



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

- CENTRO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM: 009-2025

EMPENHO: 382 / 2025

Nº SUB-EMPENHO: 2466

Data do Sub-Empenho: 09/10/2025 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 Insc. Estadual: Cidade: Tipo Pessoa: Jurídica
Conta Corrente: 98783-1 Agência: 0334 CPF: Complemento: EDIF SALVADOR SHOPPING BUSINE
Tipo PIX: N° PIX: Banco: 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A. Estado:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 1001.4451.1540 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR Data do Empenho: 29/05/2025
Unidade: 701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12 - Educação
Sub-Função: 365 - Educação Infantil
Programa: 004 - EDUCALUZ
Ação: 1.001 - Investimentos em Equipamentos da Educação Infantil
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	Nº Lic.: 003-2025PE	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 001-2025ARP	1.000.000,00	233.000,00	767.000,00
Patrimônio:				

HISTÓRICO

EMPENHO 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 ESTABELECIDA NO TERMO DE REFERÊNCIA, E NAS PLANILHAS DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS, DESCRITOS NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL-SINAPI E NA TABELA ORSE - ORÇAMENTO DE OBRAS DE SERGIPE (BRASIL), LICITAÇÃO 003-2025PE, CONTRATO: 001-2025ARP. MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS - ESCOLA ALEXANDRE BALDOINO - POVOADO DE RUA DA PALHA, SANTALUZ-BA. OBRA Nº 006/2025. BOLETIM DE MEDIÇÃO 04. PERÍODO DE MEDIÇÃO 01/09/2025 À 30/09/2025. NFS-e: 2025563.

Movimentação Empenho

Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
144.420,22	143.344,30	1.075,92

Data do Empenho: 29/05/2025

Data do Liquidação: 09/10/2025

RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.02.00.00.007	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - Fonte 1540 INSS	2.508,53
2.1.8.8.1.01.04.00.00.007	IRRF - Fonte 1540	1.720,13
2.1.8.8.1.01.08.00.00.007	ISS - Fonte 1540	3.583,61
## Cento e trinta e cinco mil e quinhentos e trinta e dois reais e três centavos ##		7.812,27
Valor Retido		7.812,27
Valor Líquido		135.532,03

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	08/10/2025	2025563	U			143.344,30
Quantidade: 1					Total:	143.344,30

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
123210601	LIQUIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO	143.344,30

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 09/10/2025.

MARLI NUNES LIMA
Secretária de Educação
CPF: 930.248.435-15

Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 09/10/2025, podendo efetuar o pagamento.

NAIARA DA CUNHA CARMO
Diretor Contábil
Matrícula: 6408

DOCUMENTAÇÃO CONFERIDA

EM 10/10/25

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, 08/10/2025

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:	
RECURSO FUNDEB	
HISTÓRICO:	
OBRA DE MANUTENÇÃO E REFORMA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA DA ESCOLA ALEXANDRE BALDOINO POVOADO DE RUA DA PALHA – NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA	
Processo Licitatório: Pregão eletrônico 003/2025	
Contrato: 001/2025	
Processo administrativo: 009-2025	
Nº da obra: 006/2025	
Nº da Nota Fiscal (Matricula): 2025563	
VALOR DA NOTA: R\$ 143.344,30	
PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/09/2025 a 30/09/2025	
DOCUMENTOS EM ANEXO.	
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO, CERTIDÕES, NOTA FISCAL, BM 04, RDO, RELATÓRIO DA GFIP CP 08, DCTFWEB CP 08.	
CONTA: AGÊNCIA 0334 C/C: 98783-1 BANCO ITAÚ	
Recurso - FUNDEB	

Atenciosamente,


Fiscal de contratos





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

Número da Nota
2025563
Data e Hora de Emissão
08/10/2025 09:44:55
Código de Verificação
2CF517B3C

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

OBRA: REFORMA DA ESCOLA ALEXANDRE BALDOINO POVOADO DE RUA DA PALHA SANTALUZ/BA
Nº DO PROCESSO ADMINISTRATIVO: 009/2025
Nº DA ATA: 001/2025
Nº DO PREGÃO ELETRONICO: 003/2025
BM: 04
PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/09 a 30/09/2025
VALOR TOTAL: R\$ 143.344,30
VL MÃO DE OBRA 50%: R\$ 71.672,15
VALOR DE MATERIAL 50%: R\$ 71.672,15
BC DE INSS: R\$ 71.672,15 x 3,5%: R\$ 2.508,53
BC DE ISS: R\$ 71.672,15 x 2,50%: R\$ 1.791,80
VALOR LÍQUIDO: R\$ 139.043,97
DADOS BANCARIOS: BANCO SANTANDER AG: 3747 C/C: 130091430

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
☒ O(s) Serviço(s) foi(ram) presta do(s)
☐ O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s)
☐ A(s) Obra(s) foi(ram) efetuada(s)
PM 08/10/25
Assinatura
Franklin da Silva

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL : R\$ **143.344,30**

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\$)
71.672,15	71.672,15	2,50	1791,80	Sim

RETENÇÃO DE IMPOSTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IRRF (R\$):	CSLL (R\$):	OUTRAS RETENÇÕES (R\$):
0,00	0,00	2.508,53	0,00	0,00	0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL : R\$ **139.043,97**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Competência: 10/2025 - 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: 536467	CONTRIBUINTE 31124 - GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA			INSCRIÇÃO:	
TIPO / NOME LOGRADOURO: SANTOS DUMONT				NÚMERO: 1883	
COMPLEMENTO: ANDAR 3 SALA 305		BAIRRO: CENTRO	MUNICÍPIO: LAURO DE FREITAS		UF: BA
DOCUMENTOS					
C.N.P.J. / CPF: 23.694.541/0001-62		R.G.:		ORGÃO	
TOMADOR					
CONTRIBUINTE TOMADOR: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				C.N.P.J. / CPF: 30.731.257/0001-84	
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO					
Base Cálculo: 71.672,15	Alíquota (%): 5,000	Valor R\$: 3.583,61	Taxa Expediente R\$:	Valor Total R\$: 3.583,61	
DADOS PARA PAGAMENTO					
DATA LANÇAMENTO: 09/10/2025	MÊS REFERÊNCIA: Outubro	EXERCÍCIO: 2025	DATA EMISSÃO: 09/10/2025 10:44:52	DATA DE VENCIMENTO: 10/11/2025	 
INSTRUÇÕES: 1- PAGÁVEL NAS AGENCIAS E CASH ELETRÔNICO DA CAIXA ECONÔMICA E BANCO DO BRASIL. 2- RECEBER ATÉ A DATA DE VENCIMENTO 3- NF-e Nº 2025563 - Data de emissão: 08-10-2025			(=) VALOR DEVIDO - R\$	3.583,61	
			(-) VALOR DO DESCONTO - R\$		
			(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$		
			(+) MULTA DE MORA - R\$		
			(+) JUROS DE MORA - R\$		
			(=) VALOR A PAGAR - R\$	3.583,61	

Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



81760000035 . 7

83613906202 . 7

51110010500 . 2

00053646712 . 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



81760000035 . 7

83613906202 . 7

51110010500 . 2

00053646712 . 9

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: Outubro	Nº DAM: 536467	EXERCÍCIO: 2025	DATA: 09/10/2025 10:44:52	DATA VENCIMENTO: 10/11/2025
INSCRIÇÃO			(=) VALOR DEVIDO - R\$	3.583,61
GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E			(=) VALOR A PAGAR - R\$	3.583,61





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: 536465	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
DOCUMENTOS		UF: BA
C.P.F.:	R.G.:	ORGÃO
		C.N.P.J.: 23.694.541/0001-62
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE		
CÓDIGO ATIV: 433	ESPECIFICAÇÃO: I.R.R.F	
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO		
Base Cálculo:	Quantidade/Alíquota (%) 1,000	Valor UFPM: 1,000
		Valor R\$ 1.720,13
Taxa Expediente R\$:		Valor Total R\$ 1.720,13
DADOS PARA PAGAMENTO		
DATA LANÇAMENTO: 09/10/2025	PARCELA: 1/1	EXERCÍCIO 2025
DATA EMISSÃO: 09/10/2025 10:42:01		DATA DE VENCIMENTO: 31/10/2025
Composição do Imposto/Lançamentos		
Valor do Tributo: 1.720,13	Mr. Devido sem Desconto (VD): 1.720,13	(=) VALOR DEVIDO - R\$ 1.720,13
Taxa de Expediente: 1.720,13	Mr. do Desconto: 0,00	(-) VALOR DO DESCONTO - R\$
Valor de Base Cálculo: 1.720,13	Mr. Devido com Desconto: 1.720,13	(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$
		(+) MULTA DE MORA - R\$
		(+) JUROS DE MORA - R\$
		(=) VALOR A PAGAR - R\$ 1.720,13
INSTRUÇÕES: NFe Nº 2025963 - Data de emissão: 09-10-2025		



Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



81770000017 . 4

20133906202 . 2

51031010100 . 9

00053646507 . 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



81770000017 . 4

20133906202 . 2

51031010100 . 9

00053646507 . 3

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



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

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

I.R.R.F

PARCELA: 1/1	Nº DAM: 536465	EXERCÍCIO 2025	DATA EMISSÃO: 09/10/2025 10:42:01	DATA VENCIMENTO: 31/10/2025
INSCRIÇÃO: 31124		(=) VALOR DEVIDO - R\$		1.720,13
GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E		(=) VALOR A PAGAR - R\$		1.720,13





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 ESTABELECIDADA 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) NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ BAHIA - REFORMA DA ESCOLA ALEXADRE BALDOINO POVOADO DE RUA DA PALHA

PERÍODO DO BM: 01/09/2025 - 30/09/2025	ATA: 01/2025	PROCESSO ADMINISTRATIVO 009/2025	PREGÃO ELETRÔNICO 003/2025	DATA DO BM 23/05/2025	ORDEN DE SERVIÇO 06/2025
VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL (BM04)					R\$ 143.344,30

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	TOTAL S/ DESCONTO	TOTAL C/ DESCONTO (25%)	BM 04		ACUMULADO		BALDO	
										QUANT.	VALOR TOTAL	QUANT.	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	%
1			SERVIÇOS PRELIMINARES				1.593,08	32.874,38	R\$ 24.655,79						
	94319	SINAPI	ATERRO MANJAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_09/2023	m³	20,66	105,98	129,29	2.869,83	R\$ 2.002,37	20,66	R\$ 2.002,38	20,66	R\$ 2.002,38	-R\$ 0,01	0%
1.1	99805	SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019	m²	96,92	12,15	14,82	1.436,35	R\$ 1.077,27		R\$ -	96,92	R\$ 1.077,27	R\$ 0,00	0%
1.2	4859	ORSE	Remoção de fechadura	un	7	5,66	6,90	48,30	R\$ 36,23		R\$ -	7	R\$ 36,23	R\$ 0,00	0%
1.5	12346	ORSE	Remoção de esquadria de alumínio e vidro Rev. 01 - 03/2022	m²	5,96	17,78	21,69	129,27	R\$ 96,95		R\$ -	5,96	R\$ 96,95	R\$ 0,00	0%
1.7	97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	7	2,01	2,45	17,15	R\$ 12,86		R\$ -	7	R\$ 12,86	R\$ 0,00	0%
1.8	97663	SINAPI	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	4	14,07	17,16	68,64	R\$ 51,48		R\$ -	4	R\$ 51,48	R\$ 0,00	0%
1.9	7725	ORSE	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	m²	1118,52	6,94	8,46	9.462,68	R\$ 7.097,01		R\$ -	1118,52	R\$ 7.097,01	R\$ 0,00	0%
1.11	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	18,69	62,42	76,15	1.423,14	R\$ 1.067,36		R\$ -	18,69	R\$ 1.067,43	-R\$ 0,08	0%
1.12	17	ORSE	Demolição de reboco	m²	82,28	8,69	10,60	872,17	R\$ 654,13		R\$ -	82,28	R\$ 654,13	R\$ 0,00	0%
1.13	13	ORSE	Demolição de concreto manualmente	m³	1,33	287,39	314,01	417,66	R\$ 313,25		R\$ -	1,33	R\$ 313,22	R\$ 0,02	0%
1.14	16	ORSE	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m²	14,8	25,63	31,26	462,65	R\$ 346,99		R\$ -	14,8	R\$ 346,99	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	2.4633	627,36	765,37	1.885,34	R\$ 1.414,00		R\$ -	2.4633	R\$ 1.414,00	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	399,99	7,65	9,33	3.731,97	R\$ 2.798,91		R\$ -	399,99	R\$ 2.798,93	R\$ 0,00	0%
	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_01/2024	m³	7,05	191,60	233,75	1.647,93	R\$ 1.235,95	7,05	R\$ 1.235,95	7,05	R\$ 1.235,95	-R\$ 0,01	0%
	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	130,38	46,80	57,09	7.443,39	R\$ 5.582,54	130,38	R\$ 5.582,55	130,38	R\$ 5.582,56	R\$ 0,00	0%
1.17	22	ORSE	Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo	m²	48,17	19,71	24,04	1.158,01	R\$ 888,51		R\$ -	48,17	R\$ 888,51	R\$ 0,00	0%
			FECHAMENTO				509,87	62.595,69	R\$ 48.879,20						0%
	103352	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X24 CM, ESPESSURA 9 CM E ARGAMASSA DE CHAPIM SOBRE MUIROS LINEARES, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, COMPRIMENTO MAIOR QUE 6 M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:5 COM	m³	184,71	185,62	226,45	41.827,57	R\$ 31.370,68	184,71	R\$ 31.370,68	184,71	R\$ 31.370,68	R\$ 0,00	0%
	101972	SINAPI	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa 1:5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m³	100,34	67,80	82,71	8.299,12	R\$ 6.224,34	100,34	R\$ 6.224,34	100,34	R\$ 6.224,34	R\$ 0,00	0%
2.1	151	ORSE	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa 1:5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m³	101,77	52,82	64,44	6.558,06	R\$ 4.918,54		R\$ -	95,24	R\$ 4.802,95	R\$ 315,59	6%
2.2	105023	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE '15' CM. AF_03/2024	M	13,46	69,16	84,37	1.135,28	R\$ 851,46		R\$ -	13,46	R\$ 851,46	R\$ 0,00	0%
2.3	105029	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE '15' CM. AF_03/2024	M	13,46	52,27	63,76	857,95	R\$ 643,47		R\$ -	13,46	R\$ 643,47	R\$ 0,00	0%
2.4	8637	ORSE	Chapim de concreto pré-moldado	m	14,78	52,36	63,87	944,00	R\$ 708,00		R\$ -	14,78	R\$ 708,00	R\$ 0,00	0%
2.5	9435	ORSE	Ruífo em chape aço galvanizado r=24 com desenvolvimento 33cm - Rev. 01	m	13,45	42,30	51,60	694,02	R\$ 520,52		R\$ -	13,45	R\$ 520,52	R\$ 0,00	0%
2.6	98546	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	m²	12,728	141,01	172,03	2.189,60	R\$ 1.642,20		R\$ -	12,728	R\$ 1.642,20	R\$ 0,00	0%
3			REVESTIMENTO				1.544,00	113.806,68	R\$ 85.410,45						
3.1	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m³	203,54	9,22	11,24	2.287,79	R\$ 1.715,84		R\$ -	203,54	R\$ 1.715,84	R\$ 0,00	0%



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

Franklin de L. S. Silva

	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	369,42	8,73	10,65	3.394,32	R\$ 2.950,74	369,42	R\$	2.950,74	369,42	R\$	2.950,74	R\$ 0,00	0%	
	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	369,42	70,87	86,46	31.940,05	R\$ 23.955,04	369,42	R\$	23.955,04	369,42	R\$	23.955,04	R\$ 0,00	0%	
3.2	104219	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA, COM PRESENCIA DE VÁZIOS, ESPESURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_06/2022	m²	53,4	92,37	112,59	6.017,65	R\$ 4.513,23	53,4	R\$	-	53,4	R\$	4.513,23	R\$ 0,00	0%	
3.3	87543	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 9MM, SEM TALISCAS. AF_03/2024	m²	150,14	27,48	33,52	5.032,89	R\$ 3.774,52	150,14	R\$	-	150,14	R\$	3.774,52	R\$ 0,00	0%	
3.4	4850	ORSE	Impermeabilização com vedaprevi parede ou similar, 03 dimensões	m²	25,96	35,75	43,61	1.132,12	R\$ 849,09	25,96	R\$	-	25,96	R\$	849,09	R\$ 0,00	0%	
3.5	94996	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSERIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 10 CM ARMADO. AF_07/2016	m²	59,42	128,11	156,29	9.286,75	R\$ 6.965,06	59,42	R\$	-	59,42	R\$	6.965,06	R\$ 0,00	0%	
3.6	97113	SINAPI	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	m²	59,8	2,78	3,39	199,33	R\$ 149,50	59,8	R\$	-	59,8	R\$	149,50	R\$ 0,00	0%	
3.7	101747	SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPa PREPARO MECÂNICO, ESPESURA 7CM. AF_09/2020	m²	59,8	79,51	97,00	5.703,60	R\$ 4.277,70	59,8	R\$	-	59,8	R\$	4.277,70	R\$ 0,00	0%	
3.8	87704	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO SOBRE LAJES, SUPERFÍCIES VERTICAIS, NÃO ACERDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 5CM. AF_07/2021	m²	59,8	168,24	205,25	12.068,70	R\$ 9.051,53	59,8	R\$	-	59,8	R\$	9.051,53	R\$ 0,00	0%	
3.10	87273	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTERNA DAS PAREDES. AF_02/2023, PE	m²	26,7	62,81	76,62	2.045,75	R\$ 1.534,32	26,7	R\$	-	26,7	R\$	1.534,32	R\$ 0,00	0%	
3.12	87247	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X33 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023, PE	m²	99,8	55,64	67,89	3.991,34	R\$ 2.993,51	99,8	R\$	-	99,8	R\$	2.993,51	R\$ 0,00	0%	
87634	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO SOBRE LAJES, SUPERFÍCIES VERTICAIS, NÃO ACERDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 5CM. AF_07/2021	m²	117,75	138,59	156,63	19.620,88	R\$ 14.715,51	117,75	R\$	14.715,51	117,75	R\$	14.715,51	R\$ 0,00	0%		
87247	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X33 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023, PE	m²	117,75	71,16	86,81	10.221,97	R\$ 7.666,40	117,75	R\$	-	117,75	R\$	-	R\$ 7.666,40	100%	0%	
3.13	88648	SINAPI	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X35CM. AF_02/2023	M	45,48	7,18	8,75	397,95	R\$ 299,46	45,48	R\$	-	45,48	R\$	299,46	R\$ 0,00	0%	
4			COBERTURA				854,11	72.863,19	R\$ 54.917,49							0%		
94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS	M	26,05	58,12	70,50	1.846,94	R\$ 1.385,21	26,05	R\$	1.385,21	26,05	R\$	1.385,21	R\$ 0,00	0%	0%	
89578	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS	M	7	32,63	39,50	278,50	R\$ 208,95	7	R\$	208,95	7	R\$	208,95	R\$ 0,00	0%	0%	
89584	SINAPI	JUELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS	UN	2	55,51	67,72	135,44	R\$ 101,58	2	R\$	101,58	2	R\$	101,58	R\$ 0,00	0%	0%	
96485	SINAPI	FORRO DE REGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, COM REVESTIMENTO CERÂMICO, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS	m²	81,33	103,70	126,91	10.289,08	R\$ 7.716,79	81,33	R\$	7.716,79	81,33	R\$	7.716,79	R\$ 2.972,06	36%	100%	
92841	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CABROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	41,66	110,02	134,22	5.591,60	R\$ 4.193,70	41,66	R\$	-	41,66	R\$	-	R\$ 4.193,70	100%	100%	
94201	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	41,66	62,04	75,68	3.152,82	R\$ 2.364,62	41,66	R\$	-	41,66	R\$	-	R\$ 2.364,62	100%	100%	
104314	SINAPI	CONJUNTO DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	KG	616	13,21	16,11	9.923,76	R\$ 7.442,82	616	R\$	-	616	R\$	-	R\$ 7.442,82	100%	100%	
94216	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA, TIPO MONOCÚSTICA E = 30 MM, COM INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2013	m²	22,71	179,52	219,01	4.973,71	R\$ 3.730,28	22,71	R\$	-	22,71	R\$	-	R\$ 3.730,28	100%	100%	
4.1	4370	ORSE	Remoção, lavagem, carga e retelhamento de telhas cerâmicas tipo canal comum, fluídas c/ grampo de arame galvan. nº 14, c/ re-aproveitamento de 60%, lixibateria ou similar	m²	106,26	76,22	92,98	9.890,05	R\$ 7.410,04	106,26	R\$	-	106,26	R\$	7.410,04	R\$ 0,00	0%	0%
4.2	247	ORSE	Ensaio de cura com telha cerâmica - Rev. 02_03/2022	m	13,78	30,63	37,36	614,82	R\$ 386,12	13,78	R\$	-	13,78	R\$	386,12	R\$ 0,00	0%	0%
4.3	248	ORSE	Ensaio de cura de beiral de telha cerâmica	m	49,74	7,71	9,40	467,56	R\$ 350,87	49,74	R\$	-	49,74	R\$	350,87	R\$ 0,00	0%	0%
4.4	4449	ORSE	Ferro de pvc, em régua de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Aratões ou similar, instalado - Rev 06_10/2021	m²	117,93	70,00	85,40	10.071,22	R\$ 7.553,42	117,93	R\$	-	117,93	R\$	7.553,42	R\$ 4.350,92	59%	0%
4.5	94201	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	63,6	43,23	52,74	3.354,26	R\$ 2.515,70	63,6	R\$	-	63,6	R\$	2.515,70	R\$ 0,00	0%	0%
4.7	94227	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	33,58	61,92	75,54	2.536,63	R\$ 1.902,47	33,58	R\$	-	33,58	R\$	1.902,47	R\$ 0,00	0%	0%
4.8	92541	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CABROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	69,46	86,87	105,98	7.255,39	R\$ 5.441,54	69,46	R\$	-	69,46	R\$	5.441,54	R\$ 0,00	0%	0%

Franklin de Lencastre

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



4.9	T393	ORSE	Lide pré-fabricada indicada para piso ou cobertura. Intervalo 38cm. h=12cm. at. enclenchimento em EPS 18cm, inclusive assentamento em madeira e capamento 4cm.	m²	9.2	169.60	194.71	1.791.33	R\$ 1.343.50	R\$	-	9.2	R\$	1.343.50	R\$ 0.00	0%
5			MANUTENÇÃO DE ESQUADRIAS/ GRADES/ VIDROS/ FERRAGENS				7.892.24	28.933.82	R\$ 21.025.44							
5.1	11532	ORSE	Portão em tela arame galvanizado n.12 milha 2" e moldura em tubos de aço com duas folhas de abrir. Incluir ferragens	m²	5.25	759.77	925.69	4.859.87	R\$ 3.644.90	R\$	-	5.25	R\$	3.644.90	R\$ 0.00	0%
5.3	90830	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CHUDRO. EXTERNA. COMPLETA. ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO. INCLUSIVE EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	LN	7	192.06	234.31	1.640.17	R\$ 1.230.13	R\$	-	7	R\$	1.230.13	R\$ 0.00	0%
5.5	100899	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA. SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA). PADRÃO MÉDIO. 80X210CM. ESPESURA DE 3,5CM. ITENS INCLUSIVE: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATEANTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	LN	1	1.189.74	1.450.26	1.450.26	R\$ 1.087.70	R\$	-	1	R\$	1.087.70	R\$ 0.00	0%
5.6	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS. COM CONTRAFOLGA. INCLUSIVE: BATEANTE, BATEANTE, CONTRAFOLGA E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAFOLGA. FIXAÇÃO COM PARAFUSOS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	4.62	212.98	259.83	1.200.41	R\$ 900.31	R\$	-	4.62	R\$	900.31	R\$ 0.00	0%
	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO. FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	1.89	487.86	570.94	1.078.32	R\$ 809.74	R\$	-		R\$	-	R\$ 808.74	100%
	102184	SINAPI	PORTA DE ABRIR COM MOLTA METÁLICA. EM VIDRO TEMPERADO. 80X110 CM. ESPESURA 10 MM. INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	LN	1	2.386.71	2.911.78	2.911.78	R\$ 2.183.84	R\$	2.183.84	1	R\$	2.183.84	R\$ 0.00	0%
	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSIVE). BATEANTE/REQUADRO 6 A 14 CM ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE. FIXAÇÃO COM PARAFUSO. SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR. DIMENSÕES 100X120 CM. VEDAÇÃO COM SILICONE EXCLUSIVE CONTRAFOLGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2020	m²	6.18	225.96	275.67	1.703.64	R\$ 1.277.73	R\$	1.277.73	6.18	R\$	1.277.73	R\$ 0.00	0%
	101965	SINAPI	PEITUBIL LINEAR EM GRANTO OU MARMORE L = 15CM. ASSENTEADO COM ARGAMASSA 1:3 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	1.72	150.49	183.59	315.77	R\$ 238.83	R\$	-		R\$	-	R\$ 238.83	100%
	98635	SINAPI	SOLERA EM MARMORE. LARGURA 15 CM. ESPESURA 2.0 CM. AF_09/2020	M	10.6	105.36	128.53	1.382.41	R\$ 1.021.81	R\$	1.021.81	10.6	R\$	1.021.81	-R\$ 0.01	0%
5.7	94559	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIMAR. COM VIDROS BATEANTE E FERRAGENS EXCLUSIVE ALIZAR. ACABAMENTO E CONTRAFOLGA. FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	2.64	411.31	501.79	1.324.73	R\$ 993.54	R\$	-	2.64	R\$	993.54	R\$ 0.00	0%
5.8	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO. FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	5.46	429.30	523.74	2.859.62	R\$ 2.144.72	R\$	-	5.46	R\$	2.144.72	R\$ 0.00	0%
5.9	9454	ORSE	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético brilhante sobre madeira (Sujeito ou similar)	m²	26.88	21.73	28.51	712.59	R\$ 534.44	R\$	-	26.88	R\$	534.44	R\$ 0.00	0%
5.10	101965	SINAPI	PEITUBIL LINEAR EM GRANTO OU MARMORE L = 15CM. COMPRIMENTO DE 2M. ASSENTEADO COM ARGAMASSA 1:3 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	7.8	104.28	127.22	892.32	R\$ 744.24	R\$	-	7.8	R\$	744.24	R\$ 0.00	0%
5.11	10812	ORSE	Grati Nylon3D, malha 20x20cm, Ø 5mm 250x203 cm. Bordo ou similar. Inclusive postes (seção 60x40mm e h=2,60m) e acessórios	m²	11.9	387.25	472.44	5.622.04	R\$ 4.216.53	R\$	-	11.9	R\$	4.216.53	R\$ 0.00	0%
6.1	13114	ORSE	ACESSIBILIDADE				289.44	239.44	R\$ 217.08							
7			PINTURA				181.19	83.814.48	R\$ 62.868.89							
7.1	89455	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO. APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE. UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	796.23	4.34	5.29	4.212.06	R\$ 3.159.04	R\$	-	796.23	R\$	3.159.04	R\$ 0.00	0%
7.2	96135	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	m²	796.23	30.34	37.01	29.468.47	R\$ 22.101.35	R\$	-	796.23	R\$	14.870.73	R\$ 7.130.62	32%
7.3	89459	SINAPI	DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	796.23	13.65	16.65	13.257.23	R\$ 9.842.92	R\$	-	796.23	R\$	6.243.76	R\$ 3.696.17	37%
	89455	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO. APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE. UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	369.42	6.86	6.36	3.088.35	R\$ 2.316.26	R\$	1.891.00	300	R\$	1.891.00	R\$ 435.26	19%
	96135	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	m²	369.42	51.64	63.00	23.273.46	R\$ 17.455.10	R\$	14.175.00	300	R\$	14.175.00	R\$ 3.280.10	19%
	89459	SINAPI	PINTURA LATEX ACRÍLICA PREMIUM. APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES. DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	369.42	19.52	23.81	8.796.89	R\$ 6.596.92	R\$	5.357.25	300	R\$	5.357.25	R\$ 1.238.67	19%

Handwritten signature: Antônio de Jesus

7.4	102491	SINAPI	PINTURA DE RISO COM TINTA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOES, INCLUSIVE FUNDO PREPARADOR. AF_06/2021	m²	63,5	22,19	27,07	1.718,95	R\$ 1.289,21	R\$ -	0	R\$ -	R\$ 1.289,21	100%
8			INSTALAÇÕES HIDRAULICAS				4.237,44	10.291,32	R\$ 7.716,98					
8.1	102510	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 3000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1	1.928,64	2.352,94	2.352,94	R\$ 1.764,71	R\$ -	1	R\$ 1.764,71	R\$ 0,00	0%
8.2	1660	ORSE	Revisão de ponto de esgoto tipo 1	un	4	36,91	45,03	160,12	R\$ 135,09	R\$ -	4	R\$ 135,09	R\$ 0,00	0%
8.3	1204	ORSE	Revisão de ponto de água tipo 1	un	8	26,76	32,84	261,12	R\$ 195,84	R\$ -	8	R\$ 195,84	R\$ 0,00	0%
8.5	5003	ORSE	Torneira de bola plástica d'água em pvc d = 3/4"	un	1	38,89	47,43	47,43	R\$ 35,57	R\$ -	1	R\$ 35,57	R\$ 0,00	0%
8.7	102111	SINAPI	BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, 1/2" A 20 M. O 1,2 A 6,3 M.H.P. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	1	816,04	995,56	995,56	R\$ 746,67	R\$ -	1	R\$ 746,67	R\$ 0,00	0%
8.10	94703	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4". INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	4	18,43	22,48	89,92	R\$ 67,44	R\$ -	4	R\$ 67,44	R\$ 0,00	0%
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_06/2022	UN	6	10,23	12,48	74,88	R\$ 66,16	R\$ -	6	R\$ 66,16	R\$ 0,00	0%
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_06/2022	UN	5	26,80	32,69	163,45	R\$ 122,59	R\$ -	5	R\$ 122,59	R\$ 0,00	0%
8.13	86894	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5	10,77	13,13	65,65	R\$ 49,24	R\$ -	5	R\$ 49,24	R\$ 0,00	0%
8.14	4282	ORSE	Caixa d'água em pvc, 150 x 150 x 50 mm, com tampa cega, acabamento branco. Alças ou similar	un	2	56,25	68,62	137,24	R\$ 102,93	R\$ -	2	R\$ 102,93	R\$ 0,00	0%
8.16	104327	SINAPI	RAIO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE RESERVAÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	2	19,08	22,05	44,10	R\$ 33,08	R\$ -	2	R\$ 33,08	R\$ 0,00	0%
8.18	94794	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPIA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	3	162,41	198,14	594,42	R\$ 445,82	R\$ -	3	R\$ 445,82	R\$ 0,00	0%
8.19	89351	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	3	32,34	39,45	118,35	R\$ 88,76	R\$ -	3	R\$ 88,76	R\$ 0,00	0%
8.20	89346	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6	15,51	19,04	114,24	R\$ 85,68	R\$ -	6	R\$ 85,68	R\$ 0,00	0%
8.23	91173	SINAPI	INSTALAÇÃO DE TUBOS E FITAÇÕES DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRACADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS	M	80	4,15	5,06	404,80	R\$ 303,60	R\$ -	80	R\$ 303,60	R\$ 0,00	0%
8.25	91785	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIOS. AF_10/2015	M	56	47,34	57,75	3.234,00	R\$ 2.425,50	R\$ -	56	R\$ 2.425,50	R\$ 0,00	0%
	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_06/2022	M	30	21,45	26,16	784,80	R\$ 588,60	R\$ -	30	R\$ 588,60	R\$ 0,00	0%
	dez79	SINAPI	TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO CONDOMINIAL DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	30	16,90	20,61	618,30	R\$ 463,73	R\$ -	30	R\$ 463,73	R\$ 0,00	0%
9			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				1.438,65	11.617,82	R\$ 8.713,37					
9.1	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	180	4,98	6,07	1.092,60	R\$ 819,45	R\$ -	180	R\$ 819,45	R\$ 0,00	0%
9.2	91925	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	130	3,71	4,52	587,60	R\$ 440,70	R\$ -	130	R\$ 440,70	R\$ 0,00	0%
9.3	93660	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4	54,60	66,61	266,44	R\$ 199,83	R\$ -	4	R\$ 199,83	R\$ 0,00	0%
9.4	93651	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	56,03	68,35	136,70	R\$ 102,53	R\$ -	2	R\$ 102,53	R\$ 0,00	0%
9.7	101976	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	82,30	100,40	100,40	R\$ 75,30	R\$ -	1	R\$ 75,30	R\$ 0,00	0%
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	10	136,12	166,06	1.660,60	R\$ 1.245,45	R\$ -	10	R\$ 1.245,45	R\$ 0,00	0%

Carla Regina de Jesus

GLOBAL CONSTRUÇÕES
Camilla Ribeiro C. B. C. Ferreira
Eng. Civil
CREA-BA 051802567-0

Visto
SINAPI DE BARRA

9.9	91855	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	M	260	11,29	13,77	3.855,60	R\$ 2.891,70	R\$ -	280	R\$ -	R\$ 2.891,70	R\$ 0,00	0%
9.10	91992	SINAPI	TOIMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	UN	4	44,78	54,63	218,52	R\$ 163,89	R\$ -	4	R\$ -	R\$ 163,89	R\$ 0,00	0%
9.11	91996	SINAPI	TOIMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	UN	8	33,71	41,12	329,96	R\$ 246,72	R\$ -	8	R\$ -	R\$ 246,72	R\$ 0,00	0%
9.12	92001	SINAPI	TOIMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	UN	4	30,91	37,71	150,84	R\$ 113,13	R\$ -	4	R\$ -	R\$ 113,13	R\$ 0,00	0%
9.15	97600	SINAPI	REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALCA, COM 1 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 125 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_02/2020	UN	5	340,32	415,19	2.075,95	R\$ 1.556,96	R\$ -	5	R\$ -	R\$ 1.556,96	R\$ 0,00	0%
9.16	91931	SINAPI	CAIXA DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_02/2023	M	80	10,34	12,61	1.009,80	R\$ 756,80	R\$ -	80	R\$ -	R\$ 756,80	R\$ 0,00	0%
9.17	101538	SINAPI	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	UN	1	110,50	134,81	134,81	R\$ 101,11	R\$ -	1	R\$ -	R\$ 101,11	R\$ 0,00	0%
10			LOUÇAS E METAIS				3.894,82	5.699,91	R\$ 5.694,26						
10.1	86914	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	6	105,26	128,41	770,46	R\$ 577,85	R\$ -	6	R\$ -	R\$ 577,85	R\$ 0,00	0%
10.2	2055	ORSE	Assento plástico, universal, branco, para vaso sanitário, padrão popular	un	3	23,70	28,91	86,73	R\$ 65,05	R\$ -	3	R\$ -	R\$ 65,05	R\$ 0,00	0%
10.3	86889	SINAPI	BANCADEA DE GRANTO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	1	619,32	755,57	755,57	R\$ 566,69	R\$ -	1	R\$ -	R\$ 566,69	R\$ 0,00	0%
10.4	2097	ORSE	Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 1.00x0.50m, c/ 01 cuba, aço cromado, válvula cromada e torneira cromada, concretada e assentada, Rev.03	un	1	1.023,30	1.248,42	1.248,42	R\$ 936,32	R\$ -	1	R\$ -	R\$ 936,32	R\$ 0,00	0%
10.5	86939	SINAPI	LAVA TORÇO LOUÇA BRANCA COM COLUNA 1/4", 35,5", OM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGRATE FLEXÍVEL 10CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	1	437,26	533,45	533,45	R\$ 400,09	R\$ -	1	R\$ -	R\$ 400,09	R\$ 0,00	0%
	86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	4	540,10	658,32	2.635,68	R\$ 1.976,76	R\$ -		R\$ -	R\$ 1.976,76	R\$ 1.976,76	100%
10.6	86932	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGRATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	1	548,12	668,70	668,70	R\$ 501,53	R\$ -	0	R\$ -	R\$ 501,53	R\$ 501,53	100%
12			SERVIÇOS FINAIS				2,85	465,90	R\$ 394,42						
12.1	2450	ORSE	Limpeza geral	m²	142,42	2,34	2,85	405,90	R\$ 304,42	R\$ -	142,42	R\$ -	R\$ 304,42	R\$ 0,00	0%
13			ESTRUTURA				6.939,32	167.846,11	R\$ 90.854,58					R\$ 90.854,58	100%
	92761	SINAPI	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM	KG	132,48	13,74	16,76	857,10	R\$ 1.665,27	R\$ 132,48	132,48	R\$ 1.665,27	R\$ 1.665,27	R\$ 0,00	0%
	92769	SINAPI	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM	KG	329,58	19,06	23,25	2.993,20	R\$ 5.747,05	R\$ 329,58	329,58	R\$ 5.747,05	R\$ 5.747,05	R\$ 0,00	0%
13.1	92762	SINAPI	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM, AF_05/2022	KG	55,4883	11,44	13,95	773,78	R\$ 580,34	R\$ -	55,4883	R\$ -	R\$ 580,34	R\$ 0,00	0%
13.2	103669	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF_02/2022	m³	2,025	999,32	1.219,17	2.469,82	R\$ 1.851,61	R\$ -	2,025	R\$ -	R\$ 1.851,61	R\$ 0,00	0%
13.3	104919	SINAPI	ARMADAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM, AF_01/2024	KG	64	13,34	16,27	1.041,28	R\$ 780,96	R\$ -	64	R\$ -	R\$ 780,96	R\$ 0,00	0%
	103683	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPa, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO DE MÚLTIPLOS ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF_02/2022	m³	2,44	1.981,05	2.416,88	5.897,18	R\$ 4.422,89	2,44		R\$ 4.422,89	R\$ -	R\$ 4.422,89	100%
	103669	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF_02/2022	m³	1,19	1.352,20	1.649,68	1.963,11	R\$ 1.472,33	1,19		R\$ 1.472,33	R\$ -	R\$ 1.472,33	100%
	7393	ORSE	Laje pré-fabricada triplicada para piso ou cobertura, Interblo 38cm, h=12cm, al. enclausurado em EPS h=8cm, inclusive escoramento em madeira e copelamento	m²	35,7	208,24	254,26	9.089,58	R\$ 6.802,19	35,7		R\$ 6.802,19	R\$ -	R\$ 6.802,19	100%
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	3,07	1.017,96	1.241,91	3.809,19	R\$ 2.956,09		3,07	R\$ -	R\$ 2.956,09	R\$ 0,00	0%

Handwritten signature and date: 19/08/2024

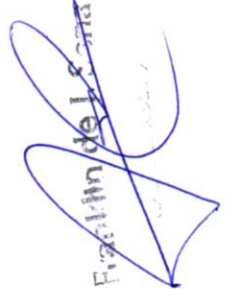
GLOBAL CONSTRUÇÕES
Camilla Ribeiro C. B. C. Ferreira
Eng. Civil
CREA-BA 051602557-0



13.7	96623	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVACÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS): AF_01/2024	m³	3,6	103,78	126,61	455,80	R\$ 341,05		R\$	-	3,6	R\$	341,05	R\$ 0,00	0%
13.7	96558	SINAPI	CONCRETAGEM DE SAPATA, PCF 30 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m³	3,6	761,08	962,91	3.430,48	R\$ 2.572,86		R\$	-	3,6	R\$	2.572,86	R\$ 0,00	0%
14			SERVIÇOS DIVERSOS					37.523,38	R\$ 28.143,48								0%
14.1	13771	ORSE	Enquadrado - Casa suspensa em eucalipto autoclavado perfurado, com balança e escada, acabamento com selador com proteção UV, cor natural, slant ou similar. Medidas conforme projeto. Obra - Praça de primeira infância Parque da cidade	un	1	28.800,00	35.258,00	35.258,00	R\$ 26.443,50		R\$	-		R\$	-	R\$ 26.443,50	100%
14.2	10042	ORSE	Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borraicha e mão de obra e especificação	m²	30	61,90	75,51	2.265,30	R\$ 1.696,98		R\$	-		R\$	-	R\$ 1.696,98	100%
15.1	90776	SINAPI	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA				291,85	26.476,66	R\$ 15.357,72								
15.2	90777	SINAPI	ENCARGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	128	39,85	47,39	6.055,92	R\$ 4.549,44	28	R\$	995,19	100	R\$	3.554,25	R\$ 995,19	22%
15.3	13042	ORSE	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	60	122,30	149,20	8.942,00	R\$ 6.714,00	10	R\$	1.119,00	50	R\$	5.595,00	R\$ 1.119,00	17%
			Dedicatamento de Equipe Técnica (Engenheiro/Auxiliar/Morista) por veículo - Rev.01	km	1224	3,66	4,46	5.499,04	R\$ 4.094,28	223,222	R\$	746,68	1000,778	R\$	3.347,60	R\$ 746,68	18%
								515.827,67	R\$ 386.870,74	BM04	R\$	143.344,30	ACUMULADO	R\$	320.810,64	R\$ 66.060,11	SALDO

TOTAL DA OBRA	R\$ 386.870,74
BM 01:	R\$ 60.176,86
BM 02:	R\$ 82.944,38
BM 03:	R\$ 34.345,10
BM 04:	R\$ 143.344,30
ACUMULADO:	R\$ 320.810,64
SALDO:	R\$ 66.060,11


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


 Eng. Civil



[illegible]

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



**GLOBAL
CONSTRUÇÕES**

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

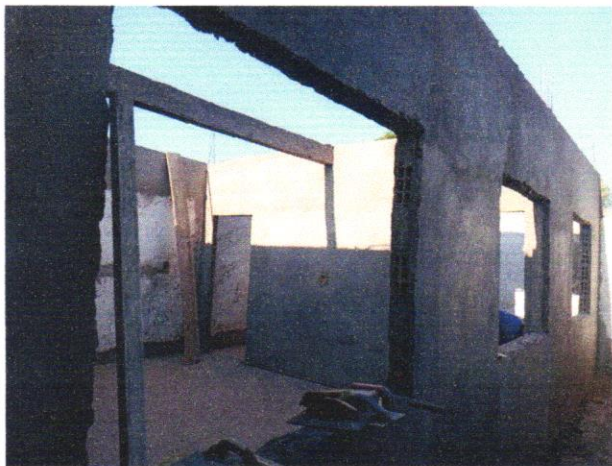


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ-BA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PREGÃO ELETRÔNICO 003-2025	ORDEM DE SERVIÇO: 006-2025	CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santaluz-Ba CNPJ/MF nº13.807.870/0001-19	OBJETO: REFORMA DA ESCOLA ALEXADRE BALDOINO POVOADO DE RUA DA PALHA
ATA 001-2025	INÍCIO DA OBRA 25/03/2025	CONTRATADA: GLOBAL CNPJ/MF nº 23.694.541/001-62	
BOLETIM DE MEDIÇÃO: BM-04	DATA DA MEDIÇÃO: 01/09/2025 À 30/09/2025		

ANDAMENTO GERAL DA OBRA

1



DESCRIÇÃO

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,
PREPARO MANUAL,
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE
AMBIENTES

2



DESCRIÇÃO

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO
MANUAL EM PAREDES,
DUAS DEMÃOS

3



DESCRIÇÃO

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA

4



DESCRIÇÃO

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO
MANUAL EM PAREDES,
DUAS DEMÃOS

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

Franklin de Sousa
Franklin de Sousa





**GLOBAL
CONSTRUÇÕES**

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ-BA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PREGÃO ELETRÔNICO 003-2025	ORDEM DE SERVIÇO: 006-2025	CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santaluz-Ba CNPJ/MF nº13.807.870/0001-19	OBJETO: REFORMA DA ESCOLA ALEXADRE BALDOINO POVOADO DE RUA DA PALHA
ATA 001-2025	INÍCIO DA OBRA 25/03/2025	CONTRATADA: GLOBAL CNPJ/MF nº 23.694.541/001-62	
BOLETIM DE MEDIÇÃO: BM-04	DATA DA MEDIÇÃO: 01/09/2025 À 30/09/2025		

5



DESCRIÇÃO

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO
MANUAL EM PAREDES,
DUAS DEMÃOS

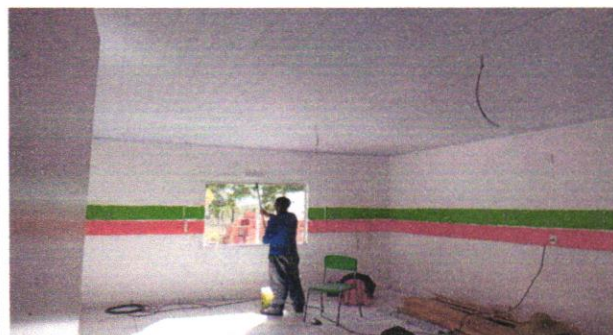
6



DESCRIÇÃO

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,
PREPARO MANUAL,
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE
AMBIENTES

7



DESCRIÇÃO

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO
MANUAL EM PAREDES,
DUAS DEMÃOS. AF

8



DESCRIÇÃO

PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO
TEMPERADO,
90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE
ACESSÓRIOS. AF

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

Franklin de S. Silva





**GLOBAL
CONSTRUÇÕES**

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ-BA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PREGÃO ELETRÔNICO 003-2025	ORDEM DE SERVIÇO: 006-2025	CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santaluz-Ba CNPJ/MF nº13.807.870/0001-19	OBJETO: REFORMA DA ESCOLA ALEXADRE BALDOINO POVOADO DE RUA DA PALHA
ATA 001-2025	INÍCIO DA OBRA 25/03/2025	CONTRATADA: GLOBAL CNPJ/MF nº 23.694.541/001-62	
BOLETIM DE MEDIÇÃO: BM-04	DATA DA MEDIÇÃO: 01/09/2025 À 30/09/2025		

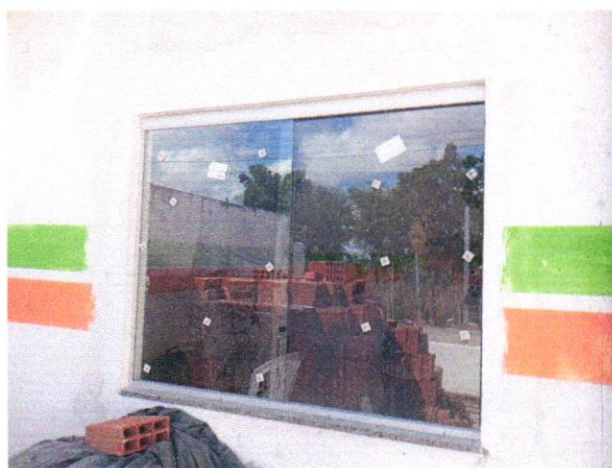
9



DESCRIÇÃO

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO
MANUAL EM PAREDES,
DUAS DEMÃOS. AF

10



DESCRIÇÃO

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO
MANUAL EM PAREDES,
DUAS DEMÃOS. AF

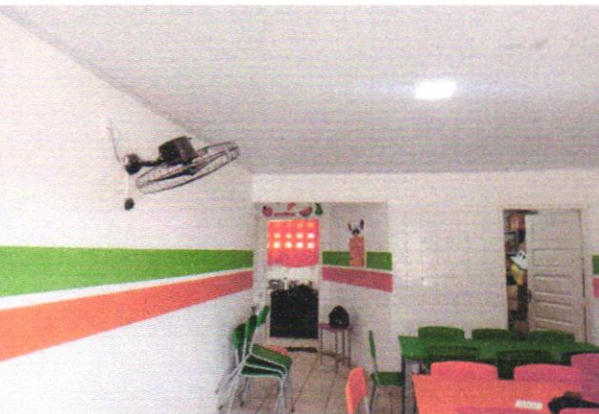
11



DESCRIÇÃO

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL

12



DESCRIÇÃO

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO
MANUAL EM PAREDES,
DUAS DEMÃOS. AF

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

Frazerlin de J. Silva





**GLOBAL
CONSTRUÇÕES**

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ-BA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PREGÃO ELETRÔNICO 003-2025	ORDEM DE SERVIÇO: 006-2025	CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santaluz-Ba CNPJ/MF nº13.807.870/0001-19	OBJETO: REFORMA DA ESCOLA ALEXADRE BALDOINO POVOADO DE RUA DA PALHA
ATA 001-2025	INÍCIO DA OBRA 25/03/2025	CONTRATADA: GLOBAL CNPJ/MF nº 23.694.541/001-62	
BOLETIM DE MEDIÇÃO: BM-04	DATA DA MEDIÇÃO: 01/09/2025 Á 30/09/2025		

13



DESCRIÇÃO

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,
PREPARO MANUAL,
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE
AMBIENTES

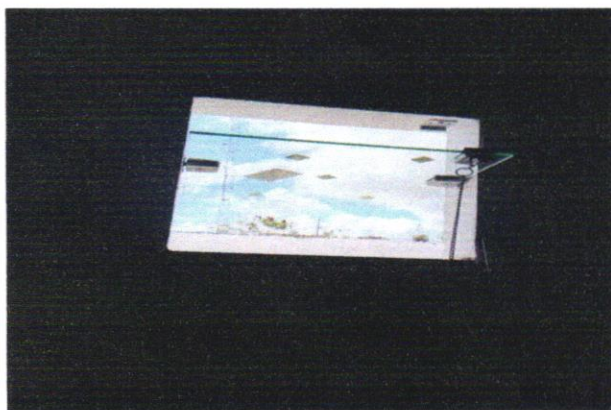
14



DESCRIÇÃO

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO
MANUAL EM PAREDES,
DUAS DEMÃOS. AF

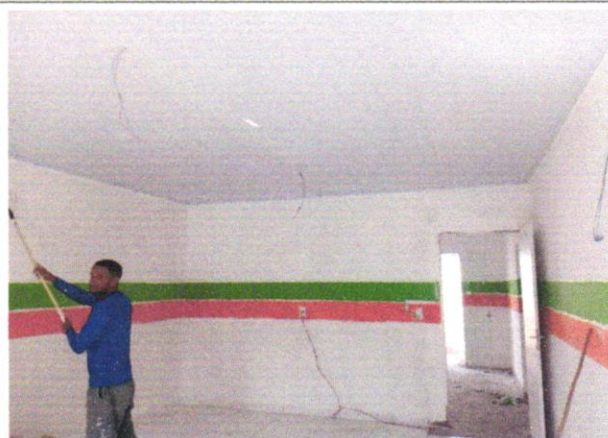
15



DESCRIÇÃO

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,
PREPARO MANUAL,
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE
AMBIENTES

16



DESCRIÇÃO

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO
MANUAL EM PAREDES,
DUAS DEMÃOS. AF

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

Franklin de Jesus
[Signature]





**GLOBAL
CONSTRUÇÕES**

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ-BA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PREGÃO ELETRÔNICO 003-2025	ORDEM DE SERVIÇO: 006-2025	CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santaluz-Ba CNPJ/MF nº13.807.870/0001-19	OBJETO: REFORMA DA ESCOLA ALEXADRE BALDOINO POVOADO DE RUA DA PALHA
ATA 001-2025	INÍCIO DA OBRA 25/03/2025	CONTRATADA: GLOBAL CNPJ/MF nº 23.694.541/001-62	
BOLETIM DE MEDIÇÃO: BM-04	DATA DA MEDIÇÃO: 01/09/2025 Á 30/09/2025		

13



DESCRIÇÃO

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM
USO DE BALDES -

14



DESCRIÇÃO

FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES
RESIDENCIAIS,
INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO.

15



DESCRIÇÃO

FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES
RESIDENCIAIS,
INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO.

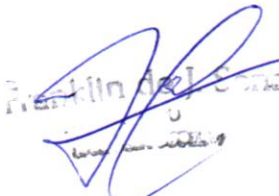
16



DESCRIÇÃO

FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES
RESIDENCIAIS,
INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO.


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


Franklin de L. Costa
Eng. Civil
CREA-BA 051602567-0





PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS

CNPJ: 13.927.819/0001-40

Secretaria da Fazenda

Coordenação Tributária

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

Certidão passada em cumprimento ao despacho do (a) Sr (a) Diretor (a) do Departamento de Receita e Arrecadação, datada em 14/09/2025, 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 14/09/2025 18:58:36, a qual vai assinada e conferida por mim, encerrada e subscrita pelo Diretor do Departamento de Receita e Arrecadação.

Código de Controle: 616571000071172920250914

Emitida via Internet, às 18:59:00 hs, do dia 14/09/2025

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 LTDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
128.887.871 - BAIXADO	23.694.541/0001-62

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

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

Emitida em 03/09/2025, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

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

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





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **GLOBAL CONSTRUÇOES 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

GLOBAL CONSTRUÇOES SERVICOS E MANUTENCOE

Social:

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: 16/09/2025 a 15/10/2025

Certificação Número: 2025091606002530992777

Informação obtida em 22/09/2025 09:04:21

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



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

CNPJ/CPF	23.694.541/0001-62
Nome	GLOBAL CONSTRUÇOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA
Período de apuração	08/2025
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	34350239825 / eSocial 123768525 / Reinf CP

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 22.108,22	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 51.153,38	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 5.904,53	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\$ 770,45	R\$ 770,45
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 79.936,58	R\$ 770,45

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

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

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

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

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

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

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

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



DCTFWeb recebida via internet pelo Agente Receptor SEKPRO em 17/09/2023 18:01:50

Nº do recibo de entrega 0000050000384770341

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



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	08/2025	Número do Recibo	50000384770341
Data/Hora da Transmissão	17/09/2025 18:01:56	Identificação da Apuração de Débitos	34350239825 / eSocial 123768525 / Reinf CP

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000379239838
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	08/2025		
Débito Apurado	8.287,01		
Deduções	Salário Família: 264,34 Retenção Lei 9711/98: 8.022,67		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	08/2025		
Débito Apurado	13.821,21		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 13.821,21		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	08/2025		
Débito Apurado	19.301,93		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 19.301,93		
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	08/2025		
Débito Apurado	1.058,68		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.058,68		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-04	Descrição	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Período Apuração Débito	08/2025		
Débito Apurado	25.129,58		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 25.129,58		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	08/2025		
Débito Apurado	5.368,73		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 5.368,73		
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	08/2025		
Débito Apurado	294,46		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 294,46		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	08/2025		
Débito Apurado	2.412,74		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 2.412,74		
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	08/2025		
Débito Apurado	132,33		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 132,33		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	08/2025		
Débito Apurado	193,01		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 193,01		
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	08/2025		
Débito Apurado	10,58		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 10,58		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
Período Apuração Débito	08/2025		
Débito Apurado	965,09		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 965,09		
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	08/2025		
Débito Apurado	52,93		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 52,93		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
Período Apuração Débito	08/2025		
Débito Apurado	1.447,64		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.447,64		
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	08/2025		
Débito Apurado	79,40		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 79,40		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	08/2025		
Débito Apurado	579,05		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 579,05		
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	08/2025		
Débito Apurado	31,76		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 31,76		
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	08/2025		
Débito Apurado	770,45		
Saldo a Pagar	770,45		





18/09/2025 - 16:02
Pix em andamento



18/09/2025 - 16:02
Pix realizado

Beneficiário final

CEF MATRIZ

Data e hora da transação

quinta-feira, 18 de setembro de 2025 às 16:02

CM

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL



Agência: *****

Conta: *****5--5

CNPJ

00.360.305/0001-04

Chave

c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

Valor do documento

R\$ 8.671,39

ID da transação

E31872495202509181902roMLheGEHnL

Código de Autenticação

01K5F3AKMB97HB0AMTCMSJ06VC

Identificação no extrato

987f3d226c08473290c8a29436ef2f02

Conta de origem

GRUPO GLOBAL

Banco: 336 - BANCO C6 S.A.

GG



Agência: *****

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



CNPJ 23.694.541/0001-62	Razão Social GLOBAL CONSTRUÇOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA		
Período de Apuração Agosto/2025	Data de Vencimento 19/09/2025	Número do Documento 07.16.25260.0048659-7	Pagar este documento até 19/09/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000384770341			Valor Total do Documento 770,45

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	770,45			770,45
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
	Totais	770,45			770,45

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000007 2 70450385252 7 62071625260 3 00486597030 3



CNPJ: 23.694.541/0001-62
Número: 07.16.25260.0048659-7
Pagar até: 19/09/2025
Valor: 770,45



Pague com o PIX





18/09/2025 - 16:03
Pix em andamento



18/09/2025 - 16:03
Pix realizado

Beneficiário final

RECEITA FEDERAL

Data e hora da transação

quinta-feira, 18 de setembro de 2025 às 16:03



Banco: BCO DO BRASIL S.A.

Agência: *****7

Conta: *****6--2

CNPJ

00.394.460/0058-87

Chave

4ebab128-53ba-4afa-ac0e-8b54725f1d73

Valor do documento

R\$ 770,45

ID da transação

E31872495202509181903y1ACqTVfQwv

Código de Autenticação

01K5F3BJSWBST4YTM21E1RX9C3

Identificação no extrato

07162526000486597046295734

Conta de origem

GRUPO GLOBAL



Banco: 336 - BANCO C6 S.A.

Agência: *****1

Conta: *****0--9

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

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

Capitais e regiões metropolitanas

☎ 3003 6116

Demais regiões

☎ 0800 660 6116

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



 0800 660 0060

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

 0800 660 6060



Pagar este documento até

19/09/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

8.671,39

CPF/CNPJ do Empregador
23.694.541

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125091792787755-9

Tag
17/09/2025 18:23

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2025	46	7.939,52	0,00	0,00	0,00	7.939,52
Total FGTS:		7.939,52	0,00	0,00	0,00	7.939,52

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
08/2025	731,87	731,87
Total Consignado:	731,87	731,87

Total da Guia: 8.671,39

Observações

Data de geração da Guia: 17/09/2025 às 18:23:14 - 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/57a9e581f99c4f74adfe82292048a8e4520400053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia620705046304C968

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/57a9e581f99c4f74adfe82292048a8e4



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.694.541 **Nome Empregador:** GLOBAL CONSTRUÇOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 2 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total da Guia (Consignado):** 8.671,39
Número da Guia: 0125091792787755-9 **Data Emissão:** 17/09/2025 18:23:14 (Brasília) **Emitida por:** 23.694.541/0001-62 - GLOBAL CONSTRUÇOES

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
08/2025	19/09/2025	FRANCISCO ROGERIO NOGUEIRA DA SILVA	29	086.040.074-31	1528282140	121	283,66
08/2025	19/09/2025	REGINALDO CONCEICAO SANTOS	27	021.482.225-70	000000004527581	644	407,00
08/2025	19/09/2025	REGINALDO CONCEICAO SANTOS	27	021.482.225-70	000586068575	389	41,21
Total Consignado							731,87



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.694.541 Nome Empregador: GLOBAL CONSTRUÇOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 46 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/09/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 8.671,39
Número da Guia: 0125091792787755-9 Data Emissão: 17/09/2025 18:23:14 (Brasília) Emitida por: 23.694.541/0001-62 - GLOBAL CONSTRUÇOES

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.694.541/0001-62 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
08/2025		ADRIEL SANTANA BARBOSA	849	121.225.595-00	101	19/09/2025	Mensal	799,84	63,98	0,00	0,00	0,00	63,98
08/2025		AILSON DE JESUS COSTA	846	586.829.615-04	101	19/09/2025	Mensal	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45
08/2025		ALISON DAMASCENO MACHADO	840	073.193.945-02	101	19/09/2025	Mensal	3.359,13	268,73	0,00	0,00	0,00	268,73
08/2025		ANDERSON EVANGELISTA DOS SANTOS	828	035.047.055-31	101	19/09/2025	Mensal	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45
08/2025		ANDRE DE SOUZA BISPO	43	788.635.035-91	101	19/09/2025	Mensal	1.616,22	129,29	0,00	0,00	0,00	129,29
08/2025		ANTONIO ALVES DA SILVA	26	880.125.575-68	101	19/09/2025	Mensal	1.616,22	129,29	0,00	0,00	0,00	129,29
08/2025		ANTONIO JOSE ROCHA MACHADO	843	393.201.625-49	101	19/09/2025	Mensal	4.500,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
08/2025		CLEBER FERREIRA MELO	56	797.743.695-72	101	19/09/2025	Mensal	2.775,79	222,06	0,00	0,00	0,00	222,06
08/2025		COSMINHO FILOMENO DOS SANTOS	822	005.873.825-89	101	19/09/2025	Mensal	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45
08/2025		DARLISSON SANTOS	848	073.221.815-22	101	19/09/2025	Mensal	799,84	63,98	0,00	0,00	0,00	63,98
08/2025		DENIS DA SILVA DE CASTRO	823	098.310.395-05	101	19/09/2025	Mensal	1.548,98	123,91	0,00	0,00	0,00	123,91
08/2025		FRANCISCO ROGERIO NOGUEIRA DA SILVA	29	086.040.074-31	101	19/09/2025	Mensal	2.974,13	237,93	0,00	0,00	0,00	237,93
08/2025		IVANILDO SANTOS DE JESUS	852	101.107.365-08	101	19/09/2025	Mensal	1.548,98	123,91	0,00	0,00	0,00	123,91
08/2025		JAILSON ALVES DOS SANTOS	25	006.662.855-51	101	19/09/2025	Mensal	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45
08/2025		JAMERSON CARVALHO DA CONCEIÇÃO	829	062.605.925-90	101	19/09/2025	Mensal	1.612,22	128,97	0,00	0,00	0,00	128,97
08/2025		JOCELINO SANTANA DOS SANTOS	30	358.563.228-94	101	19/09/2025	Mensal	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45
08/2025		JOSE CLAUDIO MARQUES RIBEIRO	14	637.012.785-04	101	19/09/2025	Mensal	2.019,01	161,52	0,00	0,00	0,00	161,52
08/2025		JOSE DOS SANTOS	850	909.266.335-20	101	19/09/2025	Mensal	1.268,03	101,44	0,00	0,00	0,00	101,44
08/2025		JOSEVAL DOS SANTOS FILHO	830	049.754.975-14	101	19/09/2025	Mensal	1.548,98	123,91	0,00	0,00	0,00	123,91
08/2025		JUNIO SOUZA SANTOS	851	061.757.525-89	101	19/09/2025	Mensal	1.268,03	101,44	0,00	0,00	0,00	101,44
08/2025		LEONAN MARTINS DOS SANTOS	825	863.058.975-22	101	19/09/2025	Mensal	2.424,06	193,92	0,00	0,00	0,00	193,92
08/2025		LUCAS SOUZA SANTANA	61	864.692.345-26	101	19/09/2025	Mensal	1.616,22	129,29	0,00	0,00	0,00	129,29
08/2025		MAICON QUEIROZ KONIG	52	054.385.415-90	101	19/09/2025	Mensal	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45
08/2025		MARCELO BISPO DOS SANTOS	34	024.081.435-51	101	19/09/2025	Mensal	1.548,98	123,91	0,00	0,00	0,00	123,91
08/2025		MARCOS GUILHERME COELHO SANTOS	51	859.291.315-20	101	19/09/2025	Mensal	3.779,04	302,32	0,00	0,00	0,00	302,32
08/2025		MATHEUS LAMBERT CAVALCANTI	827	523.762.928-83	101	19/09/2025	Mensal	1.548,98	123,91	0,00	0,00	0,00	123,91
08/2025		NEILSON GOMES SANTOS	847	053.873.935-57	101	19/09/2025	Mensal	2.019,01	161,52	0,00	0,00	0,00	161,52
08/2025		OSEIAS DOS REIS SANTANA	60	489.745.365-87	101	19/09/2025	Mensal	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45
08/2025		OSVALDO BORGES TELES FILHO	22	356.453.185-87	101	19/09/2025	Mensal	3.779,04	302,32	0,00	0,00	0,00	302,32
08/2025		PAULO REBOUCAS DA CRUZ	841	044.348.825-89	101	19/09/2025	Mensal	1.548,98	123,91	0,00	0,00	0,00	123,91
08/2025		PEDRITO EVANGELISTA BARBOSA	842	022.655.535-65	101	19/09/2025	Mensal	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45
08/2025		REGINALDO CONCEIÇÃO SANTOS	27	021.482.225-70	101	19/09/2025	Mensal	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45
08/2025		RENATO FELIPE MORAIS DA SILVA	826	867.076.415-65	101	19/09/2025	Mensal	1.548,98	123,91	0,00	0,00	0,00	123,91
08/2025		ROBSON ALMEIDA DOS SANTOS	844	408.320.508-30	101	19/09/2025	Mensal	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45
08/2025		RONISON ABRAAO DOS SANTOS COUTINHO	853	085.353.545-06	101	19/09/2025	Mensal	799,84	63,98	0,00	0,00	0,00	63,98
08/2025		RONIVALDO CERQUEIRA VITORIO RAMOS	854	919.046.505-97	101	19/09/2025	Mensal	1.707,44	136,59	0,00	0,00	0,00	136,59
08/2025		ROSANGELA SODRE BACELAR	53	776.394.995-34	101	19/09/2025	Mensal	1.601,49	128,11	0,00	0,00	0,00	128,11
08/2025		RUAN DIEGO SANTANA VASCONCELOS	821	864.691.495-02	101	19/09/2025	Mensal	1.548,98	123,91	0,00	0,00	0,00	123,91



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.694.541 **Nome Empregador:** GLOBAL CONSTRUÇOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 46 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 8.671,39
Número da Guia: 0125091792787755-9 **Data Emissão:** 17/09/2025 18:23:14 (Brasília) **Emitida por:** 23.694.541/0001-62 - GLOBAL CONSTRUÇOES

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2025		TAIARA SOARES DE CASTRO	58	984.807.155-53	101	19/09/2025	Mensal	2.500,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
08/2025		UBIRATAN DE JESUS SANTOS	59	839.363.275-72	101	19/09/2025	Mensal	3.779,04	302,32	0,00	0,00	0,00	302,32
08/2025		VICENTE DA SILVA	845	001.744.135-80	101	19/09/2025	Mensal	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45
08/2025		VIDAL MENDES DA SILVA	36	419.317.425-53	101	19/09/2025	Mensal	2.837,70	227,01	0,00	0,00	0,00	227,01
08/2025		WALES COSTA CRUZ	46	059.147.905-22	101	19/09/2025	Mensal	1.548,98	123,91	0,00	0,00	0,00	123,91
08/2025		WENDEL DE JESUS SANTOS	824	864.981.035-74	101	19/09/2025	Mensal	1.548,98	123,91	0,00	0,00	0,00	123,91
				Total do Tomador	Sem Tomador			93.953,84	7.516,06	0,00	0,00	0,00	7.516,06
				Total do Estabelecimento	23.694.541/0001-62			93.953,84	7.516,06	0,00	0,00	0,00	7.516,06
					Total FGTS			99.247,24	7.939,52	0,00	0,00	0,00	7.939,52



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.694.541

Nome Empregador: GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 46

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 8.671,39

Número da Guia: 0125091792787755-9

Data Emissão: 17/09/2025 18:23:14 (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
08/2025		GERALDINO MARTINS DE ALMEIDA FILHO	17	944.964.205-20	101	19/09/2025	Mensal	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45
08/2025		GIVALDO DOS SANTOS REIS JUNIOR	18	031.681.375-37	101	19/09/2025	Mensal	2.837,70	227,01	0,00	0,00	0,00	227,01
Total do Tomador							Sem Tomador	5.293,40	423,46	0,00	0,00	0,00	423,46
Total do Estabelecimento							90.017.87716/72	5.293,40	423,46	0,00	0,00	0,00	423,46
Total FGTS								99.247,24	7.939,52	0,00	0,00	0,00	7.939,52



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.694.541

Nome Empregador: GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 46

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 8.671,39

Número da Guia: 0125091792787755-9

Data Emissão: 17/09/2025 18:23:14 (Brasília)

Emitida por: 23.694.541/0001-62 - GLOBAL CONSTRUCOES

Relação de Categorias

Estabelecimento:	23.694.541/0001-62									
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2025	101	44	93.953,84	7.516,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.516,06
Total do Estabelecimento		23.694.541/0001-62	93.953,84	7.516,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.516,06

Estabelecimento:	90.017.87716/72									
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2025	101	2	5.293,40	423,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,46
Total do Estabelecimento		90.017.87716/72	5.293,40	423,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,46
Total FGTS			99.247,24	7.939,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.939,52

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 6.819/1974
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, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/órgão 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 - Boleleia, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.694.541 **Nome Empregador:** GLOBAL CONSTRUÇOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 46 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 8.671,39
Número da Guia: 0125091792787755-9 **Data Emissão:** 17/09/2025 18:23:14 (Brasília) **Emitida por:** 23.694.541/0001-62 - GLOBAL CONSTRUÇOES

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2025	23.694.541/0001-62	44	93.953,84	7.516,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.516,06
08/2025	90.017.87716/72	2	5.293,40	423,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,46
Total FGTS			99.247,24	7.939,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.939,52



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.694.541

Nome Empregador: GLOBAL CONSTRUÇOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 46

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 8.671,39

Número da Guia: 0125091792787755-9

Data Emissão: 17/09/2025 18:23:14 (Brasília)

Emitida por: 23.694.541/0001-62 - GLOBAL CONSTRUÇOES

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 23.694.541/0001-62

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2025	11 - FGTS mensal	44	93.953,84	7.516,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.516,06
Total do Estabelecimento		23.694.541/0001-62	93.953,84	7.516,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.516,06

Estabelecimento: 90.017.87716/72

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2025	11 - FGTS mensal	2	5.293,40	423,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,46
Total do Estabelecimento		90.017.87716/72	5.293,40	423,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,46
Total FGTS			99.247,24	7.939,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.939,52







Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

23.694.541

Nome Empregador:

GLOBAL CONSTRUÇOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS:

46

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

19/09/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado):

8.671,39

Número da Guia:

0125091792787755-9

Data Emissão:

17/09/2025 18:23:14 (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
08/2025	46	99.247,24	7.939,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.939,52
Total FGTS		99.247,24	7.939,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.939,52



Empresa: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA

Emissão: 29/08/2025 16:47

Estabelecimento: Matriz

Usuário: SETOR PESSOAL

CNPJ/CEI: 23694541000162

Departamento: ADMINISTRATIVO

agosto/2025

Colaborador :	62	FERNANDA LEO SANTOS DE CASTRO				Admissão:	19/05/2025	Matricula:	62	
Cargo:	411005	ESTAGIARIO				Situação:	Ativo			
CTPS:	-\		Salário Base:	800,00	Tipo de Salário:	Mensalista				
Evento				Referência	Tipo			Provento	Desconto	
454	BOLSA AUXÍLIO				R\$			800,00		I
501	TRANSPORTE ESTAGIARIO				R\$			123,20		I
511	ALIMENTAÇÃO ESTAGIÁRIO				R\$			330,00		I
								1.253,20	0,00	
			Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		1.253,20	
Anotação			0,00			0,00				

Colaborador :	54	ICARO VASCONCELOS DE SOUZA				Admissão:	08/01/2025	Matricula:	54	
Cargo:	411005	ESTAGIARIO				Situação:	Ativo			
CTPS:	-\		Salário Base:	1.000,00	Tipo de Salário:	Mensalista				
Evento				Referência	Tipo			Provento	Desconto	
454	BOLSA AUXÍLIO			220,00	R\$			1.000,00		A
501	TRANSPORTE ESTAGIARIO				R\$			246,40		I
511	ALIMENTAÇÃO ESTAGIÁRIO				R\$			562,64		I
								1.809,04	0,00	
			Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		1.809,04	
Anotação			0,00			0,00				

Colaborador :	28	IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA				Admissão:	01/01/2024	Matricula:	28	
Cargo:	141410	SOCIO DIRETOR				Situação:	Ativo			
CTPS:	-\	Salário Base:	5.000,00	Tipo de Salário:	Mensalista					
Evento			Referência	Tipo				Provento	Desconto	
129	PROLABORE - SÓCIO			cota(s)				5.000,00		A
111	IRRF		22,50%						283,10	A
210	INSS AUTÔNOMO/SÓCIO		11,00%						550,00	A
								5.000,00	833,10	
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:			4.166,90	
Anotação		5.000,00	0.00	0.00	4.260,41					

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\$				123,20		I
511	ALIMENTAÇÃO ESTAGIÁRIO			R\$				330,00		I
								1.253,20	0,00	
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		1.253,20		
Anotação		0.00			0.00					



Empresa: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA

Emissão: 29/08/2025 16:47

Estabelecimento: Matriz

Usuário: SETOR PESSOAL

CNPJ/CEI: 23694541000162

Departamento: ADMINISTRATIVO

agosto/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	%				26,85	A	
446	TAXA ASSISTENCIAL		1,50	%				24,02	A	
								1.601,49	908,92	
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		692,57		
Anotação		1.601,49	1.601,49	128,12	0,00					

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



Recibo de Prolabore

Empresa: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA **CNPJ:** 23694541000162
Estabelecimento: Matriz **Endereço:** AV SANTOS DUMONT **Nr:** 1883
Bairro: CENTRO **Município:** LAURO DE FREITAS (BA)

Mês de Referência: 08/2025

Favorecido: IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA

CPF: 03920017560

Dedução da Base de Cálculo do IRRF 0,00		Quantidade de Dependente para IRRF 1	
Descrição	Referência		Provento
PROLABORE - SÓCIO	0,00 cota(s)		5.000,00
IRRF	22,50 %		283,10
INSS AUTÔNOMO/SÓCIO	11,00 %		550,00
Retenção do INSS 550,00	Retenção do IRRF	283,10	5.000,00
			Valor Líquido: 4.166,90

Recebi a importância líquida supra de R\$ 4.166,90 (Quatro Mil e Cento e Sessenta e Seis Reais e Noventa Centavos), referente ao prolabore do mês de 08/2025, deduzindo os descontos legais.

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Para maior clareza e devidos fins de direito firmo o presente:

LAURO DE FREITAS (BA), 31 de agosto de 2025.

IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA

software by www.sismont.com.br

GESBA CONTABILIDADE

.....Recorte aqui.....

Recibo de Prolabore

Empresa: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA **CNPJ:** 23694541000162
Estabelecimento: Matriz **Endereço:** AV SANTOS DUMONT **Nr:** 1883
Bairro: CENTRO **Município:** LAURO DE FREITAS (BA)

Mês de Referência: 08/2025

Favorecido: IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA

CPF: 03920017560

Dedução da Base de Cálculo do IRRF 0,00		Quantidade de Dependente para IRRF 1	
Descrição	Referência		Provento
PROLABORE - SÓCIO	0,00 cota(s)		5.000,00
IRRF	22,50 %		283,10
INSS AUTÔNOMO/SÓCIO	11,00 %		550,00
Retenção do INSS 550,00	Retenção do IRRF	283,10	5.000,00
			Valor Líquido: 4.166,90

Recebi a importância líquida supra de R\$ 4.166,90 (Quatro Mil e Cento e Sessenta e Seis Reais e Noventa Centavos), referente ao prolabore do mês de 08/2025, deduzindo os descontos legais.

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Para maior clareza e devidos fins de direito firmo o presente:

LAURO DE FREITAS (BA), 31 de agosto de 2025.

IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA



software by www.sismont.com.br

GESBA CONTABILIDADE

agosto/2025

Resumo agrupado dos eventos

Evento						Provento	Desconto
454	BOLSA AUXÍLIO					2.600,00	
501	TRANSPORTE ESTAGIARIO					492,80	
511	ALIMENTAÇÃO ESTAGIÁRIO					1.222,64	
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						53,70
446	TAXA ASSISTENCIAL						61,52
Ocorrências no Mês						13.416,93	3.158,60
Ativos	Férias	Rescisões	Doentes	Lactantes	Outros	Líquido:	10.258,33
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		



Empresa: 018-GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA

Emissão: 29/08/2025 16:47

Estabelecimento: 012-Matriz

Usuário: SETOR PESSOAL

CNPJ/CEI: 23694541000162

RESUMO GERAL DA FOLHA ANALÍTICA

agosto/2025

Resumo agrupado dos eventos

Evento						Provento	Desconto
454	BOLSA AUXÍLIO					2.600,00	
501	TRANSPORTE ESTAGIARIO					492,80	
511	ALIMENTAÇÃO ESTAGIÁRIO					1.222,64	
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						53,70
446	TAXA ASSISTENCIAL						61,52
Ocorrências no Mês						13.416,93	3.158,60
Ativos	Férias	Rescisões	Doentes	Lactantes	Outros	Líquido:	10.258,33
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		



Relatório de Lançamento de Rubricas

Página : 1/2

Estabelecimento: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA - Matriz			Tomador: GLOBAL MATERIAIS, SERVICOS E MANUTENCAO LTDA			
Evento: TAXA ASSISTENCIAL C/R (percentual)			Período: agosto/2025 à agosto/2025			
Departamento	Colaborador	Exercício	Base	Referência	Provento	Desconto
ADMINISTRATIVO	ROSANGELA SODRE BACELAR	08/2025	1.601,49	1,50		24,02
ADMINISTRATIVO	TAIARA SOARES DE CASTRO	08/2025	2.500,00	1,50		37,50
OPERACIONAL	ADRIEL SANTANA BARBOSA	08/2025	1.548,98	1,50		11,99
OPERACIONAL	AILSON DE JESUS COSTA	08/2025	2.455,70	1,50		36,84
OPERACIONAL	ALISON DAMASCENO MACHADO	08/2025	3.359,13	1,50		50,39
OPERACIONAL	ANDERSON EVANGELISTA DOS SANTOS	08/2025	2.455,70	1,50		36,84
OPERACIONAL	ANDRE DE SOUZA BISPO	08/2025	1.616,22	1,50		24,24
OPERACIONAL	ANTONIO ALVES DA SILVA	08/2025	1.616,22	1,50		24,24
OPERACIONAL	ANTONIO JOSE ROCHA MACHADO	08/2025	4.500,00	1,50		67,50
OPERACIONAL	COSMINHO FILOMENO DOS SANTOS	08/2025	2.455,70	1,50		36,84
OPERACIONAL	DARLISSON SANTOS	08/2025	1.548,98	1,50		11,99
OPERACIONAL	DENIS DA SILVA DE CASTRO	08/2025	1.548,98	1,50		23,23
OPERACIONAL	FRANCISCO ROGERIO NOGUEIRA DA SILVA	08/2025	900,42	1,50		13,51
OPERACIONAL	GERALDINO MARTINS DE ALMEIDA FILHO	08/2025	2.455,70	1,50		36,84
OPERACIONAL	GIVALDO DOS SANTOS REIS JUNIOR	08/2025	1.309,71	1,50		19,65
OPERACIONAL	IVANILDO SANTOS DE JESUS	08/2025	1.548,98	1,50		23,23
OPERACIONAL	JAILSON ALVES DOS SANTOS	08/2025	2.455,70	1,50		36,84
OPERACIONAL	JAMERSON CARVALHO DA CONCEIÇÃO	08/2025	1.612,22	1,50		24,18
OPERACIONAL	JOCELINO SANTANA DOS SANTOS	08/2025	2.455,70	1,50		36,84
OPERACIONAL	JOSE DOS SANTOS	08/2025	2.455,70	1,50		19,01
OPERACIONAL	JOSEVAL DOS SANTOS FILHO	08/2025	1.548,98	1,50		23,23
OPERACIONAL	JUNIO SOUZA SANTOS	08/2025	2.455,70	1,50		19,01
OPERACIONAL	LEONAN MARTINS DOS SANTOS	08/2025	2.424,06	1,50		36,36
OPERACIONAL	LUCAS SOUZA SANTANA	08/2025	1.616,22	1,50		24,24
OPERACIONAL	MAICON QUEIROZ KONIG	08/2025	2.455,70	1,50		36,84
OPERACIONAL	MARCELO BISPO DOS SANTOS	08/2025	1.548,98	1,50		23,23
OPERACIONAL	MARCOS GUILHERME COELHO SANTOS	08/2025	3.779,04	1,50		56,69
OPERACIONAL	MATHEUS LAMBERT CAVALCANTI	08/2025	1.548,98	1,50		23,23
OPERACIONAL	OSEIAS DOS REIS SANTANA	08/2025	2.455,70	1,50		36,84
OPERACIONAL	OSVALDO BORGES TELES FILHO	08/2025	3.779,04	1,50		56,69
OPERACIONAL	PAULO REBOUCAS DA CRUZ	08/2025	1.548,98	1,50		23,23
OPERACIONAL	PEDRITO EVANGELISTA BARBOSA	08/2025	2.455,70	1,50		36,84
OPERACIONAL	REGINALDO CONCEIÇÃO SANTOS	08/2025	2.455,70	1,50		36,84
OPERACIONAL	RENATO FELIPE MORAIS DA SILVA	08/2025	1.548,98	1,50		23,23
OPERACIONAL	ROBSON ALMEIDA DOS SANTOS	08/2025	2.455,70	1,50		36,84
OPERACIONAL	RONISON ABRAAO DOS SANTOS COUTINHO	08/2025	1.548,98	1,50		11,99
OPERACIONAL	RONIVALDO CERQUEIRA VITORIO RAMOS	08/2025	3.779,04	1,50		25,60
OPERACIONAL	RUAN DIEGO SANTANA VASCONCELOS	08/2025	1.548,98	1,50		23,23
OPERACIONAL	UBIRATAN DE JESUS SANTOS	08/2025	3.779,04	1,50		56,69
OPERACIONAL	VICENTE DA SILVA	08/2025	2.455,70	1,50		36,84



Relatório de Lançamento de Rubricas

OPERACIONAL	VIDAL MENDES DA SILVA	08/2025	1.309,71	1,50	19,65
OPERACIONAL	WALES COSTA CRUZ	08/2025	1.548,98	1,50	23,23
OPERACIONAL	WENDEL DE JESUS SANTOS	08/2025	1.548,98	1,50	23,23
			Sub total:	0,00	1.309,52
			Total Geral:	0,00	1.309,52



Relatório de Lançamento de Rubricas

Estabelecimento: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA - Matriz			Tomador: GLOBAL MATERIAIS, SERVICOS E MANUTENCAO LTDA			
Evento: IRRF			Período: agosto/2025 à agosto/2025			
Departamento	Colaborador	Exercício	Base	Referência	Provento	Desconto
ADMINISTRATIVO	IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA	08/2025	4.260,41	22,50		283,10
OPERACIONAL	ALISON DAMASCENO MACHADO	08/2025	2.751,93	7,50		24,23
OPERACIONAL	ANTONIO JOSE ROCHA MACHADO	08/2025	3.892,80	22,50		200,39
OPERACIONAL	MARCOS GUILHERME COELHO SANTOS	08/2025	3.171,84	15,00		81,62
OPERACIONAL	OSVALDO BORGES TELES FILHO	08/2025	3.171,84	15,00		81,62
OPERACIONAL	UBIRATAN DE JESUS SANTOS	08/2025	3.171,84	15,00		81,62
Sub total:					0,00	752,58
Total Geral:					0,00	752,58



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

Ao Banco: Liquido a Pagar

Pela presente, autorizamos a debitar em nossa conta corrente, junto a esta agência, a importância total descrita abaixo, creditando aos nosso(s) colaborador(es), respectivamente, conforme relação.

Departamento: ADMINISTRATIVO

agosto/2025						
Colaborador	Departamento	Agência	Operação	Conta	Líquido	Cpf
FERNANDA LEAO SANTOS DE CASTRO	ADMINISTRATIVO	-	N/I	-	1.253,20	09952825528
ICARO VASCONCELOS DE SOUZA	ADMINISTRATIVO	-	N/I	-	1.809,04	09293298562
IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA	ADMINISTRATIVO	-	N/I	-	4.166,90	03920017560
KELVIN GOMES DE SOUZA	ADMINISTRATIVO	-	N/I	-	1.253,20	07696286560
ROSANGELA SODRE BACELAR	ADMINISTRATIVO	-	N/I	-	692,57	77639499534
TAIARA SOARES DE CASTRO	ADMINISTRATIVO	-	N/I	-	1.083,42	98480715553
Total de Colaboradores:		6			Valor Total:	10.258,33



Empresa: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA

Emissão: 29/08/2025 16:20

Estabelecimento: Matriz

Usuário: SETOR PESSOAL

CNPJ/CEI: 23694541000162

Departamento: OPERACIONAL

agosto/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	%			4,33
					2.019,01	970,87
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:
Anotação		2.019,01	2.019,01	161,52	0,00	1.048,14

Colaborador :	850	JOSE DOS SANTOS	Admissão:	16/08/2025	Matricula:	850
Cargo:	715210	PEDREIRO	Situação:	Ativo		
CTPS:	0023240-00007\SE	Salário Base:	2.455,70	Tipo de Salário:	Mensalista	
Evento		Referência	Tipo		Provento	Desconto
1	SALARIO BASE	113,60	hora(s)		1.268,03	
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00	%			506,98
108	INSS	7,50	%			95,10
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00	%			12,78
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50	%			19,01
					1.268,03	633,87
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:
Anotação		1.268,03	1.268,03	101,44	0,00	634,16

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	220,00	hora(s)		1.548,98	
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00	%			619,59
108	INSS	7,53	%			116,63
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00	%			26,85
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50	%			23,23
					1.548,98	786,30
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:
Anotação		1.548,98	1.548,98	123,92	0,00	762,68

Colaborador :	851	JUNIO SOUZA SANTOS	Admissão:	16/08/2025	Matricula:	851
Cargo:	715210	PEDREIRO	Situação:	Ativo		
CTPS:	3825131-0050\SE	Salário Base:	2.455,70	Tipo de Salário:	Mensalista	
Evento		Referência	Tipo		Provento	Desconto
1	SALARIO BASE	113,60	hora(s)		1.268,03	
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00	%			506,98
108	INSS	7,50	%			95,10
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00	%			12,78
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50	%			19,01
					1.268,03	633,87
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:
Anotação		1.268,03	1.268,03	101,44	0,00	634,16



Empresa: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA

Emissão: 29/08/2025 16:20

Estabelecimento: Matriz

Usuário: SETOR PESSOAL

CNPJ/CEI: 23694541000162

Departamento: OPERACIONAL

agosto/2025

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	220,00	hora(s)	2.424,06		A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00	%			969,62 A
108	INSS	8,06	%			195,39 A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00	%			26,85 A
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50	%			36,36 A
				2.424,06		1.228,22
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido: 1.195,84
Anotação		2.424,06	2.424,06	193,92	0,00	

Colaborador :	61	LUCAS SOUZA SANTANA	Admissão:	02/05/2025	Matricula:	61
Cargo:	717020	AJUDANTE PRATICO	Situação:	Ativo		
CTPS:	8646923-4526\BA	Salário Base:	1.616,22	Tipo de Salário:	Mensalista	
Evento		Referência	Tipo	Provento		Desconto
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)	1.616,22		A
112	SALARIO FAMILIA	1,00	cota(s)	65,00		A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00	%			646,49 A
108	INSS	7,59	%			122,68 A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00	%			26,85 A
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50	%			24,24 A
				1.681,22		820,26
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido: 860,96
Anotação		1.616,22	1.616,22	129,30	0,00	

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

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



Empresa: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA

Emissão: 29/08/2025 16:20

Estabelecimento: Matriz

Usuário: SETOR PESSOAL

CNPJ/CEI: 23694541000162

Departamento: OPERACIONAL

agosto/2025

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

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				220,00	hora(s)				1.548,98		A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL				100,00	%					619,59	A
108	INSS				7,53	%					116,63	A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT				5,00	%					26,85	A
446	TAXA ASSISTENCIAL				1,50	%					23,23	A
										1.548,98	786,30	
			Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:			762,68		
Anotação			1.548,98	1.548,98	123,92	0,00						

Colaborador :		847		NEILSON GOMES SANTOS				Admissão:		01/08/2025		Matricula:		847				
Cargo:		782510		MOTORISTA				Situação:		Ativo								
CTPS:		0538739-3557\BA		Salário Base:		2.019,01		Tipo de Salário:		Mensalista								
Evento				Referência		Tipo						Provento		Desconto				
1		SALARIO BASE				220,00		hora(s)						2.019,01				A
66		LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL				100,00		%								807,60		A
108		INSS				7,87		%								158,94		A
187		VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT				1,00		%								2,56		A
												2.019,01		969,10				
				Base INSS		Base FGTS		FGTS		Base IRRF		Líquido:		1.049,91				
Anotação				2.019,01		2.019,01		161,52		0,00								

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	
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL		100,00	%					982,28
108	INSS		8,07	%					198,24
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT		5,00	%					26,85
446	TAXA ASSISTENCIAL		1,50	%					36,84
								2.455,70	1.244,21
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:			1.211,49
Anotação		2.455,70	2.455,70	196,46	0,00				



Empresa: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA

Emissão: 29/08/2025 16:20

Estabelecimento: Matriz

Usuário: SETOR PESSOAL

CNPJ/CEI: 23694541000162

Departamento: OPERACIONAL

agosto/2025

Colaborador :	22	OSVALDO BORGES TELES FILHO	Admissão:	01/02/2024	Matricula:	22
Cargo:	992205	ENCARREGADO GERAL	Situação:	Ativo		
CTPS:	4940749-0030\BA	Salário Base:	3.779,04	Tipo de Salário:	Mensalista	
Evento		Referência	Tipo		Provento	Desconto
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)		3.779,04	
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	%			26,85
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50	%			56,69
					3.779,04	2.023,66
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:
Anotação		3.779,04	3.779,04	302,32	3.171,84	1.755,38

Colaborador :	841	PAULO REBOUCAS DA CRUZ	Admissão:	01/08/2025	Matricula:	841
Cargo:	717020	SERVENTE COMUM	Situação:	Ativo		
CTPS:	0443488-2589\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	
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00	%			619,59
108	INSS	7,53	%			116,63
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00	%			12,78
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50	%			23,23
					1.548,98	772,23
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:
Anotação		1.548,98	1.548,98	123,92	0,00	776,75

Colaborador :	842	PEDRITO EVANGELISTA BARBOSA	Admissão:	01/08/2025	Matricula:	842
Cargo:	715210	PEDREIRO	Situação:	Ativo		
CTPS:	0226555-3565\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	%			12,78
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50	%			36,84
					2.455,70	1.230,14
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:
Anotação		2.455,70	2.455,70	196,46	0,00	1.225,56

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	
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00	%			982,28
108	INSS	8,07	%			198,24
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00	%			26,85
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50	%			36,84
4025	EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS C\R 01		R\$			407,00
4029	EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS C\R 02		R\$			41,21
					2.455,70	1.662,42
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:
Anotação		2.455,70	2.455,70	196,46	0,00	763,28

Empresa: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA

Emissão: 29/08/2025 16:20

Estabelecimento: Matriz

Usuário: SETOR PESSOAL

CNPJ/CEI: 23694541000162

Departamento: OPERACIONAL

agosto/2025

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	220,00	hora(s)		1.548,98	
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00	%			619,59
108	INSS	7,53	%			116,63
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00	%			26,85
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50	%			23,23
					1.548,98	786,30
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:
Anotação		1.548,98	1.548,98	123,92	0,00	762,68

Colaborador :	24	ROBERT OLIVEIRA CARMO	Admissão:	01/02/2024	Matricula:	24
Cargo:	717020	SERVENTE COMUM	Situação:	Rescisão 27/08/2025		
CTPS:	5942366-0040\BA	Salário Base:	1.548,98	Tipo de Salário:	Mensalista	
Evento		Referência	Tipo		Provento	Desconto
147	AVISO PREVIO INDENIZADO PELO EMPREGADOR	33,00	dias(s)		1.703,88	
149	SALDO DE SALARIO	27,00	dias(s)		1.394,08	
150	13º SALARIO RESCISAO	8,00	avo(s)		1.032,65	
151	13º SALARIO REF. AVISO INDENIZADO	1,00	avo(s)		129,08	
152	FERIAS PROPORCIONAIS	7,00	avo(s)		903,57	
158	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	3,00	avo(s)		344,22	
317	FERIAS PROPORCIONAIS INDENIZADA	1,00	avo(s)		129,08	
107	VALE TRANSPORTE	6,00	%			83,64
108	INSS	7,50	%			104,55
156	INSS 13º SALARIO	7,50	%			87,12
162	LIQUIDO DE RESCISAO		R\$			5.330,70
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00	%			30,55
					5.636,56	5.636,56
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:
Anotação		2.555,81	2.426,73	194,14	0,00	0,00

Colaborador :	844	ROBSON ALMEIDA DOS SANTOS	Admissão:	01/08/2025	Matricula:	844
Cargo:	715210	PEDREIRO	Situação:	Ativo		
CTPS:	086505-00340\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	
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	%			12,78
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50	%			36,84
					2.455,70	1.230,14
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:
Anotação		2.455,70	2.455,70	196,46	0,00	1.225,56



Empresa: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA

Emissão: 29/08/2025 16:20

Estabelecimento: Matriz

Usuário: SETOR PESSOAL

CNPJ/CEI: 23694541000162

Departamento: OPERACIONAL

agosto/2025

Colaborador :853		RONISON ABRAAO DOS SANTOS COUTINHO				Admissão:		16/08/2025		Matricula:		853					
Cargo:		717020		SERVENTE COMUM				Situação:		Ativo							
CTPS:		0853535-4506\SE		Salário Base:		1.548,98		Tipo de Salário:		Mensalista							
Evento						Referência		Tipo					Provento		Desconto		
1		SALARIO BASE				113,60		hora(s)					799,84				A
66		LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL				100,00		%							319,79		A
108		INSS				7,50		%							59,98		A
187		VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT				5,00		%							12,78		A
446		TAXA ASSISTENCIAL				1,50		%							11,99		A
												799,84		404,54			
				Base INSS		Base FGTS		FGTS		Base IRRF		Líquido:		395,30			
Anotação				799,84		799,84		63,99		0,00							

Colaborador :	854	RONIVALDO CERQUEIRA VITORIO RAMOS				Admissão:	18/08/2025	Matricula:	854	
Cargo:	992205	ENCARREGADO GERAL				Situação:	Ativo			
CTPS:	13325-00046\BA	Salário Base:	3.779,04	Tipo de Salário:	Mensalista					
Evento			Referência	Tipo				Provento	Desconto	
1	SALARIO BASE		99,40	hora(s)				1.707,44		A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL		100,00	%					682,67	A
108	INSS		7,67	%					130,89	A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT		5,00	%					12,78	A
446	TAXA ASSISTENCIAL		1,50	%					25,60	A
								1.707,44	851,94	
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		855,50		
Anotação		1.707,44	1.707,44	136,60	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				220,00	hora(s)					1.548,98		A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL				100,00	%						619,59	A
108	INSS				7,53	%						116,63	A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT				5,00	%						26,85	A
446	TAXA ASSISTENCIAL				1,50	%						23,23	A
											1.548,98	786,30	
			Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:			762,68			
Anotação			1.548,98	1.548,98	123,92	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	
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	%					26,85
446	TAXA ASSISTENCIAL		1,50	%					56,69
								3.779,04	2.023,66
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:			
Anotação		3.779,04	3.779,04	302,32	3.171,84	1.755,38			

SECRETARIA GERAL

Visto



Empresa: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA

Emissão: 29/08/2025 16:20

Estabelecimento: Matriz

Usuário: SETOR PESSOAL

CNPJ/CEI: 23694541000162

Departamento: OPERACIONAL

agosto/2025

Colaborador :	845	VICENTE DA SILVA	Admissão:	01/08/2025	Matricula:	845
Cargo:	715210	PEDREIRO	Situação:	Ativo		
CTPS:	42246-00066\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	%			12,78
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50	%			36,84
					2.455,70	1.230,14
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:
Anotação		2.455,70	2.455,70	196,46	0,00	1.225,56

Colaborador :	36	VIDAL MENDES DA SILVA	Admissão:	17/06/2024	Matricula:	36
Cargo:	715210	PEDREIRO	Situação:	Ativo		
CTPS:	9317218-001\BA	Salário Base:	2.455,70	Tipo de Salário:	Mensalista	
Evento		Referência	Tipo		Provento	Desconto
136	FERIAS	14,00	dias(s)		1.145,99	
137	1/3 FERIAS	14,00	dias(s)		382,00	
140	DÍAS TRABALHADOS	16,00	dias(s)		1.309,71	
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00	%			523,88
107	VALE TRANSPORTE	6,00	%			78,58
108	INSS	8,24	%			233,92
143	ADIANTAMENTO DE FERIAS -ESOCIAL		R\$			1.394,38
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00	%			14,32
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50	%			19,65
					2.837,70	2.264,73
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:
Anotação		2.837,70	2.837,70	227,02	0,00	572,97

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

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	220,00	hora(s)		1.548,98	
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00	%			619,59
108	INSS	7,53	%			116,63
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00	%			26,85
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50	%			23,23
					1.548,98	786,30
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:
Anotação		1.548,98	1.548,98	123,92	0,00	762,68



Empresa:GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA

Emissão:29/08/2025 16:20

Estabelecimento:Matriz

Usuário:SETOR PESSOAL

CNPJ/CEI:23694541000162

Departamento:OPERACIONAL

agosto/2025

Resumo agrupado dos eventos

Evento						Provento	Desconto
1	SALARIO BASE					86.496,22	
112	SALARIO FAMILIA					264,34	
136	FERIAS					3.847,26	
137	1/3 FERIAS					1.282,43	
140	DIAS TRABALHADOS					3.519,84	
147	AVISO PREVIO INDENIZADO PELO EMPREGADOR					1.703,88	
149	SALDO DE SALARIO					1.394,08	
150	13º SALARIO RESCISAO					1.032,65	
151	13º SALARIO REF. AVISO INDENIZADO					129,08	
152	FERIAS PROPORCIONAIS					903,57	
158	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO					344,22	
317	FERIAS PROPORCIONAIS INDENIZADA					129,08	
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL						35.645,03
108	INSS						7.876,30
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT						896,75
446	TAXA ASSISTENCIAL						1.248,00
111	IRRF						469,48
107	VALE TRANSPORTE						421,71
143	ADIANTAMENTO DE FERIAS -ESOCIAL						4.501,09
146	IRRF FERIAS						17,87
4025	EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS C\R 01						511,01
4027	EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS FERIAS 01						179,65
4029	EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS C\R 02						41,21
156	INSS 13º SALARIO						87,12
162	LIQUIDO DE RESCISAO						5.330,70
Ocorrências no Mês						101.046,65	57.225,92
Ativos	Férias	Rescisões	Doentes	Lactantes	Outros	Líquido:	43.820,73
45	3	1	0	0	0		

Informações complementares do resumo

FGTS Mensal	7.611,73	Valor total base de INSS	97.701,56
FGTS de Rescisão	340,78	DARF - Segurados	7.963,42
Base do FGTS 2%	0,00	Valor Base do INSS Patronal	97.701,56
Total base FGTS 2% na rescisão	0,00	DARF (Empresa) 20,000%	19.540,31
Base do FGTS 8%	95.145,75	DARF (R.A.T. = 3,000%) e (F.A.P.= 1,8543%)	5.435,04
Base FGTS 8% na Rescisão	4.259,69	DARF - Terceiros Autônomos FPAS 620 2.5% fixo)	0,00
Valor total de sócios	0,00	DARF (TERCEIROS) 5,800%	5.666,69
Valor total de autônomos	0,00	DARF (AUTONOMO) 20,000%	0,00
Valor total do INSS recolhido	7.963,42	DARF (SÓCIO) 20,000%	0,00
Total salário maternidade(inss)	0,00	DARF - Salário Família	264,34
Total salário maternidade(empregador)	0,00	DARF - Retenção do Tomador	0,00
Base de IRRF	97.701,56	Compensação	0,00
Rat Agente Nocivo 12% - Ocorrência 02	0,00	DARF - Valor a pagar	38.341,12
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: 018-GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA

Emissão: 29/08/2025 16:20

Estabelecimento: 012-Matriz

Usuário: SETOR PESSOAL

CNPJ/CEI: 23694541000162

RESUMO GERAL DA FOLHA ANALÍTICA

agosto/2025

Resumo agrupado dos eventos

Evento						Provento	Desconto
1	SALARIO BASE					86.496,22	
112	SALARIO FAMILIA					264,34	
136	FERIAS					3.847,26	
137	1/3 FERIAS					1.282,43	
140	DIAS TRABALHADOS					3.519,84	
147	AVISO PREVIO INDENIZADO PELO EMPREGADOR					1.703,88	
149	SALDO DE SALARIO					1.394,08	
150	13º SALARIO RESCISAO					1.032,65	
151	13º SALARIO REF. AVISO INDENIZADO					129,08	
152	FERIAS PROPORCIONAIS					903,57	
158	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO					344,22	
317	FERIAS PROPORCIONAIS INDENIZADA					129,08	
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL						35.645,03
108	INSS						7.876,30
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT						896,75
446	TAXA ASSISTENCIAL						1.248,00
111	IRRF						469,48
107	VALE TRANSPORTE						421,71
143	ADIANTAMENTO DE FERIAS -ESOCIAL						4.501,09
146	IRRF FERIAS						17,87
4025	EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS C\R 01						511,01
4027	EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS FERIAS 01						179,65
4029	EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS C\R 02						41,21
156	INSS 13º SALARIO						87,12
162	LIQUIDO DE RESCISAO						5.330,70
Ocorrências no Mês						101.046,65	57.225,92
Ativos	Férias	Rescisões	Doentes	Lactantes	Outros	Líquido:	43.820,73
45	3	1	0	0	0		

Informações complementares do resumo

FGTS Mensal	7.611,73	Valor total base de INSS	97.701,56
FGTS de Rescisão	340,78	DARF - Segurados	7.963,42
Base do FGTS 2%	0,00	Valor Base do INSS Patronal	97.701,56
Total base FGTS 2% na rescisão	0,00	DARF (Empresa) 20,000%	19.540,31
Base do FGTS 8%	95.145,75	DARF (R.A.T. = 3,000%) e (F.A.P.= 1,8543%)	5.435,04
Base FGTS 8% na Rescisão	4.259,69	DARF - Terceiros Autônomos FPAS 620 2.5% fixo)	0,00
Valor total de sócios	0,00	DARF (TERCEIROS) 5,800%	5.666,69
Valor total de autônomos	0,00	DARF (AUTONOMO) 20,000%	0,00
Valor total do INSS recolhido	7.963,42	DARF (SÓCIO) 20,000%	0,00
Total salário maternidade(inss)	0,00	DARF - Salário Família	264,34
Total salário maternidade(empregador)	0,00	DARF - Retenção do Tomador	0,00
Base de IRRF	97.701,56	Compensação	0,00
Rat Agente Nocivo 12% - Ocorrência 02	0,00	DARF - Valor a pagar	38.341,12
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

Estabelecimento: Matriz

CNPJ: 23694541000162

Ao Banco: Liquido a Pagar

Pela presente, autorizamos a debitar em nossa conta corrente, junto a esta agência, a importância total descrita abaixo, creditando aos nosso(s) colaborador(es), respectivamente, conforme relação.

Departamento: OPERACIONAL

agosto/2025

Colaborador	Departamento	Agência	Operação	Conta	Líquido	Cpf
ADRIEL SANTANA BARBOSA	OPERACIONAL	-	N/I	-	429,97	12122559500
AILSON DE JESUS COSTA	OPERACIONAL	-	N/I	-	1.225,56	58682961504
ALISON DAMASCENO MACHADO	OPERACIONAL	-	N/I	-	1.631,58	07319394502
ANDERSON EVANGELISTA DOS SANTOS	OPERACIONAL	-	N/I	-	1.211,49	03504705531
ANDRE DE SOUZA BISPO	OPERACIONAL	-	N/I	-	795,96	78863503591
ANTONIO ALVES DA SILVA	OPERACIONAL	-	N/I	-	795,96	88012557568
ANTONIO JOSE ROCHA MACHADO	OPERACIONAL	-	N/I	-	1.979,75	39320162549
CLEBER FERREIRA MELO	OPERACIONAL	-	N/I	-	1.267,54	79774369572
COSMINHO FILOMENO DOS SANTOS	OPERACIONAL	-	N/I	-	1.211,49	00587382589
DARLISSON SANTOS	OPERACIONAL	-	N/I	-	429,97	07322181522
DENIS DA SILVA DE CASTRO	OPERACIONAL	-	N/I	-	762,68	09831039505
FRANCISCO ROGERIO NOGUEIRA DA SILVA	OPERACIONAL	-	N/I	-	686,62	08604007431
GERALDINO MARTINS DE ALMEIDA FILHO	OPERACIONAL	-	N/I	-	1.211,49	94496420520
GIVALDO DOS SANTOS REIS JUNIOR	OPERACIONAL	-	N/I	-	658,37	03168137537
IVANILDO SANTOS DE JESUS	OPERACIONAL	-	N/I	-	776,75	10110736508
JAILSON ALVES DOS SANTOS	OPERACIONAL	-	N/I	-	1.211,49	00666285551
JAMERSON CARVALHO DA CONCEIÇÃO	OPERACIONAL	-	N/I	-	793,98	06260592590
JOCELINO SANTANA DOS SANTOS	OPERACIONAL	-	N/I	-	1.211,49	35856322894
JOSE CLAUDIO MARQUES RIBEIRO	OPERACIONAL	-	N/I	-	1.048,14	63701278504
JOSE DOS SANTOS	OPERACIONAL	-	N/I	-	634,16	90926633520
JOSEVAL DOS SANTOS FILHO	OPERACIONAL	-	N/I	-	762,68	04975497514
JUNIO SOUZA SANTOS	OPERACIONAL	-	N/I	-	634,16	06175752589
LEONAN MARTINS DOS SANTOS	OPERACIONAL	-	N/I	-	1.195,84	86305897522
LUCAS SOUZA SANTANA	OPERACIONAL	-	N/I	-	860,96	86469234526
MAICON QUEIROZ KONIG	OPERACIONAL	-	N/I	-	1.211,49	05438541590
MARCELO BISPO DOS SANTOS	OPERACIONAL	-	N/I	-	799,74	02408143551
MARCOS GUILHERME COELHO SANTOS	OPERACIONAL	-	N/I	-	1.755,38	85929131520
MATHEUS LAMBERT CAVALCANTI	OPERACIONAL	-	N/I	-	762,68	52376292883
NEILSON GOMES SANTOS	OPERACIONAL	-	N/I	-	1.049,91	05387393557
OSEIAS DOS REIS SANTANA	OPERACIONAL	-	N/I	-	1.211,49	48974536587
OSVALDO BORGES TELES FILHO	OPERACIONAL	-	N/I	-	1.755,38	35645318587
PAULO REBOUCAS DA CRUZ	OPERACIONAL	-	N/I	-	776,75	04434882589
PEDRITO EVANGELISTA BARBOSA	OPERACIONAL	-	N/I	-	1.225,56	02265553565
REGINALDO CONCEIÇÃO SANTOS	OPERACIONAL	-	N/I	-	763,28	02148222570
RENATO FELIPE MORAIS DA SILVA	OPERACIONAL	-	N/I	-	762,68	86707641565
ROBSON ALMEIDA DOS SANTOS	OPERACIONAL	-	N/I	-	1.225,56	40832050830
RONISON ABRAAO DOS SANTOS COUTINHO	OPERACIONAL	-	N/I	-	395,30	08535354506
RONIVALDO CERQUEIRA VITORIO RAMOS	OPERACIONAL	-	N/I	-	855,50	91904650597
RUAN DIEGO SANTANA VASCONCELOS	OPERACIONAL	-	N/I	-	762,68	86469149502
UBIRATAN DE JESUS SANTOS	OPERACIONAL	-	N/I	-	1.755,38	85929131520
VICENTE DA SILVA	OPERACIONAL	-	N/I	-	1.225,56	00174413580
VIDAL MENDES DA SILVA	OPERACIONAL	-	N/I	-	572,97	41931742553

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

Ao Banco: Liquidado a Pagar

Pela presente, autorizamos a debitar em nossa conta corrente, junto a esta agência, a importância total descrita abaixo, creditando aos nosso(s) colaborador(es), respectivamente, conforme relação.

Departamento: OPERACIONAL

WALES COSTA CRUZ	OPERACIONAL	-	N/I	-	762,68	05914790522
WENDEL DE JESUS SANTOS	OPERACIONAL	-	N/I	-	762,68	86498103574
Total de Colaboradores:		44			Valor Total:	43.820,73

