

01

- DEOF -

**DOCUMENTO DE EXECUÇÃO  
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

ORGÃO

**1 - IDENTIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

|                                                            |                     |                        |                      |                        |                     |                  |
|------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|------------------|
| 1.1 TIPO                                                   | 1.2 DOCUMENTO       | Nº DOC ( NF E OUTROS ) |                      | 1.3 FONTE DE RECURSOS  |                     | 1.4 FOLHA        |
|                                                            | NOTAS DE PAGAMENTO  | 2533                   |                      | OBRAS VELOMAR          |                     | 6541             |
| 1.5 DATA DE EMISSÃO                                        | 1.6 DATA DO EMPENHO | 1.7 Nº DO PROCESSO     | 1.8 Nº DA LIQUIDAÇÃO | 1.9 DOTAÇÃO COMPACTADA | 1.10 SALDO ANTERIOR |                  |
| 07/05/2026                                                 | 07/05/2026          | 2026017939             | 1                    | 20261064               | R\$ 215.468,76      |                  |
| 1.11 EXERC                                                 | 1.12 ORGÃO          | 1.13 UNIDADE           | 1.14 FUNÇÃO          | 1.15 PROG.             | 1.16 SUBFUN         | 1.17 P / A       |
| 2026                                                       | 01                  | 3016                   | 26                   | 4305                   | 782                 | 5148             |
| 1.18 NAT. DESP/ SNAT                                       |                     |                        |                      |                        |                     | 1.19 FONTE       |
| 449051.0                                                   |                     |                        |                      |                        |                     | 293751           |
| OBRAS E INSTALACOES                                        |                     |                        |                      |                        |                     | 1.20 VALOR       |
|                                                            |                     |                        |                      |                        |                     | R\$ 215.468,76   |
| 1.21 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                                  |                     |                        |                      |                        |                     | 1.22 SALDO ATUAL |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA                    |                     |                        |                      |                        |                     | R\$ 0,00         |
| 1.23 PROJETO / ATIVIDADE                                   |                     |                        |                      |                        |                     |                  |
| 26.782.4305-5148-PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO E TAPA-BURACOS |                     |                        |                      |                        |                     |                  |

**2 - DADOS DO BENEFICIÁRIO OU RECOLHEDOR**

|                                      |           |                    |
|--------------------------------------|-----------|--------------------|
| 2.1 NOME                             |           | 2.2 CPF / CNPJ     |
| EGP- EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS LTDA |           | 15.131.446/0001-22 |
| 2.3 ENDEREÇO                         |           | 2.4 MUNICÍPIO      |
| Nº2555                               |           | CATALAO            |
| 2.5 U.F.                             |           | GO                 |
| 2.6 AGÊNCIA                          | 2.7 BANCO | 2.8 CONTA          |
| 3953-0                               | 748       | 94880-2            |

**3 - HISTÓRICO**

|                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 3.1 ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                           |                    |
| NR. LICITAÇÃO: 006                                                                                                                                                                                                                                          | NR. AUTORIZAÇÃO: 0 |
| PAGAMENTO DA 9ª MEDIÇÃO REFERENTE A SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ, INCLUSO TERRAPLANAGEM E DRENAGEM, CONFORME CONTRATO Nº 171/2025, CONCORRÊNCIA Nº 006/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CATALÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |                    |
| 3.2 CERTIFICADO                                                                                                                                                                                                                                             |                    |
| A DESPESA É REGULAR, O(S) MATERIAL(IS) / SERVIÇO(S) / OBRA(S) DESCRITO(S) FOI(RAM) ENTREGUE(S), ACEITO(S), RECEBIDO(S) EM PERFEITA(S) CONDIÇÃO(ÕES).                                                                                                        |                    |
| 3.3 DESCONTOS                                                                                                                                                                                                                                               |                    |
| 61                                                                                                                                                                                                                                                          | ISSQN              |
| 80                                                                                                                                                                                                                                                          | IRPJ - RETENÇÃO    |
| 81                                                                                                                                                                                                                                                          | INSS RETENÇÃO-PJ   |
| TOTAL RETENÇÕES:                                                                                                                                                                                                                                            |                    |
| 8.618,75                                                                                                                                                                                                                                                    | 19.068,97          |

**4 - CONTÁBIL / FINANCEIRO**

|                                                                                                       |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 4.1 BANCO:                                                                                            | CEF                        |
| 4.2 CONTA:                                                                                            | 5744294038 VENDA TERRENO - |
| 4.3 PAGAMENTO:                                                                                        | BOLETIM BANCARIO           |
| 4.4 NÚMERO:                                                                                           | 4.5 DATA:                  |
|                                                                                                       | 07/05/2026                 |
| 4.6 VALOR DOS DESCONTOS                                                                               |                            |
| R\$ 19.068,97                                                                                         |                            |
| 4.7 VALOR LÍQUIDO                                                                                     |                            |
| R\$ 196.399,79                                                                                        |                            |
| ORDENADOR DA DESPESA                                                                                  | SECRETÁRIO DA FAZENDA      |
| CONTADOR                                                                                              | FORNECEDOR                 |
| 4.8 VALOR LÍQUIDO DO DOCUMENTO POR EXTENSO                                                            |                            |
| ***** (CENTO E NOVENTA E SEIS MIL E TREZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS) ***** |                            |



## Comprovante de transferência eletrônica disponível - TED

Transação realizada via convênio de Pagamentos

|                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| Nome do Remetente: | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃ |
| CNPJ do Remetente: | 01.505.643/0001-50             |
| Tipo de Pessoa:    | Jurídica                       |
| Conta de Origem:   | 02510-0 / 000574429403-8       |
| Tipo de Conta:     | 003 - Conta Pessoa Jurídica    |

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Convênio:            | 245351                         |
| Tipo de Compromisso: | 0001 PAGAMENTO DE FORNECEDORES |
| NSA:                 | 004806                         |

|                           |                                                   |
|---------------------------|---------------------------------------------------|
| Banco Destino:            | 748 - Banco Cooperativo Sicredi S.A. - BANSICREDI |
| Agência/Conta Destino:    | 03953-0 / 000000094880-2                          |
| Tipo de Conta:            | 01 - Crédito em Conta Corrente                    |
| Tipo de Pessoa:           | Jurídica                                          |
| Nome do Destinatário:     | EGP EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS                    |
| CPF/CNPJ do Destinatário: | 15.131.446/0001-22                                |
| Valor:                    | R\$ 196.399,79                                    |
| Data da Operação:         | 07/05/2026                                        |

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Autenticação Bancária: | 58247E191F75350F61F221000 |
|------------------------|---------------------------|

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:  
Numero 004806 de 07/05/2026

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO

3016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Credor

| Razão Social / Fornecedor            | CPF / CNPJ         | Banco    | Agência | Conta Bancária | Tipo da Conta |
|--------------------------------------|--------------------|----------|---------|----------------|---------------|
| EGP- EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS LTDA | 15.131.446/0001-22 | 748      | 3953-0  | 94880-2        |               |
| Endereço                             | Cidade             | Telefone |         |                |               |
| Nº2555                               | CATALAO            |          |         |                |               |

Liquidação

| Processo   | Data Liq.  | Data Venc. | Nº Liquidação |
|------------|------------|------------|---------------|
| 2026017939 | 07/05/2026 | 07/05/2026 | 1             |

Empenho

| Exercício    | Nº Empenho | Nº Seq                            | Data       | Processo   | Licitação |
|--------------|------------|-----------------------------------|------------|------------|-----------|
| 2026         | 6541       | 2                                 | 07/05/2026 | 2026017939 |           |
| Nº Licitação |            | Fonte de Recursos                 |            |            |           |
| 006          |            | 293 - ALIENAÇÃO DE BENS - IMÓVEIS |            |            |           |

Dotação

| Natureza de Despesa                | FICHA: 20261064                                            |            |             |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALACOES    | Classificação Funcional                                    |            |             |
| Sub Elemento de Despesa            | 26.782.4305-5148-PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO E TAPA-BURACOS |            |             |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES |                                                            |            |             |
| Vínculo                            | Saldo Anterior                                             | Valor      | Saldo Atual |
| 293751 - OBRAS VELOMAR             | 215468,76                                                  | 215.468,76 | 0,00        |
| Crédito: Especial                  |                                                            |            |             |

Valores

|                                |            |                |              |            |             |
|--------------------------------|------------|----------------|--------------|------------|-------------|
| valores                        |            |                |              |            |             |
| Retenção 61 - ISSQN            |            | Valor Retido   | 8.618,75     |            |             |
| Retenção 80 - IRPJ - RETENÇÃO  |            | Valor Retido   | 2.154,68     |            |             |
| Retenção 81 - INSS RETENÇÃO-PJ |            | Valor Retido   | 8.295,54     |            |             |
| EMPENHO                        | LIQUIDAÇÃO | SALDO ANTERIOR | TOTAL RETIDO | LÍQUIDO    | SALDO ATUAL |
| 215.468,76                     | 215.468,76 | 215.468,76     | 19.068,97    | 196.399,79 | 0,00        |

Histórico

LIQUIDAÇÃO DA 9ª MEDIÇÃO REFERENTE A SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ, INCLUSO TERRAPLANAGEM E DRENAGEM, CONFORME CONTRATO Nº 171/2025, CONCORRÊNCIA Nº 006/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CATALÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Documentos

| Tipo Documento                                    | Nº Documento | Nº Série | Data Emissão | Valor Documento | Valor Liquidação |
|---------------------------------------------------|--------------|----------|--------------|-----------------|------------------|
| Nota Fiscal eletrônica(Chave de acesso Municipal) | 2533         | U        | 29/04/2026   | 215.468,76      | 215.468,76       |

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\*CENTO E NOVENTA E SEIS MIL E TREZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS)\*\*\*\*\*

4 - ASSINATURAS

  
ISABEL CRISTINA BORGES MELO  
Usuário do Sistema.

DATA DO RECEBIMENTO  
 / /

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 DE SERVIÇOS  
 Nº 2533

PÁGINA: 1/1

NF-e Emitida em: 29/04/2026      Chave Validação Nacional: null

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|
| <div>  <div> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO</b><br/>                     Secretaria Municipal de Finanças<br/>                     Nota Fiscal de Serviços Eletrônico - NFS-e<br/>                     AIDF 20260000028126                 </div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              | <div>  </div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |                   |
| <div> <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b><br/>                     CPF/CNPJ: <b>15.131.446/0001-22</b>      Inscrição municipal: <b>54006830</b><br/>                     Nome/Razão: <b>EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS LTDA.</b><br/>                     Endereço: <b>ROD.BR 050 Nº 0 - KM-245</b><br/>                     Bairro: <b>DISTRITO PIRES BELO</b><br/>                     Município: <b>CATALAO/GO</b>      CEP: 75.714-300      Telefone: (64)3411-7405                 </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |                   |
| <div> <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b><br/>                     CPF/CNPJ: <b>01.505.643/0001-50</b>      Inscrição estadual:      Inscrição municipal:<br/>                     Nome/Razão: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO/GO.</b><br/>                     Endereço: <b>RUA NASSIN AGEL Nº 505</b><br/>                     Bairro: <b>CENTRO</b><br/>                     Município: <b>CATALAO / GO</b>      CEP: 75.701-050      Telefone: (64)3441-5000                 </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              | Nº da nota <b>2533</b><br>Série <b>UNICA</b><br>Data emissão <b>29/04/2026</b>                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |                   |
| <b>Discriminação dos serviços prestados</b><br>SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ,INCLUSO TERRAPLANAGEM E DRENAGEM VALOR TOTAL R\$ 215.468,76<br>9ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 171/2025. CONCORRÊNCIA Nº 006/2025 PROCESSO Nº 2025019963.<br>BASE DE CALCULO RETENÇÕES DO INSS (35%): R\$ 215.468,76 X 35% = R\$ 75.414,06 X 11% = R\$ 8.295,54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |                   |
| <div> <div> <div>                         BC e Alíquota: <u>215.468,76 x 4%</u><br/>                         ISS a ser retido: <u>8.618,75</u><br/>                         Data: <u>29/04/2026</u><br/> <br/>                         Fiscal de Tributos                     </div> <div> <b>Secretaria Municipal de Obras</b><br/>                         Atesto que os ( ) materiais recebidos / (x) serviços prestados foram recebidos em conformidade com o (x) Contrato / ( ) Nota de Empenho, conforme legislação vigente, na data de <u>29/04/2026</u>.<br/> <br/>                         Leandro Damas de Oliveira<br/>                         Matrícula 109130 - CPF: 030.463.041-10<br/>                         Municipal de Catalão                     </div> </div> </div>                                   |              |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |                   |
| <b>ATIVIDADE (CNAE) / SERVIÇO</b><br>4211101 - Construção de rodovias e ferrovias<br>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<br>07.02.02 - Execução, por 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 |              |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |                   |
| <b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b><br>Imposto retido pelo tomador: NÃO<br>Serviço prestado fora do município: NÃO<br>Observação:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |                   |
| <div> <div>                         Data: <u>29/04/2026</u><br/> <br/>                         Bruno Augusto Evangelista<br/>                         Matrícula 108273 / CPF: 709.501.991-68<br/>                         Secretário Municipal de Transportes                     </div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |                   |
| RETENÇÕES FEDERAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PIS R\$ 0,00 | COFINS R\$ 0,00                                                                                  | INSS R\$ 8.295,54                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | IR R\$ 2.154,68                    | CSLL R\$ 2.154,69 |
| <b>Demonstrativo</b><br>Valor dos serviços R\$ 215.468,76<br>(-) Desconto R\$ 0,00<br>(-) Retenções federais R\$ 12.604,91<br>(-) Outras retenções R\$ 0,00<br>(=) Valor líquido R\$ 202.863,85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                                                                                  | <b>Cálculo do Imposto</b><br>Valor dos serviços R\$ 215.468,76<br>(-) Desconto R\$ 0,00<br>(=) Valor da nota R\$ 215.468,76<br>(-) Deduções R\$ 0,00<br>(=) Base de cálculo R\$ 215.468,76<br>(x) Alíquota % 4,00<br>(x) Alíquota CBS % 0,90<br>(x) Alíquota IBS % 0,10<br>(=) Valor do imposto(ISS) R\$ 8.618,75 |                                    |                   |
| Serviço prestado em<br><b>GO - CATALAO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              | Serviço devido em<br><b>GO - CATALAO</b>                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |                   |
| Valor dos serviços<br>215.468,76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              | Desconto<br>0,00                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Valor da nota<br><b>215.468,76</b> |                   |
| <b>Informações importantes:</b><br>- A autenticidade desta nota fiscal pode ser verificada na página da prefeitura em: <a href="https://cataiao.prodataweb.inf.br/sig/app.html#/servicosonline/validanfe/">https://cataiao.prodataweb.inf.br/sig/app.html#/servicosonline/validanfe/</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |                   |

Código verificação: 4506547213260429

Prefeitura Municipal de Catalão  
Autorizo a liquidação e pagamento desta Nota Fiscal,  
conforme legislação vigente.

Data:

07/05/26

  
\_\_\_\_\_  
Jamil Torquato Pereira  
Matrícula 108279 / CPF: 198.327.881-53  
Secretário Municipal de Administração

**NOTA DE EMPENHO**

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO

3016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

|                           |  |                                                                            |                    |         |                |
|---------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|----------------|
| Credor                    |  | CPF / CNPJ                                                                 | Banco              | Agência | Conta bancária |
| Razão Social / Fornecedor |  | EGP- EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS LTDA                                       | 15.131.446/0001-22 | 748     | 3953-0         |
| Endereço                  |  | AV RAULINA FONSECA PASCHOAL, Nº2555, 00000000, SANTA HELENA II, CATALÃO-GO |                    |         |                |
|                           |  | Telefone                                                                   |                    |         |                |

|                            |                        |                                    |                     |             |
|----------------------------|------------------------|------------------------------------|---------------------|-------------|
| Empenho                    |                        | Ficha                              | Número do empenho   | Obra        |
| Tipo do empenho: Ordinário |                        | 20261064                           | 6541                | 82025       |
| Data                       | Autorização de Compras | Tipo de modalidade                 | Número da licitação | Processo    |
| 07/05/2026                 | 0                      | CONCORRÊNCIA PARA OBRAS E SERVIÇOS | 006                 | 2026017939  |
| Local de Entrega           |                        | Aplicação                          |                     |             |
|                            |                        | Documento                          |                     |             |
|                            |                        | Saldo anterior                     | Valor               | Saldo atual |
|                            |                        | 215.468,76                         | 215.468,76          | 0,00        |

|                         |                                                            |         |
|-------------------------|------------------------------------------------------------|---------|
| Dotação                 |                                                            | Vínculo |
| Natureza de despesa     | 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALACOES                            |         |
| Sub elemento de despesa | 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES                         |         |
| Classificação funcional | 26.782.4305-5148-PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO E TAPA-BURACOS |         |
| Crédito                 | ESPECIAL                                                   |         |

|         |                  |
|---------|------------------|
| Valores | Valor do empenho |
|         | 215.468,76       |

|                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Histórico                                                                                                                                                                                                                                   |
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ, INCLUSO TERRAPLANAGEM E DRENAGEM, CONFORME CONTRATO Nº 171/2025, CONCORRÊNCIA Nº 006/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CATALÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |

|                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Líquido por extenso                                                                               |
| *****DUZENTOS E QUINZE MIL E QUATROCENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS)***** |

|                      |            |                                                   |
|----------------------|------------|---------------------------------------------------|
| Assinaturas          |            |                                                   |
| ORDENADOR DA DESPESA | SECRETÁRIO | ISABEL CRISTINA BORGES MELO<br>Usuário do Sistema |

Fonte

203751



<http://www.catalao.go.gov.br>  
[protocolo@catalao.go.gov.br](mailto:protocolo@catalao.go.gov.br)

ANDREZA.TAVARES\*



**PROTOCOLO:** 2026017939 **Autuaça** 29/04/2026 **Hora:** 15:29  
**Interessado:** EGP- EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS LTDA  
**CPF / CNPJ:** 15.131.446/0001-22 **Data**  
**Prot.** -  
**Valor:** R\$ -  
**Assunto:** DEPARTAMENTO DE OBRAS  
**SubAssunto:** MEDIÇÃO  
**Tópicos do**  
**Comentário:** MEDIÇÃO DE RESCISÃO - CONTRATO Nº 171/2025.  
**Origem:** OBRAS

|                               |                                             |                |               |             |       |
|-------------------------------|---------------------------------------------|----------------|---------------|-------------|-------|
| <b>PROTOCOLO</b>              | 2026017939                                  | <b>Autuaça</b> | 29/04/2026    | <b>Hora</b> | 15:29 |
| <b>Interessado:</b>           | EGP- EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS LTDA        |                |               |             |       |
| <b>CPF / CNPJ:</b>            | 15.131.446/0001-22                          | <b>Fone:</b>   | (64)3442-5949 |             |       |
| <b>Endereço:</b>              | AV RAULINA FONSECA PASCHOAL - N°2555        |                | <b>Bairro</b> | ZONA RURAL  |       |
| <b>N.</b>                     | <b>Data</b>                                 | <b>Prot.</b>   | -             |             |       |
| <b>Valor:</b>                 | R\$ -                                       |                |               |             |       |
| <b>Assunto:</b>               | DEPARTAMENTO DE OBRAS                       |                |               |             |       |
| <b>SubAssunto:</b>            | MEDIÇÃO                                     |                |               |             |       |
| <b>Tópicos do subassunto:</b> |                                             |                |               |             |       |
| <b>Comentário:</b>            | MEDIÇÃO DE RESCISÃO - CONTRATO Nº 171/2025. |                |               |             |       |
| <b>Origem:</b>                | OBRAS                                       |                |               |             |       |

## OFÍCIO / SOLICITAÇÃO DE MEDIÇÃO

À Prefeitura Municipal de Catalão – GO  
Secretaria de Obras

**Ref.: 9ª Medição – Contrato nº 171/2025**

**EGP EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA**, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 15.131.446/0001-22, com sede na Avenida Raulina Fonseca Paschoal nº 2555, sala 2 – Santa Helena II, na qualidade de contratada no âmbito do Contrato nº 171/2025, vem, por meio deste **OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO DE MEDIÇÃO**, referente ao contrato nº 171/2025 nº Processo licitatório 2025019963, para conferência e aprovação da fiscalização.

O valor da Medição apresentada é de **R\$ 215.468,76**.  
Contrato Inicial: **R\$ 8.673.000,00**.

Sem mais para o momento, renovamos votos de estima e consideração.

Catalão – GO, 29 de Abril de 2026.

**EGP EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA**  
CNPJ nº 15.131.446/0001-22

Rafael Costa Vioto Eng. Civil



|                                                                                   |                                                                            |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO</b><br><b>SECRETARIA DE TRANSPORTES</b> |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

EXEC. PAV. ASFÁLTICA ENTR. AV. SEBASTIÃO DE PÁDUA E A SEDE DA CMOC

|                                       |                                                           |                                                            |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>AVENIDA:</b><br>SEBASTIÃO DE PÁDUA | <b>TRECHO:</b><br>AV. SEBASTIÃO DE PÁDUA E A SEDE DA CMOC | <b>EMPRESA:</b><br><b>EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS</b> |
| <b>Nº DO CONTRATO:</b><br>171/2025    | <b>Nº PROCESSO/PROTOCOLO DE MEDIÇÃO:</b>                  | <b>Nº PROCESSO TÉCNICO:</b><br>2025019963                  |

REFERÊNCIA: **9** MEDIÇÃO

PERÍODO: 15/03/2026 A 31/03/2026

DATA BASE (lo):

PRAZO DE VIGÊNCIA: 21/7/2026

PRAZO DE EXECUÇÃO: 10/11/2025

VALOR DA MEDIÇÃO PI: R\$215.468,76

VALOR PREVISTO DE REAJUSTE: R\$0,00

VALOR PREVISTO DE REEQUILÍBRIO: R\$0,00

VALOR PREVISTO DE REAJUSTE DO: R\$0,00

VALOR TOTAL DA MEDIÇÃO: R\$215.468,76

OBS.:

DECLARO QUE ESTA MINUTA DE RELATÓRIO DE MEDIÇÃO FOI ANALISADA E APROVADA E QUE OS DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ANEXADOS SÃO VÁLIDOS E CONDIZEM COM A REALIDADE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM CAMPO.

LOCAL/DATA: CATALÃO 07/04/26

Leandro Damas de Oliveira  
 Assessor Especial de Engenharia  
 Prefeitura Municipal de Catalão

Engº Fiscal

Rafael Costa Vioto



## BOLETIM DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATADA: EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA

AVENIDA:

SEBASTIÃO DE PÁDUA

MEDIÇÃO Nº:

9

MÊS:

mar-26

OBJETO:

EXEC. PAV. ASFÁLTICA ENTR. AV. SEBASTIÃO DE PÁDUA E A SEDE DA CMOC

TRECHO:

AV. SEBASTIÃO DE PÁDUA E A SEDE DA CMOC

CONTRATO:

171/2025

PRAZO:

A

PERÍODO DA MEDIÇÃO:

15-mar-26

A

31-mar-26



| CÓDIGO        | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                   | CONTRATADO |             |                |              | EXECUTADO   |            |            |           |               |           |              |            |                  |         |            |                          |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|----------------|--------------|-------------|------------|------------|-----------|---------------|-----------|--------------|------------|------------------|---------|------------|--------------------------|
|               |                                                                                                                                                                                                             | UN         | QUANTIDADE  | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL  | QUANTIDADES |            |            |           | VALORES (R\$) |           |              |            | REAJUSTE - ATUAL |         |            | QUANTIDADE ACUMULADA (%) |
|               |                                                                                                                                                                                                             |            |             |                |              | ANTERIOR    | ATUAL      | ACUMULADA  | SALDO     | ANTERIOR      | ATUAL     | ACUMULADA    | SALDO      | ÍNDICE           | R (R\$) | PI+R (R\$) |                          |
| 100001        | TERRAPLENAGEM                                                                                                                                                                                               |            |             |                |              |             |            |            |           |               |           |              |            |                  |         |            |                          |
| 40423         | ESCARIFICAÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO                                                                                                                                                                        | m3         | 365,880     | 5,23           | 1.914,31     | 365,881     |            | 365,88     | 0,00      | 1.914,31      | 0,00      | 1.914,31     | 0,00       | 0,0000           | 0,00    | 0,00       | 100,00                   |
| 40005         | CARGA DE ENTULHOS                                                                                                                                                                                           | m3         | 365,880     | 2,67           | 977,24       | 365,881     |            | 365,88     | 0,00      | 977,24        | 0,00      | 977,24       | 0,00       | 0,0000           | 0,00    | 0,00       | 100,00                   |
| 40430         | TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO                                                                                                                                                                            | m3km       | 3.841,740   | 3,02           | 11.619,76    | 3.841,738   |            | 3.841,74   | 0,00      | 11.619,75     | 0,00      | 11.619,75    | 0,01       | 0,0000           | 0,00    | 0,00       | 100,00                   |
| 40050         | ESCAV., CARGA E TRANSP. 1ª CATEG. C/ CARREGADEIRA P/ PEQUENOS MOVIMENTOS DE TERRA - (DT: 1.001 A 1.200M)                                                                                                    | m3         | 4.371,960   | 16,18          | 70.756,20    | 4.371,964   |            | 4.371,96   | 0,00      | 70.756,25     | 0,00      | 70.756,25    | -0,05      | 0,0000           | 0,00    | 0,00       | 100,00                   |
| 44021         | TRANSPORTE DE MAT. DE 1ª CAT.-À CAMINHÃO (PAV.URB.)                                                                                                                                                         | m3km       | 38.604,660  | 2,95           | 113.939,03   | 38.604,656  |            | 38.604,66  | 0,00      | 113.939,01    | 0,00      | 113.939,01   | 0,02       | 0,0000           | 0,00    | 0,00       | 100,00                   |
| 40101         | COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL                                                                                                                                                                        | m3         | 2.091,260   | 5,72           | 11.961,85    | 2.091,262   |            | 2.091,26   | 0,00      | 11.961,85     | 0,00      | 11.961,85    | 0,00       | 0,0000           | 0,00    | 0,00       | 100,00                   |
| 100002        | PAVIMENTAÇÃO                                                                                                                                                                                                |            |             |                |              |             |            |            |           |               |           |              |            |                  |         |            |                          |
| 40001         | DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA - ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 CM                                                                                                                               | m2         | 10.720,190  | 0,57           | 6.144,94     | 10.720,190  |            | 10.720,19  | 0,00      | 6.144,94      | 0,00      | 6.144,94     | 0,00       | 0,0000           | 0,00    | 0,00       | 100,00                   |
| 40305         | ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDAS                                                                                                                                                                        | m2         | 10.720,190  | 0,43           | 4.576,02     | 10.720,190  |            | 10.720,19  | 0,00      | 4.576,02      | 0,00      | 4.576,02     | 0,00       | 0,0000           | 0,00    | 0,00       | 100,00                   |
| 40317         | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)                                                                                                                                                               | m3         | 4.502,480   | 20,93          | 94.229,41    | 4.502,480   |            | 4.502,48   | 0,00      | 94.229,41     | 0,00      | 94.229,41    | 0,00       | 0,0000           | 0,00    | 0,00       | 100,00                   |
| 40310         | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO                                                                                                                                                                    | m2         | 54.577,000  | 2,94           | 160.414,68   | 54.577,000  |            | 54.577,00  | 0,00      | 160.414,68    | 0,00      | 160.414,68   | 0,00       | 0,0000           | 0,00    | 0,00       | 100,00                   |
| 40315         | ESCAVAÇÃO E CARGA MAT. DE JAZIDA                                                                                                                                                                            | m3         | 4.502,480   | 4,50           | 20.262,62    | 4.502,480   |            | 4.502,48   | 0,00      | 20.262,62     | 0,00      | 20.262,62    | 0,00       | 0,0000           | 0,00    | 0,00       | 100,00                   |
| 40320         | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)                                                                                                                                                                 | m3km       | 128.770,870 | 2,67           | 343.937,21   | 128.770,870 |            | 128.770,87 | 0,00      | 343.937,21    | 0,00      | 343.937,21   | 0,00       | 0,0000           | 0,00    | 0,00       | 100,00                   |
| 40455         | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS                                                                                                                                                                           | m3km       | 63.635,020  | 1,29           | 82.265,83    | 63.635,020  |            | 63.635,02  | 0,00      | 82.265,83     | 0,00      | 82.265,83    | 0,00       | 0,0000           | 0,00    | 0,00       | 100,00                   |
| 100572 SINAPI | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO) BRITA - 40%-60%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF. 09/2024 | m3         | 7.504,130   | 134,05         | 1.005.900,38 | 7.422,900   |            | 7.422,90   | 81,23     | 995.011,80    | 0,00      | 995.011,80   | 10.888,58  | 0,0000           | 0,00    | 0,00       | 98,92                    |
| 44200         | IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.)                                                                                                                                                                                       | m2         | 48.377,800  | 0,51           | 24.780,66    | 45.669,740  | 1.355,213  | 47.024,95  | 1.352,85  | 23.393,50     | 694,18    | 24.087,68    | 692,98     | 0,0000           | 0,00    | 694,18     | 97,20                    |
| 44201         | IMPRIMAÇÃO LIGAÇÃO (PAV.URB.)                                                                                                                                                                               | m2         | 48.377,800  | 0,43           | 20.650,55    | 45.477,670  | 2.900,134  | 48.377,80  | 0,00      | 19.412,60     | 1.237,95  | 20.650,55    | 0,00       | 0,0000           | 0,00    | 1.237,95   | 100,00                   |
| 40618         | CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE-CBUQ - FAIXA B                                                                                                                                                         | m3         | 2.181,750   | 452,86         | 988.031,39   | 2.055,134   | 98,837     | 2.153,97   | 27,78     | 930.691,83    | 44.759,50 | 975.451,34   | 12.580,05  | 0,0000           | 0,00    | 44.759,50  | 98,73                    |
| 40602         | CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE-CBUQ - FAIXA C                                                                                                                                                         | m3         | 1.436,680   | 454,54         | 653.035,60   | 1.364,328   | 72,352     | 1.436,68   | 0,00      | 620.148,36    | 32.887,23 | 653.035,60   | 0,00       | 0,0000           | 0,00    | 32.887,23  | 100,00                   |
| 40460         | TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA                                                                                                                                                                               | tkm        | 277.895,420 | 0,85           | 237.244,88   | 262.987,721 | 13.256,876 | 276.244,60 | 1.650,82  | 224.517,87    | 11.317,66 | 235.835,53   | 1.409,35   | 0,0000           | 0,00    | 11.317,66  | 99,41                    |
| 40530         | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO                                                                                                                                                                 | t          | 166.438,550 | 1,93           | 320.721,76   | 128.004,605 | 5.405,62   | 133.410,23 | 33.028,32 | 246.660,77    | 10.416,46 | 257.077,23   | 63.644,53  | 0,0000           | 0,00    | 10.416,46  | 80,16                    |
| 40455         | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS                                                                                                                                                                           | m3km       | 53.694,350  | 1,29           | 69.414,77    | 53.194,350  | 500,00     | 53.694,35  | 0,00      | 68.768,38     | 646,38    | 69.414,77    | 0,00       | 0,0000           | 0,00    | 646,38     | 100,00                   |
| 40450         | TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER                                                                                                                                                              | tkm        | 2.206,740   | 0,72           | 1.587,89     | 0,000       |            | 0,00       | 2.206,74  | 0,00          | 0,00      | 0,00         | 1.587,89   | 0,0000           | 0,00    | 0,00       | 0,00                     |
| 40440         | TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA                                                                                                                                                                         | tkm        | 21.927,690  | 1,45           | 31.824,18    | 20.751,824  | 1.044,85   | 21.796,68  | 131,01    | 30.117,61     | 1.516,42  | 31.634,03    | 190,15     | 0,0000           | 0,00    | 1.516,42   | 99,40                    |
| 44300         | TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.)                                                                                                                                                          | tkm        | 1.469,430   | 3,21           | 4.713,27     | 1.130,111   | 47,72      | 1.177,83   | 291,60    | 3.624,88      | 153,07    | 3.777,96     | 935,31     | 0,0000           | 0,00    | 153,07     | 80,16                    |
| 44303         | TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.)                                                                                                                                                       | tkm        | 174,130     | 2,28           | 397,13       | 0,000       |            | 0,00       | 174,13    | 0,00          | 0,00      | 0,00         | 397,13     | 0,0000           | 0,00    | 0,00       | 0,00                     |
| 44302         | TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADO (PAV.URB.)                                                                                                                                                                     | m3km       | 7.441,560   | 3,49           | 25.956,58    | 6.941,563   |            | 6.941,56   | 500,00    | 24.212,56     | 0,00      | 24.212,56    | 1.744,02   | 0,0000           | 0,00    | 0,00       | 93,28                    |
| 40485         | FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI                                                                                                                                                     | t          | 62,890      | 3.184,96       | 200.302,20   | 62,035      | -0,95      | 61,09      | 1,80      | 197.578,81    | -3.022,52 | 194.556,28   | 5.745,92   | 0,0000           | 0,00    | -3.022,52  | 97,13                    |
| 40510         | FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C                                                                                                                                                                               | t          | 24,190      | 3.839,96       | 92.888,62    | 23,253      | 0,94       | 24,19      | 0,00      | 89.289,04     | 3.599,57  | 92.888,62    | 0,00       | 0,0000           | 0,00    | 3.599,57   | 100,00                   |
| 40525         | FORNECIMENTO DE CAP-50/70                                                                                                                                                                                   | t          | 494,870     | 5.284,34       | 2.615.063,25 | 376,105     | 18,90      | 395,00     | 99,87     | 1.987.465,82  | 99.874,09 | 2.087.339,92 | 527.723,33 | 0,0000           | 0,00    | 99.874,09  | 79,82                    |
| 44400         | CALÇADA EM CONCRETO DESEMPENADO 15MPa - ESPESSURA = 5cm (AC/BC)                                                                                                                                             | m2         | 4.817,500   | 32,72          | 157.637,60   | 0,000       |            | 0,00       | 4.817,50  | 0,00          | 0,00      | 0,00         | 157.637,60 | 0,0000           | 0,00    | 0,00       | 0,00                     |
| 100004        | DRENAGEM                                                                                                                                                                                                    |            |             |                |              |             |            |            |           |               |           |              |            |                  |         |            |                          |
| 41287         | VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTE - VPCG 120-30                                                                                                                                                                   | m          | 733,860     | 52,53          | 38.548,32    | 0,000       |            | 0,00       | 733,86    | 0,00          | 0,00      | 0,00         | 38.548,32  | 0,0000           | 0,00    | 0,00       | 0,00                     |
| 41210         | SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 88-20                                                                                                                                                                  |            | 1.712,230   | 59,53          | 101.926,78   | 0,000       |            | 0,00       | 1.712,23  | 0,00          | 0,00      | 0,00         | 101.926,78 | 0,0000           | 0,00    | 0,00       | 0,00                     |
| 41325         | SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 60-20                                                                                                                                                                 | m          | 930,600     | 62,03          | 57.724,05    | 0,000       |            | 0,00       | 930,60    | 0,00          | 0,00      | 0,00         | 57.724,05  | 0,0000           | 0,00    | 0,00       | 0,00                     |
| 41332         | MEIO FIO COM SARJETA - MFC03                                                                                                                                                                                | m          | 7.374,100   | 27,34          | 201.633,20   | 2.500,000   | -190,200   | 2.309,80   | 5.064,30  | 68.358,57     | -5.200,72 | 63.157,85    | 138.475,35 | 0,0000           | 0,00    | -5.200,72  | 31,32                    |
| 41334         | MEIO FIO SEM SARJETA - MFC05                                                                                                                                                                                | m          | 237,530     | 20,95          | 4.976,90     | 0,000       |            | 0,00       | 237,53    | 0,00          | 0,00      | 0,00         | 4.976,90   | 0,0000           | 0,00    | 0,00       | 0,00                     |
| 41345         | CAIXA COLETORA EM CONCRETO TUBO D=0,60M EXCETO ESCAVAÇÃO (AC/BC)                                                                                                                                            | un         | 3,000       | 1.841,84       | 5.525,52     | 2,000       |            | 2,00       | 1,00      | 3.683,68      | 0,00      | 3.683,68     | 1.841,84   | 0,0000           | 0,00    | 0,00       | 66,67                    |
| 41346         | CAIXA COLETORA EM CONCRETO TUBO D=0,80M EXCETO ESCAVAÇÃO (AC/BC)                                                                                                                                            | un         | 3,000       | 2.261,13       | 6.783,38     | 3,000       |            | 3,00       | 0,00      | 6.783,38      | 0,00      | 6.783,38     | 0,00       | 0,0000           | 0,00    | 0,00       | 100,00                   |
| 41367         | DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 01 (AC/BC)                                                                                                                                                                      | un         | 8,000       | 206,02         | 1.648,12     | 0,000       |            | 0,00       | 8,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00         | 1.648,12   | 0,0000           | 0,00    | 0,00       | 0,00                     |
| 41371         | DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 01 (AC/BC)                                                                                                                                                                      | un         | 3,000       | 373,08         | 1.119,23     | 0,000       |            | 0,00       | 3,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00         | 1.119,23   | 0,0000           | 0,00    | 0,00       | 0,00                     |

Leandro Damas de Oliveira  
Assessor Especial de Engenharia  
Prefeitura Municipal de Catalão  
Secretaria de Obras

|        |                                                              |    |           |               |              |         |         |        |               |                  |                |                  |                  |       |      |            |
|--------|--------------------------------------------------------------|----|-----------|---------------|--------------|---------|---------|--------|---------------|------------------|----------------|------------------|------------------|-------|------|------------|
| 41374  | DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 04 (AC/BC)                       | un | 3,000     | 1.981,56      | 5.944,67     | 3,000   |         | 3,00   | 0,00          | 5.944,67         | 0,00           | 5.944,67         | 0,00             | 0,00  | 0,00 | 100,00     |
| 41385  | ENTRADA D'ÁGUA - EDA 01 (AC/BC)                              | un | 5,000     | 59,07         | 295,33       | 0,000   |         | 0,00   | 5,00          | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 295,33           | 0,000 | 0,00 | 0,00       |
| 41386  | ENTRADA D'ÁGUA - EDA 02 (AC/BC)                              | un | 1,000     | 71,75         | 71,75        | 0,000   |         | 0,00   | 1,00          | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 71,75            | 0,000 | 0,00 | 0,00       |
| 41414  | DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 02 (AC/BC)       | m  | 19,000    | 103,20        | 1.960,85     | 0,000   |         | 0,00   | 19,00         | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 1.960,85         | 0,000 | 0,00 | 0,00       |
| 100008 | OBRAS DE ARTE CORRENTES                                      |    |           |               |              |         |         |        |               |                  |                |                  |                  |       |      |            |
| 41806  | CORPO DE BSTC D=0,80M (EXCETO ESCAVAÇÃO)                     | m  | 67,000    | 473,33        | 31.712,89    | 67,000  |         | 67,00  | 0,00          | 31.712,89        | 0,00           | 31.712,89        | 0,00             | 0,000 | 0,00 | 100,00     |
| 41811  | CORPO DE BSTC D=0,80M (EXCETO ESCAVAÇÃO)                     | m  | 65,000    | 708,47        | 46.050,27    | 65,000  |         | 65,00  | 0,00          | 46.050,27        | 0,00           | 46.050,27        | 0,00             | 0,000 | 0,00 | 100,00     |
| 41851  | BOCA DE BSTC D=0,80M (AC/BC)                                 | un | 1,000     | 984,13        | 984,13       | 0,000   |         | 0,00   | 1,00          | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 984,13           | 0,000 | 0,00 | 0,00       |
| 14     | GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS/DRENAGEM URBANA                    |    |           |               |              |         |         |        |               |                  |                |                  |                  |       |      |            |
| 45400  | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS ATÉ 2,00 M                         | m3 | 50,970    | 85,95         | 4.380,63     | 40,970  |         | 40,97  | 10,00         | 3.521,17         | 0,00           | 3.521,17         | 859,46           | 0,000 | 0,00 | 80,36      |
| 45410  | ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA                                  | m3 | 337,680   | 12,88         | 4.348,97     | 267,680 |         | 267,68 | 70,00         | 3.447,44         | 0,00           | 3.447,44         | 901,53           | 0,000 | 0,00 | 79,27      |
| 45435  | REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAÇÃO VIBRATÓRIA                  | m3 | 264,740   | 17,25         | 4.565,48     | 214,740 |         | 214,74 | 50,00         | 3.703,22         | 0,00           | 3.703,22         | 862,26           | 0,000 | 0,00 | 81,11      |
| 45535  | BOCA-DE-LOBO, ALTURA MÉDIA DE 1,30 M (AC/BC)                 | un | 15,000    | 1.650,64      | 24.759,65    | 2,000   | 4,000   | 6,00   | 9,00          | 3.301,28         | 6.602,57       | 9.903,86         | 14.855,79        | 0,000 | 0,00 | 6.602,57   |
| 45605  | CARGA DE MATERIAL DE GALERIAS                                | m3 | 154,880   | 10,73         | 1.662,25     | 0,000   | 154,880 | 154,88 | 0,00          | 0,00             | 1.662,25       | 1.662,25         | 0,00             | 0,000 | 0,00 | 1.662,25   |
|        | SINALIZAÇÃO                                                  |    |           |               |              |         |         |        |               |                  |                |                  |                  |       |      |            |
| 40815  | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA                   | m2 | 6.204,000 | 32,73         | 203.062,13   | 0,000   |         | 0,00   | 6.204,00      | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 203.062,13       | 0,000 | 0,00 | 0,00       |
| 40850  | SINALIZAÇÃO VERTICAL C/ PINTURA ELETROSTÁTICA SEMI-REFLETIVA | m2 | 9,080     | 426,06        | 3.866,58     | 0,000   |         | 0,00   | 9,08          | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 3.866,58         | 0,000 | 0,00 | 0,00       |
|        | ADMINISTRAÇÃO LOCAL                                          |    |           |               |              |         |         |        |               |                  |                |                  |                  |       |      |            |
| 42100  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO A1                                | un | 4,000     | 84.600,52     | 338.402,07   | 3,225   | 0,998   | 3,32   | 0,68          | 272.853,59       | 8.324,67       | 281.178,27       | 57.223,80        | 0,000 | 0,00 | 8.324,67   |
|        | CANTEIRO DE OBRA                                             |    |           |               |              |         |         |        |               |                  |                |                  |                  |       |      |            |
| 42200  | CANTEIRO DE OBRA - TIPO A1                                   | un | 1,000     | 107.831,43    | 107.831,43   | 1,000   |         | 1,00   | 0,00          | 107.831,43       | 0,00           | 107.831,43       | 0,00             | 0,000 | 0,00 | 100        |
| 100007 | MOBILIZAÇÃO                                                  |    |           |               |              |         |         |        |               |                  |                |                  |                  |       |      |            |
| 42301  | MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO        | un | 1,000     | 100.043,61    | 100.043,61   | 0,500   |         | 0,50   | 0,50          | 50.021,80        | 0,00           | 50.021,80        | 50.021,81        | 0,000 | 0,00 | 50         |
|        | TOTAIS                                                       |    |           | PREVISTO R\$: | 8.673.000,00 |         |         |        | REALIZADO R\$ | R\$ 6.991.106,34 | R\$ 215.468,76 | R\$ 7.206.575,17 | R\$ 1.466.424,83 |       | 0,00 | 215.468,76 |

Bruno Augusto Evangelista  
Secretário Municipal de Transporte  
e Infraestrutura  
Engenheiro Civil

Leandro Dantas de Oliveira  
Assessor Especial de Engenharia  
Prefeitura Municipal de Catalão  
Secretaria de Obras



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO  
SECRETARIA DE TRANSPORTES

Em função das divergências quanto às áreas dos serviços e para atendimento aos critérios de medição, a Executora e a Fiscalização entraram em consenso para definição das áreas relacionadas abaixo. Visto que a área total levantada é divergente do projeto, adotou-se o levantamento abaixo.

| Via<br>Projeto Geométrico | Estaca Inicial |   | Estaca Final |     | Método de cálculo utilizado | Solução | Espessura Sub-Base | Espessura Base | Espessura Revestimento | Observação - memória de cálculo |       |                                     |
|---------------------------|----------------|---|--------------|-----|-----------------------------|---------|--------------------|----------------|------------------------|---------------------------------|-------|-------------------------------------|
| TRECHO 01:                | 0              | + | 0,000        | 10  | +                           | 14,939  | Hachura            | Solução 01     | 0,150                  | 0,150                           | 0,075 | Trecho inicial                      |
| TRECHO 02:                | 10             | + | 14,939       | 24  | +                           | 3,707   | Hachura            | Solução 01     | 0,150                  | 0,150                           | 0,075 | Trecho UNA                          |
| TRECHO 03:                | 24             | + | 3,707        | 252 | +                           | 3,827   | Hachura            | Solução 01     | 0,150                  | 0,150                           | 0,075 | Trecho até o fim da obra            |
| TRECHO 04:                |                |   |              |     |                             |         | Hachura            | Solução 02     | 0,000                  | 0,000                           | 0,075 | Acostamento de Fx B + Fx C          |
| TRECHO 05:                | 252            | + | 3,827        | 259 | +                           | 0,715   | Hachura            | Solução 02     | 0,000                  | 0,000                           | 0,030 | Recapeamento em Fx C até os trilhos |
|                           |                |   |              |     |                             |         |                    |                |                        |                                 |       |                                     |

Área Fx B: 47.311,95 m²

Área Fx C: 48.717,42 m²

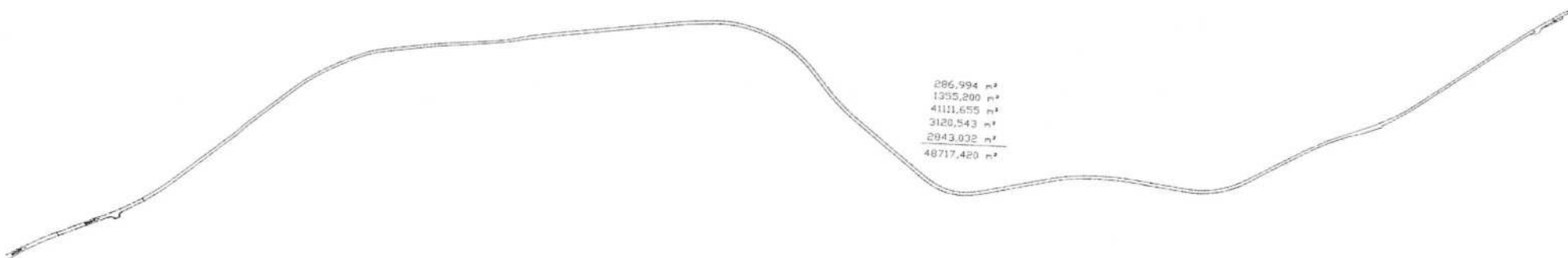
Volume Fx B: 2.129,04 m³

Volume Fx C: 1.461,52 m³

FAIXA "B" (LEVANTAMENTO)



FAIXA "C" (LEVANTAMENTO)





## DIÁRIO DE OBRAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

OBRA:

EXEC. PAV. ASFÁLTICA ENTR. AV. SEBASTIÃO DE PÁDUA E A SEDE DA CMOC

PERÍODO:

15/03/2026 A 31/03/2026

MEDIÇÃO:

9

CONTRATO DE EXECUÇÃO:

171/2025

PROCESSO LICITATÓRIO:

2025019963

PRAZO DE VIGÊNCIA

21/07/2026

PRAZO DE EXECUÇÃO:

10/11/2025

CONTRATADA:

EGP - EMPRESA GLOBAL DE PF

ORDEM DE SERVIÇO:

23/07/2025

D. BASE PROPOSTA:

ASS. CONTRATO:

21/07/2025

RESPONSÁVEL TÉCNICO EXECUÇÃO :

Rafael Costa Vioto

OBRA: EXEC. PAV. ASFÁLTICA ENTR. AV. SEBASTIÃO DE PÁDUA  
E A SEDE DA CMOC

**MAPA DE CHUVA**

|       | SEG | TER | QUAR | QUIN | SEX | SAB | DOM |
|-------|-----|-----|------|------|-----|-----|-----|
| DIAS  |     |     |      |      |     |     | 1   |
| MANHÃ |     |     |      |      |     |     |     |
| TARDE |     |     |      |      |     |     |     |
| NOITE |     |     |      |      |     |     |     |

|       | SEG | TER | QUAR | QUIN | SEX | SAB | DOM |
|-------|-----|-----|------|------|-----|-----|-----|
| DIAS  | 2   | 3   | 4    | 5    | 6   | 7   | 8   |
| MANHÃ |     |     |      |      |     |     |     |
| TARDE |     |     |      |      |     |     |     |
| NOITE |     |     |      |      |     |     |     |

|       | SEG | TER | QUAR | QUIN | SEX | SAB | DOM |
|-------|-----|-----|------|------|-----|-----|-----|
| DIAS  | 9   | 10  | 11   | 12   | 13  | 14  | 15  |
| MANHÃ |     |     |      |      |     |     | B   |
| TARDE |     |     |      |      |     |     | B   |
| NOITE |     |     |      |      |     |     | C   |

|       | SEG | TER | QUAR | QUIN | SEX | SAB | DOM |
|-------|-----|-----|------|------|-----|-----|-----|
| DIAS  | 16  | 17  | 18   | 19   | 20  | 21  | 22  |
| MANHÃ | B   | B   | B    | B    | B   |     |     |
| TARDE | B   | B   | B    | B    | B   |     |     |
| NOITE | B   | B   | C    | C    | B   |     |     |

|       | SEG | TER | QUAR | QUIN | SEX | SAB | DOM |
|-------|-----|-----|------|------|-----|-----|-----|
| DIAS  | 23  | 24  | 25   | 26   | 27  | 28  | 29  |
| MANHÃ | B   | B   | B    | B    | B   |     |     |
| TARDE | B   | B   | B    | C    | B   |     |     |
| NOITE | B   | B   | C    | C    | B   |     |     |

|   | LEGENDA      | TOTAL | % MÊS  |
|---|--------------|-------|--------|
| B | BOM          | 27    | 81,82% |
| C | CHUVA        | 6     | 18,18% |
| I | IMPRATICÁVEL | 0     | 0,00%  |

Leandro Damas de Oliveira  
Assessor Especial de Engenharia  
Prefeitura Municipal de Catalão  
Secretaria de Engenharia



POTÊNCIA NO CORAÇÃO DO BRASIL

## DIÁRIO DE OBRAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

N.º 9

FL.: 1

DATA: 15/03/25

OBRA: EXEC. PAV. ASFÁLTICA ENTR. AV. SEBASTIÃO DE PÁDUA E A SEDE DA CMOC.

DIA DA SEMANA: Domingo

DADOS EXECUTORA: EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA

PROCESSO LICITATÓRIO: 2025019963

CONTRATO EXECUÇÃO: 171/2025

ASS. CONTRATO: 21/07/2025

O. SERV.: 23/07/2025

VALOR PROPOSTA: R\$ -

PRAZO DE VIGÊNCIA: 21/07/2026

DECORRIDO: -128

RESTANTE (VIGÊNCIA): 493

PRAZO DE EXECUÇÃO: 10/11/ DECORRIDO: -130

RESTANTE (EXECUÇÃO): 240

### ANOTAÇÕES:

#### 1. FISCAL DA EXECUÇÃO

#### 2. RESPONSÁVEL TÉCNICO (EXECUTORA)

Sem Atividades

CLIMA:



SOL



NUBLADO



CHUVA

#### 3. SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

| FRESAGEM | RECICLAGEM DE BASE | IMPRIMAÇÃO | TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO | PINTURA DE LIGAÇÃO | CBUQ FAIXA B | CBUQ FAIXA C | DEMOLIÇÃO | DRENAGEM SUPERFICIAL | CONSERVAÇÃO ROTINEIRA | SINALIZAÇÃO | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO | ESTUDOS TOPOGRÁFICOS | ESTUDOS GEOTÉCNICOS | ESTUDOS TÉCNICOS |
|----------|--------------------|------------|------------------------------|--------------------|--------------|--------------|-----------|----------------------|-----------------------|-------------|----------------------------|----------------------|---------------------|------------------|
|          |                    |            |                              |                    |              |              |           |                      |                       |             |                            |                      |                     |                  |

Rafael Vioto  
ENGENHEIRO

RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CREA 26087906-0  
Leandro Dantas de Oliveira  
Assessor Técnico  
FISCAL DA EXECUÇÃO  
Secretaria de Obras

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|---------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>DIÁRIO DE OBRAS</b>              |                | N.º 9         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES |                | FL.: 2        |
| OBRA: EXEC. PAV. ASFÁLTICA ENTR. AV. SEBASTIÃO DE PÁDUA E A SEDE DA CMOC                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     | DIA DA SEMANA: | Segunda Feira |
| DADOS EXECUTORA: EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA<br>PROCESSO LICITATÓRIO: 2025019963    CONTRATO EXECUÇÃO: 171/2025    ASS. CONTRATO: 21/07/2025    O. SERV.: 23/07/2025<br>VALOR PROPOSTA: R\$ -    PRAZO DE VIGÊNCIA: 21/07/2026    DECORRIDO: -127    RESTANTE (VIGÊNCIA): 492    PRAZO DE EXECUÇÃO: 10/11/    DECORRIDO: -129    RESTANTE (EXECUÇÃO): 239 |                                     |                |               |

ANOTAÇÕES:

1. FISCAL DA EXECUÇÃO

2. RESPONSÁVEL TÉCNICO (EXECUTORA)

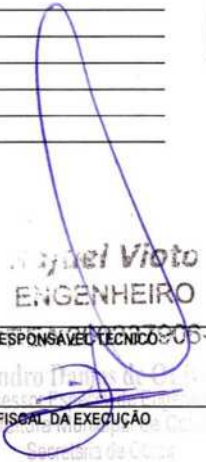
Execução de Corte do Bordo do Pavimento com uso de Serra Cliper, para alinhamento da Sarjeta.

Execução de Sarjeta de Concreto

CLIMA: ☒ SOL ☐ NUBLADO ☐ CHUVA

3. SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

| FRESAGEM | RECICLAGEM DE BASE | IMPRIMAÇÃO | TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO | PINTURA DE LIGAÇÃO | CBUQ FAIXA B | CBUQ FAIXA C | DEMOLIÇÃO | DRENAGEM SUPERFICIAL | CONSERVAÇÃO ROTINEIRA | SINALIZAÇÃO | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO | ESTUDOS TOPOGRÁFICOS | ESTUDOS GEOTÉCNICOS | ESTUDOS TÉCNICOS |
|----------|--------------------|------------|------------------------------|--------------------|--------------|--------------|-----------|----------------------|-----------------------|-------------|----------------------------|----------------------|---------------------|------------------|
|          |                    |            |                              |                    |              |              |           | X                    |                       |             |                            |                      |                     |                  |

  
 RAFAEL VIOTO  
 ENGENHEIRO

RESPONSÁVEL TÉCNICO

FISCAL DA EXECUÇÃO



POTÊNCIA NO CORAÇÃO DO BRASIL

DIÁRIO DE OBRAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

N.º 9

FL.: 3

DATA: 17/03/25

OBRA: EXEC. PAV. ASFÁLTICA ENTR. AV. SEBASTIÃO DE PADUA E A SEDE DA CMOC

DIA DA SEMANA: Terça Feira

DADOS EXECUTORA: EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA

PROCESSO LICITATÓRIO: 2025019963

CONTRATO EXECUÇÃO: 171/2025

ASS. CONTRATO: 21/07/2025

O. SERV.: 23/07/2025

VALOR PROPOSTA: R\$ -

PRAZO DE VIGÊNCIA: 21/07/2026

DECORRIDO: -126

RESTANTE (VIGÊNCIA): 491

PRAZO DE EXECUÇÃO: 10/11/

DECORRIDO: -128

RESTANTE (EXECUÇÃO): 238

ANOTAÇÕES:

1. FISCAL DA EXECUÇÃO

2. RESPONSÁVEL TÉCNICO (EXECUTORA)

Execução de Corte do Bordo do Pavimento com uso de Serra Cliper, para alinhamento da Sarjeta.  
Execução de Sarjeta de Concreto

CLIMA: ☒ SOL ☐ NUBLADO ☐ CHUVA

3. SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

|          |                    |            |                              |                    |              |              |           |                      |                       |             |                            |                      |                     |                  |
|----------|--------------------|------------|------------------------------|--------------------|--------------|--------------|-----------|----------------------|-----------------------|-------------|----------------------------|----------------------|---------------------|------------------|
| FRESAGEM | RECICLAGEM DE BASE | IMPRIMAÇÃO | TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO | PINTURA DE LIGAÇÃO | CBUQ FAIXA B | CBUQ FAIXA C | DEMOLIÇÃO | DRENAGEM SUPERFICIAL | CONSERVAÇÃO ROTINEIRA | SINALIZAÇÃO | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO | ESTUDOS TOPOGRÁFICOS | ESTUDOS GEOTÉCNICOS | ESTUDOS TÉCNICOS |
|          |                    |            |                              |                    |              |              |           | X                    |                       |             |                            |                      |                     |                  |

Rafael Vioto  
ENGENHEIRO  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CREA 269257/906-9  
Leandro Barreto de Oliveira  
FISCAL DA EXECUÇÃO  
Secretaria de Obras

**FISCAL DA EXECUÇÃO**

FISCAL DA EXECUÇÃO



## DIÁRIO DE OBRAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

N.º 9

FL.: 6

DATA: 20/03/25

OBRA: EXEC. PAV. ASFÁLTICA ENTR. AV. SEBASTIÃO DE PÁDUA E A SEDE DA CMO

DIA DA SEMANA: Sexta Feira

DADOS EXECUTORA: EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA

PROCESSO LICITATÓRIO: 2025019963 CONTRATO EXECUÇÃO: 171/2025

ASS. CONTRATO: 21/07/2025

O. SERV.: 23/07/2025

VALOR PROPOSTA: R\$ - PRAZO DE VIGÊNCIA: 21/07/2026

DECORRIDO: -123

RESTANTE (VIGÊNCIA): 488

PRAZO DE EXECUÇÃO: 10/11/ DECORRIDO: -125

RESTANTE (EXECUÇÃO): 235

### ANOTAÇÕES:

#### 1. FISCAL DA EXECUÇÃO

#### 2. RESPONSÁVEL TÉCNICO (EXECUTORA)

Execução de Corte do Bordo do Pavimento com uso de Serra Clíper, para alinhamento da Sarjeta.

Execução de Sarjeta de Concreto

CLIMA: ☒ SOL ☐ NUBLADO ☒ CHUVA

#### 3. SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

| FRESAGEM | RECICLAGEM DE BASE | IMPRIMAÇÃO | TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO | PINTURA DE LIGAÇÃO | CBUQ FAIXA B | CBUQ FAIXA C | DEMOLIÇÃO | DRENAGEM SUPERFICIAL | CONSERVAÇÃO ROTINEIRA | SINALIZAÇÃO | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO | ESTUDOS TOPOGRÁFICOS | ESTUDOS GEOTÉCNICOS | ESTUDOS TÉCNICOS |
|----------|--------------------|------------|------------------------------|--------------------|--------------|--------------|-----------|----------------------|-----------------------|-------------|----------------------------|----------------------|---------------------|------------------|
|          |                    |            |                              |                    |              |              |           | X                    |                       |             |                            |                      |                     |                  |

Rafael Vioto  
ENGENHEIRO

CREA 260237909-9  
RESPONSÁVEL TÉCNICO

Leandro Damasceno Oliveira  
Assessor Especial de Engenharia  
FISCAL DA EXECUÇÃO  
Secretaria de Obras

**FISCAL DA EXECUÇÃO**

|                                                                                                                                                                                    |                                     |                |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|---------|
| <b>CATALÃO</b><br><small>POTÊNCIA NO CORAÇÃO DO BRASIL</small>                                                                                                                     | <b>DIÁRIO DE OBRAS</b>              |                | N.º 9   |
|                                                                                                                                                                                    | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES |                | FL.: 8  |
| OBRA: EXEC. PAV. ASFÁLTICA ENTR. AV. SEBASTIÃO DE PÁDUA E A SEDE DA CMOC                                                                                                           |                                     | DIA DA SEMANA: | Domingo |
| DADOS EXECUTORA: EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA                                                                                                                     |                                     |                |         |
| PROCESSO LICITATÓRIO: 2025019963    CONTRATO EXECUÇÃO: 171/2025    ASS. CONTRATO: 21/07/2025    O. SERV.: 23/07/2025                                                               |                                     |                |         |
| VALOR PROPOSTA: R\$ -    PRAZO DE VIGÊNCIA: 21/07/2026    DECORRIDO: -121    RESTANTE (VIGÊNCIA): 486    PRAZO DE EXECUÇÃO: 10/11/2    DECORRIDO: -123    RESTANTE (EXECUÇÃO): 233 |                                     |                |         |

ANOTAÇÕES:

1. FISCAL DA EXECUÇÃO

2. RESPONSÁVEL TÉCNICO (EXECUTORA)

Sem Atividades

CLIMA: ☐ SOL ☐ NUBLADO ☐ CHUVA

3. SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

|          |                    |            |                              |                    |               |               |           |                      |                       |             |                            |                      |                     |                  |
|----------|--------------------|------------|------------------------------|--------------------|---------------|---------------|-----------|----------------------|-----------------------|-------------|----------------------------|----------------------|---------------------|------------------|
| FRESAGEM | RECICLAGEM DE BASE | IMPRIMAÇÃO | TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO | PINTURA DE LIGAÇÃO | CEBUG FAIXA B | CEBUG FAIXA C | DEMOLIÇÃO | DRENAGEM SUPERFICIAL | CONSERVAÇÃO ROTINEIRA | SINALIZAÇÃO | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO | ESTUDOS TOPOGRÁFICOS | ESTUDOS GEOTÉCNICOS | ESTUDOS TÉCNICOS |
|          |                    |            |                              |                    |               |               |           |                      |                       |             |                            |                      |                     |                  |

Rafael Vioto  
ENGENHEIRO  
CREA 260237908-9

RESPONSÁVEL TÉCNICO  
Leandro Gomes de Oliveira  
ASS. EXECUTIVA  
FISCAL DA EXECUÇÃO



POTÊNCIA NO COMARCO DO BRASIL

DIÁRIO DE OBRAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

N.º 9

FL. 9

DATA: 23/03/25

OBRA: EXEC. PAV. ASFÁLTICA ENTR. AV. SEBASTIÃO DE PÁDUA E A SEDE DA CMOC

DIA DA SEMANA: Segunda Feira

DADOS EXECUTORA: EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA

PROCESSO LICITATÓRIO: 2025019963

CONTRATO EXECUÇÃO: 171/2025

ASS. CONTRATO: 21/07/2025

O. SERV.: 23/07/2025

VALOR PROPOSTA: R\$ -

PRAZO DE VIGÊNCIA: 21/07/2026

DECORRIDO: -120

RESTANTE (VIGÊNCIA): 485

PRAZO DE EXECUÇÃO: 10/11/

DECORRIDO: -122

RESTANTE (EXECUÇÃO): 232

ANOTAÇÕES:

1. FISCAL DA EXECUÇÃO

2. RESPONSÁVEL TÉCNICO (EXECUTORA)

Execução de Corte do Bordo do Pavimento com uso de Serra Cliper, para alinhamento da Sarjeta.

Execução de Sarjeta de Concreto

CLIMA:

☒ SOL

☐ NUBLADO

☐ CHUVA

3. SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

|          |                    |            |                              |                    |              |              |           |                      |                       |             |                            |                      |                     |                  |
|----------|--------------------|------------|------------------------------|--------------------|--------------|--------------|-----------|----------------------|-----------------------|-------------|----------------------------|----------------------|---------------------|------------------|
| FRESAGEM | RECICLAGEM DE BASE | IMPRIMAÇÃO | TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO | PINTURA DE LIGAÇÃO | CBUQ FAIXA B | CBUQ FAIXA C | DEMOLIÇÃO | DRENAGEM SUPERFICIAL | CONSERVAÇÃO ROTINEIRA | SINALIZAÇÃO | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO | ESTUDOS TOPOGRÁFICOS | ESTUDOS GEOTÉCNICOS | ESTUDOS TÉCNICOS |
|          |                    |            |                              |                    |              |              |           | X                    |                       |             |                            |                      |                     |                  |

Rafael Vinto

ENGENHEIRO

CREA 260237806-9

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Leandro

FISCAL DA EXECUÇÃO

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|-------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>DIÁRIO DE OBRAS</b>              |                | N.º 9       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES |                | FL.: 10     |
| OBRA: EXEC. PAV. ASFÁLTICA ENTR. AV. SEBASTIÃO DE PÁDUA E A SEDE DA CMOC                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     | DIA DA SEMANA: | Terça Feira |
| DADOS EXECUTORA: EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA<br>PROCESSO LICITATÓRIO: 2025019963    CONTRATO EXECUÇÃO: 171/2025    ASS. CONTRATO: 21/07/2025    O. SERV.: 23/07/2025<br>VALOR PROPOSTA: R\$ -    PRAZO DE VIGÊNCIA: 21/07/2025    DECORRIDO: -119    RESTANTE (VIGÊNCIA): 484    PRAZO DE EXECUÇÃO: 10/11/    DECORRIDO: -121    RESTANTE (EXECUÇÃO): 231 |                                     |                |             |

ANOTAÇÕES:

1. FISCAL DA EXECUÇÃO

2. RESPONSÁVEL TÉCNICO (EXECUTORA)

Imprimação Ligante RR1C

Aplicação de CBUQ Faixa C Camada Final

Execução de Corte do Bordo do Pavimento com uso de Serra Cliper, para alinhamento da Sarjeta.

Execução de Sarjeta de Concreto

CLIMA: ☒ SOL ☐ NUBLADO ☐ CHUVA

3. SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

| FRESAGEM | RECICLAGEM DE BASE | IMPRIMAÇÃO | TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO | PINTURA DE LIGAÇÃO | CBUQ FAIXA B | CBUQ FAIXA C | DEMOLIÇÃO | DRENAGEM SUPERFICIAL | CONSERVAÇÃO ROTINEIRA | SINALIZAÇÃO | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO | ESTUDOS TOPOGRÁFICOS | ESTUDOS GEOTÉCNICOS | ESTUDOS TÉCNICOS |
|----------|--------------------|------------|------------------------------|--------------------|--------------|--------------|-----------|----------------------|-----------------------|-------------|----------------------------|----------------------|---------------------|------------------|
|          |                    |            |                              | X                  |              | X            |           | X                    |                       |             |                            |                      |                     |                  |

Rafael Vioto  
ENGENHEIRO

CREA 260337906-9

RESPONSÁVEL TÉCNICO

FISCAL DA EXECUÇÃO

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|--------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>DIÁRIO DE OBRAS</b>              |                | N.º 9        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES |                | FL.: 11      |
| OBRA: EXEC. PAV. ASFÁLTICA ENTR. AV. SEBASTIÃO DE PÁDUA E A SEDE DA CMOC                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     | DIA DA SEMANA: | Quarta Feira |
| DADOS EXECUTORA: EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA<br>PROCESSO LICITATÓRIO: 2025019963    CONTRATO EXECUÇÃO: 171/2025    ASS. CONTRATO: 21/07/2025    O. SERV.: 23/07/2025<br>VALOR PROPOSTA: R\$ -    PRAZO DE VIGÊNCIA: 21/07/2026    DECORRIDO: -118    RESTANTE (VIGÊNCIA): 483    PRAZO DE EXECUÇÃO: 10/11/    DECORRIDO: -120    RESTANTE (EXECUÇÃO): 230 |                                     |                |              |

ANOTAÇÕES:

1. FISCAL DA EXECUÇÃO

2. RESPONSÁVEL TÉCNICO (EXECUTORA)

Imprimação Ligante RR1C

Aplicação de CBUQ Faixa C Camada Final

Execução de Corte do Bordo do Pavimento com uso de Serra Clíper, para alinhamento da Sarjeta.

Execução de Sarjeta de Concreto

CLIMA: ☒ SOL ☐ NUBLADO ☐ CHUVA

3. SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

| FRESAGEM | RECICLAGEM DE BASE | IMPRIMAÇÃO | TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO | PINTURA DE LIGAÇÃO | CBUQ FAIXA B | CBUQ FAIXA C | DEMOLIÇÃO | DRENAGEM SUPERFICIAL | CONSERVAÇÃO ROTINEIRA | SINALIZAÇÃO | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO | ESTUDOS TOPOGRÁFICOS | ESTUDOS GEOTÉCNICOS | ESTUDOS TÉCNICOS |
|----------|--------------------|------------|------------------------------|--------------------|--------------|--------------|-----------|----------------------|-----------------------|-------------|----------------------------|----------------------|---------------------|------------------|
|          |                    |            |                              | X                  |              | X            |           | X                    |                       |             |                            |                      |                     |                  |

Rafael Violo  
 ENGENHEIRO  
 CREA 269337806-9  
 RESPONSÁVEL TÉCNICO  
 Leandro Damasceno  
 Assessor Executivo  
 FISCAL DA EXECUÇÃO



POTÊNCIA NO CORAÇÃO DO BRASIL

DIÁRIO DE OBRAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

N.º 9

FL.: 12

DATA: 26/03/25

OBRA: EXEC. PAV. ASFÁLTICA ENTR. AV. SEBASTIÃO DE PADUA E A SEDE DA CMOC

DIA DA SEMANA: Quinta Feira

DADOS EXECUTORA: EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA

PROCESSO LICITATÓRIO: 2025019963

CONTRATO EXECUÇÃO: 171/2025

ASS. CONTRATO: 21/07/2025

O. SERV.: 23/07/2025

VALOR PROPOSTA: R\$ -

PRAZO DE VIGÊNCIA: 21/07/2026

DECORRIDO: -117

RESTANTE (VIGÊNCIA): 482

PRAZO DE EXECUÇÃO: 10/11/

DECORRIDO: -119

RESTANTE (EXECUÇÃO): 229

ANOTAÇÕES:

1. FISCAL DA EXECUÇÃO

2. RESPONSÁVEL TÉCNICO (EXECUTORA)

Imprimação Ligante RR1C  
Finalização da aplicação de CBUQ Faixa C Camada Final  
Execução de Corte do Bordo do Pavimento com uso de Serra Clíper, para alinhamento da Sarjeta.  
Execução de Sarjeta de Concreto

CLIMA: ☒ SOL ☐ NUBLADO ☐ CHUVA

3. SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

| FRESAGEM | RECICLAGEM DE BASE | IMPRIMAÇÃO | TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO | PINTURA DE LIGAÇÃO | CBUQ FAIXA B | CBUQ FAIXA C | DEMOLIÇÃO | DRENAGEM SUPERFICIAL | CONSERVAÇÃO ROTINEIRA | SINALIZAÇÃO | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO | ESTUDOS TOPOGRÁFICOS | ESTUDOS GEOTÉCNICOS | ESTUDOS TÉCNICOS |
|----------|--------------------|------------|------------------------------|--------------------|--------------|--------------|-----------|----------------------|-----------------------|-------------|----------------------------|----------------------|---------------------|------------------|
|          |                    |            |                              | X                  |              | X            |           | X                    |                       |             |                            |                      |                     |                  |

Rafael Vioto  
ENGENHEIRO  
CREA 260237806-9  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
Leandro  
Assessor  
FISCAL DA EXECUÇÃO

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|-------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>DIÁRIO DE OBRAS</b>              |                | N.º 9       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES |                | FL. 13      |
| OBRA: EXEC. PAV. ASFÁLTICA ENTR. AV. SEBASTIÃO DE PÁDUA E A SEDE DA CMOC                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     | DIA DA SEMANA: | Sexta Feira |
| DADOS EXECUTORA: EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA<br>PROCESSO LICITATÓRIO: 2025019963    CONTRATO EXECUÇÃO: 171/2025    ASS. CONTRATO: 21/07/2025    O. SERV.: 23/07/2025<br>VALOR PROPOSTA: R\$ -    PRAZO DE VIGÊNCIA: 21/07/2026    DECORRIDO: -116    RESTANTE (VIGÊNCIA): 481    PRAZO DE EXECUÇÃO: 10/11/    DECORRIDO: -118    RESTANTE (EXECUÇÃO): 228 |                                     |                |             |

ANOTAÇÕES:

1. FISCAL DA EXECUÇÃO

2. RESPONSÁVEL TÉCNICO (EXECUTORA)

Execução de Corte do Bordo do Pavimento com uso de Serra Cliper, para alinhamento da Sarjeta.

Execução de Sarjeta de Concreto

CLIMA: ☒ SOL ☐ NUBLADO ☐ CHUVA

3. SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

| FRESAGEM | RECICLAGEM DE BASE | IMPRIMAÇÃO | TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO | PINTURA DE LIGAÇÃO | CBUQ FAIXA B | CBUQ FAIXA C | DEMOLIÇÃO | DRENAGEM SUPERFICIAL | CONSERVAÇÃO ROTINEIRA | SINALIZAÇÃO | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO | ESTUDOS TOPOGRÁFICOS | ESTUDOS GEOTÉCNICOS | ESTUDOS TÉCNICOS |
|----------|--------------------|------------|------------------------------|--------------------|--------------|--------------|-----------|----------------------|-----------------------|-------------|----------------------------|----------------------|---------------------|------------------|
|          |                    |            |                              |                    |              |              |           | X                    |                       |             |                            |                      |                     |                  |

Rafael Viato  
 ENGENHEIRO  
 CREA 250237906-9  
 RESPONSÁVEL TÉCNICO  
 Leandro Lima de Oliveira  
 Assessor  
 FISCAL DA EXECUÇÃO



FISCAL DA EXECUÇÃO

**Rafael Violo**  
ENGENHEIRO  
CREA 260237805-6  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
FISCAL DA EXECUÇÃO



## DIÁRIO DE OBRAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

N.º 9  
FL.: 15

DATA: 30/03/25

OBRA: EXEC. PAV. ASFÁLTICA ENTR. AV. SEBASTIÃO DE PÁDUA E A SEDE DA CMOC

DIA DA SEMANA: Segunda Feira

DADOS EXECUTORA: EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA

PROCESSO LICITATÓRIO: 2025019963

CONTRATO EXECUÇÃO: 171/2025

ASS. CONTRATO: 21/07/2025

O. SERV.: 23/07/2025

VALOR PROPOSTA: R\$ -

PRAZO DE VIGÊNCIA: 21/07/2026

DECORRIDO: -113

RESTANTE (VIGÊNCIA): 478

PRAZO DE EXECUÇÃO: 10/11/ DECORRIDO: -115

RESTANTE (EXECUÇÃO): 225

### ANOTAÇÕES:

#### 1. FISCAL DA EXECUÇÃO

#### 2. RESPONSÁVEL TÉCNICO (EXECUTORA)

Execução de Corte do Bordo do Pavimento com uso de Serra Cliper, para alinhamento da Sarjeta.

Execução de Sarjeta de Concreto

CLIMA:



SOL



NUBLADO



CHUVA

#### 3. SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

| FRESAGEM | RECICLAGEM DE BASE | IMPRIMAÇÃO | TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO | PINTURA DE LIGAÇÃO | CBUQ FAIXA B | CBUQ FAIXA C | DEMOLIÇÃO | DRENAGEM SUPERFICIAL | CONSERVAÇÃO ROTINEIRA | SINALIZAÇÃO | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO | ESTUDOS TOPOGRÁFICOS | ESTUDOS GEOTÉCNICOS | ESTUDOS TÉCNICOS |
|----------|--------------------|------------|------------------------------|--------------------|--------------|--------------|-----------|----------------------|-----------------------|-------------|----------------------------|----------------------|---------------------|------------------|
|          |                    |            |                              |                    |              |              |           | X                    |                       |             |                            |                      |                     |                  |

Rafael Viato  
ENGENHEIRO

CREA 255237803-9

RESPONSÁVEL TÉCNICO

FISCAL DA EXECUÇÃO



## DIÁRIO DE OBRAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

N.º 9

FL.: 15

DATA: 31/03/25

OBRA: EXEC. PAV. ASFÁLTICA ENTR. AV. SEBASTIÃO DE PÁDUA E A SEDE DA CMOC

DIA DA SEMANA: Terça Feira

DADOS EXECUTORA: EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA

PROCESSO LICITATÓRIO: 2025019963

CONTRATO EXECUÇÃO: 171/2025

ASS. CONTRATO: 21/07/2025

O. SERV.: 23/07/2025

VALOR PROPOSTA: R\$ -

PRAZO DE VIGÊNCIA: 21/07/2026

DECORRIDO: -112

RESTANTE (VIGÊNCIA): 477

PRAZO DE EXECUÇÃO: 10/11/ DECORRIDO: -114

RESTANTE (EXECUÇÃO): 224

### ANOTAÇÕES:

#### 1. FISCAL DA EXECUÇÃO

#### 2. RESPONSÁVEL TÉCNICO (EXECUTORA)

Execução de Corte do Bordo do Pavimento com uso de Serra Clíper, para alinhamento da Sarjeta.

Execução de Sarjeta de Concreto

CLIMA:



SOL



NUBLADO



CHUVA

#### 3. SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

| FRESAGEM | RECICLAGEM DE BASE | IMPRIMAÇÃO | TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO | PINTURA DE LIGAÇÃO | CBUQ FAIXA B | CBUQ FAIXA C | DEMOLIÇÃO | DRENAGEM SUPERFICIAL | CONSERVAÇÃO ROTINEIRA | SINALIZAÇÃO | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO | ESTUDOS TOPOGRÁFICOS | ESTUDOS GEOTÉCNICOS | ESTUDOS TÉCNICOS |
|----------|--------------------|------------|------------------------------|--------------------|--------------|--------------|-----------|----------------------|-----------------------|-------------|----------------------------|----------------------|---------------------|------------------|
|          |                    |            |                              |                    |              |              |           | X                    |                       |             |                            |                      |                     |                  |

Rafael Violo  
ENGENHEIRO

CREA 260237903-6

RESPONSÁVEL TÉCNICO

FISCAL DA EXECUÇÃO

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

|                          |                                                                    |      |      |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|
| OBRA:                    | EXEC. PAV. ASFÁLTICA ENTR. AV. SEBASTIÃO DE PÁDUA E A SEDE DA CMOC |      |      |
| MEDICÃO Nº:              | 9                                                                  |      |      |
| MÊS DA MEDICÃO:          | Mar                                                                | ANO: | 2026 |
| EMPRESA EXECUTORA:       | EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA                      |      |      |
| PROCESSO LICITATÓRIO     | 2025019963                                                         |      |      |
| CONTRATO DE EXECUÇÃO Nº: | 171/2025                                                           |      |      |

### INSTRUÇÕES:

**CAPA:** Preencher os dados da obra nas células em verde.

**DIA:** Há uma aba específica para cada dia do mês. Preencher diariamente. Caso não tenha tido atividade no dia deixe em branco.

**FOTO:** Inserir ou substituir as fotos nos campos indicados. Todas as fotos devem conter as coordenadas no sistema decimal. Ex.: -16.6454, -49.2098.

**TIPO DE SERVIÇO:** Indicar o grupo de serviço que se refere o serviço registrado.

**LONGITUDE E LATITUDE:** Usar coordenadas no sistema decimal. Ex.: -16.6454, -49.2098.

**LEGENDA:** Breve descrição do serviço registrado.

**NOME DO ARQUIVO:** Todas as imagens devem ser renomeadas, enumeradas e zipadas para ser anexadas no processo.

OBRA: EXEC. PAV. ASFÁLTICA ENTR. AV. SEBASTIÃO DE PÁDUA E A SEDE DA CM  
EXECUTORA: EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA

DATA: 15-Mar-2026  
CONTRATO DE EXECUÇÃO: 171/2025  
NÚMERO DA MEDIÇÃO: 9

|                    |                  |  |
|--------------------|------------------|--|
| INSIRA A FOTO AQUI | Legenda:         |  |
|                    | Tipo de serviço: |  |
|                    | Latitude:        |  |
|                    | Longitude:       |  |
|                    | Nome do arquivo: |  |

|                    |                  |  |
|--------------------|------------------|--|
| INSIRA A FOTO AQUI | Legenda:         |  |
|                    | Tipo de serviço: |  |
|                    | Latitude:        |  |
|                    | Longitude:       |  |
|                    | Nome do arquivo: |  |

|                    |                  |  |
|--------------------|------------------|--|
| INSIRA A FOTO AQUI | Legenda:         |  |
|                    | Tipo de serviço: |  |
|                    | Latitude:        |  |
|                    | Longitude:       |  |
|                    | Nome do arquivo: |  |

|                    |                  |  |
|--------------------|------------------|--|
| INSIRA A FOTO AQUI | Legenda:         |  |
|                    | Tipo de serviço: |  |
|                    | Latitude:        |  |
|                    | Longitude:       |  |
|                    | Nome do arquivo: |  |

|                    |                  |  |
|--------------------|------------------|--|
| INSIRA A FOTO AQUI | Legenda:         |  |
|                    | Tipo de serviço: |  |
|                    | Latitude:        |  |
|                    | Longitude:       |  |
|                    | Nome do arquivo: |  |

|                    |                  |  |
|--------------------|------------------|--|
| INSIRA A FOTO AQUI | Legenda:         |  |
|                    | Tipo de serviço: |  |
|                    | Latitude:        |  |
|                    | Longitude:       |  |
|                    | Nome do arquivo: |  |

OBRA: EXEC. PAV. ASFÁLTICA ENTR. AV. SEBASTIÃO DE PÁDUA E A SEDE DA CM  
EXECUTORA: EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA

DATA: 16-Mar-2026  
CONTRATO DE EXECUÇÃO: 171/2025  
NÚMERO DA MEDIÇÃO: 9



|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| Legenda:         | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO |
| Tipo de serviço: | DRENAGEM                        |
| Latitude:        | -18,1666                        |
| Longitude:       | -47,8969                        |
| Nome do arquivo: |                                 |



|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| Legenda:         | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO |
| Tipo de serviço: | DRENAGEM                        |
| Latitude:        | -18,1666                        |
| Longitude:       | -47,8969                        |
| Nome do arquivo: |                                 |



|                  |  |
|------------------|--|
| Legenda:         |  |
| Tipo de serviço: |  |
| Latitude:        |  |
| Longitude:       |  |
| Nome do arquivo: |  |



|                  |  |
|------------------|--|
| Legenda:         |  |
| Tipo de serviço: |  |
| Latitude:        |  |
| Longitude:       |  |
| Nome do arquivo: |  |



|                  |  |
|------------------|--|
| Legenda:         |  |
| Tipo de serviço: |  |
| Latitude:        |  |
| Longitude:       |  |
| Nome do arquivo: |  |



|                  |  |
|------------------|--|
| Legenda:         |  |
| Tipo de serviço: |  |
| Latitude:        |  |
| Longitude:       |  |
| Nome do arquivo: |  |

OBRA: EXEC. PAV. ASFÁLTICA ENTR. AV. SEBASTIÃO DE PÁDUA E A SEDE DA CM  
EXECUTORA: EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA

DATA: 17-Mar-2026  
CONTRATO DE EXECUÇÃO: 171/2025  
NÚMERO DA MEDIÇÃO: 9



|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| Legenda:         | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO |
| Tipo de serviço: | DRENAGEM                        |
| Latitude:        | -18,1666                        |
| Longitude:       | -47,8969                        |
| Nome do arquivo: |                                 |



|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| Legenda:         | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO |
| Tipo de serviço: | DRENAGEM                        |
| Latitude:        | -18,1666                        |
| Longitude:       | -47,8969                        |
| Nome do arquivo: |                                 |



|                  |  |
|------------------|--|
| Legenda:         |  |
| Tipo de serviço: |  |
| Latitude:        |  |
| Longitude:       |  |
| Nome do arquivo: |  |



|                  |  |
|------------------|--|
| Legenda:         |  |
| Tipo de serviço: |  |
| Latitude:        |  |
| Longitude:       |  |
| Nome do arquivo: |  |



|                  |  |
|------------------|--|
| Legenda:         |  |
| Tipo de serviço: |  |
| Latitude:        |  |
| Longitude:       |  |
| Nome do arquivo: |  |



|                  |  |
|------------------|--|
| Legenda:         |  |
| Tipo de serviço: |  |
| Latitude:        |  |
| Longitude:       |  |
| Nome do arquivo: |  |

OBRA: EXEC. PAV. ASFÁLTICA ENTR. AV. SEBASTIÃO DE PÁDUA E A SEDE DA CM  
EXECUTORA: EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA

DATA: 18-Mar-2026  
CONTRATO DE EXECUÇÃO: 171/2025  
NÚMERO DA MEDIÇÃO: 9



|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| Legenda:         | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO |
| Tipo de serviço: | DRENAGEM                        |
| Latitude:        | -18,1666                        |
| Longitude:       | -47,8969                        |
| Nome do arquivo: |                                 |



|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| Legenda:         | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO |
| Tipo de serviço: | DRENAGEM                        |
| Latitude:        | -18,1666                        |
| Longitude:       | -47,8969                        |
| Nome do arquivo: |                                 |



|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| Legenda:         | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO |
| Tipo de serviço: | DRENAGEM                        |
| Latitude:        | -18,1666                        |
| Longitude:       | -47,8969                        |
| Nome do arquivo: |                                 |



|                  |  |
|------------------|--|
| Legenda:         |  |
| Tipo de serviço: |  |
| Latitude:        |  |
| Longitude:       |  |
| Nome do arquivo: |  |



|                  |  |
|------------------|--|
| Legenda:         |  |
| Tipo de serviço: |  |
| Latitude:        |  |
| Longitude:       |  |
| Nome do arquivo: |  |



|                  |  |
|------------------|--|
| Legenda:         |  |
| Tipo de serviço: |  |
| Latitude:        |  |
| Longitude:       |  |
| Nome do arquivo: |  |

OBRA: EXEC. PAV. ASFÁLTICA ENTR. AV. SEBASTIÃO DE PÁDUA E A SEDE DA CM  
EXECUTORA: EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA

DATA: 19-Mar-2026  
CONTRATO DE EXECUÇÃO: 171/2025  
NÚMERO DA MEDIÇÃO: 9



|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| Legenda:         | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO |
| Tipo de serviço: | DRENAGEM                        |
| Latitude:        | -18,1618                        |
| Longitude:       | -47,9042                        |
| Nome do arquivo: |                                 |



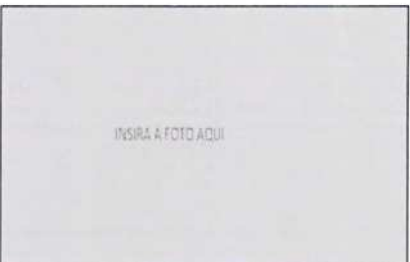
|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| Legenda:         | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO |
| Tipo de serviço: | DRENAGEM                        |
| Latitude:        | -18,1618                        |
| Longitude:       | -47,9042                        |
| Nome do arquivo: |                                 |



|                  |  |
|------------------|--|
| Legenda:         |  |
| Tipo de serviço: |  |
| Latitude:        |  |
| Longitude:       |  |
| Nome do arquivo: |  |



|                  |  |
|------------------|--|
| Legenda:         |  |
| Tipo de serviço: |  |
| Latitude:        |  |
| Longitude:       |  |
| Nome do arquivo: |  |



|                  |  |
|------------------|--|
| Legenda:         |  |
| Tipo de serviço: |  |
| Latitude:        |  |
| Longitude:       |  |
| Nome do arquivo: |  |



|                  |  |
|------------------|--|
| Legenda:         |  |
| Tipo de serviço: |  |
| Latitude:        |  |
| Longitude:       |  |
| Nome do arquivo: |  |

OBRA: EXEC. PAV. ASFÁLTICA ENTR. AV. SEBASTIÃO DE PÁDUA E A SEDE DA CM  
EXECUTORA: EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA

DATA: 20-Mar-2026  
CONTRATO DE EXECUÇÃO: 171/2025  
NÚMERO DA MEDIÇÃO: 9



|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| Legenda:         | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO |
| Tipo de serviço: | DRENAGEM                        |
| Latitude:        | -18,1666                        |
| Longitude:       | -47,8969                        |
| Nome do arquivo: |                                 |



|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| Legenda:         | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO |
| Tipo de serviço: | DRENAGEM                        |
| Latitude:        | -18,1666                        |
| Longitude:       | -47,8969                        |
| Nome do arquivo: |                                 |



|                  |  |
|------------------|--|
| Legenda:         |  |
| Tipo de serviço: |  |
| Latitude:        |  |
| Longitude:       |  |
| Nome do arquivo: |  |



|                  |  |
|------------------|--|
| Legenda:         |  |
| Tipo de serviço: |  |
| Latitude:        |  |
| Longitude:       |  |
| Nome do arquivo: |  |



|                  |  |
|------------------|--|
| Legenda:         |  |
| Tipo de serviço: |  |
| Latitude:        |  |
| Longitude:       |  |
| Nome do arquivo: |  |



|                  |  |
|------------------|--|
| Legenda:         |  |
| Tipo de serviço: |  |
| Latitude:        |  |
| Longitude:       |  |
| Nome do arquivo: |  |

**Secretaria Municipal de Transportes**

OBRA: EXEC. PAV. ASFÁLTICA ENTR. AV. SEBASTIÃO DE PÁDUA E A SEDE DA CM  
EXECUTORA: EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA CONTRAT

DATA: 21-Mar-2026

CONTRATO DE EXECUÇÃO: 171/2025

NÚMERO DA MEDIÇÃO: 9

|                    |                  |  |
|--------------------|------------------|--|
| INSIRA A FOTO AQUI | Legenda:         |  |
|                    | Tipo de serviço: |  |
|                    | Latitude:        |  |
|                    | Longitude:       |  |
|                    | Nome do arquivo: |  |

|                    |                  |  |
|--------------------|------------------|--|
| INSIRA A FOTO AQUI | Legenda:         |  |
|                    | Tipo de serviço: |  |
|                    | Latitude:        |  |
|                    | Longitude:       |  |
|                    | Nome do arquivo: |  |

|                    |                  |  |
|--------------------|------------------|--|
| INSIRA A FOTO AQUI | Legenda:         |  |
|                    | Tipo de serviço: |  |
|                    | Latitude:        |  |
|                    | Longitude:       |  |
|                    | Nome do arquivo: |  |

|                    |                  |  |
|--------------------|------------------|--|
| INSIRA A FOTO AQUI | Legenda:         |  |
|                    | Tipo de serviço: |  |
|                    | Latitude:        |  |
|                    | Longitude:       |  |
|                    | Nome do arquivo: |  |

|                    |                  |  |
|--------------------|------------------|--|
| INSIRA A FOTO AQUI | Legenda:         |  |
|                    | Tipo de serviço: |  |
|                    | Latitude:        |  |
|                    | Longitude:       |  |
|                    | Nome do arquivo: |  |

|                    |                  |  |
|--------------------|------------------|--|
| INSIRA A FOTO AQUI | Legenda:         |  |
|                    | Tipo de serviço: |  |
|                    | Latitude:        |  |
|                    | Longitude:       |  |
|                    | Nome do arquivo: |  |

*[Handwritten signature]*

OBRA: EXEC. PAV. ASFÁLTICA ENTR. AV. SEBASTIÃO DE PÁDUA E A SEDE DA CM  
EXECUTORA: EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA

DATA: 22-Mar-2026  
CONTRATO DE EXECUÇÃO: 171/2025  
NÚMERO DA MEDIÇÃO: 9

|                    |                  |  |
|--------------------|------------------|--|
| INSIRA A FOTO AQUI | Legenda:         |  |
|                    | Tipo de serviço: |  |
|                    | Latitude:        |  |
|                    | Longitude:       |  |
|                    | Nome do arquivo: |  |

|                    |                  |  |
|--------------------|------------------|--|
| INSIRA A FOTO AQUI | Legenda:         |  |
|                    | Tipo de serviço: |  |
|                    | Latitude:        |  |
|                    | Longitude:       |  |
|                    | Nome do arquivo: |  |

|                    |                  |  |
|--------------------|------------------|--|
| INSIRA A FOTO AQUI | Legenda:         |  |
|                    | Tipo de serviço: |  |
|                    | Latitude:        |  |
|                    | Longitude:       |  |
|                    | Nome do arquivo: |  |

|                    |                  |  |
|--------------------|------------------|--|
| INSIRA A FOTO AQUI | Legenda:         |  |
|                    | Tipo de serviço: |  |
|                    | Latitude:        |  |
|                    | Longitude:       |  |
|                    | Nome do arquivo: |  |

|                    |                  |  |
|--------------------|------------------|--|
| INSIRA A FOTO AQUI | Legenda:         |  |
|                    | Tipo de serviço: |  |
|                    | Latitude:        |  |
|                    | Longitude:       |  |
|                    | Nome do arquivo: |  |

|                    |                  |  |
|--------------------|------------------|--|
| INSIRA A FOTO AQUI | Legenda:         |  |
|                    | Tipo de serviço: |  |
|                    | Latitude:        |  |
|                    | Longitude:       |  |
|                    | Nome do arquivo: |  |

**Secretaria Municipal de Transportes**

**OBRA:** EXEC. PAV. ASFÁLTICA ENTR. AV. SEBASTIÃO DE PÁDUA E A SEDE DA CM  
**EXECUTORA:** EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA **CONTRAT**

DATA: 23-Mar-2026

CONTRATO DE EXECUÇÃO: 171/2025

NÚMERO DA MEDIÇÃO: 9



|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| <b>Legenda:</b>         | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO |
| <b>Tipo de serviço:</b> | DRENAGEM                        |
| <b>Latitude:</b>        | -18,167                         |
| <b>Longitude:</b>       | -47,9192                        |
| <b>Nome do arquivo:</b> |                                 |



|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| <b>Legenda:</b>         | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO |
| <b>Tipo de serviço:</b> | DRENAGEM                        |
| <b>Latitude:</b>        | -18,167                         |
| <b>Longitude:</b>       | -47,9192                        |
| <b>Nome do arquivo:</b> |                                 |



|                  |  |
|------------------|--|
| Legenda:         |  |
| Tipo de serviço: |  |
| Latitude:        |  |
| Longitude:       |  |
| Nome do arquivo: |  |



|                  |  |
|------------------|--|
| Legenda:         |  |
| Tipo de serviço: |  |
| Latitude:        |  |
| Longitude:       |  |
| Nome do arquivo: |  |



|                  |  |
|------------------|--|
| Legenda:         |  |
| Tipo de serviço: |  |
| Latitude:        |  |
| Longitude:       |  |
| Nome do arquivo: |  |



|                  |  |
|------------------|--|
| Legenda:         |  |
| Tipo de serviço: |  |
| Latitude:        |  |
| Longitude:       |  |
| Nome do arquivo: |  |

OBRA: EXEC. PAV. ASFÁLTICA ENTR. AV. SEBASTIÃO DE PÁDUA E A SEDE DA CM  
EXECUTORA: EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA

DATA: 24-Mar-2026  
CONTRATO DE EXECUÇÃO: 171/2025  
NÚMERO DA MEDIÇÃO: 9



|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Legenda:         | APLICAÇÃO DE CBUQ |
| Tipo de serviço: | PAVIMENTAÇÃO      |
| Latitude:        | -18,1676          |
| Longitude:       | -47,9207          |
| Nome do arquivo: |                   |



|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Legenda:         | APLICAÇÃO DE CBUQ |
| Tipo de serviço: | PAVIMENTAÇÃO      |
| Latitude:        | -18,1676          |
| Longitude:       | -47,9207          |
| Nome do arquivo: |                   |



|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Legenda:         | APLICAÇÃO DE CBUQ |
| Tipo de serviço: | PAVIMENTAÇÃO      |
| Latitude:        | -18,1676          |
| Longitude:       | -47,9207          |
| Nome do arquivo: |                   |



|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| Legenda:         | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO |
| Tipo de serviço: | DRENAGEM                        |
| Latitude:        | -18,1666                        |
| Longitude:       | -47,8969                        |
| Nome do arquivo: |                                 |



|                  |  |
|------------------|--|
| Legenda:         |  |
| Tipo de serviço: |  |
| Latitude:        |  |
| Longitude:       |  |
| Nome do arquivo: |  |



|                  |  |
|------------------|--|
| Legenda:         |  |
| Tipo de serviço: |  |
| Latitude:        |  |
| Longitude:       |  |
| Nome do arquivo: |  |

OBRA: EXEC. PAV. ASFÁLTICA ENTR. AV. SEBASTIÃO DE PÁDUA E A SEDE DA CM  
EXECUTORA: EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA

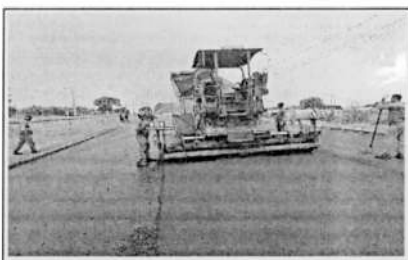
DATA: 25-Mar-2026  
CONTRATO DE EXECUÇÃO: 171/2025  
NÚMERO DA MEDIÇÃO: 9



|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Legenda:         | APLICAÇÃO DE CBUQ |
| Tipo de serviço: | PAVIMENTAÇÃO      |
| Latitude:        | -18,1675          |
| Longitude:       | -47,9207          |
| Nome do arquivo: |                   |



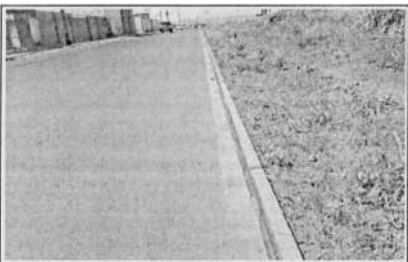
|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Legenda:         | APLICAÇÃO DE CBUQ |
| Tipo de serviço: | PAVIMENTAÇÃO      |
| Latitude:        | -18,1675          |
| Longitude:       | -47,9207          |
| Nome do arquivo: |                   |



|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Legenda:         | APLICAÇÃO DE CBUQ |
| Tipo de serviço: | PAVIMENTAÇÃO      |
| Latitude:        | -18,1675          |
| Longitude:       | -47,9207          |
| Nome do arquivo: |                   |



|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| Legenda:         | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO |
| Tipo de serviço: | DRENAGEM                        |
| Latitude:        | -18,1666                        |
| Longitude:       | -47,8969                        |
| Nome do arquivo: |                                 |



|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| Legenda:         | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO |
| Tipo de serviço: | DRENAGEM                        |
| Latitude:        | -18,1666                        |
| Longitude:       | -47,8969                        |
| Nome do arquivo: |                                 |



|                  |  |
|------------------|--|
| Legenda:         |  |
| Tipo de serviço: |  |
| Latitude:        |  |
| Longitude:       |  |
| Nome do arquivo: |  |

OBRA: EXEC. PAV. ASFÁLTICA ENTR. AV. SEBASTIÃO DE PÁDUA E A SEDE DA CM  
EXECUTORA: EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA

DATA: 26-Mar-2026  
CONTRATO DE EXECUÇÃO: 171/2025  
NÚMERO DA MEDIÇÃO: 9



|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Legenda:         | APLICAÇÃO DE CBUQ |
| Tipo de serviço: | PAVIMENTAÇÃO      |
| Latitude:        | -18,1684          |
| Longitude:       | -47,9226          |
| Nome do arquivo: |                   |



|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Legenda:         | APLICAÇÃO DE CBUQ |
| Tipo de serviço: | PAVIMENTAÇÃO      |
| Latitude:        | -18,1684          |
| Longitude:       | -47,9226          |
| Nome do arquivo: |                   |



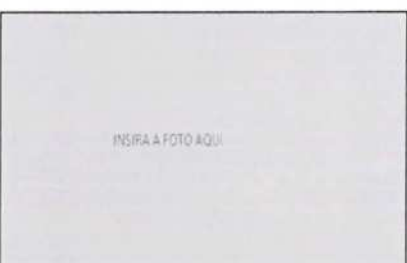
|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Legenda:         | APLICAÇÃO DE CBUQ |
| Tipo de serviço: | PAVIMENTAÇÃO      |
| Latitude:        | -18,1684          |
| Longitude:       | -47,9226          |
| Nome do arquivo: |                   |



|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| Legenda:         | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO |
| Tipo de serviço: | DRENAGEM                        |
| Latitude:        | -18,164                         |
| Longitude:       | -47,8808                        |
| Nome do arquivo: |                                 |



|                  |  |
|------------------|--|
| Legenda:         |  |
| Tipo de serviço: |  |
| Latitude:        |  |
| Longitude:       |  |
| Nome do arquivo: |  |



|                  |  |
|------------------|--|
| Legenda:         |  |
| Tipo de serviço: |  |
| Latitude:        |  |
| Longitude:       |  |
| Nome do arquivo: |  |

OBRA: EXEC. PAV. ASFÁLTICA ENTR. AV. SEBASTIÃO DE PÁDUA E A SEDE DA CM  
EXECUTORA: EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA

DATA: 27-Mar-2026  
CONTRATO DE EXECUÇÃO: 171/2025  
NÚMERO DA MEDIÇÃO: 9



|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| Legenda:         | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO |
| Tipo de serviço: | DRENAGEM                        |
| Latitude:        | -18,1666                        |
| Longitude:       | -47,8969                        |
| Nome do arquivo: |                                 |



|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| Legenda:         | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO |
| Tipo de serviço: | DRENAGEM                        |
| Latitude:        | -18,1666                        |
| Longitude:       | -47,8969                        |
| Nome do arquivo: |                                 |



|                  |  |
|------------------|--|
| Legenda:         |  |
| Tipo de serviço: |  |
| Latitude:        |  |
| Longitude:       |  |
| Nome do arquivo: |  |



|                  |  |
|------------------|--|
| Legenda:         |  |
| Tipo de serviço: |  |
| Latitude:        |  |
| Longitude:       |  |
| Nome do arquivo: |  |



|                  |  |
|------------------|--|
| Legenda:         |  |
| Tipo de serviço: |  |
| Latitude:        |  |
| Longitude:       |  |
| Nome do arquivo: |  |



|                  |  |
|------------------|--|
| Legenda:         |  |
| Tipo de serviço: |  |
| Latitude:        |  |
| Longitude:       |  |
| Nome do arquivo: |  |

**OBRA:** EXEC. PAV. ASFÁLTICA ENTR. AV. SEBASTIÃO DE PÁDUA E A SEDE DA CM  
**EXECUTORA:** EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA

**DATA:** 28-Mar-2026  
**CONTRATO DE EXECUÇÃO:** 171/2025  
**NÚMERO DA MEDIÇÃO:** 9

|                    |                  |  |
|--------------------|------------------|--|
| INSIRA A FOTO AQUI | Legenda:         |  |
|                    | Tipo de serviço: |  |
|                    | Latitude:        |  |
|                    | Longitude:       |  |
|                    | Nome do arquivo: |  |

|                    |                  |  |
|--------------------|------------------|--|
| INSIRA A FOTO AQUI | Legenda:         |  |
|                    | Tipo de serviço: |  |
|                    | Latitude:        |  |
|                    | Longitude:       |  |
|                    | Nome do arquivo: |  |

|                    |                  |  |
|--------------------|------------------|--|
| INSIRA A FOTO AQUI | Legenda:         |  |
|                    | Tipo de serviço: |  |
|                    | Latitude:        |  |
|                    | Longitude:       |  |
|                    | Nome do arquivo: |  |

|                    |                  |  |
|--------------------|------------------|--|
| INSIRA A FOTO AQUI | Legenda:         |  |
|                    | Tipo de serviço: |  |
|                    | Latitude:        |  |
|                    | Longitude:       |  |
|                    | Nome do arquivo: |  |

|                    |                  |  |
|--------------------|------------------|--|
| INSIRA A FOTO AQUI | Legenda:         |  |
|                    | Tipo de serviço: |  |
|                    | Latitude:        |  |
|                    | Longitude:       |  |
|                    | Nome do arquivo: |  |

|                    |                  |  |
|--------------------|------------------|--|
| INSIRA A FOTO AQUI | Legenda:         |  |
|                    | Tipo de serviço: |  |
|                    | Latitude:        |  |
|                    | Longitude:       |  |
|                    | Nome do arquivo: |  |

Luiz Carlos Damas de Oliveira  
Assessor Técnico - Engenharia  
Prefeitura Municipal de Catalão

**OBRA:** EXEC. PAV. ASFÁLTICA ENTR. AV. SEBASTIÃO DE PÁDUA E A SEDE DA CM  
**EXECUTORA:** EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA

**DATA:** 29-Mar-2026  
**CONTRATO DE EXECUÇÃO:** 171/2025  
**NÚMERO DA MEDIÇÃO:** 9

INSIRA A FOTO AQUI

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Legenda:</b>         |  |
| <b>Tipo de serviço:</b> |  |
| <b>Latitude:</b>        |  |
| <b>Longitude:</b>       |  |
| <b>Nome do arquivo:</b> |  |

INSIRA A FOTO AQUI

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Legenda:</b>         |  |
| <b>Tipo de serviço:</b> |  |
| <b>Latitude:</b>        |  |
| <b>Longitude:</b>       |  |
| <b>Nome do arquivo:</b> |  |

INSIRA A FOTO AQUI

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Legenda:</b>         |  |
| <b>Tipo de serviço:</b> |  |
| <b>Latitude:</b>        |  |
| <b>Longitude:</b>       |  |
| <b>Nome do arquivo:</b> |  |

INSIRA A FOTO AQUI

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Legenda:</b>         |  |
| <b>Tipo de serviço:</b> |  |
| <b>Latitude:</b>        |  |
| <b>Longitude:</b>       |  |
| <b>Nome do arquivo:</b> |  |

INSIRA A FOTO AQUI

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Legenda:</b>         |  |
| <b>Tipo de serviço:</b> |  |
| <b>Latitude:</b>        |  |
| <b>Longitude:</b>       |  |
| <b>Nome do arquivo:</b> |  |

INSIRA A FOTO AQUI

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Legenda:</b>         |  |
| <b>Tipo de serviço:</b> |  |
| <b>Latitude:</b>        |  |
| <b>Longitude:</b>       |  |
| <b>Nome do arquivo:</b> |  |

OBRA: EXEC. PAV. ASFÁLTICA ENTR. AV. SEBASTIÃO DE PÁDUA E A SEDE DA CM  
EXECUTORA: EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA

DATA: 30-Mar-2026  
CONTRATO DE EXECUÇÃO: 171/2025  
NÚMERO DA MEDIÇÃO: 9



|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| Legenda:         | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO |
| Tipo de serviço: | DRENAGEM                        |
| Latitude:        | -18,1666                        |
| Longitude:       | -47,8969                        |
| Nome do arquivo: |                                 |



|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| Legenda:         | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO |
| Tipo de serviço: | DRENAGEM                        |
| Latitude:        | -18,1666                        |
| Longitude:       | -47,8969                        |
| Nome do arquivo: |                                 |



|                  |  |
|------------------|--|
| Legenda:         |  |
| Tipo de serviço: |  |
| Latitude:        |  |
| Longitude:       |  |
| Nome do arquivo: |  |



|                  |  |
|------------------|--|
| Legenda:         |  |
| Tipo de serviço: |  |
| Latitude:        |  |
| Longitude:       |  |
| Nome do arquivo: |  |



|                  |  |
|------------------|--|
| Legenda:         |  |
| Tipo de serviço: |  |
| Latitude:        |  |
| Longitude:       |  |
| Nome do arquivo: |  |



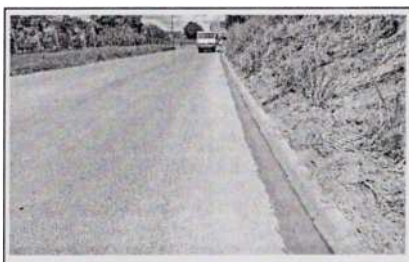
|                  |  |
|------------------|--|
| Legenda:         |  |
| Tipo de serviço: |  |
| Latitude:        |  |
| Longitude:       |  |
| Nome do arquivo: |  |

OBRA: EXEC. PAV. ASFÁLTICA ENTR. AV. SEBASTIÃO DE PÁDUA E A SEDE DA CM  
EXECUTORA: EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA

DATA: 31-Mar-2026  
CONTRATO DE EXECUÇÃO: 171/2025  
NÚMERO DA MEDIÇÃO: 9



|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| Legenda:         | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO |
| Tipo de serviço: | DRENAGEM                        |
| Latitude:        | -18,1666                        |
| Longitude:       | -47,8969                        |
| Nome do arquivo: |                                 |



|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| Legenda:         | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO |
| Tipo de serviço: | DRENAGEM                        |
| Latitude:        | -18,1666                        |
| Longitude:       | -47,8969                        |
| Nome do arquivo: |                                 |



|                  |  |
|------------------|--|
| Legenda:         |  |
| Tipo de serviço: |  |
| Latitude:        |  |
| Longitude:       |  |
| Nome do arquivo: |  |



|                  |  |
|------------------|--|
| Legenda:         |  |
| Tipo de serviço: |  |
| Latitude:        |  |
| Longitude:       |  |
| Nome do arquivo: |  |



|                  |  |
|------------------|--|
| Legenda:         |  |
| Tipo de serviço: |  |
| Latitude:        |  |
| Longitude:       |  |
| Nome do arquivo: |  |



|                  |  |
|------------------|--|
| Legenda:         |  |
| Tipo de serviço: |  |
| Latitude:        |  |
| Longitude:       |  |
| Nome do arquivo: |  |

*[Handwritten signature]*



**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: EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA**  
**CNPJ: 15.131.446/0001-22**

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 12:33:18 do dia 14/01/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 13/07/2026.

Código de controle da certidão: **C580.8808.FED3.457B**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



# CADASTRO NACIONAL DE OBRAS - CNO

## COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DE OBRA



### Informações da obra

|                                                |                                                               |                                           |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Número de inscrição da obra<br>90.025.34096/78 | Nome da obra<br>EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA | Data do cadastramento<br>02/09/2025 09:31 |
| Origem do cadastramento<br>e-CAC               |                                                               |                                           |
| Tipo Zona<br>Zona Urbana                       | ART                                                           | RRT                                       |
| CIB                                            | Cadastro Imobiliário<br>0000                                  |                                           |
| Data do início da obra<br>10/08/2025           | CNAE<br>4213800 Obras de urbanização ruas, praças e calçadas  |                                           |

### Situação da obra

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Situação<br>Ativa | Data<br>10/08/2025 |
|-------------------|--------------------|

### Endereço

|                         |                                              |              |                   |
|-------------------------|----------------------------------------------|--------------|-------------------|
| País<br>BRASIL          | Município<br>CATALAO                         | UF<br>GO     | CEP<br>75.701-970 |
| Bairro<br>SETOR CENTRAL | Logradouro<br>RUA RAIMUNDO GOMES DE OLIVEIRA | Número<br>66 |                   |

### Responsável

|                                                       |                                     |                        |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| Nome<br>EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA | CPF/CNPJ<br>15.131.446/0001-22      | Vínculo<br>Construtora |
| Data de início da responsabilidade<br>10/08/2025      | Data de término da responsabilidade |                        |

### Contratantes

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| CPF/CNPJ<br>01.505.643/0001-50 | Nome<br>MUNICIPIO DE CATALAO |
|--------------------------------|------------------------------|

### Áreas Principais

|                        |                                       |                           |                      |
|------------------------|---------------------------------------|---------------------------|----------------------|
| Categoria<br>Obra Nova | Destinação<br>Residencial unifamiliar | Tipo de Obra<br>Alvenaria | Área<br>48.377,80 m² |
|------------------------|---------------------------------------|---------------------------|----------------------|

### Área Resultante

|                                         |
|-----------------------------------------|
| Área Resultante da Obra<br>48.377,80 m² |
|-----------------------------------------|



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 15.131.446/0001-22

Certidão nº: 44793892/2026

Expedição: 29/04/2026, às 11:59:57

Validade: 26/10/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **15.131.446/0001-22**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

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

### **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 15.131.446/0001-22

**Razão**

**Social:**

EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA

**Endereço:**

AV RAULINA FONSECA PASCOAL 2.555 SALA 02 / LOTEAMENTO SANTA HE  
/ CATALAO / GO / 75704-440

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:** 22/04/2026 a 21/05/2026

**Certificação Número:** 2026042221252094686900

Informação obtida em 29/04/2026 11:57:55

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)**

**Empregador:** 15.131.446 **Nome Empregador:** EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA

**Qtd. Trabalhadores FGTS:** 276 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 30/04/2026

**Total Parcelado:**

0,00

**Total da Guia (FGTS):** 111.714,10

**Número da Guia:** 0126042734169840-1 **Data Emissão:** 27/04/2026 10:40:05 (Brasília) **Emitida por:** 05.737.510/0001-60 - PROPAY CERTIFICADOS

## Relação de Trabalhadores

**Estabelecimento:** 15.131.446/0001-22

**Tomador:** 90.025.34096/78

| Comp. Apuração           | Comp. Referência | Nome Trabalhador             | Matrícula  | CPF            | Categoria | Vencimento | Tipo Depósito | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros      | Atualiz. Monetária | Multa | Total    |            |
|--------------------------|------------------|------------------------------|------------|----------------|-----------|------------|---------------|------------------------|--------------------|------------|--------------------|-------|----------|------------|
| 03/2026                  |                  | ADELICIO MONTEIRO DOS SANTOS | 890        | 158.240.981-15 | 101       | 20/04/2026 | Mensal        | 2.536,39               | 202,91             | 1,01       | 0,12               | 10,15 | 214,19   |            |
| 03/2026                  |                  | JOSE ARY NUNES DA SILVA      | 888        | 300.858.701-10 | 101       | 20/04/2026 | Mensal        | 2.859,33               | 228,74             | 1,14       | 0,14               | 11,44 | 241,46   |            |
| 03/2026                  |                  | LEVY RIBEIRO DE SOUZA        | C01S001143 | 783.169.522-20 | 101       | 20/04/2026 | Mensal        | 2.803,98               | 224,31             | 1,12       | 0,13               | 11,22 | 236,78   |            |
| 03/2026                  |                  | MARCOS FELIPE JOSE SAMPAIO   | C01S001144 | 044.052.171-81 | 101       | 20/04/2026 | Mensal        | 1.658,75               | 132,70             | 0,66       | 0,08               | 6,63  | 140,07   |            |
| 03/2026                  |                  | SILVANILDO DE JESUS BARBOSA  | 887        | 845.228.361-04 | 101       | 20/04/2026 | Mensal        | 1.647,85               | 131,82             | 0,65       | 0,08               | 6,59  | 139,14   |            |
| Total do Tomador         |                  |                              |            |                |           |            |               | 90.025.34096/78        | 11.506,30          | 920,48     | 4,58               | 0,55  | 46,03    | 971,64     |
| Total do Estabelecimento |                  |                              |            |                |           |            |               | 15.131.446/0001-22     | 26.026,14          | 2.082,05   | 10,36              | 1,25  | 104,11   | 2.197,77   |
| Total FGTS               |                  |                              |            |                |           |            |               |                        | 1.322.875,38       | 105.828,75 | 528,05             | 64,01 | 5.293,29 | 111.714,10 |

Empregador: 15.131.446 Nome Empregador: EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 276 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 30/04/2026

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS): 111.714,10

Número da Guia: 0126042734169840-1 Data Emissão: 27/04/2026 10:40:05 (Brasília) Emitida por: 05.737.510/0001-60 - PROPAY CERTIFICADOS

## Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 15.131.446/0001-22 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      |
|--------------------------|------------------|---------------------------------|-----------|----------------|-----------|------------|--------------------|------------------------|--------------------|--------|--------------------|----------|------------|
| 03/2026                  |                  | GLEYDSON PEREIRA DA SILVA       | 893       | 013.118.541-18 | 101       | 20/04/2026 | Mensal             | 2.847,40               | 227,79             | 1,13   | 0,14               | 11,39    | 240,45     |
| 03/2026                  |                  | JORDANA CRISTINA DE SOUZA COSTA | 680       | 090.964.581-76 | 101       | 20/04/2026 | Mensal             | 1.623,61               | 129,88             | 0,64   | 0,08               | 6,49     | 137,09     |
| 03/2026                  |                  | JOSE MARIO DOS SANTOS           | 881       | 006.333.245-07 | 101       | 20/04/2026 | Mensal             | 3.165,41               | 253,23             | 1,26   | 0,15               | 12,66    | 267,30     |
| 03/2026                  |                  | OTONIEL CABRAL DA SILVA         | 624       | 085.120.917-38 | 101       | 20/04/2026 | Mensal             | 3.306,13               | 264,49             | 1,32   | 0,16               | 13,23    | 279,20     |
| 03/2026                  |                  | RODRIGO DE FREITAS GUIMARAES    | 825       | 045.536.001-45 | 101       | 20/04/2026 | Mensal             | 3.577,29               | 286,18             | 1,43   | 0,17               | 14,31    | 302,09     |
| Total do Tomador         |                  |                                 |           |                |           |            | Sem Tomador        | 14.519,84              | 1.161,57           | 5,78   | 0,70               | 58,08    | 1.226,13   |
| Total do Estabelecimento |                  |                                 |           |                |           |            | 15.131.446/0001-22 | 26.026,14              | 2.082,05           | 10,36  | 1,25               | 104,11   | 2.197,77   |
|                          |                  |                                 |           |                |           |            | Total FGTS         | 1.322.875,38           | 105.828,75         | 528,05 | 64,01              | 5.293,29 | 111.714,10 |



Empregador: 15.131.446 Nome Empregador: EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 276 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 30/04/2026

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS): 111.714,10

Número da Guia: 0126042734169840-1 Data Emissão: 27/04/2026 10:40:05 (Brasília) Emitida por: 05.737.510/0001-60 - PROPAY CERTIFICADOS

## Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 15.131.446/0003-94 Tomador: 03.207.703/0001-83

| Comp. Apuração | Comp. Referência | Nome Trabalhador                     | Matrícula  | CPF            | Categoria | Vencimento | Tipo Depósito | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total    |
|----------------|------------------|--------------------------------------|------------|----------------|-----------|------------|---------------|------------------------|--------------------|-------|--------------------|-------|----------|
| 03/2026        |                  | ADAO GOMES DE OLIVEIRA               | 099009456  | 321.717.811-49 | 101       | 20/04/2026 | Mensal        | 4.419,47               | 353,55             | 1,76  | 0,21               | 17,68 | 373,20   |
| 03/2026        |                  | ADEMIR DE MORAES                     | 099012725  | 071.184.268-06 | 101       | 20/04/2026 | Mensal        | 10.468,45              | 837,47             | 4,18  | 0,51               | 41,89 | 884,05   |
| 03/2026        |                  | ADRIEL CARLOS MARTINS                | 856        | 402.771.668-02 | 101       | 20/04/2026 | Mensal        | 4.063,95               | 325,11             | 1,62  | 0,20               | 16,26 | 343,19   |
| 03/2026        |                  | AFONSO JERONIMO DA SILVA             | 627        | 086.611.138-73 | 101       | 20/04/2026 | Mensal        | 3.401,19               | 272,09             | 1,36  | 0,16               | 13,61 | 287,22   |
| 03/2026        |                  | ALEX GONCALVES NUNES                 | 355        | 375.194.658-61 | 101       | 20/04/2026 | Mensal        | 2.782,88               | 222,63             | 1,11  | 0,13               | 11,13 | 235,00   |
| 03/2026        |                  | ALEXANDRE FRANCISCO DE CARVALHO      | 616        | 075.638.217-32 | 101       | 20/04/2026 | Mensal        | 12.166,48              | 973,31             | 4,86  | 0,60               | 48,69 | 1.027,46 |
| 03/2026        |                  | ALINE FERNANDA FERREIRA DA SILVA     | C01S001230 | 460.339.268-03 | 101       | 20/04/2026 | Mensal        | 175,52                 | 14,04              | 0,07  | 0,00               | 0,70  | 14,81    |
| 03/2026        |                  | ALUIZIO ALCANTARA DA FONSECA         | 248        | 506.949.604-20 | 101       | 20/04/2026 | Mensal        | 4.977,12               | 398,16             | 1,99  | 0,24               | 19,92 | 420,31   |
| 03/2026        |                  | ANA MARIA DOS SANTOS                 | 661        | 326.947.668-03 | 101       | 20/04/2026 | Mensal        | 2.234,60               | 178,76             | 0,89  | 0,11               | 8,94  | 188,70   |
| 03/2026        |                  | ANTONIO BARBOSA                      | 523        | 061.956.188-29 | 101       | 20/04/2026 | Mensal        | 3.209,65               | 256,77             | 1,28  | 0,15               | 12,84 | 271,04   |
| 03/2026        |                  | ANTONIO FRANCISCO DE ARAUJO          | 831        | 218.959.828-12 | 101       | 20/04/2026 | Mensal        | 5.112,27               | 408,98             | 2,04  | 0,25               | 20,46 | 431,73   |
| 03/2026        |                  | ANTONIO NARDE MIRANDA                | 099004473  | 036.756.008-90 | 101       | 20/04/2026 | Mensal        | 5.071,12               | 405,68             | 2,02  | 0,25               | 20,29 | 428,24   |
| 03/2026        |                  | ANTONIO NAZARE MACHADO               | 845        | 737.810.613-53 | 101       | 20/04/2026 | Mensal        | 4.590,00               | 367,20             | 1,83  | 0,22               | 18,37 | 387,62   |
| 03/2026        |                  | ANTONIO REIS PEREIRA DO NASCIMENTO   | 657        | 316.206.038-96 | 101       | 20/04/2026 | Mensal        | 3.805,19               | 304,41             | 1,52  | 0,18               | 15,22 | 321,33   |
| 03/2026        |                  | ANTONIO SOARES DA COSTA              | 231        | 359.997.056-49 | 101       | 20/04/2026 | Mensal        | 4.297,99               | 343,83             | 1,72  | 0,21               | 17,20 | 362,96   |
| 03/2026        |                  | ANTONIO SOARES DE ARAUJO             | C01S001194 | 113.100.938-06 | 101       | 20/04/2026 | Mensal        | 2.989,80               | 239,18             | 1,19  | 0,14               | 11,96 | 252,47   |
| 03/2026        |                  | APARECIDO PIO RIBEIRO                | 099010139  | 158.395.148-29 | 101       | 20/04/2026 | Mensal        | 2.934,76               | 234,78             | 1,17  | 0,14               | 11,74 | 247,83   |
| 03/2026        |                  | BHRUNA RUTCHELLE BARREIRO VANTAGGI   | C01S001236 | 111.069.606-02 | 101       | 20/04/2026 | Mensal        | 2.194,02               | 175,52             | 0,87  | 0,10               | 8,78  | 185,27   |
| 03/2026        |                  | BRUNO ROMAO DA SILVA                 | 347        | 358.833.658-33 | 101       | 20/04/2026 | Mensal        | 5.650,01               | 452,00             | 2,26  | 0,27               | 22,61 | 477,14   |
| 03/2026        |                  | CARLOS DA CONCEICAO VIEIRA           | 356        | 623.272.233-77 | 101       | 20/04/2026 | Mensal        | 4.424,97               | 353,99             | 1,77  | 0,21               | 17,71 | 373,68   |
| 03/2026        |                  | CARLOS RENATO APARECIDO DE OLIVEIRA  | 647        | 221.946.698-17 | 101       | 20/04/2026 | Mensal        | 1.609,30               | 128,74             | 0,64  | 0,07               | 6,44  | 135,89   |
| 03/2026        |                  | CICERO PANTA DA SILVA                | 771        | 126.929.758-98 | 101       | 20/04/2026 | Mensal        | 2.523,40               | 201,87             | 1,00  | 0,12               | 10,09 | 213,08   |
| 03/2026        |                  | CLAUDIO DO NASCIMENTO PEREIRA        | 150        | 137.617.778-17 | 101       | 20/04/2026 | Mensal        | 8.640,61               | 691,24             | 3,45  | 0,42               | 34,58 | 729,69   |
| 03/2026        |                  | CLAUDIO PERES RODRIGUES              | 09904820   | 182.068.968-99 | 101       | 20/04/2026 | Mensal        | 4.049,09               | 323,92             | 1,62  | 0,20               | 16,20 | 341,94   |
| 03/2026        |                  | DAMIAO SALES DA SILVA                | 804        | 401.008.448-04 | 101       | 20/04/2026 | Mensal        | 2.906,17               | 232,49             | 1,16  | 0,14               | 11,63 | 245,42   |
| 03/2026        |                  | DAVI SOUZA DA MOTA                   | 444        | 355.802.258-06 | 101       | 20/04/2026 | Mensal        | 3.603,44               | 288,27             | 1,44  | 0,17               | 14,42 | 304,30   |
| 03/2026        |                  | EDISON APARECIDO CRUDI               | 099004519  | 041.191.288-73 | 101       | 20/04/2026 | Mensal        | 8.964,16               | 717,13             | 3,58  | 0,44               | 35,87 | 757,02   |
| 03/2026        |                  | EDVALDO MARIA CALDEIRA               | 099010527  | 123.479.008-46 | 101       | 20/04/2026 | Mensal        | 3.327,36               | 266,18             | 1,33  | 0,16               | 13,31 | 280,98   |
| 03/2026        |                  | ELIANDRO ANTONIO HERNANDES           | 854        | 273.378.508-75 | 101       | 20/04/2026 | Mensal        | 3.423,45               | 273,87             | 1,37  | 0,16               | 13,70 | 289,10   |
| 03/2026        |                  | ELIVELTON DO NASCIMENTO SILVA        | 364        | 413.191.408-58 | 101       | 20/04/2026 | Mensal        | 2.523,40               | 201,87             | 1,00  | 0,12               | 10,09 | 213,08   |
| 03/2026        |                  | ENIO DE MELO                         | 099008577  | 936.488.716-68 | 101       | 20/04/2026 | Mensal        | 5.235,40               | 418,83             | 2,09  | 0,25               | 20,95 | 442,12   |
| 03/2026        |                  | ERICK ALVES DA SILVA                 | 309        | 428.379.638-79 | 101       | 20/04/2026 | Mensal        | 5.050,00               | 404,00             | 2,02  | 0,24               | 20,21 | 426,47   |
| 03/2026        |                  | ERINAL DE OLIVEIRA SANTOS            | C01S001234 | 007.446.483-35 | 101       | 20/04/2026 | Mensal        | 110,67                 | 8,85               | 0,04  | 0,00               | 0,44  | 9,33     |
| 03/2026        |                  | ERNESTO TESTA JUNIOR                 | 099006201  | 834.336.788-04 | 101       | 20/04/2026 | Mensal        | 8.962,33               | 716,98             | 3,58  | 0,44               | 35,87 | 756,87   |
| 03/2026        |                  | EVALDO DE OLIVEIRA SILVA             | 341        | 261.559.558-08 | 101       | 20/04/2026 | Mensal        | 2.833,89               | 226,71             | 1,13  | 0,14               | 11,34 | 239,32   |
| 03/2026        |                  | EVELYN ELLEN SILVA COIMBRA           | C01S001233 | 465.844.888-29 | 101       | 20/04/2026 | Mensal        | 1.230,65               | 98,45              | 0,49  | 0,06               | 4,92  | 103,92   |
| 03/2026        |                  | EVERALDO ANDRADE DE OLIVEIRA         | 759        | 140.726.768-02 | 101       | 20/04/2026 | Mensal        | 3.423,45               | 273,87             | 1,37  | 0,16               | 13,70 | 289,10   |
| 03/2026        |                  | FELIPE DE OLIVEIRA DELMONDES DE ALEN | 677        | 452.198.968-30 | 101       | 20/04/2026 | Mensal        | 2.042,88               | 163,43             | 0,81  | 0,10               | 8,17  | 172,51   |

Empregador: 15.131.446 Nome Empregador: EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 276 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 30/04/2026

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS): 111.714,10

Número da Guia: 0126042734169840-1 Data Emissão: 27/04/2026 10:40:05 (Brasília) Emitida por: 05.737.510/0001-60 - PROPAY CERTIFICADOS

## Relação de Trabalhadores

| Estabelecimento: 15.131.446/0003-94 |                  | Tomador: 03.207.703/0001-83         |            |                |           |            |               |                        |                    |       |                    |       |          |
|-------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------|----------------|-----------|------------|---------------|------------------------|--------------------|-------|--------------------|-------|----------|
| Comp. Apuração                      | Comp. Referência | Nome Trabalhador                    | Matricula  | CPF            | Categoria | Vencimento | Tipo Depósito | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total    |
| 03/2026                             |                  | FELIPE PISTELLI                     | C01S001156 | 390.392.398-27 | 101       | 20/04/2026 | Mensal        | 7.855,58               | 628,44             | 3,14  | 0,38               | 31,44 | 663,40   |
| 03/2026                             |                  | FRANCISCO DENEZIO DE SIQUEIRA       | 099004553  | 585.292.846-15 | 101       | 20/04/2026 | Mensal        | 3.606,37               | 288,50             | 1,44  | 0,17               | 14,43 | 304,54   |
| 03/2026                             |                  | FRANCISCO FURTADO DE SANTANA        | 099004554  | 325.694.243-15 | 101       | 20/04/2026 | Mensal        | 4.424,62               | 353,96             | 1,77  | 0,21               | 17,70 | 373,64   |
| 03/2026                             |                  | FRANCISCO RIBEIRO CARDOSO           | 099004562  | 765.556.823-53 | 101       | 20/04/2026 | Mensal        | 9.768,79               | 781,50             | 3,90  | 0,48               | 39,09 | 824,97   |
| 03/2026                             |                  | GASPAR NEVES DUARTE FILHO           | 369        | 784.405.486-72 | 101       | 20/04/2026 | Mensal        | 4.200,00               | 336,00             | 1,68  | 0,20               | 16,81 | 354,69   |
| 03/2026                             |                  | GENILSON FERREIRA DA SILVA          | 768        | 404.047.118-04 | 101       | 20/04/2026 | Mensal        | 2.720,58               | 217,64             | 1,08  | 0,13               | 10,88 | 229,73   |
| 03/2026                             |                  | GERSON DA SILVA                     | 731        | 163.179.698-41 | 101       | 20/04/2026 | Mensal        | 3.344,98               | 267,59             | 1,33  | 0,16               | 13,38 | 282,46   |
| 03/2026                             |                  | ISAAC DOS SANTOS                    | 729        | 298.549.068-50 | 101       | 20/04/2026 | Mensal        | 2.550,02               | 204,00             | 1,02  | 0,12               | 10,20 | 215,34   |
| 03/2026                             |                  | JAQUELINE HOSANA GERONASSO          | 770        | 454.726.128-88 | 101       | 20/04/2026 | Mensal        | 2.363,23               | 189,05             | 0,94  | 0,11               | 9,45  | 199,55   |
| 03/2026                             |                  | JOAO BOSCO MARQUES PINHEIRO         | 618        | 169.928.258-79 | 101       | 20/04/2026 | Mensal        | 3.489,56               | 279,16             | 1,39  | 0,17               | 13,96 | 294,68   |
| 03/2026                             |                  | JOAO ERIVALDO VIDAL SALVIANO        | 652        | 426.216.153-68 | 101       | 20/04/2026 | Mensal        | 5.272,89               | 421,83             | 2,11  | 0,26               | 21,10 | 445,30   |
| 03/2026                             |                  | JOAO GUALBERTO DE AGUIAR NETO       | 844        | 457.982.558-67 | 101       | 20/04/2026 | Mensal        | 2.768,89               | 221,50             | 1,10  | 0,13               | 11,07 | 233,80   |
| 03/2026                             |                  | JOAO VICTOR SANTANA CARNEIRO ARANHA | 378        | 543.442.178-70 | 101       | 20/04/2026 | Mensal        | 2.550,78               | 204,06             | 1,02  | 0,12               | 10,20 | 215,40   |
| 03/2026                             |                  | JOHNNY DOS SANTOS TANAN             | 099009228  | 329.498.028-00 | 101       | 20/04/2026 | Mensal        | 5.059,50               | 404,76             | 2,02  | 0,25               | 20,25 | 427,28   |
| 03/2026                             |                  | JOSE ADALSON PEREIRA LIMA           | 310        | 082.566.788-79 | 101       | 20/04/2026 | Mensal        | 3.489,56               | 279,16             | 1,39  | 0,17               | 13,96 | 294,68   |
| 03/2026                             |                  | JOSE ANTONIO OLIVEIRA DOS SANTOS    | 099013024  | 015.031.755-70 | 101       | 20/04/2026 | Mensal        | 3.520,68               | 281,65             | 1,40  | 0,17               | 14,09 | 297,31   |
| 03/2026                             |                  | JOSE BENEDITO MANOEL CANDIDO        | 099008521  | 216.591.698-44 | 101       | 20/04/2026 | Mensal        | 3.511,15               | 280,89             | 1,40  | 0,17               | 14,05 | 296,51   |
| 03/2026                             |                  | JOSE CICERO FLORENTINO DA SILVA     | 362        | 044.459.054-45 | 101       | 20/04/2026 | Mensal        | 6.071,70               | 485,73             | 2,43  | 0,30               | 24,30 | 512,76   |
| 03/2026                             |                  | JOSE COITINHO                       | 099006545  | 734.485.679-49 | 101       | 20/04/2026 | Mensal        | 5.112,72               | 409,01             | 2,04  | 0,25               | 20,46 | 431,76   |
| 03/2026                             |                  | JOSE FERNANDO HENCKLEIN             | 706        | 285.398.898-89 | 101       | 20/04/2026 | Mensal        | 3.676,24               | 294,09             | 1,47  | 0,18               | 14,71 | 310,45   |
| 03/2026                             |                  | JOSE MARIA DA SILVA                 | 099011974  | 529.934.184-91 | 101       | 20/04/2026 | Mensal        | 3.912,28               | 312,98             | 1,56  | 0,19               | 15,65 | 330,38   |
| 03/2026                             |                  | JOSE NEWTON FILGUEIRA               | 812        | 844.724.993-04 | 101       | 20/04/2026 | Mensal        | 2.775,38               | 222,03             | 1,11  | 0,13               | 11,10 | 234,37   |
| 03/2026                             |                  | JOSE NIVALDO JERONIMO DA SILVA      | C01S001220 | 298.857.178-38 | 101       | 20/04/2026 | Mensal        | 5.050,00               | 404,00             | 2,02  | 0,24               | 20,21 | 426,47   |
| 03/2026                             |                  | JOSE REGINATO DOMINGOS              | 099004632  | 101.577.308-75 | 101       | 20/04/2026 | Mensal        | 12.651,19              | 1.012,09           | 5,06  | 0,62               | 50,63 | 1.068,40 |
| 03/2026                             |                  | JOSE ROSELINO PINTO                 | 662        | 897.555.709-00 | 101       | 20/04/2026 | Mensal        | 9.477,97               | 758,23             | 3,79  | 0,46               | 37,93 | 800,41   |
| 03/2026                             |                  | JOSE WELLINGTON TEIXEIRA DA SILVA   | 848        | 413.710.418-22 | 101       | 20/04/2026 | Mensal        | 4.000,18               | 320,01             | 1,60  | 0,19               | 16,01 | 337,81   |
| 03/2026                             |                  | JOSIEL MICHAEL FRANCISCO            | 360        | 365.215.168-25 | 101       | 20/04/2026 | Mensal        | 3.193,82               | 255,50             | 1,27  | 0,15               | 12,78 | 269,70   |
| 03/2026                             |                  | JULIO APOLINARIO SANTOS FILHO       | 796        | 806.995.615-15 | 101       | 20/04/2026 | Mensal        | 6.052,42               | 484,19             | 2,42  | 0,29               | 24,22 | 511,12   |
| 03/2026                             |                  | LEANDRO DE SOUZA                    | 532        | 960.550.499-53 | 101       | 20/04/2026 | Mensal        | 7.184,21               | 574,73             | 2,87  | 0,35               | 28,75 | 606,70   |
| 03/2026                             |                  | LEANDRO FERREIRA ALVES              | 343        | 450.748.978-40 | 101       | 20/04/2026 | Mensal        | 2.742,76               | 219,42             | 1,09  | 0,13               | 10,97 | 231,61   |
| 03/2026                             |                  | LEONARDO JOSE DOS SANTOS            | 861        | 109.426.914-07 | 101       | 20/04/2026 | Mensal        | 3.157,20               | 252,57             | 1,26  | 0,15               | 12,63 | 266,61   |
| 03/2026                             |                  | LUCAS FEITOSA CAETANO               | 619        | 336.866.998-26 | 101       | 20/04/2026 | Mensal        | 5.045,24               | 403,61             | 2,01  | 0,24               | 20,19 | 426,05   |
| 03/2026                             |                  | LUCAS MIGUEL DOS SANTOS             | 701        | 443.622.628-06 | 101       | 20/04/2026 | Mensal        | 4.483,85               | 358,70             | 1,79  | 0,22               | 17,94 | 378,65   |
| 03/2026                             |                  | LUCIO BASILIO DE MEDEIROS           | 663        | 649.273.934-53 | 101       | 20/04/2026 | Mensal        | 4.536,43               | 362,91             | 1,81  | 0,22               | 18,15 | 383,09   |
| 03/2026                             |                  | LUIZ HENRIQUE TIOTIA DE OLIVEIRA    | 743        | 444.387.198-52 | 101       | 20/04/2026 | Mensal        | 3.819,01               | 305,52             | 1,52  | 0,18               | 15,28 | 322,50   |
| 03/2026                             |                  | MANOEL DA SILVA                     | C01S001188 | 292.599.768-63 | 101       | 20/04/2026 | Mensal        | 3.900,11               | 312,00             | 1,56  | 0,19               | 15,60 | 329,35   |
| 03/2026                             |                  | MANUEL PEDRO REGO LICA              | 840        | 603.135.063-70 | 101       | 20/04/2026 | Mensal        | 3.816,25               | 305,30             | 1,52  | 0,18               | 15,27 | 322,27   |
| 03/2026                             |                  | MARCOS FABIANO FERLETTI             | 612        | 164.539.928-17 | 101       | 20/04/2026 | Mensal        | 4.271,80               | 341,74             | 1,70  | 0,21               | 17,09 | 360,74   |

Empregador: 15.131.446 Nome Empregador: EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 276 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 30/04/2026

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS): 111.714,10

Número da Guia: 0126042734169840-1 Data Emissão: 27/04/2026 10:40:05 (Brasília) Emitida por: 05.737.510/0001-60 - PROPAY CERTIFICADOS

## Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 15.131.446/0003-94

Tomador: 03.207.703/0001-83

| Comp. Apuração           | Comp. Referência | Nome Trabalhador                   | Matrícula  | CPF            | Categoria          | Vencimento | Tipo Depósito | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros  | Atualiz. Monetária | Multa    | Total      |
|--------------------------|------------------|------------------------------------|------------|----------------|--------------------|------------|---------------|------------------------|--------------------|--------|--------------------|----------|------------|
| 03/2026                  |                  | MATHEUS DE ALMEIDA PIRES COSTA     | C01S001186 | 451.676.468-71 | 101                | 20/04/2026 | Mensal        | 6.816,90               | 545,35             | 2,72   | 0,33               | 27,28    | 575,68     |
| 03/2026                  |                  | MISAEEL PEREIRA DE SOUZA           | 688        | 111.921.246-42 | 101                | 20/04/2026 | Mensal        | 2.726,24               | 218,09             | 1,09   | 0,13               | 10,91    | 230,22     |
| 03/2026                  |                  | MOIZES SANTINO DOS SANTOS          | 099010945  | 507.434.579-00 | 101                | 20/04/2026 | Mensal        | 4.689,25               | 375,14             | 1,87   | 0,23               | 18,76    | 396,00     |
| 03/2026                  |                  | OSVALDO MEDEIROS DA SILVA          | 099005585  | 327.596.198-50 | 101                | 20/04/2026 | Mensal        | 6.579,00               | 526,32             | 2,63   | 0,32               | 26,33    | 555,60     |
| 03/2026                  |                  | PAULO DI SESSA JUNIOR              | 667        | 095.949.158-97 | 101                | 20/04/2026 | Mensal        | 4.728,61               | 378,28             | 1,89   | 0,23               | 18,92    | 399,32     |
| 03/2026                  |                  | PAULO DONISETI DE OLIVEIRA         | 723        | 259.771.848-40 | 101                | 20/04/2026 | Mensal        | 2.551,15               | 204,09             | 1,02   | 0,12               | 10,21    | 215,44     |
| 03/2026                  |                  | PAULO VICTOR FERREIRA COSTA        | C01S001167 | 164.284.337-70 | 101                | 20/04/2026 | Mensal        | 2.530,50               | 202,43             | 1,00   | 0,12               | 10,12    | 213,67     |
| 03/2026                  |                  | RAFAEL ALVES DOS SANTOS            | C01S001181 | 106.331.144-64 | 101                | 20/04/2026 | Mensal        | 6.492,28               | 519,38             | 2,59   | 0,32               | 25,98    | 548,27     |
| 03/2026                  |                  | REGINALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO  | 099004714  | 158.576.818-98 | 101                | 20/04/2026 | Mensal        | 3.769,59               | 301,56             | 1,50   | 0,18               | 15,08    | 318,32     |
| 03/2026                  |                  | RENAN DOS SANTOS PEREIRA           | 493        | 238.990.118-21 | 101                | 20/04/2026 | Mensal        | 2.523,40               | 201,87             | 1,00   | 0,12               | 10,09    | 213,08     |
| 03/2026                  |                  | RENATO SANTOS DA MOTA              | 129        | 401.334.418-14 | 101                | 20/04/2026 | Mensal        | 8.391,28               | 671,30             | 3,35   | 0,41               | 33,58    | 708,64     |
| 03/2026                  |                  | RODRIGO DE JESUS MANOEL DOS SANTOS | C01S001237 | 290.782.948-33 | 101                | 20/04/2026 | Mensal        | 3.388,63               | 271,09             | 1,35   | 0,16               | 13,56    | 286,16     |
| 03/2026                  |                  | RODRIGO PARANHOS SANTOS            | 482        | 345.360.088-61 | 101                | 20/04/2026 | Mensal        | 10.277,17              | 822,17             | 4,11   | 0,50               | 41,13    | 867,91     |
| 03/2026                  |                  | ROGERIO RODRIGUES DOS SANTOS       | 431        | 184.882.928-05 | 101                | 20/04/2026 | Mensal        | 5.231,03               | 418,48             | 2,09   | 0,25               | 20,93    | 441,75     |
| 03/2026                  |                  | RONALDO JOSE DEL CHIARO            | 787        | 131.675.218-64 | 101                | 20/04/2026 | Mensal        | 4.744,67               | 379,57             | 1,89   | 0,23               | 18,99    | 400,68     |
| 03/2026                  |                  | ROSIMEIRE BARBOSA DE CAMPOS        | C01S001165 | 165.991.088-90 | 101                | 20/04/2026 | Mensal        | 2.557,15               | 204,57             | 1,02   | 0,12               | 10,23    | 215,94     |
| 03/2026                  |                  | RUI FELIX DA SILVA JUNIOR          | 772        | 388.658.368-65 | 101                | 20/04/2026 | Mensal        | 3.388,86               | 271,10             | 1,35   | 0,16               | 13,56    | 286,17     |
| 03/2026                  |                  | RYAN HENRIQUE CARVALHO SANTOS      | 686        | 241.873.928-74 | 101                | 20/04/2026 | Mensal        | 3.008,25               | 240,66             | 1,20   | 0,14               | 12,04    | 254,04     |
| 03/2026                  |                  | SEBASTIAO SOARES                   | 099013156  | 101.905.928-18 | 101                | 20/04/2026 | Mensal        | 4.036,33               | 322,90             | 1,61   | 0,19               | 16,15    | 340,85     |
| 03/2026                  |                  | SIDNEI SALTÃO                      | 826        | 158.482.098-55 | 101                | 20/04/2026 | Mensal        | 8.092,77               | 647,42             | 3,23   | 0,40               | 32,39    | 683,44     |
| 03/2026                  |                  | SINVAL CORREIA DA SILVA            | 099007501  | 059.185.448-10 | 101                | 20/04/2026 | Mensal        | 3.196,01               | 255,68             | 1,27   | 0,15               | 12,79    | 269,89     |
| 03/2026                  |                  | SIVALDO SANTANA BARBOSA            | 099011255  | 425.054.398-69 | 101                | 20/04/2026 | Mensal        | 4.271,80               | 341,74             | 1,70   | 0,21               | 17,09    | 360,74     |
| 03/2026                  |                  | TIAGO DA SILVA MARIANO             | 755        | 471.569.368-24 | 101                | 20/04/2026 | Mensal        | 2.745,59               | 219,64             | 1,09   | 0,13               | 10,98    | 231,84     |
| 03/2026                  |                  | TIAGO FRUTUOSO DE SOUZA            | 370        | 289.433.288-26 | 101                | 20/04/2026 | Mensal        | 3.423,45               | 273,87             | 1,37   | 0,16               | 13,70    | 289,10     |
| 03/2026                  |                  | UILSON FRANCISCO DA SILVA          | 415        | 876.556.249-68 | 101                | 20/04/2026 | Mensal        | 7.290,93               | 583,27             | 2,91   | 0,36               | 29,18    | 615,72     |
| 03/2026                  |                  | VALDINEI ALVES DE SOUZA            | 753        | 191.647.398-99 | 101                | 20/04/2026 | Mensal        | 3.950,50               | 316,04             | 1,58   | 0,19               | 15,81    | 333,62     |
| 03/2026                  |                  | VALDIR APARECIDO DO NASCIMENTO     | 712        | 245.689.788-90 | 101                | 20/04/2026 | Mensal        | 3.971,81               | 317,74             | 1,58   | 0,19               | 15,89    | 335,40     |
| 03/2026                  |                  | VALMOR FERREIRA DOS SANTOS         | 888        | 841.537.789-04 | 101                | 20/04/2026 | Mensal        | 4.141,38               | 331,31             | 1,85   | 0,20               | 16,57    | 349,73     |
| 03/2026                  |                  | VANDERLEI DONISETI DA SILVA        | 687        | 106.719.878-44 | 101                | 20/04/2026 | Mensal        | 3.520,68               | 281,65             | 1,40   | 0,17               | 14,09    | 297,31     |
| 03/2026                  |                  | VANDERLEI RODRIGUES                | 794        | 067.593.298-05 | 101                | 20/04/2026 | Mensal        | 5.102,79               | 408,22             | 2,04   | 0,25               | 20,42    | 430,93     |
| 03/2026                  |                  | VITORIA AQUILA DO SANTOS           | C01S001235 | 471.264.368-40 | 101                | 20/04/2026 | Mensal        | 2.281,78               | 182,54             | 0,91   | 0,11               | 9,13     | 192,69     |
| 03/2026                  |                  | WESLEY JOSE DA SILVA               | 377        | 421.955.858-62 | 101                | 20/04/2026 | Mensal        | 2.849,64               | 227,97             | 1,14   | 0,14               | 11,40    | 240,65     |
| 03/2026                  |                  | WILLIAN NEVES SILVA                | 766        | 048.107.805-38 | 101                | 20/04/2026 | Mensal        | 2.523,40               | 201,87             | 1,00   | 0,12               | 10,09    | 213,08     |
| 03/2026                  |                  | WILSON JOSE MACHADO                | 651        | 115.209.998-10 | 101                | 20/04/2026 | Mensal        | 2.545,90               | 203,67             | 1,01   | 0,12               | 10,18    | 214,98     |
| Total do Tomador         |                  |                                    |            |                | 03.207.703/0001-83 |            |               | 483.195,75             | 38.655,19          | 192,82 | 23,30              | 1.933,42 | 40.804,73  |
| Total do Estabelecimento |                  |                                    |            |                | 15.131.446/0003-94 |            |               | 1.296.849,24           | 103.746,70         | 517,69 | 62,76              | 5.189,18 | 109.516,33 |
| Total FGTS               |                  |                                    |            |                |                    |            |               | 1.322.875,38           | 105.828,75         | 528,05 | 64,01              | 5.293,29 | 111.714,10 |

**Empregador:** 15.131.446 **Nome Empregador:** EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA

**Qtd. Trabalhadores FGTS:** 276 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 30/04/2026

**Total Parcelado:**

0,00

**Total da Guia (FGTS):** 111.714,10

**Número da Guia:** 0126042734169840-1 **Data Emissão:** 27/04/2026 10:40:05 (Brasília) **Emitida por:** 05.737.510/0001-60 - PROPAY CERTIFICADOS

## Relação de Trabalhadores

| Estabelecimento: 15.131.446/0003-94 |                  | Tomador: 10.635.691/0001-53    |            |                |           |            |               |                        |                    |       |                    |       |          |
|-------------------------------------|------------------|--------------------------------|------------|----------------|-----------|------------|---------------|------------------------|--------------------|-------|--------------------|-------|----------|
| Comp. Apuração                      | Comp. Referência | Nome Trabalhador               | Matricula  | CPF            | Categoria | Vencimento | Tipo Depósito | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total    |
| 03/2026                             |                  | ADILSON CORREIA                | C01S001180 | 343.523.528-45 | 101       | 20/04/2026 | Mensal        | 3.128,26               | 250,26             | 1,25  | 0,15               | 12,52 | 264,18   |
| 03/2026                             |                  | ADRIANO RAMOS SOARES           | 332        | 088.741.266-11 | 101       | 20/04/2026 | Mensal        | 4.339,36               | 347,14             | 1,73  | 0,21               | 17,36 | 366,44   |
| 03/2026                             |                  | ANDRE RODRIGUES DECIO          | 099013501  | 062.284.049-54 | 101       | 20/04/2026 | Mensal        | 4.873,72               | 389,89             | 1,95  | 0,24               | 19,50 | 411,58   |
| 03/2026                             |                  | ANTONIO DONIZETI DOS SANTOS    | 099013459  | 142.147.368-26 | 101       | 20/04/2026 | Mensal        | 7.649,08               | 611,92             | 3,06  | 0,37               | 30,61 | 645,96   |
| 03/2026                             |                  | ANTONIO DOS SANTOS MENEZES     | 099012968  | 689.871.703-06 | 101       | 20/04/2026 | Mensal        | 3.658,91               | 292,71             | 1,46  | 0,18               | 14,64 | 308,99   |
| 03/2026                             |                  | APARECIDO BATISTA DA SILVA     | 782        | 057.683.268-55 | 101       | 20/04/2026 | Mensal        | 4.829,54               | 386,36             | 1,93  | 0,23               | 19,32 | 407,84   |
| 03/2026                             |                  | CARLOS ROBERTO RIGUI           | 252        | 068.124.828-97 | 101       | 20/04/2026 | Mensal        | 3.401,22               | 272,09             | 1,36  | 0,16               | 13,61 | 287,22   |
| 03/2026                             |                  | CASSIANO SENA MOREIRA          | 338        | 443.305.488-79 | 101       | 20/04/2026 | Mensal        | 2.120,22               | 169,61             | 0,84  | 0,10               | 8,48  | 179,03   |
| 03/2026                             |                  | CICERO OSCAR DE SOUZA PRIMO    | 709        | 078.639.618-07 | 101       | 20/04/2026 | Mensal        | 4.441,30               | 355,30             | 1,77  | 0,21               | 17,77 | 375,05   |
| 03/2026                             |                  | CLEBER LEMES DOS SANTOS        | C01S001159 | 405.840.788-38 | 101       | 20/04/2026 | Mensal        | 2.659,50               | 212,76             | 1,06  | 0,13               | 10,64 | 224,59   |
| 03/2026                             |                  | CLOVES MOREIRA DE MAGALHAES    | 600        | 109.408.868-47 | 101       | 20/04/2026 | Mensal        | 7.691,70               | 615,33             | 3,07  | 0,38               | 30,78 | 649,56   |
| 03/2026                             |                  | CLOVIS FRANCA                  | 337        | 087.629.918-41 | 101       | 20/04/2026 | Mensal        | 3.403,48               | 272,27             | 1,36  | 0,16               | 13,62 | 287,41   |
| 03/2026                             |                  | CLOVIS RODRIGUES DA SILVA      | 598        | 058.719.208-96 | 101       | 20/04/2026 | Mensal        | 5.520,60               | 441,64             | 2,20  | 0,27               | 22,09 | 466,20   |
| 03/2026                             |                  | DANIEL EVANGELISTA DO PRADO    | 099013191  | 451.116.688-96 | 101       | 20/04/2026 | Mensal        | 8.394,81               | 671,58             | 3,35  | 0,41               | 33,59 | 708,93   |
| 03/2026                             |                  | DORIVAL CARDOSO                | 099012683  | 027.206.018-61 | 101       | 20/04/2026 | Mensal        | 6.715,86               | 537,26             | 2,68  | 0,33               | 26,87 | 567,14   |
| 03/2026                             |                  | ELIAS AMORIM SILVA             | 099013479  | 357.757.185-34 | 101       | 20/04/2026 | Mensal        | 6.343,30               | 507,46             | 2,53  | 0,31               | 25,38 | 535,68   |
| 03/2026                             |                  | FABIO INACIO VICENTE           | 265        | 918.143.321-20 | 101       | 20/04/2026 | Mensal        | 4.250,06               | 340,00             | 1,70  | 0,21               | 17,01 | 358,92   |
| 03/2026                             |                  | FERNANDO ALVES DE SOUZA JUNIOR | 099013543  | 095.486.268-61 | 101       | 20/04/2026 | Mensal        | 4.354,92               | 348,39             | 1,74  | 0,21               | 17,43 | 367,77   |
| 03/2026                             |                  | FRANCISCO FLORENCIO DE ARAUJO  | 099013502  | 144.618.228-26 | 101       | 20/04/2026 | Mensal        | 3.498,82               | 279,90             | 1,40  | 0,17               | 14,00 | 295,47   |
| 03/2026                             |                  | GILDASIO LIMA PIRES            | 099013484  | 035.978.795-94 | 101       | 20/04/2026 | Mensal        | 8.408,46               | 512,87             | 2,56  | 0,31               | 25,64 | 541,18   |
| 03/2026                             |                  | GUILHERME RODRIGUES            | C01S001160 | 431.219.378-98 | 101       | 20/04/2026 | Mensal        | 4.319,49               | 345,55             | 1,72  | 0,21               | 17,28 | 364,76   |
| 03/2026                             |                  | ISMAEL DA SILVA SANTOS         | 099013541  | 069.761.804-86 | 101       | 20/04/2026 | Mensal        | 4.707,30               | 378,58             | 1,88  | 0,23               | 18,84 | 397,53   |
| 03/2026                             |                  | JAIR TEIXEIRA DO AMARAL        | 099005853  | 099.859.078-92 | 101       | 20/04/2026 | Mensal        | 6.257,85               | 500,62             | 2,50  | 0,30               | 25,04 | 528,46   |
| 03/2026                             |                  | JOAO BATISTA POCAIA            | 458        | 958.126.448-53 | 101       | 20/04/2026 | Mensal        | 6.283,10               | 502,64             | 2,51  | 0,31               | 25,14 | 530,60   |
| 03/2026                             |                  | JOSE BARBOSA NETO              | 775        | 095.547.998-37 | 101       | 20/04/2026 | Mensal        | 3.257,43               | 260,59             | 1,30  | 0,16               | 13,03 | 275,08   |
| 03/2026                             |                  | JOSE CARLOS DA SILVEIRA        | 099013226  | 285.462.288-09 | 101       | 20/04/2026 | Mensal        | 6.047,74               | 483,81             | 2,42  | 0,29               | 24,20 | 510,72   |
| 03/2026                             |                  | JOSE CORDEIRO DOS SANTOS       | 710        | 035.814.024-24 | 101       | 20/04/2026 | Mensal        | 5.393,85               | 431,50             | 2,15  | 0,26               | 21,58 | 455,49   |
| 03/2026                             |                  | JOSE NILTON PEREIRA DA SILVA   | 780        | 136.335.588-02 | 101       | 20/04/2026 | Mensal        | 4.586,46               | 366,91             | 1,83  | 0,22               | 18,35 | 387,31   |
| 03/2026                             |                  | JOSE ROBERTO PIMENTEL          | 099013522  | 101.480.618-69 | 101       | 20/04/2026 | Mensal        | 7.641,38               | 611,31             | 3,05  | 0,37               | 30,58 | 645,31   |
| 03/2026                             |                  | JULIANO BUENO DE OLIVEIRA      | 099013198  | 362.768.688-84 | 101       | 20/04/2026 | Mensal        | 4.378,06               | 350,24             | 1,75  | 0,21               | 17,52 | 369,72   |
| 03/2026                             |                  | JURACI BORGES DE SOUSA         | 099013454  | 433.056.603-68 | 101       | 20/04/2026 | Mensal        | 8.482,17               | 678,57             | 3,39  | 0,41               | 33,94 | 716,31   |
| 03/2026                             |                  | LAERCIO ROCHA COSTA            | 099013380  | 038.050.038-89 | 101       | 20/04/2026 | Mensal        | 5.848,28               | 467,86             | 2,34  | 0,28               | 23,40 | 493,88   |
| 03/2026                             |                  | LUCAS FERNANDES                | 793        | 336.106.848-79 | 101       | 20/04/2026 | Mensal        | 4.196,35               | 335,70             | 1,67  | 0,20               | 16,79 | 354,36   |
| 03/2026                             |                  | LUIZ CARLOS GOMES FERREIRA     | 552        | 023.627.448-17 | 101       | 20/04/2026 | Mensal        | 4.288,84               | 343,10             | 1,71  | 0,21               | 17,16 | 362,18   |
| 03/2026                             |                  | MARCELO LOPES ROSA             | 099008373  | 294.976.658-73 | 101       | 20/04/2026 | Mensal        | 14.407,05              | 1.152,56           | 5,76  | 0,71               | 57,66 | 1.216,69 |
| 03/2026                             |                  | MARCELO RODRIGUES XAVIER       | 740        | 349.995.038-32 | 101       | 20/04/2026 | Mensal        | 4.189,46               | 335,15             | 1,67  | 0,20               | 16,76 | 353,78   |
| 03/2026                             |                  | MARCIO GONCALVES DA SILVA      | 516        | 145.927.028-24 | 101       | 20/04/2026 | Mensal        | 6.294,59               | 503,56             | 2,51  | 0,31               | 25,19 | 531,57   |
| 03/2026                             |                  | MARLUCIO RODRIGUES FAGUNDES    | 693        | 098.356.968-10 | 101       | 20/04/2026 | Mensal        | 6.014,88               | 481,19             | 2,40  | 0,29               | 24,07 | 507,95   |



**Empregador:** 15.131.446 **Nome Empregador:** EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA  
**Vencimento da Guia:** 30/04/2026  
**Número da Guia:** 0126042734169840-1 **Data Emissão:** 27/04/2026 10:40:05 (Brasília)

**Qtd. Trabalhadores FGTS:** 276 **Origem:** Gestão de Guias  
**Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 111.714,10

**Emitida por:** 05.737.510/0001-60 - PROPAY CERTIFICADOS

## Relação de Trabalhadores

| Estabelecimento:                            |                  | Tomador:                           |            |                |           |            |               |                        |                    |        |                    |          |            |
|---------------------------------------------|------------------|------------------------------------|------------|----------------|-----------|------------|---------------|------------------------|--------------------|--------|--------------------|----------|------------|
| Comp. Apuração                              | Comp. Referência | Nome Trabalhador                   | Matricula  | CPF            | Categoria | Vencimento | Tipo Depósito | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros  | Atualiz. Monetária | Multa    | Total      |
| 03/2026                                     |                  | MATHEUS HENRIQUE LEONARDO DA SILVA | 696        | 555.683.098-33 | 101       | 20/04/2026 | Mensal        | 3.003,63               | 240,29             | 1,20   | 0,14               | 12,02    | 253,65     |
| 03/2026                                     |                  | MATIAS FORTUNATO FERNANDES         | 099013471  | 425.820.338-63 | 101       | 20/04/2026 | Mensal        | 6.421,66               | 513,73             | 2,57   | 0,31               | 25,70    | 542,31     |
| 03/2026                                     |                  | NELRY FERREIRA CREMA               | 563        | 337.201.248-86 | 101       | 20/04/2026 | Mensal        | 3.539,58               | 283,16             | 1,41   | 0,17               | 14,16    | 298,90     |
| 03/2026                                     |                  | PEDRO EVANGELISTA DO PRADO         | 420        | 425.769.138-73 | 101       | 20/04/2026 | Mensal        | 5.063,30               | 405,06             | 2,02   | 0,25               | 20,26    | 427,59     |
| 03/2026                                     |                  | ROBERTO PORTO                      | 91         | 633.487.807-72 | 101       | 20/04/2026 | Mensal        | 6.946,29               | 555,70             | 2,78   | 0,34               | 27,80    | 586,62     |
| 03/2026                                     |                  | RODRIGO DE ALMEIDA                 | 263        | 694.817.841-34 | 101       | 20/04/2026 | Mensal        | 3.578,59               | 286,28             | 1,43   | 0,17               | 14,32    | 302,20     |
| 03/2026                                     |                  | RODRIGO JOSE DA SILVA              | 578        | 342.544.488-30 | 101       | 20/04/2026 | Mensal        | 6.235,81               | 498,86             | 2,49   | 0,30               | 24,95    | 526,60     |
| 03/2026                                     |                  | ROGERIO JOSE DO NASCIMENTO         | 099004726  | 067.243.398-20 | 101       | 20/04/2026 | Mensal        | 27.918,51              | 2.233,48           | 11,17  | 1,38               | 111,74   | 2.357,77   |
| 03/2026                                     |                  | RONIS CARLOS PEREIRA               | C01S001179 | 098.137.658-44 | 101       | 20/04/2026 | Mensal        | 4.792,49               | 383,39             | 1,91   | 0,23               | 19,18    | 404,71     |
| 03/2026                                     |                  | SILVIA MILANEZ                     | 556        | 216.032.938-09 | 101       | 20/04/2026 | Mensal        | 3.258,37               | 260,66             | 1,30   | 0,16               | 13,04    | 275,16     |
| 03/2026                                     |                  | THIAGO BELAO CALDANA               | 717        | 328.325.098-78 | 101       | 20/04/2026 | Mensal        | 3.489,56               | 279,16             | 1,39   | 0,17               | 13,96    | 294,68     |
| 03/2026                                     |                  | THIAGO LEME COTIAS                 | 099013490  | 329.398.948-92 | 101       | 20/04/2026 | Mensal        | 7.401,95               | 592,15             | 2,96   | 0,36               | 29,62    | 625,09     |
| 03/2026                                     |                  | UBIRACY ALVES BARBOSA              | 099006148  | 376.891.345-72 | 101       | 20/04/2026 | Mensal        | 9.303,28               | 744,26             | 3,72   | 0,46               | 37,23    | 785,67     |
| 03/2026                                     |                  | VALDIR APARECIDO ULDERICO          | 738        | 067.398.258-07 | 101       | 20/04/2026 | Mensal        | 3.423,45               | 273,87             | 1,37   | 0,16               | 13,70    | 289,10     |
| 03/2026                                     |                  | VALDIR MARANI                      | 099013398  | 078.609.408-76 | 101       | 20/04/2026 | Mensal        | 5.811,98               | 464,95             | 2,32   | 0,28               | 23,26    | 490,81     |
| 03/2026                                     |                  | VALDIR PIRES                       | 099013520  | 019.969.858-92 | 101       | 20/04/2026 | Mensal        | 5.155,62               | 412,44             | 2,06   | 0,25               | 20,63    | 435,38     |
| 03/2026                                     |                  | VALMIR VIEIRA DE MATOS             | 013000384  | 067.439.978-11 | 101       | 20/04/2026 | Mensal        | 10.477,25              | 838,18             | 4,19   | 0,51               | 41,93    | 884,81     |
| Total do Tomador 10.635.691/0001-53         |                  |                                    |            |                |           |            |               | 320.098,72             | 25.607,60          | 127,85 | 15,55              | 1.280,89 | 27.031,89  |
| Total do Estabelecimento 15.131.446/0003-94 |                  |                                    |            |                |           |            |               | 1.296.849,24           | 103.746,70         | 517,69 | 62,76              | 5.189,18 | 109.516,33 |
| Total FGTS                                  |                  |                                    |            |                |           |            |               | 1.322.875,38           | 105.828,75         | 528,05 | 64,01              | 5.293,29 | 111.714,10 |

Empregador: 15.131.446 Nome Empregador: EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 276 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 30/04/2026

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS): 111.714,10

Número da Guia: 0126042734169840-1 Data Emissão: 27/04/2026 10:40:05 (Brasília) Emitida por: 05.737.510/0001-60 - PROPAY CERTIFICADOS

## Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 15.131.446/0003-94 Tomador: 51.235.24935/74

| Comp. Apuração | Comp. Referência | Nome Trabalhador                    | Matricula | CPF            | Categoria | Vencimento | Tipo Depósito | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total  |
|----------------|------------------|-------------------------------------|-----------|----------------|-----------|------------|---------------|------------------------|--------------------|-------|--------------------|-------|--------|
| 03/2026        |                  | ADRIANO SOUZA GOMES                 | 141       | 415.217.378-51 | 101       | 20/04/2026 | Mensal        | 3.536,07               | 282,88             | 1,41  | 0,17               | 14,15 | 298,61 |
| 03/2026        |                  | ALISSON PEREIRA DA SILVA            | 133       | 860.760.365-59 | 101       | 20/04/2026 | Mensal        | 3.078,64               | 246,29             | 1,23  | 0,15               | 12,32 | 259,99 |
| 03/2026        |                  | ANDRE COSTA DA SILVA                | 132       | 222.831.978-30 | 101       | 20/04/2026 | Mensal        | 7.642,23               | 611,37             | 3,05  | 0,37               | 30,58 | 645,37 |
| 03/2026        |                  | ANTONIO CANTUARIO DE SOUSA          | 09900961  | 565.425.263-15 | 101       | 20/04/2026 | Mensal        | 4.307,11               | 344,56             | 1,72  | 0,21               | 17,23 | 363,72 |
| 03/2026        |                  | ANTONIO LISBOA RODRIGUES            | 799       | 239.851.778-05 | 101       | 20/04/2026 | Mensal        | 3.430,83               | 274,46             | 1,37  | 0,16               | 13,73 | 289,72 |
| 03/2026        |                  | ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA         | 112       | 025.371.559-80 | 101       | 20/04/2026 | Mensal        | 5.052,83               | 404,22             | 2,02  | 0,24               | 20,22 | 426,70 |
| 03/2026        |                  | BRUNO STEFANI DOS SANTOS            | 445       | 399.571.728-40 | 101       | 20/04/2026 | Mensal        | 8.922,35               | 713,78             | 3,57  | 0,44               | 35,71 | 753,50 |
| 03/2026        |                  | CARLOS MASCARENHAS                  | 099012003 | 084.232.308-21 | 101       | 20/04/2026 | Mensal        | 4.536,43               | 362,91             | 1,81  | 0,22               | 18,15 | 383,09 |
| 03/2026        |                  | CARLOS ROBERTO BAPTISTA             | 099013455 | 443.422.256-20 | 101       | 20/04/2026 | Mensal        | 11.806,90              | 944,55             | 4,72  | 0,58               | 47,25 | 997,10 |
| 03/2026        |                  | CICERO BELO DOS SANTOS              | 188       | 116.962.458-85 | 101       | 20/04/2026 | Mensal        | 3.382,70               | 270,61             | 1,35  | 0,16               | 13,53 | 285,65 |
| 03/2026        |                  | CLAUDIO ANDRADE MOTA                | 843       | 902.590.922-15 | 101       | 20/04/2026 | Mensal        | 4.348,19               | 347,85             | 1,74  | 0,21               | 17,40 | 367,20 |
| 03/2026        |                  | DAVINO JOSE DA SILVA                | 190       | 889.184.327-04 | 101       | 20/04/2026 | Mensal        | 8.211,88               | 656,95             | 3,28  | 0,40               | 32,86 | 693,49 |
| 03/2026        |                  | DOUGLAS ALEXANDRE BARBOSA           | 803       | 563.388.788-37 | 101       | 20/04/2026 | Mensal        | 2.550,26               | 204,02             | 1,02  | 0,12               | 10,20 | 215,36 |
| 03/2026        |                  | EDILSON ELOI LIMA                   | 460       | 831.342.713-20 | 101       | 20/04/2026 | Mensal        | 6.008,97               | 480,71             | 2,40  | 0,29               | 24,05 | 507,45 |
| 03/2026        |                  | EDVALDO GONCALVES DE LIRA           | 234       | 222.823.348-09 | 101       | 20/04/2026 | Mensal        | 5.058,60               | 404,68             | 2,02  | 0,25               | 20,24 | 427,19 |
| 03/2026        |                  | EUZIMAR DA CONCEICAO                | 099008333 | 889.818.603-78 | 101       | 20/04/2026 | Mensal        | 4.915,00               | 393,20             | 1,96  | 0,24               | 19,67 | 415,07 |
| 03/2026        |                  | EVERALDO DA PAIXAO SANTOS           | 411       | 715.979.215-72 | 101       | 20/04/2026 | Mensal        | 3.645,18               | 291,61             | 1,45  | 0,18               | 14,58 | 307,82 |
| 03/2026        |                  | EZEQUIEL ANTONIO DA SILVA           | 412       | 417.392.108-08 | 101       | 20/04/2026 | Mensal        | 4.214,05               | 337,12             | 1,68  | 0,20               | 16,86 | 355,86 |
| 03/2026        |                  | EZEQUIEL NUNES                      | 099013013 | 119.179.608-67 | 101       | 20/04/2026 | Mensal        | 5.792,03               | 463,36             | 2,31  | 0,28               | 23,18 | 489,13 |
| 03/2026        |                  | FABIANO NERVA LUIZ                  | 862       | 335.947.118-03 | 101       | 20/04/2026 | Mensal        | 2.059,20               | 164,73             | 0,82  | 0,10               | 8,24  | 173,89 |
| 03/2026        |                  | FABIO NUNES DE SOUSA                | 142       | 023.765.303-69 | 101       | 20/04/2026 | Mensal        | 5.181,55               | 414,52             | 2,07  | 0,25               | 20,73 | 437,57 |
| 03/2026        |                  | FRANCISCO JOCA DE SOUSA             | 137       | 116.103.648-21 | 101       | 20/04/2026 | Mensal        | 3.075,39               | 246,03             | 1,23  | 0,15               | 12,30 | 259,71 |
| 03/2026        |                  | JOAO PAULO AMANCIO FERREIRA         | 509       | 224.587.428-69 | 101       | 20/04/2026 | Mensal        | 3.845,17               | 307,61             | 1,53  | 0,19               | 15,39 | 324,72 |
| 03/2026        |                  | JOSE ANTONIO DOS SANTOS             | 508       | 085.154.008-20 | 101       | 20/04/2026 | Mensal        | 5.195,30               | 415,62             | 2,07  | 0,25               | 20,79 | 438,73 |
| 03/2026        |                  | JOSE ANTONIO LAVEZZO                | 85        | 125.040.748-67 | 101       | 20/04/2026 | Mensal        | 5.246,37               | 419,70             | 2,09  | 0,25               | 20,99 | 443,03 |
| 03/2026        |                  | JOSE DONISETE VILAS BOAS            | 149       | 786.357.566-49 | 101       | 20/04/2026 | Mensal        | 4.570,89               | 365,67             | 1,82  | 0,22               | 18,29 | 386,00 |
| 03/2026        |                  | JOSE GERALDO DE ALMEIDA             | 157       | 507.480.686-00 | 101       | 20/04/2026 | Mensal        | 3.697,41               | 295,79             | 1,47  | 0,18               | 14,79 | 312,23 |
| 03/2026        |                  | JOSE LUIS PEREIRA                   | 502       | 350.028.998-38 | 101       | 20/04/2026 | Mensal        | 3.279,60               | 262,36             | 1,31  | 0,16               | 13,12 | 276,95 |
| 03/2026        |                  | JOSE ROBERTO SIMAO                  | 099010239 | 103.059.668-98 | 101       | 20/04/2026 | Mensal        | 8.535,59               | 682,84             | 3,41  | 0,42               | 34,16 | 720,83 |
| 03/2026        |                  | JOSIEL DA SILVA PEREIRA             | 126       | 227.007.368-18 | 101       | 20/04/2026 | Mensal        | 5.976,91               | 478,15             | 2,39  | 0,29               | 23,92 | 504,75 |
| 03/2026        |                  | JULIO CESAR SANTANA BARBOSA         | 599       | 577.732.488-69 | 101       | 20/04/2026 | Mensal        | 3.306,66               | 264,53             | 1,32  | 0,16               | 13,23 | 279,24 |
| 03/2026        |                  | LUCIANO SIQUEIRA TENORIO            | 099009655 | 276.369.668-67 | 101       | 20/04/2026 | Mensal        | 5.248,22               | 419,85             | 2,10  | 0,25               | 21,00 | 443,20 |
| 03/2026        |                  | LUIS PAULO FERREIRA DA SILVA        | 139       | 408.629.738-80 | 101       | 20/04/2026 | Mensal        | 6.469,22               | 517,53             | 2,58  | 0,31               | 25,89 | 546,31 |
| 03/2026        |                  | MAGNO RODRIGUES DOS SANTOS          | 475       | 217.555.448-12 | 101       | 20/04/2026 | Mensal        | 6.943,14               | 555,45             | 2,77  | 0,34               | 27,78 | 586,34 |
| 03/2026        |                  | MARCOS AUGUSTO HERDEIRO             | 217       | 428.539.758-78 | 101       | 20/04/2026 | Mensal        | 5.761,76               | 460,94             | 2,30  | 0,28               | 23,06 | 486,58 |
| 03/2026        |                  | MARIVAL APARECIDO CORDEIRO DE JESUS | 494       | 180.706.858-75 | 101       | 20/04/2026 | Mensal        | 4.932,05               | 394,56             | 1,97  | 0,24               | 19,74 | 416,51 |
| 03/2026        |                  | NILDOMAR AMORIM SILVA               | 099010238 | 044.997.905-90 | 101       | 20/04/2026 | Mensal        | 3.319,11               | 265,52             | 1,32  | 0,16               | 13,28 | 280,28 |
| 03/2026        |                  | OSMAR PEREIRA DE SOUZA              | 181       | 643.966.141-87 | 101       | 20/04/2026 | Mensal        | 3.463,48               | 277,07             | 1,38  | 0,17               | 13,86 | 292,48 |

# L Detalhe da Guia Emitida

**E Empregador:** 15.131.446 **Nome Empregador:** EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 276 **Origem:** Gestão de Guias  
**V Vencimento da Guia:** 30/04/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 111.714,10  
**N Número da Guia:** 0126042734169840-1 **Data Emissão:** 27/04/2026 10:40:05 (Brasília) **Emitida por:** 05.737.510/0001-60 - PROPAY CERTIFICADOS

## Relação de Trabalhadores

| Estabelecimento: 15.131.446/0003-94 |                  | Tomador: 51.235.24935/74          |           |                          |           |                    |               |                        |                    |        |                    |          |            |
|-------------------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------|--------------------------|-----------|--------------------|---------------|------------------------|--------------------|--------|--------------------|----------|------------|
| Comp. Apuração                      | Comp. Referência | Nome Trabalhador                  | Matrícula | CPF                      | Categoria | Vencimento         | Tipo Depósito | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros  | Atualiz. Monetária | Multa    | Total      |
| 03/2026                             |                  | RAIMUNDO NONATO MOREIRA DE CASTRO | 524       | 913.966.973-49           | 101       | 20/04/2026         | Mensal        | 4.916,46               | 303,31             | 1,96   | 0,24               | 19,67    | 415,18     |
| 03/2026                             |                  | REGINALDO SANTOS DA MOTA          | 86        | 059.214.238-82           | 101       | 20/04/2026         | Mensal        | 5.170,03               | 413,60             | 2,06   | 0,25               | 20,69    | 436,60     |
| 03/2026                             |                  | REGINALDO SANTOS DA MOTA JUNIOR   | 339       | 381.068.478-37           | 101       | 20/04/2026         | Mensal        | 9.309,85               | 744,78             | 3,72   | 0,46               | 37,26    | 786,22     |
| 03/2026                             |                  | ROBERIO SANTOS RIBEIRO MATOS      | 099004717 | 225.837.198-82           | 101       | 20/04/2026         | Mensal        | 4.630,27               | 370,42             | 1,85   | 0,22               | 18,53    | 391,02     |
| 03/2026                             |                  | ROBERTO CARLOS DOS SANTOS         | 099011964 | 138.073.348-07           | 101       | 20/04/2026         | Mensal        | 4.041,77               | 323,34             | 1,81   | 0,19               | 16,17    | 341,31     |
| 03/2026                             |                  | ROBERTO DELGADO                   | 469       | 138.952.028-51           | 101       | 20/04/2026         | Mensal        | 4.432,91               | 354,63             | 1,77   | 0,21               | 17,74    | 374,35     |
| 03/2026                             |                  | ROGERIO CARLOS GOMES DE OLIVEIRA  | 113       | 877.702.703-59           | 101       | 20/04/2026         | Mensal        | 3.332,87               | 266,62             | 1,33   | 0,16               | 13,33    | 281,44     |
| 03/2026                             |                  | RUDSON ARAUJO NASCIMENTO          | 099006245 | 013.736.265-00           | 101       | 20/04/2026         | Mensal        | 11.545,35              | 923,62             | 4,62   | 0,57               | 46,20    | 975,01     |
| 03/2026                             |                  | SALVADOR GOMES PEREIRA            | 134       | 493.337.555-00           | 101       | 20/04/2026         | Mensal        | 6.845,37               | 547,62             | 2,73   | 0,33               | 27,39    | 578,07     |
| 03/2026                             |                  | VALDEMIR DA SILVA                 | 151       | 290.739.358-81           | 101       | 20/04/2026         | Mensal        | 3.959,93               | 316,79             | 1,58   | 0,19               | 15,84    | 334,40     |
| 03/2026                             |                  | VALDINILSON CARNEIRO LIBERATO     | 125       | 036.668.223-64           | 101       | 20/04/2026         | Mensal        | 5.713,38               | 457,07             | 2,28   | 0,28               | 22,86    | 482,49     |
| 03/2026                             |                  | VALTER MONTAGNOLI                 | 87        | 295.083.958-42           | 101       | 20/04/2026         | Mensal        | 10.401,81              | 832,14             | 4,16   | 0,51               | 41,63    | 878,44     |
| 03/2026                             |                  | WASHINGTON DE OLIVEIRA BATISTA    | 419       | 517.575.778-40           | 101       | 20/04/2026         | Mensal        | 2.548,75               | 203,90             | 1,02   | 0,12               | 10,20    | 215,24     |
| 03/2026                             |                  | ZIGOMAR ARAUJO SANTANA            | 136       | 093.102.008-55           | 101       | 20/04/2026         | Mensal        | 7.238,53               | 579,08             | 2,89   | 0,35               | 28,97    | 611,29     |
|                                     |                  |                                   |           | Total do Tomador         |           | 51.235.24935/74    |               | 274.634,54             | 21.970,52          | 109,64 | 13,32              | 1.098,95 | 23.192,43  |
|                                     |                  |                                   |           | Total do Estabelecimento |           | 15.131.446/0003-94 |               | 1.296.849,24           | 103.746,70         | 517,69 | 62,76              | 5.189,18 | 109.516,33 |
|                                     |                  |                                   |           | Total FGTS               |           |                    |               | 1.322.875,38           | 105.828,75         | 528,05 | 64,01              | 5.293,29 | 111.714,10 |



Empregador: 15.131.446 Nome Empregador: EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 276 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 30/04/2026

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS): 111.714,10

Número da Guia: 0126042734169840-1 Data Emissão: 27/04/2026 10:40:05 (Brasília) Emitida por: 05.737.510/0001-60 - PROPAY CERTIFICADOS

## Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 15.131.446/0003-94 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    |
|----------------|------------------|--------------------------------------|------------|----------------|-----------|------------|---------------|------------------------|--------------------|-------|--------------------|-------|----------|
| 03/2026        |                  | ABIGAIL ROSARIA DA ROCHA LEMES       | C01S001238 | 279.479.888-03 | 101       | 20/04/2026 | Mensal        | 1.590,00               | 127,20             | 0,63  | 0,07               | 6,36  | 134,26   |
| 03/2026        |                  | ADAO CARLOS KONNO                    | C01S001190 | 365.669.779-53 | 101       | 20/04/2026 | Mensal        | 4.701,69               | 376,13             | 1,88  | 0,23               | 18,81 | 397,05   |
| 03/2026        |                  | AGNALDO FERREIRA DE LIMA             | C01S001197 | 587.998.855-49 | 101       | 20/04/2026 | Mensal        | 3.140,21               | 251,21             | 1,25  | 0,15               | 12,56 | 265,17   |
| 03/2026        |                  | AGNALDO SCHIAVINATO                  | 333        | 290.038.988-71 | 101       | 20/04/2026 | Mensal        | 11.042,74              | 883,41             | 4,41  | 0,54               | 44,19 | 932,55   |
| 03/2026        |                  | ANDREA BUENO CLARO                   | 572        | 258.051.538-07 | 101       | 20/04/2026 | Mensal        | 3.309,60               | 264,76             | 1,32  | 0,16               | 13,24 | 279,48   |
| 03/2026        |                  | ANTONIO MARCIONILDO GONZAGA OLIVEIR  | C01S001216 | 604.055.253-03 | 101       | 20/04/2026 | Mensal        | 4.010,77               | 320,86             | 1,60  | 0,19               | 16,05 | 338,70   |
| 03/2026        |                  | ANTONIO MARCOS GARBIN ALVES NEGRAO   | 099010383  | 228.221.638-55 | 101       | 20/04/2026 | Mensal        | 7.033,09               | 562,64             | 2,81  | 0,34               | 28,14 | 593,93   |
| 03/2026        |                  | BEATRIZ VITAL DOS SANTOS             | C01S001175 | 393.593.248-09 | 101       | 20/04/2026 | Mensal        | 3.406,41               | 272,51             | 1,36  | 0,16               | 13,63 | 287,66   |
| 03/2026        |                  | BRENDA BRASIL KREMER                 | C01S001221 | 053.356.430-13 | 101       | 20/04/2026 | Mensal        | 4.092,13               | 327,37             | 1,63  | 0,20               | 16,37 | 345,57   |
| 03/2026        |                  | BRUNA LEAL DOS SANTOS                | C01S001208 | 475.379.858-55 | 101       | 20/04/2026 | Mensal        | 3.931,86               | 314,54             | 1,57  | 0,19               | 15,73 | 332,03   |
| 03/2026        |                  | CARLOS ALBERTO DIAS SARMANHO         | 099010758  | 701.570.062-04 | 101       | 20/04/2026 | Mensal        | 5.619,97               | 449,59             | 2,24  | 0,27               | 22,49 | 474,59   |
| 03/2026        |                  | CARLOS ALEXANDRE DE ASSIS            | C01S001201 | 435.551.698-90 | 101       | 20/04/2026 | Mensal        | 488,40                 | 39,07              | 0,19  | 0,02               | 1,95  | 41,23    |
| 03/2026        |                  | CARLOS GERMANO LUIZ                  | 099010815  | 105.706.848-97 | 101       | 20/04/2026 | Mensal        | 3.377,00               | 270,16             | 1,35  | 0,16               | 13,51 | 285,18   |
| 03/2026        |                  | CAUAN SANTOS DA SILVA                | C01S001211 | 864.080.765-56 | 101       | 20/04/2026 | Mensal        | 2.645,66               | 211,65             | 1,05  | 0,13               | 10,58 | 223,41   |
| 03/2026        |                  | CLAUDEMIR SEBASTIAO DOMINGUES        | C01S001214 | 293.432.558-02 | 101       | 20/04/2026 | Mensal        | 3.888,67               | 311,09             | 1,55  | 0,19               | 15,56 | 328,39   |
| 03/2026        |                  | CLEITON LUIS BELARMINA               | C01S001157 | 391.005.168-56 | 101       | 20/04/2026 | Mensal        | 2.649,21               | 211,93             | 1,06  | 0,13               | 10,60 | 223,72   |
| 03/2026        |                  | DONIZETE COUTINHO JUNIOR             | C01S001222 | 492.868.308-07 | 101       | 20/04/2026 | Mensal        | 5.109,33               | 408,74             | 2,04  | 0,25               | 20,44 | 431,47   |
| 03/2026        |                  | DOUGLAS FERNANDO ARMBRUSTER          | 099009092  | 302.266.588-13 | 101       | 20/04/2026 | Mensal        | 6.197,65               | 495,81             | 2,48  | 0,30               | 24,80 | 523,39   |
| 03/2026        |                  | EDUARDA CRISTINA MOREIRA RITA        | C01S001219 | 488.475.358-59 | 101       | 20/04/2026 | Mensal        | 2.852,43               | 228,19             | 1,14  | 0,14               | 11,41 | 240,88   |
| 03/2026        |                  | EDUARDO HENRIQUE CAIXETA             | 111        | 256.073.498-29 | 101       | 20/04/2026 | Mensal        | 11.898,90              | 951,91             | 4,76  | 0,58               | 47,62 | 1.004,87 |
| 03/2026        |                  | GIOVANE GIL DE ALMEIDA GONCALVES     | C01S001225 | 265.947.538-51 | 101       | 20/04/2026 | Mensal        | 4.296,98               | 343,75             | 1,71  | 0,20               | 17,19 | 362,85   |
| 03/2026        |                  | GUILHERME MESSIAS HOFSTATTER DA SILV | C01S001232 | 459.493.348-33 | 101       | 20/04/2026 | Mensal        | 3.377,00               | 270,16             | 1,35  | 0,16               | 13,51 | 285,18   |
| 03/2026        |                  | ISABELA SANTOS CARNEIRO              | 346        | 423.934.588-08 | 101       | 20/04/2026 | Mensal        | 7.349,73               | 587,97             | 2,94  | 0,36               | 29,41 | 620,68   |
| 03/2026        |                  | ISABELA SUNAMITA NASCIMENTO FRANCA   | C01S001223 | 536.444.448-11 | 101       | 20/04/2026 | Mensal        | 2.632,82               | 210,62             | 1,05  | 0,13               | 10,53 | 222,33   |
| 03/2026        |                  | JEAN CARLOS PAIVA                    | C01S001209 | 396.385.628-97 | 101       | 20/04/2026 | Mensal        | 3.177,35               | 254,18             | 1,27  | 0,15               | 12,71 | 268,31   |
| 03/2026        |                  | JEFERSON REGINALDO SILVA DE MORAES   | C01S001200 | 374.268.158-38 | 101       | 20/04/2026 | Mensal        | 1.873,96               | 149,91             | 0,75  | 0,09               | 7,50  | 158,25   |
| 03/2026        |                  | JOEL DE JESUS GONCALVES              | 441        | 031.848.605-90 | 101       | 20/04/2026 | Mensal        | 2.523,40               | 201,87             | 1,00  | 0,12               | 10,09 | 213,08   |
| 03/2026        |                  | JOSE APARECIDO DA SILVA              | C01S001196 | 019.645.738-66 | 101       | 20/04/2026 | Mensal        | 5.913,25               | 473,06             | 2,36  | 0,29               | 23,68 | 499,37   |
| 03/2026        |                  | JOSE CARDOSO DOS SANTOS              | C01S001191 | 032.585.035-67 | 101       | 20/04/2026 | Mensal        | 2.816,04               | 225,28             | 1,12  | 0,13               | 11,27 | 237,80   |
| 03/2026        |                  | JOSE DE RIBAMAR SOUSA AROUCHA        | C01S001174 | 007.147.053-06 | 101       | 20/04/2026 | Mensal        | 3.829,91               | 306,39             | 1,53  | 0,18               | 15,32 | 323,42   |
| 03/2026        |                  | JULIANO ALVES MOREIRA                | C01S001205 | 225.319.268-60 | 101       | 20/04/2026 | Mensal        | 6.677,68               | 534,21             | 2,67  | 0,33               | 26,72 | 563,93   |
| 03/2026        |                  | LUCAS ARAUJO IZIDORO                 | C01S001202 | 478.340.938-27 | 101       | 20/04/2026 | Mensal        | 3.615,31               | 289,22             | 1,44  | 0,17               | 14,46 | 305,29   |
| 03/2026        |                  | MARIANO VICTORINO JUNIOR             | 581        | 121.081.068-98 | 101       | 20/04/2026 | Mensal        | 9.817,08               | 785,36             | 3,92  | 0,48               | 39,29 | 829,05   |
| 03/2026        |                  | MARIVALDO GUILHERME ESTEVES          | 842        | 009.682.384-40 | 101       | 20/04/2026 | Mensal        | 3.879,68               | 310,37             | 1,55  | 0,19               | 15,52 | 327,63   |
| 03/2026        |                  | MAYCON DOUGLAS SANTANA DE CARVALH    | C01S001215 | 441.618.798-06 | 101       | 20/04/2026 | Mensal        | 2.861,12               | 228,88             | 1,14  | 0,14               | 11,45 | 241,61   |
| 03/2026        |                  | MICHELLE ALVES DE OLIVEIRA           | 814        | 424.214.418-03 | 101       | 20/04/2026 | Mensal        | 6.393,21               | 511,45             | 2,55  | 0,31               | 25,58 | 539,89   |
| 03/2026        |                  | MOISES BATISTA DA SILVA              | C01S001231 | 228.111.198-92 | 101       | 20/04/2026 | Mensal        | 3.377,00               | 270,16             | 1,35  | 0,16               | 13,51 | 285,18   |
| 03/2026        |                  | NATHALIA RAYNE DE SOUZA SAMPAIO      | C01S001195 | 504.358.198-01 | 101       | 20/04/2026 | Mensal        | 3.785,07               | 302,80             | 1,51  | 0,18               | 15,14 | 319,63   |

Empregador: 15.131.446 Nome Empregador: EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 276 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 30/04/2026

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS): 111.714,10

Número da Guia: 0126042734169840-1 Data Emissão: 27/04/2026 10:40:05 (Brasília) Emitida por: 05.737.510/0001-60 - PROPAY CERTIFICADOS

## Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 15.131.446/0003-94 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      |
|----------------|------------------|-----------------------------------|------------|--------------------------|--------------------|------------|---------------|------------------------|--------------------|--------|--------------------|----------|------------|
| 03/2026        |                  | NEIVA FANTIN                      | 164        | 274.693.908-80           | 101                | 20/04/2026 | Mensal        | 5.675,51               | 454,04             | 2,27   | 0,28               | 22,71    | 479,30     |
| 03/2026        |                  | PEDRO HENRIQUE GALDEANO FERREIRA  | 500        | 492.576.078-52           | 101                | 20/04/2026 | Mensal        | 3.373,37               | 269,86             | 1,35   | 0,16               | 13,50    | 284,87     |
| 03/2026        |                  | RENAN HENRIQUE APRIZIO DA MOTA    | C01S001158 | 420.196.578-30           | 101                | 20/04/2026 | Mensal        | 3.079,98               | 246,39             | 1,23   | 0,15               | 12,32    | 260,09     |
| 03/2026        |                  | ROBSON CLEBER JALES DA SILVA      | C01S001224 | 302.647.948-93           | 101                | 20/04/2026 | Mensal        | 5.344,94               | 427,59             | 2,13   | 0,26               | 21,39    | 451,37     |
| 03/2026        |                  | RUBENS DOMINGUES                  | 099012013  | 115.185.768-85           | 101                | 20/04/2026 | Mensal        | 3.460,82               | 276,86             | 1,38   | 0,17               | 13,85    | 292,26     |
| 03/2026        |                  | SERAFIM TEOBALDO MARTINS          | 584        | 273.052.871-72           | 101                | 20/04/2026 | Mensal        | 7.108,85               | 568,70             | 2,84   | 0,35               | 28,45    | 600,34     |
| 03/2026        |                  | VALTER TAVARES DE OLIVEIRA        | C01S001213 | 088.824.389-88           | 101                | 20/04/2026 | Mensal        | 3.637,81               | 291,02             | 1,45   | 0,17               | 14,55    | 307,19     |
| 03/2026        |                  | VINICIUS PRUDENCIANO DA SILVA     | C01S001228 | 588.840.328-81           | 101                | 20/04/2026 | Mensal        | 2.442,00               | 195,36             | 0,97   | 0,12               | 9,77     | 206,22     |
| 03/2026        |                  | WAGNER DOS SANTOS ALBUQUERQUE     | C01S001173 | 007.633.023-09           | 101                | 20/04/2026 | Mensal        | 3.887,58               | 311,00             | 1,55   | 0,19               | 15,55    | 328,29     |
| 03/2026        |                  | WELLINGTON FAGUNDES ASSUNCAO MESQ | C01S001177 | 024.550.421-46           | 101                | 20/04/2026 | Mensal        | 1.634,17               | 130,73             | 0,65   | 0,08               | 6,54     | 138,00     |
|                |                  |                                   |            | Total do Tomador         | Sem Tomador        |            |               | 208.827,34             | 16.705,96          | 83,35  | 10,10              | 835,53   | 17.634,94  |
|                |                  |                                   |            | Total do Estabelecimento | 15.131.446/0003-94 |            |               | 1.296.849,24           | 103.746,70         | 517,69 | 62,76              | 5.189,18 | 109.516,33 |
|                |                  |                                   |            |                          |                    | Total FGTS |               | 1.322.875,38           | 105.828,75         | 528,05 | 64,01              | 5.293,29 | 111.714,10 |

**Empregador:** 15.131.446 **Nome Empregador:** EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 276 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 30/04/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 111.714,10  
**Número da Guia:** 0126042734169840-1 **Data Emissão:** 27/04/2026 10:40:05 (Brasília) **Emitida por:** 05.737.510/0001-60 - PROPAY CERTIFICADOS

Relação de Categorias

**Estabelecimento:** 15.131.446/0001-22

| 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    |
|--------------------------|-----------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------|--------------------|--------|----------|
| 03/2026                  | 101       | 10                 | 26.026,14              | 2.082,05            | 0,00                    | 0,00                       | 10,36 | 1,25               | 104,11 | 2.197,77 |
| Total do Estabelecimento |           | 15.131.446/0001-22 | 26.026,14              | 2.082,05            | 0,00                    | 0,00                       | 10,36 | 1,25               | 104,11 | 2.197,77 |

**Estabelecimento:** 15.131.446/0003-94

| 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      |
|--------------------------|-----------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|--------|--------------------|----------|------------|
| 03/2026                  | 101       | 266                | 1.296.849,24           | 103.746,70          | 0,00                    | 0,00                       | 517,69 | 62,76              | 5.189,18 | 109.516,33 |
| Total do Estabelecimento |           | 15.131.446/0003-94 | 1.296.849,24           | 103.746,70          | 0,00                    | 0,00                       | 517,69 | 62,76              | 5.189,18 | 109.516,33 |
| Total FGTS               |           |                    | 1.322.875,38           | 105.828,75          | 0,00                    | 0,00                       | 528,05 | 64,01              | 5.293,29 | 111.714,10 |

- Descrição das categorias:
- 01 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
  - 02 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
  - 03 - Empregado - Aprendiz
  - 04 - Empregado - Doméstico
  - 05 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.801/1999
  - 06 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
  - 07 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
  - 08 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
  - 11 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
  - 01 - Trabalhador avulso portuário
  - 02 - Trabalhador avulso não portuário
  - 01 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
  - 02 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
  - 03 - Exercente de mandato eletivo
  - 04 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
  - 05 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
  - 06 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
  - 07 - Militar
  - 08 - Conscrito
  - 09 - Agente público - Outros
  - 10 - Servidor público eventual
  - 11 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
  - 12 - Auxiliar local
  - 01 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
  - 10 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
  - 01 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
  - 11 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
  - 12 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
  - 21 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
  - 22 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
  - 23 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
  - 31 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
  - 34 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
  - 38 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
  - 41 - Contribuinte individual - Microempresendedor individual
  - 51 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
  - 61 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
  - 71 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
  - 81 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
  - 01 - Estagiário
  - 02 - Médico residente
  - 03 - Bolsista, nos termos da Lei 8.358/1994
  - 04 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
  - 05 - Atleta não profissional em formação que recebe bolsa



**Empregador:** 15.131.446 **Nome Empregador:** EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA

**Qtd. Trabalhadores FGTS:** 276 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 30/04/2026

**Total Parcelado:**

0,00

**Total da Guia (FGTS):** 111.714,10

**Número da Guia:** 0126042734169840-1 **Data Emissão:** 27/04/2026 10:40:05 (Brasília) **Emitida por:** 05.737.510/0001-60 - PROPAY CERTIFICADOS

## Relação de Estabelecimentos

| Comp. Apuração | Estabelecimento    | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros         | Atualiz. Monetária | Multa           | Total             |
|----------------|--------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|---------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| 03/2026        | 15.131.446/0001-22 | 10                 | 26.026,14              | 2.082,05            | 0,00                    | 0,00                       | 10,36         | 1,25               | 104,11          | 2.197,77          |
| 03/2026        | 15.131.446/0003-94 | 266                | 1.296.849,24           | 103.746,70          | 0,00                    | 0,00                       | 517,69        | 62,76              | 5.189,18        | 109.516,33        |
|                |                    | <b>Total FGTS</b>  | <b>1.322.875,38</b>    | <b>105.828,75</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>528,05</b> | <b>64,01</b>       | <b>5.293,29</b> | <b>111.714,10</b> |

Empregador: 15.131.446 Nome Empregador: EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 276 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 30/04/2026 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 111.714,10

Número da Guia: 0126042734169840-1 Data Emissão: 27/04/2026 10:40:05 (Brasília) Emitida por: 05.737.510/0001-60 - PROPAY CERTIFICADOS

## Relação de Tipos de Valor

| Estabelecimento: 15.131.446/0001-22 |                  |                    |                        |                     |                         |                            |       |                    |        |          |
|-------------------------------------|------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------|--------------------|--------|----------|
| Comp. Apuração                      | Tipo de Valor    | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa  | Total    |
| 03/2026                             | 11 - FGTS mensal | 10                 | 26.026,14              | 2.082,05            | 0,00                    | 0,00                       | 10,36 | 1,25               | 104,11 | 2.197,77 |
| Total do Estabelecimento            |                  | 15.131.446/0001-22 | 26.026,14              | 2.082,05            | 0,00                    | 0,00                       | 10,36 | 1,25               | 104,11 | 2.197,77 |

| Estabelecimento: 15.131.446/0003-94 |                       |                    |                        |                     |                         |                            |        |                    |          |            |
|-------------------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|--------|--------------------|----------|------------|
| Comp. Apuração                      | Tipo de Valor         | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros  | Atualiz. Monetária | Multa    | Total      |
| 03/2026                             | 11 - FGTS mensal      | 266                | 1.294.017,06           | 103.520,15          | 0,00                    | 0,00                       | 516,57 | 62,64              | 5.177,86 | 109.277,22 |
| 03/2026                             | 12 - FGTS 13º salário | 4                  | 2.832,18               | 226,55              | 0,00                    | 0,00                       | 1,12   | 0,12               | 11,32    | 239,11     |
| Total do Estabelecimento            |                       | 15.131.446/0003-94 | 1.296.849,24           | 103.746,70          | 0,00                    | 0,00                       | 517,69 | 62,76              | 5.189,18 | 109.516,33 |
| Total FGTS                          |                       |                    | 1.322.875,38           | 105.828,75          | 0,00                    | 0,00                       | 528,05 | 64,01              | 5.293,29 | 111.714,10 |

**Empregador:** 15.131.446 **Nome Empregador:** EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA  
**Vencimento da Guia:** 30/04/2026  
**Número da Guia:** 0126042734169840-1 **Data Emissão:** 27/04/2026 10:40:05 (Brasília) **Emitida por:** 05.737.510/0001-60 - PROPAY CERTIFICADOS

**Qtd. Trabalhadores FGTS:** 276 **Origem:** Gestão de Guias  
**Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 111.714,10

## Relação de Tomadores de Serviço

**Tomador:** 03.207.703/0001-83

| Comp. Apuração          | Qtd. Trabalhadores        | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros         | Atualiz. Monetária | Multa           | Total            |
|-------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|---------------|--------------------|-----------------|------------------|
| 03/2026                 | 110                       | 483.195,75             | 38.655,19           | 0,00                    | 0,00                       | 192,82        | 23,30              | 1.933,42        | 40.804,73        |
| <b>Total do Tomador</b> | <b>03.207.703/0001-83</b> | <b>483.195,75</b>      | <b>38.655,19</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>192,82</b> | <b>23,30</b>       | <b>1.933,42</b> | <b>40.804,73</b> |

**Tomador:** 10.635.691/0001-53

| Comp. Apuração          | Qtd. Trabalhadores        | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros         | Atualiz. Monetária | Multa           | Total            |
|-------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|---------------|--------------------|-----------------|------------------|
| 03/2026                 | 55                        | 320.098,72             | 25.607,60           | 0,00                    | 0,00                       | 127,85        | 15,55              | 1.280,89        | 27.031,89        |
| <b>Total do Tomador</b> | <b>10.635.691/0001-53</b> | <b>320.098,72</b>      | <b>25.607,60</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>127,85</b> | <b>15,55</b>       | <b>1.280,89</b> | <b>27.031,89</b> |

**Tomador:** 51.235.24935/74

| Comp. Apuração          | Qtd. Trabalhadores     | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros         | Atualiz. Monetária | Multa           | Total            |
|-------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|---------------|--------------------|-----------------|------------------|
| 03/2026                 | 52                     | 274.634,54             | 21.970,52           | 0,00                    | 0,00                       | 109,64        | 13,32              | 1.098,95        | 23.192,43        |
| <b>Total do Tomador</b> | <b>51.235.24935/74</b> | <b>274.634,54</b>      | <b>21.970,52</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>109,64</b> | <b>13,32</b>       | <b>1.098,95</b> | <b>23.192,43</b> |

**Tomador:** 90.025.34096/78

| Comp. Apuração          | Qtd. Trabalhadores     | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros       | Atualiz. Monetária | Multa        | Total           |
|-------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------------|--------------------|--------------|-----------------|
| 03/2026                 | 6                      | 21.599,19              | 1.727,91            | 0,00                    | 0,00                       | 8,61        | 1,04               | 86,42        | 1.823,98        |
| <b>Total do Tomador</b> | <b>90.025.34096/78</b> | <b>21.599,19</b>       | <b>1.727,91</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>8,61</b> | <b>1,04</b>        | <b>86,42</b> | <b>1.823,98</b> |

**Tomador:** Sem Tomador

| Comp. Apuração          | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros         | Atualiz. Monetária | Multa           | Total             |
|-------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|---------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| 03/2026                 | 53                 | 223.347,18             | 17.867,53           | 0,00                    | 0,00                       | 89,13         | 10,80              | 893,61          | 18.861,07         |
| <b>Total do Tomador</b> | <b>Sem Tomador</b> | <b>223.347,18</b>      | <b>17.867,53</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>89,13</b>  | <b>10,80</b>       | <b>893,61</b>   | <b>18.861,07</b>  |
| <b>Total FGTS</b>       |                    | <b>1.322.875,38</b>    | <b>105.828,75</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>528,05</b> | <b>64,01</b>       | <b>5.293,29</b> | <b>111.714,10</b> |



**Contrato nº 171/2025**  
**Concorrência nº 006/2025**  
**Processo nº 2025019963**  
**Secretaria Municipal de Transportes**

**PREÂMBULO:**

**CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CATALÃO**, Estado de Goiás, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob nº 01.505.643/0001-50, com sede na Rua Nassim Agel, nº 505, Setor Central, Catalão-GO, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Transportes, **Sr. Bruno Augusto Evangelista**, brasileiro, servidor público municipal, inscrito no CPF sob o nº 709.501.991-68 residente e domiciliado em Catalão-GO.

**CONTRATADA: EGP- EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 15.131.446/0001-22, com endereço na Av. Raulina Fonseca Paschoal, nº 2.555, Sala 02, Lot. Santa Helena II, Catalão- GO, neste ato representada pela **Sr. Ricardo Alexandre Bernini Bachiega**, portador do CPF/MF nº 213.032.258-89, residente e domiciliado nesta cidade.

Este contrato decorre de licitação realizada na modalidade **Concorrência Eletrônica**, autuado sob o nº **006/2025**, Processo Administrativo nº 2025019963, homologada pela Secretária Municipal de Transportes, realizado nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021, estando às partes vinculadas ao Edital e seus anexos, e à proposta vencedora, as quais sua execução, e especialmente os casos omissos, estão sujeitos às normas do direito privado, supramencionado diploma legal, cujos termos são irrevogáveis, bem como as cláusulas e às condições a seguir pactuadas.

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:**

**1.1.** O objeto deste contrato é a Contratação de serviços para execução de pavimentação asfáltica em CBUQ, sendo uma camada de 4,5 cm BINDER (FAIXA B) e uma camada de 3,00 (FAIXA C), incluso terraplanagem e drenagem, na estrada de ligação entre a Avenida Sebastião de Pádua e a sede da CMOC, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Transportes.

**1.2.** O regime de execução será empreitada por preço unitário.

**1.3.** Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

**1.3.1.** O Projeto Básico.

**1.3.2.** O Edital de Licitação.

**1.3.3.** A proposta do CONTRATADO.

**1.3.4.** Eventuais anexos dos documentos supracitados.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO:**

**2.1.** O prazo de execução será de 16 (dezesseis) semanas e vigência da contratação é de 12 (doze) meses, contados da assinatura deste instrumento, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133/2021; e o prazo

**2.2.** O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

**CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

**3.1.** As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento vigente do Município de Catalão – GO, na seguinte dotação orçamentária:

**Projeto de Atividade: Pavimentação de Ruas e Avenidas- Perímetro Urbano.**

**Dotação Orçamentária: 01.3019.15.451.4290.5085-449051**

**CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR, DO PAGAMENTO E DO REAJUTE:**

**4.1.** O preço global para a execução da obra é de **R\$ 8.673.000,00 (oito milhões seiscentos e setenta e três mil reais)** conforme planilha de custos apresentada.

**4.2.** No preço acima estão inclusas todas as despesas relativas ao objeto contratado, tais como BDI, tributos, encargos sociais, previdenciário, trabalhistas, fiscais, seguros, materiais, equipamentos e ferramentas, instalação de canteiro, mão-de-obra, capacitação, taxa de administração, frete, seguro e todos os outros que se fizerem necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

**4.3.** O prazo e demais condições de pagamento encontram-se definidos no Projeto Básico, anexo a este Contrato.

**4.4.** Os preços inicialmente contratados são fixos e irrevogáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado.

**4.5.** O orçamento estimado pela Administração baseou-se nas planilhas referenciais, conforme constam no Orçamento Básico em anexo.

**4.6.** Após o interregno de um ano, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do índice INCC – Índice Nacional de Custo da Construção, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

**4.6.1.** A contratada é a responsável por apresentar a solicitação de reajuste, devendo apresentar, no mínimo:

- a) O percentual a ser aplicado, devendo ser embasado na fonte de informação responsável pela sua divulgação;
- b) A medição acumulada dos serviços executados, com a devida assinatura do responsável técnico da empresa contratada e do fiscal do contrato;
- c) A planilha orçamentária com a indicação do saldo quantitativo e financeiro, anterior à aplicação de reajustamento, para todos os itens/serviços contratados;
- d) A planilha orçamentária, em formato editável (ex: .xls ou .xlsx) e não editável (ex: .pdf), que apresente a memória de cálculo do reajustamento efetuado e demonstre os novos preços unitários e o novo valor total do contrato.

**4.7.** Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

**4.8.** No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o contratante pagará ao contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).

**4.9.** Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

**4.10.** Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.

**4.11.** Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

**4.12.** Não serão aceitos reajustes para serviços em que haja atrasos por culpa exclusiva da CONTRATADA, tomando como referência o cronograma físico-financeiro aprovado pela FISCALIZAÇÃO quando do início da execução.

**4.13.** O reajuste será realizado por apostilamento.

#### **CLÁUSULA QUINTA – DA GARANTIA CONTRATUAL:**

**5.1.** A CONTRATADA apresentou à CONTRATANTE garantia, nos termos do Instrumento Convocatório, no valor de **R\$ 433.650,00 (quatrocentos e trinta e três mil seiscientos e cinquenta reais)** correspondente ao percentual de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, com validade de 12 (doze) meses, devendo ser renovada em caso de prorrogação.

**5.2.** Quando houver abertura de processos para eventual aplicação de penalidade, a fiscalização do contrato comunicará tal fato à seguradora e/ou à fiadora, via e-mail, bem como encaminhará as decisões finais de última instância administrativa.

**5.3.** Na hipótese de prorrogação contratual a garantia deverá ser renovada com prazo de vigência 3 (três) meses superior ao da prorrogação e na hipótese de aditivo ou reajuste contratual a garantia deverá ser reforçada.

**5.4.** Será permitida a substituição da apólice de seguro-garantia na data de renovação ou de aniversário, desde que mantidas as mesmas condições e coberturas da apólice vigente e desde que nenhum período fique descoberto, ressalvado o disposto no item 5.5.

**5.5.** Na hipótese de suspensão do contrato por ordem ou inadimplemento da Administração, a CONTRATADA ficará desobrigada de renovar a garantia ou de endossar a apólice de seguro até a ordem de reinício da execução ou o adimplemento pela Administração.

**5.6.** A garantia prestada pela CONTRATADA será liberada ou restituída após a fiel execução do contrato ou após a sua extinção por culpa exclusiva da Administração e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente.

**5.7.** A CONTRATANTE não executará a garantia nas seguintes hipóteses:

**5.7.1.** Caso fortuito ou força maior;

**5.7.2.** Alteração, sem prévia anuência da seguradora, das obrigações contratuais;

**5.7.3.** Descumprimento das obrigações pela CONTRATADA decorrente de atos ou fatos da Administração; ou

**5.7.4.** Prática de atos ilícitos dolosos por servidores da Administração.

**5.7.4.1.** Caberá à própria Administração apurar a isenção da responsabilidade prevista nos itens 5.7.3 e 5.7.4 desta cláusula, não sendo a entidade garantidora parte no processo instaurado pelo TCMGO.

**5.8.** Será considerada extinta a garantia:

**5.8.1.** Com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração da CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado de que a CONTRATADA cumpriu todas as cláusulas do contrato ou após o término da vigência do contrato;

**5.8.2.** Com o término da vigência do contrato, observado o prazo previsto no subitem 5.1, que poderá independentemente da sua natureza, ser estendido em caso de ocorrência de sinistro.

#### **CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:**

**6.1.** São obrigações do Contratante:

**6.1.1.** Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com o Edital e seus anexos, e as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta.

- 6.1.2.** Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Projeto Básico.
- 6.1.3.** Notificar o Contratado por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, certificando-se de que as soluções por ele propostas sejam as mais adequadas.
- 6.1.4.** Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas.
- 6.1.5.** Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado, o qual anotará em registro próprio as falhas detectadas — indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos — e encaminhará os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.
- 6.1.6.** Responsabilizar-se pela comunicação, em tempo hábil, de qualquer fato que acarrete em interrupção na execução do Contrato.
- 6.1.7.** Efetuar os pagamentos das faturas emitidas pela CONTRATADA com base nas planilhas de medições, aferidas em relação aos serviços executados, devidamente aprovadas pela Fiscalização, obedecidas as condições estabelecidas em contrato.
- 6.1.8.** Zelar pelo cumprimento das obrigações da CONTRATADA relativas à observância das normas ambientais vigentes.
- 6.1.9.** Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato.
- 6.1.10.** Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.
- 6.1.11.** Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento.
- 6.1.12.** Previamente à expedição da ordem de serviço, verificar pendências, liberar áreas e/ou adotar providências cabíveis para a regularidade do início da sua execução.
- 6.2.** A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo CONTRATADO com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do CONTRATADO, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

#### **CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:**

- 7.1.** O CONTRATADO deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e de seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:
- 7.2.** Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;
- 7.3.** Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens e serviços nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;
- 7.4.** Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo CONTRATANTE, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;
- 7.5.** Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, o CONTRATADO deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização

do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos:

- 7.5.1.** prova de regularidade relativa à Seguridade Social;
  - 7.5.2.** certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União;
  - 7.5.3.** certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou sede do CONTRATADO;
  - 7.5.4.** Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e
  - 7.5.5.** Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.
- 7.6.** Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao CONTRATANTE e não poderá onerar o objeto do contrato;
- 7.7.** Comunicar ao Fiscal do contrato tempestivamente, observada a urgência da situação, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local da execução do objeto contratual, não ultrapassando o prazo de 24 (vinte e quatro) horas;
- 7.8.** Paralisar, por determinação do CONTRATANTE, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros;
- 7.9.** Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;
- 7.10.** Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação;
- 7.11.** Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas;
- 7.12.** Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;
- 7.13.** Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021;
- 7.14.** Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do CONTRATANTE;
- 7.15.** Alocar os empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, com habilitação e conhecimento adequados;
- 7.16.** Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos;
- 7.17.** Fornecer todos os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação de regência;
- 7.18.** Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local de execução do objeto e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina;
- 7.19.** Submeter previamente, por escrito, ao CONTRATANTE, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere;

- 7.20.** Cumprir as normas de proteção ao trabalho, inclusive aquelas relativas à segurança e à saúde no trabalho;
- 7.21.** Não submeter os trabalhadores a condições degradantes de trabalho, jornadas exaustivas, servidão por dívida ou trabalhos forçados;
- 7.22.** Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesesseis anos de idade, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos de idade, observada a legislação pertinente;
- 7.23.** Não submeter o menor de dezoito anos de idade à realização de trabalho noturno e em condições perigosas e insalubres e à realização de atividades constantes na Lista de Piores Formas de Trabalho Infantil, aprovada pelo Decreto nº 6.481, de 12 de junho de 2008;
- 7.24.** Receber e dar o tratamento adequado a denúncias de discriminação, violência e assédio no ambiente de trabalho;
- 7.25.** Manter preposto aceito pela Administração no local da obra ou do serviço para representá-lo na execução do contrato;
- 7.25.1.** A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercício da atividade.
- 7.26.** Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do CONTRATANTE ou de agente público que tenha desempenhado função na licitação ou que atue na fiscalização ou gestão do contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021;
- 7.27.** Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo CONTRATANTE ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do contrato;
- 7.28.** Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução do objeto, durante a vigência do contrato;
- 7.29.** Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho e instalações em condições adequadas ao cumprimento das normas de saúde, segurança e bem-estar no trabalho;
- 7.30.** Fornecer equipamentos de proteção individual (EPI) e equipamentos de proteção coletiva (EPC), quando for o caso;
- 7.31.** Garantir o acesso do CONTRATANTE, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do contrato;
- 7.32.** Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram o Termo de Referência, no prazo determinado;
- 7.33.** Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as normas internas da Administração;
- 7.34.** Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não executar atividades não abrangidas pelo contrato, devendo o CONTRATADO relatar ao CONTRATANTE toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função;
- 7.35.** Efetuar comunicação ao CONTRATANTE, assim que tiver ciência da impossibilidade de realização ou finalização do serviço no prazo estabelecido, para adoção de ações de contingência cabíveis.
- 7.36.** Manter os empregados nos horários predeterminados pelo CONTRATANTE;
- 7.37.** Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá e apresentar ao CONTRATANTE, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão no órgão para a execução do serviço;

- 7.38.** Observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional;
- 7.39.** Atender às solicitações do CONTRATANTE quanto à substituição dos empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito nas especificações do objeto;
- 7.40.** Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas do CONTRATANTE;
- 7.41.** Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos órgãos, se necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes hidrossanitárias, elétricas e de comunicação;
- 7.42.** Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as áreas de atuação previstas no Termo de Referência, em plena validade;
- 7.43.** Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias e demais documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável;
- 7.44.** Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsável, as informações sobre o andamento do empreendimento, tais como, número de funcionários, de equipamentos, condições de trabalho, condições meteorológicas, serviços executados, registro de ocorrências e outros fatos relacionados, bem como os comunicados à Fiscalização e situação das atividades em relação ao cronograma previsto;
- 7.45.** Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas especificações, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vício de construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo;
- 7.46.** Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto nº 5.975, de 2006, de:
- 7.46.1.** manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentável - PMFS devidamente aprovado pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;
  - 7.46.2.** supressão da vegetação natural, devidamente autorizada pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;
  - 7.46.3.** florestas plantadas; e
  - 7.46.4.** outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas específicas do órgão ambiental competente.
- 7.47.** Comprovar a procedência legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da execução contratual, nos termos do artigo 4º, inciso IX, da Instrução Normativa SLTI/MP nº 1, de 19/01/2010, por ocasião da respectiva medição, mediante a apresentação dos seguintes documentos, conforme o caso:
- 7.47.1.** Cópias autenticadas das notas fiscais de aquisição dos produtos ou subprodutos florestais;
  - 7.47.2.** Cópia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscrição for obrigatória, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade válidos, conforme artigo 17, inciso II, da Lei nº 6.938, de 1981, e legislação correlata;

**7.47.3.** Documento de Origem Florestal – DOF, instituído pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrução Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissão de tal licença obrigatória; e

**7.47.4.** Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execução contratual tenham origem em Estado que possua documento de controle próprio, o CONTRATADO deverá apresentá-lo, em complementação ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do território estadual.

**7.48.** Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil estabelecidos na Resolução nº 307, de 05/07/2002, com as alterações posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4º, §§ 2º e 3º, da Instrução Normativa SLTI/MP n° 1, de 2010, nos seguintes termos:

**7.48.1.** O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá obedecer às diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil apresentado ao órgão competente, conforme o caso.

**7.49.2.** Nos termos dos artigos 3º e 10º da Resolução CONAMA n° 307, de 2002, o CONTRATADO deverá providenciar a destinação ambientalmente adequada dos resíduos da construção civil originários da contratação, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

**7.49.2.1.** resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): deverão ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de resíduos classe A de preservação de material para usos futuros.

**7.49.2.2.** resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura.

**7.49.2.3.** resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação): deverão ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas.

**7.49.2.4.** resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde): deverão ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas.

**7.49.3.** Em nenhuma hipótese o CONTRATADO poderá dispor os resíduos originários da contratação em aterros de resíduos sólidos urbanos, áreas de “bota fora”, encostas, corpos d’água, lotes vagos e áreas protegidas por Lei, bem como em áreas não licenciadas.

**7.49.4.** Para fins de fiscalização do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, conforme o caso, o CONTRATADO comprovará, sob pena de multa, que todos os resíduos removidos estão acompanhados de Controle de Transporte de Resíduos, em conformidade com as normas da Agência Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

**9.50.** Observar as seguintes diretrizes de caráter ambiental:

**9.50.1.** Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissão pontual ou fugitiva, utilizado na execução contratual, deverá respeitar os limites máximos de emissão de poluentes admitidos na

Resolução CONAMA nº 382, de 2006, e legislação correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

**9.50.2.** Na execução contratual, conforme o caso, a emissão de ruídos não poderá ultrapassar os níveis considerados aceitáveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Níveis de Ruído para conforto acústico, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolução CONAMA nº 01, de 1990, e legislação correlata.

**9.51.** Nos termos do artigo 4º, § 3º, da Instrução Normativa SLTI/MP nº 1, de 2010, deverão ser utilizados, na execução contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relação aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formação de preços os custos correspondentes.

**9.52.** Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorreções dos serviços ou dos bens do CONTRATANTE, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em via pública junto ao serviço de engenharia.

**9.53.** Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela fiscalização e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessárias ao controle de qualidade dos materiais, serviços e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas especificações.

**9.54.** Providenciar, conforme o caso, as ligações definitivas das utilidades previstas no projeto (água, esgoto, gás, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos órgãos federais, estaduais e municipais e concessionárias de serviços públicos para a obtenção de licenças e regularização dos serviços e atividades concluídas (ex.: Habite-se, Licença Ambiental de Operação etc.).

**9.55.** Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pelo CONTRATADO, que formarão um conjunto de documentos técnicos, gráficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia, previamente e devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as possíveis interferências capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou temporário, à execução do empreendimento, de maneira a abrangê-la em seu todo, compreendendo a completa caracterização e entendimento de todas as suas especificações técnicas, para posterior execução e implantação do objeto garantindo a plena compreensão das informações prestadas, bem como sua aplicação correta nos trabalhos;

**9.55.1.** A elaboração dos projetos executivos deverá partir das soluções desenvolvidas nos anteprojetos constantes neste Termo de Referência e seus anexos (Caderno de Encargos e Especificações Técnicas) e apresentar o detalhamento dos elementos construtivos e especificações técnicas, incorporando as alterações exigidas pelas mútuas interferências entre os diversos projetos.

**9.56.** Em se tratando de atividades que envolvam serviços de natureza intelectual, após a assinatura do contrato, o CONTRATADO deverá participar de reunião inicial, devidamente registrada em Ata, para dar início à execução do serviço, com o esclarecimento das obrigações contratuais, em que estejam presentes os técnicos responsáveis pela elaboração do termo de referência, o gestor do contrato, o fiscal técnico do contrato, o fiscal administrativo do contrato, se houver, os técnicos da área requisitante, o preposto da empresa e os gerentes das áreas que executarão os serviços contratados.

#### **CLÁUSULA OITAVA – DA EXECUÇÃO DO OBJETO E GESTÃO DO CONTRATO:**

**8.1.** O modelo de execução do objeto e gestão do contrato são àqueles descritos no Projeto Básico – Anexo I.

#### **CLÁUSULA NONA – DAS ESPECIFICAÇÕES GERAIS:**

**9.1.** Os casos não abordados nas especificações serão definidos pelo Contratante de maneira a manter o padrão de qualidade e prazos previstos para a contratação.

**9.2.** Nenhum trabalho adicional ou modificação do objeto poderá ser efetuado pela Contratada sem a autorização expressa do Contratante, respeitando todas as disposições e condições estabelecidas no contrato.

**9.3.** As referências e produtos referenciados nas plantas, especificações e listas de material admitem o equivalente, se devidamente comprovado seu desempenho por meio de testes e ensaios previstos por normas, desde que previamente aceitos pelo Contratante. Não serão aceitos materiais diversos dos que estão especificados, quando não houver o termo “referência” ou “equivalente” na planilha orçamentária.

**9.4.** A equivalência indicada é em relação ao atendimento aos requisitos e critérios mínimos de desempenho especificados e normatizados, coincidência de aspectos visuais (aparência e/ou acabamento), de materiais de fabricação, de funcionalidade e de ergonomia. A equivalência será avaliada pelo Contratante, antes do fornecimento efetivo, mediante apresentação do material proposto pela Contratada, juntamente com laudos técnicos do material ou produto, laudos técnicos comparativos entre o produto especificado e o produto alternativo, emitidos por laboratórios acreditados pelo INMETRO, com ônus para a Contratada. As especificações constantes em planilha, onde aparecem à marca e o modelo, desprovidos do termo “ou equivalente/similar” deverá ser seguido à risca, conforme caderno de especificações, pois, trata-se de materiais padronizados pela Contratante, não sendo aceito, portanto, marca ou modelo diverso.

**9.5.** A Contratada deverá levar em conta todas as precauções e zelar permanentemente para que as suas operações não provoquem danos físicos ou materiais a terceiros, cabendo-lhe, exclusivamente, todos os ônus para reparação de eventuais danos causados.

**9.6.** A Contratada será responsável, nas áreas em que estiver executando os serviços, pela proteção de toda a propriedade pública e privada, linhas de energia elétrica, adutoras, telefone, fibra ótica, dutos de água, esgoto e drenagem pluvial e outros serviços de utilidade pública, nas áreas da Contratante e adjacente, devendo corrigir imediatamente, às suas expensas, quaisquer avarias que nelas provocar, deixando-as conforme seu estado original.

**9.7.** Correrá por conta exclusiva da Contratada a responsabilidade por quaisquer acidentes na execução dos serviços contratados, pelo uso indevido de patentes registradas e pela destruição ou danificação dos demais serviços em execução até sua definitiva aceitação.

**9.8.** Todas as questões, reclamações, demandas judiciais, ações por perdas ou danos e indenizações oriundas de danos causados pela Contratada serão de sua inteira responsabilidade, não cabendo responsabilidade solidária ou subsidiária por parte da Contratante.

**9.9.** A equipe técnica da Contratada responsável pelos serviços deverá contar com profissionais especializados e devidamente habilitados para desenvolverem as diversas atividades necessárias à execução dos serviços.

**9.10.** A qualquer tempo a Fiscalização poderá solicitar, justificadamente, a substituição de membro da equipe técnica da Contratada, caso fique comprovado que sua conduta esteja prejudicando a execução da obra.

**9.11.** A Contratada cuidará para que o local permaneça sempre limpo e organizado, com os materiais estocados e empilhados em local apropriado, por tipo e qualidade.

**9.12.** É obrigatório que a Contratada promova e cumpra a Gestão dos Resíduos Sólidos, conforme estabelece a Resolução do CONAMA nº 307, de 5 de julho de 2002. Tem-se, ainda, que observar, prevenir e fazer cumprir os artigos 46, 49 e 60 da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente.

**9.13.** Se, para facilitar seus trabalhos, a Contratada necessitar elaborar desenhos de execução adicionais, além dos detalhamentos constantes dos desenhos apresentados pelo Contratante, deverá fazê-lo às suas expensas exclusivas, submetendo-os à aprovação da Fiscalização.

**9.14.** Para os serviços objetos destas especificações e projetos, caberá à Contratada fornecer e conservar equipamento mecânico e o ferramental necessários, usar mão de obra hábil e idônea, agrupando permanentemente em serviço uma equipe homogênea e suficiente de operários, mestres e encarregados que assegurem progresso satisfatório dos serviços, bem como obter os materiais necessários e em quantidades suficientes para a conclusão dos serviços no prazo fixado.

**9.15.** É da competência da Contratada registrar no Diário de Obras todas as ocorrências diárias, bem como especificar detalhadamente os serviços em execução, devendo a Fiscalização, neste mesmo Diário, confirmar ou retificar o registro.

**9.16.** A abertura do Diário de Obras deverá ser feita junto com a Fiscalização no dia de início dos serviços. Será tolerado um prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, em casos excepcionais, para o preenchimento do Diário de Obras durante a execução do objeto. A partir desse prazo poderão ser aplicadas as sanções previstas no Projeto Executivo e demais documentos.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:**

**10.1.** As sanções administrativas são àquelas dispostas no Edital.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL:**

**11.1.** O contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

**11.2.** Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para o contrato.

**11.3.** Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

- a) ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e
- b) poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.

**11.4.** O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

**11.4.1.** Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

**11.4.2.** A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

- 11.4.2.1.** Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.
- 11.5.** O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:
- 11.5.1.** Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
  - 11.5.2.** Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
  - 11.5.3.** Indenizações e multas.
- 11.6.** A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021).
- 11.7.** O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.º 14.133, de 2021).

#### **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA SUBCONTRATAÇÃO:**

- 12.1.** É admitida a subcontratação parcial do objeto, nas seguintes condições:
- 12.1.1.** É vedada a subcontratação completa do objeto, e ainda, das parcelas de relevância dispostas no edital.
  - 12.1.2.** A subcontratação fica limitada a 20% (vinte por cento) do valor contratual.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS CASOS OMISSOS:**

- 13.1.** Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS ALTERAÇÕES:**

- 14.1.** Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.
- 14.2.** O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
- 14.3.** As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021).
- 14.4.** Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA PUBLICAÇÃO E DO FORO:**

- 15.1.** Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, *caput*, da Lei n.º 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.



**15.2.** Fica eleito o foro da Comarca de Catalão, Estado de Goiás, para dirimir dúvidas acaso surgidas em decorrência da execução do presente instrumento.

E, por estarem acordes, assinam este instrumento os representantes das partes.

**BRUNO AUGUSTO  
EVANGELISTA:709  
50199168**

Digitally signed by BRUNO  
AUGUSTO  
EVANGELISTA:70950199168  
Date: 2025.07.22 16:20:59  
-03'00'

Catalão, 21 de julho de 2025

**Secretaria Municipal de Transportes**  
CNPJ nº 01.505.643/0001-50  
**Bruno Augusto Evangelista**  
Contratante

**EGP- EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA.**

CNPJ nº 15.131.446/0001-22

**Ricardo Alexandre Bernini Bachiega**  
Contratado

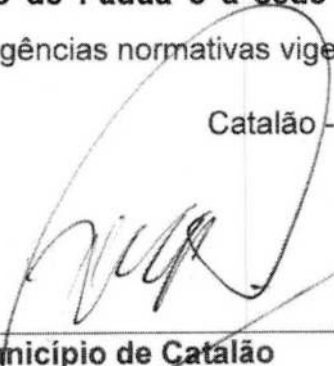
**RICARDO  
ALEXANDRE  
BERNINI  
BACHIEGA:2130323  
5889**

Assinado de forma  
digital por RICARDO  
ALEXANDRE BERNINI  
BACHIEGA:21303235889  
Dados: 2025.07.22  
10:37:33 -03'00'

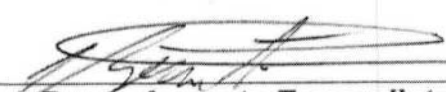
**ORDEM DE SERVIÇO**

A Prefeitura Municipal de Catalão – GO, através da Secretaria Municipal de Transportes **AUTORIZA** a empresa **EGP – EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 15.131.446/0001-22, com endereço na Avenida Raulina Fonseca Paschoal, nº 2.555, Sala 02, Loteamento Santa Helena II, CEP: 75.704-440, Catalão-GO, através do **contrato de execução de serviços nº 171/2025** celebrado entre as partes no dia 21 de julho de 2025, firmado no valor total de R\$ 8.673.000,00 (oito milhões, seiscentos e setenta e três mil reais), por meio da modalidade **Concorrência Eletrônica nº 006/2025**, oriundo do processo nº 2025019963, a iniciar os serviços de engenharia visando a **Contratação de serviços para execução de pavimentação asfáltica em CBUQ, sendo uma camada de 4,5 cm BINDER (FAIXA B) e uma camada de 3,00 (FAIXA C), incluso terraplenagem e drenagem, na estrada de ligação entre a Avenida Sebastião de Pádua e a sede da CMOC**, obedecendo aos padrões técnicos de engenharia e exigências normativas vigentes.

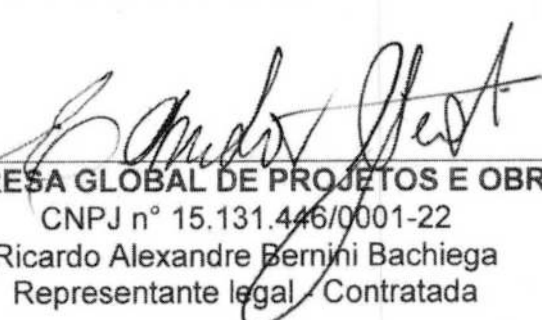
Catalão - GO, aos 23 de julho de 2025.



**Município de Catalão**  
CNPJ nº 01.505.643/0001-50  
**Velomar Gonçalves Rios**  
Prefeito - Contratante



**Bruno Augusto Evangelista**  
Secretário Municipal de Transportes e Infraestrutura



**EGP – EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA**  
CNPJ nº 15.131.446/0001-22  
**Ricardo Alexandre Bernini Bachiega**  
Representante legal - Contratada

## Verificação da Autenticidade de Anotação de Responsabilidade Técnica (A.R.T.)

Informamos que a A.R.T. **1020250258816** está devidamente registrada, conforme extrato abaixo. Caso seja encontrada alguma divergência, favor contate-nos pelo Telefone: (62) 3221-6200.



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

**CREA-GO**

**ART Obra ou serviço**  
**1020250258816**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás

### 1. Responsável Técnico(a)

**RICARDO ALEXANDRE BERNINI BACHIEGA**

Título profissional: **Engenheiro Civil,**

RNP: **2603574884**

Registro: **5060734597/D-SP**

Empresa contratada: **EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA - Registro CREA-GO: 21262**

### 2. Dados do Contrato

Contratante: **Prefeitura Municipal de Catalão**

CPF/CNPJ: **01.505.643/0001-50**

Contrato: **171/2025**

Celebrado em: **21/07/2025**

Vinculada a ART:

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

### 3. Dados da Obra/Serviço

Avenida Presidente Médici, Nº 0001

Bairro: **Loteamento Santa Cruz** CEP: **75706-435**

Quadra: **000** Lote: **000**

Complemento:

Cidade: **Catalão-GO**

Data de Início: **21/07/2025**

Previsão término: **21/07/2025**

Coordenadas Geográficas: **-18.1705929,-47.9291674**

Finalidade: **Infra-estrutura**

Proprietário(a): **Prefeitura Municipal de Catalão**

CPF/CNPJ: **01.505.643/0001-50**

Tipo de proprietário(a): **Pessoa Jurídica de Direito Público**

### 4. Atividade Técnica

#### ATUACAO

EXECUCAO TERRAPLENAGEM

Quantidade

Unidade

4.371,96

METROS CUBICOS

EXECUCAO DESCIDAS D'AGUA

19,00

METROS

EXECUCAO MEIO-FIOS

7.611,63

METROS

EXECUCAO SARJETAS

2.642,83

METROS

EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFALTICA

48.377,80

METROS QUADRADOS

EXECUCAO SINALIZACAO HORIZONTAL

6.204,00

METROS QUADRADOS

As informações constantes desta ART são de responsabilidade do(a) profissional e estão sujeitas a análise futura

### 5. Observações

Contratação de serviços para execução de pavimentação asfáltica em CBUQ, sendo uma camada de 4,5 cm BINDER (FAIXA B) e uma camada de 3,00 (FAIXA C), incluso terraplenagem e drenagem, na estrada de ligação entre a Avenida Sebastião de Pádua e a sede da CMOC, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Transportes

### 6. Declarações

Acessibilidade: Não: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.

### 8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local

Data

RICARDO ALEXANDRE BERNINI BACHIEGA - CPF: \*\*\*.032.358-\*\*

Prefeitura Municipal de Catalão - CPF/CNPJ: 01.505.643/0001-50

### 9. Informações

- A ART é válida somente após a conferência e o CREA-GO receber a informação do PAGAMENTO PELO BANCO.

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site [www.creago.org.br](http://www.creago.org.br).

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do(a) profissional e do(a) contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

- Não é mais necessário enviar o documento original para o CREA-GO. O CREA-GO não mais afixará carimbo na nova ART.



[www.creago.org.br](http://www.creago.org.br) atendimento@creago.org.br  
Tel: (62) 3221-6200



Registrada em: 02/09/2025 Valor Pg: R\$ 271,47 Boleto: 0125252036

Situação atual: Registrada/OK



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

CREA-GO

ART Obra ou serviço  
1020250261666

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás

1. Responsável Técnico(a)  
**FREDERICO RODRIGUES TONACO**  
Título profissional: **Engenheiro Civil**,  
RNP: **1019578300**  
Registro: **1019578300D-GO**

2. Dados do Contrato  
Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO**  
Rua Nassin Agel, Nº 0  
Bairro: Setor Central  
CEP/CNPJ: **01.505.643/0001-50**  
CEP: 75701-050  
Quadra: 0 Lote: 0  
Complemento: **ESTRADA VICINAL**  
Cidade: **Catalão-GO**  
E-Mail:  
Fone: **(64)3441-5000**  
Contrato: **171/2025**  
Celebrado em: **21/07/2025**  
Valor Obra/Serviço R\$: **8.673.000,00**  
Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**  
Ação institucional: **Nenhuma/Não Aplicável**

3. Dados da Obra/Serviço  
Rua Nassin Agel, Nº 0  
Bairro: Setor Central  
CEP: 75701-050  
Quadra: 0 Lote: 0  
Complemento: **ESTRADA VICINAL**  
Cidade: **Catalão-GO**  
Data de Início: **23/07/2025**  
Previsão término: **10/11/2025**  
Coordenadas Geográficas: **-18.1708122,-47.9461176**  
Finalidade: **Infra-estrutura**  
Proprietário(a): **PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO**  
CPF/CNPJ: **01.505.643/0001-50**  
E-Mail:  
Fone: **(64) 3441-5000**  
Tipo de proprietário(a): **Pessoa Jurídica de Direito Público**

4. Atividade Técnica  
**FISCALIZACAO**  
EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFALTICA  
Quantidade 5,0516  
Unidade QUILOMETROS  
*O registro da A.R.T. não obriga ao CREA-GO a emitir a Certidão de Acervo Técnico (C.A.T.), a confecção e emissão do documento apenas ocorrerá se as atividades declaradas na A.R.T. forem condizentes com as atribuições do(a) Profissional. As informações constantes desta ART são de responsabilidade do(a) profissional. Este documento poderá, a qualquer tempo, ter seus dados, preenchimento e atribuições profissionais conferidos pelo CREA-GO.*  
*Após a conclusão das atividades técnicas o(a) profissional deverá proceder a baixa desta ART*

5. Observações  
Esta ART refere-se à fiscalização do Contrato nº 171/2025, Concorrência nº 006/2025, referente à contratação de serviços para execução de pavimentação asfáltica em CBUQ, sendo uma camada de 4,5cm BINDER (FAIXA B) e uma camada de 3,00cm (FAIXA C), incluso terraplenagem e drenagem, na estrada de ligação entre a Avenida Sebastião de Pádua e a sede da CMOC, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Transportes de Catalão

6. Declarações  
Acessibilidade: Não: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.

7. Entidade de Classe  
**NENHUMA**

8. Assinaturas  
Declaro serem verdadeiras as informações acima  
Local \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
Data \_\_\_\_\_  
  
FREDERICO RODRIGUES TONACO - CPF: 046.700.981-36  
  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO - CPF/CNPJ: 01.505.643/0001-50

9. Informações  
- A ART é válida somente após a conferência e o CREA-GO receber a informação do PAGAMENTO PELO BANCO.  
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site [www.creago.org.br](http://www.creago.org.br).  
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do(a) profissional e do(a) contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.  
- Não é mais necessário enviar o documento original para o CREA-GO. O CREA-GO não mais afixará carimbo na nova ART.  
  
[www.creago.org.br](http://www.creago.org.br) atendimento@creago.org.br  
Tel: (62) 3221-6200  


|                                |                             |                          |                                   |                           |                              |                   |
|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------|
| Valor da ART:<br><b>271,47</b> | Registrada em<br>10/09/2025 | Valor Pago<br>R\$ 271,47 | Nosso Numero<br>28320690125254827 | Situação<br>Registrada/OK | Não possui<br>Livro de Ordem | Não Possui<br>CAT |
|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------|

## Verificação da Autenticidade de Anotação de Responsabilidade Técnica (A.R.T.)

Informamos que a A.R.T. **1020250261508** está devidamente registrada, conforme extrato abaixo. Caso seja encontrada alguma divergência, favor contate-nos pelo Telefone: (62) 3221-6200.



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

**CREA-GO**

**ART Obra ou serviço**  
**1020250261508**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás

### 1. Responsável Técnico(a)

**LEANDRO DAMAS DE OLIVEIRA**

Título profissional: **Engenheiro Civil,**

RNP: **1015845320**

Registro: **1015845320D-GO**

Empresa contratada: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - Registro CREA-GO: 170P**

### 2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO**

CPF/CNPJ: **01.505.643/0001-50**

Contrato: **171/2025**

Celebrado em: **21/07/2025**

Vinculada a ART:

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

### 3. Dados da Obra/Serviço

Rua Rod. Mun. Sebastião de Pádua, Nº s/n

Bairro: **Lot. Santa Cruz**

CEP: **75706-435**

Quadra: **0** Lote: **0**

Complemento: **Estrada Vicinal**

Cidade: **Catalão-GO**

Data de Início: **23/07/2025**

Previsão término: **10/11/2025**

Coordenadas Geográficas: **-18.168006575,-47.921698388**

Finalidade: **Infra-estrutura**

Proprietário(a): **PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO**

CPF/CNPJ: **01.505.643/0001-50**

Tipo de proprietário(a): **Pessoa Jurídica de Direito Público**

### 4. Atividade Técnica

**FISCALIZACAO**

**Quantidade**

**Unidade**

**EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFALTICA**

**5,0516**

**QUILOMETROS**

As informações constantes desta ART são de responsabilidade do(a) profissional e estão sujeitas a análise futura

### 5. Observações

Esta ART refere-se à fiscalização do Contrato nº 171/2025, Concorrência nº 006/2025, referente à contratação de serviços para execução de pavimentação asfáltica em CBUQ, sendo uma camada de 4,5cm BINDER (FAIXA B) e uma camada de 3,00cm (FAIXA C), incluso terraplenagem e drenagem, na estrada de ligação entre a Avenida Sebastião de Pádua e a sede da CMOC, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Transportes de Catalão.

### 6. Declarações

Acessibilidade: Não: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.

### 8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
Data

LEANDRO DAMAS DE OLIVEIRA - CPF: \*\*\*.463.041-\*\*

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO - CPF/CNPJ: 01.505.643/0001-50

### 9. Informações

- A ART é válida somente após a conferência e o CREA-GO receber a informação do PAGAMENTO PELO BANCO.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site [www.creago.org.br](http://www.creago.org.br).
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do(a) profissional e do(a) contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.
- Não é mais necessário enviar o documento original para o CREA-GO. O CREA-GO não mais afixará carimbo na nova ART.



[www.creago.org.br](http://www.creago.org.br) atendimento@creago.org.br  
Tel: (62) 3221-6200



Registrada em: 11/09/2025 Valor Pg: R\$ 32,78 Boleto: 0125254681 Situação atual: Registrada/OK



Entrar com gov.br

Serviços da Receita Federal

Resultado Consulta

# Resultado da Consulta de Certidão

CNPJ 15.131.446/0001-22 Período 07/05/2025 a 07/05/2026

## Relação das certidões emitidas por data de emissão

| Código de Controle  | Tipo                             | Data - Hora de Emissão | Data de Validade | Situação |
|---------------------|----------------------------------|------------------------|------------------|----------|
| C580.8808.FED3.457B | Positiva com efeitos de negativa | 14/01/2026 - 12:33:18  | 13/07/2026       | Válida   |
| BF677D80.7F416BC8   | Positiva com efeitos de negativa | 07/01/2026 - 23:09:16  | 06/07/2026       | Válida   |
| D6C91147704B.7559   | Positiva com efeitos de negativa | 02/01/2026 - 16:56:27  | 01/07/2026       | Válida   |
| 61D4.3441.97FC.7F86 | Positiva com efeitos de negativa | 17/12/2025 - 21:19:47  | 15/06/2026       | Válida   |
| DOC1F594.941A.5C25  | Positiva com efeitos de negativa | 10/12/2025 - 21:32:28  | 08/06/2026       | Válida   |

Exibir: 5 1-5 de 25 itens Página: 1

**Expirada:** A data de validade da certidão expirou. Os atos praticados entre a data de emissão e data de validade da certidão permanecem válidos.

**Válida:** Prazo de validade da certidão ainda não vencido. A certidão pode ser utilizada em qualquer ato em que for necessária.

Voltar

Avaliar Serviço

Nova Consulta

REDES SOCIAIS



[Termos de Uso](#) | [Sobre](#)



## Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

**Inscrição:** 15.131.446/0001-22

**Razão social:** EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA

| Data de Emissão/Leitura | Data de Validade        | Número do CRF          |
|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| 22/04/2026              | 22/04/2026 a 21/05/2026 | 2026042221252094686900 |
| 03/04/2026              | 03/04/2026 a 02/05/2026 | 2026040302592094686988 |
| 15/03/2026              | 15/03/2026 a 13/04/2026 | 2026031503352094686971 |
| 24/02/2026              | 24/02/2026 a 25/03/2026 | 2026022409092094686920 |
| 05/02/2026              | 05/02/2026 a 06/03/2026 | 2026020507292094686912 |
| 17/01/2026              | 17/01/2026 a 15/02/2026 | 2026011703322094686965 |
| 29/12/2025              | 29/12/2025 a 27/01/2026 | 2025122905012094686989 |
| 10/12/2025              | 10/12/2025 a 08/01/2026 | 2025121006172094686962 |
| 21/11/2025              | 21/11/2025 a 20/12/2025 | 2025112109492094686991 |
| 02/11/2025              | 02/11/2025 a 01/12/2025 | 2025110203372094686945 |
| 14/10/2025              | 14/10/2025 a 12/11/2025 | 2025101408522094686904 |
| 25/09/2025              | 25/09/2025 a 24/10/2025 | 2025092507132094686930 |
| 06/09/2025              | 06/09/2025 a 05/10/2025 | 2025090603252094686996 |
| 18/08/2025              | 18/08/2025 a 16/09/2025 | 2025081817592094686948 |
| 27/07/2025              | 27/07/2025 a 25/08/2025 | 2025072703032094686943 |
| 08/07/2025              | 08/07/2025 a 06/08/2025 | 2025070807042094686959 |
| 19/06/2025              | 19/06/2025 a 18/07/2025 | 2025061903212094686952 |
| 31/05/2025              | 31/05/2025 a 29/06/2025 | 2025053103052094686910 |
| 12/05/2025              | 12/05/2025 a 10/06/2025 | 2025051209442094686987 |
| 23/04/2025              | 23/04/2025 a 22/05/2025 | 2025042303222094686949 |
| 04/04/2025              | 04/04/2025 a 03/05/2025 | 2025040423202094686968 |
| 16/03/2025              | 16/03/2025 a 14/04/2025 | 2025031603322094686992 |
| 25/02/2025              | 25/02/2025 a 26/03/2025 | 2025022512342094686900 |
| 06/02/2025              | 06/02/2025 a 07/03/2025 | 2025020619372094686975 |
| 18/01/2025              | 18/01/2025 a 16/02/2025 | 2025011803322094686929 |
| 30/12/2024              | 30/12/2024 a 28/01/2025 | 2024123002282094686954 |
| 11/12/2024              | 11/12/2024 a 09/01/2025 | 2024121102442094686948 |
| 22/11/2024              | 22/11/2024 a 21/12/2024 | 2024112203092094686981 |
| 03/11/2024              | 03/11/2024 a 02/12/2024 | 2024110302062094686940 |
| 15/10/2024              | 15/10/2024 a 13/11/2024 | 2024101503392094686979 |
| 26/09/2024              | 26/09/2024 a 25/10/2024 | 2024092603032094686900 |

| Emissão/Leitura | Data de Validade        | Numero do CRF          |
|-----------------|-------------------------|------------------------|
| 07/09/2024      | 07/09/2024 a 06/10/2024 | 2024090702032094686981 |
| 19/08/2024      | 19/08/2024 a 17/09/2024 | 2024081909342094686925 |
| 31/07/2024      | 31/07/2024 a 29/08/2024 | 2024073103072094686954 |
| 12/07/2024      | 12/07/2024 a 10/08/2024 | 2024071210022094686989 |
| 23/06/2024      | 23/06/2024 a 22/07/2024 | 2024062301322094686967 |
| 04/06/2024      | 04/06/2024 a 03/07/2024 | 2024060402112094686979 |
| 16/05/2024      | 16/05/2024 a 14/06/2024 | 2024051604492094686975 |

Resultado da consulta em 07/05/2026 08:42:52

Voltar

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO



COMPROVANTE DE DESPACHO

Nr. Remessa: 355470

|                                                                        |                                      |                |                       |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|-----------------------|
| Nr.                                                                    | 2026017939                           | Data Autuação: | 29/04/2026            |
| Interessado:                                                           | EGP- EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS LTDA | Assunto:       | DEPARTAMENTO DE OBRAS |
| Feito Por:                                                             | ANDRESSA KEROLAINE ROSA SANTOS SILVA | Origem:        | OBRAS                 |
| Observação do Processo:<br>MEDIÇÃO DE RESCISÃO - CONTRATO Nº 171/2025. |                                      |                |                       |

|             |                              |                 |                              |
|-------------|------------------------------|-----------------|------------------------------|
| Aceito Por: | NATALLY REGINA DA SILVA ROSA | Despachado Por: | NATALLY REGINA DA SILVA ROSA |
| Organograma | 1.2009 - CONTROLE INTERNO    |                 |                              |

Observações:

CERTIFICADO DE REGULARIDADE PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO.

FORNECEDOR: EGP- EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS LTDA  
CNPJ: 15.131.446/0001-22

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: CONCORRÊNCIA 006/2025  
CONTRATO ADMINISTRATIVO 171/2025  
NOTA FISCAL Nº: 2533  
VALOR DA LIQUIDAÇÃO: R\$ 215.468,76

CERTIFICO, PARA OS DEVIDOS FINS, QUE O FORNECEDOR ACIMA MENCIONADO POSSUI REGULARIDADE FISCAL E TRIBUTÁRIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA, ESTANDO APTO PARA A LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO DA DESPESA, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE.

DOCUMENTAÇÃO FISCAL APRESENTADA:

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FEDERAIS (OU POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA)  
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS - NÃO CONSTA  
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS - NÃO CONSTA  
CERTIDÃO DE REGULARIDADE DO FGTS (CRF)  
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (CNDT)

OBSERVAÇÃO: DEVE-SE VERIFICAR E APLICAR AS DEVIDAS RETENÇÕES TRIBUTÁRIAS E PREVIDENCIÁRIAS, QUANDO APLICÁVEIS, CONFORME DETERMINA A LEGISLAÇÃO FISCAL E PREVIDENCIÁRIA VIGENTE.

APÓS A VERIFICAÇÃO E ATESTAÇÃO DA REGULARIDADE DOCUMENTAL, ENCAMINHA-SE O PRESENTE PROCESSO À SECRETARIA DE FINANÇAS PARA AS PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS QUANTO AO PAGAMENTO.

  
Túlio Henrique e Silva  
Controlador Geral do Município de Catalão  
Matrícula 108873  
Prefeitura Municipal de Catalão

  
NATALLY REGINA DA SILVA ROSA