



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

PC CORONEL JOSE LEITAO - CENTRO

CNPJ: 13.807.870/0001-19 - CEP: 48.880-000 - SANTALUZ - BA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM: 149-2022

EMPENHO: 526 / 2025 Nº SUB-EMPENHO: 2221 Data do Sub-Empenho: 17/09/2025 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR	
Nome:	5416 - GLOBAL MATERIAIS, SERVICOS E MANUTENCAO LTDA
Endereço:	ALAMEDA SALVADOR, 001057
Bairro:	CAMINHO DAS ARVORES
CNPJ:	23.694.541/0001-62
Conta Corrente:	98783-1
Tipo PIX:	
Insc. Estadual:	
Agência:	0334
Nº PIX:	
Cidade:	
CPF:	
Banco:	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
RG:	
Tipo Pessoa:	Jurídica
Complemento:	EDIF SALVADOR SHOPPING BUSINE
Estado:	

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Reduzido:	2049.4451.1708 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR
Data do Empenho:	23/07/2025
Unidade:	1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Função:	15 - Urbanismo
Sub-Função:	451 - Infra-estrutura Urbana
Programa:	011 - SERVIÇOS PÚBLICOS COM DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
Ação:	2.049 - Manutenção das Atividades em Serviços Públicos - FEP/Royalties/CFEM/CIDE
Elemento:	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
Fonte:	1708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais
Sub-Elemento:	4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES (MAO DE OBRA)

Modalidade: Pregão eletrônico	Nº Lic.: 15/2022	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 135-2023	2.825.526,30	504.012,40	2.321.513,90
Patrimônio:				

HISTÓRICO	Movimentação Empenho		
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS PÚBLICOS INCLUINDO MONTAGENS DE MOBILIÁRIO URBANO SITUADOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA - REFORMA DAS PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA. CONFORME CONTRATO Nº 135-2023, LICITAÇÃO Nº 015-2022. OBRA Nº 047/2025. BOLETIM DE MEDIÇÃO 02. PERÍODO DE MEDIÇÃO DE 01/08/2025 À 31/08/2025. NFS-e 2025488.			
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	430.000,00	200.382,48	229.617,52

Data do Empenho: 23/07/2025 Data do Liquidação: 17/09/2025

RETENÇÕES		
Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.02.00.00.048	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - Fonte 1708 INSS	3.506,69
2.1.8.8.1.01.04.00.00.048	IRRF - Fonte 1708	2.404,59
2.1.8.8.1.01.08.00.00.048	ISS - Fonte 1708	5.009,56
## Cento e oitenta e nove mil e quatrocentos e sessenta e um reais e sessenta e quatro centavos		Valor Retido 10.920,84
##		Valor Líquido 189.461,64

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	08/09/2025	2025488	U			200.382,48
Quantidade: 1					Total:	200.382,48

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
123210601	LIQUIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO	200.382,48

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 17/09/2025.	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 17/09/2025, podendo efetuar o pagamento.
ARISMÁRIO BARBOSA JUNIOR Prefeito Municipal Matrícula: 6422	NAIARA DA CUNHA CARMO Contador(a) Matrícula: 6408

DOCUMENTAÇÃO CONFERIDA
EM 18/09/25
CARLOS ANTONIO DA SILVA FILHO
CONTROLADOR INTERNO
PORTARIA 013 2025





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.
Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br



Santaluz, 10/09/2025

A empresa:

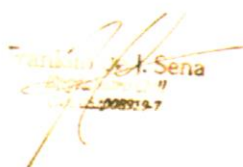
GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA; CNPJ: 23.694.541/0001-62.

Endereço:

AV. Santos Dumont, 1883, Andar 3 Sala 305, – LAURO DE FREITAS - BA, CEP 42702-400

ORIENTAÇÕES DE LIQUIDAÇÃO
FONTE DE PAGAMENTO:
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
AÇÃO:
CEFEM
HISTÓRICO:
REFORMA DAS PRAÇAS DO MUNICIPIO DE SANTALUZ/BA
Processo Licitatório: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022
Contrato: 135/2023 Processo administrativo: 149-2022 Nº da obra: 047/2025
Nº da Nota Fiscal (Matricula): 2025488 VALOR DA NOTA: R\$ 200.382,48 PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/08/2025 a 31/08/2025 DOCUMENTOS EM ANEXO. RELATÓRIO FOTOGRAFICO, CERTIDÕES, NOTA FISCA, BM 02, RDO, RELATÓRIO DA GFIP CP 7, DCTFWEB CP 7.
CONTA: AGÊNCIA 0334 C/C: 98783-1 BANCO ITAÚ
CEFEM

Atenciosamente,


FERNANDO A. SENA
13.807.870/0001-19

Fiscal de contratos



**MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS**

Secretaria da Fazenda

Coordenação Tributária

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota

2025488

Data e Hora de Emissão

08/09/2025 16:32:47

Código de Verificação

0F880C04C

A autenticidade desta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica, poderá ser confirmada na página da MUNICÍPIO 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

Inscrição Estadual: 00000000

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: REFORMA DE PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ- BAHIA, CONFORME ATA Nº 135/2023

Nº DO PROCESSO ADMINISTRATIVO: 149/2022

Nº DO PREGÃO: 015/2022

Nº DA OBRA: 047/2025

BM: 02

PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/08/2025 A 31/08/2025

VALOR TOTAL: R\$ 200.382,48

VL MÃO DE OBRA 50%: R\$ 100.191,24

VALOR DE MATERIAL 50%: R\$ 100.191,24

BC DE INSS: R\$ 100.191,24 x 3,5%: R\$ 3.506,69

BC DE ISS: R\$ 100.191,24 x 2,50%: R\$ 2.504,78

VALOR LÍQUIDO: R\$ 194.371,01

DADOS BANCARIOS: BANCO SANTANDER AG: 3747 C/C: 130091430

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

☒ O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)

☐ O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s)

☐ A(s) Obra(s) foi(ram) efetuada(s)

EM 10/09/25

Assinatura

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL : R\$

200.382,48

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\$)
100.191,24	100.191,24	2,50	2504,78	Sim

RETENÇÃO DE IMPOSTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IRRF (R\$):	CSLL (R\$):	OUTRAS RETENÇÕES (R\$):
0,00	0,00	3.506,69	0,00	0,00	0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL : R\$

194.371,01

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Competência: 09/2025 - Tributado fora do Município de Lauro de Freitas - Responsável Recolhimento: Tomador



Autentique
Via QR Code

Percentual de Total da Dedução:

50,0%



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

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

ISSQN Terceiros

Nº DAM: 513933	CONTRIBUINTE 31124 - GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA			INSCRIÇÃO:	
TIPO / NOME LOGRADOURO: SANTOS DUMONT				NÚMERO: 1883	
COMPLEMENTO: ANDAR 3 SALA 305		BAIRRO: CENTRO	MUNICÍPIO: LAURO DE FREITAS		UF: BA
DOCUMENTOS					
C.N.P.J. / CPF: 23.694.541/0001-62		R.G.:		ORGÃO	
TOMADOR					
CONTRIBUINTE TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				C.N.P.J. / CPF: 13.807.870/0001-19	
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO					
Base Cálculo: 100.191,24	Aliquota (%): 5,000	Valor R\$: 5.009,56	Taxa Expediente R\$:	Valor Total R\$: 5.009,56	
DADOS PARA PAGAMENTO					
DATA LANÇAMENTO: 10/10/2025	MÊS REFERÊNCIA: Setembro	EXERCÍCIO: 2025	DATA EMISSÃO: 17/09/2025 11:06:29	DATA DE VENCIMENTO: 10/10/2025	
INSTRUÇÕES: 1- PAGÁVEL NAS AGENCIAS E CASH ELETRÔNICO DA CAIXA ECONÔMICA E BANCO DO BRASIL. 2- RECEBER ATÉ A DATA DE VENCIMENTO 3- NF-e Nº 2025488 - Data de emissão: 10-09-2025.			(=) VALOR DEVIDO - R\$	5.009,56	
			(-) VALOR DO DESCONTO - R\$		
			(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$		
			(+) MULTA DE MORA - R\$		
			(+) JUROS DE MORA - R\$		
			(=) VALOR A PAGAR - R\$	5.009,56	

Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



81730000050 . 9

09563906202 . 5

51010010500 . 4

00051393312 . 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



81730000050 . 9

09563906202 . 5

51010010500 . 4

00051393312 . 7

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

ISSQN Terceiros

MÊS REFERÊNCIA: Setembro	Nº DAM: 513933	EXERCÍCIO: 2025	DATA: 17/09/2025 11:06:29	DATA VENCIMENTO: 10/10/2025	INSCRIÇÃO
IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE 31124			(=) VALOR DEVIDO - R\$		5.009,56
GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E			(=) VALOR A PAGAR - R\$		5.009,56





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: 513930	CONTRIBUINTE 31124 - GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES	INSCRIÇÃO: 31124
TIPO / NOME LOGRADOURO: AV SANTOS DUMONT		NÚMERO: 1883
COMPLEMENTO: ANDAR 3 SALA 305	BAIRRO: CENTRO	MUNICÍPIO: LAURO DE FREITAS
UF: BA		
DOCUMENTOS		
C.P.F.:	R.G.:	ORGÃO
C.N.P.J.: 23.694.541/0001-62		
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE		
CÓDIGO ATIV: 433	ESPECIFICAÇÃO: I.R.R.F	
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO		
Base Cálculo:	Quantidade/Alíquota (%) 1,000	Valor UFPM: 1,000
Valor R\$ 2.404,59		Taxa Expediente R\$:
Valor Total R\$ 2.404,59		
DADOS PARA PAGAMENTO		
DATA LANÇAMENTO: 17/09/2025	PARCELA: 1/1	EXERCÍCIO 2025
DATA EMISSÃO: 17/09/2025 11:03:23		DATA DE VENCIMENTO: 30/09/2025
Composição do Imposto/Lançamentos		
Valor do Tributo: 2.404,59	Vlr. Devido sem Desconto (VD): 2.404,59	(=) VALOR DEVIDO - R\$ 2.404,59
Taxa de Expediente: 2.404,59	Vlr. do Desconto: 0,00	(-) VALOR DO DESCONTO - R\$
Valor de Base Cálculo: 2.404,59	Vlr. Devido com Desconto: 2.404,59	(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$
		(+) MULTA DE MORA - R\$
		(+) JUROS DE MORA - R\$
		(=) VALOR A PAGAR - R\$ 2.404,59
INSTRUÇÕES: 1) Pagável na agência da Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil; 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 NF 2025495 - Data de emissão: 10-09-2025.		



Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



8177000024 . 0

04593906202 . 7

50930010100 . 3

00051393007 . 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



8177000024 . 0

04593906202 . 7

50930010100 . 3

00051393007 . 3

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: 1/1	Nº DAM: 513930	EXERCÍCIO 2025	DATA EMISSÃO: 17/09/2025 11:03:23	DATA VENCIMENTO: 30/09/2025
INSCRIÇÃO: 31124		(=) VALOR DEVIDO - R\$		2.404,59
GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E		(=) VALOR A PAGAR - R\$		2.404,59





GLOBAL
CONSTRUÇÕES

OBJETO: Serviços Comuns de Engenharia, Consultoria de Projeto, Adaptação e Conservação de Praças e Logradouros Públicos incluindo Montagem de Mobiliário Urbano situados em Logradouros Públicos do Município de Santarém.

REFORMA DAS PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE SANTARÉM

REFORMA DAS PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE SANTARÉM

BN 14.15%

SINAPI FEVEREIRO 2022 (NÃO DESONERADO)

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DA MÃO DE OBRA: 114,47% (BORA) / 70,91% (MÉS)

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 149/2022

PREGAÇÃO ELETRÔNICA Nº 015/2022 CONTRATO Nº 135/2023

OBRA Nº 047/2025

PERÍODO: 01/08/2025 - 31/08/2025

MEDIDAÇÃO ATUAL - BM02	R\$ 200.382,48
------------------------	----------------

SERVIÇOS GERAIS			CONTRATO APÓS METAFÍSICA			MEDIDAÇÃO 02		ACUMULADO		SALDO	
ITEM	ORÇÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	P. UNIT. C/ BDI	P. TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL
1			SERVIÇOS INICIAIS								
1.1		#REF!	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,40 X 6,00 M, A.T. 2,50 M INCLUINDO MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	M5		R\$ 1.349,57	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
1.2	4554	ORSE	Tapume de proteção em tela de polietileno h=1,20 com bloco de concreto	M		R\$ 32,75	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
1.3	98459	SINAPI	Tapume com telha metálica, AF_05/2018	M/2		R\$ 163,35	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
1.2			DEMOIÇÕES E RETRADAS								
1.2.1	13	ORSE	Demolição de concreto manualmente	M3		R\$ 269,26	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
1.2.2	97679	SINAPI	REAPROVEITAMENTO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELINHO, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	M3		R\$ 167,42	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
1.2.3	11142	ORSE	Demolição de alvenaria de bloco de concreto de vedação - sem revestimento	M3		R\$ 46,29	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
1.2.4	9664	ORSE	Demolição de pavimentação asfáltica, exclusive transporte do material retirado	M3		R\$ 45,48	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
1.2.5	97635	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	M2		R\$ 18,53	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
1.2.6	#REF!		RETRADA DE MEIO-FIO DNER / ECONOMICO COM EMPILHAMENTO E SEM BOTA FORA	M		R\$ 11,95	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
1.2.7	3	ORSE	Limpeza manual do terreno com raspagem superficial (capinação)	M2		R\$ 4,62	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
			Sub-total 1				R\$ 0,00				
2			LOCAÇÃO / TOPOGRAFIA								
2.1	#REF!		LOCAÇÃO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS, INCLUSIVE NIVELADOR	M2		R\$ 1,60	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
			Sub-total 2				R\$ 0,00				
3			MOVIMENTO DE TERRAS								
3.1	93358	SINAPI	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m	M3		R\$ 94,13	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
3.2	90091	SINAPI	Escavação mecanizada até 1,50 m em material de 1ª categoria para abertura de corte para atirador, sem bota fora	M3		R\$ 7,51	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
3.3	94319	SINAPI	Atirador manual com solo argilo arenoso importado e compactação	M3		R\$ 112,56	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
3.4	#REF!		ARGARE E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS	M3		R\$ 23,96	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
3.5 / 16.5	93590	SINAPI	Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana	M3XKM		R\$ 0,83	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
3.6	93382	SINAPI	Pavimentada M3 KM, DMT acima de 30KM	M3		R\$ 41,04	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
			REATERHO MANUAL COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA EM CAMADAS DE 0,20 M NO MÁXIMO, COM MATERIAL DA PRÓPRIA OBRA	M3		R\$ 41,04	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
			Sub-total 3				R\$ 0,00				
4			FECHAMENTO								
4.1	87466	SINAPI	Alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto de 9x19x39 CM (ESPESSURA 9 CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 0,67 COM VÁZIOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL, AF_06/2014	M2		R\$ 72,90	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
4.2	89455	SINAPI	Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14x19x39 CM (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPa, para paredes com área líquida menor que 0,67, SEM VÁZIOS, UTILIZANDO TALHETA, AF_12/2014	M2		R\$ 100,19	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
4.3	103322	SINAPI	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 9x19x39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO IMBETONEIRA, AF_12/2021	M2		R\$ 65,54	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
4.4	91	ORSE	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 9x19x39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO IMBETONEIRA, AF_12/2021	M2		R\$ 65,54	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
4.5	103322	SINAPI	SACO CIMENTO 50KG / 5 PADIOLAS ÁREA DIM. 0,35X0,45X0,23M - CONFEÇÃO MECÂNICA E TRANSPORTE	M3		R\$ 526,79	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
			(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL, TERRELA, FCC = 25 MPa, AF_01/2017	M3		R\$ 4.096,48	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
			Sub-total 4				R\$ 0,00				



Franklin de J. Silva

GLOBAL CONSTRUÇÕES
Camilo Ribeiro C. B. C. Ferreira
Eng. Civil
CREA-PA 051602567-0

8.4	97086	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES, AF_09/2021	M2		R\$ 156,70	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
8.5	96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, F=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES, AF_06/2017	M2		R\$ 101,21	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
8.6	96544	SINAPI	ARMADAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM, AF_06/2017	KG		R\$ 21,97	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
8.7	96545	SINAPI	ARMADAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM, AF_06/2017	KG		R\$ 20,33	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
8.8	96546	SINAPI	ARMADAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM, AF_06/2017	KG		R\$ 18,05	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
8.9	97090	SINAPI	ARMADAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138, AF_09/2021	KG		R\$ 22,99	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
8.10	94971	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPa, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/ÁGUA 1:1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L, AF_05/2021	M3		R\$ 572,70	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
8.11	11488	ORSE	LANÇAMENTO DE CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, INCLUSIVE ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3		R\$ 32,28	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
8.12	#REF!	ORSE	FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO E ASSENTAMENTO DE GUARDA-CORPO MODELO: TUBO GALVANIZADO Ø 1 1/4" ESP. PAREDE 2,65 MM PARA OS MONTANTE E TRAVESSA SUPERIORES COM TUBO GALVANIZADO Ø 1 1/2" ESP. PAREDE 3,0 MM E TRAVESSA INTERMEDIÁRIA COM TUBO GALVANIZADO Ø 1" ESP. DE PAREDE 2,65 MM, INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS TUBOS DE FERRO GALVANIZADO E TODOS OS CONSUMÍVEIS	M		R\$ 512,58	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
8.13			APARELHAMENTO COM LUXA	M2		R\$ 12,75	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
8.14			APLICAÇÃO DE PRIMER PROMOTOR DE ADERÊNCIA PARA SUPERFÍCIE GALVANIZADA (GRUPO DE ZINCO)	M2		R\$ 21,14	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
8.15			PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃO DE ESVALETE SINTÉTICO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS - R1	M2	413,45	R\$ 24,35	R\$ 10.057,51	147,94	R\$ 3.602,34	17,44	R\$ 424,66
8.16			GAUHA DE CONCRETO ALVENARIA, REVESTIDA INTERNAMENTE, COM GRELHA DE CONCRETO, SEÇÃO 0,30 X 0,50 M	M		R\$ 340,81	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
8.17 / 15.6	6386	ORSE	*Cavala de passagem c20-280 (40x40x0cm)	UNO		R\$ 339,06	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
8.18	6387	ORSE	*Cavala de passagem c20-280 (60x60x0cm)	UNO		R\$ 585,84	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
8.19	2799	ORSE	CAVLA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TUBOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0,60 X 0,60 X 1,00M	UNO		R\$ 668,92	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
8.20	10998	ORSE	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D = 300 MM (12"), PARA SISTEMAS DRENAGEM, TIGRE - AUS N-12	M		R\$ 162,99	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
8.21	10049	ORSE	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D = 450 MM (18"), PARA SISTEMAS DRENAGEM, TIGRE - AUS N-12	M		R\$ 278,72	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
8.22	10050	ORSE	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D = 600 MM (24"), PARA SISTEMAS DRENAGEM, TIGRE - AUS N-12	M		R\$ 438,55	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
8.23	92833	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORES DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF_12/2015	M		R\$ 267,16	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
8.24	92835	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORES DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF_12/2015	M		R\$ 279,66	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
8.25	#REF!	ORSE	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRELHA DE (0,30 X 0,90 M)	UNO		R\$ 131,77	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
8.26			FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRELHA DE (0,40 X 0,90 M)	UNO		R\$ 150,16	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
8.27	#REF!	ORSE	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPÃO DE CONCRETO PARA PV, D = 40 CM	UNO		R\$ 180,47	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
8.28			FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPÃO DE CONCRETO PARA PV, D = 60 CM	UNO		R\$ 250,37	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
8.29	9749	ORSE	TAMPA DE CONCRETO PARA CAIXAS DE PASSAGEM Ø 500, 50X80, 07M	UNO	9	R\$ 54,01	R\$ 486,09	0,00	R\$ 0,00	9	R\$ 486,09
8.30	6411	ORSE	TAMPA DE CONCRETO PARA CAIXAS DE PASSAGEM Ø 600, 60X80, 07M	UNO	9	R\$ 77,77	R\$ 699,93	0,00	R\$ 0,00	9	R\$ 699,93
8.31	6415	ORSE	TAMPA DE CONCRETO PARA CAIXAS DE PASSAGEM Ø 800, 80X100, 07M	UNO		R\$ 138,27	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
8.32	92212	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORES DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF_12/2015	M		R\$ 396,92	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
8.33	96694	SINAPI	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORES DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN: 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF_01/2021	M		R\$ 56,20	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
8.34	96724	SINAPI	JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN: 100 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO AF_01/2021	UNO		R\$ 39,42	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
8.35	89356	SINAPI	TUBO PVC SOLDAVEL DN: 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	M		R\$ 26,41	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
8.36	89508	SINAPI	TUBO PVC SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL DN: 40 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM RAMAL DE ENCAIXAMENTO AF_12/2014	M		R\$ 25,90	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
8.37	#REF!	ORSE	GAP PVC ESGOTO 50MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNO		R\$ 9,85	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
8.38			GAP PVC ESGOTO 75MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNO		R\$ 15,03	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
8.39	89562	SINAPI	RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UNO		R\$ 10,64	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00



Frontlin de 4.5 m

8.40	893363	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	UNID		R\$ 11,80	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8.41	893373	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	UNID		R\$ 7,71	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8.42	893378	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	UNID		R\$ 8,01	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8.43	893379	SINAPI	LUVA DE CORRETO, PVC, SOLDÁVEL DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	UNID		R\$ 22,38	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8.44	893393	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	UNID		R\$ 12,44	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8.45	893394	SINAPI	TE COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSINHA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL DN 20MM X 1/2" x 0,094", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	UNID		R\$ 25,91	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8.46	893395	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	UNID		R\$ 14,88	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8.47	893396	SINAPI	TE COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSINHA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL DN 25MM X 1/2" x 0,094", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	UNID		R\$ 26,40	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8.48	893397	SINAPI	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	UNID		R\$ 17,96	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8.49	89408	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	UNID		R\$ 7,32	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8.50	89409	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	UNID		R\$ 8,49	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8.51	9387	ORSE	TUBO PVC RÍGIDO CANEL BORIACHA, SÉRIE REFORÇADA, PRÉ-GOTADO E AGUAS PLUVIAIS, D = 100MM	M		R\$ 72,79	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
			Sub-total 9				R\$ 11.253,53					
9			PARQUE INFANTIL									
9.1	CPU PRÓPRIA		Fornecimento e assentamento de Cadeira do Terzan em escalado tratado, com apólio de um balcão	UNID	3	R\$ 6.738,46	R\$ 20.215,38		R\$ 0,00	3	R\$ 0,00	R\$ 20.215,38
9.2	CPU PRÓPRIA		Fornecimento e assentamento de Banco em eucalipto tratado	UNID	4	R\$ 2.999,72	R\$ 11.998,88	2,00	R\$ 5.999,44	2	R\$ 5.999,44	R\$ 5.999,44
9.3	CPU PRÓPRIA		Fornecimento e assentamento de Gangorra em eucalipto tratado	UNID	5	R\$ 2.332,78	R\$ 11.663,90		R\$ 0,00	5	R\$ 0,00	R\$ 11.663,90
9.4	CPU PRÓPRIA		Fornecimento e assentamento de Escorregador em fibra com escasse em eucalipto tratado	UNID	3	R\$ 2.196,74	R\$ 6.590,22		R\$ 0,00	3	R\$ 0,00	R\$ 6.590,22
9.5	CPU PRÓPRIA		FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CERCA DE PROTEÇÃO EM EUCALIPTO CLOEZIANA TRATADO A BASE DE CCA EM AUTOCLAVE, COM APLICAÇÃO DE STAIN NA COR NATURAL COM DUPLO FILTRO SOLAR, DIÂMETRO DO EUCALIPTO DE 6 A 8 CM, COM ANTI-RACHA NA EXTREMIDADE, FECHAMENTO COM TELA DE ALUMBRADO FIO Nº 12 REVESTIDO DE PVC, MALHA 2 1/2 X 1/2", FIBRADO COM FIO Nº 14 REVESTIDO EM PVC, MÓDULO MEDINDO 1,50 X 1,00M, PARAFUSOS GALVANIZADOS COM TRAVAMENTO CLUCKFIX, CONFORME PROJETO	M	55,47	R\$ 356,48	R\$ 19.773,95		R\$ 0,00	55,47	R\$ 0,00	R\$ 19.773,95
9.6			Sub-total 10				R\$ 70.767,15					
10			PERGOLADO									
10.1	4203	ORSE	FORNECIMENTO DE PEÇA DE EUCALIPTO TRATADO, D= 19 A 22CM, L= 4,00 M (MOQUÊS)	PÇ	22	R\$ 598,00	R\$ 13.156,00	22,00	R\$ 13.156,00	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10.2	4144	ORSE	FORNECIMENTO DE PEÇA DE EUCALIPTO TRATADO, D= 16 A 19CM, L= 3,00 M (VIGAS)	PÇ	17	R\$ 283,47	R\$ 4.818,99	17,00	R\$ 4.818,99	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10.3	4453	ORSE	FORNECIMENTO DE PEÇA DE EUCALIPTO TRATADO, D= 10 A 13CM, L= 4,00 (MIPERGULAS)	PÇ	13	R\$ 83,16	R\$ 1.081,08	0,00	R\$ 0,00	13	R\$ 1.081,08	R\$ 1.081,08
10.4	9857	ORSE	Assentamento de peças de eucalipto tratado, d=19 a 22cm para confecção de pergulado (ver obra Serapietec)	M	286,68	R\$ 37,49	R\$ 10.747,63	64,00	R\$ 2.399,36	222,68	R\$ 8.348,27	R\$ 8.348,27
10.5	9858	ORSE	Assentamento de peças de eucalipto tratado, d=10 a 13cm para confecção de pergulado (ver obra Serapietec)	M	241,61	R\$ 18,78	R\$ 4.537,44	0,00	R\$ 0,00	241,61	R\$ 4.537,44	R\$ 4.537,44
10.6	7988	ORSE	PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE MADEIRA, COM 02 DEMÃOS, VERNIZ POLIURETAN, STAIN, AÇÃO FUNGICIDA E INSETICIDA, COR TRANSPARENTE, SAYERBLACK OU SIMILAR	M/2	270,33	R\$ 20,64	R\$ 5.579,61	59,86	R\$ 1.235,51	21,239	R\$ 438,37	R\$ 438,37
			Sub-total 11				R\$ 39.920,75					
			Sub-total 12									
			Sub-total 13									
11.115	ORSE		ALUMBRADO E GUARDA-CORPO EM EUCALIPTO Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto tratado, d=13 a 16cm	M		R\$ 76,52	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00



Franklin de Souza

15.6	6386	ORSE	CAIXA DE PASSAGEM CP1-60	UNID	36	R\$ 339,00	R\$ 12.206,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	36	R\$ 12.206,16
15.7	101632	SINAPI	RELE FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UNID		R\$ 65,86	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
15.8	473	ORSE	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 10 A, PADRÃO NEMA (AMERICANO - LINHA PRETA)	UNID		R\$ 26,33	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
15.9	11994	SINAPI	LUMINÁRIA EM LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 30W/BIVOLT, SELO A INMETRO, CORPO EM ALUMÍNIO NÚP C97, PROT. DPS IOKV, P66, 100% TELA P. COR 5000K, IRC< 0,09, V. ÚTL. 50.000h, 120 L/M² W, 5 ANOS, MODELO G216 G- LIGHT OU SIMILAR - REV.01	UNID	17	R\$ 705,73	R\$ 11.997,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	17	R\$ 11.997,41
15.10	101539	SINAPI	ARMADAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 2 ESTRIBOS E 2 ISOLADORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UNID		R\$ 115,37	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
15.11	9200	ORSE	CAIXA PRE-MOLDADA EM CONCRETO COM TAMPÃO PARA ATERRAMENTO 20X20X15 PADRÃO ENERGISA	UNID		R\$ 28,43	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
15.12	2892	ORSE	FORNECIMENTO ISOLADOR ROLDANA PORCELANA	UNID		R\$ 4,87	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
15.13	10311	ORSE	PLINTADA ELETROSTATICAMENTO D=10X60X5 CM	UNID	2	R\$ 2.796,75	R\$ 5.593,50	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	2	R\$ 5.593,50
15.14	101876	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UNID		R\$ 85,13	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
15.15	COMPOSIÇÃO 17.0		POSTE DE EUCALIPTO TRATADO, H=8M, DUAS PÉTALAS	UNID		R\$ 2.123,77	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
			Sub-total 16				R\$ 35.352,84					
16			LIMPEZA E ESPURGO									
16.1	#REF!		LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2		R\$ 4,76	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
16.2	#REF!		TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 50 M	M3		R\$ 57,86	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
16.3	#REF!		TRANSPORTE VERTICAL DE MATERIAIS DIVERSOS, MANUAL, H DE DESNÍVEL DE 10 M	M3		R\$ 133,08	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
16.4	#REF!		CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3		R\$ 16,67	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
16.5	91590	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA	M3*KM		R\$ 0,83	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
16.6	12913	ORSE	DESCARTE DE RESÍDUOS LIMPO, TIPO: ENTULHO PURO (CINZA E VERMEELHO_X0096_ RESTO DE OBRA) DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM ÁREA LICENCIADA	T		R\$ 24,27	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
			Sub-total 17				R\$ 0,00					
17			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA									
17.1	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA, LÚNDIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		R\$ 120,65	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
17.2	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		R\$ 40,53	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
17.3	88326	SINAPI	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		R\$ 30,71	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
			Sub-total 18				R\$ 0,00					
18			SERVIÇOS EXTRAS									
18.1	9641	ORSE	Remoção de piso em Pedra Portuguesa	m²	1050,04	R\$ 27,20	R\$ 28.566,07	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	1050,04	R\$ 28.566,07
18.2	2241	ORSE	Pavimentação ornamental com seio rolado espalhado	m3		R\$ 96,148	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
18.3	CPU PRÓPRIA		FORNECIMENTO E PLANTIO DE VEGETAÇÃO ORNAMENTAL	UNID	134	R\$ 69,40	R\$ 9.299,45	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	134	R\$ 9.299,45
18.4	12114	ORSE	Mesa c/ tampo Ø=1,00m em concreto armado polido sobre tubo de concreto armado Ø=0,40m, e 4 bancos em concreto armado Ø=0,40m, com pintura acrílica cor cinza grafite da Coral ou similar.	UND		R\$ 789,85	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
18.5	3242	ORSE	Remoção de poste de concreto armado seção circular ou duplo T - Rev. 01	und		R\$ 209,89	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
18.6	100623	SINAPI	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UM	16	R\$ 3.872,89	R\$ 61.966,27	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	16	R\$ 61.966,27
18.7	12910	ORSE	Poste decorativo 2 pétalas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, com 3m/4m, inclusive lâmpada de led 50w	und	64	R\$ 3.252,72	R\$ 208.173,99	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	64	R\$ 208.173,99
18.8	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	2851,27	R\$ 8,43	R\$ 24.040,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	2851,27	R\$ 24.040,55
18.9	101658	SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	und	51	R\$ 955,46	R\$ 48.738,62	20,00	R\$ 19.109,26	R\$ 25.797,50	24	R\$ 23.931,11
18.10	2334	ORSE	Limpeza e desencrostamento químico/mecânico de concreto, c/ desincrostante Duratto ou similar- R1	m²	2239,34	R\$ 9,77	R\$ 2.240,62	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	2239,34	R\$ 2.240,62
18.11	2200	ORSE	Aplicação de resina sobre revestimento do pedra piso ou parede	m²	188,27	R\$ 22,11	R\$ 4.162,96	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	188,27	R\$ 4.162,96
	10453	ORSE	Maderamento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 7cm x 30 cm com abertura de encaixes	m		R\$ 177,35	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
	11.1.3	ORSE	Revisão em cobertura com telha cerâmica tipo canal comum, itabalana ou similar, com reposição de 10% do material	m²		R\$ 61,92	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00



[illegible]

VALOR CONTRATUAL TOTAL	R\$ 2.163.693,74
BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM01	R\$ 305.568,50
BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM02	R\$ 200.382,48
TOTAL ACUMULADO	R\$ 505.950,98
SALDO CONTRATUAL	R\$ 1.656.742,76

VALOR CONTRATUAL TOTAL	R\$ 2.163.693,74
BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM01	R\$ 305.568,50
BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM02	R\$ 200.382,48
TOTAL ACUMULADO	R\$ 505.950,98
SALDO CONTRATUAL	R\$ 1.656.742,76

VALOR CONTRATUAL TOTAL	R\$ 2.163.693,74
BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM01	R\$ 305.568,50
BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM02	R\$ 200.382,48
TOTAL ACUMULADO	R\$ 505.950,98
SALDO CONTRATUAL	R\$ 1.656.742,76

VALOR CONTRATUAL TOTAL	R\$ 2.163.693,74
BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM01	R\$ 305.568,50
BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM02	R\$ 200.382,48
TOTAL ACUMULADO	R\$ 505.950,98
SALDO CONTRATUAL	R\$ 1.656.742,76

VALOR CONTRATUAL TOTAL	R\$ 2.163.693,74
BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM01	R\$ 305.568,50
BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM02	R\$ 200.382,48
TOTAL ACUMULADO	R\$ 505.950,98
SALDO CONTRATUAL	R\$ 1.656.742,76

VALOR CONTRATUAL TOTAL	R\$ 2.163.693,74
BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM01	R\$ 305.568,50
BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM02	R\$ 200.382,48
TOTAL ACUMULADO	R\$ 505.950,98
SALDO CONTRATUAL	R\$ 1.656.742,76

VALOR CONTRATUAL TOTAL	R\$ 2.163.693,74
BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM01	R\$ 305.568,50
BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM02	R\$ 200.382,48
TOTAL ACUMULADO	R\$ 505.950,98
SALDO CONTRATUAL	R\$ 1.656.742,76

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

Camilla Ribeiro C. B. C. Ferreira

Eng. Civil

CREA-BA 051602557-0

[Handwritten signature]





OBJETO: Serviços Comuns de Engenharia, Continuados de Reparação, Adaptação e Conservação de Praças e logradouros Públicos incluindo Montagens de Mobiliário Urbano situados em Logradouros Públicos do Município de Santaluz.

- REFORMA DAS PRAÇAS DO

MUNICIPIO DE SANTALUZ/BA

PERIODO: 01/08/2025 - 30/08/2025

MEDIÇÃO ATUAL - BM02

OBRA Nº 047/2025

CONTRATO Nº 135/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 149/2022

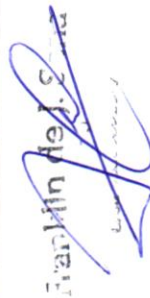
PREGAO ELETRONICO Nº 015/2022

PRAÇA DA DELODA	R\$	38.072,67
PRAÇA DEL REY	R\$	18.034,42
PRAÇA DO JK	R\$	38.072,67
PRAÇA DO FUNDO DO FORUM	R\$	42.080,32
PRAÇA DA RUA NOVA	R\$	64.122,39
	R\$	200.382,48

Franklin de L. S. Silva

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



[illegible]

[illegible]



Richard de Leeuw

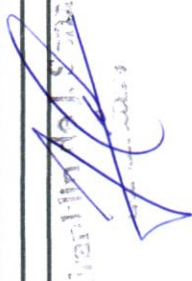
[illegible]

[Signature]

[illegible]

~~Erwin del Campo~~

[illegible]

[illegible]

PREGÃO ELETRÔNICO 015/2022	ORDEM DE SERVIÇO: 047/2025	CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santaluz-Ba CNPJ 13.807.870/0001-19	OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMAS E MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BA
CONTRATO: CT135/2023	PERÍODO DO BM: 01/08/2025 – 31/08/2025	CONTRATADA: GLOBAL CONSTRUÇÕES CNPJ/MF nº 23.694.541/0001-62	
BOLETIM DE MEDIÇÃO: BM-02			

ANDAMENTO GERAL DA OBRA

PRAÇA DA DELODA

1



DESCRIÇÃO

EXECUÇÃO DE PINTURA

2



DESCRIÇÃO

EXECUÇÃO DE PINTURA

3



DESCRIÇÃO

EXECUÇÃO DE PINTURA PISO

4



DESCRIÇÃO

EXECUÇÃO DE PINTURA

Frederico de Jesus
Eng. Civil



Camila Ribeiro C. B. C. Ferreira
GLOBAL CONSTRUÇÕES
Camila Ribeiro C. B. C. Ferreira
Eng. Civil
CREA-BA 051602567-0

PREGÃO ELETRÔNICO 015/2022	ORDEM DE SERVIÇO: 047/2025	CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santaluz-Ba CNPJ 13.807.870/0001-19	OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMAS E MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BA
CONTRATO: CT135/2023	PERÍODO DO BM: 01/08/2025 – 31/08/2025	CONTRATADA: GLOBAL CONSTRUÇÕES CNPJ/MF nº 23.694.541/0001-62	
BOLETIM DE MEDIÇÃO: BM-02			

5



DESCRIÇÃO

EXECUÇÃO DE PINTURA DA CICLOVIA

6



DESCRIÇÃO

EXECUÇÃO DE PINTURA NO MEIO FIO

7



DESCRIÇÃO

EXECUÇÃO DE PINTURA

8



DESCRIÇÃO

EXECUÇÃO DE PINTURA

Frederico de Jesus
Eng. Civil



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

PREGÃO ELETRÔNICO 015/2022	ORDEN DE SERVIÇO: 047/2025	CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santaluz-Ba CNPJ 13.807.870/0001-19	OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMAS E MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BA
CONTRATO: CT135/2023	PERÍODO DO BM: 01/08/2025 – 31/08/2025	CONTRATADA: GLOBAL CONSTRUÇÕES CNPJ/MF nº 23.694.541/0001-62	
BOLETIM DE MEDIÇÃO: BM-02			

9



DESCRIÇÃO

EXECUÇÃO DE PINTURA

10



DESCRIÇÃO

EXECUÇÃO DE PINTURA

11



DESCRIÇÃO

12



DESCRIÇÃO

Franklin da L. Costa
Eng. Civil

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



PREGÃO ELETRÔNICO 015/2022	ORDEM DE SERVIÇO: 047/2025	CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santaluz-Ba CNPJ 13.807.870/0001-19	OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMAS E MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BA
CONTRATO: CT135/2023	PERÍODO DO BM: 01/08/2025 – 31/08/2025	CONTRATADA: GLOBAL CONSTRUÇÕES CNPJ/MF nº 23.694.541/0001-62	
BOLETIM DE MEDIÇÃO: BM-02			

EXECUÇÃO DE PINTURA

EXECUÇÃO DE PINTURA

13



DESCRIÇÃO

EXECUÇÃO DE PINTURA

14



DESCRIÇÃO

EXECUÇÃO DE PINTURA

15

16

Handwritten signature



PREGÃO ELETRÔNICO 015/2022	ORDEM DE SERVIÇO: 047/2025	CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santaluz-Ba CNPJ 13.807.870/0001-19	OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMAS E MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BA
CONTRATO: CT135/2023	PERÍODO DO BM: 01/08/2025 – 31/08/2025	CONTRATADA: GLOBAL CONSTRUÇÕES CNPJ/MF nº 23.694.541/0001-62	
BOLETIM DE MEDIÇÃO: BM-02			



DESCRIÇÃO

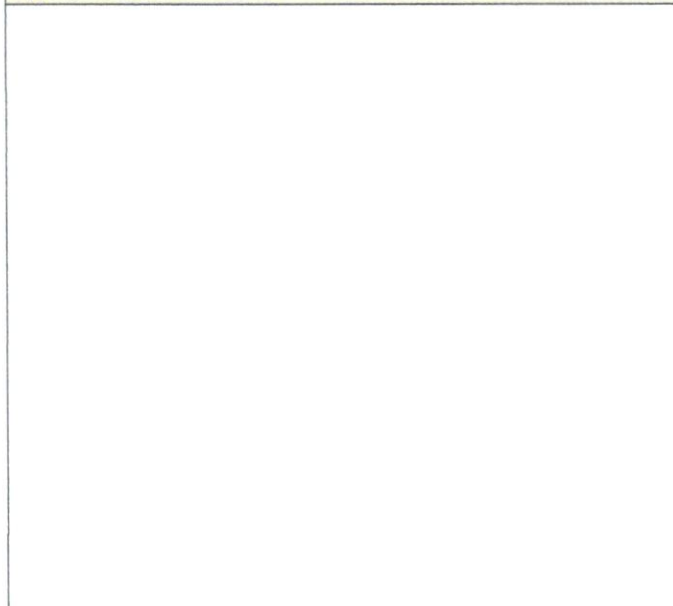
EXECUÇÃO DE PINTURA



DESCRIÇÃO

EXECUÇÃO DE PINTURA

17



DESCRIÇÃO

18



DESCRIÇÃO



Tratado de...

PREGÃO ELETRÔNICO 015/2022	ORDEM DE SERVIÇO: 047/2025	CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santaluz-Ba CNPJ 13.807.870/0001-19	OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMAS E MANUTENÇÃO DAS DAS PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BA
CONTRATO: CT 135/2023	PERÍODO DO BM: 01/08/2025 – 31/08/2025	CONTRATADA: GLOBAL CONSTRUÇÕES CNPJ/MF nº 23.694.541/0001-62	
BOLETIM DE MEDIÇÃO: BM-02			

ANDAMENTO GERAL DA OBRA

PRAÇA DEL REY

1



DESCRIÇÃO

EXECUÇÃO DE PINTURA

2



DESCRIÇÃO

EXECUÇÃO DE PINTURA

3



DESCRIÇÃO

EXECUÇÃO DE PINTURA PISO

4



DESCRIÇÃO

RECUPERAÇÃO DE INTERTRAVADO DANIFICADO

Francilân de S. Silva

(Ass: Francisco S. Silva)

GLOBAL CONSTRUÇÕES
Camila Ribeiro C. B. C. Ferreira
Eng. Civil
CREA-BA 051602567-0



PREGÃO ELETRÔNICO 015/2022	ORDEM DE SERVIÇO: 047/2025	CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santaluz-Ba CNPJ 13.807.870/0001-19	OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMAS E MANUTENÇÃO DAS DAS PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BA
CONTRATO: CT 135/2023	PERÍODO DO BM: 01/08/2025 – 31/08/2025	CONTRATADA: GLOBAL CONSTRUÇÕES CNPJ/MF nº 23.694.541/0001-62	
BOLETIM DE MEDIÇÃO: BM-02			

5



DESCRIÇÃO

EXECUÇÃO DE PINTURA

6



DESCRIÇÃO

EXECUÇÃO DE PINTURA

7



DESCRIÇÃO

EXECUÇÃO DE PINTURA

8



DESCRIÇÃO

EXECUÇÃO DE VERNIZ

Franlith de S. Silva



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



PREGÃO ELETRÔNICO 015/2022	ORDEM DE SERVIÇO: 047/2025	CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santaluz-Ba CNPJ 13.807.870/0001-19	OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMAS E MANUTENÇÃO DAS DAS PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BA
CONTRATO: CT 135/2023	PERÍODO DO BM: 01/08/2025 – 31/08/2025	CONTRATADA: GLOBAL CONSTRUÇÕES CNPJ/MF nº 23.694.541/0001-62	
BOLETIM DE MEDIÇÃO: BM-02			

9



DESCRIÇÃO

EXECUÇÃO DE VERNIZ

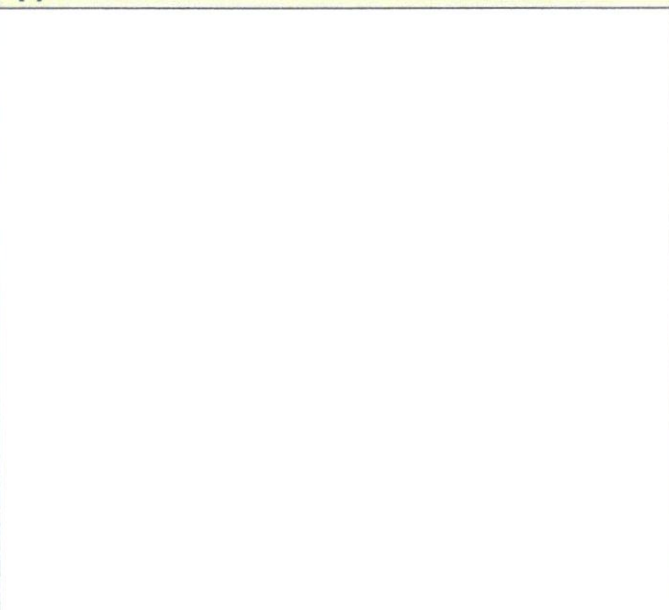
10



DESCRIÇÃO

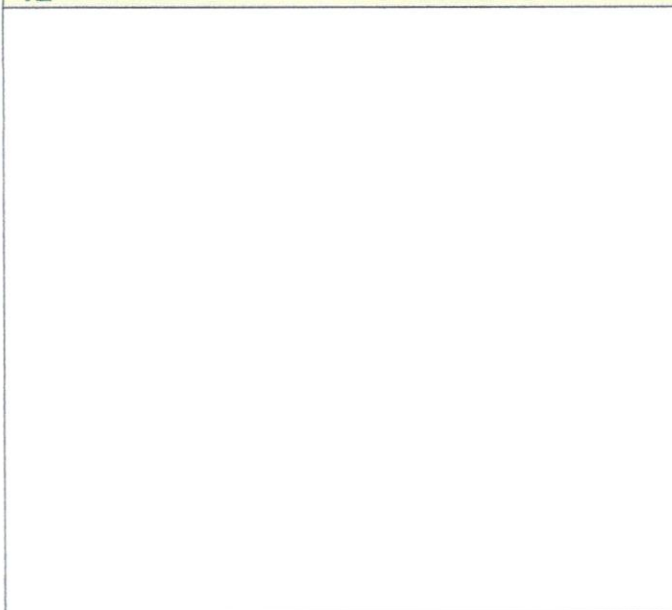
EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO

11



DESCRIÇÃO

12



DESCRIÇÃO

Handwritten signature

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



PREGÃO ELETRÔNICO 015/2022	ORDEM DE SERVIÇO: 047/2025	CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santaluz-Ba CNPJ 13.807.870/0001-19	OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMAS E MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BA
CONTRATO: CT 135/2023	PERÍODO DO BM: 01/08/2025 – 31/08/2025	CONTRATADA: GLOBAL CONSTRUÇÕES CNPJ/MF nº 23.694.541/0001-62	
BOLETIM DE MEDIÇÃO: BM-02			

ANDAMENTO GERAL DA OBRA

PRAÇA DO JK

1



DESCRIÇÃO

**MONTAGEM DE PORTÃO – PEÇA DE EUCALIPTO
TRATADO**

2



DESCRIÇÃO

**MONTAGEM DE PORTÃO – PEÇA DE EUCALIPTO
TRATADO**

3



DESCRIÇÃO

EXECUÇÃO DE PINTURA PISO

4



DESCRIÇÃO

EXECUÇÃO DE PINTURA DA CICLOVIA

Handwritten signature

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



PREGÃO ELETRÔNICO 015/2022	ORDEM DE SERVIÇO: 047/2025	CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santaluz-Ba CNPJ 13.807.870/0001-19	OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMAS E MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BA
CONTRATO: CT 135/2023	PERÍODO DO BM: 01/08/2025 – 31/08/2025	CONTRATADA: GLOBAL CONSTRUÇÕES CNPJ/MF nº 23.694.541/0001-62	
BOLETIM DE MEDIÇÃO: BM-02			

5



DESCRIÇÃO

EXECUÇÃO DE PINTURA DA CICLOVIA

6



DESCRIÇÃO

RETIRADA DE ALAMBRADO DANIFICADO

7



DESCRIÇÃO

EXECUÇÃO DE ALAMBRADO NOVO

8



DESCRIÇÃO

LIXEIRA DANIFICADA

Handwritten signature

GLOBAL CONSTRUÇÕES
Camila Ribeiro C. B. C. Ferreira
Eng. Civil
CREA-BA 051602567-0



PREGÃO ELETRÔNICO 015/2022	ORDEM DE SERVIÇO: 047/2025	CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santaluz-Ba CNPJ 13.807.870/0001-19	OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMAS E MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BA
CONTRATO: CT 135/2023	PERÍODO DO BM: 01/08/2025 – 31/08/2025	CONTRATADA: GLOBAL CONSTRUÇÕES CNPJ/MF nº 23.694.541/0001-62	
BOLETIM DE MEDIÇÃO: BM-02			

9



DESCRIÇÃO

**REPARO NA LIXEIRA – PEÇA DE EUCALIPTO
TRATADO**

10



DESCRIÇÃO

EXECUÇÃO DE PINTURA

11



DESCRIÇÃO

EXECUÇÃO DE PINTURA

12



DESCRIÇÃO

SUBSTITUIÇÃO DE CORDA DANIFICADA

Franklin de S. Silva



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

PREGÃO ELETRÔNICO 015/2022	ORDEM DE SERVIÇO: 047/2025	CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santaluz-Ba CNPJ 13.807.870/0001-19	OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMAS E MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BA
CONTRATO: CT 135/2023	PERÍODO DO BM: 01/08/2025 – 31/08/2025	CONTRATADA: GLOBAL CONSTRUÇÕES CNPJ/MF nº 23.694.541/0001-62	
BOLETIM DE MEDIÇÃO: BM-02			

13



DESCRIÇÃO

EXECUÇÃO DE VERNIZ NO PARQUE

14



DESCRIÇÃO

EXECUÇÃO DE NOVO BALANÇO

15



DESCRIÇÃO

EXECUÇÃO DE VERNIZ NOS BANCOS

16



DESCRIÇÃO

EXECUÇÃO DE VERNIZ NOS BANCOS

Handwritten signature

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



PREGÃO ELETRÔNICO 015/2022	ORDEM DE SERVIÇO: 047/2025	CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santaluz-Ba CNPJ 13.807.870/0001-19	OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMAS E MANUTENÇÃO DAS DAS PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BA
CONTRATO: CT 135/2023	PERÍODO DO BM: 01/08/2025 – 31/08/2025	CONTRATADA: GLOBAL CONSTRUÇÕES CNPJ/MF nº 23.694.541/0001-62	
BOLETIM DE MEDIÇÃO: BM-02			

ANDAMENTO GERAL DA OBRA PRAÇA FUNDO DO FORUM

1



DESCRIÇÃO

EXECUÇÃO DE PINTURA MEIO FIO E CICLOVIA

2



DESCRIÇÃO

EXECUÇÃO DE PINTURA MEIO FIO E CICLOVIA

3



DESCRIÇÃO

EXECUÇÃO DE PINTURA PISO

4



DESCRIÇÃO

EXECUÇÃO DE PINTURA

Frederico de Jesus
Frederico de Jesus
Eng. Civil

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



PREGÃO ELETRÔNICO 015/2022	ORDEM DE SERVIÇO: 047/2025	CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santaluz-Ba CNPJ 13.807.870/0001-19	OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMAS E MANUTENÇÃO DAS DAS PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BA
CONTRATO: CT 135/2023	PERÍODO DO BM: 01/08/2025 – 31/08/2025	CONTRATADA: GLOBAL CONSTRUÇÕES CNPJ/MF nº 23.694.541/0001-62	
BOLETIM DE MEDIÇÃO: BM-02			

5



DESCRIÇÃO

EXECUÇÃO DE PINTURA DA CICLOVIA

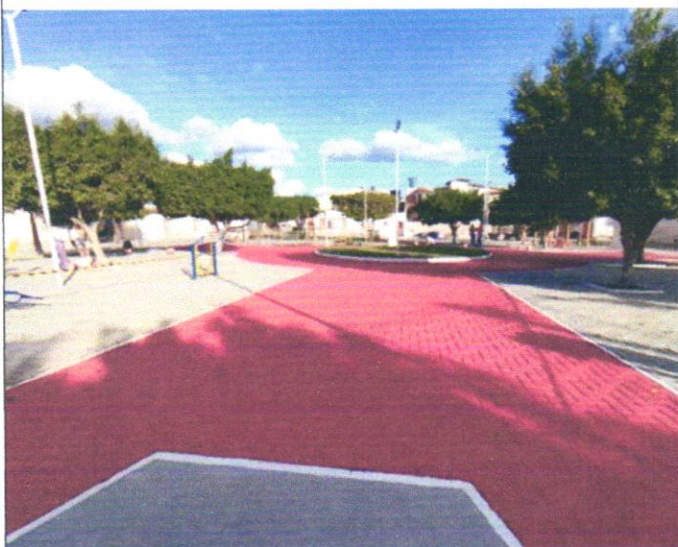
6



DESCRIÇÃO

EXECUÇÃO DE PINTURA MEIO FIO E CICLOVIA

7



DESCRIÇÃO

EXECUÇÃO DE PINTURA

8



DESCRIÇÃO

EXECUÇÃO DE PINTURA

Franklin de S. C. Ferreira
Eng. Civil

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



PREGÃO ELETRÔNICO 015/2022	ORDEM DE SERVIÇO: 047/2025	CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santaluz-Ba CNPJ 13.807.870/0001-19	OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMAS E MANUTENÇÃO DAS DAS PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BA
CONTRATO: CT 135/2023	PERÍODO DO BM: 01/08/2025 – 31/08/2025	CONTRATADA: GLOBAL CONSTRUÇÕES CNPJ/MF nº 23.694.541/0001-62	
BOLETIM DE MEDIÇÃO: BM-02			

9



DESCRIÇÃO

EXECUÇÃO DE PINTURA

10



DESCRIÇÃO

EXECUÇÃO DE PINTURA

11



DESCRIÇÃO

EXECUÇÃO DE PINTURA BANCOS E MESA

12



DESCRIÇÃO

EXECUÇÃO DE VERNIZ NOS BANCOS

Frederico de S. S. Silva
Eng. Civil

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



PREGÃO ELETRÔNICO 015/2022	ORDEM DE SERVIÇO: 047/2025	CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santaluz-Ba CNPJ 13.807.870/0001-19	OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMAS E MANUTENÇÃO DAS DAS PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BA
CONTRATO: CT 135/2023	PERÍODO DO BM: 01/08/2025 – 31/08/2025	CONTRATADA: GLOBAL CONSTRUÇÕES CNPJ/MF nº 23.694.541/0001-62	
BOLETIM DE MEDIÇÃO: BM-02			

13



DESCRIÇÃO

EXECUÇÃO DE VERNIZ NO PARQUE

14



DESCRIÇÃO

EXECUÇÃO DE VERNIZ NO PERGOLADO

15



DESCRIÇÃO

EXECUÇÃO DE VERNIZ NO PARQUE

16



DESCRIÇÃO

**EXECUÇÃO DE VERNIZ BEM COMO
SUBSTITUIÇÃO DE ALAMBRADO NO PARQUE**

Francilina de S. S. Silva
Eng. Civil

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



PREGÃO ELETRÔNICO 015/2022	ORDEM DE SERVIÇO: 047/2025	CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santaluz-Ba CNPJ 13.807.870/0001-19	OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMAS E MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BA
CONTRATO: CT 135/2023	PERÍODO DO BM: 01/08/2025 – 31/08/2025	CONTRATADA: GLOBAL CONSTRUÇÕES CNPJ/MF nº 23.694.541/0001-62	
BOLETIM DE MEDIÇÃO: BM-02			



Frederico do S. Silva
Eng. Civil



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

PREGÃO ELETRÔNICO 015/2022	ORDEM DE SERVIÇO: 047/2025	CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santaluz-Ba CNPJ 13.807.870/0001-19	OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMAS E MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BA
CONTRATO: CT 135/2023	PERÍODO DO BM: 01/08/2025 – 31/08/2025	CONTRATADA: GLOBAL CONSTRUÇÕES CNPJ/MF nº 23.694.541/0001-62	
BOLETIM DE MEDIÇÃO: BM-02			

ANDAMENTO GERAL DA OBRA PRAÇA RUA NOVA

1



DESCRIÇÃO

EXECUÇÃO DE PINTURA DE PISO

2



DESCRIÇÃO

EXECUÇÃO DE PINTURA DE PISO

3



DESCRIÇÃO

EXECUÇÃO DE PINTURA PISO

4



DESCRIÇÃO

**REMOÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE INTERTRAVADO
DANIFICADO**

Franklin de I. Silva
Eng. Civil



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

PREGÃO ELETRÔNICO 015/2022	ORDEM DE SERVIÇO: 047/2025	CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santaluz-Ba CNPJ 13.807.870/0001-19	OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMAS E MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BA
CONTRATO: CT 135/2023	PERÍODO DO BM: 01/08/2025 – 31/08/2025	CONTRATADA: GLOBAL CONSTRUÇÕES CNPJ/MF nº 23.694.541/0001-62	
BOLETIM DE MEDIÇÃO: BM-02			

9



DESCRIÇÃO

EXECUÇÃO DE PINTURA

10



DESCRIÇÃO

EXECUÇÃO DE PINTURA

11



DESCRIÇÃO

EXECUÇÃO DE PINTURA

12



DESCRIÇÃO

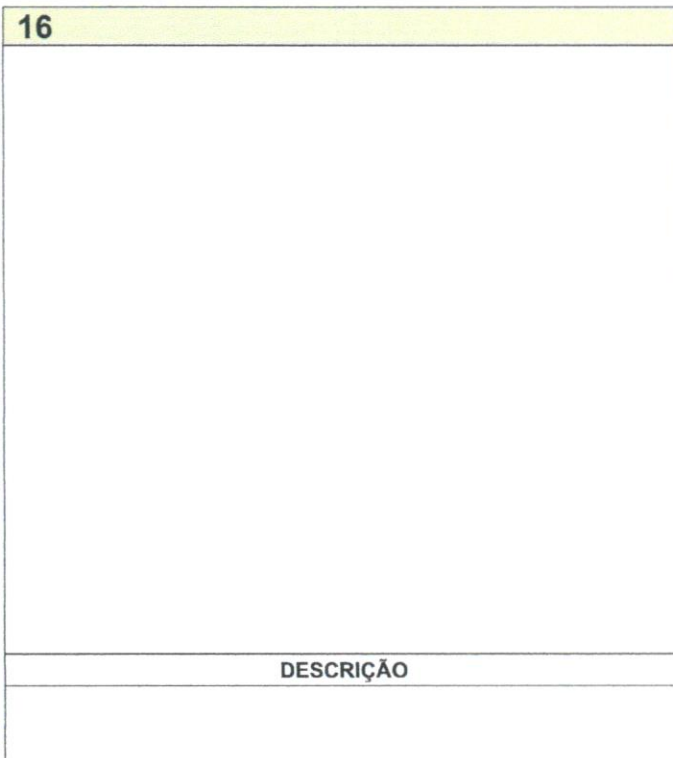
EXECUÇÃO DE PINTURA

Frederico de S. Silva



GLOBAL CONSTRUÇÕES
Camila Ribeiro C. B. C. Ferreira
Eng. Civil
CREA/BA 05180957-1

PREGÃO ELETRÔNICO 015/2022	ORDEM DE SERVIÇO: 047/2025	CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santaluz-Ba CNPJ 13.807.870/0001-19	OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMAS E MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BA
CONTRATO: CT 135/2023	PERÍODO DO BM: 01/08/2025 – 31/08/2025	CONTRATADA: GLOBAL CONSTRUÇÕES CNPJ/MF nº 23.694.541/0001-62	
BOLETIM DE MEDIÇÃO: BM-02			



Handwritten signature



GLOBAL CONSTRUÇÕES
Camilla Ribeiro C. B. C. Ferreira
Eng. Civil
CREA-BA 051802557-0



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 03/09/2025, 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 03/09/2025 15:13:18, a qual vai assinada e conferida por mim, encerrada e subscrita pelo Diretor do Departamento de Receita e Arrecadação.

Código de Controle: 616571000071031520250903

Emitida via Internet, às 15:13:00 hs, do dia 03/09/2025

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: **20254566995**

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

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 03/09/2025, 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 14:59:09 do dia 10/07/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 06/01/2026.

Código de controle da certidão: **ADF2.17FC.FBDF.8E59**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 23.694.541/0001-62

Certidão nº: 48416189/2025

Expedição: 20/08/2025, às 20:20:53

Validade: 16/02/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GLOBAL CONSTRUCOES 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: 27/08/2025 a 25/09/2025

Certificação Número: 2025082704332530992763

Informação obtida em 03/09/2025 15:19:37

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

CNPJ/CPF	23.694.541/0001-62
Nome	GLOBAL CONSTRUÇOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA
Período de apuração	07/2025
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	33826608872 / eSocial 120829538 / Reinf CP

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 18.526,89	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 40.421,45	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 3.618,89	R\$ 0,00
Contribuições Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CPSS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 563,70	R\$ 563,70
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 63.130,93	R\$ 563,70

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

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

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

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

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

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

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA
CPF	039.200.175-60
Telefone	-



DCTFWeb recebida via internet pelo Agente Receptor SERPRO em 15/06/2023 22:22:55

Nº do recibo de entrega 0000050000374440540

DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por 23.694.541/0001-62



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.694.541 **Nome Empregador:** GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 32 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 5.682,13
Número da Guia: 0125081587039825-5 **Data Emissão:** 15/08/2025 22:36:40 (Brasília) **Emitida por:** 23.694.541/0001-62 - GLOBAL CONSTRUCOES

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		23.694.541/0001-62		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
07/2025		ANDERSON EVANGELISTA DOS SANTOS	828	035.047.055-31	101	20/08/2025	Mensal	1.268,03	101,44	0,00	0,00	0,00	101,44
07/2025		ANDRE DE SOUZA BISPO	43	788.635.035-91	101	20/08/2025	Mensal	1.616,22	129,29	0,00	0,00	0,00	129,29
07/2025		ANTONIO ALVES DA SILVA	26	880.125.575-68	101	20/08/2025	Mensal	1.616,22	129,29	0,00	0,00	0,00	129,29
07/2025		CLEBER FERREIRA MELO	56	797.743.695-72	101	20/08/2025	Mensal	2.775,79	222,06	0,00	0,00	0,00	222,06
07/2025		COSMINHO FILOMENO DOS SANTOS	822	005.873.825-89	101	20/08/2025	Mensal	1.268,03	101,44	0,00	0,00	0,00	101,44
07/2025		DENIS DA SILVA DE CASTRO	823	098.310.395-05	101	20/08/2025	Mensal	799,84	63,98	0,00	0,00	0,00	63,98
07/2025		FRANCISCO ROGERIO NOGUEIRA DA SILVA	29	086.040.074-31	101	20/08/2025	Mensal	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45
07/2025		JAILSON ALVES DOS SANTOS	25	006.662.855-51	101	20/08/2025	Mensal	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45
07/2025		JAMERSON CARVALHO DA CONCEIÇÃO	829	062.605.925-90	101	20/08/2025	Mensal	832,49	66,59	0,00	0,00	0,00	66,59
07/2025		JOCELINO SANTANA DOS SANTOS	30	358.563.228-94	101	20/08/2025	Mensal	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45
07/2025		JOSE CLAUDIO MARQUES RIBEIRO	14	637.012.785-04	101	20/08/2025	Mensal	2.019,01	161,52	0,00	0,00	0,00	161,52
07/2025		JOSEVAL DOS SANTOS FILHO	830	049.754.975-14	101	20/08/2025	Mensal	799,84	63,98	0,00	0,00	0,00	63,98
07/2025		LEONAN MARTINS DOS SANTOS	825	863.058.975-22	101	20/08/2025	Mensal	1.251,70	100,13	0,00	0,00	0,00	100,13
07/2025		LUCAS SOUZA SANTANA	61	864.692.345-26	101	20/08/2025	Mensal	1.616,22	129,29	0,00	0,00	0,00	129,29
07/2025		MAICON QUEIROZ KONIG	52	054.385.415-90	101	20/08/2025	Mensal	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45
07/2025		MARCELO BISPO DOS SANTOS	34	024.081.435-51	101	20/08/2025	Mensal	1.548,98	123,91	0,00	0,00	0,00	123,91
07/2025		MARCOS GUILHERME COELHO SANTOS	51	859.291.315-20	101	20/08/2025	Mensal	3.779,04	302,32	0,00	0,00	0,00	302,32
07/2025		MATHEUS LAMBERT CAVALCANTI	827	523.762.928-83	101	20/08/2025	Mensal	799,84	63,98	0,00	0,00	0,00	63,98
07/2025		OSEIAS DOS REIS SANTANA	60	489.745.365-87	101	20/08/2025	Mensal	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45
07/2025		OSVALDO BORGES TELES FILHO	22	356.453.185-87	101	20/08/2025	Mensal	3.779,04	302,32	0,00	0,00	0,00	302,32
07/2025		REGINALDO CONCEIÇÃO SANTOS	27	021.482.225-70	101	20/08/2025	Mensal	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45
07/2025		RENATO FELIPE MORAIS DA SILVA	826	867.076.415-65	101	20/08/2025	Mensal	799,84	63,98	0,00	0,00	0,00	63,98
07/2025		ROBERT OLIVEIRA CARMO	24	075.203.675-09	101	20/08/2025	Mensal	1.548,98	123,91	0,00	0,00	0,00	123,91
07/2025		ROSANGELA SODRE BACELAR	53	776.394.995-34	101	20/08/2025	Mensal	1.601,49	128,11	0,00	0,00	0,00	128,11
07/2025		RUAN DIEGO SANTANA VASCONCELOS	821	864.691.495-02	101	20/08/2025	Mensal	799,84	63,98	0,00	0,00	0,00	63,98
07/2025		TAIARA SOARES DE CASTRO	58	984.807.155-53	101	20/08/2025	Mensal	2.500,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
07/2025		UBIRATAN DE JESUS SANTOS	59	839.363.275-72	101	20/08/2025	Mensal	3.779,04	302,32	0,00	0,00	0,00	302,32
07/2025		VIDAL MENDES DA SILVA	36	419.317.425-53	101	20/08/2025	Mensal	2.892,27	231,38	0,00	0,00	0,00	231,38
07/2025		WALES COSTA CRUZ	46	059.147.905-22	101	20/08/2025	Mensal	1.548,98	123,91	0,00	0,00	0,00	123,91
07/2025		WENDEL DE JESUS SANTOS	824	864.981.035-74	101	20/08/2025	Mensal	799,84	63,98	0,00	0,00	0,00	63,98
Total do Tomador							Sem Tomador	56.774,77	4.541,81	0,00	0,00	0,00	4.541,81
Total do Estabelecimento							23.694.541/0001-62	56.774,77	4.541,81	0,00	0,00	0,00	4.541,81
							Total FGTS	62.395,60	4.991,47	0,00	0,00	0,00	4.991,47



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.694.541

Nome Empregador: GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 32

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 5.682,13

Número da Guia: 0125081587039825-5

Data Emissão: 15/08/2025 22:36:40 (Brasília)

Emitida por: 23.694.541/0001-62 - GLOBAL CONSTRUCOES

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 90.017.87716/72		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025		GERALDINO MARTINS DE ALMEIDA FILHO	17	944.964.205-20	101	20/08/2025	Mensal	2.728,56	218,28	0,00	0,00	0,00	218,28
07/2025		GIVALDO DOS SANTOS REIS JUNIOR	18	031.681.375-37	101	20/08/2025	Mensal	2.892,27	231,38	0,00	0,00	0,00	231,38
Total do Tomador							Sem Tomador	5.620,83	449,66	0,00	0,00	0,00	449,66
Total do Estabelecimento							90.017.87716/72	5.620,83	449,66	0,00	0,00	0,00	449,66
Total FGTS								62.395,60	4.991,47	0,00	0,00	0,00	4.991,47



Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

23.694.541

Nome Empregador:

GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS:

32

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/08/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado):

5.682,13

Número da Guia:

0125081587039825-5

Data Emissão:

15/08/2025 22:36:40 (Brasília)

Emitida por:

23.694.541/0001-62 - GLOBAL CONSTRUCOES

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
07/2025	101	30	56.774,77	4.541,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.541,81
Total do Estabelecimento		23.694.541/0001-62	56.774,77	4.541,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.541,81

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
07/2025	101	2	5.620,83	449,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,66
Total do Estabelecimento		90.017.87716/72	5.620,83	449,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,66
Total FGTS			62.395,60	4.991,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.991,47

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Mesários, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empregário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - 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
735 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
751 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Membro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bdelesta, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.694.541 **Nome Empregador:** GLOBAL CONSTRUÇOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 32 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 5.682,13
Número da Guia: 0125081587039825-5 **Data Emissão:** 15/08/2025 22:36:40 (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
07/2025	23.694.541/0001-62	30	56.774,77	4.541,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.541,81
07/2025	90.017.87716/72	2	5.620,83	449,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,66
Total FGTS			62.395,60	4.991,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.991,47



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.694.541 **Nome Empregador:** GLOBAL CONSTRUÇOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 32 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 5.682,13
Número da Guia: 0125081587039825-5 **Data Emissão:** 15/08/2025 22:36:40 (Brasília) **Emitida por:** 23.694.541/0001-62 - GLOBAL CONSTRUÇOES

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
07/2025	11 - FGTS mensal	30	56.774,77	4.541,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.541,81
Total do Estabelecimento		23.694.541/0001-62	56.774,77	4.541,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.541,81

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
07/2025	11 - FGTS mensal	2	5.620,83	449,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,66
Total do Estabelecimento		90.017.87716/72	5.620,83	449,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,66
Total FGTS			62.395,60	4.991,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.991,47



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.694.541

Nome Empregador: GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 32

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 5.682,13

Número da Guia: 0125081587039825-5

Data Emissão: 15/08/2025 22:36:40 (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	
07/2025	32	62.395,60	4.991,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.991,47	
	Total FGTS	62.395,60	4.991,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.991,47	





Documento de Arrecadação
de Receitas Federais
IRRF

CNPJ 23.694.541/0001-62	Razão Social GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA		
Período de Apuração Julho/2025	Data de Vencimento 20/08/2025	Número do Documento 07.16.25227.2410798-7	Pagar este documento até 20/08/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000374440540			Valor Total do Documento 563,70

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	563,70			563,70
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
	Totais	563,70			563,70

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

15/08/2025 22:32:14

85800000005 4 63700385252 8 32071625227 2 24107987009 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000005 4 63700385252 8 32071625227 2 24107987009 0



CNPJ: 23.694.541/0001-62
Número: 07.16.25227.2410798-7
Pagar até: 20/08/2025
Valor:



Pague com o PIX





20/08/2025 - 14:59
Pix em andamento



20/08/2025 - 14:59
Pix realizado

Beneficiário final

RECEITA FEDERAL

Data e hora da transação

quarta-feira, 20 de agosto de 2025 às 14:59



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\$ 563,70

ID da transação

E31872495202508201759igdMp5dserq

Código de Autenticação

01K34A6E7JKGB5ZDZMFN566SZX

Identificação no extrato

07162522724107987048891298

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



Pagar este documento até

20/08/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

5.682,13

CPF/CNPJ do Empregador
23.694.541

Nome/Razão Social do Empregador
GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125081587039825-5

Tag
15/08/2025 22:36

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2025	32	4.991,47	0,00	0,00	0,00	4.991,47
Total FGTS:		4.991,47	0,00	0,00	0,00	4.991,47

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
07/2025	690,66	690,66
Total Consignado:	690,66	690,66

Total da Guia: 5.682,13

Observações

Data de geração da Guia: 15/08/2025 às 22:36:40 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





20/08/2025 - 14:59
Pix em andamento



20/08/2025 - 14:59
Pix realizado

Beneficiário final

CEF MATRIZ

Data e hora da transação

quarta-feira, 20 de agosto de 2025 às 14:59

CM

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\$ 5.682,13

ID da transação

E31872495202508201759ay7pI21L4Jz

Código de Autenticação

01K34A5GKE8PVHS85EDJ2YE83S

Identificação no extrato

35676f4754e84bf9814a65d359863490

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



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

Nome do Contribuinte	GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA	CNPJ	23.694.541/0001-62
Período apuração	07/2025	Número do Recibo	50000374440540
Data/Hora da Transmissão	15/08/2025 22:22:33	Identificação da Apuração de Débitos	33826608872 / eSocial 120829538 / Reinf CP

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000369306036
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

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

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA	CPF	03920017560
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	-		
CPF	-	CRC	-
UF	-	Telefone	-
Correio Eletrônico	-		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	5.067,71		
Deduções	Salário Família: 195,00 Retenção Lei 9711/98: 4.872,71		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	13.459,18		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 13.459,18		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	11.354,95		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 11.354,95		
Saldo a Pagar	0,00		



Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.017.87716/72	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	1.124,16		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.124,16		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-04	Descrição	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	24.471,34		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 24.471,34		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	3.158,32		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 3.158,32		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.017.87716/72	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	312,68		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 312,68		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	1.419,36		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.419,36		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.017.87716/72	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	140,52		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 140,52		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	113,54		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 113,54		
Saldo a Pagar	0,00		



Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.017.87716/72	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	11,24		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 11,24		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	567,74		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 567,74		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.017.87716/72	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	56,20		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 56,20		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	851,62		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 851,62		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.017.87716/72	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	84,31		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 84,31		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	340,64		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 340,64		
Saldo a Pagar	0,00		



Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.017.87716/72	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	33,72		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 33,72		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	Descrição	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	563,70		
Saldo a Pagar	563,70		



Empresa: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA

Emissão: 28/07/2025 14:02

Estabelecimento: Matriz

Usuário: SETOR PESSOAL

CNPJ/CEI: 23694541000162

Departamento: OPERACIONAL

julho/2025

Colaborador :	828	ANDERSON EVANGELISTA DOS SANTOS	Admissão:	16/07/2025	Matricula:	828
Cargo:	716610	PINTOR	Situação:	Ativo		
CTPS:	9265598-0010\BA	Salário Base:	2.455,70	Tipo de Salário:	Mensalista	
Evento		Referência	Tipo		Provento	Desconto
1	SALARIO BASE	113,60	hora(s)		1.268,03	A
108	INSS	7,50	%			95,10 A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00	%			15,34 A
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50	%			19,01 A
					1.268,03	129,45
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:
Assinatura		1.268,03	1.268,03	101,44	0,00	1.138,58

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	%			28,13 A
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50	%			24,24 A
					1.616,22	821,54
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:
Assinatura		1.616,22	1.616,22	129,30	0,00	794,68

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	%			28,13 A
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50	%			24,24 A
					1.616,22	821,54
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:
Assinatura		1.616,22	1.616,22	129,30	0,00	794,68

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	1,00	%			4,54 A
					2.775,79	1.508,46
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:
Assinatura		2.775,79	2.775,79	222,06	0,00	1.267,33



Empresa: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA

Emissão: 28/07/2025 14:02

Estabelecimento: Matriz

Usuário: SETOR PESSOAL

CNPJ/CEI: 23694541000162

Departamento: OPERACIONAL

julho/2025

Colaborador :		822	COSMINHO FILOMENO DOS SANTOS					Admissão:		16/07/2025	Matricula:		822			
Cargo:		715505	Carpinteiro					Situação:		Ativo						
CTPS:		0058738-2589\BA		Salário Base:		2.455,70		Tipo de Salário:		Mensalista						
Evento				Referência		Tipo					Provento		Desconto			
1	SALARIO BASE				113,60		hora(s)					1.268,03				A
108	INSS				7,50		%							95,10		A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT				5,00		%							15,34		A
446	TAXA ASSISTENCIAL				1,50		%							19,01		A
												1.268,03		129,45		
				Base INSS		Base FGTS		FGTS		Base IRRF		Líquido:		1.138,58		
Assinatura				1.268,03		1.268,03		101,44		0,00						

Colaborador :		823		DENIS DA SILVA DE CASTRO				Admissão:		16/07/2025		Matricula:		823				
Cargo:		717020		SERVENTE COMUM				Situação:		Ativo								
CTPS:		0983103-9505\BA		Salário Base:		1.548,98		Tipo de Salário:		Mensalista								
Evento				Referência		Tipo						Provento		Desconto				
1		SALARIO BASE				113,60		hora(s)						799,84				A
108		INSS				7,50		%								59,98		A
187		VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT				5,00		%								15,34		A
446		TAXA ASSISTENCIAL				1,50		%								11,99		A
												799,84		87,31				
				Base INSS		Base FGTS		FGTS		Base IRRF		Líquido:				712,53		
Assinatura				799,84		799,84		63,99		0,00								

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		%								28,13		A
446	TAXA ASSISTENCIAL				1,50		%								36,84		A
4025	EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS C\R 01						R\$								283,66		A
												2.455,70		1.529,15			
				Base INSS		Base FGTS		FGTS		Base IRRF		Líquido:		926,55			
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	
136	FERIAS		10,00	dias(s)			818,57		
137	1/3 FERIAS		10,00	dias(s)			272,86		
140	DIAS TRABALHADOS		20,00	dias(s)			1.637,13		
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL		100,00	%				654,85	
108	INSS		8,17	%				222,80	
143	ADIANTAMENTO DE FERIAS -ESOCIAL			R\$				996,00	
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT		5,00	%				12,78	
446	TAXA ASSISTENCIAL		1,50	%				24,56	
							2.728,56	1.910,99	
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:			
Assinatura		2.728,56	2.728,56	218,28	0,00	817,57			





Empresa: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA

Emissão: 28/07/2025 14:02

Estabelecimento: Matriz

Usuário: SETOR PESSOAL

CNPJ/CEI: 23694541000162

Departamento: OPERACIONAL

julho/2025

Colaborador :	18	GIVALDO DOS SANTOS REIS JUNIOR				Admissão:	25/11/2023	Matricula:	18
Cargo:	715210	PEDREIRO				Situação:	Férias 16/07/2025 até 14/08/2025		
CTPS:	25938000-002\BA	Salário Base:	2.455,70	Tipo de Salário:	Mensalista				
Evento			Referência	Tipo			Provento	Desconto	
136	FERIAS		16,00	dias(s)			1.309,71		A
137	1/3 FERIAS		16,00	dias(s)			436,57		A
140	DIAS TRABALHADOS		14,00	dias(s)			1.145,99		A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL		100,00	%				458,40	A
108	INSS		8,31	%				240,46	A
143	ADIANTAMENTO DE FERIAS -ESOCIAL			R\$				1.575,72	A
146	IRRF FERIAS		7,50	%				17,87	A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT		5,00	%				8,35	A
446	TAXA ASSISTENCIAL		1,50	%				17,19	A
							2.892,27	2.317,99	
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		574,28	
Assinatura		2.892,27	2.892,27	231,38	2.667,07				

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	%				28,13	A
446	TAXA ASSISTENCIAL		1,50	%				36,84	A
							2.455,70	1.245,49	
			Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:	1.210,21	
Assinatura			2.455,70	2.455,70	196,46	0,00			

Colaborador :	829	JAMERSON CARVALHO DA CONCEIÇÃO				Admissão:	16/07/2025	Matricula:	829
Cargo:	717020	AJUDANTE PRATICO				Situação:	Ativo		
CTPS:	0626059-2590\BA	Salário Base:	1.612,22	Tipo de Salário:	Mensalista				
Evento			Referência	Tipo			Provento	Desconto	
1	SALARIO BASE		113,60	hora(s)			832,49		A
108	INSS		7,50	%				62,43	A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT		5,00	%				15,34	A
446	TAXA ASSISTENCIAL		1,50	%				12,48	A
							832,49	90,25	
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		742,24	
Assinatura		832,49	832,49	66,60	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	%				28,13	A
446	TAXA ASSISTENCIAL		1,50	%				36,84	A
							2.455,70		
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:			
Assinatura		2.455,70	2.455,70	196,46	0,00				



Empresa: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA

Emissão: 28/07/2025 14:02

Estabelecimento: Matriz

Usuário: SETOR PESSOAL

CNPJ/CEI: 23694541000162

Departamento: OPERACIONAL

julho/2025

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		A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00	%			807,60 A
108	INSS	7,87	%			158,94 A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	1,00	%			4,54 A
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50	%			30,29 A
				2.019,01		1.001,37
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido: 1.017,64
Assinatura		2.019,01	2.019,01	161,52	0,00	

Colaborador :	830	JOSEVAL DOS SANTOS FILHO	Admissão:	16/07/2025	Matricula:	830
Cargo:	717020	SERVENTE COMUM	Situação:	Ativo		
CTPS:	0497549-7514\BA	Salário Base:	1.548,98	Tipo de Salário:	Mensalista	
Evento		Referência	Tipo	Provento		Desconto
1	SALARIO BASE	113,60	hora(s)	799,84		A
108	INSS	7,50	%			59,98 A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00	%			15,34 A
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50	%			11,99 A
				799,84		87,31
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido: 712,53
Assinatura		799,84	799,84	63,99	0,00	

Colaborador :	825	LEONAN MARTINS DOS SANTOS	Admissão:	16/07/2025	Matricula:	825
Cargo:	414205	Apontador de mão-de-obra	Situação:	Ativo		
CTPS:	202998-9673\BA	Salário Base:	2.424,06	Tipo de Salário:	Mensalista	
Evento		Referência	Tipo	Provento		Desconto
1	SALARIO BASE	113,60	hora(s)	1.251,70		A
108	INSS	7,50	%			93,87 A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00	%			15,34 A
				1.251,70		109,21
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido: 1.142,49
Assinatura		1.251,70	1.251,70	100,14	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	220,00	hora(s)	1.616,22		A
112	SALARIO FAMILIA	1,00	cota(s)	65,00		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	%			28,13 A
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50	%			24,24 A
				1.681,22		821,54
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido: 859,68
Assinatura		1.616,22	1.616,22	129,30	0,00	



Empresa: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA

Emissão: 28/07/2025 14:02

Estabelecimento: Matriz

Usuário: SETOR PESSOAL

CNPJ/CEI: 23694541000162

Departamento: OPERACIONAL

julho/2025

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	
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	%			28,13
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50	%			36,84
					2.455,70	1.245,49
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:
Assinatura		2.455,70	2.455,70	196,46	0,00	1.210,21

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	
112	SALARIO FAMILIA	2,00	cota(s)		130,00	
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00	%			619,59
107	VALE TRANSPORTE	6,00	%			92,94
108	INSS	7,53	%			116,63
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00	%			28,13
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50	%			23,23
					1.678,98	880,52
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:
Assinatura		1.548,98	1.548,98	123,92	0,00	798,46

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	
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00	%			1.511,62
108	INSS	9,18	%			346,88
111	IRRF	15,00	%			81,62
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00	%			28,13
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50	%			56,69
					3.779,04	2.024,94
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:
Assinatura		3.779,04	3.779,04	302,32	3.171,84	1.754,10

Colaborador :	827	MATHEUS LAMBERT CAVALCANTI	Admissão:	16/07/2025	Matricula:	827
Cargo:	717020	SERVENTE COMUM	Situação:	Ativo		
CTPS:	5237629-2883\SP	Salário Base:	1.548,98	Tipo de Salário:	Mensalista	
Evento		Referência	Tipo		Provento	Desconto
1	SALARIO BASE	113,60	hora(s)		799,84	
108	INSS	7,50	%			59,98
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00	%			15,34
					799,84	75,32
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:
Assinatura		799,84	799,84	63,99	0,00	734,52



Empresa: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA

Emissão: 28/07/2025 14:02

Estabelecimento: Matriz

Usuário: SETOR PESSOAL

CNPJ/CEI: 23694541000162

Departamento: OPERACIONAL

julho/2025

Colaborador :	60	OSEIAS DOS 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	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	%			28,13 A
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50	%			36,84 A
					2.455,70	1.245,49
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:
Assinatura		2.455,70	2.455,70	196,46	0,00	1.210,21

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	%			28,13 A
					3.779,04	1.968,25
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:
Assinatura		3.779,04	3.779,04	302,32	3.171,84	1.810,79

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
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	%			28,13 A
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50	%			36,84 A
4025	EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS C\R 01		R\$			407,00 A
					2.455,70	1.652,49
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:
Assinatura		2.455,70	2.455,70	196,46	0,00	803,21

Colaborador :	826	RENATO FELIPE MORAIS DA SILVA	Admissão:	16/07/2025	Matricula:	826
Cargo:	717020	SERVENTE COMUM	Situação:	Ativo		
CTPS:	8670764-1565\BA	Salário Base:	1.548,98	Tipo de Salário:	Mensalista	
Evento		Referência	Tipo		Provento	Desconto
1	SALARIO BASE	113,60	hora(s)		799,84	A
108	INSS	7,50	%			59,98 A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00	%			15,34 A
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50	%			11,99 A
					799,84	87,31
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:
Assinatura		799,84	799,84	63,99	0,00	712,53



Empresa: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA

Emissão: 28/07/2025 14:02

Estabelecimento: Matriz

Usuário: SETOR PESSOAL

CNPJ/CEI: 23694541000162

Departamento: OPERACIONAL

julho/2025

Colaborador :	24	ROBERT OLIVEIRA CARMO	Admissão:	01/02/2024	Matricula:	24
Cargo:	717020	SERVENTE COMUM	Situação:	Ativo		
CTPS:	5942366-0040\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	%			28,13 A
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50	%			23,23 A
				1.548,98		787,58
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido: 761,40
Assinatura		1.548,98	1.548,98	123,92	0,00	

Colaborador :	821	RUAN DIEGO SANTANA VASCONCELOS	Admissão:	16/07/2025	Matricula:	821
Cargo:	717020	SERVENTE COMUM	Situação:	Ativo		
CTPS:	8646914-9502\BA	Salário Base:	1.548,98	Tipo de Salário:	Mensalista	
Evento		Referência	Tipo	Provento		Desconto
1	SALARIO BASE	113,60	hora(s)	799,84		A
108	INSS	7,50	%			59,98 A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00	%			15,34 A
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50	%			11,99 A
				799,84		87,31
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido: 712,53
Assinatura		799,84	799,84	63,99	0,00	

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	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	%			28,13 A
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50	%			56,69 A
				3.779,04		2.024,94
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido: 1.754,10
Assinatura		3.779,04	3.779,04	302,32	3.171,84	

Colaborador :	36	VIDAL MENDES DA SILVA	Admissão:	17/06/2024	Matricula:	36
Cargo:	715210	PEDREIRO	Situação:	Férias 16/07/2025 até 14/08/2025		
CTPS:	9317218-001\BA	Salário Base:	2.455,70	Tipo de Salário:	Mensalista	
Evento		Referência	Tipo	Provento		Desconto
136	FERIAS	16,00	dias(s)	1.309,71		A
137	1/3 FERIAS	16,00	dias(s)	436,57		A
140	DIAS TRABALHADOS	14,00	dias(s)	1.145,99		A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00	%			458,40 A
107	VALE TRANSPORTE	6,00	%			68,76 A
108	INSS	8,31	%			240,46 A
143	ADIANTAMENTO DE FERIAS -ESOCIAL	R\$				1.575,72 A
146	IRRF FERIAS	7,50	%			17,87 A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00	%			44,26 A
				2.892,27		2.378,47
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido: 846,80
Assinatura		2.892,27	2.892,27	231,38	2.667,07	



Empresa: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA

Emissão: 28/07/2025 14:02

Estabelecimento: Matriz

Usuário: SETOR PESSOAL

CNPJ/CEI: 23694541000162

Departamento: OPERACIONAL

julho/2025

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	
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00	%			619,59
108	INSS	7,53	%			116,63
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00	%			28,13
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50	%			23,23
					1.548,98	787,58
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:
Assinatura		1.548,98	1.548,98	123,92	0,00	761,40

Colaborador :	824	WENDEL DE JESUS SANTOS	Admissão:	16/07/2025	Matricula:	824
Cargo:	717020	SERVENTE COMUM	Situação:	Ativo		
CTPS:	8649810-3574\BA	Salário Base:	1.548,98	Tipo de Salário:	Mensalista	
Evento		Referência	Tipo		Provento	Desconto
1	SALARIO BASE	113,60	hora(s)		799,84	
108	INSS	7,50	%			59,98
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00	%			15,34
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50	%			11,99
					799,84	87,31
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:
Assinatura		799,84	799,84	63,99	0,00	712,53



julho/2025

Resumo agrupado dos eventos

Evento						Provento	Desconto
1	SALARIO BASE					49.781,01	
136	FERIAS					3.437,99	
137	1/3 FERIAS					1.146,00	
140	DIAS TRABALHADOS					3.929,11	
112	SALARIO FAMILIA					195,00	
108	INSS						4.744,10
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT						619,82
446	TAXA ASSISTENCIAL						659,32
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL						17.716,35
107	VALE TRANSPORTE						328,25
4025	EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS C\R 01						690,66
143	ADIANTAMENTO DE FERIAS -ESOCIAL						4.147,44
146	IRRF FERIAS						35,74
111	IRRF						244,86
Ocorrências no Mês						58.489,11	29.186,54
Ativos	Férias	Rescisões	Doentes	Lactantes	Outros	Líquido:	29.302,57
30	3	0	0	0	0		

Informações complementares do resumo

FGTS Mensal	4.663,56	Valor total base de INSS	58.294,11
FGTS de Rescisão	0,00	DARF - Segurados	4.744,10
Base do FGTS 2%	0,00	Valor Base do INSS Patronal	58.294,11
Total base FGTS 2% na rescisão	0,00	DARF (Empresa) 20,000%	11.658,82
Base do FGTS 8%	58.294,11	DARF (R.A.T. = 3,000%) e (F.A.P.= 1,8543%)	3.242,84
Base FGTS 8% na Rescisão	0,00	DARF - Terceiros Autônomos FPAS 620 2.5% fixo)	0,00
Valor total de sócios	0,00	DARF (TERCEIROS) 5,800%	3.381,06
Valor total de autônomos	0,00	DARF (AUTONOMO) 20,000%	0,00
Valor total do INSS recolhido	4.744,10	DARF (SÓCIO) 20,000%	0,00
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	58.294,11	Compensação	0,00
Rat Agente Nocivo 12% - Ocorrência 02	0,00	DARF - Valor a pagar	22.831,82
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		



Evento						Provento	Desconto
1	SALARIO BASE					49.781,01	
136	FERIAS					3.437,99	
137	1/3 FERIAS					1.146,00	
140	DIAS TRABALHADOS					3.929,11	
112	SALARIO FAMILIA					195,00	
108	INSS						4.744,10
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT						619,82
446	TAXA ASSISTENCIAL						659,32
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL						17.716,35
107	VALE TRANSPORTE						328,25
4025	EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS C\R 01						690,66
143	ADIANTAMENTO DE FERIAS -ESOCIAL						4.147,44
146	IRRF FERIAS						35,74
111	IRRF						244,86
Ocorrências no Mês						58.489,11	29.186,54
Ativos	Férias	Rescisões	Doentes	Lactantes	Outros	Líquido:	29.302,57
30	3	0	0	0	0		

Informações complementares do resumo

FGTS Mensal	4.663,56	Valor total base de INSS	58.294,11
FGTS de Rescisão	0,00	DARF - Segurados	4.744,10
Base do FGTS 2%	0,00	Valor Base do INSS Patronal	58.294,11
Total base FGTS 2% na rescisão	0,00	DARF (Empresa) 20,000%	11.658,82
Base do FGTS 8%	58.294,11	DARF (R.A.T. = 3,000%) e (F.A.P.= 1,8543%)	3.242,84
Base FGTS 8% na Rescisão	0,00	DARF - Terceiros Autônomos FPAS 620 2.5% fixo)	0,00
Valor total de sócios	0,00	DARF (TERCEIROS) 5,800%	3.381,06
Valor total de autônomos	0,00	DARF (AUTONOMO) 20,000%	0,00
Valor total do INSS recolhido	4.744,10	DARF (SÓCIO) 20,000%	0,00
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	58.294,11	Compensação	0,00
Rat Agente Nocivo 12% - Ocorrência 02	0,00	DARF - Valor a pagar	22.831,82
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		



julho/2025

Colaborador :	62	FERNANDA LEO 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\$		117,60	I
511	ALIMENTAÇÃO ESTAGIÁRIO		R\$		315,00	I
					1.232,60	0,00
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:
Assinatura		0,00			0,00	1.232,60

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\$		235,20	I
511	ALIMENTAÇÃO ESTAGIÁRIO		R\$		536,97	I
					1.772,17	0,00
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:
Assinatura		0,00			0,00	1.772,17

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:
Assinatura		5.000,00	0,00	0,00	4.260,41	4.166,90

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\$		117,60	I
511	ALIMENTAÇÃO ESTAGIÁRIO		R\$		315,00	I
					1.232,60	0,00
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:
Assinatura		0,00			0,00	1.232,60



julho/2025

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	%				28,13	A
446	TAXA ASSISTENCIAL		1,50	%				24,02	A
							1.601,49	910,20	
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		691,29	
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	%				28,13	A
446	TAXA ASSISTENCIAL		1,50	%				37,50	A
							2.500,00	1.417,86	
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		1.082,14	
Assinatura		2.500,00	2.500,00	200,00	0,00				



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

Emissão: 28/07/2025 13:59
Usuário: SETOR PESSOAL

julho/2025

Resumo agrupado dos eventos

Evento						Provento	Desconto
454	BOLSA AUXÍLIO					2.600,00	
501	TRANSPORTE ESTAGIARIO					470,40	
511	ALIMENTAÇÃO ESTAGIÁRIO					1.166,97	
129	PROLABORE - SÓCIO					5.000,00	
1	SALARIO BASE					4.101,49	
111	IRRF						283,10
210	INSS AUTÔNOMO/SÓCIO						550,00
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL						1.640,60
107	VALE TRANSPORTE						246,09
108	INSS						323,59
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT						56,26
446	TAXA ASSISTENCIAL						61,52
Ocorrências no Mês						13.338,86	3.161,16
Ativos	Férias	Rescisões	Doentes	Lactantes	Outros	Líquido:	10.177,70
6	0	0	0	0	0		

Informações complementares do resumo

FGTS Mensal	328,12	Valor total base de INSS	9.101,49
FGTS de Rescisão	0,00	DARF - Segurados	873,59
Base do FGTS 2%	0,00	Valor Base do INSS Patronal	4.101,49
Total base FGTS 2% na rescisão	0,00	DARF (Empresa) 20,000%	820,30
Base do FGTS 8%	4.101,49	DARF (R.A.T. = 3,000%) e (F.A.P.= 1,8543%)	228,16
Base FGTS 8% na Rescisão	0,00	DARF - Terceiros Autônomos FPAS 620 2.5% fixo)	0,00
Valor total de sócios	5.000,00	DARF (TERCEIROS) 5,800%	237,89
Valor total de autônomos	0,00	DARF (AUTONOMO) 20,000%	0,00
Valor total do INSS recolhido	873,59	DARF (SÓCIO) 20,000%	1.000,00
Total salário maternidade(inss)	0,00	DARF - Salário Família	0,00
Total salário maternidade(empregador)	0,00	DARF - Retenção do Tomador	0,00
Base de IRRF	11.701,49	Compensação	0,00
Rat Agente Nocivo 12% - Ocorrência 02	0,00	DARF - Valor a pagar	3.159,94
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		



Evento						Provento	Desconto
454	BOLSA AUXÍLIO					2.600,00	
501	TRANSPORTE ESTAGIARIO					470,40	
511	ALIMENTAÇÃO ESTAGIÁRIO					1.166,97	
129	PROLABORE - SÓCIO					5.000,00	
1	SALARIO BASE					4.101,49	
111	IRRF						283,10
210	INSS AUTÔNOMO/SÓCIO						550,00
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL						1.640,60
107	VALE TRANSPORTE						246,09
108	INSS						323,59
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT						56,26
446	TAXA ASSISTENCIAL						61,52
Ocorrências no Mês						13.338,86	3.161,16
Ativos	Férias	Rescisões	Doentes	Lactantes	Outros	Líquido:	10.177,70
6	0	0	0	0	0		

Informações complementares do resumo

FGTS Mensal	328,12	Valor total base de INSS	9.101,49
FGTS de Rescisão	0,00	DARF - Segurados	873,59
Base do FGTS 2%	0,00	Valor Base do INSS Patronal	4.101,49
Total base FGTS 2% na rescisão	0,00	DARF (Empresa) 20,000%	820,30
Base do FGTS 8%	4.101,49	DARF (R.A.T. = 3,000%) e (F.A.P. = 1,8543%)	228,16
Base FGTS 8% na Rescisão	0,00	DARF - Terceiros Autônomos FPAS 620 2.5% fixo)	0,00
Valor total de sócios	5.000,00	DARF (TERCEIROS) 5,800%	237,89
Valor total de autônomos	0,00	DARF (AUTONOMO) 20,000%	0,00
Valor total do INSS recolhido	873,59	DARF (SÓCIO) 20,000%	1.000,00
Total salário maternidade(inss)	0,00	DARF - Salário Família	0,00
Total salário maternidade(empregador)	0,00	DARF - Retenção do Tomador	0,00
Base de IRRF	11.701,49	Compensação	0,00
Rat Agente Nocivo 12% - Ocorrência 02	0,00	DARF - Valor a pagar	3.159,94
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		

