



# 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: 2914 Data do Sub-Empenho: 21/11/2025 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 Instalacoes

**Fonte:** 1542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT

**Sub-Elemento:** 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES

<b>Modalidade:</b> (Lei 14133/21) Concorrência	<b>Nº Lic.:</b> 007-2025CE	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor do Empenho</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>Convênio:</b>	<b>Contrato:</b> 1066-2025	537.733,32	175.662,13	362.071,19
<b>Patrimônio:</b> -				

<b>HISTÓRICO</b> 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 03. PERÍODO DE MEDIÇÃO: 01/11/2025 À 17/11/2025.. NFS-e: 2025667.	<b>Movimentação Empenho</b>		
	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Sub-Empenho</b>	<b>Saldo Atual</b>
	137.921,67	137.921,67	0,00

**Data do Empenho:** 01/10/2025 **Data do Liquidação:** 21/11/2025

### RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.02.00.00.009	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - Fonte 1542 INSS	2.413,63
2.1.8.8.1.01.04.00.00.009	IRRF - Fonte 1542	1.655,06
2.1.8.8.1.01.08.00.00.009	ISS - Fonte 1542	3.448,04
## Cento e trinta mil e quatrocentos e quatro reais e noventa e quatro centavos ##		<b>Valor Retido</b> 7.516,73
		<b>Valor Líquido</b> 130.404,94

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	18/11/2025	2025667	U			137.921,67
<b>Quantidade:</b> 1						<b>Total:</b> 137.921,67

### DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
123210601	LIQUIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO	137.921,67

<p>Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 21/11/2025.</p> <p style="text-align: center;"></p> <p>MARLI NUNES LIMA Secretária de Educação CPF: 930.248.435-15</p>	<p>Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 21/11/2025, podendo efetuar o pagamento.</p> <p style="text-align: center;"></p> <p>NAIARA DA CUNHA CARMO Diretor Contábil Matrícula: 6408</p>
---	--

DOCUMENTAÇÃO CONFERIDA

EM 21/11/25

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: 2914 Data do Sub-Empenho: 21/11/2025 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			Estado:	
CNPJ:	23.694.541/0001-62	Insc. Estadual:	Cidade:	CPF:	RG:
Conta Corrente:	6714791	Agência: 0008	Banco: 422 - BANCO SAFRA S.A.		
Tipo PIX:	Nº PIX:				

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

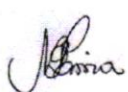
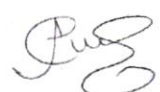
Reduzido:	1001.4451.1542 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	Data do Empenho:	01/10/2025
Unidade:	701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Função:	12 - Educação		
Sub-Função:	365 - Educação Infantil		
Programa:	004 - EDUCALUZ		
Ação:	1.001 - Investimentos em Equipamentos da Educação Infantil		
Elemento:	4.4.90.51.00 - 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	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	-	Contrato:	1066-2025	537.733,32	175.662,13	362.071,19
Patrimônio:	-					

HISTÓRICO	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	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		
137.921,67	137.921,67	0,00	

Nº Ordem	Especificação ( Item )	Unidade	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
1	16 - PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	SRV	1	137.921,67	137.921,67

## Cento e trinta e sete mil e novecentos e vinte e um reais e sessenta e sete centavos ## 137.921,67

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 21/11/2025.	Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 21/11/2025
	
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, 19/11/2025

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
<b>FONTE DE PAGAMENTO:</b>
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
<b>AÇÃO:</b>
FUNDEB
<b>HISTÓRICO:</b>
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR ESPECIALIZADO LUZENSE LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE SANTALUZ BA
<b>Processo Licitatório:</b> 007/2025
<b>Contrato:</b> 1066/2025 <b>Processo administrativo:</b> 178/2025 <b>Nº da obra:</b> 055/2025
<b>Nº da Nota Fiscal (Matricula):</b> 2025667 <b>VALOR DA NOTA:</b> R\$ 137.921,67 <b>PERÍODO DA MEDIÇÃO:</b> 01/11/2025 A 17/11/2025 <b>DOCUMENTOS EM ANEXO.</b> <b>RELATÓRIO FOTOGRAFICO, CERTIDÕES, NOTA FISCAL, BM , RDO, RELATÓRIO DA GFIP CP, DCTFWEB CP .</b>
Recurso – FUNDEB

Atenciosamente,

  
Victor Araújo de Almeida  
Engenheiro Civil  
CREA 052154022-4





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

Número da Nota  
**2025667**  
 Data e Hora de Emissão  
**18/11/2025 15:21:24**  
 Código de Verificação  
**492CF9BFD**

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

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: **23.694.541/0001-62** Inscrição Estadual  
 Inscrição **0010045273**  
 Nome/Razão **GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA**  
 Endereço: **AVENIDA SANTOS DUMONT, 1883, ANDAR 3 SALA 305**  
 Bairro: **Centro** Município: **LAURO DE FREITAS** UF: **BA**  
 CEP: **42702-400** Email: **RODRIGO\_DDD91@HOTMAIL.COM**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR ESPECIALIZADO LUZENSE LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE SANTALUZ BA  
 Nº DO PROCESSO ADMINISTRATIVO: 178/2025  
 Nº CONTRATO: 1066/2025  
 Nº CONCORRÊNCIA ELETRONICA: 007/2025  
 Nº DA OBRA: 055/2025  
 BM: 03  
 PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/11/2025 a 17/11/2025  
 VALOR TOTAL: R\$ 137.921,67  
 VL MÃO DE OBRA 50%: R\$ 68.960,84  
 VALOR DE MATERIAL 50%: R\$ 68.960,84  
 BC DE INSS: R\$ 68.960,84 x 3,5%: R\$ 2.413,63  
 BC DE ISS: R\$ 68.960,84 x 2,50%: R\$ 1.724,02  
 VALOR LÍQUIDO: R\$ 133.784,02  
 DADOS BANCARIOS: BANCO SAFRA - AG: 0008 C/C: 5884596

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 O(s) material(is) foi(ram) recebido(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) efetuada(s)  
 19/11/25 Victor Araujo

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

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL : R\$ **137.921,67**

**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\$) <b>68.960,84</b>	Base de Cálculo (R\$) <b>68.960,83</b>	Alíquota (%) <b>2,50</b>	Valor do ISS (R\$) <b>1724,02</b>	ISSQN Retido (R\$) <b>Sim</b>
--	---	-----------------------------	--------------------------------------	----------------------------------

**RETENÇÃO DE IMPOSTOS**

PIS (R\$) <b>0,00</b>	COFINS (R\$) <b>0,00</b>	INSS (R\$) <b>2.413,63</b>	IRRF (R\$): <b>0,00</b>	CSLL (R\$): <b>0,00</b>	OUTRAS RETENÇÕES (R\$): <b>0,00</b>
--------------------------	-----------------------------	-------------------------------	----------------------------	----------------------------	--

VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL : R\$ **133.784,02**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

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



Autentique  
Via QR Code

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





# ISSQN Terceiros

Nº DAM: 573273		CONTRIBUINTE 31124 - GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA			INSCRIÇÃO													
TIPO / NOME LOGRADOURO: SANTOS DUMONT					NUMERO 1883													
COMPLEMENTO: ANDAR 3 SALA 305			BAIRRO: CENTRO		MUNICÍPIO: LAURO DE FREITAS													
UF: BA																		
<b>DOCUMENTOS</b>																		
C.N.P.J. / CPF: 23.694.541/0001-62			R.G.:		ORGÃO													
<b>TOMADOR</b>																		
CONTRIBUINTE TOMADOR: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					C.N.P.J. / CPF: 30.731.257/0001-84													
<b>COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO</b>																		
Base Cálculo: 68.960,84		Alíquota (%): 5,000		Valor R\$: 3.448,04		Taxa Expediente R\$: Valor Total R\$: 3.448,04												
<b>DADOS PARA PAGAMENTO</b>																		
DATA LANÇAMENTO: 21/11/2025		MÊS REFERÊNCIA: Novembro		EXERCÍCIO: 2025	DATA EMISSÃO: 21/11/2025 10:43:16	DATA DE VENCIMENTO: 10/12/2025												
INSTRUÇÕES: NF-e Nº 2025667 - DATA DE EMISSÃO: 18-11-2025				<table border="1"> <tr> <td>(=) VALOR DEVIDO - R\$</td> <td>3.448,04</td> </tr> <tr> <td>(-) VALOR DO DESCONTO - R\$</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(+) MULTA DE MORA - R\$</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(+) JUROS DE MORA - R\$</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(=) VALOR A PAGAR - R\$</td> <td>3.448,04</td> </tr> </table>		(=) VALOR DEVIDO - R\$	3.448,04	(-) VALOR DO DESCONTO - R\$		(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$		(+) MULTA DE MORA - R\$		(+) JUROS DE MORA - R\$		(=) VALOR A PAGAR - R\$	3.448,04	  
(=) VALOR DEVIDO - R\$	3.448,04																	
(-) VALOR DO DESCONTO - R\$																		
(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$																		
(+) MULTA DE MORA - R\$																		
(+) JUROS DE MORA - R\$																		
(=) VALOR A PAGAR - R\$	3.448,04																	

Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



8176000034 . 0    48043906202 . 1    51210010500 . 0    00057327312 . 5

### AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



8176000034 . 0    48043906202 . 1    51210010500 . 0    00057327312 . 5

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



# ISSQN Terceiros



MÊS REFERÊNCIA: Novembro	Nº DAM: 573273	EXERCÍCIO: 2025	DATA: 21/11/2025 10:43:16	DATA VENCIMENTO: 10/12/2025
INSCRIÇÃO			(=) VALOR DEVIDO - R\$	3.448,04
GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E			(=) VALOR A PAGAR - R\$	3.448,04





I.R.R.F

Nº DAM 573272	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	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\$ 1.655,06
Taxa Expediente R\$:		Valor Total R\$ 1.655,06	
DADOS PARA PAGAMENTO			
DATA LANÇAMENTO: 21/11/2025	PARCELA: 1/1	EXERCÍCIO 2025	DATA EMISSÃO: 21/11/2025 10:41:27
		DATA DE VENCIMENTO: 30/11/2025	
Composição do Imposto/Lançamentos		(-) VALOR DEVIDO - R\$ 1.655,06	
Valor do Tributo: 1.655,06	Vir. Devido sem Desconto (VD): 1.655,06		
Taxa de Expediente: 0,00	Vir. do Desconto: 0,00	(-) VALOR DO DESCONTO - R\$	
Valor de Base Cálculo: 1.655,06	Vir. Devido com Desconto: 1.655,06	(+ ) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$	
		(+ ) MULTA DE MORA - R\$	
		(+ ) JUROS DE MORA - R\$	
		(-) VALOR A PAGAR - R\$ 1.655,06	
INSTRUÇÕES NF nº 2025657 - DATA DE EMISSÃO: 18-11-2025			



Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



8179000016 . 4      55063906202 . 9      51130010100 . 9      00057327207 . 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



8179000016 . 4      55063906202 . 9      51130010100 . 9      00057327207 . 7

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



I.R.R.F

PARCELA 1/1	Nº DAM 573272	EXERCÍCIO 2025	DATA EMISSÃO: 21/11/2025 10:41:27	DATA VENCIMENTO: 30/11/2025
INSCRIÇÃO: 31124			(=) VALOR DEVIDO - R\$	1.655,06
GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E			(=) VALOR A PAGAR - R\$	1.655,06





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

Bancos  
 B.D.I.  
 SINAPI - 04/2025 - Bahia 23,54%  
 SBC - 04/2025 - Bahia  
 ORSE - 04/2025 - Sergipe  
 SEINFRA - 028 - Ceará

PERÍODO DE 01/11/2025 A 17/11/2025

Item	Codigo Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)	MEDIDAÇÃO 03		ACUMULADO		SALDO	
									QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL
1		ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		1		395.960,90	395.960,90	8,11 %						
1.1	80779	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	384	135,07	166,95	54.074,24	1,31 %	20,00	R\$ 3.337,20	42,00	R\$ 7.008,12	342,00	R\$ 57.066,12
1.2	93572	ENCARGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	12	7.120,08	8.797,13	105.565,59	2,18 %	0,50	R\$ 4.398,37	1,50	R\$ 13.195,70	10,50	R\$ 92.369,87
1.3	83563	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	12	5.557,44	6.665,66	82.387,82	1,68 %	0,50	R\$ 3.432,83	1,50	R\$ 10.288,48	10,50	R\$ 72.099,43
1.4	94295	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	12	9.702,20	11.995,08	143.833,05	2,95 %	0,50	R\$ 5.983,05	1,50	R\$ 17.978,14	10,50	R\$ 125.855,95
2		SERVIÇOS PRELIMINARES		1		161.999,67	161.999,67	3,31 %						
2.1	103889	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHIAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_09/2022_PS	m²	6	378,76	467,92	2.287,52	0,05 %			6,00	R\$ 2.287,52		R\$ -
2.2	87647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCEMENTO METALICO E CERAMICA DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	122	3,87	4,90	597,80	0,01 %			122,00	R\$ 597,80		R\$ -
2.3	87655	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	0,80 %			1.558,70	R\$ 39.185,72		R\$ -
2.4	87650	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO EM GERAL DE FORMA MECANIZADA COM ROMPEDOR ACOPLADO EM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	24,7	55,89	68,17	1.708,49	0,04 %			24,70	R\$ 1.708,50		R\$ -
2.5	87621	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	54,4	127,84	157,93	8.591,39	0,18 %			54,40	R\$ 8.591,39		R\$ -
2.6	C1622	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE AGUA E SANITARIO	LN	1	3.314,99	4.095,33	4.095,33	0,08 %			1,00	R\$ 4.095,33		R\$ -
2.7	99459	TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024	m²	390	81,08	100,90	39.351,00	0,81 %			390,00	R\$ 39.351,00		R\$ -
2.8	89059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2024	M	197,8	64,89	60,16	13.450,84	0,28 %			167,80	R\$ 13.450,84		R\$ -
2.9	73805/001	BARRAÇÃO DE OBRA PARA ESCRITORIO, REFEITORIO, ALMOXARIFADO E BANHEIRO	m²	98	554,94	685,57	48.678,76	0,98 %			68,00	R\$ 48.618,76		R\$ -
2.10	C2850	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	LN	1	1.400,43	1.730,09	1.730,09	0,04 %			1,00	R\$ 1.730,09		R\$ -
2.11	95469	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2021	LN	2	297,44	330,39	660,78	0,01 %			2,00	R\$ 660,78		R\$ -
2.12	86643	LAVATORIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 28,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	LN	2	281,20	285,62	571,24	0,01 %			2,00	R\$ 571,24		R\$ -
2.13	83591	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	791	2,28	2,82	2.230,62	0,05 %			791,00	R\$ 2.230,62		R\$ -
3		MOVIMENTO DE TERRA		1		153.398,68	153.398,68	3,14 %						
3.1	C0328	ATERRO/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	m³	1064,85	95,54	118,03	125.694,24	2,58 %	404,84	R\$ 47.760,01	737,60	R\$ 97.059,28	337,247	R\$ 38.624,96
3.2	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE CORDAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	m³	163,17	103,83	128,02	20.899,02	0,43 %	62,00	R\$ 7.937,83	135,43	R\$ 17.335,34	27,7354	R\$ 3.550,88
3.3	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	m³	48,46	113,87	140,67	6.821,08	0,14 %	6,70	R\$ 1.364,22	9,70	R\$ 1.364,22		R\$ 6.921,08
3.4	101617	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_09/2020	m³	1	3,52	4,34	4,34	0,00 %	0,25	R\$ 1,09	0,25	R\$ 1,09		R\$ 4,34
4		CONCRETO ARMADO - FUNDAÇÃO - SAPATA E BALDRAME		1		276.137,82	276.137,82	5,66 %						



Victor Araújo de Almeida  
 Engenheiro Civil  
 CREA 052154022-4

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 051602567-0

Tomaz Felix Ar. Torres  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA 051602567-0

4.7	9557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2DEMAÇOS, AF_09/2023	m²	770,5	43,12	53,27	41.044,53	0,84%					92,48	R\$	4.905,34	92,48	R\$	4.905,34	678,04	R\$	41.044,53
5			CONCRETO ARMADO - PILAR		1			143.629,34	143.629,30	2,88%												
5.1	82443	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-CORTE SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 16 UTILIZAÇÕES, AF_09/2029	m²	794,33	46,64	57,91	40.911,01	0,83%												R\$	40.911,01
5.2	92782	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,9 MM - MONTAGEM AF_06/2022	KG	3567,97	9,21	11,32	40.567,81	0,33%												R\$	40.567,81
5.3	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,9 MM - MONTAGEM AF_06/2022	KG	831,85	12,82	15,96	10.084,32	0,21%												R\$	10.084,32
5.4	103569	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF_02/2022	m³	44,02	807,77	1.121,45	48.368,22	1,01%												R\$	48.368,22
6			CONCRETO ARMADO - VIGAS AERÉAS		1			191.677,84	191.677,04	3,93%												
6.1	92407	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARGO DE MADEIRA, PE-CORTE SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES, AF_09/2023	m²	829,9	93,75	115,81	96.110,71	1,97%												R\$	96.110,71
6.2	92781	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,9 MM - MONTAGEM AF_06/2022	KG	1091,95	10,54	13,02	14.086,98	0,29%												R\$	14.086,98
6.3	92732	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,9 MM - MONTAGEM AF_06/2022	KG	1012,72	9,21	11,32	11.514,62	0,24%												R\$	11.514,62
6.4	92723	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM AF_06/2022	KG	10,11	7,62	9,41	99,13	0,00%												R\$	99,13
6.5	103382	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPa, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TERRELA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF_02/2022	m³	52,28	828,46	1.144,57	58.858,11	1,23%												R\$	58.858,11
6.6	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,9 MM - MONTAGEM AF_06/2022	KG	828,54	12,82	15,96	10.031,49	0,21%												R\$	10.031,49
7			CONCRETO ARMADO - VERGAS		1			11.672,47	11.672,47	0,24%												
7.1	83801	SINAPI	VERGAS 10X10 CM, PREMOLDADAS COM CONCRETO FCK=15 MPa (PREPARO MECÂNICO), AÇO CA-50 COM FORMAS TABUA DE PINHO 3A	M	298,98	27,98	34,58	7.222,69	0,15%												R\$	7.222,69
7.2	105040	SINAPI	CONTRAVERGIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESURA DE 110CM, AF_03/2024	M	92,3	39,03	48,21	4.449,78	0,09%												R\$	4.449,78
8			CONCRETO ARMADO - LAJE		1			18.396,22	18.396,22	0,40%												
8.1	101356	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPORADA, ENCHIMENTO EM CERRÂMICA, VIGOTA PROTENDIDA, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = 11CM, AF_11/2029	m²	130,72	78,93	95,11	12.432,77	0,25%												R\$	12.432,77
8.2	9557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2DEMAÇOS, AF_09/2023	m²	130,72	43,12	53,27	6.963,45	0,14%												R\$	6.963,45
9			SISTEMA DE PISOS		1			451.074,34	451.074,34	9,24%												
9.1	87083	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PIBO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS APERCUSSÃO, AF_09/2021	m²	1347,21	3,88	4,52	6.088,38	0,12%												R\$	6.088,38
9.2	95622	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE 5 CM, AF_01/2024	m²	67,38	214,72	284,02	17.784,38	0,36%												R\$	17.784,38
9.3	97037	SINAPI	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PIBO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA, AF_09/2021	m²	1347,23	2,21	2,73	3.877,93	0,08%												R\$	3.877,93
9.4	95055	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSARO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO ESTAMPADO, ESPESURA 8 CM, ARMADO AF_06/2022	m²	1347,23	97,17	120,94	191.721,46	3,51%												R\$	191.721,46
9.5	10174	ORSE	Piso alta resistência, colado, em 15mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado, exclui a argamassa de regularização	m²	208,05	65,56	105,82	22.121,67	0,45%												R\$	22.121,67
9.6	104162	SINAPI	PISO EM GRANULITE, MARMORE OU GRANITA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESURA DE 4 MM, INCLUSIVE MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLÍTRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA, AF_03/2022	m²	412,72	93,51	115,52	47.877,41	0,98%												R\$	47.877,41
9.7	96890	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇÃO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA, AF_09/2020	m²	813,4	50,08	61,54	37.932,05	0,78%												R\$	37.932,05
9.8	9774	ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 50 cm, o piso porcelanato urbanus natural Rat, INCEPA ou similar, PEI 5, aplicado com argamassa industrializada ac-RI, rejuntado, incluindo regularização do base ou emboco	m²	813,4	89,11	110,98	67.523,07	1,36%												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	0,69%												R\$	33.570,24
9.10	C4849	SENFR	GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM PÓLÍETILENO, COM ALTURA MÍNIMA DE 50MM (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO)	m²	47,08	141,78	175,18	8.246,53	0,17%												R\$	8.246,53
9.11	96304	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA BATATAS EM PLACAS, AF_07/2024	m²	97,9	12,41	15,33	857,80	0,02%												R\$	857,80
9.12	2384	ORSE	Fomecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	m²	5,79	194,72	203,49	1.178,20	0,02%												R\$	1.178,20
9.13		SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA, AF_05/2020	M	290,99	171,85	212,30	42.863,90	0,87%												R\$	42.863,90
			SISTEMA DE VEDAÇÃO		1			398.503,39	398.503,39	8,32%												



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

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

  
 Tony F. A. de Almeida  
 Eng. Civil  
 CREA-BA 051602557-0





14	BANCAIDA	1	1	076,52	076,52	0,31 %
14.1	SINAPI	144	391,42	471,20	076,52	0,01 %
15	REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO	5182,34	4,88	403,691,33	403,691,33	9,89 %
15.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERIAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREP/PRO BE TONERA 40ML, AF. 192022	5182,34	4,88	6,02	31.300,02	0,04 %
15.2	BORDO EM ARGAMASSA TRACO 1:3, PREPARO MECANICO APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERIAS DE AMBIENTES COM APLACAO OLE 1MM, E = 17MM, COM TALUAS, AF. 022024	9199,34	37,12	45,99	238.389,73	4,38 %
15.3	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 60 cm, porcelanato, linha white, com rejunte em cor de cinza, aplicação manual, acabamento brilhante e-4, instalado, acabamento regularizado de base ou emboco, Rev.01_08/2024	1148,14	84,05	114,86	148.856,53	2,38 %
15.4	Revestimento cerâmico, tipo split, para paredes, 20 x 60 versátil, aplicado com argamassa regularizada e-4, acabamento regularizado de base ou emboco	392,34	66,70	116,48	47.340,77	0,07 %
15.5	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elasmith, linha jet color, aplicado com argamassa regularizada e-4, rejunte epoxi, acabamento regularizado de base ou emboco - Rev.01	242,25	115,44	142,81	34.598,98	0,71 %
16	PINTURA PAREDE	1	316,923,77	218,233,73	447 %	
16.1	SINAPI	3353,69	4,72	5,83	21.383,30	0,44 %
16.2	APLICACAO MANUAL DE FUNDO BRANCO ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, AF. 09/2014	3162,31	20,61	35,29	115.713,27	2,37 %
16.3	DECAPAS, DUAS DEMOIS, AF. 01/2024	3163,31	16,11	16,80	63.940,36	1,29 %
16.4	DECAPAS, DUAS DEMOIS, AF. 01/2024	905,63	13,26	16,41	8.214,02	0,17 %
16.5	PINTURA DE EMBOLOS E TETOS CONTRA ACIDIA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADERENTE E APLICACAO COM Rolo, AF. 01/2021	158,9	59,81	62,88	8.785,38	0,29 %
17	PINTURA TETO	1	62,198,42	62,198,42	1,27 %	
17.1	SINAPI	919,33	4,72	5,83	5.591,15	0,11 %
17.2	APLICACAO MANUAL DE FUNDO BRANCO ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, AF. 09/2014	919,33	34,95	41,81	28.447,33	0,79 %
17.3	DECAPAS, DUAS DEMOIS, AF. 01/2024	919,33	16,11	16,80	18.276,34	0,37 %
18	PINTURA METALICA	1	850,89	850,89	0,01 %	
18.1	SINAPI	46,42	14,43	17,85	850,09	0,01 %
18.2	PINTURA COM TRINCA ALUNDAÇÃO DE FUNDO E ACABAMENTO EM MALTE SINTETICO GRATEI APLICADA A Rolo OU PUNCEL SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA POR DEMAI, AF. 01/2020	1,284,48	1,284,48	1,284,48	1,284,48	0,02 %
19	BRECHA DE PROTEÇÃO CONTRA INCENDIO	2	225,72	273,50	55,72	0,01 %
19.1	SINAPI	2	225,72	273,50	55,72	0,01 %
19.2	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL, COM CARGA DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF. 10/2010, PE	2	219,87	824,69	847,26	0,01 %
20	SINALIZACAO	1	2,244,44	2,244,44	0,05 %	
20.1	SINAPI	20	17,65	21,09	421,20	0,01 %
20.2	LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 2 LAMPADARAS LED DE 2 W, SEM REATOR, FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF. 09/2024	12	98,69	109,72	1.310,34	0,03 %
20.3	Placa de identificação em acrílico branco, 13 x 25 cm, 440 2mm, gravada a laser, fixado em tubo de alumínio quadrado	10	41,01	50,69	506,00	0,01 %
21	INSTALACOES ELÉTRICAS	1	183.119,69	106.119,69	344 %	
21.1	SINAPI	1	3,40	4,20	8.863,00	0,14 %
21.1.1	CABO DE COBRE FLEXIVEL BILIOADO, 16MM, ANTI-CHAMA, 0,80/0,30V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF. 03/2023	1833	8,26	9.845,52	0,20 %	
21.1.2	CABO DE COBRE FLEXIVEL BILIOADO, 4MM, ANTI-CHAMA, 0,80/0,30V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF. 03/2023	1162	8,26	9.845,52	0,20 %	
21.1.3	CABO DE COBRE FLEXIVEL BILIOADO, 3MM, ANTI-CHAMA, 0,80/0,30V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF. 03/2023	972	4,58	6,63	5.472,36	0,11 %
21.1.4	CABO DE COBRE FLEXIVEL BILIOADO, 5MM, ANTI-CHAMA, 0,80/0,30V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF. 03/2023	179	9,39	11,60	2.076,49	0,04 %
21.1.5	CABO DE COBRE FLEXIVEL BILIOADO, 10MM, ANTI-CHAMA, 0,80/0,30V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF. 03/2023	703	14,85	18,46	13.032,76	0,27 %
21.1.6	CABO DE COBRE FLEXIVEL BILIOADO, 16MM, ANTI-CHAMA, 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF. 03/2023	9	22,43	27,71	271,99	0,09 %
21.1.6.1	CABO DE COBRE FLEXIVEL BILIOADO, 16MM, ANTI-CHAMA, 450/750 V, PARA DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BARRA TERMO, FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF. 01/2020	94	54,17	78,27	7.451,38	0,15 %





Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	Porcentagem (%)	Valor Total (R\$)
21.72	101675	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE AÇO GALVANIZADO, TIPO AB, 12 DEPARTAMENTOS EM TUBA-FORNIMENTO E INSTALAÇÃO AF_122020	314,28	3198,23	0,02%	771,48
21.8	91841	SINAPI	ACESSÓRIOS ELÉTRICOS		6493,33	0,17%	831,26
21.8.1	91841	SINAPI	CABO RETANGULAR 4" X 2" BASTA 0,90MM PROL PVC INSTALADA EM PARDESE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_020203	11,72	14,47	0,02%	1799,89
21.8.2	91840	SINAPI	CABO RETANGULAR 4" X 2" ALTA 0,80MM PROL PVC INSTALADA EM PARDESE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_030203	19,97	23,43	0,04%	1208,77
21.8.3	91839	SINAPI	CABO RETANGULAR 4" X 2" ALTA 0,80MM PROL PVC INSTALADA EM PARDESE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_020203	33,74	41,08	0,02%	154,85
21.8.4	91838	SINAPI	CABO OCTOGONAL 1,5" X 4" PVC METALIZADO VULCUE - FORNECIMENTO	17,32	21,38	0,09%	4187,92
21.8.5	99870	SBC	ATERRAMENTO DE QUADROS E RACK	421,72	320,98	0,09%	301,80
21.8.6	981304	SBC	TERMINAL SAPATA DE COBRE PARA CABO 70mm²	12,22	15,08	0,01%	22245,97
21.8.7	102105	SINAPI	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO 11,5 KVA TRIFÁSICO 0,012 CLASSE DE PROTEÇÃO 100% DE EFICIÊNCIA E INCLUIDO SUPORTE (H-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_122020)	18.007,70	22.245,97	0,46%	81,84
21.8.8	102108	SINAPI	SUPOORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_122020	78,39	86,84	0,09%	5171,43
21.8.9	980307	SBC	POSTE DE CONCRETO ANILADO DE BICO DUPLO 0,11,08M X 0,080 DIAM	4.188,04	5.171,43	0,11%	1.975,09
21.8.10	C2000	SEINFRA	QUADRO PT MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO	1.530,07	1.975,09	0,04%	48.218,30
22			LOGICA		48.218,30	0,08%	1.600,02
22.1	90307	SINAPI	TOMADA DE REDE RUS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_112019	33,09	40,87	0,04%	17.037,32
22.2	90307	SINAPI	CABO ELÉTRICO CATEGORIA I, INSTALADO EM ERFICAÇÃO INSTRUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_112019	8,52	8,06	0,03%	1.873,19
22.3	986356	SBC	RACK 180 19" X 753mm COM PORTA DE ACRILCO FLAME	1.378,24	1.876,18	0,03%	3.960,86
22.4	999332	SBC	SWITCH WRSB 1P - LINK GUARIT 24 PORTAS TL - 501240	1.433,32	1.795,43	0,07%	1.861,73
22.5	999448	SBC	PATCH PANEL 48 PORTAS GAIT 1 19" 24 PORTAS FURUKAWA	1.298,33	1.601,70	0,08%	154,96
22.6	999458	SBC	REGUA 19" COM 12 TOMADAS 2P+T	125,43	154,95	0,09%	200,31
22.7	998141	SBC	BANDEJA ASB PARA RACK PADRI 19 POLEGADAS MESA DE SOM	162,31	200,31	0,09%	2.861,58
22.8	100357	SINAPI	CABO DE PASSAGEM PARA TELEFONE 0,90X3,0X3,0M (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_112019)	398,08	476,92	0,08%	8.765,88
22.9	97241	SINAPI	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA CABO DE TELEFONE 19" X 19" X 19" (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_042020)	94,55	115,57	0,09%	942,78
22.10	999423	SBC	ACCESSES POINT WIRELESS CN 4X2X2P-UGS FEMEA	73,14	942,78	0,12%	850,50
22.11	91871	SINAPI	ELETROFONEC BORGUEL PVC DA 25 MM (4X1) PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PARDESE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_030203	14,89	17,07	0,02%	2.833,84
23			SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA		2.833,84	0,08%	285,96
23.1	C1477	SEINFRA	INSTALAÇÃO DE EXAUSTÃO ELÉTRICO TIPO DOMICULAR	231,47	285,96	0,01%	1.990,28
23.2	9022	ORSE	Caixa em aço inox esmaltado 0,20 400 300 150, 18,8 lts capacidade, com 04 bornes, 04 cabos de partida e 04 bornes, dimensões: Larg-1115 x Prof-2700 x Alt-480mm	1.052,88	1.990,28	0,04%	607,90
23.3	C1153	SEINFRA	DUTO DE ALOSIAMENTO PARA EXAUSTÃO ELÉTRICO	135,10	189,90	0,01%	940,50
24			SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)		30.327,64	0,82%	1.798,80
24.1	98111	SINAPI	CABO DE ABRIGADA PARA ATERRAMENTO CIRCULAR EM POLIETILENO DIÂMETRO INTERNO - 0,3 M.M. AF_122020	40,07	49,50	0,02%	1.329,12
24.2	98085	SINAPI	PARTE DE ATERRAMENTO DIÂMETRO 50", COM 3 JUEIROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_090203	76,26	94,21	0,04%	13.035,33
24.3	104753	SINAPI	ABRIGADA METÁLICA PARA CABOS ATE 60 kVAF - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_090203	22,42	27,68	0,03%	1.350,80
24.4	98077	SINAPI	CORRALHA DE COBRE N1 50 MM² ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_090203	59,49	62,37	0,27%	1.845,20
24.5	079051	SBC	SOLDA EXOTÉRMICA COM INCLUE GIB 10"	87,88	71,10	0,03%	4.338,20
24.6	982593	SBC	VERGALHO CADA SOLDÁVEL, NERVURADO 8,3mm 1M" X 12,0m	20,73	25,80	0,04%	307.389,26
24.7	9311	ORSE	Barras de aço de 2 x 14"	35,02	43,30	0,10%	79.789,18
25			ENERGIA SOLAR		307.389,26	7,84%	24.487,43
25.1	100147	SBC	ESTRUTURA ALUMÍNIO LEVE FRAÇÃO DE CHAPA DE POLICARBONATO 2mm	180,70	230,04	1,83%	271.045,44
25.2	98614	SBC	INVERSOR CHARGE SOLAR ONIBO 75kW TRF-300V SDF503 SUNGROW	18.956,27	24.487,43	0,50%	6.984,37
25.3	12455	ORSE	Colar solar vertical, classe 30000mm, SolarMax 1,50m ou similar, classificação A1	1.013,74	1.254,84	5,53%	5.192,54
25.4	98254	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	32,72	40,42	0,14%	191.794,40
25.5	98247	SINAPI	ADJUNTO DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	24,33	30,05	0,11%	2,08%
26			CLIMATIZAÇÃO		191.794,40	2,08%	

26.1	103247	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HWALL, (PAREDE), 12900 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_11/2021_1_PE	UN		14	2.564,99	3.133,11	44.793,54	0,92 %							R\$	44.793,54	
26.2	103253	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HWALL, (PAREDE), 24900 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_11/2021_1_PE	UN		9	5.116,98	8.321,14	37.929,84	0,78 %								R\$	37.929,84
26.3	103244	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HWALL, (PAREDE), 9090 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_11/2021_1_PE	UN		1	2.329,04	2.877,29	2.877,29	0,06 %								R\$	2.877,29
26.4	103250	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HWALL, (PAREDE), 16900 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_11/2021_1_PE	UN		1	3.754,07	4.837,77	4.837,77	0,10 %								R\$	4.837,77
26.5	99256	SINAPI	TUBO PVC SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_05/2022	M		195	24,44	30,19	5.585,15	0,11 %								R\$	5.585,15
26.6	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	19,33	18,93	832,92	0,02 %								R\$	832,92
26.7	104326	SINAPI	CAPA DE PASSAGEM PARA AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN		22	28,08	34,70	763,40	0,02 %								R\$	763,40
26.8	99696	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_05/2022	UN		44	7,47	9,22	405,88	0,01 %								R\$	405,88
26.9	99509	SINAPI	TUBO PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF_03/2022	M		44	19,38	23,95	1.053,89	0,02 %								R\$	1.053,89
26.10	070439	SBC	CORTINA DE AR VECAR VEC 1809C 1,60M MANJAL	UN		1	1.118,27	1.581,51	1.581,51	0,03 %								R\$	1.581,51
26.11	070437	SBC	CORTINA DE AR 1,20M COM CONTROLE REMOTO VIX ONE	UN		2	621,87	793,26	1.536,50	0,03 %								R\$	1.536,50
27			<b>INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANITARIAS</b>			1		<b>176.241,99</b>	<b>176.241,99</b>	<b>3,61 %</b>									
27.1.1	90694	SINAPI	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, AF_01/2021	M		180,2	32,39	40,01	5.409,80	0,13 %								R\$	5.409,80
27.1.2	99707	SINAPI	CAPA SFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_06/2022	UN		14	42,22	52,15	730,19	0,01 %								R\$	730,19
27.1.3	99509	SINAPI	TUBO PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF_03/2022	M		109,52	19,38	23,95	2.599,05	0,05 %								R\$	2.599,05
27.1.4	99711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_06/2022	M		140,14	20,90	23,69	3.300,19	0,07 %								R\$	3.300,19
27.1.5	99726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_05/2022	UN		85	9,94	12,27	874,95	0,01 %								R\$	874,95
27.1.6	99732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_05/2022	UN		17	14,02	17,33	294,81	0,01 %								R\$	294,81
27.1.7	99740	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_06/2022	UN		9	24,22	29,92	239,39	0,00 %								R\$	239,39
27.1.8	99833	SINAPI	TE, PVC, SERIE 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	0,00 %								R\$	140,49
27.1.9	99823	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF_08/2022	UN		9	13,39	16,92	99,12	0,00 %								R\$	99,12
27.1.10	99623	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN		24	16,90	20,87	500,88	0,01 %								R\$	500,88
27.1.11	993402	SBC	TE REDUÇÃO PVC ESGOTO COM ANEL DE BORRACHA 100x50mm	UN		2	55,28	68,26	136,52	0,00 %								R\$	136,52
27.1.12	104348	SINAPI	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF_09/2022	UN		1	7,78	9,61	9,61	0,00 %								R\$	9,61
27.1.13	99923	SINAPI	LIXA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF_09/2022	UN		64	27,64	34,39	2.200,98	0,05 %								R\$	2.200,98
27.1.14	99577	SINAPI	LIXA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2022	UN		71	26,58	35,30	2.506,30	0,05 %								R\$	2.506,30
27.1.15	102710	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES DE PVC 45 GRAUS, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, INSTALADA EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_07/2021	UN		9	55,08	68,02	544,19	0,01 %								R\$	544,19
27.1.16	953417	SBC	JUNÇÃO SIMPLES PVC ESGOTO 40x50mm	UN		1	23,89	29,50	29,50	0,00 %								R\$	29,50
27.1.17	953443	SBC	JUNÇÃO SIMPLES PVC COM ANEL DE BORRACHA 100x50mm	UN		11	51,22	63,27	696,97	0,01 %								R\$	696,97
27.1.18	99909	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF_09/2022	UN		5	25,02	30,90	154,50	0,00 %								R\$	154,50
27.1.19	89516	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE 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	0,01 %								R\$	644,14
27.1.20	99497	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2022	UN		119	11,70	14,40	1.378,29	0,03 %								R\$	1.378,29



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

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

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

*[Handwritten signature]*



Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	% de Valor	Valor Total	Valor Total	Valor Total	Valor Total
27.4.2	SNAPI	195,75	74,99	14,436.15	0,39%	195,75	74,99	14,436.15
27.4.3	SNAPI	15	779,03	962,41	0,36%	15	779,03	962,41
27.4.4	SNAPI	12	36,40	44,90	0,01%	12	36,40	44,90
27.4.5	SNAPI	13	61,61	100,62	0,04%	13	61,61	100,62
27.4.6	SNAPI	210	32,39	10,01	0,17%	210	32,39	10,01
27.4.7	SNAPI	7	598,60	717,03	0,11%	7	598,60	717,03
28		1	11,52	14,29	0,01%	1	11,52	14,29
28.1		30	291,6	17,20	0,19%	30	291,6	17,20
28.2		498,2	12,18	18,84	0,14%	498,2	12,18	18,84
28.3		300,6	10,35	12,78	0,09%	300,6	10,35	12,78
28.4		93,0	150,31	15,5,08	0,16%	93,0	150,31	15,5,08
28.5		5	87,20	827,80	0,08%	5	87,20	827,80
28.6		20	51,72	68,40	0,03%	20	51,72	68,40
29		1	2.242,64	2.242,64	0,05%	1	2.242,64	2.242,64
29.1		144	15,30	2.240,34	0,05%	144	15,30	2.240,34
30		1	18.516,41	18.516,41	0,36%	1	18.516,41	18.516,41
30.1		1	10,2,90,50	12,649,36	0,46%	1	10,2,90,50	12,649,36
30.2		1	3,279,92	4,059,01	0,08%	1	3,279,92	4,059,01
30.3		1	1,470,31	1,616,42	0,04%	1	1,470,31	1,616,42
31		1	148,051,07	148,051,07	2,66%	1	148,051,07	148,051,07
31.1		915,58	52,70	85,10	1,23%	915,58	52,70	85,10
31.2		915,58	61,43	79,98	1,43%	915,58	61,43	79,98
32		1	3.323,24	3.323,24	0,07%	1	3.323,24	3.323,24
32.1		2	4,570	9,140	0,00%	2	4,570	9,140
32.2		4	54,27	217,08	0,01%	4	54,27	217,08
32.3		2	40,33	80,66	0,00%	2	40,33	80,66
32.4		20	38,61	772,20	0,02%	20	38,61	772,20
32.5		6	25,06	150,36	0,00%	6	25,06	150,36
32.6		2	84,29	168,58	0,00%	2	84,29	168,58
32.7		9	65,29	587,61	0,01%	9	65,29	587,61
32.8		2	44,44	88,88	0,00%	2	44,44	88,88
32.9		1	8,20,39	768,42	0,02%	1	8,20,39	768,42
32.10		4	26,23	104,92	0,00%	4	26,23	104,92
33		1	134,91,01	134,91,01	0,32%	1	134,91,01	134,91,01
33.1		1	48,67	48,67	0,00%	1	48,67	48,67
33.2		2	197,89	395,78	0,01%	2	197,89	395,78
33.3		8	1.324,02	10.592,16	0,27%	8	1.324,02	10.592,16
		15	21,08	316,20	0,01%	15	21,08	316,20

**GLOBAL CONSTRUÇÕES**  
Camilla Ribeiro C. E. C. Ferraz  
Eng. Civil  
CREA-BA 051602957-0

Arquiteto  
Engenheiro Civil

AVENIDA SANTOS DUMONT, 1893, ANDAR 3 SALA 305, CENTRO,  
LAURO DE FREITAS/BA, CEP 42.705-400

Victor Araújo de Almeida  
Engenheiro Civil  
CREA 052154022-4



Visto

33.5	9867	ORSE	Planta - brasa plek (zona cozinha plek), fornecimento e plantio	un	13	21,08	26,01	588,13	0,01%										R\$	336,13			
33.6	9868	ORSE	Planta - brasa nel varalita (zona cozinha red), fornecimento e plantio	un	21	23,16	28,61	800,81	0,01%										R\$	600,61			
33.7	6617	ORSE	Planta - Crubri, fornecimento e plantio	un	19	7,65	9,45	178,55	0,06%										R\$	178,55			
33.8	7633	ORSE	Planta - lã amendo (tabuleira chyscoficia) 1=1,00m, fornecimento e plantio	un	2	93,54	115,59	291,18	0,09%										R\$	291,18			
34			<b>ACESSÓRIOS GERAIS</b>		<b>1</b>		<b>28.734,71</b>	<b>28.734,71</b>	<b>0,99%</b>														
34.1	206019	SBC	BANCO DE MADEIRA VERNIZ 7 REGUAS/SUPORTES FERRO FUN	M	8,4	692,62	858,66	7.187,54	0,15%										R\$	7.187,54			
34.2	7842	ORSE	Lante em aço escovado 40 x 40 cm	un	15	178,68	220,71	3.310,65	0,07%										R\$	3.310,65			
34.3	12777	ORSE	Pintura de Lante - lante, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido sobre o acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta por lante convencional para exteriores	un	15	16,11	19,90	298,50	0,01%										R\$	298,50			
34.4	13635	ORSE	Rodanteo plástico em poliestireno branco, h = 3 cm, arquitech ou similar	m	269	22,82	26,19	7.490,54	0,15%										R\$	7.490,54			
34.5	2228	ORSE	Fita antiderrapante safetywalk 3m x 1=5m ou similar	m	15,4	12,48	15,41	237,31	0,00%										R\$	237,31			
34.6	105943	SINAPI	PILAR DE MADEIRA ROLEIÇA, EUCALPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM PORTA PILAR METÁLICO, DIÂMETRO DE 12 A 15 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 3 M. AF_03/2024	M	23	89,77	99,78	2.294,34	0,05%										R\$	2.294,34			
34.7	CAMEL 07	Próprio	Casa, Casimira De Casozero com Tachado Escológico Grande	un	4	289,99	355,24	1.432,96	0,03%										R\$	1.432,96			
34.8	CAMEL 08	Próprio	AQUARIO 4.00X100X90,50M FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1	5.340,93	6.474,27	6.474,27	0,13%										R\$	6.474,27			
35			<b>SERVIÇOS FINAIS</b>		<b>1</b>		<b>6.880,43</b>	<b>6.880,43</b>	<b>0,14%</b>														
35.1	2450	ORSE	Limpeza geral	m²	1521,71	2,42	2,98	4.534,99	0,09%										R\$	4.534,99			
35.2	12449	ORSE	Placa de Inauguração em alumínio esmaltado preto, 60x60cm, esp=4mm, (ACM corat), de 02 chapas soldadas de alumínio 6061, central em polietileno, of pintura colostating PVDF KYNAR 500, texto gravado a laser, acab em verniz autam, mold em alumínio	un	1	1.894,79	2.345,78	2.345,78	0,05%										R\$	2.345,78			
						<b>Total sem BDI</b>	<b>R\$</b>	<b>3.351.184,89</b>	<b>BM01</b>	<b>R\$</b>	<b>175.882,13</b>	<b>BM02</b>	<b>R\$</b>	<b>135.477,26</b>	<b>BM03</b>	<b>R\$</b>	<b>137.921,67</b>	<b>ACUMULADO</b>	<b>R\$</b>	<b>449.261,06</b>	<b>SALDO</b>	<b>R\$</b>	<b>4.431.838,92</b>
						<b>Total do BDI</b>	<b>R\$</b>	<b>929.715,31</b>															
						<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>4.890.920,03</b>															

VALOR TOTAL	R\$	4.982.905,05
BM 01	R\$	175.882,13
BM 02	R\$	135.477,26
BM 03	R\$	137.921,67
ACUMULADO	R\$	449.261,08
SALDO CONTRATUAL	R\$	4.431.838,92

R\$ 4.569.763,55

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

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







## Relatório Diário de Obra

<b>Contratante:</b>		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	<b>Contrato N°:</b>		1066/2025
<b>Contratada:</b>		GLOBAL MATERIAIS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO	<b>Data OS:</b>		03.10.2025
<b>Projeto:</b>		CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR ESPECIALIZADO - CAMEL	<b>PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:</b>		
			01 a 02.11.2025		
			<b>DIAS TRABALHADOS</b>		
			segunda() terça() quarta() quinta() sexta() sábado(X) domingo(X)		
			<b>JUSTIFICATIVA DOS DIAS NÃO TRABALHADOS</b>		
			Ex: Final de semana, feriado, Paralisação total ou parcial dos serviços.		
		<b>Condições do tempo</b>			
		Bom			
		Chuva			
<b>MÃO DE OBRA DIRETA</b>		<b>0</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>		<b>3</b>
AJUDANTE COMUM			RETROESCAVADEIRA		1
CARPINTEIRO			CAÇAMBA		1
PEDREIRO			GERADOR		
OPERADOR RETROESCAVADEIRA			MARTELETE SDS		1
MOTORISTA CAÇAMBA			MINE ESCAVADEIRA COM ROMPEDOR		
AJUDANTE PRÁTICO			MOTO NIVELADORA		
ENGENHEIRO CIVIL					
ENCARREGADO					
ELETRICISTA					



# Relatório Diário de Obra



**GLOBAL  
CONSTRUÇÕES**

Contrato N°: 1066/2025 Data OS: 03.10.2025 PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 03 a 07.11.2025	
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ Contratada: GLOBAL MATERIAIS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO Projeto: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR ESPECIALIZADO - CAMEL	DIAS TRABALHADOS segunda(x) terça(x) quarta(x) quinta(x) sexta(x) sábado(x) domingo(x)
Condições do tempo	
Bom	
Chuva	
MÃO DE OBRA DIRETA AJUDANTE COMUM 10 CARPINTEIRO 2 PEDREIRO 6 OPERADOR RETROESCAVADEIRA 1 MOTORISTA CAÇAMBA 1 AJUDANTE PRÁTICO 1 ENGENHEIRO CIVIL 1 ENCARREGADO 1 ELETRICISTA 1	EQUIPAMENTOS RETROESCAVADEIRA 3 CAÇAMBA 1 GERADOR 1 MARTELETE SDS 1 MINE ESCAVADEIRA COM ROMPEDOR 1 MOTO NIVELADORA 1
ATIVIDADES ATERRO/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS); AF_01/2024 LASTRO DE CONCRETO MAGRO - APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA BLOCO DECORAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.	
JUSTIFICATIVA DOS DIAS NÃO TRABALHADOS Ex: Final de semana, feriado, Paralisação total ou parcial dos serviços.	



GLOBAL CONSTRUÇÕES  
 Gabriel Ribeiro C. B. C. Ferreira  
 Eng. Civil  
 CREA-BA-05102262-0

Victor Araújo de Almeida  
 Engenheiro Civil  
 CREA 052154022-4

Tony Felix  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA-05210441-8



**GLOBAL  
CONSTRUÇÕES**

# Relatório Diário de Obra

<b>Contratante:</b>		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ		<b>Contrato Nº:</b>	1066/2025
<b>Contratada:</b>		GLOBAL MATERIAIS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO		<b>Data OS:</b>	03.10.2025
<b>Projeto:</b>		CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR ESPECIALIZADO - CAMEL		<b>PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:</b>	08 a 09.11.2025
				<b>DIAS TRABALHADOS</b> segunda() terça() quarta() quinta() sexta() sábado(X) domingo(X)	
				<b>JUSTIFICATIVA DOS DIAS NÃO TRABALHADOS</b> Ex: Final de semana, feriado, Paralisação total ou parcial dos serviços.	
		<b>Condições do tempo</b>			
		Bom			
		Chuva			
<b>MÃO DE OBRA DIRETA</b>	<b>0</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>	<b>3</b>	<b>ATIVIDADES</b>	
AJUDANTE COMUM		RETROESCAVADEIRA	1	SEM ATIVIDADES	
CARPINTEIRO		ÇAÇAMBA	1		
PEDREIRO		GERADOR			
OPERADOR RETROESCAVADEIRA		MARTELETE SDS	1		
MOTORISTA CAÇAMBA		MINE ESCAVADEIRA COM ROMPEDOR			
AJUDANTE PRÁTICO		MOTO NIVELADORA			
ENGENHEIRO CIVIL					
ENCARREGADO					
ELETRICISTA					



GLOBAL CONSTRUÇÕES  
Camilla Ribeiro C. B. C. Ferreira  
Eng. Civil  
CREA-BA-051002867-0

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

*Tony Felix*  
Tony Felix  
Engenheiro Civil  
CREA-BA-05100677-8







CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA <b>007/2025</b>	ORDEM DE SERVIÇO: <b>055/2025</b>	CONTRATANTE: <b>Prefeitura Municipal de Santaluz-Ba CNPJ 13.807.870/0001-19</b>	OBJETO: <b>CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO LUZENSE. DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BAHIA</b>
CONTRATO: <b>1066/2025</b>	PERÍODO DO BM: <b>01/11/2025 – 17/11/2025</b>	CONTRATADA: <b>GLOBAL CONSTRUÇÕES CNPJ/MF nº 23.694.541/0001-62</b>	
BOLETIM DE MEDIÇÃO: <b>BM-03</b>			

## ANDAMENTO GERAL DA OBRA

1



DESCRIÇÃO

**CONCRETAGEM DE SAPATAS**

2



DESCRIÇÃO

**ESCAVAÇÃO DE SAPATAS**

3



DESCRIÇÃO

**CONCRETAGEM DE ARRANQUE DE PILAR**

4



DESCRIÇÃO

**EXECUÇÃO DE SAPATAS E PILARES DE ARRANQUE**

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

*Tony Faria Andrade*  
Tony Faria Andrade  
Engenheiro Civil  
CREA 052154022-4



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

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA <b>007/2025</b>	ORDEN DE SERVIÇO: <b>055/2025</b>	CONTRATANTE: <b>Prefeitura Municipal de Santaluz-Ba CNPJ 13.807.870/0001-19</b>	OBJETO: <b>CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO LUZENSE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BAHIA</b>
CONTRATO: <b>1066/2025</b>	PERÍODO DO BM: <b>01/11/2025 – 17/11/2025</b>	CONTRATADA: <b>GLOBAL CONSTRUÇÕES CNPJ/MF nº 23.694.541/0001-62</b>	
BOLETIM DE MEDIÇÃO: <b>BM-03</b>			

**5**



DESCRIÇÃO  
**ATERRO**

**6**



DESCRIÇÃO  
**ATERRO**

**7**



DESCRIÇÃO  
**ATERRO**

**8**



DESCRIÇÃO  
**FERRAGEM E FORMA VIGAS  
BALDRAMES**

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

*Tony Felix Andrade*  
**Tony Felix Andrade**  
Engenheiro Civil  
CREA-BA 052104077-8

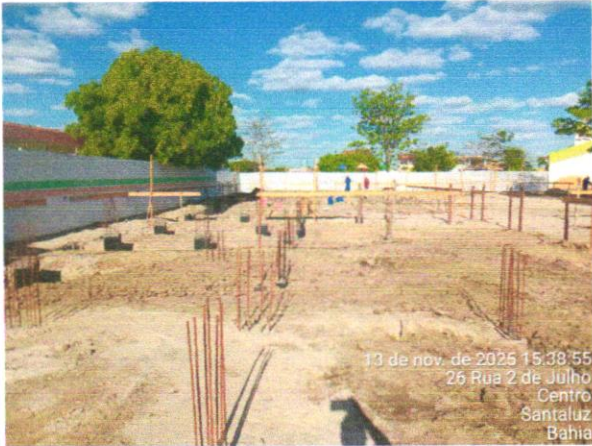


*Camilla Ribeiro C. B. C. Ferreira*  
**GLOBAL CONSTRUÇÕES**  
Camilla Ribeiro C. B. C. Ferreira  
Eng. Civil  
CREA-BA 051602557-0



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA <b>007/2025</b>	ORDEM DE SERVIÇO: <b>055/2025</b>	CONTRATANTE: <b>Prefeitura Municipal de Santaluz-Ba CNPJ 13.807.870/0001-19</b>	OBJETO: <b>CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO MULTIDISCIPLINAR LUZENSE. DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BAHIA</b>
CONTRATO: <b>1066/2025</b>	PERÍODO DO BM: <b>01/11/2025 – 17/11/2025</b>	CONTRATADA: <b>GLOBAL CONSTRUÇÕES CNPJ/MF nº 23.694.541/0001-62</b>	
BOLETIM DE MEDIÇÃO: <b>BM-03</b>			

**9**



DESCRIÇÃO

**ATERRO**

**10**



DESCRIÇÃO

**CONCRETAGEM DE VIGAS BALDRAMES**

**11**



DESCRIÇÃO

**CONCRETO ARMADO FCK 25 mpa**

**12**



DESCRIÇÃO

**IMPERMEABILIZAÇÃO**

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

*Tony Felix A. ...*  
**Tony Felix A. ...**  
Engenheiro Civil  
CREA 052154022-4



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

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA <b>007/2025</b>	ORDEM DE SERVIÇO: <b>055/2025</b>	CONTRATANTE: <b>Prefeitura Municipal de Santaluz-Ba CNPJ 13.807.870/0001-19</b>	OBJETO: <b>CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO MULTIDISCIPLINAR LUZENSE. DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ- BAHIA</b>
CONTRATO: <b>1066/2025</b>	PERÍODO DO BM: <b>01/11/2025 – 17/11/2025</b>	CONTRATADA: <b>GLOBAL CONSTRUÇÕES CNPJ/MF nº 23.694.541/0001-62</b>	
BOLETIM DE MEDIÇÃO: <b>BM-03</b>			

**13**



12 de nov. de 2025 09:54:23  
26 Rua 2 de Julho  
Centro  
Santaluz  
Bahia

DESCRIÇÃO

**ATERRO**

**14**



12 de nov. de 2025 09:55:56  
190 Rua Antônio Valderico da Silva  
Centro  
Santaluz  
Bahia

DESCRIÇÃO

**ATERRO E ÁGUA PARA CONPACTAÇÃO**

**15**




13 de nov. de 2025 15:36:31  
26 Rua 2 de Julho  
Centro  
Santaluz  
Bahia

DESCRIÇÃO

**CONCRETAGEM VIGAS BALDRAMES**

**16**



14 de nov. de 2025 11:09:21  
26 Rua 2 de Julho  
Centro  
Santaluz  
Bahia

DESCRIÇÃO

**ARMAÇÃO DE FERRAGEM**

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

*Tony Ferraz de Almeida*  
Tony Ferraz de Almeida  
Engenheiro Civil  
CREA-BA 052154022-4

**Visto**  
CONTROLEADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BAHIA  
GLOBAL CONSTRUÇÕES  
Camilla Ribeiro C. B. C. Ferreira  
Eng. Civil  
CREA-BA 051602557-0



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS

CNPJ: 13.927.819/0001-40

Secretaria da Fazenda  
Coordenação Tributária

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

Certidão passada em cumprimento ao despacho do (a) Sr (a) Diretor (a) do Departamento de Receita e Arrecadação, datada em 05/11/2025, 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 05/11/2025 10:31:06, a qual vai assinada e conferida por mim, encerrada e subscrita pelo Diretor do Departamento de Receita e Arrecadação.

**Código de Controle:** 616571000072006220251105  
**Emitida via Internet, às 10:31:00 hs, do dia 05/11/2025**  
**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 Nº: **20255619407**

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

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: 45938396/2025

Expedição: 08/08/2025, às 16:46:57

Validade: 04/02/2026 - 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 CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA  
**Endereço:** AV SANTOS DUMONT 1883 ANDAR 3 / 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:** 14/11/2025 a 13/12/2025

**Certificação Número:** 2025111408532530992719

Informação obtida em 18/11/2025 09:58:19

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

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

**Totalização dos tributos apurados no período**

<b>Tributos</b>	<b>Débitos Apurados</b>	<b>Saldo a Pagar</b>
<b>Contribuição Previdenciária Segurados</b>	R\$ 23.316,53	R\$ 0,00
<b>Contribuição Previdenciária Patronal</b>	R\$ 54.340,92	R\$ 0,00
<b>Contribuição para Outras Entidades e Fundos</b>	R\$ 6.560,93	R\$ 3.167,76
<b>Contribuições Diversas</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>COFINS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>COSIRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>CPSS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>CSLL</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>CSRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>IOF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>IPi</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>IRPJ</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>IRRF</b>	R\$ 997,44	R\$ 997,44
<b>PIS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>RET/Pagamento Unificado</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	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 irretroatável, 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**

<b>Nome</b>	IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA
<b>CPF</b>	039.200.175-60
<b>Telefone</b>	-





DCTFWeb recebida via internet pelo Agente Receptor SERPRO em 10/10/2023 17:55:50

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 CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 45 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 9.592,67  
**Número da Guia:** 0125101698147732-6 **Data Emissão:** 16/10/2025 18:35:16 (Brasília) **Emitida por:** 23.694.541/0001-62 - GLOBAL CONSTRUCOES

#### Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
23.694.541/0001-62		Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
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	086.040.074-31	101	20/10/2025	Mensal	2.755,84	220,46	0,00	0,00	0,00	220,46
09/2025		IVANILDO SANTOS DE JESUS	852	101.107.365-08	101	20/10/2025	Mensal	1.548,98	123,91	0,00	0,00	0,00	123,91
09/2025		JAILSON ALVES DOS SANTOS	25	006.662.855-51	101	20/10/2025	Mensal	3.779,04	302,32	0,00	0,00	0,00	302,32
09/2025		JAMERSON CARVALHO DA CONCEIÇÃO	829	062.605.925-90	101	20/10/2025	Mensal	1.612,22	128,97	0,00	0,00	0,00	128,97
09/2025		JOCELINO SANTANA DOS SANTOS	30	358.563.228-94	101	20/10/2025	Mensal	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45
09/2025		JOILSON PEREIRA AVELINO	858	619.915.035-04	101	20/10/2025	Mensal	3.779,04	302,32	0,00	0,00	0,00	302,32
09/2025		JOSE CLAUDIO MARQUES RIBEIRO	14	637.012.785-04	101	20/10/2025	Mensal	2.261,29	180,90	0,00	0,00	0,00	180,90
09/2025		JOSE DOS SANTOS	850	909.266.335-20	101	20/10/2025	Mensal	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45
09/2025		JUNIO SOUZA SANTOS	851	061.757.525-89	101	20/10/2025	Mensal	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45
09/2025		LEONAN MARTINS DOS SANTOS	825	863.058.975-22	101	20/10/2025	Mensal	2.424,06	193,92	0,00	0,00	0,00	193,92
09/2025		LUCAS SOUZA SANTANA	61	864.692.345-26	101	17/10/2025	Mensal	1.616,22	129,29	0,00	0,01	6,46	135,76
09/2025		MAICON QUEIROZ KONIG	52	054.385.415-90	101	20/10/2025	Mensal	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45
09/2025		MARCELO BISPO DOS SANTOS	34	024.081.435-51	101	20/10/2025	Mensal	1.910,41	152,83	0,00	0,00	0,00	152,83
09/2025		MARCOS GUILHERME COELHO SANTOS	51	859.291.315-20	101	20/10/2025	Mensal	3.779,04	302,32	0,00	0,00	0,00	302,32
09/2025		MATHEUS LAMBERT CAVALCANTI	827	523.762.928-83	101	20/10/2025	Mensal	1.548,98	123,91	0,00	0,00	0,00	123,91
09/2025		NEILSON GOMES SANTOS	847	053.873.935-57	101	20/10/2025	Mensal	2.261,29	180,90	0,00	0,00	0,00	180,90
09/2025		OSEIAS DOS REIS SANTANA	60	489.745.365-87	101	20/10/2025	Mensal	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45
09/2025		OSVALDO BORGES TELES FILHO	22	356.453.185-87	101	16/10/2025	Mensal	3.779,04	302,32	0,00	0,05	15,11	317,48
09/2025		PAULO REBOUCAS DA CRUZ	841	044.348.825-89	101	20/10/2025	Mensal	1.548,98	123,91	0,00	0,00	0,00	123,91
09/2025		PEDRITO EVANGELISTA BARBOSA	842	022.655.535-65	101	20/10/2025	Mensal	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45
09/2025		REGINALDO CONCEIÇÃO SANTOS	27	021.482.225-70	101	16/10/2025	Mensal	2.455,70	196,45	0,00	0,03	9,82	206,30
09/2025		RENATO FELIPE MORAIS DA SILVA	826	867.076.415-65	101	20/10/2025	Mensal	1.548,98	123,91	0,00	0,00	0,00	123,91
09/2025		ROBSON ALMEIDA DOS SANTOS	844	408.320.508-30	101	20/10/2025	Mensal	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45
09/2025		RONISON ABRAAO DOS SANTOS COUTINHO	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		SJUAN DIEGO SANTANA VASCONCELOS	821	864.691.495-02	101	20/10/2025	Mensal	1.548,98	123,91	0,00	0,00	0,00	123,91
09/2025		TAIARA SOARES DE CASTRO	58	984.807.155-53	101	20/10/2025	Mensal	2.500,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00



### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 23.694.541 **Nome Empregador:** GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 45 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 9.592,67  
**Número da Guia:** 0125101698147732-6 **Data Emissão:** 16/10/2025 18:35:16 (Brasília) **Emitida por:** 23.694.541/0001-62 - GLOBAL CONSTRUCOES

#### Relação de Trabalhadores

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
<b>Total do Tomador</b>								<b>Sem Tomador</b>	<b>101.922,92</b>	<b>8.153,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,09</b>	<b>31,39</b>	<b>8.185,07</b>
<b>Total do Estabelecimento</b>								<b>23.694.541/0001-62</b>	<b>101.922,92</b>	<b>8.153,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,09</b>	<b>31,39</b>	<b>8.185,07</b>
<b>Total FGTS</b>									<b>106.834,32</b>	<b>8.546,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,09</b>	<b>31,39</b>	<b>8.577,97</b>



### 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

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
<b>Total do Tomador</b>									<b>Sem Tomador</b>	<b>4.911,40</b>	<b>392,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>392,90</b>
<b>Total do Estabelecimento</b>									<b>90.017.87716/72</b>	<b>4.911,40</b>	<b>392,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>392,90</b>
<b>Total FGTS</b>									<b>106.834,32</b>	<b>8.546,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,09</b>	<b>31,39</b>	<b>8.577,97</b>	



### 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
<b>Total do Estabelecimento</b>		<b>23.694.541/0001-62</b>	<b>101.922,92</b>	<b>8.153,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,09</b>	<b>31,39</b>	<b>8.185,07</b>

**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
<b>Total do Estabelecimento</b>		<b>90.017.87716/72</b>	<b>4.911,40</b>	<b>392,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>392,90</b>
<b>Total FGTS</b>			<b>106.834,32</b>	<b>8.546,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,09</b>	<b>31,39</b>	<b>8.577,97</b>

**Descrição das categorias:**

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.919/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Conscrito
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/ajulz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário de Justiça do Trabalho ou de Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 901 - Estagiário
- 902 - Médico residente
- 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
- 905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa





### 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 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
		<b>Total FGTS</b>	<b>106.834,32</b>	<b>8.546,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,09</b>	<b>31,39</b>	<b>8.577,97</b>



### 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 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
<b>Total do Estabelecimento</b>		<b>23.694.541/0001-62</b>	<b>101.922,92</b>	<b>8.153,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,09</b>	<b>31,39</b>	<b>8.185,07</b>

**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
<b>Total do Estabelecimento</b>		<b>90.017.87716/72</b>	<b>4.911,40</b>	<b>392,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>392,90</b>

**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 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	
	<b>Total FGTS</b>	<b>106.834,32</b>	<b>8.546,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,09</b>	<b>31,39</b>	<b>8.577,97</b>	





### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 23.694.541 **Nome Empregador:** GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 2 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/10/2025 **Total da Guia (Consignado):** 9.592,67  
**Número da Guia:** 0125101698147732-6 **Data Emissão:** 16/10/2025 18:35:16 (Brasília) **Emitida por:** 23.694.541/0001-62 - GLOBAL CONSTRUCOES

#### Relação de Trabalhadores

Comp. 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
<b>Total Consignado</b>							1.014,70



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

<b>Nome do Contribuinte</b>	GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA	<b>CNPJ</b>	23.694.541/0001-62
<b>Período apuração</b>	09/2025	<b>Número do Recibo</b>	50000394495472
<b>Data/Hora da Transmissão</b>	16/10/2025 17:53:38	<b>Identificação da Apuração de Débitos</b>	34989597217 / eSocial 126742179 / Reinf CP

**Dados Iniciais**

<b>Classificação Tributária</b>	99-Pessoas Jurídicas em Geral
<b>Número do Recibo da Declaração Retificada</b>	50000390148820
<b>Missão Diplomática ou Repartição Consular</b>	0 - Sem acordo
<b>Ausência de Fatos Geradores</b>	Não

**Endereço**

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

**Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento**

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

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1082-01	<b>Descrição</b>	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
<b>Período Apuração Débito</b>	09/2025		
<b>Débito Apurado</b>	9.333,35		
<b>Deduções</b>	Salário Família: 325,00 Retenção Lei 9711/98: 9.008,35		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

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

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

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



**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1138-01	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
<b>CNO</b>	90.017.87716/72	<b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b>	-
<b>Período Apuração Débito</b>	09/2025		
<b>Débito Apurado</b>	982,28		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 982,28		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

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

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

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

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1646-01	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
<b>CNO</b>	90.017.87716/72	<b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b>	-
<b>Período Apuração Débito</b>	09/2025		
<b>Débito Apurado</b>	273,21		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 273,21		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

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

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

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

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

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



**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1176-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - INCRA
<b>CNO</b>	90.017.87716/72	<b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b>	-
<b>Período Apuração Débito</b>	09/2025		
<b>Débito Apurado</b>	9,82		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 9,82		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1181-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SENAI
<b>Período Apuração Débito</b>	09/2025		
<b>Débito Apurado</b>	1.082,08		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 338,94		
<b>Saldo a Pagar</b>	743,14		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

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

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

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

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

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

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

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

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

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



**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	0561-07	<b>Descrição</b>	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
<b>Período Apuração Débito</b>	09/2025		
<b>Débito Apurado</b>	997,44		
<b>Saldo a Pagar</b>	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	<b>ADRIEL SANTANA BARBOSA</b>			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				
112	SALARIO FAMILIA	1,00	cota(s)	65,00				
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		
				1.613,98		787,58		
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	<b>Líquido:</b>		
Assinatura		1.548,98	1.548,98	123,92	0,00	826,40		

Colaborador:	846	<b>AILSON DE JESUS COSTA</b>			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				
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	<b>Líquido:</b>		
Assinatura		2.455,70	2.455,70	196,46	0,00	1.210,21		

Colaborador:	840	<b>ALISON DAMASCENO MACHADO</b>			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				
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00	%			1.343,65		
108	INSS	8,83	%			296,50		
111	IRRF	7,50	%			24,23		
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00	%			35,63		
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50	%			50,39		
				3.359,13		1.750,40		
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	<b>Líquido:</b>		
Assinatura		3.359,13	3.359,13	268,73	2.751,93	1.608,73		

Colaborador:	828	<b>ANDERSON EVANGELISTA DOS SANTOS</b>			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				
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	<b>Líquido:</b>		
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	<b>ANDRE DE SOUZA BISPO</b>			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	<b>Líquido:</b>		794,68
Assinatura		1.616,22	1.616,22	129,30	0,00			

Colaborador :	26	<b>ANTONIO ALVES DA SILVA</b>			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	<b>Líquido:</b>		764,16
Assinatura		1.867,63	1.867,63	149,41	0,00			

Colaborador :	843	<b>ANTONIO JOSE ROCHA MACHADO</b>			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				A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00%				1.800,00		A
108	INSS	9,77%				439,58		A
111	IRRF	22,50%				200,39		A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00%				35,63		A
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50%				67,50		A
				4.500,00		2.543,10		
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	<b>Líquido:</b>		1.956,90
Assinatura		4.500,00	4.500,00	360,00	3.892,80			

Colaborador :	822	<b>COSMINHO FILOMENO DOS SANTOS</b>			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	<b>Líquido:</b>		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	<b>DARLISSON SANTOS</b>				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					
112	SALARIO FAMILIA	1,00	cota(s)	65,00					
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			
				1.613,98		787,58			
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	<b>Líquido:</b>			
Assinatura		1.548,98	1.548,98	123,92	0,00	826,40			

Colaborador :	823	<b>DENIS DA SILVA DE CASTRO</b>				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					
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	<b>Líquido:</b>			
Assinatura		1.548,98	1.548,98	123,92	0,00	761,40			

Colaborador :	29	<b>FRANCISCO ROGERIO NOGUEIRA DA SILVA</b>				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					
137	1/3 FERIAS	11,00	dias(s)	300,14					
140	DIAS TRABALHADOS	19,00	dias(s)	1.555,28					
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00%				622,11			
108	INSS	8,17%				225,25			
143	ADIANTAMENTO DE FERIAS -ESOCIAL		R\$			991,57			
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00%				17,81			
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50%				23,33			
4025	EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS C\R 01		R\$			179,65			
4027	EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS FERIAS 01		R\$			104,01			
				2.755,84		2.163,73			
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	<b>Líquido:</b>			
Assinatura		2.755,84	2.755,84	220,47	0,00	592,11			





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

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

setembro/2025

Colaborador :17	<b>GERALDINO MARTINS DE ALMEIDA FILHO</b>				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				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	<b>Líquido:</b>		1.210,21
Assinatura		2.455,70	2.455,70	196,46	0,00			

Colaborador :18	<b>GIVALDO DOS SANTOS REIS JUNIOR</b>				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				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	<b>Líquido:</b>		1.210,21
Assinatura		2.455,70	2.455,70	196,46	0,00			

Colaborador :852	<b>IVANILDO SANTOS DE JESUS</b>				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				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	<b>Líquido:</b>		761,40
Assinatura		1.548,98	1.548,98	123,92	0,00			

Colaborador :25	<b>JAILSON ALVES DOS SANTOS</b>				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				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	<b>Líquido:</b>		1.754,10
Assinatura		3.779,04	3.779,04	302,32	3.171,84			



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

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

setembro/2025

Colaborador:	829	<b>JAMERSON CARVALHO DA CONCEIÇÃO</b>			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	<b>Líquido:</b>		792,70
Assinatura		1.612,22	1.612,22	128,98	0,00			

Colaborador:	30	<b>JOCELINO SANTANA DOS SANTOS</b>			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	<b>Líquido:</b>		1.210,21
Assinatura		2.455,70	2.455,70	196,46	0,00			

Colaborador:	858	<b>JOILSON PEREIRA AVELINO</b>			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	<b>Líquido:</b>		1.756,38
Assinatura		3.779,04	3.779,04	302,32	3.171,84			

Colaborador:	14	<b>JOSE CLAUDIO MARQUES RIBEIRO</b>			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	<b>Líquido:</b>		1.481,51
Assinatura		2.261,29	2.261,29	180,90	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:	850	<b>JOSE DOS SANTOS</b>			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				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	<b>Líquido:</b>		1.210,21
Assinatura		2.455,70	2.455,70	196,46	0,00			

Colaborador:	830	<b>JOSEVAL DOS SANTOS FILHO</b>			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				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	<b>Líquido:</b>		761,40
Assinatura		1.548,98	1.548,98	123,92	0,00			

Colaborador:	851	<b>JUNIO SOUZA SANTOS</b>			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				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	<b>Líquido:</b>		1.210,21
Assinatura		2.455,70	2.455,70	196,46	0,00			

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



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

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

**setembro/2025**

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

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

Colaborador :	34	<b>MARCELO BISPO DOS SANTOS</b>				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				A	
136	FERIAS	21,00	dias(s)	1.084,29				A	
137	1/3 FERIAS	21,00	dias(s)	361,43				A	
140	DIAS TRABALHADOS	9,00	dias(s)	464,69				A	
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00%				185,88		A	
107	VALE TRANSPORTE	6,00%				27,88		A	
108	INSS	7,81%				149,15		A	
143	ADIANTAMENTO DE FERIAS -ESOCIAL	R\$				1.331,56		A	
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00%				8,44		A	
				2.040,41		1.702,91			
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	<b>Líquido:</b>		337,50	
Assinatura		1.910,41	1.910,41	152,83	0,00				



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

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

setembro/2025

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

Colaborador :	827	<b>MATHEUS LAMBERT CAVALCANTI</b>	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	
				<b>Líquido:</b>	761,40	
Assinatura		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	
		1.548,98	1.548,98	123,92	0,00	

Colaborador :	847	<b>NEILSON GOMES SANTOS</b>	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	
				<b>Líquido:</b>	1.481,51	
Assinatura		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	
		2.261,29	2.261,29	180,90	0,00	

Colaborador :	60	<b>OSEIAS DOS REIS SANTANA</b>	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	
				<b>Líquido:</b>	1.210,21	
Assinatura		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	
		2.455,70	2.455,70	196,46	0,00	



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

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

setembro/2025

Colaborador:	22	<b>OSVALDO BORGES TELES FILHO</b>				Admissão:	01/02/2024	Matricula:	22
Cargo:	992205	ENCARREGADO GERAL				Situação:	Ativo		
CTPS:	4940749-0030\BA	Salário Base:	3.779,04	Tipo de Salário:	Mensalista				
Evento		Referência	Tipo		Provento	Desconto			
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)		3.779,04				
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00%				1.511,62 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	<b>Líquido:</b>			
Assinatura		3.779,04	3.779,04	302,32	3.171,84	1.754,10			

Colaborador:	841	<b>PAULO REBOUCAS DA CRUZ</b>				Admissão:	01/08/2025	Matricula:	841
Cargo:	717020	SERVENTE COMUM				Situação:	Ativo		
CTPS:	0443488-2589\BA	Salário Base:	1.548,98	Tipo de Salário:	Mensalista				
Evento		Referência	Tipo		Provento	Desconto			
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)		1.548,98				
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00%				619,59 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	<b>Líquido:</b>			
Assinatura		1.548,98	1.548,98	123,92	0,00	753,90			

Colaborador:	842	<b>PEDRITO EVANGELISTA BARBOSA</b>				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 A			
108	INSS	8,07%				198,24 A			
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00%				35,63 A			
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50%				36,84 A			
					2.455,70	1.252,99			
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	<b>Líquido:</b>			
Assinatura		2.455,70	2.455,70	196,46	0,00	1.202,71			

Colaborador:	27	<b>REGINALDO CONCEIÇÃO SANTOS</b>				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 A			
108	INSS	8,07%				198,24 A			
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00%				28,13 A			
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50%				36,84 A			
4025	EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS C\R 01		R\$			407,00 A			
4029	EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS C\R 02		R\$			41,21 A			
					2.455,70	1.693,70			
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	<b>Líquido:</b>			
Assinatura		2.455,70	2.455,70	196,46	0,00	762,00			



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

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

setembro/2025

Colaborador:	826	<b>RENATO FELIPE MORAIS DA SILVA</b>			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	<b>Líquido:</b>		761,40
Assinatura		1.548,98	1.548,98	123,92	0,00			

Colaborador:	844	<b>ROBSON ALMEIDA DOS SANTOS</b>			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	<b>Líquido:</b>		1.210,21
Assinatura		2.455,70	2.455,70	196,46	0,00			

Colaborador:	853	<b>RONISON ABRAAO DOS SANTOS COUTINHO</b>			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	<b>Líquido:</b>		761,40
Assinatura		1.548,98	1.548,98	123,92	0,00			

Colaborador:	854	<b>RONIVALDO CERQUEIRA VITORIO RAMOS</b>			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				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	<b>Líquido:</b>		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	<b>RUAN DIEGO SANTANA VASCONCELOS</b>				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	<b>Líquido:</b>		761,40	
Assinatura		1.548,98	1.548,98	123,92	0,00				

Colaborador :	59	<b>UBIRATAN DE JESUS SANTOS</b>				Admissão:	02/05/2025	Matricula:	59
Cargo:	992205	ENCARREGADO GERAL				Situação:	Ativo		
CTPS:	0226855-0050\BA	Salário Base:	3.779,04	Tipo de Salário:	Mensalista				
Evento		Referência	Tipo		Provento	Desconto			
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)		3.779,04			A	
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00%				1.511,62		A	
108	INSS	9,18%				346,88		A	
111	IRRF	15,00%				81,62		A	
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00%				28,13		A	
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50%				56,69		A	
					3.779,04	2.024,94			
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	<b>Líquido:</b>		1.754,10	
Assinatura		3.779,04	3.779,04	302,32	3.171,84				

Colaborador :	845	<b>VICENTE DA SILVA</b>				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	<b>Líquido:</b>		1.210,21	
Assinatura		2.455,70	2.455,70	196,46	0,00				

Colaborador :	36	<b>VIDAL MENDES DA SILVA</b>				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			A	
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00%				982,28		A	
107	VALE TRANSPORTE	6,00%				147,34		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	1.392,83			
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	<b>Líquido:</b>		1.062,87	
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 :	46	<b>WALES COSTA CRUZ</b>			Admissão:	19/08/2024	Matricula:	46
Cargo:	717020	SERVENTE COMUM			Situação:	Ativo		
CTPS:	6963995-0030\SE	Salário Base:	1.548,98	Tipo de Salário:	Mensalista			
Evento		Referência	Tipo	Provento		Desconto		
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)	1.548,98				A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00	%			619,59		A
108	INSS	7,53	%			116,63		A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00	%			28,13		A
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50	%			23,23		A
				1.548,98		787,58		
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	<b>Líquido:</b>		761,40
Assinatura		1.548,98	1.548,98	123,92	0,00			

Colaborador :	824	<b>WENDEL DE JESUS SANTOS</b>			Admissão:	16/07/2025	Matricula:	824
Cargo:	717020	SERVENTE COMUM			Situação:	Ativo		
CTPS:	8649810-3574\BA	Salário Base:	1.548,98	Tipo de Salário:	Mensalista			
Evento		Referência	Tipo	Provento		Desconto		
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)	1.548,98				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	<b>Líquido:</b>		761,40
Assinatura		1.548,98	1.548,98	123,92	0,00			



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

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

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	<b>Líquido:</b>	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		



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	<b>Líquido:</b>	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		



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	<b>FERNANDA LEO SANTOS DE CASTRO</b>				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	<b>Líquido:</b>		1.273,80	
Assinatura		0,00			0,00				

Colaborador :	54	<b>ICARO VASCONCELOS DE SOUZA</b>				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	<b>Líquido:</b>		1.845,71	
Assinatura		0,00			0,00				

Colaborador :	28	<b>IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA</b>				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	<b>Líquido:</b>		4.166,90	
Assinatura		5.000,00	0,00	0,00	4.260,41				

Colaborador :	63	<b>KELVIN GOMES DE SOUZA</b>				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	<b>Líquido:</b>		1.273,80	
Assinatura		0,00			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

Colaborador :	53	<b>ROSANGELA SODRE BACELAR</b>				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	<b>Líquido:</b>		691,29	
Assinatura		1.601,49	1.601,49	128,12	0,00				

Colaborador :	58	<b>TAIARA SOARES DE CASTRO</b>				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	<b>Líquido:</b>		1.082,14	
Assinatura		2.500,00	2.500,00	200,00	0,00				



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

Emissão: 30/09/2025 17:11  
 Usuário: SETOR PESSOAL

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	<b>Líquido:</b>	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		



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	283,10
111	IRRF						550,00
210	INSS AUTÔNOMO/SÓCIO						1.640,60
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL						246,09
107	VALE TRANSPORTE						323,59
108	INSS						56,26
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT						61,52
446	TAXA ASSISTENCIAL						
						13.494,80	3.161,16
Ocorrências no Mês						<b>Líquido:</b>	10.333,64
Ativos	Férias	Rescisões	Doentes	Lactantes	Outros		
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 <b>23.694.541/0001-62</b>	Razão Social <b>GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA</b>		
Período de Apuração <b>Setembro/2025</b>	Data de Vencimento <b>20/10/2025</b>	Número do Documento <b>07.16.25289.0378618-7</b>	Pagar este documento até <b>20/10/2025</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000394495472</b>			Valor Total do Documento <b>3.167,76</b>

### 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
<b>Totais</b>		<b>3.167,76</b>			<b>3.167,76</b>

SEDA (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 CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA

## DADOS DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

Tipo de Documento: Original

Data de Transmissão: 16/10/2025

Número de Controle: 17.50.66.81.13

Número da Declaração: 17506.68113.161025.1.3.15-5000

## DADOS DO CRÉDITO

Tipo de Crédito: Retenção - Lei nº 9.711/98

Oriundo de Ação Judicial: Não

Crédito de Sucedida: Não

Competência: 07/2025

Valor Utilizado nesta Declaração de Compensação: 3.098,96

## DADOS DOS DÉBITOS COMPENSADOS \*

	VALOR
CP 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**

<b>Nome Empresarial</b>	GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA
<b>Data de Criação</b>	16/10/2025
<b>Data de Transmissão</b>	16/10/2025
<b>Tipo de Documento</b>	Declaração de Compensação
<b>Tipo de Crédito</b>	Retenção - Lei nº 9.711/98
<b>PER/DCOMP Retificador</b>	Não
<b>Crédito Oriundo de Ação Judicial</b>	Não
<b>Qualificação do Contribuinte</b>	Outra Qualificação
<b>Pessoa Jurídica Extinta por Liquidação Voluntária</b>	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





CNPJ 23.694.541/0001-62

17506.68113.161025.1.3.15-5000

**RETENÇÃO – LEI Nº 9.711/98**

Informado em Processo Administrativo Anterior	Não
Informado em Outro PER/DCOMP	Não
Crédito de Sucedida	Não
CNPJ do Estabelecimento Detentor do Crédito	23.694.541/0001-62
Competência	Julho de 2025
Selic Acumulada	2,22%
Crédito Passível de 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 13°	0,00



**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
<b>VALOR TOTAL DA RETENÇÃO</b>	<b>78.472,55</b>





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 Sucédida	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 Sucédida	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

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

**003. Débito CP Terceiros**

<b>CNPJ do Detentor do Débito</b>	23.694.541/0001-62	
<b>Débito de Sucedida</b>	Não	
<b>Grupo de Tributo</b>	CP Terceiros	
<b>Código da Receita/Denominação</b>	1184-01 - CP TERCEIROS - SESI	
<b>Débito Controlado em Processo</b>	Não	
<b>Período de Apuração</b>	Setembro de 2025	
<b>Periodicidade</b>	Mensal	
<b>Data de Vencimento do Tributo/Quota</b>	20/10/2025	
<b>Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb</b>	050000394495472	
<b>Data de Transmissão DCTFWeb</b>	16/10/2025	
<b>Categoria DCTFWeb</b>	Geral	
<b>CNO da Obra DCTFWeb</b>	90.017.87716/72	
<b>Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb</b>	Não	
<b>Periodicidade DCTFWeb</b>	Mensal	
<b>Período Apuração DCTFWeb</b>	09/2025	
<b>Principal</b>		73,67
<b>Multa</b>		0,00
<b>Juros</b>		0,00
<b>Total</b>		73,67





CNPJ 23.694.541/0001-62

17506.68113.161025.1.3.15-5000

**004. Débito CP Terceiros**

CNPJ do Detentor do Débito	23.694.541/0001-62
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CP Terceiros
Código da Receita/Denominação	1184-01 - CP TERCEIROS - SESI
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Setembro de 2025
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/10/2025
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000394495472
Data de Transmissão DCTFWeb	16/10/2025
Categoria 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 Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CP Terceiros
Código da Receita/Denominação	1200-01 - CP TERCEIROS - SEBRAE
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Setembro de 2025
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/10/2025







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 Sucieda	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





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				
	<b>Totais</b>	<b>997,44</b>			<b>997,44</b>

### 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



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

**RF**

**Receita Federal**

Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A  
Agência: 00002  
Conta: 00000-0

Código de autenticação  
**01K81AMZC3WYYEXDW97YQSGGRP**

ID da transação  
**E31872495202510201728uiKyL7a3eVW**

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

CPF / 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**

Val data  
**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: 335 - Banco C6 S.A  
Agência: 00001  
Conta: 00000-9

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

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

Capitais e regiões metropolitanas

☎ 3003 6116

Demais regiões

☎ 0800 660 6116

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

☎ 0800 660 0060

Ouvidoria

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

☎ 0800 660 6060



Pagar este documento até

**20/10/2025**

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

**9.592,67**

CPF/CNPJ do Empregador  
23.694.541

Nome/Razão Social do Empregador  
GLOBAL CONSTRUCOES 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
<b>Total FGTS:</b>		<b>8.546,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31,48</b>	<b>8.577,97</b>

### Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
09/2025	1.014,70	1.014,70
<b>Total Consignado:</b>	<b>1.014,70</b>	<b>1.014,70</b>

**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.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/bdf120e90c7641e69f24a3df8943f02b5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Bras11a62070503\*\*\*63040D46

Payload Location:

pix-grcode.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: \*\*\*\*\*7  
Conta: \*\*\*\*\*3

Código de autenticação  
**01K81AMITZCYJYAVJG2782XDM7**

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**

**GG**

**Grupo Global**

Banco: 336 - Banco C6 S.A.  
Agência: \*\*\*\*\*1  
Conta: \*\*\*\*\*0-9

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

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

Capitais e regiões metropolitanas

☎ 3003 6116

Demais regiões

☎ 0800 660 6116

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

☎ 0800 660 0060

Ouvidoria

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

☎ 0800 660 6060

