

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

UNIDADE GESTORA

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

PROCESSO DE PAGAMENTO
Orçamentário

Nº 11.02.0029

Nº EMPENHO	DATA EMISSÃO	DATA PAGAMENTO	VALOR PAGAMENTO	LICITAÇÃO	CONTRATO
29.01.0003	29/01/2026	11/02/2026	674.736,95	21.03.02/2024	21.03.02/2024

CREDOR

GTM ENGENHARIA LTDA

FUNCIONAL PROGRAMATICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 16 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
U. ORÇAMENT.: 16.01 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
FUNÇÃO: 15 URBANISMO
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA: 1502 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS
PROJETO: 1.021 PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
F. RECURSO: 17.01.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DOS ESTADOS
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO

DADOS DA RETENÇÃO

CÓDIGO DA RECEITA	NOME DA RETENÇÃO	VALOR RETIDO (R\$)
1000.40.00.0.	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS	7.422,11
1000.60.00.0.	ISS	20.242,11
1000.70.00.0.	IRRF	10.121,05

Total da Retenção: (R\$) 37.785,27

HISTÓRICO

3ª MEDIÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA 8 DE NOVEMBRO DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS. REFERENTE A NF 828 E MES 12/2025.

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR DOC. (R\$)
CEF 575.248.763-0 (PAV ASFALTICA)	OUTROS	5521990000	636.951,68

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 11.02.0029
ORÇAMENTÁRIO

DADOS DO EMPENHO

NÚMERO	DATA EMISSÃO	TIPO	VALOR N.E. (R\$)	Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO	OBS
29010003	29/01/2026	GLOBAL	674.736,95	21.03.02/2024	21.03.02/2024	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 16 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
U. ORÇAMENT.: 16.01 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
FUNÇÃO: 15 URBANISMO
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA: 1502 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS
PROJETO: 1.021 PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE: 17.01.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DOS ESTADOS

DADOS DO CREDOR

NOME: GTM ENGENHARIA LTDA
ENDEREÇO: AV. ENG SANTANA JUNIOR - COCÓ - JAGUARIBE CE
C N P J: 42.340.181/0001-45 C G F: INSC.MUN.: 6568726 TELEFONE:

DADOS DO PAGAMENTO

Nº PROCESSO	SALDO ANTERIOR (R\$)	VALOR DESTE PAGTO. (R\$)	SALDO DISPONIVEL (R\$)
11020029	674.736,95	674.736,95	0,00
DATA	VALOR BRUTO (R\$)	VALOR RETIDO (R\$)	VALOR LIQUIDO (R\$)
11/02/2026	674.736,95	37.785,27	636.951,68

DADOS DA RETENÇÃO

CÓDIGO DA RECEITA	NOME DA RETENÇÃO	VALOR RETIDO (R\$)
1000.40.00.0.	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS	7.422,11
1000.60.00.0.	ISS	20.242,11
1000.70.00.0.	IRRF	10.121,05
		Total da Retenção: (R\$) 37.785,27

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

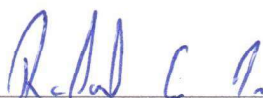
3ª MEDIÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA 8 DE NOVEMBRO DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS. REFERENTE A NF 828 E MES 12/2025.

CERTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO

EU, **DANIELA GOMES BARROS DANTAS**, TESOUREIRO(A) DO(A) **SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS**, POR ORDEM DO(A) ORDENADOR(A) DE DESPESA SENHOR(A) **RAFAEL GOMES DIOGENES**, CERTIFICO QUE DEI CUMPRIMENTO A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA DESPESA ORA DESCRITA, APÓS VERIFICADA A DISPONIBILIDADE(S) FINANCEIRA(S) NA(S) CONTA(S) BANCÁRIA(S) A SEGUIR INDICADA(S):

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VAL. DOCUMENTO (R\$)
CEF 575.248.763-0 (PAV ASFALTICA)	OUTROS	5521990000	636.951,68

Jaguaribe, 11 de Fevereiro de 2026



RAFAEL GOMES DIOGENES
ORDENADOR(A)



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE JAGUARIBE

Conta: 0749 | 3703 | 000575248763-0

Data: 20/02/2026 - 09:08

Mês: Fevereiro/2026

Período: 1 - 20

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
11/02/2026	242656	DB OBT CE	37.785,27 D	37.785,27 D
11/02/2026	242728	DB OBT CE	636.951,68 D	674.736,95 D
11/02/2026	000000	RESG AUT	674.736,95 C	0,00 C
11/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Operação realizada com sucesso!OBT 20260210001566255 Autorizada
com Sucessox
es Diógenes
356

sável e-Parcerias - Município de Jaguaribe

Sair

Ajude-nos a melhorar o sistema.
Faça [aqui](#) a sua avaliação!

Home >> Pesquisar Ordem Bancária

Autorizar Ordem Bancária

N.º do Instrumento**Número da OBT****Fornecedor****Tipo OBT****Data de Pagamento**

Pesquisar

Limpar

Número do Instrumento	Número da OBT	Valor da OBT	Fornecedor	Tipo da OBT	Data do Pagamento	Ação
Nenhum resultado encontrado!						

1 >> 0 a 0 de 0 | Página 1 de 0 | Registros por página: Todos ▾

Alexandre Gomes Diógenes

CPF: 01481466356

Parceiro Responsável e-Parcerias - Município de Jaguaribe

Sair

Home >> OBТ > Pagamento ao Fornecedor

Ordem Bancária de Transferência - OBТ

Tipo de OBТ: **Pagamento a Fornecedor**Situação da OBТ: **Pendente de Autorização**N° Instrumento: 1326516 N° da OBТ: **20260210001566255** 

Dados Bancários do Convênio

Banco: Caixa Econômica
Federal

Agência: 0749 - 8

Conta: 000575248763 - 0

N° do Documento de Liquidação

828

Fornecedor

GTM ENGENHARIA LTDA

N° da contratação

202405200003

Domicílio Bancário do Fornecedor*

Banco Bradesco S.A. | Agência: 0564 | Conta: 38471 - 2 

Valor do Documento de Liquidação

R\$ 674.736,95

Data de Pagamento*

11/02/2026

Valor das Retenções

R\$ 37.785,27

Valor da OBТ*

R\$ 636.951,68

Valor Líquido

R\$ 636.951,68

Valor a Pagar

R\$ 636.951,68

Valor Pago

R\$ 0,00

Saldo

Escolha a conta que deseja utilizar:

00749 / 3703 / 000575248763-0 CONV. CAIXA 2



Saldo Próprio Disponível 693.416,73 C

Saldo 693.416,73 C

Saldo Bloqueado null null

No momento não existem lançamentos a serem exibidos.



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE JAGUARIBE

Conta: 0749 | 3703 | 000575248763-0

Data: 10/02/2026 - 14:58

Mês: Outubro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
07/10/2025	170851	CD S2 OB55	400.000,00 C	400.000,00 C
30/10/2025	000000	APLIC AUT	400.000,00 D	0,00 C
30/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE JAGUARIBE

Conta: 0749 | 3703 | 000575248763-0

Data: 10/02/2026 - 14:58

Mês: Janeiro/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
26/01/2026	170851	CD S2 OB55	250.000,00 C	250.000,00 C
26/01/2026	000000	APLIC AUT	250.000,00 D	0,00 C
26/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 0000078

DADOS DO EMPENHO ORIGINAL

DATA EMISSÃO	Nº EMPENHO	VALOR N.E. (R\$)	VALOR ANULADO (R\$)	TIPO
29/01/2026	29.01.0003	674.736,95	0,00	GLOBAL

FUNCIONAL PROGRAMATICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 16 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
U. ORÇAMENT.: 16.01 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
FUNÇÃO: 15 URBANISMO
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA: 1502 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS
PROJETO: 1.021 PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE: 17.01.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DOS ESTADOS
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO

DADOS DO CREDOR

NOME: GTM ENGENHARIA LTDA
ENDEREÇO: AV. ENG SANTANA JUNIOR - COCÓ - JAGUARIBE CE
C N P J: 42.340.181/0001-45 C G F:
INSC.MUN.: 6568726 Telefone:

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

DATA DA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADADO: (R\$)	VALOR DO DESCONTO: (R\$)	TIPO DA LIQUIDAÇÃO:
29/01/2026	674.736,95	0,00	COM NOTA FISCAL
TIPO DA NOTA FISCAL: SERVIÇO	SUB TIPO DA NOTA FISCAL: ELETRÔNICA FORA DO PADRÃO	Nº DA NOTA FISCAL: 828	Nº DOS FORMULÁRIOS: 1
DATA DA EMISSÃO DA NOTA: 29/01/2026	DATA LIMITE PARA EXPEDIÇÃO: 29/01/2026	SÉRIE DA NOTA: 1	SÉRIE DO SELO DE AUTENTICIDADE: INTERNETCE
Nº DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO:	SÉRIE DO SELO: 0	Nº DO SELO FISCAL:	OBS:
CHAVE DE ACESSO: 0	CHAVE DE VERIFICAÇÃO: 874583084		

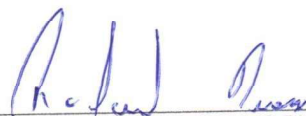
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

3ª MEDIÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA 8 DE NOVEMBRO DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS. REFERENTE A NF 828 E MES 12/2025.

ITENS DA LIQUIDAÇÃO

Código	ESPECIFICAÇÃO DO ITEM	UNIDADE	QTDE. LIQ.	VAL. UNIT. (R\$)	VAL. LIQ. (R\$)	QTDE. A LIQ.
54401	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE DIVERSAS RUAS E 2ª ETAPA DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA 8 DE NOVEMBRO	SERV	1	674.736,950	674.736,95	0

Jaguaribe, 29 de Janeiro de 2026



RAFAEL GOMES DIOGENES
LIQUIDANTE



Nota de Solicitação de Liquidação

Fornecedor: GTM ENGENHARIA LTDA

42340181000145

Endereço: AV. ENG SANTANA JUNIOR

Bairro: COCÓ

Cidade: Jaguaribe

UF: CE

CEP: 63475000

Telefone:

E-Mail:

Banco: BRASIL

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

Agência: 1-1

Conta: 1-1

Tipo de Conta: Conta Corrente

U. Orçamentária: 1601 - Secretaria de Obras Públicas

U. Funcional: Depto. Financeiro

Função: 15 - Urbanismo

Dotação: 958

Subfunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana

Programa: 1502 - Vias e Logradouros Urbanos

Proj\Atividade: 1021 - Pavimentação e Urbanização de Ruas e Avenidas

Natureza: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte Recurso: 1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados

Centro de Custo: OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS

Tipo Processo: Concorrência

No. Processo: Contrato: 21.03.02/2024 - Licitação: 21.03.02/2024

Nº Empenho: 29010003 - Global

Nº Nota Fiscal: 828

Dt Emissão NF: 29/01/2026

Dt. Solicitação 29/01/2026
Liquidação:

Data Expedição:

Mês Referência: 01/12/2025 à 31/12/2025

Vir. Liquidação: R\$674.736,95 (SEISCENTOS E SETENTA E QUATRO MIL E SETECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS)

Tipo de NF: Serviço

SubTipo de NF: ELETRÔNICA FORA DO PADRÃO NACIONAL

Série NF: 1

Pr. Autorização:

Ch. Verificação:

Ch. Acesso:

Histórico da Liquidação

3ª MEDIÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA 8 DE NOVEMBRO DA SEDE DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

Itens da Liquidação

Cod.	Nome	Lote	Qtde	Val. Unitário	Val.Total
54401	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE DIVERSAS RUAS E 2ª ETAPA DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA 8 DE NOVEMBRO	1	1,00	674.736,95	674.736,95

Responsável pela elaboração

Carol Nogueira
CAROL NOGUEIRA

Ordenador de Despesa

Rafael Gomes Diogenes
RAFAEL GOMES DIOGENES

Flavio de Magalhães Soares
Flavio de Magalhães Soares
Controlador e Ordenador Geral do Município
PORTARIA 277/2021 - CPF 962.075.403-44
Técnico

Data

NOTA DE EMPENHO - Nº 29.01.0003

DADOS DO EMPENHO

DATA EMISSÃO	TIPO	MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO	DID
29/01/2026	GLOBAL	CONCORRÊNCIA PÚBLICA / 21.03.02/2024	21.03.02/2024	812026
CENTRO DE CUSTO				OBS

OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS

FUNCIONAL PROGRAMATICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 16 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
U. ORÇAMENT.: 16.01 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
FUNÇÃO: 15 URBANISMO
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA: 1502 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS
PROJETO: 1.021 PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
SUBELEMENTO: 91 OBRAS EM ANDAMENTO
FONTE: 17.01.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DOS ESTADOS
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO
PCASP: 123210601 OBRAS EM ANDAMENTO
EMENDA:

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO

FICHA	SALDO ANTERIOR (R\$)	VALOR DO EMPENHO (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)
958	3.200.000,00	674.736,95	2.525.263,05

DADOS DO CREDOR

NOME: GTM ENGENHARIA LTDA
ENDEREÇO: AV. ENG SANTANA JUNIOR - COCÓ - JAGUARIBE CE
C N P J: 42.340.181/0001-45 C G F: INSC.MUN.: 6568726 Telefone:

HISTÓRICO DO EMPENHO

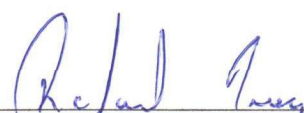
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 3ª MEDIÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA 8 DE NOVEMBRO DA SEDE DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS.

ITENS DO EMPENHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANT.	VAL. UNITÁRIO (R\$)	VAL. TOTAL (R\$)
54401	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE DIVERSAS RUAS E 2ª	SERV	1	674.736,95	674.736,95
Total dos Itens: (R\$)					674.736,95

Eu, **RAFAEL GOMES DIOGENES**, no uso competente das minhas atribuições de Ordenador(a) da Despesa do(a) **SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS**, autorizo o fornecimento ou execução dos serviços ora descritos, obedecidas as condições e especificações desta Nota de Empenho Nº **29010003**. A(os) **29 de Janeiro de 2026**

Responsável pelo Setor


RAFAEL GOMES DIOGENES
ORDENADOR(A)

**Prefeitura Municipal de Jaguaribe**

Documento de Intenção de Despesa

DID: 812026

Data: 29/01/2026

Fornecedor: GTM ENGENHARIA LTDA**CNPJ:** 42.340.181/0001-45**Endereço:** AV. ENG SANTANA JUNIOR**Bairro:** COCÓ**Cidade:** Jaguaribe**UF:** CE**CEP:** 63475000**Telefone:****E-Mail:****U. Orçamentária:** 1601 - Secretaria de Obras Públicas**U. Funcional:** Depto. Financeiro**Função:** 15 - Urbanismo**Dotação:** 958**Subfunção:** 451 - Infra-Estrutura Urbana**Programa:** 1502 - Vias e Logradouros Urbanos**Proj\Atividade:** 1021 - Pavimentação e Urbanização de Ruas e Avenidas**Natureza:** 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações**Fonte Recurso:** 1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados**Centro de Custo:** OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS**Tipo Processo:** Concorrência**No. Processo:** Contrato: 21.03.02/2024 - Licitação: 21.03.02/2024**Modalidade:** Global**Valor do DID:** R\$674.736,95**Histórico**

3ª MEDIÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA 8 DE NOVEMBRO DA SEDE DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS.

Itens do DID

Código	Item	Lote	Qtde DID	Val. Unit	Total
54401	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE DIVERSAS RUAS E 2ª ETAPA DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA 8 DE NOVEMBRO	1	1,00	674.736,95	674.736,95

Ordenador

RAFAEL GOMES DIOGENES


Responsável pelo preenchimento

CAROL NOGUEIRA

Recepção em: ___/___/___

Visto: _____

ORDEM DE PARALISAÇÃO

 PREFEITURA DE JAGUARIBE	Ordem de Paralisação Nº 007 / 2024
OBRA: SEGUNDA ETAPA DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA 8 DE NOVEMBRO NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DE JAGUARIBE/CE.	
Contratada: GTM ENGENHARIA	
CONTRATO	
202405200003	
Fiscal da obra	Gestor do Contrato
Titular: Absolon Cavalcante Mota Neto	Titular: Rafael Gomes Diógenes
A Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Urbanismo, no uso de suas atribuições legais, determina à Contratada supracitada a paralisação dos serviços objeto do Contrato nº 202405200003, a partir de 01 de agosto de 2024. A paralisação dos serviços decorre da ausência de repasse de recursos provenientes do convênio, sendo necessário aguardar a regularização financeira para, posteriormente, proceder à retomada das atividades remanescentes.	
O prazo de paralisação será de 30 (trinta) dias corridos (ou por tempo indeterminado até posterior determinação em contrário).	
Fica o cronograma de execução prorrogado automaticamente por igual período.	

Jaguaribe – CE 31 de julho de 2024

**RAFAEL
GOMES
DIÓGENES**
Assinado digitalmente por RAFAEL
GOMES DIÓGENES
ND: CN=RAFAEL GOMES DIÓGENES,
E=Rafaelgdiogenes@gmail.com
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.07.31 07:15:35-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.1

SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTE E URBANISMO

De Acordo



**JOSE GELMAR TAVARES DE
FIGUEIREDO:7588877315**
C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF
A1, OU=Videoconferencia, OU=32083611000172,
OU=AC SyngularID Multipla, CN=JOSE GELMAR
TAVARES DE FIGUEIREDO:7588877315
Eu sou o autor deste documento
2023.3.0

CONSTRUTORA

ORDEM DE SERVIÇO

Nº DA ORDEM DE SERVIÇO: 018/2025	MODALIDADE DA LICITAÇÃO: Concorrência
--	---

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

Nº DO CONTRATO: 202405200003	
CONTRATADO: GTM ENGENHARIA	
ENDEREÇO DA OBRA: AV. OITO DE NOVEMBRO	
CNPJ: 42.340.181/0001-45	TELEFONE/E-MAIL: -
Autorizo a retomada da execução dos serviços abaixo discriminados	
SEGUNDA ETAPA DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA 8 DE NOVEMBRO NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DE JAGUARIBE/CE.	
VALOR DO ADITIVO: Não se Aplica	
	PRAZO DE EXECUÇÃO: Conforme cronograma

Jaguaribe/CE, 24 de novembro de 2025

**RAFAEL
GOMES
DIÓGENES**



Assinado digitalmente por RAFAEL
GOMES DIÓGENES.
ID: CN=RAFAEL GOMES DIÓGENES,
E=rafael@gtmengenharia.com.br
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização:
Data: 2025.11.24 07:19:20-03'00'
Tipo: PDF Reader Versão: 2025.2.1

CONTRATANTE



**JOSE GELMAR TAVARES DE
FIGUEIREDO:75888777315**
C-BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF
A1, OU=Videconferencia, OU=32008611000172,
OU=AC SyngularID Multipla, CN=JOSE GELMAR
TAVARES DE FIGUEIREDO:75888777315
Eu sou o autor deste documento
2023.3.0

CONTRATADA

		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e			Número da NFS-e 828				
Data e Hora da Emissão	29/01/2026 10:59:14	Competência	01/2026	Código de Verificação	874583084				
Número do RPS		No. NFS-e substituída		Local da Prestação	JAGUARIBE - CE				
Chave de Acesso	2304400124234018100014500000000082826010874583089								
DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS									
	Razão Social/Nome	GTM ENGENHARIA LTDA							
	Nome Fantasia	GTM ENGENHARIA							
	CPF/CNPJ	42.340.181/0001-45	Insc Municipal	0656872-6	Município	FORTALEZA - CE			
	Endereço e CEP	AV ENG SANTANA JUNIOR,3000 - COCÓ CEP:60.192-200							
	Complemento	1103	Telefone	(85)9163-5260	E-mail	gtm@gtmeng.com.br			
DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS									
Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE								
CPF/CNPJ	07.443.708/0001-66	Inscrição Municipal		Município	JAGUARIBE - CE				
Endereço e CEP	PRAÇA SENADOR FERNANDESTAVORA, S/N - CENTRO CEP: 63.475-000								
Complemento		Telefone	(88)3522-1092	E-mail	convenios@jaguaribe.ce.gov.br				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS									
REF. A 03ª MEDIÇÃO (PERÍODO 01/12/2025 A 31/12/2025) DA SEGUNDA ETAPA DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA 8 DE NOVEMBRO NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DE JAGUARIBE/CE, DO CONTRATO Nº 202405200003. CNO 90.019.88315/74. *ISS (SERVIÇO): BC= 60% DE R\$ 674.736,95 = R\$ 404.842,17 ALÍQUOTA: 5% X R\$ 404.842,17 = R\$ 20.242,11 *INSS: BC= 10% DE R\$ 674.736,95 = R\$ 67.473,70 *INSS: BC= 11% DE R\$ 67.473,70 = R\$ 7.422,11 *IR: BC= 1,5% DE R\$ 674.736,95 = R\$ 10.121,05 DADOS BANCÁRIOS BANCO: BRADESCO (237) AG: 0564 C/C: 38471-2 CHAVE PIX: 042.340.181/0001-45 GTM ENGENHARIA LTDA CNPJ: 042.340.181/0001-450									
<div style="text-align: right;"> <p><i>Fernando Antonio Serra de Oliveira Junior</i></p> <p><i>068.005.893 - 14</i></p> <p>Atesto o recebimento dos <input type="checkbox"/> Produtos <input checked="" type="checkbox"/> Serviços Em <u>29/01/26</u></p> </div>									
CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE									
7.02 / 429959999 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE									
DETALHAMENTO ESPECIFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL									
Código da Obra		Código ART							
RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS									
PIS		COFINS		IR(R\$)	10.121,05	INSS(R\$)	7.422,11	CSLL(R\$)	
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Cálculo do ISSQN devido no Município					
Valor dos Serviços R\$	674.736,95		Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$		674.736,95			
(-) Desconto Incondicionado			2-Tributação Fora do Município	(-) Deduções Permitidas em Lei		269.894,78			
(-) Desconto Condicionado			Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado					
(-) Retenções Federais	17.543,16		0-Nenhum	Base de Cálculo		404.842,17			
Outras Retenções			Opção Simples Nacional	(X) Alíquota %		5,00			
(-) ISS Retido	20.242,11		2 - Não	ISS a reter		(X) Sim () Não			
(=) Valor Líquido R\$	636.951,68		Incentivador Cultural	(-) Valor do ISS R\$		0,00			
			2 - Não						
Valor IBS Municipal R\$	0,00		Valor IBS Estadual R\$	202,42		Valor CBS R\$	1.821,79		
AVISOS	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços, no sítio http://iss.fortaleza.ce.gov.br 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser validada no site http://iss.fortaleza.ce.gov.br/ , com a utilização do Código de Verificação. 3- Todos os serviços realizados nas áreas de Engenharia, Agronomia, Geologia e demais áreas abrangidas pelas profissões do Sistema Confea/Crea devem ser acompanhados de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) emitida por profissional habilitado (Lei Federal 6.496/77). Para maiores informações entrar em contato pelo telefone (85) 3453.5800 (CREA-CE).								

RECIBO

Recebi(emos) do(s) Sr.(s): MUNICIPIO DE JAGUARIBE, a IMPORTÂNCIA de R\$ 674.736,95 (Seis centos e setenta e quatro mil, setecentos e trinta e seis reais e noventa e cinco centavos), referente ao PAGAMENTO DA NF Nº 828 da 03ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 202408212405, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE DIVERSAS RUAS E 2ª ETAPA DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA 8 DE NOVEMBRO, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE do período 01/12/2025 a 31/12/2025.

DADOS PARA PAGAMENTO:

BANCO BRADESCO

AG: 0564

C/C: 38471-2

FAVORECIDO: GTM ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 42.340.181/0001-45 (PIX)

_____ de _____ de _____

THALES MARTINS MARQUES: 62953567372

Assinado digitalmente por THALES MARTINS MARQUES:62953567372
ID: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital ICP-A1, OU=Videoconferência, CN=32006618000172, OU=ICP-Singulário Múltiplo, CN=THALES MARTINS MARQUES:62953567372

documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.1

GTM ENGENHARIA LTDA

Thales Martins Marques

Sócio-Diretor

Engenheiro Civil

CREA: 060124032-4.





BOLETIM DE MEDIÇÃO - 3ª MEDIÇÃO

CENTRO DE CUSTO

DESPESA



PERÍODO

RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE	CONTRATO N.º: 202405200003	VALOR DA OBRA: R\$ 3.051.308,85	BANCO: BRADESCO (037)
CNPJ: 07.443.708/0001-66	ORDEM DE SERVIÇO: 21.03.02/2024	MEDIDO NO PERÍODO: R\$ 674.736,95	CONTA P/ DEP.: 38471-2 AG-564-9
FONE: 42.340.181/0001-45	CPF/CNPJ: 42.340.181/0001-45	MEDIDO ACUMULADO: R\$ 1.198.699,13	CHAVE PIX: 42.340.181/0001-45
			REFER. PERÍODO: 01/12/2025 a 31/12/2025
			ENTREGA: 29/01/2026

ITEM	CÓDIGO	TABELA REF.	DESCRIÇÃO	UNIDADE		CONTRATO	QUANTIDADE		ACUMULADO	SAÍDO	VAL. UNIT. (R\$)	CONTRATO	FINANCIAMENTO		SAÍDO		
				E	M		ANTERIOR	NO MÊS					ANTERIOR	NO MÊS			
1	COMP01	COMP	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	%		100,00	17,00	22,00	39,00	61,00	725,95	72.595,00	12.341,15	15.970,90	28.312,05	44.282,95	
2	C1937	SEINFRA-S	SERVIÇOS PRELIMINARES	m²		12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	221,06	4.589,75	4.589,75	0,00	4.589,75	0,00	
2.1	C2872	SEINFRA-S	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA		2,90	0,00	0,00	2,90	0,00	667,94	1.937,03	1.937,03	0,00	1.937,03	0,00	
3			DEMOLIÇÕES E ENTERRAMENTOS	m³		1.354,96	0,00	0,00	1.354,96	0,00	29,19	39.551,28	82.530,72	82.530,69	0,00	82.530,72	0,00
3.1	C1062	SEINFRA	DEMOLUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA C/MARTELETE PNEUMÁTICO	m³		1.354,96	0,00	0,00	1.354,96	0,00	29,19	39.551,28	39.551,28	0,00	39.551,28	0,00	
3.2	C1049	SEINFRA	DEMOLUÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	m³		20,95	0,00	0,00	20,95	0,00	360,14	7.544,93	7.544,93	0,00	7.544,93	0,00	
3.3	C2941	SEINFRA	RETRABALHAÇÃO EM PASSO GENTILIZADO	m³		917,36	0,00	0,00	917,36	0,00	24,46	22.438,62	22.438,62	0,00	22.438,62	0,00	
3.4	C2008	SEINFRA	CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	m³		162,09	0,00	0,00	162,09	0,00	5,52	894,74	894,74	0,00	894,74	0,00	
3.5	C2533	SEINFRA	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	m³		162,09	0,00	0,00	162,09	0,00	38,44	6.230,74	6.230,74	0,00	6.230,74	0,00	
3.6	C2204	SEINFRA	RETRABALHAÇÃO DE FAVORES	UN		10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	587,04	5.870,40	5.870,40	0,00	5.870,40	0,00	
4			PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	m²								1.406.945,66	330.735,57	318.980,36	649.715,99	757.229,75	
4.1	C3228	SEINFRA	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	m²		28.157,42	0,00	8.345,62	8.345,62	19.811,80	0,36	1.076.210,20	1.076.210,20	0,00	3.004,42	7.137,25	
4.1.1	I0001	SEINFRA	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A FRIO (V = 0,57X + 55,44) - RRCC - FORTALEZA A IGUALTA - 365 KM - DMT = 365,00 - BD = 15,00	T		28,16	0,00	0,00	8,35	19,81	294,92	8.304,95	8.304,95	0,00	2.462,58	2.462,58	
4.1.3	C3155	SEINFRA	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - BRUQ (S/TRANSP)	m³		1.407,88	0,00	0,00	417,28	990,60	271,81	382.675,86	0,00	113.420,87	113.420,88	269.254,93	
4.1.4	I0002	SEINFRA	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO A QUENTE (V = 0,60X + 61,66) - CAP 50/70 - FORTALEZA A IGUALTA - DMT = 365,00 - BD = 15,00 - DMT	T		198,50	0,00	0,00	58,84	139,66	314,12	62.352,82	0,00	18.482,82	18.482,82	43.870,00	
4.1.5	C3226	SEINFRA	TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE (V = 1,05X + 3,95) - MASSA ASFALTICA IGUALTA A JAGUARIBE - 124 KM - DMT = 124,00	T		3.308,50	0,00	0,00	980,61	2.327,89	157,53	521.518,86	0,00	154.573,55	154.573,48	366.945,30	
4.1.6	I8425	SEINFRA	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 KM E 30,00 KM (V = 0,90X + 1,32) - AQUISIÇÃO DE DOPE P/ CAP 50/70	KG		992,55	0,00	0,00	294,18	698,37	53,72	53.319,79	0,00	15.803,34	15.803,35	37.515,44	
4.1.7	C3144	SEINFRA	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 KM E 30,00 KM (V = 0,90X + 1,32) - ÁREA - DMT = 10,00 KM	T		1.356,49	0,00	402,05	402,05	954,44	12,12	16.440,66	0,00	4.872,84	4.872,85	11.567,81	
4.1.8	C3144	SEINFRA	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 KM E 30,00 KM (V = 0,90X + 1,32) - BRITA - DMT = 10,00 KM	T		1.687,34	0,00	500,11	500,11	1.187,23	12,12	20.450,56	0,00	6.061,33	6.061,33	14.389,23	
4.1.9	C3144	SEINFRA	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 KM E 30,00 KM (V = 0,90X + 1,32) - FILLER - DMT = 10,00 KM	T		66,17	0,00	19,61	19,61	46,56	12,12	801,98	0,00	237,67	237,67	564,31	
4.1.10	C3111	SEINFRA	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVA PAVIMENTADA (V = 0,49X) - DOPE - DMT = 365 KM	T		0,99	0,00	0,29	0,29	0,70	210,15	208,05	0,00	60,94	60,94	147,11	
4.2	C2840	SEINFRA	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO	m²		4.223,61	4.223,61	0,00	4.223,61	0,00	14,68	277.228,53	277.228,54	0,00	277.228,54	0,00	
4.2.1	C3100	SEINFRA	RETRABALHAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA	m²		4.223,61	4.223,61	0,00	4.223,61	0,00	23,11	97.607,63	97.607,70	0,00	97.607,70	0,00	
4.2.3	C3144	SEINFRA	C/REAPROVEITAMENTO	T		9.291,94	9.291,94	0,00	9.291,94	0,00	12,12	112.618,31	112.618,30	0,00	112.618,30	0,00	
4.3			CANTEIROS	m²		540,91	540,91	0,00	540,91	0,00	66,59	36.019,20	36.019,20	0,00	36.019,20	0,00	
4.3.1	C4819	SEINFRA	PISO INTERNAVADO TIPO TIOQUINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	m²		540,91	540,91	0,00	540,91	0,00	66,59	36.019,20	36.019,20	0,00	36.019,20	0,00	
4.3.2	C4916	SEINFRA	PISO INTERNAVADO TIPO TIOQUINHO (20X10X6)CM 35MPA, COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	m²		303,11	303,11	0,00	303,11	0,00	74,19	22.487,73	22.487,73	0,00	22.487,73	0,00	
5			SARJETAS E MEIO FIO	m		841,90	841,90	0,00	841,90	0,00	62,13	164.271,34	70.776,33	0,00	70.776,33	93.495,01	
5.1	C0367	SEINFRA	BANQUETA /MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00X0,25X0,15m)	M		841,90	841,90	0,00	841,90	0,00	62,13	52.307,25	52.307,25	0,00	52.307,25	0,00	
5.2	C0365	SEINFRA	BANQUETA /MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M		508,51	508,51	0,00	508,51	0,00	36,32	18.469,08	18.469,08	0,00	18.469,08	0,00	
5.3	C1256	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M		135,50	0,00	0,00	0,00	135,50	71,67	9.711,29	0,00	0,00	9.711,29	0,00	
5.4	C0366	SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M		135,50	0,00	0,00	0,00	135,50	618,33	83.783,72	0,00	0,00	83.783,72	0,00	

RAFAEL GOMES DIOGENES
 Assinado digitalmente por RAFAEL GOMES DIOGENES
 CN=RAFAEL GOMES DIOGENES, OU=SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DE JAGUARIBE/CE, O=DIOGENES

ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO:03183275384
 Assinado digitalmente por ABSOLON CAVALCANTE MOTA
 CN=ABSOLON CAVALCANTE MOTA, OU=SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DE JAGUARIBE/CE, O=DIOGENES

JOSE GELMAR TAVARES DE FIGUEIREDO: 75888 777315
 Assinado digitalmente por JOSE GELMAR TAVARES DE FIGUEIREDO
 CN=JOSE GELMAR TAVARES DE FIGUEIREDO, OU=SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DE JAGUARIBE/CE, O=DIOGENES



BOLETIM DE MEDIÇÃO - 3ª MEDIÇÃO



CENTRO DE CUSTO
PERÍODO



CONTAANTE
PREFEITURA
JAGUARIBE
SOCIAL:
CNPJ: 07.443.708/0001-66
FONE:
CPF/CNPJ: 42.340.181/0001-45

SEGUNDA ETAPA DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA 8 DE NOVEMBRO NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO N.º: 202405200003
ORDEN DE SERVIÇO: 21.03.02/2024
CPF/CNPJ: 42.340.181/0001-45

VALOR DA OBRA: R\$ 3.051.308,85
MEDIO NO PERÍODO: R\$ 674.736,95
MEDIO ACUMULADO: R\$ 1.198.699,13

BANCO: BRBDESCO (037)
CONTA N.º/DEB.: 38471-2 A/C: 554-9
CHAVE PIX: 42.340.181/0001-45

REFER. PERÍODO:
ENTREGA:

01/12/2025 a 31/12/2025
29/01/2026

ITEM	CODIGO	TABELA REF.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	E	CONTRATO	QUANTIDADE		SALDO	VAL UNIT. (R\$)	CONTA		FINANÇEIRO		SALDO	
							ANTERIOR	NO MÊS			ACUMULADO	ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO		
6			URBANIZAÇÃO E PISAGISMO													
6.1	C0230	SEINFRA	PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2.00 M E MENOR OU IGUAL A 4.00 M, AF 05/2018	UN		26,00	0,00	0,00	26,00	221,01	5.746,26	0,00	0,00	5.746,26	0,00	
6.2	PMI-003	Própri	PLANTIO E CONSERVAÇÃO DE CARNAUBA COM ALTURA DE MUDA MAIOR OU IGUAL A 1,50M	UN		13,00	0,00	0,00	13,00	820,38	10.664,94	0,00	0,00	10.664,94	0,00	
6.3	C0113	SEINFRA	ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL INCLUSIVE CONSERVAÇÃO P/ 60 DIAS	m²		24,00	0,00	0,00	24,00	93,06	2.233,44	0,00	0,00	2.233,44	0,00	
6.4	C1429	SEINFRA	GRAMA EM AREAS EXTERNAS, INCLUSIVE MATERIAL	m²		31,60	0,00	0,00	31,60	18,50	584,60	0,00	0,00	584,60	0,00	
6.5	C1612	SEINFRA	LASTRO URBANIZADO C/ SEIO ROLADO	m²		35,48	0,00	0,00	35,48	97,40	3.455,75	0,00	0,00	3.455,75	0,00	
6.6	PMI-152	PMI-152	BANCO DE MADEIRA C/ASSENTO FIXADO EM CONCRETO REVESTIDO COM PEDRAS DECORATIVAS (MODULO Circular R=1,25m)	UN		6,00	0,00	0,00	6,00	3.310,65	19.863,90	0,00	0,00	19.863,90	0,00	
7			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS													
7.1	91933	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 03/2023	M		1.635,10	100,27	0,00	100,27	1.524,83	17,89	29.073,04	1.793,85	0,00	1.793,85	27.279,21
7.2	C1196	SEINFRA	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	M		595,07	595,07	0,00	595,07	23,28	13.853,23	13.853,23	0,00	13.853,23	0,00	
7.3	C1197	SEINFRA	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1")	M		86,53	86,53	0,00	86,53	35,28	3.052,78	3.052,78	0,00	3.052,78	0,00	
7.4	C1198	SEINFRA	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4")	M		3,11	3,11	0,00	3,11	41,24	128,26	128,26	0,00	128,26	0,00	
7.5	C3617	SEINFRA	DUTOS FLEXÍVEIS EM PLAD (PROLETILENO DE ALTA DENSIDADE) - "D=1 1/4", INCLUSIVE CONEXÕES	M		35,43	35,00	0,00	35,00	0,43	94,24	1.213,12	1.198,40	0,00	1.198,40	14,72
7.6	C1119	SEINFRA	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN		1,00	0,00	0,00	1,00	122,76	122,76	0,00	0,00	122,76	0,00	
7.7	C1092	SEINFRA	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN		2,00	0,00	0,00	2,00	30,39	60,78	0,00	0,00	60,78	0,00	
7.8	C1093	SEINFRA	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN		1,00	0,00	0,00	1,00	30,39	30,39	0,00	0,00	30,39	0,00	
7.9	88875	SEINFRA	DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL TETRAPOLAR 25A, SENSIBILIDADE 300mA 380V	UN		1,00	0,00	0,00	1,00	229,86	229,86	0,00	0,00	229,86	0,00	
7.10	C4562	SEINFRA	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS S - 40 K4/40V	UN		3,00	0,00	0,00	3,00	157,25	471,75	0,00	0,00	471,75	0,00	
7.11	C4808	SEINFRA	BAUZADOR DE SOBREPOR/EMBUITIR, CORPO EM ALUMINIO E GRADE DE PROTEÇÃO, PARA UMA LÂMPADA 91ED, SOQUETE E27, POTENCIA 1W FATOR DE POTENCIA MINIMO 0,93	UN		54,00	0,00	0,00	54,00	444,24	23.988,96	0,00	0,00	23.988,96	0,00	
7.12	101632	SINAPI	FEIPE POTELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 08/2020	UN		3,00	0,00	0,00	3,00	51,52	154,56	0,00	0,00	154,56	0,00	
7.13	C3504	SEINFRA	CAIXA ALVENARA (REBOCO) C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO D=30X30X50 CM	UN		1,00	0,00	0,00	1,00	215,45	215,45	0,00	0,00	215,45	0,00	
7.14	C0598	SEINFRA	CAIXA DE DERRAMAÇÃO NO PISO 300X300MM OU 420X420MM	UN		26,00	26,00	0,00	26,00	113,93	2.962,18	2.962,18	0,00	2.962,18	0,00	
7.15	C2067	SEINFRA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUITIR ATÉ 12 DIVISÕES	UN		1,00	0,00	0,00	1,00	383,46	383,46	0,00	0,00	383,46	0,00	
7.15	12413	SEINFRA	QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICA EM POSTE	UN		1,00	0,00	0,00	1,00	320,08	320,08	0,00	0,00	320,08	0,00	
7.17	C4981	SEINFRA	LUMINÁRIA 2 PÉTALAS EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=12M, ALTURA LIVRE 10,20M, LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 400W, INCLUSIVE O POSTE	UN		5,00	0,00	0,00	5,00	4.639,88	23.199,40	0,00	0,00	23.199,40	0,00	
8			SINALIZAÇÃO													
8.1	C3220	SEINFRA	FAIXA HORIZONTAL/TIPIVA REFLETIVA/RESINA ACRILICA	m²		477,37	0,00	0,00	477,37	31,78	15.170,82	0,00	0,00	15.170,82	0,00	
8.2	102509	SINAPI	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZERADA TIPIVA RETROREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL, AF 05/2021	m²		84,88	0,00	0,00	84,88	27,97	2.374,09	0,00	0,00	2.374,09	0,00	
8.3	C3118	SEINFRA	TACHÃO REFLETIVO MONODIRECIONAL: FORNECIMENTO/APLICAÇÃO INSUMOS BETUMINOSOS	UN		186,82	0,00	0,00	186,82	68,65	12.825,19	0,00	0,00	12.825,19	0,00	
9			PMI -													
9.1	PMI - 103	SEINFRA	EMUSÃO ASFÁLTICA RR 2C - BD= 15,00	T		22,52	0,00	0,00	22,52	4.066,34	91.573,98	0,00	0,00	27.163,15	64.410,83	
9.2	PMI - 102	SINAP	CIMENTO ASFÁLTICO CP 50/70 - BD = 15,00	T		194,29	0,00	0,00	194,29	5.429,36	1.054.870,35	0,00	0,00	312.622,54	742.247,81	
10			SERVIÇOS FINAIS													
10.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	m²		844,02	0,00	0,00	844,02	1,84	1.553,00	0,00	0,00	1.553,00	0,00	
			TOTAL GERAL													

RAFAEL GOMES DIOGENES
Assessor responsável por elaborar o Relatório de Medição e Custos
RUA DO COMÉRCIO, 111 - JARDIM SÃO CARLOS - JAGUARIBE - CE
FONE: (85) 3311-0513
E-MAIL: rafael.diogenes@prefeitura.jaguaribe.ce.gov.br

ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO:03183275384
Assessor responsável por elaborar o Relatório de Medição e Custos
RUA DO COMÉRCIO, 111 - JARDIM SÃO CARLOS - JAGUARIBE - CE
FONE: (85) 3311-0513
E-MAIL: absolon.mota@prefeitura.jaguaribe.ce.gov.br

JOSE GELMAR TAVARES DE FIGUEIREDO: 75888777315
Assessor responsável por elaborar o Relatório de Medição e Custos
RUA DO COMÉRCIO, 111 - JARDIM SÃO CARLOS - JAGUARIBE - CE
FONE: (85) 3311-0513
E-MAIL: jose.gelmar@prefeitura.jaguaribe.ce.gov.br

777315
Forn PDF Reader Versão: 2025.2.1

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE

OBJETO: SEGUNDA ETAPA DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA 8 DE NOVEMBRO NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DE JAGUARIBE/CE.



MEMÓRIA DE CÁLCULO - MEDIÇÃO 03
PERÍODO 01/12 À 31/12/2025



ITEM	CÓD.	ITEM								
1.0										
1										
ADMINISTRAÇÃO LOCAL										
1.1	COMP01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA								
		3.051.308,85	R\$	72.595,00	R\$	2.978.713,85	=	2,437126%	QTDE MÊS	= MÊS
	MEDIÇÃO 01			395.151,37		2,44%	=	9.630,34	=	13,00 MÊS
	MEDIÇÃO 02			125.906,98		2,44%	=	3.068,51	=	4,00 MÊS
	MEDIÇÃO 03			658.765,99		2,44%	=	16.054,96	=	22,00 MÊS
								Acumulado	=	39,00 MÊS
								Anterior	=	17,00 MÊS
								Periodo	=	22,00 MÊS
4										
PAVIMENTAÇÃO										
4.1		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA								
4.1.1	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)								
	MEDIÇÃO 03	2 ETAPA AV. 8 DE NOVEMBRO						ÁREA	=	TOTAL
								8345,62	=	8345,62 M²
								Acumulado	=	8345,62 M²
								Anterior	=	0,00 M²
								Periodo	=	8345,62 M²
4.1.2	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTA (Y = 0,60X + 61,69) - RR2C - FORTALEZA A IGUAU - DMT: 365,00								
	MEDIÇÃO 03	2 ETAPA AV. 8 DE NOVEMBRO						ÁREA	=	TOTAL
								8,35	=	8,3456 T
								Acumulado	=	8,35 T
								Anterior	=	0,00 T
								Periodo	=	8,35 T
4.1.3	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)			ESPESSURA	x	ÁREA	=	TOTAL	
	MEDIÇÃO 03	2 ETAPA AV. 8 DE NOVEMBRO			0,0500		8345,62	=	417,2800 M³	
								Acumulado	=	417,28 M³
								Anterior	=	0,00 M³
								Periodo	=	417,28 M³
4.1.4	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTA (Y = 0,60X + 61,69) - CAP - FORTALEZA A IGUAU - DMT: 365,00	VOLUME	x	DENSIDADE	x	%CAP	=	ÁREA	
	MEDIÇÃO 03	2 ETAPA AV. 8 DE NOVEMBRO	417,28		2,35		0,06000	=	58,84 T	
								Acumulado	=	58,84 T
								Anterior	=	0,00 T
								Periodo	=	58,84 T
4.1.5	C3226	TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE (Y = 1,05X + 3,95) - MASSA ASFÁLTICA IGUAU A JAGUARIBE - DMT: 124,00	VOLUME	x	DENSIDADE	=	TOTAL			
	MEDIÇÃO 03	2 ETAPA AV. 8 DE NOVEMBRO	417,28		2,350	=	980,61 T			
							Acumulado	=	980,61 T	
							Anterior	=	0,00 T	
							Periodo	=	980,61 T	
4.1.6	I8425	AQUISIÇÃO DE DOPE P/ CAP 50/70 (KG)			MASSA ASFÁLTICA	x	%CAP	=	TOTAL	
	MEDIÇÃO 03	2 ETAPA AV. 8 DE NOVEMBRO			980,61		0,06000	=	294,18 KG	
								Acumulado	=	294,18 KG
								Anterior	=	0,00 KG
								Periodo	=	294,18 KG
4.1.7	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 KM E 30,00 KM (Y = 0,90X + 1,32) - AREIA - DMT= 10,00 KM			MASSA ASFÁLTICA	x	% AREIA	=	TOTAL	
	MEDIÇÃO 03	2 ETAPA AV. 8 DE NOVEMBRO			980,61		0,410	=	402,05 T	
								Acumulado	=	402,05 T
								Anterior	=	0,00 T
								Periodo	=	402,05 T
4.1.8	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 KM E 30,00 KM (Y = 0,90X + 1,32) - BRITA - DMT= 10,00 KM			MASSA ASFÁLTICA	x	% BRITA	=	TOTAL	
	MEDIÇÃO 03	2 ETAPA AV. 8 DE NOVEMBRO			980,61		0,510	=	500,11 T	
								Acumulado	=	500,11 T
								Anterior	=	0,00 T
								Periodo	=	500,11 T
4.1.9	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 KM E 30,00 KM (Y = 0,90X + 1,32) - FILER - DMT= 10,00 KM			Peso ESP.	x	% FILLER	=	TOTAL	
	MEDIÇÃO 03	2 ETAPA AV. 8 DE NOVEMBRO			980,61		0,020	=	19,61 T	
								Acumulado	=	19,61 T
								Anterior	=	0,00 T
								Periodo	=	19,61 T
4.1.10	C3144	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,49X) - DOPE - DMT = 365 KM			Peso DO DOPE	/	1000	=	TOTAL	
	MEDIÇÃO 03	2 ETAPA AV. 8 DE NOVEMBRO			294,18		1000,000	=	0,29 T	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE

OBJETO: SEGUNDA ETAPA DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA 8 DE NOVEMBRO NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DE JAGUARIBE/CE.



MEMÓRIA DE CÁLCULO - MEDIÇÃO 03
PERÍODO 01/12 À 31/12/2025



ITEM	CÓD.	ITEM									
								Acumulado	=	0,29	T
								Anterior	=	0,00	T
								Periodo	=	0,29	T
9 INSUMOS BETUMINOSOS											
9.1	PMJ-103	EMUSÃO ASFÁLTICA RR 2C - BDI= 15,00									
	MEDIÇÃO 03	2 ETAPA AV. 8 DE NOVEMBRO		ÁREA	X	COEFICIENTE	=	TOTAL			
				8345,62		0,0008	=	6,68			T
								Acumulado	=	6,68	T
								Anterior	=	0,00	T
								Periodo	=	6,68	T
9.2 PMJ-102 CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 - BDI = 15,00											
	MEDIÇÃO 03	AV.8 NOV	ÁREA	X	ESPESSURA	X	DENSIDADE	X	% CAP	=	TOTAL
			8345,62		0,05		2,30		0,06	=	57,58
											T
								Acumulado	=	57,58	T
								Anterior	=	0,00	T
								Periodo	=	57,58	T




PREFEITURA DE
JAGUARIBE

ORDEM DE SERVICO

Nº da Ordem de Serviço		Modalidade da Licitação	
21.03.02/2024		CONCORRÊNCIA PÚBLICA	
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO			
Nº da Licitação	Nº do Contrato	Data de Contrato	
21.03.02/2024	202405200003	20 de maio de 2024	
Contratado			
GTM ENGENHARIA LTDA			
Endereço			
Avenida Engenheiro Santana Junior, 3000, 11º andar, Cocó, Fortaleza. CEP: 60.192-200			
Nº do CNPJ/CPF		Nº Telefone/E-mail	
42.340.181/0001-45		-	
Autorizo a execução dos serviços abaixo discriminados			
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A EXECUTAR O PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE DIVERSAS RUAS E 2ª ETAPA DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA 8 DE NOVEMBRO, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE			
Valor Global			
R\$ 3.051.308,85 (Três milhões, Cinquenta e um mil, Trezentos e oito reais e Oitenta e cinco centavos)			
Validade da proposta		Prazo de execução	
60 (sessenta) dias		180 (cento e oitenta) dias	

Jaguaribe – CE, 02 de julho de 2024.


JOANA LARA BARREIRA GUEDES
Ordenadora de Despesas – Secretaria de
Infraestrutura, Transportes e Urbanismo



Thales Martins Marques
GTM ENGENHARIA LTDA

Assinado de forma digital
por THALES MARTINS
MARQUES:62953567372



CADASTRO NACIONAL DE OBRAS - CNO



COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DE OBRA

Informações da obra

Número de inscrição da obra 90.019.88315/74	Nome da obra GTM ENGENHARIA LTDA	Data do cadastramento 04/07/2024 11:59	Origem do cadastramento e-CAC
Tipo Zona Zona Urbana	ART CE20241449045	RRT CIB	Cadastro Imobiliário 000000000000
Data do início da obra 02/07/2024	CNAE 4211101 Construção de rodovias e ferrovias 4299599 Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente		

Situação da obra

Situação Ativa	Data 02/07/2024
--------------------------	---------------------------

Endereço

País BRASIL	Município JAGUARIBE	UF CE	CEP 63.475-000
Bairro CENTRO	Logradouro RUÁ AVENIDA OITO DE NOVEMBRO	Número S/N	
Observações EXECUÇÃO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE DIVERSAS RUAS E 2ª ETAPA DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA 8 DE NOVEMBRO, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.			

Responsável

Nome GTM ENGENHARIA LTDA	CPF/CNPJ 42.340.181/0001-45	Vínculo Construtora
Data de início da responsabilidade 02/07/2024	Data de término da responsabilidade	

Contratantes

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

Obra por Contrato

Unidade de Medida Outra	Medida 1,00	Número do Contrato 202405200003	Valor do Contrato R\$ 3.051.308,85
-----------------------------------	-----------------------	---	--



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO
LICENÇA DE OBRAS

Nº DA LICENÇA 758	
DATA APROVAÇÃO 20/05/2024	
PROCESSO	VALIDADE 31/12/2026

ENDEREÇO AV 08 NOVEMBRO, N° SN	COORDENADAS LONGITUDE: LATITUDE:	BAIRRO CENTRO		
NATUREZA DA OBRA	USO SERVIÇOS	CATEGORIA DE USO	ZONEAMENTO	TRIBUTÁVEL ISENTO

DADOS DA OBRA

NOME / PROPRIETÁRIO MUNICIPIO DE JAGUARIBE	CNPJ / CPF 07443708000166	OBRA PÚBLICA? NÃO
--	-------------------------------------	-----------------------------

PROJETO (AUTOR) ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO CPF:	CREA/CAU RNP 061572761-1	ART CE20241424222
---	------------------------------------	-----------------------------

CONSTRUÇÃO (RESPONSÁVEL) THALES MARTINS MARQUES CPF:	CREA/CAU RNP 0601240324	ART CE20241449045
--	-----------------------------------	-----------------------------

COD. OBRA 758	ÁREA DO TERRENO 28.157,42 m ²	ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO 0,00 m ²	TAXA OCUPAÇÃO 0,00 %	TAXA PERMEAB. 0,00 %	IND. DE APROV. 0,00
-------------------------	--	--	--------------------------------	--------------------------------	-------------------------------

LOTEAMENTO	QUADRA(S)	LOTE(S)	CÓD DO IMÓVEL 0000000000
-------------------	------------------	----------------	------------------------------------

VALOR DA OBRA 3.051.308,85	DATA DO INÍCIO DA OBRA 20/05/2024
--------------------------------------	---

DATA DO INÍCIO DA PRORROGAÇÃO / /	DATA DO FIM DA PRORROGAÇÃO / /	DATA DO FINAL DA OBR 16/11/2024
---	--	---

DESCRIÇÃO DO PROJETO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA PARA EXECUTAR O PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE DIVERSAS RUAS E 2° ETAPAS DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA 08 DE NOVEMBRO, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

OBSERVAÇÕES
LEI N° 1.439/2019 CAP. III ART. 9° PARÁGRAFO 1° A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL PODE, A QUALQUER MOMENTO, DETERMINAR A SUSPENSÃO TEMPORÁRIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO EM LOGRADOURO PÚBLICO, CASO SEJA CONSTATADO O DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS DEFINIDAS NESTE CÓDIGO OU EM LEGISLAÇÃO PERTINENTE, FICANDO O MESMO SUJEITO A MULTAS E DEMAIS PENALIDADES PREVISTAS NO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO.

IMPRESSÃO
JAGUARIBE, 29 DE Janeiro DE 2026

CÓD DE VALIDAÇÃO: 00102324M11160000758


Joana Lara Barreira Cuedes
Sec(a) Municipal de Habitação e
Urbanismo
PORTARIA 012/2025 CPF 049.685.113-61


Scanei para validar este documento

ESTE DOCUMENTO É A PROVA DA SUA REGULARIZAÇÃO

2

MANTENHA EM UM LOCAL VISÍVEL

1. Responsável Técnico

ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO

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

RNP: 0615727611
Registro: 324190CE

Empresa contratada: ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO EIRELI ME

Registro : 0010377441-CE

2. Dados do Contrato

Contratante: MUNICIPIO DE JAGUARIBE
PRAÇA SENADOR FERNANDES TÁVORA
Complemento:
Cidade: JAGUARIBE

Bairro: CENTRO
UF: CE

CPF/CNPJ: 07.443.708/0001-66
Nº: S/N

CEP: 63475000

Contrato: Não especificado
Valor: R\$ 99.985,00

Celebrado em:
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

3. Dados da Obra/Serviço

PRAÇA SENADOR FERNANDES TAVORA
Complemento:
Cidade: JAGUARIBE
Data de Início: 01/01/2025
Finalidade:
Proprietário: MUNICIPIO DE JAGUARIBE

Bairro: CENTRO
UF: CE

Nº: S/N

CEP: 63475000

Previsão de término: 31/12/2025

Coordenadas Geográficas: -5.892726, -38.621989

Código: Não Especificado

CPF/CNPJ: 07.443.708/0001-66

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração

- | | Quantidade | Unidade |
|---|------------|---------|
| 80 - Projeto > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.2.1 - DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA | 6,00 | h |
| 80 - Projeto > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS | 6,00 | h |
| 80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO | 6,00 | h |
| 80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA | 6,00 | h |
| 80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.3 - EM SISTEMA PRÉ-FABRICADO | 6,00 | h |
| 80 - Projeto > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.2.2 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA | 6,00 | h |
| 80 - Projeto > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.6 - GALERIA | 6,00 | h |
| 80 - Projeto > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS LÍQUIDOS > #6.2.1.12 - DESOBSTRUÇÃO DE CANALIZAÇÃO | 6,00 | h |

16 - Execução

- | | Quantidade | Unidade |
|--|------------|---------|
| 35 - Elaboração de orçamento > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.2.1 - DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA | 6,00 | h |
| 35 - Elaboração de orçamento > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS | 6,00 | h |
| 35 - Elaboração de orçamento > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO | 6,00 | h |
| 35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA | 6,00 | h |
| 35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.3 - EM SISTEMA PRÉ-FABRICADO | 6,00 | h |





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL

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

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

5. Observações

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA NA ÁREA DE ENGENHARIA E ESPECIALIZADA NA METODOLOGIA BIM PARA ASSESSORIA TÉCNICA, PARECERES TÉCNICOS, RELATÓRIOS, VISTORIAS, ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO DE CONVÊNIOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRA PÚBLICAS, JUNTO A SECRET

6. Declarações

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

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local _____ de _____ de _____
 data

ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO:0318327538

ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO - CPF: 031.832.753-84

RAFAEL GOMES BORGES - CNPJ: 07.443.708/0001-66
 ORDENADOR DE DESPESAS
 SEC. DE OBRAS PÚBLICAS

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante de pagamento em conformidade com o site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 271,47 Registrada em: 07/02/2025 Valor pago: R\$ 271,47 Nosso Número: 8217673183





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

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20261810121

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

COMPLEMENTAÇÃO à
CE20241516484
CO-RESPONSÁVEL à CE20241449045

1. Responsável Técnico

JOSÉ GELMAR TAVARES DE FIGUEIREDO

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **0601864859**

Registro: **37831CE**

Empresa contratada: **GTM ENGENHARIA LTDA**

Registro : **0010483098-CE**

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE CE**

CPF/CNPJ: **07.443.708/0001-66**

AVENIDA OITO DE NOVEMBRO

Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **JAGUARIBE**

UF: **CE**

CEP: **63475000**

Contrato: **202405200003**

Celebrado em: **20/05/2024**

Valor: **R\$ 3.051.308,85**

Tipo de contratante: **Pessoa Juridica de Direito Privado**

Ação Institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

3. Dados da Obra/Serviço

AVENIDA OITO DE NOVEMBRO

Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **JAGUARIBE**

UF: **CE**

CEP: **63475000**

Data de Início: **02/07/2024**

Previsão de término: **21/05/2026**

Coordenadas Geográficas: **-5.892754, -38.621982**

Finalidade: **Infraestrutura**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE CE**

CPF/CNPJ: **07.443.708/0001-66**

4. Atividade Técnica

16 - Execução	Quantidade	Unidade
49 - Execução de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.2 - DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA RODOVIAS	28.157,42	m2
49 - Execução de obra > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO	1.350,41	m
49 - Execução de obra > TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.5 - RODOVIÁRIA	562,25	m2

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

5. Observações

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE DIVERSAS RUAS E 2ª ETAPA DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA 8 DE NOVEMBRO.

Aditivo: 01º ADTV PRAZO - CONTRATO

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO CEARÁ (SENGE-CE)

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____, _____ de _____ de _____
Local data



Documento assinado eletronicamente
com credenciais de login e senha

JOSÉ GELMAR TAVARES DE FIGUEIREDO

RNP: **0601864859**

Data: **27/01/2026 10:33:56**

JOSÉ GELMAR TAVARES DE FIGUEIREDO - CPF: 758.887.773-15

**RAFAEL GOMES
DIÓGENES**

Assinado eletronicamente por RAFAEL GOMES DIÓGENES
RNP: 0601864859
CPF: 00000000000
Data: 27/01/2026 10:33:56

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

9. Informações

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

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: **27/01/2026**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 45bxA
Impresso em: 27/01/2026 às 10:33:56 por: , ip: 177.37.137.197

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

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

CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Ceará





1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome Civil/Social: EZIO PEIXOTO DE QUEIROZ JUNIOR
Título Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista

CPF: 016.XXX.XXX-05
Nº do Registro: 00A1062301

1.1 Empresa Contratada

Razão Social: F T DP DE QUEIROZ SERVIÇOS
Período de Responsabilidade Técnica: 28/05/2021 - sem data fim

CNPJ: 31.XXX.XXX/0001-78
Nº Registro: PJ49849-1

2. DETALHES DO RRT

Nº do RRT: SI13830145R01CT001
Data de Cadastro: 18/01/2024
Data de Registro: 18/01/2024

Modalidade: RRT SIMPLES
Forma de Registro: RETIFICADOR
Forma de Participação: INDIVIDUAL

2.1 Valor da(s) taxa(s)

DOCUMENTO ISENTO DE PAGAMENTO

3. DADOS DO SERVIÇO/CONTRATANTE

3.1 Serviço 001

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
Tipo: Órgão Público
Valor do Serviço/Honorários: R\$6.590,00

CPF/CNPJ: 07.XXX.XXX/0001-66
Data de Início: 29/09/2023
Data de Previsão de Término: 19/12/2023

3.1.1 Endereço da Obra/Serviço

País: Brasil
Tipo Logradouro: RUA
Logradouro: DIVERSAS
Bairro: CENTRO

CEP: 63475000
Nº: SN
Complemento:
Cidade/UF: JAGUARIBE/CE

3.1.2 Atividade(s) Técnica(s)

Grupo: PROJETO
Atividade: 1.6.1 - Levantamento paisagístico
Grupo: PROJETO
Atividade: 1.6.3 - Projeto de arquitetura paisagística
Grupo: PROJETO
Atividade: 1.7.1 - Memorial descritivo
Grupo: PROJETO
Atividade: 1.7.2 - Caderno de especificações ou de encargos
Grupo: PROJETO
Atividade: 1.7.3 - Orçamento
Grupo: PROJETO
Atividade: 1.7.4 - Cronograma

Quantidade: 844,02
Unidade: metro quadrado
Quantidade: 844,02
Unidade: metro quadrado
Quantidade: 1,00
Unidade: unidade
Quantidade: 1,00
Unidade: unidade
Quantidade: 1,00
Unidade: unidade
Quantidade: 1,00
Unidade: unidade



Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

Grupo: PROJETO	Quantidade: 29.001,44
Atividade: 1.8.3 - Projeto urbanístico	Unidade: metro quadrado
Grupo: PROJETO	Quantidade: 28.157,42
Atividade: 1.8.7 - Projeto de sistema viário e acessibilidade	Unidade: metro quadrado
Grupo: PROJETO	Quantidade: 28.157,42
Atividade: 1.9.1 - Projeto de movimentação de terra, drenagem e pavimentação	Unidade: metro quadrado
Grupo: PROJETO	Quantidade: 1,00
Atividade: 1.9.4 - Projeto de sinalização viária	Unidade: unidade
Grupo: PROJETO	Quantidade: 1,00
Atividade: 1.10.1 - Memorial descritivo	Unidade: unidade
Grupo: PROJETO	Quantidade: 1,00
Atividade: 1.10.2 - Caderno de especificações ou de encargos	Unidade: unidade
Grupo: PROJETO	Quantidade: 1,00
Atividade: 1.10.3 - Orçamento	Unidade: unidade
Grupo: PROJETO	Quantidade: 1,00
Atividade: 1.10.4 - Cronograma	Unidade: unidade
Grupo: PROJETO	Quantidade: 1,00
Atividade: 1.5.7 - Projeto de instalações elétricas prediais de baixa tensão	Unidade: unidade

3.1.3 Tipologia

Tipologia: Público

3.1.4 Descrição da Obra/Serviço

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE DIVERSAS RUAS E 2ª ETAPA DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA 8 DE NOVEMBRO, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

3.1.5 Declaração de Acessibilidade

Declaro o atendimento às regras de acessibilidade previstas em legislação e em normas técnicas pertinentes para as edificações abertas ao público, de uso público ou privativas de uso coletivo, conforme § 1º do art. 56 da Lei nº 13146, de 06 de julho de 2015.

4. RRT VINCULADO POR FORMA DE REGISTRO

Nº do RRT	Contratante	Forma de Registro	Data de Registro
SI13830145I00CT001	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE	INICIAL	19/12/2023
SI13830145R01CT001	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE	RETIFICADOR	18/01/2024

5. DECLARAÇÃO DE VERACIDADE

Declaro para os devidos fins de direitos e obrigações, sob as penas previstas na legislação vigente, que as informações cadastradas neste RRT são verdadeiras e de minha responsabilidade técnica e civil.

6. ASSINATURA ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por meio do SICCAU do arquiteto(a) e urbanista EZIO PEIXOTO DE QUEIROZ JUNIOR, registro CAU nº 00A1062301, na data e hora: 18/01/2024 14:18:03, com o uso de login e de senha. O CPF/CNPJ está



oculto visando proteger os direitos fundamentais de liberdade, privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural (**LGPD**)

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: <https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos>, ou via QRCode.



DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SERVIDOR

Declaramos sob as penas da lei em referência a EXECUTAR O PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE DIVERSAS RUAS E 2ª ETAPA DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA 8 DE NOVEMBRO, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE, que a empresa GTM ENGENHARIA LTDA., de CNPJ nº 42.340.181/0001-45 DECLARA, que não possui na obra servidor público.

Atenciosamente,

Fortaleza/CE, 29 de Janeiro de 2026

**THALES
MARTINS
MARQUES:6295
3567372**

Assinado digitalmente por THALES
MARTINS MARQUES:62953567372
No: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado
Digital PPA1, OU=Videoconferencia, OU=
32008611000172, OU=AC SyngularID
Múltipla, CN=THALES MARTINS
MARQUES:62953567372
E N Razão: Este é o autor deste documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.1

GTM ENGENHARIA LTDA

Thales Martins Marques

Sócio-Diretor

Engenheiro Civil

CREA: 060124032-4

Folha de Pagamento

Empresa GTM ENGENHARIA LTDA - CNPJ 42 340 181/0001-45

Fortes Pessoal 8 19 0

Mês/Ano 12/2025

Emissão 31/12/2025

Lotação JAGUARIBE

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Férias (22/12/2025 a 31/12/2025)					
000725	ABIMAEI SALES FERREIRA				
Cargo: MOTORISTA DE ESPAGIDOR					
		011 Salário-Base	21 dia(s)	2 334,64	
		016 Insalubridade	20%	212,52	
		156 Taxa Assistencial	1,5%		54,58
		300 Adiantamento Compensação			933,86
		310 INSS	12%		270,35
		515 Aux Alimentacao			0,01
				<u>2 547,16</u>	<u>1 258,80</u>
			FGTS 203,77	Líquido a receber	1 288,36

Data: / / Assinatura: ABIMAEI SALES

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
15/07/2024	1	0	220,00	3 335,20	2 547,16	2 547,16

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Férias (22/12/2025 a 31/12/2025)					
000730	ANTONIO VALENCIO BEZERRA CHAGAS				
Cargo: OPERADOR DE MAQUINA MECANIZADA					
		011 Salário-Base	21 dia(s)	1 488,36	
		156 Taxa Assistencial	1,5%		31,89
		300 Adiantamento Compensação			595,34
		310 INSS	9%		125,36
		401 Consignado Crédito Trabalhador			334,15
		404 Provisão Cred. Trab. - Provento		313,91	
		409 Consignado Crédito Trabalhador			177,66
		515 Aux Alimentacao			0,01
				<u>1 802,27</u>	<u>1 264,41</u>
			FGTS 119,06	Líquido a receber	537,86

Data: / / Assinatura: ANTONIO VALENCIO

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
08/08/2024	0	0	220,00	2 126,23	1 488,36	1 488,36

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Férias (20/11/2025 a 05/12/2025)					
Férias (22/12/2025 a 31/12/2025)					
000084	CAIO RENANCHE DOMINGOS DA COSTA				
Cargo: MOTORISTA OP DE GUIA SINALIZAÇÃO					
		011 Salário-Base	16 dia(s)	1 368,55	
		156 Taxa Assistencial	1,5%		38,49
		300 Adiantamento Compensação			547,42
		310 INSS	12%		131,72
		401 Consignado Crédito Trabalhador			522,45
		404 Provisão Cred. Trab. - Provento		414,80	
		409 Consignado Crédito Trabalhador			184,41
		515 Aux Alimentacao			0,01
				<u>1 783,35</u>	<u>1 424,50</u>
			FGTS 109,48	Líquido a receber	358,85

Data: / / Assinatura: CAIO RENANCHE

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
09/12/2022	0	0	220,00	2 566,03	1 368,55	1 368,55

Folha de Pagamento

Empresa: GTM ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 42.340.181/0001-45

Fortes Pessoal 8 19 0

Mês/Ano: 12/2025

Emissão: 31/12/2025

Lotação: JAGUARIBE

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Férias (22/12/2025 a 31/12/2025)					
000088	CRISTIANO EVANGELISTA DE OLIVEIRA				
Cargo: OP DE MAQUINA DE PINTURA MECANIZADA					
		011 Salário-Base	21 dia(s)	1.488,36	
		156 Taxa Assistencial	1,5%		31,89
		300 Adiantamento Compensação			595,34
		310 INSS	9%		125,36
		515 Aux Alimentacao			0,01
				<u>1.488,36</u>	<u>752,60</u>
		FGTS: 119,06	Líquido a receber:		735,76

Data: / / Assinatura: *Cristiano Evangelista*

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
09/12/2022	0	0	220,00	2.126,23	1.488,36	1.488,36

Férias (22/12/2025 a 24/12/2025 12:00:00)

000955 FRANCISCO CLEUTON MONTEIRO LIMA

Cargo: MOTORISTA DE CAMINHAO

		011 Salário-Base	21 dia(s)	2.334,64	
		156 Taxa Assistencial	1,5%		50,03
		300 Adiantamento Compensação			933,86
		310 INSS	12%		227,76
		515 Aux Alimentacao			0,01
				<u>2.334,64</u>	<u>1.211,66</u>
		FGTS: 186,77	Líquido a receber		1.122,98

Data: / / Assinatura: *Francisco Cleuton Monteiro Lima*

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
21/11/2025	0	0	220,00	3.335,20	2.334,64	2.334,64

Férias (22/12/2025 a 31/12/2025)

000086 FRANCISCO HUMBERTO GONÇALVES ABREU

Cargo: PINTOR SIMBOLOGISTA

		011 Salário-Base	21 dia(s)	1.795,64	
		156 Taxa Assistencial	1,5%		38,48
		300 Adiantamento Compensação			718,26
		310 INSS	12%		160,19
		515 Aux Alimentacao			0,01
				<u>1.795,64</u>	<u>916,94</u>
		FGTS: 143,65	Líquido a receber		878,70

Data: / / Assinatura: *Francisco Humberto*

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
09/12/2022	0	0	220,00	2.565,20	1.795,64	1.795,64

Férias (22/12/2025 a 31/12/2025)

000346 FRANCISCO REGIS GOMES DA SILVA

Cargo: ENCARREGADO EXPEDIÇÃO

		011 Salário-Base	21 dia(s)	2.190,23	
		156 Taxa Assistencial	1,5%		46,93
		300 Adiantamento Compensação			876,09
		310 INSS	12%		218,81
		401 Consignado Crédito Trabalhador			336,21
		404 Provisão Cred Trab - Provento		206,21	
		515 Aux Alimentacao			0,01
				<u>2.396,44</u>	<u>1.478,05</u>
		FGTS: 175,21	Líquido a receber		918,39

Data: / / Assinatura: *Francisco Regis*

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
07/06/2023	0	0	220,00	3.128,90	2.190,23	2.190,23

Folha de Pagamento

Empresa: GTM ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 42.340.181/0001-45

Fortes Pessoal 8 19.0

Mês/Ano: 12/2025

Emissão: 31/12/2025

Lotação: JAGUARIBE

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
--------	-----------	--------	------------	----------	----------

Férias (22/12/2025 a 31/12/2025)

000454 FRANCISCO WELLINGTON DO NASCIMENTO

Cargo: MOTORISTA DE CAMINHAO

011 Salário-Base	21 dia(s)	1 795,64		
156 Taxa Assistencial	1,5%			38,48
300 Adiantamento Compensação				718,26
310 INSS	12%			160,19
401 Consignado Crédito Trabalhador				328,49
404 Provisão Cred. Trab. - Provento			201,48	
515 Aux Alimentacao				0,01
			<u>1 997,12</u>	<u>1 245,43</u>
			FGTS 143,65	Liquido a receber: 751,69

Data: / / Assinatura: Francisco Wellington

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
27/09/2023	0	0	220,00	2 565,20	1 795,64	1 795,64

Férias (22/12/2025 a 26/12/2025)

000939 JOSE ISMAEL PLUMA

Cargo: MOTORISTA DE CAMINHAO

011 Salário-Base	21 dia(s)	2 334,64		
156 Taxa Assistencial	1,5%			50,03
300 Adiantamento Compensação				933,86
310 INSS	12%			231,93
515 Aux Alimentacao				0,01
			<u>2 334,64</u>	<u>1 215,83</u>
			FGTS 186,77	Liquido a receber: 1 118,81

Data: / / Assinatura: Jose Ismael

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
04/11/2025	0	0	220,00	3 335,20	2 334,64	2 334,64

Férias (22/12/2025 a 31/12/2025)

000833 MARCIO VINICIUS PINTO MORAIS

Cargo: AUXILIAR DE CAMPO

010 Salário-Familia	1 cota(s)	65,00		
011 Salário-Base	21 dia(s)	1 191,96		
156 Taxa Assistencial	1,5%			25,54
300 Adiantamento Compensação				476,78
310 INSS	9%			95,85
401 Consignado Crédito Trabalhador				235,84
404 Provisão Cred. Trab. - Provento			144,65	
515 Aux Alimentacao				0,01
			<u>1 401,61</u>	<u>834,02</u>
			FGTS 95,35	Liquido a receber: 567,59

Data: / / Assinatura: Marcio Vinicius

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
16/01/2025	1	1	220,00	1 702,80	1 191,96	1 191,96

Folha de Pagamento

Empresa: GTM ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 42.340.181/0001-45

Fortes Pessoal 8.19.0

Mês/Ano: 12/2025

Emissão: 31/12/2025

Lotação: JAGUARIBE

Código Empregado Evento Referência Provento Desconto

Férias (22/12/2025 a 31/12/2025)

000780 MARDONIO FERREIRA DE LIMA

Cargo: AUXILIAR DE CAMPO

011 Salário-Base	21 dia(s)	1.191,96	
156 Taxa Assistencial	1,5%		25,54
300 Adiantamento Compensação			476,78
310 INSS	9%		95,85
401 Consignado Crédito Trabalhador			400,00
404 Provisão Cred. Trab. - Provento		245,33	
515 Aux Alimentacao			0,01

1.437,29 998,18

FGTS: 95,35 Liquido a receber: 439,11

Data: / / Assinatura: Mardonio F. de Lima

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
03/10/2024	0	0	220,00	1.702,80	1.191,96	1.191,96

Férias (22/12/2025 a 31/12/2025)

000160 MATHEUS FERREIRA BARROSO

Cargo: ALMOXARIFE

011 Salário-Base	21 dia(s)	1.795,64	
156 Taxa Assistencial	1,5%		38,48
300 Adiantamento Compensação			718,26
310 INSS	12%		160,19
401 Consignado Crédito Trabalhador			661,11
404 Provisão Cred. Trab. - Provento		405,48	
515 Aux Alimentacao			0,01

2.201,12 1.578,05

FGTS: 143,65 Liquido a receber: 623,07

Data: / / Assinatura: MATEUS FERREIRA BARROSO

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
18/01/2023	1	1	220,00	2.565,20	1.795,64	1.795,64

Férias (22/12/2025 a 31/12/2025)

000756 PEDRO FERNANDO ARAUJO DE LIMA

Cargo: IMPRIMADOR

011 Salário-Base	21 dia(s)	1.795,64	
016 Insalubridade	20%	212,52	
156 Taxa Assistencial	1,5%		43,03
300 Adiantamento Compensação			718,26
310 INSS	12%		191,76
401 Consignado Crédito Trabalhador			526,23
404 Provisão Cred. Trab. - Provento		540,13	
409 Consignado Crédito Trabalhador			354,41
515 Aux Alimentacao			0,01

2.548,29 1.833,70

FGTS: 160,65 Liquido a receber: 714,59

Data: / / Assinatura: Pedro Fernando Araujo de Lima

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
13/03/2024	0	0	220,00	2.565,20	2.008,16	2.008,16

Folha de Pagamento

Empresa: GTM ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 42.340.181/0001-45

Fortes Pessoal 8.19.0

Mês/Ano: 12/2025

Emissão: 31/12/2025

Lotação: JAGUARIBE

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
--------	-----------	--------	------------	----------	----------

Férias (22/12/2025 a 31/12/2025)

000828 RAFAEL PEREIRA GARCIAS

Cargo: OP DE MAQUINA DE PINTURA MECANIZADA

011 Salário-Base	21 dia(s)	1 488,36		
156 Taxa Assistencial	1,5%			31,89
300 Adiantamento Compensação				595,34
310 INSS	9%			125,36
515 Aux Alimentacao				0,01
			1 488,36	752,60
			FGTS 119,06	Liquido a receber: 735,76

Data: / / Assinatura: Rafael Pereira Garcia

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
10/01/2025	0	0	220.00	2 126,23	1 488,36	1 488,36

Férias (22/12/2025 a 31/12/2025)

000533 RAIMUNDO LINARD DA SILVA

Cargo: MOTORISTA DE VEICULO LEVE

011 Salário-Base	21 dia(s)	1 795,64		
156 Taxa Assistencial	1,5%			38,48
300 Adiantamento Compensação				718,26
310 INSS	12%			160,19
515 Aux Alimentacao				0,01
			1 795,64	916,94
			FGTS 143,65	Liquido a receber: 878,70

Data: / / Assinatura: Raimundo Linard da Silva

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
06/12/2023	0	0	220.00	2 565,20	1 795,64	1 795,64



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: GTM ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 42.340.181/0001-45

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:15:59 do dia 20/08/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 16/02/2026.

Código de controle da certidão: **86B3.7120.7809.0236**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ok!



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

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202517765795

Emitida para os efeitos da Instrução Normativa N° 13 de 02/03/2001

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 072598514
CNPJ / CPF: 42340181000145
RAZÃO SOCIAL: GTM ENGENHARIA LTDA - EPP

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

**EMITIDA VIA INTERNET EM 16/12/2025 ÀS 09:46:09
VÁLIDA ATÉ 14/02/2026**

**A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço
www.sefaz.ce.gov.br**

ok!

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Certidão Nº 2026/44218

CPF/CNPJ: 42.340.181/0001-45

Nome ou Razão Social: GTM ENGENHARIA LTDA

Endereço: AV ENG SANTANA JUNIOR 3000 1103 COCÓ CEP 60192-200

Certificamos, para fins de comprovação perante terceiros, que a pessoa acima identificada, até a presente data, não possui débitos de natureza tributária para com o Município de Fortaleza, ressalvado, porém, à Secretaria Municipal das Finanças, o direito de cobrar e inscrever, a qualquer tempo, quaisquer dividas em seu nome na forma da legislação vigente.

Fortaleza, 21 de Janeiro de 2026 (11:29:52)

Certidão expedida gratuitamente com base no decreto 13.716, de 22 de dezembro de 2015.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço eletrônico da Secretaria Municipal das Finanças - SEFIN em www.sefin.fortaleza.ce.gov.br.

Válida até 21/04/2026

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

OK



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GTM ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 42.340.181/0001-45

Certidão n°: 791847/2026

Expedição: 05/01/2026, às 16:03:04

Validade: 04/07/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GTM ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **42.340.181/0001-45**, **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.

ck!

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 42.340.181/0001-45
Razão Social: GTM ENGENHARIA LTDA
Endereço: AV ENGENHEIRO SANTANA JUNIOR 3000 1103 / COCO / FORTALEZA / CE / 60192-200

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: 18/01/2026 a 16/02/2026

Certificação Número: 2026011803115659800942

Informação obtida em 04/02/2026 09:01:47

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

Pagar este documento até

20/01/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

48.639,00

CPF/CNPJ do Empregador
42.340.181

Nome/Razão Social do Empregador
GTM ENGENHARIA LTDA

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126011214545666-5

Tag
12/01/2026 17:02

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
13º/2025	130	8.439,52	0,00	0,00	0,00	8.439,52
12/2025	129	27.968,19	0,00	0,00	0,00	27.968,19
Total FGTS:		36.407,71	0,00	0,00	0,00	36.407,71

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
12/2025	12.231,29	12.231,29
Total Consignado:	12.231,29	12.231,29

Total da Guia: 48.639,00

Observações

Data de geração da Guia: 12/01/2026 às 17:02:58 - Página 1/1

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





Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 20/01/2026 - 18h14

Nº de controle: 251133959727690802 | Documento: 1814194

Conta de débito: **Agência: 0564 | Conta: 0038471-2 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **GTM ENGENHARIA LTDA | CNPJ: 042.340.181/0001-45**

Dados de quem
recebeu

Nome: **CEF MATRIZ**

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

Instituição destino: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

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

Agência: **647**

Conta: **9999000537000360305**

Dados da
Transferência/Pagamento

Valor: **R\$ 48.639,00**

Mídia: **BRADESCO CELULAR P. JURIDICA**

Descrição: **a02428248a184f409d96e911eb577574**

Identificador: **E60746948202601201402C0564pNE0b4**

transacao.lbl_txid **a02428248a184f409d96e911eb577574**

Debitado da: **conta-corrente**

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

**SAC - Serviço de
Apoyo ao Cliente**

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

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

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

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

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 42.340.181 Nome Empregador: GTM ENGENHARIA LTDA

Vencimento da Guia: 20/01/2026

Total Parcelado: 0,00

Qtz. Trabalhadores FGTS: 131 **Origem:** Gestão de Guias

Número da Guia: 0126011214545656-5 **Data Emissão:** 12/01/2026 17:02:58 (Brasília)

Emitida por: 07.575.335/0001-87 - ESACON AUDITORIA E

Total da Guia (FGTS + Consignado): 48.639,00

Relação de Trabalhadores

Comp. Referência	Comp. Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13/2025	ABIMAEI SALES FERREIRA	90291182372101150720240101	902.911.823-72	101	20/01/2025	Mensal	1.819,40	145,55	0,00	0,00	0,00	145,55
13/2025	ANTONIO VALENCIO BEZERRA CHAGAS	07916439301010880820240101	079.164.393-01	101	20/01/2025	Mensal	1.063,11	85,04	0,00	0,00	0,00	85,04
13/2025	BARTOLOMEU GONCALVES ROMAO	03314523408101031220250101	033.145.234-08	101	20/01/2025	Mensal	154,00	12,32	0,00	0,00	0,00	12,32
13/2025	CAIO RENANCIHE DOMINGOS DA COSTA	0825458465101091220220101	082.545.884-65	101	20/01/2025	Mensal	1.283,01	102,64	0,00	0,00	0,00	102,64
13/2025	CARLOS FRANCIELINO DA SILVA	06700355486101081220250101	067.003.554-86	101	20/01/2025	Mensal	141,90	11,35	0,00	0,00	0,00	11,35
13/2025	CRISTIANO EVANGELISTA DE OLIVEIRA	78889332387101091220220101	788.893.323-87	101	20/01/2025	Mensal	1.063,11	85,04	0,00	0,00	0,00	85,04
13/2025	DEIVID DA SILVA OLIVEIRA	07020145329101081220250101	070.201.453-29	101	20/01/2025	Mensal	141,90	11,35	0,00	0,00	0,00	11,35
13/2025	EDJANE COSTA MENEZES	79585468391101070620230101	795.854.683-91	101	20/01/2025	Mensal	1.029,10	82,32	0,00	0,00	0,00	82,32
13/2025	FRANCISCO HUMBERTO GONCALVES ABRE	29422558387101091220220101	294.225.583-87	101	20/01/2025	Mensal	1.282,60	102,60	0,00	0,00	0,00	102,60
13/2025	FRANCISCO REGIS GOMES DA SILVA	38689040334101070620230101	386.890.403-34	101	20/01/2025	Mensal	1.564,45	125,15	0,00	0,00	0,00	125,15
13/2025	FRANCISCO WELLINGTON DO NASCIMENTO	41053400349101270920230101	410.534.003-49	101	20/01/2025	Mensal	1.282,60	102,60	0,00	0,00	0,00	102,60
13/2025	JOAO PAULO VIEIRALINS	05721579404101031220250101	057.215.794-04	101	20/01/2025	Mensal	154,00	12,32	0,00	0,00	0,00	12,32
13/2025	JOSE ANTONIO DANTAS DE OLIVEIRA	70984326448101081220250101	709.843.264-48	101	20/01/2025	Mensal	141,90	11,35	0,00	0,00	0,00	11,35
13/2025	LUAN GABRIEL SOUSA DA SILVA	08573903307101081220250101	085.739.033-33	101	20/01/2025	Mensal	851,40	68,11	0,00	0,00	0,00	68,11
13/2025	MARCO VINICIUS PINTO MORAIS	0574803307101160120250101	057.748.033-07	101	20/01/2025	Mensal	851,40	68,11	0,00	0,00	0,00	68,11
13/2025	MARDOONIO FERREIRA DE LIMA	65702972368101031020240101	657.029.723-68	101	20/01/2025	Mensal	851,40	68,11	0,00	0,00	0,00	68,11
13/2025	MATEIUS FERREIRA BARROSO	07982417302101180120230101	079.824.173-02	101	20/01/2025	Mensal	1.282,60	102,60	0,00	0,00	0,00	102,60
13/2025	PAULO SERGIO PEREIRA DA SILVA	51324466391101180120230101	513.244.663-91	101	20/01/2025	Mensal	1.065,48	85,23	0,00	0,00	0,00	85,23
13/2025	PEDRO FERNANDO ARAUJO DE LIMA	04419743377101040820240101	044.197.433-77	101	20/01/2025	Mensal	1.434,40	114,75	0,00	0,00	0,00	114,75
13/2025	RAFAEL PEREIRA GARCAS	0043607948101100120250101	004.360.793-48	101	20/01/2025	Mensal	1.063,11	85,04	0,00	0,00	0,00	85,04
13/2025	RAMUNDO LINARD DA SILVA	89956346420101061220230101	899.563.464-20	101	20/01/2025	Mensal	1.282,60	102,60	0,00	0,00	0,00	102,60
12/2025	ANTONIO VALENCIO BEZERRA CHAGAS	07916439301101080820240101	079.164.393-01	101	20/01/2025	Mensal	2.433,35	194,66	0,00	0,00	0,00	194,66
12/2025	CAIO RENANCIHE DOMINGOS DA COSTA	0825458465101091220220101	082.545.884-65	101	20/01/2025	Mensal	3.079,24	246,33	0,00	0,00	0,00	246,33
12/2025	CRISTIANO EVANGELISTA DE OLIVEIRA	78889332387101091220220101	788.893.323-87	101	20/01/2025	Mensal	2.433,35	194,66	0,00	0,00	0,00	194,66
12/2025	FRANCISCO CLEUTON MONTEIRO LIMA	76199614372101211120250101	761.996.143-72	101	20/01/2025	Mensal	3.539,01	283,12	0,00	0,00	0,00	283,12
12/2025	FRANCISCO HUMBERTO GONCALVES ABRE	29422558387101091220220101	294.225.583-87	101	20/01/2025	Mensal	2.935,73	234,85	0,00	0,00	0,00	234,85
12/2025	FRANCISCO REGIS GOMES DA SILVA	38689040334101070620230101	386.890.403-34	101	20/01/2025	Mensal	3.580,86	286,46	0,00	0,00	0,00	286,46
12/2025	FRANCISCO WELLINGTON DO NASCIMENTO	41053400349101270920230101	410.534.003-49	101	20/01/2025	Mensal	2.935,73	234,85	0,00	0,00	0,00	234,85
12/2025	JOSE ISMAEL PLUMA	03814493995101041120250101	038.144.993-95	101	20/01/2025	Mensal	3.631,67	290,53	0,00	0,00	0,00	290,53
12/2025	MARCO VINICIUS PINTO MORAIS	07574803307101160120250101	075.748.033-07	101	20/01/2025	Mensal	1.948,76	155,90	0,00	0,00	0,00	155,90
12/2025	MARDOONIO FERREIRA DE LIMA	65702972368101031020240101	657.029.723-68	101	20/01/2025	Mensal	1.948,76	155,90	0,00	0,00	0,00	155,90
12/2025	MATEIUS FERREIRA BARROSO	07982417302101180120230101	079.824.173-02	101	20/01/2025	Mensal	2.935,73	234,85	0,00	0,00	0,00	234,85
12/2025	PEDRO FERNANDO ARAUJO DE LIMA	04419743377101040820240101	044.197.433-77	101	20/01/2025	Mensal	3.283,19	262,65	0,00	0,00	0,00	262,65
12/2025	RAFAEL PEREIRA GARCAS	0043607948101100120250101	004.360.793-48	101	20/01/2025	Mensal	2.433,35	194,66	0,00	0,00	0,00	194,66
12/2025	RAMUNDO LINARD DA SILVA	89956346420101061220230101	899.563.464-20	101	20/01/2025	Mensal	2.935,73	234,85	0,00	0,00	0,00	234,85
Total do Tomador							63.312,83	5.064,84	0,00	0,00	0,00	5.064,84
Total do Estabelecimento							42.340.181/0001-45	455.112,28	36.407,71	0,00	0,00	36.407,71

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

Relatório Emitido em: 12/01/2026 17:03:33 (Brasília).

Página 19 de 26



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 42.340.181 Nome Empregador: GTM ENGENHARIA LTDA

Vencimento da Guia: 20/01/2026

Total Parcelado:

Qtz. Trabalhadores FGTS: 131 Origem: Gestão de Guias
0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 48.639,00

Número da Guia: 0126011214545666-5 Data Emissão: 12/01/2026 17:02:58 (Brasília) Emitida por: 07.575.335/0001-87 - ESACON AUDITORIA E

Relação de Trabalhadores

Comp. Referência	Comp. Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros Monetários	Multa	Total	
							455.112,28	36.407,71	0,00	0,00	36.407,71	
Total FGTS												

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 42.340.181 Nome Empregador: GTM ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 131 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 48.639,00
Número da Guia: 012601121454566-5 **Data Emissão:** 12/01/2026 17:02:58 (Brasília) **Emitida por:** 07.575.335/0001-87 - ESACON AUDITORIA E

Estabelecimento: 42.340.181/0001-45

Relação de Categorias

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração		FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
			Total	FGTS Mensal na Guia							
13V2025	101	130	105.502,20	8.439,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.439,52
122025	101	129	349.610,08	27.968,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.968,19
		Total FGTS	455.112,28	36.407,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.407,71

Descrição das categorias:

- 141 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 142 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo de Lei 51.718/2008
- 143 - Empregado - Doméstico
- 144 - Empregado - Doméstico
- 145 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 8.201/1998
- 146 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.819/1974
- 147 - Empregado - Contrato de trabalho temporário para participação mensal de multa rescisória do FGTS
- 148 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal de multa rescisória do FGTS
- 149 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 150 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 151 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 201 - Trabalhador rurilo portuário
- 202 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Servidor público ocupante de cargo efetivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 304 - Servidor público indicado para comissão ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 305 - Servidor público indicado para comissão ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Dirigente
- 308 - Dirigente
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Servidor público
- 312 - Auxiliar fiscal, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 402 - Trabalhador cadastrado em outro órgão/func. auxiliar - Informação prestada pelo cadastrador/destinatário
- 403 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 404 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 405 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 406 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 407 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 408 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 409 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 410 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 411 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 412 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 413 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 414 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 415 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 416 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 417 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 418 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 419 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 420 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 421 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 422 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 423 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 424 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 425 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 426 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 427 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 428 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 429 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 430 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 431 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 432 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 433 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 434 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 435 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 436 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 437 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 438 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 439 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 440 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 441 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 442 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 443 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 444 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 445 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 446 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 447 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 448 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 449 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 450 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 451 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 452 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 453 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 454 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 455 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 456 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 457 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 458 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 459 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 460 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 461 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 462 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 463 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 464 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 465 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 466 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 467 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 468 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 469 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 470 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 471 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 472 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 473 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 474 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 475 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 476 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 477 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 478 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 479 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 480 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 481 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 482 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 483 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 484 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 485 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 486 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 487 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 488 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 489 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 490 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 491 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 492 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 493 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 494 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 495 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 496 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 497 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 498 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 499 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 500 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 42.340.181 Nome Empregador: GTM ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 131 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 48.639,00
Número da Guia: 0126011214545666-5 **Data Emissão:** 12/01/2026 17:02:58 (Brasília) **Emitida por:** 07.575.335/0001-87 - ESACON AUDITORIA E

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
13º/2025	42.340.181/0001-45	130	105.502,20	8.439,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.439,52
12/2025	42.340.181/0001-45	129	349.610,08	27.988,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.988,19
	Total FGTS		455.112,28	36.407,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.407,71



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 42.340.181 Nome Empregador: GTM ENGENHARIA LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 131 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2026 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 48.639,00
Número da Guia: 0126011214545666-5 Data Emissão: 12/01/2026 17:02:58 (Brasília) Emitida por: 07.575.335/0001-87 - ESACON AUDITORIA E

Relação de Tipos de Valor

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
139/2025	12 - FGTS 13º salário	130	105.502,20	3.439,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.439,52
12/2025	11 - FGTS mensal	129	349.610,08	27.968,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.968,19
	Total FGTS		455.112,28	36.407,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.407,71

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 42.340.181 Nome Empregador: GTM ENGENHARIA LTDA

Vencimento da Guia: 20/01/2026

Número da Guia: 0126011214545666-5 Data Emissão: 12/01/2026 17:02:58 (Brasília)

Relação de Tomadores de Serviço

Qtd. Trabalhadores FGTS: 131 Origem: Gestão de Guias
 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 48.639,00

Tomador: 60.032.36385/78		Comp. Apuração		Base Remuneração Total		FGTS Mensal na Guia		FGTS Rescisório na Guia		Ind. Compensatória na Guia		Juros		Atualiz. Monetária		Multa		Total	
13º/2025	12/2025	Qtd. Trabalhadores	Qtd. Trabalhadores	Qtd. Trabalhadores	Qtd. Trabalhadores	Qtd. Trabalhadores	Qtd. Trabalhadores	Qtd. Trabalhadores	Qtd. Trabalhadores	Qtd. Trabalhadores	Qtd. Trabalhadores	Qtd. Trabalhadores	Qtd. Trabalhadores	Qtd. Trabalhadores	Qtd. Trabalhadores	Qtd. Trabalhadores	Qtd. Trabalhadores	Qtd. Trabalhadores	Qtd. Trabalhadores
		3	3	3.628,31	3.628,31	290,24	290,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,24
		3	3	8.304,81	8.304,81	664,36	664,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664,36
Total do Tomador		60.032.36385/78		11.933,12		954,60		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		954,60	
Tomador: 90.019.54351/73																			
Tomador: 90.019.54351/73		Comp. Apuração		Base Remuneração Total		FGTS Mensal na Guia		FGTS Rescisório na Guia		Ind. Compensatória na Guia		Juros		Atualiz. Monetária		Multa		Total	
13º/2025	12/2025	Qtd. Trabalhadores	Qtd. Trabalhadores	Qtd. Trabalhadores	Qtd. Trabalhadores	Qtd. Trabalhadores	Qtd. Trabalhadores	Qtd. Trabalhadores	Qtd. Trabalhadores	Qtd. Trabalhadores	Qtd. Trabalhadores	Qtd. Trabalhadores	Qtd. Trabalhadores	Qtd. Trabalhadores	Qtd. Trabalhadores	Qtd. Trabalhadores	Qtd. Trabalhadores	Qtd. Trabalhadores	Qtd. Trabalhadores
		11	11	12.106,14	12.106,14	968,42	968,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968,42
		4	4	12.956,80	12.956,80	1.036,53	1.036,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036,53
Total do Tomador		90.019.54351/73		25.062,94		2.004,95		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2.004,95	
Tomador: 90.019.86021/74																			
Tomador: 90.019.86021/74		Comp. Apuração		Base Remuneração Total		FGTS Mensal na Guia		FGTS Rescisório na Guia		Ind. Compensatória na Guia		Juros		Atualiz. Monetária		Multa		Total	
13º/2025	12/2025	Qtd. Trabalhadores	Qtd. Trabalhadores	Qtd. Trabalhadores	Qtd. Trabalhadores	Qtd. Trabalhadores	Qtd. Trabalhadores	Qtd. Trabalhadores	Qtd. Trabalhadores	Qtd. Trabalhadores	Qtd. Trabalhadores	Qtd. Trabalhadores	Qtd. Trabalhadores	Qtd. Trabalhadores	Qtd. Trabalhadores	Qtd. Trabalhadores	Qtd. Trabalhadores	Qtd. Trabalhadores	Qtd. Trabalhadores
		13	13	17.103,05	17.103,05	1.388,17	1.388,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.388,17
		13	13	45.456,57	45.456,57	3.636,46	3.636,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.636,46
Total do Tomador		90.019.86021/74		62.559,62		5.004,63		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		5.004,63	
Tomador: 90.020.36250/70																			
Tomador: 90.020.36250/70		Comp. Apuração		Base Remuneração Total		FGTS Mensal na Guia		FGTS Rescisório na Guia		Ind. Compensatória na Guia		Juros		Atualiz. Monetária		Multa		Total	
13º/2025	12/2025	Qtd. Trabalhadores	Qtd. Trabalhadores	Qtd. Trabalhadores	Qtd. Trabalhadores	Qtd. Trabalhadores	Qtd. Trabalhadores	Qtd. Trabalhadores	Qtd. Trabalhadores	Qtd. Trabalhadores	Qtd. Trabalhadores	Qtd. Trabalhadores	Qtd. Trabalhadores	Qtd. Trabalhadores	Qtd. Trabalhadores	Qtd. Trabalhadores	Qtd. Trabalhadores	Qtd. Trabalhadores	Qtd. Trabalhadores
		1	1	70,95	70,95	5,67	5,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,67
Total do Tomador		90.020.36250/70		70,95		5,67		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		5,67	
Tomador: 90.021.81374/75																			
Tomador: 90.021.81374/75		Comp. Apuração		Base Remuneração Total		FGTS Mensal na Guia		FGTS Rescisório na Guia		Ind. Compensatória na Guia		Juros		Atualiz. Monetária		Multa		Total	
13º/2025	12/2025	Qtd. Trabalhadores	Qtd. Trabalhadores	Qtd. Trabalhadores	Qtd. Trabalhadores	Qtd. Trabalhadores	Qtd. Trabalhadores	Qtd. Trabalhadores	Qtd. Trabalhadores	Qtd. Trabalhadores	Qtd. Trabalhadores	Qtd. Trabalhadores	Qtd. Trabalhadores	Qtd. Trabalhadores	Qtd. Trabalhadores	Qtd. Trabalhadores	Qtd. Trabalhadores	Qtd. Trabalhadores	Qtd. Trabalhadores
		10	10	5.974,48	5.974,48	477,92	477,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477,92
		10	10	23.246,28	23.246,28	1.889,66	1.889,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.889,66
Total do Tomador		90.021.81374/75		29.220,76		2.337,58		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2.337,58	
Tomador: 90.021.82957/78																			
Tomador: 90.021.82957/78		Comp. Apuração		Base Remuneração Total		FGTS Mensal na Guia		FGTS Rescisório na Guia		Ind. Compensatória na Guia		Juros		Atualiz. Monetária		Multa		Total	
13º/2025	12/2025	Qtd. Trabalhadores	Qtd. Trabalhadores	Qtd. Trabalhadores	Qtd. Trabalhadores	Qtd. Trabalhadores	Qtd. Trabalhadores	Qtd. Trabalhadores	Qtd. Trabalhadores	Qtd. Trabalhadores	Qtd. Trabalhadores	Qtd. Trabalhadores	Qtd. Trabalhadores	Qtd. Trabalhadores	Qtd. Trabalhadores	Qtd. Trabalhadores	Qtd. Trabalhadores	Qtd. Trabalhadores	Qtd. Trabalhadores
		5	5	5.240,59	5.240,59	499,21	499,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,21
Total do Tomador		90.021.82957/78		5.240,59		499,21		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		499,21	
Tomador: 90.022.41478/71																			
Total do Tomador		90.022.41478/71		5.240,59		499,21		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		499,21	

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

Relatório Emitido em: 12/01/2026 17:03:33 (Brasília).

Página 24 de 26

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 42.340.181 Nome Empregador: GTM ENGENHARIA LTDA

Vencimento da Guia: 20/01/2026

Número da Guia: 0126011214545866-5 Data Emissão: 12/01/2026 17:02:58 (Brasília)

Total Parcelado: 0,00

Qtd. Trabalhadores FGTS: 131 Origem: Gestão de Guias
Total da Guia (FGTS + Consignado): 48.639,00

Emitida por: 07.575.335/0001-87 - ESACON AUDITORIA E

Relação de Tomadores de Serviço

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2025	5	4.875,20	389,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,98
12/2025	5	12.704,71	1.016,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016,35
Total do Tomador	90.022.4147871	17.579,91	1.406,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.406,33
Tomador: 90.022.5516171									
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2025	2	1.921,15	153,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,68
12/2025	2	4.884,49	390,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,75
Total do Tomador	90.022.5516171	6.805,64	544,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,43
Tomador: 90.023.0462270									
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2025	5	4.338,95	347,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,09
12/2025	4	9.768,98	781,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781,50
Total do Tomador	90.023.0462270	14.107,93	1.128,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128,59
Tomador: 90.023.3588679									
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2025	26	12.375,91	989,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989,96
12/2025	23	58.709,31	4.696,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.696,66
Total do Tomador	90.023.3588679	71.085,22	5.686,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.686,62
Tomador: 90.024.2744376									
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2025	4	4.653,00	372,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,22
12/2025	4	10.650,20	852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852,00
Total do Tomador	90.024.2744376	15.303,20	1.224,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,22
Tomador: 90.024.9503874									
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2025	9	11.040,98	883,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883,23
12/2025	1	3.653,85	292,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,30
Total do Tomador	90.024.9503874	14.694,83	1.175,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175,53
Tomador: 90.026.1026279									

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

Relatório Emitido em: 12/01/2026 17:03:33 (Brasília).

Página 25 de 26

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 42.340.181 Nome Empregador: GTM ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 131 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 48.639,00
Número da Guia: 0126011214545666-5 **Data Emissão:** 12/01/2026 17:02:58 (Brasília) **Emitida por:** 07.575.335/0001-87 - ESACON AUDITORIA E

Relação de Tomadores de Serviço

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2025	9	681,05	54,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,45
12/2025	11	21.068,84	1.685,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.685,50
Total do Tomador	90.026.10262/79	21.749,89	1.739,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.739,95
Tomador: 90.026.23235/70									
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2025	6	1.398,47	111,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,86
12/2025	21	66.302,32	5.304,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.304,05
Total do Tomador	90.026.23235/70	67.700,79	5.415,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.415,91
Tomador: 90.026.57135/76									
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025	4	8.457,29	676,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676,57
Total do Tomador	90.026.57135/76	8.457,29	676,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676,57
Tomador: 90.026.66475/72									
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025	4	8.983,54	718,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718,66
Total do Tomador	90.026.66475/72	8.983,54	718,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718,66
Tomador: 90.026.67664/79									
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025	6	10.243,23	819,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819,42
Total do Tomador	90.026.67664/79	10.243,23	819,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819,42
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
13º/2025	21	19.093,97	1.527,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.527,42
12/2025	15	44.218,86	3.537,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.537,42
Total do Tomador	Sem Tomador	63.312,83	5.064,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.064,84
Total FGTS		455.112,28	36.407,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.407,71

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

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 42.340.181 Nome Empregador: GTM ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 131 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 48.639,00
Número da Guia: 0126011214545666-5 **Data Emissão:** 12/01/2026 17:02:58 (Brasília) **Emitida por:** 07.575.335/0001-87 - ESACON AUDITORIA E

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
13/2025		SALATIEL SILVA DE FREITAS	64808092387101030720230101	648.080.923-87	101	20/01/2026	Mensal	1.282,60	102,60	0,00	0,00	0,00	102,60	
13/2025		WEBERT SANTOS DA SILVA	06498413360101070620230101	064.984.133-60	101	20/01/2026	Mensal	1.282,60	102,60	0,00	0,00	0,00	102,60	
13/2025		WELLINGTON DA SILVA SOARES	88026272315101211020240101	880.262.723-15	101	20/01/2026	Mensal	1.063,11	85,04	0,00	0,00	0,00	85,04	
12/2025		SALATIEL SILVA DE FREITAS	64808092387101030720230101	648.080.923-87	101	20/01/2026	Mensal	2.935,73	234,85	0,00	0,00	0,00	234,85	
12/2025		WEBERT SANTOS DA SILVA	06498413360101070620230101	064.984.133-60	101	20/01/2026	Mensal	2.935,73	234,85	0,00	0,00	0,00	234,85	
12/2025		WELLINGTON DA SILVA SOARES	88026272315101211020240101	880.262.723-15	101	20/01/2026	Mensal	2.433,35	194,66	0,00	0,00	0,00	194,66	
Total do Tomador								60.032.36385/78	11.933,12	954,60	0,00	0,00	0,00	954,60
Total do Estabelecimento								42.340.181/0001-45	455.112,28	36.407,71	0,00	0,00	0,00	36.407,71
Total FGTS									455.112,28	36.407,71	0,00	0,00	0,00	36.407,71

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 42.340.181 Nome Empregador: GTM ENGENHARIA LTDA **Qt'd. Trabalhadores FGTS:** 131 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 48.639,00
Número da Guia: 0126011214545666-5 **Data Emissão:** 12/01/2026 17:02:58 (Brasília) **Emitida por:** 07.575.335/0001-87 - ESACON AUDITORIA E

Relação de Trabalhadores

Comp. Referência	Comp. Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros Monetária	Atualiz.	Multa	Total
13/2025	ARMANDO ALVES PEREIRA	35869364353101050920230101	358.693.643-53	101	20/01/2026	Mensal	1.282,60	102,60	0,00	0,00	0,00	102,80
13/2025	DIOCELIO NASCIMENTO BARROS	61992346372101150520230101	919.923.463-72	101	20/01/2026	Mensal	961,95	76,95	0,00	0,00	0,00	76,95
13/2025	FLAVIO ANDRADE ARAUJO	62072913306101150520230101	020.729.133-06	101	20/01/2026	Mensal	1.282,60	102,60	0,00	0,00	0,00	102,80
13/2025	INACIO LEONARDO NASCIMENTO	13259755837101261020220101	132.597.558-37	101	20/01/2026	Mensal	1.282,60	102,60	0,00	0,00	0,00	102,80
13/2025	IRISVALDO BATISTA DA SILVA	81320639372101130420230101	813.206.393-72	101	20/01/2026	Mensal	909,04	72,72	0,00	0,00	0,00	72,72
13/2025	JOSE ELISANDRO TOMAZ MATEUS	65694472403101080720240101	056.944.724-03	101	20/01/2026	Mensal	979,02	78,32	0,00	0,00	0,00	78,32
13/2025	JOSE MOREIRA LIMA NETO	62206228300101180520230101	822.062.283-00	101	20/01/2026	Mensal	1.282,60	102,60	0,00	0,00	0,00	102,80
13/2025	JUCIE FERREIRA DOS SANTOS	04128742376101261020220101	041.287.423-76	101	20/01/2026	Mensal	1.282,60	102,60	0,00	0,00	0,00	102,80
13/2025	MANOEL MARIANO DA SILVA	95459901391101241120250101	954.599.013-91	101	20/01/2026	Mensal	277,93	22,23	0,00	0,00	0,00	22,23
13/2025	ODILON CAVALCANTE DOS SANTOS	44839260397101210720230101	448.392.603-97	101	20/01/2026	Mensal	1.282,60	102,60	0,00	0,00	0,00	102,80
13/2025	RAMUNDO ORLANDO AUGUSTO BEZERRA	72287661491101261020220101	722.878.614-91	101	20/01/2026	Mensal	1.282,60	102,60	0,00	0,00	0,00	102,80
12/2025	EDUARDO OLIVEIRA DA COSTA	39224537349101091020250101	392.249.373-49	101	20/01/2026	Mensal	3.531,67	290,53	0,00	0,00	0,00	290,53
12/2025	IRISVALDO BATISTA DA SILVA	81320639372101130420230101	813.206.393-72	101	20/01/2026	Mensal	3.545,25	283,62	0,00	0,00	0,00	283,62
12/2025	JOSE ELISANDRO TOMAZ MATEUS	65694472403101080720240101	056.944.724-03	101	20/01/2026	Mensal	2.240,87	179,26	0,00	0,00	0,00	179,26
12/2025	MANOEL MARIANO DA SILVA	95459901391101241120250101	954.599.013-91	101	20/01/2026	Mensal	3.539,01	283,12	0,00	0,00	0,00	283,12
Total do Tomador							90.019.54351773	25.062,94	2.004,95	0,00	0,00	2.004,95
Total do Estabelecimento							42.340.181/0001-45	455.112,28	36.407,71	0,00	0,00	36.407,71
Total FGTS								455.112,28	36.407,71	0,00	0,00	36.407,71

Empregador: 42.340.181 Nome Empregador: GTM ENGENHARIA LTDA

Vencimento da Guia: 20/01/2026

Total Parcelado:
Qtz. Trabalhadores FGTS: 131 **Origem:** Gestão de Guias
Total da Guia (FGTS + Consignado): 48.639,00

Número da Guia: 0126011214545666-5 **Data Emissão:** 12/01/2026 17:02:58 (Brasília)

Emitida por: 07.575.335/0001-87 - ESACON AUDITORIA E

Relação de Trabalhadores

Comp. Apreciação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
13º/2025		ANTONIO FRANCISCO MOTA TEIXEIRA JUNI	0759837031101110220250101	075.983.703-11	101	20/01/2026	Mensal	1.175,71	94,05	0,00	0,00	0,00	94,05	
13º/2025		ANTONIO GENTLSON GOMES DE LIMA	03559906369101020820240101	035.599.063-69	101	20/01/2026	Mensal	1.889,35	149,46	0,00	0,00	0,00	149,46	
13º/2025		ANTONIO HENRIQUE DE MIRANDA	00029299373101110920250101	000.292.993-73	101	20/01/2026	Mensal	427,54	34,20	0,00	0,00	0,00	34,20	
13º/2025		DOUGLAS DANIEL BALBINO DA SILVA	70835248402101090920240101	708.352.484-02	101	20/01/2026	Mensal	851,40	68,11	0,00	0,00	0,00	68,11	
13º/2025		FRANCISCO CLEBER PERES DE CASTRO	06394271381101020820240101	063.942.713-81	101	20/01/2026	Mensal	851,40	68,11	0,00	0,00	0,00	68,11	
13º/2025		FRANCISCO JOSE LOPES DA SILVA	49194313334101020820240101	491.943.133-34	101	20/01/2026	Mensal	1.667,60	133,40	0,00	0,00	0,00	133,40	
13º/2025		FRANCISCO LUCIELLO DE AGUIAR	44799440320101020820240101	447.894.403-20	101	20/01/2026	Mensal	1.667,60	133,40	0,00	0,00	0,00	133,40	
13º/2025		FRANCISCO NAILSON CORDEIRO TEIXEIRA	02269986356101201120230101	022.698.863-56	101	20/01/2026	Mensal	1.320,36	105,62	0,00	0,00	0,00	105,62	
13º/2025		FRANCISCO PEREIRA CRUZ	01241997327101020820240101	012.419.873-27	101	20/01/2026	Mensal	1.282,60	102,60	0,00	0,00	0,00	102,60	
13º/2025		IONALDO GOMES DO NASCIMENTO	38423456315101020820240101	384.234.563-15	101	20/01/2026	Mensal	2.024,30	161,94	0,00	0,00	0,00	161,94	
13º/2025		JOSE ALAN OLIVEIRA DE PAIVA	09026791399101051120250101	090.267.913-99	101	20/01/2026	Mensal	141,90	11,35	0,00	0,00	0,00	11,35	
13º/2025		MILNANO RABELO DO NASCIMENTO	00599621354101010720250101	005.996.213-54	101	20/01/2026	Mensal	1.157,62	92,60	0,00	0,00	0,00	92,60	
13º/2025		PAULO ROBERTO FREITAS DE SOUZA	04058843381101010220250101	040.588.433-81	101	20/01/2026	Mensal	2.666,67	213,33	0,00	0,00	0,00	213,33	
12/2025		ANTONIO GENTLSON GOMES DE LIMA	03559906369101020820240101	035.599.063-69	101	20/01/2026	Mensal	2.535,73	234,85	0,00	0,00	0,00	234,85	
12/2025		ANTONIO HENRIQUE DE MIRANDA	00029299373101110920250101	000.292.993-73	101	20/01/2026	Mensal	4.276,45	342,11	0,00	0,00	0,00	342,11	
12/2025		DOUGLAS DANIEL BALBINO DA SILVA	70835248402101090920240101	708.352.484-02	101	20/01/2026	Mensal	2.864,48	229,15	0,00	0,00	0,00	229,15	
12/2025		FRANCISCO CLEBER PERES DE CASTRO	06394271381101020820240101	063.942.713-81	101	20/01/2026	Mensal	1.948,76	155,90	0,00	0,00	0,00	155,90	
12/2025		FRANCISCO JOSE LOPES DA SILVA	49194313334101020820240101	491.943.133-34	101	20/01/2026	Mensal	1.948,76	155,90	0,00	0,00	0,00	155,90	
12/2025		FRANCISCO LUCIELLO DE AGUIAR	44799440320101020820240101	447.894.403-20	101	20/01/2026	Mensal	3.816,95	305,35	0,00	0,00	0,00	305,35	
12/2025		FRANCISCO NAILSON CORDEIRO TEIXEIRA	02269986356101201120230101	022.698.863-56	101	20/01/2026	Mensal	3.816,95	305,35	0,00	0,00	0,00	305,35	
12/2025		FRANCISCO PEREIRA CRUZ	01241997327101020820240101	012.419.873-27	101	20/01/2026	Mensal	3.022,15	241,77	0,00	0,00	0,00	241,77	
12/2025		IONALDO GOMES DO NASCIMENTO	38423456315101020820240101	384.234.563-15	101	20/01/2026	Mensal	2.535,73	234,85	0,00	0,00	0,00	234,85	
12/2025		JOSE ALAN OLIVEIRA DE PAIVA	09026791399101051120250101	090.267.913-99	101	20/01/2026	Mensal	4.633,39	370,67	0,00	0,00	0,00	370,67	
12/2025		MILNANO RABELO DO NASCIMENTO	00599621354101010720250101	005.996.213-54	101	20/01/2026	Mensal	1.854,16	148,33	0,00	0,00	0,00	148,33	
12/2025		PAULO ROBERTO FREITAS DE SOUZA	04058843381101020820240101	040.588.433-81	101	20/01/2026	Mensal	5.299,35	423,94	0,00	0,00	0,00	423,94	
Total do Tomador								90.019.8602174	62.559,62	5.004,63	0,00	0,00	0,00	5.004,63
Total do Estabelecimento								42.340.181/0001-45	455.112,28	36.407,71	0,00	0,00	0,00	36.407,71
Total FGTS								455.112,28	36.407,71	0,00	0,00	0,00	36.407,71	



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 42.340.181 Nome Empregador: GTM ENGENHARIA LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 131 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2026 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 48.639,00
Número da Guia: 0126011214545666-5 Data Emissão: 12/01/2026 17:02:58 (Brasília) Emitida por: 07.575.335/0001-87 - ESACON AUDITORIA E

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2025		OSMAR MAA DE SOUSA	3600888536810141120240101	360.088.853-68	101	20/01/2026	Mensal	70,95	5,67	0,00	0,00	0,00	5,67
Total do Tomador								90.020.36250/70	70,95	5,67	0,00	0,00	5,67
Total do Estabelecimento								42.340.181/0001-45	455.112,28	36.407,71	0,00	0,00	36.407,71
Total FGTS								455.112,28	36.407,71	0,00	0,00	36.407,71	

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 42.340.181 Nome Empregador: GTM ENGENHARIA LTDA **Qtz. Trabalhadores FGTS:** 131 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 48.639,00
Número da Guia: 0126011214545666-5 **Data Emissão:** 12/01/2026 17:02:58 (Brasília) **Emitida por:** 07.575.335/0001-87 - ESACON AUDITORIA E

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
13º/2025		CLAUDINE PEREIRA CRATO	0393767321101161220240101	033.937.673-21	101	20/01/2026	Mensal	851,40	68,11	0,00	0,00	0,00	68,11	
13º/2025		DARI TRINDADE DA SILVA	62363129318101250820250101	912.835.744-20	101	20/01/2026	Mensal	427,54	34,20	0,00	0,00	0,00	34,20	
13º/2025		EUCLIDES SALUSTIANO DA SILVA FILHO	32682867391101150120250101	326.828.673-91	101	20/01/2026	Mensal	1.282,60	102,60	0,00	0,00	0,00	102,60	
13º/2025		FRANCISCO BEZERRA	14158287847101061120250101	141.582.878-47	101	20/01/2026	Mensal	141,90	11,35	0,00	0,00	0,00	11,35	
13º/2025		FRANCISCO MARLEY VIEIRA CRATO	45605472895101250820250101	456.054.728-95	101	20/01/2026	Mensal	283,80	22,70	0,00	0,00	0,00	22,70	
13º/2025		GERALDO FERREIRA DE ANDRADE	62363129318101250820250102	623.631.293-18	101	20/01/2026	Mensal	283,80	22,70	0,00	0,00	0,00	22,70	
13º/2025		GERALDO FERREIRA DE SOUZA	12318630720101061120250101	123.186.307-20	101	20/01/2026	Mensal	141,90	11,35	0,00	0,00	0,00	11,35	
13º/2025		MANOEL BEZERRA	11977395805101041220240101	119.773.958-05	101	20/01/2026	Mensal	1.282,60	102,60	0,00	0,00	0,00	102,60	
13º/2025		MARCELO RODRIGUES BARCELAR	02776940351101250820250101	027.769.403-51	101	20/01/2026	Mensal	427,54	34,20	0,00	0,00	0,00	34,20	
13º/2025		ROBERTO ROCHA OLIVEIRA	03920962346101161220240101	039.209.623-46	101	20/01/2026	Mensal	851,40	68,11	0,00	0,00	0,00	68,11	
12/2025		CLAUDINE PEREIRA CRATO	0393767321101161220240101	033.937.673-21	101	20/01/2026	Mensal	1.948,76	155,90	0,00	0,00	0,00	155,90	
12/2025		DARI TRINDADE DA SILVA	62363129318101250820250101	912.835.744-20	101	20/01/2026	Mensal	2.935,73	234,85	0,00	0,00	0,00	234,85	
12/2025		EUCLIDES SALUSTIANO DA SILVA FILHO	32682867391101150120250101	326.828.673-91	101	20/01/2026	Mensal	2.935,73	234,85	0,00	0,00	0,00	234,85	
12/2025		FRANCISCO BEZERRA	14158287847101061120250101	141.582.878-47	101	20/01/2026	Mensal	1.854,16	148,33	0,00	0,00	0,00	148,33	
12/2025		FRANCISCO MARLEY VIEIRA CRATO	45605472895101250820250101	456.054.728-95	101	20/01/2026	Mensal	1.948,76	155,90	0,00	0,00	0,00	155,90	
12/2025		FRANCISCO THIAGO PEREIRA DE ANDRADE	62363129318101250820250102	623.631.293-18	101	20/01/2026	Mensal	1.948,76	155,90	0,00	0,00	0,00	155,90	
12/2025		GERALDO FERREIRA DE SOUZA	12318630720101061120250101	123.186.307-20	101	20/01/2026	Mensal	1.854,16	148,33	0,00	0,00	0,00	148,33	
12/2025		MANOEL BEZERRA	11977395805101041220240101	119.773.958-05	101	20/01/2026	Mensal	2.935,73	234,85	0,00	0,00	0,00	234,85	
12/2025		MARCELO RODRIGUES BARCELAR	02776940351101250820250101	027.769.403-51	101	20/01/2026	Mensal	2.935,73	234,85	0,00	0,00	0,00	234,85	
12/2025		ROBERTO ROCHA OLIVEIRA	03920962346101161220240101	039.209.623-46	101	20/01/2026	Mensal	1.948,76	155,90	0,00	0,00	0,00	155,90	
Total do Tomador								90.021.81374/75	29.220,76	2.337,58	0,00	0,00	0,00	2.337,58
Total do Estabelecimento								42.340.181/0001-45	455.112,28	36.407,71	0,00	0,00	0,00	36.407,71
Total FGTS								455.112,28	36.407,71	0,00	0,00	0,00	36.407,71	

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 42.340.181 Nome Empregador: GTM ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 131 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 48.639,00
Número da Guia: 012601121454566-5 **Data Emissão:** 12/01/2026 17:02:58 (Brasília) **Emitida por:** 07.575.335/0001-87 - ESACON AUDITORIA E

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
13º/2025		ANTONIO ADONIZIO MARTINS	6921511138710	091220240101	692.151.113-87	101	20/01/2025	Mensal	1.282,60	102,60	0,00	0,00	0,00	102,60
13º/2025		FRANGISCO FLAVIO RODRIGUES	5184117733410	080220230101	518.411.773-34	101	20/01/2025	Mensal	2.579,47	238,35	0,00	0,00	0,00	238,35
13º/2025		IAN KEPLY DO NASCIMENTO SILVA	0723956634010	160520250101	072.395.663-40	101	20/01/2025	Mensal	567,60	45,40	0,00	0,00	0,00	45,40
13º/2025		JULIO IGLESIAS BATISTA NASCIMENTO	0000975931010	010920250101	000.097.593-10	101	20/01/2025	Mensal	555,86	44,46	0,00	0,00	0,00	44,46
13º/2025		MARCIO DO CARMO NASCIMENTO	0551394034010	050520250101	055.139.403-40	101	20/01/2025	Mensal	855,06	68,40	0,00	0,00	0,00	68,40
Total do Tomador								90.021.8295778	6.240,59	499,21	0,00	0,00	0,00	499,21
Total do Estabelecimento								42.340.181/0001-45	455.112,28	36.407,71	0,00	0,00	0,00	36.407,71
Total FGTS									455.112,28	36.407,71	0,00	0,00	0,00	36.407,71

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 42.340.181 Nome Empregador: GTM ENGENHARIA LTDA

Vencimento da Guia: 20/01/2026

Número da Guia: 0126011214545666-5 Data Emissão: 12/01/2026 17:02:58 (Brasília)

Total Parcelado: 0,00

Qtz. Trabalhadores FGTS: 131

Origem: Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS + Consignado): 48.639,00

Emitida por: 07.575.335/0001-87 - ESACON AUDITORIA E

Relação de Trabalhadores

Comp. Referência	Comp. Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz Monetária	Multa	Total
13º/2025	ANTONIO GILBERTO CARMO DA CUNHA	034.196.183-36	034.196.183-36	101	20/01/2026	Mensal	961,95	76,95	0,00	0,00	0,00	76,95
13º/2025	ANTONIO VICENTE DA CUNHA	785.209.593-34	785.209.593-34	101	20/01/2026	Mensal	1.282,60	102,60	0,00	0,00	0,00	102,60
13º/2025	CARLOS ALEXANDRE DE LIMA SOUSA	061.488.693-73	068.988.403-06	101	20/01/2026	Mensal	567,60	45,40	0,00	0,00	0,00	45,40
13º/2025	CICERO DA SILVA SOARES	0207.088.536	020.708.853-56	101	20/01/2026	Mensal	1.282,60	102,60	0,00	0,00	0,00	102,60
13º/2025	FRANCISCO COSMO EDUARDO SILVA	0588.780.832	058.978.083-25	101	20/01/2026	Mensal	780,45	62,43	0,00	0,00	0,00	62,43
12/2025	ANTONIO GILBERTO CARMO DA CUNHA	034.196.183-36	034.196.183-36	101	20/01/2026	Mensal	2.935,73	234,85	0,00	0,00	0,00	234,85
12/2025	ANTONIO VICENTE DA CUNHA	785.209.593-34	785.209.593-34	101	20/01/2026	Mensal	2.935,73	234,85	0,00	0,00	0,00	234,85
12/2025	CARLOS ALEXANDRE DE LIMA SOUSA	061.488.693-73	068.988.403-06	101	20/01/2026	Mensal	1.948,76	155,90	0,00	0,00	0,00	155,90
12/2025	CICERO DA SILVA SOARES	0207.088.536	020.708.853-56	101	20/01/2026	Mensal	2.935,73	234,85	0,00	0,00	0,00	234,85
12/2025	FRANCISCO COSMO EDUARDO SILVA	0588.780.832	058.978.083-25	101	20/01/2026	Mensal	1.948,76	155,90	0,00	0,00	0,00	155,90
Total do Tomador							90.022.41478/71	17.579,91	1.406,33	0,00	0,00	1.406,33
Total do Estabelecimento							42.340.181/0001-45	455.112,28	36.407,71	0,00	0,00	36.407,71
Total FGTS								455.112,28	36.407,71	0,00	0,00	36.407,71



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 42.340.181 Nome Empregador: GTM ENGENHARIA LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 131 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 20/01/2026 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 48.639,00
 Número da Guia: 0126011214545666-5 Data Emissão: 12/01/2026 17:02:58 (Brasília) Emitida por: 07.575.335/0001-87 - ESACON AUDITORIA E

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
13º/2025		ALDERI ALVES MARIANO	49507478353101220320240101	495.074.783-53	101	20/01/2026	Mensal	1.282,60	102,60	0,00	0,00	0,00	102,60	
13º/2025		JOSE REGINALDO DE SOUSA FILHO	71038189431101160420250101	710.381.894-31	101	20/01/2026	Mensal	638,55	51,08	0,00	0,00	0,00	51,08	
12/2025		ALDERI ALVES MARIANO	49507478353101220320240101	495.074.783-53	101	20/01/2026	Mensal	2.935,73	234,85	0,00	0,00	0,00	234,85	
12/2025		JOSE REGINALDO DE SOUSA FILHO	71038189431101160420250101	710.381.894-31	101	20/01/2026	Mensal	1.948,76	155,90	0,00	0,00	0,00	155,90	
Total do Tomador								90.022.55161771	6.805,64	544,43	0,00	0,00	0,00	544,43
Total do Estabelecimento								42.340.181/0001-45	455.112,28	36.407,71	0,00	0,00	0,00	36.407,71
Total FGTS									455.112,28	36.407,71	0,00	0,00	0,00	36.407,71



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 42.340.181 Nome Empregador: GTM ENGENHARIA LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 131 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 20/01/2026 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 48.639,00
 Número da Guia: 0126011214545666-5 Data Emissão: 12/01/2026 17:02:58 (Brasília) Emitida por: 07.575.335/0001-87 - ESACON AUDITORIA E

Relação de Trabalhadores

Comp. Referência	Comp. Nome Trabalhador	Tomador:	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
13/2025	IAGO BRENO DE MIESQUITA	42.340.181/0001-45	62161435302101170720230101	621.614.353-02	101	20/01/2026	Mensal	1.282,60	102,60	0,00	0,00	0,00	102,60	
13/2025	IGOR ALVES DE ARAUJO	90.023.046227/0	6305609438010140420250101	630.560.943-80	101	20/01/2026	Mensal	638,55	51,08	0,00	0,00	0,00	51,08	
13/2025	JOSE RAILSON MELO GOMES		06082034325101080420240101	060.820.343-25	101	20/01/2026	Mensal	1.282,60	102,60	0,00	0,00	0,00	102,60	
13/2025	MAZINHO BRASIL DOS SANTOS		00635252325101010920250101	006.352.523-25	101	20/01/2026	Mensal	283,80	22,70	0,00	0,00	0,00	22,70	
13/2025	ROBERIO MARCIANO DA SILVA		061609333902101030720230101	061.609.333-02	101	20/01/2026	Mensal	851,40	68,11	0,00	0,00	0,00	68,11	
12/2025	IAGO BRENO DE MIESQUITA		62161435302101170720230101	621.614.353-02	101	20/01/2026	Mensal	2.935,73	234,85	0,00	0,00	0,00	234,85	
12/2025	IGOR ALVES DE ARAUJO		6305609438010140420250101	630.560.943-80	101	20/01/2026	Mensal	1.948,76	155,90	0,00	0,00	0,00	155,90	
12/2025	JOSE RAILSON MELO GOMES		06082034325101080420240101	060.820.343-25	101	20/01/2026	Mensal	2.935,73	234,85	0,00	0,00	0,00	234,85	
12/2025	ROBERIO MARCIANO DA SILVA		061609333902101030720230101	061.609.333-02	101	20/01/2026	Mensal	1.948,76	155,90	0,00	0,00	0,00	155,90	
Total do Tomador								90.023.046227/0	14.107,93	1.128,59	0,00	0,00	0,00	1.128,59
Total do Estabelecimento								42.340.181/0001-45	455.112,28	36.407,71	0,00	0,00	0,00	36.407,71
Total FGTS									455.112,28	36.407,71	0,00	0,00	0,00	36.407,71

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

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 42.340.181 Nome Empregador: GTM ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 131 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 48.639,00
Número da Guia: 0126011214545666-5 **Data Emissão:** 12/01/2026 17:02:58 (Brasília) **Entidade por:** 07.575.335/0001-87 - ESACON AUDITORIA E

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2025		ALVARO MARQUES DE SOUSA	15826337460101130620250101	158.263.374-60	101	20/01/2026	Mensal	354,75	28,38	0,00	0,00	0,00	28,38
13º/2025		ANTONIO ARLINDO FERREIRA	08376925474101050620250101	083.769.254-74	101	20/01/2026	Mensal	496,65	39,73	0,00	0,00	0,00	39,73
13º/2025		ARTUR HALISSON BARBOSA ANDRADE	11808966457101210520250101	118.089.664-57	101	20/01/2026	Mensal	496,65	39,73	0,00	0,00	0,00	39,73
13º/2025		CARLOS ANTONIO CANDIDO DA SILVA	70623627353101060920230101	706.236.273-53	101	20/01/2026	Mensal	1.282,60	102,60	0,00	0,00	0,00	102,60
13º/2025		CHARLES LIMA NOGUEIRA	11347420452101071120250101	113.474.204-52	101	20/01/2026	Mensal	277,94	22,23	0,00	0,00	0,00	22,23
13º/2025		DAVI FERREIRA DE ARAUJO	14668926418101010920250101	146.689.264-18	101	20/01/2026	Mensal	674,77	53,98	0,00	0,00	0,00	53,98
13º/2025		FABIANO LUIS DA SILVA	17482383883101210520250101	174.823.838-83	101	20/01/2026	Mensal	496,65	39,73	0,00	0,00	0,00	39,73
13º/2025		FRANCISCO EVILDO DE NEGREIROS	95303073491101130820250101	953.030.734-91	101	20/01/2026	Mensal	1.114,81	89,18	0,00	0,00	0,00	89,18
13º/2025		IVANILSON MAGALHAES FERREIRA DE ARA	85368853530101210520250101	853.688.535-30	101	20/01/2026	Mensal	496,65	39,73	0,00	0,00	0,00	39,73
13º/2025		JANAILSON GALDINO ANDRADE	13729531409101140420250101	137.295.314-09	101	20/01/2026	Mensal	693,00	55,44	0,00	0,00	0,00	55,44
13º/2025		JOAO BERNARDO NETO	03726184481101130620250101	037.261.844-81	101	20/01/2026	Mensal	354,75	28,38	0,00	0,00	0,00	28,38
13º/2025		JOAO VICTOR VIEIRA DA SILVA	22982386771101050620250101	229.823.867-71	101	20/01/2026	Mensal	496,65	39,73	0,00	0,00	0,00	39,73
13º/2025		JOSE ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS	13918221458101221020250101	139.182.214-58	101	20/01/2026	Mensal	141,90	11,35	0,00	0,00	0,00	11,35
13º/2025		JOSE ROBERTO SILVA SANTOS	15935939452101011020250101	159.359.394-52	101	20/01/2026	Mensal	212,85	17,02	0,00	0,00	0,00	17,02
13º/2025		JOSE WESNE LIMA PEREIRA	13119324460101011020250101	131.193.244-50	101	20/01/2026	Mensal	212,85	17,02	0,00	0,00	0,00	17,02
13º/2025		JUBER DE ARAUJO SILVA	045296503410101280720250101	045.296.034-10	101	20/01/2026	Mensal	534,59	42,76	0,00	0,00	0,00	42,76
13º/2025		JUCIVALDO ARRUDA SILVA	13605048420101090720250101	136.050.484-20	101	20/01/2026	Mensal	425,70	34,05	0,00	0,00	0,00	34,05
13º/2025		MATEUS VITOR GOMES BARBOSA	71707238405101011020250101	717.072.384-05	101	20/01/2026	Mensal	212,85	17,02	0,00	0,00	0,00	17,02
13º/2025		NEY COPONDEO FIRMINO	97964230463101130820250101	979.842.304-63	101	20/01/2026	Mensal	410,20	32,81	0,00	0,00	0,00	32,81
13º/2025		ODALISON ISBELO DE MORAIS	09471779499101011020250101	094.717.794-99	101	20/01/2026	Mensal	506,07	40,48	0,00	0,00	0,00	40,48
13º/2025		PAULO CESAR GOMES DOS SANTOS	10158267419101010920250101	101.582.674-19	101	20/01/2026	Mensal	427,66	34,21	0,00	0,00	0,00	34,21
13º/2025		PAULO EDUARDO RODRIGUES MONTEIRO	74548263349101010920250101	745.482.633-49	101	20/01/2026	Mensal	533,34	42,66	0,00	0,00	0,00	42,66
13º/2025		PAULO SERGIO DE FRANCA MENESES	89967204353101221020250101	899.672.043-53	101	20/01/2026	Mensal	277,94	22,23	0,00	0,00	0,00	22,23
13º/2025		RAY DOUGLAS OLIVEIRA LIMA	71732343446101011020250101	717.323.434-46	101	20/01/2026	Mensal	1712,85	17,02	0,00	0,00	0,00	17,02
13º/2025		SEVERINO LAURIMDO VICENTE	65766968472101130620250101	657.866.964-72	101	20/01/2026	Mensal	496,65	39,73	0,00	0,00	0,00	39,73
13º/2025		VITOR RODRIGUES DA SILVA	60456993355101280720250101	604.569.933-55	101	20/01/2026	Mensal	534,59	42,76	0,00	0,00	0,00	42,76
12/2025		ALVARO MARQUES DE SOUSA	15826337460101130620250101	158.263.374-60	101	20/01/2026	Mensal	1.551,44	124,11	0,00	0,00	0,00	124,11
12/2025		ANTONIO ARLINDO FERREIRA	08376925474101050620250101	083.769.254-74	101	20/01/2026	Mensal	851,40	68,11	0,00	0,00	0,00	68,11
12/2025		ARTUR HALISSON BARBOSA ANDRADE	11808966457101210520250101	118.089.664-57	101	20/01/2026	Mensal	1.948,76	155,90	0,00	0,00	0,00	155,90
12/2025		CHARLES LIMA NOGUEIRA	11347420452101071120250101	113.474.204-52	101	20/01/2026	Mensal	3.631,67	290,53	0,00	0,00	0,00	290,53
12/2025		DAVI FERREIRA DE ARAUJO	14668926418101010920250101	146.689.264-18	101	20/01/2026	Mensal	4.633,42	370,67	0,00	0,00	0,00	370,67
12/2025		FABIANO LUIS DA SILVA	17482383883101210520250101	174.823.838-83	101	20/01/2026	Mensal	1.948,76	155,90	0,00	0,00	0,00	155,90
12/2025		FRANCISCO EVILDO DE NEGREIROS	95303073491101130820250101	953.030.734-91	101	20/01/2026	Mensal	6.124,06	499,92	0,00	0,00	0,00	499,92
12/2025		IVANILSON MAGALHAES FERREIRA DE ARA	85368853530101210520250101	853.688.535-30	101	20/01/2026	Mensal	1.948,76	155,90	0,00	0,00	0,00	155,90
12/2025		JANAILSON GALDINO ANDRADE	13729531409101140420250101	137.295.314-09	101	20/01/2026	Mensal	2.114,93	169,19	0,00	0,00	0,00	169,19
12/2025		JOAO VICTOR VIEIRA DA SILVA	22982386771101050620250101	229.823.867-71	101	20/01/2026	Mensal	1.948,76	155,90	0,00	0,00	0,00	155,90
12/2025		JOSE ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS	13918221458101221020250101	139.182.214-58	101	20/01/2026	Mensal	1.854,16	148,33	0,00	0,00	0,00	148,33
12/2025		JOSE ROBERTO SILVA SANTOS	15935939452101011020250101	159.359.394-52	101	20/01/2026	Mensal	1.787,94	143,03	0,00	0,00	0,00	143,03

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



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 42.340.181 Nome Empregador: GTM ENGENHARIA LTDA

Vencimento da Guia: 20/01/2026

Número da Guia: 0126011214545666-5 Data Emissão: 12/01/2026 17:02:58 (Brasília)

Qt'd. Trabalhadores FGTS: 131 Origem: Gestão de Guias
Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 48.639,00

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
12/2025		JOSE WESNE LIMA PEREIRA	1311932445010101020250101	131.193.244-50	101	20/01/2025	Mensal	1.901,46	152,11	0,00	0,00	0,00	152,11	
12/2025		JUBEIR DE ARAUJO SILVA	04529503410101280720250101	045.295.034-10	101	20/01/2025	Mensal	2.936,66	234,93	0,00	0,00	0,00	234,93	
12/2025		JUCIVALDO ARRUDA SILVA	13605048420101090720250101	136.050.484-20	101	20/01/2025	Mensal	1.948,76	155,90	0,00	0,00	0,00	155,90	
12/2025		MATEUS VITOR GOMES BARBOSA	7170723840510101020250101	717.072.384-05	101	20/01/2025	Mensal	1.901,46	152,11	0,00	0,00	0,00	152,11	
12/2025		NEY CORDEIRO FIRMINO	9798423046310130820250101	979.842.304-63	101	20/01/2025	Mensal	2.406,12	192,48	0,00	0,00	0,00	192,48	
12/2025		ODALISON ISBELO DE MORAIS	08471779499101011020250101	084.717.794-99	101	20/01/2025	Mensal	2.429,17	194,33	0,00	0,00	0,00	194,33	
12/2025		PAULO CESAR GOMES DOS SANTOS	10158267419101010920250101	101.582.674-19	101	20/01/2025	Mensal	2.536,64	234,93	0,00	0,00	0,00	234,93	
12/2025		PAULO EDUARDO RODRIGUES MONTEIRO	74548263349101010920250101	745.482.633-49	101	20/01/2025	Mensal	3.662,23	292,97	0,00	0,00	0,00	292,97	
12/2025		PAULO SERGIO DE FRANÇA MENESES	88967204353101221020250101	889.672.043-53	101	20/01/2025	Mensal	3.631,67	290,53	0,00	0,00	0,00	290,53	
12/2025		RAY DOUGLAS OLIVEIRA LIMA	71732343446101011020250101	717.323.434-46	101	20/01/2025	Mensal	1.674,42	133,95	0,00	0,00	0,00	133,95	
12/2025		VITOR RODRIGUES DA SILVA	60456993355101280720250101	604.569.933-55	101	20/01/2025	Mensal	2.536,66	234,93	0,00	0,00	0,00	234,93	
Total do Tomador								90.023.358867/9	71.085,22	5.686,62	0,00	0,00	0,00	5.686,62
Total do Estabelecimento								42.340.181/0001-45	455.112,28	36.407,71	0,00	0,00	0,00	36.407,71
Total FGTS									455.112,28	36.407,71	0,00	0,00	0,00	36.407,71

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 42.340.181 Nome Empregador: GTM ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 131 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 48.639,00
Número da Guia: 0126011214545666-5 **Data Emissão:** 12/01/2026 17:02:58 (Brasília) **Emitida por:** 07.575.335/0001-87 - ESACON AUDITORIA E

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
13º/2025		ANTONIO REINALDO DE SOUSA	03433010404101020820240102	034.330.104-04	101	20/01/2026	Mensal	1.282,60	102,60	0,00	0,00	0,00	102,60	
13º/2025		CARLOS ISAAC GOMES BARBOSA	62337554333101030720230101	623.375.543-33	101	20/01/2026	Mensal	851,40	68,11	0,00	0,00	0,00	68,11	
13º/2025		CARLOS RENE ROBERTO DE LIMA	06964581321101211020240101	069.545.813-21	101	20/01/2026	Mensal	851,40	68,11	0,00	0,00	0,00	68,11	
13º/2025		JESUS ELINELTON DE ARAUJO FRANCA	05820574346101020820240102	058.205.743-46	101	20/01/2026	Mensal	1.667,60	133,40	0,00	0,00	0,00	133,40	
12/2025		ANTONIO REINALDO DE SOUSA	03433010404101020820240102	034.330.104-04	101	20/01/2026	Mensal	2.935,73	234,85	0,00	0,00	0,00	234,85	
12/2025		CARLOS ISAAC GOMES BARBOSA	62337554333101030720230101	623.375.543-33	101	20/01/2026	Mensal	1.948,76	155,90	0,00	0,00	0,00	155,90	
12/2025		CARLOS RENE ROBERTO DE LIMA	06964581321101211020240101	069.545.813-21	101	20/01/2026	Mensal	1.948,76	155,90	0,00	0,00	0,00	155,90	
12/2025		JESUS ELINELTON DE ARAUJO FRANCA	05820574346101020820240102	058.205.743-46	101	20/01/2026	Mensal	3.816,95	305,35	0,00	0,00	0,00	305,35	
Total do Tomador								90.024.27443/76	15.303,20	1.224,22	0,00	0,00	0,00	1.224,22
Total do Estabelecimento								42.340.181/0001-45	455.112,28	36.407,71	0,00	0,00	0,00	36.407,71
Total FGTS								455.112,28	36.407,71	0,00	0,00	0,00	36.407,71	

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 42.340.181 Nome Empregador: GTM ENGENHARIA LTDA

Vencimento da Guia: 20/01/2026

Número da Guia: 0126011214545666-5 Data Emissão: 12/01/2026 17:02:58 (Brasília)

Total Parcelado: 0,00

Qtd. Trabalhadores FGTS: 131 Origem: Gestão de Guias
Total da Guia (FGTS + Consignado): 48.639,00

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
13º/2025		ANTONIO MARCOS DE CASTRO ANDRADE	04947405317101071020240101	049.474.053-17	101	20/01/2026	Mensal	1.305,25	104,42	0,00	0,00	0,00	104,42	
13º/2025		EDUARDO OLIVEIRA DA COSTA	3922493749101091020250101	392.249.373-49	101	20/01/2026	Mensal	416,90	33,35	0,00	0,00	0,00	33,35	
13º/2025		ELIELTON FERREIRA BRAGA	023386854210105020240101	023.386.853-42	101	20/01/2026	Mensal	1.336,37	106,90	0,00	0,00	0,00	106,90	
13º/2025		FRANCISCO CARLOS XAVIER DA SILVA	2831465734101110120240101	263.146.573-34	101	20/01/2026	Mensal	2.528,52	202,28	0,00	0,00	0,00	202,28	
13º/2025		FRANCISCO ZILTON DE PAULA CHAVES	04118642387101050820240101	041.186.423-87	101	20/01/2026	Mensal	1.868,35	149,46	0,00	0,00	0,00	149,46	
13º/2025		JOSE RIBAMAR RIBEIRO DOS SANTOS	04544833337101150920230101	045.448.333-37	101	20/01/2026	Mensal	1.330,23	106,41	0,00	0,00	0,00	106,41	
13º/2025		JOSE SILVA OLIVEIRA	75660962300101231020240101	756.609.623-00	101	20/01/2026	Mensal	1.282,60	102,60	0,00	0,00	0,00	102,60	
13º/2025		LUCIANO AMBROSIO DA SILVA	78472814300101200820250101	784.728.143-00	101	20/01/2026	Mensal	555,86	44,46	0,00	0,00	0,00	44,46	
13º/2025		PAULO ROBERTO SANTOS DA SILVA	03085412352101081020250101	030.854.123-52	101	20/01/2026	Mensal	416,90	33,35	0,00	0,00	0,00	33,35	
12/2025		ELIELTON FERREIRA BRAGA	023386854210105020240101	023.386.853-42	101	20/01/2026	Mensal	3.653,85	292,30	0,00	0,00	0,00	292,30	
Total do Tomador								90.024.950387/4	14.694,83	1.175,53	0,00	0,00	0,00	1.175,53
Total do Estabelecimento								42.340.181/0001-45	455.112,28	36.407,71	0,00	0,00	0,00	36.407,71
Total FGTS									455.112,28	36.407,71	0,00	0,00	0,00	36.407,71

**Detalhe da Guia Emitida**

Empregador: 42.340.181 Nome Empregador: GTM ENGENHARIA LTDA

Vencimento da Guia: 20/01/2026

Total Parcelado: 0,00

Qtz. Trabalhadores FGTS: 131 Origem: Gestão de Guias

Número da Guia: 0126011214545666-5 Data Emissão: 12/01/2026 17:02:58 (Brasília)

Emitida por: 07.575.335/0001-87 - ESACON AUDITORIA E

48.639,00

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz Monetária	Multa	Total	
13/2025		ANTONIO DE SOUZA PEREIRA	9447308031510171120250101	944.730.803-15	101	20/01/2026	Mensal	85,21	6,81	0,00	0,00	0,00	6,81	
13/2025		CICERO ROMAO VITALINO DE SOUZA	0498821137110171120250101	049.882.113-71	101	20/01/2026	Mensal	63,75	5,10	0,00	0,00	0,00	5,10	
13/2025		FRANCISCO CEZARIO DOS REIS	9366350135310171120250101	936.635.013-53	101	20/01/2026	Mensal	85,21	6,81	0,00	0,00	0,00	6,81	
13/2025		FRANCISCO DE ASSIS DA COSTA MARTINS	0582335647110171120250101	058.233.564-71	101	20/01/2026	Mensal	85,21	6,81	0,00	0,00	0,00	6,81	
13/2025		FRANCISCO JEFERSON FIL GUEIRA PONCIA	0704831830910171120250101	070.483.183-09	101	20/01/2026	Mensal	63,75	5,10	0,00	0,00	0,00	5,10	
13/2025		IVANILDO GOMES DA SILVA	6931937537210171120250101	693.193.753-72	101	20/01/2026	Mensal	63,75	5,10	0,00	0,00	0,00	5,10	
13/2025		JOSE EDUARDO FREITAS SANTOS	6239846430010171120250101	623.984.643-00	101	20/01/2026	Mensal	63,75	5,10	0,00	0,00	0,00	5,10	
13/2025		JOSE OSMAR FERREIRA CARDOZO	469828173410171120250101	469.828.173-34	101	20/01/2026	Mensal	85,21	6,81	0,00	0,00	0,00	6,81	
13/2025		PEDRO JORGE DE SOUSA MONTEIRO	0056128630210171120250101	005.612.863-02	101	20/01/2026	Mensal	85,21	6,81	0,00	0,00	0,00	6,81	
12/2025		ANTONIO DE SOUZA PEREIRA	9447308031510171120250101	944.730.803-15	101	20/01/2026	Mensal	2.045,00	163,60	0,00	0,00	0,00	163,60	
12/2025		CICERO ROMAO VITALINO DE SOUZA	0498821137110171120250101	049.882.113-71	101	20/01/2026	Mensal	1.377,00	110,16	0,00	0,00	0,00	110,16	
12/2025		FRANCISCO CEZARIO DOS REIS	9366350135310171120250101	936.635.013-53	101	20/01/2026	Mensal	2.045,00	163,60	0,00	0,00	0,00	163,60	
12/2025		FRANCISCO DE ASSIS DA COSTA MARTINS	0582335647110171120250101	058.233.564-71	101	20/01/2026	Mensal	2.045,00	163,60	0,00	0,00	0,00	163,60	
12/2025		FRANCISCO JEFERSON FIL GUEIRA PONCIA	0704831830910171120250101	070.483.183-09	101	20/01/2026	Mensal	1.530,00	122,40	0,00	0,00	0,00	122,40	
12/2025		IVANILDO GOMES DA SILVA	6931937537210171120250101	693.193.753-72	101	20/01/2026	Mensal	1.530,00	122,40	0,00	0,00	0,00	122,40	
12/2025		JOSE EDUARDO FREITAS SANTOS	6239846430010171120250101	623.984.643-00	101	20/01/2026	Mensal	1.530,00	122,40	0,00	0,00	0,00	122,40	
12/2025		JOSE OSMAR FERREIRA CARDOZO	469828173410171120250101	469.828.173-34	101	20/01/2026	Mensal	2.045,00	163,60	0,00	0,00	0,00	163,60	
12/2025		JULIO IGLESIAS BATISTA NASCIMENTO	00009759310101010920250101	000.097.593-10	101	20/01/2026	Mensal	3.816,95	305,35	0,00	0,00	0,00	305,35	
12/2025		PEDRO JORGE DE SOUSA MONTEIRO	0056128630210171120250101	005.612.863-02	101	20/01/2026	Mensal	2.045,00	163,60	0,00	0,00	0,00	163,60	
12/2025		PEDRO RAIMUNDO DE SOUZA	1579969283710171120250101	157.996.928-37	101	20/01/2026	Mensal	1.059,89	84,79	0,00	0,00	0,00	84,79	
Total do Tomador								90.026.1026279	21.749,89	1.739,95	0,00	0,00	0,00	1.739,95
Total do Estabelecimento								42.340.181/0001-45	455.112,28	36.407,71	0,00	0,00	0,00	36.407,71
Total FGTS									455.112,28	36.407,71	0,00	0,00	0,00	36.407,71

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

Relatório Emitido em: 12/01/2026 17:03:33 (Brasília).

Página 14 de 26



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 42.340.181 Nome Empregador: GTM ENGENHARIA LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 131 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 20/01/2026 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 48.639,00
 Número da Guia: 0126011214545666-5 Data Emissão: 12/01/2026 17:02:58 (Brasília) Emitida por: 07.575.335/0001-87 - ESACON AUDITORIA E

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
13º/2025		ANTONIO VALENTE DA SILVA NETO	5336129631510110120250101	533.612.963-15	101	20/01/2026	Mensal	141,90	11,35	0,00	0,00	0,00	11,35	
13º/2025		CLEONILTON DA LUZ MACIEL	43123740315101171020250101	431.237.403-15	101	20/01/2026	Mensal	416,90	33,35	0,00	0,00	0,00	33,35	
13º/2025		FRANCISCO CLEUTON MONTEIRO LIMA	7619961437210121120250101	761.996.143-72	101	20/01/2026	Mensal	277,93	22,23	0,00	0,00	0,00	22,23	
13º/2025		JOSE AUGUSTO RIBEIRO VALENTE	0786324538910110120250101	078.632.453-89	101	20/01/2026	Mensal	141,90	11,35	0,00	0,00	0,00	11,35	
13º/2025		JOSE ISMAEL PLUMA	0381449399510104120250101	038.144.993-95	101	20/01/2026	Mensal	277,94	22,23	0,00	0,00	0,00	22,23	
13º/2025		JOSE LUIS RIBEIRO VALENTE	0717537633210110120250101	071.753.763-32	101	20/01/2026	Mensal	141,90	11,35	0,00	0,00	0,00	11,35	
12/2025		ANTONIO ADONIZIO MARTINS	68215111387101091220240101	682.151.113-87	101	20/01/2026	Mensal	2.935,73	234,85	0,00	0,00	0,00	234,85	
12/2025		ANTONIO VALENTE DA SILVA NETO	5336129631510110120250101	533.612.963-15	101	20/01/2026	Mensal	1.806,86	144,54	0,00	0,00	0,00	144,54	
12/2025		ARMANDO ALVES PEREIRA	35869364353101050920230101	358.693.643-53	101	20/01/2026	Mensal	2.736,22	218,89	0,00	0,00	0,00	218,89	
12/2025		CLEONILTON DA LUZ MACIEL	43123740315101171020250101	431.237.403-15	101	20/01/2026	Mensal	3.631,67	290,53	0,00	0,00	0,00	290,53	
12/2025		DIOCELIO NASCIMENTO BARROS	91992346372101150520230101	919.923.463-72	101	20/01/2026	Mensal	2.935,73	234,85	0,00	0,00	0,00	234,85	
12/2025		FLAVIO ANDRADE ARAUJO	02072913306101150520230101	020.729.133-06	101	20/01/2026	Mensal	2.935,73	234,85	0,00	0,00	0,00	234,85	
12/2025		FRANCISCO CARLOS XAVIER DA SILVA	26314657334101110120240101	263.146.573-34	101	20/01/2026	Mensal	5.764,04	461,12	0,00	0,00	0,00	461,12	
12/2025		FRANCISCO FLAVIO RODRIGUES	51841177334101080220230101	518.411.773-34	101	20/01/2026	Mensal	6.819,67	545,57	0,00	0,00	0,00	545,57	
12/2025		FRANCISCO ZILTON DE PAULA CHAVES	04118642387101050820240101	041.186.423-87	101	20/01/2026	Mensal	4.276,45	342,11	0,00	0,00	0,00	342,11	
12/2025		IAN KEPLY DO NASCIMENTO SILVA	07239566340101160520250101	072.395.663-40	101	20/01/2026	Mensal	1.948,76	155,90	0,00	0,00	0,00	155,90	
12/2025		INACIO LEONARDO NASCIMENTO	13259755837101261020220101	132.597.558-37	101	20/01/2026	Mensal	2.878,72	230,29	0,00	0,00	0,00	230,29	
12/2025		JOSE AUGUSTO RIBEIRO VALENTE	0786324538910110120250101	078.632.453-89	101	20/01/2026	Mensal	1.806,86	144,54	0,00	0,00	0,00	144,54	
12/2025		JOSE LUIS RIBEIRO VALENTE	0717537633210110120250101	071.753.763-32	101	20/01/2026	Mensal	1.806,86	144,54	0,00	0,00	0,00	144,54	
12/2025		JOSE MOREIRA LIMA NETO	82266228300101180520230101	822.062.283-00	101	20/01/2026	Mensal	2.935,73	234,85	0,00	0,00	0,00	234,85	
12/2025		JUCIE FERREIRA DOS SANTOS	04128742376101261020220101	041.287.423-76	101	20/01/2026	Mensal	2.935,73	234,85	0,00	0,00	0,00	234,85	
12/2025		LUCIANO AMBROSIO DA SILVA	78472814300101200820250101	784.728.143-00	101	20/01/2026	Mensal	3.816,95	305,35	0,00	0,00	0,00	305,35	
12/2025		MARCIO DO CARMO NASCIMENTO	05513840340101050520250101	055.138.403-40	101	20/01/2026	Mensal	2.935,73	234,85	0,00	0,00	0,00	234,85	
12/2025		MAZINHO BRASIL DOS SANTOS	00655252325101010920250101	006.352.523-25	101	20/01/2026	Mensal	1.948,76	155,90	0,00	0,00	0,00	155,90	
12/2025		ODILON CAVALCANTE DOS SANTOS	44839260397101210720230101	448.392.603-97	101	20/01/2026	Mensal	2.935,73	234,85	0,00	0,00	0,00	234,85	
12/2025		PAULO ROBERTO SANTOS DA SILVA	03085412352101081020250101	030.854.123-52	101	20/01/2026	Mensal	3.631,67	290,53	0,00	0,00	0,00	290,53	
12/2025		RAMUNDO ORLANDO AUGUSTO BEZERRA	72287861491101261020220101	722.878.614-91	101	20/01/2026	Mensal	2.878,72	230,29	0,00	0,00	0,00	230,29	
Total do Tomador								90.026.23235770	67.700,79	5.415,91	0,00	0,00	0,00	5.415,91
Total do Estabelecimento								42.340.181/0001-45	455.112,28	36.407,71	0,00	0,00	0,00	36.407,71
Total FGTS								455.112,28	36.407,71	0,00	0,00	0,00	36.407,71	

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



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 42.340.181 Nome Empregador: GTM ENGENHARIA LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 131 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 48.639,00

Número da Guia: 0126011214545666-5

Data Emissão: 12/01/2026 17:02:58 (Brasília)

Emitida por: 07.575.335/0001-87 - ESACON AUDITORIA E

Relação de Trabalhadores

Comp. Referência	Comp. Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025	BARTOLOMEU GONCALVES ROMAO	03314523408101031220250101	033.145.234-08	101	20/01/2026	Mensal	1.786,40	142,91	0,00	0,00	0,00	142,91
12/2025	CARLOS ANTONIO CANDIDO DA SILVA	70623627353101060920230101	706.236.273-53	101	20/01/2026	Mensal	2.935,73	234,85	0,00	0,00	0,00	234,85
12/2025	JOAO PAULO VEIRALINS	65721579404101031220250101	657.215.794-04	101	20/01/2026	Mensal	1.786,40	142,91	0,00	0,00	0,00	142,91
12/2025	SEVERINO LAURINDO VICENTE	65738696472101130620250101	657.866.964-72	101	20/01/2026	Mensal	1.948,76	155,90	0,00	0,00	0,00	155,90
Total do Tomador							8.457,29	676,57	0,00	0,00	0,00	676,57
Total do Estabelecimento 42.340.181/0001-45							455.112,28	36.407,71	0,00	0,00	0,00	36.407,71
Total FGTS							455.112,28	36.407,71	0,00	0,00	0,00	36.407,71



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 42.340.181 Nome Empregador: GTM ENGENHARIA LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 131 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 20/01/2026 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 48.639,00
 Número da Guia: 0126011214545666-5 Data Emissão: 12/01/2026 17:02:58 (Brasília) Emitida por: 07.575.335/0001-87 - ESACON AUDITORIA E

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025		ANTONIO MARCOS DE CASTRO ANDRADE	04947405317101071020240101	049.474.053-17	101	20/01/2026	Mensal	2.964,07	237,12	0,00	0,00	0,00	237,12
12/2025		EUELL TON FERREIRA BRAGA	02339868542101050220240101	023.398.853-42	101	20/01/2026	Mensal	85,51	6,84	0,00	0,00	0,00	6,84
12/2025		JOSE RIBAMAR RIBEIRO DOS SANTOS	04544833337101150920230101	045.448.333-37	101	20/01/2026	Mensal	2.991,85	239,34	0,00	0,00	0,00	239,34
12/2025		JOSE SILVA OLIVEIRA	75660962300101231020240101	756.609.623-00	101	20/01/2026	Mensal	2.942,11	235,36	0,00	0,00	0,00	235,36
Total do Tomador								8.983,54	718,66	0,00	0,00	0,00	718,66
Total do Estabelecimento								455.112,28	36.407,71	0,00	0,00	0,00	36.407,71
Total FGTS								455.112,28	36.407,71	0,00	0,00	0,00	36.407,71



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 42.340.181 Nome Empregador: GTM ENGENHARIA LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 131 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 48.639,00

Número da Guia: 0126011214545666-5 Data Emissão: 12/01/2026 17:02:58 (Brasília)

Emitida por: 07.575.335/0001-87 - ESACON AUDITORIA E

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
12/2025		CARLOS FRANCELINO DA SILVA	06700355486101081220250101	067.003.554-86	101	20/01/2026	Mensal	1.362,24	108,97	0,00	0,00	0,00	108,97	
12/2025		DEIVID DA SILVA OLIVEIRA	07020145329101081220250101	070.201.453-29	101	20/01/2026	Mensal	1.362,24	108,97	0,00	0,00	0,00	108,97	
12/2025		EDUANE COSTA MENEZES	79585469391101070620230101	795.854.693-91	101	20/01/2026	Mensal	2.355,50	188,44	0,00	0,00	0,00	188,44	
12/2025		JOSE ANTONIO DANTAS DE OLIVEIRA	70984326448101081220250101	709.843.264-48	101	20/01/2026	Mensal	1.362,24	108,97	0,00	0,00	0,00	108,97	
12/2025		LUAN GABRIEL SOUSA DA SILVA	0857390333101081220250101	085.739.033-33	101	20/01/2026	Mensal	1.362,24	108,97	0,00	0,00	0,00	108,97	
12/2025		PAULO SERGIO PEREIRA DA SILVA	51324466391101180120230101	513.244.663-91	101	20/01/2026	Mensal	2.438,77	195,10	0,00	0,00	0,00	195,10	
Total do Tomador								90.026.67664/79	10.243,23	819,42	0,00	0,00	0,00	819,42
Total do Estabelecimento								42.340.181/0001-45	455.112,28	36.407,71	0,00	0,00	0,00	36.407,71
Total FGTS									455.112,28	36.407,71	0,00	0,00	0,00	36.407,71

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

CNPJ/CPF	42.340.181/0001-45
Nome	GTM ENGENHARIA LTDA
Período de apuração	12/2025
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	37144970925 / eSocial 135308772 / Reinf CP 135329558 / Reinf RET

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 30.297,42	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 75.692,95	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 20.419,46	R\$ 0,00
Contribuições Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CPSS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 211,12	R\$ 211,12
IOF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 1.942,69	R\$ 1.942,69
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 128.563,64	R\$ 2.153,81

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

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

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

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

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

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

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	THALES MARTINS MARQUES
CPF	629.535.673-72
Telefone	-

Recibo de Entrega de DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	13/01/2026 10:35:56
Nº do recibo de entrega	0000050000427593652
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	07.575.335/0001-87

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

Nome do Contribuinte	GTM ENGENHARIA LTDA	CNPJ	42.340.181/0001-45
Período apuração	12/2025	Número do Recibo	50000427593652
Data/Hora da Transmissão	13/01/2026 10:35:56	Identificação da Apuração de Débitos	37144970925 / eSocial 135308772 / Reinf CP 135329558 / Reinf RET

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000427283961
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	ENGENHEIRO SANTANA JUNIOR	Número	3000
Complemento	1103	Bairro/Distrito	COCO
Município	FORTALEZA	UF	CE
CEP	60192200	Telefone	8521362022
Correio Eletrônico	GTM@GTMENG.COM.BR		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	THALES MARTINS MARQUES	CPF	62953567372
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	-		
CPF	-	CRC	-
UF	-	Telefone	-
Correio Eletrônico	-		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	12/2025		
Débito Apurado	30.297,42		
Deduções	Salário Família: 413,83 Retenção Lei 9711/98: 29.883,59		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	12/2025		
Débito Apurado	70.412,05		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 70.412,05		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	12/2025		
Débito Apurado	5.280,90		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 5.280,90		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	12/2025		
Débito Apurado	8.801,50		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 8.801,50		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	12/2025		
Débito Apurado	704,12		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 704,12		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
Período Apuração Débito	12/2025		
Débito Apurado	3.484,06		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 3.484,06		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
Período Apuração Débito	12/2025		
Débito Apurado	5.226,09		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 5.226,09		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1191-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAC
Período Apuração Débito	12/2025		
Débito Apurado	36,53		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 36,53		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1196-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESC
Período Apuração Débito	12/2025		
Débito Apurado	54,80		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 54,80		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	12/2025		
Débito Apurado	2.112,36		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 2.112,36		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	Descrição	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
Período Apuração Débito	12/2025		
Débito Apurado	1.874,59		
Saldo a Pagar	1.874,59		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1708-06	Descrição	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ
Período Apuração Débito	12/2025		
Débito Apurado	68,10		
Saldo a Pagar	68,10		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	5952-07	Descrição	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV
Período Apuração Débito	12/2025		
Débito Apurado	211,12		
Saldo a Pagar	211,12		

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DE CRÉDITOS - DCIFWeb

Nome do Contribuinte	GTM ENGENHARIA LTDA	CNPJ	42.340.181/0001-45
Período de Apuração	12/2025	Número do Recibo	0000050000427593652
Data/Hora da Transmissão	13/01/2026 10:35:56	Identificação da Apuração de Débitos 37144970925 / eSocial 135308772 / Reinf CP 135329558 / Reinf RET	

Relatório por Crédito - Dedução Salário Família (Valor Informado: 413,83 - Valor Utilizado: 413,83 = Saldo Disponível: 0,00)

Obra:	Código Receita	Descrição do Débito	Descrição do Crédito	
			PA Débito	Valor Utilizado
108201 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO			12/2025	413,83
			Débito Declarado	30.297,42
				413,83

Relatório por Crédito - Dedução Retenção Lei 9711 (Valor Informado: 147.478,70 - Valor Utilizado: 125.996,00 = Saldo Disponível: 17.482,70)

Obra:	Código Receita	Descrição do Débito	Descrição do Crédito	
			PA Débito	Valor Utilizado
108201 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO			12/2025	29.883,59
113801 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS			12/2025	70.412,05
117001 - CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO			12/2025	8.801,50
117601 - CP TERCEIROS - INCRA			12/2025	704,12
118101 - CP TERCEIROS - SENAI			12/2025	3.484,06
118401 - CP TERCEIROS - SESI			12/2025	5.226,09
119101 - CP TERCEIROS - SENAC			12/2025	36,53
119601 - CP TERCEIROS - SESC			12/2025	54,80
120001 - CP TERCEIROS - SEBRAE			12/2025	2.112,36
164601 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO			12/2025	5.280,90
			Débito Declarado	30.297,42
				29.883,59
				70.412,05
				8.801,50
				704,12
				3.484,06
				5.226,09
				36,53
				54,80
				2.112,36
				5.280,90

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

Nome do Contribuinte	GTM ENGENHARIA LTDA	CNPJ	42.340.181/0001-45
Período apuração	12/2025	Número do Recibo	50000427593652
Data/Hora da Transmissão	13/01/2026 10:35:56	Identificação da Apuração de Débitos	37144970925 / eSocial 135308772 / Reinf CP 135329558 / Reinf RET

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000427283961
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	ENGENHEIRO SANTANA JUNIOR	Número	3000
Complemento	1103	Bairro/Distrito	COCO
Município	FORTALEZA	UF	CE
CEP	60192200	Telefone	8521362022
Correio Eletrônico	GTM@GTMENG.COM.BR		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	THALES MARTINS MARQUES	CPF	62953567372
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	-		
CPF	-	CRC	-
UF	-	Telefone	-
Correio Eletrônico	-		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	12/2025		
Débito Apurado	30.297,42		
Deduções	Salário Família: 413,83 Retenção Lei 9711/98: 29.883,59		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	12/2025		
Débito Apurado	70.412,05		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 70.412,05		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	12/2025		
Débito Apurado	5.280,90		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 5.280,90		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	12/2025		
Débito Apurado	8.801,50		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 8.801,50		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	12/2025		
Débito Apurado	704,12		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 704,12		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
Período Apuração Débito	12/2025		
Débito Apurado	3.484,06		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 3.484,06		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
Período Apuração Débito	12/2025		
Débito Apurado	5.226,09		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 5.226,09		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1191-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAC
Período Apuração Débito	12/2025		
Débito Apurado	36,53		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 36,53		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1196-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESC
Período Apuração Débito	12/2025		
Débito Apurado	54,80		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 54,80		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	12/2025		
Débito Apurado	2.112,36		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 2.112,36		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	Descrição	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
Período Apuração Débito	12/2025		
Débito Apurado	1.874,59		
Saldo a Pagar	1.874,59		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1708-06	Descrição	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ
Período Apuração Débito	12/2025		
Débito Apurado	68,10		
Saldo a Pagar	68,10		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	5952-07	Descrição	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV
Período Apuração Débito	12/2025		
Débito Apurado	211,12		
Saldo a Pagar	211,12		

CNPJ 42.340.181/0001-45	Razão Social GTM ENGENHARIA LTDA		
Período de Apuração Dezembro/2025	Data de Vencimento 20/01/2026	Número do Documento 07.16.26013.3480653-1	Pagar este documento até 20/01/2026
Observações Nº Recibo Declaração: 50000427593652			Valor Total do Documento 2.153,81

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.874,59			1.874,59
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	68,10			68,10
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	211,12			211,12
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026				
Totais		2.153,81			2.153,81

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000021 5 53810385260 2 20071626013 4 34806531763 0



CNPJ: 42.340.181/0001-45
Número: 07.16.26013.3480653-1
Pagar até: 20/01/2026
Valor: 2.153,81

Pague com o PIX





Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 20/01/2026 - 18h14

Nº de controle: 251133959727690802 | Documento: 1814204

Conta de débito: **Agência: 0564 | Conta: 0038471-2 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **GTM ENGENHARIA LTDA | CNPJ: 042.340.181/0001-45**

Dados de quem
recebeu

Nome: **RECEITA FEDERAL**

CPF/CNPJ: **00.394.460/0058-87**

Instituição destino: **BCO DO BRASIL S.A.**

Chave: **4ebab128-53ba-4afa-ac0e-8b54725f1d73**

Agência: **1607**

Conta: **333666**

Dados da
Transferência/Pagamento

Valor: **R\$ 2.153,81**

Mídia: **BRADESCO CELULAR P. JURIDICA**

Descrição: **Solicitacao Pix**

Identificador: **E60746948202601201402C0564ktdR9Q**

transacao.lbl_txid **07162601334806531047734512**

Debitado da: **conta-corrente**

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

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

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

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

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

CONTRATADA: GTM ENGENHARIA LTDA
03ª MEDIÇÃO - PERÍODO: 01/12 À 31/12/2025

CNPJ: 42.340.181/0001-45
CONTRATO Nº.: 202405200003

OBJETO: SEGUNDA ETAPA DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA 8 DE NOVEMBRO NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DE JAGUARIBE/CE.

LOCALIZAÇÃO DA OBRA: AVENIDA 8 DE NOVEMBRO - JAGUARIBE/CE

PLACA DA OBRA

PLACA DA OBRA



PAVIMENTAÇÃO

PAVIMENTAÇÃO



RAFAEL GOMES DIOGENES
Assinado digitalmente por RAFAEL GOMES DIOGENES
CPF: 030.183.275-384
Data: 2025.01.30 16:21:44 -0300
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.1

JOSE GELMAR TAVARES DE FIGUEIREDO,7588877315
Assinado digitalmente por JOSE GELMAR TAVARES DE FIGUEIREDO,7588877315
CPF: 030.183.275-384
Data: 2025.01.30 16:21:44 -0300
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.1

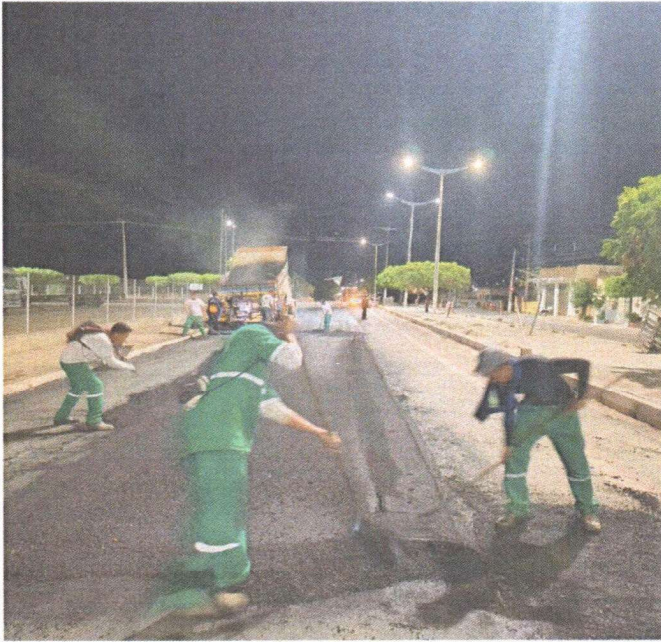
ABSOLON CAVALCANTE MOTA
NETO.03183275384
Assinado digitalmente por ABSOLON CAVALCANTE MOTA
CPF: 030.183.275-384
Data: 2025.01.30 16:21:44 -0300
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.1

CONTRATADA: GTM ENGENHARIA LTDA
 03ª MEDIÇÃO - PERÍODO: 01/12 À 31/12/2025
 OBJETO: SEGUNDA ETAPA DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA 8 DE NOVEMBRO NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DE JAGUARIBE/CE.
 LOCALIZAÇÃO DA OBRA: AVENIDA 8 DE NOVEMBRO - JAGUARIBE/CE

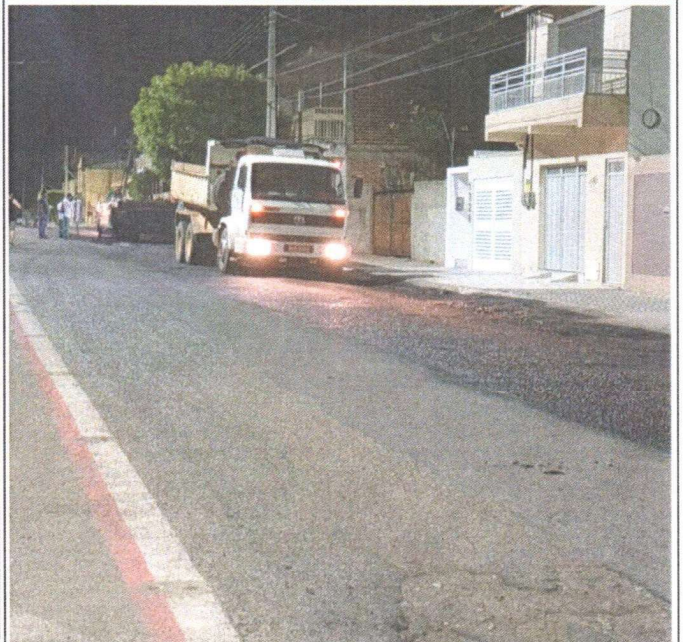
CNPJ: 42.340.181/0001-45

CONTRATO Nº.: 202405200003

PAVIMENTAÇÃO



PAVIMENTAÇÃO



PAVIMENTAÇÃO



PAVIMENTAÇÃO



5,89565S38

Assinado digitalmente por RAFAEL GOMES DIÓGENES
 Nº: CNPJ: 02.724.202/0001-00
 E-mail: rafaelgomes@gtm.com.br
 Data: 2025/12/30 10:24:44 (UTC-3)
 Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.1

ABSOLON CAVALCANTE MOTA
 NETO: 03183275384

Assinado digitalmente por JOSE GELMAR TAVARES DE FIGUEIREDO: 758877315
 Nº: CNPJ: 08109288/0001-00
 E-mail: joseg@gtm.com.br
 Data: 2025/12/30 10:24:44 (UTC-3)
 Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.1

Assinado digitalmente por JOSE GELMAR TAVARES DE FIGUEIREDO: 758877315
 Nº: CNPJ: 08109288/0001-00
 E-mail: joseg@gtm.com.br
 Data: 2025/12/30 10:24:44 (UTC-3)
 Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.1

CONTRATADA: GTM ENGENHARIA LTDA
 03ª MEDIÇÃO - PERÍODO: 01/12 À 31/12/2025
 OBJETO: SEGUNDA ETAPA DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA 8 DE NOVEMBRO NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DE JAGUARIBE/CE.
 LOCALIZAÇÃO DA OBRA: AVENIDA 8 DE NOVEMBRO - JAGUARIBE/CE

CNPJ: 42.340.181/0001-45

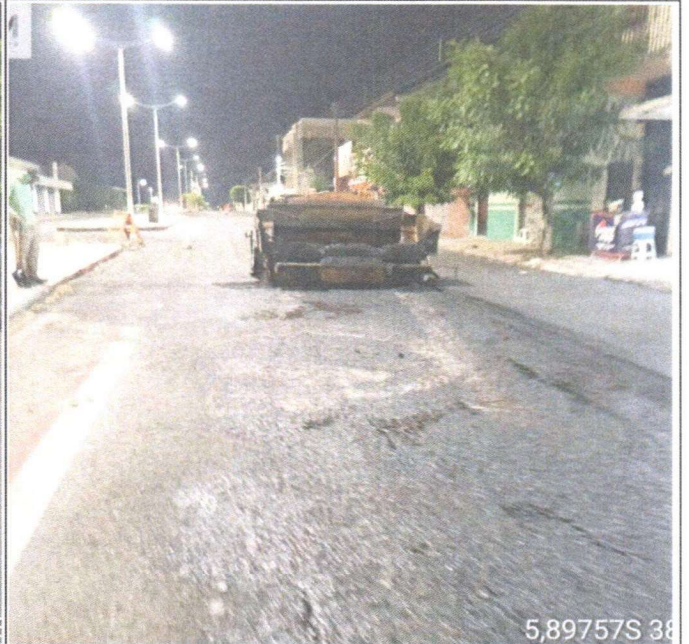
CONTRATO Nº.: 202405200003

PAVIMENTAÇÃO



5,89817S 38

PAVIMENTAÇÃO



5,89757S 38

PAVIMENTAÇÃO



5,89466S 38,62231W
 1255 Avenida Oito de Novembro
 Centro
 Jaguaribe
 Ceará

PAVIMENTAÇÃO



5,89270S 38,62189W
 1009 Avenida Oito de Novembro
 Centro
 Jaguaribe
 Ceará

Assinado digitalmente por RAFAEL GOMES DIOGENES
 Nº: 2025.01.30.102144.0100
 Data: 2025.01.30 10:21:44.0100
 Form PDF Reader Versão: 2025.2.1

ABSOLON
 CAVALCANTE MOTA
 NETO: 03183275384

Assinado digitalmente por JOSE GELMAR TAVARES DE FIGUEIREDO
 Nº: 2025.01.30.102144.0100
 Data: 2025.01.30 10:21:44.0100
 Form PDF Reader Versão: 2025.2.1

Assinado digitalmente por JOSE GELMAR TAVARES DE FIGUEIREDO
 Nº: 2025.01.30.102144.0100
 Data: 2025.01.30 10:21:44.0100
 Form PDF Reader Versão: 2025.2.1



DIÁRIO DE OBRAS



DIÁRIO DE OBRA		DATA DA VISITA:	01/12/2025	FOLHA N°	1
OBJETO: SEGUNDA ETAPA DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA 8 DE NOVEMBRO NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DE JAGUARIBE/CE.			CONTRATO N°: 202405200003		
OBRA: URBANIZAÇÃO DA AVENIDA 8 DE NOVEMBRO			O.S. N°: 21.03.02/2024		
CONTRATADA: GTM ENGENHARIA		PRAZO DECORRIDO:	SEGUNDA-FEIRA		
CONDIÇÕES DO TEMPO: SOL		SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA			
ANOTAÇÕES DA CONTRATADA / RESP. TÊC.	TRANSPORTE DE MATERIAL EM CAMINHÃO BASCULANTE				
	APLICAÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO				
	APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE				
	APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE				
ANOTAÇÕES DA SUPERVISÃO / PROP.	EFETIVO:				
	04 MOTORISTA DE CAMINHÃO				
	01 OPERADOR DE MÁQUINA				
	01 MOTORISTA OP DE GUIA SINALIZAÇÃO				
	02 OP DE MÁQUINA DE PINTURA MECANIZADA				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO / SUP.	01 PINTOR SIMBOLOGISTA				
	01 ENCARREGADO				
	02 AUXILIAR DE CAMPO				
	01 ALMOXARIFE				
	01 IMPRIMADOR				
01 MOTORISTA OP DE GUIA SINALIZAÇÃO					
Eng° FISCAL:		Eng° CONTRATADA:			
(Proprietário) - N° ART		JOSE GELMAR TAVARES DE FIGUEIREDO: 7588777315 Assinado digitalmente por JOSE GELMAR TAVARES DE FIGUEIREDO 7588777315 Nº. C=BR, O=ICB-Brasil, OU=Certificado Digital PPA-1, OU=Confirrencia, OU=3200851000172, CN=AC SingularID Multiple, CN=JOSE GELMAR TAVARES DE FIGUEIREDO, 7588777315 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.1			
Fiscalização: ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO: 03183275384					
(Resp. Téc.) - N° ART Execução:					
Empresa Empreiteira /	Atividade	Data Início	Data Fim	N° ART	



DIÁRIO DE OBRAS



DIÁRIO DE OBRA	DATA DA VISITA:	06/12/2025	FOLHA N°	6
OBJETO: SEGUNDA ETAPA DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA 8 DE NOVEMBRO NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DE JAGUARIBE/CE.		CONTRATO N°: 202405200003		
OBRA: URBANIZAÇÃO DA AVENIDA 8 DE NOVEMBRO		O.S. N°: 21.03.02/2024		
CONTRATADA: GTM ENGENHARIA	PRAZO DECORRIDO:	SÁBADO		
CONDIÇÕES DO TEMPO: SOL	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA			

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA / RESP. TÊC.	SEM ATIVIDADE
ANOTAÇÕES DA SUPERVISÃO / PROP.	
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO / SUP.	

Engº FISCAL:	Engº CONTRATADA:
(Proprietário) - N° ART	JOSE GELMAR TAVARES DE FIGUEIREDO: 7588777315 <small>Assinado digitalmente por JOSE GELMAR TAVARES DE FIGUEIREDO:7588777315 Nº. C=BR, O=CE, E=jta@figuedo.com.br, OU=Certificado Digital PPA1, OU=figuedo-conferencia, OU=3200861800172, CN=AC SyngularIO</small> Multiplicado por JOSE GELMAR TAVARES DE FIGUEIREDO: 7588777315 <small>Revisão: Não há alteração deste documento. Localização: Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.1</small>
Fiscalização:	

<u>Empresa Empreiteira /</u>	<u>Atividade</u>	<u>Data Início</u>	<u>Data Fim</u>	<u>Nº ART</u>



DIÁRIO DE OBRAS



DIÁRIO DE OBRA	DATA DA VISITA:	07/12/2025	FOLHA N°	7
OBJETO: SEGUNDA ETAPA DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA 8 DE NOVEMBRO NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DE JAGUARIBE/CE.			CONTRATO N°.: 202405200003	
OBRA: URBANIZAÇÃO DA AVENIDA 8 DE NOVEMBRO			O.S. N°.: 21.03.02/2024	
CONTRATADA: GTM ENGENHARIA		PRAZO DECORRIDO:	DOMINGO	
CONDIÇÕES DO TEMPO: SOL		SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA		

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA / RESP. TÉCN.	SEM ATIVIDADE
ANOTAÇÕES DA SUPERVISÃO / PROP.	
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO / SUP.	

Engº FISCAL:	Engº CONTRATADA:
(Proprietário) - N° ART ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO:03183275384	JOSE GELMAR TAVARES DE FIGUEIREDO:7588777315 (Resp. Téc.) - N° ART Execução: FIGUEIREDO:7588777315

Assinado digitalmente por JOSE GELMAR TAVARES DE FIGUEIREDO:7588777315
 Nº. C=BR, O=ICR-Brasil, OU=Certificado Digital PPA1, OU=1ª Conferencia, OU=3203861100112, CN=JAGUARIBE
 Múltiplo CN=JOSE GELMAR TAVARES DE FIGUEIREDO:7588777315
 E N Razão. Bu não é autor deste documento
 Localização:
 Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.1

<u>Empresa Empreiteira /</u>	<u>Atividade</u>	<u>Data Início</u>	<u>Data Fim</u>	<u>N° ART</u>



DIÁRIO DE OBRAS



DIÁRIO DE OBRA		DATA DA VISITA:	11/12/2025	FOLHA N°	11
OBJETO: SEGUNDA ETAPA DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA 8 DE NOVEMBRO NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DE JAGUARIBE/CE.			CONTRATO N°: 202405200003		
OBRA: URBANIZAÇÃO DA AVENIDA 8 DE NOVEMBRO			O.S. N°: 21.03.02/2024		
CONTRATADA: GTM ENGENHARIA		PRAZO DECORRIDO:	QUINTA-FEIRA		
CONDIÇÕES DO TEMPO: SOL		SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA			
ANOTAÇÕES DA CONTRATADA / RESP. TÉC.	TRANSPORTE DE MATERIAL EM CAMINHÃO BASCULANTE				
	APLICAÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO				
	APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE				
	APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE				
ANOTAÇÕES DA SUPERVISÃO / PROP.	EFETIVO:				
	04 MOTORISTA DE CAMINHÃO				
	01 OPERADOR DE MÁQUINA				
	01 MOTORISTA OP DE GUIA SINALIZAÇÃO				
	02 OP DE MÁQUINA DE PINTURA MECANIZADA				
	01 PINTOR SIMBOLOGISTA				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO / SUP.	01 ENCARREGADO				
	02 AUXILIAR DE CAMPO				
	01 ALMOXARIFE				
	01 IMPRIMADOR				
	01 MOTORISTA OP DE GUIA SINALIZAÇÃO				
Engº FISCAL:		Engº CONTRATADA:			
(Proprietário) - N° ART		JOSE GELMAR TAVARES DE FIGUEIREDO: 7588777315 Assinado digitalmente por JOSE GELMAR TAVARES DE FIGUEIREDO:7588777315 Nº de Cert. de ICP-Brasil: OU=Certificado Digital Pro-AT, OU=Vigilância Conferência, OU=29308618900112, CN=AC SingularID Multipla, CN=JOSE GELMAR TAVARES DE FIGUEIREDO:7588777315 E N RZ: B: BR: 6 aBofdeeste documento Localização: Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.1			
Fiscalização: ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO:03183275384					
(Resp. Téc.) - N° ART Execução:					
Empresa Empreiteira /	Atividade	Data Início	Data Fim	N° ART	



DIÁRIO DE OBRAS



DIÁRIO DE OBRA	DATA DA VISITA:	13/12/2025	FOLHA N°	13
OBJETO: SEGUNDA ETAPA DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA 8 DE NOVEMBRO NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DE JAGUARIBE/CE.			CONTRATO N°: 202405200003	
OBRA: URBANIZAÇÃO DA AVENIDA 8 DE NOVEMBRO			O.S. N°: 21.03.02/2024	
CONTRATADA: GTM ENGENHARIA		PRAZO DECORRIDO:	SÁBADO	
CONDIÇÕES DO TEMPO: SOL		SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA		

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA / RESP. TÉC.	SEM ATIVIDADE
ANOTAÇÕES DA SUPERVISÃO / PROP.	
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO / SUP.	

Eng° FISCAL:	Eng° CONTRATADA:
(Proprietário) - N° ART	JOSE GELMAR TAVARES DE FIGUEIREDO: 758877315 <small>Assinado digitalmente por JOSE GELMAR TAVARES DE FIGUEIREDO: 758877315 No. C=BR, O=ICB-Brasil, OU=Certificado Digital PE A1, OU=fig-conferencia, OU=3200861100172, CN=AC SingularID Multiplo</small> Multiplicações: JOSE GELMAR TAVARES DE FIGUEIREDO: 758877315 Localização: Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.1
Fiscalização:	

<u>Empresa Empreiteira /</u>	<u>Atividade</u>	<u>Data Início</u>	<u>Data Fim</u>	<u>N° ART</u>



DIÁRIO DE OBRAS



DIÁRIO DE OBRA	DATA DA VISITA:	14/12/2025	FOLHA N°	14
OBJETO: SEGUNDA ETAPA DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA 8 DE NOVEMBRO NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DE JAGUARIBE/CE.			CONTRATO N°.: 202405200003	
OBRA: URBANIZAÇÃO DA AVENIDA 8 DE NOVEMBRO			O.S. N°.: 21.03.02/2024	
CONTRATADA: GTM ENGENHARIA		PRAZO DECORRIDO:	DOMINGO	
CONDIÇÕES DO TEMPO: SOL		SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA		

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA / RESP. TÊC.	SEM ATIVIDADE
ANOTAÇÕES DA SUPERVISÃO / PROP.	
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO / SUP.	

Eng° FISCAL:	Eng° CONTRATADA:
(Proprietário) - N° ART	JOSE GELMAR TAVARES DE FIGUEIREDO: 7588877315 <small>Assinado digitalmente por JOSE GELMAR TAVARES DE FIGUEIREDO: 7588877315 Nº Cert: 0109-Bras/01-OU-Certificado Digital PPA1, OUV/2012-conferencia, OU=32008610000172, CN=AC SingularID Multiplicada - JOSE GELMAR TAVARES DE FIGUEIREDO: 7588877315 Razão: Bu 256 a10f0d este documento Localização: Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.1</small>
Fiscalização:	

<u>Empresa Empreiteira /</u>	<u>Atividade</u>	<u>Data Início</u>	<u>Data Fim</u>	<u>N° ART</u>



DIÁRIO DE OBRAS



DIÁRIO DE OBRA	DATA DA VISITA:	17/12/2025	FOLHA N°	17
OBJETO: SEGUNDA ETAPA DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA 8 DE NOVEMBRO NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DE JAGUARIBE/CE.			CONTRATO N°: 202405200003	
OBRA: URBANIZAÇÃO DA AVENIDA 8 DE NOVEMBRO			O.S. N°: 21.03.02/2024	
CONTRATADA: GTM ENGENHARIA		PRAZO DECORRIDO:	QUARTA-FEIRA	
CONDIÇÕES DO TEMPO: SOL		SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA		

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA / RESP. TÉC.	TRANSPORTE DE MATERIAL EM CAMINHÃO BASCULANTE
	APLICAÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO
	APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE
	APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE

ANOTAÇÕES DA SUPERVISÃO / PROP.	EFETIVO:
	04 MOTORISTA DE CAMINHÃO
	01 OPERADOR DE MÁQUINA
	01 MOTORISTA OP DE GUIA SINALIZAÇÃO
	02 OP DE MÁQUINA DE PINTURA MECANIZADA
	01 PINTOR SIMBOLOGISTA
	01 ENCARREGADO

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO / SUP.	02 AUXILIAR DE CAMPO
	01 ALMOXARIFE
	01 IMPRIMADOR
	01 MOTORISTA OP DE GUIA SINALIZAÇÃO

Eng° FISCAL:	Eng° CONTRATADA:
(Proprietário) - N° ART	JOSE GELMAR TAVARES DE FIGUEIREDO: 7588777315 Assinado digitalmente por JOSE GELMAR TAVARES DE FIGUEIREDO 7588777315 Nº. C=BR, O=ICR-Brasil, OU=Certificado Digital PPA1, OU=Vida Conferencia, OU=3200861100172, CN=AC SyngularID Multisig Multisig - JOSE GELMAR TAVARES DE FIGUEIREDO 7588777315 Localização: Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.1
Fiscalização:	
ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO:03183275384	(Resp. Téc.) - N° ART Execução:

<u>Empresa Empreiteira /</u>	<u>Atividade</u>	<u>Data Inicio</u>	<u>Data Fim</u>	<u>N° ART</u>



DIÁRIO DE OBRAS



DIÁRIO DE OBRA	DATA DA VISITA:	18/12/2025	FOLHA N°	18
OBJETO: SEGUNDA ETAPA DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA 8 DE NOVEMBRO NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DE JAGUARIBE/CE.			CONTRATO N°.: 202405200003	
OBRA: URBANIZAÇÃO DA AVENIDA 8 DE NOVEMBRO			O.S. N°.: 21.03.02/2024	
CONTRATADA: GTM ENGENHARIA		PRAZO DECORRIDO:	QUINTA-FEIRA	
CONDIÇÕES DO TEMPO: SOL		SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA		

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA / RESP. TÉC.	TRANSPORTE DE MATERIAL EM CAMINHÃO BASCULANTE
	APLICAÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO
	APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE
	APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE
ANOTAÇÕES DA SUPERVISÃO / PROP.	EFETIVO:
	04 MOTORISTA DE CAMINHÃO
	01 OPERADOR DE MÁQUINA
	01 MOTORISTA OP DE GUIA SINALIZAÇÃO
	02 OP DE MÁQUINA DE PINTURA MECANIZADA
	01 PINTOR SIMBOLOGISTA
	01 ENCARREGADO
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO / SUP.	02 AUXILIAR DE CAMPO
	01 ALMOXARIFE
	01 IMPRIMADOR
	01 MOTORISTA OP DE GUIA SINALIZAÇÃO

Engº FISCAL:	Engº CONTRATADA:
(Proprietário) - N° ART	JOSE GELMAR TAVARES DE FIGUEIREDO: 7588777315 <small>Assinado digitalmente por JOSE GELMAR TAVARES DE FIGUEIREDO.7588777315 Nº. C=BR, O=ICB-Brasil, OU=Certificado Digital P1-A1, OU=Assinatura, CU=32008614000172, CN=AC SingularID Multiple</small> Multiplesign=JOSE GELMAR TAVARES DE FIGUEIREDO.7588777315 Razão: Este é o arquivo deste documento Localização: Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.1
Fiscalização:	

<u>Empresa Empreiteira /</u>	<u>Atividade</u>	<u>Data Início</u>	<u>Data Fim</u>	<u>N° ART</u>



DIÁRIO DE OBRAS



DIÁRIO DE OBRA	DATA DA VISITA:	19/12/2025	FOLHA N°	19
OBJETO: SEGUNDA ETAPA DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA 8 DE NOVENBRO NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DE JAGUARIBE/CE.			CONTRATO N°.: 202405200003	
OBRA: URBANIZAÇÃO DA AVENIDA 8 DE NOVENBRO			O.S. N°.: 21.03.02/2024	
CONTRATADA: GTM ENGENHARIA		PRAZO DECORRIDO:	SEXTA-FEIRA	
CONDIÇÕES DO TEMPO: SOL		SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA		

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA / RESP. TÉCN.	TRANSPORTE DE MATERIAL EM CAMINHÃO BASCULANTE
	APLICAÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO
	APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE
	APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE
ANOTAÇÕES DA SUPERVISÃO / PROP.	EFETIVO:
	04 MOTORISTA DE CAMINHÃO
	01 OPERADOR DE MÁQUINA
	01 MOTORISTA OP DE GUIA SINALIZAÇÃO
	02 OP DE MÁQUINA DE PINTURA MECANIZADA
	01 PINTOR SIMBOLOGISTA
	01 ENCARREGADO
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO / SUP.	02 AUXILIAR DE CAMPO
	01 ALMOXARIFE
	01 IMPRIMADOR
	01 MOTORISTA OP DE GUIA SINALIZAÇÃO

Engº FISCAL:	Engº CONTRATADA:
(Proprietário) - N° ART	JOSE GELMAR TAVARES DE FIGUEIREDO: 888777315 <small>Assinado digitalmente por JOSE GELMAR TAVARES DE FIGUEIREDO 7588677315 Nº: 0=BB_0=ICR_Brazil/OU=Certificado Digital PPA1_028/100=conferencia_OU=3200861100172_00=AC_SingularID_Multiplesign-JOSE GELMAR TAVARES DE FIGUEIREDO 7588677315 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.1</small>
Fiscalização: ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO 03183275384	
	(Resp. Téc.) - N° ART Execução:

Empresa Empreiteira /	Atividade	Data Início	Data Fim	N° ART
		//	//	
		//	//	
		//	//	
		//	//	



DIÁRIO DE OBRAS



DIÁRIO DE OBRA	DATA DA VISITA:	20/12/2025	FOLHA N°	20
OBJETO: SEGUNDA ETAPA DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA 8 DE NOVEMBRO NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DE JAGUARIBE/CE.		CONTRATO N°: 202405200003		
OBRA: URBANIZAÇÃO DA AVENIDA 8 DE NOVEMBRO		O.S. N°: 21.03.02/2024		
CONTRATADA: GTM ENGENHARIA	PRAZO DECORRIDO:	SÁBADO		
CONDIÇÕES DO TEMPO: SOL	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA			

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA / RESP. TÉCN.	SEM ATIVIDADE
ANOTAÇÕES DA SUPERVISÃO / PROP.	
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO / SUP.	

Eng° FISCAL:	Eng° CONTRATADA:
(Proprietário) - N° ART	JOSE GELMAR TAVARES DE FIGUEIREDO: 758877315 <small>Assinado digitalmente por JOSE GELMAR TAVARES DE FIGUEIREDO:758877315 Nº. C=BR, O=ICR-Brasil, OU=Certificado Digital PPA1, OU=Visão Conferência, OU=3200861100112, CN=AC SingularID</small> Multiplicado por: JOSE GELMAR TAVARES DE FIGUEIREDO:758877315 E N Razão: Este é a cópia deste documento Localização: Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.1
Fiscalização:	

<u>Empresa Empreiteira /</u>	<u>Atividade</u>	<u>Data Início</u>	<u>Data Fim</u>	<u>N° ART</u>



DIÁRIO DE OBRAS



DIÁRIO DE OBRA	DATA DA VISITA:	21/12/2025	FOLHA N°	21
OBJETO: SEGUNDA ETAPA DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA 8 DE NOVEMBRO NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DE JAGUARIBE/CE.			CONTRATO N°: 202405200003	
OBRA: URBANIZAÇÃO DA AVENIDA 8 DE NOVEMBRO			O.S. N°: 21.03.02/2024	
CONTRATADA: GTM ENGENHARIA		PRAZO DECORRIDO:	DOMINGO	
CONDIÇÕES DO TEMPO: SOL		SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA		

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA / RESP. TÉCN.	SEM ATIVIDADE
ANOTAÇÕES DA SUPERVISÃO / PROP.	
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO / SUP.	

Eng° FISCAL:	Eng° CONTRATADA:
(Proprietário) - N° ART	JOSE GELMAR TAVARES DE FIGUEIREDO 758877315
ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO: 03163275384	(Resp. Téc.) - N° ART Execução: JOSE GELMAR TAVARES DE FIGUEIREDO: 758877315
Fiscalização:	Assinado digitalmente por JOSE GELMAR TAVARES DE FIGUEIREDO 758877315 Nº. Cert. O=C=ICP-Brasil/OU=Certificado Digital PPAT, O=Secretaria de Infraestrutura, CN=32008610001121/CPAC SyngularID Multissin/JOSE GELMAR TAVARES DE FIGUEIREDO 758877315 Razão: Não há o ato deste documento Localização: Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.1

<u>Empresa Empreiteira /</u>	<u>Atividade</u>	<u>Data Início</u>	<u>Data Fim</u>	<u>N° ART</u>



DIÁRIO DE OBRAS



DIÁRIO DE OBRA	DATA DA VISITA:	22/12/2025	FOLHA Nº	22
OBJETO: SEGUNDA ETAPA DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA 8 DE NOVEMBRO NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DE JAGUARIBE/CE.			CONTRATO Nº.: 202405200003	
OBRA: URBANIZAÇÃO DA AVENIDA 8 DE NOVEMBRO			O.S. Nº.: 21.03.02/2024	
CONTRATADA: GTM ENGENHARIA		PRAZO DECORRIDO:	SEGUNDA-FEIRA	
CONDIÇÕES DO TEMPO: SOL		SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA		

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA / RESP. TÉCN.	SEM ATIVIDADE
ANOTAÇÕES DA SUPERVISÃO / PROP.	
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO / SUP.	

Engº FISCAL:	Engº CONTRATADA:
(Proprietário) - Nº ART	JOSE GELMAR TAVARES DE FIGUEIREDO: 758877315 <small>Assinado digitalmente por JOSE GELMAR TAVARES DE FIGUEIREDO:758877315 Nº. C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital FPMY, OU=Vida Conferencia, OU=39086 FPM0112, CN=AC SingularID Multiplicação=JOSE GELMAR TAVARES DE FIGUEIREDO:758877315 Razão: Este é o rol deste documento Localização: Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.1</small>
Fiscalização: ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO:03183275384	
	(Resp. Téc.) - Nº ART Execução: 888777315

<u>Empresa Empreiteira /</u>	<u>Atividade</u>	<u>Data Início</u>	<u>Data Fim</u>	<u>Nº ART</u>



DIÁRIO DE OBRAS



DIÁRIO DE OBRA	DATA DA VISITA:	23/12/2025	FOLHA N°	23
-----------------------	------------------------	------------	-----------------	----

OBJETO: SEGUNDA ETAPA DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA 8 DE NOVEMBRO NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO N°: 202405200003

OBRA: URBANIZAÇÃO DA AVENIDA 8 DE NOVEMBRO **O.S. N°:** 21.03.02/2024

CONTRATADA: GTM ENGENHARIA **PRAZO DECORRIDO:** **TERÇA-FEIRA**

CONDIÇÕES DO TEMPO: SOL **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA**

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA / RESP. TÊC.	SEM ATIVIDADE

ANOTAÇÕES DA SUPERVISÃO / PROP.	

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO / SUP.	

Eng° FISCAL:	Eng° CONTRATADA:
(Proprietário) - N° ART	JOSE GELMAR TAVARES DE FIGUEIREDO: 7588877315 <small>Assinado digitalmente por JOSE GELMAR TAVARES DE FIGUEIREDO:7588877315 Nº. 6=83=0=ICB=Brasil=OU=Certificado Digital=V1=Quilvã Conferência_OU=3280858100112=AC=Singulard Multipl=ON=JOSE GELMAR TAVARES DE FIGUEIREDO:7588877315 Razão: Este é o texto deste documento. Localização: Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.1</small>
Fiscalização: ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO.03183275384	
	(Resp. Téc.) - N° ART Execução:

Empresa Empreiteira /	Atividade	Data Início	Data Fim	N° ART



DIÁRIO DE OBRAS



DIÁRIO DE OBRA	DATA DA VISITA:	24/12/2025	FOLHA N°	24
OBJETO: SEGUNDA ETAPA DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA 8 DE NOVEMBRO NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DE JAGUARIBE/CE.			CONTRATO N°: 202405200003	
OBRA: URBANIZAÇÃO DA AVENIDA 8 DE NOVEMBRO			O.S. N°: 21.03.02/2024	
CONTRATADA: GTM ENGENHARIA		PRAZO DECORRIDO:	QUARTA-FEIRA	
CONDIÇÕES DO TEMPO: SOL		SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA		

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA / RESP. TÉCN.	SEM ATIVIDADE
ANOTAÇÕES DA SUPERVISÃO / PROP.	
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO / SUP.	

Eng° FISCAL:	Eng° CONTRATADA:
(Proprietário) - N° ART	JOSE GELMAR TAVARES DE FIGUEIREDO: 7588777315 <small>Assinado digitalmente por JOSE GELMAR TAVARES DE FIGUEIREDO: 7588777315 Nº: 6=BR=0=IC=Bras=OU=Certificado Digital FPA1, OU=Videoconferencia, OU=320661100172, CN=AC SingularID</small> Multiplicado por JOSE GELMAR TAVARES DE FIGUEIREDO: 7588777315 Fazer clic no ícone ao lado deste documento Localização: Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.1
Fiscalização: ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO:03183275384	
	(Resp. Téc.) - N° ART Execução:

Empresa Empreiteira /	Atividade	Data Início	Data Fim	N° ART



DIÁRIO DE OBRAS



DIÁRIO DE OBRA	DATA DA VISITA:	25/12/2025	FOLHA N°	25
OBJETO: SEGUNDA ETAPA DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA 8 DE NOVEMBRO NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DE JAGUARIBE/CE.			CONTRATO N°.: 202405200003	
OBRA: URBANIZAÇÃO DA AVENIDA 8 DE NOVEMBRO			O.S.N°.: 21.03.02/2024	
CONTRATADA: GTM ENGENHARIA		PRAZO DECORRIDO:	QUINTA-FEIRA	
CONDIÇÕES DO TEMPO: SOL		SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA		

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA / RESP. TÉCN.	SEM ATIVIDADES
ANOTAÇÕES DA SUPERVISÃO / PROP.	
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO / SUP.	

Eng° FISCAL:	Eng° CONTRATADA:
(Proprietário) - N° ART	JOSE GELMAR TAVARES DE FIGUEIREDO: 758877315 <small>Assinado digitalmente por JOSE GELMAR TAVARES DE FIGUEIREDO:758877315 Nº. C=BR, O=ICB-Brasil, OU=Certificado Digital PE-A1, OU=Igreja-conferencia, OU=32008611000172 - C=AC SyngularID Multiplicador=JOSE GELMAR TAVARES DE FIGUEIREDO:758877315 E=Figazão, CN=Assinador deste documento Localização: Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.1</small>
Fiscalização:	

<u>Empresa Empreiteira /</u>	<u>Atividade</u>	<u>Data Início</u>	<u>Data Fim</u>	<u>N° ART</u>



DIÁRIO DE OBRAS



DIÁRIO DE OBRA	DATA DA VISITA:	26/12/2025	FOLHA N°	26
OBJETO: SEGUNDA ETAPA DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA 8 DE NOVEMBRO NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DE JAGUARIBE/CE.			CONTRATO N°: 202405200003	
OBRA: URBANIZAÇÃO DA AVENIDA 8 DE NOVEMBRO			O.S. N°: 21.03.02/2024	
CONTRATADA: GTM ENGENHARIA		PRAZO DECORRIDO:	SEXTA-FEIRA	
CONDIÇÕES DO TEMPO: SOL		SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA		

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA / RESP. TÈC.	SEM ATIVIDADE
ANOTAÇÕES DA SUPERVISÃO / PROP.	
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO / SUP.	

Engº FISCAL:	Engº CONTRATADA:
(Proprietário) - N° ART	JOSE GELMAR TAVARES DE FIGUEIREDO: 758877315 <small>Assinado digitalmente por JOSE GELMAR TAVARES DE FIGUEIREDO:758877315 Nº. C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PPA, CN=Jose de Figueiredo, OU=3800601800112, CN=CE, S=Jaguaribe, CN=Jose Gelmar TAVARES DE FIGUEIREDO:758877315</small> 888777315
Fiscalização:	

<u>Empresa Empreiteira /</u>	<u>Atividade</u>	<u>Data Início</u>	<u>Data Fim</u>	<u>N° ART</u>



DIÁRIO DE OBRAS



DIÁRIO DE OBRA	DATA DA VISITA:	27/12/2025	FOLHA N°	27
OBJETO: SEGUNDA ETAPA DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA 8 DE NOVEMBRO NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DE JAGUARIBE/CE.			CONTRATO N°.: 202405200003	
OBRA: URBANIZAÇÃO DA AVENIDA 8 DE NOVEMBRO			O.S. N°.: 21.03.02/2024	
CONTRATADA: GTM ENGENHARIA		PRAZO DECORRIDO:	SÁBADO	
CONDIÇÕES DO TEMPO: SOL		SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA		

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA / RESP. TÉCN.	SEM ATIVIDADE
ANOTAÇÕES DA SUPERVISÃO / PROP.	
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO / SUP.	

Eng° FISCAL:	Eng° CONTRATADA:
(Proprietário) - N° ART	JOSE GELMAR TAVARES DE FIGUEIREDO: 7588777315
Fiscalização: ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO: 03183275384	(Resp. Téc.) - N° ART Execução: JOSE GELMAR TAVARES DE FIGUEIREDO: 7588777315

Empresa Empreiteira /	Atividade	Data Início	Data Fim	N° ART

Assinado digitalmente por JOSE GELMAR TAVARES DE FIGUEIREDO: 7588777315
 Nº. 0-88-0-ICM-Brasil, OU=Certificado Digital PF-A1, OU=1026-conferencia, OU=3200861100112, CN=AC SyngularID
 Multipl: CN=JOSE GELMAR TAVARES DE FIGUEIREDO: 7588777315
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.1



DIÁRIO DE OBRAS



DIÁRIO DE OBRA	DATA DA VISITA:	28/12/2025	FOLHA N°	28
OBJETO: SEGUNDA ETAPA DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA 8 DE NOVEMBRO NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DE JAGUARIBE/CE.			CONTRATO N°.: 202405200003	
OBRA: URBANIZAÇÃO DA AVENIDA 8 DE NOVEMBRO			O.S. N°.: 21.03.02/2024	
CONTRATADA: GTM ENGENHARIA		PRAZO DECORRIDO:	DOMINGO	
CONDIÇÕES DO TEMPO: SOL		SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA		

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA / RESP. TÉC.	SEM ATIVIDADE
ANOTAÇÕES DA SUPERVISÃO / PROP.	
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO / SUP.	

Eng° FISCAL:	Eng° CONTRATADA:
(Proprietário) - N° ART	JOSE GELMAR TAVARES DE FIGUEIREDO: 7588777315 <small>Assinado digitalmente por JOSE GELMAR TAVARES DE FIGUEIREDO:7588777315 Nº de Cert. O=C=ICB-Brasil, OU=Certificado Digital PPA-1, OU=Assinatura Conferencia, OU=32008611001125, CN=JAG SingularID Múltipla, CN=JOSE GELMAR TAVARES DE FIGUEIREDO:7588777315</small> 888777315
Fiscalização:	

Empresa Empreiteira /	Atividade	Data Início	Data Fim	N° ART

JOSE GELMAR TAVARES DE FIGUEIREDO: 7588777315
Assinado digitalmente por JOSE GELMAR TAVARES DE FIGUEIREDO:7588777315
 Nº de Cert. O=C=ICB-Brasil, OU=Certificado Digital PPA-1, OU=Assinatura Conferencia, OU=32008611001125, CN=JAG SingularID Múltipla, CN=JOSE GELMAR TAVARES DE FIGUEIREDO:7588777315
888777315
 Localização:
 Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.1



DIÁRIO DE OBRAS



DIÁRIO DE OBRA	DATA DA VISITA:	29/12/2025	FOLHA N°	29
OBJETO: SEGUNDA ETAPA DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA 8 DE NOVEMBRO NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DE JAGUARIBE/CE.			CONTRATO N°.: 202405200003	
OBRA: URBANIZAÇÃO DA AVENIDA 8 DE NOVEMBRO			O.S. N°.: 21.03.02/2024	
CONTRATADA: GTM ENGENHARIA		PRAZO DECORRIDO:	SEGUNDA-FEIRA	
CONDIÇÕES DO TEMPO: SOL		SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA		

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA / RESP. TÉCN.	SEM ATIVIDADE
ANOTAÇÕES DA SUPERVISÃO / PROP.	
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO / SUP.	

Eng° FISCAL:	Eng° CONTRATADA:
(Proprietário) - N° ART	JOSE GELMAR TAVARES DE FIGUEIREDO 7588877315
Fiscalização: ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO:03183275384	(Resp. Téc.) - N° ART Execução: JOSE GELMAR TAVARES DE FIGUEIREDO: 7588877315

Empresa Empreiteira /	Atividade	Data Início	Data Fim	N° ART

Assinado digitalmente por JOSE GELMAR TAVARES DE FIGUEIREDO 7588877315
 Nº. C=BR, O=ICR, Brasil, OU=Certificado Digital PPA1, OU=Videoconferencia, OU=5203610100112, CN=AC SingularID Multiples, CN=JOSE GELMAR TAVARES DE FIGUEIREDO 7588877315
 E N Razão: Em seu e-mail deste documento
 Localização:
 Foxit PDF Reader Versão: 2025 2.1



DIÁRIO DE OBRAS



DIÁRIO DE OBRA	DATA DA VISITA:	30/12/2025	FOLHA N°	29
OBJETO: SEGUNDA ETAPA DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA 8 DE NOVEMBRO NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DE JAGUARIBE/CE.			CONTRATO N°.: 202405200003	
OBRA: URBANIZAÇÃO DA AVENIDA 8 DE NOVEMBRO			O.S. N°.: 21.03.02/2024	
CONTRATADA: GTM ENGENHARIA		PRAZO DECORRIDO:	TERÇA-FEIRA	
CONDIÇÕES DO TEMPO: SOL		SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA		

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA / RESP. TÉCN.	SEM ATIVIDADE
ANOTAÇÕES DA SUPERVISÃO / PROP.	
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO / SUP.	

Eng° FISCAL:	Eng° CONTRATADA:
(Proprietário) - N° ART	JOSE GELMAR TAVARES DE FIGUEIREDO: 7588777315 <small>Assinado digitalmente por JOSE GELMAR TAVARES DE FIGUEIREDO:7588777315 Nº. C=BR, O=ICR-Brasil, OU=Certificado Digital PPA1, OU=Videoconferencia, OU=3200861100012, CN=AC SingularID Multiple sign=JOSE GELMAR TAVARES DE FIGUEIREDO:7588777315 Localização: Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.1</small>
Fiscalização:	

Empresa Empreiteira /	Atividade	Data Início	Data Fim	N° ART



DIÁRIO DE OBRAS



DIÁRIO DE OBRA	DATA DA VISITA:	31/12/2025	FOLHA N°	31
OBJETO: SEGUNDA ETAPA DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA 8 DE NOVEMBRO NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DE JAGUARIBE/CE.		CONTRATO N°: 202405200003		
OBRA: URBANIZAÇÃO DA AVENIDA 8 DE NOVEMBRO		O.S. N°: 21.03.02/2024		
CONTRATADA: GTM ENGENHARIA	PRAZO DECORRIDO:	QUARTA-FEIRA		
CONDIÇÕES DO TEMPO: SOL	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA			

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA / RESP. TÊC.	SEM ATIVIDADE
ANOTAÇÕES DA SUPERVISÃO / PROP.	
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO / SUP.	

Eng° FISCAL:	Eng° CONTRATADA:
(Proprietário) - N° ART	JOSE GELMAR TAVARES DE FIGUEIREDO: 7588877315
Fiscalização:	(Resp. Téc.) - N° ART Execução:
ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO: 03183275384	JOSE GELMAR TAVARES DE FIGUEIREDO: 7588877315

Empresa Empreiteira /	Atividade	Data Início	Data Fim	N° ART

Assinado digitalmente por JOSE GELMAR TAVARES DE FIGUEIREDO: 7588877315
 Nº. 0-55-0-109-Brasil-OU-Certificado Digital ICP-Br. Q1267636-conferencia-OU=32006618000172-AC-SingularID Multiple-OU=JOSE GELMAR TAVARES DE FIGUEIREDO: 7588877315
 Localizado: Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.1