2023-01</b>			Data: 28/03/2024			
Obra :	<b>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS LED NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.</b>		Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
Prazo Decorrido:		Prazo Restante:	Manhã	bom		
Horário de Trabalho:		07:00 AS 17:00	Tarde	bom		
Prazo da Obra			Noite	bom		
Equipam.	1 carro com cesto, tipo sky.					
	E escada de fibra					
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.		
	Engenheiro	1				
	Eletricista	2				
	Motorista	2				
Serviços Executados	Início da operação de troca de sódio por luminária tipo LED no bairro centro, na cidade de Jaguaribe-CE					
Anotações da Fiscalização						
Visto Fiscalização:	 <b>Absolon Cavalcante Mota Neto</b> Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		Visto Contratada:  <b>Felipe Lucas de Oliveira</b> Eng.º Eletricista – CREA 210037971-2 Chefe do Setor de Engenharia Lux Energia e Serviços		Data:	


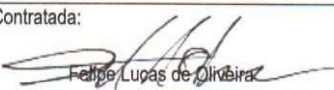
 <b>CASTRO &amp; ROCHA LTDA</b>			DIÁRIO DE OBRAS			
<b>ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE</b> <b>CONTRATO: 29.12.04/2023-01</b>			Data: 29/03/2024			
Obra :	<b>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS LED NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.</b>		Tempo	Bom/Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
Prazo Decorrido:		Prazo Restante:	Manhã	bom		
Horário de Trabalho:		07:00 AS 17:00	Tarde	bom		
Prazo da Obra			Noite	bom		
Equipam.	1 carro com cesto, tipo sky. E escada de fibra					
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.		
	Engenheiro	1				
	Eletricista	2				
	Motorista	2				
Serviços Executados	Início da operação de troca de sódio por luminária tipo LED no bairro Luiz Pinto, na cidade de Jaguaribe-CE					
Anotações da Fiscalização						
Visto Fiscalização:	 <b>Absolon Cavalcante Mota Neto</b> Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		Visto Contratada:  <b>Felipe Luças de Oliveira</b> Eng.º Eletricista – CREA 210037971-2 Chefe do Setor de Engenharia Lux Energia e Serviços		Data:	

 <b>CASTRO &amp; ROCHA LTDA</b>			DIÁRIO DE OBRAS			
<b>ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE</b> <b>CONTRATO: 29.12.04/2023-01</b>			Data: 30/03/2024			
Obra :	<b>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS LED NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.</b>		Tempo	Bom/Ruim	Chuva	Chuva
Prazo Decorrido:		Prazo Restante:	Manhã	bom		
Horário de Trabalho:		07:00 AS 17:00	Tarde	bom		
Prazo da Obra			Noite	bom		
Equipam.	1 carro com cesto, tipo sky. E escada de fibra					
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.		
	Engenheiro	1				
	Eletricista	2				
	Motorista	2				
Serviços Executados	<b>SEM ATIVIDADE</b>					
Anotações da Fiscalização						
Visto Fiscalização:	Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761		Visto Contratada:  Felipe Lopes de Oliveira Eng.º Eletricista – CREA 210037971-2 Chefe do Setor de Engenharia Lux Energia e Serviços		Data:	




 <b>CASTRO &amp; ROCHA LTDA</b>			<b>DIÁRIO DE OBRAS</b>				
<b>ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE</b> <b>CONTRATO: 29.12.04/2023-01</b>			Data: 31/03/2024				
Obra :	<b>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS LED NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.</b>			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fracas	Chuva Forte
Prazo Decorrido:		Prazo Restante:		Manhã	bom		
Horário de Trabalho:		07:00 AS 17:00		Tarde	bom		
Prazo da Obra				Noite	bom		
Equipam.	1 carro com cesto, tipo sky.						
	E escada de fibra						
Pessoal	Descrição		Quant.		Descrição		Quant.
	Engenheiro		1				
	Eletricista		2				
	Motorista		2				
Serviços Executados	<b>SEM ATIVIDADE</b>						
Anotações da Fiscalização							
Visto Fiscalização:	Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 0615/2761-7			Visto Contratada:  Felipe Lopes de Oliveira Eng.º Eletricista – CREA 210037971-2 Chefe do Setor de Engenharia Lux Energia e Serviços		Data:	


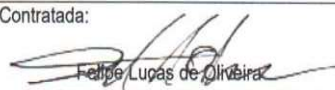
 <b>CASTRO &amp; ROCHA LTDA</b>			DIÁRIO DE OBRAS			
<b>ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE</b> <b>CONTRATO: 29.12.04/2023-01</b>			Data: 01/04/2024			
Obra :	<b>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS LED NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.</b>		Tempo	Bom/Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
Prazo Decorrido:		Prazo Restante:	Manhã	bom		
Horário de Trabalho:		07:00 AS 17:00	Tarde	bom		
Prazo da Obra			Noite	bom		
Equipam.	1 carro com cesto, tipo sky.					
	E escada de fibra					
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.		
	Engenheiro	1				
	Eletricista	2				
	Motorista	2				
Serviços Executados	<b>Início da operação de troca de sódio por luminária tipo LED no bairro centro, na cidade de Jaguaribe-CE</b>					
Anotações da Fiscalização						
Visto Fiscalização:	 <b>Absolon Cavalcante Neto</b> Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		Visto Contratada:  <b>Felipe Luças de Oliveira</b> Eng.º Eletricista – CREA 210037971-2 Chefe do Setor de Engenharia Lux Energia e Serviços		Data:	



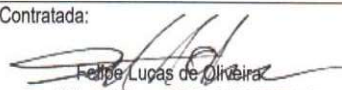
 <b>CASTRO &amp; ROCHA LTDA</b>			DIÁRIO DE OBRAS			
<b>ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE</b> <b>CONTRATO: 29.12.04/2023-01</b>			Data: 02/04/2024			
Obra :	<b>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS LED NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.</b>		Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
Prazo Decorrido:		Prazo Restante:	Manhã	bom		
Horário de Trabalho:		07:00 AS 17:00	Tarde	bom		
Prazo da Obra			Noite	bom		
Equipam.	1 carro com cesto, tipo sky.					
	E escada de fibra					
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.		
	Engenheiro	1				
	Eletricista	2				
	Motorista	2				
Serviços Executados	Início da operação de troca de sódio por luminária tipo LED no bairro centro, na cidade de Jaguaribe-CE					
Anotações da Fiscalização						
Visto Fiscalização:	 <b>Absolon Cavalcante Mota Neto</b> Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		Visto Contratada:	 <b>Felipe Lopes de Oliveira</b> Eng.º Eletricista – CREA 210037971-2 Chefe do Setor de Engenharia Lux Energia e Serviços		Data:

 <b>CASTRO &amp; ROCHA LTDA</b>			DIÁRIO DE OBRAS			
<b>ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE</b> <b>CONTRATO: 29.12.04/2023-01</b>			Data: 03/04/2024			
Obra :	<b>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS LED NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.</b>		Tempo	Bom/Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
Prazo Decorrido:		Prazo Restante:	Manhã	bom		
Horário de Trabalho:		07:00 AS 17:00	Tarde	bom		
Prazo da Obra			Noite	bom		
Equipam.	1 carro com cesto, tipo sky. E escada de fibra					
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.		
	Engenheiro	1				
	Eletricista	2				
	Motorista	2				
Serviços Executados	<b>Início da operação de troca de sódio por luminária tipo LED no bairro centro, na cidade de Jaguaribe-CE</b>					
Anotações da Fiscalização						
Visto Fiscalização:	Visto Contratada:  Felipe Lucas de Oliveira Eng.º Eletricista – CREA 210037971-2 Chefe do Setor de Engenharia Lux Energia e Serviços			Data:		



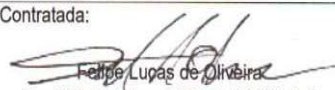
  
Absolon Cavalcante Mota Neto  
Engenheiro Civil  
RNP: 061572761-7



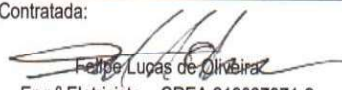
 <b>CASTRO &amp; ROCHA LTDA</b>			DIÁRIO DE OBRAS			
<b>ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE</b> <b>CONTRATO: 29.12.04/2023-01</b>			Data: 04/04/2024			
Obra :	<b>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS LED NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.</b>		Tempo	Bom/Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
Prazo Decorrido:		Prazo Restante:	Manhã	bom		
Horário de Trabalho:		07:00 AS 17:00	Tarde	bom		
Prazo da Obra			Noite	bom		
Equipam.	1 carro com cesto, tipo sky. E escada de fibra					
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.		
	Engenheiro	1				
	Eletricista	2				
	Motorista	2				
Serviços Executados	Início da operação de troca de sódio por luminária tipo LED no bairro centro, na cidade de Jaguaribe-CE					
Anotações da Fiscalização						
Visto Fiscalização:	 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		Visto Contratada:  Felipe Lucas de Oliveira Eng.º Eletricista – CREA 210037971-2 Chefe do Setor de Engenharia Lux Energia e Serviços		Data:	


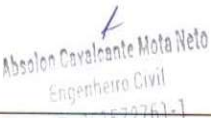
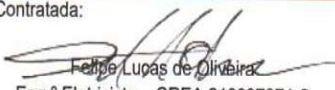
 <b>CASTRO &amp; ROCHA LTDA</b>				DIÁRIO DE OBRAS			
<b>ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE</b> <b>CONTRATO: 29.12.04/2023-01</b>				Data: 05/04/2024			
Obra :	<b>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS LED NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.</b>			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva	Chuva
						Fraca	Forte
Prazo Decorrido:		Prazo Restante:		Manhã	bom		
Horário de Trabalho:		07:00 AS 17:00		Tarde	bom		
Prazo da Obra				Noite	bom		
Equipam.	1 carro com cesto, tipo sky.						
	E escada de fibra						
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.			
	Engenheiro	1					
	Eletricista	2					
	Motorista	2					
Serviços Executados	Início da operação de troca de sódio por luminária tipo LED no bairro centro, na cidade de Jaguaribe-CE						
Anotações da Fiscalização							
Visto Fiscalização:	Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1			Visto Contratada:  Felipe Lucas de Oliveira Eng.º Eletricista – CREA 210037971-2 Chefe do Setor de Engenharia Lux Energia e Serviços		Data:	



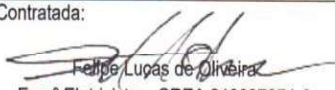
 <b>CASTRO &amp; ROCHA LTDA</b>			DIÁRIO DE OBRAS			
<b>ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE</b> <b>CONTRATO: 29.12.04/2023-01</b>			Data: 06/04/2024			
Obra :	<b>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS LED NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.</b>		Tempo	Bom/Ruim	Chuva	Chuva
					Fraca	Forte
Prazo Decorrido:		Prazo Restante:	Manhã	bom		
Horário de Trabalho:		07:00 AS 17:00	Tarde	bom		
Prazo da Obra			Noite	bom		
Equipam.	1 carro com cesto, tipo sky.					
	E escada de fibra					
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.		
	Engenheiro	1				
	Eletricista	2				
	Motorista	2				
Serviços Executados	<b>SEM ATIVIDADE</b>					
Anotações da Fiscalização						
Visto Fiscalização:	 <b>Absolon Cavalcante Mota Neto</b> Engenheiro Civil		Visto Contratada:  <b>Felipe Lucas de Oliveira</b> Eng.º Eletricista – CREA 210037971-2 Chefe do Setor de Engenharia Lux Energia e Serviços		Data:	


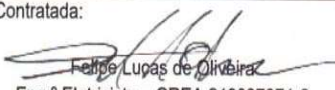
RNP: 061572761-1

 <b>CASTRO &amp; ROCHA LTDA</b>			DIÁRIO DE OBRAS			
<b>ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE</b> <b>CONTRATO: 29.12.04/2023-01</b>			Data: 07/04/2024			
Obra :	<b>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS LED NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.</b>		Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
Prazo Decorrido:		Prazo Restante:	Manhã	bom		
Horário de Trabalho:		07:00 AS 17:00	Tarde	bom		
Prazo da Obra			Noite	bom		
Equipam.	1 carro com cesto, tipo sky.					
	E escada de fibra					
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.		
	Engenheiro	1				
	Eletricista	2				
	Motorista	2				
Serviços Executados	<b>SEM ATIVIDADE</b>					
Anotações da Fiscalização						
Visto Fiscalização:	 <b>Absolon Cavalcante Mota Neto</b> Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		Visto Contratada:	 <b>Felipe Lucas de Oliveira</b> Eng.º Eletricista – CREA 210037971-2 Chefe do Setor de Engenharia Lux Energia e Serviços		Data:


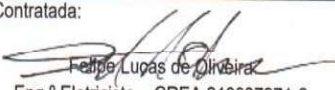

 <b>CASTRO &amp; ROCHA LTDA</b>			DIÁRIO DE OBRAS			
<b>ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE</b> <b>CONTRATO: 29.12.04/2023-01</b>			Data: 08/04/2024			
Obra :	<b>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS LED NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.</b>		Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Frac	Chuva Forte
Prazo Decorrido:		Prazo Restante:	Manhã	bom		
Horário de Trabalho:		07:00 AS 17:00	Tarde	bom		
Prazo da Obra			Noite	bom		
Equipam.	1 carro com cesto, tipo sky.					
	E escada de fibra					
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.		
	Engenheiro	1				
	Eletricista	2				
	Motorista	2				
Serviços Executados	<b>Início da operação de troca de sódio por luminária tipo LED no bairro centro, na cidade de Jaguaribe-CE</b>					
Anotações da Fiscalização						
Visto Fiscalização:	 <b>Absolon Cavalcante Mota Neto</b> Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		Visto Contratada:  <b>Felipe Lucas de Oliveira</b> Eng.º Eletricista – CREA 210037971-2 Chefe do Setor de Engenharia Lux Energia e Serviços		Data:	



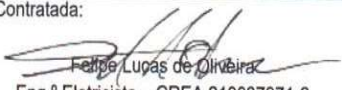
 <b>CASTRO &amp; ROCHA LTDA</b>			DIÁRIO DE OBRAS			
<b>ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE</b> <b>CONTRATO: 29.12.04/2023-01</b>			Data: 09/04/2024			
Obra :	<b>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS LED NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.</b>		Tempo	Bom/Ruim	Chuva	Chuva
					Fraca	Forte
Prazo Decorrido:		Prazo Restante:	Manhã	bom		
Horário de Trabalho:		07:00 AS 17:00	Tarde	bom		
Prazo da Obra			Noite	bom		
Equipam.	1 carro com cesto, tipo sky. E escada de fibra					
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.		
	Engenheiro	1				
	Eletricista	2				
	Motorista	2				
Serviços Executados	<b>Início da operação de troca de sódio por luminária tipo LED no bairro centro, na cidade de Jaguaribe-CE</b>					
Anotações da Fiscalização						
Visto Fiscalização:	 <b>Absolon Cavalcante Mota Neto</b> Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		Visto Contratada:	 <b>Felipe Lucas de Oliveira</b> Eng.º Eletricista – CREA 210037971-2 Chefe do Setor de Engenharia Lux Energia e Serviços		Data:



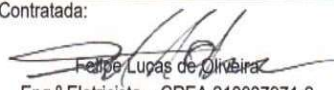
 <b>CASTRO &amp; ROCHA LTDA</b>			DIÁRIO DE OBRAS			
<b>ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE</b> <b>CONTRATO: 29.12.04/2023-01</b>			Data: 10/04/2024			
Obra :	<b>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS LED NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.</b>		Tempo	Bom/Ruim	Chuva	Chuva
					Fraca	Forte
Prazo Decorrido:		Prazo Restante:	Manhã	bom		
Horário de Trabalho:		07:00 AS 17:00	Tarde	bom		
Prazo da Obra			Noite	bom		
Equipam.	1 carro com cesto, tipo sky.					
	E escada de fibra					
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.		
	Engenheiro	1				
	Eletricista	2				
	Motorista	2				
Serviços Executados	Início da operação de troca de sódio por luminária tipo LED no bairro centro, na cidade de Jaguaribe-CE					
Anotações da Fiscalização						
Visto Fiscalização:	 <b>Absolon Cavalcante Mota Neto</b> Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		Visto Contratada:  <b>Felipe Lucas de Oliveira</b> Eng.º Eletricista – CREA 210037971-2 Chefe do Setor de Engenharia Lux Energia e Serviços		Data:	



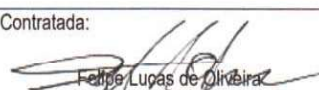
 <b>CASTRO &amp; ROCHA LTDA</b>			<b>DIÁRIO DE OBRAS</b>			
<b>ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE</b> <b>CONTRATO: 29.12.04/2023-01</b>			Data: 11/04/2024			
Obra :	<b>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS LED NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.</b>		Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Frac	Chuva Forte
Prazo Decorrido:		Prazo Restante:	Manhã	bom		
Horário de Trabalho:		07:00 AS 17:00	Tarde	bom		
Prazo da Obra			Noite	bom		
Equipam.	1 carro com cesto, tipo sky.					
	E escada de fibra					
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.		
	Engenheiro	1				
	Eletricista	2				
	Motorista	2				
Serviços Executados	<b>Início da operação de troca de sódio por luminária tipo LED no bairro centro, na cidade de Jaguaribe-CE</b>					
Anotações da Fiscalização						
Visto Fiscalização:	 <b>Felipe Lucas de Oliveira</b> Eng.º Eletricista – CREA 210037971-2 Chefe do Setor de Engenharia Lux Energia e Serviços		Data:			

  
**Absolon Cavalcante Mota Neto**  
 Engenheiro Civil  
 RNP: 061572761-1

 <b>CASTRO &amp; ROCHA LTDA</b>			<b>DIÁRIO DE OBRAS</b>			
<b>ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE</b> <b>CONTRATO: 29.12.04/2023-01</b>			Data: 12/04/2024			
Obra :	<b>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS LED NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.</b>		Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
Prazo Decorrido:		Prazo Restante:	Manhã	bom		
Horário de Trabalho:		07:00 AS 17:00	Tarde	bom		
Prazo da Obra			Noite	bom		
Equipam.	1 carro com cesto, tipo sky.					
	E escada de fibra					
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.		
	Engenheiro	1				
	Eletricista	2				
	Motorista	2				
Serviços Executados	<b>Início da operação de troca de sódio por luminária tipo LED no bairro centro, na cidade de Jaguaribe-CE</b>					
Anotações da Fiscalização						
Visto Fiscalização:	 <b>Felipe Lucas de Oliveira</b> Eng.º Eletricista – CREA 210037971-2 Chefe do Setor de Engenharia Lux Energia e Serviços		Data:			
 <b>Absolon Cavalcante Motu Neto</b> Engenheiro Civil RNP: 051572761-1						

 <b>CASTRO &amp; ROCHA LTDA</b>			DIÁRIO DE OBRAS			
<b>ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE</b> <b>CONTRATO: 29.12.04/2023-01</b>			Data: 13/04/2024			
Obra :	<b>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS LED NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.</b>		Tempo	Bom/Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
Prazo Decorrido:		Prazo Restante:	Manhã	bom		
Horário de Trabalho:		07:00 AS 17:00	Tarde	bom		
Prazo da Obra			Noite	bom		
Equipam.	1 carro com cesto, tipo sky.					
	E escada de fibra					
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.		
	Engenheiro	1				
	Eletricista	2				
	Motorista	2				
Serviços Executados	<b>SEM ATIVIDADE</b>					
Anotações da Fiscalização						
Visto Fiscalização:	 <b>Absolon Cavalcante Mota Neto</b> Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		Visto Contratada:  <b>Felipe Lucas de Oliveira</b> Eng.º Eletricista – CREA 210037971-2 Chefe do Setor de Engenharia Lux Energia e Serviços		Data:	

 <b>CASTRO &amp; ROCHA LTDA</b>			DIÁRIO DE OBRAS			
<b>ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE</b> <b>CONTRATO: 29.12.04/2023-01</b>			Data: 14/04/2024			
Obra :	<b>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS LED NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.</b>		Tempo	Bom/Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
Prazo Decorrido:		Prazo Restante:	Manhã	bom		
Horário de Trabalho:		07:00 AS 17:00	Tarde	bom		
Prazo da Obra			Noite	bom		
Equipam.	1 carro com cesto, tipo sky. E escada de fibra					
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.		
	Engenheiro	1				
	Eletricista	2				
	Motorista	2				
Serviços Executados	<b>SEM ATIVIDADE</b>					
Anotações da Fiscalização						
Visto Fiscalização:	 <b>Absolon Cavalcante Mota Neto</b> Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		Visto Contratada:  <b>Felipe Lucas de Oliveira</b> Eng.º Eletricista – CREA 210037971-2 Chefe do Setor de Engenharia Lux Energia e Serviços		Data:	

 <b>CASTRO &amp; ROCHA LTDA</b>			DIÁRIO DE OBRAS			
<b>ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE</b> <b>CONTRATO: 29.12.04/2023-01</b>			Data: 15/04/2024			
Obra :	<b>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS LED NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.</b>		Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
Prazo Decorrido:		Prazo Restante:	Manhã	bom		
Horário de Trabalho:		07:00 AS 17:00	Tarde	bom		
Prazo da Obra			Noite	bom		
Equipam.	1 carro com cesto, tipo sky.					
	E escada de fibra					
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.		
	Engenheiro	1				
	Eletricista	2				
	Motorista	2				
Serviços Executados	<b>Início da operação de troca de sódio por luminária tipo LED no bairro centro, na cidade de Jaguaribe-CE</b>					
Anotações da Fiscalização						
Visto Fiscalização:	 <b>Absolon Cavalcante Mota Neto</b> Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		Visto Contratada:  <b>Felipe Lucas de Oliveira</b> Eng.º Eletricista – CREA 210037971-2 Chefe do Setor de Engenharia Lux Energia e Serviços		Data:	

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emitente:</b>	MUNICIPIO DE JAGUARIBE
<b>Conta origem:</b>	0749   006   00071270-3
<b>Conta destino:</b>	4240   003   00000893-2

<b>Nome destinatário:</b>	CASTRO ROCHA LTDA
<b>Valor:</b>	R\$ 1.061.242,34
<b>Identificação da operação:</b>	FINISA CONTRATO 060854129

<b>Data de débito:</b>	19/04/2024
<b>Data/hora da operação:</b>	19/04/2024 17:01:03

<b>Código da operação:</b>	65307067
<b>Chave de segurança:</b>	FUF7PXF87JHJ19N

<b>CPF'S autorizadores:</b>	047.277.123-00
	276.190.873-20

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104



## Autorização de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emitente:</b>	MUNICIPIO DE JAGUARIBE
<b>Conta origem:</b>	0749   006   00071270-3
<b>Conta destino:</b>	4240   003   00000893-2

<b>Nome destinatário:</b>	CASTRO ROCHA LTDA
<b>Valor:</b>	R\$ 1.061.242,34
<b>Identificação da operação:</b>	FINISA CONTRATO 060854129

<b>Data de débito:</b>	19/04/2024
<b>Data/hora da operação:</b>	19/04/2024 16:47:55

<b>Código da operação:</b>	93857687
----------------------------	----------

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104