



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: 2748 Data do Sub-Empenho: 06/11/2025 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR	
Nome:	5416 - GLOBAL MATERIAIS, SERVICOS E MANUTENCAO LTDA
Endereço:	ALAMEDA SALVADOR, 001057
Bairro:	CAMINHO DAS ARVORES
CNPJ:	23.694.541/0001-62 Insc. Estadual:
Conta Corrente:	6714791 Agência: 0008
Tipo PIX:	Nº PIX:
Cidade:	CPF:
Complemento:	RG:
Estado:	Banco: 422 - BANCO SAFRA S.A.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Reduzido:	1001.4451.1542 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR
Data do Empenho: 01/10/2025	
Unidade:	701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função:	12 - Educação
Sub-Função:	365 - Educação Infantil
Programa:	004 - EDUCALUZ
Ação:	1.001 - Investimentos em Equipamentos da Educação Infantil
Elemento:	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
Fonte:	1542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT
Sub-Elemento:	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES

Modalidade: (Lei 14133/21) Concorrência	Nº Lic.: 007-2025CE	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
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 02. PERÍODO DE MEDIÇÃO: 21/10/2025 A 31/10/2025.. NFS-e: 2025636.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	135.477,28	135.477,28	0,00

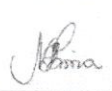
Data do Empenho: 01/10/2025 Data do Liquidação: 06/11/2025

RETENÇÕES		
Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.02.00.00.009	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - Fonte 1542 INSS	2.370,85
2.1.8.8.1.01.04.00.00.009	IRRF - Fonte 1542	1.625,73
2.1.8.8.1.01.08.00.00.009	ISS - Fonte 1542	3.386,93
## Cento e vinte e oito mil e noventa e três reais e setenta e sete centavos ##		Valor Retido 7.383,51
		Valor Líquido 128.093,77

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	05/11/2025	2025636	U			135.477,28
Quantidade: 1					Total:	135.477,28

DESDOBRAMENTOS (PCASP)		
Código	Descrição	Valor R\$
123210601	LIQUIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO	135.477,28

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 06/11/2025.  MARLI NUNES LIMA Secretária de Educação CPF: 930.248.435-15	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 06/11/2025, podendo efetuar o pagamento.  NAIARA DA CUNHA CARMO Diretor Contábil Matrícula: 6408
---	--

DOCUMENTAÇÃO CONFERIDA
EM 06/11/2025
CARLOS ANTÔNIO DA SILVA FILHO
CONTROLADOR INTERNO

PORTARIA 013/2025
SIAFIC



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

- CENTRO

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

NOTA DE SUB-EMPENHO

PROCESSO ADM: 178/2025

EMPENHO: 702 / 2025 Nº SUB-EMPENHO: 2748 Data do Sub-Empenho: 06/11/2025 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR

Nome:	5416 - GLOBAL MATERIAIS, SERVICOS E MANUTENCAO LTDA			Tipo Pessoa:	Jurídica
Endereço:	ALAMEDA SALVADOR, 001057			Complemento:	EDIF SALVADOR SHOPPING BUSINE
Bairro:	CAMINHO DAS ARVORES	Cidade:			Estado:
CNPJ:	23.694.541/0001-62	Insc. Estadual:		CPF:	RG:
Conta Corrente:	6714791	Agência:	0008	Banco:	422 - BANCO SAFRA S.A.
Tipo PIX:		Nº PIX:			

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 1001.4451.1542 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Data do Empenho: 01/10/2025

Unidade:	701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função:	12 - Educação
Sub-Função:	365 - Educação Infantil
Programa:	004 - EDUCALUZ
Ação:	1.001 - Investimentos em Equipamentos da Educação Infantil
Elemento:	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
Fonte:	1542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT
Sub-Elemento:	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES

Modalidade: (Lei 14133/21) Concorrência

Nº Lic.: 007-2025CE

Convênio:

Contrato: 1066-2025

Patrimônio: -

Saldo Anterior

Valor do Empenho

Saldo Atual

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

Movimentação Empenho

Saldo Anterior

Sub-Empenho

Saldo Atual

135.477,28

135.477,28

0,00

Nº Ordem	Especificação (Ítem)	Unidade	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
1	16 - PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	SRV	1	135.477,28	135.477,28

Cento e trinta e cinco mil e quatrocentos e setenta e sete reais e vinte e oito centavos

135.477,28

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 06/11/2025.

Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 06/11/2025

MARLI NUNES LIMA
Secretária de Educação
CPF: 930.248.435-15

NAIARA DA CUNHA CARMO
Diretor Contábil
Matrícula: 6408





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, 06/11/2025

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:	
SECRETARIA 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	
Nº da obra: 055/2025	
Nº da Nota Fiscal (Matricula): 2025636	
VALOR DA NOTA: R\$ 135.477,28	
PERÍODO DA MEDIÇÃO: 21/10/2025 A 31/10/2025	
DOCUMENTOS EM ANEXO.	
RELATÓRIO FOTOGRAFICO, CERTIDÕES, NOTA FISCAL, BM , RDO, RELATÓRIO DA GFIP CP, DCTFWEB CP .	
Recurso – FUNDEB	

Atenciosamente,

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



**MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS**

Secretaria da Fazenda

Coordenação Tributária

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota

2025636

Data e Hora de Emissão

05/11/2025 08:59:35

Código de Verificação

C50F8D606

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 23.694.541/0001-62

Inscrição Estadual

Inscrição 0010045273

Nome/Razão GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA

Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, 1883, ANDAR 3 SALA 305

Bairro: Centro

Município: LAURO DE FREITAS

UF: BA

CEP: 42702-400

Email: RODRIGO_DDD91@HOTMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/CRI: 13.807.870/0001-19

Inscrição

Inscrição Estadual: 00000000

Nome/Razão MUNICÍPIO DE SANTALUZ

Endereço: praça coronel josé leitão, 06

Bairro: CENTRO

Município: SANTALUZ

UF: BA

CEP: 48880-000

Email:

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Nº DO PROCESSO ADMINISTRATIVO: 178/2025

Nº CONTRATO: 1066/2025

Nº CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 007/2025

Nº DA OBRA: 055/2025

BM: 02

PERÍODO DA MEDIÇÃO: 21/10/2025 a 31/10/2025

VALOR TOTAL: R\$ 135.477,28

VL MÃO DE OBRA 50%: R\$ 67.738,64

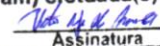
VALOR DE MATERIAL 50%: R\$ 67.738,64

BC DE INSS: R\$ 67.738,64 x 3,5%: R\$ 2.370,85

BC DE ISS: R\$ 67.738,64 x 2,50%: R\$ 1.693,47

VALOR LÍQUIDO: R\$ 131.412,96

DADOS BANCARIOS: BANCO SAFRA - AG: 0008 C/C: 6714791

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	
☒	O(s) Serviço(s) foi(ram) presta do(s)
☐	O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s)
☐	A(s) Obra(s) foi(ram) efetuada(s)
EM 06/11/25  Assinatura	


Victor Afonso de Almeida
Engenheiro Civil
CREA 052154022-4

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL : R\$ 135.477,28

ATIVIDADE

0004299599 - Outras Obras De Engenharia Civil Não Especifi

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

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

Valor Total Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISSQN Retido (R\$)
67.738,64	67.738,64	2,50	1693,47	Sim

RETENÇÃO DE IMPOSTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IRRF (R\$):	CSLL (R\$):	OUTRAS RETENÇÕES (R\$):
0,00	0,00	2.370,85	0,00	0,00	0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL : R\$ 131.412,96

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Competência: 11/2025 - Tributado fora do Município de Lauro de Freitas - Responsável Recolhimento: Tomador

Percentual de Total da Dedução: 50,0%

Autentique
Via QR Code



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

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

ISSQN Terceiros

Nº DAM: 564079	CONTRIBUINTE 31124 - GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA			INSCRIÇÃO:	
TIPO / NOME LOGRADOURO: SANTOS DUMONT				NÚMERO: 1883	
COMPLEMENTO: ANDAR 3 SALA 305		BAIRRO: CENTRO	MUNICÍPIO: LAURO DE FREITAS		UF: BA
DOCUMENTOS					
C.N.P.J. / CPF: 23.694.541/0001-62		R.G.:		ÓRGÃO:	
TOMADOR					
CONTRIBUINTE TOMADOR: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				C.N.P.J. / CPF: 30.731.257/0001-84	
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO					
Base Cálculo: 67.738,64	Alíquota (%): 5.000	Valor R\$: 3.386,93	Taxa Expediente R\$:	Valor Total R\$: 3.386,93	
DADOS PARA PAGAMENTO					
DATA LANÇAMENTO: 06/11/2025	MÊS REFERÊNCIA: Novembro	EXERCÍCIO: 2025	DATA EMISSÃO: 06/11/2025 02:56:20	DATA DE VENCIMENTO: 10/12/2025	 
INSTRUÇÕES: NF-e Nº 2025636 - DATA DE EMISSÃO: 05-11-2025			(=) VALOR DEVIDO - R\$	3.386,93	
			(-) VALOR DO DESCONTO - R\$		
			(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$		
			(+) MULTA DE MORA - R\$		
			(+) JUROS DE MORA - R\$		
			(=) VALOR A PAGAR - R\$	3.386,93	

Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



81740000033 . 4

86933906202 . 6

51210010500 . 0

00056407912 . 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



81740000033 . 4

86933906202 . 6

51210010500 . 0

00056407912 . 7

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



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

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

ISSQN Terceiros



MÊS REFERÊNCIA: Novembro	Nº DAM: 564079	EXERCÍCIO: 2025	DATA: 06/11/2025 02:56:20	DATA VENCIMENTO: 10/12/2025
INSCRIÇÃO			(=) VALOR DEVIDO - R\$	3.386,93
GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E			(=) VALOR A PAGAR - R\$	3.386,93



Versão: Jasper 2.0.1.C

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA PROCESSAMENTO





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

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

I.R.R.F

Nº DAM: 564075	CONTRIBUINTE 31124 - GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES	INSCRIÇÃO 31124
TIPO / NOME LOGRADOURO: AV SANTOS DUMONT		NUMERO: 1883
COMPLEMENTO: ANDAR 3 SALA 305	BAIRRO: CENTRO	MUNICÍPIO: LAURO DE FREITAS
C.P.F.:		UF: BA
DOCUMENTOS		
C.P.F.:	R.G.:	ORGÃO
C.N.P.J.: 23.694.541/0001-62		
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE		
CÓDIGO ATIV: 433	ESPECIFICAÇÃO: I.R.R.F	
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO		
Base Cálculo:	Quantidade/Alíquota (%) 1,000	Valor UFPM: 1,000
Valor R\$ 1.625,73	Taxa Expediente R\$:	Valor Total R\$ 1.625,73
DADOS PARA PAGAMENTO		
DATA LANÇAMENTO: 06/11/2025	PARCELA: 1/1	EXERCÍCIO 2025
DATA EMISSÃO: 06/11/2025 02:45:08	DATA DE VENCIMENTO: 30/11/2025	
Composição do Imposto/Lançamentos		
Valor do Tributo 1.625,73	Vir. Dev do sem Desconto (VD): 1.625,73	(=) VALOR DEVIDO - R\$ 1.625,73
Taxa de Expediente 0,00	Vir. do Desconto 0,00	(-) VALOR DO DESCONTO - R\$
Valor de Base Cálculo: 1.625,73	Vir. Dev do com Desconto 1.625,73	(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$
		(+) MULTA DE MORA - R\$
		(+) JUROS DE MORA - R\$
		(=) VALOR A PAGAR - R\$ 1.625,73
INSTRUÇÕES: NF-e Nº 2025036 - DATA DE EMISSÃO: 05-11-2025		



Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



81720000016 . 1

25733906202 . 4

51130010100 . 9

00056407507 . 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



81720000016 . 1

25733906202 . 4

51130010100 . 9

00056407507 . 5

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



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

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

I.R.R.F

PARCELA: 1/1	Nº DAM: 564075	EXERCÍCIO 2025	DATA EMISSÃO: 06/11/2025 02:45:08	DATA VENCIMENTO: 30/11/2025
INSCRIÇÃO: 31124			(=) VALOR DEVIDO - R\$	1.625,73
GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E			(=) VALOR A PAGAR - R\$	1.625,73



Versão: Jasper 2.0.1.C

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA PROCESSAMENTO



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA DE SANTALUZ
Controladoria Interna do Município



ORDEM DE SERVICO

OBRA Nº 055/2025

CONTRATO Nº 1066-2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 178-2025

MODALIDADE – CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 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





Obra
** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR ESPECIALIZADO LUZENSE LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Bahia
SBC - 04/2025 - Bahia
ORSE - 04/2025 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
23,54%

PERÍODO DE 21/10/2025 A 31/10/2025

OBRA Nº 055/2025	PROCESSO ADMINISTRATIVO N º 178-2025	CONTRATO Nº 1066-2025	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 007-2025	GLOBAL CONSTRUÇÕES - 23.694.541/0001-62
------------------	--------------------------------------	-----------------------	-------------------------------------	---

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	MEDIÇÃO 02		ACUMULADO		SALDO	
									QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL
1			ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		1		395.860,80	395.860,80						
1.1	90778	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	384	135,07	166,86	64.074,24			22,00	R\$ 3.870,92	362,00	R\$ 60.403,32
1.2	93572	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	12	7.120,88	8.797,13	105.565,56	0,50	R\$ 4.398,57	1,00	R\$ 8.797,13	11,00	R\$ 96.766,43
1.3	93583	SINAPI	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	12	5.557,44	6.865,66	82.387,92	1,00	R\$ 6.865,66	1,00	R\$ 6.865,66	11,00	R\$ 75.522,26
1.4	94295	SINAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	12	9.702,20	11.986,09	143.833,08	0,50	R\$ 5.993,05	1,00	R\$ 11.986,09	11,00	R\$ 131.846,99
2			SERVIÇOS PRELIMINARES		1		161.599,57	161.599,57						
2.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	6	378,76	467,92	2.807,52			6,00	R\$ 2.807,52	-	R\$ -
2.2	97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	122	3,97	4,90	597,80			122,00	R\$ 597,80	-	R\$ -
2.3	97635	SINAPI	REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	1558,7	20,35	25,14	39.185,71			1.558,70	R\$ 39.185,71	-	R\$ -
2.4	97630	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO EM GERAL, DE FORMA MECANIZADA COM ROMPEDOR ACOPLADO EM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	24,7	55,99	69,17	1.708,49			24,70	R\$ 1.708,49	-	R\$ -
2.5	97621	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	54,4	127,84	157,93	8.591,39			54,40	R\$ 8.591,39	-	R\$ -
2.6	C1622	SEINFRA	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO	UN	1	3.314,99	4.095,33	4.095,33			1,00	R\$ 4.095,33	-	R\$ -
2.7	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	m²	390	81,68	100,90	39.351,00			390,00	R\$ 39.351,00	-	R\$ -
2.8	99059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	167,8	64,89	80,16	13.450,84			167,80	R\$ 13.450,84	-	R\$ -
2.9	73805/001	SINAPI	BARRAÇÃO DE OBRA PARA ESCRITÓRIO, REFEITÓRIO, ALMOXERIFADO E BANHEIRO	m²	68	554,94	685,57	46.618,76			68,00	R\$ 46.618,76	-	R\$ -
2.10	C2850	SEINFRA	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	UN	1	1.400,43	1.730,09	1.730,09			1,00	R\$ 1.730,09	-	R\$ -
2.11	95489	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	267,44	330,39	660,78			2,00	R\$ 660,78	-	R\$ -
2.12	86943	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSIVE SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	231,20	285,62	571,24			2,00	R\$ 571,24	-	R\$ -
2.13	93591	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	791	2,29	2,82	2.230,62			791,00	R\$ 2.230,62	-	R\$ -
3			MOVIMENTO DE TERRA		1		153.398,68	153.398,68						
3.1	C0328	SEINFRA	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	m³	1084,85	95,54	116,03	125.684,24	332,96	R\$ 39.299,27	332,96	R\$ 39.299,27	731,89	R\$ 86.384,97
3.2	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	m³	163,17	103,83	128,02	20.889,02	73,43	R\$ 9.400,51	73,43	R\$ 9.400,51	89,74	R\$ 11.488,51
3.3	96527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	m³	48,49	113,87	140,67	6.821,08						R\$ 6.821,08



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

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

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

9			SISTEMA DE PISOS	m²	1	451.074,34	451.074,34					R\$
9.1	97003	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS AFERIUSSO, AF_09/2021	m²	1347,21	3,66	4,52	6.089,38				R\$ 6.089,38
9.2	96622	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE 5 CM, AF_01/2024	m²	67,36	213,72	264,02	17.764,38				R\$ 17.764,38
9.3	97067	SINAPI	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA, AF_09/2021	m²	1347,23	2,21	2,73	3.677,93				R\$ 3.677,93
9.4	95005	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO ESTAMPADO, ESPESURA 8 CM, ARMADO, AF_08/2022	m²	1347,23	97,17	120,04	161.721,48				R\$ 161.721,48
9.5	10174	ORSE	Piso alta resistência, colorido, e=15mm, aplicado com juntas, polido até o estéril 400 e encorreado, exclusiva argamassa de regularização	m²	209,05	85,66	105,82	22.121,67				R\$ 22.121,67
9.6	104162	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA, AF_06/2022	m²	412,72	93,51	115,52	47.677,41				R\$ 47.677,41
9.7	98680	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA, AF_09/2020	m²	613,4	50,06	61,84	37.932,65				R\$ 37.932,65
9.8	9774	ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, c/ piso porcelanato urbana natural Riet, INCEPA ou similar, PEI 5, aplicado com argamassa industrializada ac-ili, rejuntado, exclusiva regularização de base ou emboço	m²	613,4	89,11	110,08	67.523,07				R\$ 67.523,07
9.9	93881	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESURA 8 CM, AF_10/2022	m²	352	77,20	95,37	33.570,24				R\$ 33.570,24
9.10	C4849	SEINFRA	GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENO, COM ALTURA MÍNIMA DE 50MM (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO)	m²	47,08	141,79	175,16	8.246,53				R\$ 8.246,53
9.11	98504	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA BATATAS EM PLACAS, AF_07/2024	m²	57,9	12,41	15,33	887,60				R\$ 887,60
9.12	2394	ORSE	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	m²	5,79	164,72	203,49	1.178,20				R\$ 1.178,20
9.13	101094	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA, AF_05/2020	M	200,96	171,85	212,30	42.663,80				R\$ 42.663,80
10			SISTEMA DE VEDAÇÃO		1		308.503,38	308.503,38				
10.1	103322	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF_12/2021	m²	2599,87	56,92	70,31	182.782,79				R\$ 182.782,79
10.2	103362	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 19X19X29 CM (ESPESURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF_12/2021	m²	486,74	98,87	122,14	59.450,42				R\$ 59.450,42
10.3	101161	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGO) DE 7X30X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COMPREPARO EM BETONEIRA, AF_05/2020	m²	33,44	186,77	230,73	7.715,61				R\$ 7.715,61
10.4	93201	SINAPI	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER, AF_03/2016	M	695,34	7,76	9,58	6.661,35				R\$ 6.661,35
10.5	96368	SINAPI	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUAS DUPLAS, SEM VÁZOS, AF_07/2023, PS	m²	11,71	161,57	189,60	2.337,31				R\$ 2.337,31
10.6	101989	SINAPI	CHAPIM SOBRE Muros LINEARES, EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 25 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO, AF_11/2020	M	344,21	116,54	143,97	46.555,91				R\$ 46.555,91
11			DIVISÓRIA		1		32.040,03	32.040,03				
11.1	102253	SINAPI	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVEFERRAGENS, AF_01/2021	m²	41,31	627,82	775,60	32.040,03				R\$ 32.040,03
12			ESQUADRIAS		1		239.819,55	239.819,55				
12.1			PORTAS EM MADEIRA		1		53.982,00	53.982,00				
12.1.1	102253	ORSE	Porta em madeira de lei, almeceadada, 0,90 x 2,10 m, inclusive batentes e ferragens	un	14	1.805,46	2.230,46	31.226,44				R\$ 31.226,44
12.1.2	102253	ORSE	Porta em madeira de lei, almeceadada, 0,80 x 2,10 m, inclusive batentes e ferragens	un	7	1.581,18	1.953,38	13.673,66				R\$ 13.673,66

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

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

Victor Araújo de Almeida
Engenheiro Civil
- CREA 052154022-4

Tony
Victor Araújo de Almeida
Engenheiro Civil
- CREA 052154022-4



12.1.3	3539	ORSE	Porta em madeira de lei, almofadada, 0,70 x 2,10 m, inclusive batentes e ferragens	un	5	1.470,28	1.816,38	9.061,90					R\$	9.061,90
12.2			PORTA EM ALUMÍNIO		1		10.410,77	10.410,77						
12.2.1	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	m²	22,26	378,58	467,69	10.410,77					R\$	10.410,77
12.3			PORTA EM VIDRO		1		119.763,26	119.763,26						
12.3.1	102236	SINAPI	DIVISÓRIA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM COM PORTA DE CORRER/INCLUSIVE FERRAGENS, AF_01/2021	m²	190,36	458,20	566,06	107.755,18					R\$	107.755,18
12.3.2	99841	SINAPI	GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERFIS DE ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO 8 MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO, AF_04/2019_PS	M	7,93	1.226,73	1.514,26	12.008,08					R\$	12.008,08
12.4			PORTA DE FERRO		1		11.795,16	11.795,16						
12.4.1	10891	ORSE	Portão de abrir, 2 folhas, com quadro em tubo galvanizado 2", com barra quadrada de 3/4" na vertical e esticador redondo de 3/4", inclusive fechadura e dobradiças	m²	18,21	524,31	647,73	11.795,16					R\$	11.795,16
12.5			JANELAS DE ALUMÍNIO E VIDRO		1		22.190,98	22.190,98						
12.5.1	94573	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 150X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_11/2024	m²	54,75	199,13	246,00	13.468,50					R\$	13.468,50
12.5.2	94589	SINAPI	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_11/2024	M	159,4	17,83	22,15	3.530,71					R\$	3.530,71
12.5.3	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIMAR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_11/2024	m²	4,56	352,02	434,88	1.983,05					R\$	1.983,05
12.5.4	105612	SINAPI	GUARNIÇÃO DE ALUMÍNIO, AF_11/2024	M	159,4	16,30	20,13	3.208,72					R\$	3.208,72
12.6			PEITORIL E SOLEIRA		1		18.853,26	18.853,26						
12.6.1	101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO, AF_11/2020	M	67	103,82	128,25	8.592,75					R\$	8.592,75
12.6.2	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM, AF_09/2020	M	97,45	85,23	105,29	10.260,51					R\$	10.260,51
12.7			ACESSÓRIOS PARA ESQUADRIAS		1		2.824,12	2.824,12						
12.7.1	100705	SINAPI	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE SANHEIRO, AF_12/2019	UN	10	80,22	99,10	991,00					R\$	991,00
12.7.2	100866	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	6	247,31	305,52	1.833,12					R\$	1.833,12
13			SISTEMA DE COBERTURA		1		580.498,93	580.498,93						
13.1	12509	ORSE	Estrutura Metálica p/ Cobertura c/Vigas-Treliça Prati e torçoes em UDC 127, 2 águas, sem lanternim, vãos 10,01 a 20,0m, pintada 1 d oxiado ferro + 2 d esmalte epóxi branco, exceto for. Telhas - Executada	m²	919,58	201,88	249,40	229.343,25					R\$	229.343,25
13.2	9180	ORSE	Telhamento com telha em alumínio, dupla, trapezoidal, preenchimento PU=30 mm, pré-pintada, s=0,5mm, isosta ou similar - Rev. 01	m²	919,58	275,29	340,09	312.739,96					R\$	312.739,96
13.3	94231	SINAPI	RUIFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF_07/2019	M	344,21	43,28	53,46	18.401,46					R\$	18.401,46
13.4	94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF_07/2019	M	222,06	72,96	90,13	20.014,26					R\$	20.014,26
14			BANCADA		1		678,52	678,52						
14.1	98672	SINAPI	PISO EM MÁRMORE APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS, AF_09/2020	m²	1,44	381,42	471,20	678,52					R\$	678,52
15			REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO		1		482.681,93	482.681,93						



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

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

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

Tony
Tony
Engenheiro Civil
CREA 052154022-4

15.1	87879	SINAPI	CHARISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF_10/2022	m²	5199,34	4,88	6,02	31.300,02	R\$	31.300,02
15.2	87535	SINAPI	EMBOCO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ÚNICA QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS, AF_03/2024	m²	5199,34	37,12	45,85	238.389,73	R\$	238.389,73
15.3	9604	ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 60 cm, porcelanato, linha white home, antiderrapante, Portland ou similar, aplicado com argamassa industrializada acil-rejuntado, exclusiva regularização de base ou emboco, Rev 01_08/2024	m²	1139,14	93,06	114,96	130.955,53	R\$	130.955,53
15.4	13841	ORSE	Revestimento cerâmico, tipo tijolinho, para parede, 20 x 105 vermelho, aplicado com argamassa industrializada acil, exclusiva regularização de base ou emboco	m²	396,34	96,70	119,46	47.346,77	R\$	47.346,77
15.5	11177	ORSE	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha lux café, aplicado com argamassa industrializada acil, rejuntado epoxi, exclusiva regularização de base ou emboco - Rev 02	m²	243,25	115,44	142,61	34.689,88	R\$	34.689,88
16			PINTURA PAREDE		1		218.023,73			
16.1	88415	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, AF_03/2024	m²	3653,86	4,72	5,83	21.360,30	R\$	21.360,30
16.2	96135	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, AF_03/2024	m²	3163,31	29,81	36,58	115.713,87	R\$	115.713,87
16.3	95626	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃO, AF_03/2024	m²	3163,31	16,11	19,90	62.949,86	R\$	62.949,86
16.4	95305	SINAPI	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO, AF_04/2023	m²	500,55	13,29	16,41	8.214,02	R\$	8.214,02
16.5	102513	SINAPI	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO, AF_05/2021	m²	155,6	50,81	62,89	9.785,68	R\$	9.785,68
17			PINTURA TETO		1		62.109,42			
17.1	88415	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, AF_03/2024	m²	919,58	4,72	5,83	5.361,15	R\$	5.361,15
17.2	88496	SINAPI	EMBOCO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL, AF_04/2023	m²	919,58	33,85	41,81	38.447,63	R\$	38.447,63
17.3	95626	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃO, AF_03/2024	m²	919,58	16,11	19,90	18.289,64	R\$	18.289,64
18			PINTURA METALICA		1		650,09			
18.1	100724	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMÃO), AF_01/2020	m²	36,42	14,45	17,85	650,09	R\$	650,09
19			SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO		1		1.204,98			
19.1	101908	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020_PE	UN	2	225,73	276,86	557,72	R\$	557,72
19.2	101909	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020_PE	UN	2	261,07	323,63	647,26	R\$	647,26
20			SINALIZAÇÃO		1		2.244,44			
20.1	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_09/2024	UN	20	17,05	21,06	421,20	R\$	421,20
20.2	102520	SINAPI	PINTURA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE SEGURANÇA, FAIXAS AMARELA E PRETA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃO, AF_05/2021	m²	12	88,82	109,72	1.316,64	R\$	1.316,64
20.3	13473	ORSE	Placa de identificação em acrílico branco, 15 x 25 cm, esp 3mm, gravações à laser preto, fixado em tubo de alumínio quadrado	un	10	41,01	50,66	506,60	R\$	506,60
21			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		1		168.119,69			
21.1			CABOS		1		44.984,30			
21.1.1	91925	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	M	1639	3,40	4,20	6.883,80	R\$	6.883,80



21.1.2	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	M	1192	6,69	8,26	9.845,92					R\$	9.845,92
21.1.3	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	M	972	4,56	5,63	5.472,36					R\$	5.472,36
21.1.4	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	M	179	9,39	11,60	2.076,40					R\$	2.076,40
21.1.5	91933	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	M	706	14,95	18,46	13.032,76					R\$	13.032,76
21.1.6	91934	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	M	8	22,43	27,71	221,68					R\$	221,68
21.1.7	101565	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_07/2020	M	94	64,17	79,27	7.451,38					R\$	7.451,38
21.2			CAIXA DE PASSAGEM		1		1.160,82	1.160,82						
21.2.1	2815	ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30x0,30 x 0,40m	un	6	156,61	193,47	1.160,82					R\$	1.160,82
21.3			DISPOSITIVOS ELÉTRICOS		1		8.289,12	8.289,12						
21.3.1	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	UN	35	27,26	33,67	1.178,45					R\$	1.178,45
21.3.2	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	UN	11	41,06	50,72	557,92					R\$	557,92
21.3.3	91967	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	UN	1	54,85	67,76	67,76					R\$	67,76
21.3.4	91975	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	UN	7	72,61	89,70	627,90					R\$	627,90
21.3.5	92016	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	UN	58	58,16	71,85	4.167,30					R\$	4.167,30
21.3.6	92013	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	UN	16	74,95	92,59	1.481,44					R\$	1.481,44
21.3.7	711	ORSE	Fornecimento e instalação de tampa cega (espelho liso) para caixa 4" x 2"	un	29	5,79	7,15	207,35					R\$	207,35
21.4			DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO		1		7.495,44	7.495,44						
21.4.1	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	UN	13	10,05	12,41	161,33					R\$	161,33
21.4.2	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	UN	31	10,75	13,28	411,68					R\$	411,68
21.4.3	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	UN	2	12,07	14,91	29,82					R\$	29,82
21.4.4	93656	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	UN	5	19,79	24,44	122,20					R\$	122,20
21.4.5	93669	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	UN	2	65,26	80,62	161,24					R\$	161,24
21.4.6	93670	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	UN	2	65,26	80,62	161,24					R\$	161,24
21.4.7	93671	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	UN	2	70,12	86,62	173,24					R\$	173,24
21.4.8	93672	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	UN	2	78,00	96,36	192,72					R\$	192,72
21.4.9	101894	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	UN	2	139,88	172,80	345,60					R\$	345,60
21.4.10	8894	ORSE	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40KA - 175v	un	20	60,90	75,23	1.504,60					R\$	1.504,60
21.4.11	93676	SINAPI	DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	UN	2	20,46	25,27	50,54					R\$	50,54
21.4.12	97711	SINAPI	DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	UN	2	37,45	46,26	92,52					R\$	92,52
21.4.13	CAMEL 03	Próprio	DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 63A - 30mA	un	1	156,72	193,61	193,61					R\$	193,61



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

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

Victor Araujo de Almeida
Engenheiro Civil
CREA 052154022-4

Tony F. de Almeida
Engenheiro Civil
CREA 052154022-4

21.4.14	064163	SBC	DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLOAR 200A SCHNEIDER	UN	2	1,576.46	1,947.55	3,895.10				R\$	3,895.10
21.5			ELETRODUTO		1		42,030.58						
21.5.1	91835	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	M	1598.67	19.07	23.55	37,672.22				R\$	37,672.22
21.5.2	91865	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	M	1	17.00	21.00	21.00				R\$	21.00
21.5.3	93011	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2021	M	15	37.36	46.16	682.25				R\$	682.25
21.5.4	91872	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	M	173	17.06	21.07	3,645.11				R\$	3,645.11
21.8			ILUMINAÇÃO		1		23,422.71						
21.8.1	10351	ORSE	Luminária tipo espelho para jardim com lâmpada led 3w	un	10	60.87	75.19	751.90				R\$	751.90
21.8.2	12971	ORSE	Luminária Panel Led embutir 18w quadrada, 6000K de G-light ou similar - Rev01_11/2021	un	12	73.39	90.65	1,087.89				R\$	1,087.89
21.8.3	12901	ORSE	Luminária de embutir redonda para lâmpada fluorescente ou LED 11W, compacta sistema down back, modelo ref. 1140 da marca BONIN ou similar.	un	57	123.77	152.90	8,715.30				R\$	8,715.30
21.8.4	13177	ORSE	Luminária sobrepor quadrada Led 40W*, 6500K G- Light ou similar	un	21	320.71	366.20	8,320.20				R\$	8,320.20
21.8.5	7294	ORSE	Luminária tipo balizador para ambiente aberto, corpo em alumínio fundido pintado, difusor em vidro fosco temperado, ref. EX02-S, da Luminer ou similar (tipo lanternão)	un	18	127.28	157.24	2,830.32				R\$	2,830.32
21.8.6	13176	ORSE	Luminária sobrepor quadrada Led 24W*, 6500K G- Light ou similar	un	6	61.35	75.79	454.74				R\$	454.74
21.8.7	8888	ORSE	Poste decorativo com 02 pérolas, em tubo de alumínio com difusor em vidro leitoso brilhante, ref. XR-7082 da Xolux ou similar, com 6,00m, inclusive lâmpada vapor de sódio de 250W, Rev 01_06/2024	un	1	1,021.90	1,262.45	1,262.45				R\$	1,262.45
21.7			QUADRO		1		2,902.46						
21.7.1	101883	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	UN	4	430.23	531.50	2,126.00				R\$	2,126.00
21.7.2	101875	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	UN	2	314.26	386.23	776.46				R\$	776.46
21.8			ACESSÓRIOS ELÉTRICOS		1		8,405.33						
21.8.1	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0.30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	UN	58	11.72	14.47	839.26				R\$	839.26
21.8.2	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1.30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	UN	76	18.97	23.43	1,780.68				R\$	1,780.68
21.8.3	91939	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2.00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	UN	28	33.74	41.68	1,208.72				R\$	1,208.72
21.8.4	91936	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	UN	5	17.32	21.39	106.95				R\$	106.95
21.8.5	059706	SBC	ATERRAMENTO DE QUADROS E RACK	UN	8	421.72	520.89	4,167.92				R\$	4,167.92
21.8.6	061354	SBC	TERMINAL SAPATA DE COBRE PARA CASO 70mm2	UN	20	12.22	15.09	301.80				R\$	301.80
21.9			SUBESTACÃO		1		28,429.93						
21.9.1	102105	SINAPI	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 112.5 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSIVE SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2020	UN	1	18,007.10	22,245.97	22,245.97				R\$	22,245.97
21.9.2	102109	SINAPI	SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2020	UN	1	78.39	96.84	96.84				R\$	96.84
21.9.3	089057	SBC	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SEÇÃO DUPLO T 11.00M 2000 DMM	UN	1	4,186.04	5,171.43	5,171.43				R\$	5,171.43



21.9.4	C2090	SEINFRA	QUADRO PI MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO	UN	1	1.550,67	1.915,69	1.915,69				R\$	1.915,69
22			LÓGICA										
22.1	96307	SINAPI	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_11/2019	UN	1		45.219,50	45.219,50				R\$	
22.2	98297	SINAPI	CABO ELÉTRICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_11/2019	M	2116,5	6,52	8,05	17.037,82				R\$	17.037,82
22.3	068550	SBC	RACK 18U 19" x 675mm COM PORTA DE ACRÍLICO FLUÍE	UN	1	1.308,24	1.616,19	1.616,19				R\$	1.616,19
22.4	059252	SBC	SWITCH WIRED TP - LINK GIGABIT 24 PORTAS TL - SG1024D,	UN	2	1.453,32	1.796,43	3.590,86				R\$	3.590,86
22.5	059439	SBC	PATCH PANEL 48 PORTAS CAT 6 T568a/b FURUKAWA	UN	1	1.296,53	1.601,73	1.601,73				R\$	1.601,73
22.6	059458	SBC	REGUA 19" COM 12 TOMADAS 2P+T	UN	1	125,43	154,95	154,95				R\$	154,95
22.7	068141	SBC	BANDEJA ASK PMX PARA RACK PAORI 19 POLEGADAS MESA DE SOM	M	1	162,31	200,51	200,51				R\$	200,51
22.8	100557	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPORTE) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_11/2019	UN	6	386,06	476,93	2.861,58				R\$	2.861,58
22.9	97241	SINAPI	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_04/2023	M	84,5	93,55	115,57	9.765,66				R\$	9.765,66
22.10	059422	SBC	ACCESSES POINT WIRELESS EM CX 4X2+2PLUGS FEVEA	UN	6	763,14	942,78	5.656,68				R\$	5.656,68
22.11	91871	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	M	50	13,82	17,07	853,50				R\$	853,50
23			SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA				2.933,84	2.933,84					
23.1	C1477	SEINFRA	INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR ELÉTRICO TIPO DOMICILIAR	UN	1	231,47	285,95	285,95				R\$	285,95
23.2	9022	ORSE	Cofre em aço inox esmaltado G-220 AISI 304 tipo 16.8, tipo parede, com fitas laterais, calha colorida de gordura e luminária, dimensões: Larg.=1116 x Prof.=700 x alt.=450mm	un	1	1.602,96	1.980,29	1.980,29				R\$	1.980,29
23.3	C1152	SEINFRA	DUTO DE ALONGAMENTO PARA EXAUSTOR EOLICO	M	4	135,10	166,90	667,60				R\$	667,60
24			SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)				25.327,84	25.327,84					
24.1	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO CIRCULAR, EM POLIETILENO DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M, AF_12/2020	UN	19	40,07	49,50	940,50				R\$	940,50
24.2	96985	SINAPI	FASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2023	UN	19	76,26	94,21	1.789,99				R\$	1.789,99
24.3	104753	SINAPI	CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2023	UN	46	22,42	27,89	1.279,12				R\$	1.279,12
24.4	96977	SINAPI	CORDÃO LHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2023	M	209	50,48	62,37	13.035,33				R\$	13.035,33
24.5	078051	SBC	SOLDA EXOTÉRMICA COM MOLDE GTB 16V	UN	19	57,56	71,10	1.350,99				R\$	1.350,99
24.6	062563	SBC	VERGALHO CASO SOLDÁVEL NERVURADO 6,3mm 1/4" x 12,0m	UN	76	20,73	25,60	1.945,60				R\$	1.945,60
24.7	9311	ORSE	Barras chata de 2 x 1/4"	m	114	35,05	43,30	4.936,20				R\$	4.936,20
25			ENERGIA SOLAR				387.399,26	387.399,26					
25.1	100147	SBC	ESTRUTURA ALUMÍNIO LEVE FIXAÇÃO DE CHAPA DE POLICARBONATO 3mm	m²	346,6	186,70	230,64	79.709,18				R\$	79.709,18
25.2	065434	SBC	INVERSOR/GERADOR SOLAR ON-GRID 75KW TRIF.380V SGT5CX SUNGROW	UN	1	19.805,27	24.467,43	24.467,43				R\$	24.467,43
25.3	12865	ORSE	Coletor solar vertical, placas 80x200cm, Soletrol Max 1,60m² ou similar, classificação A++nível	un	216	1.015,74	1.254,84	271.045,44				R\$	271.045,44
25.4	89264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	172,8	32,72	40,42	6.984,57				R\$	6.984,57
25.5	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	172,8	24,33	30,05	5.192,64				R\$	5.192,64
26			CLIMATIZAÇÃO				101.704,40	101.704,40					
26.1	103247	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_11/2021_PE	UN	14	2.584,68	3.193,11	44.703,54				R\$	44.703,54
26.2	103253	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_11/2021_PE	UN	6	5.116,68	6.321,14	37.926,84				R\$	37.926,84



26.3	103244	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 8000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_11/2021_PJ	UN	1	2.329,04	2.877,29	2.877,29					R\$	2.877,29
26.4	103250	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_11/2021_PJ	UN	1	3.754,07	4.637,77	4.637,77					R\$	4.637,77
26.5	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	M	185	24,44	30,19	5.585,15					R\$	5.585,15
26.8	91892	SINAPI	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	UN	44	15,33	18,93	832,92					R\$	832,92
26.7	104325	SINAPI	CAXA DE PASSAGEM PARA AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2022	UN	22	28,09	34,70	763,40					R\$	763,40
26.8	89866	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2022	UN	44	7,47	9,22	405,68					R\$	405,68
26.9	89509	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF_06/2022	M	44	19,39	23,95	1.053,80					R\$	1.053,80
26.10	070439	SBC	CORTINA DE AR VECAR VEC 1800C 1,80M MANUAL	UN	1	1.118,27	1.381,51	1.381,51					R\$	1.381,51
26.11	070437	SBC	CORTINA DE AR 1,20M COM CONTROLE REMOTO VIX ONE	UN	2	621,87	768,25	1.536,50					R\$	1.536,50
27			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS		1		176.241,55	176.241,55						
27.1.1	90854	SINAPI	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORES DE ESGOTO DE PAREDE MACISA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, AF_01/2021	M	180,2	32,39	40,01	6.409,60					R\$	6.409,60
27.1.2	89707	SINAPI	CAXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	UN	14	42,22	52,15	730,10					R\$	730,10
27.1.3	89509	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF_06/2022	M	108,52	19,39	23,95	2.599,05					R\$	2.599,05
27.1.4	89711	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	M	140,14	20,80	25,69	3.600,19					R\$	3.600,19
27.1.5	89728	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	UN	55	9,84	12,27	674,85					R\$	674,85
27.1.6	89732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	UN	17	14,03	17,33	284,61					R\$	284,61
27.1.7	89746	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_09/2022	UN	8	24,22	29,92	239,36					R\$	239,36
27.1.8	89833	SINAPI	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF_08/2022	UN	3	37,91	46,83	140,49					R\$	140,49
27.1.9	89825	SINAPI	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF_08/2022	UN	6	13,38	16,52	99,12					R\$	99,12
27.1.10	89623	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	24	16,80	20,67	500,88					R\$	500,88
27.1.11	053402	SBC	TE REDUÇÃO PVC ESGOTO COM ANEL DE BORRACHA 100x50mm	UN	2	55,26	68,26	136,52					R\$	136,52
27.1.12	104348	SINAPI	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF_08/2022	UN	1	7,78	9,61	9,61					R\$	9,61
27.1.13	89823	SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF_08/2022	UN	64	27,84	34,39	2.200,96					R\$	2.200,96
27.1.14	89677	SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	71	28,58	35,30	2.506,30					R\$	2.506,30



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

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

Victor Araujo de Almeida
Engenheiro Civil
CREA 052154022-4

Victor Araujo de Almeida
Engenheiro Civil

27.1.15	102710	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES DE PVC, 45 GRAUS, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, INSTALADA EM DRENO - FORNECIMENTO	UN	8	55,06	68,02	544,16				R\$	544,16
27.1.16	053417	SBC	JUNÇÃO SIMPLES PVC, 45 GRAUS, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, INSTALADA EM DRENO - FORNECIMENTO	UN	1	23,88	28,50	28,50				R\$	28,50
27.1.17	053443	SBC	JUNÇÃO SIMPLES PVC COM ANEL DE BORRACHA 100x100mm	UN	11	51,22	63,27	685,97				R\$	685,97
27.1.18	88609	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF_06/2022	UN	5	25,02	30,90	154,50				R\$	154,50
27.1.19	89518	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF_06/2022	UN	43	12,13	14,98	644,14				R\$	644,14
27.1.20	89497	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF_06/2022	UN	116	11,70	14,45	1,676,20				R\$	1,676,20
27.1.21	89811	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF_06/2022	UN	12	35,11	43,37	520,44				R\$	520,44
27.1.22	104009	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 40 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	12	12,37	15,28	183,36				R\$	183,36
27.1.23	104326	SINAPI	RAIO SECO CÔNICO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_06/2022	UN	6	17,29	21,36	128,16				R\$	128,16
27.2			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		1		18.473,86	18.473,86				R\$	18.473,86
27.2.1	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	M	231,1	24,44	30,19	6.976,80				R\$	6.976,80
27.2.2	102609	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2021	UN	4	958,19	1.183,74	4.734,96				R\$	4.734,96
27.2.3	94489	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2021	UN	8	31,14	38,47	307,76				R\$	307,76
27.2.4	94703	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_04/2024	UN	4	17,16	21,19	84,76				R\$	84,76
27.2.5	89465	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	4	5,86	7,23	28,92				R\$	28,92
27.2.6	89362	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	140	9,90	12,10	1.694,00				R\$	1.694,00
27.2.7	89817	SINAPI	TE PVC SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	82	7,36	9,08	745,38				R\$	745,38
27.2.8	102111	SINAPI	BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, 1/2" A 1" G, 1/2" A 1" G, 1/2" A 1" G - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2020	UN	3	717,37	886,23	2.658,69				R\$	2.658,69
27.2.9	102137	SINAPI	CHAVE DE BOMBA AUTOMÁTICA SUPERIOR INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2020	UN	3	79,55	98,27	294,81				R\$	294,81
27.2.10	103979	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	M	20	27,16	33,55	671,00				R\$	671,00
27.2.11	103984	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	12	18,65	23,04	276,48				R\$	276,48
27.3			ACESSÓRIOS		1		75.003,73	75.003,73				R\$	75.003,73
27.3.1	95472	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM ENCAIXE PARA PCO SEM FURO FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSIVE CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	2	699,70	864,40	1.728,80				R\$	1.728,80
27.3.2	86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	8	440,34	543,99	4.351,92				R\$	4.351,92
27.3.3	86891	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA, INCLUSIVE ENCAIXE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	8	451,50	557,78	4.462,24				R\$	4.462,24
27.3.4	100860	SINAPI	CHAVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	9	93,83	115,91	695,46				R\$	695,46



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

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

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

27.3.5	100867	SINAPI	BARRA DE ARCO RETA EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	8	260,28	321,56	2.572,48				R\$	2.572,48
27.3.6	100449	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	8	31,85	39,34	314,72				R\$	314,72
27.3.7	100859	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO PARA PCD - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	2	7,01	8,66	17,32				R\$	17,32
27.3.8	86936	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXÍVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	15	344,78	425,94	6.389,10				R\$	6.389,10
27.3.9	13664	ORSE	Bancada em granito são gabriel, a=2cm	m²	21,34	623,28	770,01	16.432,01				R\$	16.432,01
27.3.10	86893	SINAPI	BANCADE DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	2	456,56	564,03	1.128,06				R\$	1.128,06
27.3.11	86895	SINAPI	BANCADE DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	22	283,13	362,13	7.966,86				R\$	7.966,86
27.3.12	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	2	10,15	12,53	25,06				R\$	25,06
27.3.13	86884	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 3/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	63	10,09	12,46	784,98				R\$	784,98
27.3.14	86942	SINAPI	LAVATÓRIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 20,5 X 30CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 3/8" EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	2	239,47	295,84	591,68				R\$	591,68
27.3.15	3670	ORSE	Cuba de embutir, circular, linha camera L41, DEDA ou similar, inclusive sifão cromado, vólula cromada para pia e engate cromado	un	30	418,67	517,22	15.516,60				R\$	15.516,60
27.3.16	89985	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021	UN	24	79,75	98,52	2.364,48				R\$	2.364,48
27.3.17	99253	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUIJOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60X0,60X0,8 M PARA REDE DE DRENAGEM, AF_12/2020	UN	14	558,64	680,14	9.661,96				R\$	9.661,96
27.4			DRENAGEM		1		58.046,89						
27.4.1	90701	SINAPI	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETOIRA DE ESGOTO, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, AF_01/2021	M	147,2	48,38	58,76	8.796,67				R\$	8.796,67
27.4.2	90702	SINAPI	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETOIRA DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, AF_01/2021	M	195,75	78,98	97,57	18.089,32				R\$	18.089,32
27.4.3	99256	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUIJOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,80X0,80X0,8 M PARA REDE DE DRENAGEM, AF_12/2020	UN	15	779,03	962,41	14.436,15				R\$	14.436,15
27.4.4	89584	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS, AF_06/2022	UN	12	36,40	44,96	539,52				R\$	539,52
27.4.5	89954	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETORES AÉREOS DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_06/2022	UN	16	81,61	100,82	1.613,12				R\$	1.613,12
27.4.5	90694	SINAPI	TUBO DE PVC PARA REDE COLETOIRA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, AF_01/2021	M	210	32,38	40,01	8.402,10				R\$	8.402,10
27.4.7	103005	SINAPI	CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TUIJOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,15 X 1,00 X 0,3 M, AF_08/2021	UN	7	596,60	737,03	5.159,21				R\$	5.159,21
28			RESERVATÓRIO INFERIOR		1		39.243,18						
28.1	C3169	SEINFRA	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 60T A 800M	m²	50	11,52	14,23	711,50				R\$	711,50
28.2	92916	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM, AF_06/2022	KG	286,8	13,93	17,20	4.932,96				R\$	4.932,96
28.3	92917	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM, AF_06/2022	KG	408,2	12,18	15,04	6.139,32				R\$	6.139,32
28.4	92919	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF_06/2022	KG	360,8	10,35	12,78	4.611,02				R\$	4.611,02
28.5	030471	SBC	FORMA COMP. PLÁSTIFIC. 17MM-SAPATAS/BLOCOS REAPROV. 2X	m²	93,6	190,31	185,69	17.380,58				R\$	17.380,58



28.6	104824	SINAPI	CONCRETEGEM DE SAPATA CORRIDA, FCK 30 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF_01/2024	m²	5	670,20	927,86	4.138,80					R\$	4.138,80
28.7	98502	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM, AF_09/2023	m²	20	53,75	66,40	1.328,00					R\$	1.328,00
29			FISCALIZAÇÃO DA OBRA		1		2.240,64	2.240,64					R\$	2.240,64
29.1	017240	SBC	VEICULO PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRA-PERCURSO 12 km/dia	DIA	144	12,80	15,56	2.240,64					R\$	2.240,64
30			PLAYGROUND		1		18.518,41	18.518,41					R\$	18.518,41
30.1	11098	ORSE	Briqueto - Play Aventura, modelo M-205, da Lúdico Brinquedos Inteligentes	un	1	10.239,39	12.849,98	12.849,98					R\$	12.849,98
30.2	9160	ORSE	Briqueto - Giratória (carrissel) ø=1,70m, em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e assento em chapa galvanizada ø=1/4", sergipark ou similar	un	1	3.279,92	4.052,01	4.052,01					R\$	4.052,01
30.3	13066	ORSE	Briqueto - Gangorra Dupla, modelo M119, da Lúdico Brinquedos Inteligentes	un	1	1.470,31	1.816,42	1.816,42					R\$	1.816,42
31			FORRO DE GESSO		1		128.651,57	128.651,57					R\$	128.651,57
31.1	98109	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS AF_08/2023, PS	m²	919,59	52,70	65,10	59.864,65					R\$	59.864,65
31.2	98054	SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO, MONTADA NA OBRA) AF_09/2023, PS	m²	919,58	61,43	75,89	68.786,92					R\$	68.786,92
32			SISTEMA DE GÁS		1		3.323,24	3.323,24					R\$	3.323,24
32.1	95248	SINAPI	VALVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCAVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021	UN	2	45,70	56,45	112,80					R\$	112,80
32.2	95249	SINAPI	VALVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021	UN	4	54,27	67,04	268,16					R\$	268,16
32.3	103029	SINAPI	REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021	UN	2	40,33	49,82	99,64					R\$	99,64
32.4	92568	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	M	20	38,61	47,69	953,80					R\$	953,80
32.5	92695	SINAPI	LUVA EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	UN	8	23,06	28,48	227,84					R\$	227,84
32.6	97548	SINAPI	CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	UN	2	65,28	80,65	161,30					R\$	161,30
32.7	97549	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	UN	6	65,28	80,65	483,80					R\$	483,80
32.8	97547	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	UN	2	44,44	54,90	109,80					R\$	109,80
32.9	9092	ORSE	Regulador de alta pressão, d=28mm, tipo Fisher, classe 300, 1º estágio (instalação gás)	un	1	620,39	766,42	766,42					R\$	766,42
32.10	9018	ORSE	Manquilha para gás GLP ø3/8" x 120cm, em PVC transparente clara amarela uso doméstico	un	4	28,23	34,87	139,48					R\$	139,48
33			PLANTAS		1		15.461,61	15.461,61					R\$	15.461,61
33.1	7669	ORSE	Planta - Agave (agave angustifolia), fornecimento e plantio	un	1	46,87	57,65	57,65					R\$	57,65
33.2	8851	ORSE	Planta - Pala de vaca (baubinha forçada), h=2,00m, fornecimento e plantio	un	2	187,99	231,87	463,74					R\$	463,74
33.3	10746	ORSE	Planta - Palmeira Vassão, h=3,00m, fornecimento e plantio	un	8	1.335,65	1.650,06	13.200,48					R\$	13.200,48
33.4	9869	ORSE	Planta - Ixora amarela (ixora coccinea yellow), fornecimento e plantio	un	15	21,06	26,01	390,15					R\$	390,15
33.5	9867	ORSE	Planta - Ixora pink (ixora coccinea pink), fornecimento e plantio	un	13	21,06	26,01	338,13					R\$	338,13
33.6	9868	ORSE	Planta - Ixora vermelha (ixora coccinea red), fornecimento e plantio	un	21	23,16	28,61	600,81					R\$	600,81
33.7	8817	ORSE	Planta - Croton, fornecimento e plantio	un	19	7,65	9,45	179,55					R\$	179,55
33.8	7633	ORSE	Planta - Ipê amarelo (tabebuia chrysotricha) h=1,00m, fornecimento e plantio	un	2	93,54	115,55	231,10					R\$	231,10





Victor Araújo de Almeida
Engenheiro Civil
CREA 052154022-4



Relatório Diário de Obra

[illegible]

Visto

GLOBAL CONSTRUÇÕES
Camilo Reis, C. B. C. FERNES
Eng. Civil
CREA-BA 051602567-0

Victor Araújo de Almeida
Engenheiro Civil
CREA 052154022-4

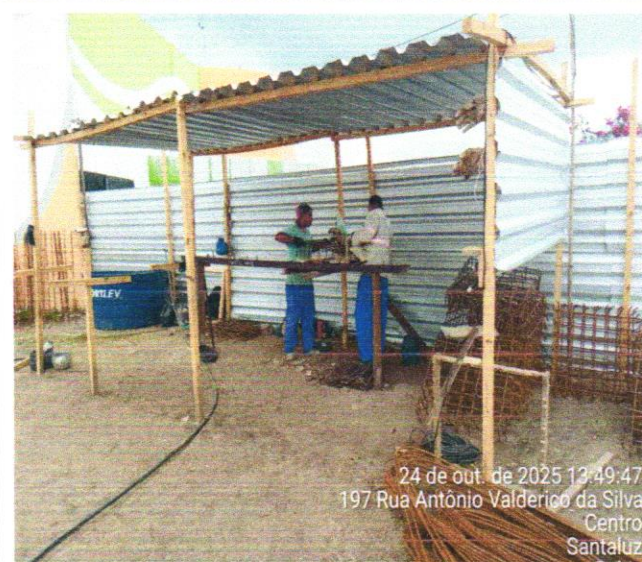
[illegible]

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

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

PREGÃO ELETRÔNICO 007/2025	ORDEM DE SERVIÇO: 055/2025	CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santaluz-Ba CNPJ 13.807.870/0001-19	OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR ESPECIALIZADO LUZENSE. DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ- BAHIA
CONTRATO: 1066/2025	PERÍODO DO BM: 21/10/2025 – 31/10/2025	CONTRATADA: GLOBAL CONSTRUÇÕES CNPJ/MF nº 23.694.541/0001-62	
BOLETIM DE MEDIÇÃO: BM-02			

ANDAMENTO GERAL DA OBRA

1  DESCRIÇÃO ESCAVAÇÃO DE SAPATAS	2  DESCRIÇÃO ESCAVAÇÃO DE SAPATAS
3  DESCRIÇÃO ESCAVAÇÃO DE SAPATAS	4  24 de out. de 2025 13:49:47 197 Rua Antônio Valderico da Silva Centro Santaluz Bahia DESCRIÇÃO EXECUÇÃO DE SAPATAS E PILARES DE ARRANQUE

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

Tony Araújo de Almeida
Tony Araújo de Almeida
Engenheiro Civil
CREA-BA/052154022-4

Global Construções
Global Construções
Camilo Ribeiro C. B. C. Ferreira
Eng. Civil
CREA-BA 051602567-0

6



DESCRIÇÃO

CONCRETAGEM DE SAPATAS

8



DESCRIÇÃO

CONCERTO FCK 25MPA

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

PREGÃO ELETRÔNICO 007/2025	ORDEN DE SERVIÇO: 055/2025	CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santaluz-Ba CNPJ 13.807.870/0001-19	OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR ESPECIALIZADO LUZENSE. DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ- BAHIA
CONTRATO: 1066/2025	PERÍODO DO BM: 21/10/2025 – 31/10/2025	CONTRATADA: GLOBAL CONSTRUÇÕES CNPJ/MF nº 23.694.541/0001-62	
BOLETIM DE MEDIÇÃO: BM-02			

9



DESCRIÇÃO

CONCRETO FCK 25 mpa

10



DESCRIÇÃO

FORMA DE PILARES DE ARRANQUE

11



DESCRIÇÃO

CONCRETO ARMADO FCK 25 mpa

12



DESCRIÇÃO

FORMA DE PILARES DE ARRANQUE

PREGÃO ELETRÔNICO 007/2025	ORDEM DE SERVIÇO: 055/2025	CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santaluz-Ba CNPJ 13.807.870/0001-19	OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR ESPECIALIZADO LUZENSE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BAHIA
CONTRATO: 1066/2025	PERÍODO DO BM: 21/10/2025 – 31/10/2025	CONTRATADA: GLOBAL CONSTRUÇÕES CNPJ/MF nº 23.694.541/0001-62	
BOLETIM DE MEDIÇÃO: BM-02			

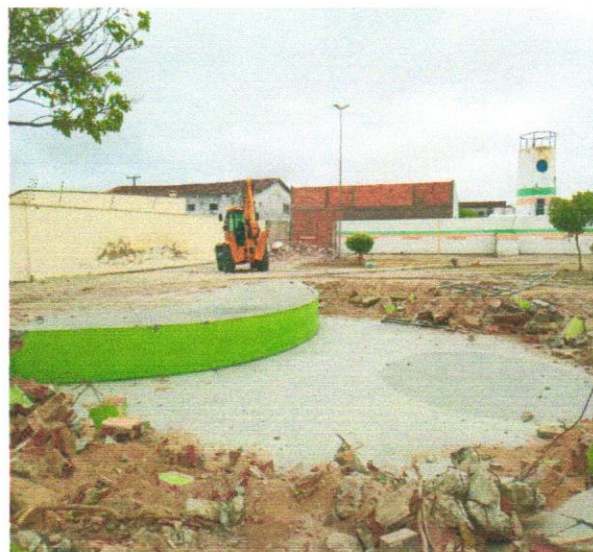
13



DESCRIÇÃO

ATERRO DO ANFITEATRO

14



DESCRIÇÃO

ATERRO DO ANFITEATRO

15



DESCRIÇÃO

ATERRO

16



DESCRIÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO 007/2025	ORDEM DE SERVIÇO: 055/2025	CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santaluz-Ba CNPJ 13.807.870/0001-19	OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR ESPECIALIZADO LUZENSE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BAHIA
CONTRATO: 1066/2025	PERÍODO DO BM: 01/10/2025 – 20/10/2025	CONTRATADA: GLOBAL CONSTRUÇÕES CNPJ/MF nº 23.694.541/0001-62	
BOLETIM DE MEDIÇÃO: BM-01			

17



DESCRIÇÃO

LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA

18



DESCRIÇÃO

LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA

19



DESCRIÇÃO

LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA

20



DESCRIÇÃO

LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS

CNPJ: 13.927.819/0001-40

Secretaria da Fazenda
Coordenação Tributária

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

Certidão passada em cumprimento ao despacho do (a) Sr (a) Diretor (a) do Departamento de Receita e Arrecadação, datada em 14/09/2025, sob processo de nº .

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

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

Certidão Emitida via WEB

Nada mais para constar, em firmeza de que eu, , lavrei a presente em 14/09/2025 18:58:36, a qual vai assinada e conferida por mim, encerrada e subscrita pelo Diretor do Departamento de Receita e Arrecadação.

Código de Controle: 616571000071172920250914

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

Validade: 90 dias.

OBSERVAÇÃO:

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





Certidão Especial de Débitos Tributários (Positiva com efeito de Negativa)

(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 N°: **20255619407**

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

Fica certificado que constam, até a presente data, as seguintes pendências de responsabilidade do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria, cuja exigibilidade encontra-se suspensa, emprestando à presente certidão Positiva o efeito de Negativa:

Processo(s) Administrativo(s) Fiscal(is): IPVA

700009.8137/25-3 - Inicial/AG PAGTO OU DEF

Esta certidão engloba os débitos referentes a todos os estabelecimentos do contribuinte, 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 outros débitos que vierem a ser apurados.

Emitida em 03/11/2025, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

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

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





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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

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

Válida até 06/01/2026.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 23.694.541/0001-62
Certidão nº: 48416189/2025
Expedição: 20/08/2025, às 20:20:53
Validade: 16/02/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 25/10/2025 a 23/11/2025

Certificação Número: 2025102504282530992700

Informação obtida em 05/11/2025 10:18:55

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

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

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

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

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

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

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

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

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



Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	16/10/2025 17:53:38
Nº do recibo de entrega	0000050000394495472
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	23.694.541/0001-62





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.694.541 **Nome Empregador:** GLOBAL CONSTRUÇOES 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 CONSTRUÇOES

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
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	29	088.040.074-31	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	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		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
09/2025		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
09/2025		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

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Relatório Emitido em: 16/10/2025 18:35:52 (Brasília).

Página 1 de 7





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.694.541 Nome Empregador: GLOBAL CONSTRUÇOES 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 CONSTRUÇOES

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		23.694.541/0001-62		Tomador:		Sem Tomador							
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025		UBIRATAN DE JESUS SANTOS	59	839.363.275-72	101	20/10/2025	Mensal	3.779,04	302,32	0,00	0,00	0,00	302,32
09/2025		VICENTE DA SILVA	845	001.744.135-80	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	419.317.425-53	101	20/10/2025	Mensal	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45
09/2025		WALES COSTA CRUZ	46	059.147.905-22	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	864.981.035-74	101	20/10/2025	Mensal	1.548,98	123,91	0,00	0,00	0,00	123,91
Total do Tomador							Sem Tomador	101.922,92	8.153,59	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	0,09	31,39	8.185,07
							Total FGTS	106.834,32	8.546,49	0,00	0,09	31,39	8.577,97





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.694.541 Nome Empregador: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES 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 CONSTRUÇÕES

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 90.017.87716/72				Tomador: Sem Tomador									
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
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 Tomador							Sem Tomador	4.911,40	392,90	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	392,90
Total FGTS								106.834,32	8.546,49	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 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 Categorias

Estabelecimento: 23.694.541/0001-62										
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	101	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	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
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

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.061/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
301 - Trabalhador avulso portuário
302 - Trabalhador avulso não portuário
303 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
304 - Servidor público ocupante de cargo efetivo, em comissão
305 - Servidor público ocupante de cargo efetivo, em comissão
306 - Servidor público ocupante de cargo efetivo, em comissão
307 - Militar
308 - Convênio
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/serviço em outro órgão/órgão auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro do 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 - Microempresendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Membro de conselho religioso ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.558/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego estatutário
905 - Aluno não profissional em formação que recebe bolsa





Detalhe da Guia Emitida

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

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
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





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.694.541 Nome Empregador: GLOBAL CONSTRUÇOES 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 CONSTRUÇOES

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 23.694.541/0001-62											
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
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 na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	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	





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 Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador									
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	45	106.834,32	8.546,49	0,00	0,00	0,00	0,09	31,39	8.577,97
	Total FGTS	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 CONSTRUÇOES 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 CONSTRUÇOES

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	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							1.014,70



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

Nome do Contribuinte	GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA	CNPJ	23.694.541/0001-62
Período apuração	09/2025	Número do Recibo	50000394495472
Data/Hora da Transmissão	16/10/2025 17:53:38	Identificação da Apuração de Débitos	34989597217 / eSocial 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	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	-		
CPF	-	CRC	-
UF	-	Telefone	-
Correio Eletrônico	-		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	09/2025		
Débito Apurado	9.333,35		
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	13.983,18		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 13.983,18		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	09/2025		
Débito Apurado	21.641,79		
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 /SCP	-
Período Apuração Débito	09/2025		
Débito Apurado	982,28		
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		
Débito Apurado	25.424,09		
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		
Débito Apurado	6.019,55		
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 /SCP	-
Período Apuração Débito	09/2025		
Débito Apurado	273,21		
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		
Débito Apurado	2.705,22		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 2.705,22		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.017.87716/72	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	09/2025		
Débito Apurado	122,78		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 122,78		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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



Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.017.87716/72	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	09/2025		
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		
Débito Apurado	1.082,08		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 338,94		
Saldo a Pagar	743,14		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.017.87716/72	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	09/2025		
Débito Apurado	73,67		
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 /SCP	-
Período Apuração Débito	09/2025		
Débito Apurado	29,46		
Saldo a Pagar	29,46		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
Período Apuração Débito	09/2025		
Débito Apurado	1.623,13		
Saldo a Pagar	1.623,13		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	09/2025		
Débito Apurado	649,25		
Saldo a Pagar	649,25		



Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	Descrição	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
Período Apuração Débito	09/2025		
Débito Apurado	997,44		
Saldo a Pagar	997,44		



Empresa: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA

Emissão: 30/09/2025 16:44

Estabelecimento: Matriz

Usuário: SETOR PESSOAL

CNPJ/CEI: 23694541000162

Departamento: OPERACIONAL

setembro/2025

Colaborador :	849	ADRIEL SANTANA BARBOSA	Admissão:	16/08/2025	Matricula:	849
Cargo:	717020	SERVENTE COMUM	Situação:	Ativo		
CTPS:	1212255-9500\SE	Salário Base:	1.548,98	Tipo de Salário:	Mensalista	
Evento		Referência	Tipo	Provento	Desconto	
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)	1.548,98		A
112	SALARIO FAMILIA	1,00	cota(s)	65,00		A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00	%		619,59	A
108	INSS	7,53	%		116,63	A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00	%		28,13	A
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50	%		23,23	A
				1.613,98	787,58	
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:
Assinatura		1.548,98	1.548,98	123,92	0,00	826,40

Colaborador :	846	AILSON DE JESUS COSTA	Admissão:	01/08/2025	Matricula:	846
Cargo:	715210	PEDREIRO	Situação:	Ativo		
CTPS:	060094-00018\BA	Salário Base:	2.455,70	Tipo de Salário:	Mensalista	
Evento		Referência	Tipo	Provento	Desconto	
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)	2.455,70		A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00	%		982,28	A
108	INSS	8,07	%		198,24	A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00	%		28,13	A
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50	%		36,84	A
				2.455,70	1.245,49	
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:
Assinatura		2.455,70	2.455,70	196,46	0,00	1.210,21

Colaborador :	840	ALISON DAMASCENO MACHADO	Admissão:	01/08/2025	Matricula:	840
Cargo:	710205	CABO DE TURMA	Situação:	Ativo		
CTPS:	4553768-0040\BA	Salário Base:	3.359,13	Tipo de Salário:	Mensalista	
Evento		Referência	Tipo	Provento	Desconto	
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)	3.359,13		A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00	%		1.343,65	A
108	INSS	8,83	%		296,50	A
111	IRRF	7,50	%		24,23	A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00	%		35,63	A
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50	%		50,39	A
				3.359,13	1.750,40	
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:
Assinatura		3.359,13	3.359,13	268,73	2.751,93	1.608,73

Colaborador :	828	ANDERSON EVANGELISTA DOS SANTOS	Admissão:	16/07/2025	Matricula:	828
Cargo:	716610	PINTOR	Situação:	Ativo		
CTPS:	9265598-0010\BA	Salário Base:	2.455,70	Tipo de Salário:	Mensalista	
Evento		Referência	Tipo	Provento	Desconto	
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)	2.455,70		A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00	%		982,28	A
108	INSS	8,07	%		198,24	A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00	%		28,13	A
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50	%		36,84	A
				2.455,70	1.245,49	
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:
Assinatura		2.455,70	2.455,70	196,46	0,00	1.210,21



Empresa: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA

Emissão: 30/09/2025 16:44

Estabelecimento: Matriz

Usuário: SETOR PESSOAL

CNPJ/CEI: 23694541000162

Departamento: OPERACIONAL

setembro/2025

Colaborador :	43	ANDRE DE SOUZA BISPO				Admissão:	19/08/2024	Matricula:	43	
Cargo:	717020	AJUDANTE PRATICO				Situação:	Ativo			
CTPS:	3535419-0001\BA	Salário Base:	1.616,22	Tipo de Salário:	Mensalista					
Evento			Referência	Tipo				Provento	Desconto	
1	SALARIO BASE		220,00	hora(s)				1.616,22		A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL		100,00	%					646,49	A
108	INSS		7,59	%					122,68	A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT		5,00	%					28,13	A
446	TAXA ASSISTENCIAL		1,50	%					24,24	A
								1.616,22	821,54	
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:			794,68	
Assinatura		1.616,22	1.616,22	129,30	0,00					

Colaborador :	26	ANTONIO ALVES DA SILVA				Admissão:	01/02/2024	Matricula:	26	
Cargo:	717020	AJUDANTE PRATICO				Situação:	Férias 17/09/2025 até 16/10/2025			
CTPS:	8801255-7568\BA	Salário Base:	1.616,22	Tipo de Salário:	Mensalista					
Evento			Referência	Tipo				Provento	Desconto	
136	FERIAS		14,00	dias(s)				754,24		A
137	1/3 FERIAS		14,00	dias(s)				251,41		A
140	DIAS TRABALHADOS		16,00	dias(s)				861,98		A
108	INSS		7,78	%					145,31	A
143	ADIANTAMENTO DE FERIAS -ESOCIAL			R\$					930,23	A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT		5,00	%					15,00	A
446	TAXA ASSISTENCIAL		1,50	%					12,93	A
								1.867,63	1.103,47	
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		764,16		
Assinatura		1.867,63	1.867,63	149,41	0,00					

Colaborador : 843		ANTONIO JOSE ROCHA MACHADO				Admissão: 01/08/2025		Matricula: 843			
Cargo: 992205		ENCARREGADO GERAL				Situação: Ativo					
CTPS: 3932016-2549\BA		Salário Base: 4.500,00		Tipo de Salário: Mensalista							
Evento				Referência		Tipo		Provento		Desconto	
1	SALARIO BASE			220,00		hora(s)		4.500,00			
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL			100,00		%				1.800,00	
108	INSS			9,77		%				439,58	
111	IRRF			22,50		%				200,39	
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT			5,00		%				35,63	
446	TAXA ASSISTENCIAL			1,50		%				67,50	
								4.500,00		2.543,10	
				Base INSS		Base FGTS		FGTS		Base IRRF	
Assinatura				4.500,00		4.500,00		360,00		3.892,80	
								Líquido:		1.956,90	

Colaborador :	822	COSMINHO FILOMENO DOS SANTOS				Admissão:	16/07/2025	Matricula:	822
Cargo:	715505	Carpinteiro				Situação:	Ativo		
CTPS:	0058738-2589\BA	Salário Base:	2.455,70	Tipo de Salário:	Mensalista				
Evento			Referência	Tipo			Provento	Desconto	
1	SALARIO BASE		220,00	hora(s)			2.455,70		A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL		100,00	%				982,28	A
108	INSS		8,07	%				198,24	A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT		5,00	%				28,13	A
446	TAXA ASSISTENCIAL		1,50	%				36,84	A
							2.455,70	1.245,49	
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		1.210,21	
Assinatura		2.455,70	2.455,70	196,46	0,00				

Empresa: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA

Emissão: 30/09/2025 16:44

Estabelecimento: Matriz

Usuário: SETOR PESSOAL

CNPJ/CEI: 23694541000162

Departamento: OPERACIONAL

setembro/2025

Colaborador :848		DARLISSON SANTOS				Admissão:		16/08/2025		Matricula:		848					
Cargo:		717020		SERVENTE COMUM				Situação:		Ativo							
CTPS:		9675232-0040\SE		Salário Base:		1.548,98		Tipo de Salário:		Mensalista							
Evento						Referência		Tipo				Provento		Desconto			
1	SALARIO BASE				220,00		hora(s)				1.548,98				A		
112	SALARIO FAMILIA				1,00		cota(s)				65,00				A		
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL				100,00		%						619,59		A		
108	INSS				7,53		%						116,63		A		
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT				5,00		%						28,13		A		
446	TAXA ASSISTENCIAL				1,50		%						23,23		A		
												1.613,98		787,58			
				Base INSS		Base FGTS		FGTS		Base IRRF		Líquido:		826,40			
Assinatura				1.548,98		1.548,98		123,92		0,00							

Colaborador :823		DENIS DA SILVA DE CASTRO				Admissão:		16/07/2025		Matricula:		823					
Cargo:		717020		SERVENTE COMUM				Situação:		Ativo							
CTPS:		0983103-9505\BA		Salário Base:		1.548,98		Tipo de Salário:		Mensalista							
Evento						Referência		Tipo				Provento		Desconto			
1	SALARIO BASE				220,00		hora(s)				1.548,98				A		
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL				100,00		%						619,59		A		
108	INSS				7,53		%						116,63		A		
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT				5,00		%						28,13		A		
446	TAXA ASSISTENCIAL				1,50		%						23,23		A		
												1.548,98		787,58			
				Base INSS		Base FGTS		FGTS		Base IRRF		Líquido:		761,40			
Assinatura				1.548,98		1.548,98		123,92		0,00							

Colaborador :29		FRANCISCO ROGERIO NOGUEIRA DA SILVA				Admissão:		01/04/2024		Matricula:		29					
Cargo:		716610		PINTOR				Situação:		Ativo							
CTPS:		0860400-7431\PE		Salário Base:		2.455,70		Tipo de Salário:		Mensalista							
Evento						Referência		Tipo				Provento		Desconto			
136	FERIAS				11,00		dias(s)				900,42				A		
137	1/3 FERIAS				11,00		dias(s)				300,14				A		
140	DIAS TRABALHADOS				19,00		dias(s)				1.555,28				A		
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL				100,00		%						622,11		A		
108	INSS				8,17		%						225,25		A		
143	ADIANTAMENTO DE FERIAS -ESOCIAL						R\$						991,57		A		
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT				5,00		%						17,81		A		
446	TAXA ASSISTENCIAL				1,50		%						23,33		A		
4025	EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS C\R 01						R\$						179,65		A		
4027	EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS FERIAS 01						R\$						104,01		A		
												2.755,84		2.163,73			
				Base INSS		Base FGTS		FGTS		Base IRRF		Líquido:		592,11			
Assinatura				2.755,84		2.755,84		220,47		0,00							



Empresa: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA

Emissão: 30/09/2025 16:44

Estabelecimento: Matriz

Usuário: SETOR PESSOAL

CNPJ/CEI: 23694541000162

Departamento: OPERACIONAL

setembro/2025

Colaborador :17		GERALDINO MARTINS DE ALMEIDA FILHO				Admissão: 25/11/2023		Matricula: 17			
Cargo: 715210		PEDREIRO				Situação: Ativo					
CTPS: 9449642-0520\BA		Salário Base: 2.455,70		Tipo de Salário: Mensalista							
Evento				Referência		Tipo		Provento		Desconto	
1	SALARIO BASE			220,00		hora(s)		2.455,70			
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL			100,00		%				982,28	
108	INSS			8,07		%				198,24	
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT			5,00		%				28,13	
446	TAXA ASSISTENCIAL			1,50		%				36,84	
								2.455,70		1.245,49	
				Base INSS		Base FGTS		FGTS		Base IRRF	
										Líquido: 1.210,21	
Assinatura				2.455,70		2.455,70		196,46		0,00	

Colaborador :18		GIVALDO DOS SANTOS REIS JUNIOR				Admissão: 25/11/2023		Matricula: 18			
Cargo: 715210		PEDREIRO				Situação: Ativo					
CTPS: 25938000-002\BA		Salário Base: 2.455,70		Tipo de Salário: Mensalista							
Evento				Referência		Tipo		Provento		Desconto	
1	SALARIO BASE			220,00		hora(s)		2.455,70			
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL			100,00		%				982,28	
108	INSS			8,07		%				198,24	
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT			5,00		%				28,13	
446	TAXA ASSISTENCIAL			1,50		%				36,84	
								2.455,70		1.245,49	
				Base INSS		Base FGTS		FGTS		Base IRRF	
										Líquido: 1.210,21	
Assinatura				2.455,70		2.455,70		196,46		0,00	

Colaborador :852		IVANILDO SANTOS DE JESUS				Admissão: 01/08/2025		Matricula: 852			
Cargo: 717020		SERVENTE COMUM				Situação: Ativo					
CTPS: 1011073-6508\BA		Salário Base: 1.548,98		Tipo de Salário: Mensalista							
Evento				Referência		Tipo		Provento		Desconto	
1	SALARIO BASE			220,00		hora(s)		1.548,98			
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL			100,00		%				619,59	
108	INSS			7,53		%				116,63	
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT			5,00		%				28,13	
446	TAXA ASSISTENCIAL			1,50		%				23,23	
								1.548,98		787,58	
				Base INSS		Base FGTS		FGTS		Base IRRF	
										Líquido: 761,40	
Assinatura				1.548,98		1.548,98		123,92		0,00	

Colaborador :25		JAILSON ALVES DOS SANTOS				Admissão: 01/02/2024		Matricula: 25			
Cargo: 992205		ENCARREGADO GERAL				Situação: Ativo					
CTPS: 1816004-0060\BA		Salário Base: 3.779,04		Tipo de Salário: Mensalista							
Evento				Referência		Tipo		Provento		Desconto	
1	SALARIO BASE			220,00		hora(s)		3.779,04			
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL			100,00		%				1.511,62	
108	INSS			9,18		%				346,88	
111	IRRF			15,00		%				81,62	
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT			5,00		%				28,13	
446	TAXA ASSISTENCIAL			1,50		%				56,69	
								3.779,04		2.024,94	
				Base INSS		Base FGTS		FGTS		Base IRRF	
										Líquido: 1.754,10	
Assinatura				3.779,04		3.779,04		302,32		3.171,84	



Empresa: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA

Emissão: 30/09/2025 16:44

Estabelecimento: Matriz

Usuário: SETOR PESSOAL

CNPJ/CEI: 23694541000162

Departamento: OPERACIONAL

setembro/2025

Colaborador :	829	JAMERSON CARVALHO DA CONCEIÇÃO	Admissão:	16/07/2025	Matricula:	829
Cargo:	717020	AJUDANTE PRATICO	Situação:	Ativo		
CTPS:	0626059-2590\BA	Salário Base:	1.612,22	Tipo de Salário:	Mensalista	
Evento		Referência	Tipo	Provento	Desconto	
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)	1.612,22		A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00%			644,89	A
108	INSS	7,59%			122,32	A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00%			28,13	A
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50%			24,18	A
				1.612,22	819,52	
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:
Assinatura		1.612,22	1.612,22	128,98	0,00	792,70

Colaborador :	30	JOCELINO SANTANA DOS SANTOS	Admissão:	01/04/2024	Matricula:	30
Cargo:	716610	PINTOR	Situação:	Ativo		
CTPS:	99625-00409\SP	Salário Base:	2.455,70	Tipo de Salário:	Mensalista	
Evento		Referência	Tipo	Provento	Desconto	
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)	2.455,70		A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00%			982,28	A
108	INSS	8,07%			198,24	A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00%			28,13	A
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50%			36,84	A
				2.455,70	1.245,49	
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:
Assinatura		2.455,70	2.455,70	196,46	0,00	1.210,21

Colaborador :	858	JOILSON PEREIRA AVELINO	Admissão:	01/09/2025	Matricula:	858
Cargo:	992205	ENCARREGADO GERAL	Situação:	Ativo		
CTPS:	5951458-0040\BA	Salário Base:	3.779,04	Tipo de Salário:	Mensalista	
Evento		Referência	Tipo	Provento	Desconto	
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)	3.779,04		A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00%			1.511,62	A
108	INSS	9,18%			346,88	A
111	IRRF	15,00%			81,62	A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00%			25,85	A
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50%			56,69	A
				3.779,04	2.022,66	
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:
Assinatura		3.779,04	3.779,04	302,32	3.171,84	1.756,38

Colaborador :	14	JOSE CLAUDIO MARQUES RIBEIRO	Admissão:	06/11/2023	Matricula:	14
Cargo:	782510	MOTORISTA DE CARRO LEVE	Situação:	Ativo		
CTPS:	9303595-0001\BA	Salário Base:	2.140,15	Tipo de Salário:	Mensalista	
Evento		Referência	Tipo	Provento	Desconto	
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)	2.140,15		A
100	DIFERENCA DE SALARIO		R\$	121,14		I
512	DIF DE ALIMENTAÇÃO CCT		R\$	279,71		I
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00%			856,06	A
108	INSS	7,99%			180,74	A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00%			22,69	A
				2.541,00	1.059,49	
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:
Assinatura		2.261,29	2.261,29	180,90	0,00	1.481,51



setembro/2025

Colaborador :	850	JOSE DOS SANTOS	Admissão:	16/08/2025	Matricula:	850
Cargo:	715210	PEDREIRO	Situação:	Ativo		
CTPS:	0023240-00007\SE	Salário Base:	2.455,70	Tipo de Salário:	Mensalista	
Evento		Referência	Tipo		Provento	Desconto
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)		2.455,70	
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00	%			982,28
108	INSS	8,07	%			198,24
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00	%			28,13
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50	%			36,84
					2.455,70	1.245,49
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:
Assinatura		2.455,70	2.455,70	196,46	0,00	1.210,21

Colaborador :	830	JOSEVAL DOS SANTOS FILHO	Admissão:	16/07/2025	Matricula:	830
Cargo:	717020	SERVENTE COMUM	Situação:	Ativo		
CTPS:	0497549-7514\BA	Salário Base:	1.548,98	Tipo de Salário:	Mensalista	
Evento		Referência	Tipo		Provento	Desconto
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)		1.548,98	
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00	%			619,59
108	INSS	7,53	%			116,63
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00	%			28,13
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50	%			23,23
					1.548,98	787,58
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:
Assinatura		1.548,98	1.548,98	123,92	0,00	761,40

Colaborador :	851	JUNIO SOUZA SANTOS	Admissão:	16/08/2025	Matricula:	851
Cargo:	715210	PEDREIRO	Situação:	Ativo		
CTPS:	3825131-0050\SE	Salário Base:	2.455,70	Tipo de Salário:	Mensalista	
Evento		Referência	Tipo		Provento	Desconto
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)		2.455,70	
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00	%			982,28
108	INSS	8,07	%			198,24
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00	%			28,13
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50	%			36,84
					2.455,70	1.245,49
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:
Assinatura		2.455,70	2.455,70	196,46	0,00	1.210,21

Colaborador :	825	LEONAN MARTINS DOS SANTOS	Admissão:	16/07/2025	Matricula:	825
Cargo:	414205	Apontador de mão-de-obra	Situação:	Ativo		
CTPS:	202998-9673\BA	Salário Base:	2.424,06	Tipo de Salário:	Mensalista	
Evento		Referência	Tipo		Provento	Desconto
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)		2.424,06	
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00	%			969,62
108	INSS	8,06	%			195,39
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00	%			28,13
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50	%			36,36
					2.424,06	1.229,50
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:
Assinatura		2.424,06	2.424,06	193,92	0,00	1.194,56



setembro/2025

Colaborador :	61	LUCAS SOUZA SANTANA	Admissão:	02/05/2025	Matricula:	61
Cargo:	717020	AJUDANTE PRATICO	Situação:	Ativo		
CTPS:	8646923-4526\BA	Salário Base:	1.616,22	Tipo de Salário:	Mensalista	
Evento		Referência	Tipo		Provento	Desconto
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)		1.616,22	
112	SALARIO FAMILIA	1,00	cota(s)		65,00	
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00	%			646,49
108	INSS	7,59	%			122,68
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00	%			28,13
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50	%			24,24
					1.681,22	821,54
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:
Assinatura		1.616,22	1.616,22	129,30	0,00	859,68

Colaborador :	52	MAICON QUEIROZ KONIG	Admissão:	15/11/2024	Matricula:	52
Cargo:	716610	PINTOR	Situação:	Ativo		
CTPS:	5412176-0050\BA	Salário Base:	2.455,70	Tipo de Salário:	Mensalista	
Evento		Referência	Tipo		Provento	Desconto
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)		2.455,70	
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00	%			982,28
108	INSS	8,07	%			198,24
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00	%			28,13
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50	%			36,84
					2.455,70	1.245,49
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:
Assinatura		2.455,70	2.455,70	196,46	0,00	1.210,21

Colaborador :	34	MARCELO BISPO DOS SANTOS	Admissão:	17/06/2024	Matricula:	34
Cargo:	717020	SERVENTE COMUM	Situação:	Férias 10/09/2025 até 09/10/2025		
CTPS:	5339823-0001\BA	Salário Base:	1.548,98	Tipo de Salário:	Mensalista	
Evento		Referência	Tipo		Provento	Desconto
112	SALARIO FAMILIA	2,00	cota(s)		130,00	
136	FERIAS	21,00	dias(s)		1.084,29	
137	1/3 FERIAS	21,00	dias(s)		361,43	
140	DIAS TRABALHADOS	9,00	dias(s)		464,69	
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00	%			185,88
107	VALE TRANSPORTE	6,00	%			27,88
108	INSS	7,81	%			149,15
143	ADIANTAMENTO DE FERIAS -ESOCIAL		R\$			1.331,56
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00	%			8,44
					2.040,41	1.702,91
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:
Assinatura		1.910,41	1.910,41	152,83	0,00	337,50



Empresa: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA

Emissão: 30/09/2025 16:44

Estabelecimento: Matriz

Usuário: SETOR PESSOAL

CNPJ/CEI: 23694541000162

Departamento: OPERACIONAL

setembro/2025

Colaborador : 51		MARCOS GUILHERME COELHO SANTOS				Admissão:	15/11/2024	Matricula:	51
Cargo:		992205	ENCARREGADO GERAL				Situação:	Ativo	
CTPS:		7795745-0040\BA	Salário Base:	3.779,04	Tipo de Salário:	Mensalista			
Evento				Referência	Tipo			Provento	Desconto
1	SALARIO BASE			220,00	hora(s)			3.779,04	
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL			100,00	%				1.511,62
108	INSS			9,18	%				346,88
111	IRRF			15,00	%				81,62
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT			5,00	%				28,13
446	TAXA ASSISTENCIAL			1,50	%				56,69
4025	EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS C\R 01				R\$				731,04
								3.779,04	2.755,98
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		1.023,06	
Assinatura		3.779,04	3.779,04	302,32	3.171,84				

Colaborador :		827	MATHEUS LAMBERT CAVALCANTI				Admissão:		16/07/2025	Matricula:		827	
Cargo:		717020	SERVENTE COMUM				Situação:		Ativo				
CTPS:		5237629-2883\SP	Salário Base:		1.548,98	Tipo de Salário:		Mensalista					
			Evento		Referência	Tipo					Provento	Desconto	
1	SALARIO BASE				220,00	hora(s)					1.548,98		A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL				100,00	%						619,59	A
108	INSS				7,53	%						116,63	A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT				5,00	%						28,13	A
446	TAXA ASSISTENCIAL				1,50	%						23,23	A
										1.548,98	787,58		
			Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:			761,40			
Assinatura			1.548,98	1.548,98	123,92	0,00							

Colaborador : 847		NEILSON GOMES SANTOS				Admissão: 01/08/2025		Matricula: 847				
Cargo: 782510		MOTORISTA				Situação: Ativo						
CTPS: 0538739-3557\BA		Salário Base: 2.140,15		Tipo de Salário: Mensalista								
Evento				Referência		Tipo		Provento		Desconto		
1	SALARIO BASE			220,00		hora(s)		2.140,15				A
100	DIFERENCA DE SALARIO					R\$		121,14				I
512	DIF DE ALIMENTAÇÃO CCT					R\$		279,71				I
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL			100,00%						856,06		A
108	INSS			7,99%						180,74		A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT			5,00%						22,69		A
								2.541,00		1.059,49		
		Base INSS		Base FGTS		FGTS		Base IRRF		Líquido:		1.481,51
Assinatura		2.261,29		2.261,29		180,90		0,00				

Colaborador :	60	OSEIAS DOS REIS SANTANA				Admissão:	02/05/2025	Matricula:	60	
Cargo:	715210	PEDREIRO				Situação:	Ativo			
CTPS:	8252943-0030\BA	Salário Base:	2.455,70	Tipo de Salário:	Mensalista					
Evento			Referência	Tipo				Provento	Desconto	
1	SALARIO BASE		220,00	hora(s)				2.455,70		A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL		100,00	%					982,28	A
108	INSS		8,07	%					198,24	A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT		5,00	%					28,13	A
446	TAXA ASSISTENCIAL		1,50	%					36,84	A
								2.455,70	1.245,49	
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF			Líquido:	1.210,21	
Assinatura		2.455,70	2.455,70	196,46	0,00					

Empresa: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA

Emissão: 30/09/2025 16:44

Estabelecimento: Matriz

Usuário: SETOR PESSOAL

CNPJ/CEI: 23694541000162

Departamento: OPERACIONAL

setembro/2025

Colaborador :	22	OSVALDO BORGES TELES FILHO				Admissão:	01/02/2024	Matricula:	22		
Cargo:	992205	ENCARREGADO GERAL				Situação:	Ativo				
CTPS:	4940749-0030\BA	Salário Base:	3.779,04	Tipo de Salário:	Mensalista						
Evento			Referência	Tipo	Provento			Desconto			
1	SALARIO BASE		220,00	hora(s)	3.779,04			A			
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL		100,00	%				1.511,62 A			
108	INSS		9,18	%				346,88 A			
111	IRRF		15,00	%				81,62 A			
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT		5,00	%				28,13 A			
446	TAXA ASSISTENCIAL		1,50	%				56,69 A			
						3.779,04			2.024,94		
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:			1.754,10		
Assinatura		3.779,04	3.779,04	302,32	3.171,84						

Colaborador :		841	PAULO REBOUCAS DA CRUZ				Admissão:		01/08/2025		Matricula:		841				
Cargo:		717020		SERVENTE COMUM				Situação:		Ativo							
CTPS:		0443488-2589\BA		Salário Base:		1.548,98		Tipo de Salário:		Mensalista							
Evento						Referência		Tipo		Provento				Desconto			
1	SALARIO BASE					220,00		hora(s)		1.548,98						A	
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL					100,00		%						619,59		A	
108	INSS					7,53		%						116,63		A	
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT					5,00		%						35,63		A	
446	TAXA ASSISTENCIAL					1,50		%						23,23		A	
										1.548,98				795,08			
				Base INSS		Base FGTS		FGTS		Base IRRF		Líquido:				753,90	
Assinatura				1.548,98		1.548,98		123,92		0,00							

Colaborador :		842	PEDRITO EVANGELISTA BARBOSA				Admissão:		01/08/2025	Matricula:		842
Cargo:		715210	PEDREIRO				Situação:		Ativo			
CTPS:		0226555-3565\BA	Salário Base:		2.455,70	Tipo de Salário:		Mensalista				
			Evento		Referência	Tipo		Provento			Desconto	
1	SALARIO BASE				220,00	hora(s)		2.455,70				
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL				100,00	%					982,28	
108	INSS				8,07	%					198,24	
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT				5,00	%					35,63	
446	TAXA ASSISTENCIAL				1,50	%					36,84	
									2.455,70		1.252,99	
			Base INSS		Base FGTS		FGTS		Base IRRF		Líquido:	
Assinatura			2.455,70		2.455,70		196,46		0,00			

Colaborador :27		REGINALDO CONCEIÇÃO SANTOS			Admissão: 01/02/2024		Matricula: 27				
Cargo: 715210		PEDREIRO			Situação:		Ativo				
CTPS: 0214822-2570\BA		Salário Base: 2.455,70		Tipo de Salário: Mensalista							
Evento				Referência		Tipo		Provento		Desconto	
1	SALARIO BASE			220,00		hora(s)		2.455,70			
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL			100,00		%				982,28	
108	INSS			8,07		%				198,24	
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT			5,00		%				28,13	
446	TAXA ASSISTENCIAL			1,50		%				36,84	
4025	EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS C\R 01					R\$				407,00	
4029	EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS C\R 02					R\$				41,21	
								2.455,70		1.693,70	
		Base INSS		Base FGTS		FGTS		Base IRRF		Líquido:	
Assinatura		2.455,70		2.455,70		196,46		0,00			

setembro/2025

Colaborador :	826	RENATO FELIPE MORAIS DA SILVA				Admissão:	16/07/2025	Matricula:	826	
Cargo:	717020	SERVENTE COMUM				Situação:	Ativo			
CTPS:	8670764-1565\BA	Salário Base:	1.548,98	Tipo de Salário:	Mensalista					
Evento			Referência	Tipo				Provento	Desconto	
1	SALARIO BASE		220,00	hora(s)				1.548,98		A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL		100,00	%					619,59	A
108	INSS		7,53	%					116,63	A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT		5,00	%					28,13	A
446	TAXA ASSISTENCIAL		1,50	%					23,23	A
								1.548,98	787,58	
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:			761,40	
Assinatura		1.548,98	1.548,98	123,92	0,00					

Colaborador :	844	ROBSON ALMEIDA DOS SANTOS				Admissão:	01/08/2025	Matricula:	844	
Cargo:	715210	PEDREIRO				Situação:	Ativo			
CTPS:	086505-00340\SP	Salário Base:	2.455,70	Tipo de Salário:	Mensalista					
Evento			Referência	Tipo				Provento	Desconto	
1	SALARIO BASE		220,00	hora(s)				2.455,70		A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL		100,00%						982,28	A
108	INSS		8,07%						198,24	A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT		5,00%						28,13	A
446	TAXA ASSISTENCIAL		1,50%						36,84	A
								2.455,70	1.245,49	
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		1.210,21		
Assinatura		2.455,70	2.455,70	196,46	0,00					

Colaborador :	853	RONISON ABRAAO DOS SANTOS COUTINHO				Admissão:	16/08/2025	Matricula:	853	
Cargo:	717020	SERVENTE COMUM				Situação:	Ativo			
CTPS:	0853535-4506\SE	Salário Base:	1.548,98	Tipo de Salário:	Mensalista					
Evento			Referência	Tipo				Provento	Desconto	
1	SALARIO BASE		220,00	hora(s)				1.548,98		A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL		100,00	%					619,59	A
108	INSS		7,53	%					116,63	A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT		5,00	%					28,13	A
446	TAXA ASSISTENCIAL		1,50	%					23,23	A
								1.548,98	787,58	
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		761,40		
Assinatura		1.548,98	1.548,98	123,92	0,00					

Colaborador :	854	RONIVALDO CERQUEIRA VITORIO RAMOS				Admissão:	18/08/2025	Matricula:	854
Cargo:	992205	ENCARREGADO GERAL				Situação:	Ativo		
CTPS:	13325-00046\BA	Salário Base:	3.779,04	Tipo de Salário:	Mensalista				
Evento			Referência	Tipo				Provento	Desconto
1	SALARIO BASE		220,00	hora(s)				3.779,04	
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL		100,00%						1.511,62
108	INSS		9,18%						346,88
111	IRRF		15,00%						81,62
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT		5,00%						28,13
446	TAXA ASSISTENCIAL		1,50%						56,69
								3.779,04	2.024,94
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		1.754,10	
Assinatura		3.779,04	3.779,04	302,32	3.171,84				



Empresa: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA

Emissão: 30/09/2025 16:44

Estabelecimento: Matriz

Usuário: SETOR PESSOAL

CNPJ/CEI: 23694541000162

Departamento: OPERACIONAL

setembro/2025

Colaborador :	821	RUAN DIEGO SANTANA VASCONCELOS				Admissão:	16/07/2025	Matricula:	821	
Cargo:	717020	SERVENTE COMUM				Situação:	Ativo			
CTPS:	8646914-9502\BA	Salário Base:	1.548,98	Tipo de Salário:	Mensalista					
Evento			Referência	Tipo				Provento	Desconto	
1	SALARIO BASE		220,00	hora(s)				1.548,98		A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL		100,00	%					619,59	A
108	INSS		7,53	%					116,63	A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT		5,00	%					28,13	A
446	TAXA ASSISTENCIAL		1,50	%					23,23	A
								1.548,98	787,58	
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:			761,40	
Assinatura		1.548,98	1.548,98	123,92	0,00					

Colaborador : 59		UBIRATAN DE JESUS SANTOS				Admissão: 02/05/2025		Matricula: 59			
Cargo: 992205		ENCARREGADO GERAL				Situação:		Ativo			
CTPS: 0226855-0050\BA		Salário Base: 3.779,04		Tipo de Salário: Mensalista							
Evento				Referência		Tipo		Provento		Desconto	
1	SALARIO BASE			220,00		hora(s)		3.779,04			
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL			100,00		%				1.511,62	
108	INSS			9,18		%				346,88	
111	IRRF			15,00		%				81,62	
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT			5,00		%				28,13	
446	TAXA ASSISTENCIAL			1,50		%				56,69	
								3.779,04		2.024,94	
				Base INSS		Base FGTS		FGTS		Base IRRF	
										Líquido:	
Assinatura				3.779,04		3.779,04		302,32		3.171,84	

Colaborador :	845	VICENTE DA SILVA				Admissão:	01/08/2025	Matricula:	845
Cargo:	715210	PEDREIRO				Situação:	Ativo		
CTPS:	42246-00066\BA	Salário Base:	2.455,70	Tipo de Salário:	Mensalista				
Evento			Referência	Tipo	Provento			Desconto	
1	SALARIO BASE		220,00	hora(s)	2.455,70				A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL		100,00	%				982,28	A
108	INSS		8,07	%				198,24	A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT		5,00	%				28,13	A
446	TAXA ASSISTENCIAL		1,50	%				36,84	A
							2.455,70	1.245,49	
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		1.210,21	
Assinatura		2.455,70	2.455,70	196,46	0,00				

Colaborador :36		VIDAL MENDES DA SILVA				Admissão:17/06/2024		Matricula:36			
Cargo:715210		PEDREIRO				Situação:		Ativo			
CTPS:		9317218-001\BA		Salário Base:2.455,70		Tipo de Salário:		Mensalista			
Evento				Referência		Tipo		Provento		Desconto	
1	SALARIO BASE			220,00		hora(s)		2.455,70			
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL			100,00		%				982,28	
107	VALE TRANSPORTE			6,00		%				147,34	
108	INSS			8,07		%				198,24	
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT			5,00		%				28,13	
446	TAXA ASSISTENCIAL			1,50		%				36,84	
								2.455,70		1.392,83	
				Base INSS		Base FGTS		FGTS		Base IRRF	
								Líquido:		1.062,87	
Assinatura				2.455,70		2.455,70		196,46		0,00	



Folha Analítica

Empresa:	GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA	Emissão:	30/09/2025 16:44
Estabelecimento:	Matriz	Usuário:	SETOR PESSOAL
CNPJ/CEI:	23694541000162		
Departamento:	OPERACIONAL		

setembro/2025

Colaborador : 46		WALES COSTA CRUZ				Admissão:		19/08/2024		Matricula:		46	
Cargo:		717020		SERVENTE COMUM				Situação:		Ativo			
CTPS:		6963995-0030\SE		Salário Base:		1.548,98		Tipo de Salário:		Mensalista			
Evento						Referência		Tipo					
1		SALARIO BASE				220,00		hora(s)				Provento	
66		LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL				100,00		%				1.548,98	
108		INSS				7,53		%				619,59	
187		VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT				5,00		%				116,63	
446		TAXA ASSISTENCIAL				1,50		%				28,13	
												23,23	
												A	
												A	
												A	
												A	
												A	
												A	
												A	
												A	
												A	
												A	
												A	
												A	
												A	
												A	
												A	
												A	
												A	
												A	
												A	
												A	
												A	
												A	
												A	
												A	
												A	
												A	
												A	
												A	
												A	
												A	
												A	
												A	
												A	
												A	
												A	
												A	
												A	
												A	
												A	
												A	
												A	
												A	
												A	
												A	
												A	
												A	
												A	
												A	
												A	
												A	
												A	
												A	
												A	
												A	
												A	
												A	
												A	
												A	
												A	
												A	
												A	
												A	
												A	
												A	
												A	
												A	
												A	
												A	
												A	
												A	
												A	
												A	
												A	
												A	
												A	
												A	
												A	
												A	
												A	
												A	
												A	
												A	
												A	
												A	
												A	
												A	
												A	
												A	
												A	
												A	
												A	
												A	



Empresa: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA

Emissão: 30/09/2025 16:44

Estabelecimento: Matriz

Usuário: SETOR PESSOAL

CNPJ/CEI: 23694541000162

Departamento: OPERACIONAL

setembro/2025

Resumo agrupado dos eventos

Evento						Provento	Desconto
1	SALARIO BASE					97.505,65	
112	SALARIO FAMILIA					325,00	
136	FERIAS					2.738,95	
137	1/3 FERIAS					912,98	
140	DIAS TRABALHADOS					2.881,95	
100	DIFERENCA DE SALARIO					242,28	
512	DIF DE ALIMENTAÇÃO CCT					559,42	
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL						39.810,25
108	INSS						8.634,78
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT						1.211,42
446	TAXA ASSISTENCIAL						1.434,67
111	IRRF						714,34
143	ADIANTAMENTO DE FERIAS -ESOCIAL						3.253,36
4025	EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS C\R 01						1.317,69
4027	EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS FERIAS 01						104,01
107	VALE TRANSPORTE						175,22
4029	EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS C\R 02						41,21
Ocorrências no Mês						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	41.015,57
Rat Agente Nocivo 09% - Ocorrência 03	0,00		
Rat Agente Nocivo 06% - Ocorrência 04	0,00		
Rat Agente Nocivo 12% - Ocorrência 06	0,00		
Rat Agente Nocivo 09% -Ocorrência 07	0,00		
Rat Agente Nocivo 06% - Ocorrência 08	0,00		



Resumo agrupado dos eventos

Evento							Provento	Desconto
1	SALARIO BASE						97.505,65	
112	SALARIO FAMILIA						325,00	
136	FERIAS						2.738,95	
137	1/3 FERIAS						912,98	
140	DIAS TRABALHADOS						2.881,95	
100	DIFERENCA DE SALARIO						242,28	
512	DIF DE ALIMENTAÇÃO CCT						559,42	
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL							39.810,25
108	INSS							8.634,78
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT							1.211,42
446	TAXA ASSISTENCIAL							1.434,67
111	IRRF							714,34
143	ADIANTAMENTO DE FERIAS -ESOCIAL							3.253,36
4025	EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS C\R 01							1.317,69
4027	EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS FERIAS 01							104,01
107	VALE TRANSPORTE							175,22
4029	EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS C\R 02							41,21
Ocorrências no Mês							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	41.015,57
Rat Agente Nocivo 09% - Ocorrência 03	0,00		
Rat Agente Nocivo 06% - Ocorrência 04	0,00		
Rat Agente Nocivo 12% - Ocorrência 06	0,00		
Rat Agente Nocivo 09% -Ocorrência 07	0,00		
Rat Agente Nocivo 06% - Ocorrência 08	0,00		



Folha Analítica

Empresa: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA

Emissão: 30/09/2025 17:11

Estabelecimento: Matriz

Usuário: SETOR PESSOAL

CNPJ/CEI: 23694541000162

Departamento: ADMINISTRATIVO

setembro/2025

Colaborador :	62	FERNANDA LEAO SANTOS DE CASTRO	Admissão:	19/05/2025	Matricula:	62
Cargo:	411005	ESTAGIARIO	Situação:	Ativo		
CTPS:	-\	Salário Base:	800,00	Tipo de Salário:	Mensalista	
Evento		Referência	Tipo		Provento	Desconto
454	BOLSA AUXÍLIO		R\$		800,00	I
501	TRANSPORTE ESTAGIARIO		R\$		128,80	I
511	ALIMENTAÇÃO ESTAGIÁRIO		R\$		345,00	I
					1.273,80	0,00
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:
Assinatura		0,00			0,00	1.273,80

Colaborador :	54	ICARO VASCONCELOS DE SOUZA	Admissão:	08/01/2025	Matricula:	54
Cargo:	411005	ESTAGIARIO	Situação:	Ativo		
CTPS:	-\	Salário Base:	1.000,00	Tipo de Salário:	Mensalista	
Evento		Referência	Tipo		Provento	Desconto
454	BOLSA AUXÍLIO	220,00	R\$		1.000,00	A
501	TRANSPORTE ESTAGIARIO		R\$		257,60	I
511	ALIMENTAÇÃO ESTAGIÁRIO		R\$		588,11	I
					1.845,71	0,00
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:
Assinatura		0,00			0,00	1.845,71

Colaborador :	28	IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA	Admissão:	01/01/2024	Matricula:	28
Cargo:	141410	SOCIO DIRETOR	Situação:	Ativo		
CTPS:	-\	Salário Base:	5.000,00	Tipo de Salário:	Mensalista	
Evento		Referência	Tipo		Provento	Desconto
129	PROLABORE - SÓCIO		cota(s)		5.000,00	A
111	IRRF	22,50%				283,10 A
210	INSS AUTÔNOMO/SÓCIO	11,00%				550,00 A
					5.000,00	833,10
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:
Assinatura		5.000,00	0,00	0,00	4.260,41	4.166,90

Colaborador :	63	KELVIN GOMES DE SOUZA	Admissão:	19/05/2025	Matricula:	63
Cargo:	411005	ESTAGIARIO	Situação:	Ativo		
CTPS:	-\	Salário Base:	800,00	Tipo de Salário:	Mensalista	
Evento		Referência	Tipo		Provento	Desconto
454	BOLSA AUXÍLIO		R\$		800,00	I
501	TRANSPORTE ESTAGIARIO		R\$		128,80	I
511	ALIMENTAÇÃO ESTAGIÁRIO		R\$		345,00	I
					1.273,80	0,00
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:
Assinatura		0,00			0,00	1.273,80



Empresa: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA

Emissão: 30/09/2025 17:11

Estabelecimento: Matriz

Usuário: SETOR PESSOAL

CNPJ/CEI: 23694541000162

Departamento: ADMINISTRATIVO

setembro/2025

Colaborador :	53	ROSANGELA SODRE BACELAR				Admissão:	06/01/2025	Matricula:	53
Cargo:	514320	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS				Situação:	Ativo		
CTPS:	9266561-001\BA	Salário Base:	1.601,49	Tipo de Salário:	Mensalista				
Evento			Referência	Tipo			Provento	Desconto	
1	SALARIO BASE		220,00	hora(s)			1.601,49		A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL		100,00	%				640,60	A
107	VALE TRANSPORTE		6,00	%				96,09	A
108	INSS		7,58	%				121,36	A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT		5,00	%				28,13	A
446	TAXA ASSISTENCIAL		1,50	%				24,02	A
							1.601,49	910,20	
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		691,29	
Assinatura		1.601,49	1.601,49	128,12	0,00				

Colaborador :	58	TAIARA SOARES DE CASTRO				Admissão:	26/03/2025	Matricula:	58
Cargo:	252105	ANALISTA ADMINISTRATIVO				Situação:	Ativo		
CTPS:	1275740-0030\BA	Salário Base:	2.500,00	Tipo de Salário:	Mensalista				
Evento			Referência	Tipo			Provento	Desconto	
1	SALARIO BASE		220,00	hora(s)			2.500,00		A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL		100,00	%				1.000,00	A
107	VALE TRANSPORTE		6,00	%				150,00	A
108	INSS		8,09	%				202,23	A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT		5,00	%				28,13	A
446	TAXA ASSISTENCIAL		1,50	%				37,50	A
							2.500,00	1.417,86	
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		1.082,14	
Assinatura		2.500,00	2.500,00	200,00	0,00				



Empresa:GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA

Emissão:30/09/2025 17:11

Estabelecimento:Matriz

Usuário:SETOR PESSOAL

CNPJ/CEI:23694541000162

Departamento:ADMINISTRATIVO

setembro/2025

Resumo agrupado dos eventos

Evento						Provento	Desconto
454	BOLSA AUXÍLIO					2.600,00	
501	TRANSPORTE ESTAGIARIO					515,20	
511	ALIMENTAÇÃO ESTAGIÁRIO					1.278,11	
129	PROLABORE - SÓCIO					5.000,00	
1	SALARIO BASE					4.101,49	
111	IRRF						283,10
210	INSS AUTÔNOMO/SÓCIO						550,00
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL						1.640,60
107	VALE TRANSPORTE						246,09
108	INSS						323,59
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT						56,26
446	TAXA ASSISTENCIAL						61,52
Ocorrências no Mês						13.494,80	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	3.159,94
Rat Agente Nocivo 09% - Ocorrência 03	0,00		
Rat Agente Nocivo 06% - Ocorrência 04	0,00		
Rat Agente Nocivo 12% - Ocorrência 06	0,00		
Rat Agente Nocivo 09% -Ocorrência 07	0,00		
Rat Agente Nocivo 06% - Ocorrência 08	0,00		



Resumo agrupado dos eventos

Evento						Provento	Desconto
454	BOLSA AUXÍLIO					2.600,00	
501	TRANSPORTE ESTAGIARIO					515,20	
511	ALIMENTAÇÃO ESTAGIÁRIO					1.278,11	
129	PROLABORE - SÓCIO					5.000,00	
1	SALARIO BASE					4.101,49	
111	IRRF						283,10
210	INSS AUTÔNOMO/SÓCIO						550,00
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL						1.640,60
107	VALE TRANSPORTE						246,09
108	INSS						323,59
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT						56,26
446	TAXA ASSISTENCIAL						61,52
Ocorrências no Mês						13.494,80	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	3.159,94
Rat Agente Nocivo 09% - Ocorrência 03	0,00		
Rat Agente Nocivo 06% - Ocorrência 04	0,00		
Rat Agente Nocivo 12% - Ocorrência 06	0,00		
Rat Agente Nocivo 09% -Ocorrência 07	0,00		
Rat Agente Nocivo 06% - Ocorrência 08	0,00		



CNPJ 23.694.541/0001-62	Razão Social GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA		
Período de Apuração Setembro/2025	Data de Vencimento 20/10/2025	Número do Documento 07.16.25289.0378618-7	Pagar este documento até 20/10/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000394495472			Valor Total do Documento 3.167,76

Composição do Documento de Arrecadação

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

85870000031 6	67760385252 8	93071625289 8	03786187101 3
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 23.694.541/0001-62
Número: 07.16.25289.0378618-7
Pagar até: 20/10/2025
Valor: 3.167,76

Pague com o PIX



PER/DCOMP WEB

DADOS DO DECLARANTE

CNPJ: 23.694.541/0001-62

Nome Empresarial: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES 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 Sucédida: Não

Competência: 07/2025

Valor Utilizado nesta Declaração de Compensação: 3.098,96

DADOS DOS DÉBITOS COMPENSADOS *

VALOR

CP TERCEIROS

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.





DADOS INICIAIS

Nome Empresarial	GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA
Data de Criação	16/10/2025
Data de Transmissão	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





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

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 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





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

RETENÇÃO – LEI Nº 9.711/98

Informado em Processo Administrativo Anterior	Não
Informado em Outro PER/DCOMP	Não
Crédito de Sucédida	Não
CNPJ do Estabelecimento Detentor do Crédito	23.694.541/0001-62
Competência	Julho de 2025
Selic Acumulada	2,22%
Crédito Passível de Restituição	16.100,32
Crédito Original na Data da Entrega	16.100,32
Crédito Atualizado	16.457,75
Total dos Débitos deste Documento	3.167,76
Total do Crédito Original Utilizado neste Documento	3.098,96
Saldo do Crédito Original	13.001,36

DETALHAMENTO – RETENÇÃO – LEI Nº 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 Retenções	78.472,55
Deduções em DCTFWeb	62.372,23

DEDUÇÕES DCTFWeb – RETENÇÃO – LEI Nº 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 13º	0,00





CNPJ 23.694.541/0001-62

17506.68113.161025.1.3.15-5000

CONTRIBUIÇÃO RETIDA NA FONTE 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





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 DCTFWeb	Geral
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	09/2025
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





CNPJ 23.694.541/0001-62 17506.68113.161025.1.3.15-5000

Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000394495472
Data de Transmissão DCTFWeb	16/10/2025
Categoria DCTFWeb	Geral
CNO da Obra DCTFWeb	90.017.87716/72
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	09/2025
Principal	49,11
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	49,11

003. 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 DCTFWeb	Geral
CNO da Obra DCTFWeb	90.017.87716/72
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	09/2025
Principal	73,67
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	73,67





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

004. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito	23.694.541/0001-62
Débito de Sucédida	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 DCTFWeb	Geral
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	09/2025
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 Sucédida	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





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

Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000394495472
Data de Transmissão DCTFWeb	16/10/2025
Categoria DCTFWeb	Geral
CNO da Obra DCTFWeb	90.017.87716/72
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	09/2025
Principal	29,46
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	29,46

006. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito	23.694.541/0001-62
Débito de Sucidida	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
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000394495472
Data de Transmissão DCTFWeb	16/10/2025
Categoria DCTFWeb	Geral
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	09/2025
Principal	649,25
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	649,25





Receita Federal do Brasil

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	



CNPJ
23.694.541/0001-62

Razão Social
GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA

Período de Apuração
Setembro/2025

Data de Vencimento
20/10/2025

Número do Documento
07.16.25289.0385544-8

Pagar este documento até
20/10/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000394495472

Valor Total do Documento
997,44

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	997,44			997,44
	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

85840000009 4 97440385252 9 93071625289 8 03855448249 2



CNPJ: 23.694.541/0001-62
Número: 07.16.25289.0385544-8
Pagar até: 20/10/2025
Valor: 997,44

Pague com o PIX



	
Pix em andamento	Pix realizado!
20/10/2025 - 14:28	20/10/2025 - 14:28

RF

Receita Federal

Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência: 00002
Conta: 000000-0

Código de autenticação
01K81AMZC3WYYEXDW97YQSGGRP

ID da transação
E31872495202510201728uikYL7a3eVW

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

CNPJ / CNPJ
00.394.460/0058-87

Valor
R\$ 997,44

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

Identificação no extrato
07162528903855448045309946

Validade
20/10/2025

Valor original
R\$ 997,44

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

Cidade
BRASILIA

UF
DF

CEP
70048900

Conta de origem



Grupo Global

Banco: 336 - Banco C6 S.A.
Agência: 00001
Conta: 000000-9

Atendimento: 0800 660 6116 (Capitais e regiões metropolitanas) e 0800 660 0060 (Demais regiões)

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

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

Capitais e regiões metropolitanas
☎ 3003 6116

Demais regiões
☎ 0800 660 6116

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

Ouvidoria
Segunda à sexta, exceto feriados, das 9h às 18h
☎ 0800 660 6060



Pagar este documento até

20/10/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

9.592,67

CPF/CNPJ do Empregador
23.694.541

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125101698147732-6

Tag
16/10/2025 18:35

Composição do Documento

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>



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bch.pix256@pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/bdf120e90c7641e69f24a3df8943f02b5204000053039865802BR5923CATXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63040D46

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/bdf120e90c7641e69f24a3df8943f02b



C6 BANK



**Pix em
andamento**

20/10/2025 - 14:28



**Pix
realizado!**

20/10/2025 - 14:28

CM

Cef Matriz

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 00007

Conta: 00000-5

Código de autenticação

01K81AM1TZCYJYAVJG2782XDM7

ID da transação

E31872495202510201727EkYE9cnMwNS

Chave

c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

CPF / CNPJ

00.360.305/0001-04

Valor

RS 9.592,67

Data e hora da transação

Segunda-feira, 20 de outubro de 2025, 14:28

Identificação no extrato

a8d052c20705489ca51e6ba78295f06d

Validade

20/10/2025

Valor original

RS 9.592,67

Logradouro

SBS QUADRA 4 LT 3/4

Cidade

Brasília

UF

DF

CEP

70092900

Conta de origem



Grupo Global

Banco: 336 - Banco C6 S.A.

Agência: 00001

Conta: 00000-9

Importante: a partir de 2025, o QR Code não será mais utilizado para transações.

Em caso de dúvidas ou se precisar de orientações, acesse o chat no app ou ligue para os telefones abaixo.

Você deverá informar o ID da transação que aparece nesse comprovante.

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

Capitais e regiões metropolitanas

☎ 3003 6116

Demais regiões

☎ 0800 660 6116

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

☎ 0800 660 0060

Ouvidoria

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

☎ 0800 660 6060

