

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

- CENTRO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM:

178/2025

EMPENHO: 702 / 2025

Nº SUB-EMPENHO: 2566

Estimativo

FORNECEDOR .

Data do Sub-Empenho: 24/10/2025 TIPO DO EMPENHO:

Nome: Endereco: 4949 - GLOBAL MATERIAIS, SERVICOS E MANUTENCAO LTDA

Cidade: CPF: Tipo Pessoa: Jurídica

Complemento: EDIF SALVADOR SHOPPING BUSINE

Fetado:

Bairro: CNPJ:

AL SALVADOR, 001057 CAMINHO DAS ARVORES

23.694.541/0001-62 Insc. Estadual:

Conta Corrente: 78377-3

Agência: 3673

Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

Tipo PIX:

Nº PIX:

Data do Empenho:

01/10/2025

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA -1001.4451.1542 Reduzido:

- ORCAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

RG:

Unidade: Função:

701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Função:

12 - Educação

365 - Educação Infantil 004 - EDUCALUZ

Programa:

1.001 - Investimentos em Equipamentos da Educação Infantil

Ação:

4.4.90.51.00 - Obras e Instalacoes

Elemento: Fonte:

1542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES

Sub-Elemento:

Modalidade: (Lei 14133/21) Concorrência

Nº Lic.:

007-2025CF

Saldo Anterior

Saldo Atual Valor do Empenho

Convênio:

Contrato:

1066-2025

537.733,32

175.662,13

362.071,19

Patrimônio:

HISTÓRICO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR ESPECIALIZADO LUZENSE LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA. CONFORME CONTRATO Nº1066/2025 CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº007/2025. OBRA Nº055/2025. BOLETIM DE MEDIÇÃO 01. PERÍODO DE MEDIÇÃO: 03/10/2025 À 20/10/2025.. NFS-e: 2025611.

Movimentação Empenho Sub-Empenho Saldo Anterior

Saldo Atual

175.662.13

175.662,13

0,00

Data do Empenho:

01/10/2025

Data do Liquidação: 24/10/2025

RETENÇÕ	E	S
---------	---	---

X STATE OF S			Valor
Código	Descrição	The state of the s	3.074,09
2.1.8.8.1.01.02.00.00.009	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - Fonte 1542 INSS		2.107,95
2.1.8.8.1.01.04.00.00.009	IRRF - Fonte 1542		4.391,55
2.1.8.8.1.01.08.00.00.009	ISS - Fonte 1542	Valor Retido	9.573,59

Cento e sessenta e seis mil e oitenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos

Valor Retido Valor Líquido

166.088,54

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL

Data Emissão 22/10/2025

Número

Série

Sub-Série

Data Validade

Valor R\$

Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em

24/10/2025, podendo efetuar o pagamento.

Matricula: 6408

2025611

Total:

175.662,13

Quantidade: 1

175.662,13

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código 123210601 Descrição

LIQUIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO

175.662,13

Valor R\$

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 24/10/2025

MARLI NUNES LIMA Secretária de Educação CPF: 930.248,435-15

NAIARA DA CUNHA CARMO Diretor Contábil

3990761

DOCUMENTAÇÃO CONFERIDA EM 1025

CARLOS ANTONIO DA SILVA FILHO CONTROLADOR INTERNO

PORTARIA 013 2025



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

NOTA DE SUB-EMPENHO

PROCESSO ADM:

178/2025

EMPENHO: 702 / 2025 TIPO DO EMPENHO: Estimativo N° SUB-EMPENHO: 2566 Data do Sub-Empenho: 24/10/2025

FORNECEDOR

4949 - GLOBAL MATERIAIS, SERVICOS E MANUTENCAO LTDA

Tipo Pessoa: Jurídica

Nome: Endereço:

AL SALVADOR, 001057

Cidade:

Complemento: EDIF SALVADOR SHOPPING BUSINE

Bairro:

CAMINHO DAS ARVORES

CPF:

Estado:

CNPJ:

23.694.541/0001-62 Insc. Estadual:

RG:

Conta Corrente: Tipo PIX:

78377-3

Agência: 3673 N° PIX:

Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA -

1001.4451.1542 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR Data do Empenho: 01/10/2025

Reduzido: Unidade:

- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 - Educação

Função: 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 Instalacoes 1542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT

Fonte: Sub-Elemento:

4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES

Convênio:

Nº Lic.:

007-2025CE

Valor do Empenho Saldo Anterior

Movimentação Empenho

Sub-Empenho

175.662,13

Saldo Atual

Saldo Atual

0.00

Patrimônio:

Modalidade: (Lei 14133/21) Concorrência

Contrato:

1066-2025

537.733.32

175.662.13

362.071.19

- HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR ESPECIALIZADO LUZENSE LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA. CONFORME CONTRATO Nº1066/2025, CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº007/2025

175.662.13

Saldo Anterior

N° Ordem	Especificação (Ítem)	Unidade	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
1	16 - PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	SRV	1	175.662,13	175.662,13
	£				
			20.		

Cento e setenta e cinco mil e seiscentos e sessenta e dois reais e treze centavos

175.662,13

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 24/10/2025.

MARLI NUNES LIMA

Secretária de Educação CPF: 930.248.435-15

Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 24/10/2025

NAIARA DA CUNHA CARMO Diretor Contábil Matrícula: 6408

399076



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, 23/10/2025

A empresa:

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

Endereço:

AVENIDA SANTOS DUMONT, 1883, ANDAR 3 SALA 305 – CENTRO – LAURO DE FREITAS – CEP: 42702-400 – BA

ORIENTAÇÕES PARA EMPENHO

FONTE DE PAGAMENTO:

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AÇÃO:

FUNDEB

HISTÓRICO:

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR ESPECIALIZADO LUZENSE LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE SANTALUZ BA

Processo Licitatório: 007/2025

Contrato: 1066/2025

Processo administrativo: 178/2025

N° da obra: 055/2025

N° da Nota Fiscal (Matricula): 2025611 VALOR DA NOTA: R\$ 175.662,13

PERIODO DA MEDIÇÃO: 03/10/2025 A 20/10/2025

DOCUMENTOS EM ANEXO.

RELATÓRIO FOTOGRAFICO, CERTIDÕES, NOTA FISCAL, BM, RDO, RELATÓRIO DA GFIP CP,

DCTFWEB CP.

Recurso - FUNDEB

Atenciosamente,

Victor Arabijo de Almeid Engenheiro Civil CREA 052154022-4





MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS

Secretaria da Fazenda Coordenação Tributária

2025611

Data e Hora de Emissão 22/10/2025 17:03:38

Código de Verificação

Número da Nota

DD28268F9

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

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 SERVICOS

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

42702-400 CEP:

Email: RODRIGO DDD91@HOTMAIL.COM

TOMADOR DE SERVICOS

CPF/CNPJ/CRI: 13.807.870/0001-19

Inscrição

Inscrição Estadual: 00000000

Nome/Razão

MUNICÍPIO DE SANTALUZ

Endereço: praça coronel josé leitão, 06 Bairro: CENTRO

Município: SANTALUZ

UF: BA

48880-000 CFP.

Email:

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR ESPECIALIZADO LUZENSE LOCALIZADO NA SEDE DO

MUNICIPIO DE SANTALUZ BA

Nº DO PROCESSO ADMINISTRATIVO: 178/2025

Nº CONTRATO: 1066/2025

Nº CONCORRENCIA ELETRONICA: 007/2025

Nº DA OBRA: 055/2025

BM: 01

PERÍODO DA MEDIÇÃO: 03/10/2025 a 20/10/2025

VALOR TOTAL: R\$ 175.662,13 VL MÃO DE OBRA 50%: R\$ 87.831,07 VALOR DE MATERIAL 50%: R\$ 87.831,07

BC DE INSS: R\$ 87.831,07 x 3,5%: R\$ 3.074,09 BC DE ISS: R\$ 87.831,07 x 2,50%: R\$ 2.195,78

VALOR LÍQUIDO: R\$ 170.392,26

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

Substituição da nota nº 606 Substituição da nota nº 605

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s) O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s) A(s) Obra(s) foi(ram) efetuagais)

Assir itura -M 33, 10, 25

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL: R\$

175,662,13

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

ISSQN Retido (R\$) Valor do ISS (R\$) Aliquota (%) Base de Cálculo (R\$) Valor Total Deduções (R\$) 2195.78 2,50 87.831,06 87.831,07

RETENÇÃO DE IMPOSTOS

CSLL (R\$): OUTRAS RETENÇÕES (R\$) IRRF (R\$): PIS (R\$) COFINS (R\$) INSS (R\$) 0,00 0.00 0,00 3.074.09 0.00 0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL: R\$

170.392,26

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Competência: 10/2025 - Tributado fora do Município de Lauro de Freitas - Responsável Recolhimento: Tomador

Percentual de Total da Dedução:

50,0%

13.807.870/0001-19

ISSQN Terceiros

№ DAM: 548792	CONTRIBUI	NTE 24 - GLOBAL CON	STRUCOES	SERVICOS	E MAI	NUTENCOES L	TDA			INSCRIÇÃO	D;
TIPO / NOME LOGRA SANTOS DUM										NÚMERO:	1883
COMPLEMENTO: ANDAR 3 SAL	A 305		BAIRRO				MUNICÍP LAUR		FREITA	S	UF: BA
the state of the same of				DOCUME	NTOS						Service of
C.N.P.J. / CPF: 23.694.541/0	0001-62			F	R.G.:				ORGĀ	.0	
		新教员会主题		TOMAD	OOR						
CONTRIBUINTE TOM		EDUCAÇÃO DE S	ANTALUZ						P.J. / CPF: .731.257/	0001-84	
the state of the state of		Autoritation and a second	С	OMPOSIÇÃO E	DO TRIE	вито					
Base Cálculo: 87.8	31,07	iquota (%) 5,000	Valor R\$	4.39	91,55	Taxa Expediente R\$:			Valor Total R		391,55
		治理 医 + 图	D	ADOS PARA P	AGAME	NTO					
DATA LANÇAMENTO: 24/10/2025		MÊS REFERÊNCIA: Outubro	EXERCÍCIO: 2025	DATA EMISS 30/1		5 11:01:41	DATA DE VE 10/1	NCIMEN 1/202			
INSTRUÇÕES:				(=) VALOR	R DEVID	O - R\$		4.3	91,55		4
ECONÔMICA E BA	ANCO DO		O DA CAIXA	(-) VALOR	DO DE	SCONTO - R\$					
2- RECEBER ATE 3- NF N° 2025611		E VENCIMENTO E EMISSÃO: 22/10/2025	j	(+) CORRE	EÇÃO N	IONETÁRIA - R\$					
				(+) MULTA	A DE MO	DRA - R\$				El Sattante	P. 1334
				(+) JUROS	S DE MO	DRA - R\$			6		ix
				(=) VALOR	R A PAG	AR - R\$		4.3	91,55		n. amount or on a

Operador:



81710000043 . 6

91553906202 . 5

51110010500 . 2

00054879212 . 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



81710000043 . 6

91553906202 . 5

51110010500 . 2

00054879212 . 6

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

S Sanieturi 3

13.807.870/0001-19 PRAÇA DO TANQUE GRANDE

ISSQN Terceiros

MÉS REFERÊNCIA: Outubro	№ DAM: 548792	EXERCÍCIO 2025	DATA	30/10/2025 11:01:41	DATA VENCIMENTO: 10/11/2025
INSCRIÇÃO				(=) VALOR DEVIDO - R\$	4.391,55
GLOBAL CONSTR	RUCOES SERVI	COS E		(=) VALOR A PAGAR - R\$	4.391,55









SANTALUE C										I.R.R.F
N° DAM: 548791		BUINTE	- GLOBAL CONS	STRUC	COES SEF	RVICO	OS E MANUTENCOES	INSCRIÇÃO;		31124
TIPO / NOME LOGE AV SANTOS		VΤ							NÚMER	RO: 1883
COMPLEMENTO: ANDAR 3 SA	LA 305				SAIRRO: CENTRO			MUNICÍPIO: LAURO DE FREIT	AS	UF: BA
						ocu	MENTOS	January 1985		
C.P.F.:				R.G.:			ORGÃO	C.N.P.J.: 23.694.541/0	001-62	
					DESCR	IÇÃO	DA ATIVIDADE			A READ
código ativ: 433	I.R.R.		D:							
	ik included				COMPO	SIÇÃ	O DO TRIBUTO			
Base Cálculo:		Quanti	dade/Aliquota (%)	Valor UF		000	Valor R\$ 2.107,95	Taxa Expediente R\$:	Valor Total R	s: 2.107,95
	etanel o	1/283			DADOS	PARA	A PAGAMENTO			
DATA LANÇAMENTO 24/10/2025	0:		PARCELA: 1/1	202	rcicio 5	DATA	EMISSÃO: 30/10/2025 11:09:36	DATA DE VENCIMENTO: 30/11/2025	回海线	
Composição do Impo Valor do Tributo:			VIr. Devido sem Descont	to (VD):	2.107,95	(=) V	ALOR DEVIDO - R\$	2.107,95		
Taxa de Expediente: Vaior de Base Calcul		107,95	VIr. do Desconto: VIr. Devido com Descont	to	0,00 2.107,95	(-) VA	ALOR DO DESCONTO - R\$			4000
						(+) C	ORREÇÃO MONETÁRIA - F	R\$		
						(+) M	ULTA DE MORA - R\$		E3694	
INSTRUÇÕES:	E EMISSÃO: 2	2-10-2025				(+) JI	JROS DE MORA - R\$			nix
THE EVENT DAIND	2 24100110, 21					(=) V	ALOR A PAGAR - R\$	2.107,95		or an proper Carrier

Operador:



81740000021 . 9 07953906202 . 0

51130010100 . 9

00054879107 . 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

ESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



. 9 81740000021

. 0 07953906202

. 9 51130010100

00054879107 . 8

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ PRAÇA DO TANQUE GRANDE

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

I.R.R.F - 2025

13.807.870/0001-19

PARCELA: 1/1	N° DAM: 548791	EXERCÍCIO 2025	DATA EM	issão: /10/2025 11:09:36	DATA VENCIMENTO: 30/11/2025	I.K.K.F
inscrição: 31124			(=) VALOR DEVIDO - R\$	2.1	07,95
GLOBAL CONST	TRUCOES SERVI	COS E	(=) VALOR A PAGAR - R\$	2.1	07,95







VIA PROCESSAMENTO





ESTADO DA BAHIA PREFEITURA DE SANTALUZ Controladoria Interna do Município



ORDEM DE SERVIÇO

OBRA Nº 055/2025

CONTRATO N° 1066-2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 178-2025

MODALIDADE – CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 007-2025

INÍCIO DA OBRA – 03/10/2025

PRAZO DE CONCLUSÃO – 01/10/2026

VALOR DA OBRA: 4.880.900,00

A Prefeitura Municipal de Santaluz, considerando o Processo de Concorrência Eletrônica 007-2025, autoriza a empresa GLOBAL MATERIAIS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO- CNPJ n.º 23.694.541/0001-62, com endereço na Alameda Salvador nº 001057 – Ed. Salvador Shopping Business – Torre Europa – sala 103 - Caminho das Árvores – Salvador – Bahia – Para Iniciar a Obra de Construção do Centro de Atendimento Multidisciplinar Especializado Luzense, do Município de Santaluz – Bahia conforme Contrato 1066-2025

Santaluz - Bahia, 03 de Outubro de 2025.

ARISMÁRIO BARBOSA JÚNIOR PREFEITO MUNICIPAL



Obro
" CONTRATAÇÃO DE EMPREBA DE ENGENHARIA PARA COM:
DO CENTRO DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR ESPECIAL

Bencon E SBAP1 - 94/2925 - Bahin 2 SBC - 94/2925 - Bahin 9 ORSE - 94/2925 - Sengipe SERVERA - 926 - Creaté

PERÍODO DE 03/10 Á 20/10/2025

	OBRA Nº 055	2025	PROCESSO ADMINISTRATIVO N 1 179-2825	cc	ONTRATO Nº 1966	-2925	CONCORRÊNC	LA ELETRÓNIC	A Nº 007-2025		GLDBAL C	DNSTRUÇÕES - 26.	584.541/0001-82		
								[MEDI	ÇÃO 81		WULADO		SALDO	
lturn	Código	Banco	Descrição	Und	Quaret.	Valor Unit	Valor Linit com BDI	Total	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO	O TOTAL
1,1	90778	SNAPI	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA ENGENHERO CNE DE OBRAPLENO COM ENCARGOS	н	384	135.67	395.860,80 195.85	395.868,80 64,074.24	22,58	RS 3,570,92	22,00	R\$ 3.570.90	362,00	(25	50.403.32
12		SINAPI	COMPLEMENTARES ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	12	7,125,88	1.797,13	105.565,56	0,50	P\$ 4.398,57	0,50	R\$ 4.398,5	11,50	RS	101.167,00
1,3		SNAPI	ALMOXARIFE CON ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	12	5,357,44	8,885,80	67,367,92		R\$.		R\$	12,00	R\$	62,387,92
1,4	84285	SINAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	12	9,702,25	11,985,09	143,835,08	0.50	R\$ 3,883,05	0,56	R\$ 5,993,0	11,50	R\$	137,840,04
21	103688	SNAPI	SERVIÇOS PRELIMINARES FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLAÇA DE OBRA COM CHAPA	m²		370.76	161,5eu,57 457.92	161,598,57	8,90	R\$ 2,807,52	6,00	R\$ 4807,5		RS	-
41	10,000	SHAFT	GAL VANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA, AF_03/2022_PB								122,00			RI	
2,2	97647	SPAPI	RENOÇÃO DE TEUHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÁMICA. DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF 19220/3	ne	122	3.57	4.96	597 60	122,30	RS 597,00	122,00	Ng 397.0			
2.3	1763S	SNAP1	REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO,	me.	1558,7	29,35	25,14	39,185,71	1,558,76	R\$ 59,185,72	1,55a,70	RS 39,185,7		RS	
2.4	97630	SNAPI	AF DIZOZO DENOLIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO EN GERAL, DE FORMA MECANIZADA COM ROMPEDOR ACOPLADO EM ESCAVADEIRA HIDRALUCA, SEM REAPROJECTAMENTO, AF 98/2/23	**	24,7	55,99	59,17	1,798,49	24,70	RS 1,796,30	24,70	R\$ 1,705,4	3	Ri	
2,5	97621	SNAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL,	Nº	\$4,4	127,84	157 93	8,591.39	54,40	R\$ 8,391,39	54,40	R\$ 8,591.3	9	- RS	
2.5	C16ZZ	SENFRA	CONREAPRIMEITAMENTULAF 06/05/20 LIGAÇÃO PROVISORIA DE ÁSUA E SANITÁRIO	UN	1	3,514,99	4,095,33	4,095,35	1,50	R\$ 4.595,33	1,00			- RS	127
2,7	MASE	SNAPI	TAPUNE COM TELHA NETÁLICA, AF, 63/2/24	04	391	81,66	100,91	38,351,00 13,450,54	387/56	R\$ 30,351,00 R\$ 13,450,85	366,70 167,80	RS 13.450,8		- RS	
2.8	19059	SNAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS Á CADA 2,30M - 2 UTILIZAÇÕES, AF_33,2004	M	167,8	54,89	80,16	13.430,34	197,00						
2.9	73805/001	SNAPI	BARRAÇÃO DE OBRA PARA ESCRITORIO, REFEITORIO, ALMOXEPIE ADO E BANHERO	m² .	66	554,94	685.57	46,618.75	58,50	PS 46.518.76	68,03			- Ri	
2.10	C2850	SENFRA	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA TELEFONE E LÓGICA	UN	1	1,409,43	1.730,09	1.730,09 850.7s	1,90	RS 1,730,08	2,00			- RS	
2.11	86943	SNAPI	VARIO SANITARIO SE/ONÀDO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A " 91/2020 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUBJENDO, 25,5 % SIGM OU EĞULIVALENTE. PAJRÃO POFULAR, INCLUSO SEÃO FLESVEL EN PICC, VALVILA E ENGATE FLESVIEL SOCIA EM PLASTICO E TORNERA CROMADA DE MEBA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A "F. SUCCIA".	UN	,	267,44	285.62	571.24	2,90		2,00			- Rs	
2.13	93591	SNAPI		мэхкм	781	2,29	2,82	2.230 62	791,00	R\$ 2.236,62	791,00	R\$ 2.230,6	2	- RS	
3			MOVMENTO DE TERRA			Ton bearing	153,386,68	153.386,69						RS	125,684,24
3,1	COUR	SENFRA	AYERRO CICOMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUEICÃO ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE CORGAMENTO DU SAPATA	m'	1064,85	103.83	118,03	125,684,24					-	RS RS	125,684,24
3.2	96523	SNAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE CORDAMENTO DU SAPATA (NOLUNDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS), AF_81/2024	m*	165,17										
3.3	101017	SNAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME DU SAPATA CORRIDA (NICLUNDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS), AF_01.0034 PREPARO DE PUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR DU ISUAL A 1,5 M E	**	45,49	113,87	140,67	6,821,06						RS RS	8,821,08
74	191217	SPAPI	MENOR QUE 2.5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), AF BIORIS												
4			CONCRETO ARMADO - FUNDAÇÃO - SAPATA E BALDRAME LASTRO DE CONCRETO NAGRO, APLICADO EN BLOCOS DE		757.36	41.00	276,137,82 50.75	276,137,A2 12,700,27						RS	12,708,27
41	26615	SPUPI	CORDANENTO DU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM, AF 01/2024		443,44	7,00									
17	96557	SNAPI	CONCRETAGEN DE BLOCO DE CORDAMENTO OU VIGA BALDRAME, FOK 30 MPA, CON USD DE SOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABANENTO,AF 01/224 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÖRMA PARA BLOCO	nr'	104,67 762,08	847,74	102,52	84,764 34						RS RS	84,004,34
			DECORCAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E×25 MM, 4 UTILIZAÇÕES, AF 91/24/24 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA	KG	1577,15	11,12	19,73	21,854.25						PS	21.654.21
4.4	104919	SNAPI	UTILIZANDO AÇO CA-59 DE 19 MM - MONTAGEN, AF_81,2924	NO.	13/7,10	****	13,15								
4.5	104918	SNAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORFIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM, AF_01/2024	KG	1652,78	12.75	15.98	25,915,56						RS	25.915,5
4,6	E2915	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ÁRMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO ACO CARRO	Ка	533,02	65,03	19,62	10,551,78		75.5		137.2		RS	10.553,7
4.7	98557	SINAPI	DE 6 9 MM -MONTAGEM, AF 95/5922 MPERMEABLIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 20EMÃOS, AF 99/2023 CONCRETO ARMADO - PILAR	m*	770,5	43,12	53,27 148,629,36	41.044,53						RS	41.044,5
5.1	92553	SNAPI	MONTAGEN E DESMONTAGEN DE FORMA DE PILARES RETANQUILARES E ESTRUTURAS SINILARES. PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE	m²	764,43	44,04	57,61	49.611,91		Introduced in	1000	E 5 7 K	1	RS	40.611,0
			MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09:2020												
5.2	92752 92759	SNAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTELZANDO AÇU CA-50 DE 10,0 MM - MORTAGEN AF 60/2022 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE	MG MG	3567.97	8,21	11.37	49.567.81 19.084.3						PS RS	40.567.8
-		meno, i	CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACCICA-SO DE 5,0 MM - MONTAGEN AF 06/2022											PS PS	49,365,2
5.4	103669	SMAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK ≈ 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO É ACABAMENTO, AF_02/23/22	m'	44,02	967,77	1,121,45	49,355,23					T.	-	49,303,2
			CONCRETO ARMADO -VIGAS AEREAS		1		191,577,04	181,577,54							95,119,7
51	92457	SPIAPI	MONTAGEN E DESMONTAGEN DE FÓFINA DE VIGA, ESCORAMENTO CON GARFO DE MADERIA, PÉLORIEITO BRIPLES, EM CHAPA DE MACIERA PLASTIFICADA, 10 UTIL DAÇÕES, AF_092020		829,5	93,75	115,81	96,110,71						25	
5,2	#2781	SNAPI	ARMAÇÃO DE PILAR GU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM -	KG	1061,85	10,54	13,92	14,050,90						25	14,085,9
6.3	92712	SNAPI	MONTAGEM AF 06/0022 ARMAÇÃO DE PILAR OU VISA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-5º DE 10.0 NM -	103	1912.72	9.21	11.37	11,514.6		1 1 1 1 1 1				P\$	11,514,6
6,4	12753	SNAPI	MONTAGEN AF 06/2022 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE	ко	1211	7,62	8,41	95,6			1	-		Rs	96,1
6.5	103662	SNAPI	CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MICHTAIGEN DE OSIZIZZ CONCRETAIGEN DE VIGAS E LAJES, FCK-25 MPA, PARA GUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO,	m²	52,28	929.48	1,144,57	59,630,1						RS	59,438,1
5.6	82759	SNAPI	ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF GOLÓZZ ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-93 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF 050022.	ка	620.54	12,92	15,96	19,001,4	9					RS .	10.031,4
7			CONCRETO ARMADO - VERGAS		1		11.672,47	11,872,4	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH					RS	7,322,8
7.1	93901	SNAPI	VERGAS 10X10 CAL PRENICEDADAS C/ CONCRETO FCK-15 MPA (PREPARO MECANICO), ACO CA-50 CON FORMAS TABUA DE PINHO JA	M	200,890	27,96	34,54	7,222,6			1		1		
7.2	105030	SNAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EN CONCRETO, ESPESSURA DE 19°CM. AF 63/2024	M	62.3	34.03	48.21	4.449.7						RS	4,449,
8.1	101956	SNAPI	CONCRETO ARMADO - LAJE LAJE PRE-MOLDADA UNIDERECIONAL, BIAPOIADA, ENCHIMENTO EMCERÂMICA, VIGOTA PROTENDIDA, ALTURA TOTAL DA LAJE	nr'	120.72	76.90	18.396,22	19,386,2						RS	12,432,3
8.2	98557	SNAPI	(ENCHMENTO+CAPA) = (12+4), AF 11/2029 INPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÂLTICA,	m²	139,72	43,12	80,27	6,963,4	5					RS	6.963,4
			20EMÄQS, AF 38/2923 BISTEMA DE PISOS		1		451.874,34	451.074,3							
9.1	470e3	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECANICA DE SULO PARA EXECUÇÃO DE RADER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS	cos ^a	1947,21	3,35	4,52	6.0sw.3		14	1			RS	5.588,
9,2	99622	SNAPI	APERCUSSÃO, AF 98/2021 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS DU LAJES SORRE SOLO, ESPESSURA DE "S CM", AF 61/2/12/4	ne	67,86	213,72	264,02	17,784,3	6					PS	17,784,
9,3	H7907	SNAPI	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE	m²	1347,23	2,21	2.73	3,577,9	3			-		Rs	3,577)
9.4	u5005	SNAPI	CONCRETO DU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA, AF_9668/M EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) CON CONCRETO MOLDADO IN	nel.	1347,83	97,17	120,64	161,721.4			-	-	-	RS	161,721,
	900/80		LOOD, FERD EN CBRA, ACABAMENTO ESTAMPACIO, ESPESSURA 8 CM. ARMADO, AF 86/222	1						1					



LAURO DE FREITAS-BA CEP 42,782-409







											 		RS	22.121,87
5	10174	ORSE	Piso alta resistencia, colorido, e=15cm, aplicado com juntas, polido até o esmenti 400 e uncurado, esclusivo argamassa de negualitanção	re ⁱ	209.55	85,85	105,82	22.121,67						
uê	104162	SNAPI	PISQ EM GRANLITE, MARMORITE DU GRANTINA EM AMERENTES INTERNOS, COM ERPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETUNERA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, ARLICAÇÃO DD PISO. 4 POL MIENTOS COM POLITRZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CIERA,	04	412,72	83.51	11552	47,677,41					RS	47.577,41
7	98660	SNAPI	POLIBERTOS CON POLITRIZ, ESTOCAMENTO, SELACON E UNIVA, AF 06/2022. PEGO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABANENTO LIBO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÁNICO DA ARGAMASSA, AF (18/28/20)	66'	613,4	59.05	91.84	37,932.65					RS	37.832.65
	1774	DREE	Revestimento carámico pera priso us parede, 50 x 60 cm, ci piso purculemento unberes nesuel Rus. NOCEPA ou sinder. PELS, aplicado com enginerada escela, rejuntado, vaciosivo negulerização de baser ou embogo.	-	613,4	80,11	140,00	19.523.97					RS	67.528,07
9	835e1	SNAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, CON BLUCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 18 CM, ESPESSURA 8 CM, AF_16/2622	m²	352	77,29	18,37	33.576,24					RS	33.570,24
10	C4849	SENFRA	ORAMA SINTETICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETALENO, COM ALTURA MINIMA DE SAMI (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO)	es,	47,08	141,79	175,16	3.246,53					RS	8.245,53
11	88504	SNAPI	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS, AF_07/2024	na ²	57,e 5,79	12.41	15.33 203,49	887.88 1,176,20					RIS RIS	887,60 1.178,20
13	101084	ORSE SPIAPI	Forecimento e espathemento de terra vegenti propriede PISO PODOTÁTA, DE ALERTA OLI DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADOSOBRE ARCHARASSA, AF 95/2/20	м	202,96	171.85	212.35	47,663.50					R\$	42,563,80
0.1	103322	SNAPI	SITEMA DE VEDAÇÃO ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE PLOÇOS CERÁMICOS FURADOS NA	2	2589,67	56,92	308_\$03,39 70,31	162,782.79					RS	162,762,79
0.7	103382	SINAPI	VERTICAL DE SKIDOS OM (ESPESSURA 9 OM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETOMERIA, AF, 12(802) ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÁMICOS PURADOS NA	ne ²	495,74	96,67	122,14	50,450,42					RS	59,450,42
			HORDONTAL DE 18X19K39 ON (ESPESSURA 19 ON) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONERA, AF 1.4/2021	~	33.44	183.77	206.73	7.715.51					RS	7,715,61
19,3	101161	SNAPI	ALVERARDA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7750X58CM E ARGANASSA DE ASSENTAMENTO COMPREPARO EM BETONERA, AF 550320 FIXAÇÃO (ENCLIMHAMENTO) DE ALVERARIA DE VEDAÇÃO COM	W W	885.34	7.76	1,54	6,661,35					Rs	6,561,35
0,4	96358	SNAPI	ARGANASSAAPLICADA CON COLHER, AF 03/2016 PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO	nř	11,71	181,57	196,99	2.337,31					RS	2.537,31
2.6	101965	SINAPI	NTERNO CON DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METALICA COM GUIACDURLAS. SEM VÃOS. AF 07/7023 PS CHAPM SCIRRE NUROS LINEARES. EM GRANITO OU MÁRMORE, L. # 25	M	34.21	116.54	143.97	49,555.91					R\$	49.555,91
н			CIN, ASSENTADO CON ARGAMASSA 1.5 COM ADITINO. AF_11/(NV)		1		32,949,93	37.040,03						
11.1	102253	SNAPI	DIVISIORIA SANITÁRIA, TIPO CABRIE, EM GRANITO CINZA POLEDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AG III-E,	th²	41,31	627,82	775,69	32.046.93					RS	32.940,03
2			EXCLUSIVEFERRAGENS, AF 31/2021 ESQUADRIAS		1		230,819,55	239.810,55 53.882,00						
2,1	2011		PORTAS EN NADE PIA Porta en moteira de lei, alhofadada, 8,90 y 2,10 m, inclusive baterias efentagens	ún	14	1,805,46	2,230,45	31,226,44					RS	31.225,44
2.1.2	3540	ORBE	Porto en madeiro de lei, almofadada, 0.80 ± 2.10 m, inclusive ballerias efertagens.	un	7	1,381,18	1,653,38	13,675,60					IRS	13.573,86
12.1.3	3538	ORSE	Porte en madeire de les almofadada, 0.70 x 2.10 m, inclusive babelles efemagens	ust	5	1,479,28	1.615,36	9,081,96					RS	9,081,90
12.2			PORTAEM ALUMNIO	rt r	22.20	379.50	18,410,77	10,410,77	- MIZ.				R\$	10,410,77
12,2,1	91341	SNAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXIÇÃO COM PARAFUSIOS - FORNECIMENTO E PISTALÁÇÃO, AF 122019		22,24	arajas							-	
12,3			PORTA EN VIDRO DIVISIÓRIA EN VIDRO TEMPERADO 10 MM COM PORTA DE	m/	19236	456,23	119,763,26 566,66	119,763,28					RS	107,755,16
12,3,1	102236	SNAPI	CORRER, INCLUSIVE FERRAGENS, AF 01/2021 GUARDA-CORRO PANORÁMICO COM PERFIS DE ALUMÍNIO E VIGRO LAMINADO 8 MM, FRADO COM CIRLIMBADOR MELÁNICIO, AF 541/619, PS	н	7,93	1,225,73	1,514.26	12,008.08		-			R\$	12,008,08
12.4			PORTA DE FERRO	na'	1 15.21	524,31	11,785,18	11,795,16					RS	11,795,19
12,4,1	10881	ORSE	Portiao de abriti, 2 feitius, com suadro em subo subenidado 2º, com benta quantrado de 3.4º no vertical) e enticador redundo de 3.4º, inclusivo fechadora e dobrastiqua		10,21									
12,5			JANELAS DE ALUMÍNIO E VIDRO	m²	1 54.75	199.19	22,100,80	13,468.50					R\$	13,468,50
12.5.1	34573	SPAPI	JANELA DE ALIMÀNIO DE CORRERE COM 4 POLHAS PERA VERROS (VIPADOS PELLIDES), COM BANDERIA, BASTOLIFRESIGIARDO 6 A 14 CM, ACABANENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FRAÇÃO CÓM PARAFUEIS, SIM GUARRIÁN ALIZAR, COMENTÉSES 1580/XIS CM, VEDAÇÃO COM SENCONE, EXCLUSANE CONTRAMARCO - FORRICOMENTO E RISTUAÇÃO. AF, 11/2021											
12.5.2	84589	SNAPI	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO CON ARGAMASSA- FORNIECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 11/2014	N	158,4	17,83	22,15	3,536,7					Rš	3,530,71
12.8.3	84609	SNAPI	VARIEL DE ALLMÍNIO TEO NACIDIA-RE BATENTERESQUADROS A 14 CRI. VIDRO NICULISO PIRAÇÃO COM PRARA VILIDO, SEM GUARRIÇÃO (ALEXA). DIMENSÕES 60000 (A. X.13 CRI., SEM ACABAMENTO, VEDIÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVAE CONTRAMARICO - FORNELIMENTO E INSTALAÇÃO. AS 11(20).		4,50	362.02	434,95	1,963.6						
12.5.4	105812	SNAPI	GUARNIÇÃO DE ALUMÍNIO. AF_11/2024	м	159,4	16,33	20,13	3.291,7					Rs	3.208,72
12.6			PETORIL E SOLERA PETORIL LINEAR EM GRANITO DU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO	N	67	103.82	18.853,28	16.853,2					RS	8.592,76
12.5.1	101465	SNAPI	CON ARBAMASSA 1:5 COM ADITIVO. AF_11(0)(2)			85.23	105,23	10,290.5			-		P\$	10,266,51
12.6.2	esses	SNAPI	SOLERA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF _692/526 ALESSORIOS PARA ESQUADRIAS	М	97,45		2,824,12	2,834,1						
12,7,1	100705	SNAPI	TARLETA TIPO LIMREJOCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO, AF_12/2018	UN	19	85,22	99,10	991,1					PCS PCS	1,633,1
12,7,2	100006	SNAPI	BARRA DE APOID RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO IDOM, FIXADA NA PAREDE - FORNEGIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/20/20	un		247,31	305,52	1,853,1					-	1,000
13			SISTEMA DE COBERTURA Estrutura Metilifica p/ Cubertura c/Vigan, Treliça Prati e terpas em UDC 1/7, 2	188	919.58	201,68	580,498,83	580,486,3					RI	229,343,2
13,1	12509	ORSE	Estrutura Metitikos pr. Cobertara covingas. França Prisa e terças art cinc. 147, 2 águas, sem teniemin, véos 16,01 a 20,0m, pintede 1 d ordos farro + 2 d esmella epóx branco, venuelo form, Tulhas - Executada											
13,2	9180	ORSE	Techenosto con telus un sizminio, duplo, trapacialei, praenchimesto Púnido nen, pré-periada, e-0,5 nos, accesso os sinelor - Rev. 01		\$18,58	295,20	349,09	3(2,738)					RS RS	18,401,4
13,3	94231 94228	SNAPI	RUFD ENI CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÓMERO 24, CORTE DE 25 CALNOLUGO TRANSPORTE VERTICAL, AF 1972/919 CALHA ENI CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24.	M M	344,21 222,96	43,28 72,95	53,46 90,13	20,014,					RS	20,014,2
14			DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 072019 BLANCADIA				678.51						Rš	578.5
14.1	88672	SNAPI	PISO EN MÁRNIORE APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS, AF_SAGS28 REVESTMENTO INTERNO E EXTERNO	114"	1,44	381.42	471.29							
15.1	67679	SNAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALMENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, CON COLHER DE PEDREIRO, ARGANASSA TRAÇO 1.3 COM	në	5199,34	4,88	462		05				RS	31,309,0
15.2	67585	SNAPI	PREPARO EN BETONERA 400L AF_10/2022 EMBOÇO, EM ARGANASSA TRAÇO 1.28, PREPARO NECÂNICO, AFLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COA	m²	5149,34	37,12	45,85	238.364	72				RS	258.389,7
15.3	9664	ORSE	AREA MAIOR QUE 108#, E = 17,98M, COM TALISCAS, AF_03,2024 Revestimento cerámico para pino ou parede, 30 x 60 cm, porcelavelo, leina sabite huna, esclarido, Puntuladio ou similar, reflordo com esperación, encluprire seguidargado de tima su on onitospo, Rev D 1, 500,2024	m²	1139,14	83,06	114,96	130.455	.53				RS	190.855,5
15.4	15841	ORSE	regursado, encusivo regulardação de cales su encusos. Per un juscessor Revesimento carámico, tipo tipólinho, para pareda, 20 x dis vermediro, esfecuto con augumesos industrializado e.c.3, sectusivo regulardação de famis es entroqu-	. ~	396,54	94,79	118,41	47.346	n				RS	47.346,
15.5	11177	ORSE	Revegamento cerámico para parade 10 × 10 cm. Ekzabeth. Brise los cafe, ablicad com arganyana industrializada so à rejunte spos, acquisive regularização de bas-	o ny	34155	115,44	. 142.61	34,685	1.86				RS	34,589.
			uc embuçu - Reiv 02				218,923,7	218,97	1,73					
16,1	88415	SNAPI	PINTURA PAREDE APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM	ns*	3653.86	4,72	5.8						PS PS	
18,2	98135	SNAPI	PAREDESEXTERNAS DE CASAS, AP 0.7/2014 APLICAÇÃO MANUAL DE NASSA AGRÍLICA EN PAREDES EXTERNAS DECASAS, DUAS DEMÃOS, AF 0.7/2004	ne*	3153,31	29,61	38,9					1	RS RS	115,713,
16,3	65520	SNAPI	DECASAS, DUAS DEMADS, AF 32/0024 APLICAÇÃO MANUAL DE TRITA LATEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DECASAS DUAS DEMADS, AF 33/0024	g m'	3153,31	16,11	10,9	62,941	1,85					



VENIDA SANTOS DUNONT, 1883. ANDAR 3 SALA 305, CENTRO, LAURO DE FREITAS-BA CEPAZ, 702-400

Victor Araujo de Almeida

Engenheiro Civil

CREA 0521540224



														Page 1	70 A 200
16.4	85305	SINAPI	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO AF 94/2023	Us,	500.55	13,29	15,41	8.214,02						War and	2.785,68
18.5	102513	SNAPI	PINTURA DE SIMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACREICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM POLO. AF_05/2/21	IM _p	155,5	50,01	64,83	9.785,68						100	2,002,000
17			PINTURATETO				62.108,42	62.109,42							
17.1	88415	SNAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRRICO EM PAREDESEXTERNAS DE GASAS, AF 63/26/24	m²	919,58	4,72	5,63	5,351,15							5.381,15
17.2	88496	SNAPI	EMASSAMENTO COM NASSALĀTEX, APJICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÁCIS LIXAMENTO MANUAL, AF 04/2023	ar	819.58	33.85	41,81	38,447,53							8.447.63
17.3	85626	SNAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DECABAS, DUAS DEMÃOS, AF 33/2024	(tt)	919,58	16,11	19,00	18,299,64						PS 1	8.299,64
10			PINTURA METÁLICA		1		650,09	650,00 650,00						RE	650,09
18.1	100724	SNAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL	us.	36,44	14,45	17,85	806,00							
			METALICO EXECUTADO EM FÁSIRICA (POR DEMÃO), AF_8128035				1.294,89	1,254,89							
19,1	101908	SINAPI	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO EXTINTOR DE INCENDIU PURTATE COM CARGA DE POSIDE 4 KG.	LIN	,	225.73	278,85	557,72				70 10 100		PLS	557,72
	IDIBUS	Stori	CLASSE BC - FORNEGIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 192020 PE											RS	547,26
19,2	101809	SNAPI	EXTINTOR DE INCÉNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE POS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 1929/8 PE	UN	2	261,97	329,63	647,25						RS	047,20
29			SMALZAÇÃO				2,244,44	224,44	A TOTAL CO.			Editor Sub-	120111000		100
20,1	97599	SNAPI	LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 21V, SEM	UN	20	17,05	21,05	421,20		28 100				RE	421,20
	-		REATOR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_992504 PINTURA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE SEGURANCA, FAIXAS AMARELA	m²	12	88.82	109,72	1,315.64						RS	1,316,64
20.2	102528	SNAPI	E PRETA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, AF_05/2021	arr .											
20,3	13473	ORISE	Place de Identificação em acritico branco. 15 x 25 cm, esp 3mm, graveções à teser preto, Finado em tubo de atumino quadrado.	UII	10	41,01	50,85	509,50						RS	505,60
21			NSTALAÇÕES ÉLETRICAS				168,119,69	168,119.60					Day Bu		-
21,1			CABOS		1		44,984,38	44,984,30				The same			
21,1,1	W1925	SNAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1.5 MMP. ANTI-CHAMA QUIT,0 KV.	M	1639	3,49	4,20	5,863,60						RS	06,886,3
			PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E PISTALAÇÃO. AF 602025 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MIN. ANTI-CHAMA 0,611,6 KV.	M	1192	6.60	826	9,845,92					-	RS	9.845,92
21.1.2	91929	SINAPI	PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AE 030003											Oc.	5 477 1
21,1,3	91047	SNAPI	AF 93/2023 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2.5 MM*, ANTI-CHAMA Ó S/LÚ KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	972	4.56	5.63	5,472,38						Rs	5,472,36
21.14	91931	SNAPI	AF 68/2623 CARD DE COBRE RI EXÍVEL ISOLADO, 5 MMP. ANTI-CHAMA 6/6/1/8 KV.	M	179	8.39	11,69	2.076.40						Ris	2.075,40
			PARA CIPCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.										-	PS .	3,632,76
21.1.5	91933	SNAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MNF, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	70s	14,95	18,45	13.032,74							
21.1.6	91934	SINAPI	AF 03/2023 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MINº, ANTI-CHAMA 450/750 V.	M		22,43	27.71	221 56				5		R\$	221,68
			PARA CIRCUITUS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	100	3	81.00	-	7,451,35					-	RS	7,451,38
21,1,7	101585	SNAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENDÃO -	м	84	54,67	79,27	r,461,36			The last	1			
			FORNEC MENTO E INSTALAÇÃO, AF_07/03/6 CAMA DE PASSAGEN				1.168,82	1.150,82							
21.2	2815	DRSE	CADRA DE PASSAGENI Calcia de precengens ens elevanaria de iljuiso neleciçõe esp., = 0,12m, elim, int., = 0,30x	un	6	156,61	193,47	1,150,62						RS	1,160,82
21,2,1	2610	LINE	0.30 x 0.40m DisPosiTiVOS ELETRICOS		1		8,288,12	6,288,12			ESTATE S			To and	
21,3,1	81953	SNAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 16A250V, INCLUINDO SUPORTE E	UN	35	27,26	33,67	1,170,45						Rs	1,178,45
			PLACA - FORNEQMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2923	140	- 11	41.09	50.72	557,92				-	-	RE	557,92
21.3.2	91959	SNAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 18AIZSOV, INCLUINDO SUPORTE E PLACA : FORNECIMENTO E PISTALAÇÃO, AF_030723	UN		41,00	30,72								
21,3,3	81967	SNAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 19AZSOV, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2/23	LIN	1	54,85	67,72	67,75						RS	67,7%
				UN	7	72.61	89.79	627.90					-	R\$	627,00
21,3,4	91975	SNAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/259V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORRECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/25/23	-											4,167,30
21,3,5	82016	SNAPI	TOMADA BAIXA DE ENBUTRI (1 MÓDULOS), 2P+T 16 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/9/93	UN	56	56,16	71,85	4,167,30						RS	4,167,30
21.36	82013	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBLITIR (S MÓDULOS), 2P+T 20 A. INCLUINDO	UN	19	74,85	82,53	1,481,44						RS	1,481,44
21,40	2013	31-41	SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF (00/20/3										-	PS PS	907,35
21.3.7	711	ORSE	Formusinento a installeção de tampa caga (aspalho 800) para caina 4° x 2°	gen	29	5,74	7.15	207.35							
21.4			DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO	UN	13	19,05	7.405,64	7,405,44						RS	161,131
21,4,1	83653	SNAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 102/020	LIN	31	19.75	13,23	411,60					-	R\$	411,68
21,4.2	83654	SNAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 18A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AP 10/2029	UN	,	12.07	14.91	29.82						RS	29,62
21.4.3	83655	SNAPI	DISJUNTOR NONDPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 28A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 10/2020 DISJUNTOR NONDPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 48A -	UN	5	10.70	24,44	122,20					-	R\$	122,20
21,4,4	83658	SNAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 10/2025 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -	UN		65.26	80,62	161,24						R\$	161,44
21.4.5	93659	SNAPI	FORNEC MENTO E INSTALAÇÃO, AF 10/2020 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A -	UN	2	85,26	80,52	191,24						R.S	181,24
21,4,7	93671	SNAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 10/2020 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A -	UN	2	79,12	89,52	173,24						R\$	173,24
21,4.8	93672	SNAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 10/20/0 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, COPRIENTE NOMINAL DE 40A -	UN	2	78,00	86,35	192,72						R\$	192,72
21,4,9	101094	SNAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 107/02/0 DEJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE HI ATÉ 12/0A	UN	2	134,86	172.80	345,96						P.S	345,00
			-FORNECIMENTO E PISTALAÇÃO, AF_102/026				75.23	1,504.60						RS	1,504,60
21,4,16	8094	ORSE	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 175v	un	20	99,99 29,46	75,23 25,27	1,264,60 60,64			-	-		Rś	50,64
21,4,11	9367E	SNAPI	DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR. CORRENTE NOMINAL DE 26A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 10/2029	UN		37.45	46.26	92.5	2					RS	92,52
21,4,12	97711	SNAPI	DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR. CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 10600/6 DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR. CORRENTE NOMINAL DE 63A -35mA	un		155.72	193,51	192,6			1			RS	193,61
21,4,13	CAMELO	100000	DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR. CORRENTE NOMINAL DE BJA ~ 2011A DISJUNTOR CARZA MOLDADA TRIPOLAR 288A SCHREIDER	UN	2	1,875,45	1,947,55	3,895,11	0					RS	3,595,10
21,4,14	964163	SBC	DESUNTOR CASEA MOLDADA TREPOLAR 200A SCHNEISCH ELETRODUTO		15		42,030,58	42,000,5		EASTERN TO THE REAL PROPERTY.	1 7 7 7		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
21,5,1	81635	SNAPI	ELETRODUTO ELEXIVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM	и	1509,17	19,57	23,55	37 572,2	2					Rd\$	37 1172,22
	The same of		(3H1) PARA CIPICUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORRECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023									To year			Think
21,5.2	91865	SNAPI	ELETRODUTO BIOIDO BOSCÁVEL PVC. DN 46 MM (1 14/1, PARA	м		17,00	21,00	21,0	0					RS	21,00
			CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EN FORRO - FORNECIMENTO E	м	15	37.35	45.15	692.2	5					RS	902,25
21,5,3	83011	SINAPI	ELETROUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC. DN 55 MM (3°), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO		10	21,35	-212							-	1000
21,5,4	¥1872	SNAPI	ENSTALAÇÃO, AF 12/2021 ELETRODUTO RIGIDO POSIÇAVEL, PVC, DN 32 MM (1", PARA CIRCUITOS ELETRODUTO RIGIDO POSIÇAVEL, PVC, DN 32 MM (1", PARA CIRCUITOS	М	173	17,06	21,07	3,845,1	"					RS	3,545,11
			TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGÃO AF 03/20/3 L UMINAGÃO		Manual Park		23,422,71	23.422.7	н	100000000000000000000000000000000000000	Consult.				Kerbie
21.6.1	10351	ORSE	LUMBNAÇÃO Luninulria tipo espeto para jardm com lâmpada led 3w	un	19	69.87	75.15							R\$	751,90
21,6,1	12971	ORSE	Luminuma apo depezo para poconi cum amparca seo ser Luminuma Parrel Lod embutr 1501 quedrada, o'000s, da G-6ph su similar -	un	12	73,30	90,65		00					RS	1.087,80
21.5.3	12901	ORSE	Revitt 113/221 Luminaria de unicular redunda para lámpada fluxescunte us LED 11W, cumpacia.	un	57	123,77	162,95	8.715,1	10					RS	8,715,30
			sistema draw back, modelo ref: 1140 da manos BONIN ou similar,			329.71	386,25	9,320,3	(0)		-		-	RS	8.320,49
21.5.4	13177	ORSE	Luminária sobrepor quadrada. Led 4797, 6509K G-Light ou similar	un	21	127.26	157.24							Ris	2.630,32
21.5.5	7294	CIRSE	Lunitrária lipu balizador pera ambiente oberto, curpo em eleminio fundido pintado, difusor em vidro frisado temperado, ref. EXS2-S, de Luniteritor ou similater álbo	WIT	16	121,26	197,24	2.000.		1075					
		-	terturuga)	tell		91,35	75,71	454.	74		-			R\$	454,74
21,6,6	13176	ORSE	Luminatina sotrepor quadrada Led 24VP, 6505K G- Light ou sinsiter Puete decuratina cum 02 palaties, em tatas de atuminio cum diflusor em vidro. Bellumo			1,021,92	1,252,4				1			RS	1,262,45
21,5.7	0860	Linde	hydrodoccuping com to parties, an end or approximation of the hydrodoccuping the parties of parties of the part						15 54	-			3 19.312	1 5 7 5	
21.7			QUADRO		6		2,902,4	g 2,903,	46						
21,7,1	101683	SNAPI	QUADRO DE DISTRIBUICÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO	UN		439,23	531,5	2,126	00					Rs	2,125,00
			GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 1904 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF, 192820							1					
									-						







21.7.2	101675	SNAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANEZADO, DE ENBUTIRI, COM BARRAMENTO TREFÁSICO, PARA 12 DISLUNTORES DE 100 A "ONTRECIDIENTO E BUSTALAÇÃA AF 100820	UN	4	314,25	389,25	775,49						RS	776,46
21.6			ACESSORIOS ELETRICOS		1	11.72	0.495,53 14.47	8.415,33 839.75					ESTA	RS	829.75
21.51	21941	SNAPI	CAMA RETANGULAR 4" X.2" BAMA (0.30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORMECIMIENTO E INSTALAÇÃO, AF_13/2/03	UN	58										
21.8.2	81940	SNAPI	CABIA RETANGULAR 4" X 2" NÉDIA (1.20 M DO PISO), FYG, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 93/2023	UN	75	18,97	23,43	1,780.68	in any control					RS	1.780.68
21,8,3	91939	SNAPI	CANA RETANGULAR 4" X.2" ALTA (2.59 M DO PISO), PVC, INSTALADA EN PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_53(9)(2)	UN	28	33,74	41,8%	1,201,72						RS	1,208,72
21.84	#1936	SNAPI	CANA OCTOSONAL 4" X.4", PVC, INSTALADA EM LAJE -FORNECIMENTO ENSTALAÇÃO, AF (330923	UN	5	17,32	21,34	105,95						RE	108,95
21.A.5	039706	SBC	ATERRANIENTO DE QUADROS E RACK	UN	8	421,72	52R,98 15:09	A,157,02 301.90						RS P&	4,167,92
21.85	061354	SBC	TERMINAL SAPATA DE COBRE PARA CABO 75mm/2 SUBESTAÇÃO	UN	,	12.22	28.429.83	29,429,93					LUCY S		ALC: N
21,9,1	102105	SNAPI	TRANSFURMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 112,5 KVA TRIFÁSICO, 89 HZ. CLASSE 15 KV, MERISO EN ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUBO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2020	UN	1	18,007,19	22,245,97	22,245,97						PS PS	22,245,97
21,9,2	102109	SNAPI	SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO CIPICULAR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2029	UN	1	78.39	95.84	85.84						RS RS	98,84 S,171,43
21,9,3	089657 C2090	SENFRA	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUFILO T 11,00M 2000 DAN QUADRO P. MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO	UN	1	4,185,04	5,171,43	5,171,43						RS	1,915,69
22	Excura	and the second	LOGICA				45,210,50	45,218,50			1000		E CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	(Z)	
22,1	98307	SPIAPI	TOMADA DE REDE RUIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_11(2)19	UN	45	23,00	49,87	1,880,02						RS	1,980,02
22,2	98297	SNAPI	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNEDINENTO E INSTALAÇÃO, AF_1/2019	M	2116,5	5.52	6.95	17,037.82						PS.	17.037.82
22,3	068530	SBC	RACK 16U 19Th x 875mm COM PORTA DE ACRESCO FUME	LIN	1	1,308,24	1,615,19	1,615,18	G-Devide re		- mark and		i - asons	Rs	1,615,19
22.4	039252	SEC	SWITCH WIRED TP - LINK GIGABIT 24 PORTAB TL - SG1924D.	UN	,	1,453,32	1,795,43	3,590,85						RS RS	1,601,73
72.5 72.6	059458	SBC SBC	PATCH PANEL 46 PORTAS CAT 9 TS88 TS8866 FURLIKAIVA REGUA 19" COM 12 TOMADAS 2P+T	UN	1	1,294,53	1,601,73	1,801,73					-	RS	154,95
22.7	586141	SBC	BANDEJA ASK PIEX PARA RACK PADRÉ 19 POLEGADAS MESA DE SON	M	1	162,31	200,51	200,51						RE	200,51
22,8	100557	SNAPI	CAINA DE PARSAGEM PARA TELEFONE BISKELKISCH ISCHREPORFORNECIMENTO E INSTALACAO, AF 11/2019	LIN		384,04	474,93	2,851,50						RS	2,561,58
22.9	97241 050422	SNAPI	ELETRODALHA LISA OU PERFURADA EN ACO GALVANIZADO, LARGURA 200M E ALTURA SOMA, NICLUSIVE EMENDA E FOLAÇÃO- FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO, AF 64/023 ACESSES POINT WIRELESS EM CX 4021/PLUKS FEMEA	M	84,5	93,55	115,57	9,765,65						RS RS	9.765,66 5.506,68
22.11	81871	SNAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL PVC. DN 25 MM (SR*), PARA	M	50	13,82	17,07	850,50			1000			RS .	853,50
20			CROUTOR TERMINARI, INSTALADO EN PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACIO AF 02/25/25 8/8/TERA DE EXAMETÃO NECÁNICA				2.933,64	2,833,84		No.	-				
23.5	G1477	SENFRA	INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR ELÉTRICO TIPO DOMICEJAR	UN	1	231,47	285,85	265,95						RE	285,95
23.2	8022	ORSE	Cotte em tigo inot escuendo 6-220 AISI 304 liga 16.6. libo parodo, con Ebrusineroas, catha coletora de gordora e lomenária, dissensões Large-1115 x	180	1	1.602.85	1,580.29	1.980.28						80	1,880,29
-		SENFRA	Psd, >700 s.dt, >430mm DUTO DE ALONGAMENTO PARA EXAUSTOR EÓLICO	M		135,10	104.99	687 60						Rá	167.60
23,3	G1152	SENFRA	BISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)		-	135,10	25,327,64	25,327,64							
24.1	36511	SNAPI	CANADE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, ORIGILAR EN	UN	19	42,67	44,80	949,50			-			PLS	940,50
24,2	96965	SMAPI	POLETALENO, DÁNIETRO INTERNO = 9,2 M, AF 192099 HALETE DE ATERRAMENTO, DIÁMIETRO 58°, COM 3 METROS - FORNELMIENTO E INSTALAÇÃO, AF 08/2023	UN	13	75,25	94.21	1,768.99						RS	1,789,99
24,3	104753	SNAPI	CONFICTION SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 68/2023	UN M	209	22,42 50,49	27,69 52,37	1,529,12						RS RS	1,329,12
24,4	078051	SNAPI	CORDOALHA DE CORRE NU 50 NMº ENTERRADA - FORNECIMENTO ENSTALAÇÃO, AF 080022 SOLDA EXOTERMACA COM MOLDE GTB 157	UN	10	57.50	71.19	1,350.90				-	-	PS	1,350,90
24,6	062563	SBC	VERGALHAD CASO SOLDAVEL NERVURADO 5 Sinn 1/4" x 12,011	UN	75	22,73	25,65	1,945,60						RS	1,945,00
24,7	8311	ORSE	Barra chata de 2 x 14x*	. Tra	114	35,05	43,39	4,935,20						RS.	4,935,20
25 25,1	100147	SBC	ESTRUTURA ALUMINO LEVE FIXACAO DE CHAPA DE POLICARBONATO	m'	345.6	186.79	387,389,25 230,64	79,709,16						RS	79,709,18
25.2	065434	SEC	Shim INVERSOR/GERADOR SOLAR ON-GRID 75KW TRIF-388V SG75GX	UN	1	18.805.27	24.467,43	24,467,43						RS	24 457,43
25.3	12865	ORSE	SUNGROW Culvior notin vurtical plantes t0x200cm, Solverol Max 1,60mF ou sindier classificação A inneiro	ian	216	1.015,74	1,254,84	271,045,44						RS .	271,045,44
25,4	86264	SNAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	н	172,8	32,72	40,42	5,084,57 5,192,64						RS RS	5,192,64
25.5	88247	SNAPI	AUXLIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGIOS COMPLEMENTARES CLIMATIZAÇÃO	н	172,8	24,33	30,05	101,704,40						100	3.104,01
26.1	100247	SNAPI	AR CONDICIONADIO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12009 BTUIN,	UN	14	2,584,68	3,193,11	44,703,54						RS	44,703,54
26.2	103053	SNAPI	CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO: AF_11/2021_PE AR CONDICIONADO SPLIT INJERITER HEJVALL (PAREDE): 3400: STUR	UN		5,116,08	6,321,44	37,935,84				-	-	RS	37,926,84
			CICLO FRID-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_11/2021_PE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 2000 STUH,	UN		2,322.64	2,877.29	2,877,29			-		-	RS	2.877,29
25.3	103244	SNAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTIER, 1949 ALL 974 (EDE), 2000 STUR, CICLO FRID - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_117271_PE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HAVIALL \$PAREDES, 18007 BTUR.	LIN		3.754.67	4.637,77	4.837.77					-	RS	4.537,77
			CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_11/2021_PE					6.005.10						RS	5.585.15
35,9	89356	SNAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2822	M	185	24,44	30.13	5,385.15							
26,5	91692	SNAPI	CURVA 199 GRALS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (SVC), PARA CIRCUITOS TERNINASI, RISTALADA EN FORRO- FORNEC, MENTO EINSTALAÇÃO, AF 532/2/23	LIN	4	15,33	16.93	632,92						R\$	632,62
26.7	104325	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM PARA AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO ENSTALAÇÃO, AF BIODIZZ JOELHO BI GRALIB, PIVC. SOLDÁVEL DIN 25MM, INSTALADO EM DRENO CANDA DE CONTRA DE CONTR	UN	22	28,09	9,70	760,40 405,50						RS Rds	753,40
26,8	39960	SPAPI	DE AR-CONDIDIONADO - FORNECIMIENTO E INSTALAÇÃO, AF_980292												
25,0	69569	SNAPI	TUBO PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 59 NN, FORNECIDO E NGTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF_952402	N	#	10,30	23,95	1,050,80		No.				RS	1,653,80
25,10	070439	SEC	CORTINA DE AR VECAIR VEC 1900C 1,80M MARIJAL	UN	1	1,118,27	1,381,51	1,381,51						RS	1,381,51
26,11	076437	SBC	CORTINA DE AR 1,20M COM CONTROLE REMOTO VIX ONE INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E BANITÂRIAS	UN	2	621,87	766,25 176,241,55	1,535,50						RIS	1,536,50
27.1.1	90694	SINAPI	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACICA.	M	160,2	32,39	40,01	6.409,50						RS	6,400,60
27.1.2	89767	SNAPI	DN 100 MM, JURTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 01/2021 CAMO SFORADA, PAC, ON 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL	UN	14	44,22	52,15	730,11						R\$	730,16
27.1.3	09509	GNAPI	DEEBGOTO SANITÁRIO, AF 08/2022 TUBO PVC, SÉREIR, ÁGIJA PLUVALL, DN 52 MM, FORNECIDO E BRITAL AND EM DAMAL DE FINCAMBRI MERVITO, AF 98/2022	N	108,62	14.34	23.85	2,599.60						RS	2.599,05
27,1,4	59711	SNAPI	INSTALADO EN RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF 96/2622 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESLIOTO PREDIAL, DA 42 MN. FORNECIDO E	м	142,14	29,83	25,50	3,600,11	,					RS	3,600,16
27.4.5	697/8	SNAPI	INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA CU RAMAL DE ESGOTO SANTÁRICA FOSCIZIZA JOELHO 45 GRAJIS, PVIC. SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 43 MM JUNTA SOLDAVIEL, PORNECIDIO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA.	UN	55	2,64	12,27	674,60						RS	674,85
27.1.6	89732	SNAPI	OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 JOELHO 45 GRAUS, PYC. SERIE NORNAL, ESGOTO PREDML, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA	UN	17	14,93	17,33	294,61						RS	294,61
27,1,7	09746	SINAPI	OU RAMAL DE ESGOTO SANTÁRIO. Aº - 86/2022 JOELHO 45 GRALIE, PMC. SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 198 MM, JANTA ELÁSTICA, PORNECICO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA.	LIN		24,22	29,82	238,3						RS	239,3
27,1,8	6983.3	SMAPI	OU RAMA, DE ESGOTO SANTÁRIO, Aº SE/OZZ TE, PIAC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 193 X 193 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E MISTA ADO EM PRUMADA DE ESGOTO	LIN		37,81	43,63	140.40	-					RE	140,4
***	-	Sell/fr	SANIFÁRIO OU VENTALAÇÃO, PE - DECEZE TE PICE SERVE NORMAL ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MW. JUNTA	UN		13.30	16.52	96,6						RS	99,13
27,1,19	89825	SNAPI	ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EN PRUMADA DE ESIGOTO SANIFÁRIDOU VENTEAÇÃO, AF GIÓRIZO TE, PAC, SOLDÁVEL, DI 40MIL INSTALADO EN PRUMADA DE ÁGUA	LIN	24	15,99	20,87	300.8						RS	500,8
			FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 56/2022						-				-	-	





Victor Araújo de Almeida Engenheiro Civil CREA 052154022-4



27.1.11	653402	BBC	TE REDUCAO PVC ESGOTO COM ANEL DE BORRACHA 100550mm	LIN	4	55,25	50,25	135,52						RS	136,52
27.1.12	104346	SNAPI	TERMINAL DE VENTEAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESCOTO PREDIAL, DN SOMM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTEAÇÃO. AF_MIZIÓZZ	UN	1	7,76	4.61	14,61						RS	9,61
27.1.13	eses23	SNAPI	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL. DN 103 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO DU VENTILAÇÃO. AF 96/26/22	UN	64	27,84	34,39	2,200,95						RS	1200,96
27,1,14	89577	SNAPI		LIN	71	28,58	35,215	2,505,30						RS	2,506,30
27.1.15	102710	SNAPI	JUNÇÃO SINPLES DE PVC, 45 GRAUS, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDINL, ON 100 MM. INSTALADA EM DHENO - FORNEOMENTO	UN		66,05	50,02	544,15						RE	544,16
27.1.16	053417	SEC	ENSTALAÇÃO. AF 07/2021 JUNGAO SMPLES PVC ESGOTO 40x40mm	UN	1	23,88	29,50	28,50						RS RE	29,00
27,1,17	053443	SNAPI	JUNCAO SIMPLES PIAC COM ANEL DE BORRACHA 1005/20x101 JOELHO 90 GRAUS, PIAC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 120 MM.	UN	11 5	25,02	53,27 30,99	154,50						PLS PLS	154,50
27,1,19	89518	SNAPI	JUNTA ELÁSTICA, FORNEGIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANIFÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF_96/2022 JOELHO 90 GINAUS, PVC. SERIE III, ÁGUA PLUVAL, DN 50 MM, JUNTA	UN	43	12,13	14.98	614.14						RS	544,14
27,1,29	59497	SNAPI	ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO AF 082022 JOELHO 90 GRAUS, PVC. SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM	UN	115	11.70	14.45	1,676.20						Ref	1,676,20
27,1,21	e9a11	SINAPI	PRUMADA DE ÁQUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_85/2322 CURVA CURTA I/O GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESQUTO PREDIAL, DN	UN	12	35,11	43,37	S/0.44						RS	520,44
			100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF_06/05/22												
27.1,22	104009	SNAPI	BUCHA DE REDUÇÂN, CURTA, PVC, SOLDÂVEL, DN 56 X 43 MM, NISTALADOEN RANAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E NISTALADÃO, AF 04/25/22	UN	1.2	12.37	15.26	183.35						R\$	128,15
21,1,23	104326	SNAPI	RALO SECO CÓNICO, PVC. DN 166 X 46 MM, JUNTA SCIDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTOGANITÁRIO, AF 08/26/22	UN		17,29	21,36	125,15						-	120,10
27,2,1	89356	SMAPI	INSTALAÇÕES HORAULICAS TUBO, PYO, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAVAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNEC MENTO E INSTALAÇÃO, AF_086/022	м	231,1	24,44	30.19	9,975.90						RS	6,376,90
27.2.2	102409	SNAPI	CABAD ÁGUA EN POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO ENSTALAÇÃO, AF 862021	UN		954,10	1.183,74	4.734.96						Rsi	4.734,96
27.2.3	91489	SNAPI	REGISTRO DE ESFERA, PUC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MN - FORMECIMENTO E INSTALACÃO, AF 08/8021	UN	6	31,14	38.47	307.75						RS	307,75
27.24	94703	SNAPI	ADAPTADOR CON FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 NN X 341, NHT ALADO EN RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁSUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF, 04/2024	UN		17,16	21,10	24,75						RS	84,76
27,2,5	89485	SNAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC. SCLDÁVEL, DN. 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_082/122	UN		5,85	7.23	28.92						RS	28,92
27.2,6	89342	SNAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALAÇIO EN RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO: AF_06/2022	UN	149	2,80	12,10	745.36						RS RS	745,38
27.2.7 27.2.8	102111	SNAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRIDARADA DE ÁGUA - FORNEGIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 96/3022 BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, US CV OU 9,49 HP, HM S A 20 M, Q	UN	82	7,34	895,23	2,658,90						RS	2,658,69
27.2,9	102137	SINAPI	1,2 A 8,3 M3H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2020 CHAVE DE BOJA AUTOMÁTICA SUPERIORANTERIOR 15A/250V -	UN	,	79,55	DK.27	284,81					1	RE	294,81
27,2,10	103879	SNAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/ACO TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE SOMN, INSTALADO EN RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁQUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_05/20/22	м	29	27,16	33,55	671,98						R\$	571,00
27.2.11	103484	SMAPI	JOELHO M GRAJIS, PVC. SOLDÁVEL, DN SOMM, INSTALADO EN RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNEGIMENTO E INSTALAÇÃO, AF (1628).	UN	12	16,85	23,04	275,45	i un el					Rš	279,48
27,3,1	85472	SNAPI	VASO SANIFARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO	UN	2	699,70	75,093,79	75,083,73						Rs	1,728,80
			FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM ASSENTO, BICLISO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO ENSTIA ACÁO, AF, 81/2020	UN		442,34	543.90	4,351,92						RS	4,351,92
27,3,2	88888	SNAPI	VASCI SAND'ARIO SEPONADO COM CADRA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 01/2020 VASCI SAND'ARIO SEPONADO COM CADRA ACOPLADA LOUÇA BRANCA.	LIN		451,50	557.78	4,462,24				-		Rs	4,462,24
			NOLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 490M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/20/20												
27.3.4	100680	SNAPL	CHUVE RO ELÉTRICO COMUNI CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 01/2020	UN		83,83	115,91	895,46						RS	195,46
27,3,5	100867	SNAPI	BARRA DE APOID RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 78 CM. FIXADA NA PAREDE - FORMECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF, 01/2028	LIN		295,20	321,56	2,572,48						RS	2,572,48
27.3.5	100649	SNAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 01/2826	UN		31,85	31,34	314,72						RS Rs	17,32
27.3.7	100650	SNAPI	ASSENTO SANITÁRIO PARA PCD - FORNECIMENTO E NSTALACAO AF OTZÓZO CUBA DE EMBLITRO DE ACO INCINDÁVEL MEDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO	UN	15	7,01	0,65 425,84	6.389.10						RS	8.389,10
27.3.8	86936	SINAPI	AMERICANA E SFÁO TPO GARRAFA EN NETAL CROMADO- FORNICIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 01/20/20											RS	16,432,01
27.3.10	13664	ORSE	Bancada en granto silo grando de 2011 BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 1,56 X 5,56 M, PARA PM DE	m² UN	21,34	623,29 456,56	770,01 564.03	15,432,01					-	RS RS	1,128,06
			COZNHA - FORNECMENTO E INSTALAÇÃO, AF_91/2029		22	293.13	362.13	7,966.85	Torin I					RS	7.986,86
27,3.11	86885	SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0.50 X 9.60 M. PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_9/1/2020	UN	2		(2.5)	25.06						RS	25,06
27.3.12	86864	SNAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1,1/2 - FORNECIMENTO ENSTALAÇÃO. AF (912020) ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 300M - FORNECIMENTO	UN	63	19,15	12.45	784.96					-	RS	784,95
27,3,14	85942	SNAPI	ENSTRUCAO, AF 942029 LAVATORIO LOUCA BRANCA SUBPENSO, 26,5 X 36CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, NICLUSO SEÃO TIPO GARRAPA EN PVC. VÁLVULA E	LIN	2	238,47	295,84	591,96						25	591,68
			ENGATE FLEXÍVEL 300M EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORMECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_11/2029											RŠ	15 514.00
27,3,15	3670	ORSE	Cubs de embutir, circulter, finite carrant L41, DECA ou similar, exclusive sidio cremado, virtuita cronada para pla e esgate cronado.	(BI)	30	416,67	547,22	15,516,50			12.5			RS RS	15,516,60
27.3.16	89985	SNAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 34°, COM ACABAMENTO E CANDIDA CROMADOS - FURNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 05/2021	UN	24	74,75	96,52	2,364,46					-	RS RS	9,561,95
27,3,17	99253	SNAPI	CAMA ENTERRADA HIDRÁLLICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUDLOS CERÁMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: SLEXGISXO, S M PARA REDEDE DREMAGEM. AF 12/2/202	UN	14	358,84	58,046,00	9,651,95						-	J. 61,40
27,4,1	90701	SNAPI	DRENAGEM TUBO DE PYC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DES PROCESSAS ASSESSAS ASSESSADA ASSESSAS ASSESSAS ASSESSAS ASSESSAS ASSESSAS ASSESSAS ASSESSAS ASS	М	147.2	40,38	58,046,00	8,795,57						RS	8,796,67
27,4,2	90702	SNAPI	DE ESGOTO, DN 156 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO EASSENTAMENTO, AF 01/3021 TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E	м	195,75	78.95	97,57	19,099,32						RS	19,099,32
27,4,3	19255	SNAPI	DESIGOTO, DN 200 NN, JUNTA ELASTICA - PORRECIMENTO E ASSENTAMENTO, AF 01/2021 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUDLOS CERÁNICOS MACIÇOS: DIMENSÕES INTERNAS: 6,5X8,870,5 M	UN	16	779,03	962,41	14,436,15						PS.	14,436,16
27.4.4	89584	SNAPI	PARA REDEDE DRENAGENI. AF 12/20/09 JOELHO 90 GRAUS, PVC. SERIE R. ÁGUA PLUVAL, DN 100 MM. JUNTAEL ÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EN CONDUTORES	UN	u	36,49	44,95	538,5z	-					RS	539,52
27,4,5	69954	SNAPI	VERTICAS DE ÁQUAS PLUMAIS, AF 98/25/2 JOELHO 99 GRAUE, PVC SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, ON 150 MM. JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 98/20/2/	UN	15	81,61	100.82	1,613.12						RS	1,513,12
27.4.6	90694	SNAPI	DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 TUBO DE PUC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA. DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	м	219	32,39	40,01	8.402,10			-			Rs	8,402,16
27A.7	103005	SINAPI	AF 01/25/1 CARA CON GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EN ALVENARIA CON TUDO DE CERÁMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0, IS X 1,00 XO.J.M. AF 98/00/21	UN	7	586,60	797,03	5.158,21						RS	5.158,21
28			RESERVATORIO NEFERIOR		1	11.52	39.343,16	39.243,58		la l				RS	711,50
28.2	G3169 82916	SENFRA	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 601 A 600M ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO.	m² KG	30 286.8	13,63	17.29	4,932.95			1	-	-	RS	4,932.9
28,3	92917	SNAPI	EXCETOVICAS, PLANES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTELZANDO AÇO CA-50 DE 3,3 NM - MONTAGEM, AF 06/2022 ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO,	KG	436,2	12,16	15,04	6,130,32			-	-	-	RS	B,+39,X
28.A	92919	SPIAPI	EXCETOVIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6 0 M. NIKONTAGEM, AT 98/2022 ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO,	KG	360.8	19,35	12,76	4,611,02						RS	4,911,0
28.5	030471	SBC	EXCETO YAIAS, PLARES, LAIES E FUNDAÇÕES, UTRIZANDO AÇO CAJO DE 10,9 MM AKKTAGEM, AF 56°2022 FORMA COMP. PLAST FIC. 17JAM-SAPATAS/GLOCOS REAPROV. 2X	m²	10.1	159,31	185,66	17,380,56		-				RS	17,380,5
26,6	104824	SNAPI	CONCRETALIEM DE SAPATA CORRIDA, FCK 30 NPA, COM URO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF, 01-2424	m²	5	879,29	627,95	4,139,60				1		RS	4,139,8
													_		







28.7	96552	SINAPI	NAPERNEABLIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREN, CON ADTINO IMPERNIEABRIZANTE, E = 1,5CM, AF_08/2623	4,	25	58.75	60,45	1,328,00					RS	1,528,00
28			FBCALIZAÇÃO DA DBRA		1		2.248,54	2.240,64						STATE OF THE
29.1	017240	SBC	VEIGULO PARA FISCALIZACIAO DE OBRA-PERCURSO 12 Isnalis	DIA	144	12,69	15,55	2,249,64				P	RS	2.240,64
30			PLAYGROUND		1		18.518,41	18,318,41		Value of the last		Thomas		
30.1	11098	ORSE	Brinquedo - Play Aventura, modelo M-205, da Lúdico Brinquedos Inteligentes sestimilar - furniciónseto a mantagiam	un		10.239,50	12,649,90	12,649,98					R\$	12,549,98
30.2	9190	ORSE	Bringuado - Gira-yita (unrossal p=1.75m), en tubo de fero galversado de 1.1/2" o ussento en chapa galvericado e=1.4", sergipuls ou similar	un	,	3,279,92	4.052-01	4,052.91					RS	4,057,01
30.3	13066	ORSE	Brinquedu - Genguma Duple, mudulu M119, de Lúdicu Brisupedus: Inteldominiscuciónilisi	un	1	1,479,31	1,616,42	1,816,42					Rs	1,015,42
31			FORRO DE GESSO		1		129.651,57	129.651,57						
31.1	90109	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS AF 06/2023 PS	us,	919,58	\$2,70	65,10	59.854,65		and the let	NEW TO	1	RS.	59.884,65
31,2	99054	SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSIO, MONTADA NA CERALAF (SALGOS PE SISTEMA DE GAS	u _b	919,58	81,43	75,88 3,329,24	3,329,34					RS	09,785,92
32,1	85248	SNAPI	VALVULA DE ESPERA BRUTA BRONZE ROSCAVEL 1/2* -	UN		45.70	50.45	112,00					På	112,00
			FORNECMENTO ENSTALAÇÃO: AF 58/2021										RS	268,15
32,2	85249	SPAPI	VÁLVULA DE EBFERA BRUTA BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO ENSTALAÇÃO, AF 982/121	UN	•	54.27	67.94	268.15						
32,3	103029	SINAPI	REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO ENSTALAÇÃO, AF 08/2021	UN	1	49,33	49,82	90,64					RS	99,64
32,4	N2568	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO CON COSTURA, CLASSE MÉDIA, COMEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3A*), INSTALADO EN RANAIS E BUID-RAMAIS DE GÁS -FORMECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 10/20/20	M	n	38,61	47,60	953,40					RB	953,80
32,5	R2965	SNAPI	LLIVA, EN FERRIO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 26 (34"), INSTALADO EN RAMAIS E SUBLIVAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E	UN	•	23,04	24,46	227,54		-2127		1	RS	207,84
32,6	E7548	SINAPI	INSTALAÇÃO, AF 18/0/20 CURVA 45 GRAUSE EM ACO, CONEXÃO SOLDADA, ON 20 (3M*). INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE UÁS - FORNECIMIENTO E INSTALAÇÃO AF 18/0/20	UN	2	65.24	80.65	151.30					Rś	161,30
32.7	97549	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, EN AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (24°). INSTALADOEM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E	UN		65.29	90,55	463.90					RS	463,90
32.8	87547	SINAPI	NETA, ACAD, AF 162926 CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (16°), NETA, ADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E	UN	2	44,44	54,99	109,80					R\$	109,80
32.9	9092	ORSE	NSTALAÇÃO AF 10/2020 Regulador de alta pressito, d=28mm, spo Father, classe 300, 1º estágiciji statupão	un	1	629,00	765,42	755,42	THE RESERVE TO SERVE				RS	766,42
32.10	8010	DASE	olisti Manguaim pera gile (E.P d+3-tf" x 120cm, um PVC transparuntu citarja entrela zeo denestico	280		29,23	34,87	134,40					RE	139,46
33			PLANTAS		1		15.491,61	15,461,61					-	57,65
35.1	7668	ORSE	Planta - Agave (agave angustifolia), fomecimento e plantio	un		40,07	57,65	57,65					RS	
33.2	6851	ORSE	Planta - Pata de vaca (baulinia forticata), I:=2,00m, fornecimento e plantio	un	2	167,59	231,67	453,74					RB	463,74
33.3	10746	ORSE	Plenta - Palitides Vestilia, h=3.00m, fornecimento e plentia	un	6	1,335,65	1,650.05	13,200.48					R\$	13,200,48
33.4	9868	ORSE	Planta - feora amenela (nora coccanea yellovi), fornecimento e plantio	tare.	15	21,05	26,61	390,15					RE	390,15
33.5	9867	ORSE	Planta - liura pink (suns coccinea pink), fornecimente e plantiu	un	18	21,06	26,01	336,13					RB	338,13
33.5	8866	ORSE	Plenta - Nora na vermalha (trora coccinos red), fornecimento a plentio	yes	21	23,16	78.51	669.81					R\$	500,81
33,7	5817	ORSE	Planta - Crotos, forvecimenta e planto	an .	19	7,45	8,45	170,55					P.S	179,55
33,8	7633	ORSE	Ptenta - pè amoreb (tobabula clinyschicha) h=1,00m, furnedments e plantia	un	2	93,54	115,55	231,10	7 7 7 7 7 7 7 7 7				RS	231,10
34			ACESSÓRIOS GERAIS		1		28,734,71	28,734,71				10000		Town Service
34,1	209018	SBC	BANGO DE MADEIRA VERNIZ 7 REGLIAS/SUPORTES FERRO FLIN	M	8,4	692,52	855,65	7,187,54	Maria Carlos				RE	7,187,54
34,2	7842	DRSE	Leftas em aço escovisdo 40 x 40 cm	un	15	176,65	220,71	3,310,65					RS	3,310,65
34,3	12777	DASE	Pêrtura de Letres » letreiro, subre parudes, cum (instruento, aplicação de 01 desdas de figuido sejedor acriliços, 02 destêsos de necesa acrilica e 02 destêsos de linte pre- bitar conneccional para exteriores	181	15	f5,11	13,99	291,50					RI	298,50
34.4	13665	ORSE	Redames disease empotentireno branco, h = 3 cm, arquitesh ou similar	m	200	22,82	20.19	7,498.54			-	-	RS	7,498,54
34,5	2228	DRSE	Fita articlerrapende safetyueetk "3m" t=5cm ou shritar	m	15.4	12.48	15.41	237.31					Rå	237,31
34,6	105043	SINAPI	PLAR DE NADERA ROLICA, EUCALPTO OU FOUIVALENTE DA REGIÃO.	14	23	89.77	98.78	2,294,94				-	RS	2,294,94
	103043	Jane 1	FRADO COM PORTA PILAR METÁLICO, DIÁMETRO DE 12 A 15 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 3 M. AF 03/2024											
34.7	GAMEL 07	Priprio	Casa Caskina Die Cadiumu cum Tulkadu Eculógico Grande	1515	4	289,98	356,24	1.432,96					RS	1.432,95
34.5	CAMEL 08	Proprio	AQUARIQ 4.95X105X5,55W FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1	5,342,63	6,474.27	6,474.27					RS	6,474,27
35			SERVIÇOS FINAIS		1		6.888.45	6.880,45					1	
35.1	2450	ORGE	Lingeza gerali	m'	1521,71	2,42	2.96	4.534 60					RS	4,534,69
35.2	12449	ORSE	Placa de Insuguração em alumínio cumposto preto, 6046/cm, espirátimo, (ACM candit, de 02 chapes sólicia de aleminio of múdeo caminal em palietiliano), of pictura collocaling PVDF ICTNAR 500, tento gravado e fateer, acab em vemicadum, multi em aleminia.	un	t	1.604,70	2.345,75	2,345,76					RS	2,845,76

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

Tony-Pen Andrade Engerheiro Civil CREA-BA: 052,069,077,8

SALDO RS 4.785.237,87 VALOR TOTAL BM 91 AGUNULADO SALDO CONTRATUAL

Victor Araújo de Almeida Engenheiro Civil CREA-BA 052,154,022-4

Victor Araújo de Almeida Engenheiro Civil CREA 052154022-4



GLOBAL CONSTRUÇÕES

CONSTRUCTOR	se de la confidencia	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		Contrato Nº:	055/2025
Contratante:	PREFEITURA	MUNICIPAL DE SANTALUZ		Data OS:	03.10.2025
Contratada:	GLOBAL MAT	TERIAIS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO		PERIODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	03.10.2025
Projeto:	CONSTRUÇĂ	O DO CENTRO DE ATENDIMENTO MULTIDICIPL Condições do tempo	INAR ESPECIALIZADO - CAMEL	DIAS TRA segunda() terça() quarta() quinta	BALHADOS a() sexta(X) sábado() domingo()
					A TO THE PART OF T
		Bom		JUSTIFICATIVA DOS DL Ex: Final de semana, feriádo, Paral	as NAO TRABALHADOS isação total ou parcial dos serviços.
		Chuva		ATIVIDADES	
MÃO DE OBRA DIRETA	0	EQUIPAMENTOS		ORDEM DE SERVIÇO	<u></u>
	_				
	_				
2 2					
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \					
6/					
79 4 70 4					
					0
	_			72	V
GLOBAL CONSTRUÇÕES Carado Ribero C. B. C. Francia Eng. Che CREA-BA CO 1022557-0				Vistor Araujo de Almeida Engenheiro Civil CREA 052154022-4	nge (* 1855) -BA, 692 C, 5-77.8

5
GLOBAL CONSTRUÇÕES

		建筑和大路的东西的大路的			Contrato №:	055/2025
Contratante:	PREFEITUR	RA MUNICIPAL DE SANTALUZ			Data OS:	03.10.2025
Contratada:		ATERIAIS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO			PERIODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	04 a 05.10.2025
Projeto:	CONSTRUÇ	ÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO MULTIDIO	CIPLINAR ESPECIALIZAD	OO - CAMEL	DIAS TRAE segunda() terça() quarta() quinta(
		Condições do tempo				
		Bom			JUSTIFICATIVA DOS DIA Ex: Final de semana, feriádo, Paralis	
MÃO DE OBRA DIRETA	0	Chuva	0 11 1	Entel Sta	ATIVIDADES	
	+					
		1				
	_					
	+					
						0

Victor Araújo de Almeida Engenheiro Civil CREA 052154022-4

GLOBAL ONSTRUÇÕES
8

CONSTRUÇÕES					
		10 10 10 10 10 10 10 10		Contrato N°:	055/2025
Contratante:	PREFEITUR	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ		Data OS:	03.10.2025
Contratada:	GLOBAL M	GLOBAL MATERIAIS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO		PERIODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	06 A 10.10.2025
Projeto:	CONSTRUÇ	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO MULTIDICIPLINAR ESPECIALIZADO - CAMEL	R ESPECIALIZADO - CAMEL	DIAS TRABALHADOS segunda(X) terça(X) quarta(X) quinta(X) sexta(X) sábado() domingo()	ALHADOS h(X) sexta(X) sábado() domingo()
		Condições do tempo			
		Вот		JUSTIFICATIVA DOS DIAS NÃO TRABALHADOS Ev. Final de semana feriádo Paralisação total ou narcial dos servicos.	S NÃO TRABALHADOS acão total ou parcial dos servicos.
		Chuva		LA. I iliai de sellialia, leitado, i aran	ayas total or parent to be region
MÃO DE OBRA DIRETA	15	EQUIPAMENTOS	3	ATIVIDADES	
AJUDANTE COMUM	9	RETROESCAVADEIRA	1 TAPUME COM TEI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	TO COOKING AND THE AND THE POLYCOOL INC.
CARPINTEIRO	-	САСАЙВА	1 FORNECIMENTO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_U3/2/2/2_F/S	ADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
PEDREIRO	4	GERADOR	REMOÇÃO DE TEI	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	A MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023
OPERADOR RETROESCAVADEIRA	1	MARTELETE SDS	1 REMOÇÃO DE PIS	REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANDAL, CLOS DE AGONETAMENTO.	, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO.
MOTORISTA CAÇAMBA		MINE ESCAVADEIRA COM ROMPEDOR	DEMOLIÇÃO DE E	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO EM GENAL. DE FORMA MACANIZAMO OM ROMPEDOR ACCUPAÇÃO EM	MA MECANIZADA COM ROMPEDOR ACOPLADO EM
AJUDANTE PRATICO		MOTO NIVELADORA	DEMOLIÇÃO DE A	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COMREAPROVEILAMENTO. AF <u>LUGIZAZO</u>	KEAPROVEITAMENTO. AP. US/2023
ENGENHEIRO CIVIL	1		LIGAÇAO PROVIS	LIGAÇÃO PROVISORIA DE AGUA E SANITARIO	C MOO C ACADA CTADAS A CADA 2 00M 2
ENCARREGADO	1		LOCAÇÃO CONVE	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABOAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00m - 2	SKILDS FON ALE ADAS A CADA GOM - A
ELETRICISTA	-		BARRACAO DE O	BARRACAO DE OBRA PARA ESCRITORIO, REFEITORIO, ALMOXERIFADO E BANHEIRO	ANTIERO
			INSTALAÇÕES PR	CONSORIAS DE LUZ , FORÇA, I ELEFONE E LOGICA	CONTROL INSTALACÃO AE 04/2020
			VASO SANITARIO	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BIRANCA -FORBCIMENTO E INSTITUTAÇÃO: TELEMBRICA EM BUNCASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BIRANCA -FORBCIMENTO E INSTITUTAÇÃO: TELEMBRICA EM BUNCASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONA E INSTITUTA COMUNICADO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONA E INSTITUTA CONTRA CONTR	CIMEN I O E INSTALAÇÃO. RESTORE EM DVO
			LAVATORIO LOUC	LAVATORIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 28,5 X 38CM OU EQUIVALENTE EL PROTO TOTUTURA NINCLEAN VECENIA CONTROLO CONTROL	DRAG POPULAR, INCLOSO SIFAC FLEXIVEL ENTRY.
			TRANSPORTE CO	M CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M², EM VIA URBANA EN	LELIO NATORAL (UNIDADE: MISANM). AL OVIZOZO
CATACLE					
1 × 1					
st					
(2/01)					
AUNICIO VI					
					0
OLOBAL CONTRACTOR					

Victor Araujo de Almeida Victor Araujo de Almeida Engenheiro Civil CREA 052154022-4

OLOBAL CONSTRUÇÕES Garde Revor C. B. C. Franco Ero, Carl OREAEN Ó 1982/6173

59
GLOBAL CONSTRUÇÕES

CONSTRUÇÕES			ne productive such as	CONTROL DE COMPANION DE COMPANI	Contrato Nº:	055/2025
8 第二次的 3 多数 高阳 20 次 1 次 1 次 1 次 1 次 1 次 1 次 1 次 1 次 1 次		到最初的1966年,更被 对 次是是国际人民		公司为公司公司		03.10.2025
Contratante:		A MUNICIPAL DE SANTALUZ			Data OS:	
Contratada:		ATERIAIS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO			PERIODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	11 A 12.10.2025
Projeto:	CONSTRUÇ	ÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO MULTIDICIPL	INAR ESPECIALIZ	ZADO - CAMEL	DIAS TRAE segunda() terça() quarta() quinta()	
		Condições do tempo				
		Bom			JUSTIFICATIVA DOS DIA Ex: Final de semana, feriádo, Paralis	
	T	Chuva				
MÃO DE OBRA DIRETA	0	EQUIPAMENTOS	0		ATIVIDADES	
			-			
	+		1			
	+					
			-			
			1			
	-		+			
	-		1			
STROG						
- PE						
2. [5]						
\\\ \alpha \\ \bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\b			_			
	-					
				0		
GLOBAL CONSTRUCTORS Canada About C. A. C. Anners Eng. Chir CREA-BA 05 1082567-0	•		Ennda M-Em	7. 2	Victor Araujo de Almeida Victor Araujo de Almeida Engenheiro Civil CREA 052154022-4	

		Relatório Diário de Obra	de Obra	
GLOBAL CONSTRUÇÕES	大阪の変を書きる		Contrato Nº:	055/2025
Contratante:	PREFEITUR	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	Data OS:	03.10.2025
Contratada:	GLOBAL M,	GLOBAL MATERIAIS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO	PERIODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	13 A 17.10.2025
Projeto:	CONSTRUÇ	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO MULTIDICIPLINAR ESPECIALIZADO - CAMEL	MEL DIAS TRABALHADOS segunda(X) terça(X) quarta(X) quinta(X) sexta(X) sábado() domingo()	ADOS sexta(X) sábado() domingo()
		Condições do tempo		
		Bom	JUSTIFICATIVA DOS DIAS NÃO TRABALHADOS Ev. Final de semana feriádo Paralisação total ou narcial dos servicos	O TRABALHADOS total ou narcial dos servicos
		Chuva	LA. I IIIdi de Sellidia, lei ideo, i diamsașao	total on baroan account the
MÃO DE OBRA DIRETA	15		ATIVIDADES	
AJUDANTE COMUM	9	RETROESCAVADEIRA 1 REMOÇÃO	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METALICA E CERAMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF-19/2023	JUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF USIZI
CARPINTEIRO	-	CAÇAMBA 1 REMOÇÃO	REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEII AMENTO. A FOODOGO	ORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENT
PEDREIRO	4		DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO EM GERAL, DE FORMA MECANIZADA COM ROMPEDOR ACOPLADO EM	CANIZADA COM ROMPEDOR ACOPLADO EL
OPERADOR RETROESCAVADEIRA	-	-	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COMREAPROVEITAMENTO. AF_USIZAZA	OVEITAMENTO. AL_US/2023
MOTORISTA CAÇAMBA		MPEDOR	LIGAÇÃO PROVISORIA DE AGUA E SANITARIO	C PONITAL ETABLAG A CADA 2 DOM 2
AJUDANTE PRATICO		MOTO NIVELADORA	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABOAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA Z, JOHN Z.	S PONTALE LADAS A CADA Z, COM - Z
ENGENHEIRO CIVIL	-	BARRACAC	BARRACAO DE OBRA PARA ESCRITORIO, REFEITORIO, ALMOXERIFADO E BANHEIRO	
ENCARREGADO	-	INSTALAÇC	INSTALAÇÕES PROVISORIAS DE LUZ , FORÇA, IELEFONE E LOGICA	THE CANCELLY OF THE CANCELLY TH
ELETRICISTA	-	VASO SANI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA "FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AL JUZZZO CONVENCIONA DE LA PROPEZA DE INSTALA DE SERVADA DE LA PROPEZA DE LA PORTA DE LA PROPEZA DE LA PROPEZA DE LA PROPEZA DE LA PROPEZA DE L	TO E INSTALAÇÃO: AF_U1/2020
		LAVATORIC	LAVATORIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 28,5 A SECMI OU EQUIVALENTE, PADRAD POPULAR, INCLOSO SILAO FILLAMATE, EMITERA TRANSPORTE COM CAMINITÀ DI BASCI II ANTE DE 14 MP. EM VIA LIBRANA EM LETTO NATLIRAL (LINIDADE: MISXKM). AF 07/2020	NATURAL GUNDADE: M3XKM), AF 07/2020
(08)				
to				
No mulico				
	-			



5
GLOBAL CONSTRUÇÕES

WEST STORY OF THE				Contrato №:	055/2025
Contratante:	PREFEITUR	RA MUNICIPAL DE SANTALUZ		Data OS:	03.10.2025
Contratada:	GLOBAL MA	ATERIAIS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO		PERIODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	18 A 19.10.2025
Projeto:	CONSTRUÇ	ÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO MULTIDICIPL Condições do tempo	INAR ESPECIALIZADO - CAMEL	DIAS TRA segunda() terça() quarta() quinta	BALHADOS () sexta() sábado(X) domingo(X)
		Bom		JUSTIFICATIVA DOS DL Ex: Final de semana, feriádo, Paral	
		Chuva			
MÃO DE OBRA DIRETA	0	EQUIPAMENTOS	0 10	ATIVIDADES	
AJUDANTE COMUM		RETROESCAVADEIRA			
CARPINTEIRO		CAÇAMBA			
PEDREIRO		GERADOR			
OPERADOR RETROESCAVADEIRA		MARTELETE SDS MINE ESCAVADEIRA COM ROMPEDOR			
MOTORISTA CAÇAMBA	-	MOTO NIVELADORA	-		
AJUDANTE PRATICO	-	MOTO NIVELADORA			
ENGENHEIRO CIVIL ENCARREGADO	-		 		
ELETRICISTA			 		
ELETRICISTA	+				
	+				
	+				
	+				
	1				
TOLAN .					
< \\\ \rightarrow{2}{\rightarrow{2}{2}}					
15, (8)					
\(\frac{1}{2}\)	-				
			-		
	+				
	+		1		
GLOBAL CONSTRUÇÕES Canale Rieno C & C Formero Eng Car CREA-BAUS1622551.0			Maria Company	Victor Araujo de Almeida Victor Araujo de Almeida Engenheiro Civil CREA 052154022-4	

5
GLOBAL CONSTRUÇÕES

CONSTRUÇÕES	WEST OF THE SECOND				Contrato Nº:	055/2025
Because of the second second second		NA MUNICIPAL DE SANTALLIZ		ation of the transcript Asset (A)	Data OS:	03.10.2025
Contratante:	PREFEITUR	RA MUNICIPAL DE SANTALUZ				
Contratada:	GLOBAL MA	ATERIAIS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO			PERIODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	20.10.2025
	CONICTOLIC	ÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO MULTIDICIPL	INAR ESPECIAL	IZADO - CAMEL	DIAS TRA	BALHADOS
Projeto:	CONSTRUÇ	AO DO DENTRO DE ATENDIMENTO MOETIDION E			segunda(X) terça() quarta() quint	
		Condições do tempo				
AND DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PROPERT		Bom	-		JUSTIFICATIVA DOS DI	
					Ex: Final de semana, feriádo, Paral:	sação total ou parcial dos serviços.
		Chuva				
MÃO DE OBRA DIRETA	15	EQUIPAMENTOS	3	STATE STATE	ATIVIDADES	PORRIDAS DONTALETADAS A CADA 200M 2
AJUDANTE COMUM	6	RETROESCAVADEIRA	1	LOCAÇÃO CONVE	NCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS O	CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00W - 2
CARPINTEIRO	1	CAÇAMBA	1		OVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE E LÓGICA	
PEDREIRO	4	GERADOR	1	TRANSPORTE CO	M CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM	LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
OPERADOR RETROESCAVADEIRA	1	MARTELETE SDS	1			
MOTORISTA CAÇAMBA		MINE ESCAVADEIRA COM ROMPEDOR				
AJUDANTE PRATICO		MOTO NIVELADORA				
ENGENHEIRO CIVIL	1					
ENCARREGADO	1					
ELETRICISTA	1					
				-		
			-	+		
				-		
			+	+		
			-	+		
				+		
			+	+		
A CO			+	+		
1/2/			+			
6. 6			+			
E /8/			+	+		
\\$\/			+	1		
				1		

GLOBAL CONSTRUÇÕES

Cacallo Riberto C. B. C. Ferrara

Eng. Carl

CREA-BA-US-1682567-0

Engel 1 (27.8)

Victor Araujo de Almeida Engenheiro Civil CREA 052154022-4





PREGÃO ELETRÔNICO 007/2025	ORDEM DE SERVIÇO: 055/2025	Prefeitura Municipal de Santaluz-Ba CNPJ 13.807.870/0001-19	OBJETO: CONSTRUÇÃO	DO CENTRO	DE
	PERÍODO DO BM:	CONTRATADA:	ATENDIMENTO	MULTIDISCIP	LINAR
1066/2025	03/10/2025 - 20/10/2025	GLOBAL CONSTRUÇÕES CNPJ/MF nº 23,694,541/0001-62	ESPECIALIZADO MUNICÍPIO DE SA	LUZENSE.	DO
BOLETIM DE MEDIÇÃO: BM-01			MUNICIPIO DE 3A	MIALUZ- BAIIIA	

ANDAMENTO GERAL DA OBRA

1



DESCRIÇÃO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA

DESCRIÇÃO

EXECUÇÃO DE TAPUME



EXECUÇÃO DE TAPUME



DESCRIÇÃO

EXECUÇÃO DE TAPUME



Victor Araujo de Almeida
Engenheiro Civil
CREA 052154022-4



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

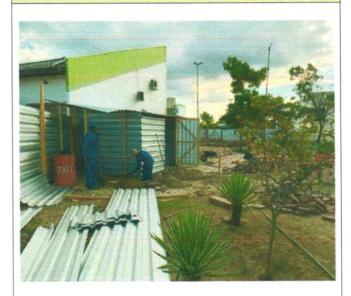




PREGÃO ELETRÔNICO 007/2025	ORDEM DE SERVIÇO: 055/2025	Prefeitura Municipal de Santaluz-Ba CNPJ 13.807.870/0001-19	OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE
CONTRATO: 1066/2025	рекіоро ро вм: 03/10/2025 — 20/10/2025	GLOBAL CONSTRUÇÕES CNPJ/MF nº 23.694.541/0001-62	ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR ESPECIALIZADO LUZENSE. DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ- BAHIA
BOLETIM DE MEDIÇÃO: BM-01			MIGNICIPIO DE SANTAESE BATTA

6

5



DESCRIÇÃO

BARRAÇÃO DE OBRA PARA ESCRITORIO, REFEITORIO, ALMOXARIFADO E BANHEIRO

FORTLEY

DESCRIÇÃO

BARRAÇÃO DE OBRA PARA ESCRITORIO, REFEITORIO, ALMOXARIFADO E BANHEIRO

7



DESCRIÇÃO

DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO

8



DESCRIÇÃO

DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO

H

Victor Araujo de Almeida Engenheiro Civil CREA 0521540224



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





PREGÃO ELETRÔNICO 007/2025	ORDEM DE SERVIÇO: 055/2025	Prefeitura Municipal de Santaluz-Ba CNPJ 13.807.870/0001-19	OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE
CONTRATO: 1066/2025	PERÍODO DO BM: 03/10/2025 — 20/10/2025	GLOBAL CONSTRUÇÕES CNPJ/MF nº 23.694,541/0001-62	ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR ESPECIALIZADO LUZENSE, DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ- BAHIA
BOLETIM DE MEDIÇÃO: BM-01			MUNICIPIO DE SANTAESE DATIA

9



DESCRIÇÃO

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA

10



DESCRIÇÃO

DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO

ARMADO

11



DESCRIÇÃO

DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO

12



DESCRIÇÃO

DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO

Victor Araujo de Almeida Victor Araujo de Almeida Engenheiro Civil CREA 052154022-4 Tony Form

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





PREGÃO ELETRÔNICO 007/2025	ORDEM DE SERVIÇO: 055/2025	Prefeitura Municipal de Santaluz-Ba CNPJ 13.807.870/0001-19	OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE
CONTRATO: 1066/2025	PERÍODO DO BM: 03/10/2025 — 20/10/2025	GLOBAL CONSTRUÇÕES CNPJ/MF n° 23.694.541/0001-62	ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR ESPECIALIZADO LUZENSE. DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BAHIA
BOLETIM DE MEDIÇÃO: BM-01			MUNICIPIO DE SANTALUZ- BARIA

13



DESCRIÇÃO

REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA

14



DESCRIÇÃO

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE

15



DESCRIÇÃO

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE

16



DESCRIÇÃO

LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA

At a so

Victor Araújo de Almeida Engenheiro Civil CREA 052154022-4

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





PREGÃO ELETRÔNICO 007/2025	ORDEM DE SERVIÇO: 055/2025	Prefeitura Municipal de Santaluz-Ba CNPJ 13.807.870/0001-19	OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE
CONTRATO: 1066/2025	PERÍODO DO BM: 03/10/2025 — 20/10/2025	GLOBAL CONSTRUÇÕES CNPJ/MF n° 23.694.541/0001-62	ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR ESPECIALIZADO LUZENSE. DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ- BAHIA
BOLETIM DE MEDIÇÃO: BM-01			WIGHTO DE SANTALOZ-BATTA

18



DESCRIÇÃO

LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA



DESCRIÇÃO

LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA



LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA



LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA

DESCRIÇÃO



Victor Araujo de Almeida Ergenheiro Civil CREA 052154022-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS



CNPJ:13.927.819/0001-40 Secretaria da Fazenda Coordenação Tributária

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

Certidão passada em cumprimento ao despacho do (a) Sr (a) Diretor (a) do Departamento de Receita e Arrecadação, datada em 03/09/2025, sob processo de no.

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

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa, quaisquer débitos que venham a ser apurados posteriormente, conforme estabelece o art. 301, §1°, da Lei n°. 1.572/2015 do Código Tributário e de Rendas do Município de Lauro de Freitas.

Certidão Emitida via WEB

Nada mais para constar, em firmeza de que eu, , lavrei a presente em 03/09/2025 15:13:18, a qual vai asssinada e conferida por mim, encerrada e subscrita pelo Diretor do Departamento de Receita e Arrecadação.

Código de Controle: 616571000071031520250903

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

Validade: 90 dias.

OBSERVAÇÃO:

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





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA

Emissão: 03/09/2025 15:14

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 LI			
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.





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

Nome: GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA

CNPJ: 23.694.541/0001-62

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

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





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 n° **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.







Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23.694.541/0001-62

Razão Social:

GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOE

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 Servico - 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:05/10/2025 a 03/11/2025

Certificação Número: 2025100518522530992774

Informação obtida em 20/10/2025 12:52:25

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb

CNPJ/CPF	23.694.541/0001-62
Nome	GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA
Período de apuração	09/2025
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	34989597217 / eSocial 126742179 / Reinf CP

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 23.316,53	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 54.340,92	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 6.560,93	R\$ 3.167,76
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\$ 997,44	R\$ 997,44
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 85.215,82	R\$ 4.165,20

D presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitu 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 Le 1º 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 envolvan desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- 3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às nultas 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.

Fambém 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 Rep	Dados do Representante da Pessoa Jurídica		
Nome	IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA		
QDF	039 200 175_60		
Telefone	_		



DCT rweb recepida via internet pelo Agente Receptor SERTRO em 10/10/2020 17.00.00				
	Nº do recibo de entrega 0000050000394495472			
	DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por 23.694.541/0001-62			





Número da Guia:

Detalhe da Guia Emitida

16/10/2025 18:35:16 (Brasília) Emitida por: 23.694.541/0001-62 - GLOBAL CONSTRUCOES

Empregador: 23.694.541 Nome Empregador: GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA

0125101698147732-6 Data Emissão:

Qtd. Trabalhadores FGTS:

45 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025

Total Parcelado:

0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado):

9.592,67

Relação de Trahalhadores

			Rela	ção de Trabalhadores						
Estabelecimento	: 23.694.541/0001-62 T	Tomador: S	Sem Tomador							
Comp. Comp. Apuração Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria Vencimento Tipo Depós	ito Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	ADRIEL SANTANA BARBOSA	849	121,225.595-00	101 20/10/2025 Mensal	1.548,98	123,91	0,00	0,00	0,00	123,91
09/2025	AILSON DE JESUS COSTA	846	586.829.615-04	101 20/10/2025 Mensal	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45
09/2025	ALISON DAMASCENO MACHADO	840	073.193.945-02	101 20/10/2025 Mensal	3.359,13	268,73	0,00	0,00	0,00	268,73
09/2025	ANDERSON EVANGELISTA DOS SANTOS	828	035,047.055-31	101 20/10/2025 Mensal	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45
09/2025	ANDRE DE SOUZA BISPO	43	788.635.035-91	101 20/10/2025 Mensal	1.616,22	129,29	0,00	0,00	0,00	129,29
09/2025	ANTONIO ALVES DA SILVA	26	880.125.575-68	101 20/10/2025 Mensal	1.867,63	149,41	0,00	0,00	0,00	149,41
09/2025	ANTONIO JOSE ROCHA MACHADO	843	393.201.625-49	101 20/10/2025 Mensal	4.500,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
09/2025	COSMINHO FILOMENO DOS SANTOS	822	005.873.825-89	101 20/10/2025 Mensal	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45
09/2025	DARLISSON SANTOS	848	073.221.815-22	101 20/10/2025 Mensal	1.548,98	123,91	0,00	0,00	0,00	123,91
09/2025	DENIS DA SILVA DE CASTRO	823	098.310.395-05	101 20/10/2025 Mensal	1.548,98	123,91	0,00	0,00	0,00	123,91
09/2025	FRANCISCO ROGERIO NOGUEIRA DA SILVA	A 29	086.040.074-31	101 20/10/2025 Mensal	2.755,84	220,46	0,00	0,00	0,00	220,46
09/2025	IVANILDO SANTOS DE JESUS	852	101.107.365-08	101 20/10/2025 Mensal	1.548,98	123,91	0,00	0,00	0,00	123,91
09/2025	JAILSON ALVES DOS SANTOS	25	006.662.855-51	101 20/10/2025 Mensal	3.779,04	302,32	0,00	0,00	0,00	302,32
09/2025	JAMERSON CARVALHO DA CONCEIÇÃO	829	062.605.925-90	101 20/10/2025 Mensal	1,612,22	128,97	0,00	0,00	0,00	128,97
09/2025	JOCELINO SANTANA DOS SANTOS	30	358.563.228-94	101 20/10/2025 Mensal	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45
09/2025	JOILSON PEREIRA AVELINO	858	619.915.035-04	101 20/10/2025 Mensal	3.779,04	302,32	0,00	0,00	0,00	302,32
09/2025	JOSE CLAUDIO MARQUES RIBEIRO	14	637.012.785-04	101 20/10/2025 Mensal	2.261,29	180,90	0,00	0,00	0,00	180,90
09/2025	JOSE DOS SANTOS	850	909.266.335-20	101 20/10/2025 Mensal	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45
09/2025	JUNIO SOUZA SANTOS	851	061.757.525-89	101 20/10/2025 Mensal	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45
09/2025	LEONAN MARTINS DOS SANTOS	825	863.058.975-22	101 20/10/2025 Mensal	2.424,06	193,92	0,00	0,00	0,00	193,92
09/2025	LUCAS SOUZA SANTANA	61	864.692.345-26	101 17/10/2025 Mensal	1.616,22	129,29	0,00	0,01	6,46	135,76
09/2025	MAICON QUEIROZ KONIG	52	054.385.415-90	101 20/10/2025 Mensal	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45
09/2025	MARCELO BISPO DOS SANTOS	34	024.081.435-51	101 20/10/2025 Mensal	1.910,41	152,83	0,00	0,00	0,00	152,83
09/2025	MARCOS GUILHERME COELHO SANTOS	51	859.291.315-20	101 20/10/2025 Mensal	3.779,04	302,32	0,00	0,00	0,00	302,32
09/2025	MATHEUS LAMBERT CAVALCANTI	827	523,762,928-83	101 20/10/2025 Mensal	1.548,98	123,91	0,00	0,00	0,00	123,91
09/2025	NEILSON GOMES SANTOS	847	053.873.935-57	101 20/10/2025 Mensal	2.261,29	180,90	0,00	0,00	0,00	180,90
09/2025	OSEIAS DOS REIS SANTANA	60	489.745.365-87	101 20/10/2025 Mensal	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45
09/2025	OSVALDO BORGES TELES FILHO	22	356.453.185-87	101 16/10/2025 Mensal	3.779,04	302,32	0,00	0,05	15,11	317,48
09/2025	PAULO REBOUCAS DA CRUZ	841	044.348.825-89	101 20/10/2025 Mensal	1.548,98	123,91	0,00	0,00	0,00	123,91
09/2025	PEDRITO EVANGELISTA BARBOSA	842	022,655.535-65	101 20/10/2025 Mensal	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45
09/2025	REGINALDO CONCEIÇÃO SANTOS	27	021,482,225-70	101 16/10/2025 Mensal	2.455,70	196,45	0,00	0,03	9,82	206,30
09/2025	RENATO FELIPE MORAIS DA SILVA	826	867.076.415-65	101 20/10/2025 Mensal	1.548,98	123,91	0,00	0,00	0,00	123,91
09/2025	ROBSON ALMEIDA DOS SANTOS	844	408.320.508-30	101 20/10/2025 Mensal	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45
09/2025	RONISON ABRAAO DOS SANTOS COUTINHO	O 853	085.353.545-06	101 20/10/2025 Mensal	1.548,98	123,91	0,00	0,00	0,00	123,91
09/2025(2)	RONIVALDO CERQUEIRA VITORIO RAMOS	854	919.046.505-97	101 20/10/2025 Mensal	3.779,04	302,32	0,00	0,00	0,00	302,32
0 E 25 2	ROSANGELA SODRE BACELAR	53	776.394.995-34	101 20/10/2025 Mensal	1.601,49	128,11	0,00	0,00	0,00	128,11
00/2005	RUAN DIEGO SANTANA VASCONCELOS	821	864.691.495-02	101 20/10/2025 Mensal	1.548,98	123,91	0,00	0,00	0,00	123,91
09/2025	TAIARA SOARES DE CASTRO	58	984.807.155-53	101 20/10/2025 Mensal	2.500,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.694.541 Nome Empregador: GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS:

45 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/10/2025

Total Parcelado:

0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado):

9.592,67

Número da Guia:

0125101698147732-6 Data Emissão:

16/10/2025 18:35:16 (Brasília) Emitida por: 23.694.541/0001-62 - GLOBAL CONSTRUCOES

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:	23.694.541/0001-62	Tomador:	Sem Tomador									
Comp. Comp. Apuração Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	c	PF	Categoria Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	UBIRATAN DE JESUS SANTOS	59	8	39.363.275-72	101 20/10/2025	Mensal	3.779,04	302,32	0,00	0,00	0,00	302,32
09/2025	VICENTE DA SILVA	845	0	01.744.135-80	101 20/10/2025	Mensal	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45
09/2025	VIDAL MENDES DA SILVA	36	4	19.317.425-53	101 20/10/2025	Mensal	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45
09/2025	WALES COSTA CRUZ	46	0	59.147.905-22	101 20/10/2025	Mensal	1.548,98	123,91	0,00	0,00	0,00	123,91
09/2025	WENDEL DE JESUS SANTOS	824	8	64.981.035-74	101 20/10/2025	Mensal	1.548,98	123,91	0,00	0,00	0,00	123,91
					Total do Tomador	Sem Tomado	or 101.922,92	8.153,59	0,00	0,09	31,39	8.185,07
				Total	do Estabelecimento	23.694.541/0001-6	2 101.922,92	8.153,59	0,00	0,09	31,39	8.185,07
						Total FGT	S 106.834,32	8.546,49	0,00	0,09	31,39	8.577,97





Empregador:

Detalhe da Guia Emitida

23.694.541 Nome Empregador: GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS:

45 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/10/2025

Total Parcelado:

0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado):

9.592,67

Número da Guia:

0125101698147732-6 Data Emissão:

16/10/2025 18:35:16 (Brasília) Emitida por: 23.694.541/0001-62 - GLOBAL CONSTRUCOES

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:	90.017.87716/72	Tomador:	Sem Tomador										
Comp. Comp. Apuração Referência	Nome Trabalhador	Matrícula		CPF	Categoria Ven	ncimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	GERALDINO MARTINS DE ALMEIDA FILHO) 17		944,964.205-20	101 20/	/10/2025	Mensal	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45
09/2025	GIVALDO DOS SANTOS REIS JUNIOR	18		031.681.375-37	101 20/	/10/2025	Mensal	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45
					Total do To	mador	Sem Tomador	4,911,40	392,90	0,00	0,00	0,00	392,90
				Tota	al do Estabeleci	imento	90.017.87716/72	4.911,40	392,90	0,00	0,00	0,00	392,90
							Total FGTS	106.834,32	8.546,49	0,00	0,09	31,39	8.577,97





Empregador:

Detalhe da Guia Emitida

23.694.541 Nome Empregador: GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS:

0.00

45 Origem: Gestão de Guias

31,39

20/10/2025 Vencimento da Guia:

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 0,00

0.09

9.592.67

8.577,97

Número da Guia:

0125101698147732-6 Data Emissão:

16/10/2025 18:35:16 (Brasília) Emitida por: 23.694.541/0001-62 - GLOBAL CONSTRUCOES

0,00

Relação de Categorias

Estabelecimento	23.694.541/000	01-62								
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
09/2025	101	43	101.922,92	8.153,59	0,00	0,00	0,00	0,09	31,39	8.185,07
Т	otal do Estabelecimento	23.694.541/0001-62	101.922,92	8.153,59	0,00	0,00	0,00	0,09	31,39	8.185,07
Estabelecimento	90.017.87716	6/72	***************************************							
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
09/2025	101	2	4.911,40	392,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,90
т	otal do Estabelecimento	90.017.87716/72	4.911,40	392,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,90

8.546,49

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

- 169 Empregado Contrato a termo firmado nos termos da Lai 9.801/1998 169 Empregado Contrato a termo firmado nos termos da Lai 9.801/1998 169 Trabalhador temporário Contrato nos termos da Lai 6.10191797. 177 Empregado Contrato de trabalho Verde a Amarelo sem acordo para antecipação mensal da muita rescisória do FGTS
- 107 Empregado Contrato de trabalho Verde e Amarelo sem acordo para antecipação mensal da multa rescisoria do FOTS
 113 Empregado Contrato de trabalho Verde e Amarelo com acordo para antecipação mensal da multa rescisoria do FOTS
 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

Total FGTS

- 303 Exercente de mandato eletivo
- 364 Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercicio de cargo em comissão
 365 Servidor público incluado para conseiho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidede da administração pública
- 306 Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria 307 Militar
- 308 Conscrito
- 309 Agente público Outros 310 Servidor público eventual
- 311 Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral 312 Auxiliar local

- 461 Dirigente Sindical informação prestada pelo sindicato 410 Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/julz auxiliar Informação prestada pelo cessionário/destino
- 701 Contribuinte individual Authonome en geral, exceto se enquadrade en uma das demais categorias de contribuinte individual 711 Contribuinte individual Transportador authonom de passageiros 712 Contribuinte individual Transportador authonom 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

- 741 Contribunte individual Margineri provincial Margineri prov

106.834,32

- 781 Ministro de conflasão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa 901 Estagiário
- 902 Médico residente
- 903 Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
- 904 Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vinculo de emprego/estatutário
- 905 Atleta não profissional em formação que receba bolsa





Detalhe da Guia Emitida

23.694.541 Nome Empregador: GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: Empregador:

45 Origem: Gestão de Guias Total da Guia (FGTS + Consignado): 9.592,67 Vencimento da Guia: 20/10/2025 **Total Parcelado:**

16/10/2025 18:35:16 (Brasília) Emitida por: 23.694.541/0001-62 - GLOBAL CONSTRUCOES Número da Guia: 0125101698147732-6 Data Emissão:

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
09/2025	23.694.541/0001-62	43	101.922,92	8.153,59	0,00	0,00	0,00	0,09	31,39	8.185,07
09/2025	90.017.87716/72	2	4.911,40	392,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,90
		Total FGTS	106.834,32	8.546,49	0,00	0,00	0,00	0,09	31,39	8.577,97





Empregador:

Detalhe da Guia Emitida

23.694.541 Nome Empregador: GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS:

45 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/10/2025

Total Parcelado:

Total da Guia (FGTS + Consignado):

9.592,67

Número da Guia:

0125101698147732-6 Data Emissão:

16/10/2025 18:35:16 (Brasília) Emitida por: 23.694.541/0001-62 - GLOBAL CONSTRUCOES

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento:	23.694.541/0001-62			-							
Comp. Apuração	Tipo de Valor		Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal I na Guia	FGTS Rescisório Inc na Guia	l. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	11 - FGTS mensal		43	101.922,92	8.153,59	0,00	0,00	0,00	0,09	31,39	8.185,07
		Total do Estabelecimento	23.694.541/0001-62	101.922,92	8.153,59	0,00	0,00	0,00	0,09	31,39	8.185,07
Estabelecimento:	90.017.87716/72										
Comp. Apuração	Tipo de Valor		Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal I na Guia	FGTS Rescisório Ind na Guia	I. Compensatória na Guía	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	11 - FGTS mensal		2	4.911,40	392,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,90
		Total do Estabelecimento	90.017.87716/72	4.911,40	392,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,90
			Total FGTS	106.834,32	8.546,49	0,00	0,00	0,00	0,09	31,39	8.577,97





Empregador:

Detalhe da Guia Emitida

23.694.541 Nome Empregador: GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS:

45 Origem: Gestão de Guias

9.592,67

Vencimento da Guia:

20/10/2025

Total Parcelado:

Total da Guia (FGTS + Consignado):

Número da Guia:

0125101698147732-6 Data Emissão:

16/10/2025 18:35:16 (Brasília) Emitida por: 23.694.541/0001-62 - GLOBAL CONSTRUCOES

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Ser	m 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
09/2025	45	106.834,32	8.546,49	0,00	0,00	0,00	0,09	31,39	8.577,97
	Total FGT	S 106.834,32	8.546,49	0,00	0,00	0,00	0,09	31,39	8.577,97





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.694.541 Nome Empregador: GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA Qtd. Trabalhadores Consignado: 2 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 Total da Guia (Consignado): 9.592,67

Número da Guia: 0125101698147732-6 Data Emissão: 16/10/2025 18:35:16 (Brasília) Emitida por: 23.694.541/0001-62 - GLOBAL CONSTRUCOES

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuraçã	o Vencimento Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia	
09/2025	20/10/2025 FRANCISCO ROGERIO NOGUEIRA DA SILVA	29	086.040.074-31	1528282140	121	283,66	
09/2025	20/10/2025 MARCOS GUILHERME COELHO SANTOS	51	859,291,315-20	6047542103	626	731,04	
				Total Consignado	0	1.014,70	



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

Nome do Contribuinte GLOBAL CONSTRUCOI MANUTENCOES LTDA	ES SERVICOS E CNPJ 23.694.541/0001-62
Período apuração 09/2025	Número do Recibo 50000394495472
Data/Hora da Transmissão	Identificação da 34989597217 / eSocial Apuração de Débitos 126742179 / Reinf CP

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000390148820
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	0000000	
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	09/2025				
Débito Apurado					
Deduções	Salário Família: 325,00 Retenção Lei 9711/98: 9.008,35				
Saldo a Pagar	0,00				

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	Descrição CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%			
Período Apuração Débito	09/2025				
Débito Apurado					
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 13.983,18				
Saldo a Pagar	0,00				

Código da Receita	1138-01	Descrição CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS			
Período Apuração Débito	09/2025				
Débito Apurado					
Deduções	Deduções Retenção Lei 9711/98: 21.641,79				
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	-				
Período Apuração Débito	09/2025	09/2025					
Débito Apurado	982,28	82,28					
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 982,28						
Saldo a Pagar	0,00						

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-04	Descrição CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS		
Período Apuração Débito	09/2025	2025		
Débito Apurado				
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 25.424,09			
Saldo a Pagar	0,00			

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO			
Período Apuração Débito	09/2025	2025			
Débito Apurado					
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 6.019,55				
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	-	
Período Apuração Débito	9/2025			
Débito Apurado	273,21	73,21		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 273,21			
Saldo a Pagar	0,00			

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO			
Período Apuração Débito	09/2025	25			
Débito Apurado					
Deduções	Retenção Lei 9711/9	etenção Lei 9711/98: 2.705,22			
Saldo a Pagar	,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	09/2025		
Débito Apurado	122,78		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 122,78		
Saldo a Pagar	0,00		

Código da Receita	1176-01	Descrição CP TERCEIROS - INCRA	
Período Apuração Débito	09/2025		
Débito Apurado			SIF GLHAL DE
Deduções	Retenção Lei 9711/98	B : 216,41	3 Visto
Saldo a Pagar	0,00		I I

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.017.87716/72	CNPJ Prest/Incorp	
Período Apuração Débito	9/2025		
Débito Apurado	9,82		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 9,82		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição CP TERCEIROS - SENAI		
Período Apuração Débito	09/2025	0/2025		
Débito Apurado				
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 338,94			
Saldo a Pagar	743,14			

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	a 1181-01 Descrição CP TERCEIROS - SENAI			
CNO	90.017.87716/72	CNPJ Prest/Incorp /SCP		
Período Apuração Débito	09/2025	9/2025		
Débito Apurado				
Saldo a Pagar	49,11			

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição CP TERCEIROS - SESI	
	90.017.87716/72	CNPJ Prest/Incorp	
Período Apuração Débito	19/2025		
Débito Apurado			
Saldo a Pagar	73.67		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.017.87716/72	CNPJ Prest/Incorp	•
Período Apuração Débito	09/2025		
Débito Apurado			
Saldo a Pagar	29,46		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita				
Período Apuração Débito	09/2025			
Débito Apurado	1.623,13			
Saldo a Pagar	1.623,13			

Código da Recelta		Descrição CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	09/2025	
Débito Apurado	649,25	
Saldo a Pagar	649,25	



Código da Receita		Descrição IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
Período Apuração Débito	09/2025	
Débito Apurado	997,44	
Saldo a Pagar	997,44	



Página: 1/14

GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA Empresa:

Emissão: 30/09/2025 16:44

Estabelecimento: Matriz

Usuário:

SETOR PESSOAL

CNPJ/CEI: 23694541000162 Departamento: OPERACIONAL

COIGDOTGG		49			TANA BARBO	OSA					Admissão:	16/08/2025	Matricula:	849	
Cargo:	7:	17020	SERVENT	E CO	MUM						Situação:	Ativo			
TPS:	12	212255-95	500\SE	Salá	rio Base:	1.5	48,98	Tipo	o de ário:	Mensalis	sta				
			Evento				Referêr	ncia	Tip	0			Provento	Desconto	
		BASE							nora(s)				1.548,98	1	
		FAMILIA							ota(s)				65,00		
6 LIQ 08 INS		DE ADIA	NTAMENT	ro QL	JINZENAL			0,009							,59
10000		IMENTACI	ÃO C/R VI	NCHI	ADA AO PAT		1	7,53% 5,00%							6,63 3,13
		SSISTENCI		IVCOL	ADA AO I AI			1,50%							3,23
								, 1					1.613,98		7,58
					Base INSS	Base	FGTS	FG	TS	Base IRRF	T		Líquido	826	,40
	A	Assinatura			1.548,98		48,98	123	_	0,00					
Colaborad	dor :8	46	AILSON	DE J	ESUS COSTA	1					Admissão:	01/08/2025	Matricula:	846	
argo:	_	15210	PEDREIR								Situação:	Ativo			
TPS:	0	60094-000	1 018\ΒΔ	Salá	rio Base:	2 4	55,70		o de	Mensali	sta				
11.5.		00054-000	Evento	Sale	ino base.	12.7			ário:				Provento	Desconto	_
SAI	LARTO	DBASE	LVEHILO				Referêr 22	_	Tip nora(s)				2.455,70		-
		DE ADIA	NTAMENT	το οι	JINZENAL			0,00		´			2. 133,71		2,28
08 INS	_						1	8,079							3,24
87 VAL	LE AL	IMENTAÇ	ÃO C/R VI	NCUL	ADA AO PAT		1	5,00						1	3,13
46 TAX	XA AS	SSISTENCI	[AL					1,50	%						5,84
													2,455,7		
					Base INSS		e FGTS	-	TS	Base IRRF			Líquido	1.210),21
	F	Assinatura			2.455,70	2.4	55,70	196	5,46	0,00					
Colaborad					ASCENO MA	CHA	DO				Admissão:	01/08/2025	Matricula:	840	
Cargo:	17	10205	CABO DE	TIID	MΔ						Situação:	Ativo			
			CADO DE	. TOK							Dicuação.	Par			
TPS:	+	1553768-0			ário Base:	3.3	59,13	Tipo	o de ário:	Mensali		havo			
TPS:	+	1553768-0				3.3	59,13 Referê	Sala	o de ário: Tip			Muvo	Provento	Desconto	
	4	1553768-0 D BASE	040\BA			3.3	Referê	Sala ncia 0,00	ário: Tip nora(s)	00		Para	Provento 3.359,1	3	
SAL 6 LIQ	LARIC QUIDO		040\BA Evento	Salá	ário Base:	3.3	Referê	Sala ncia 0,001 0,00	ário: Tip nora(s)	00		pavo		3 1.343	
SAL 6 LIQ 08 INS	LARIC QUIDO SS	D BASE	040\BA Evento	Salá	ário Base:	3.3	Referê	Sala ncia 0,00 0,00 8,83	ário: Tip nora(s) %	00		puvo		3 1.343 290	5,50
SAL 6 LIQ 08 INS 11 IRR	LARIC QUIDO SS RF	D BASE D DE ADIA	040\BA Evento ANTAMENT	Salá	ário Base: JINZENAL	3.3	Referên 22 10	Sala ncia 0,00 0,00 8,83 7,50	ário: Tip nora(s) % %	00		Puvo		3 1.34: 29:	5,50 4,23
SAL 6 LIQ 08 INS 11 IRR 87 VAL	4 QUIDO SS RF ALE AL	D BASE D DE ADIA	040\BA Evento ANTAMENT ÃO C/R VI	Salá	ário Base:	3.3	Referên 22 10	Sala 0,00 0,00 8,83 7,50 5,00	ário: Tip nora(s) % % %	00		puvo		3 1.34: 29 2- 3:	5,50 4,23 5,63
SAL 6 LIQ 08 INS 11 IRR 87 VAL	4 QUIDO SS RF ALE AL	D BASE D DE ADIA	040\BA Evento ANTAMENT ÃO C/R VI	Salá	ário Base: JINZENAL	3.3	Referên 22 10	Sala ncia 0,00 0,00 8,83 7,50	ário: Tip nora(s) % % %	00		puvo		3 1.34: 29(24 3: 56	5,50 4,23 5,63 0,39
SAL 66 LIQ 08 INS 11 IRR 87 VAL	4 QUIDO SS RF ALE AL	D BASE D DE ADIA	040\BA Evento ANTAMENT ÃO C/R VI	Salá	ário Base: JINZENAL ADA AO PAT		Referên 22 10	Sala ncia 0,00 0,00 8,83 7,50 5,00 1,50	ário: Tip nora(s) % % % %	00)	sta	Auto	3.359,1	3 1.34: 29(2- 3: 5(3) 1.75(5,50 4,23 5,63 0,39 0,40
SAL 66 LIQ .08 INS .11 IRR .87 VAL	ALARIC QUIDO SS RF ALE AL	D BASE D DE ADIA	040\BA Evento ANTAMENT ÃO C/R VI	Salá	ário Base: JINZENAL	Base	Referên 22 10	Sala 0,00 0,00 8,83 7,50 5,00 1,50	ário: Tip nora(s) % % %	00	sta	Puvo	3.359,1 3.359,1	3 1.34: 29(2- 3: 5(3) 1.75(5,50 4,23 5,63 0,39 0,40
SAL 66 LIQ 08 INS 111 IRR 87 VAL 146 TAX	ALARIC QUIDO SS RF ALE AL XXA AS	D BASE D DE ADIA LIMENTAÇ SSISTENCI	040\BA Evento ANTAMENT ÃO C/R VI	Salá	ário Base: JINZENAL ADA AO PAT Base INSS	Bass 3.3	Referêl 22 10 e FGTS 59,13	Sala 0,00 P 0,00 P 8,83 P 7,50 P 5,00 P 1,50 P	ário: Tip nora(s) % % % % % % % % % % % % % % % % % % %	Base IRRF	sta	16/07/2025	3.359,1 3.359,1	3 1.34: 29(2- 3: 5(3) 1.75(5,50 4,23 5,63 0,39 0,40
56 LIQ 108 INS 111 IRR 187 VAL	ALARIC QUIDO SS RF ALE AL XXA AS	D BASE D DE ADIA LIMENTAÇ SSISTENCI	040\BA Evento ANTAMENT ÃO C/R VI	Salá	Ário Base: JINZENAL ADA AO PAT Base INSS 3.359,13	Bass 3.3	Referêl 22 10 e FGTS 59,13	Sala 0,00 P 0,00 P 8,83 P 7,50 P 5,00 P 1,50 P	ário: Tip nora(s) % % % % % % % % % % % % % % % % % % %	Base IRRF	sta		3.359,1 3.359,1 Líquido	3 1.34: 290 2- 3: 50 3 1.750	5,50 4,23 5,63 0,39 0,40
SAL 66 LIQ 08 INS 11 IRR 87 VAL 146 TAX Colaborad	ALARIC QUIDO SS RF ALE AL XXA AS	D BASE D DE ADIA LIMENTAÇ SSISTENCI Assinatura	040\BA Evento ANTAMENT ÃO C/R VI IAL ANDERS PINTOR	Salá	Ário Base: JINZENAL ADA AO PAT Base INSS 3.359,13	Base 3.3	Referêl 22 10 e FGTS 59,13	Saliancia 0,000	ário: Tip nora(s) % % % % % % % o de	Base IRRF	Admissão: Situação:	16/07/2025	3.359,1 3.359,1 Líquido	3 1.34: 290 2- 3: 50 3 1.750	5,50 4,23 5,63 0,39 0,40
SAL 6 LIQ 08 INS 11 IRR 87 VAL 46 TA	ALARIC QUIDO SS RF ALE AL XXA AS	D BASE D DE ADIA LIMENTAÇ SSISTENCI Assinatura 328 716610	040\BA Evento ANTAMENT ÃO C/R VI IAL ANDERS PINTOR 010\BA	Salá	Ário Base: JINZENAL ADA AO PAT Base INSS 3.359,13	Base 3.3	Referêl 22 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	Salia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,50 5,00 1,50 268 Tippsalia	ário: Tip nora(s) % % % % % % % % o de ário:	Base IRRF 2.751,93	Admissão: Situação:	16/07/2025	3.359,1 3.359,1 Líquido Matricula:	3 1.34: 290 24 3: 50 3 1.756 1.600	5,50 4,23 5,63 0,39 0,40
SAL 6 LIQ 08 INS 11 IRR 87 VAL 46 TA Colaborad Cargo:	ALARIC QUIDO SS RF ALE AL XXA AS	D BASE D DE ADIA LIMENTAÇ SSISTENCI Assinatura 328 716610	040\BA Evento ANTAMENT ÃO C/R VI IAL ANDERS PINTOR	Salá	Ário Base: JINZENAL ADA AO PAT Base INSS 3.359,13	Base 3.3	Referêl 22 10 e FGTS 59,13 es SANT	Salia O,00 O,00 R,83 7,50 FG 268 Tip Salia	ário: Tip nora(s) % % % % % % % o de	Base IRRF 2.751,93	Admissão: Situação:	16/07/2025	3.359,1 3.359,1 Líquido	3 1.34: 290 24 33 50 3 1.750 1.600	5,50 4,23 5,63 0,39 0,40 3,73
SAL 6 LIQ 08 INS 11 IRR 87 VAL 46 TA Colaborad Cargo: TTPS:	ALARICO QUIDO SS RF ALE ALL XA AS	D BASE D DE ADIA LIMENTAÇ SSISTENCI Assinatura 328 716610 9265598-0 0 BASE	O40\BA Evento ANTAMENT ÃO C/R VI IAL ANDERS PINTOR 010\BA Evento	Salá	Ário Base: JINZENAL ADA AO PAT Base INSS 3.359,13	Base 3.3	Referêl 22 10 22 10 22 23 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25	Salia O,00 O,00 R,83 7,50 FG 268 Tip Salia	ário: Tip nora(s) % % % % % % % % for Signature for de fario: Tip hora(s)	Base IRRF 2.751,93	Admissão: Situação:	16/07/2025	3.359,1 3.359,1 Líquido Matricula:	3 1.34: 290 24 33: 50: 3 1.750 1.600	5,50 4,23 5,63 0,39 0,40 38,73
SAL 6 LIQ 08 INS 11 IRR 87 VAL 46 TAX Colaborad Cargo: TPS: SAL 66 LIQ 08 INS	ALARIC QUIDO SS RF ALE ALL XXA AS	D BASE D DE ADIA LIMENTAÇ SSISTENCI Assinatura 328 716610 9265598-0 D BASE D DE ADIA	O40\BA Evento ANTAMENT ÃO C/R VI IAL ANDERS PINTOR 010\BA Evento	Salá TO QU INCUL Salá	ário Base: JINZENAL ADA AO PAT Base INSS 3.359,13 EVANGELIST ário Base:	Base 3.3	Referêl 22 10 25 10 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25	Salia O,00 O,00 R,83 7,50 5,00 1,50 FG 268 Tipe Salia O,00 O,	ário: Tip nora(s) % % % % % % % o de ário: Tip hora(s) % %	Base IRRF 2.751,93	Admissão: Situação:	16/07/2025	3.359,1 3.359,1 Líquido Matricula:	3 1.34: 296 24 31 56 3 1.756 1.606 828 Desconto 0 98. 196	5,50 4,23 5,63 0,39 0,40 3,73
SAL 6 LIQ 08 INS 11 IRR 87 VAL 46 TA Colaborad Cargo: TTPS: SAL 66 LIQ 08 INS 87 VAL	ALARIC QUIDO SS ALARIC QUIDO SS ALE AL	D BASE D DE ADIA LIMENTAÇ SSISTENCI Assinatura 328 716610 D BASE D DE ADIA	ANDERS PINTOR 010\BA Evento ANTAMENT ANDERS PINTOR 010\BA Evento ANTAMENT	Salá TO QU INCUL Salá	ário Base: JINZENAL ADA AO PAT Base INSS 3.359,13 EVANGELIST ário Base:	Base 3.3	Referêl 22 10 25 10 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25	Salia O,000 O,000 S,830 7,500 55,000 1,500 FG 268 Tiph Salia O,000 8,070 5,000 8,070	ário: Tip nora(s) % % % % % % % fts 3,73 o de ário: Tip hora(s) % %	Base IRRF 2.751,93	Admissão: Situação:	16/07/2025	3.359,1 3.359,1 Líquido Matricula:	3 1.34: 296 24 33 56 3 1.756 1.606 828 Desconto 98: 19: 26 27	5,50 4,23 5,63 0,39 0,40 8,73
SAL 6 LIQ 08 INS 11 IRR 87 VAL 46 TA Colaborad Cargo: TTPS: SAL 66 LIQ 08 INS 87 VAL	ALARIC QUIDO SS ALARIC QUIDO SS ALE AL	D BASE D DE ADIA LIMENTAÇ SSISTENCI Assinatura 328 716610 9265598-0 D BASE D DE ADIA	ANDERS PINTOR 010\BA Evento ANTAMENT ANDERS PINTOR 010\BA Evento ANTAMENT	Salá TO QU INCUL Salá	ário Base: JINZENAL ADA AO PAT Base INSS 3.359,13 EVANGELIST ário Base:	Base 3.3	Referêl 22 10 25 10 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25	Salia O,00 O,00 R,83 7,50 5,00 1,50 FG 268 Tipe Salia O,00 O,	ário: Tip nora(s) % % % % % % % fts 3,73 o de ário: Tip hora(s) % %	Base IRRF 2.751,93	Admissão: Situação:	16/07/2025	3.359,1 3.359,1 Líquido Matricula: Provento 2.455,7	3 1.34: 290 24 31: 50 3 1.750 1.600 828 Desconto 0 98: 190 2: 3:	5,50 4,23 5,63 0,39 0,40 0,40 2,28 8,24 8,24 8,13 6,84
Colaborad Cargo: CTPS: SAL SAL IRR 87 VAL IAA Colaborad Cargo: CTPS: SAL SAL SAL VAL SAL SAL SAL SAL	ALARIC QUIDO SS ALARIC QUIDO SS ALE AL	D BASE D DE ADIA LIMENTAÇ SSISTENCI Assinatura 328 716610 D BASE D DE ADIA	ANDERS PINTOR 010\BA Evento ANTAMENT ANDERS PINTOR 010\BA Evento ANTAMENT	Salá TO QU INCUL Salá TO QU	ário Base: JINZENAL ADA AO PAT Base INSS 3.359,13 EVANGELIST ário Base: UINZENAL ADA AO PAT	Base 3.3	Referêl 22 10 25 10 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25	Saliancia 0,000	iário: Tip nora(s) % % % % % % % % % o de ário: Tip hora(s) % % %	Base IRRF 2.751,93 Mensali	Admissão: Situação: sta	16/07/2025	3.359,1 3.359,1 Líquido Matricula: Provento 2.455,7	3 1.34: 290 24 31 50 3 1.750 1.600 828 Desconto 0 98: 190 2: 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	5,50 4,23 5,63 0,39 0,40 0,33,73 2,28 8,24 8,13 6,84 5,49
Colaborad Cargo: CTPS: SAL SAL IRR 87 VAL IAA Colaborad Cargo: CTPS: SAL SAL SAL VAL SAL SAL SAL SAL	ALARIC QUIDO SS RF ALE AL XXA AS dor :8	D BASE D DE ADIA LIMENTAÇ SSISTENCI Assinatura 328 716610 D BASE D DE ADIA	ANDERS PINTOR 010\BA Evento ANTAMENT ANDERS PINTOR 010\BA Evento ANTAMENT	Salá TO QU INCUL Salá TO QU	ário Base: JINZENAL ADA AO PAT Base INSS 3.359,13 EVANGELIST ário Base:	Bass 3.3.3 2.44	Referêl 22 10 25 10 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25	Saliancia 0,000	ário: Tip nora(s) % % % % % % % fts 3,73 o de ário: Tip hora(s) % %	Base IRRF 2.751,93	Admissão: Situação: sta	16/07/2025	3.359,1 3.359,1 Líquido Matricula: Provento 2.455,7	3 1.34: 290 24 33 50 3 1.750 1.600 828	5,50 4,23 5,63 0,39 0,40 0,33,73 2,28 8,24 8,13 6,84 5,49

Estabelecimento: Matriz

Empresa:

GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA

Emissão: 30/09/2025 16:44

Página: 2/14

Usuário:

SETOR PESSOAL

CNPJ/CEI: 23694541000162 Departamento: OPERACIONAL

Colabora	dor :	43	ANDRE I	DE S	OUZA BISPO						Admissão:	19/08/2024	Matricula:	43	
Cargo:		717020	AJUDANT	E PR	ATICO						Situação:	Ativo		1	_
CTPS:		3535419-0	001\BA	Salá	rio Base:	1.6	16,22	Tipo Salá		Mensalis	ta				
			Evento				Referêr		Tipo	1		T	Provento	Desconto	T
S	ALARI	O BASE						_	ora(s)				1.616,22	2	A
		O DE ADIA	NTAMENT	O QL	JINZENAL			0,00%						646,49	
100000	NSS	LIMENTAC	ÃO C/D V/I	NCIII	ADA AO DAT			7,59%						122,68	
		ASSISTENCI		NCUL	ADA AO PAT			5,00 % 1,50 %						28,13 24,2	
10 11	, , ,	10010111101	.,					2,00					1.616,22		_
					Base INSS	Base	FGTS	FG	TS E	Base IRRF			Líquido		
		Assinatura			1.616,22		16,22	129	_	0,00					
Colabora	ador ·	26	ANTONI	O AI	VES DA SIL\	/Δ					Admissão:	01/02/2024	Matricula:	26	_
argo:		717020	AJUDANT								Situação:		/2025 até 16/		
		77,020	1000,	T		_		Tipo	, do		Dictardae.	1 01100 277037		10/2020	
TPS:		8801255-7	568\BA	Salá	rio Base:	1.6	16,22	Salá		Mensalis	ta				
			Evento				Referêr	ncia	Tipo				Provento	Desconto	I
	ERIAS						1		lias(s)				754,24	1	A
	/3 FE	rias Rabalhad	05				1		lias(s) lias(s)				251,41 861,98	1	1
	NSS	RADALHAD	03					7,78%					001,90	145,3	1 /
1000000		TAMENTO I	DE FERIAS	-ESC	DCIAL				\$					930,2	
		-		NCUL	ADA AO PAT		1	5,00%						15,0	0
46 T	AXA A	ASSISTENC	IAL					1,50%	6					12,9	_
													1.867,63		
		A i t			Base INSS		FGTS	FG	_	Base IRRF			Líquido	764,1	6
		Assinatura			1.867,63	1.8	67,63	149	,41	0,00					_
Colabora			ANTONI	0 30	SE ROCHA	IACH	ADO				Admissão:	01/08/2025	Matricula:	843	
Cargo:		992205	ENCARRE	GAD	O GERAL						Situação:	Ativo			
CTPS:		3932016-2	549\BA	Salá	rio Base:	4.5	00,00	Tipo		Mensalis	ta				
									irio:						_
			Evento				Doforô	_					Drovente	Dossanta	- 1
ı İs	ALAR	IO BASE	Evento				Referê	ncia	Tipo				Provento 4.500.00	Desconto 0	+
		IO BASE DO DE ADIA		ro qu	JINZENAL		22	ncia	Tipo iora(s)				Provento 4.500,00		00 4
66 L	IQUID NSS			ro Ql	JINZENAL		22 10	ncia 0,00h 0,00% 9,77%	Tipo nora(s) %					0 1.800,0 439,5	00 4
66 L 108 II 111 II	IQUID NSS RRF	OO DE ADIA	ANTAMENT				22 10 2	ncia 0,00h 0,00% 9,77% 2,50%	Tipo nora(s) % %					0 1.800,0 439,5 200,3	00 A 68 A 89 A
56 Li 108 II 111 II 187 V	IQUII NSS RRF /ALE A	DO DE ADIA	antament ão c/r vi		JINZENAL ADA AO PAT		22 10 2	ncia 0,00h 0,00% 9,77% 2,50% 5,00%	Tipo nora(s) % %					0 1.800,0 439,5 200,3 35,6	10 A 168 A 169 A 163 A
56 Li 108 II 111 II 187 V	IQUII NSS RRF /ALE A	OO DE ADIA	antament ão c/r vi				22 10 2	ncia 0,00h 0,00% 9,77% 2,50%	Tipo nora(s) % %				4.500,00	0 1.800,0 439,5 200,3 35,6 67,5	00 A 68 A 69 A 60 A
56 Li 108 II 111 II 187 V	IQUII NSS RRF /ALE A	DO DE ADIA	antament ão c/r vi		ADA AO PAT	Bass	22 10 2	ncia 0,00 h 0,00 % 9,77 % 2,50 % 5,00 %	Tipo nora(s) % % %				4.500,00	0 1.800,0 439,5 200,3 35,6 67,5 0 2.543,1	00 A 68 A 69 A 60 A
56 Li 108 II 111 II 187 V	IQUII NSS RRF /ALE A	DO DE ADIA	ANTAMENT ÃO C/R VI IAL		ADA AO PAT	_	22 10 2	ncia 0,00h 0,00% 9,77% 2,50% 5,00% 1,50%	Tipo nora(s) % % % %	Base IRRF			4.500,00	0 1.800,0 439,5 200,3 35,6 67,5 0 2.543,1	00 A 68 A 69 A 60 A
56 L 108 II 111 II 187 V 146 T	IQUID NSS RRF /ALE A	DO DE ADIA ALIMENTAÇ ASSISTENC Assinatura	ANTAMENT ÃO C/R VI IAL	NCUL	ADA AO PAT Base INSS 4.500,00	4.5	22 10 2 e FGTS 500,00	ncia 0,00 h 0,00 % 9,77 % 2,50 % 5,00 %	Tipo nora(s) % % % %		I Adming a co	16/07/2025	4.500,00 4.500,00 Líquido	1.800,0 439,5 200,3 35,6 67,5 0 2.543,1 1.956,9	00 A 68 A 69 A 60 A
108 II 111 II 187 V 1446 T	IQUID NSS RRF /ALE A	ALIMENTAÇ ASSISTENC Assinatura	ÃO C/R VI	NCUL	ADA AO PAT	4.5	22 10 2 e FGTS 500,00	ncia 0,00h 0,00% 9,77% 2,50% 5,00% 1,50%	Tipo nora(s) % % % %	Base IRRF	Admissão:	16/07/2025	4.500,00	0 1.800,0 439,5 200,3 35,6 67,5 0 2.543,1	00 A 68 A 69 A 60 A
56 L 108 II 111 II 187 V 146 T	IQUID NSS RRF /ALE A	DO DE ADIA ALIMENTAÇ ASSISTENC Assinatura	ANTAMENT ÃO C/R VI IAL	NCUL	ADA AO PAT Base INSS 4.500,00	4.5	22 10 2 e FGTS 500,00	ncia 0,00h 0,00% 9,77% 2,50% 5,00% 1,50% FG	Tipo nora(s) % % % % %	Base IRRF	Admissão: Situação:	16/07/2025 Ativo	4.500,00 4.500,00 Líquido	1.800,0 439,5 200,3 35,6 67,5 0 2.543,1 1.956,9	00 A 68 A 69 A 60 A
Colabora	IQUID NSS RRF /ALE A	ALIMENTAÇ ASSISTENC Assinatura	ÃO C/R VI IAL COSMIN Carpintei	NCUL NCUL	ADA AO PAT Base INSS 4.500,00	4.5	22 10 2 e FGTS 500,00 FANTOS	ncia 0,00h 0,009 9,779 9,779 5,009 FG 360 Tipo Salá	Tipo nora(s) % % % % TS	Base IRRF 3.892,80 Mensalis	Situação:		4.500,00 4.500,00 Líquido Matricula:	0 1.800,0 439,5 200,3 35,6 67,5 0 2.543,1 1.956,9	00 A 68 A 69 A 60 A
COlabora Cargo:	IQUID NSS RRF /ALE A FAXA A	ASSISTENCE ASSISTENCE ASSISTENCE ASSISTENCE 715505 0058738-2	ÃO C/R VI IAL COSMIN Carpintei	NCUL NCUL	ADA AO PAT Base INSS 4.500,00	4.5	22 10 2 e FGTS 500,00 ANTOS	ncia 0,00h 0,009 9,779 9,779 1,509 FG 360 Salá	Tipo nora(s) % % % % TS 0,00 C	Base IRRF 3.892,80 Mensalis	Situação:		4.500,00 4.500,00 Líquido Matricula:	0 1.800,0 439,5 200,3 35,6 67,5 0 2.543,1 1.956,9	68 / 68 / 69 / 60 / 60 / 60 /
COlabora Cargo:	IQUIE NSS RRF /ALE A -AXA A	ASSISTENC ASSISTENC ASSISTENC ASSINATURA 822 715505 0058738-2	ÃO C/R VI IAL COSMIN Carpintei E589\BA Evento	NCUL NHO ro Sala	Base INSS 4.500,00 FILOMENO D	4.5	22 10 2 e FGTS 500,00 EANTOS Referê 22	ncia 0,00h 0,00h 0,009 9,779 9,779 11,509 FG 360 Saláncia 0,00h	Tipo nora(s) % % % % TS 1,00 Tipo nora(s)	Base IRRF 3.892,80 Mensalis	Situação:		4.500,00 4.500,00 Líquido Matricula:	0 1.800,0 439,5 200,3 35,6 67,5 0 2.543,1 1.956,9 822 Desconto 0	68 / 69 / 63 / 60 / 60 / 60 / 60 / 60 / 60 / 60
COlabora Cargo:	IQUIE NSS RRF /ALE A -AXA A	ASSISTENCE ASSISTENCE ASSISTENCE ASSISTENCE 822 715505 0058738-2	ÃO C/R VI IAL COSMIN Carpintei E589\BA Evento	NCUL NHO ro Sala	Base INSS 4.500,00 FILOMENO D	4.5	22 10 2 e FGTS 500,00 EANTOS Referê 22 10	ncia 0,00h 0,009 9,779 9,779 1,509 FG 360 Salá	Tipo nora(s) % % % % TS 1,00 Tipo nora(s) %	Base IRRF 3.892,80 Mensalis	Situação:		4.500,00 4.500,00 Líquido Matricula:	0 1.800,0 439,5 200,3 35,6 67,5 0 2.543,1 1.956,9 822 Desconto 0 982,2	00 / 68 / 68 / 68 / 68 / 68 / 68 / 68 /
Colabora Cargo:	IQUIE NSS RRF /ALE A TAXA /	ASSISTENCE ASSISTENCE ASSISTENCE ASSISTENCE 0058738-2 10 BASE 00 DE ADIA	ÃO C/R VI IAL COSMIN Carpintei ES89\BA Evento	NHO Pro Sala	Base INSS 4.500,00 FILOMENO D	4.5	22 10 2 e FGTS 500,00 ANTOS Referêl 22 10	ncia 0,00h 0,009 9,779 5,009 1,509 Tipo Salá	Tipo nora(s) % % % % % % TS n,00 Tipo nora(s) % % % % %	Base IRRF 3.892,80 Mensalis	Situação:		4.500,00 4.500,00 Líquido Matricula:	0 1.800,0 439,5 200,3 35,6 67,5 0 2.543,1 1.956,9 822 Desconto 0	00 / 88 / 89 / 60 / 00
Colabora Cargo: CTPS:	IQUID NSS RRF /ALE A TAXA A TAXA A TAXA A	ASSISTENCE ASSISTENCE ASSISTENCE ASSISTENCE 0058738-2 10 BASE 00 DE ADIA	ÃO C/R VI IAL COSMIN Carpintei ES89\BA Evento ANTAMENT	NHO Pro Sala	Base INSS 4.500,00 FILOMENO D	4.5	22 10 2 e FGTS 500,00 ANTOS Referêl 22 10	ncia 0,00h 0,009 9,779 9,779 5,009 1,509 Tipo Saláncia 0,00h 0,009 8,079 8,079	Tipo nora(s) % % % % % % TS n,00 Tipo nora(s) % % % % %	Base IRRF 3.892,80 Mensalis	Situação:		4.500,00 4.500,00 Líquido Matricula: Provento 2.455,70	0 1.800,00 439,5 200,3 35,6 67,5 0 2.543,1 1.956,9 822 Desconto 0 982,2 198,2 28,1 36,8	00 / 68 / 69 / 60 / 00 0
Colabora Cargo: CTPS:	IQUID NSS RRF /ALE A TAXA A TAXA A TAXA A	ALIMENTAÇASSISTENC ASSINATURA 822 715505 0058738-2 IO BASE DO DE ADIA	ÃO C/R VI IAL COSMIN Carpintei ES89\BA Evento ANTAMENT	NHO Pro Sala	Base INSS 4.500,00 FILOMENO D ário Base: JINZENAL ADA AO PAT	4.5 90S S	22 10 2 e FGTS 500,00 Referê 22 10	ncia 0,00h 0,009 9,779 9,779 5,009 FG 360 0,00h 0,009 8,079 5,009 1,509 1,509 1,509 1,509 1,509 1,509	Tipo nora(s) % % % % % % TS 1,00 1	Base IRRF 3.892,80	Situação:		4.500,00 4.500,00 Líquido Matricula: Provento 2.455,70	0 1.800,00 439,5 200,3 35,6 67,5 0 2.543,1 1.956,9 822 Desconto 0 982,2 198,2 28,1 36,8 0 6 6 6 6 7 5 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7	00 A 68 A 63 A 60 A 00 00
Colabora Cargo: CTPS:	IQUID NSS RRF /ALE A TAXA A TAXA A TAXA A	ALIMENTAÇASSISTENC ASSINATURA 822 715505 0058738-2 IO BASE DO DE ADIA	ÃO C/R VI IAL COSMIN Carpintei Es89\BA Evento ANTAMENT	NHO Pro Sala	Base INSS 4.500,00 FILOMENO D	4.5 90S S 2.4	22 10 2 e FGTS 500,00 ANTOS Referêl 22 10	ncia 0,00h 0,009 9,779 9,779 5,009 FG 360 0,00h 0,009 8,079 5,009 1,509 1,509 1,509 1,509 1,509 1,509	Tipo nora(s) % % % % % TS 1,00 Tipo nora(s) % % % % % % % % % % % % % % % % % % %	Base IRRF 3.892,80 Mensalis	Situação:		4.500,00 4.500,00 Líquido Matricula: Provento 2.455,70	0 1.800,00 439,5 200,3 35,6 67,5 0 2.543,1 1.956,9 822 Desconto 0 982,2 198,2 28,1 36,8 0 6 6 6 6 7 5 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7	00 A 68 A 63 A 60 A 00 00 00

Estabelecimento: Matriz

GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA

Emissão: 30/09/2025 16:44

Usuário: SETOR PESSOAL

Página: 3/14

CNPJ/CEI:

Empresa:

23694541000162 Departamento: OPERACIONAL

setembro/2025

Colabor	rador	848	DARLIS	SON	SANTOS						Admissão:	16/08/2025	Matricula:	848
Cargo:		717020	SERVEN'	TE CO	MUM						Situação:	Ativo		
CTPS:		9675232-0	0040\SE	Salá	rio Base:	1.54	18,98	Tipo de Salário	:	Mensalis	ta			
			Evento				Referêr		Гіро				Provento	Desconto
112	SALAR	IO BASE IO FAMILIA DO DE ADIA		TO QL	JINZENAL			0,00 hora 1,00 cota 0,00 %					1.548,98 65,00	1 1
187		ALIMENTAÇ ASSISTENC		INCUL	ADA AO PAT		!	7,53% 5,00% 1,50%						116,63 28,13
110	TAXA /	A33131 LIVE	IAL					1,50/70				-	1.613,98	23,23 787,58
					Base INSS	Rase	FGTS	FGTS	TR	ase IRRF	T		Líquido:	
		Assinatura	3		1.548,98		18,98	123,92	-	0,00	-		Liquido	020,10
Colabo	rador	823	DENTS	DA ST	LVA DE CAS						Admissão:	16/07/2025	Matriaula	022
Cargo:	lauoi	717020	SERVEN			IKO					Situação:	16/07/2025 Ativo	Matricula:	823
Cargo.		717020	BERVEN	T CO							Situação.	Ativo		
CTPS:		0983103-9	9505\BA	Salá	rio Base:	1.54	18,98	Tipo de Salário		Mensalis	ta			
			Evento				Referêr	ncia 0,00 hora	Tipo				Provento	Desconto
108 187	SALARIO BASE LIQUIDO DE ADIANTAMENTO INSS VALE ALIMENTAÇÃO C/R VIN					100	0,00% 7,53% 5,00% 1,50%					1.548,98	619,59 116,63 28,13 23,23	
-													1.548,98	
					Base INSS	Base	FGTS	FGTS	В	ase IRRF	T		Líquido:	761,40
		Assinatura	3		1.548,98	1.54	18,98	123,92		0,00		***************************************		
Colabo	rador	:29	FRANCE	ISCO	ROGERIO NO	OGUE	IRA DA	SILVA			Admissão:	01/04/2024	Matricula:	29
Cargo:		716610	PINTOR								Situação:	Ativo		
CTPS:		0860400-7	7431\PE	Salá	rio Base:	2.45	55,70	Tipo de Salário	e :	Mensalis	sta			
			Evento				Referêr		Tipo	T			Provento	Desconto
137 140		RIAS FRABALHAD					1	1,00dias 1,00dias 9,00dias	(s)				900,42 300,14 1.555,28	
108	INSS	DO DE ADIA						0,00% 8,17% R\$						622,11 225,25 991,57
187 446	VALE A		ÃO C/R V IAL	INCUL	ADA AO PAT			5,00% 1,50%						17,81 23,33
					S FERIAS 01			R\$ R\$						179,65 104,01
			12.										2.755,84	2.163,73
					Base INSS		FGTS	FGTS	_	ase IRRF			Líquido:	592,11
		Assinatura	3		2.755,84	2.75	55,84	220,47		0,00				



CEOD : COLITABILITY TO 1 DE

GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA

Estabelecimento: Matriz

Empresa:

CNPJ/CEI: 23694541000162 Departamento: OPERACIONAL

Emissão: 30/09/2025 16:44

Usuário: SETOR PESSOAL

Página: 4/14

Colaborador :													
COIGOOI GUOI .	17	GERALDI	NO	MARTINS DI	ALM	IEIDA F	ILHO			Admissão:	25/11/2023	Matricula:	17
Cargo:	715210	PEDREIRO)							Situação:	Ativo	-	
CTPS:	9449642-0	520\BA	Salá	rio Base:	2.4	55,70	Tipo d Salári	le o:	Mensalis	ta			
		Evento				Referê	_	Tipo				Provento	Desconto
66 LIQUID 108 INSS 187 VALE A				JINZENAL ADA AO PAT		10	0,00 hor 0,00 % 8,07 % 5,00 % 1,50 %	ra(s)				2.455,70	982,28 198,24 28,13 36,84
							2/30/10					2.455,70	1.245,49
			1	Base INSS	Base	FGTS	FGTS	Ba	se IRRF	T		Líquido:	1.210,21
	Assinatura			2.455,70	2.4	55,70	196,4	6	0,00				
Colaborador :	:18	GIVALDO	DO	S SANTOS R	EIS J	UNIOR				Admissão:	25/11/2023	Matricula:	18
Cargo:	715210	PEDREIRO								Situação:	Ativo	1	
CTPS:	25938000-	002\BA	Salá	rio Base:	2.4	55,70	Tipo o Salári		Mensalis	ta			
		Evento				Referê		Tipo	1		T	Provento	Desconto
66 LIQUID 108 INSS 187 VALE A				JINZENAL ADA AO PAT		10	0,00ho 0,00% 8,07% 5,00% 1,50%					2.455,70	982,28 198,24 28,13 36,84
							-/					2.455,70	1.245,49
				Base INSS	Base	FGTS	FGTS	Ba	se IRRF			Líquido:	1.210,21
	Assinatura			2.455,70	2.4	55,70	196,4	6	0,00				
Colaborador :	:852	IVANILD	0 5/	ANTOS DE JE	SUS					Admissão:	01/08/2025	Matricula:	852
Cargo:	717020	SERVENTE								Situação:	Ativo	, radirodiar	
CTPS:	1011073-6	508\BA	Salá	rio Base:	1.5	48,98	Tipo o		Mensalis	ta			
		Evento				Referê		Tipo	1		T	Provento	Desconto
66 LIQUID 108 INSS 187 VALE A				JINZENAL ADA AO PAT		10	0,00 ho 0,00 % 7,53 % 5,00 % 1,50 %	ra(s)				1.548,98	619,59 116,63 28,13 23,23 787,58
				Base INSS	Base	FGTS	FGTS	Ba	se IRRF			Líquido:	
	Assinatura			1.548,98	1.5	48,98	123,9	2	0,00				
	-05	TATI SON	ALV	ES DOS SAN	TOS					Admissão:	01/02/2024	Matricula:	25
Colaborador :	رعر.	PATESOIA					-						
	992205	ENCARREC		O GERAL						Situação:	Ativo		
Cargo:		ENCARREC	GADO	o GERAL rio Base:	3.7	79,04	Tipo o		Mensalis		Ativo		
Cargo:	992205	ENCARREC	GADO		3.7	79,04 Referêr	Salári		Mensalis		Ativo	Provento	Desconto
CTPS: SALAR: LIQUID LOS INSS LI1 IRRF LS7 VALE A	992205 1816004-0 IO BASE DO DE ADIA	ENCARREC 060\BA Evento ANTAMENTO	Salá D QU	rio Base:	3.7	Referên 22 10	Salári	o: Tipo	Mensalis		Ativo	Provento 3.779,04	Desconto 1.511,62 346,88 81,62 28,13 56,69
CTPS: SALAR 66 LIQUID 108 INSS 111 IRRF 187 VALE A	992205 1816004-0 IO BASE DO DE ADIA	ENCARREC 060\BA Evento ANTAMENTO	Salá D QU	rio Base:	3.7	Referên 22 10	Salári ncia 0,00 hor 0,00 % 9,18 % 5,00 %	o: Tipo	Mensalis		Ativo		1.511,62 346,88 81,62 28,13
Cargo: CTPS: SALAR: 66 LIQUID 108 INSS 111 IRRF 187 VALE A	992205 1816004-0 IO BASE DO DE ADIA	ENCARREC 060\BA Evento ANTAMENTO ÃO C/R VINIAL	Salá D QU	rio Base:	Base	Referên 22 10	Salári ncia 0,00 hor 0,00 % 9,18 % 5,00 %	Tipo Ta(s) Ba	Mensalis ase IRRF		Ativo	3.779,04	1.511,62 346,88 81,62 28,13 56,69 2.024,94

Empresa:

GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA

Estabelecimento: Matriz

CNPJ/CEI: 23694541000162

Departamento: OPERACIONAL

Página: 5/14

Emissão: 30/09/2025 16:44 Usuário: SETOR PESSOAL

Colaborador	:829	JAMERS	SON (CARVALHO D	A CO	NCEIÇÂ	ÃO			Admissão:	16/07/2025	Matricula:	829
Cargo:	717020	AJUDAN'								Situação:	Ativo		L
CTPS:	0626059-	2590\BA	Salá	ário Base:	1.6	12,22	Tipo de	1	/lensalis	ta			***************************************
	10020033		Duit	ino base.	1.0		Salário:		Terround			D	
1 SALA	RIO BASE	Evento				Referê	0,00 hora(ipo	-			1.612,22	Desconto
	IDO DE AD	IANTAMEN	το οι	JINZENAL			0,00%	3)				1.012,22	644,89
108 INSS							7,59%						122,32
187 VALE	ALIMENTA	ÇÃO C/R V	INCUL	ADA AO PAT			5,00%						28,13
446 TAXA	ASSISTEN	CIAL					1,50%						24,18
												1.612,22	819,52
				Base INSS	Base	e FGTS	FGTS	Bas	e IRRF			Líquido:	792,70
	Assinatu	ra		1.612,22	1.6	12,22	128,98	(0,00				
Colaborador	:30	JOCELI	NO S	ANTANA DOS	SAN	ITOS				Admissão:	01/04/2024	Matricula:	30
Cargo:	716610	PINTOR								Situação:	Ativo		
	+		T		$\overline{}$		Tipo de						
CTPS:	99625-00	409\SP	Salá	ário Base:	2.4	55,70	Salário:	r	1ensalis	ta			
		Evento				Referê	ncia T	ipo				Provento	Desconto
200	RIO BASE					1	0,00 hora((s)				2.455,70	
	IDO DE AD	IANTAMEN	TO QU	JINZENAL		1	0,00%						982,28
108 INSS		cão c/p v	TALCLU	ADA AO DAT		,	8,07%				1		198,24
	ASSISTEN	-	INCUL	ADA AO PAT			5,00%						28,13
TTO JIANA	1 A3313 I EIV	CIAL					1,50%					2.455,70	36,84 1.245,49
				Base INSS	Pass	FGTS	FGTS	Bas	. IDDE	Τ		Líquido:	
	Assinatu	ra		2.455,70	_	55,70	196,46	-	e IRRF	1		Liquido.	1.210,21
						33,70	190,40	1	0,00				
Colaborador		_		REIRA AVEL	INO					Admissão:	01/09/2025	Matricula:	858
Cargo:	992205	ENCARR	EGAD	O GERAL						Situação:	Ativo		
CTPS:	5951458-	-0040\BA	Salá	ário Base:	3.7	79,04	Tipo de Salário:	r	1ensalis	ta			
		Evento				Referê	ncia T	ipo				Provento	Desconto
	RIO BASE						0,00hora((s)				3.779,04	
	IDO DE AD	IANTAMEN'	TO QU	JINZENAL			0,00%						1.511,62
108 INSS 111 IRRF							9,18%						346,88
The second secon		CÃO C/P V	INCLI	ADA AO PAT			5,00%						81,62
	ASSISTEN		INCOL	LADA AU PAT			5,00% 1,50%						25,85 56,69
110	7,00101214	CIFIC					1,50/10					3.779,04	
				Base INSS	Rase	e FGTS	FGTS	Rac	e IRRF	T		Líquido:	
	Assinatu	ra		3.779,04		79,04	302,32	-	71,84			- Liquido.	1.750,50
0.1.1							302,32	1 312	7 2 70 1	I			
Colaborador		_		IO MARQUE		EIRO				Admissão:	06/11/2023	Matricula:	14
Cargo:	782510	MOTORI	STAL	DE CARRO LEV	E .					Situação:	Ativo		
CTPS:	9303595-	-0001\BA	Salá	ário Base:	2.1	40,15	Tipo de Salário:	r	1ensalis	ta			
		Evento				Referê		ipo				Provento	Desconto
	RIO BASE					22	0,00hora((s)				2.140,15	1
The second secon	RENCA DE S						R\$					121,14	
	DE ALIMENT			IINZENAL		10	R\$					279,71	
108 INSS		TUNINIEN	, o Qt	DIIVZEIVAL			0,00% 7,99%						856,06 180,74
		ÇÃO C/R V	INCUI	ADA AO PAT		1	5,00%						22,69
				I			,1					2.541,00	
				Base INSS	Base	FGTS	FGTS	Bas	e IRRF			Líquido:	
	Assinatu	ra		2.261,29	-	61,29	180,90	_	0,00				
						,	1/23	1	-	1			Visto

Estabelecimento: Matriz

Empresa:

GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA

Emissão: 30/09/2025 16:44

Usuário: SETOR PESSOAL

Página: 6/14

CNPJ/CEI: 23694541000162 Departamento: OPERACIONAL

						S	etem	bro/	2025					
Colaborador	:850	JOSE DO	os s/	ANTOS						Admissão:	16/08/2025	Matricula:	850	_
Cargo:	715210	PEDREIR	0							Situação:	Ativo			
CTPS:	0023240-0	00007\SE	Salá	ário Base:	2.45	5,70	Tipo o Salári		Mensalis	sta				
		Evento				Referê		Tipo	1			Provento	Desconto	Т
	NO BASE						0,00ho					2.455,70		A
	DO DE ADI	ANTAMENT	ro Qu	JINZENAL			0,00%						982,28	
108 INSS 187 VALE	AL TMENTA	SÃO C/D VII	NCIII	LADA AO PAT			8,07%						198,24	
	ASSISTENC		NCUL	LADA AO PAT			5,00 % 1,50 %						28,13 36,8 ²	
1				T			1,50 70					2.455,70		_
				Base INSS	Base	FGTS	FGT:	S B	Base IRRF	T		Líquido		
	Assinatur	а		2.455,70	2.45	5,70	196,4	_	0,00					
Colaborador	:830	JOSEVA	L DO	S SANTOS F	ILHO					Admissão:	16/07/2025	Matricula:	830	_
Cargo:	717020	SERVENT								Situação:	Ativo	ridd redia.	030	_
			T				Tipo o	do	T	Ditadyao.	7.070			
CTPS:	0497549-	7514\BA	Sala	ário Base:	1.54	8,98	Salári		Mensalis	sta				
		Evento				Referê		Tipo				Provento	Desconto	I
	NO BASE	AAIT AA4EAI					0,00ho	ra(s)				1.548,98		A
56 LIQUI 108 INSS	DO DE ADI	ANTAMENT	i U QI	JINZENAL			0,00% 7,53%						619,59	
100 C C C C C C C C C C C C C C C C C C	ALIMENTA	ÇÃO C/R VI	NCUL	LADA AO PAT	1		5,00%						28,13	
	ASSISTENC						1,50%						23,23	
												1.548,98	8 787,58	3
				Base INSS	Base	FGTS	FGT:	S B	Base IRRF			Líquido	761,40)
	Assinatur	а		1.548,98	1.54	8,98	123,9	92	0,00					
Colaborador	:851	JUNIO S	OUZ	A SANTOS						Admissão:	16/08/2025	Matricula:	851	_
Cargo:	715210	PEDREIR	0							Situação:	Ativo			
CTPS:	3825131-0	0050\SE	Sala	ário Base:	2.45	5,70	Tipo o Salári		Mensalis	sta				_
	1	Evento				Referê		Tipo	1			Provento	Desconto	Т
	RIO BASE						0,00ho					2.455,70		A
	DO DE ADI	ANTAMENT	ro Qu	JINZENAL			0,00%						982,28	
108 INSS 187 VALE	AI IMENTA	ÑO C/P VII	NCIII	LADA AO PAT			8,07% 5,00%						198,24	
	ASSISTENC		NCUL	ADA AU PAT			1,50%						28,13 36,8 ²	
							2,00,70					2.455,70		_
				Base INSS	Base	FGTS	FGTS	S B	Base IRRF			Líquido		
	Assinatur	а		2.455,70	2.45	5,70	196,4	6	0,00					_
Colaborador	:825	LEONAN	MA	RTINS DOS S	SANTO	S				Admissão:	16/07/2025	Matricula:	825	
Cargo:	414205	_		mão-de-obra						Situação:	Ativo	i lati icaia.	025	_
CTDC	202000 0			·	- 10		Tipo d	de	T					_
CTPS:	202998-9	•	Sala	ário Base:		4,06	Salári	0:	Mensalis	sta 				_
1 SALAR	NO BASE	Evento				Referê		Tipo	_			Provento	Desconto	+
	DO DE ADI	ANTAMENT	0 01	JINZENAI			0,00ho 0,00%	a(S)				2.424,06	969,62	A
LOS INSS							8,06%						195,39	
			NCUL	LADA AO PAT			5,00%						28,13	
146 TAXA	ASSISTENC	CIAL					1,50%						36,36	5 A
							T	_				2.424,06		
	Accination	3		Base INSS	Base		FGTS	_	ase IRRF			Líquido	1.194,56)
	Assinatur	u		2.424,06	2.42	4,06	193,9	12	0,00				AND HALO	1
													Visto	VE TO

GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA

Estabelecimento: Matriz

Emissão: 30/09/2025 16:44

Usuário: SETOR PESSOAL

Página: 7/14

CNPJ/CEI:

Empresa:

23694541000162 Departamento: OPERACIONAL

							seter	mbro/	2025					
Colab	orador :	61	LUCAS S	SOUZ	A SANTANA					Admissão:	02/05/2025	Matricula:	61	
Cargo:		717020	AJUDAN	TE PR	ATICO					Situação:	Ativo			
CTPS:		8646923-4	526\BA	Salá	rio Base:	1.616,22		o de ário:	Mensalis	ta				
			Evento				rência	Tipo				Provento	Desconto	
1 112 66 108 187 446	SALAR LIQUII INSS VALE	IO BASE IO FAMILIA DO DE ADIA ALIMENTAÇ ASSISTENCI	NTAMENT ÃO C/R VI		JINZENAL ADA AO PAT		220,00h 1,00c 100,009 7,599 5,009 1,509	cota(s) % %				1.616,22 65,00	646,49 122,68 28,13 24,24	3 A
												1.681,22	821,54	1
					Base INSS	Base FGT:	_	TS E	Base IRRF			Líquido:	859,68	3
		Assinatura			1.616,22	1.616,22	129	9,30	0,00					
Colab	orador	:52	MAICO	N QUI	EIROZ KONI	G				Admissão:	15/11/2024	Matricula:	52	
Cargo:		716610	PINTOR							Situação:	Ativo			
CTPS:		5412176-0	050\BA	Salá	rio Base:	2.455,70		o de ário:	Mensalis	sta				
1	1	IO BASE	Evento				rência 220,00h	Tipo				Provento 2.455,70	Desconto	
66 108 187 446	INSS VALE	DO DE ADIA ALIMENTAÇ ASSISTENC	ÃO C/R VI		JINZENAL ADA AO PAT		100,00 8,07 5,00 1,50	2% 2% 2%				,	982,28 198,24 28,13 36,84	4 A A A
												2.455,70	1.245,49	9
		Assimature			Base INSS	Base FGT	_		Base IRRF			Líquido:	1.210,21	1
		Assinatura			2.455,70	2.455,70	196	5,46	0,00					
	orador				SPO DOS SA	NTOS				Admissão:	17/06/2024	Matricula:	34	
Cargo:		717020	SERVEN	TE CO	MUM					Situação:	Férias 10/09	/2025 até 09/1	.0/2025	
CTPS:		5339823-0	001\BA	Salá	rio Base:	1.548,98		o de ário:	Mensalis	sta				
110	lo a L a D		Evento			Refe	rência	Tipo				Provento	Desconto	\Box
112 136 137 140	FERIA 1/3 FE DIAS	RIAS TRABALHAD	OS				21,000 21,000 9,000	dias(s) dias(s)				130,00 1.084,29 361,43 464,69		AAAA
66 107 108 143 187	VALE INSS ADIAN	DO DE ADIA TRANSPORT ITAMENTO I ALIMENTAÇ	E DE FERIAS	S -ESC			100,00 6,00 7,81 5,00	% % R\$					185,88 27,88 149,15 1.331,56 8,44	8 A A A A
	•						, 1					2.040,41	1.702,91	_
					Base INSS	Base FGT	S FG	TS E	Base IRRF			Líquido:	337,50)
		Assinatura			1.910,41	1.910,41	152	2,83	0,00					



FOINA ANAIITICA

GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA

Estabelecimento: Matriz

Empresa:

CNPJ/CEI: 23694541000162 **Departamento: OPERACIONAL**

Página: 8/14

Emissão: 30/09/2025 16:44

Usuário: SETOR PESSOAL

Colabora			MARCO	s GU	ILHERME CO	ELHC	SANT	os			Admissão:	15/11/2024	Matricula: 5	51
Cargo:	9	992205	ENCARRE	EGAD	O GERAL						Situação:	Ativo		
CTPS:		7795745-00	040\BA	Salá	ário Base:	3.7	79,04	Tipo Salár		Mensalis	ta			
, I-			Evento				Referê		Tipo				Provento	Desconto
		O BASE	NITABAENI	TO 01	ITALZENIAL		1	0,00ho					3.779,04	151152
	NSS	O DE ADIA	IN I AMENI	i O QC	JINZENAL		1	0,00% 9,18%						1.511,62 / 346,88 /
	RRF						1	5,00%						81,62
				NCUL	ADA AO PAT			5,00%						28,13
		SSISTENCI) FCT	C C D 01			1,50%						56,69
4025 E	MPKES	STIMO CON	NSIGNADO	JFGI	S C/R UI			R\$	>				3.779,04	731,04 / 2.755,98
					Base INSS	Bace	FGTS	FGT	rc T	Base IRRF	T		Líquido:	1.023,06
		Assinatura			3.779,04		79,04	302,	_	3.171,84			Liquido.	1.023,00
Colabora	ador ·	827	MATHE	ISIA	MBERT CAV			1 002/	-	3.17.170.	Admissão:	16/07/2025	Matriaulau	327
Cargo:		717020	SERVENT			ALCA	1411				Situação:	Ativo	Matricula: 8	327
CTDC				Т		T		Tipo	de					
CTPS:		5237629-28		Salá	ário Base:	1.5	48,98	Salár	rio:	Mensalis	sta			
1 S	AL ADT	O BASE	Evento				Referê		Tipo				Provento	Desconto
1		o base O de adia	NTAMENT	το οι	JINZENAI			0,00hc 0,00%					1.548,98	619,59
108 II	NSS						1	7,53%						116,63
				INCUL	ADA AO PAT			5,00%)					28,13
446 T	AXA A	SSISTENCI	AL		1			1,50%)					23,23
								T					1.548,98	787,58
		Assinatura			1.548,98	_	48,98	FGT 123,9	_	0,00	-		Líquido:	761,40
0.11							40,30	123,	92	0,00				
Colabora					MES SANTO	S					Admissão:	01/08/2025	Matricula: 8	347
Cargo:		782510	MOTORI:	51A							Situação:	Ativo		
CTPS:		0538739-3	557\BA	Salá	ário Base:	2.1	40,15	Tipo Salár		Mensalis	ta			
			Evento				Referê		Tipo				Provento	Desconto
		o base NCA de sa	I APTO				22	0,00hc					2.140,15	1
		ALIMENTA						R\$					121,14 279,71	
66 LI		O DE ADIA			JINZENAL		10	0,00%					2,3,71	856,06
	NSS		~ - · - · -				1	7,99%						180,74
187 V	ALE A	LIMENTAÇA	AO C/R VI	INCUL	ADA AO PAT			5,00%)				2.544.00	22,69
					Dana INICC	D	FOTO	For	-6		1		2.541,00	1.059,49
		Assinatura			2.261,29	_	61,29	180,9	_	0,00	-		Líquido:	1.481,51
6.11			T				01,23	100,	30	0,00				
Colabora			-		REIS SANTA	ANA					Admissão:	02/05/2025	Matricula: 6	50
Cargo:		715210	PEDREIR								Situação:	Ativo		
CTPS:	8	8252943-00	030\BA	Salá	ário Base:	2.4	55,70	Tipo Salár		Mensalis	sta			
			Evento				Referê	ncia	Tipo				Provento	Desconto
		O BASE	NIT A NATALI	TO 01	ITAIDENIAI			0,00ho					2.455,70	1
	IQUID NSS	O DE ADIA	MIAMEN	i O QU	JINZENAL			0,00% 8,07%						982,28 / 198,24 /
		LIMENTAÇÂ	ÃO C/R VI	NCUL	ADA AO PAT			5,00%						28,13
		SSISTENCI					1	1,50%						36,84
													2.455,70	1.245,49
					Base INSS		FGTS	FGT	_	Base IRRF			Líquido:	1.210,21.
		Assinatura			2.455,70	24	55,70	196,	45	0,00	1			18/ 1/20
		, tooli ideal d			2.435,70	2.1	33// 0	130/	10	0,00		-		(r)
		· toomideard			2.435,70	2.11	33773	150/	10]	0,00				Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z

Empresa:

GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA

Estabelecimento: Matriz

23694541000162

CNPJ/CEI:

Departamento: OPERACIONAL

Página: 9/14

Emissão: 30/09/2025 16:44

Usuário: SETOR PESSOAL

	rador :	:22	OSVALD	O BC	ORGES TELES	FILHO				Admissão:	01/02/2024	Matricula:	22
Cargo:		992205	ENCARRE	EGAD	O GERAL					Situação:	Ativo		
CTPS:		4940749-0	030\BA	Salá	ário Base:	3.779,04	Tip Sa	po de lário:	Mensa	lista			
			Evento			Refe	rência	Tip	00			Provento	Desconto
		IO BASE			126			hora(s	5)			3.779,04	
		DO DE ADIA	ANTAMENT	TO QL	JINZENAL		100,00						1.511,62
	INSS IRRF						9,18						346,88
		AI IMENTAC	ÃO C/R VI	INCLI	ADA AO PAT		15,00 5,00						81,62 28,13
		ASSISTENC		.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			1,50						56,69
												3.779,04	2.024,94
					Base INSS	Base FGTS	F	GTS	Base IRR	F		Líquido:	1.754,10
		Assinatura			3.779,04	3.779,04	30	02,32	3.171,84				
Colabo	rador :	841	PAULO	REBO	DUCAS DA CE	RUZ				Admissão:	01/08/2025	Matricula:	841
Cargo:		717020	SERVENT							Situação:	Ativo	radiredia.	011
				1			Tie	no do		Dittagao.	1		
TPS:		0443488-2	589\BA	Salá	ário Base:	1.548,98		po de lário:	Mensa	lista			
		-	Evento			Refe	rência	Tip	00			Provento	Desconto
1		IO BASE						hora(s	5)			1.548,98	
1	LIQUII INSS	DO DE ADIA	ANTAMEN"	10 QL	JINZENAL		100,00						619,59
1		AI IMENTAC	ÃO C/R VI	INCIII	ADA AO PAT		7,53 5,00	1					116,63
		ASSISTENC			ADA AO I AI		1,50	1					35,63 23,23
												1.548,98	
					Base INSS	Base FGTS	F	GTS	Base IRR	F		Líquido:	
		Assinatura	ı		1.548,98	1.548,98	12	23,92	0,00				
Colabo	rador :	842	PEDRIT	O EV	ANGELISTA	BARBOSA				Admissão:	01/08/2025	Matricula:	842
Cargo:		715210	PEDREIR		7.1102220171	DARBOOK	-	-		Situação:	Ativo	Macricula.	042
				_		T	Tir	po de					
CTPS:		10226555-2											
		0220333-3	565\BA	Sala	ário Base:	2.455,70		lário:	Mensa	lista			
			565\BA Evento	Sala	ario Base:	Refe	Sa rência	lário: Tip	00	lista		Provento	Desconto
L	SALAR	IO BASE	Evento			Refe	Sa rência 220,00	lário: Tip hora(s	00	lista		Provento 2.455,70	
L 56	SALAR: LIQUII		Evento			Refe	Sa rência 220,00 100,00	lário: Tip hora(s	00	lista			982,28
L 56 108	SALAR LIQUII INSS	IO BASE DO DE ADIA	Evento	TO QU	JINZENAL	Refe	Sa rência 220,00 100,00 8,07	lário: Tip hora(s)%	00	lista			982,28 198,24
66 .08	SALAR LIQUIC INSS VALE A	IO BASE DO DE ADIA	Evento ANTAMENT ÃO C/R VI	TO QU		Refe	Sa rência 220,00 100,00	lário: Tip hora(s)% %	00	lista			982,28 198,24 35,63
1 56 108	SALAR LIQUIC INSS VALE A	IO BASE DO DE ADIA ALIMENTAÇ	Evento ANTAMENT ÃO C/R VI	TO QU	JINZENAL	Refe	Sa rência 220,00 100,00 8,07 5,00	lário: Tip hora(s)% %	00	lista			982,28 198,24 35,63 36,84
56 108	SALAR LIQUIC INSS VALE A	IO BASE DO DE ADIA ALIMENTAÇ ASSISTENC	Evento ANTAMENT ÃO C/R VI	TO QU	JINZENAL ADA AO PAT Base INSS	Refe	Sa rência 220,00 100,00 8,07 5,00 1,50	lário: Tip hora(s)% %	00			2.455,70	982,28 198,24 35,63 36,84 1.252,99
1 56 108	SALAR LIQUIC INSS VALE A	IO BASE DO DE ADIA ALIMENTAÇ	Evento ANTAMENT ÃO C/R VI	TO QU	JINZENAL ADA AO PAT	Refe	Sa rência 220,00 100,00 8,07 5,00 1,50	lário: Tip hora(s) % %	5)			2.455,70 2.455,70	982,28 198,24 35,63 36,84 1.252,99
1 56 108	SALAR LIQUII INSS VALE A TAXA A	IO BASE DO DE ADIA ALIMENTAÇ ASSISTENCI	Evento ANTAMENT ÃO C/R VI	TO QU	JINZENAL ADA AO PAT Base INSS	Refe Base FGTS 2.455,70	Sa rência 220,00 100,00 8,07 5,00 1,50	lário: Tip hora(s)% % %)%	Base IRR	F	01/02/2024	2.455,70 2.455,70 Líquido:	982,28 198,24 35,63 36,84 1.252,99 1.202,71
1 56 108 187 1446	SALAR LIQUID INSS VALE A TAXA A	IO BASE DO DE ADIA ALIMENTAÇ ASSISTENCI	Evento ANTAMENT ÃO C/R VI	TO QUINCUL	JINZENAL ADA AO PAT Base INSS 2.455,70	Refe Base FGTS 2.455,70	Sa rência 220,00 100,00 8,07 5,00 1,50	lário: Tip hora(s)% % %)%	Base IRR	F Admissão:	01/02/2024 Ativo	2.455,70 2.455,70 Líquido:	982,28 198,24 35,63 36,84 1.252,99
1 56 108 187 446 Colabo	SALAR LIQUII INSS VALE A TAXA A	IO BASE DO DE ADIA ALIMENTAÇ ASSISTENCI ASSINATURA 27 715210	Evento ANTAMENT ÃO C/R VI IAL REGINA PEDREIR	TO QUINCUL	JINZENAL ADA AO PAT Base INSS 2.455,70 CONCEIÇÃO	Base FGTS 2.455,70	Sa rência 220,00 100,00 8,07 5,00 1,50	lário: Tip hora(s) % % % GTS 96,46	Base IRR	Admissão: Situação:	01/02/2024 Ativo	2.455,70 2.455,70 Líquido:	982,28 198,24 35,63 36,84 1.252,99 1.202,71
1 66 108 187 446	SALAR LIQUII INSS VALE A TAXA A	IO BASE DO DE ADIA ALIMENTAÇ ASSISTENC Assinatura	Evento ANTAMENT ÃO C/R VI IAL REGINA PEDREIR 570\BA	TO QUINCUL	JINZENAL ADA AO PAT Base INSS 2.455,70	Base FGTS 2.455,70 SANTOS 2.455,70	Sa rência 220,00 100,00 8,07 5,00 1,50 6 Fo 19	lário: Tip hora(s) % % % % GTS 06,46 poo de llário:	Base IRR 0,00	Admissão: Situação:		2.455,70 2.455,70 Líquido: Matricula:	982,28 198,24 35,63 36,84 1.252,99 1.202,71
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	SALAR LIQUIU INSS VALE A TAXA A	IO BASE DO DE ADIA ALIMENTAÇ ASSISTENCI Assinatura 27 715210 0214822-2	Evento ANTAMENT ÃO C/R VI IAL REGINA PEDREIR	TO QUINCUL	JINZENAL ADA AO PAT Base INSS 2.455,70 CONCEIÇÃO	Base FGTS 2.455,70 SANTOS 2.455,70 Refe	Sa rência 220,00 100,00 8,07 5,00 1,50 6 F6 19	lário: Tip hora(s) % % % % GTS 96,46 Do de elário: Tip	Base IRR 0,00 Mensa	Admissão: Situação:		2.455,70 2.455,70 Líquido: Matricula:	982,28 198,24 35,63 36,84 1.252,99 1.202,71
Colabo Cargo:	SALAR LIQUII INSS VALE A TAXA A	IO BASE DO DE ADIA ALIMENTAÇ ASSISTENCI Assinatura 27 715210 0214822-2 IO BASE	Evento ANTAMENT ÃO C/R VI IAL REGINA PEDREIR 570\BA Evento	INCUL ALDO Salá	JINZENAL ADA AO PAT Base INSS 2.455,70 CONCEIÇÃO	Base FGTS 2.455,70 SANTOS 2.455,70 Refe	Sa rência 220,00 100,00 8,07 5,00 1,50 6 F6 19 Tir Sa rência 220,00	lário: Tip hora(s) % % % % GTS 96,46 Tip hora(s)	Base IRR 0,00 Mensa	Admissão: Situação:		2.455,70 2.455,70 Líquido: Matricula:	982,28 198,24 35,63 36,84 1.252,99 1.202,71
Colabo Cargo: CTPS:	SALARI LIQUII INSS VALE A TAXA A orador: SALARI LIQUII INSS	IO BASE DO DE ADIA ALIMENTAÇ ASSISTENCI Assinatura 27 715210 0214822-2 IO BASE DO DE ADIA	Evento ANTAMENT ÃO C/R VI IAL REGINA PEDREIR 570\BA Evento	TO QUINCUL INCUL INCUL Salá	JINZENAL ADA AO PAT Base INSS 2.455,70 CONCEIÇÃO irio Base:	Base FGTS 2.455,70 SANTOS 2.455,70 Refe	Sa rência 220,00 100,00 8,07 5,00 1,50 6 F6 19	lário: Tip hora(s) % % % GTS G6,46 Tip hora(s) %	Base IRR 0,00 Mensa	Admissão: Situação:		2.455,70 2.455,70 Líquido: Matricula:	982,28 198,24 35,63 36,84 1.252,99 1.202,71 27
Colabo Cargo: CTPS:	SALARI LIQUIU INSS VALE A TAXA A Prador: SALARI LIQUIU INSS VALE A	IO BASE DO DE ADIA ALIMENTAÇ ASSISTENCE ASSINATURA 27 715210 0214822-2 IO BASE DO DE ADIA ALIMENTAÇ	Evento ANTAMENT ÃO C/R VI IAL REGINA PEDREIR 570\BA Evento ANTAMENT	TO QUINCUL INCUL INCUL Salá	JINZENAL ADA AO PAT Base INSS 2.455,70 CONCEIÇÃO	Base FGTS 2.455,70 SANTOS 2.455,70 Refe	Sa rência 220,000 1,50	dário: Tip hora(s) % % % GTS 96,46 Tip hora(s) % % % % % % % % % % % % % % % % % % %	Base IRR 0,00 Mensa	Admissão: Situação:		2.455,70 2.455,70 Líquido: Matricula:	982,28 198,24 35,63 36,84 1.252,99 1.202,71 27 Desconto
Colabo Cargo: CTPS:	SALARI LIQUIU INSS VALE A TAXA A SALARI LIQUIU INSS VALE A TAXA A	IO BASE DO DE ADIA ALIMENTAÇ ASSISTENCI 27 715210 0214822-2 IO BASE DO DE ADIA ALIMENTAÇ ASSISTENCI	Evento ANTAMENT ÃO C/R VI IAL REGINA PEDREIR 570\BA Evento ANTAMENT ÃO C/R VI IAL	TO QUINCUL ALDO Salá TO QUINCUL	JINZENAL ADA AO PAT Base INSS 2.455,70 CONCEIÇÃO ário Base: JINZENAL ADA AO PAT	Base FGTS 2.455,70 SANTOS 2.455,70 Refe	Sa rência 220,00 1,50	dário: Tip hora(s) % % % % GTS 06,46 Tip hora(s) % % % % % % % % % %	Base IRR 0,00 Mensa	Admissão: Situação:		2.455,70 2.455,70 Líquido: Matricula:	982,28 198,24 35,63 36,84 1.252,99 1.202,71 27 Desconto 982,28 198,24 28,13 36,84
Colabo Cargo: CTPS:	SALAR: LIQUIU INSS VALE A TAXA A Prador: SALAR: LIQUIU INSS VALE A TAXA A	ASSISTENCE ASSIST	Evento ANTAMENT ÃO C/R VI IAL REGINA PEDREIR 570\BA Evento ANTAMENT ÃO C/R VI IAL NSIGNADO	TO QUINCUL Salá TO QUINCUL TO QUINCUL TO TO QUINCUL TO T	JINZENAL ADA AO PAT Base INSS 2.455,70 CONCEIÇÃO ário Base: JINZENAL ADA AO PAT	Base FGTS 2.455,70 SANTOS 2.455,70 Refe	Sa rência 220,00 1,50	lário: Tip hora(s) % % % % % GTS 06,46 Tip hora(s) % % % R\$	Base IRR 0,00 Mensa	Admissão: Situação:		2.455,70 2.455,70 Líquido: Matricula:	982,28 198,24 35,63 36,84 1.252,99 1.202,71 27 Desconto 982,28 198,24 28,13 36,84 407,00
Colabo Cargo: CTPS: L 56 L08 L87 L46 L08 L87 L46 L08 L87 L46 L025	SALAR: LIQUIU INSS VALE A TAXA A Prador: SALAR: LIQUIU INSS VALE A TAXA A	IO BASE DO DE ADIA ALIMENTAÇ ASSISTENCI 27 715210 0214822-2 IO BASE DO DE ADIA ALIMENTAÇ ASSISTENCI	Evento ANTAMENT ÃO C/R VI IAL REGINA PEDREIR 570\BA Evento ANTAMENT ÃO C/R VI IAL NSIGNADO	TO QUINCUL Salá TO QUINCUL TO QUINCUL TO TO QUINCUL TO T	JINZENAL ADA AO PAT Base INSS 2.455,70 CONCEIÇÃO ário Base: JINZENAL ADA AO PAT	Base FGTS 2.455,70 SANTOS 2.455,70 Refe	Sa rência 220,00 1,50	dário: Tip hora(s) % % % % GTS 06,46 Tip hora(s) % % % % % % % % % %	Base IRR 0,00 Mensa	Admissão: Situação:		2.455,70 2.455,70 Líquido: Matricula: Provento 2.455,70	982,28 198,24 35,63 36,84 1.252,99 1.202,71 27 Desconto 982,28 198,24 28,13 36,84 407,00 41,21
Colabo Cargo: CTPS: L 56 L08 L87 L46 L08 L87 L46 L08 L87 L46 L025	SALAR: LIQUIU INSS VALE A TAXA A Prador: SALAR: LIQUIU INSS VALE A TAXA A	ASSISTENCE ASSIST	Evento ANTAMENT ÃO C/R VI IAL REGINA PEDREIR 570\BA Evento ANTAMENT ÃO C/R VI IAL NSIGNADO	TO QUINCUL Salá TO QUINCUL TO QUINCUL TO TO QUINCUL TO T	JINZENAL ADA AO PAT Base INSS 2.455,70 CONCEIÇÃO ário Base: JINZENAL ADA AO PAT S C\R 01 S C\R 02	Refe	Sa rência 220,00 1,50	ilário: Tip hora(s) % % % % GTS G,46 Tip hora(s) % % % R\$ R\$	Base IRR 0,00	Admissão: Situação: lista		2.455,70 2.455,70 Líquido: Matricula: : Provento 2.455,70 2.455,70	982,28 198,24 35,63 36,84 1.252,99 1.202,71 27 Desconto 982,28 198,24 28,13 36,84 407,00 41,21
Colabo Cargo: CTPS: 166 108 187 146 108 187 146 1025	SALAR: LIQUIU INSS VALE A TAXA A Prador: SALAR: LIQUIU INSS VALE A TAXA A	ASSISTENCE ASSIST	Evento ANTAMENT ÃO C/R VI IAL REGINA PEDREIR 570\BA Evento ANTAMENT ÃO C/R VI IAL NSIGNADO NSIGNADO	TO QUINCUL Salá TO QUINCUL TO QUINCUL TO TO QUINCUL TO T	JINZENAL ADA AO PAT Base INSS 2.455,70 CONCEIÇÃO ário Base: JINZENAL ADA AO PAT	Base FGTS 2.455,70 SANTOS 2.455,70 Refe	Sa rência 220,000 1,50	lário: Tip hora(s) % % % % % GTS 06,46 Tip hora(s) % % % R\$	Base IRR 0,00 Mensa	Admissão: Situação: lista		2.455,70 2.455,70 Líquido: Matricula: Provento 2.455,70	982,28 198,24 35,63 36,84 1.252,99 1.202,71 27 Desconto 982,28 198,24 28,13 36,84 407,00 41,21

GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA

Estabelecimento: Matriz

Empresa:

CNPJ/CEI: 23694541000162 **Departamento: OPERACIONAL**

Página: 10/14

Emissão: 30/09/2025 16:44

Usuário: SETOR PESSOAL

							S	eter	mbro	/2025					
Colaborado	or :826		RENATO	FEL	IPE MORAIS	DAS	SILVA					Admissão:	16/07/2025	Matricula:	826
Cargo:	7170)20	SERVENT	E CO	MUM			-				Situação:	Ativo		
CTPS:	8670	764-19	565\BA	Salá	ário Base:	1 5	48,98		o de	Mensa	alict				
CIFS.	8070	7707-1.		Sala	illo base.	1.5			ário:		11151	.a			, ,
1 SAL	ARIO BA	ASF	Evento				Referê	_	Tip nora(s				-	Provento	Desconto
			NTAMENT	0 01	JINZENAL			0,00		'				1.548,98	619,59
108 INS	S							7,53							116,63
				NCUL	ADA AO PAT			5,00							28,13
446 TAX	A ASSIS	TENCI	AL					1,50	%						23,23
														1.548,98	
					Base INSS		e FGTS	+	TS	Base IRR	RF			Líquido	761,40
	Assii	natura			1.548,98	1.5	48,98	123	3,92	0,00					
Colaborado	or :844		ROBSON	ALI	MEIDA DOS	SANT	OS					Admissão:	01/08/2025	Matricula:	844
Cargo:	7152	210	PEDREIR	C								Situação:	Ativo		
CTDC.	0005	05.00	140) CD	L				Tipo	o de	T.,					
CTPS:	0865	505-003	340\SP	Sala	irio Base:	2.4	55,70		ário:	Mensa	alist	ta			
			Evento				Referê		Tip					Provento	Desconto
	ARIO BA		ALT A BACKET	0.01	1751755141		1		nora(s)				2.455,70	
66 LIQI 108 INS		E ADIA	NTAMENT	U QU	JINZENAL		1	0,009 8,079							982,28
		ENTACÂ	ÃO C/R VII	NCUL	ADA AO PAT		1	5,00%					1		198,24 28,13
	A ASSIS						1	1,50%							36,84
								,			-			2.455,70	
					Base INSS	Base	e FGTS	FG	TS	Base IRR	RF	T		Líquido:	
	Assii	natura			2.455,70	2.4	55,70	196	_	0,00				•	,
Colaborado	or -853		PONTSO	N AF	BRAAO DOS	CANT	OS COL	ITTNI	10		_	Admissão:	16/00/2025	Matriagle	052
Cargo:	7170	120	SERVENT			SAITI	03 000) I ZIVI	10		_	Situação:	16/08/2025 Ativo	Matricula:	853
	/1/0		DERVENT	T								Situação:	AUVO		
CTPS:	0853	3535-45	506\SE	Salá	irio Base:	1.5	48,98		o de ário:	Mensa	alist	ta			
			Evento	_			Referê		Tip	00				Provento	Desconto
1 SAL	ARIO BA	ASE						_	nora(s					1.548,98	
		E ADIA	NTAMENT	O QL	JINZENAL			0,009							619,59
108 INS		TAUTA C	(0.0(D.) (F	10111				7,53%							116,63
	A ASSIS			NCUL	ADA AO PAT		1	5,00% 1,50%							28,13
110 JIAA	W 70010	TENCI	AL .					1,50%	/0		_			1.548,98	23,23 787,58
					Base INSS	Race	e FGTS	FG	TC	Base IRR) E			Líquido:	
	Assir	natura			1.548,98		48,98	-	,92	0,00	u-			Liquido.	701,40
011 1			h							0,00	_				·
Colaborado	_				CERQUEIRA	VIT	ORIO R	AMOS	5		_	Admissão:	18/08/2025	Matricula:	854
Cargo:	9922	205	ENCARRE	GAD	O GERAL							Situação:	Ativo		
CTPS:	1332	25-0004	16\BA	Salá	rio Base:	3.7	79,04		de	Mensa	alist	·a			
								Salá			21130				
1 SAL	ARIO BA	ASF	Evento				Referêr	-	Tip ora(s					2.779,04	Desconto
			NTAMENT	0 01	JINZENAL		1	0,009		,				3.779,04	1.511,62
108 INS							1	9,189							346,88
111 IRRI							1	5,00%	6						81,62
100000000000000000000000000000000000000				NCUL	ADA AO PAT			5,00%							28,13
146 TAX	A ASSIS	TENCI	AL					1,50%	6						56,69
														3.779,04	
					Base INSS	_	FGTS	FG	-	Base IRR	_			Líquido:	1.754,10
	Assir	natura			3.779,04	3.7	79,04	302	,32	3.171,84	4				(Visto)
															(Visto)

GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA Empresa:

Estabelecimento: Matriz

CNPJ/CEI:

23694541000162 Departamento: OPERACIONAL

Página: 11/14

Emissão: 30/09/2025 16:44

Usuário: SETOR PESSOAL

00100010	ador :	821			SANTANA	/ASC	ONCELC	S			Admissão:	16/07/2025	Matricula:	821
argo:		717020	SERVENT	TE CO	MUM						Situação:	Ativo		
TPS:		8646914-9	502\BA	Salá	ário Base:	1.5	48,98		oo de lário:	Mensalis	ta			
			Evento				Referê	_	Tip	00			Provento	Desconto
		IO BASE					1		hora(s	5)			1.548,98	3
		OO DE ADIA	ANTAMENT	TO QU	JINZENAL			0,00						619,59
	NSS	LIBATAITAC	~ C/D \ /	NICI II	104 10 017		1	7,53						116,63
		ASSISTENC		NCUL	ADA AO PAT			5,00 1,50						28,13
10 11	AAAA	1331311110	IAL		T			1,50	70				1.548,98	23,23
					Dana TNICC	Descri	FCTC	T =	CTC	D IDDE			Líquido:	-
		Assinatura			Base INSS 1.548,98		FGTS	+	GTS	Base IRRF	-		Liquido	761,40
					1.340,90	1.5	48,98	1 12	3,92	0,00				
Colabora					DE JESUS SA	NTOS					Admissão:	02/05/2025	Matricula:	59
Cargo:		992205	ENCARRI	EGAD	O GERAL						Situação:	Ativo		
TPS:		0226855-0	050\BA	Salá	ário Base:	3.7	79,04		oo de lário:	Mensalis	ta			
			Evento				Referê	ncia	Ti	ро			Provento	Desconto
		IO BASE					1		hora(s	5)			3.779,04	
		DO DE ADIA	ANTAMENT	TO QU	JINZENAL			0,00						1.511,62
	NSS RRF							9,18 5,00						346,88
		II IMENTAC	ÃO C/R VI	NCIII	ADA AO PAT			5,00						81,62
		ASSISTENC		1100	ADA AO I AI		1	1,50						28,13 56,69
									1.0				3.779,04	
					Base INSS	Base	FGTS	F	GTS	Base IRRF	T		Líquido	
		Assinatura	1		3.779,04		79,04	+	2,32	3.171,84			Liquido	1.75 1/10
Calabara	-d	0.45	ACCENIE	F.D.4							1		1	
Colabora			VICENT		SILVA						Admissão:	01/08/2025	Matricula:	845
Cargo:		715210	PEDREIR	.0							Situação:	Ativo		
TPS:		42246-000	66\BA	Salá	ário Base:	2.4	55,70		oo de lário:	Mensalis	ta			
			Evento				Referê		Ti				Provento	Desconto
		IO BASE		TO 01	ITALTERIAL		22	0,00	hora(s				Provento 2.455,70	
6 L	IQUID	IO BASE DO DE ADIA		ro qu	JINZENAL		22 10	0,00	hora(s					982,28
6 LI	IQUID NSS	OO DE ADIA	ANTAMENT				22 10	0,00 0,00 8,07	hora(s % %					982,28 198,24
6 L1 08 IN 87 V	IQUIC NSS 'ALE A	OO DE ADIA	ANTAMENT ÃO C/R VI		JINZENAL .ADA AO PAT		22 10	0,00 0,00 8,07 5,00	hora(s % % %					982,28 198,24 28,13
6 L1 08 IN 87 V	IQUIC NSS 'ALE A	OO DE ADIA	ANTAMENT ÃO C/R VI				22 10	0,00 0,00 8,07	hora(s % % %				2.455,70	982,28 198,24 28,13 36,84
6 L1 08 IN 87 V	IQUIC NSS 'ALE A	OO DE ADIA	ANTAMENT ÃO C/R VI		ADA AO PAT	Base	22 10	0,00 0,00 8,07 5,00 1,50	hora(s % % % %	5)			2.455,70	982,28 198,24 28,13 36,84
66 L1 .08 IN .87 V	IQUIC NSS 'ALE A	OO DE ADIA	ANTAMENT ÃO C/R VI IAL				22 10	0,00 0,00 8,07 5,00 1,50	hora(s % % %	Base IRRF			2.455,70	982,28 198,24 28,13 36,84
6 L1 08 IN 87 V 46 T	IQUID NSS (ALE A	DO DE ADIA ALIMENTAÇ ASSISTENC ASSINATURA	ÃO C/R VI	INCUL	Base INSS 2.455,70	2.4	22 10	0,00 0,00 8,07 5,00 1,50	hora(s % % % %	5)	la during 2	17/05/2004	2.455,70 2.455,70 Líquido :	982,28 198,24 28,13 36,84 1.245,49
06 L1 08 IN 87 V 46 T	IQUID NSS 'ALE A 'AXA A	DO DE ADIA ALIMENTAÇ ASSISTENC Assinatura 36	ÃO C/R VI	MEND	ADA AO PAT	2.4	22 10	0,00 0,00 8,07 5,00 1,50	hora(s % % % %	Base IRRF	Admissão:	17/06/2024	2.455,70	982,28 198,24 28,13 36,84 1.245,49
06 L1 .08 IN .87 V. 146 T.	IQUID NSS 'ALE A 'AXA A	DO DE ADIA ALIMENTAÇ ASSISTENC ASSINATURA	ÃO C/R VI	MEND	Base INSS 2.455,70	2.4	22 10	0,00 0,00 8,07 5,00 1,50	hora(s % % % % GTS	Base IRRF	Admissão: Situação:	17/06/2024 Ativo	2.455,70 2.455,70 Líquido :	982,28 198,24 28,13 36,84 1.245,49
66 L1 08 IN 87 V. 146 T. Colabora	IQUID NSS ALE A AXA A	DO DE ADIA ALIMENTAÇ ASSISTENC Assinatura 36	ÃO C/R VI IAL VIDAL N PEDREIR 01\BA	MEND	Base INSS 2.455,70	2.4 A	22 10 e FGTS 55,70	0,00 0,00 8,07 5,00 1,50 Fr 19	hora(s % % % % GTS 6,46	Base IRRF 0,00	Situação:		2.455,70 2.455,70 Líquido :	982,28 198,24 28,13 36,84 1.245,49
1008 IN 1008 I	IQUIE NSS ALE A AXA A	ASSISTENC ASSINATURA 36 715210 9317218-0	ÃO C/R VI IAL VIDAL N PEDREIR	MEND	Base INSS 2.455,70 DES DA SILV	2.4 A	22 10 e FGTS 55,70	0,00 0,00 8,07 5,00 1,50 F(19	hora(s % % % % % GTS 16,46	Base IRRF 0,00 Mensalis	Situação:		2.455,70 2.455,70 Líquido: Matricula:	982,28 198,24 28,13 36,84 1.245,49 1.210,23
6 L1 08 IN 87 V. 46 T. Colabora Gargo:	IQUIE NSS ALE A AXA A	ASSISTENCE ASSISTENCE ASSISTENCE ASSISTENCE 715210 9317218-0 IO BASE	ÃO C/R VI IAL VIDAL N PEDREIR 01\BA Evento	MEND Salá	Base INSS 2.455,70 DES DA SILV ário Base:	2.4 A	22 10 2 FGTS 55,70 Referêr 22	0,00 0,00 8,07 5,00 1,50 Fr 19	hora(s % % % % % GTS 6,46	Base IRRF 0,00 Mensalis	Situação:		2.455,70 2.455,70 Líquido : Matricula:	982,28 198,24 28,13 36,84 1.245,49 1.210,23
6 L1 08 IN 87 V. 46 T. Colabora Gargo: TTPS:	IQUIE NSS ALE A AXA A	ASSISTENCE ASSISTENCE ASSISTENCE ASSISTENCE 36 715210 9317218-0 IO BASE DO DE ADIA	ÃO C/R VI IAL VIDAL N PEDREIR 01\BA Evento	MEND Salá	Base INSS 2.455,70 DES DA SILV ário Base:	2.4 A	22 10 FGTS 55,70 Referêr 22 10	0,00 0,00 8,07 5,00 1,50 1,50 Tip Sa ncia 0,00 0,00	hora(s % % % % % GTS 6,46	Base IRRF 0,00 Mensalis	Situação:		2.455,70 2.455,70 Líquido: Matricula:	982,28 198,24 28,13 36,84 1.245,49 1.210,23
Colabora Cargo: TPS: Sign of the body of	IQUIE NSS ALE A AXA A	ASSISTENCE ASSISTENCE ASSISTENCE ASSISTENCE 715210 9317218-0 IO BASE	ÃO C/R VI IAL VIDAL N PEDREIR 01\BA Evento	MEND Salá	Base INSS 2.455,70 DES DA SILV ário Base:	2.4 A	22 10 FGTS 55,70 Referêr 22 10	0,00 0,00 8,07 5,00 1,50 Tip Sa ncia 0,00 0,00 6,00	hora(s % % % % % 6,46 oo de lário: Til hora(s %	Base IRRF 0,00 Mensalis	Situação:		2.455,70 2.455,70 Líquido: Matricula:	982,28 198,24 28,13 36,84 1.245,49 1.210,23
Colabora Cargo: TPS: Sign of Vi	IQUID NSS 'ALE A 'AXA A ALARI IQUID ALE T NSS	ASSISTENCE ASSISTENCE ASSISTENCE ASSISTENCE 36 715210 9317218-0 IO BASE DO DE ADIA RANSPORT	ÃO C/R VI IAL VIDAL N PEDREIR 01\BA Evento	MENE O Salá	Base INSS 2.455,70 DES DA SILV ário Base:	2.4 A	22 10 e FGTS 55,70 Referêr 22 10	0,00 0,00 8,07 5,00 1,50 1,50 Tip Sa ncia 0,00 0,00	hora(s % % % % % 6,46 Do de lário: Til hora(s % %	Base IRRF 0,00 Mensalis	Situação:		2.455,70 2.455,70 Líquido: Matricula:	982,28 198,24 28,13 36,84 1.245,49 1.210,23 36 Desconto
6 L1 08 IN 87 VA 46 TA Colabora argo: TPS: SA 6 L1 07 VA 08 IN 87 VA	ALARI ALARI	ASSISTENCE ASSISTENCE ASSISTENCE ASSISTENCE 36 715210 9317218-0 IO BASE DO DE ADIA RANSPORT	ÃO C/R VI IAL VIDAL N PEDREIR 01\BA Evento ANTAMENT E	MENE O Salá	Base INSS 2.455,70 DES DA SILV ário Base:	2.4 A	22 10 e FGTS 55,70 Referêr 22 10	0,00 0,00 8,07 5,00 1,50 1,50 Tip Sa ncia 0,00 0,00 6,00 8,07	hora(s % % % % % 6,46 Do de lário: Til hora(s % %	Base IRRF 0,00 Mensalis	Situação:		2.455,70 2.455,70 Líquido: Matricula:	982,28 198,24 28,13 36,84 1.245,49 1.210,23 36 Desconto 982,28 147,34 198,24 28,13
Colabora Cargo: TPS:	ALARI ALARI	ASSISTENC ASSISTENC ASSISTENC ASSISTENC 36 715210 9317218-0 IO BASE DO DE ADIA RANSPORT	ÃO C/R VI IAL VIDAL N PEDREIR 01\BA Evento ANTAMENT E	MENE O Salá	Base INSS 2.455,70 DES DA SILV ário Base:	2.4 A	22 10 e FGTS 55,70 Referêr 22 10	0,00 0,00 8,07 5,00 1,50 1,50 19 Tip Sa ncia 0,00 0,00 6,00 8,07 5,00	hora(s % % % % % 6,46 Do de lário: Til hora(s % %	Base IRRF 0,00 Mensalis	Situação:		2.455,70 2.455,70 Líquido: Matricula:	982,28 198,24 28,13 36,84 1.245,49 1.210,23 36 Desconto 982,28 147,34 198,24 28,13 36,84
Colabora Cargo: TPS:	ALARI ALARI	ASSISTENC ASSISTENC ASSISTENC ASSISTENC 36 715210 9317218-0 IO BASE DO DE ADIA RANSPORT	ÃO C/R VI IAL VIDAL N PEDREIR 01\BA Evento ANTAMENT E	MENE O Salá	Base INSS 2.455,70 DES DA SILV ário Base:	2.4 A	22 10 e FGTS 55,70 Referêr 22 10	0,00 0,00 8,07 5,00 1,50 1,50 1,50 1,50	hora(s % % % % % 6,46 Do de lário: Til hora(s % %	Base IRRF 0,00 Mensalis	Situação:		2.455,70 2.455,70 Líquido: Matricula: Provento 2.455,70	982,28 198,24 28,13 36,84 1.245,49 1.210,23 36 Desconto 982,28 147,34 198,24 28,13 36,84 1.392,83
Colabora Cargo: CTPS: S66 LJ .007 V.	ALARI ALARI	ASSISTENC ASSISTENC ASSISTENC ASSISTENC 36 715210 9317218-0 IO BASE DO DE ADIA RANSPORT	ANTAMENT ÃO C/R VI IAL VIDAL N PEDREIR 01\BA Evento ANTAMENT TE ÃO C/R VI IAL	MENE O Salá	Base INSS 2.455,70 DES DA SILV ário Base: JINZENAL ADA AO PAT	2.4 A	22 10 FGTS 55,70 Referêr 22 10	0,00 0,00 8,07 5,00 1,50 1,50 19 Tip Sa 0,00 0,00 6,00 8,07 5,00 1,50	hora(s)% % % % % % GTS 6,46 DO de lário: Til hora(s)% % % %	Base IRRF 0,00 Mensalis	Situação:		2.455,70 2.455,70 Líquido: Matricula: Provento 2.455,70 2.455,70	982,28 198,24 28,13 36,84 1.245,49 1.210,23 36 Desconto 982,28 147,34 198,24 28,13 36,84 1.392,83

GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA

Estabelecimento: Matriz

Empresa:

Emissão: 30/09/2025 16:44

Página: 12/14

Usuário: SETOR PESSOAL

CNPJ/CEI: 23694541000162 Departamento: OPERACIONAL

setembro/2025

Colab	orador :	46	WALES C	OSTA CRUZ						Admissão:	19/08/2024	Matricula:	46		
Cargo:		717020	SERVENTE	COMUM						Situação:	Ativo				
CTPS:						548,98	Tipo Salár		Mensalist	ta	1				
			Evento			Referêr	ncia	Tipo				Provento	D	esconto	T
1	SALARIO BASE					220,00 hora(s)				***************************************		1.548,98	3		I
66	6 LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL					100,00%								619,59	1
108	INSS 7,53%										116,63	3 /			
187	VALE A	LIMENTA	ÇÃO C/R VIN	CULADA AO PAT			5,00%	o						28,13	3
446	TAXA A	ASSISTENC	CIAL				1,50%	Ď						23,23	3 /
												1.548,98	3	787,58	3
				Base INSS	Bas	e FGTS	FGT	rs B	ase IRRF			Líquido	:	761,40)
Assinatura 1.548,98				1.5	48,98	123,	.92	0,00						_	
Colaborador :824 WENDEL DE JESUS SANTO				05					Admissão:	16/07/2025	Matricula:	824			
Cargo: 717020 SERVENTE COMUM								Situação:	Ativo						
							Tino	do	T						_

Colabo	Madorador: 824 WENDEL DE JESUS SANTOS							Admissão:	16/07/2025	Matricula:	824			
Cargo:		717020	SERVENTE	COMUM						Situação:	Ativo			
CTPS:	Salário:						Mensalis	ta						
	Evento					Referêr	ncia	Tipo				Provento	Desconto	Γ
1	SALARIO BASE 220,00hora(s)									1.548,98		A		
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL 100,00%									619,59	A			
108	INSS						7,53%						116,63	3 A
187	VALE A	ALIMENTAÇÂ	ÃO C/R VIN	ICULADA AO PAT			5,00%						28,13	3 A
446	TAXA A	ASSISTENCI	AL				1,50%						23,23	
									1.548,98	787,58	3			
	Base INSS B				Base	e FGTS	FGT	S Ba	se IRRF			Líquido:	761,40)
		Assinatura		1.548,98	1.5	48,98	123,9	92	0,00					



FUIIIA AIIAIILICA

Empresa:

Estabelecimento: Matriz

GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA

Emissão: 30/09/2025 16:44

Página: 13/14

Usuário:

SETOR PESSOAL

CNPJ/CEI: 23694541000162 Departamento: OPERACIONAL

setembro/2025

Resumo agrupado dos eventos

				Provento	Desconto			
1	SALARI	O BASE					97.505,65	
112	SALARI	O FAMILIA					325,00	
136	FERIAS						2.738,95	
137	1/3 FER	IAS					912,98	
140	DIAS T	RABALHADO	S		2.881,95			
100	DIFERE	NCA DE SAL	242,28					
512	DIF DE	ALIMENTAÇ	ÃO CCT				559,42	
66	LIQUID	O DE ADIAN	TAMENTO	QUINZENAL				39.810,25
	INSS							8.634,78
187	VALE AL	IMENTAÇÃ	C/R VINC	CULADA AO PA	AT			1.211,42
446	TAXA A	SSISTENCIA	L					1.434,67
111	IRRF							714,34
143	ADIANT	AMENTO DE	FERIAS -	ESOCIAL				3.253,36
4025	EMPRES	STIMO CONS	SIGNADO F	GTS C\R 01				1.317,69
4027	EMPRES	STIMO CONS	SIGNADO F	GTS FERIAS	01			104,01
107	VALE T	RANSPORTE						175,22
4029	EMPRES	STIMO CONS	SIGNADO F	GTS C\R 02			_	41,21
	Ocorrências no Mês							56.696,95
Ativos	vos Férias Rescisões Doentes Lactantes Outros						Líquido:	48.469,28
44	3	0	0	0	0			
						Y		

Informações complementares do resumo

FGTS Mensal	8.342,60	Valor total base de INSS	104.281,81
FGTS de Rescisão	0,00	DARF - Segurados	8.634,78
Base do FGTS 2%	0,00	Valor Base do INSS Patronal	104.281,81
Total base FGTS 2% na rescisão	0,00	DARF (Empresa) 20,000%	20.856,36
Base do FGTS 8%	104.281,81	DARF (R.A.T. = 3,000%) e (F.A.P.= 1,8543%)	5.801,09
Base FGTS 8% na Rescisão	0,00	DARF - Terceiros Autônomos FPAS 620 2.5% fixo)	0,00
Valor total de sócios	0,00	DARF (TERCEIROS) 5,800%	6.048,34
Valor total de autônomos	0,00	DARF (AUTONOMO) 20,000%	0,00
Valor total do INSS recolhido	8.634,78	DARF (SÓCIO) 20,000%	0,00
Total salário maternidade(inss)	0,00	DARF - Salário Família	325,00
Total salário maternidade(empregador)	0,00	DARF - Retenção do Tomador	0,00
Base de IRRF	104.281,81	Compensação	0,00
Rat Agente Nocivo 12% - Ocorrência 02	0,00	DARF - Valor a pagar	
Rat Agente Nocivo 09% - Ocorrência 03	0,00	DARI - Valor a pagar	41.015,57
Rat Agente Nocivo 06% - Ocorrência 04	0,00		
Rat Agente Nocivo 12% - Ocorrência 06	0,00		
Rat Agente Nocivo 09% -Ocorrência 07	0,00		
Rat Agente Nocivo 06% - Ocorrência 08	0,00		



					Evento	Provento	Desconto
1	SALARIO	O BASE				97.505,65	
112	SALARIO	O FAMILIA				325,00	
136	FERIAS					2.738,95	1
1	1/3 FER	IAS				912,98	1
	DIAS TR	RABALHADO	S			2.881,95	
	DIFERE	NCA DE SAL	ARIO			242,28	
	DIF DE	ALIMENTAÇ	ÃO CCT			559,42	
	LIQUID	O DE ADIAN	TAMENTO	QUINZENAL			39.810,25
	INSS						8.634,78
	VALE AL	LIMENTAÇÃO	C/R VINC	CULADA AO PA	AT		1.211,42
446	TAXA A	SSISTENCIA	L				1.434,67
	IRRF						714,34
	ADIANT	AMENTO DE	FERIAS -	ESOCIAL			3.253,36
	EMPRES	STIMO CONS	SIGNADO F	GTS C\R 01			1.317,69
	EMPRES	STIMO CONS	SIGNADO F	GTS FERIAS	01		104,01
	1000	RANSPORTE					175,22
4029	EMPRES	STIMO CONS	SIGNADO F	GTS C\R 02			41,21
		Ocorrê	ncias no M	lês		105.166,23	56.696,95
Ativos	Férias	Rescisões	Doentes	Lactantes	Outros	 Líquido:	48.469,28
44	3	0	0	0	0		

Informações complementares do resumo

FGTS Mensal	8.342,60	Valor total base de INSS	104.281,81
FGTS de Rescisão	0,00	DARF - Segurados	8.634,78
Base do FGTS 2%	0,00	Valor Base do INSS Patronal	104.281,81
Total base FGTS 2% na rescisão	0,00	DARF (Empresa) 20,000%	20.856,36
Base do FGTS 8%	104.281,81	DARF (R.A.T. = 3,000%) e (F.A.P.= 1,8543%)	5.801,09
Base FGTS 8% na Rescisão	0,00	DARF - Terceiros Autônomos FPAS 620 2.5% fixo)	0,00
Valor total de sócios	0,00	DARF (TERCEIROS) 5,800%	6.048,34
Valor total de autônomos	0,00	DARF (AUTONOMO) 20,000%	0,00
Valor total do INSS recolhido	8.634,78	DARF (SÓCIO) 20,000%	0,00
Total salário maternidade(inss)	0,00	DARF - Salário Família	325,00
Total salário maternidade(empregador)	0,00	DARF - Retenção do Tomador	0,00
Base de IRRF	104.281,81	Compensação	0,00
Rat Agente Nocivo 12% - Ocorrência 02	0,00	DARF - Valor a pagar	
Rat Agente Nocivo 09% - Ocorrência 03	0,00	DART - Valut a pagai	41.015,57
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		



GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA Empresa:

Estabelecimento: Matriz

Emissão: 30/09/2025 17:11

Usuário: SETOR PESSOAL

Página: 1/4

CNPJ/CEI: 23694541000162 Departamento: ADMINISTRATIVO

setembro/2025

Colab	orador :	62	FERNAND	DA LE	EAO SANTO	S DE	CASTRO)			Admissão:	19/05/2025	Matricula:	62		
Cargo		411005	ESTAGIAR	IO							Situação:	Ativo				
CTPS:		-\	•	Salár	rio Base:	800),00	Tipo de Salário		Mensalis	ta					
			Evento				Referêr	ncia	Tipo				Provento		Desconto	П
454	THE RESERVE SECTION	AUXÍLIO						R\$					800,00			I
501	0.1 606 0.000	PORTE EST						R\$					128,80			I
511	ALIME	NTAÇÃO ES	TAGIÁRIO					R\$					345,00			I
													1.273,80		0,0	0
					Base INSS	Base	FGTS	FGTS	Ba	se IRRF			Líquido:		1.273,8	0
		Assinatura			0,00					0,00						
Colab	orador :	54	ICARO V	ASCO	ONCELOS DE	SOL	IZA				Admissão:	08/01/2025	Matricula:	54		
Cargo	:	411005	ESTAGIAR	IO							Situação:	Ativo				
CTDC.		,		C-1'	· B	1.0		Tipo d	e							
CTPS:		-\		Salar	rio Base:	1.0	00,00	Salário	:	Mensalis	ta					
			Evento				Referêr		Tipo				Provento	-	Desconto	
454	1	AUXÍLIO					22	0,00R\$					1.000,00			A
501		SPORTE EST NTAÇÃO ES						R\$					257,60	1		I
511	ALIME	NTAÇÃO ES	TAGIARIO	1				R\$					588,11	-	0.0	I
				-							T		1.845,71	_	0,0	
		A . ! . !		-	Base INSS	Base	FGTS	FGTS	Ba	se IRRF			Líquido:		1.845,7	1
		Assinatura	1		0,00					0,00						
Colab	orador :	28	IVAN RO	DRI	GO FERREIR	A DE	ALMEI	DA			Admissão:	01/01/2024	Matricula:	28		
Cargo	:	141410	SOCIO DI	RETO)R						Situação:	Ativo				
CTPS:		-\		Salár	rio Base:	5.0	00,00	Tipo d Salário		Mensalis	ta				With the second	
			Evento				Referê		Tipo	1			Provento		Desconto	П
129	PROLA	BORE - SÓ	CIO					cota					5.000,00			Α
111	IRRF						2	2,50%							283,1	0 A
210	INSS A	NUTÔNOMO	/SÓCIO				1	1,00%							550,0	0 A
													5.000,00		833,1	0
					Base INSS	Base	e FGTS	FGTS	Ba	se IRRF			Líquido:		4.166,9	0
		Assinatura	1		5.000,00	C	,00	0,00	4.	.260,41						
Colab	orador :	:63	KELVIN (OM	ES DE SOUZ	A					Admissão:	19/05/2025	Matricula:	63		
Cargo	:	411005	ESTAGIAR								Situação:	Ativo				
CTPS:		-\		Salár	rio Base:	800	0,00	Tipo d Salário		Mensalis	ta					
			Evento				Referê		Tipo	1			Provento		Desconto	П
454	BOLSA	AUXÍLIO						R\$		1			800,00	-		I
501		SPORTE EST						R\$					128,80			I
511	ALIME	NTAÇÃO ES	TAGIÁRIO					R\$					345,00			I
													1.273,80		0,0	0
					Base INSS	Base	e FGTS	FGTS	Ba	se IRRF			Líquido:		1.273,8	0
		Assinatura	1		0,00					0,00						



Página: 2/4

Empresa:

GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA

Emissão: 30/09/2025 17:11

Estabelecimento: Matriz CNPJ/CEI:

23694541000162

Departamento: ADMINISTRATIVO

Usuário: SETOR PESSOAL

Colab	orador:	53	ROSANGEL	A SODRE BAC	ELAR					Admissão:	06/01/2025	Matricula:	53	
Cargo		514320	AUXILIAR D	E SERVIÇOS GE	RAIS					Situação:	Ativo			
CTPS:	9200301-001\bA Salario base: 1.001,49					Tipo de Salário:		1ensalis	ta		····			
	Evento					Referêr	ncia T	ipo				Provento	Desconto	T
1	SALARIO BASE						220,00hora(s)					1.601,49		A
66	LIQUID	OO DE ADI	ANTAMENTO (QUINZENAL		100	0,00%						640,	50 A
107	VALE T	RANSPOR	TE			(5,00%							09 /
108	INSS					7	7,58%						121,	
187	VALE A	LIMENTAC	ÃO C/R VINC	JLADA AO PAT			5,00%							13
446	TAXA A	ASSISTENC	CIAL				1,50%						24,0	02 4
									-			1.601,49	910,2	20
				Base INSS	Base	FGTS	FGTS	Bas	e IRRF			Líquido:	691,2	29
		Assinatura	а	1.601,49	1.60)1,49	128,12	(0,00					
Colab	orador :	58	TAIARA SO	ARES DE CAS	TRO					Admissão:	26/03/2025	Matricula:	58	
Cargo: 252105 ANALISTA ADMINISTRATIVO									Situação:	Ativo	, i.e.i.e.i.e.i			
ETPS (275740 0000)					Tipo de							_		

Colab	aborador :58 TAIARA SOARES DE CASTRO							Admissão:	26/03/2025	Matricula:	58		
Cargo:		252105	ANALISTA	ADMINISTRATIVO)					Situação:	Ativo		
CTPS:	Salário:					sta							
	Evento					Referência						Provento	Desconto
1	SALARIO BASE 220,00hora(s)								2.500,00)			
66	LIQUID	OO DE ADIA	NTAMENT	QUINZENAL		100	0,00	%					1.000,00
107	VALE T	RANSPORT	E			(5,00	%					150,00
108	INSS					8	3,09	%					202,23
187	VALE A	ALIMENTAÇÂ	ÃO C/R VIN	ICULADA AO PAT			5,00	%					28,13
446	TAXA A	ASSISTENCI	AL			1	1,50	%					37,50
									2.500,00	1.417,86			
	Base INSS Base FGTS FG					FG	TS E	Base IRRF			Líquido	1.082,14	
	Assinatura 2.500,00 2.500,0				00,00	200	0,00	0,00					



FUIIIA AIIAIILILA

Página: 3/4

Empresa:

GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA

Emissão: 30/09/2025 17:11

Estabelecimento: Matriz CNPJ/CEI:

23694541000162

Usuário: SETOR PESSOAL

Departamento: ADMINISTRATIVO

Resumo agrupado dos eventos

BOLSA AL	IVÍLTO			Provento	Desconto		
	UXILIO					2.600,00	
TRANSPO	ORTE ESTA	GIARIO				515,20	
LIMENT	AÇÃO ESTA	AGIÁRIO				1.278,11	
ROLABO	RE - SÓCI	0				5.000,00	
SALARIO	BASE					4.101,49	
RRF							283,10
NSS AUT	ΓÔΝΟΜΟ/S	ÓCIO					550,00
IQUIDO	DE ADIAN	TAMENTO	QUINZENAL				1.640,60
ALE TRA	ANSPORTE						246,09
NSS							323,59
ALE ALI	MENTAÇÃO	C/R VINC	CULADA AO PA	AT			56,26
TAXA ASS	SISTENCIA	L					61,52
	Ocorrê	ncias no M	1ês			13.494,80	3.161,16
Férias F	Rescisões	Doentes	Lactantes	Outros		Líquido:	10.333,64
0	0	0	0	0			
FILLIN	ROLABO ALARIO RRF NSS AUT IQUIDO ALE TRA NSS ALE ALI AXA AS:	ROLABORE - SÓCIO ALARIO BASE RRF NSS AUTÔNOMO/S IQUIDO DE ADIAN ALE TRANSPORTE NSS ALE ALIMENTAÇÃO AXA ASSISTENCIA Ocorrê Térias Rescisões	RRF NSS AUTÔNOMO/SÓCIO IQUIDO DE ADIANTAMENTO ALE TRANSPORTE NSS ALE ALIMENTAÇÃO C/R VINC AXA ASSISTENCIAL Ocorrências no M Térias Rescisões Doentes	ROLABORE - SÓCIO ALARIO BASE RRF NSS AUTÔNOMO/SÓCIO IQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL ALE TRANSPORTE NSS ALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO P. AXA ASSISTENCIAL Ocorrências no Mês Térias Rescisões Doentes Lactantes 0 0 0 0 0	ROLABORE - SÓCIO ALARIO BASE RRF NSS AUTÔNOMO/SÓCIO IQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL ALE TRANSPORTE NSS ALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT AXA ASSISTENCIAL Ocorrências no Mês Térias Rescisões Doentes Lactantes Outros 0 0 0 0 0 0	ROLABORE - SÓCIO ALARIO BASE RRF NSS AUTÔNOMO/SÓCIO IQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL ALE TRANSPORTE NSS ALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT AXA ASSISTENCIAL Ocorrências no Mês Térias Rescisões Doentes Lactantes Outros 0 0 0 0 0 0 0	LIMENTAÇÃO ESTAGIÁRIO ROLABORE - SÓCIO S.000,00 ALARIO BASE RRF NSS AUTÔNOMO/SÓCIO IQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL ALE TRANSPORTE NSS ALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT AXA ASSISTENCIAL Ocorrências no Mês Térias Rescisões Doentes Lactantes Outros 1.278,11 5.000,00 5.000,00 4.101,49 6.1

setembro/2025

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% fíxo)	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	
Rat Agente Nocivo 09% - Ocorrência 03	0,00	DANI - Valor a pagar	3.159,94
Rat Agente Nocivo 06% - Ocorrência 04	0,00		
Rat Agente Nocivo 12% - Ocorrência 06	0,00		
Rat Agente Nocivo 09% -Ocorrência 07	0,00		
Rat Agente Nocivo 06% - Ocorrência 08	0,00		



	Evento					Provento	Desconto	
454	BOLSA	AUXÍLIO					2.600,00	
501	TRANSF	PORTE ESTA	GIARIO				515,20	
511	ALIMEN	ITAÇÃO ESTA	AGIÁRIO				1.278,11	
129	PROLAE	BORE - SÓCI	0				5.000,00	
1	SALARI	O BASE					4.101,49	
	IRRF							283,10
210	INSS AUTÔNOMO/SÓCIO						550,00	
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL						1.640,60	
107	VALE TRANSPORTE						246,09	
	INSS						323,59	
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT						56,26	
446	TAXA ASSISTENCIAL						61,52	
	Ocorrências no Mês					13.494,80	3.161,16	
Ativos	Férias	Rescisões	Doentes	Lactantes	Outros		Líquido:	10.333,64
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	
Rat Agente Nocivo 09% - Ocorrência 03	0,00	DAIX - Valor a pagar	3.159,94
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		





Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ

23.694.541/0001-62

Razão Social

GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA

Período de Apuração

Setembro/2025

20/10/2025

07.16.25289.0378618-7

Pagar este documento até

20/10/2025

Valor Total do Documento

Nº Recibo Declaração: 50000394495472

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1181	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	743,14			743,14
1184	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	1.623,13			1.623,13
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	649,25			649,25
1181	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025 CNO:90.017.87716/72	49,11			49,11
1184	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025 CNO:90.017.87716/72	73,67			73,67
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025 CNO:90.017.87716/72	29,46			29,46
	Totais	3.167,76			3.167,76

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1/1

16/10/2025 18:10:02

85870000031 6 67760385252 8

93071625289 8

03786187101 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ: Número:

23.694.541/0001-62 07.16.25289.0378618-7

Pagar até: Valor:

20/10/2025 3.167,76



PER/DCOMP WEB

DADOS DO DECLARANTE

CNPJ: 23.694.541/0001-62

Nome Empresarial: GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA

DADOS DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

Tipo de Documento: Original Data de Transmissão: 16/10/2025 Número de Controle: 17.50.66.81.13

Número da Declaração: 17506.68113.161025.1.3.15-5000

DADOS DO CRÉDITO

Tipo de Crédito: Retenção - Lei nº 9.711/98

Oriundo de Ação Judicial: Não Crédito de Sucedida: Não Competência: 07/2025

Valor Utilizado nesta Declaração de Compensação: 3.098,96

DADOS DOS DÉBITOS COMPENSADOS *

VALOR

CP TERCETROS

3.167,76

* inclusive multa de mora e juros, quando informados.

Fica o contribuinte cientificado de que a Declaração de Compensação apresentada à Secretaria da Receita Federal do Brasil constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados, nos termos do §6º do art. 74 da Lei nº 9.430, de 1996.

DADOS DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

Nome: IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA

CPF: 039.200.175-60 Telefone: (71)9910-3274 Celular: (71)99103-2747

Correio Eletrônico: gustavosouza.contabil@gmail.com

Documento recebido via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 16/10/2025 às 18:53:50 705354203

Versão: 8.31

17.50.66.81.13

O contribuinte pode acompanhar o processamento deste PER/DCOMP no e-CAC, no sítio da Receita Federal, no endereço receita.economia.gov.br, na opção Restituição e Compensação, item Consulta Processamento PER/DCOMP.





PERDCOMP 8.31

CNPJ 23.694.541/0001-62

17506.68113.161025.1.3.15-5000

DADOS INICIAIS

Data de Transmissão

Nome Empresarial GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES

LTDA

Data de Criação 16/10/2025

16/10/2025

Tipo de Documento Declaração de Compensação

Tipo de Crédito Retenção - Lei nº 9.711/98

PER/DCOMP Retificador Não

Crédito Oriundo de Ação Judicial Não

Qualificação do Contribuinte Outra Qualificação

Pessoa Jurídica Extinta por Liquidação Voluntária Não

Não é permitido indicar crédito que tiver por fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei, exceto nos casos em que a lei:

- 1) Tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em ação direta de inconstitucionalidade ou em ação declaratória de constitucionalidade;
- 2) Tenha tido sua execução suspensa pelo Senado Federal;
- 3) Tenha sido julgada inconstitucional em sentença judicial transitada em julgado a favor do contribuinte; ou
- 4) Seja objeto de súmula vinculante aprovada pelo Supremo Tribunal Federal nos termos do art. 103-A da Constituição Federal.
- O crédito que você deseja identificar tem por fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei que não esteja contemplada nas exceções acima apontadas?

Não



1



PERDCOMP 8.31

CNPJ 23.694.541/0001-62

17506.68113.161025.1.3.15-5000

DADOS DO RESPONSÁVEL DA PESSOA JURÍDICA

Dados do Responsável da Pessoa Jurídica Perante a RFB

Nome IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA

CPF 039.200.175-60 **Telefone Fixo** (71) 99103274

Telefone Fixo (71) 99103274 **Telefone Celular** (71) 991032747

Endereço Eletrônico gustavosouza.contabil@gmail.com

Dados do Responsável pelo Preenchimento

Nome GUSTAVO ERNESTO DE SOUZA

CPF 013.598.325-80

CRC 043222 UF BA

Telefone Celular (71) 991032747

Endereço Eletrônico gustavosouza.contabil@gmail.com





PERDCOMP 8.31

CNPJ 23.694.541/0001-62

17506.68113.161025.1.3.15-5000

RETENÇÃO - LEI Nº 9.711/98

Informado em Processo Administrativo Anterior Não
Informado em Outro PER/DCOMP Não
Crédito de Sucedida Não

CNPJ do Estabelecimento Detentor do Crédito 23.694.541/0001-62

Competência Julho de 2025

Selic Acumulada 2,22%

Crédito Passível de Restituição16.100,32Crédito Original na Data da Entrega16.100,32Crédito Atualizado16.457,75Total dos Débitos deste Documento3.167,76Total do Crédito Original Utilizado neste Documento3.098,96Saldo do Crédito Original13.001,36

DETALHAMENTO - RETENÇÃO - LEI № 9.711/98

0001. Competência 07/2025

CNPJ/CEI 23.694.541/0001-62

Número da EFD-REINF 9355769-01-2099-2507-9355769

Data de Fechamento EFD-REINF 16/08/2025

Valor das Retenções78.472,55Deduções em DCTFWeb62.372,23

DEDUÇÕES DCTFWeb - RETENÇÃO - LEI N° 9.711/98

Número da DCTFWeb 050000374440540

Data da Transmissão DCTFWeb 15/08/2025

Valor Total das Deduções DCTFWeb 62.372,23 Valor Total das Deduções DCTFWeb 13° 0,00





-			-	~
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO	DECOADOULELEN	ALL DEFILIPAL OF FREE	I ADAGAG DE COMPE	ICACAC
DEDUCATION OF STREET	DECCADIMENTA			
FEDIDO DE RESTITUICAD	. RESSARCIMENTO	OU HELINDOLGO E DEC	LANACAC DE COMPE	IUMUMU

PERDCOMP 8.31

CNPJ 23.694.541/0001-62

17506.68113.161025.1.3.15-5000

CONTRIBUIÇA	RETIDA NA FONTE I	EFD-REINF
-------------	-------------------	-----------

0001. CNPJ do Tomador 13.000.609

Valor da Retenção 7.284,61

0002. CNPJ do Tomador 13.097.068

Valor da Retenção 2.205,34

0003. CNPJ do Tomador 13.108.089

Valor da Retenção 3.581,65

0004. CNPJ do Tomador 13.777.097

Valor da Retenção 921,54

0005. CNPJ do Tomador 13.807.870

Valor da Retenção 35.830,10

0006. CNPJ do Tomador 13.825.500

Valor da Retenção 3.170.07

0007. CNPJ do Tomador 13.894.878

Valor da Retenção 2.714,12

0008. CNPJ do Tomador 15.088.800

Valor da Retenção 19.920,29

0009. CNPJ do Tomador 30.010.123

Valor da Retenção 2.198,97

0010. CNPJ do Tomador 31.254.251

Valor da Retenção 645,86

VALOR TOTAL DA RETENÇÃO

78.472,55





PERDCOMP 8.31

CNPJ 23.694.541/0001-62

17506.68113.161025.1.3.15-5000

001. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito 23.694.541/0001-62

Débito de Sucedida Não

Grupo de Tributo CP Terceiros

Código da Receita/Denominação 1181-01 - CP TERCEIROS - SENAI

Débito Controlado em Processo Não

Período de Apuração Setembro de 2025

Periodicidade Mensal

Data de Vencimento do Tributo/Quota 20/10/2025

Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb 050000394495472

Data de Transmissão DCTFWeb 16/10/2025

Categoria DCTFWebGeralIndicativo de organismo estrangeiro DCTFWebNãoPeriodicidade DCTFWebMensalPeríodo Apuração DCTFWeb09/2025

 Principal
 743,14

 Multa
 0,00

 Juros
 0,00

 Total
 743,14

002. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito 23.694.541/0001-62

Débito de Sucedida Não

Grupo de Tributo CP Terceiros

Código da Receita/Denominação 1181-01 - CP TERCEIROS - SENAI

Débito Controlado em Processo Não

Período de Apuração Setembro de 2025

Periodicidade Mensal

Data de Vencimento do Tributo/Quota 20/10/2025





~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~				
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO.	DESCADOMENTO OU	BEEMBOI SO E D	DECLARACAO DE	COMPENSACAO
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO.	RESSANCIMENTO OU	HEEMBOLSO E D	DECLARACAC DE	COMPLIAGACAO

PERDCOMP 8.31

17506.68113.161025.1.3.15-5000

Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb

Data de Transmissão DCTFWeb

Categoria DCTFWeb

CNO da Obra DCTFWeb

CNPJ 23.694.541/0001-62

Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb

Periodicidade DCTFWeb Período Apuração DCTFWeb

Principal

Multa

Juros

Total

003. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito

Débito de Sucedida

Grupo de Tributo

Código da Receita/Denominação

Débito Controlado em Processo

Período de Apuração

Periodicidade

Data de Vencimento do Tributo/Quota

Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb

Data de Transmissão DCTFWeb

Categoria DCTFWeb

CNO da Obra DCTFWeb

Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb

Periodicidade DCTFWeb

Período Apuração DCTFWeb

Principal

Multa

Juros Total

050000394495472

16/10/2025

Geral

90.017.87716/72

Não

Mensal

09/2025

49,11

0,00

0,00

49,11

23.694.541/0001-62

Não

CP Terceiros

1184-01 - CP TERCEIROS - SESI

Não

Setembro de 2025

Mensal

20/10/2025

050000394495472

16/10/2025

Geral

90.017.87716/72

Não

Mensal

09/2025

73,67

0,00

0,00 73,67





PERDCOMP 8.31

CNPJ 23.694.541/0001-62

17506.68113.161025.1.3.15-5000

004. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito 23.694.541/0001-62

Débito de Sucedida Não

Grupo de Tributo CP Terceiros

Código da Receita/Denominação 1184-01 - CP TERCEIROS - SESI

Débito Controlado em Processo Não

Período de Apuração Setembro de 2025

Periodicidade Mensal

Data de Vencimento do Tributo/Quota 20/10/2025

Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb 050000394495472

Data de Transmissão DCTFWeb 16/10/2025

Categoria DCTFWebGeralIndicativo de organismo estrangeiro DCTFWebNãoPeriodicidade DCTFWebMensalPeríodo Apuração DCTFWeb09/2025

 Principal
 1.623,13

 Multa
 0,00

Juros 0,00
Total 1.623,13

005. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito 23.694.541/0001-62

Débito de Sucedida Não

Grupo de Tributo CP Terceiros

Código da Receita/Denominação 1200-01 - CP TERCEIROS - SEBRAE

Débito Controlado em Processo Não

Período de Apuração Setembro de 2025

Periodicidade Mensal

Data de Vencimento do Tributo/Quota 20/10/2025





DEDING DE DEGTITI HOLO	DECOMPOSITE OU DECISO OF	DE DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PERDCOMP 8.31

17506.68113.161025.1.3.15-5000

Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb

Data de Transmissão DCTFWeb

Categoria DCTFWeb

CNO da Obra DCTFWeb

CNPJ 23.694.541/0001-62

Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb

Periodicidade DCTFWeb

Período Apuração DCTFWeb

Principal

Multa

Juros

Total

006. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito

Débito de Sucedida

Grupo de Tributo

Código da Receita/Denominação

Débito Controlado em Processo

Período de Apuração

Periodicidade

Data de Vencimento do Tributo/Quota

Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb

Data de Transmissão DCTFWeb

Categoria DCTFWeb

Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb

Periodicidade DCTFWeb

Período Apuração DCTFWeb

Principal

Multa

Juros

Total

050000394495472

16/10/2025

Geral

90.017.87716/72

Não

Mensal

09/2025

29,46

0,00

0,00

29,46

23.694.541/0001-62

Não

CP Terceiros

1200-01 - CP TERCEIROS - SEBRAE

Não

Setembro de 2025

Mensal

20/10/2025

050000394495472

16/10/2025

Geral

Não

Mensal

09/2025

649.25

0,00

0,00 649,25





PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PERDCOMP 8.31

CNPJ 23.694.541/0001-62

17506.68113.161025.1.3.15-5000

TOTAL 3.167,76





Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 23.694.541/0001-62 Razão Social

GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA

Período de Apuração

Setembro/2025

20/10/2025

07.16.25289.0385544-8

Pagar este documento até 20/10/2025

Valor Total do Document

997,44

Nº Recibo Declaração: 50000394495472

Composição do Documento de Arrecadação

Código Denominação Principal Multa Juros Total

997,44

0561 IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS

PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025

Totais 997,44 997,44

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1/1

16/10/2025 18:13:47

85840000009 4

97440385252 9

93071625289 8

03855448249 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Número:

CNPJ:

Pagar até: Valor:

23.694.541/0001-62 07.16.25289.0385544-8 20/10/2025









Pix em 20/10/2025 -14:28

20/10/2025 14:28

RF

Receita Federal

Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

Agència: ""2 Conta: ""0-0

Código de autentificação

O1K81AMZC3WYYEXDW97YQSGGRP

E31872495202510201728uiKyL7a3eVW

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

CPF / CNPJ 00.394.460/0058-87

R\$ 997,44

Data e hora da transação Segunda-feira, 20 de outubro de 2025, 14:28

07162528903855448045309946

20/10/2025

R\$ 997,44

ESP DOS MINISTERIOS S/N BLOCO P ANDAR 7, ZONA CIVICO-ADMINISTRATIVA

BRASILIA

DF

70048900

Conta de origem



Grupo Global

Banco: 336 - Banco C6 S.A. Agéncia: """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

4 3003 6116

Demais regiões

- 0800 660 6116

SAC (reclamações, cancelamentos, dúvidas, informações e sugestões) – atendimento 24h 0800 660 0060

Segunda à sexta, exceto feriados, das 9n as 18h







GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador

Nome/Razão Social do Empregador

23.694.541 GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA

Pagar este documento até
20/10/2025
as 21.59.59 (Brasilia)

Núm. de Pág.

Identificador

0125101698147732-6

Tag

16/10/2025 18:35

Valor a recolher

9.592,67

(1	\neg m	$n \cap s$	cicar	$^{\prime}$	umen	\cap
\mathbf{c}	\mathcal{I}				ullicii	LU

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2025	45	8.546,49	0,00	0.00	31,48	8.577.97
Total FGTS:		8.546,49	0,00	0,00	31,48	8.577,97

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
09/2025	1.014,70	1.014.70
Total Consignado:	1.014,70	1.014,70

Total da Guia: 9.592,67

Observações

Data de geração da Guia: 16/10/2025 às 18:35:16 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br





MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO



3***63040D46

PIX Copia e Cola

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-groode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/bdf120e90e7641e69f24a3df8943f02b5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDE





Pix em andamento

Pix realizado!

20/10/2025 -14:28

20/10/2025 14:28

CM

Cef Matriz

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: """7 Conta: """5-5

Código de autentificação 01K81AM1TZCYJYAVJG2782XDM7

E31872495202510201727EkYE9cnMwNS

c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

CPF / CNPJ

00.360.305/0001-04

R\$ 9.592,67

Data e hora da transação Segunda-feira, 20 de outubro de 2025, 14:28

identificação no extrato

a8d052c20705489ca51e6ba78295f06d

20/10/2025

R\$ 9.592,67

SBS QUADRA 4 LT 3/4

Cidade

Brasilia

DF

70092900

Conta de origem



Grupo Global

Banco: 336 - Banco C6 S.A. Agència: """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 as 23h

Capitais e regiões metropolitanas

4 3003 6116

Demais regiões

0800 660 6116

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

· 0800 660 0060

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

0800 660 6060





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



TERMO DE CONTRATO Nº 1066/2025

Termo de Contrato de execução de obras qu entre si fazem o MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA Empresa GLOBAL CONSTRUCÕE SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA.

CONTRATO Nº 1066/202

O MUNICÍPIO DE SANTALUZ, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob nº. 13.807.870/0001-19, a segui denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal o Sr. ARISMÁRIO BARBOSAJUNIOR, inscrito no CPI nº 953.732.765-53, portador da Carteira de Identidadenº 701858591, doravante denominado de MUNICÍPIO e, de outro lado a Empresa GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA pessoa jurídica de direito privado, com sede na Avenida Santos Dumont, 1883, Andar 3, Sala 305, Bairro Centro, Lauro de Freitas Bahia, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 23.694.541/0001-62, a seguir denominada CONTRATADA, têm entre si justo e acordado celebrar o presente Contratação de execução de serviços vidamente autorizado mediante CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº 007/2025 e Processo Administrativo nº 178/2025, TIPO MENOF PREÇO GLOBAL, SOB A FORMA DE EXECUÇÃO INDIRETA, NO REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIA, que se regerá pela com fundamento na Lei nº 14.133, de 1º de Abril de 2021, e demais legislações correlatas, resolvem celebrar o presente instrumento, mediante as cláusulas e as condiçõesseguintes:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMIENTO 1.1.1. MULTIDISCIPLINAR ESPECIALIZADO LUZENSE LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA...

Integram o presente contrato, independentemente de transcrição, o Edital da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICIA 1.1.2. nº 007/2025, com seus Anexos, e aProposta da CONTRATADA.

1.1.3. básico.

Ao assinar o presente contrato, a Contratada declara sua expressa concordância com a adequação do projeto

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUÇÃO

2.1. A obra será realizada por execução indireta, sob o regime de empreitadapor preço unitário.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO LOCAL E FORMA DE EXECUÇÃO

A obra será executada na sede do Município de Santaluz-Bahia.

O prazo de execução dos serviços será de 12 (doze) meses, tendo inícioa partir da data de emissão da Ordem de Escreço ou documento equivalente. Esse prazo poderá ser estendido durante toda a vigência do contrato.

A execução contratual obedecerá ao cronograma físico-financeiro com a especificação física completa das etapas necessárias à medição, ao monitoramento e ao controle das obras, não se aplicando, a partir da assinaturado contrato e para efeito de execução, medição, monitoramento, fiscalização e auditoria, os custos unitários da planilha de formação do preço.

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- A CONTRATADA, além do fornecimento da mão-de-obra, dos materiais e dos equipamentos, ferramentas e 4.1 utensítios necessários para a perfeita execução dos serviços e demais atividades correlatas, obriga-se a:
- Providenciar junto ao CREA as Anotações de Responsabilidade Técnica
- ART's referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei nº 6.496, de 1977;
- Obter junto à Prefeitura Municipal, conforme o caso, o alvará de construção e, se necessário, o alvará de demolição e demais documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável;
- Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou serviço técnico especializado, para que a Administração possa utilizá-lo de acordo com oprevisto no Projeto Básico, nos termo da Lei nº 14.133, de 1 abril de 2021;
- 4.1.3.1. Quando o projeto referir-se a obra imaterial de caráter tecnológico, insuscetível de privilégio, a cessão dos direitos incluirá o fornecimento de todosos dados, documentos e elementos de informação pertinentes à tecnologia de concepção. desenvolvimento, fixação em suporte lísico de qualquer natureza e aplicação da obra;
- Assegurar à CONTRATANTE: 4.1.4.

4.





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



4.1.4.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventua adequações e atualizações que vierem a serrealizadas, logo após o recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo CONTRATANTE distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitações;

4.1.4.2. Os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especificações técnicas, da documentação produzid e congêneres, e de todos os demais produtos gerados na execução do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiro subcontratados, ficando proibida a sua utilização sem que exista autorização expressa da CONTRATANTE, sob pena de multa, ser prejuízo dassanções civis e penais cabíveis.

4.1.5. Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modoa conduzi-los eficaz e eficientemente de acordo com os documentos e especificações que integram o Contrato, no prazo determinado.

4.1.6. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinaçõe dos Poderes Públicos, mantendo o localdos serviços sempre limpo e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.
4.1.7. Atentar, em relação ao material, para todas as disposições e especificações constantes no Projeto Básico.

4.1.8. Submeter previamente, por escrito, à CONTRATANTE, para análise e aprovação, quaisquer mudanças no métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo.

4.1.9. Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsável, as informações sobre candamento da obra, tais como, número de funcionários, de equipamentos, condições de trabalho, condições meteorológicas, serviços eculados, registro de ocorrências e outros fatos relacionados, bem como os comunicados à Fiscalização e situação da obra en relação ao cronograma previsto.

4.1.10. Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido neste instrumento e as especificações constantes no projeto básico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vício de construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo ou a qualquertempo se constatado pelo fiscal da CONTRATANTE.

4.1.11. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito ou de força maior, por qualquer causa de destruição, danificação, defeitos ou incorreções dos serviços ou dos bens da CONTRATANTE, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em via pública junto à obra.

4.1.12. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.

4.1.13. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela CONTRATANTE ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos serviços, bem como aos documentos relativos à execução da reforma.

Paralisar por determinação da CONTRATANTE qualquer trabelha que a são estais para de la contrata del contrata de la contrata

4.1.14. Paralisar, por determinação da CONTRATANTE, qualquer trabalho que não esteja sendo executado de acordo com a boa técnica ou que ponha emrisco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

4.1.15. Responsabilizar-se pelos encargos previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.

16. Responder pelo pagamento dos salários devidos aos empregados e encargos trabalhistas, bem como pelos registros, seguros contra riscos de acidentes de trabalho e outras obrigações inerentes à execução dos serviços oracontratados.

4.1.17. Arcar com todos os tributos incidentes sobre este Contrato, bem como sobre a sua atividade, devendo efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos prazos determinados por lei.

4.1.18. Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos órgãos, se necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes hidrossanitárias, elétricas e telefônicas.

4.1.19. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução dos serviços, durante a vigência da obra.

4.1.20. Manter seu pessoal devidamente identificado através de crachás, com fotografía recente, e provendo-os dos Equipamentos de Proteção Individual

- EPI's;

4.1.21. Manter sediado junto à Administração, durante os turnos de trabalho, preposto capaz de tomar decisões compatíveis com os compromissosassumidos;

4.1.22. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança da Administração;

4.1.23. Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nasáreas da Administração;

4.1.24. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação;





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



4.1.25. Regularizar, quando notificada pela CONTRATANTE, sob pena desofrer as penalidades estabelecida no contrato, as eventuais falhas na execução dos serviços fora das suas especificações;

Responder por qualquer prejuízo ou danos causados diretamente à Administração ou a terceiro: decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, procedendo imediatamente aos reparos ou indenizações cabíveis assumindo o ônus decorrente:

Comunicar ao CONTRATANTE, quaisquer fatos ou circunstâncias detectadas por seus empregado quando da execução dos serviços, que prejudiquem ou possam vir a prejudicar a qualidade dos serviços ou comprometer à integridad do patrimônio público:

4.1.28. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, ner subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Projeto Básico ou neste contrato;

Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalhonoturno, perigos ou insalubre:

4.1.30. Manter, durante o período de vigência do contrato, todas as condições que ensejaram a sua habilitação e qualificação no certame licitatório:

1.31. Fornecer mensalmente, ou sempre que solicitados pela CONTRATANTE, os comprovantes do imprimento das obrigações previdenciárias, do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, e do pagamento dos salários e benefícios dos empregados utilizados na execução dos serviços;

Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de agente público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no órgão contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto nº 7.203, de 2010 que dispõe sobre a vedação do nepotismo no âmbito da administração pública federal.

4.1.33. A responsabilidade pela qualidade das obras, materiais e serviços executados ou fornecidos é da empresa contratada para esta finalidade, inclusive a promoção de readequações, sempre que detectadas impropriedades que possam comprometer a consecução do objeto ajustado;

5. CLÁUSULA QUINTA - DA DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Os serviços serão executados pela CONTRATADA na forma descrita no Projeto Básico e seus anexos. 5.1.

5.1.1. Para a perfeita execução dos serviços, a CONTRATADA deverá disponibilizar os materiais, equipamentos. ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades estimadas e qualidades estabelecidas no Projeto Básico e de acordo com os termos da proposta, promovendo, quando requerido, sua substituição.

6. CLÁUSULA SEXTA - DA SUBCONTRATAÇÃO

6.1. É vedada a subcontratação total do objeto do contrato.

A subcontratação depende de autorização prévia por parte do Contratante, ao qual cabe avaliar se a pontratada cumpre os requisitos de qualificação técnica necessários para a execução dos serviços, bem como verificar os demais requisitos de habilitação eventualmente aplicáveis, dentre eles a regularidade fiscal e trabalhista.

Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidadeintegral da CONTRATADA pela parteita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades da subcontratada, bem como responder perante o CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigaçõescontratuais correspondentes ao objeto da subcontratação.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

7.1. A CONTRATANTE obriga-se a:

7.1.1. Cumprir fielmente as disposições do Contrato;

7.1.2. Exercer a fiscalização dos serviços por servidores especialmente designados, na forma prevista na Lei nº 8.666/93:

7.1.3. Responsabilizar-se pela comunicação, em tempo hábil, de qualquer fato que acarrete em interrupção na execução do Contrato:

7.1.4. Efetuar o pagamento nas condições e preços pactuados no Contrato;

7.1.5. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas na execução do serviço para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias;

7.1.6. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimentodos serviços objeto do contrato;

7.1.7. Exigir o cumprimento de todas às obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as clánsulas contratuais e os termos de sua proposta:





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



7.1.8. Zelar pelo cumprimento das obrigações da CONTRATADA relativas à observância das normas ambienta vigentes;

7.1.9. Proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa desempenhar seus serviços de acordo cor as determinações do Contrato, do Edital, especialmente do Projeto Básico e seus anexos; Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em compatibilidade com as obrigaçõe

assumidas pela CONTRATADA, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

8. CLÁUSULA OITAVA - DO VALOR DO CONTRATO 8.1.

O valor do contrato é de R\$ 4.880.900,00 (Quatro milhões, oitocentos e oitenta mil e novecentos reais).

8.1.1. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, materiais de consumo, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto contratado.

9. CLÁUSULA NONA - DA GARANTIA

9.1. Será exigida a prestação de garantia pela Contratada, no percentual de 05% (Cinco por cento) do valor total do ontrato, a ser comprovada no prazo de 05 (cinco) dias a partir da data da celebração do contrato, sob pena de aplicação das sanções cabíveis, inclusive rescisão contratual.

9.2. A garantia poderá ser prestada nas seguintes modalidades:

а. Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública;

b. Seguro-garantia; ou C. Fiança bancaria.

9.2.1. Não será aceita a prestação de garantia que não cubra todos os riscos ouprejuízos eventualmente decorrentes da execução do contrato, tais como a responsabilidade por multas e obrigações trabalhistas, previdenciárias ou sociais.

Caso o valor global da proposta da Adjudicatária seja inferior a 75% (setenta e cinco por cento) do menor valor a que se referem as alíneas "a" e "b"do, será exigida, para a assinatura do contrato, prestação de garantia adicional igual à diferença entre o menor valor referido no citado dispositivo legal e o valorda correspondente proposta.

No caso de caução em dinheiro, o depósito deverá ser efetuado na contacorrente nº. 15563-2, agência 1130-4, Banco do Brasil – cidade – Santaluz – BA, mediante depósito identificado a crédito da Contratante.

Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

9.5. A garantia, se prestada na forma de fiança bancária ou seguro-garantia, deverá ter validade durante a vigência do

. ö. No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar expressa renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil. 9.7.

No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de suavigência, a garantia deverá ser readequada ou renovada nas mesmas condições.

Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, pela Contratante, para compensação de prejuízo causado no decorrer da execução contratual por conduta da Contratada, esta deverá proceder à respectiva reposição no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da data em que tiver sido notificada.

Após a execução do contrato, constatado o regular cumprimento de todasas obrigações a cargo da Contratada, a garantia por ela prestada será liberada ou restituída e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente, deduzidos eventuais valores

10. CLÁUSULA DEZ - DA VIGÊNCIA

10.1. O prazo de vigência do Contrato será de 14 (quatorze) meses, a partir da data da assinatura, podendo tal prazo ser prorrogado nas hipóteses elencadas no parágrafo primeiro do artigo 57 da Lei nº8.666, de 1993.

A vigência poderá ultrapassar o exercício financeiro, desde que as despesas referentes à contratação sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para fins de inscrição em restos a pagar, conforme Orientação Normativa AGU n° 39, de 13/12/2011.



contrato.



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



11.1. O prazo para pagamento será de até (30) dias, contados a partir da datada apresentação da Nota Fiscal/Fatura acompanhada dos demais documentos comprobatórios do cumprimento das obrigações da CONTRATADA.

Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o montante de R\$ 17.600,0 (dezessete mil e seiscentos reais) deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data daapresentação da Not Fiscal/Fatura, acompanhada dos demais documentos comprobatórios do cumprimento das obrigações da CONTRATADA, nos termosdo

11.2. A Nota Fiscal/Fatura será emitida pela CONTRATADA de acordo com osseguintes procedimentos: 11.2.1.

Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma Físico-Financeiro, a CONTRATADA apresentará a medição prévia dos serviços executados no período, através de planilha e memória de cálculo detalhada. Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para aquela etapa no Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

11.2.1.2. Se a Contratada vier a adiantar a execução dos serviços, em relação à previsão original constante no Cronograma Físico-Financeiro, poderá apresentar a medição prévia correspondente, ficando a cargo da Contratante aprovar a quitação antecipada do valor respectivo, desde que não fiqueconstatado atraso na execução dos serviços entendidos como críticos. Juntamente com a primeira medição de serviços, a CONTRATADA deverá apresentar comprovação de matricula da obra junto à Previdência Social.

A CONTRATADA também apresentará, a cada medição, os documentos comprobatórios da procedência legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execução contratual, quando for o caso.

A CONTRATANTE terá o prazo de 15 (Quinze) dias úteis, contados a partir da data da apresentação da medição, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a medição prévia relatada pela CONTRATADA, bem como para avaliar a conformidade dos serviços executados, inclusive quanto à obrigação de utilização de produtos e subprodutos florestais de comprovada procedência legal.

11.2.2.1. No caso de etapas não concluídas, sem prejuízo das penalidades cabíveis, serão pagos apenas os serviços efetivamente executados, devendo a Contratada regularizar o cronograma na etapa subsequente.

11.2.2.2. A aprovação da medição prévia apresentada pela CONTRATADA não a exime de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitação definitiva dos serviços executados. 11.2.3.

Após a aprovação, a CONTRATADA emitirá Nota Fiscal/Fatura novalor da medição definitiva aprovada, acompanhada da planilha de medição de serviços e de memória de cálculo detalhada.

O pagamento somente será efetuado após o "atesto", pelo servidor competente, da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA, acompanhada dos demais documentos exigidos neste Edital.

11.3.1. O "atesto" da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA com os serviços efetivamente executados, bem como às seguintes comprovações, que deverão obrigatoriamente acompanhá-la:

Do pagamento da remuneração e das contribuições sociais (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e evidência Social), correspondentes ao mês da última nota fiscal ou fatura vencida, quanto aos empregados diretamente vinculados à execução contratual, nominalmente identificados;

Do cumprimento das obrigações trabalhistas, correspondentes à última nota fiscal ou fatura que tenha sido paga pela Administração.

Havendo erro na apresentação de qualquer dos documentos exigidos nossubitens anteriores ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer onus paraa CONTRATANTE.

11.5. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável, nos termos da Instrução Normativa nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012, da Secretaria da Receita Federal do Brasil, inclusive quanto aoartigo 31 da Lei n° 8.212, de 1991.

11.5.1. Quanto ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), será observado o disposto na Lei Complementar nº 116, de 2003, e legislação municipal aplicável.

11.5.2. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, instituído pelo artigo 12 da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção quanto aos impostos e contribuições abrangidos pelo referido regime, em relação às suas receitas próprias, desde que, a cada pagamento, apresentea declaração de que trata o artigo 6° da Instrução Normativa RFB n° 1.234. de 11 de janeiro de 2012.

O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito em conta corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela CONTRATADA, ou por outro meio previsto na legislação vigente.



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



11.7. pagamento. Será considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria par

11.8. A CONTRATANTE não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela CONTRATADA que porventura não tenha sido acordada no contrato.

12. CLÁUSULA DOZE - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

12.1. Quando as obras e/ou serviços contratados forem concluídos, caberá à CONTRATADA apresentar comunicação escrita informando o fato à fiscalização da CONTRATANTE, a qual competirá, no prazo de até 15 (quinze) dias, a verificação do: serviços executados, para fins de recebimento provisório.

12.1.1. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis.

A CONTRATANTE realizará inspeção minuciosa de todos os serviços e obras executadas, por meio de 12.2. profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pela obra, com a finalidade de verificar a adequação dos serviços e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisões finais que se fizerem necessários. 12.2.1.

Após tal inspeção, será lavrado Termo de Recebimento Provisório, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalização, relatando as eventuais pendências verificadas.

..2.2. A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisório.

O Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou serviços contratados será lavrado em até 90 (noventa) dias após a lavratura do Termo de Recebimento Provisório, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, desde que tenham sido devidamente atendidas todas as exigências da fiscalização quanto às pendências observadas, e somente após solucionadas todas as reclamações porventura feitas quanto à falta de pagamento a operáriosou fornecedores de materiais e prestadores de serviços empregados na execução do contrato.

12.3.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o parágrafo anterior não ser procedida tempestivamente, reputar-se-a como realizada, consumando- se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo, desde que o fato seja comunicado à CONTRATANTE nos 15 (quinze) dias anteriores à exaustãodo prazo.

O recebimento definitivo do objeto licitado não exime a CONTRATADA, em qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por força das disposições legais em vigor (Lei nº 10.406, de 2002).

13. CLÁUSULA TREZE - DOS PRECOS

£3.1.1. Os preços serão reajustados anualmente com base no INCC, ou outro índice que o venha a substituir. dendo, entretanto, serem repactuados, a qualquer tempo, conforme acordo entre as partes.

14. CLÁUSULA CATORZE - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no 14.1. Orçamento Geral do Município desteexercício, na dotação abaixo discriminada:

ÓRGÃO: Fundo Municipal de Infraestrutura

UNIDADE: 1201

PROJETO ATIVIDADE: 1.007

ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51

FONTE DE RECURSOS: 1500 / 1700 / 1701 / 1706 / 1710 / 1720

ÓRGÃO: Fundo Municipal de Educação

UNIDADE: 701

PROJETO ATIVIDADE: 1.001

ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51

FONTE DE RECURSOS: 1500 / 1540 / 1541 / 1542 / 1569 / 1570

ÓRGÃO: Fundo Municipal de Educação

UNIDADE: 701





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



PROJETO ATIVIDADE: 1.002 ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51

FONTE DE RECURSOS: 1500 / 1540 / 1541 / 1542 / 1569 / 1570

ÓRGÃO: Fundo Municipal de Assistência Social

UNIDADE: 902

PROJETO ATIVIDADE: 1.005 ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51

FONTE DE RECURSOS: 1500 / 1660 / 1665 / 1708

ÓRGÃO: Fundo Municipal de Saúde

UNIDADE: 1101

PROJETO ATIVIDADE: 2038

ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51

FONTE DE RECURSOS: 1500 / 1600 / 1708

ÓRGÃO: Fundo Municipal de Saúde

UNIDADE: 1101

PROJETO ATIVIDADE: 2040

ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51

FONTE DE RECURSOS: 1500 / 1600 / 1708

14.2. Caso a vigência do contrato ultrapasse o exercício financeiro, as despesas do exercício subsequente correrão è conta das dotações orçamentárias indicadas em termo aditivo ou apostilamento.

15. <u>CLÁUSULA QUINZE - DA FISCALIZAÇÃO</u>

15.1. A execução dos serviços ora contratados será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação por representante da CONTRATANTE, para este fim especialmente designado, com as atribuições específicas determinadas na Lei nº 14.133, de 2021, conforme detalhado no Projeto Básico.

15.1.1. O representante da CONTRATANTE deverá ser profissional habilitado e com a experiência técnica necessária para o acompanhamento e controle da execução da obra.

15.2. O acompanhamento, o controle, a fiscalização e avaliação de que trata este item não excluem a responsabilidade da CONTRATADA e nem confere à CONTRATANTE responsabilidade solidária, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades ou danos na execução dos servicos contratados.

am desacordo com o presente Edital e seus Anexos e com o contrato.

15.4. As determinações e as solicitações formuladas pelo representante da CONTRATANTE encarregado da fiscalização do contrato deverão ser prontamente atendidas pela CONTRATADA, ou, nesta impossibilidade, justificadas por escrito

16. CLÁUSULA DEZESSEIS - DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO

16.1. Nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, a Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

16.1.1. Em caso de reforma de edificio, o limite fixado para os acréscimosé de até 50% (cinquenta por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento).

16.1.3 O conjunto de acréscimos e o conjunto de supressões serão calculados sobre o valor original do contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de compensação entre eles, os limites de alteração acima estabelecidos.

16.2. As alterações contratuais decorrentes de alegação de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações, memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto não poderão ultrapassar, no seu conjunto, 10% (dez por cento) do valor total do contrato, computando-se esse percentual para verificação dos limites Lei n° 14.133, de 2021.



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



16.3. A formação do preço dos aditivos contratuais contará com orçamento específico detalhado em planilha elaboradas pelo órgão, mantendo-se, em qualquer aditivo, a proporcionalidade da diferença entre o valor global estimadona fase intern da licitação e o valor global contratado, mantidos os limites Lei nº14.133, de 2021.

16.3.1. Somente em condições especiais, devidamente justificadas em relatório técnico circunstanciado elaborado por profissional habilitado e aprovado pelo órgão gestor dos recursos ou seu mandatário, poderão os custos das etapas d cronograma fisico-financeiro exceder o limite de proporcionalidade acima fixado, sem prejuízo da avaliação dos órgãos de controlinterno e externo (artigo 125, § 6°, VI, da Lei n° 12.465, de 2011).

16.4. Uma vez formalizada a alteração contratual, não se aplicam, para efeito de execução, medição, monitoramento fiscalização e auditoria, os custos unitários da planilha de formação do preço do edital.

17.	CLAUSULA DEZESSETE - DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVA	
47 4		16
7 / 7	O =1 : : :::	10

O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará a CONTRATADA, após regular processo administrativo, ê penalidade de:

a. Multa moratória de até 0,1% (zero virgula um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da contratação, até o limite

~7.1.1. A aplicação da multa moratória não impede que a Administração rescinda unilateralmente o Contrato e ilique as outras sanções cabíveis.

A inexecução total ou parcial do contrato, ou o descumprimento dequalquer dos deveres elencados no Edital e no contrato, sujeitará aCONTRATADA, garantida a prévia defesa, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às penalidades de:

Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação;

Multa compensatória de até 02% (dois por cento) sobre o valor total da contratação; b.

Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o Município de Santaluz - BA pelo prazo de até dois anos; C. Tal penalidade pode implicar suspensão de licitar e impedimento de contratar com qualquer orgão ou entidade da Administração Pública, seja na esfera federal, estadual, do Distrito Federal ou municipal, conforme Parecer nº 87/2011/DECOR/CGU/AGU e Nota n° 205/2011/DECOR/CGU/AGU e Acórdãosn° 2.218/2011 e n° 3.757/2011, da 1ª Câmara do TCU.

Declaração de inideneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da penalidade de suspensão do subitem anterior.

17.2.1. A recusa injustificada da Adjudicatária em assinar o Contrato, após devidamente convocada, dentro do prazo estabelecido pela Administração, equivale à inexecução total do contrato, sujeitando-a às penalidades acima estabelecidas. 17.2.2. A aplicação de qualquer penalidade não exclui a aplicação da multa.

1.3. Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de contratar e de declaração de coneidade, previstas no subitemanterior, as empresas ou profissionais que, em razão do contrato decorrente desta licitação: 17.3.1. tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal ne recomimento

de tributos:

17.3.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

17,3.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

17.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á emprocesso administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 14.133, de 2021.

A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

As multas devidas e/ou prejuízos causados à CONTRATANTE serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor do Município, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa do Município, e cobrados judicialmente.

Caso a CONTRATANTE determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) días, a contar da data do recebimento dacomunicação enviada pela autoridade competente.

As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo seraplicadas isoladas ou, no caso das muitas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.





18.7.1.

18.7.2.

18.7.3.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

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



18.1. São motivos para a rescisão do presente Contrato, nos termos da Lei nº14.133, de 2021: 1. o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ouprazos; 11. o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetose prazos; a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão d serviço, nos prazos estipulados; IV. o atraso injustificado no início do serviço; V. a paralisação do serviço, sem justa causa e prévia comunicação à Administração; VI. a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da CONTRATADA com outrem, a cessão o transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no Contrato; o desatendimento às determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores; VIII. o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma da Lei nº 14.133, de 2021; IX. a decretação de falência, ou a instauração de insolvência civil; Χ. a dissolução da sociedade, ou falecimento da CONTRATADA; XI. a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que prejudique a execução Contrato: razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinada a CONTRATANTE e exaradas no processo administrativoa que se refere o Contrato: XIII. a supressão, por parte da Administração, de serviços, acarretando modificação do valor inicial do Contrato alem do limite permitido na Lei nº 14.133, de 2021; XIV. a suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna, guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenização pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações, mobilizações e outras previstas, assegurada à CONTRATADA, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas, atéque seja normalizada a situação; XV. o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração, decorrentes de serviços, fornecimento, ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurada à CONTRATADA o direito de optar pela suspensão de cumprimento de suas obrigações, até que seja normalizada a situação; XVI. a não liberação, por parte da Administração, do objeto para execução doserviço, nos prazos contratuais; XVII. a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do Contrato; Os casos da rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos, assegurado o contraditório e a ampla 18.2. defesa. ..3. A rescisão deste Contrato poderá ser: 18.3.1. determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos 1 a XII. XVII e XVIII desta cláusula: 18.3.2. amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo, desde que haja conveniência para a Administração; 18.3.3. judicial, nos termos da legislação. 18.4. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida deautorização escrita e fundamentada da autoridade competente 18.5. Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII desta cláusula, sem que haja culpa da CONTRATADA. será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a: 18.5.1. devolução da garantia; 18.5.2. pagamentos devidos pela execução do Contrato até a data da rescisão. A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais acarretará a execução da garantia contratual, para 18.6. ressarcimento da CONTRATANTE, e dos valores das multas e indenizações a ela devidos, bem como a retenção dos créditos decorrentes do Contrato, até o limite dos prejuízos causados à CONTRATANTE, além das sanções previstas neste instrumento. 18.7. O termo de rescisão deverá indicar, conforme o caso:

Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

indenizações e multas.





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



19. CLÁUSULA DEZENOVE - DOS CASOS OMISSOS

19.1. Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste Contrato serão decididos pel CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, na Lei nº 14.133, d

20. CLÁUSULA VINTE - DA PUBLICAÇÃO

20.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação do extrato deste Contrato na Imprensa Oficial, até quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

21. CLÁUSULA VINTE E UM - DO FORO

21.1. Fica eleito o foro da Comarca de Santaluz, Estado da Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questõesoriundas do presente Contrato.

21.2. E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, após lido e achado conforme, as partes a seguir firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, para um só efeito.

Santaluz-BA, 26 de setembro de 2025.

MUNICÍPIO DE SANTALUZ REPRESENTANTE ARISMÁRIO BARBOSA JUNIOR PREFEITO MUNICIPAL

GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA:23694541000162 Assinado de forma digital por GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA:23694541000162 Dados: 2025.09.26 11:31:22 -03'00'

GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES L'TDA REPRESENTANTE - CONTRATADA

