



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

- CENTRO

CNPJ: 30.731.257/0001-84 - CEP: - - SANTALUZ - BA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM: 009-2025

EMPENHO: 466 / 2025 Nº SUB-EMPENHO: 2113 Data do Sub-Empenho: 18/09/2025 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
Agência:	0334
Tipo PIX:	Nº PIX:
Insc. Estadual:	
Cidade:	
CPF:	
Banco:	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
RG:	
Estado:	
Complemento:	EDIF SALVADOR SHOPPING BUSINE
Tipo Pessoa:	Jurídica

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Reduzido:	1002.4451.1540 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR
Data do Empenho:	16/07/2025
Unidade:	701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função:	12 - Educação
Sub-Função:	361 - Ensino Fundamental
Programa:	004 - EDUCALUZ
Ação:	1.002 - Investimentos em Equipamentos do Ensino Fundamental
Elemento:	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
Fonte:	1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
Sub-Elemento:	4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)

Modalidade:	Pregão eletrônico
Convênio:	
Patrimônio:	-
Nº Lic.:	003-2025PE
Contrato:	001-2025ARP
Saldo Anterior	2.750.000,00
Valor do Empenho	76.945,22
Saldo Atual	2.673.054,78

HISTÓRICO REFERENTE À REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA, SOB DEMANDA, PRESTAR SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA INERENTES À MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, SEM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, NA FORMA ESTABELECIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA, E NAS PLANILHAS DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS, DESCRITOS NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL-SINAPI E NA TABELA ORSE - ORÇAMENTO DE OBRAS DE SERGIPE (BRASIL). LICITAÇÃO 003-2025PE. CONTRATO: 001-2025ARP. ESCOLA MUNICIPAL JEOVAN BANDEIRA DO DISTRITO DO PEREIRA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA. OBRA Nº 037/2025. BOLETIM DE MEDIÇÃO 04. PERÍODO DE MEDIÇÃO: 01/09/2025 À 16/09/2025. NFS-e: 2025511.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	214.968,72	214.968,72	0,00

Data do Empenho:	16/07/2025
Data da Liquidação:	18/09/2025

RETENÇÕES		
Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.02.00.00.007	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - Fonte 1540 INSS	3.761,95
2.1.8.8.1.01.04.00.00.007	IRRF - Fonte 1540	2.579,62
2.1.8.8.1.01.08.00.00.007	ISS - Fonte 1540	5.374,22
## Duzentos e três mil e duzentos e cinquenta e dois reais e noventa e três centavos ##		Valor Retido 11.715,79
		Valor Líquido 203.252,93

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	17/09/2025	2025511	U			214.968,72
Quantidade: 1	Total:					214.968,72

DESDOBRAMENTOS (PCASP)		
Código	Descrição	Valor R\$
123210601	LIQUIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO	214.968,72

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 18/09/2025.	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 18/09/2025, podendo efetuar o pagamento.
	
MARLI NUNES LIMA Secretária de Educação CPF: 930.248.435-15	NAIARA DA CUNHA CARMO Diretor Contábil Matrícula: 6408

DOCUMENTAÇÃO CONFERIDA
EM 19/09/25
CARLOS ANTÔNIO 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, 17/09/2025

A empresa:

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

Endereço:

AV. Santos Dumont 1883, andar 3, sala 305, centro – LAURO DE FREITAS - BA, CEP 42702-400

ORIENTAÇÕES PARA EMPENHO	
FONTE DE PAGAMENTO:	
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
AÇÃO:	
FUNDEB	
HISTÓRICO:	
OBRA DE MANUTENÇÃO E REFORMA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA DA ESCOLA JEOVAN BANDEIRA DO DISTRITO DO PEREIRA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA	
Processo Licitatório: Pregão eletrônico 003/2025	
Contrato: 001/2025	
Processo administrativo: 009-2025	
Nº da obra: 037/2025	
Nº da Nota Fiscal (Matricula): 2025511	
VALOR DA NOTA: R\$ 214.968,72	
PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/09/2025 a 16/09/2025	
DOCUMENTOS EM ANEXO.	
RELATÓRIO FOTOGRAFICO, CERTIDÕES, NOTA FISCA, BM 04, RDO, RELATÓRIO DA GFIP CP 07, DCTFWEB CP 07.	
CONTA: AGÊNCIA 0334 C/C: 98783-1 BANCO ITAÚ	
Recurso - FUNDEB	

Atenciosamente,

Franklin de J. Sana

Fiscal de contratos





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

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.

Número da Nota
2025511
Data e Hora de Emissão
17/09/2025 12:04:51
Código de Verificação
94C43F3FF

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **23.694.541/0001-62** Inscrição Estadual
Inscrição **0010045273**
Nome/Razão **GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA**
Endereço: **AVENIDA SANTOS DUMONT, 1883, ANDAR 3 SALA 305**
Bairro: **Centro** Município: **LAURO DE FREITAS** UF: **BA**
CEP: **42702-400** Email: **RODRIGO_DDD91@HOTMAIL.COM**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

OBRA: MANUTENÇÃO E REFORMA DA ESCOLA JEOVAN BANDEIRA DO DISTRITO DO PEREIRA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BAHIA CONFORME ATA Nº 001-2025
Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO: 003-2025
Nº DO PROCESSO ADMINISTRATIVO: 009-2025
Nº DA O.S.: 037/2025
BM: 04
PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/09/2025 A 16/09/2025
VALOR TOTAL: R\$ 214.968,72
VL MÃO DE OBRA 50%: R\$ 107.484,36
VALOR DE MATERIAL 50%: R\$ 107.484,36
BC DE INSS: R\$ 107.484,36 x 3,5%: R\$ 3.761,95
BC DE ISS: R\$ 107.484,36 x 2,50%: R\$ 2.687,11
VALOR LÍQUIDO: R\$ 208.519,66
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)
FM **17/09/25** Assinatura

Franklin de J. Silva

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL : R\$ **214.968,72**

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\$)
107.484,36	107.484,36	2,50	2687,11	Sim

RETENÇÃO DE IMPOSTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IRRF (R\$):	CSLL (R\$):	OUTRAS RETENÇÕES (R\$):
0,00	0,00	3.761,95	0,00	0,00	0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL : R\$ **208.519,66**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

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



Autentique
Via QR Code





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

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

ISSQN Terceiros

Nº DAM: 516981	CONTRIBUINTE 31124 - GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA		INSCRIÇÃO:	
TIPO / NOME DO GRADUADO: 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: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			C.N.P.J. / CPF: 30.731.257/0001-84	
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO				
Base Cálculo: 107.484,36	Alíquota (%): 5,000	Valor R\$: 5.374,22	Taxa Expediente R\$:	Valor Total R\$: 5.374,22
DADOS PARA PAGAMENTO				
DATA LANÇAMENTO: 19/09/2025	MÊS REFERÊNCIA: Setembro	EXERCÍCIO: 2025	DATA EMISSÃO: 19/09/2025 12:47:47	DATA DE VENCIMENTO: 30/09/2025
INSTRUÇÕES: NF-e N. 2025511 - Data de emissão: 17-09-2025			(=) VALOR DEVIDO - R\$	5.374,22
			(-) VALOR DO DESCONTO - R\$	
			(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$	
			(+) MULTA DE MORA - R\$	
			(+) JUROS DE MORA - R\$	
			(=) VALOR A PAGAR - R\$	5.374,22

Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



81760000053 . 0

74223906202 . 6

50930010500 . 4

00051698112 . 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



81760000053 . 0

74223906202 . 6

50930010500 . 4

00051698112 . 3

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



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

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

ISSQN Terceiros

MÊS REFERÊNCIA: Setembro	Nº DAM: 516981	EXERCÍCIO: 2025	DATA: 19/09/2025 12:47:47	DATA VENCIMENTO: 30/09/2025
INSCRIÇÃO			(=) VALOR DEVIDO - R\$	5.374,22
GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E			(=) VALOR A PAGAR - R\$	5.374,22



Versão: Jasper 2.0.1.C

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA PROCESSAMENTO





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: 515955	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/Aliquota (%): 1,000	Valor UFPM: 1,000
Valor R\$: 2.579,62	Taxa Expediente R\$:	Valor Total R\$: 2.579,62
DADOS PARA PAGAMENTO		
DATA LANÇAMENTO: 18/09/2025	PARCELA: 1/1	EXERCÍCIO 2025
DATA EMISSÃO: 18/09/2025 11:26:27	DATA DE VENCIMENTO: 30/09/2025	
Composição do Imposto/Lançamentos		
Valor do Tributo: 2.579,62	Vlr. Devido sem Desconto (VD): 2.579,62	(=) VALOR DEVIDO - R\$ 2.579,62
Taxa de Expediente: 0,00	Vlr. do Desconto: 0,00	(-) VALOR DO DESCONTO - R\$
Valor de Base Cálculo: 2.579,62	Vlr. Devido com Desconto: 2.579,62	(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$
		(+) MULTA DE MORA - R\$
		(+) JUROS DE MORA - R\$
		(=) VALOR A PAGAR - R\$ 2.579,62
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 Nº 2025511 - Data de emissão: 17-09-2025.		



Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



81760000025 . 8

79623906202 . 2

50930010100 . 3

00051595507 . 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



81760000025 . 8

79623906202 . 2

50930010100 . 3

00051595507 . 8

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: 515955	EXERCÍCIO 2025	DATA EMISSÃO: 18/09/2025 11:26:27	DATA VENCIMENTO: 30/09/2025
INSCRIÇÃO: 31124			(=) VALOR DEVIDO - R\$	2.579,62
GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E			(=) VALOR A PAGAR - R\$	2.579,62



Versão: Jasper 2.0.1.C

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA PROCESSAMENTO



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA DE SANTALUZ
Controladoria Interna do Município



ORDEM DE SERVIÇO

OBRA Nº 037/2025

ATA Nº 001-2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009-2025

MODALIDADE – PREGÃO ELETRÔNICO DE REGISTRO PREÇO Nº 003-2025

INÍCIO DA OBRA – 09/06/2025

PRAZO DE CONCLUSÃO – 08/06/2026

VALOR DA OBRA: 1.210.683,24

A Prefeitura Municipal de Santaluz, considerando o Processo de Pregão Eletrônico de Registro de Preço 003-2025, autoriza a empresa GLOBAL MATERIAIS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO- CNPJ n.º 23.694.541/0001-62, com endereço na Alameda Salvador nº 001057 – Ed. Salvador Shopping Business – Torre Europa – sala 103 - Caminho das Árvores – Salvador – Bahia – Para Iniciar a Obra de Manutenção da Escola Jeovan Bandeira no Distrito do Pereira, Zona Rural do Município de Santaluz– Bahia conforme Ata nº 001-2025

Santaluz - Bahia, 09 de Junho de 2025.

ARISMÁRIO BARBOSA JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL





Obra: OBRA DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA JEOVAN BANDEIRA DO DISTRITO DO PEREIRA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ

Bancos: SINAPI - 12/2024 - Bahia
ORSE - 12/2024 - Sergipe

B.D.I.: 22,0%

Período: 01/09/2025 A 16/09/2025

Ata: 001/2025

Início da Obra : 10/06/2025

Processo ADM: 009/2025

Nº da O.S.: 037/2025

Medição do Período: R\$ 214.968,72

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit com BDI	Peso (%)	MEDIÇÃO 04		ACUMULADO		SALDO	%
								QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL		
1			SERVIÇOS PRELIMINARES			1.309,47	R\$ 117.764,14						
1.1	99805	SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019	m²	155,02	14,82	R\$ 1.723,05		R\$ 0,00	155,02	R\$ 1.723,05	R\$ 0,00	0%
1.4	7215	ORSE	Remoção de metais sanitários (torneira, registros, chuveiros, etc.)	un	10	24,53	R\$ 183,98		R\$ 0,00	10,00	R\$ 183,98	R\$ 0,00	0%
1.6	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	48,72	12,98	R\$ 474,29		R\$ 0,00	48,72	R\$ 474,29	R\$ 0,00	0%
1.8	97663	SINAPI	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	14	17,16	R\$ 180,18		R\$ 0,00	14,00	R\$ 180,18	R\$ 0,00	0%
1.9	7725	ORSE	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	m²	3712,13	8,46	R\$ 23.553,46		R\$ 0,00	3.712,13	R\$ 23.553,46	R\$ 0,00	0%
1.10	97635	SINAPI	REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	216,32	24,80	R\$ 4.023,55		R\$ 0,00	216,32	R\$ 4.023,55	R\$ 0,00	0%
1.11	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	12,96	76,15	R\$ 740,18		R\$ 0,00	12,96	R\$ 740,18	R\$ 0,00	0%
1.12	17	ORSE	Demolição de reboco	m²	80	10,60	R\$ 636,00		R\$ 0,00	80,00	R\$ 636,00	R\$ 0,00	0%
1.13	13	ORSE	Demolição de concreto manualmente	m³	102,93	314,01	R\$ 24.240,50		R\$ 0,00	102,93	R\$ 24.240,50	R\$ 0,00	0%
1.14	16	ORSE	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m²	113,49	31,26	R\$ 2.660,77		R\$ 0,00	113,49	R\$ 2.660,77	R\$ 0,00	0%
1.15	97626	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	5,45	765,37	R\$ 3.128,68		R\$ 0,00	5,45	R\$ 3.128,68	R\$ 0,00	0%
1.16	100938	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	8034,23	9,33	R\$ 56.219,50		R\$ 0,00	8.034,23	R\$ 56.219,50	R\$ 0,00	0%
dez/24			FECHAMENTO			606,38	R\$ 79.224,52						
2.1	151	ORSE	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/ca/areia), junta=1cm - Rev.09	m²	140,42	64,44	R\$ 6.786,50		R\$ 0,00	140,42	R\$ 6.786,50	R\$ 0,00	0%
2.2	105023	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	2,3	84,37	R\$ 145,54		R\$ 0,00	2,30	R\$ 145,54	R\$ 0,00	0%
2.3	105029	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	1,3	63,76	R\$ 62,17		R\$ 0,00	1,30	R\$ 62,17	R\$ 0,00	0%
2.4	8637	ORSE	Chapim de concreto pré-moldado	m	22,49	63,87	R\$ 1.077,33		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.077,33	100%
2.5	9435	ORSE	Rufo em chapa aço galvanizado nº24 com desenvolvimento 33cm - Rev. 01	m	135,37	51,60	R\$ 5.238,82		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.238,82	100%
2.6	1969	ORSE	Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 1 demão tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, inclusive argamassa impermeabilização esp=2cm	m²	668,25	131,52	R\$ 65.914,18		R\$ 0,00	668,25	R\$ 65.914,18	R\$ 0,00	0%
2.7	11396	ORSE	Cobogo cimento tipo "veneziana", dim. 40 x 40 x 9cm	m²		148,82	R\$ 0,00						
			REVESTIMENTO			1.544,00	R\$ 134.077,48						
	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	280,84	11,24	R\$ 2.367,48		R\$ 0,00	280,84	R\$ 2.367,48	R\$ 0,00	0%



Franklin de J. C. ...
Engenheiro Civil

5.1	11532	ORSE	Portão em tela arame galvanizado n. 12 malha 2" e moldura em tubos de aço com duas folhas de abrir, incluso ferragens	m²	12,6	925,69	R\$ 8.747,77	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.747,77	100%
5.13	13779	ORSE	Cerca/gradi Nylor h=2,03m, malha 5x20cm - fio 5 mm, revestidos em políester por processo de pintura eletrolítica nas cores verde ou branca. Fornecimento e instalação. Incluso poste e acessórios.	m²	12,6	869,47	R\$ 8.207,03	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.207,03	100%
5.5	100689	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X10CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	29	1.450,26	R\$ 31.543,16	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 31.543,16	100%
5.6	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	2,21	259,83	R\$ 430,67	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 430,67	100%
5.8	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	4,62	523,74	R\$ 1.814,76	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.814,76	100%
5.9	9484	ORSE	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético brilhante sobre madeira (Suvini ou similar)	m²	91,23	26,51	R\$ 1.813,88	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.813,88	100%
5.10	101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:8 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	2,6	127,22	R\$ 248,08	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 248,08	100%
6.1	13114	ORSE	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=90cm, d=1 1/4". Jackwal ou similar	un		589,87	R\$ 442,40					
6.2	12596	ORSE	Guarda-corpo e Corrimão em tubo ferro galvanizado, al=1,10m, com barras verticais a cada 11cm (3/4") e barras horizontais (superior, intermediárias (guas) e inferior) de 1", inclusive curva de aço carbono	m		289,44	R\$ 217,08					
7			ACESSIBILIDADE			300,43	R\$ 225,32					
7.1	4837	ORSE	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 02 demãos de fundo preparador	m²	3712,13	21,36	R\$ 59.474,45	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 59.474,45	100%
7.2	96135	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	m²	3712,13	37,01	R\$ 103.039,45	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 103.039,45	100%
7.3	95625	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRILICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS	m²	3712,13	35,28	R\$ 98.229,64	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 98.229,64	100%
7.4	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	1024,23	27,07	R\$ 20.794,43	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.794,43	100%
8			INSTALAÇÕES HIDRAULICAS			4.237,44	R\$ 27.743,33					
8.1	102610	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 3000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1	2.352,94	R\$ 1.784,71	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.784,71	100%
8.2	1680	ORSE	Revisão de ponto de esgoto tipo 1	un	29	45,03	R\$ 979,40	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 979,40	100%
8.3	1204	ORSE	Revisão de ponto de água tipo 1	un	38	32,64	R\$ 930,24	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 930,24	100%
8.4	624	ORSE	Revisão de ponto de luz tipo 1, em teto ou parede	pt	179	35,18	R\$ 4.722,92	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.722,92	100%
8.5	5003	ORSE	Tomeira de bola p/caixa d'água em pvc d = 3/4"	un	1	47,43	R\$ 35,57	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 35,57	100%
8.11	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	6	12,48	R\$ 56,16	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 56,16	100%
8.12	89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	8	32,69	R\$ 196,14	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 196,14	100%
	86884	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	28	13,13	R\$ 275,73	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 275,73	100%
	100880	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COM UM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5	128,83	R\$ 483,11	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 483,11	100%



8.18	94794	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	5	198,14	R\$ 743,03		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 743,03	100%
8.19	89351	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	5	38,45	R\$ 147,94		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 147,94	100%
8.23	91173	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_08/2023_PS	M	32	5,06	R\$ 121,44		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 121,44	100%
8.24	12536	ORSE	Limpeza de caixa de passagem ou de gordura com ressecamento da tampa	un	4	30,18	R\$ 90,54		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 90,54	100%
8.25	91785	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	42	57,75	R\$ 1.819,13		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.819,13	100%
8.27	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	23	26,16	R\$ 451,26		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 451,26	100%
8.28	nov/45	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	80	32,63	R\$ 1.957,80		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.957,80	100%
8.29	jun/27	ORSE	Canaleta em blocos de concreto tipo "u" (calha) 12x19x39, preenchidos com argamassa traço 15(1:2,8)	m	85,92	28,96	R\$ 1.866,18		R\$ 0,00	34,37	R\$ 746,47	R\$ 1.119,71	60%
8.30	jul/22	ORSE	Grelha de ferro, Larg=32cm, em vergalhões 5/8", espaçamento=4cm, com requadroem barra chata ferro 2"x3/16"	m	42,96	344,57	R\$ 11.102,05		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.102,05	100%
17.99	set/82	SINAPI	AR-CONDICIONADOS AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	17	7.421,73	R\$ 94.627,06		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 94.627,06	100%
9			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			1.433,65	R\$ 36.209,56						
9.1	3797	ORSE	Cabo de cobre flexível isolado, seção 2,5mm², 450V/750V/70°C	M	430	9,22	R\$ 2.974,48		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.974,48	100%
9.2	3796	ORSE	Cabo de cobre flexível isolado, seção 1,5mm², 450V/750V/70°C	M	430	8,17	R\$ 2.636,12		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.636,12	100%
9.3	93660	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6	66,61	R\$ 299,75		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 299,75	100%
9.4	93661	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3	66,35	R\$ 153,79		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 153,79	100%
9.5	93662	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3	71,66	R\$ 161,24		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 161,24	100%
9.6	93663	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN		71,66	R\$ 0,00						
9.7	101876	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	100,40	R\$ 75,30		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 75,30	100%
9.8	97593	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	23	166,06	R\$ 2.864,54		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.864,54	100%

Assinatura de J. S. Silva



9.9	91855	SINAPI	ELEITRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2023	M	1000	13,77	R\$ 10.327,50		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.327,50	100%
9.10	91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2023	UN	34	54,63	R\$ 1.393,07		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.393,07	100%
9.11	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2023	UN	34	41,12	R\$ 1.048,56		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.048,56	100%
9.12	92001	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2023	UN	34	37,71	R\$ 961,61		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 961,61	100%
9.13	97607	SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	32	132,18	R\$ 3.172,32		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.172,32	100%
9.14	557	ORSE	Reator de partida rápida p/ lâmpada fluorescente 2 x 40 w	un	32	41,30	R\$ 991,20		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 991,20	100%
9.15	97600	SINAPI	REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 125 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	16	415,19	R\$ 4.982,28		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.982,28	100%
9.16	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	430	12,61	R\$ 4.066,73		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.066,73	100%
9.17	101938	SINAPI	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	134,81	R\$ 101,11		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 101,11	100%
10			LOUÇAS E METAIS			3.934,02	R\$ 2.302,94						
10.1	86914	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	128,41	R\$ 96,31		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 96,31	100%
10.2	2056	ORSE	Assento plástico, universal, branco, para vaso sanitário, padrão popular	un	14	28,91	R\$ 303,56		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 303,56	100%
10.3	86889	SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	755,57	R\$ 568,68		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 568,68	100%
10.4	2097	ORSE	Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,00x0,60m, c/ 01 cuba, sifão cromado, válvula cromada e torneira cromada, concretada e assentada. Rev.03	un	1	1.248,42	R\$ 938,32		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 938,32	100%
10.5	86939	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 44 X 35,5" CM, PADRÃO POPULAR, INCLUI SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	533,45	R\$ 400,09		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 400,09	100%
11			SERVIÇOS DIVERSOS			425,12	R\$ 43.290,47						
11.4	91181	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CVCP/PPR/COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRAÇADEIRA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023	M	63	31,20	R\$ 1.474,20		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.474,20	100%
11.8	7842	ORSE	Letras em aço escovado 40 x 40 cm	un	29	258,94	R\$ 5.631,95		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.631,95	100%
11.6	103946	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	m²	0,72	22,04	R\$ 11,90		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 11,90	100%



Handwritten signature in blue ink.

11.7	105521	SINAPI	ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO AF_07/2024	m²	6,89	4,29	R\$ 22,17	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 22,17	100%
11.100	3491	ORSE	Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwi, malha 2", revestido em pvc, fixada com tubos de aço galvanizado 2", formando quadros de 2,00 x 2,00 m, exceto mureta	m²	85,72	404,26	R\$ 25.989,82	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.989,82	100%
3.7	101747	SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPa PREPARO MECÂNICO, ESPESURA 7CM. AF_09/2020	m²	70,68	97,00	R\$ 5.141,97	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.141,97	100%
11.10	10168	ORSE	Piso alta resistencia, colorido, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado	m²	70,68	94,67	R\$ 5.018,46	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.018,46	100%
12			SERVIÇOS FINAIS									
12.1	2450	ORSE	Limpeza geral	m²	1842	2,85	R\$ 3.937,28	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.937,28	100%
13			ESTRUTURA									
13.1	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_08/2022	KG	501,70	13,95	R\$ 5.248,98	R\$ 0,00	501,70	R\$ 5.248,98	R\$ 0,00	0%
13.2	103689	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	5,87	1.219,17	R\$ 5.369,68	R\$ 0,00	5,87	R\$ 5.369,68	R\$ 0,00	0%
13.3	104919	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	229,03	16,27	R\$ 2.794,74	R\$ 0,00	229,03	R\$ 2.794,74	R\$ 0,00	0%
13.4	103682	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPa, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TERRELA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	3,89	1.241,91	R\$ 3.619,73	R\$ 0,00	3,89	R\$ 3.619,73	R\$ 0,00	0%
13.7	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COCOAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS) AF_01/2024	m³	11,14	126,61	R\$ 1.057,45	R\$ 0,00	11,14	R\$ 1.057,45	R\$ 0,00	0%
13.7	96558	SINAPI	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m³	7,42	952,91	R\$ 5.305,80	R\$ 0,00	7,42	R\$ 5.305,80	R\$ 0,00	0%
			ADMINISTRAÇÃO DE OBRA									
14.1	90776	SINAPI	ENCARGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	180	47,39	R\$ 6.397,65	R\$ 0,00	54,00	R\$ 1.919,30	R\$ 4.478,36	70%
14.2	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	180	149,20	R\$ 20.142,00	R\$ 0,00	54,00	R\$ 6.042,60	R\$ 14.099,40	70%
14.3	13042	ORSE	Dedicação de Equipe Técnica (Engenheiro/Técnico/Auxiliar/Motorista) por veículo - Rev 01	km	17556	4,46	R\$ 59.728,32	R\$ 0,00	5.356,80	R\$ 17.918,50	R\$ 41.809,82	70%
							R\$ 1.210.683,24	R\$ 214.968,72	ACUMULADO	R\$ 637.895,27	R\$ 672.797,97	

TOTAL DA OBRA
TOTAL DO PERÍODO
TOTAL ACUMULADO
BALDO CONTRATUAL

R\$ 1.210.683,24
R\$ 214.968,72
R\$ 537.885,27
R\$ 672.797,97



GLOBAL CONSTRUÇÕES
Camila Ribeiro L. B. C. Ferreira
Eng. Civil
CREA-BA 05160267-0

F. de A. de L. Costa

[illegible]



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

[illegible]

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

Franklin de I. S. ...



Relatório Diário de Obra

[illegible]

GLOBAL CONSTRUÇÕES
Camilla Ribeiro C. B. C. Ferreira
Eng. Civil
CREA-BA 05160257-0



Franklin del Encino

[illegible]

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



[illegible]

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

Franklin de J. S. ...



Relatório Diário de Obra

[illegible]

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



~~Fuerza y Libertad~~



Relatório Diário de Obra

[illegible]

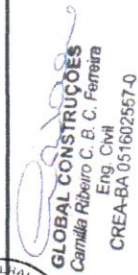
GLOBAL CONSTRUÇÕES
Camilla Ribeiro C. B. C. Ferreira
Eng. Civil
CREA-BA 051602557-0



[Handwritten signature]



Relatório Diário de Obra

[illegible]

[illegible]

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

Franklin del Sana



Relatório Diário de Obra

[illegible]

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

Fraxin del. c. 1114



**GLOBAL
CONSTRUÇÕES**

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

PREGÃO ELETRÔNICO 003/2025	ORDEN DE SERVIÇO: 037/2025	CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santaluz-Ba CNPJ/MF nº 13.807.870/0001-19	OBJETO: OBRA DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA JEOVAN BANDEIRA N DISTRITO DO PEREIRA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ
ATA: 001/2025		CONTRATADA: GLOBAL CNPJ/MF nº 23.694.541/0001-62	
BOLETIM DE MEDIÇÃO: BM-04	DATA DA MEDIÇÃO: 16/09/2025		

ANDAMENTO GERAL DA OBRA

1



DESCRIÇÃO

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA

2



DESCRIÇÃO

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA

3



DESCRIÇÃO

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA

4



DESCRIÇÃO

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA





**GLOBAL
CONSTRUÇÕES**

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

PREGÃO ELETRÔNICO 003/2025	ORDEM DE SERVIÇO: 037/2025	CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santaluz-Ba CNPJ/MF nº 13.807.870/0001-19	OBJETO: OBRA DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA JEOVAN BANDEIRA N DISTRITO DO PEREIRA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ
ATA 001/2025		CONTRATADA: GLOBAL CNPJ/MF nº 23.694.541/0001-62	
BOLETIM DE MEDIÇÃO BM-04	DATA DA MEDIÇÃO: 16/09/2025		

5



DESCRIÇÃO

Telhamento com Telha em alumínio, dupla, trapezoidal, preenchimento PU=30 mm, pré-pintada, e=0,6mm, isoeste ou similar - Rev. 01

6



DESCRIÇÃO

Telhamento com Telha em alumínio, dupla, trapezoidal, preenchimento PU=30 mm, pré-pintada, e=0,6mm, isoeste ou similar - Rev. 01

7



DESCRIÇÃO

Telhamento com Telha em alumínio, dupla, trapezoidal, preenchimento PU=30 mm, pré-pintada, e=0,6mm, isoeste ou similar - Rev. 01

8



DESCRIÇÃO

Telhamento com Telha em alumínio, dupla, trapezoidal, preenchimento PU=30 mm, pré-pintada, e=0,6mm, isoeste ou similar - Rev. 01



**GLOBAL
CONSTRUÇÕES**

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

PREGÃO ELETRÔNICO 003/2025	ORDEM DE SERVIÇO: 037/2025	CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santaluz-Ba CNPJ/MF nº 13.807.870/0001-19	OBJETO: OBRA DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA JEOVAN BANDEIRA DISTRITO DO PEREIRA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ
ATA: 001/2025		CONTRATADA: GLOBAL CNPJ/MF nº 23.694.541/0001-62	
BOLETIM DE MEDIÇÃO BM-04	DATA DA MEDIÇÃO: 16/09/2025		

9



DESCRIÇÃO

Telhamento com Telha em alumínio, dupla, trapezoidal, preenchimento PU=30 mm, pré-pintada, e=0,6mm, isoeste ou similar - Rev. 01

10



DESCRIÇÃO

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO

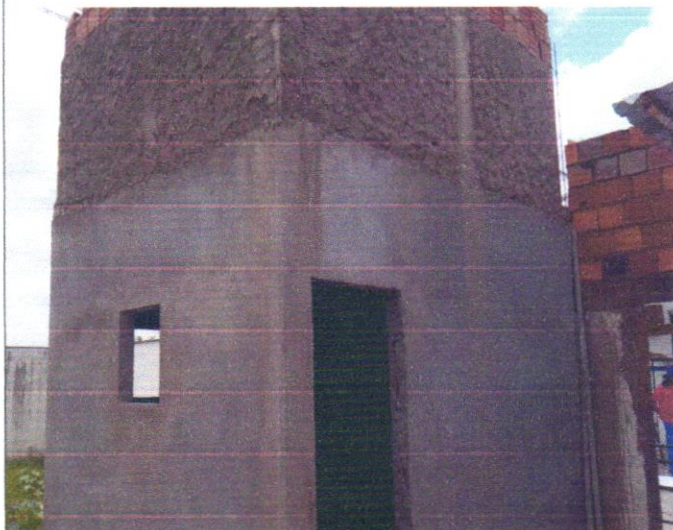
11



DESCRIÇÃO

Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09

12



DESCRIÇÃO

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS



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 128.887.871 - BAIXADO	CNPJ 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 CONSTRUCOES 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 irretratável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

- a) 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;
- b) 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);
- c) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenham cometido 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:		Tomador:											
23.694.541/0001-62		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		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



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 - Ministros, juízes, 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 - Empresário, 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
 - 738 - 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
 - 761 - 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 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
 - 901 - Estagiário
 - 902 - Médico residente
 - 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
 - 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
 - 905 - Atleta não profissional em formação que recebe bolsa



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 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



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 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



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 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	





Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

IRRF

CNPJ 23.694.541/0001-62	Razão Social GLOBAL CONSTRUÇOES SERVICOS E MANUTENCOES 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

SEDA (Versão:5.2.7)Página: 1 / 115/08/2025 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: 563,70



Pague com o PIX





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



20/08/2025 - 14:59
Pix realizado

Beneficiário final

RECEITA FEDERAL

RF  Banco: ITAÚ UNIBANCO S.A.
Agência: *****2
Conta: *****0--0

Data e hora da transação
quarta-feira, 20 de agosto de 2025 às 14:59

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

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



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 CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES 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>



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/6b6b6a07388a463a9ed4e47448eef2ad5204000530398658028R5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/6b6b6a07388a463a9ed4e47448eef2ad





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



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

E31872495202508201759ay7pl21L4Jz

Código de Autenticação

01K34A5GKE8PVHS85EDJ2YE83S

Identificação no extrato

35676f4754e84bf9814a65d359863490

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



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		



Folha Analítica										Página: 1/10			
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	



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



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

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	
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

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	
108	INSS	7,50	%			93,87
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00	%			15,34
					1.251,70	109,21
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:
Assinatura		1.251,70	1.251,70	100,14	0,00	1.142,49

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	
112	SALARIO FAMILIA	1,00	cota(s)		65,00	
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00	%			646,49
108	INSS	7,59	%			122,68
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00	%			28,13
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50	%			24,24
					1.681,22	821,54
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:
Assinatura		1.616,22	1.616,22	129,30	0,00	859,68



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	724,52



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

Emissão: 28/07/2025 14:02
Usuário: SETOR PESSOAL

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:		1.210,21		
Assinatura		2.455,70	2.455,70	196,46	0,00					

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:			1.810,79		
Assinatura		3.779,04	3.779,04	302,32	3.171,84						

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:		803,21		
Assinatura		2.455,70	2.455,70	196,46	0,00					

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:		712,53	
Assinatura		799.84	799.84	63.99	0.00				



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	%				14,26	A
							2.892,27	516,80	
			Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		
Assinatura			2.892,27	2.892,27	231,38	2.667,07			

2375

Visto

516,80

2375



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		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 :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		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					



julho/2025

Resumo agrupado dos eventos

Evento						Provento	Desconto
	SALARIO BASE					49.781,01	
36	FERIAS					3.437,99	
37	1/3 FERIAS					1.146,00	
40	DIAS TRABALHADOS					3.929,11	
12	SALARIO FAMILIA					195,00	
08	INSS						4.744,10
87	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT						619,82
46	TAXA ASSISTENCIAL						659,32
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL						17.716,35
07	VALE TRANSPORTE						328,25
025	EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS C\R 01						690,66
43	ADIANTAMENTO DE FERIAS -ESOCIAL						4.147,44
46	IRRF FERIAS						35,74
11	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		



Empresa: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA

Emissão: 28/07/2025 13:59

Estabelecimento: Matriz

Usuário: SETOR PESSOAL

CNPJ/CEI: 23694541000162

Departamento: ADMINISTRATIVO

julho/2025

Colaborador :	62	FERNANDA LEAO SANTOS DE CASTRO	Admissão:	19/05/2025	Matricula:	62
Cargo:	411005	ESTAGIARIO	Situação:	Ativo		
CTPS:	-\	Salário Base:	800,00	Tipo de Salário:	Mensalista	
Evento		Referência	Tipo		Provento	Desconto
454	BOLSA AUXÍLIO		R\$		800,00	I
501	TRANSPORTE ESTAGIARIO		R\$		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



Empresa: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA

Emissão: 28/07/2025 13:59

Estabelecimento: Matriz

Usuário: SETOR PESSOAL

CNPJ/CEI: 23694541000162

Departamento: ADMINISTRATIVO

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

Emissão: 28/07/2025 13:59

Estabelecimento: Matriz

Usuário: SETOR PESSOAL

CNPJ/CEI: 23694541000162

Departamento: ADMINISTRATIVO

julho/2025

Resumo agrupado dos eventos

Evento						Provento	Desconto
54	BOLSA AUXÍLIO					2.600,00	
01	TRANSPORTE ESTAGIARIO					470,40	
11	ALIMENTAÇÃO ESTAGIÁRIO					1.166,97	
29	PROLABORE - SÓCIO					5.000,00	
	SALARIO BASE					4.101,49	
11	IRRF						283,10
10	INSS AUTÔNOMO/SÓCIO						550,00
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL						1.640,60
07	VALE TRANSPORTE						246,09
08	INSS						323,59
87	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT						56,26
46	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		

