



# FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

- CENTRO

CNPJ: 18.137.597/0001-86 - CEP: - - SANTALUZ - BA

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM: 009-2025

EMPENHO: 253 / 2025 N° SUB-EMPENHO: 589 Data do Sub-Empenho: 27/06/2025 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

### FORNECEDOR

Nome: 5416 - GLOBAL MATERIAIS, SERVICOS E MANUTENCAO LTDA Tipo Pessoa: Jurídica  
Endereço: ALAMEDA SALVADOR, 001057 Complemento: EDIF SALVADOR SHOPPING BUSINE  
Bairro: CAMINHO DAS ARVORES Cidade: Estado:  
CNPJ: 23.694.541/0001-62 Insc. Estadual: CPF: RG:  
Conta Corrente: 98783-1 Agência: 0334 Banco: 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.  
Tipo PIX: N° PIX:

### DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 1005.4451.1708 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR Data do Empenho: 05/06/2025

Unidade: 902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Função: 08 - Assistência Social  
Sub-Função: 244 - Assistência Comunitária  
Programa: 006 - PROTEÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL  
Ação: 1.005 - Investimentos em Equipamentos da Assistência Social  
Elemento: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações  
Fonte: 1708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais  
Sub-Elemento: 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES

|                               |                       |                |                  |             |
|-------------------------------|-----------------------|----------------|------------------|-------------|
| Modalidade: Pregão eletrônico | N° Lic.: 003-2025PE   | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| Convênio:                     | Contrato: 001-2025ARP | 99.648,94      | 33.648,94        | 66.000,00   |
| Patrimônio: -                 |                       |                |                  |             |

### HISTÓRICO

REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SOB DEMANDA, PRESTAR SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA INERENTES À MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, SEM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, NA FORMA ESTABELECIDA NO TERMO DE REFERÊNCIA, E NAS PLANILHAS DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS, DESCRITOS NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL-SINAPI E NA TABELA ORSE - ORÇAMENTO DE OBRAS DE SERGIPE (BRASIL). MANUTENÇÃO E REFORMA DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME ATA N°001-2025 P. ELETRONICO N°003-2025. OBRA N° 011/2025. BOLETIM DE MEDIÇÃO: 02. PERÍODO DE MEDIÇÃO: 01/06/2025 À 25/06/2025. NFS-e 2025343.

### Movimentação Empenho

| Saldo Anterior | Sub-Empenho | Saldo Atual |
|----------------|-------------|-------------|
| 65.229,04      | 65.229,04   | 0,00        |

Data do Empenho: 05/06/2025

Data do Liquidação: 27/06/2025

### RETENÇÕES

| Código                                                                         | Descrição                         | Valor                   |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.070                                                      | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - Fonte 1708 | 1.141,51                |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.00.072                                                      | IRRF - Fonte 1708                 | 782,75                  |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.00.071                                                      | ISS - Fonte 1708                  | 1.630,73                |
| ## Sessenta e um mil e seiscentos e setenta e quatro reais e cinco centavos ## |                                   | Valor Retido 3.554,99   |
|                                                                                |                                   | Valor Líquido 61.674,05 |

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

| NOTA FISCAL   | Data Emissão | Número  | Série | Sub-Série | Data Validade | Valor R\$ |
|---------------|--------------|---------|-------|-----------|---------------|-----------|
|               | 26/06/2025   | 2025343 | U     |           |               | 65.229,04 |
| Quantidade: 1 |              |         |       |           | Total:        | 65.229,04 |

### DESDOBRAMENTOS (PCASP)

| Código    | Descrição                     | Valor R\$ |
|-----------|-------------------------------|-----------|
| 123210601 | LIQUIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO | 65.229,04 |

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 27/06/2025.

MARIANE DE SOUSA BARBOSA  
Secretário(a) de Assist. Social  
CPF: 880.456.415-68

Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 27/06/2025, podendo efetuar o pagamento.

NAIARA DA CUNHA CARMO  
Contador(a)  
Matrícula: 6408

DOCUMENTAÇÃO CONFERIDA

EM 30/06/25

CARLOS ANTÔNIO DA SILVA FILHO

CONTROLADOR INTERNO

PORTARIA 013/2025

SINIFIC -







Santaluz-BA, 26 de junho de 2025

**EMPRESA:** GLOBAL CONSTRUÇÕES**CNPJ:** 23.694.541/0001-62**ENDEREÇO:** AV. SANTOS DUMONT, 1883, LAURO DE FREITAS – BAHIA**BANCO:** 341 ITAÚ **AGÊNCIA:** 0334 **CONTA C/C:** 98783-1

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ORIENTAÇÕES PARA EMPENHO – GLOBAL CONSTRUÇÕES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>FONTE DE PAGAMENTO:</b> 1708                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>UNIDADE:</b> Fundo Municipal de Assistência Social                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>AÇÃO:</b> Investimentos em Equipamentos da Assistência Social                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>ELEMENTO DE DESPESA:</b> Obras e Instalações                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>HISTÓRICO:</b> Contratação de empresa especializada para, sob demanda, prestar serviços comuns de engenharia inerentes à manutenção e reforma com fornecimento de materiais, ferramentas, equipamentos e mão de obra para o SCFV – Serviço de Convivência e Fortalecimento de vínculos, visando atender as necessidades da Proteção Social Básica, através da Secretaria Municipal de Assistência Social |
| <b>Pregão Eletrônico:</b> 003/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Nº da obra:</b> 011/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>ATA:</b> 001/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Nº da Nota Fiscal:</b> 2025343                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Período de Medição:</b> 01/06/2025 a 25/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Valor:</b> R\$ 65.229,04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

Atenciosamente,



Ludmila Santos Oliveira  
Assessora de Assuntos Especiais  
Portaria Municipal Nº 064/2025





MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS  
Secretaria da Fazenda  
Coordenação Tributária  
**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**

Número da Nota  
**2025343**  
Data e Hora de Emissão  
**26/06/2025 12:11:41**  
Código de Verificação  
**D5FDFD6A6**

A autenticidade desta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica, poderá ser confirmada na página da MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS na Internet, no endereço <http://www.laurodefreitas.ba.gov.br> ou através da leitura do QR Code.

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: **23.694.541/0001-62** Inscrição Estadual  
Inscrição **0010045273**  
Nome/Razão **GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA**  
Endereço: **AVENIDA SANTOS DUMONT, 1883, ANDAR 3 SALA 305**  
Bairro: **Centro** Município: **LAURO DE FREITAS** UF: **BA**  
CEP: **42702-400** Email: **RODRIGO\_DDD91@HOTMAIL.COM**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ/CRI: **13.807.870/0001-19** Inscrição Estadual: **00000000**  
Inscrição  
Nome/Razão **MUNICÍPIO DE SANTALUZ**  
Endereço: **praça coronel José Leitão, 06**  
Bairro: **CENTRO** Município: **SANTALUZ** UF: **BA**  
CEP: **48880-000** Email:

LOCAL DA PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S): **Santaluz**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

OBRA: MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVENIÊNCIA DA SEDE DO MUNICIPIO DE SANTALUZ - BAHIA CONFORME ATA Nº 001/2025  
Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO: 003/2025  
Nº DO PROCESSO ADMINISTRATIVO: 009-2025  
Nº DA O.S: 011/2025  
BM: 02  
PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/06/2025 À 25/06/2025  
VALOR TOTAL: R\$ 65.229,04  
VL MÃO DE OBRA 50%: R\$ 32.614,52  
VALOR DE MATERIAL 50%: R\$ 32.614,52  
BC DE INSS: R\$ 32.614,52 x 3,5%: R\$ 1.141,51  
BC DE ISS: R\$ 32.614,52 x 2,50%: R\$ 815,36  
VALOR LÍQUIDO: R\$ 63.272,17  
DADOS BANCARIOS: BANCO ITAU AG: 0334 C/C: 98783-1

RA OS DEVIDOS FINS QUE:  
O(s) fol(ram) prestado(s)  
O(s) fol(ram) recebido(s)  
A(s) foi(ram) efetua

26.06.25

Franklin de J. Sena

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL : R\$ **65.229,04**

**ATIVIDADE**

**0004299599 - Outras Obras De Engenharia Civil Não Especifi**

ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS: ( Lei Municipal 1572/2015 )

**07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e**

| Valor Total Deduções (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R\$) | ISSQN Retido (R\$) |
|----------------------------|-----------------------|--------------|--------------------|--------------------|
| 32.614,52                  | 32.614,52             | 2,50         | 815,36             | Sim                |

**RETENÇÃO DE IMPOSTOS**

| PIS (R\$) | COFINS (R\$) | INSS (R\$) | IRRF (R\$): | CSLL (R\$): | OUTRAS RETENÇÕES (R\$): |
|-----------|--------------|------------|-------------|-------------|-------------------------|
| 0,00      | 0,00         | 1.141,51   | 0,00        | 0,00        | 0,00                    |

VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL : R\$ **63.272,17**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Competência: 06/2025 - Tributado fora do Município de Lauro de Freitas - Responsável Recolhimento: Tomador

Percentual de Total da Dedução: **50,0%**



Autentique  
Via QR Code





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ  
PRAÇA DO TANQUE GRANDE  
13.807.870/0001-19

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

ISSQN Terceiros

|                                                                                                                                                                                            |                                                                        |                                |                                       |                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Nº DAM:<br>446522                                                                                                                                                                          | CONTRIBUINTE<br>31124 - GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA |                                | INSCRIÇÃO:                            |                                   |
| TIPO / NOME LOGRADOURO:<br>SANTOS DUMONT                                                                                                                                                   |                                                                        |                                | NÚMERO:<br>1883                       |                                   |
| COMPLEMENTO:<br>ANDAR 3 SALA 305                                                                                                                                                           | BAIRRO:<br>CENTRO                                                      | MUNICÍPIO:<br>LAURO DE FREITAS | UF:<br>BA                             |                                   |
| DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                |                                       |                                   |
| C.N.P.J. / CPF:<br>23.694.541/0001-62                                                                                                                                                      |                                                                        | R.G.:                          | ORGÃO                                 |                                   |
| TOMADOR                                                                                                                                                                                    |                                                                        |                                |                                       |                                   |
| CONTRIBUINTE TOMADOR:<br>FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL                                                                                                                                    |                                                                        |                                | C.N.P.J. / CPF:<br>18.137.597/0001-86 |                                   |
| COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO                                                                                                                                                                      |                                                                        |                                |                                       |                                   |
| Base Cálculo:<br>32.614,52                                                                                                                                                                 | Alíquota (%):<br>5,000                                                 | Valor R\$:<br>1.630,73         | Taxa Expediente R\$:                  | Valor Total R\$:<br>1.630,73      |
| DADOS PARA PAGAMENTO                                                                                                                                                                       |                                                                        |                                |                                       |                                   |
| DATA LANÇAMENTO:<br>27/06/2025                                                                                                                                                             | MÊS REFERÊNCIA:<br>Junho                                               | EXERCÍCIO:<br>2025             | DATA EMISSÃO:<br>27/06/2025 10:54:53  | DATA DE VENCIMENTO:<br>10/07/2025 |
| INSTRUÇÕES:<br>1- PAGÁVEL NAS AGENCIAS E CASH ELETRÔNICO DA CAIXA ECONÔMICA E BANCO DO BRASIL.<br>2- RECEBER ATÉ A DATA DE VENCIMENTO<br>3- NF-e Nº 2025343 - Data de emissão: 26-06-2025. |                                                                        |                                | (=) VALOR DEVIDO - R\$                | 1.630,73                          |
|                                                                                                                                                                                            |                                                                        |                                | (-) VALOR DO DESCONTO - R\$           |                                   |
|                                                                                                                                                                                            |                                                                        |                                | (+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$          |                                   |
|                                                                                                                                                                                            |                                                                        |                                | (+) MULTA DE MORA - R\$               |                                   |
|                                                                                                                                                                                            |                                                                        |                                | (+) JUROS DE MORA - R\$               |                                   |
|                                                                                                                                                                                            |                                                                        |                                | (=) VALOR A PAGAR - R\$               | 1.630,73                          |



Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



81760000016 . 7

30733906202 . 7

50710010500 . 0

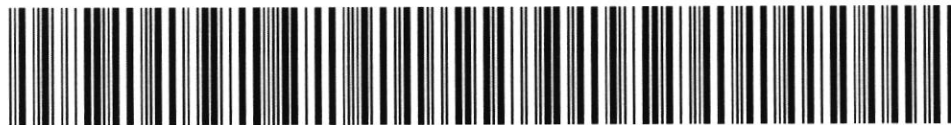
00044652212 . 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



81760000016 . 7

30733906202 . 7

50710010500 . 0

00044652212 . 0

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ  
13.807.870/0001-19  
PRAÇA DO TANQUE GRANDE

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

ISSQN Terceiros



|                               |                   |                    |                              |                                |
|-------------------------------|-------------------|--------------------|------------------------------|--------------------------------|
| MÊS REFERÊNCIA:<br>Junho      | Nº DAM:<br>446522 | EXERCÍCIO:<br>2025 | DATA:<br>27/06/2025 10:54:53 | DATA VENCIMENTO:<br>10/07/2025 |
| INSCRIÇÃO                     |                   |                    | (=) VALOR DEVIDO - R\$       | 1.630,73                       |
| GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E |                   |                    | (=) VALOR A PAGAR - R\$      | 1.630,73                       |





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ  
PRAÇA DO TANQUE GRANDE  
13.807.870/0001-19

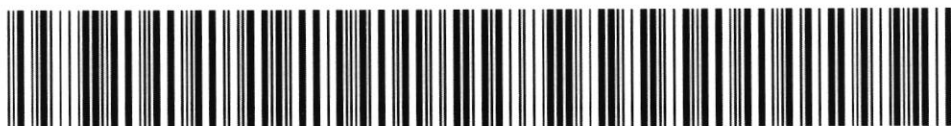
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM  
I.R.R.F - 2025

I.R.R.F

|                                                                      |                                                                   |                                   |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Nº DAM:<br>446516                                                    | CONTRIBUINTE<br>31124 - GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES | INSCRIÇÃO:<br>31124               |
| TIPO / NOME LOGRADOURO:<br>AV SANTOS DUMONT                          |                                                                   | NÚMERO:<br>1883                   |
| COMPLEMENTO<br>ANDAR 3 SALA 305                                      | BAIRRO:<br>CENTRO                                                 | MUNICÍPIO:<br>LAURO DE FREITAS    |
| C.P.F.:                                                              |                                                                   | R.G.:                             |
| ORGÃO                                                                |                                                                   | C.N.P.J.:<br>23.694.541/0001-62   |
| DOCUMENTOS                                                           |                                                                   |                                   |
| DESCRÇÃO DA ATIVIDADE                                                |                                                                   |                                   |
| CÓDIGO ATIV:<br>433                                                  | ESPECIFICAÇÃO:<br>I.R.R.F                                         |                                   |
| COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO                                                |                                                                   |                                   |
| Base Cálculo:<br>782,75                                              | Quantidade/Aliquota (%):<br>1,000                                 | Valor UFPM:<br>1,000              |
| Valor R\$:<br>782,75                                                 | Taxa Expediente R\$:                                              | Valor Total R\$:<br>782,75        |
| DADOS PARA PAGAMENTO                                                 |                                                                   |                                   |
| DATA LANÇAMENTO:<br>27/06/2025                                       | PARCELA:<br>1/1                                                   | EXERCÍCIO<br>2025                 |
| DATA EMISSÃO:<br>27/06/2025 10:52:37                                 |                                                                   | DATA DE VENCIMENTO:<br>31/07/2025 |
| Composição do Imposto/Lançamentos                                    |                                                                   | (=) VALOR DEVIDO - R\$<br>782,75  |
| Valor do Tributo: 782,75 Vlr. Devido sem Desconto (VD): 782,75       |                                                                   | (-) VALOR DO DESCONTO - R\$       |
| Taxa de Expediente: 0,00                                             |                                                                   | (+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$      |
| Valor de Base Cálculo: 782,75 Vlr. Devido com Desconto 782,75        |                                                                   | (+) MULTA DE MORA - R\$           |
| INSTRUÇÕES:                                                          |                                                                   | (+) JUROS DE MORA - R\$           |
| 1) Pagável na agências da Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil; |                                                                   | (=) VALOR A PAGAR - R\$<br>782,75 |
| 2) Multa de 02% após o vencimento sobre o valor devido;              |                                                                   |                                   |
| 3) Juros de mora de 0,33% ao dia após o vencimento.                  |                                                                   |                                   |
| 4) NF-e Nº 2025343 - Data de emissão: 26-06-2025.                    |                                                                   |                                   |



Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



81730000007 . 9

82753906202 . 2

50731010100 . 5

00044651607 . 2

### AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



81730000007 . 9

82753906202 . 2

50731010100 . 5

00044651607 . 2

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ  
PRAÇA DO TANQUE GRANDE  
13.807.870/0001-19

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM  
I.R.R.F - 2025

I.R.R.F

|                               |                   |                   |                                      |                                |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| PARCELA:<br>1/1               | Nº DAM:<br>446516 | EXERCÍCIO<br>2025 | DATA EMISSÃO:<br>27/06/2025 10:52:37 | DATA VENCIMENTO:<br>31/07/2025 |
| INSCRIÇÃO: 31124              |                   |                   | (=) VALOR DEVIDO - R\$               | 782,75                         |
| GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E |                   |                   | (=) VALOR A PAGAR - R\$              | 782,75                         |







**GLOBAL  
CONSTRUÇÕES**

GLOBAL MATERIAIS SERVIÇOS E MANUNTENÇÃO  
CNPJ: 23.694.541/0001-62

Ed. Salvador Shopping Business - Torre Europa - Sala 103 - Caminho das Árvores - Salvador Bahia

**Boletim de Medição**      **02**

**Valor R\$**      **R\$ 65.229,04**

**PERÍODO**

**ÍNICIO**

01/06/2025

**FIM**

25/06/2025

**Objetivo** Obra de manutenção de prédios públicos

**Processo Administrativo Nº** 009-2025

**ATA Nº** 001-2025

**Local** Centro de conviniência - Santaluz-BA

**Valor da Obra** R\$ 233.398,30

**Ordem de Serviço**

**Nº** 011/2025

**Data** 07/04/2025

| Orçamento Sintético |                       |        |                                                                                                                                                                                  |       |        |            |                    | PERÍODO       |        | ACUMULADO         |        | SALDO             |        |                   |       |
|---------------------|-----------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------------|--------------------|---------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|-------|
| Item                | Código                | Banco  | Descrição                                                                                                                                                                        | Und   | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total         | Quant. | Preço total (R\$) | Quant. | Preço total (R\$) | Quant. | Preço total (R\$) | %     |
| 1                   | SERVIÇOS PRELIMINARES |        |                                                                                                                                                                                  |       |        |            |                    | R\$ 12.377,06 |        | R\$ 1.250,92      |        | 11.231,33         |        | 1.145,72          |       |
| 1.1                 | 99805                 | SINAPI | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019                                                                                           | m²    | 303,1  | 12,15      | 14,82              | R\$ 3.368,73  | 100    | R\$ 1.111,50      | 200    | 2.223,00          | 103,08 | 1.145,73          | 34,01 |
| 1.2                 | 4859                  | ORSE   | Remoção de fechadura                                                                                                                                                             | un    | 14,0   | 5,66       | 6,90               | R\$ 72,45     | 0      | R\$ -             | 14     | 72,45             | 0,00   | 0,00              | 0,00  |
| 1.3                 | 31                    | ORSE   | Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente                                                                                                                              | m²    | 13,4   | 15,74      | 19,20              | R\$ 193,54    | 0      | R\$ -             | 13,44  | 193,54            | 0,00   | 0,00              | 0,00  |
| 1.8                 | 97663                 | SINAPI | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023                                                                                                             | UN    | 3,0    | 14,07      | 17,16              | R\$ 38,61     | 1      | R\$ 12,87         | 3      | 38,61             | 0,00   | 0,00              | 0,00  |
| 1.9                 | 7725                  | ORSE   | Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)                                                                                                                | m²    | 804,3  | 6,94       | 8,46               | R\$ 5.103,16  | 0,0    | R\$ -             | 804,28 | 5.103,16          | 0,00   | 0,00              | 0,00  |
| 1.13                | 13                    | ORSE   | Demolição de concreto manualmente                                                                                                                                                | m³    | 11,8   | 257,39     | 314,01             | R\$ 2.775,81  | 0,007  | R\$ 1,65          | 11,787 | 2.775,93          | 0,00   | -0,12             | 0,00  |
| 1.16                | 100938                | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 MP, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020                                                                    | M3XKM | 117,9  | 7,65       | 9,33               | R\$ 824,76    | 17,85  | R\$ 124,91        | 117,85 | 824,66            | 0,02   | 0,10              | 0,01  |
| 2                   | FECHAMENTO            |        |                                                                                                                                                                                  |       |        |            |                    | R\$ 7.531,04  |        | R\$ 2.322,41      |        | 2.322,41          |        | 5.208,64          |       |
| 2.6                 | 98546                 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023                                                      | m²    | 58,37  | 141,01     | 172,03             | R\$ 7.531,04  | 18     | R\$ 2.322,41      | 18     | 2.322,41          | 40,37  | 5.208,64          | 69,16 |
| 3                   | REVESTIMENTO          |        |                                                                                                                                                                                  |       |        |            |                    | R\$ 37.310,52 |        | R\$ 25.514,73     |        | 30.782,87         |        | 6.527,65          |       |
| 3.1                 | 87905                 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m²    | 156,93 | 9,22       | 11,24              | R\$ 1.322,92  | 0      | R\$ -             | 156,93 | 1.322,92          | 0,00   | 0,00              | 0     |
| 3.3                 | 87543                 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 5MM, SEM TALISCAS. AF_03/2024  | m²    | 156,93 | 27,48      | 33,52              | R\$ 3.945,22  | 0      | R\$ -             | 156,93 | 3.945,22          | 0,00   | 0,00              | 0     |
| 3.4                 | 4850                  | ORSE   | Impermeabilização com vedapren parede ou similar, 03 demãos                                                                                                                      | m²    | 31,386 | 35,75      | 43,61              | R\$ 1.026,56  | 11     | R\$ 359,78        | 11     | 359,78            | 20,39  | 666,78            | 64,95 |

GLOBAL CONSTRUÇÕES  
Camilla Ribeiro C. B. C. Ferreira  
Eng. Civil  
CREA-BA 051602557-0



Franklin de J. Costa





|       |                                                     |        |                                                                                                                                                                                                                                              |    |        |          |          |               |        |               |        |           |       |           |       |
|-------|-----------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|----------|---------------|--------|---------------|--------|-----------|-------|-----------|-------|
| 3.5   | 94996                                               | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016                                                                                  | m² | 168,77 | 128,11   | 156,29   | R\$ 19.782,80 | 118,77 | R\$ 13.921,92 | 118,77 | 13.921,92 | 50,00 | 5.860,88  | 29,63 |
| 3.6   | 97113                                               | SINAPI | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022                                                                                                                                                               | m² | 41,86  | 2,78     | 3,39     | R\$ 106,43    | 41,86  | R\$ 106,43    | 41,86  | 106,43    | 0,00  | 0,00      | 0     |
| 3.7   | 101747                                              | SINAPI | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020                                                                                                                                                                          | m² | 41,86  | 79,51    | 97,00    | R\$ 3.045,32  | 41,86  | R\$ 3.045,32  | 41,86  | 3.045,32  | 0,00  | 0,00      | 0     |
| 3.8   | 87704                                               | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021                                                                                         | m² | 41,86  | 168,24   | 205,25   | R\$ 6.443,82  | 41,86  | R\$ 6.443,82  | 41,86  | 6.443,82  | 0,00  | 0,00      | 0     |
| 3.9   | 6414                                                | ORSE   | *Recuperação de caixas de passagem em tijolos maciços, dim. int. 0,80x0,80x1,00m, sem tampa                                                                                                                                                  | un | 3      | 596,53   | 727,76   | R\$ 1.637,46  | 3      | R\$ 1.637,46  | 3      | 1.637,46  | 0,00  | 0,00      | 0     |
| 4     | COBERTURA                                           |        |                                                                                                                                                                                                                                              |    |        |          |          | R\$ 58.270,36 |        | R\$ 17.614,23 |        | 33.802,98 |       | 24.467,38 |       |
| 4.1   | 4370                                                | ORSE   | Remoção, lavagem, carga e retelhamento de telhas cerâmicas tipo canal comum, fixadas c/ grampo de arame galv. nº 14, c/ ré-aproveitamento de 80%, Itabaiana ou similar                                                                       | m² | 340,19 | 76,22    | 92,98    | R\$ 23.723,15 | 140,19 | R\$ 9.776,15  | 340,19 | 23.723,15 | 0,00  | 0,00      | 0     |
| 4.2   | 247                                                 | ORSE   | Emassamento de cumeeira com telha cerâmica - Rev. 02_03/2022                                                                                                                                                                                 | m  | 87,66  | 30,63    | 37,36    | R\$ 2.456,23  | 87,66  | R\$ 2.456,23  | 87,66  | 2.456,23  | 0,00  | 0,00      | 0     |
| 4.3   | 248                                                 | ORSE   | Emassamento de beiral de telha cerâmica                                                                                                                                                                                                      | m  | 112,34 | 7,71     | 9,40     | R\$ 792,00    | 82     | R\$ 578,10    | 82     | 578,10    | 30,34 | 213,90    | 27,01 |
| 4.4   | 4449                                                | ORSE   | Forro de pvc, em régua de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado - Rev 06_10/2021                                                                                     | m² | 170,10 | 70,00    | 85,40    | R\$ 10.894,58 | 75     | R\$ 4.803,75  | 110    | 7.045,50  | 60,10 | 3.849,08  | 35,33 |
| 4.7   | 94227                                               | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019                                                                                                                               | M  | 86,56  | 61,92    | 75,54    | R\$ 4.904,06  | 0      | R\$ -         | 0      | 0,00      | 86,56 | 4.904,06  | 100   |
| 17.91 | 92580                                               | SINAPI | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019                                                              | m² | 41,87  | 52,69    | 64,28    | R\$ 2.018,55  | 0      | R\$ -         | 0      | 0,00      | 41,87 | 2.018,55  | 100   |
| 17.92 | 13449                                               | ORSE   | Cobertura em policarbonato alveolar de 6mm, fumê, fixado em pergolado de madeira. Inclusive instalação e ferragens - Obra Reforma do palácio de Veraneio                                                                                     | un | 2      | 7.367,10 | 8.987,86 | R\$ 13.481,79 | 0      | R\$ -         | 0      | 0,00      | 2,00  | 13.481,79 | 100   |
| 5     | MANUTENÇÃO DE ESQUADRIAS/ GRADES/ VIDROS/ FERRAGENS |        |                                                                                                                                                                                                                                              |    |        |          |          | R\$ 21.028,63 |        | R\$ 6.912,13  |        | 6.912,13  |       | 14.116,51 |       |
| 5.2   | 12105                                               | ORSE   | Grade de ferro c/ gradil em barra chata 3/4" x 1/8", inclusive ferrolo e dobradiças conforme desenho                                                                                                                                         | m² | 6,45   | 470,70   | 574,25   | R\$ 2.777,93  | 0      | R\$ -         | 0      | 0,00      | 6,45  | 2.777,93  | 100   |
| 5.3   | 90830                                               | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019                                                                                              | UN | 14     | 192,06   | 234,31   | R\$ 2.460,26  | 2      | R\$ 351,47    | 2      | 351,47    | 12,00 | 2.108,79  | 85,71 |
| 5.5   | 100689                                              | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE PORTANTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 6      | 1.188,74 | 1.450,26 | R\$ 6.526,17  | 2      | R\$ 2.175,39  | 2      | 2.175,39  | 4,00  | 4.350,78  | 66,67 |

GLOBAL CONSTRUÇÕES  
Camilla Ribeiro C. B. C. Ferreira  
Eng. Civil  
CREA-BA 051002557-0



Franklin de A. S. S. S. S.





|      |        |        |                                                                                                                                                                                                                                         |    |        |        |        |                      |       |                     |          |       |                 |        |                  |       |
|------|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|--------|----------------------|-------|---------------------|----------|-------|-----------------|--------|------------------|-------|
| 5.6  | 94570  | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024                | m² | 22,98  | 212,98 | 259,83 | R\$ 4.478,17         | 0     | R\$ -               | -        | 0     | 0,00            | 22,98  | 4.478,17         | 100   |
| 5.9  | 9484   | ORSE   | Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético brilhante sobre madeira (Suviril ou similar)                                                                                                          | m² | 20,16  | 21,73  | 26,51  | R\$ 400,83           | 0     | R\$ -               | -        | 0     | 0,00            | 20,16  | 400,83           | 100   |
| 5.10 | 101965 | SINAPI | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020                                                                                                             | M  | 45,96  | 104,28 | 127,22 | R\$ 4.385,27         | 45,96 | R\$ 4.385,27        | 45,96    | 45,96 | 4.385,27        | 0,00   | 0,00             | 0     |
| 7    |        |        | <b>PINTURA</b>                                                                                                                                                                                                                          |    |        |        |        | <b>R\$ 35.559,23</b> |       | <b>R\$ -</b>        | -        |       | <b>0,00</b>     |        | <b>35.559,23</b> |       |
| 7.1  | 88485  | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023                                                                                                                                                               | m² | 804,28 | 4,34   | 5,29   | R\$ 3.190,98         | 0     | R\$ -               | -        | 0     | 0,00            | 804,28 | 3.190,98         | 100   |
| 7.2  | 96135  | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024                                                                                                                                                | m² | 804,28 | 30,34  | 37,01  | R\$ 22.324,80        | 0     | R\$ -               | -        | 0     | 0,00            | 804,28 | 22.324,80        | 100   |
| 7.3  | 88489  | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023                                                                                                                                                    | m² | 804,28 | 13,65  | 16,65  | R\$ 10.043,45        | 0     | R\$ -               | -        | 0     | 0,00            | 804,28 | 10.043,45        | 100   |
| 8    |        |        | <b>INSTALAÇÕES HIDRAULICAS</b>                                                                                                                                                                                                          |    |        |        |        | <b>R\$ 5.894,23</b>  |       | <b>R\$ 1.242,15</b> | 1.242,15 |       | <b>1.242,15</b> |        | <b>4.652,08</b>  |       |
| 8.2  | 1680   | ORSE   | Revisão de ponto de esgoto tipo 1                                                                                                                                                                                                       | un | 10     | 36,91  | 45,03  | R\$ 337,73           | 10    | R\$ 337,73          | 337,73   | 10    | 337,73          | 0,00   | 0,00             | 0     |
| 8.3  | 1204   | ORSE   | Revisão de ponto de água tipo 1                                                                                                                                                                                                         | un | 15     | 26,76  | 32,64  | R\$ 367,20           | 10    | R\$ 244,80          | 244,80   | 10    | 244,80          | 5,00   | 122,40           | 33,33 |
| 8.4  | 624    | ORSE   | Revisão de ponto de luz tipo 1, em teto ou parede                                                                                                                                                                                       | pl | 25     | 28,84  | 35,18  | R\$ 659,63           | 25    | R\$ 659,63          | 659,63   | 25    | 659,63          | 0,00   | 0,00             | 0     |
| 8.13 | 86884  | SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                                                                 | UN | 12     | 10,77  | 13,13  | R\$ 118,17           | 0     | R\$ -               | -        | 0     | 0,00            | 12,00  | 118,17           | 100   |
| 8.16 | 104327 | SINAPI | RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                                                                                      | UN | 4      | 18,08  | 22,05  | R\$ 66,15            | 0     | R\$ -               | -        | 0     | 0,00            | 4,00   | 66,15            | 100   |
| 8.18 | 94794  | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                                                                                             | UN | 4      | 162,41 | 198,14 | R\$ 594,42           | 0     | R\$ -               | -        | 0     | 0,00            | 4,00   | 594,42           | 100   |
| 8.19 | 89351  | SINAPI | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                                                                                                                                | UN | 4      | 32,34  | 39,45  | R\$ 118,35           | 0     | R\$ -               | -        | 0     | 0,00            | 4,00   | 118,35           | 100   |
| 8.20 | 89366  | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                                                      | UN | 12     | 15,61  | 19,04  | R\$ 171,36           | 0     | R\$ -               | -        | 0     | 0,00            | 12,00  | 171,36           | 100   |
| 8.23 | 91173  | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL. CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRACADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023. PS | M  | 34,5   | 4,15   | 5,06   | R\$ 130,93           | 0     | R\$ -               | -        | 0     | 0,00            | 34,50  | 130,93           | 100   |



Franklin de Jesus

8.23 - 91173 - SINAPI  
GLOBAL CONSTRUÇÕES  
Carla Ribeiro C.B. C. Ferreira  
Eng. Civil  
CREA BA-06 1602657-0





|      |        |        |                                                                                                                                                                                                                                        |    |        |        |        |              |   |       |   |      |        |          |     |
|------|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|--------|--------------|---|-------|---|------|--------|----------|-----|
| 8.25 | 91785  | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M  | 76,89  | 47,34  | 57,75  | R\$ 3.330,30 | 0 | R\$ - | 0 | 0,00 | 76,89  | 3.330,30 | 100 |
| 9    |        |        | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                                                                                                                                                                                                                  |    |        |        |        | R\$ 9.177,68 |   | R\$ - |   | 0,00 |        | 9.177,68 |     |
| 9.1  | 91927  | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                                                                       | M  | 123,41 | 4,98   | 6,07   | R\$ 561,82   | 0 | R\$ - | 0 | 0,00 | 123,41 | 561,82   | 100 |
| 9.2  | 91925  | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                                                                       | M  | 84,53  | 3,71   | 4,52   | R\$ 286,56   | 0 | R\$ - | 0 | 0,00 | 84,53  | 286,56   | 100 |
| 9.3  | 93660  | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                                                                                                            | UN | 4      | 54,60  | 66,61  | R\$ 199,83   | 0 | R\$ - | 0 | 0,00 | 4,00   | 199,83   | 100 |
| 9.4  | 93661  | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                                                                                                            | UN | 2      | 56,03  | 68,35  | R\$ 102,53   | 0 | R\$ - | 0 | 0,00 | 2,00   | 102,53   | 100 |
| 9.7  | 101876 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                                                                       | UN | 1      | 82,30  | 100,40 | R\$ 75,30    | 0 | R\$ - | 0 | 0,00 | 1,00   | 75,30    | 100 |
| 9.8  | 97593  | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020                                                                                                               | UN | 6      | 136,12 | 166,06 | R\$ 747,27   | 0 | R\$ - | 0 | 0,00 | 6,00   | 747,27   | 100 |
| 9.9  | 91855  | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                                                   | M  | 207,94 | 11,29  | 13,77  | R\$ 2.147,50 | 0 | R\$ - | 0 | 0,00 | 207,94 | 2.147,50 | 100 |
| 9.10 | 91992  | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                                                                                        | UN | 8      | 44,78  | 54,63  | R\$ 327,78   | 0 | R\$ - | 0 | 0,00 | 8,00   | 327,78   | 100 |
| 9.11 | 91996  | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                                                                                       | UN | 8      | 33,71  | 41,12  | R\$ 246,72   | 0 | R\$ - | 0 | 0,00 | 8,00   | 246,72   | 100 |
| 9.12 | 92001  | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                                                                                       | UN | 8      | 30,91  | 37,71  | R\$ 226,26   | 0 | R\$ - | 0 | 0,00 | 8,00   | 226,26   | 100 |
| 9.14 | 557    | ORSE   | Reator de partida rápida p/ lâmpada fluorescente 2 x 40 W                                                                                                                                                                              | un | 6      | 33,86  | 41,30  | R\$ 185,85   | 0 | R\$ - | 0 | 0,00 | 6,00   | 185,85   | 100 |
| 9.15 | 97600  | SINAPI | REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 125 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020                                                                           | UN | 10     | 340,32 | 415,19 | R\$ 3.113,93 | 0 | R\$ - | 0 | 0,00 | 10,00  | 3.113,93 | 100 |
| 9.16 | 91931  | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                                                                         | M  | 101,12 | 10,34  | 12,61  | R\$ 956,34   | 0 | R\$ - | 0 | 0,00 | 101,12 | 956,34   | 100 |

Franklin de J. Sena



GLOBAL CONSTRUÇÕES  
Carmilla Ribeiro C. B. C. Ferreira  
Eng. Civil  
CREA-BA/51602557-0





|       |                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                      |    |        |           |           |               |        |              |        |          |        |           |       |
|-------|-------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------|-----------|---------------|--------|--------------|--------|----------|--------|-----------|-------|
| 10    | LOUÇAS E METAIS   |        |                                                                                                                                                                                                                                                      |    |        |           |           | R\$ 4.461,00  |        | R\$ 2.136,41 |        | 2.136,41 |        | 2.324,60  |       |
| 10.1  | 86914             | SINAPI | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                                                                      | UN | 4      | 105,26    | 128,41    | R\$ 385,23    | 0      | R\$ -        | 0      | 0,00     | 4,00   | 385,23    | 100   |
| 10.3  | 86889             | SINAPI | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                                                       | UN | 2      | 619,32    | 755,57    | R\$ 1.133,36  | 2      | R\$ 1.133,36 | 2      | 1.133,36 | 0,00   | 0,00      | 0     |
| 10.4  | 2097              | ORSE   | Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,00x0,60m, c/ 01 cuba, sifão cromado, válvula cromada e torneira cromada, concretada e assentada. Rev.03                                                                                                | un | 1      | 1.023,30  | 1.248,42  | R\$ 936,32    | 0      | R\$ -        | 0      | 0,00     | 1,00   | 936,32    | 100   |
| 10.6  | 86932             | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                 | UN | 4      | 548,12    | 668,70    | R\$ 2.006,10  | 2      | R\$ 1.003,05 | 2      | 1.003,05 | 2,00   | 1.003,05  | 50    |
| 11    | SERVIÇOS DIVERSOS |        |                                                                                                                                                                                                                                                      |    |        |           |           | R\$ 28.663,27 |        | R\$ 2.173,29 |        | 2.173,29 |        | 26.489,98 |       |
| 11.1  | 11114             | ORSE   | Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto tratado, d=7 a 10cm                                                                                                                                                                                | m  | 28,8   | 36,53     | 44,56     | R\$ 962,50    | 0      | R\$ -        | 0      | 0,00     | 28,80  | 962,50    | 100   |
| 11.2  | 11116             | ORSE   | Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto tratado, d=25 a 30cm                                                                                                                                                                               | m  | 23,83  | 264,11    | 322,21    | R\$ 5.758,70  | 0      | R\$ -        | 0      | 0,00     | 23,83  | 5.758,70  | 100   |
| 11.3  | 102213            | SINAPI | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021                                                                                                                                                           | m² | 8,45   | 22,26     | 27,15     | R\$ 172,06    | 0      | R\$ -        | 0      | 0,00     | 8,45   | 172,06    | 100   |
| 11.4  | 91181             | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRAÇADEIRA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023 | M  | 83,11  | 25,58     | 31,20     | R\$ 1.944,77  | 0      | R\$ -        | 0      | 0,00     | 83,11  | 1.944,77  | 100   |
| 11.5  | 11098             | ORSE   | Brinquedo - Play Aventura, modelo M-205, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ousimlar - fornecimento e montagem                                                                                                                                        | un | 1      | 12.193,39 | 14.875,93 | R\$ 11.156,95 | 0      | R\$ -        | 0      | 0,00     | 1,00   | 11.156,95 | 100   |
| 17.96 | 2187              | ORSE   | Polimento de piso de alta resistência (existente)                                                                                                                                                                                                    | m² | 78,19  | 30,38     | 37,06     | R\$ 2.173,29  | 78,19  | R\$ 2.173,29 | 78,19  | 2.173,29 | 0,00   | 0,00      | 0     |
| 11.6  | 103946            | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024                                                                                                                                                                        | m² | 33,87  | 18,07     | 22,04     | R\$ 559,87    | 0      | R\$ -        | 0      | 0,00     | 33,87  | 559,87    | 100   |
| 11.7  | 105521            | SINAPI | ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024                                                                                                                                                                                             | m² | 33,87  | 3,52      | 4,29      | R\$ 108,98    | 0      | R\$ -        | 0      | 0,00     | 33,87  | 108,98    | 100   |
| 11.8  | 7842              | ORSE   | Letras em aço escovado 40 x 40 cm                                                                                                                                                                                                                    | un | 30     | 212,25    | 258,94    | R\$ 5.826,15  | 0      | R\$ -        | 0      | 0,00     | 30,00  | 5.826,15  | 100   |
| 12    | SERVIÇOS FINAIS   |        |                                                                                                                                                                                                                                                      |    |        |           |           | R\$ 727,16    |        | R\$ 299,66   |        | 299,66   |        | 427,50    |       |
| 12.1  | 2450              | ORSE   | Limpeza geral                                                                                                                                                                                                                                        | m² | 340,19 | 2,34      | 2,85      | R\$ 727,16    | 140,19 | R\$ 299,66   | 140,19 | 299,66   | 200,00 | 427,50    | 58,79 |
| 13    | ESTRUTURA         |        |                                                                                                                                                                                                                                                      |    |        |           |           | R\$ 602,72    |        | R\$ 602,62   |        | 602,62   |        | 0,09      |       |
| 13.1  | 92762             | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                                                                                         | KG | 22,212 | 11,44     | 13,95     | R\$ 232,39    | 22,212 | R\$ 232,39   | 22,212 | 232,39   | 0,00   | 0,00      | 0     |
| 13.2  | 10403             | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022                                                                                                                                           | m³ | 0,405  | 999,32    | 1.219,17  | R\$ 370,32    | 0,4049 | R\$ 370,23   | 0,4049 | 370,23   | 0,00   | 0,09      | 0,025 |

13.2 OBRA DE INSTALAÇÃO DE  
Camilla Ribeiro C. B. C. Ferreira  
Eng. Civil  
CREA-BA 051602557-0



Franklin de J. S. Costa  
Eng. Civil  
CREA-BA 051602557-0



|      |       |        |                                                             |   |    |        |        |               |    |              |    |          |       |          |      |
|------|-------|--------|-------------------------------------------------------------|---|----|--------|--------|---------------|----|--------------|----|----------|-------|----------|------|
| 14   |       |        | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA                                       |   |    |        |        | R\$ 11.795,40 |    | R\$ 5.160,49 |    | 7.372,13 |       | 4.423,28 |      |
| 14.1 | 90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               | H | 80 | 38,85  | 47,39  | R\$ 2.843,40  | 35 | R\$ 1.243,99 | 50 | 1.777,13 | 30,00 | 1.066,28 | 37,5 |
| 14.2 | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 80 | 122,30 | 149,20 | R\$ 8.952,00  | 35 | R\$ 3.916,50 | 50 | 5.595,00 | 30,00 | 3.357,00 | 37,5 |

|                        |                  |                 |
|------------------------|------------------|-----------------|
| Total Boletim anterior | Total do período | Total Acumulado |
| R\$ 33.648,94          | R\$ 65.229,04    | 98.877,98       |

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Valor Obra       | R\$ 233.398,30 |
| Total do período | R\$ 65.229,04  |
| Total Acumulado  | R\$ 98.877,98  |
| Saldo            | R\$ 134.520,32 |

  
Franklin de J. Sena







**PODER JUDICIÁRIO**  
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia



**CERTIDÃO ESTADUAL**  
**INSOLVÊNCIA CIVIL PESSOA JURÍDICA**

**CERTIDÃO Nº: 00845520E**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça (<https://portalcertidoes.tjba.jus.br/#/primeirograu>).

CERTIFICO que, pesquisando os registros dos sistemas eletrônicos de distribuição de processos deste Estado da Bahia, anteriores à data de **16/06/2025**, verifiquei **NADA CONSTAR** em nome da parte abaixo indicada:

**Razão Social:** GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA

**CNPJ:** 23.694.541/0001-62

**Endereço:** AVENIDA SANTOS DUMONT, 1883, ANDAR 3 SALA 305, CENTRO, LAURO DE FREITAS, BA, CEP 42.702-400

Esta certidão informa as ações ativas de insolvência, em que a pessoa pesquisada figure como parte no pólo selecionado no tipo de participação, com exceção dos processos em segredo de justiça.

Em caso de inconformidade, entrar em contato com a Seção de Certidões - SEDEC através do endereço eletrônico [sedec@tjba.jus.br](mailto:sedec@tjba.jus.br).

Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário, tendo em vista que a base de dados pesquisada para a emissão desta certidão não possui conexão com nenhuma outra base de dados de outra instituição pública ou da Receita Federal.

Esta certidão é sem custas e tem validade de 30 dias, a partir de sua data de emissão. Após este prazo, será necessária a emissão de nova certidão.

Salvador/BA, segunda-feira, 16 de junho de 2025





## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS

CNPJ: 13.927.819/0001-40

Secretaria da Fazenda

Coordenação Tributária

### CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO CADASTRO MOBILIÁRIO

Certidão passada em cumprimento ao despacho do (a) Sr (ª) Diretor (a) do Departamento de Receita e Arrecadação, datada em 07/05/2025, sob processo de nº .

Certificamos para os devidos fins de direito, que até a presente data a Pessoa Física / Jurídica GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA, inscrita no CPF/MF ou CNPJ/MF sob o nº. 23694541000162, encontra-se quite com os tributos municipais referentes à inscrição municipal nº. 10045273.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa, quaisquer débitos que venham a ser apurados posteriormente, conforme estabelece o art. 301, §1º, da Lei nº. 1.572/2015 do Código Tributário e de Rendas do Município de Lauro de Freitas.

Certidão Emitida via WEB

Nada mais para constar, em firmeza de que eu, , lavrei a presente em 07/05/2025 17:07:37, a qual vai assinada e conferida por mim, encerrada e subscrita pelo Diretor do Departamento de Receita e Arrecadação.

**Código de Controle:** 616571000066863920250507

**Emitida via Internet, às 17:07:36 hs, do dia 07/05/2025**

**Validade:** 90 dias.

#### OBSERVAÇÃO:

- A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: <http://sefaz.laurodefreitas.ba.gov.br>;
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.







## Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: **20252586519**

|                                                     |                           |
|-----------------------------------------------------|---------------------------|
| RAZÃO SOCIAL                                        |                           |
| <b>GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LT</b> |                           |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL                                  | CNPJ                      |
| <b>128.887.871 - BAIXADO</b>                        | <b>23.694.541/0001-62</b> |

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 15/05/2025, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

**AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIA/  
OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>**

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da  
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.





**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: GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA**  
**CNPJ: 23.694.541/0001-62**

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 09:22:47 do dia 14/01/2025 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 13/07/2025.

Código de controle da certidão: **DC72.4540.54C3.B2D1**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.







PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GLOBAL CONSTRUÇOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 23.694.541/0001-62

Certidão nº: 16184424/2025

Expedição: 20/03/2025, às 17:19:37

Validade: 16/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que GLOBAL CONSTRUÇOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 23.694.541/0001-62, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

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

**Inscrição:** 23.694.541/0001-62  
**Razão Social:** GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÃO  
**Endereço:** - AV SANTOS DUMONT - / CENTRO / LAURO DE FREITAS / BA / 42702-400

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:** 11/06/2025 a 10/07/2025

**Certificação Número:** 2025061106012530992746

Informação obtida em 11/06/2025 14:36:04

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





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

|                                             |                                                |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>CNPJ/CPF</b>                             | 23.694.541/0001-62                             |
| <b>Nome</b>                                 | GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA |
| <b>Período de apuração</b>                  | 05/2025                                        |
| <b>Declaração Retificadora</b>              | Sim                                            |
| <b>Identificação da apuração de débitos</b> | 32691037858 / eSocial<br>114235193 / Reinf CP  |

**Totalização dos tributos apurados no período**

| <b>Tributos</b>                                    | <b>Débitos Apurados</b> | <b>Saldo a Pagar</b> |
|----------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|
| <b>Contribuição Previdenciária Segurados</b>       | R\$ 4.999,76            | R\$ 0,00             |
| <b>Contribuição Previdenciária Patronal</b>        | R\$ 14.919,82           | R\$ 0,00             |
| <b>Contribuição para Outras Entidades e Fundos</b> | R\$ 3.158,24            | R\$ 0,00             |
| <b>Contribuições Diversas</b>                      | R\$ 0,00                | R\$ 0,00             |
| <b>COFINS</b>                                      | R\$ 0,00                | R\$ 0,00             |
| <b>COSIRF</b>                                      | R\$ 0,00                | R\$ 0,00             |
| <b>CPSS</b>                                        | R\$ 0,00                | R\$ 0,00             |
| <b>CSLL</b>                                        | R\$ 0,00                | R\$ 0,00             |
| <b>CSRF</b>                                        | R\$ 0,00                | R\$ 0,00             |
| <b>IOF</b>                                         | R\$ 0,00                | R\$ 0,00             |
| <b>IPI</b>                                         | R\$ 0,00                | R\$ 0,00             |
| <b>IRPJ</b>                                        | R\$ 0,00                | R\$ 0,00             |
| <b>IRRF</b>                                        | R\$ 509,92              | R\$ 509,92           |
| <b>PIS</b>                                         | R\$ 0,00                | R\$ 0,00             |
| <b>RET/Pagamento Unificado</b>                     | R\$ 0,00                | R\$ 0,00             |
| <b>TOTAL</b>                                       | R\$ 23.587,74           | R\$ 509,92           |

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

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

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

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

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

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

**Dados do Representante da Pessoa Jurídica**

|                 |                                  |
|-----------------|----------------------------------|
| <b>Nome</b>     | IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA |
| <b>CPF</b>      | 039.200.175-60                   |
| <b>Telefone</b> | -                                |

**Recibo de Entrega da DCTFWeb**



|                                                                      |                     |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em</b>  | 14/06/2025 16:56:50 |
| <b>Nº do recibo de entrega</b>                                       | 0000050000353925582 |
| <b>DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por</b> | 23.694.541/0001-62  |







### Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.694.541 Nome Empregador: GLOBAL CONSTRUÇOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 23 Origem: Gestão de Guias  
Vencimento da Guia: 20/06/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 4.297,10  
Número da Guia: 0125061475871164-7 Data Emissão: 14/06/2025 17:02:24 (Brasília) Emitida por: 23.694.541/0001-62 - GLOBAL CONSTRUÇOES

### Relação de Trabalhadores

| Estabelecimento: |                  | Tomador:                            |           |                |                          |            |                    |                        |                    |       |                    |       |          |
|------------------|------------------|-------------------------------------|-----------|----------------|--------------------------|------------|--------------------|------------------------|--------------------|-------|--------------------|-------|----------|
| Comp. Apuração   | Comp. Referência | Nome Trabalhador                    | Matrícula | CPF            | Categoria                | Vencimento | Tipo Depósito      | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total    |
| 05/2025          |                  | ANDRE DE SOUZA BISPO                | 43        | 788.635.035-91 | 101                      | 20/06/2025 | Mensal             | 1.616,22               | 129,29             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 129,29   |
| 05/2025          |                  | ANTONIO ALVES DA SILVA              | 26        | 880.125.575-68 | 101                      | 20/06/2025 | Mensal             | 1.616,22               | 129,29             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 129,29   |
| 05/2025          |                  | CLEBER FERREIRA MELO                | 56        | 797.743.695-72 | 101                      | 20/06/2025 | Mensal             | 2.775,79               | 222,06             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 222,06   |
| 05/2025          |                  | FRANCISCO ROGERIO NOGUEIRA DA SILVA | 29        | 086.040.074-31 | 101                      | 20/06/2025 | Mensal             | 2.455,70               | 196,45             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 196,45   |
| 05/2025          |                  | JAILSON ALVES DOS SANTOS            | 25        | 006.662.855-51 | 101                      | 20/06/2025 | Mensal             | 2.455,70               | 196,45             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 196,45   |
| 05/2025          |                  | JOCELINO SANTANA DOS SANTOS         | 30        | 358.563.228-94 | 101                      | 20/06/2025 | Mensal             | 2.455,70               | 196,45             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 196,45   |
| 05/2025          |                  | JOSE CLAUDIO MARQUES RIBEIRO        | 14        | 637.012.785-04 | 101                      | 20/06/2025 | Mensal             | 2.019,01               | 161,52             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 161,52   |
| 05/2025          |                  | LUCAS SOUZA SANTANA                 | 61        | 864.692.345-26 | 101                      | 20/06/2025 | Mensal             | 1.564,79               | 125,18             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 125,18   |
| 05/2025          |                  | MAICON QUEIROZ KONIG                | 52        | 054.385.415-90 | 101                      | 20/06/2025 | Mensal             | 2.455,70               | 196,45             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 196,45   |
| 05/2025          |                  | MARCELO BISPO DOS SANTOS            | 34        | 024.081.435-51 | 101                      | 20/06/2025 | Mensal             | 1.548,98               | 123,91             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 123,91   |
| 05/2025          |                  | MARCOS GUILHERME COELHO SANTOS      | 51        | 859.291.315-20 | 101                      | 20/06/2025 | Mensal             | 3.779,04               | 302,32             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 302,32   |
| 05/2025          |                  | OSEIAS DOS REIS SANTANA             | 60        | 489.745.365-87 | 101                      | 20/06/2025 | Mensal             | 2.377,56               | 190,20             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 190,20   |
| 05/2025          |                  | OSVALDO BORGES TELES FILHO          | 22        | 356.453.185-87 | 101                      | 20/06/2025 | Mensal             | 3.779,04               | 302,32             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 302,32   |
| 05/2025          |                  | REGINALDO CONCEIÇÃO SANTOS          | 27        | 021.482.225-70 | 101                      | 20/06/2025 | Mensal             | 2.619,41               | 209,55             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 209,55   |
| 05/2025          |                  | ROBERT OLIVEIRA CARMO               | 24        | 075.203.675-09 | 101                      | 20/06/2025 | Mensal             | 1.893,20               | 151,45             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 151,45   |
| 05/2025          |                  | ROSANGELA SODRE BACELAR             | 53        | 776.394.995-34 | 101                      | 20/06/2025 | Mensal             | 1.601,49               | 128,11             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 128,11   |
| 05/2025          |                  | TAIARA SOARES DE CASTRO             | 58        | 984.807.155-53 | 101                      | 20/06/2025 | Mensal             | 2.500,00               | 200,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 200,00   |
| 05/2025          |                  | UBIRATAN DE JESUS SANTOS            | 59        | 839.363.275-72 | 101                      | 20/06/2025 | Mensal             | 3.658,80               | 292,70             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 292,70   |
| 05/2025          |                  | VIDAL MENDES DA SILVA               | 36        | 419.317.425-53 | 101                      | 20/06/2025 | Mensal             | 2.455,70               | 196,45             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 196,45   |
| 05/2025          |                  | WALES COSTA CRUZ                    | 46        | 059.147.905-22 | 101                      | 20/06/2025 | Mensal             | 1.548,98               | 123,91             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 123,91   |
|                  |                  |                                     |           |                | Total do Tomador         |            | Sem Tomador        | 47.177,03              | 3.774,06           | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 3.774,06 |
|                  |                  |                                     |           |                | Total do Estabelecimento |            | 23.694.541/0001-62 | 47.177,03              | 3.774,06           | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 3.774,06 |
|                  |                  |                                     |           |                |                          |            | Total FGTS         | 53.637,41              | 4.290,87           | 0,00  | 0,04               | 6,19  | 4.297,10 |





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.694.541 Nome Empregador: GLOBAL CONSTRUÇOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 23 Origem: Gestão de Guias  
Vencimento da Guia: 20/06/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 4.297,10  
Número da Guia: 0125061475871164-7 Data Emissão: 14/06/2025 17:02:24 (Brasília) Emitida por: 23.694.541/0001-62 - GLOBAL CONSTRUÇOES

Relação de Trabalhadores

|                  |                  |                                    |           |                 |           |             |               |                        |                    |       |                    |       |          |
|------------------|------------------|------------------------------------|-----------|-----------------|-----------|-------------|---------------|------------------------|--------------------|-------|--------------------|-------|----------|
| Estabelecimento: |                  | 90.017.87716/72                    |           | Tomador:        |           | Sem Tomador |               |                        |                    |       |                    |       |          |
| Comp. Apuração   | Comp. Referência | Nome Trabalhador                   | Matricula | CPF             | Categoria | Vencimento  | Tipo Depósito | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total    |
| 05/2025          |                  | GERALDINO MARTINS DE ALMEIDA FILHO | 17        | 944.964.205-20  | 101       | 20/06/2025  | Mensal        | 2.455,70               | 196,45             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 196,45   |
| 05/2025          |                  | GIVALDO DOS SANTOS REIS JUNIOR     | 18        | 031.681.375-37  | 101       | 20/06/2025  | Mensal        | 2.455,70               | 196,45             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 196,45   |
| 05/2025          |                  | OZIAS COSTA DE JESUS               | 15        | 007.206.525-70  | 101       | 13/06/2025  | Mensal        | 1.548,98               | 123,91             | 0,00  | 0,04               | 6,19  | 130,14   |
|                  |                  | Total do Tomador                   |           | Sem Tomador     |           |             |               | 6.460,38               | 516,81             | 0,00  | 0,04               | 6,19  | 523,04   |
|                  |                  | Total do Estabelecimento           |           | 90.017.87716/72 |           |             |               | 6.460,38               | 516,81             | 0,00  | 0,04               | 6,19  | 523,04   |
|                  |                  |                                    |           | Total FGTS      |           |             |               | 53.637,41              | 4.290,87           | 0,00  | 0,04               | 6,19  | 4.297,10 |





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.694.541 Nome Empregador: GLOBAL CONSTRUÇOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 23 Origem: Gestão de Guias  
Vencimento da Guia: 20/06/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 4.297,10  
Número da Guia: 0125061475871164-7 Data Emissão: 14/06/2025 17:02:24 (Brasília) Emitida por: 23.694.541/0001-62 - GLOBAL CONSTRUÇOES

Relação de Categorias

| Estabelecimento: 23.694.541/0001-62 |           |                    |                        |                     |                         |                            |       |                    |       |          |
|-------------------------------------|-----------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------|--------------------|-------|----------|
| Comp. Apuração                      | Categoria | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total    |
| 05/2025                             | 101       | 20                 | 47.177,03              | 3.774,06            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 3.774,06 |
| Total do Estabelecimento            |           | 23.694.541/0001-62 | 47.177,03              | 3.774,06            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 3.774,06 |
|                                     |           |                    |                        |                     |                         |                            |       |                    |       |          |
| Estabelecimento: 90.017.87716/72    |           |                    |                        |                     |                         |                            |       |                    |       |          |
| Comp. Apuração                      | Categoria | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total    |
| 05/2025                             | 101       | 3                  | 6.460,38               | 516,81              | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,04               | 6,19  | 523,04   |
| Total do Estabelecimento            |           | 90.017.87716/72    | 6.460,38               | 516,81              | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,04               | 6,19  | 523,04   |
| Total FGTS                          |           |                    | 53.637,41              | 4.290,87            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,04               | 6,19  | 4.297,10 |

Descrição das categorias:

- 181 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT  
182 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008  
193 - Empregado - Aprendiz  
194 - Empregado - Doméstico  
195 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998  
196 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974  
197 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal de multa rescisória de FGTS  
198 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal de multa rescisória de FGTS  
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente  
201 - Trabalhador avulso portuário  
282 - Trabalhador avulso não portuário  
391 - Servidor público titular de cargo eletivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público  
392 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão  
393 - Exercente de mandato eletivo  
394 - Servidor público exerceente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão  
395 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública  
396 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria  
387 - Militar  
388 - Consórcio  
389 - Agente público - Outros  
310 - Servidor público eventual  
311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral  
312 - Auxiliar local  
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato  
410 - Trabalhador credenciado em outro trabalho auxiliar - informação prestada pelo cessionário/destino  
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuintes individual  
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros  
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga  
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS  
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS  
731 - Contribuinte individual - Empregador, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal  
732 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho  
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho  
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção  
741 - Contribuinte individual - Microempresário individual  
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário  
761 - Contribuinte individual - Assessoria eleito para direção de congregação, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração  
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990  
781 - Membro de conselho religioso ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa  
901 - Estagiário  
902 - Médico residente  
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994  
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de empregatistatutário  
905 - Aluno não profissional em formação que recebe bolsa







### Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.694.541 Nome Empregador: GLOBAL CONSTRUÇOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 23 Origem: Gestão de Guias  
Vencimento da Guia: 20/06/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 4.297,10  
Número da Guia: 0125061475871164-7 Data Emissão: 14/06/2025 17:02:24 (Brasília) Emitida por: 23.694.541/0001-62 - GLOBAL CONSTRUÇOES

### 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    |
|----------------|--------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------|--------------------|-------|----------|
| 05/2025        | 23.694.541/0001-62 | 20                 | 47.177,03              | 3.774,06            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 3.774,06 |
| 05/2025        | 90.017.87716/72    | 3                  | 6.460,38               | 516,81              | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,04               | 6,19  | 523,04   |
| Total FGTS     |                    |                    | 53.637,41              | 4.290,87            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,04               | 6,19  | 4.297,10 |





### Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.694.541 Nome Empregador: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 23 Origem: Gestão de Guias  
Vencimento da Guia: 20/06/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 4.297,10  
Número da Guia: 0125061475871164-7 Data Emissão: 14/06/2025 17:02:24 (Brasília) Emitida por: 23.694.541/0001-62 - GLOBAL CONSTRUÇÕES

#### Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 23.694.541/0001-62

| 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    |
|--------------------------|------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------|--------------------|-------|----------|
| 05/2025                  | 11 - FGTS mensal | 20                 | 47.177,03              | 3.774,06            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 3.774,06 |
| Total do Estabelecimento |                  | 23.694.541/0001-62 | 47.177,03              | 3.774,06            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 3.774,06 |

Estabelecimento: 90.017.87716/72

| 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    |
|--------------------------|------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------|--------------------|-------|----------|
| 05/2025                  | 11 - FGTS mensal | 3                  | 6.460,38               | 516,81              | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,04               | 6,19  | 523,04   |
| Total do Estabelecimento |                  | 90.017.87716/72    | 6.460,38               | 516,81              | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,04               | 6,19  | 523,04   |
| Total FGTS               |                  |                    | 53.637,41              | 4.290,87            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,04               | 6,19  | 4.297,10 |





### Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.694.541 Nome Empregador: GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 23 Origem: Gestão de Guias  
Vencimento da Guia: 20/06/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 4.297,10  
Número da Guia: 0125061475871164-7 Data Emissão: 14/06/2025 17:02:24 (Brasília) Emitida por: 23.694.541/0001-62 - GLOBAL CONSTRUCOES

### Relação de Tomadores de Serviço

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    |
|----------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------|--------------------|-------|----------|
| 05/2025        | 23                 | 53.637,41              | 4.290,87            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,04               | 6,19  | 4.297,10 |
| Total FGTS     |                    | 53.637,41              | 4.290,87            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,04               | 6,19  | 4.297,10 |







# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

## IRRF

|                                                            |                                                                       |                                                     |                                               |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| CNPJ<br><b>23.694.541/0001-62</b>                          | Razão Social<br><b>GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA</b> |                                                     |                                               |
| Período de Apuração<br><b>Maio/2025</b>                    | Data de Vencimento<br><b>20/06/2025</b>                               | Número do Documento<br><b>07.16.25165.4853873-4</b> | Pagar este documento até<br><b>20/06/2025</b> |
| Observações<br><b>Nº Recibo Declaração: 50000353925582</b> |                                                                       |                                                     | Valor Total do Documento<br><b>509,92</b>     |

### Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação                                        | Principal     | Multa | Juros | Total         |
|--------|----------------------------------------------------|---------------|-------|-------|---------------|
| 0561   | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO          | 509,92        |       |       | 509,92        |
|        | 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS |               |       |       |               |
|        | PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025                   |               |       |       |               |
|        | <b>Totais</b>                                      | <b>509,92</b> |       |       | <b>509,92</b> |

SENDER (Versão:5.2.5)

Página: 1 / 1

14/06/2025 16:58:08

85890000005 0 09920385251 5 71071625165 7 48538734269 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

|               |               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 85890000005 0 | 09920385251 5 | 71071625165 7 | 48538734269 3 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|



CNPJ: 23.694.541/0001-62  
Número: 07.16.25165.4853873-4  
Pagar até: 20/06/2025  
Valor: 509,92

Pague com o PIX





## Beneficiário final

### RECEITA FEDERAL

Data e hora da transação

**segunda-feira, 16 de junho de 2025 às 11:14**

RF

Banco: ITAÚ UNIBANCO S.A.



Agência: \*\*\*\*\*2

Conta: \*\*\*\*\*0--0

CNPJ

**00.394.460/0058-87**

Chave

**2bcf4696-f942-432d-ab57-35a97086525d**

Valor do documento

**R\$ 509,92**

ID da transação

**E31872495202506161413a4QBibLO3jS**

Código de Autenticação

**01JXWHEBGT2W6XZX1E2MGTFWWM**

Identificação no extrato

**07162516548538734049133620**

## Conta de origem

### GRUPO GLOBAL

GG

Banco: 336 - BANCO C6 S.A.



Agência: \*\*\*\*\*1

Conta: \*\*\*\*\*0--9

Em caso de dúvidas ou se precisar de orientações, acesse o chat no app ou ligue para os telefones abaixo. Você deverá informar o ID da transação que aparece nesse comprovante.

Central de Relacionamento - segunda a sexta (exceto feriados): 8h às 23h

Capitais e regiões metropolitanas



**3003 6116**

Demais regiões



**0800 660 6116**

SAC (reclamações, cancelamentos, dúvidas, informações e sugestões) – atendimento 24h



 0800 660 0060

Ouvidoria  
Segunda à sexta, exceto feriados, das 9h às 18h.

 0800 660 6060





CPF/CNPJ do Empregador  
23.694.541

Nome/Razão Social do Empregador  
GLOBAL CONSTRUÇOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA

Pagar este documento até  
**20/06/2025**  
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0125061475871164-7

Tag  
14/06/2025 17:02

Valor a recolher

**4.297,10**

### Composição do Documento

#### Informações de recolhimentos do FGTS

| Competência        | Quantidade<br>Trabalhadores | FGTS Mensal     | FGTS Rescisório | Indenização<br>Compensatória | Encargos FGTS | Total           |
|--------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|---------------|-----------------|
| 05/2025            | 23                          | 4.290,87        | 0,00            | 0,00                         | 6,23          | 4.297,10        |
| <b>Total FGTS:</b> |                             | <b>4.290,87</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                  | <b>6,23</b>   | <b>4.297,10</b> |

#### Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **4.297,10**

#### Observações

Data de geração da Guia: 14/06/2025 às 17:02:24 - Página 1/1  
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





## Beneficiário final

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data e hora da transação

**segunda-feira, 16 de junho de 2025 às 11:15**



Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: \*\*\*\*\*7

Conta: \*\*\*\*\*5--5

CNPJ

**00.360.305/0001-04**

Chave

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

Valor do documento

**R\$ 4.297,10**

ID da transação

**E31872495202506161414Q3uEjFm2Bis**

Código de Autenticação

**01JXWHH3TVG7M085HPZ87K2KA1**

Identificação no extrato

**d14f8307b9194cc2977ec888077439d0**

## Conta de origem

GRUPO GLOBAL



Banco: 336 - BANCO C6 S.A.

Agência: \*\*\*\*\*1

Conta: \*\*\*\*\*0--9

Em caso de dúvidas ou se precisar de orientações, acesse o chat no app ou ligue para os telefones abaixo. Você deverá informar o ID da transação que aparece nesse comprovante.

Central de Relacionamento - segunda a sexta (exceto feriados): 8h às 23h

Capitais e regiões metropolitanas

 **3003 6116**

Demais regiões

 **0800 660 6116**

SAC (reclamações, cancelamentos, dúvidas, informações e sugestões) – atendimento 24h



 0800 660 0060

Ouvidoria  
Segunda à sexta, exceto feriados, das 9h às 18h.

 0800 660 6060





# Folha Analítica

Empresa: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA

Emissão: 30/05/2025 12:11

Estabelecimento: Matriz

Usuário: SETOR PESSOAL

CNPJ/CEI: 23694541000162

maio/2025

|               |                                       |                      |           |                  |            |          |
|---------------|---------------------------------------|----------------------|-----------|------------------|------------|----------|
| Colaborador : | 43                                    | ANDRE DE SOUZA BISPO | Admissão: | 19/08/2024       | Matricula: | 43       |
| Cargo:        | 717020                                | AJUDANTE PRATICO     | Situação: | Ativo            |            |          |
| CTPS:         | 3535419-0001\BA                       | Salário Base:        | 1.616,22  | Tipo de Salário: | Mensalista |          |
| Evento        |                                       | Referência           | Tipo      | Provento         | Desconto   |          |
| 1             | SALARIO BASE                          | 220,00               | hora(s)   | 1.616,22         |            | A        |
| 66            | LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL     | 100,00%              |           |                  | 646,49     | A        |
| 108           | INSS                                  | 7,59%                |           |                  | 122,68     | A        |
| 187           | VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT | 5,00%                |           |                  | 26,85      | A        |
| 446           | TAXA ASSISTENCIAL                     | 1,50%                |           |                  | 24,24      | A        |
|               |                                       |                      |           | 1.616,22         | 820,26     |          |
|               |                                       | Base INSS            | Base FGTS | FGTS             | Base IRRF  | Líquido: |
| Assinatura    |                                       | 1.616,22             | 1.616,22  | 129,30           | 0,00       | 795,96   |

|               |                                       |                        |           |                  |            |          |
|---------------|---------------------------------------|------------------------|-----------|------------------|------------|----------|
| Colaborador : | 26                                    | ANTONIO ALVES DA SILVA | Admissão: | 01/02/2024       | Matricula: | 26       |
| Cargo:        | 717020                                | AJUDANTE PRATICO       | Situação: | Ativo            |            |          |
| CTPS:         | 8801255-7568\BA                       | Salário Base:          | 1.616,22  | Tipo de Salário: | Mensalista |          |
| Evento        |                                       | Referência             | Tipo      | Provento         | Desconto   |          |
| 1             | SALARIO BASE                          | 220,00                 | hora(s)   | 1.616,22         |            | A        |
| 66            | LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL     | 100,00%                |           |                  | 646,49     | A        |
| 108           | INSS                                  | 7,59%                  |           |                  | 122,68     | A        |
| 187           | VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT | 5,00%                  |           |                  | 26,85      | A        |
| 446           | TAXA ASSISTENCIAL                     | 1,50%                  |           |                  | 24,24      | A        |
|               |                                       |                        |           | 1.616,22         | 820,26     |          |
|               |                                       | Base INSS              | Base FGTS | FGTS             | Base IRRF  | Líquido: |
| Assinatura    |                                       | 1.616,22               | 1.616,22  | 129,30           | 0,00       | 795,96   |

|               |                                       |                        |           |                  |            |          |
|---------------|---------------------------------------|------------------------|-----------|------------------|------------|----------|
| Colaborador : | 56                                    | CLEBER FERREIRA MELO   | Admissão: | 24/03/2025       | Matricula: | 56       |
| Cargo:        | 782510                                | MOTORISTA CARGA PESADA | Situação: | Ativo            |            |          |
| CTPS:         | 2977436-9572\BA                       | Salário Base:          | 2.775,79  | Tipo de Salário: | Mensalista |          |
| Evento        |                                       | Referência             | Tipo      | Provento         | Desconto   |          |
| 1             | SALARIO BASE                          | 220,00                 | hora(s)   | 2.775,79         |            | A        |
| 66            | LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL     | 100,00%                |           |                  | 1.110,32   | A        |
| 107           | VALE TRANSPORTE                       | 6,00%                  |           |                  | 166,55     | A        |
| 108           | INSS                                  | 8,18%                  |           |                  | 227,05     | A        |
| 187           | VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT | 5,00%                  |           |                  | 21,66      | A        |
|               |                                       |                        |           | 2.775,79         | 1.525,58   |          |
|               |                                       | Base INSS              | Base FGTS | FGTS             | Base IRRF  | Líquido: |
| Assinatura    |                                       | 2.775,79               | 2.775,79  | 222,06           | 0,00       | 1.250,21 |

|               |                        |                                |           |                  |            |          |
|---------------|------------------------|--------------------------------|-----------|------------------|------------|----------|
| Colaborador : | 62                     | FERNANDA LEAO SANTOS DE CASTRO | Admissão: | 19/05/2025       | Matricula: | 62       |
| Cargo:        | 411005                 | ESTAGIARIO                     | Situação: | Ativo            |            |          |
| CTPS:         | -\                     | Salário Base:                  | 800,00    | Tipo de Salário: | Mensalista |          |
| Evento        |                        | Referência                     | Tipo      | Provento         | Desconto   |          |
| 454           | BOLSA AUXÍLIO          |                                | R\$       | 800,00           |            | I        |
| 501           | TRANSPORTE ESTAGIARIO  |                                | R\$       | 106,40           |            | I        |
| 511           | ALIMENTAÇÃO ESTAGIÁRIO |                                | R\$       | 285,00           |            | I        |
|               |                        |                                |           | 1.191,40         | 0,00       |          |
|               |                        | Base INSS                      | Base FGTS | FGTS             | Base IRRF  | Líquido: |
| Assinatura    |                        | 0,00                           |           |                  | 0,00       | 1.191,40 |



Empresa: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA  
Estabelecimento: Matriz  
CNPJ/CEI: 23694541000162

Emissão: 30/05/2025 12:11  
Usuário: SETOR PESSOAL

maio/2025

|               |                                       |                                     |            |                  |            |           |            |            |          |   |
|---------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------|------------------|------------|-----------|------------|------------|----------|---|
| Colaborador : | 29                                    | FRANCISCO ROGERIO NOGUEIRA DA SILVA |            |                  |            | Admissão: | 01/04/2024 | Matricula: | 29       |   |
| Cargo:        | 716610                                | PINTOR                              |            |                  |            | Situação: | Ativo      |            |          |   |
| CTPS:         | 0860400-7431\PE                       | Salário Base:                       | 2.455,70   | Tipo de Salário: | Mensalista |           |            |            |          |   |
| Evento        |                                       |                                     | Referência | Tipo             |            |           |            | Provento   | Desconto |   |
| 1             | SALARIO BASE                          |                                     | 220,00     | hora(s)          |            |           |            | 2.455,70   |          | A |
| 66            | LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL     |                                     | 100,00     | %                |            |           |            |            | 982,28   | A |
| 108           | INSS                                  |                                     | 8,07       | %                |            |           |            |            | 198,24   | A |
| 187           | VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT |                                     | 5,00       | %                |            |           |            |            | 26,85    | A |
| 446           | TAXA ASSISTENCIAL                     |                                     | 1,50       | %                |            |           |            |            | 36,84    | A |
|               |                                       |                                     |            |                  |            |           |            | 2.455,70   | 1.244,21 |   |
|               |                                       | Base INSS                           | Base FGTS  | FGTS             | Base IRRF  | Líquido:  |            | 1.211,49   |          |   |
| Assinatura    |                                       | 2.455,70                            | 2.455,70   | 196,46           | 0,00       |           |            |            |          |   |

|               |                                       |                                    |            |                  |            |           |            |            |    |
|---------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------|------------------|------------|-----------|------------|------------|----|
| Colaborador : | 17                                    | GERALDINO MARTINS DE ALMEIDA FILHO |            |                  |            | Admissão: | 25/11/2023 | Matricula: | 17 |
| Cargo:        | 715210                                | PEDREIRO                           |            |                  |            | Situação: | Ativo      |            |    |
| CTPS:         | 9449642-0520\BA                       | Salário Base:                      | 2.455,70   | Tipo de Salário: | Mensalista |           |            |            |    |
| Evento        |                                       |                                    | Referência | Tipo             | Provento   |           |            | Desconto   |    |
| 1             | SALARIO BASE                          |                                    | 220,00     | hora(s)          | 2.455,70   |           |            |            | A  |
| 66            | LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL     |                                    | 100,00     | %                |            |           |            | 982,28     | A  |
| 108           | INSS                                  |                                    | 8,07       | %                |            |           |            | 198,24     | A  |
| 187           | VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT |                                    | 5,00       | %                |            |           |            | 26,85      | A  |
| 446           | TAXA ASSISTENCIAL                     |                                    | 1,50       | %                |            |           |            | 36,84      | A  |
|               |                                       |                                    |            |                  |            | 2.455,70  | 1.244,21   |            |    |
|               |                                       | Base INSS                          | Base FGTS  | FGTS             | Base IRRF  | Líquido:  |            | 1.211,49   |    |
| Assinatura    |                                       | 2.455,70                           | 2.455,70   | 196,46           | 0,00       |           |            |            |    |

|                  |                                       |                                |                        |           |                  |                      |            |               |          |
|------------------|---------------------------------------|--------------------------------|------------------------|-----------|------------------|----------------------|------------|---------------|----------|
| Colaborador : 18 |                                       | GIVALDO DOS SANTOS REIS JUNIOR |                        |           |                  | Admissão: 25/11/2023 |            | Matricula: 18 |          |
| Cargo: 715210    |                                       | PEDREIRO                       |                        |           |                  | Situação:            |            | Ativo         |          |
| CTPS:            |                                       | 25938000-002\BA                | Salário Base: 2.455,70 |           | Tipo de Salário: |                      | Mensalista |               |          |
| Evento           |                                       |                                | Referência             |           | Tipo             |                      | Provento   |               | Desconto |
| 1                | SALARIO BASE                          |                                | 220,00                 |           | hora(s)          |                      | 2.455,70   |               | A        |
| 66               | LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL     |                                | 100,00                 |           | %                |                      |            |               | 982,28   |
| 108              | INSS                                  |                                | 8,07                   |           | %                |                      |            |               | 198,24   |
| 187              | VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT |                                | 5,00                   |           | %                |                      |            |               | 26,85    |
| 446              | TAXA ASSISTENCIAL                     |                                | 1,50                   |           | %                |                      |            |               | 36,84    |
|                  |                                       |                                |                        |           |                  |                      |            | 2.455,70      | 1.244,21 |
|                  |                                       |                                | Base INSS              | Base FGTS | FGTS             | Base IRRF            | Líquido:   |               | 1.211,49 |
| Assinatura       |                                       |                                | 2.455,70               | 2.455,70  | 196,46           | 0,00                 |            |               |          |

|               |                        |                            |            |                  |            |           |            |            |          |   |
|---------------|------------------------|----------------------------|------------|------------------|------------|-----------|------------|------------|----------|---|
| Colaborador : | 54                     | ICARO VASCONCELOS DE SOUZA |            |                  |            | Admissão: | 08/01/2025 | Matricula: | 54       |   |
| Cargo:        | 411005                 | ESTAGIARIO                 |            |                  |            | Situação: | Ativo      |            |          |   |
| CTPS:         | -\                     | Salário Base:              | 1.000,00   | Tipo de Salário: | Mensalista |           |            |            |          |   |
| Evento        |                        |                            | Referência | Tipo             |            |           |            | Provento   | Desconto |   |
| 454           | BOLSA AUXÍLIO          |                            | 220,00     | R\$              |            |           |            | 1.000,00   |          | A |
| 501           | TRANSPORTE ESTAGIARIO  |                            |            | R\$              |            |           |            | 212,80     |          | I |
| 511           | ALIMENTAÇÃO ESTAGIÁRIO |                            |            | R\$              |            |           |            | 485,53     |          | I |
|               |                        |                            |            |                  |            |           |            | 1.698,33   | 0,00     |   |
|               |                        | Base INSS                  | Base FGTS  | FGTS             | Base IRRF  | Líquido:  |            | 1.698,33   |          |   |
| Assinatura    |                        | 0,00                       |            |                  | 0,00       |           |            |            |          |   |



# Folha Analítica

Página: 3/9

Empresa: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA  
Estabelecimento: Matriz  
CNPJ/CEI: 23694541000162

Emissão: 30/05/2025 12:11  
Usuário: SETOR PESSOAL

maio/2025

|               |                     |                                  |            |                  |            |           |            |            |    |
|---------------|---------------------|----------------------------------|------------|------------------|------------|-----------|------------|------------|----|
| Colaborador : | 28                  | IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA |            |                  |            | Admissão: | 01/01/2024 | Matricula: | 28 |
| Cargo:        | 141410              | SOCIO DIRETOR                    |            |                  |            | Situação: | Ativo      |            |    |
| CTPS:         | -\                  | Salário Base:                    | 5.000,00   | Tipo de Salário: | Mensalista |           |            |            |    |
| Evento        |                     |                                  | Referência | Tipo             |            |           | Provento   | Desconto   |    |
| 129           | PROLABORE - SÓCIO   |                                  |            | cota(s)          |            |           | 5.000,00   |            | A  |
| 111           | IRRF                |                                  | 22,50%     |                  |            |           |            | 283,10     | A  |
| 210           | INSS AUTÔNOMO/SÓCIO |                                  | 11,00%     |                  |            |           |            | 550,00     | A  |
|               |                     |                                  |            |                  |            |           | 5.000,00   | 833,10     |    |
|               |                     | Base INSS                        | Base FGTS  | FGTS             | Base IRRF  | Líquido:  |            | 4.166,90   |    |
| Assinatura    |                     | 5.000.00                         | 0.00       | 0.00             | 4.260.41   |           |            |            |    |

|               |                                       |                 |                          |               |        |           |           |                  |            |            |            |          |          |          |        |  |   |
|---------------|---------------------------------------|-----------------|--------------------------|---------------|--------|-----------|-----------|------------------|------------|------------|------------|----------|----------|----------|--------|--|---|
| Colaborador : |                                       | 25              | JAILSON ALVES DOS SANTOS |               |        |           | Admissão: |                  | 01/02/2024 |            | Matricula: |          | 25       |          |        |  |   |
| Cargo:        |                                       | 715210          | PEDREIRO                 |               |        |           |           | Situação:        |            | Ativo      |            |          |          |          |        |  |   |
| CTPS:         |                                       | 1816004-0060\BA |                          | Salário Base: |        | 2.455,70  |           | Tipo de Salário: |            | Mensalista |            |          |          |          |        |  |   |
| Evento        |                                       |                 |                          | Referência    |        | Tipo      |           |                  |            |            |            | Provento |          | Desconto |        |  |   |
| 1             | SALARIO BASE                          |                 |                          |               | 220,00 |           | hora(s)   |                  |            |            |            |          | 2.455,70 |          |        |  | A |
| 66            | LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL     |                 |                          |               | 100,00 |           | %         |                  |            |            |            |          |          |          | 982,28 |  | A |
| 108           | INSS                                  |                 |                          |               | 8,07   |           | %         |                  |            |            |            |          |          |          | 198,24 |  | A |
| 187           | VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT |                 |                          |               | 5,00   |           | %         |                  |            |            |            |          |          |          | 26,85  |  | A |
| 446           | TAXA ASSISTENCIAL                     |                 |                          |               | 1,50   |           | %         |                  |            |            |            |          |          |          | 36,84  |  | A |
|               |                                       |                 |                          |               |        |           |           |                  |            |            |            | 2.455,70 |          | 1.244,21 |        |  |   |
|               |                                       |                 |                          | Base INSS     |        | Base FGTS |           | FGTS             |            | Base IRRF  |            | Líquido: |          | 1.211,49 |        |  |   |
| Assinatura    |                                       |                 |                          | 2.455,70      |        | 2.455,70  |           | 196,46           |            | 0,00       |            |          |          |          |        |  |   |

|               |                                       |                             |            |                  |            |           |            |            |          |   |
|---------------|---------------------------------------|-----------------------------|------------|------------------|------------|-----------|------------|------------|----------|---|
| Colaborador : | 30                                    | JOCELINO SANTANA DOS SANTOS |            |                  |            | Admissão: | 01/04/2024 | Matricula: | 30       |   |
| Cargo:        | 716610                                | PINTOR                      |            |                  |            | Situação: | Ativo      |            |          |   |
| CTPS:         | 99625-00409\SP                        | Salário Base:               | 2.455,70   | Tipo de Salário: | Mensalista |           |            |            |          |   |
| Evento        |                                       |                             | Referência | Tipo             |            |           |            | Provento   | Desconto |   |
| 1             | SALARIO BASE                          |                             | 220,00     | hora(s)          |            |           |            | 2.455,70   |          | A |
| 66            | LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL     |                             | 100,00%    |                  |            |           |            |            | 982,28   | A |
| 108           | INSS                                  |                             | 8,07%      |                  |            |           |            |            | 198,24   | A |
| 187           | VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT |                             | 5,00%      |                  |            |           |            |            | 26,85    | A |
| 446           | TAXA ASSISTENCIAL                     |                             | 1,50%      |                  |            |           |            |            | 36,84    | A |
|               |                                       |                             |            |                  |            |           |            | 2.455,70   | 1.244,21 |   |
|               |                                       | Base INSS                   | Base FGTS  | FGTS             | Base IRRF  | Líquido:  |            |            | 1.211,49 |   |
| Assinatura    |                                       | 2.455,70                    | 2.455,70   | 196,46           | 0,00       |           |            |            |          |   |

|               |                                       |                              |            |                  |            |           |            |            |    |
|---------------|---------------------------------------|------------------------------|------------|------------------|------------|-----------|------------|------------|----|
| Colaborador : | 14                                    | JOSE CLAUDIO MARQUES RIBEIRO |            |                  |            | Admissão: | 06/11/2023 | Matricula: | 14 |
| Cargo:        | 782510                                | MOTORISTA DE CARRO LEVE      |            |                  |            | Situação: | Ativo      |            |    |
| CTPS:         | 9303595-0001\BA                       | Salário Base:                | 2.019,01   | Tipo de Salário: | Mensalista |           |            |            |    |
| Evento        |                                       |                              | Referência | Tipo             | Provento   |           |            | Desconto   |    |
| 1             | SALARIO BASE                          |                              | 220,00     | hora(s)          | 2.019,01   |           |            |            |    |
| 66            | LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL     |                              | 100,00%    |                  |            |           |            | 807,60     |    |
| 108           | INSS                                  |                              | 7,87%      |                  |            |           |            | 158,94     |    |
| 187           | VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT |                              | 5,00%      |                  |            |           |            | 21,66      |    |
|               |                                       |                              |            |                  |            |           | 2.019,01   | 988,20     |    |
|               |                                       | Base INSS                    | Base FGTS  | FGTS             | Base IRRF  | Líquido:  |            | 1.030,81   |    |
| Assinatura    |                                       | 2.019,01                     | 2.019,01   | 161,52           | 0,00       |           |            |            |    |





Folha Analítica

Empresa: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA  
Estabelecimento: Matriz  
CNPJ/CEI: 23694541000162

Emissão: 30/05/2025 12:11  
Usuário: SETOR PESSOAL

maio/2025

|                 |  |                        |  |               |  |            |  |                  |  |            |  |           |  |          |  |          |  |
|-----------------|--|------------------------|--|---------------|--|------------|--|------------------|--|------------|--|-----------|--|----------|--|----------|--|
| Colaborador :63 |  | KELVIN GOMES DE SOUZA  |  |               |  | Admissão:  |  | 19/05/2025       |  | Matricula: |  | 63        |  |          |  |          |  |
| Cargo:          |  | 411005                 |  | ESTAGIARIO    |  |            |  | Situação:        |  | Ativo      |  |           |  |          |  |          |  |
| CTPS:           |  | -\                     |  | Salário Base: |  | 800,00     |  | Tipo de Salário: |  | Mensalista |  |           |  |          |  |          |  |
|                 |  |                        |  | Evento        |  | Referência |  | Tipo             |  |            |  | Provento  |  | Desconto |  |          |  |
| 454             |  | BOLSA AUXÍLIO          |  |               |  |            |  | R\$              |  |            |  | 800,00    |  |          |  | I        |  |
| 501             |  | TRANSPORTE ESTAGIARIO  |  |               |  |            |  | R\$              |  |            |  | 106,40    |  |          |  | I        |  |
| 511             |  | ALIMENTAÇÃO ESTAGIÁRIO |  |               |  |            |  | R\$              |  |            |  | 285,00    |  |          |  | I        |  |
|                 |  |                        |  |               |  |            |  |                  |  |            |  | 1.191,40  |  | 0,00     |  |          |  |
|                 |  |                        |  |               |  | Base INSS  |  | Base FGTS        |  | FGTS       |  | Base IRRF |  | Líquido: |  | 1.191,40 |  |
| Assinatura      |  |                        |  | 0,00          |  |            |  |                  |  | 0,00       |  |           |  |          |  |          |  |

|                 |  |                                       |  |                  |  |            |  |                  |  |            |  |           |  |          |  |        |  |
|-----------------|--|---------------------------------------|--|------------------|--|------------|--|------------------|--|------------|--|-----------|--|----------|--|--------|--|
| Colaborador :61 |  | LUCAS SOUZA SANTANA                   |  |                  |  | Admissão:  |  | 02/05/2025       |  | Matricula: |  | 61        |  |          |  |        |  |
| Cargo:          |  | 717020                                |  | AJUDANTE PRATICO |  |            |  | Situação:        |  | Ativo      |  |           |  |          |  |        |  |
| CTPS:           |  | 8646923-4526\BA                       |  | Salário Base:    |  | 1.616,22   |  | Tipo de Salário: |  | Mensalista |  |           |  |          |  |        |  |
|                 |  |                                       |  | Evento           |  | Referência |  | Tipo             |  |            |  | Provento  |  | Desconto |  |        |  |
| 1               |  | SALARIO BASE                          |  |                  |  | 213,00     |  | hora(s)          |  |            |  | 1.564,79  |  |          |  | A      |  |
| 112             |  | SALARIO FAMILIA                       |  |                  |  | 1,00       |  | cota(s)          |  |            |  | 65,00     |  |          |  | A      |  |
| 66              |  | LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL     |  |                  |  | 100,00     |  | %                |  |            |  |           |  | 625,64   |  | A      |  |
| 108             |  | INSS                                  |  |                  |  | 7,54       |  | %                |  |            |  |           |  | 118,06   |  | A      |  |
| 187             |  | VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT |  |                  |  | 5,00       |  | %                |  |            |  |           |  | 26,85    |  | A      |  |
| 446             |  | TAXA ASSISTENCIAL                     |  |                  |  | 1,50       |  | %                |  |            |  |           |  | 23,46    |  | A      |  |
|                 |  |                                       |  |                  |  |            |  |                  |  |            |  | 1.629,79  |  | 794,01   |  |        |  |
|                 |  |                                       |  |                  |  | Base INSS  |  | Base FGTS        |  | FGTS       |  | Base IRRF |  | Líquido: |  | 835,78 |  |
| Assinatura      |  |                                       |  | 1.564,79         |  | 1.564,79   |  | 125,18           |  | 0,00       |  |           |  |          |  |        |  |

|                 |  |                                       |  |               |  |            |  |                  |  |            |  |           |  |          |  |          |  |
|-----------------|--|---------------------------------------|--|---------------|--|------------|--|------------------|--|------------|--|-----------|--|----------|--|----------|--|
| Colaborador :52 |  | MAICON QUEIROZ KONIG                  |  |               |  | Admissão:  |  | 15/11/2024       |  | Matricula: |  | 52        |  |          |  |          |  |
| Cargo:          |  | 716610                                |  | PINTOR        |  |            |  | Situação:        |  | Ativo      |  |           |  |          |  |          |  |
| CTPS:           |  | 5412176-0050\BA                       |  | Salário Base: |  | 2.455,70   |  | Tipo de Salário: |  | Mensalista |  |           |  |          |  |          |  |
|                 |  |                                       |  | Evento        |  | Referência |  | Tipo             |  |            |  | Provento  |  | Desconto |  |          |  |
| 1               |  | SALARIO BASE                          |  |               |  | 220,00     |  | hora(s)          |  |            |  | 2.455,70  |  |          |  | A        |  |
| 66              |  | LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL     |  |               |  | 100,00     |  | %                |  |            |  |           |  | 982,28   |  | A        |  |
| 108             |  | INSS                                  |  |               |  | 8,07       |  | %                |  |            |  |           |  | 198,24   |  | A        |  |
| 187             |  | VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT |  |               |  | 5,00       |  | %                |  |            |  |           |  | 26,85    |  | A        |  |
| 446             |  | TAXA ASSISTENCIAL                     |  |               |  | 1,50       |  | %                |  |            |  |           |  | 36,84    |  | A        |  |
|                 |  |                                       |  |               |  |            |  |                  |  |            |  | 2.455,70  |  | 1.244,21 |  |          |  |
|                 |  |                                       |  |               |  | Base INSS  |  | Base FGTS        |  | FGTS       |  | Base IRRF |  | Líquido: |  | 1.211,49 |  |
| Assinatura      |  |                                       |  | 2.455,70      |  | 2.455,70   |  | 196,46           |  | 0,00       |  |           |  |          |  |          |  |

|                 |  |                                       |  |                |  |            |  |                  |  |            |  |           |  |          |  |        |  |
|-----------------|--|---------------------------------------|--|----------------|--|------------|--|------------------|--|------------|--|-----------|--|----------|--|--------|--|
| Colaborador :34 |  | MARCELO BISPO DOS SANTOS              |  |                |  | Admissão:  |  | 17/06/2024       |  | Matricula: |  | 34        |  |          |  |        |  |
| Cargo:          |  | 717020                                |  | SERVENTE COMUM |  |            |  | Situação:        |  | Ativo      |  |           |  |          |  |        |  |
| CTPS:           |  | 5339823-0001\BA                       |  | Salário Base:  |  | 1.548,98   |  | Tipo de Salário: |  | Mensalista |  |           |  |          |  |        |  |
|                 |  |                                       |  | Evento         |  | Referência |  | Tipo             |  |            |  | Provento  |  | Desconto |  |        |  |
| 1               |  | SALARIO BASE                          |  |                |  | 220,00     |  | hora(s)          |  |            |  | 1.548,98  |  |          |  | A      |  |
| 112             |  | SALARIO FAMILIA                       |  |                |  | 2,00       |  | cota(s)          |  |            |  | 130,00    |  |          |  | A      |  |
| 66              |  | LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL     |  |                |  | 100,00     |  | %                |  |            |  |           |  | 619,59   |  | A      |  |
| 107             |  | VALE TRANSPORTE                       |  |                |  | 6,00       |  | %                |  |            |  |           |  | 92,94    |  | A      |  |
| 108             |  | INSS                                  |  |                |  | 7,53       |  | %                |  |            |  |           |  | 116,63   |  | A      |  |
| 187             |  | VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT |  |                |  | 5,00       |  | %                |  |            |  |           |  | 26,85    |  | A      |  |
| 446             |  | TAXA ASSISTENCIAL                     |  |                |  | 1,50       |  | %                |  |            |  |           |  | 23,23    |  | A      |  |
|                 |  |                                       |  |                |  |            |  |                  |  |            |  | 1.678,98  |  | 879,24   |  |        |  |
|                 |  |                                       |  |                |  | Base INSS  |  | Base FGTS        |  | FGTS       |  | Base IRRF |  | Líquido: |  | 799,74 |  |
| Assinatura      |  |                                       |  | 1.548,98       |  | 1.548,98   |  | 123,92           |  | 0,00       |  |           |  |          |  |        |  |



Empresa: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA  
Estabelecimento: Matriz  
CNPJ/CEI: 23694541000162

Emissão: 30/05/2025 12:11  
Usuário: SETOR PESSOAL

maio/2025

|               |                                         |                          |            |                  |            |           |                     |            |          |   |
|---------------|-----------------------------------------|--------------------------|------------|------------------|------------|-----------|---------------------|------------|----------|---|
| Colaborador : | 31                                      | MARCIO DOS SANTOS LISBOA |            |                  |            | Admissão: | 15/04/2024          | Matricula: | 31       |   |
| Cargo:        | 414105                                  | AUXILIAR DE ALMOXARIFADO |            |                  |            | Situação: | Rescisão 02/05/2025 |            |          |   |
| CTPS:         | 9475557-4587\BA                         | Salário Base:            | 1.688,00   | Tipo de Salário: | Mensalista |           |                     |            |          |   |
| Evento        |                                         |                          | Referência | Tipo             |            |           |                     | Provento   | Desconto |   |
| 147           | AVISO PREVIO INDENIZADO PELO EMPREGADOR |                          | 33,00      | dias(s)          |            |           |                     | 1.856,80   |          | A |
| 149           | SALDO DE SALARIO                        |                          | 2,00       | dias(s)          |            |           |                     | 112,53     |          | A |
| 150           | 13º SALARIO RESCISAO                    |                          | 4,00       | avo(s)           |            |           |                     | 562,67     |          | A |
| 151           | 13º SALARIO REF. AVISO INDENIZADO       |                          | 1,00       | avo(s)           |            |           |                     | 140,67     |          | A |
| 152           | FERIAS PROPORCIONAIS                    |                          | 1,00       | avo(s)           |            |           |                     | 140,67     |          | A |
| 153           | FERIAS VENCIDAS                         |                          | 1,00       | und              |            |           |                     | 1.688,00   |          | A |
| 158           | 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO       |                          | 3,00       | avo(s)           |            |           |                     | 93,78      |          | A |
| 220           | 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO            |                          | 3,00       | avo(s)           |            |           |                     | 562,67     |          | A |
| 317           | FERIAS PROPORCIONAIS INDENIZADA         |                          | 1,00       | avo(s)           |            |           |                     | 140,67     |          | A |
| 67            | DEVOLUCAO DE VALE TRANSPORTE            |                          |            | R\$              |            |           |                     |            | 224,00   | I |
| 107           | VALE TRANSPORTE                         |                          | 6,00       | %                |            |           |                     |            | 6,75     | A |
| 108           | INSS                                    |                          | 7,49       | %                |            |           |                     |            | 8,43     | A |
| 156           | INSS 13º SALARIO                        |                          | 7,50       | %                |            |           |                     |            | 52,75    | A |
| 162           | LIQUIDO DE RESCISAO                     |                          |            | R\$              |            |           |                     |            | 4.489,16 | A |
| 187           | VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT   |                          | 5,00       | %                |            |           |                     |            | 1,28     | A |
| 336           | DEVOLUCAO DE VALE REFEIÇÃO              |                          |            | R\$              |            |           |                     |            | 514,40   | I |
| 446           | TAXA ASSISTENCIAL                       |                          | 1,50       | %                |            |           |                     |            | 1,69     | A |
|               |                                         |                          |            |                  |            |           |                     | 5.298,46   | 5.298,46 |   |
|               |                                         | Base INSS                | Base FGTS  | FGTS             | Base IRRF  | Líquido:  |                     | 0,00       |          |   |
| Assinatura    |                                         | 815,87                   | 675,20     | 54,02            | 0,00       |           |                     |            |          |   |

|                 |  |                                       |  |                   |  |            |  |                  |  |            |  |          |          |          |   |
|-----------------|--|---------------------------------------|--|-------------------|--|------------|--|------------------|--|------------|--|----------|----------|----------|---|
| Colaborador :51 |  | MARCOS GUILHERME COELHO SANTOS        |  |                   |  | Admissão:  |  | 15/11/2024       |  | Matricula: |  | 51       |          |          |   |
| Cargo:          |  | 992205                                |  | ENCARREGADO GERAL |  |            |  | Situação:        |  | Ativo      |  |          |          |          |   |
| CTPS:           |  | 7795745-0040\BA                       |  | Salário Base:     |  | 3.779,04   |  | Tipo de Salário: |  | Mensalista |  |          |          |          |   |
| Evento          |  |                                       |  |                   |  | Referência |  | Tipo             |  | Provento   |  |          | Desconto |          |   |
| 1               |  | SALARIO BASE                          |  |                   |  | 220,00     |  | hora(s)          |  | 3.779,04   |  |          |          |          | A |
| 66              |  | LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL     |  |                   |  | 100,00     |  | %                |  |            |  |          | 1.511,62 |          | A |
| 108             |  | INSS                                  |  |                   |  | 9,18       |  | %                |  |            |  |          | 346,88   |          | A |
| 111             |  | IRRF                                  |  |                   |  | 15,00      |  | %                |  |            |  |          | 81,62    |          | A |
| 187             |  | VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT |  |                   |  | 5,00       |  | %                |  |            |  |          | 26,85    |          | A |
| 446             |  | TAXA ASSISTENCIAL                     |  |                   |  | 1,50       |  | %                |  |            |  |          | 56,69    |          | A |
|                 |  |                                       |  |                   |  |            |  |                  |  | 3.779,04   |  |          | 2.023,66 |          |   |
|                 |  |                                       |  | Base INSS         |  | Base FGTS  |  | FGTS             |  | Base IRRF  |  | Líquido: |          | 1.755,38 |   |
| Assinatura      |  |                                       |  | 3.779,04          |  | 3.779,04   |  | 302,32           |  | 3.171,84   |  |          |          |          |   |

|               |                                       |                                |            |                  |            |           |            |            |    |
|---------------|---------------------------------------|--------------------------------|------------|------------------|------------|-----------|------------|------------|----|
| Colaborador : | 60                                    | OSEIAS DOS SANTOS REIS SANTANA |            |                  |            | Admissão: | 02/05/2025 | Matricula: | 60 |
| Cargo:        | 715210                                | PEDREIRO                       |            |                  |            | Situação: | Ativo      |            |    |
| CTPS:         | 8252943-0030\BA                       | Salário Base:                  | 2.455,70   | Tipo de Salário: | Mensalista |           |            |            |    |
| Evento        |                                       |                                | Referência | Tipo             | Provento   |           |            | Desconto   |    |
| 1             | SALARIO BASE                          |                                | 213,00     | hora(s)          | 2.377,56   |           |            |            | A  |
| 66            | LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL     |                                | 100,00     | %                |            |           |            | 950,59     | A  |
| 108           | INSS                                  |                                | 8,04       | %                |            |           |            | 191,21     | A  |
| 187           | VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT |                                | 5,00       | %                |            |           |            | 26,85      | A  |
| 446           | TAXA ASSISTENCIAL                     |                                | 1,50       | %                |            |           |            | 35,65      | A  |
|               |                                       |                                |            |                  |            | 2.377,56  | 1.204,30   |            |    |
|               |                                       | Base INSS                      | Base FGTS  | FGTS             | Base IRRF  | Líquido:  |            | 1.173,26   |    |
| Assinatura    |                                       | 2.377,56                       | 2.377,56   | 190,20           | 0,00       |           |            |            |    |



Empresa: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA  
Estabelecimento: Matriz  
CNPJ/CEI: 23694541000162

Emissão: 30/05/2025 12:11  
Usuário: SETOR PESSOAL

maio/2025

|               |                                       |                            |            |                  |            |           |            |            |          |   |
|---------------|---------------------------------------|----------------------------|------------|------------------|------------|-----------|------------|------------|----------|---|
| Colaborador : | 22                                    | OSVALDO BORGES TELES FILHO |            |                  |            | Admissão: | 01/02/2024 | Matricula: | 22       |   |
| Cargo:        | 992205                                | ENCARREGADO GERAL          |            |                  |            | Situação: | Ativo      |            |          |   |
| CTPS:         | 4940749-0030\BA                       | Salário Base:              | 3.779,04   | Tipo de Salário: | Mensalista |           |            |            |          |   |
| Evento        |                                       |                            | Referência | Tipo             |            |           |            | Provento   | Desconto |   |
| 1             | SALARIO BASE                          |                            | 220,00     | hora(s)          |            |           |            | 3.779,04   |          | A |
| 66            | LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL     |                            | 100,00%    |                  |            |           |            |            | 1.511,62 | A |
| 108           | INSS                                  |                            | 9,18%      |                  |            |           |            |            | 346,88   | A |
| 111           | IRRF                                  |                            | 15,00%     |                  |            |           |            |            | 81,62    | A |
| 187           | VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT |                            | 5,00%      |                  |            |           |            |            | 26,85    | A |
| 446           | TAXA ASSISTENCIAL                     |                            | 1,50%      |                  |            |           |            |            | 56,69    | A |
|               |                                       |                            |            |                  |            |           |            | 3.779,04   | 2.023,66 |   |
|               |                                       | Base INSS                  | Base FGTS  | FGTS             | Base IRRF  | Líquido:  |            | 1.755,38   |          |   |
| Assinatura    |                                       | 3.779,04                   | 3.779,04   | 302,32           | 3.171,84   |           |            |            |          |   |

|               |                                       |                      |            |                  |            |           |            |            |          |   |
|---------------|---------------------------------------|----------------------|------------|------------------|------------|-----------|------------|------------|----------|---|
| Colaborador : | 15                                    | OZIAS COSTA DE JESUS |            |                  |            | Admissão: | 25/11/2023 | Matricula: | 15       |   |
| Cargo:        | 717020                                | SERVENTE COMUM       |            |                  |            | Situação: | Ativo      |            |          |   |
| CTPS:         | 2793497-0050\BA                       | Salário Base:        | 1.548,98   | Tipo de Salário: | Mensalista |           |            |            |          |   |
| Evento        |                                       |                      | Referência | Tipo             |            |           |            | Provento   | Desconto |   |
| 1             | SALARIO BASE                          |                      | 220,00     | hora(s)          |            |           |            | 1.548,98   |          | A |
| 66            | LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL     |                      | 100,00%    |                  |            |           |            |            | 619,59   | A |
| 108           | INSS                                  |                      | 7,53%      |                  |            |           |            |            | 116,63   | A |
| 187           | VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT |                      | 5,00%      |                  |            |           |            |            | 26,85    | A |
| 446           | TAXA ASSISTENCIAL                     |                      | 1,50%      |                  |            |           |            |            | 23,23    | A |
|               |                                       |                      |            |                  |            |           |            | 1.548,98   | 786,30   |   |
|               |                                       | Base INSS            | Base FGTS  | FGTS             | Base IRRF  | Líquido:  |            | 762,68     |          |   |
| Assinatura    |                                       | 1.548,98             | 1.548,98   | 123,92           | 0,00       |           |            |            |          |   |

|               |                                       |                            |            |                  |            |           |            |            |          |   |
|---------------|---------------------------------------|----------------------------|------------|------------------|------------|-----------|------------|------------|----------|---|
| Colaborador : | 27                                    | REGINALDO CONCEIÇÃO SANTOS |            |                  |            | Admissão: | 01/02/2024 | Matricula: | 27       |   |
| Cargo:        | 715210                                | PEDREIRO                   |            |                  |            | Situação: | Ativo      |            |          |   |
| CTPS:         | 0214822-2570\BA                       | Salário Base:              | 2.455,70   | Tipo de Salário: | Mensalista |           |            |            |          |   |
| Evento        |                                       |                            | Referência | Tipo             |            |           |            | Provento   | Desconto |   |
| 136           | FERIAS                                |                            | 6,00       | dias(s)          |            |           |            | 491,14     |          | A |
| 137           | 1/3 FERIAS                            |                            | 6,00       | dias(s)          |            |           |            | 163,71     |          | A |
| 140           | DIAS TRABALHADOS                      |                            | 24,00      | dias(s)          |            |           |            | 1.964,56   |          | A |
| 66            | LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL     |                            | 100,00%    |                  |            |           |            |            | 785,82   | A |
| 108           | INSS                                  |                            | 8,13%      |                  |            |           |            |            | 212,97   | A |
| 143           | ADIANTAMENTO DE FERIAS -ESOCIAL       |                            | R\$        |                  |            |           |            |            | 597,59   | A |
| 187           | VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT |                            | 5,00%      |                  |            |           |            |            | 18,41    | A |
| 446           | TAXA ASSISTENCIAL                     |                            | 1,50%      |                  |            |           |            |            | 29,47    | A |
|               |                                       |                            |            |                  |            |           |            | 2.619,41   | 1.644,26 |   |
|               |                                       | Base INSS                  | Base FGTS  | FGTS             | Base IRRF  | Líquido:  |            | 975,15     |          |   |
| Assinatura    |                                       | 2.619,41                   | 2.619,41   | 209,55           | 0,00       |           |            |            |          |   |





Empresa: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA  
Estabelecimento: Matriz  
CNPJ/CEI: 23694541000162

Emissão: 30/05/2025 12:11  
Usuário: SETOR PESSOAL

maio/2025

|                 |  |                                       |  |                |  |            |  |                  |  |                                  |  |           |  |          |  |        |  |
|-----------------|--|---------------------------------------|--|----------------|--|------------|--|------------------|--|----------------------------------|--|-----------|--|----------|--|--------|--|
| Colaborador :24 |  | ROBERT OLIVEIRA CARMO                 |  |                |  | Admissão:  |  | 01/02/2024       |  | Matricula:                       |  | 24        |  |          |  |        |  |
| Cargo:          |  | 717020                                |  | SERVENTE COMUM |  |            |  | Situação:        |  | Férias 12/05/2025 até 10/06/2025 |  |           |  |          |  |        |  |
| CTPS:           |  | 5942366-0040\BA                       |  | Salário Base:  |  | 1.548,98   |  | Tipo de Salário: |  | Mensalista                       |  |           |  |          |  |        |  |
| Evento          |  |                                       |  |                |  | Referência |  | Tipo             |  |                                  |  | Provento  |  | Desconto |  |        |  |
| 136             |  | FERIAS                                |  |                |  | 20,00      |  | dias(s)          |  |                                  |  | 1.032,65  |  |          |  | A      |  |
| 137             |  | 1/3 FERIAS                            |  |                |  | 20,00      |  | dias(s)          |  |                                  |  | 344,22    |  |          |  | A      |  |
| 140             |  | DIAS TRABALHADOS                      |  |                |  | 10,00      |  | dias(s)          |  |                                  |  | 516,33    |  |          |  | A      |  |
| 66              |  | LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL     |  |                |  | 100,00     |  | %                |  |                                  |  |           |  | 206,53   |  | A      |  |
| 108             |  | INSS                                  |  |                |  | 7,80       |  | %                |  |                                  |  |           |  | 147,61   |  | A      |  |
| 143             |  | ADIANTAMENTO DE FERIAS -ESOCIAL       |  |                |  | R\$        |  |                  |  |                                  |  |           |  | 1.268,14 |  | A      |  |
| 187             |  | VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT |  |                |  | 5,00       |  | %                |  |                                  |  |           |  | 2,56     |  | A      |  |
| 446             |  | TAXA ASSISTENCIAL                     |  |                |  | 1,50       |  | %                |  |                                  |  |           |  | 7,74     |  | A      |  |
|                 |  |                                       |  |                |  |            |  |                  |  |                                  |  | 1.893,20  |  | 1.632,58 |  |        |  |
|                 |  |                                       |  |                |  | Base INSS  |  | Base FGTS        |  | FGTS                             |  | Base IRRF |  | Líquido: |  | 260,62 |  |
| Assinatura      |  |                                       |  |                |  | 1.893,20   |  | 1.893,20         |  | 151,46                           |  | 0,00      |  |          |  |        |  |

|                 |  |                                       |  |                             |  |            |  |                  |  |            |  |           |  |          |  |        |  |
|-----------------|--|---------------------------------------|--|-----------------------------|--|------------|--|------------------|--|------------|--|-----------|--|----------|--|--------|--|
| Colaborador :53 |  | ROSANGELA SODRE BACELAR               |  |                             |  | Admissão:  |  | 06/01/2025       |  | Matricula: |  | 53        |  |          |  |        |  |
| Cargo:          |  | 514320                                |  | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS |  |            |  | Situação:        |  | Ativo      |  |           |  |          |  |        |  |
| CTPS:           |  | 9266561-001\BA                        |  | Salário Base:               |  | 1.601,49   |  | Tipo de Salário: |  | Mensalista |  |           |  |          |  |        |  |
| Evento          |  |                                       |  |                             |  | Referência |  | Tipo             |  |            |  | Provento  |  | Desconto |  |        |  |
| 1               |  | SALARIO BASE                          |  |                             |  | 220,00     |  | hora(s)          |  |            |  | 1.601,49  |  |          |  | A      |  |
| 66              |  | LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL     |  |                             |  | 100,00     |  | %                |  |            |  |           |  | 640,60   |  | A      |  |
| 107             |  | VALE TRANSPORTE                       |  |                             |  | 6,00       |  | %                |  |            |  |           |  | 96,09    |  | A      |  |
| 108             |  | INSS                                  |  |                             |  | 7,58       |  | %                |  |            |  |           |  | 121,36   |  | A      |  |
| 187             |  | VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT |  |                             |  | 5,00       |  | %                |  |            |  |           |  | 26,85    |  | A      |  |
| 446             |  | TAXA ASSISTENCIAL                     |  |                             |  | 1,50       |  | %                |  |            |  |           |  | 24,02    |  | A      |  |
|                 |  |                                       |  |                             |  |            |  |                  |  |            |  | 1.601,49  |  | 908,92   |  |        |  |
|                 |  |                                       |  |                             |  | Base INSS  |  | Base FGTS        |  | FGTS       |  | Base IRRF |  | Líquido: |  | 692,57 |  |
| Assinatura      |  |                                       |  |                             |  | 1.601,49   |  | 1.601,49         |  | 128,12     |  | 0,00      |  |          |  |        |  |

|                 |  |                                       |  |                         |  |            |  |                  |  |            |  |           |  |          |  |          |  |
|-----------------|--|---------------------------------------|--|-------------------------|--|------------|--|------------------|--|------------|--|-----------|--|----------|--|----------|--|
| Colaborador :58 |  | TAIARA SOARES DE CASTRO               |  |                         |  | Admissão:  |  | 26/03/2025       |  | Matricula: |  | 58        |  |          |  |          |  |
| Cargo:          |  | 252105                                |  | ANALISTA ADMINISTRATIVO |  |            |  | Situação:        |  | Ativo      |  |           |  |          |  |          |  |
| CTPS:           |  | 1275740-0030\BA                       |  | Salário Base:           |  | 2.500,00   |  | Tipo de Salário: |  | Mensalista |  |           |  |          |  |          |  |
| Evento          |  |                                       |  |                         |  | Referência |  | Tipo             |  |            |  | Provento  |  | Desconto |  |          |  |
| 1               |  | SALARIO BASE                          |  |                         |  | 220,00     |  | hora(s)          |  |            |  | 2.500,00  |  |          |  | A        |  |
| 66              |  | LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL     |  |                         |  | 100,00     |  | %                |  |            |  |           |  | 1.000,00 |  | A        |  |
| 107             |  | VALE TRANSPORTE                       |  |                         |  | 6,00       |  | %                |  |            |  |           |  | 150,00   |  | A        |  |
| 108             |  | INSS                                  |  |                         |  | 8,09       |  | %                |  |            |  |           |  | 202,23   |  | A        |  |
| 187             |  | VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT |  |                         |  | 5,00       |  | %                |  |            |  |           |  | 26,85    |  | A        |  |
| 446             |  | TAXA ASSISTENCIAL                     |  |                         |  | 1,50       |  | %                |  |            |  |           |  | 37,50    |  | A        |  |
|                 |  |                                       |  |                         |  |            |  |                  |  |            |  | 2.500,00  |  | 1.416,58 |  |          |  |
|                 |  |                                       |  |                         |  | Base INSS  |  | Base FGTS        |  | FGTS       |  | Base IRRF |  | Líquido: |  | 1.083,42 |  |
| Assinatura      |  |                                       |  |                         |  | 2.500,00   |  | 2.500,00         |  | 200,00     |  | 0,00      |  |          |  |          |  |



Empresa: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA  
Estabelecimento: Matriz  
CNPJ/CEI: 23694541000162

Emissão: 30/05/2025 12:11  
Usuário: SETOR PESSOAL

maio/2025

|                 |  |                                       |  |                   |  |            |  |                  |  |            |  |           |  |          |  |          |
|-----------------|--|---------------------------------------|--|-------------------|--|------------|--|------------------|--|------------|--|-----------|--|----------|--|----------|
| Colaborador :59 |  | UBIRATAN DE JESUS SANTOS              |  |                   |  | Admissão:  |  | 02/05/2025       |  | Matricula: |  | 59        |  |          |  |          |
| Cargo:          |  | 992205                                |  | ENCARREGADO GERAL |  |            |  | Situação:        |  | Ativo      |  |           |  |          |  |          |
| CTPS:           |  | 0226855-0050\BA                       |  | Salário Base:     |  | 3.779,04   |  | Tipo de Salário: |  | Mensalista |  |           |  |          |  |          |
| Evento          |  |                                       |  |                   |  | Referência |  | Tipo             |  |            |  | Provento  |  | Desconto |  |          |
| 1               |  | SALARIO BASE                          |  |                   |  | 213,00     |  | hora(s)          |  |            |  | 3.658,80  |  |          |  | A        |
| 66              |  | LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL     |  |                   |  | 100,00     |  | %                |  |            |  |           |  | 1.462,86 |  | A        |
| 108             |  | INSS                                  |  |                   |  | 9,09       |  | %                |  |            |  |           |  | 332,46   |  | A        |
| 111             |  | IRRF                                  |  |                   |  | 15,00      |  | %                |  |            |  |           |  | 63,58    |  | A        |
| 187             |  | VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT |  |                   |  | 5,00       |  | %                |  |            |  |           |  | 26,85    |  | A        |
| 446             |  | TAXA ASSISTENCIAL                     |  |                   |  | 1,50       |  | %                |  |            |  |           |  | 54,86    |  | A        |
|                 |  |                                       |  |                   |  |            |  |                  |  |            |  | 3.658,80  |  | 1.940,61 |  |          |
|                 |  |                                       |  |                   |  | Base INSS  |  | Base FGTS        |  | FGTS       |  | Base IRRF |  | Líquido: |  | 1.718,19 |
| Assinatura      |  |                                       |  |                   |  | 3.658,80   |  | 3.658,80         |  | 292,70     |  | 3.051,60  |  |          |  |          |

|                 |  |                                       |  |               |  |            |  |                  |  |            |  |           |  |          |  |          |
|-----------------|--|---------------------------------------|--|---------------|--|------------|--|------------------|--|------------|--|-----------|--|----------|--|----------|
| Colaborador :36 |  | VIDAL MENDES DA SILVA                 |  |               |  | Admissão:  |  | 17/06/2024       |  | Matricula: |  | 36        |  |          |  |          |
| Cargo:          |  | 715210                                |  | PEDREIRO      |  |            |  | Situação:        |  | Ativo      |  |           |  |          |  |          |
| CTPS:           |  | 9317218-001\BA                        |  | Salário Base: |  | 2.455,70   |  | Tipo de Salário: |  | Mensalista |  |           |  |          |  |          |
| Evento          |  |                                       |  |               |  | Referência |  | Tipo             |  |            |  | Provento  |  | Desconto |  |          |
| 1               |  | SALARIO BASE                          |  |               |  | 220,00     |  | hora(s)          |  |            |  | 2.455,70  |  |          |  | A        |
| 66              |  | LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL     |  |               |  | 100,00     |  | %                |  |            |  |           |  | 982,28   |  | A        |
| 107             |  | VALE TRANSPORTE                       |  |               |  | 6,00       |  | %                |  |            |  |           |  | 147,34   |  | A        |
| 108             |  | INSS                                  |  |               |  | 8,07       |  | %                |  |            |  |           |  | 198,24   |  | A        |
| 187             |  | VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT |  |               |  | 5,00       |  | %                |  |            |  |           |  | 26,85    |  | A        |
| 446             |  | TAXA ASSISTENCIAL                     |  |               |  | 1,50       |  | %                |  |            |  |           |  | 36,84    |  | A        |
|                 |  |                                       |  |               |  |            |  |                  |  |            |  | 2.455,70  |  | 1.391,55 |  |          |
|                 |  |                                       |  |               |  | Base INSS  |  | Base FGTS        |  | FGTS       |  | Base IRRF |  | Líquido: |  | 1.064,15 |
| Assinatura      |  |                                       |  |               |  | 2.455,70   |  | 2.455,70         |  | 196,46     |  | 0,00      |  |          |  |          |

|                 |  |                                       |  |                |  |            |  |                  |  |            |  |           |  |          |  |        |
|-----------------|--|---------------------------------------|--|----------------|--|------------|--|------------------|--|------------|--|-----------|--|----------|--|--------|
| Colaborador :46 |  | WALES COSTA CRUZ                      |  |                |  | Admissão:  |  | 19/08/2024       |  | Matricula: |  | 46        |  |          |  |        |
| Cargo:          |  | 717020                                |  | SERVENTE COMUM |  |            |  | Situação:        |  | Ativo      |  |           |  |          |  |        |
| CTPS:           |  | 6963995-0030\SE                       |  | Salário Base:  |  | 1.548,98   |  | Tipo de Salário: |  | Mensalista |  |           |  |          |  |        |
| Evento          |  |                                       |  |                |  | Referência |  | Tipo             |  |            |  | Provento  |  | Desconto |  |        |
| 1               |  | SALARIO BASE                          |  |                |  | 220,00     |  | hora(s)          |  |            |  | 1.548,98  |  |          |  | A      |
| 66              |  | LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL     |  |                |  | 100,00     |  | %                |  |            |  |           |  | 619,59   |  | A      |
| 108             |  | INSS                                  |  |                |  | 7,53       |  | %                |  |            |  |           |  | 116,63   |  | A      |
| 187             |  | VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT |  |                |  | 5,00       |  | %                |  |            |  |           |  | 26,85    |  | A      |
| 446             |  | TAXA ASSISTENCIAL                     |  |                |  | 1,50       |  | %                |  |            |  |           |  | 23,23    |  | A      |
|                 |  |                                       |  |                |  |            |  |                  |  |            |  | 1.548,98  |  | 786,30   |  |        |
|                 |  |                                       |  |                |  | Base INSS  |  | Base FGTS        |  | FGTS       |  | Base IRRF |  | Líquido: |  | 762,68 |
| Assinatura      |  |                                       |  |                |  | 1.548,98   |  | 1.548,98         |  | 123,92     |  | 0,00      |  |          |  |        |



Empresa: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA  
Estabelecimento: Matriz  
CNPJ/CEI: 23694541000162

Emissão: 30/05/2025 12:11  
Usuário: SETOR PESSOAL

maio/2025

Resumo agrupado dos eventos

| Evento             |                                         |           |         |           |        | Provento  | Desconto  |
|--------------------|-----------------------------------------|-----------|---------|-----------|--------|-----------|-----------|
| 1                  | SALARIO BASE                            |           |         |           |        | 49.124,80 |           |
| 454                | BOLSA AUXÍLIO                           |           |         |           |        | 2.600,00  |           |
| 501                | TRANSPORTE ESTAGIARIO                   |           |         |           |        | 425,60    |           |
| 511                | ALIMENTAÇÃO ESTAGIÁRIO                  |           |         |           |        | 1.055,53  |           |
| 129                | PROLABORE - SÓCIO                       |           |         |           |        | 5.000,00  |           |
| 112                | SALARIO FAMILIA                         |           |         |           |        | 195,00    |           |
| 147                | AVISO PREVIO INDENIZADO PELO EMPREGADOR |           |         |           |        | 1.856,80  |           |
| 149                | SALDO DE SALARIO                        |           |         |           |        | 112,53    |           |
| 150                | 13º SALARIO RESCISAO                    |           |         |           |        | 562,67    |           |
| 151                | 13º SALARIO REF. AVISO INDENIZADO       |           |         |           |        | 140,67    |           |
| 152                | FERIAS PROPORCIONAIS                    |           |         |           |        | 140,67    |           |
| 153                | FERIAS VENCIDAS                         |           |         |           |        | 1.688,00  |           |
| 158                | 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO       |           |         |           |        | 93,78     |           |
| 220                | 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO            |           |         |           |        | 562,67    |           |
| 317                | FERIAS PROPORCIONAIS INDENIZADA         |           |         |           |        | 140,67    |           |
| 136                | FERIAS                                  |           |         |           |        | 1.523,79  |           |
| 137                | 1/3 FERIAS                              |           |         |           |        | 507,93    |           |
| 140                | DIAS TRABALHADOS                        |           |         |           |        | 2.480,89  |           |
| 66                 | LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL       |           |         |           |        |           | 20.640,91 |
| 108                | INSS                                    |           |         |           |        |           | 4.397,01  |
| 187                | VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT   |           |         |           |        |           | 575,72    |
| 446                | TAXA ASSISTENCIAL                       |           |         |           |        |           | 703,82    |
| 107                | VALE TRANSPORTE                         |           |         |           |        |           | 659,67    |
| 111                | IRRF                                    |           |         |           |        |           | 509,92    |
| 210                | INSS AUTÔNOMO/SÓCIO                     |           |         |           |        |           | 550,00    |
| 67                 | DEVOLUCAO DE VALE TRANSPORTE            |           |         |           |        |           | 224,00    |
| 156                | INSS 13º SALARIO                        |           |         |           |        |           | 52,75     |
| 162                | LIQUIDO DE RESCISAO                     |           |         |           |        |           | 4.489,16  |
| 336                | DEVOLUCAO DE VALE REFEIÇÃO              |           |         |           |        |           | 514,40    |
| 143                | ADIANTAMENTO DE FERIAS -ESOCIAL         |           |         |           |        |           | 1.865,73  |
| Ocorrências no Mês |                                         |           |         |           |        | 68.212,00 | 35.183,09 |
| Ativos             | Férias                                  | Rescisões | Doentes | Lactantes | Outros | Líquido:  | 33.028,91 |
| 28                 | 2                                       | 1         | 0       | 0         | 0      |           |           |

Informações complementares do resumo

|                                       |           |                                                |           |
|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|-----------|
| FGTS Mensal                           | 4.291,01  | Valor total base de INSS                       | 59.453,28 |
| FGTS de Rescisão                      | 213,82    | DARF - Segurados                               | 4.999,76  |
| Base do FGTS 2%                       | 0,00      | Valor Base do INSS Patronal                    | 54.453,28 |
| Total base FGTS 2% na rescisão        | 0,00      | DARF (Empresa) 20,000%                         | 10.890,66 |
| Base do FGTS 8%                       | 53.637,41 | DARF (R.A.T. = 3,000%) e (F.A.P. = 1,8543%)    | 3.029,18  |
| Base FGTS 8% na Rescisão              | 2.672,67  | DARF - Terceiros Autônomos FPAS 620 2.5% fixo) | 0,00      |
| Valor total de sócios                 | 5.000,00  | DARF (TERCEIROS) 5,800%                        | 3.158,29  |
| Valor total de autônomos              | 0,00      | DARF (AUTONOMO) 20,000%                        | 0,00      |
| Valor total do INSS recolhido         | 4.999,76  | DARF (SÓCIO) 20,000%                           | 1.000,00  |
| Total salário maternidade(inss)       | 0,00      | DARF - Salário Família                         | 195,00    |
| Total salário maternidade(empregador) | 0,00      | DARF - Retenção do Tomador                     | 0,00      |
| Base de IRRF                          | 62.053,28 | Compensação                                    | 0,00      |
| Rat Agente Nocivo 12% - Ocorrência 02 | 0,00      | DARF - Valor a pagar                           | 22.882,89 |
| Rat Agente Nocivo 09% - Ocorrência 03 | 0,00      |                                                |           |
| Rat Agente Nocivo 06% - Ocorrência 04 | 0,00      |                                                |           |
| Rat Agente Nocivo 12% - Ocorrência 06 | 0,00      |                                                |           |
| Rat Agente Nocivo 09% -Ocorrência 07  | 0,00      |                                                |           |
| Rat Agente Nocivo 06% - Ocorrência 08 | 0,00      |                                                |           |





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

|                                 |                                                |                                             |                                               |
|---------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Nome do Contribuinte</b>     | GLOBAL CONSTRUÇOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA | <b>CNPJ</b>                                 | 23.694.541/0001-62                            |
| <b>Período apuração</b>         | 05/2025                                        | <b>Número do Recibo</b>                     | 50000353925582                                |
| <b>Data/Hora da Transmissão</b> | 14/06/2025 16:56:50                            | <b>Identificação da Apuração de Débitos</b> | 32691037858 / eSocial<br>114235193 / Reinf CP |

**Dados Iniciais**

|                                                  |                               |
|--------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Classificação Tributária</b>                  | 99-Pessoas Jurídicas em Geral |
| <b>Número do Recibo da Declaração Retificada</b> | 50000348744530                |
| <b>Missão Diplomática ou Repartição Consular</b> | 0 - Sem acordo                |
| <b>Ausência de Fatos Geradores</b>               | Não                           |

**Endereço**

|                           |                           |                        |            |
|---------------------------|---------------------------|------------------------|------------|
| <b>Logradouro</b>         | SANTOS DUMONT             | <b>Número</b>          | 1883       |
| <b>Complemento</b>        | ANDAR 3 SALA 305          | <b>Bairro/Distrito</b> | CENTRO     |
| <b>Município</b>          | LAURO DE FREITAS          | <b>UF</b>              | BA         |
| <b>CEP</b>                | 42702400                  | <b>Telefone</b>        | 7197002129 |
| <b>Correio Eletrônico</b> | RODRIGO_DDD91@HOTMAIL.COM |                        |            |

**Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento**

|                                       |                                  |                 |             |
|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------|-------------|
| <b>Representante</b>                  | IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA | <b>CPF</b>      | 03920017560 |
| <b>Telefone</b>                       | 00000000                         |                 |             |
| <b>Correio Eletrônico</b>             | -                                |                 |             |
| <b>Responsável pelo Preenchimento</b> | -                                |                 |             |
| <b>CPF</b>                            | -                                | <b>CRC</b>      | -           |
| <b>UF</b>                             | -                                | <b>Telefone</b> | -           |
| <b>Correio Eletrônico</b>             | -                                |                 |             |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

|                                |                                                           |                  |                                  |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------|
| <b>Código da Receita</b>       | 1082-01                                                   | <b>Descrição</b> | CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO |
| <b>Período Apuração Débito</b> | 05/2025                                                   |                  |                                  |
| <b>Débito Apurado</b>          | 4.449,76                                                  |                  |                                  |
| <b>Deduções</b>                | Salário Família: 195,00<br>Retenção Lei 9711/98: 4.254,76 |                  |                                  |
| <b>Saldo a Pagar</b>           | 0,00                                                      |                  |                                  |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

|                                |                              |                  |                                                |
|--------------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------------------------|
| <b>Código da Receita</b>       | 1099-01                      | <b>Descrição</b> | CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% |
| <b>Período Apuração Débito</b> | 05/2025                      |                  |                                                |
| <b>Débito Apurado</b>          | 550,00                       |                  |                                                |
| <b>Deduções</b>                | Retenção Lei 9711/98: 550,00 |                  |                                                |
| <b>Saldo a Pagar</b>           | 0,00                         |                  |                                                |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

|                                |                                |                  |                                  |
|--------------------------------|--------------------------------|------------------|----------------------------------|
| <b>Código da Receita</b>       | 1138-01                        | <b>Descrição</b> | CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS |
| <b>Período Apuração Débito</b> | 05/2025                        |                  |                                  |
| <b>Débito Apurado</b>          | 9.598,58                       |                  |                                  |
| <b>Deduções</b>                | Retenção Lei 9711/98: 9.598,58 |                  |                                  |
| <b>Saldo a Pagar</b>           | 0,00                           |                  |                                  |



**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

|                                |                                |                               |                                  |
|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| <b>Código da Receita</b>       | 1138-01                        | <b>Descrição</b>              | CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS |
| <b>CNO</b>                     | 90.017.87716/72                | <b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b> | -                                |
| <b>Período Apuração Débito</b> | 05/2025                        |                               |                                  |
| <b>Débito Apurado</b>          | 1.292,07                       |                               |                                  |
| <b>Deduções</b>                | Retenção Lei 9711/98: 1.292,07 |                               |                                  |
| <b>Saldo a Pagar</b>           | 0,00                           |                               |                                  |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

|                                |                                |                  |                                         |
|--------------------------------|--------------------------------|------------------|-----------------------------------------|
| <b>Código da Receita</b>       | 1138-04                        | <b>Descrição</b> | CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS |
| <b>Período Apuração Débito</b> | 05/2025                        |                  |                                         |
| <b>Débito Apurado</b>          | 1.000,00                       |                  |                                         |
| <b>Deduções</b>                | Retenção Lei 9711/98: 1.000,00 |                  |                                         |
| <b>Saldo a Pagar</b>           | 0,00                           |                  |                                         |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

|                                |                                |                  |                               |
|--------------------------------|--------------------------------|------------------|-------------------------------|
| <b>Código da Receita</b>       | 1646-01                        | <b>Descrição</b> | CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO |
| <b>Período Apuração Débito</b> | 05/2025                        |                  |                               |
| <b>Débito Apurado</b>          | 2.669,79                       |                  |                               |
| <b>Deduções</b>                | Retenção Lei 9711/98: 2.669,79 |                  |                               |
| <b>Saldo a Pagar</b>           | 0,00                           |                  |                               |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

|                                |                              |                               |                               |
|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>Código da Receita</b>       | 1646-01                      | <b>Descrição</b>              | CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO |
| <b>CNO</b>                     | 90.017.87716/72              | <b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b> | -                             |
| <b>Período Apuração Débito</b> | 05/2025                      |                               |                               |
| <b>Débito Apurado</b>          | 359,38                       |                               |                               |
| <b>Deduções</b>                | Retenção Lei 9711/98: 359,38 |                               |                               |
| <b>Saldo a Pagar</b>           | 0,00                         |                               |                               |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

|                                |                                |                  |                                 |
|--------------------------------|--------------------------------|------------------|---------------------------------|
| <b>Código da Receita</b>       | 1170-01                        | <b>Descrição</b> | CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO |
| <b>Período Apuração Débito</b> | 05/2025                        |                  |                                 |
| <b>Débito Apurado</b>          | 1.199,82                       |                  |                                 |
| <b>Deduções</b>                | Retenção Lei 9711/98: 1.199,82 |                  |                                 |
| <b>Saldo a Pagar</b>           | 0,00                           |                  |                                 |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

|                                |                              |                               |                                 |
|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| <b>Código da Receita</b>       | 1170-01                      | <b>Descrição</b>              | CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO |
| <b>CNO</b>                     | 90.017.87716/72              | <b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b> | -                               |
| <b>Período Apuração Débito</b> | 05/2025                      |                               |                                 |
| <b>Débito Apurado</b>          | 161,50                       |                               |                                 |
| <b>Deduções</b>                | Retenção Lei 9711/98: 161,50 |                               |                                 |
| <b>Saldo a Pagar</b>           | 0,00                         |                               |                                 |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

|                                |                             |                  |                      |
|--------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------|
| <b>Código da Receita</b>       | 1176-01                     | <b>Descrição</b> | CP TERCEIROS - INCRA |
| <b>Período Apuração Débito</b> | 05/2025                     |                  |                      |
| <b>Débito Apurado</b>          | 95,98                       |                  |                      |
| <b>Deduções</b>                | Retenção Lei 9711/98: 95,98 |                  |                      |
| <b>Saldo a Pagar</b>           | 0,00                        |                  |                      |



**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

|                                |                             |                               |                      |
|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|
| <b>Código da Receita</b>       | 1176-01                     | <b>Descrição</b>              | CP TERCEIROS - INCRA |
| <b>CNO</b>                     | 90.017.87716/72             | <b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b> | -                    |
| <b>Período Apuração Débito</b> | 05/2025                     |                               |                      |
| <b>Débito Apurado</b>          | 12,92                       |                               |                      |
| <b>Deduções</b>                | Retenção Lei 9711/98: 12,92 |                               |                      |
| <b>Saldo a Pagar</b>           | 0,00                        |                               |                      |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

|                                |                              |                  |                      |
|--------------------------------|------------------------------|------------------|----------------------|
| <b>Código da Receita</b>       | 1181-01                      | <b>Descrição</b> | CP TERCEIROS - SENAI |
| <b>Período Apuração Débito</b> | 05/2025                      |                  |                      |
| <b>Débito Apurado</b>          | 479,92                       |                  |                      |
| <b>Deduções</b>                | Retenção Lei 9711/98: 479,92 |                  |                      |
| <b>Saldo a Pagar</b>           | 0,00                         |                  |                      |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

|                                |                             |                               |                      |
|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|
| <b>Código da Receita</b>       | 1181-01                     | <b>Descrição</b>              | CP TERCEIROS - SENAI |
| <b>CNO</b>                     | 90.017.87716/72             | <b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b> | -                    |
| <b>Período Apuração Débito</b> | 05/2025                     |                               |                      |
| <b>Débito Apurado</b>          | 64,60                       |                               |                      |
| <b>Deduções</b>                | Retenção Lei 9711/98: 64,60 |                               |                      |
| <b>Saldo a Pagar</b>           | 0,00                        |                               |                      |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

|                                |                              |                  |                     |
|--------------------------------|------------------------------|------------------|---------------------|
| <b>Código da Receita</b>       | 1184-01                      | <b>Descrição</b> | CP TERCEIROS - SESI |
| <b>Período Apuração Débito</b> | 05/2025                      |                  |                     |
| <b>Débito Apurado</b>          | 719,89                       |                  |                     |
| <b>Deduções</b>                | Retenção Lei 9711/98: 719,89 |                  |                     |
| <b>Saldo a Pagar</b>           | 0,00                         |                  |                     |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

|                                |                             |                               |                     |
|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------|
| <b>Código da Receita</b>       | 1184-01                     | <b>Descrição</b>              | CP TERCEIROS - SESI |
| <b>CNO</b>                     | 90.017.87716/72             | <b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b> | -                   |
| <b>Período Apuração Débito</b> | 05/2025                     |                               |                     |
| <b>Débito Apurado</b>          | 96,90                       |                               |                     |
| <b>Deduções</b>                | Retenção Lei 9711/98: 96,90 |                               |                     |
| <b>Saldo a Pagar</b>           | 0,00                        |                               |                     |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

|                                |                              |                  |                       |
|--------------------------------|------------------------------|------------------|-----------------------|
| <b>Código da Receita</b>       | 1200-01                      | <b>Descrição</b> | CP TERCEIROS - SEBRAE |
| <b>Período Apuração Débito</b> | 05/2025                      |                  |                       |
| <b>Débito Apurado</b>          | 287,95                       |                  |                       |
| <b>Deduções</b>                | Retenção Lei 9711/98: 287,95 |                  |                       |
| <b>Saldo a Pagar</b>           | 0,00                         |                  |                       |



**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

|                                |                             |                              |                       |
|--------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------|
| <b>Código da Receita</b>       | 1200-01                     | <b>Descrição</b>             | CP TERCEIROS - SEBRAE |
| <b>CNO</b>                     | 90.017.87716/72             | <b>CNPJ Prest/Incorp/SCP</b> | -                     |
| <b>Período Apuração Débito</b> | 05/2025                     |                              |                       |
| <b>Débito Apurado</b>          | 38,76                       |                              |                       |
| <b>Deduções</b>                | Retenção Lei 9711/98: 38,76 |                              |                       |
| <b>Saldo a Pagar</b>           | 0,00                        |                              |                       |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

|                                |         |                  |                                                 |
|--------------------------------|---------|------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Código da Receita</b>       | 0561-07 | <b>Descrição</b> | IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS |
| <b>Período Apuração Débito</b> | 05/2025 |                  |                                                 |
| <b>Débito Apurado</b>          | 509,92  |                  |                                                 |
| <b>Saldo a Pagar</b>           | 509,92  |                  |                                                 |







|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Contrato Nº:         | ATA 001/2025 O.S 011/2025 |
| Data OS:             | 07/04/2025                |
| Período de Execução: | 23/05/2025                |

[illegible]

**GLOBAL CONSTRUÇÕES**  
Camilla Ribeiro C. B. C. Ferreira  
Eng. Civil  
CREA-BA 051602557-0

Franklin de la Serna



# Relatório Diário de Obra

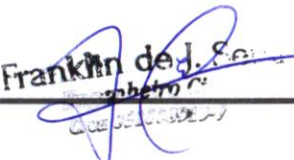
|              |                                                                 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|
| Contratante: | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ                                |
| Contratada:  | Global Construcoes Servicos e Manutencoes LTDA                  |
| Projeto:     | Manutenção de Prédios públicos do Centro de Convivência da Sede |

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Contrato Nº:         | ATA 001/2025 O.S 011/2025 |
| Data OS:             | 07/04/2025                |
| Período de Execução: | 24/05/25 E 25/05/2025     |

| Condições do tempo |       | DIAS DA SEMANA |     |     |     |     |     |     | JUSTIFICATIVA DOS DIAS NÃO TRABALHADOS                                   |
|--------------------|-------|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------|
| Bom                | Chuva | SEG            | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM |                                                                          |
| X                  |       |                |     |     |     |     | X   | X   | Ex: Final de semana, feriado, Paralisação total ou parcial dos serviços. |

| MÃO DE OBRA DIRETA | QTDE | EQUIPAMENTOS | QTDE | ATIVIDADES                    |
|--------------------|------|--------------|------|-------------------------------|
| Ajudante Comum     | 0    | -            |      | Final de semana.Sem atividade |
| Ajudante Prático   | 0    | -            |      |                               |
| Pedreiro           | 0    | -            |      |                               |
| Pintor             | 0    | -            |      |                               |
| Encarregado        | 0    | -            |      |                               |
| Engenheiro         | 0    | -            |      |                               |
|                    |      |              |      |                               |
|                    |      |              |      |                               |
|                    |      |              |      |                               |
|                    |      |              |      |                               |
|                    |      |              |      |                               |
|                    |      |              |      |                               |
|                    |      |              |      |                               |
|                    |      |              |      |                               |
|                    |      |              |      |                               |
|                    |      |              |      |                               |
|                    |      |              |      |                               |
|                    |      |              |      |                               |

  
**GLOBAL CONSTRUÇÕES**  
Camilla Ribeiro C. B. C. Ferreira  
Eng. Civil  
CREA-BA 051602557-0

  
Franklin de J. S.  
Eng. Civil  
CREA-BA 051602557-0







# Relatório Diário de Obra



|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| <b>Contrato Nº:</b>         | ATA 001/2025 O.S 011/2025 |
| <b>Data OS:</b>             | 07/04/2025                |
| <b>Período de Execução:</b> | 26/05/25 A 30/05/2025     |

**JUSTIFICATIVA DOS DIAS NÃO TRABALHADOS**

Ex: Final de semana, feriado, Paralisação total ou parcial dos serviços.

**ATIVIDADES**

Remoção, lavagem, carga e retelhamento de telhas cerâmicas;  
Forro de pvc, em régua de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação  
Emassamento de cumeeira com telha cerâmica

**GLOBAL CONSTRUÇÕES**  
Camilla Ribeiro C. B. C. Ferreira  
Eng. Civil  
CREA-BA 051602557-0

Franklin de I. Sana



# Relatório Diário de Obra



|              |                                                                 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|
| Contratante: | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ                                |
| Contratada:  | Global Construcoes Servicos e Manutencoes LTDA                  |
| Projeto:     | Manutenção de Prédios públicos do Centro de Convivência da Sede |

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Contrato Nº:         | ATA 001/2025 O.S 011/2025 |
| Data OS:             | 07/04/2025                |
| Período de Execução: | 31/05/25 E 01/06/2025     |

| Condições do tempo |       | DIAS DA SEMANA |     |     |     |     |     |     | JUSTIFICATIVA DOS DIAS NÃO TRABALHADOS<br><br>Ex: Final de semana, feriado, Paralisação total ou parcial dos serviços. |
|--------------------|-------|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bom                | Chuva | SEG            | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM |                                                                                                                        |
| X                  |       |                |     |     |     |     | X   | X   |                                                                                                                        |

| MÃO DE OBRA DIRETA | QTDE | EQUIPAMENTOS | QTDE | ATIVIDADES                    |
|--------------------|------|--------------|------|-------------------------------|
| Ajudante Comum     | 0    | -            |      | Final de semana.Sem atividade |
| Ajudante Prático   | 0    | -            |      |                               |
| Pedreiro           | 0    | -            |      |                               |
| Pintor             | 0    | -            |      |                               |
| Encarregado        | 0    | -            |      |                               |
| Engenheiro         | 0    | -            |      |                               |
|                    |      |              |      |                               |
|                    |      |              |      |                               |
|                    |      |              |      |                               |
|                    |      |              |      |                               |
|                    |      |              |      |                               |
|                    |      |              |      |                               |
|                    |      |              |      |                               |
|                    |      |              |      |                               |
|                    |      |              |      |                               |









GLOBAL  
CONSTRUÇÕES

# Relatório Diário de Obra

|              |                                                                 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|
| Contratante: | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ                                |
| Contratada:  | Global Construcoes Servicos e Manutencoes LTDA                  |
| Projeto:     | Manutenção de Prédios públicos do Centro de Convivência da Sede |

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Contrato Nº:         | ATA 001/2025 O.S 011/2025 |
| Data OS:             | 07/04/2025                |
| Período de Execução: | 07/06/25 E 08/06/2025     |

| Condições do tempo |       | DIAS DA SEMANA |     |     |     |     |     |     | JUSTIFICATIVA DOS DIAS NÃO TRABALHADOS |
|--------------------|-------|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------------------------------------|
| Bom                | Chuva | SEG            | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM |                                        |
| X                  |       |                |     |     |     |     | X   | X   |                                        |

Ex: Final de semana, feriado, Paralisação total ou parcial dos serviços.

| MÃO DE OBRA DIRETA | QTDE | EQUIPAMENTOS | QTDE | ATIVIDADES                    |
|--------------------|------|--------------|------|-------------------------------|
| Ajudante Comum     | 0    | -            |      | Final de semana.Sem atividade |
| Ajudante Prático   | 0    | -            |      |                               |
| Pedreiro           | 0    | -            |      |                               |
| Pintor             | 0    | -            |      |                               |
| Encarregado        | 0    | -            |      |                               |
| Engenheiro         | 0    | -            |      |                               |
|                    |      |              |      |                               |
|                    |      |              |      |                               |
|                    |      |              |      |                               |
|                    |      |              |      |                               |
|                    |      |              |      |                               |
|                    |      |              |      |                               |
|                    |      |              |      |                               |
|                    |      |              |      |                               |
|                    |      |              |      |                               |

GLOBAL CONSTRUÇÕES  
Camilla Ribeiro C. B. C. Engenheira  
Eng. Civil  
CREA-BA 051602567-0

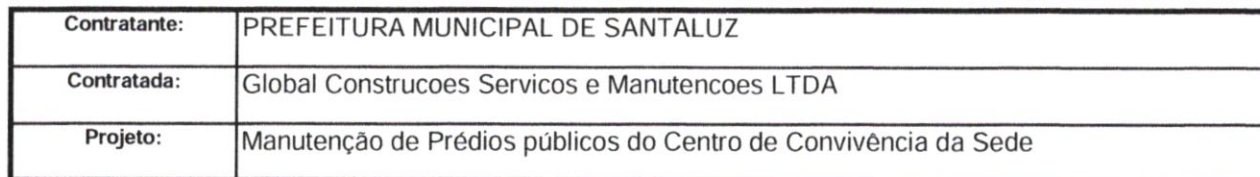
Franklin de J. Sena







# Relatório Diário de Obra



|                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| <b>Contrato Nº:</b>         | <b>ATA 001/2025 O.S 011/2025</b> |
| <b>Data OS:</b>             | <b>07/04/2025</b>                |
| <b>Período de Execução:</b> | <b>09/06/25 A 13/06/2025</b>     |

| Condições do tempo |       | DIAS DA SEMANA |     |     |     |     |     |     | JUSTIFICATIVA DOS DIAS NÃO TRABALHADOS                                   |
|--------------------|-------|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------|
| Bom                | Chuva | SEG            | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM |                                                                          |
| X                  |       | X              | X   | X   | X   | X   |     |     | Ex: Final de semana, feriado, Paralisação total ou parcial dos serviços. |

[illegible]

**GLOBAL CONSTRUÇÕES**  
Camilla Ribeiro C. B. C. Formica  
Eng. Civil  
CREA-BA 051602557-0

Franklin de L. Sena





**GLOBAL**  
CONSTRUÇÕES

## Relatório Diário de Obra

|              |                                                                 |                      |                           |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|
| Contratante: | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ                                | Contrato N°:         | ATA 001/2025 O.S 011/2025 |
| Contratada:  | Global Construcoes Servicos e Manutencoes LTDA                  | Data OS:             | 07/04/2025                |
| Projeto:     | Manutenção de Prédios públicos do Centro de Convivência da Sede | Período de Execução: | 14/06/25 E 15/06/2025     |

| Condições do tempo |       | DIAS DA SEMANA |     |     |     |     |     |     | JUSTIFICATIVA DOS DIAS NÃO TRABALHADOS<br><br>Ex: Final de semana, feriado, Paralisação total ou parcial dos serviços. |
|--------------------|-------|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bom                | Chuva | SEG            | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM |                                                                                                                        |
| X                  |       |                |     |     |     |     | X   | X   |                                                                                                                        |

| MÃO DE OBRA DIRETA | QTDE | EQUIPAMENTOS | QTDE | ATIVIDADES                    |
|--------------------|------|--------------|------|-------------------------------|
| Ajudante Comum     | 0    | -            |      | Final de semana.Sem atividade |
| Ajudante Prático   | 0    | -            |      |                               |
| Pedreiro           | 0    | -            |      |                               |
| Pintor             | 0    | -            |      |                               |
| Encarregado        | 0    | -            |      |                               |
| Engenheiro         | 0    | -            |      |                               |
|                    |      |              |      |                               |
|                    |      |              |      |                               |
|                    |      |              |      |                               |
|                    |      |              |      |                               |
|                    |      |              |      |                               |
|                    |      |              |      |                               |
|                    |      |              |      |                               |
|                    |      |              |      |                               |
|                    |      |              |      |                               |
|                    |      |              |      |                               |

GLOBAL CONSTRUÇÕES  
Camilla Ribeiro C. B. C. Engenheira  
Eng. Civil  
CREA-BA 051602557-0

Franklin de J. Silva  
Eng. Civil





# Relatório Diário de Obra

|                     |                                                                 |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Contratante:</b> | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ                                |
| <b>Contratada:</b>  | Global Construcoes Servicos e Manutencoes LTDA                  |
| <b>Projeto:</b>     | Manutenção de Prédios públicos do Centro de Convivência da Sede |

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| <b>Contrato Nº:</b>         | ATA 001/2025 O.S 011/2025 |
| <b>Data OS:</b>             | 07/04/2025                |
| <b>Período de Execução:</b> | 16/06/25 A 19/06/2025     |

| Condições do tempo |       | DIAS DA SEMANA |     |     |     |     |     |     | JUSTIFICATIVA DOS DIAS NÃO TRABALHADOS                                   |
|--------------------|-------|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------|
| Bom                | Chuva | SEG            | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM |                                                                          |
| X                  |       | X              | X   | X   | X   |     |     |     | Ex: Final de semana, feriado, Paralisação total ou parcial dos serviços. |

[illegible]



**GLOBAL  
CONSTRUÇÕES**

## Relatório Diário de Obra

|              |                                                                 |                      |                           |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|
| Contratante: | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ                                | Contrato N°:         | ATA 001/2025 O.S 011/2025 |
| Contratada:  | Global Construcoes Servicos e Manutencoes LTDA                  | Data OS:             | 07/04/2025                |
| Projeto:     | Manutenção de Prédios públicos do Centro de Convivência da Sede | Período de Execução: | 20/06/25 A 22/06/2025     |

| Condições do tempo |       | DIAS DA SEMANA |     |     |     |     |     |     | JUSTIFICATIVA DOS DIAS NÃO TRABALHADOS<br><br>Ex: Final de semana, feriado, Paralisação total ou parcial dos serviços. |
|--------------------|-------|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bom                | Chuva | SEG            | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM |                                                                                                                        |
| X                  |       |                |     |     |     | X   | X   | X   |                                                                                                                        |

| MÃO DE OBRA DIRETA | QTDE | EQUIPAMENTOS | QTDE | ATIVIDADES                                                                                |
|--------------------|------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ajudante Comum     | 0    | -            |      | Feriado corpus Cristi do dia 19 foi mudado para o dia 20 , final de semana. Sem atividade |
| Ajudante Prático   | 0    | -            |      |                                                                                           |
| Pedreiro           | 0    | -            |      |                                                                                           |
| Pintor             | 0    | -            |      |                                                                                           |
| Encarregado        | 0    | -            |      |                                                                                           |
| Engenheiro         | 0    | -            |      |                                                                                           |
|                    |      |              |      |                                                                                           |
|                    |      |              |      |                                                                                           |
|                    |      |              |      |                                                                                           |
|                    |      |              |      |                                                                                           |
|                    |      |              |      |                                                                                           |
|                    |      |              |      |                                                                                           |
|                    |      |              |      |                                                                                           |
|                    |      |              |      |                                                                                           |
|                    |      |              |      |                                                                                           |
|                    |      |              |      |                                                                                           |

**GLOBAL CONSTRUÇÕES**  
Camilla Ribeiro C. B. C. Engenheira  
Eng. Civil  
CREA-BA 051602557-0

Franklin de L. Sena  
Engenheiro  
CREA-BA 051602557-0







GLOBAL  
CONSTRUÇÕES

# Relatório Diário de Obra

|              |                                                                 |                      |                           |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|
| Contratante: | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ                                | Contrato N°:         | ATA 001/2025 O.S 011/2025 |
| Contratada:  | Global Construcoes Servicos e Manutencoes LTDA                  | Data OS:             | 07/04/2025                |
| Projeto:     | Manutenção de Prédios públicos do Centro de Convivência da Sede | Período de Execução: | 23/06/25 E 24/06/2025     |

| Condições do tempo |       | DIAS DA SEMANA |     |     |     |     |     |     | JUSTIFICATIVA DOS DIAS NÃO TRABALHADOS |
|--------------------|-------|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------------------------------------|
| Bom                | Chuva | SEG            | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM |                                        |
| X                  |       | X              | X   |     |     |     |     |     |                                        |

Ex: Final de semana, feriado, Paralisação total ou parcial dos serviços.

| MÃO DE OBRA DIRETA | QTDE | EQUIPAMENTOS | QTDE | ATIVIDADES                                  |
|--------------------|------|--------------|------|---------------------------------------------|
| Ajudante Comum     | 0    | -            |      | Feriado/ festejo de São João. Sem atividade |
| Ajudante Prático   | 0    | -            |      |                                             |
| Pedreiro           | 0    | -            |      |                                             |
| Pintor             | 0    | -            |      |                                             |
| Encarregado        | 0    | -            |      |                                             |
| Engenheiro         | 0    | -            |      |                                             |
|                    |      |              |      |                                             |
|                    |      |              |      |                                             |
|                    |      |              |      |                                             |
|                    |      |              |      |                                             |
|                    |      |              |      |                                             |
|                    |      |              |      |                                             |
|                    |      |              |      |                                             |
|                    |      |              |      |                                             |
|                    |      |              |      |                                             |

GLOBAL CONSTRUÇÕES  
Camilla Ribeiro C. B. C. - Engenheira  
Eng. Civil  
CREA-BA 051602567-0

Franklin de J. S. S. S. S.  
Eng. Civil







**GLOBAL  
CONSTRUCÇÕES**

# Relatório Diário de Obra

|                     |                                                                 |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Contratante:</b> | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ                                |
| <b>Contratada:</b>  | Global Construcoes Servicos e Manutencoes LTDA                  |
| <b>Projeto:</b>     | Manutenção de Prédios públicos do Centro de Convivência da Sede |

|                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| <b>Contrato Nº:</b>         | <b>ATA 001/2025 O.S 011/2025</b> |
| <b>Data OS:</b>             | <b>07/04/2025</b>                |
| <b>Período de Execução:</b> | <b>25/06/2025</b>                |

| Condições do tempo |       | DIAS DA SEMANA |     |     |     |     |     |     | JUSTIFICATIVA DOS DIAS NÃO TRABALHADOS |
|--------------------|-------|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------------------------------------|
| Bom                | Chuva | SEG            | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM |                                        |
| X                  |       |                |     | X   |     |     |     |     |                                        |

Ex: Final de semana, feriado, Paralisação total ou parcial dos serviços.

[illegible]

**GLOBAL CONSTRUÇÕES**  
Camilla Ribeiro C. B. C. Ferreira  
Eng. Civil  
CREA-BA 051602557-0

Franklin de L. Sena





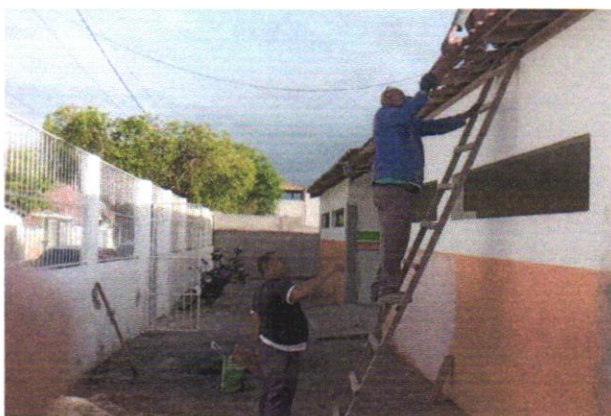
**GLOBAL  
CONSTRUÇÕES**

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

|                                      |                                                    |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PREGÃO ELETRÔNICO<br><b>003/2025</b> | ORDEN DE SERVIÇO<br><b>011/2025</b>                | CONTRATANTE:<br><b>Prefeitura Municipal de Santaluz-Ba<br/>CNPJ/MF nº 13.807.870/0001-19</b> | OBJETO:<br>Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de manutenção dos prédios públicos, com fornecimento de peças, materiais, ferramentas, equipamento e mão de obra. Centro de Convivência. |
| CONTRATO:<br><b>001/2025</b>         |                                                    | CONTRATADA:<br><b>GLOBAL<br/>CNPJ/MF nº 23.694.541/0001-62</b>                               |                                                                                                                                                                                                                    |
| BOLETIM DE MEDIÇÃO:<br><b>BM-02</b>  | DATA DA MEDIÇÃO:<br><b>01/06/2025 a 25/06/2025</b> |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                    |

### ANDAMENTO GERAL DA OBRA

**1**



#### DESCRIÇÃO

Remoção, lavagem, carga e retelhamento de telhas cerâmicas

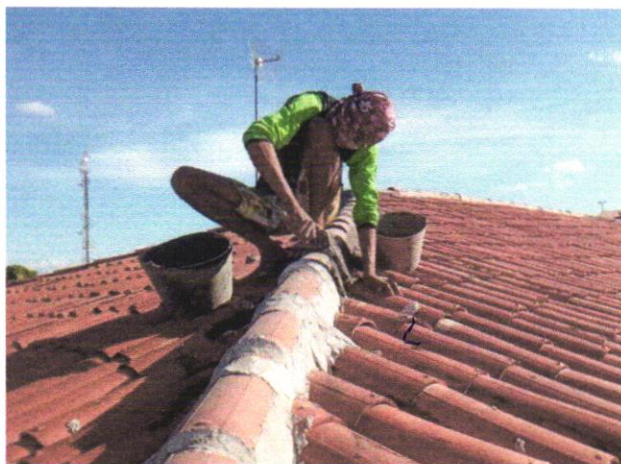
**2**



#### DESCRIÇÃO

Emassamento de cumeeira com telha cerâmica

**3**



#### DESCRIÇÃO

Emassamento de cumeeira com telha cerâmica

**4**



#### DESCRIÇÃO

Emassamento de beiral de telha cerâmica

*Franklin de J. Sena*  
Eng. Civil

*Silvia*  
GLOBAL CONSTRUÇÕES  
Camila Ribeiro C. B. C. Ferreira  
Eng. Civil  
CREA-BA 051602557-0







**GLOBAL  
CONSTRUÇÕES**

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

|                                      |                                                    |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PREGÃO ELETRÔNICO<br><b>003/2025</b> | ORDEN DE SERVIÇO<br><b>011/2025</b>                | CONTRATANTE:<br><b>Prefeitura Municipal de Santaluz-Ba<br/>CNPJ/MF nº 13.807.870/0001-19</b> | OBJETO:<br>Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de manutenção dos prédios públicos, com fornecimento de peças, materiais, ferramentas, equipamento e mão de obra. Centro de Convivência. |
| CONTRATO:<br><b>001/2025</b>         |                                                    | CONTRATADA:<br><b>GLOBAL<br/>CNPJ/MF nº 23.694.541/0001-62</b>                               |                                                                                                                                                                                                                    |
| BOLETIM DE MEDIÇÃO:<br><b>BM-02</b>  | DATA DA MEDIÇÃO:<br><b>01/06/2025 a 25/06/2025</b> |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                    |

**5**



### DESCRIÇÃO

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO

**6**



### DESCRIÇÃO

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO

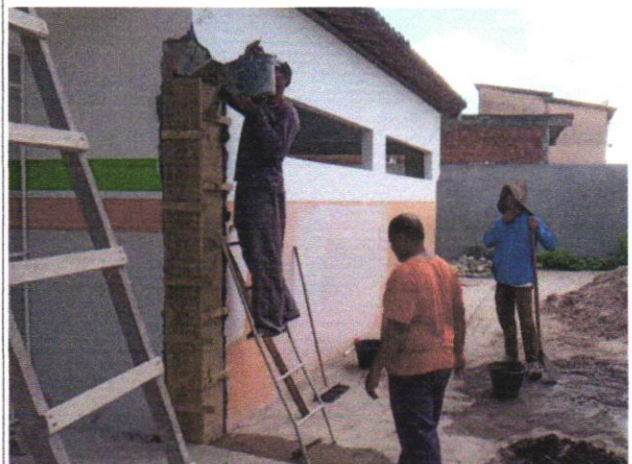
**7**



### DESCRIÇÃO

ARMAÇÃO DE PILAR

**8**



### DESCRIÇÃO

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa

Franklin de L. Fena

GLOBAL CONSTRUÇÕES  
Camila Ribeiro C. B. C. Ferreira  
Eng. Civil  
CREA-BA 051602557-0







**GLOBAL  
CONSTRUÇÕES**

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

|                                      |                                                    |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PREGÃO ELETRÔNICO<br><b>003/2025</b> | ORDEM DE SERVIÇO:<br><b>011/2025</b>               | CONTRATANTE:<br><b>Prefeitura Municipal de Santaluz-Ba</b><br><b>CNPJ/MF nº 13.807.870/0001-19</b> | OBJETO:<br>Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de manutenção dos prédios públicos, com fornecimento de peças, materiais, ferramentas, equipamento e mão de obra. Centro de Convivência. |
| CONTRATO:<br><b>001/2025</b>         |                                                    | CONTRATADA:<br><b>GLOBAL</b><br><b>CNPJ/MF nº 23.694.541/0001-62</b>                               |                                                                                                                                                                                                                    |
| BOLETIM DE MEDIÇÃO:<br><b>BM-02</b>  | DATA DA MEDIÇÃO:<br><b>01/06/2025 a 25/06/2025</b> |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                    |

**9**



**DESCRIÇÃO**

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA

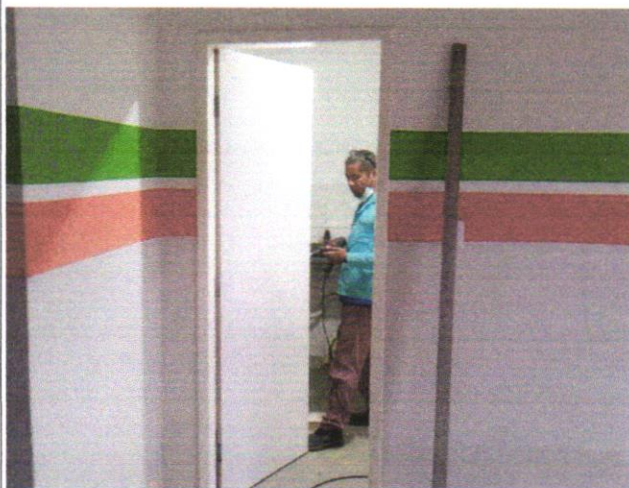
**10**



**DESCRIÇÃO**

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA

**11**



**DESCRIÇÃO**

KIT DE PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA

**12**



**DESCRIÇÃO**

PEITORIL LINEAR EM GRANITO

Franklin de J. Pena

GLOBAL CONSTRUÇÕES  
Camila Ribeiro C. B. C. Ferreira  
Eng. Civil  
CREA-BA 051602557-0







**GLOBAL  
CONSTRUÇÕES**

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

|                                      |                                                    |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PREGÃO ELETRÔNICO<br><b>003/2025</b> | ORDEN DE SERVIÇO:<br><b>011/2025</b>               | CONTRATANTE:<br><b>Prefeitura Municipal de Santaluz-Ba</b><br><b>CNPJ/MF nº 13.807.870/0001-19</b> | OBJETO:<br>Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de manutenção dos prédios públicos, com fornecimento de peças, materiais, ferramentas, equipamento e mão de obra. Centro de Convivência. |
| CONTRATO:<br><b>001/2025</b>         |                                                    | CONTRATADA:<br><b>GLOBAL</b><br><b>CNPJ/MF nº 23.694.541/0001-62</b>                               |                                                                                                                                                                                                                    |
| BOLETIM DE MEDIÇÃO:<br><b>BM-02</b>  | DATA DA MEDIÇÃO:<br><b>01/06/2025 a 25/06/2025</b> |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                    |

**13**



### DESCRIÇÃO

Polimento de piso de alta resistência

**14**



### DESCRIÇÃO

Polimento de piso de alta resistência

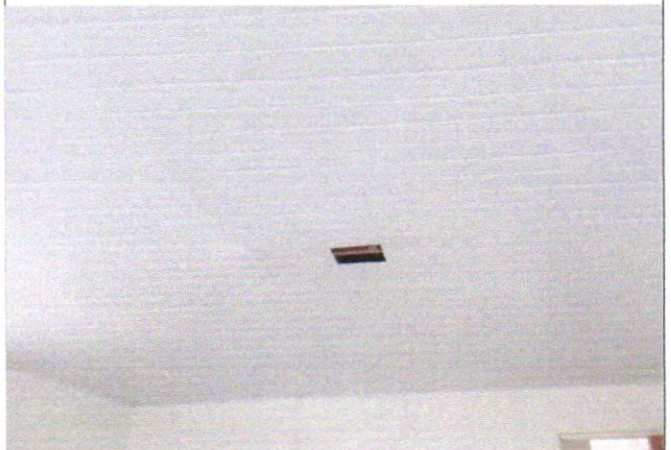
**15**



### DESCRIÇÃO

PISO EM CONCRETO 20 MPA

**16**



### DESCRIÇÃO

Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm

Franklin de J. Sena

GLOBAL CONSTRUÇÕES  
Camilla Ribeiro C. B. C. Ferreira  
Eng. Civil  
CREA-BA 051602557-0

