



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

- CENTRO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM: 009-2025

EMPENHO: 466 / 2025

Nº SUB-EMPENHO: 3021

Data do Sub-Empenho: 03/12/2025 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR

Nome: 5416 - GLOBAL MATERIAIS, SERVICOS E MANUTENCAO LTDA
Endereço: ALAMEDA SALVADOR, 001057
Bairro: CAMINHO DAS ARVORES
CNPJ: 23.694.541/0001-62 Insc. Estadual:
Conta Corrente: 5884596 Agência: 0008
Tipo PIX: Nº PIX:

Tipo Pessoa: Jurídica
Complemento: EDIF SALVADOR SHOPPING BUSINE
Estado:

Cidade:
CPF:
Banco: 422 - BANCO SAFRA S.A.

RG:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 1002.4451.1540 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR Data do Empenho: 16/07/2025

Unidade: 701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12 - Educação
Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental
Programa: 004 - EDUCALUZ
Ação: 1.002 - Investimentos em Equipamentos do Ensino Fundamental
Elemento: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
Fonte: 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
Sub-Elemento: 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)

Modalidade: Pregão eletrônico
Convênio:
Patrimônio: -

Nº Lic.: 003-2025PE
Contrato: 001-2025ARP

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
2.750.000,00	76.945,22	2.673.054,78

HISTÓRICO

REFERENTE À REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA, SOB DEMANDA, PRESTAR SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA INERENTES À MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, SEM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, NA FORMA ESTABELECIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA, E NAS PLANILHAS DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS, DESCRITOS NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL-SINAPI E NA TABELA ORSE - ORÇAMENTO DE OBRAS DE SERGIPE (BRASIL). LICITAÇÃO 003-2025PE, CONTRATO: 001-2025ARP. MANUTENÇÃO DA ESCOLA CENOS ANEXO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA, OBRA Nº 049/2025. BOLETIM DE MEDIÇÃO 05. PERÍODO DE MEDIÇÃO: 01/11/2025 À 25/11/2025. NFS-e: 2025697.

Movimentação Empenho

Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
93.771,99	93.771,99	0,00

Data do Empenho: 16/07/2025

Data do Liquidação: 03/12/2025

RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.02.00.00.007	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - Fonte 1540 INSS	1.641,01
2.1.8.8.1.01.04.00.00.007	IRRF - Fonte 1540	1.125,26
2.1.8.8.1.01.08.00.00.007	ISS - Fonte 1540	2.344,30
## Oitenta e oito mil e seiscentos e sessenta e um reais e quarenta e dois centavos ##		5.110,57
Valor Retido		5.110,57
Valor Líquido		88.661,42

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	03/12/2025	2025697	U			93.771,99
Quantidade: 1					Total:	93.771,99

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
123210601	LIQUIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO	93.771,99

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 03/12/2025.

MARLI NUNES LIMA
Secretária de Educação
CPF: 930.248.435-15

Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 03/12/2025, podendo efetuar o pagamento.

NAIARA DA CUNHA CARMO
Diretor Contábil
Matrícula: 6408

4017878

DOCUMENTAÇÃO CONFERIDA

EM 03/12/25

CARLOS ANTÔNIO DA SILVA FILHO

CONTROLADOR INTERNO

PORTARIA 013/2025

SIAFIC -





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, 03/12/2025

A empresa:

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

Endereço:

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

ORIENTAÇÕES PARA EMPENHO	
FONTE DE PAGAMENTO:	
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
AÇÃO:	
FUNDEB	
HISTÓRICO:	
OBRA DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA CENOS ANEXO NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA	
Processo Licitatório: Pregão eletrônico 003/2025	
Contrato: 001/2025	
Processo administrativo: 009-2025	
Nº da obra: 049/2025	
Nº da Nota Fiscal (Matricula): 2025697	
VALOR DA NOTA: R\$ 93.771,99	
PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/11/2025 a 25/11/2025	
DOCUMENTOS EM ANEXO.	
RELATÓRIO FOTOGRAFICO, CERTIDÕES, NOTA FISCA, BM 05, RDO, RELATÓRIO DA GFIP CP 10, DCTFWEB CP 10.	
CONTA: AGÊNCIA 0334 C/C: 98783-1 BANCO ITAÚ	
Recurso - FUNDEB	

Atenciosamente,


Fiscal de contratos





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

Número da Nota
2025697
Data e Hora de Emissão
03/12/2025 15:51:44
Código de Verificação
9DD4E0351

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 DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA CENOS NO MUNICIPIO DE SANTALUZ / BAHIA.
Nº DO PROCESSO ADMINISTRATIVO: 009/2025
Nº DA OS: 049/2025
Nº DA ATA: 001/2025
PREGÃO ELETRONICO Nº: 003/2025
BM: 05
PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/11/2025 A 25/11/2025
VALOR TOTAL: R\$ 93.771,99
VL MÃO DE OBRA 50%: R\$ 46.886,00
VALOR DE MATERIAL 50%: R\$ 46.886,00
BC DE INSS: R\$ 46.886,00 x 3,5%: R\$ 1.641,01
BC DE ISS: R\$ 46.886,00 x 2,50%: 1.172,15
VALOR LÍQUIDO: R\$ 90.958,83
DADOS BANCARIOS: BANCO SAFRA - AG: 0008 C/C: 5884596

OS DEVIDOS FINS QUE:
foi(ram) prestado(s)
ial(is) foi(ram) recebido(s)
foi(ram) efetuada(s)
03 12 25
Assinatura
Franklin de I. Costa

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL : R\$ 93.771,99

ATIVIDADE

0004299599 - Outras Obras De Engenharia Civil Não Especifi
ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS: (Lei Municipal 1572/2015)
070201 - Execução, por administração, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem,

Valor Total Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISSQN Retido (R\$)
46.886,00	46.885,99	2,50	1172,15	Sim

RETENÇÃO DE IMPOSTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IRRF (R\$):	CSLL (R\$):	OUTRAS RETENÇÕES (R\$):
0,00	0,00	1.641,01	0,00	0,00	0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL : R\$ 90.958,83

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



Autentique
Via QR Code



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

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

ISSQN Terceiros

Nº DAM: 583510	CONTRIBUINTE 31124 - GLOBAL CONSTRUÇOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA	INSCRIÇÃO:
TIPO / NOME DO GRADUADO: SANTOS DUMONT		NÚMERO: 1883
COMPLEMENTO: ANDAR 3 SALA 305	BAIRRO: CENTRO	MUNICÍPIO: LAURO DE FREITAS
C.N.P.J. / CPF: 23.694.541/0001-62		UF: BA
DOCUMENTOS		
R.G.:		ORGÃO
TOMADOR		
CONTRIBUINTE TOMADOR: Município de Santaluz		C.N.P.J. / CPF: 23.694.541/0001-62
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO		
Base Cálculo: 46.885,99	Alíquota (%): 5,000	Valor R\$: 2.344,30
Taxa Expediente R\$:		Valor Total R\$: 2.344,30
DADOS PARA PAGAMENTO		
DATA LANÇAMENTO: 04/12/2025	MÊS REFERÊNCIA: Dezembro	EXERCÍCIO: 2025
DATA EMISSÃO: 04/12/2025 09:23:57		DATA DE VENCIMENTO: 10/01/2026
INSTRUÇÕES: 1- PAGÁVEL NAS AGÊNCIAS E CASH ELETRÔNICO DA CAIXA ECONÔMICA E BANCO DO BRASIL 2- RECEBER ATÉ A DATA DE VENCIMENTO 3- MANTENHA SEUS IMPOSTOS EM DIAS 4 - NF Nº2025697 - Data de emissão: 03/12/2025		(-) VALOR DEVIDO - R\$ 2.344,30
		(-) VALOR DO DESCONTO - R\$
		(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$
		(+) MULTA DE MORA - R\$
		(+) JUROS DE MORA - R\$
		(=) VALOR A PAGAR - R\$ 2.344,30

Operador:



8176000023 . 3

44303906202 . 3

60110010500 . 1

00058351012 . 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



8176000023 . 3

44303906202 . 3

60110010500 . 1

00058351012 . 8

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



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

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

ISSQN Terceiros

MÊS REFERÊNCIA: Dezembro	Nº DAM: 583510	EXERCÍCIO: 2025	DATA: 04/12/2025 09:23:57	DATA VENCIMENTO: 10/01/2026
INSCRIÇÃO			(-) VALOR DEVIDO - R\$	2.344,30
GLOBAL CONSTRUÇOES SERVICOS E			(=) VALOR A PAGAR - R\$	2.344,30

Versão: Jasper 2.0.1.C

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA PROCESSAMENTO





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

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

I.R.R.F

Nº DAM: 583509	CONTRIBUINTE 31124 - GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES	INSCRIÇÃO: 31124
TIPO / NOME LOGRADOURO: AV SANTOS DUMONT		NÚMERO: 1883
COMPLEMENTO: ANDAR 3 SALA 305	BAIRRO: CENTRO	MUNICÍPIO: LAURO DE FREITAS
DOCUMENTOS		
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 UFFM: 1,000
		Valor R\$: 1.125,26
		Taxa Expediente R\$: 1.125,26
DADOS PARA PAGAMENTO		
DATA LANÇAMENTO: 04/12/2025	PARCELA: 1/1	EXERCÍCIO 2025
DATA EMISSÃO: 04/12/2025 09:19:43		DATA DE VENCIMENTO: 31/12/2025
Composição do Imposto/Lançamentos		(=) VALOR DEVIDO - R\$ 1.125,26
Valor do Tributo: 1.125,26		(-) VALOR DO DESCONTO - R\$ 0,00
Taxa de Expediente: 1.125,26		(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$ 0,00
Valor de Base Cálculo: 1.125,26		(+) MULTA DE MORA - R\$ 0,00
		(+) JUROS DE MORA - R\$ 0,00
		(=) VALOR A PAGAR - R\$ 1.125,26
INSTRUÇÕES: 1) Pagar na agência da Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil. 2) Multa de 02% após o vencimento sobre o valor devido. 3) Juros de mora de 0,33% ao dia após o vencimento. 4) NF-Nº0225697 - Data de emissão: 04/12/2025		

Operator:



81780000011 . 6 25263906202 . 2 51231010100 . 5 00058350907 . 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



81780000011 . 6 25263906202 . 2 51231010100 . 5 00058350907 . 0

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



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

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

I.R.R.F

PARCELA: 1/1	Nº DAM: 583509	EXERCÍCIO 2025	DATA EMISSÃO: 04/12/2025 09:19:43	DATA VENCIMENTO: 31/12/2025
INSCRIÇÃO: 31124			(=) VALOR DEVIDO - R\$	1.125,26
GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E			(=) VALOR A PAGAR - R\$	1.125,26

Versão: Jasper 2.0.1.C

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA PROCESSAMENTO





OBRA DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA CENOS ANEXO

PERÍODO DO BM: 01/11/2025 - 25/11/2025			ATA: 01/2025	PROCESSO ADMINISTRATIVO 009/2025	PREGÃO ELETRONICO 003/2025	INICIO DA OBRA; 04/08/2025	ORDEM DE SERVIÇO 049/2025	
VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL (BM05)							R\$ 93.771,99	
Total S/ Desconto		Total c/ Desconto	BM 05		ACUMULADO		SALDO	
			QUANT.	VALOR TOTAL	QUANT.	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	%
01	46.833,73	R\$ 35.125,31		R\$ -	477,20	R\$ 2.265,51	R\$ 0,00	0%
03	3.020,68	R\$ 2.265,51		R\$ -	20,00	R\$ 4.594,20	R\$ 0,00	0%
08	6.125,60	R\$ 4.594,20		R\$ -	80,48	R\$ 6.434,38	-R\$ 0,01	0%
30	8.579,16	R\$ 6.434,37		R\$ -	6,00	R\$ 1.882,89	R\$ 0,00	0%
42	2.510,52	R\$ 1.882,89		R\$ -	215,21	R\$ 19.948,35	R\$ 0,00	0%
59	26.587,80	R\$ 19.948,35		R\$ -				
61	4.388,51	R\$ 3.291,16						
80	1.431,19	R\$ 1.073,39		R\$ -	12,17	R\$ 1.073,39	R\$ 0,00	0%
99	1.800,57	R\$ 1.350,43		R\$ -	17,50	R\$ 1.350,43	R\$ 0,00	0%
122	254,95	R\$ 191,21		R\$ -	6,85	R\$ 191,22	-R\$ 0,01	0%
39	901,90	R\$ 678,43		R\$ -	472,20	R\$ 669,34	R\$ 7,08	1%
04	92.923,24	R\$ 69.692,43						
23	83.563,39	R\$ 62.672,54		R\$ -	458,66	R\$ 62.686,21	-R\$ 13,67	0%
72	9.369,86	R\$ 7.019,89		R\$ -	559,80	R\$ 7.019,89	R\$ 0,00	0%
25	117.786,25	R\$ 88.323,94						
34	109.807,11	R\$ 82.355,33		R\$ -	83,04	R\$ 82.355,34	R\$ 0,00	0%
70	7.969,14	R\$ 5.968,61		R\$ -	101,12	R\$ 5.968,61	R\$ 0,00	0%
22	50.940,22	R\$ 37.986,17						
72	6.010,36	R\$ 3.757,77		R\$ -	230,68	R\$ 3.757,78	-R\$ 0,01	0%
06	5.463,40	R\$ 4.097,55		R\$ -	161,75	R\$ 4.097,55	R\$ 0,00	0%
97	16.455,19	R\$ 12.341,39		R\$ -	9,84	R\$ 12.341,39	R\$ 0,00	0%
70	9.421,96	R\$ 7.068,47		R\$ -	119,72	R\$ 7.068,47	R\$ 0,00	0%
12	14.289,31	R\$ 10.716,98		R\$ -	87,60	R\$ 10.716,98	R\$ 0,00	0%
57	10.948,57	R\$ 8.211,43						



Franklin de Jesus
Eng. Civil
CREA-BA 051602557-0

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



	104108	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	46,15	15,45	18,84	869,46	R\$ 652,10		R\$ -	46,15	R\$ 652,10	R\$ 0,00	0%
	104111	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	23,28	32,91	40,15	934,69	R\$ 701,02		R\$ -	23,28	R\$ 701,02	R\$ 0,00	0%
	103669	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	1,68	1.365,23	1.665,58	2.798,17	R\$ 2.098,63		R\$ -	1,68	R\$ 2.098,63	R\$ 0,00	0%
	9929	ORSE	Forma plana para fundações, em compensado plastificado 12mm, 05 usos	m²	38,15	136,36	166,35	6.346,25	R\$ 4.759,69		R\$ -	38,15	R\$ 4.759,69	R\$ 0,00	0%
3			ESTRUTURA		1			57.029,06	R\$ 50.271,80						
			SUPERESTRUTURA PILARES - ALTERAÇÃO DE PAREDES INTERNAS		1			15.229,33	R\$ 11.422,00						
	104108	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	199,91	15,45	18,84	3.768,30	R\$ 2.824,73		R\$ -	199,91	R\$ 2.824,73	R\$ 0,00	0%
	104111	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_02/2022	KG	79	32,91	40,15	3.171,85	R\$ 2.378,99		R\$ -	79,00	R\$ 2.378,99	R\$ 0,00	0%
	103669	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	2,19	1.365,23	1.665,58	3.647,62	R\$ 2.735,72		R\$ -	2,19	R\$ 2.735,72	R\$ 0,00	0%
	121	ORSE	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 14mm, 03 usos, inclusive escoramento - Rev 02_04/2022	m²	32,4	117,48	143,32	4.643,56	R\$ 3.482,67		R\$ -	32,40	R\$ 3.482,88	-R\$ 0,01	0%
			SUPERESTRUTURA VIGAS - ALTERAÇÃO DE PAREDES INTERNAS		1			12.234,67	R\$ 9.176,00						
	104918	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	81,81	17,81	21,72	1.776,91	R\$ 1.332,68		R\$ -	81,81	R\$ 1.332,68	R\$ 0,00	0%
	104111	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	50,5	32,91	40,15	2.027,57	R\$ 1.520,68		R\$ -	50,50	R\$ 1.520,68	R\$ 0,00	0%
	103682	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TERREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	2,33	1.399,16	1.708,97	3.977,24	R\$ 2.982,93		R\$ -	2,33	R\$ 2.982,93	R\$ 0,00	0%
	121	ORSE	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 14mm, 03 usos, inclusive escoramento - Rev 02_04/2022	m²	31,07	117,48	143,32	4.452,95	R\$ 3.339,71		R\$ -	31,07	R\$ 3.339,71	R\$ 0,00	0%
3.1	104918	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	171,9	13,56	16,56	2.846,66	R\$ 2.135,00		R\$ -	170,90	R\$ 2.122,58	R\$ 12,42	1%
3.2	92919	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	377,6	11,15	13,60	5.135,36	R\$ 3.851,52		R\$ -	377,00	R\$ 3.845,40	R\$ 6,12	0%
3.3	92915	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	596,9	17,05	20,80	12.415,52	R\$ 9.311,64		R\$ -	590,90	R\$ 9.218,04	R\$ 93,60	1%
3.4	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	512,21	9,96	12,15	6.223,35	R\$ 4.687,51		R\$ -	510,00	R\$ 4.647,38	R\$ 20,14	0%
3.5	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	809,68	13,61	16,94	13.835,01	R\$ 10.226,26		R\$ -	807,00	R\$ 10.192,41	R\$ 33,85	0%
3.6	103682	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TERREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	9,33	1.101,90	1.344,31	12.542,41	R\$ 9.406,81		R\$ -	9,33	R\$ 9.406,81	R\$ 0,00	0%
3.7	103669	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	6,89	1.082,24	1.320,33	9.097,07	R\$ 6.822,80		R\$ -	6,89	R\$ 6.822,81	R\$ 0,00	0%
3.8	96558	SINAPI	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m³	4,9	858,77	1.047,69	5.133,69	R\$ 3.850,26		R\$ -	4,90	R\$ 3.850,26	R\$ 0,00	0%
4			FECHAMENTO		1			167.325,73	R\$ 125.494,30						
4.1	103332	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	603,84	135,82	165,82	100.128,74	R\$ 75.096,56		R\$ -	603,84	R\$ 75.096,56	-R\$ 0,01	0%
	103332	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	277,93	220,37	288,85	74.721,48	R\$ 56.041,11		R\$ -	277,93	R\$ 56.041,11	R\$ 0,00	0%
4.2	105023	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE '15' CM. AF_03/2024	M	18	70,21	85,65	1.541,70	R\$ 1.156,28		R\$ -	18,00	R\$ 1.156,28	R\$ 0,00	0%
4.3	105029	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE '15' CM. AF_03/2024	M	18	52,62	64,19	1.155,42	R\$ 866,57		R\$ -	18,00	R\$ 866,57	R\$ 0,00	0%
4.4	105036	SINAPI	VERGA PRÉ-FABRICADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE '15' CM. AF_03/2024	M	14	53,06	64,73	806,22	R\$ 679,67		R\$ -	14,00	R\$ 679,67	R\$ 0,00	0%



Franklin de Jesus

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

4.5	96369	SNAPI	PARADE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUÍAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO, AF_07/2023_PS	m²	231,09	225,57	275,19	63.593,65	R\$ 47.695,24		R\$	-	130,00	R\$	26.831,03	R\$ 20.864,21	44%
5			REVESTIMENTO				172.232,83	172.232,83	R\$ 128.174,62								
	104659	SNAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2,8 PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCIA DE VÃO) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCIA DE VÃO) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF_10/2022	m²	555,66	45,10	55,02	30.593,41	R\$ 22.937,56		R\$	-	555,86	R\$	22.937,56	-R\$ 0,01	0%
5.1	87893	SNAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2,8 PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS, AF_03/2024	m²	555,66	14,03	17,11	9.510,76	R\$ 7.133,07		R\$	-	555,86	R\$	7.133,07	R\$ 0,00	0%
	87905	SNAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2,8 PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS, AF_03/2024	m²	1207,68	8,55	11,85	14.069,47	R\$ 10.552,10		R\$	-	1207,68	R\$	10.552,10	R\$ 0,00	0%
5.2	87528	SNAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2,8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS, AF_03/2024	m²	1207,68	45,33	55,30	66.794,70	R\$ 50.098,53		R\$	-	1207,68	R\$	50.098,53	R\$ 0,00	0%
5.3	98547	SNAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM, AF_08/2023	m²	77,83	232,55	283,71	22.081,14	R\$ 16.560,86		R\$	-	77,83	R\$	16.560,86	R\$ 0,00	0%
5.4	4850	ORSE	Impermeabilização com vedapren parede ou similar, 03 demãos	m²	126	35,72	43,57	5.499,82	R\$ 4.117,37		R\$	-	126,00	R\$	4.117,37	R\$ 0,00	0%
5.5	87278	SNAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X46 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES, AF_02/2023_PIE	m²	89,07	71,90	87,71	7.812,32	R\$ 6.859,24	85,07	R\$	5.859,25	89,07	R\$	5.859,25	-R\$ 0,01	0%
5.6	102283	SNAPI	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS, AF_01/2021	m²	65,73	698,28	651,90	55.895,39	R\$ 41.996,54	30	R\$	19.167,75	30,00	R\$	19.167,75	R\$ 22.828,79	54%
6			COBERTURA				128.342,10	128.342,10	R\$ 95.256,50								
	100359	SNAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL	UN	4	2.261,83	2.759,43	11.037,72	R\$ 8.278,29		R\$	-	4,00	R\$	8.278,29	R\$ 0,00	0%
	94228	SNAPI	LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BORDO LARGO, PARA TRAMPA DE ÁGUA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL	m²	43,24	219,53	267,82	11.590,53	R\$ 8.695,40		R\$	-	43,24	R\$	8.695,40	-R\$ 0,01	0%
	101864	SNAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM, AF_08/2023	m²	43,24	283,40	345,74	14.949,79	R\$ 11.212,35		R\$	-	43,24	R\$	11.212,35	-R\$ 0,01	0%
6.1	92541	SNAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CABROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019	m²	305,81	91,57	111,71	34.182,03	R\$ 25.821,52		R\$	-	305,81	R\$	25.821,53	R\$ 0,00	0%
6.2	94201	SNAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019	m²	305,81	48,80	59,53	18.204,86	R\$ 13.653,95		R\$	-	305,81	R\$	13.653,95	-R\$ 0,01	0%
6.3	94228	SNAPI	CAIXA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL	M	50,38	84,37	102,93	5.185,81	R\$ 3.899,21		R\$	-	50,38	R\$	3.899,21	R\$ 0,00	0%
6.4	13842	ORSE	Emassamento de cunheira/espiço de telha cerâmica	m	25,19	11,98	14,61	368,02	R\$ 276,02		R\$	-	0,00	R\$	-	R\$ 276,02	100%
6.5	248	ORSE	Emassamento de beiral de telha cerâmica	m	22,5	7,75	9,45	212,82	R\$ 166,47		R\$	-	0,00	R\$	-	R\$ 166,47	100%
6.6	104314	SNAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL (EM KG), AF_07/2019	KG	998,7	12,74	15,54	15.536,33	R\$ 11.851,50		R\$	-	0,00	R\$	-	R\$ 11.851,50	100%
6.7	94216	SNAPI	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE ICAMENTO AF_07/2019	m²	42,45	194,01	224,49	9.529,80	R\$ 7.147,20		R\$	-	0,00	R\$	-	R\$ 7.147,20	100%
6.8	94227	SNAPI	CAIXA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL	M	10,87	62,15	75,82	831,74	R\$ 623,81		R\$	-	0,00	R\$	-	R\$ 623,81	100%
6.9	101970	SNAPI	CHAPIM SOBRE MUIROS LINEARES, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, COMPRIMENTO DE ATÉ 6 M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO AF_11/2020	M	18,71	50,34	61,41	1.148,99	R\$ 861,74	18,71	R\$	861,74	18,71	R\$	861,74	R\$ 0,00	0%
6.10	96113	SNAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, AF_08/2023_PS	m²	348,28	52,10	63,56	22.135,40	R\$ 16.801,55	200	R\$	9.534,00	200,00	R\$	9.534,00	R\$ 7.067,55	43%
6.11	7393	ORSE	Laje pré-fabricada tralicada para piso ou cobertura, intervalo 36cm, h=12cm, el. enclenchimento em EPS h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capessamento 4cm.	m²	108,86	181,30	186,78	21.027,91	R\$ 15.770,83		R\$	-	108,86	R\$	15.770,83	R\$ 0,00	0%



Partido da Caba

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

9.5	91304	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	14	123,16	150,24	2.103,36	R\$ 1.577,52		R\$	-	0,00	R\$	-	R\$ 1.577,52	100%
9.6	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATELENTE/REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM QUARNIÇÃO/ALZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	11,45	214,27	281,40	2.983,03	R\$ 2.344,77		R\$	-	0,00	R\$	-	R\$ 2.344,77	100%
9.7	101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO, AF_11/2020	M	21,2	118,14	144,13	3.055,55	R\$ 2.291,66		R\$	-	0,00	R\$	-	R\$ 2.291,66	100%
9.8	94558	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATELENTE/REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM QUARNIÇÃO/ALZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	1,28	414,48	505,66	647,24	R\$ 485,43		R\$	-	0,00	R\$	-	R\$ 485,43	100%
9.9	105912	SINAPI	QUARNIÇÃO DE ALUMÍNIO, AF_11/2024	M	113,44	19,08	23,25	2.637,48	R\$ 1.978,11		R\$	-	0,00	R\$	-	R\$ 1.978,11	100%
9.10	94590	SINAPI	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M	56,72	28,73	32,61	1.849,63	R\$ 1.387,22		R\$	-	0,00	R\$	-	R\$ 1.387,22	100%
9.11	102092	SINAPI	ESCALADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO AÇO GALVANIZADO 1 1/2" COM QUARDA-CORPO, PARA ALTURAS DE ATÉ 3 M, FIXADA COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_11/2020	M	4	158,45	189,30	773,20	R\$ 579,90		R\$	-	0,00	R\$	-	R\$ 579,90	100%
			PASSEIO FRONTAL EDIFICAÇÃO				21.094,89	21.094,89	R\$ 15.513,45								
	95007	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO ESTAMPADO, ESPESSURA 8 CM, ARMADO, AF_08/2022	m²	103,16	116,49	142,11	14.890,06	R\$ 10.895,05		R\$	-	103,16	R\$	10.895,05	-R\$ 0,01	0%
	94342	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO, AF_08/2023	m²	25,79	149,37	182,23	4.698,71	R\$ 3.524,78		R\$	-	25,79	R\$	3.524,78	R\$ 0,00	0%
	11472	ORSE	Regularização manual e compactação com placa vibratória	m²	103,16	13,71	16,72	1.724,83	R\$ 1.293,63		R\$	-	103,16	R\$	1.293,63	R\$ 0,00	0%
			PASSEIO LATERAL DIREITA				19.435,52	19.435,52	R\$ 11.576,87								
	95007	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO ESTAMPADO, ESPESSURA 8 CM, ARMADO, AF_08/2022	m²	44,86	116,49	142,11	8.346,83	R\$ 4.759,97		R\$	-	44,86	R\$	4.759,97	R\$ 0,00	0%
	94342	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO, AF_08/2023	m²	45,78	149,37	182,23	8.342,48	R\$ 8.256,86		R\$	-	45,78	R\$	8.256,87	-R\$ 0,01	0%
	11472	ORSE	Regularização manual e compactação com placa vibratória	m²	44,86	13,71	16,72	746,71	R\$ 560,03		R\$	-	44,86	R\$	560,04	R\$ 0,00	0%
			PASSEIO LATERAL ESQUERDA				12.147,58	12.147,58	R\$ 9.110,83								
	95007	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO ESTAMPADO, ESPESSURA 8 CM, ARMADO, AF_08/2022	m²	33,64	116,49	142,11	4.780,58	R\$ 3.595,44		R\$	-	33,64	R\$	3.595,44	R\$ 0,00	0%
	94342	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO, AF_08/2023	m²	37,34	149,37	182,23	8.804,48	R\$ 5.103,35		R\$	-	37,34	R\$	5.103,35	-R\$ 0,01	0%
	11472	ORSE	Regularização manual e compactação com placa vibratória	m²	33,64	13,71	16,72	562,48	R\$ 421,85		R\$	-	33,64	R\$	421,85	R\$ 0,00	0%
			RESERVATÓRIO INFERIOR				63.426,72	63.426,72	R\$ 17.270,04								
			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - RESERVATÓRIO				8.867,98	8.867,98	R\$ 6.500,97								
	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA, AF_09/2024	m³	42	186,93	203,65	8.553,30	R\$ 6.414,98		R\$	-	42,00	R\$	6.414,98	R\$ 0,00	0%
	97083	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO, AF_08/2021	m²	14	6,72	8,19	114,66	R\$ 86,00	7,28	R\$	44,72	6,72	R\$	41,28	R\$ 44,72	52%



[Handwritten signature]
 Eng. Civil
 CREA-BA 05180251-0

			INFRAESTRUTURA - RESERVATÓRIO			1		985,14	5.085,14	R\$ 3.813,86					
97089	SINAPI	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-113. AF_09/2021	KG	50,4	13,80	16,83	848,23	R\$ 636,17		R\$ -	50,40	R\$ 636,17	R\$ 0,00	0%	
96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	14	64,36	78,51	1.089,14	R\$ 824,36		R\$ -	14,00	R\$ 824,36	R\$ 0,00	0%	
93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	7,8	52,24	63,73	497,09	R\$ 372,82		R\$ -	7,80	R\$ 372,82	R\$ 0,00	0%	
101747	SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	m²	14	90,10	109,92	1.538,88	R\$ 1.154,18		R\$ -	14,00	R\$ 1.154,18	R\$ 0,00	0%	
96557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	14	64,51	78,70	1.101,80	R\$ 826,35		R\$ -	14,00	R\$ 826,35	R\$ 0,00	0%	
		FECHAMENTO - RESERVATÓRIO				1		11.315,70	11.315,70	R\$ 8.486,78					
89480	SINAPI	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X18X28 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022	m³	45	206,12	251,46	11.315,70	R\$ 8.486,78		R\$ -	45,00	R\$ 8.486,78	R\$ 0,00	0%	
		REVESTIMENTO				1		10.953,90	10.953,90	R\$ 8.215,43					
87894	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA	m²	45	13,60	16,59	746,55	R\$ 559,91		R\$ -	45,00	R\$ 559,91	R\$ 0,00	0%	
87803	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 45 MM. AF_08/2022	m²	45	116,67	142,33	6.404,85	R\$ 4.803,64		R\$ -	45,00	R\$ 4.803,64	R\$ 0,00	0%	
9360	ORSE	Impermeabilização com aplicação de argamassa polimérica tipo Denvertec 100 ou similar	m²	45	69,27	84,50	3.802,50	R\$ 2.851,88		R\$ -	45,00	R\$ 2.851,88	R\$ 0,00	0%	
		CONCRETAGEM BLOCOS DE CONCRETO + ARMAÇÃO - RESERVATÓRIO				1		21.166,08	21.166,08	R\$ 15.874,56					
95956	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	5,3	3.273,45	3.993,60	21.166,08	R\$ 15.874,56		R\$ -	5,30	R\$ 15.874,56	R\$ 0,00	0%	
		SUPERESTRUTURA - RESERVATÓRIO				1		4.153,34	4.153,34	R\$ 3.115,01					
95956	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	1,04	3.273,45	3.993,60	4.153,34	R\$ 3.115,01		R\$ -	1,04	R\$ 3.115,01	R\$ 0,00	0%	
		COBERTURA - RESERVATÓRIO				1		2.084,60	2.084,60	R\$ 1.563,45					
106056	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM VÃOS MAIORES QUE 3,0 M, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA PROTENDIDA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM	m²	14	122,05	148,90	2.084,60	R\$ 1.563,45		R\$ -	14,00	R\$ 1.563,45	R\$ 0,00	0%	
10		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				1		27.616,61	27.616,61	R\$ 20.713,96					
10.1	89848	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	156,29	26,39	32,19	5.030,97	R\$ 3.773,23		R\$ -	156,29	R\$ 3.773,23	R\$ 0,00	0%
10.2	1630	ORSE	Joelho 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto predial, diâmetro=100mm	un	17	22,99	28,04	476,88	R\$ 357,51		R\$ -	17,00	R\$ 357,51	R\$ 0,00	0%
10.3	1643	ORSE	Junção invertida em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâmetro=100 x 50mm	un	11	44,45	54,22	596,42	R\$ 447,32		R\$ -	11,00	R\$ 447,32	R\$ 0,00	0%
10.4	89712	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	128,83	27,39	33,41	4.304,21	R\$ 3.228,16		R\$ -	128,83	R\$ 3.228,16	R\$ 0,00	0%
10.5	89511	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_08/2022	M	58,36	36,24	44,21	2.580,09	R\$ 1.935,07		R\$ -	58,36	R\$ 1.935,07	R\$ 0,00	0%
10.6	89357	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	154,32	34,39	41,96	6.473,72	R\$ 4.855,29		R\$ -	154,32	R\$ 4.855,29	R\$ 0,00	0%



[Handwritten signature]
 10/08/2024

[Handwritten signature]
GLOBAL CONSTRUÇÕES
 Camila Ribeiro C. B. C. Ferreira
 Eng. Civil
 CREA-BA 051602557-0

10.7	94674	SNAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	14	7,80	9,51	133,14	R\$ 96,86		R\$	-	14,00	R\$	99,86	R\$ 0,00	0%
10.8	1027	ORSE	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 20 mm (1/2")	m	122,45	12,13	14,79	1.811,03	R\$ 1.358,27		R\$	-	122,45	R\$	1.358,28	R\$ 0,00	0%
10.9	90373	SNAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	22	13,11	16,99	351,78	R\$ 283,84		R\$	-	22,00	R\$	283,84	R\$ 0,00	0%
10.10	89446	SNAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	135,33	4,80	5,87	807,92	R\$ 605,94		R\$	-	135,33	R\$	605,94	R\$ 0,00	0%
10.11	90374	SNAPI	TE COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	12	21,82	26,62	319,44	R\$ 236,58		R\$	-	12,00	R\$	236,58	R\$ 0,00	0%
10.12	103953	SNAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	8	7,77	9,47	75,76	R\$ 56,82		R\$	-	8,00	R\$	56,82	R\$ 0,00	0%
10.13	104327	SNAPI	RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_06/2022	UN	6	18,50	22,57	135,42	R\$ 101,57		R\$	-	6,00	R\$	101,57	R\$ 0,00	0%
10.14	102609	SNAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	2	1.146,57	1.398,81	2.797,82	R\$ 2.098,22	2	R\$	2.098,22	2,00	R\$	2.098,22	R\$ 0,00	0%
10.15	102607	SNAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1	440,69	537,64	537,64	R\$ 403,23		R\$	-	1,00	R\$	403,23	R\$ 0,00	0%
10.16	94798	SNAPI	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3	39,31	47,85	143,85	R\$ 107,89		R\$	-	0,00	R\$	-	R\$ 107,89	100%
10.17	102111	SNAPI	BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	1	854,89	1.042,92	1.042,92	R\$ 782,19		R\$	-	0,00	R\$	-	R\$ 782,19	100%
11			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				22.331,43	22.331,43	R\$ 18.748,35								
11.1	91924	SNAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	183,42	3,25	3,86	726,34	R\$ 544,76	183,42	R\$	544,76	183,42	R\$	544,76	R\$ 0,00	0%
11.2	91927	SNAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,8/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	345,67	5,24	6,39	2.208,63	R\$ 1.656,62	345,67	R\$	1.656,62	345,67	R\$	1.656,62	R\$ 0,00	0%
11.3	91930	SNAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	231,11	10,08	12,29	2.840,34	R\$ 2.130,26	231,11	R\$	2.130,26	231,11	R\$	2.130,26	R\$ 0,00	0%
11.4	93660	SNAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6	54,24	66,17	397,02	R\$ 297,77		R\$	-	0,00	R\$	-	R\$ 297,77	100%
11.5	93661	SNAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3	55,73	67,89	203,97	R\$ 152,98		R\$	-	0,00	R\$	-	R\$ 152,98	100%
11.6	93662	SNAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3	58,54	71,41	214,23	R\$ 160,67		R\$	-	0,00	R\$	-	R\$ 160,67	100%
11.7	13174	ORSE	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40/20kA - 175v Classe II	un	2	72,13	87,89	175,89	R\$ 131,99		R\$	-	0,00	R\$	-	R\$ 131,99	100%
11.8	91635	SNAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	380,1	20,70	25,25	9.597,52	R\$ 7.198,14	380,1	R\$	7.198,14	380,10	R\$	7.198,14	R\$ 0,00	0%
11.9	91853	SNAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	12	28,54	36,03	432,36	R\$ 324,27		R\$	-	0,00	R\$	-	R\$ 324,27	100%
11.10	13176	ORSE	Luminária sobrepiso quadrada Led 24W, 6500K G+ Light ou similar	un	32	63,28	77,21	2.470,72	R\$ 1.853,04		R\$	-	0,00	R\$	-	R\$ 1.853,04	100%
11.11	91863	SNAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	6	48,40	59,04	354,24	R\$ 285,68		R\$	-	0,00	R\$	-	R\$ 285,68	100%
11.12	92000	SNAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	18	30,82	37,80	676,80	R\$ 507,60		R\$	-	0,00	R\$	-	R\$ 507,60	100%
11.13	91867	SNAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	18	36,85	44,95	669,10	R\$ 606,83		R\$	-	0,00	R\$	-	R\$ 606,83	100%
11.14	101875	SNAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	371,21	452,87	452,87	R\$ 338,65		R\$	-	0,00	R\$	-	R\$ 338,65	100%
101838		SNAPI	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	110,11	134,33	134,33	R\$ 100,75		R\$	-	0,00	R\$	-	R\$ 100,75	100%

[Assinatura]
 Eng. Civil
 CREA-BA 051602557-0

11.16	105921	SINAPI	LUMINÁRIA REFLETOR LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 200 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_02/2025	UN	12	43,53	53,10	637,20	R\$ 477,90	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$ 477,90	100%	
12			AR-CONDICIONADO		1		44.888,21	44.888,21	R\$ 33.551,16								
12.1	103250	SINAPI	AR-CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_11/2021, PE	UN	1	4.485,68	5.448,12	5.448,12	R\$ 4.088,09	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$ 4.088,09	100%	
12.2	103253	SINAPI	AR-CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_11/2021, PE	UN	5	8.085,55	7.436,57	37.182,85	R\$ 27.987,14	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$ 27.887,14	100%	
12.3	89865	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_09/2022	M	82,34	18,48	22,54	1.865,94	R\$ 1.391,98	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$ 1.391,98	100%	
12.4	89866	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_09/2022	UN	18	7,99	9,73	175,14	R\$ 131,39	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$ 131,39	100%	
12.5	104325	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM PARA AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2022	UN	6	28,17	34,36	206,16	R\$ 154,62	R\$	154,62	8,00	R\$	154,62	R\$ 0,00	0%	
13			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		1		48.208,81	48.208,81	R\$ 36.155,11								
13.1	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	583,45	40,87	48,98	28.080,81	R\$ 21.818,11	R\$	8.357,15	350,00	R\$	13.088,25	R\$ 8.729,86	40%	
13.2	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	120	130,58	169,30	19.116,00	R\$ 14.537,00	R\$	2.389,50	80,00	R\$	9.558,00	R\$ 4.779,00	33%	
14			SERVIÇOS FINAIS		1		3.984,31	3.984,31	R\$ 2.928,23								
14.1	2450	ORSE	Limpeza geral	m²	477,2	2,44	2,87	1.417,28	R\$ 1.082,96	R\$	1.113,75	500,00	R\$	1.113,75	-R\$ 50,79	-5%	
14.2	3167	ORSE	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m	un	1	2.038,55	2.487,03	2.487,03	R\$ 1.865,27	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$ 1.865,27	100%	
										BIM05	R\$	93.771,99	ACUMULADO	R\$	1.066.126,54	R\$ 136.672,84	SALDO

BIM01:	R\$ 202.508,81
BIM02:	R\$ 100.487,24
BIM03:	R\$ 352.472,99
BIM04:	R\$ 133.112,53
BIM05:	R\$ 93.771,98
SALDO:	R\$ 230.444,82
TOTAL CONTRATUAL	12.603.197,30
TOTAL DA OBRA	1.202.798,38
SALDO CONTRATUAL	11.400.397,92

Handwritten signature and date: 12/08/2025





PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS

CNPJ: 13.927.819/0001-40

**Secretaria da Fazenda
Coordenação Tributária**

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

Certidão passada em cumprimento ao despacho do (a) Sr (a) Diretor (a) do Departamento de Receita e Arrecadação, datada em 03/11/2025, 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 03/11/2025 11:11:01, a qual vai assinada e conferida por mim, encerrada e subscrita pelo Diretor do Departamento de Receita e Arrecadação.

Código de Controle: 616571000071952420251103

Emitida via Internet, às 11:11:00 hs, do dia 03/11/2025

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

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

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

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

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

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

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

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





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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 06/01/2026.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 23.694.541/0001-62

Certidão nº: 48416189/2025

Expedição: 20/08/2025, às 20:20:53

Validade: 16/02/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES 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 CONSTRUÇOES 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



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

CNPJ/CPF	23.694.541/0001-62
Nome	GLOBAL CONSTRUÇOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA
Período de apuração	10/2025
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	35573217433 / eSocial 130473379 / Reinf CP

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 23.559,05	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 53.766,10	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 6.197,71	R\$ 0,00
Contribuições Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CPSS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 1.918,27	R\$ 1.918,27
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 85.441,13	R\$ 1.918,27

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

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

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

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

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

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

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

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



DCTFWeb recebida via internet pelo Agente Receptor SERPRO em 10/11/2023 19:39:33

Nº do recibo de entrega 0000050000405527941

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



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

Qtd. Trabalhadores FGTS: 39 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025

Total Parcelado:

0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 8.932,39

Número da Guia: 0125111803711366-3 Data Emissão: 18/11/2025 19:48:38 (Brasília) Emitida por: 23.694.541/0001-62 - GLOBAL CONSTRUÇOES

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.694.541/0001-62		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025		ADRIEL SANTANA BARBOSA	849	121.225.595-00	101	19/11/2025	Mensal	1.548,98	123,91	0,00	0,00	0,00	123,91
10/2025		AILSON DE JESUS COSTA	846	586.829.615-04	101	19/11/2025	Mensal	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45
10/2025		ALISON DAMASCENO MACHADO	840	073.193.945-02	101	19/11/2025	Mensal	3.359,13	268,73	0,00	0,00	0,00	268,73
10/2025		ANDERSON EVANGELISTA DOS SANTOS	828	035.047.055-31	101	19/11/2025	Mensal	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45
10/2025		ANDRE DE SOUZA BISPO	43	788.635.035-91	101	19/11/2025	Mensal	1.616,22	129,29	0,00	0,00	0,00	129,29
10/2025		ANTONIO ALVES DA SILVA	26	880.125.575-68	101	19/11/2025	Mensal	1.903,55	152,28	0,00	0,00	0,00	152,28
10/2025		ANTONIO JOSE ROCHA MACHADO	843	393.201.625-49	101	19/11/2025	Mensal	4.500,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
10/2025		COSMINHO FILOMENO DOS SANTOS	822	005.873.825-89	101	19/11/2025	Mensal	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45
10/2025		DARLISSON SANTOS	848	073.221.815-22	101	19/11/2025	Mensal	1.548,98	123,91	0,00	0,00	0,00	123,91
10/2025		FRANCISCO ROGERIO NOGUEIRA DA SILVA	29	086.040.074-31	101	19/11/2025	Mensal	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45
10/2025		IVANILDO SANTOS DE JESUS	852	101.107.365-08	101	19/11/2025	Mensal	1.548,98	123,91	0,00	0,00	0,00	123,91
10/2025		JAILSON ALVES DOS SANTOS	25	006.662.855-51	101	19/11/2025	Mensal	7.684,05	614,72	0,00	0,00	0,00	614,72
10/2025		JAMERSON CARVALHO DA CONCEIÇÃO	829	062.605.925-90	101	19/11/2025	Mensal	1.612,22	128,97	0,00	0,00	0,00	128,97
10/2025		JOCELINO SANTANA DOS SANTOS	30	358.563.228-94	101	19/11/2025	Mensal	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45
10/2025		JOILSON PEREIRA AVELINO	858	619.915.035-04	101	19/11/2025	Mensal	3.779,04	302,32	0,00	0,00	0,00	302,32
10/2025		JOSE CLAUDIO MARQUES RIBEIRO	14	637.012.785-04	101	19/11/2025	Mensal	2.140,15	171,21	0,00	0,00	0,00	171,21
10/2025		JOSE DOS SANTOS	850	909.266.335-20	101	19/11/2025	Mensal	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45
10/2025		JUNIO SOUZA SANTOS	851	061.757.525-89	101	19/11/2025	Mensal	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45
10/2025		MAICON QUEIROZ KONIG	52	054.385.415-90	101	19/11/2025	Mensal	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45
10/2025		MARCOS GUILHERME COELHO SANTOS	51	859.291.315-20	101	19/11/2025	Mensal	3.779,04	302,32	0,00	0,00	0,00	302,32
10/2025		MATHEUS LAMBERT CAVALCANTI	827	523.762.928-83	101	19/11/2025	Mensal	1.548,98	123,91	0,00	0,00	0,00	123,91
10/2025		NEILSON GOMES SANTOS	847	053.873.935-57	101	19/11/2025	Mensal	2.140,15	171,21	0,00	0,00	0,00	171,21
10/2025		OSEIAS DOS REIS SANTANA	60	489.745.365-87	101	19/11/2025	Mensal	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45
10/2025		PAULO REBOUCAS DA CRUZ	841	044.348.825-89	101	19/11/2025	Mensal	1.548,98	123,91	0,00	0,00	0,00	123,91
10/2025		PEDRITO EVANGELISTA BARBOSA	842	022.655.535-65	101	19/11/2025	Mensal	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45
10/2025		RENATO FELIPE MORAIS DA SILVA	826	867.076.415-65	101	19/11/2025	Mensal	1.548,98	123,91	0,00	0,00	0,00	123,91
10/2025		ROBSON ALMEIDA DOS SANTOS	844	408.320.508-30	101	19/11/2025	Mensal	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45
10/2025		RONISON ABRAAO DOS SANTOS COUTINHO	853	085.353.545-06	101	19/11/2025	Mensal	1.548,98	123,91	0,00	0,00	0,00	123,91
10/2025		RONIVALDO CERQUEIRA VITORIO RAMOS	854	919.046.505-97	101	19/11/2025	Mensal	3.779,04	302,32	0,00	0,00	0,00	302,32
10/2025		ROSANGELA SODRE BACELAR	53	776.394.995-34	101	19/11/2025	Mensal	1.601,49	128,11	0,00	0,00	0,00	128,11
10/2025		RUAN DIEGO SANTANA VASCONCELOS	821	864.691.495-02	101	17/11/2025	Mensal	1.548,98	123,91	0,00	0,01	6,19	130,11
10/2025		TAIARA SOARES DE CASTRO	58	984.807.155-53	101	19/11/2025	Mensal	2.500,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
10/2025		UBIRATAN DE JESUS SANTOS	59	839.363.275-72	101	19/11/2025	Mensal	3.779,04	302,32	0,00	0,00	0,00	302,32
10/2025		VICENTE DA SILVA	845	001.744.135-80	101	19/11/2025	Mensal	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45
10/2025		VIDAL MENDES DA SILVA	36	419.317.425-53	101	19/11/2025	Mensal	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45
10/2025		WALES COSTA CRUZ	46	059.147.905-22	101	19/11/2025	Mensal	1.548,98	123,91	0,00	0,00	0,00	123,91
10/2025		WENDEL DE JESUS SANTOS	824	864.981.035-74	101	19/11/2025	Mensal	1.548,98	123,91	0,00	0,00	0,00	123,91
					Total do Tomador	Sem Tomador		91.587,02	7.326,75	0,00	0,01	6,19	7.332,95

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

23.694.541

Nome Empregador:

GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS:

39

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

19/11/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado):

8.932,39

Número da Guia:

0125111803711366-3

Data Emissão:

18/11/2025 19:48:38 (Brasília)

Emitida por:

23.694.541/0001-62 - GLOBAL CONSTRUCOES

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		23.694.541/0001-62		Tomador:		Sem Tomador							
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
					Total do Estabelecimento		23.694.541/0001-62	91.587,02	7.326,75	0,00	0,01	6,19	7.332,95
					Total FGTS			96.498,42	7.719,65	0,00	0,01	6,19	7.725,85



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.694.541

Nome Empregador: GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 39

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 8.932,39

Número da Guia: 0125111803711366-3

Data Emissão: 18/11/2025 19:48:38 (Brasília)

Emitida por: 23.694.541/0001-62 - GLOBAL CONSTRUCOES

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 90.017.87716/72		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025		GERALDINO MARTINS DE ALMEIDA FILHO	17	944.964.205-20	101	19/11/2025	Mensal	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45
10/2025		GIVALDO DOS SANTOS REIS JUNIOR	18	031.681.375-37	101	19/11/2025	Mensal	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45
Total do Tomador							Sem Tomador	4.911,40	392,90	0,00	0,00	0,00	392,90
Total do Estabelecimento							90.017.87716/72	4.911,40	392,90	0,00	0,00	0,00	392,90
Total FGTS								96.498,42	7.719,65	0,00	0,01	6,19	7.725,85



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
10/2025	101	37	91.587,02	7.326,75	0,00	0,00	0,00	0,01	6,19	7.332,95
Total do Estabelecimento		23.694.541/0001-62	91.587,02	7.326,75	0,00	0,00	0,00	0,01	6,19	7.332,95

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
10/2025	101	2	4.911,40	392,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,90
Total do Estabelecimento		90.017.87716/72	4.911,40	392,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,90
Total FGTS			96.498,42	7.719,65	0,00	0,00	0,00	0,01	6,19	7.725,85

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/órgão auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário 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 5.559/1990
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 9.350/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Alleta não profissional em formação que recebe bolsa



Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

23.694.541

Nome Empregador:

GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS:

39

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

19/11/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado):

8.932,39

Número da Guia:

0125111803711366-3

Data Emissão:

18/11/2025 19:48:38 (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
10/2025	23.694.541/0001-62	37	91.587,02	7.326,75	0,00	0,00	0,00	0,01	6,19	7.332,95
10/2025	90.017.87716/72	2	4.911,40	392,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,90
		Total FGTS	96.498,42	7.719,65	0,00	0,00	0,00	0,01	6,19	7.725,85



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.694.541 **Nome Empregador:** GLOBAL CONSTRUÇOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 39 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 8.932,39
Número da Guia: 0125111803711366-3 **Data Emissão:** 18/11/2025 19:48:38 (Brasília) **Emitida por:** 23.694.541/0001-62 - GLOBAL CONSTRUÇOES

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 23.694.541/0001-62										
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	11 - FGTS mensal	37	91.587,02	7.326,75	0,00	0,00	0,00	0,01	6,19	7.332,95
Total do Estabelecimento		23.694.541/0001-62	91.587,02	7.326,75	0,00	0,00	0,00	0,01	6,19	7.332,95

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
10/2025	11 - FGTS mensal	2	4.911,40	392,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,90
Total do Estabelecimento		90.017.87716/72	4.911,40	392,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,90

Total FGTS			96.498,42	7.719,65	0,00	0,00	0,00	0,01	6,19	7.725,85
-------------------	--	--	-----------	----------	------	------	------	------	------	----------



Empregador: 23.694.541 **Nome Empregador:** GLOBAL CONSTRUÇOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 39 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 8.932,39
Número da Guia: 0125111803711366-3 **Data Emissão:** 18/11/2025 19:48:38 (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
10/2025	39	96.498,42	7.719,65	0,00	0,00	0,00	0,01	6,19	7.725,85
	Total FGTS	96.498,42	7.719,65	0,00	0,00	0,00	0,01	6,19	7.725,85



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.694.541

Nome Empregador: GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA

Qtd. Trabalhadores Consignado: 3

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025

Total da Guia (Consignado): 8.932,39

Número da Guia: 0125111803711366-3

Data Emissão: 18/11/2025 19:48:38 (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
10/2025	19/11/2025	FRANCISCO ROGERIO NOGUEIRA DA SILVA	29	066.040.074-31	1528282140	121	283,66
10/2025	19/11/2025	GIVALDO DOS SANTOS REIS JUNIOR	18	031.681.375-37	6048281683	626	191,84
10/2025	19/11/2025	MARCOS GUILHERME COELHO SANTOS	51	859.291.315-20	6047542103	626	731,04
Total Consignado							1.206,54



Pagar este documento até
19/11/2025
às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador
23.694.541

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

Valor a recolher

8.932,39

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125111803711366-3

Tag
18/11/2025 19:48

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2025	39	7.719,65	0,00	0,00	6,20	7.725,85
Total FGTS:		7.719,65	0,00	0,00	6,20	7.725,85

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
10/2025	1.206,54	1.206,54
Total Consignado:	1.206,54	1.206,54

Total da Guia: 8.932,39

Observações

Data de geração da Guia: 18/11/2025 às 19:48:38 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



GLOBAL CONSTRUÇOES SERVICOS E MANUTENCOE

Agência: 3747 Conta: 130091430

Valor
R\$ 8.932,39Identificação do pagamento
8f79aaf479f94c53923384f9ca02aefdInformação para o pagador
0125111803711366-318/11/2025
19:481206.54

Informações adicionais

-

Forma de pagamento
Ag 3747 Cc 130091430Data de vencimento
19/11/2025Receber após o vencimento
NãoValor original
R\$ 8.932,39Desconto/Abatimento
R\$ 0,00Juros
R\$ 0,00Multa
R\$ 0,00

Dados do receptor

Para
CEF MATRIZChave
c75e4ec6-9881-4240-a2f3-
3672b7fe56c1CPF/CNPJ
00.360.305/0001-04

Dados do pagador

De
GLOBAL CONSTRUÇOES SERVICOS E
MANUTENCOES LTDACPF/CNPJ
23.694.541/0001-62Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202511191910YN17159646
4Data/Hora da transação
19/11/2025 - 16:10:07Código de autenticação
IBE0697006DDC2D1D4B748E

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CNPJ 23.694.541/0001-62	Razão Social GLOBAL CONSTRUÇOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA		
Período de Apuração Outubro/2025	Data de Vencimento 19/11/2025	Número do Documento 07.16.25322.9855230-3	Pagar este documento até 19/11/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000405527941			Valor Total do Documento 1.918,27

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.918,27			1.918,27
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
	Totais	1.918,27			1.918,27

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000019 0 18270385253 2 23071625322 9 98552303020 3



CNPJ: 23.694.541/0001-62
Número: 07.16.25322.9855230-3
Pagar até: 19/11/2025
Valor: 1.918,27

Pague com o PIX



GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOE

Agência: 3747

Conta Corrente: 13009143-0

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador:	CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de Barras:	85890000019-0 18270385253-2 23071625322-9 98552303020-3
Data de Pagamento:	19/11/2025
Numero do Documento:	07.16.25322.9855230-3
Valor Total:	R\$ 1.918,27
Autenticacao:	IBE426C78998EE442B0BDBF
Convenio de Arrecadacao:	00336916000900000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	19/11/2025
Canal:	INTERNET BANKING

Comprovante de pagamento emitido de acordo com o ADE conjunto CODAC/COTEC nro. 01 de 31/10/2011.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.

Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Transacao efetivada em:	19/11/2025
Hora da Transacao:	16:09:33

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



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

Nome do Contribuinte	GLOBAL CONSTRUÇOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA	CNPJ	23.694.541/0001-62
Período apuração	10/2025	Número do Recibo	50000405527941
Data/Hora da Transmissão	18/11/2025 19:39:33	Identificação da Apuração de Débitos	35573217433 / eSocial 130473379 / Reinf CP

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000400656052
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

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

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	9.011,54		
Deduções	Salário Família: 164,66 Retenção Lei 9711/98: 8.846,88		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	14.547,51		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 14.547,51		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	20.389,29		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 20.389,29		
Saldo a Pagar	0,00		



Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.017.87716/72	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	982,28		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 982,28		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-04	Descrição	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	26.450,14		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 26.450,14		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	5.671,18		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 5.671,18		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.017.87716/72	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	273,21		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 273,21		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	2.548,66		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 2.548,66		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.017.87716/72	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	122,78		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 122,78		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	203,89		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 203,89		
Saldo a Pagar	0,00		



Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.017.87716/72	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	9,82		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 9,82		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	1.019,46		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.019,46		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.017.87716/72	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	49,11		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 49,11		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	1.529,19		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.529,19		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.017.87716/72	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	73,67		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 73,67		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	611,67		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 611,67		
Saldo a Pagar	0,00		



Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.017.87716/72	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	29,46		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 29,46		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	Descrição	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	1.918,27		
Saldo a Pagar	1.918,27		



Folha Analítica										Página: 1/15		
Empresa: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA										Emissão: 30/10/2025 10:26		
Estabelecimento: Matriz										Usuário: SETOR PESSOAL		
CNPJ/CEI: 23694541000162												
Departamento: OPERACIONAL												
outubro/2025												
Colaborador :849		ADRIEL SANTANA BARBOSA					Admissão: 16/08/2025		Matricula: 849			
Cargo:		717020		SERVENTE COMUM					Situação: Ativo			
CTPS:		1212255-9500\SE		Salário Base:		1.548,98		Tipo de Salário:		Mensalista		
Evento				Referência		Tipo		Provento		Desconto		
1		SALARIO BASE			220,00		hora(s)		1.548,98		A	
112		SALARIO FAMILIA			1,00		cota(s)		65,00		A	
66		LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL			100,00		%				619,59 A	
108		INSS			7,53		%				116,63 A	
187		VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT			5,00		%				29,41 A	
446		TAXA ASSISTENCIAL			1,50		%				23,23 A	
								1.613,98		788,86		
				Base INSS		Base FGTS		FGTS		Base IRRF		
										Líquido:		
Assinatura				1.548,98		1.548,98		123,92		0,00		
Colaborador :846		AILSON DE JESUS COSTA					Admissão: 01/08/2025		Matricula: 846			
Cargo:		715210		PEDREIRO					Situação: Ativo			
CTPS:		060094-00018\BA		Salário Base:		2.455,70		Tipo de Salário:		Mensalista		
Evento				Referência		Tipo		Provento		Desconto		
1		SALARIO BASE			220,00		hora(s)		2.455,70		A	
66		LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL			100,00		%				982,28 A	
108		INSS			8,07		%				198,24 A	
187		VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT			5,00		%				29,41 A	
446		TAXA ASSISTENCIAL			1,50		%				36,84 A	
								2.455,70		1.246,77		
				Base INSS		Base FGTS		FGTS		Base IRRF		
										Líquido:		
Assinatura				2.455,70		2.455,70		196,46		0,00		
Colaborador :840		ALISON DAMASCENO MACHADO					Admissão: 01/08/2025		Matricula: 840			
Cargo:		710205		CABO DE TURMA					Situação: Ativo			
CTPS:		4553768-0040\BA		Salário Base:		3.359,13		Tipo de Salário:		Mensalista		
Evento				Referência		Tipo		Provento		Desconto		
1		SALARIO BASE			220,00		hora(s)		3.359,13		A	
66		LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL			100,00		%				1.343,65 A	
108		INSS			8,83		%				296,50 A	
111		IRRF			7,50		%				24,23 A	
187		VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT			5,00		%				34,68 A	
446		TAXA ASSISTENCIAL			1,50		%				50,39 A	
								3.359,13		1.749,45		
				Base INSS		Base FGTS		FGTS		Base IRRF		
										Líquido:		
Assinatura				3.359,13		3.359,13		268,73		2.751,93		
Colaborador :828		ANDERSON EVANGELISTA DOS SANTOS					Admissão: 16/07/2025		Matricula: 828			
Cargo:		716610		PINTOR					Situação: Auxílio Acidente 26/09/2025 até 23/01/2026			
CTPS:		9265598-0010\BA		Salário Base:		2.455,70		Tipo de Salário:		Mensalista		
Evento				Referência		Tipo		Provento		Desconto		
183		SALARIO AFASTAMENTO			10,00		dias(s)		792,16		A	
108		INSS			7,50		%				59,41 A	
								792,16		59,41		
				Base INSS		Base FGTS		FGTS		Base IRRF		
										Líquido:		
Assinatura				792,16		2.455,70		196,46		0,00		



Folha Analítica										Página: 2/15	
Empresa: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA										Emissão: 30/10/2025 10:26	
Estabelecimento: Matriz										Usuário: SETOR PESSOAL	
CNPJ/CEI: 23694541000162											
Departamento: OPERACIONAL											
outubro/2025											
Colaborador :43		ANDRE DE SOUZA BISPO					Admissão: 19/08/2024		Matricula: 43		
Cargo:		717020		AJUDANTE PRATICO					Situação: Ativo		
CTPS:		3535419-0001\BA		Salário Base:		1.616,22		Tipo de Salário:		Mensalista	
Evento				Referência		Tipo		Provento		Desconto	
1		SALARIO BASE				220,00		hora(s)		1.616,22	
66		LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL				100,00		%		646,49	
108		INSS				7,59		%		122,68	
187		VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT				5,00		%		29,41	
446		TAXA ASSISTENCIAL				1,50		%		24,24	
								1.616,22		822,82	
				Base INSS		Base FGTS		FGTS		Base IRRF	
										Líquido:	
Assinatura				1.616,22		1.616,22		129,30		0,00	
Colaborador :26		ANTONIO ALVES DA SILVA					Admissão: 01/02/2024		Matricula: 26		
Cargo:		717020		AJUDANTE PRATICO					Situação: Ativo		
CTPS:		8801255-7568\BA		Salário Base:		1.616,22		Tipo de Salário:		Mensalista	
Evento				Referência		Tipo		Provento		Desconto	
136		FERIAS				16,00		dias(s)		861,98	
137		1/3 FERIAS				16,00		dias(s)		287,33	
140		DIAS TRABALHADOS				14,00		dias(s)		754,24	
66		LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL				100,00		%		301,69	
108		INSS				7,80		%		148,54	
143		ADIANTAMENTO DE FERIAS -ESOCIAL				R\$				1.058,02	
187		VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT				5,00		%		6,56	
446		TAXA ASSISTENCIAL				1,50		%		11,31	
								1.903,55		1.526,12	
				Base INSS		Base FGTS		FGTS		Base IRRF	
										Líquido:	
Assinatura				1.903,55		1.903,55		152,28		0,00	
Colaborador :843		ANTONIO JOSE ROCHA MACHADO					Admissão: 01/08/2025		Matricula: 843		
Cargo:		992205		ENCARREGADO GERAL					Situação: Ativo		
CTPS:		3932016-2549\BA		Salário Base:		4.500,00		Tipo de Salário:		Mensalista	
Evento				Referência		Tipo		Provento		Desconto	
1		SALARIO BASE				220,00		hora(s)		4.500,00	
66		LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL				100,00		%		1.800,00	
108		INSS				9,77		%		439,58	
111		IRRF				22,50		%		200,39	
187		VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT				5,00		%		34,68	
446		TAXA ASSISTENCIAL				1,50		%		67,50	
								4.500,00		2.542,15	
				Base INSS		Base FGTS		FGTS		Base IRRF	
										Líquido:	
Assinatura				4.500,00		4.500,00		360,00		3.892,80	
Colaborador :822		COSMINHO FILOMENO DOS SANTOS					Admissão: 16/07/2025		Matricula: 822		
Cargo:		715505		Carpinteiro					Situação: Ativo		
CTPS:		0058738-2589\BA		Salário Base:		2.455,70		Tipo de Salário:		Mensalista	
Evento				Referência		Tipo		Provento		Desconto	
1		SALARIO BASE				220,00		hora(s)		2.455,70	
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		%		29,41	
446		TAXA ASSISTENCIAL				1,50		%		25,84	
								2.455,70		1.246,77	
				Base INSS		Base FGTS		FGTS		Base IRRF	
										Líquido:	
Assinatura				2.455,70		2.455,70		196,46		0,00	

Empresa: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA

Emissão: 30/10/2025 10:26

Estabelecimento: Matriz

Usuário: SETOR PESSOAL

CNPJ/CEI: 23694541000162

Departamento: OPERACIONAL

outubro/2025

Colaborador :	848	DARLISSON SANTOS	Admissão:	16/08/2025	Matricula:	848
Cargo:	717020	SERVENTE COMUM	Situação:	Ativo		
CTPS:	9675232-0040\SE	Salário Base:	1.548,98	Tipo de Salário:	Mensalista	
Evento		Referência	Tipo		Provento	Desconto
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)		1.548,98	
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	%			29,41
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50	%			23,23
					1.613,98	788,86
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:
Assinatura		1.548,98	1.548,98	123,92	0,00	825,12

Colaborador :	823	DENIS DA SILVA DE CASTRO	Admissão:	16/07/2025	Matricula:	823
Cargo:	717020	SERVENTE COMUM	Situação:	Rescisão 13/10/2025		
CTPS:	0983103-9505\BA	Salário Base:	1.548,98	Tipo de Salário:	Mensalista	
Evento		Referência	Tipo		Provento	Desconto
149	SALDO DE SALARIO	13,00	dias(s)		671,22	
150	13º SALARIO RESCISAO	3,00	avo(s)		387,25	
152	FERIAS PROPORCIONAIS	3,00	avo(s)		387,24	
158	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	3,00	avo(s)		129,08	
108	INSS	7,50	%			50,34
156	INSS 13º SALARIO	7,50	%			29,04
162	LIQUIDO DE RESCISAO		R\$			1.115,85
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00	%			11,51
336	DEVOLUCAO DE VALE REFEIÇÃO		R\$			357,98
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50	%			10,07
					1.574,79	1.574,79
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:
Assinatura		1.058,47	1.058,47	84,68	0,00	0,00

Colaborador :	29	FRANCISCO ROGERIO NOGUEIRA DA SILVA	Admissão:	01/04/2024	Matricula:	29
Cargo:	716610	PINTOR	Situação:	Ativo		
CTPS:	0860400-7431\PE	Salário Base:	2.455,70	Tipo de Salário:	Mensalista	
Evento		Referência	Tipo		Provento	Desconto
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)		2.455,70	
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	%			29,41
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50	%			36,84
4025	EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS C\R 01		R\$			283,66
					2.455,70	1.530,43
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:
Assinatura		2.455,70	2.455,70	196,46	0,00	925,27



outubro/2025

Colaborador :	17	GERALDINO MARTINS DE ALMEIDA FILHO				Admissão:	25/11/2023	Matricula:	17
Cargo:	715210	PEDREIRO				Situação:	Ativo		
CTPS:	9449642-0520\BA	Salário Base:	2.455,70	Tipo de Salário:	Mensalista				
Evento			Referência	Tipo				Provento	Desconto
1	SALARIO BASE		220,00	hora(s)				2.455,70	
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL		100,00	%					982,28
108	INSS		8,07	%					198,24
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT		5,00	%					29,41
446	TAXA ASSISTENCIAL		1,50	%					36,84
								2.455,70	1.246,77
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:			1.208,93
Assinatura		2.455,70	2.455,70	196,46	0,00				

Colaborador :	18	GIVALDO DOS SANTOS REIS JUNIOR				Admissão:	25/11/2023	Matricula:	18
Cargo:	715210	PEDREIRO				Situação:	Ativo		
CTPS:	25938000-002\BA	Salário Base:	2.455,70	Tipo de Salário:	Mensalista				
Evento			Referência	Tipo				Provento	Desconto
1	SALARIO BASE		220,00	hora(s)				2.455,70	
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL		100,00	%					982,28
108	INSS		8,07	%					198,24
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT		5,00	%					29,41
446	TAXA ASSISTENCIAL		1,50	%					36,84
4025	EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS C\R 01			R\$					191,84
								2.455,70	1.438,61
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:			1.017,09
Assinatura		2.455,70	2.455,70	196,46	0,00				

Colaborador :	852	IVANILDO SANTOS DE JESUS				Admissão:	01/08/2025	Matricula:	852
Cargo:	717020	SERVENTE COMUM				Situação:	Ativo		
CTPS:	1011073-6508\BA	Salário Base:	1.548,98	Tipo de Salário:	Mensalista				
Evento			Referência	Tipo				Provento	Desconto
1	SALARIO BASE		220,00	hora(s)				1.548,98	
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL		100,00	%					619,59
108	INSS		7,53	%					116,63
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT		5,00	%					29,41
446	TAXA ASSISTENCIAL		1,50	%					23,23
								1.548,98	788,86
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		760,12	
Assinatura		1.548,98	1.548,98	123,92	0,00				



Empresa: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA

Emissão: 30/10/2025 10:26

Estabelecimento: Matriz

Usuário: SETOR PESSOAL

CNPJ/CEI: 23694541000162

Departamento: OPERACIONAL

outubro/2025

Colaborador :	25	JAILSON ALVES DOS SANTOS	Admissão:	01/02/2024	Matricula:	25
Cargo:	992205	ENCARREGADO GERAL	Situação:	Férias 29/10/2025 até 27/11/2025		
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
136	FERIAS	3,00	dias(s)	377,90		A
137	1/3 FERIAS	3,00	dias(s)	125,97		A
140	DIAS TRABALHADOS	27,00	dias(s)	3.401,14		A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00	%			1.360,45 A
108	INSS	11,52	%			885,34 A
111	IRRF	27,50	%			784,38 A
143	ADIANTAMENTO DE FERIAS -ESOCIAL		R\$			147,01 A
146	IRRF FERIAS	22,50	%			299,69 A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00	%			26,46 A
445	TAXA ASSISTENCIAL FERIAS	1,50	%			5,67 A
				7.684,05		3.509,00
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido: 4.175,05
Assinatura		7.684,05	7.684,05	614,72	10.490,89	

Colaborador :	829	JAMERSON CARVALHO DA CONCEIÇÃO	Admissão:	16/07/2025	Matricula:	829
Cargo:	717020	AJUDANTE PRATICO	Situação:	Ativo		
CTPS:	0626059-2590\BA	Salário Base:	1.612,22	Tipo de Salário:	Mensalista	
Evento		Referência	Tipo	Provento		Desconto
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)	1.612,22		A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00	%			644,89 A
108	INSS	7,59	%			122,32 A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00	%			29,41 A
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50	%			24,18 A
				1.612,22		820,80
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido: 791,42
Assinatura		1.612,22	1.612,22	128,98	0,00	

Colaborador :	30	JOCELINO SANTANA DOS SANTOS	Admissão:	01/04/2024	Matricula:	30
Cargo:	716610	PINTOR	Situação:	Ativo		
CTPS:	99625-00409\SP	Salário Base:	2.455,70	Tipo de Salário:	Mensalista	
Evento		Referência	Tipo	Provento		Desconto
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)	2.455,70		A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00	%			982,28 A
108	INSS	8,07	%			198,24 A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00	%			29,41 A
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50	%			36,84 A
				2.455,70		1.246,77
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido: 1.208,93
Assinatura		2.455,70	2.455,70	196,46	0,00	



outubro/2025

Colaborador :	858	JOILSON PEREIRA AVELINO	Admissão:	01/09/2025	Matricula:	858
Cargo:	992205	ENCARREGADO GERAL	Situação:	Ativo		
CTPS:	5951458-0040\BA	Salário Base:	3.779,04	Tipo de Salário:	Mensalista	
Evento		Referência	Tipo	Provento	Desconto	
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)	3.779,04		A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00	%		1.511,62	A
108	INSS	9,18	%		346,88	A
111	IRRF	15,00	%		81,62	A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00	%		29,41	A
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50	%		56,69	A
				3.779,04	2.026,22	
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:
Assinatura		3.779,04	3.779,04	302,32	3.171,84	1.752,82

Colaborador :	14	JOSE CLAUDIO MARQUES RIBEIRO	Admissão:	06/11/2023	Matricula:	14
Cargo:	782510	MOTORISTA DE CARRO LEVE	Situação:	Ativo		
CTPS:	9303595-0001\BA	Salário Base:	2.140,15	Tipo de Salário:	Mensalista	
Evento		Referência	Tipo	Provento	Desconto	
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)	2.140,15		A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00	%		856,06	A
108	INSS	7,94	%		169,84	A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	1,00	%		5,52	A
				2.140,15	1.031,42	
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:
Assinatura		2.140,15	2.140,15	171,21	0,00	1.108,73

Colaborador :	850	JOSE DOS SANTOS	Admissão:	16/08/2025	Matricula:	850
Cargo:	715210	PEDREIRO	Situação:	Ativo		
CTPS:	0023240-00007\SE	Salário Base:	2.455,70	Tipo de Salário:	Mensalista	
Evento		Referência	Tipo	Provento	Desconto	
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)	2.455,70		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	%		29,41	A
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50	%		36,84	A
				2.455,70	1.246,77	
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:
Assinatura		2.455,70	2.455,70	196,46	0,00	1.208,93

Colaborador :	851	JUNIO SOUZA SANTOS	Admissão:	16/08/2025	Matricula:	851
Cargo:	715210	PEDREIRO	Situação:	Ativo		
CTPS:	3825131-0050\SE	Salário Base:	2.455,70	Tipo de Salário:	Mensalista	
Evento		Referência	Tipo	Provento	Desconto	
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)	2.455,70		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	%		29,41	A
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50	%		36,84	A
				2.455,70	1.246,77	
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:
Assinatura		2.455,70	2.455,70	196,46	0,00	1.208,93



Folha Analítica										Página: 7/15	
Empresa: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA										Emissão: 30/10/2025 10:26	
Estabelecimento: Matriz										Usuário: SETOR PESSOAL	
CNPJ/CEI: 23694541000162											
Departamento: OPERACIONAL											
outubro/2025											
Colaborador :825		LEONAN MARTINS DOS SANTOS					Admissão: 16/07/2025		Matricula: 825		
Cargo: 414205		Apontador de mão-de-obra					Situação:		Rescisão 13/10/2025		
CTPS: 202998-9673\BA		Salário Base: 2.424,06		Tipo de Salário: Mensalista							
Evento				Referência		Tipo		Provento		Desconto	
149	SALDO DE SALARIO			13,00		dias(s)		1.050,43			
150	13º SALARIO RESCISAO			3,00		avo(s)		606,02			
152	FERIAS PROPORCIONAIS			3,00		avo(s)		606,02			
158	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO			3,00		avo(s)		202,01			
108	INSS			7,50		%				78,78	
156	INSS 13º SALARIO			7,50		%				45,45	
162	LIQUIDO DE RESCISAO					R\$				1.955,00	
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT			5,00		%				11,51	
336	DEVOLUCAO DE VALE REFEIÇÃO					R\$				357,98	
446	TAXA ASSISTENCIAL			1,50		%				15,76	
								2.464,48		2.464,48	
		Base INSS		Base FGTS		FGTS		Base IRRF		Líquido:	
Assinatura		1.656,45		1.656,45		132,52		0,00		0,00	
Colaborador :61		LUCAS SOUZA SANTANA					Admissão: 02/05/2025		Matricula: 61		
Cargo: 717020		AJUDANTE PRATICO					Situação:		Rescisão 08/10/2025		
CTPS: 8646923-4526\BA		Salário Base: 1.616,22		Tipo de Salário: Mensalista							
Evento				Referência		Tipo		Provento		Desconto	
112	SALARIO FAMILIA			1,00		cota(s)		17,33			
147	AVISO PREVIO INDENIZADO PELO EMPREGADOR			30,00		dias(s)		1.616,22			
149	SALDO DE SALARIO			8,00		dias(s)		430,99			
150	13º SALARIO RESCISAO			5,00		avo(s)		673,42			
151	13º SALARIO REF. AVISO INDENIZADO			1,00		avo(s)		134,68			
152	FERIAS PROPORCIONAIS			5,00		avo(s)		673,42			
158	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO			3,00		avo(s)		269,37			
317	FERIAS PROPORCIONAIS INDENIZADA			1,00		avo(s)		134,68			
108	INSS			7,50		%				32,32	
156	INSS 13º SALARIO			7,50		%				60,60	
162	LIQUIDO DE RESCISAO					R\$				3.408,37	
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT			5,00		%				7,67	
336	DEVOLUCAO DE VALE REFEIÇÃO					R\$				434,69	
446	TAXA ASSISTENCIAL			1,50		%				6,46	
								3.950,11		3.950,11	
		Base INSS		Base FGTS		FGTS		Base IRRF		Líquido:	
Assinatura		1.239,09		1.104,41		88,35		0,00		0,00	
Colaborador :52		MAICON QUEIROZ KONIG					Admissão: 15/11/2024		Matricula: 52		
Cargo: 716610		PINTOR					Situação:		Ativo		
CTPS: 5412176-0050\BA		Salário Base: 2.455,70		Tipo de Salário: Mensalista							
Evento				Referência		Tipo		Provento		Desconto	
1	SALARIO BASE			220,00		hora(s)		2.455,70			
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		%				29,41	
446	TAXA ASSISTENCIAL			1,50		%				36,84	
								2.455,70		1.246,77	
		Base INSS		Base FGTS		FGTS		Base IRRF		Líquido:	
Assinatura		2.455,70		2.455,70		196,46		0,00		1.208,93	



Folha Analítica					Página: 8/15		
Empresa: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA					Emissão: 30/10/2025 10:26		
Estabelecimento: Matriz					Usuário: SETOR PESSOAL		
CNPJ/CEI: 23694541000162							
Departamento: OPERACIONAL							
outubro/2025							
Colaborador :34		MARCELO BISPO DOS SANTOS			Admissão:	17/06/2024	Matricula: 34
Cargo:		717020	SERVENTE COMUM			Situação:	Rescisão 13/10/2025
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)	17,33		A
147	AVISO PREVIO INDENIZADO PELO EMPREGADOR		33,00	dias(s)	1.703,88		A
149	SALDO DE SALARIO		4,00	dias(s)	206,53		A
150	13º SALARIO RESCISAO		9,00	avo(s)	1.161,74		A
151	13º SALARIO REF. AVISO INDENIZADO		2,00	avo(s)	258,16		A
152	FERIAS PROPORCIONAIS		4,00	avo(s)	516,33		A
158	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO		3,00	avo(s)	215,14		A
317	FERIAS PROPORCIONAIS INDENIZADA		1,00	avo(s)	129,08		A
67	DEVOLUCAO DE VALE TRANSPORTE			R\$			156,80 I
107	VALE TRANSPORTE		6,00	%			12,39 A
108	INSS		7,50	%			15,48 A
156	INSS 13º SALARIO		7,50	%			106,49 A
162	LIQUIDO DE RESCISAO			R\$			3.544,44 A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT		5,00	%			11,51 A
336	DEVOLUCAO DE VALE REFEIÇÃO			R\$			357,98 I
446	TAXA ASSISTENCIAL		1,50	%			3,10 A
					4.208,19		4.208,19
			Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:
Assinatura			1.626,43	1.368,27	109,46	0,00	0,00
Colaborador :51		MARCOS GUILHERME COELHO SANTOS			Admissão:	15/11/2024	Matricula: 51
Cargo:		992205	ENCARREGADO GERAL			Situação:	Ativo
CTPS:		7795745-0040\BA	Salário Base:	3.779,04	Tipo de Salário:	Mensalista	
Evento			Referência	Tipo	Provento		Desconto
1	SALARIO BASE		220,00	hora(s)	3.779,04		A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL		100,00	%			1.511,62 A
108	INSS		9,18	%			346,88 A
111	IRRF		15,00	%			81,62 A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT		5,00	%			29,41 A
446	TAXA ASSISTENCIAL		1,50	%			56,69 A
4025	EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS C\R 01			R\$			731,04 A
					3.779,04		2.757,26
			Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:
Assinatura			3.779,04	3.779,04	302,32	3.171,84	1.021,78
Colaborador :827		MATHEUS LAMBERT CAVALCANTI			Admissão:	16/07/2025	Matricula: 827
Cargo:		717020	SERVENTE COMUM			Situação:	Ativo
CTPS:		5237629-2883\SP	Salário Base:	1.548,98	Tipo de Salário:	Mensalista	
Evento			Referência	Tipo	Provento		Desconto
1	SALARIO BASE		220,00	hora(s)	1.548,98		A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL		100,00	%			619,59 A
108	INSS		7,53	%			116,63 A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT		5,00	%			29,41 A
446	TAXA ASSISTENCIAL		1,50	%			23,23 A
					1.548,98		788,86
			Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:
Assinatura			1.548,98	1.548,98	123,92	0,00	760,12



outubro/2025

Colaborador :	847	NEILSON GOMES SANTOS	Admissão:	01/08/2025	Matricula:	847
Cargo:	782510	MOTORISTA	Situação:	Ativo		
CTPS:	0538739-3557\BA	Salário Base:	2.140,15	Tipo de Salário:	Mensalista	
Evento		Referência	Tipo		Provento	Desconto
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)		2.140,15	A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00	%			856,06 A
108	INSS	7,94	%			169,84 A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	1,00	%			5,52 A
					2.140,15	1.031,42
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:
Assinatura		2.140,15	2.140,15	171,21	0,00	1.108,73

Colaborador :	60	OSEIAS DOS REIS SANTANA	Admissão:	02/05/2025	Matricula:	60
Cargo:	715210	PEDREIRO	Situação:	Ativo		
CTPS:	8252943-0030\BA	Salário Base:	2.455,70	Tipo de Salário:	Mensalista	
Evento		Referência	Tipo		Provento	Desconto
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)		2.455,70	A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00	%			982,28 A
108	INSS	8,07	%			198,24 A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00	%			29,41 A
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50	%			36,84 A
					2.455,70	1.246,77
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:
Assinatura		2.455,70	2.455,70	196,46	0,00	1.208,93

Colaborador :	22	OSVALDO BORGES TELES FILHO	Admissão:	01/02/2024	Matricula:	22
Cargo:	992205	ENCARREGADO GERAL	Situação:	Rescisão 06/10/2025		
CTPS:	4940749-0030\BA	Salário Base:	3.779,04	Tipo de Salário:	Mensalista	
Evento		Referência	Tipo		Provento	Desconto
147	AVISO PREVIO INDENIZADO PELO EMPREGADOR	33,00	dias(s)		4.156,94	A
149	SALDO DE SALARIO	6,00	dias(s)		755,81	A
150	13º SALARIO RESCISAO	9,00	avo(s)		2.834,28	A
151	13º SALARIO REF. AVISO INDENIZADO	1,00	avo(s)		314,92	A
152	FERIAS PROPORCIONAIS	8,00	avo(s)		2.519,36	A
158	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	3,00	avo(s)		944,76	A
317	FERIAS PROPORCIONAIS INDENIZADA	1,00	avo(s)		314,92	A
108	INSS	7,50	%			56,68 A
156	INSS 13º SALARIO	8,61	%			271,30 A
162	LIQUIDO DE RESCISAO		R\$			11.010,73 A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00	%			5,11 A
336	DEVOLUCAO DE VALE REFEIÇÃO		R\$			485,83 I
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50	%			11,34 A
					11.840,99	11.840,99
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:
Assinatura		3.905,01	3.590,09	287,21	0,00	0,00



outubro/2025

Colaborador :	841	PAULO REBOUCAS DA CRUZ	Admissão:	01/08/2025	Matricula:	841
Cargo:	717020	SERVENTE COMUM	Situação:	Ativo		
CTPS:	0443488-2589\BA	Salário Base:	1.548,98	Tipo de Salário:	Mensalista	
Evento		Referência	Tipo		Provento	Desconto
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)		1.548,98	A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00	%			619,59 A
108	INSS	7,53	%			116,63 A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00	%			34,68 A
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50	%			23,23 A
					1.548,98	794,13
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:
Assinatura		1.548,98	1.548,98	123,92	0,00	754,85

Colaborador :	842	PEDRITO EVANGELISTA BARBOSA	Admissão:	01/08/2025	Matricula:	842
Cargo:	715210	PEDREIRO	Situação:	Ativo		
CTPS:	0226555-3565\BA	Salário Base:	2.455,70	Tipo de Salário:	Mensalista	
Evento		Referência	Tipo		Provento	Desconto
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)		2.455,70	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	%			34,68 A
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50	%			36,84 A
					2.455,70	1.252,04
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:
Assinatura		2.455,70	2.455,70	196,46	0,00	1.203,66

Colaborador :	27	REGINALDO CONCEIÇÃO SANTOS	Admissão:	01/02/2024	Matricula:	27
Cargo:	715210	PEDREIRO	Situação:	Rescisão 06/10/2025		
CTPS:	0214822-2570\BA	Salário Base:	2.455,70	Tipo de Salário:	Mensalista	
Evento		Referência	Tipo		Provento	Desconto
147	AVISO PREVIO INDENIZADO PELO EMPREGADOR	33,00	dias(s)		2.701,27	A
149	SALDO DE SALARIO	6,00	dias(s)		491,14	A
150	13º SALARIO RESCISAO	9,00	avo(s)		1.841,78	A
151	13º SALARIO REF. AVISO INDENIZADO	1,00	avo(s)		204,64	A
152	FERIAS PROPORCIONAIS	8,00	avo(s)		1.637,13	A
158	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	3,00	avo(s)		613,92	A
317	FERIAS PROPORCIONAIS INDENIZADA	1,00	avo(s)		204,64	A
108	INSS	7,50	%			36,83 A
156	INSS 13º SALARIO	7,89	%			161,40 A
162	LIQUIDO DE RESCISAO		R\$			6.439,63 A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00	%			5,11 A
336	DEVOLUCAO DE VALE REFEIÇÃO		R\$			485,83 I
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50	%			7,37 A
513	EMPRESTIMO CONSIGNADO MP1292/25 C\R 03		R\$			110,14 A
4025	EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS C\R 01		R\$			407,00 A
4029	EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS C\R 02		R\$			41,21 A
					7.694,52	7.694,52
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:
Assinatura		2.537,56	2.332,92	186,63	0,00	0,00



outubro/2025

Colaborador :	826	RENATO FELIPE MORAIS DA SILVA	Admissão:	16/07/2025	Matricula:	826
Cargo:	717020	SERVENTE COMUM	Situação:	Ativo		
CTPS:	8670764-1565\BA	Salário Base:	1.548,98	Tipo de Salário:	Mensalista	
Evento		Referência	Tipo		Provento	Desconto
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)		1.548,98	A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00	%			619,59 A
108	INSS	7,53	%			116,63 A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00	%			29,41 A
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50	%			23,23 A
					1.548,98	788,86
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:
Assinatura		1.548,98	1.548,98	123,92	0,00	760,12

Colaborador :	844	ROBSON ALMEIDA DOS SANTOS	Admissão:	01/08/2025	Matricula:	844
Cargo:	715210	PEDREIRO	Situação:	Ativo		
CTPS:	086505-00340\SP	Salário Base:	2.455,70	Tipo de Salário:	Mensalista	
Evento		Referência	Tipo		Provento	Desconto
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)		2.455,70	A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00	%			982,28 A
108	INSS	8,07	%			198,24 A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00	%			29,41 A
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50	%			36,84 A
					2.455,70	1.246,77
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:
Assinatura		2.455,70	2.455,70	196,46	0,00	1.208,93

Colaborador :	853	RONISON ABRAAO DOS SANTOS COUTINHO	Admissão:	16/08/2025	Matricula:	853
Cargo:	717020	SERVENTE COMUM	Situação:	Ativo		
CTPS:	0853535-4506\SE	Salário Base:	1.548,98	Tipo de Salário:	Mensalista	
Evento		Referência	Tipo		Provento	Desconto
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)		1.548,98	A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00	%			619,59 A
108	INSS	7,53	%			116,63 A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00	%			29,41 A
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50	%			23,23 A
					1.548,98	788,86
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:
Assinatura		1.548,98	1.548,98	123,92	0,00	760,12

Colaborador :	854	RONIVALDO CERQUEIRA VITORIO RAMOS	Admissão:	18/08/2025	Matricula:	854
Cargo:	992205	ENCARREGADO GERAL	Situação:	Ativo		
CTPS:	13325-00046\BA	Salário Base:	3.779,04	Tipo de Salário:	Mensalista	
Evento		Referência	Tipo		Provento	Desconto
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)		3.779,04	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	%			29,41 A
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50	%			56,69 A
					3.779,04	2.026,22
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:
Assinatura		3.779,04	3.779,04	302,32	3.171,84	1.752,82



Folha Analítica										Página: 12/15	
Empresa: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA										Emissão: 30/10/2025 10:26	
Estabelecimento: Matriz										Usuário: SETOR PESSOAL	
CNPJ/CEI: 23694541000162											
Departamento: OPERACIONAL											
outubro/2025											
Colaborador :821		RUAN DIEGO SANTANA VASCONCELOS					Admissão: 16/07/2025		Matricula: 821		
Cargo: 717020		SERVENTE COMUM					Situação: Ativo				
CTPS: 8646914-9502\BA		Salário Base: 1.548,98		Tipo de Salário: Mensalista							
Evento				Referência		Tipo		Provento		Desconto	
1	SALARIO BASE			220,00		hora(s)		1.548,98		A	
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL			100,00		%				619,59 A	
108	INSS			7,53		%				116,63 A	
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT			5,00		%				29,41 A	
446	TAXA ASSISTENCIAL			1,50		%				23,23 A	
								1.548,98		788,86	
				Base INSS		Base FGTS		FGTS		Base IRRF	
								Líquido:		760,12	
Assinatura				1.548,98		1.548,98		123,92		0,00	
Colaborador :59		UBIRATAN DE JESUS SANTOS					Admissão: 02/05/2025		Matricula: 59		
Cargo: 992205		ENCARREGADO GERAL					Situação: Ativo				
CTPS: 0226855-0050\BA		Salário Base: 3.779,04		Tipo de Salário: Mensalista							
Evento				Referência		Tipo		Provento		Desconto	
1	SALARIO BASE			220,00		hora(s)		3.779,04		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		%				29,41 A	
446	TAXA ASSISTENCIAL			1,50		%				56,69 A	
								3.779,04		2.026,22	
				Base INSS		Base FGTS		FGTS		Base IRRF	
								Líquido:		1.752,82	
Assinatura				3.779,04		3.779,04		302,32		3.171,84	
Colaborador :845		VICENTE DA SILVA					Admissão: 01/08/2025		Matricula: 845		
Cargo: 715210		PEDREIRO					Situação: Ativo				
CTPS: 42246-00066\BA		Salário Base: 2.455,70		Tipo de Salário: Mensalista							
Evento				Referência		Tipo		Provento		Desconto	
1	SALARIO BASE			220,00		hora(s)		2.455,70		A	
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL			100,00		%				982,28 A	
108	INSS			8,07		%				198,24 A	
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT			5,00		%				29,41 A	
446	TAXA ASSISTENCIAL			1,50		%				36,84 A	
								2.455,70		1.246,77	
				Base INSS		Base FGTS		FGTS		Base IRRF	
								Líquido:		1.208,93	
Assinatura				2.455,70		2.455,70		196,46		0,00	
Colaborador :36		VIDAL MENDES DA SILVA					Admissão: 17/06/2024		Matricula: 36		
Cargo: 715210		PEDREIRO					Situação: Ativo				
CTPS: 9317218-001\BA		Salário Base: 2.455,70		Tipo de Salário: Mensalista							
Evento				Referência		Tipo		Provento		Desconto	
1	SALARIO BASE			220,00		hora(s)		2.455,70		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		%				29,41 A	
446	TAXA ASSISTENCIAL			1,50		%				36,84 A	
								2.455,70		1.394,11	
				Base INSS		Base FGTS		FGTS		Base IRRF	
								Líquido:		1.064,59	
Assinatura				2.455,70		2.455,70		196,46		0,00	

1.064,59

Visto

106359



outubro/2025

Colaborador :	46	WALES COSTA CRUZ	Admissão:	19/08/2024	Matricula:	46
Cargo:	717020	SERVENTE COMUM	Situação:	Ativo		
CTPS:	6963995-0030\SE	Salário Base:	1.548,98	Tipo de Salário:	Mensalista	
Evento		Referência	Tipo		Provento	Desconto
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)		1.548,98	A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00	%			619,59 A
108	INSS	7,53	%			116,63 A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00	%			29,41 A
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50	%			23,23 A
					1.548,98	788,86
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:
Assinatura		1.548,98	1.548,98	123,92	0,00	760,12

Colaborador :	824	WENDEL DE JESUS SANTOS	Admissão:	16/07/2025	Matricula:	824
Cargo:	717020	SERVENTE COMUM	Situação:	Ativo		
CTPS:	8649810-3574\BA	Salário Base:	1.548,98	Tipo de Salário:	Mensalista	
Evento		Referência	Tipo		Provento	Desconto
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)		1.548,98	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	%			29,41 A
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50	%			23,23 A
					1.548,98	788,86
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:
Assinatura		1.548,98	1.548,98	123,92	0,00	760,12



outubro/2025

Resumo agrupado dos eventos

Evento						Provento	Desconto
1	SALARIO BASE					84.132,67	
112	SALARIO FAMILIA					164,66	
183	SALARIO AFASTAMENTO					792,16	
136	FERIAS					1.239,88	
137	1/3 FERIAS					413,30	
140	DIAS TRABALHADOS					4.155,38	
149	SALDO DE SALARIO					3.606,12	
150	13º SALARIO RESCISAO					7.504,49	
152	FERIAS PROPORCIONAIS					6.339,50	
158	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO					2.374,28	
147	AVISO PREVIO INDENIZADO PELO EMPREGADOR					10.178,31	
151	13º SALARIO REF. AVISO INDENIZADO					912,40	
317	FERIAS PROPORCIONAIS INDENIZADA					783,32	
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL						33.803,59
108	INSS						8.013,66
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT						1.058,68
446	TAXA ASSISTENCIAL						1.206,54
111	IRRF						1.335,48
143	ADIANTAMENTO DE FERIAS -ESOCIAL						1.205,03
156	INSS 13º SALARIO						674,28
162	LIQUIDO DE RESCISAO						27.474,02
336	DEVOLUCAO DE VALE REFEIÇÃO						2.480,29
4025	EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS C\R 01						1.613,54
146	IRRF FERIAS						299,69
445	TAXA ASSISTENCIAL FERIAS						5,67
67	DEVOLUCAO DE VALE TRANSPORTE						156,80
107	VALE TRANSPORTE						159,73
513	EMPRESTIMO CONSIGNADO MP1292/25 C\R 03						110,14
4029	EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS C\R 02						41,21
Ocorrências no Mês						122.596,47	79.638,35
Ativos	Férias	Rescisões	Doentes	Lactantes	Outros	Líquido:	42.958,12
42	3	6	0	0	1		

Informações complementares do resumo

FGTS Mensal	7.391,81	Valor total base de INSS	102.756,40
FGTS de Rescisão	1.776,10	DARF - Segurados	8.687,94
Base do FGTS 2%	0,00	Valor Base do INSS Patronal	102.756,40
Total base FGTS 2% na rescisão	0,00	DARF (Empresa) 20,000%	20.551,28
Base do FGTS 8%	92.396,93	DARF (R.A.T. = 3,000%) e (F.A.P.= 1,8543%)	5.716,24
Base FGTS 8% na Rescisão	22.201,32	DARF - Terceiros Autônomos FPAS 620 2.5% fixo)	0,00
Valor total de sócios	0,00	DARF (TERCEIROS) 5,800%	5.959,87
Valor total de autônomos	0,00	DARF (AUTONOMO) 20,000%	0,00
Valor total do INSS recolhido	8.687,94	DARF (SÓCIO) 20,000%	0,00
Total salário maternidade(inss)	0,00	DARF - Salário Família	164,66
Total salário maternidade(empregador)	0,00	DARF - Retenção do Tomador	0,00
Base de IRRF	102.756,40	Compensação	0,00
Rat Agente Nocivo 12% - Ocorrência 02	0,00	DARF - Valor a pagar	40.750,67
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					84.132,67	
112	SALARIO FAMILIA					164,66	
183	SALARIO AFASTAMENTO					792,16	
136	FERIAS					1.239,88	
137	1/3 FERIAS					413,30	
140	DIAS TRABALHADOS					4.155,38	
149	SALDO DE SALARIO					3.606,12	
150	13º SALARIO RESCISAO					7.504,49	
152	FERIAS PROPORCIONAIS					6.339,50	
158	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO					2.374,28	
147	AVISO PREVIO INDENIZADO PELO EMPREGADOR					10.178,31	
151	13º SALARIO REF. AVISO INDENIZADO					912,40	
317	FERIAS PROPORCIONAIS INDENIZADA					783,32	
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL						33.803,59
108	INSS						8.013,66
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT						1.058,68
446	TAXA ASSISTENCIAL						1.206,54
111	IRRF						1.335,48
143	ADIANTAMENTO DE FERIAS -ESOCIAL						1.205,03
156	INSS 13º SALARIO						674,28
162	LIQUIDO DE RESCISAO						27.474,02
336	DEVOLUCAO DE VALE REFEIÇÃO						2.480,29
4025	EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS C\R 01						1.613,54
146	IRRF FERIAS						299,69
445	TAXA ASSISTENCIAL FERIAS						5,67
67	DEVOLUCAO DE VALE TRANSPORTE						156,80
107	VALE TRANSPORTE						159,73
513	EMPRESTIMO CONSIGNADO MP1292/25 C\R 03						110,14
4029	EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS C\R 02						41,21
Ocorrências no Mês						122.596,47	79.638,35
Ativos	Férias	Rescisões	Doentes	Lactantes	Outros	Líquido:	42.958,12
42	3	6	0	0	1		

Informações complementares do resumo

FGTS Mensal	7.391,81	Valor total base de INSS	102.756,40
FGTS de Rescisão	1.776,10	DARF - Segurados	8.687,94
Base do FGTS 2%	0,00	Valor Base do INSS Patronal	102.756,40
Total base FGTS 2% na rescisão	0,00	DARF (Empresa) 20,000%	20.551,28
Base do FGTS 8%	92.396,93	DARF (R.A.T. = 3,000%) e (F.A.P.= 1,8543%)	5.716,24
Base FGTS 8% na Rescisão	22.201,32	DARF - Terceiros Autônomos FPAS 620 2.5% fixo)	0,00
Valor total de sócios	0,00	DARF (TERCEIROS) 5,800%	5.959,87
Valor total de autônomos	0,00	DARF (AUTONOMO) 20,000%	0,00
Valor total do INSS recolhido	8.687,94	DARF (SÓCIO) 20,000%	0,00
Total salário maternidade(inss)	0,00	DARF - Salário Família	164,66
Total salário maternidade(empregador)	0,00	DARF - Retenção do Tomador	0,00
Base de IRRF	102.756,40	Compensação	0,00
Rat Agente Nocivo 12% - Ocorrência 02	0,00	DARF - Valor a pagar	40.750,67
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: 30/10/2025 11:33

Estabelecimento: Matriz

Usuário: SETOR PESSOAL

CNPJ/CEI: 23694541000162

outubro/2025

Colaborador :	62	FERNANDA LEO SANTOS DE CASTRO	Admissão:	19/05/2025	Matricula:	62
Cargo:	411005	ESTAGIARIO	Situação:	Ativo		
CTPS:	-\	Salário Base:	800,00	Tipo de Salário:	Mensalista	
Evento		Referência	Tipo		Provento	Desconto
454	BOLSA AUXÍLIO		R\$		800,00	I
501	TRANSPORTE ESTAGIARIO		R\$		106,40	I
511	ALIMENTAÇÃO ESTAGIÁRIO		R\$		285,00	I
					1.191,40	0,00
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:
						1.191,40
Anotação		0,00		0,00		

Colaborador :	54	ICARO VASCONCELOS DE SOUZA	Admissão:	08/01/2025	Matricula:	54
Cargo:	411005	ESTAGIARIO	Situação:	Ativo		
CTPS:	-\	Salário Base:	1.000,00	Tipo de Salário:	Mensalista	
Evento		Referência	Tipo		Provento	Desconto
454	BOLSA AUXÍLIO	220,00	R\$		1.000,00	A
501	TRANSPORTE ESTAGIARIO		R\$		212,80	I
511	ALIMENTAÇÃO ESTAGIÁRIO		R\$		485,83	I
					1.698,63	0,00
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:
						1.698,63
Anotação		0,00		0,00		

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

Colaborador :	63	KELVIN GOMES DE SOUZA	Admissão:	19/05/2025	Matricula:	63
Cargo:	411005	ESTAGIARIO	Situação:	Ativo		
CTPS:	-\	Salário Base:	800,00	Tipo de Salário:	Mensalista	
Evento		Referência	Tipo		Provento	Desconto
454	BOLSA AUXÍLIO		R\$		800,00	I
501	TRANSPORTE ESTAGIARIO		R\$		106,40	I
511	ALIMENTAÇÃO ESTAGIÁRIO		R\$		285,00	I
					1.191,40	0,00
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:
						1.191,40
Anotação		0,00		0,00		



Empresa: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA

Emissão: 30/10/2025 11:33

Estabelecimento: Matriz

Usuário: SETOR PESSOAL

CNPJ/CEI: 23694541000162

outubro/2025

Colaborador :	53	ROSANGELA SODRE BACELAR	Admissão:	06/01/2025	Matricula:	53
Cargo:	514320	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Situação:	Ativo		
CTPS:	9266561-001\BA	Salário Base:	1.601,49	Tipo de Salário:	Mensalista	
Evento		Referência	Tipo		Provento	Desconto
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)		1.601,49	
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00	%			640,60
107	VALE TRANSPORTE	6,00	%			96,09
108	INSS	7,58	%			121,36
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00	%			29,41
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50	%			24,02
					1.601,49	911,48
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:
Anotação		1.601,49	1.601,49	128,12	0,00	690,01

Colaborador :	58	TAIARA SOARES DE CASTRO	Admissão:	26/03/2025	Matricula:	58
Cargo:	252105	ANALISTA ADMINISTRATIVO	Situação:	Ativo		
CTPS:	1275740-0030\BA	Salário Base:	2.500,00	Tipo de Salário:	Mensalista	
Evento		Referência	Tipo		Provento	Desconto
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)		2.500,00	
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00	%			1.000,00
107	VALE TRANSPORTE	6,00	%			150,00
108	INSS	8,09	%			202,23
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00	%			29,41
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50	%			37,50
					2.500,00	1.419,14
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:
Anotação		2.500,00	2.500,00	200,00	0,00	1.080,86



Empresa: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA

Emissão: 30/10/2025 11:33

Estabelecimento: Matriz

Usuário: SETOR PESSOAL

CNPJ/CEI: 23694541000162

outubro/2025

Resumo agrupado dos eventos

Evento						Provento	Desconto
454	BOLSA AUXÍLIO					2.600,00	
501	TRANSPORTE ESTAGIARIO					425,60	
511	ALIMENTAÇÃO ESTAGIÁRIO					1.055,83	
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						58,82
446	TAXA ASSISTENCIAL						61,52
Ocorrências no Mês						13.182,92	3.163,72
Ativos	Férias	Rescisões	Doentes	Lactantes	Outros	Líquido:	10.019,20
6	0	0	0	0	0		

Informações complementares do resumo

FGTS Mensal	328,12	Valor total base de INSS	9.101,49
FGTS de Rescisão	0,00	DARF - Segurados	873,59
Base do FGTS 2%	0,00	Valor Base do INSS Patronal	4.101,49
Total base FGTS 2% na rescisão	0,00	DARF (Empresa) 20,000%	820,30
Base do FGTS 8%	4.101,49	DARF (R.A.T. = 3,000%) e (F.A.P.= 1,8543%)	228,16
Base FGTS 8% na Rescisão	0,00	DARF - Terceiros Autônomos FPAS 620 2.5% fixo)	0,00
Valor total de sócios	5.000,00	DARF (TERCEIROS) 5,800%	237,89
Valor total de autônomos	0,00	DARF (AUTONOMO) 20,000%	0,00
Valor total do INSS recolhido	873,59	DARF (SÓCIO) 20,000%	1.000,00
Total salário maternidade(inss)	0,00	DARF - Salário Família	0,00
Total salário maternidade(empregador)	0,00	DARF - Retenção do Tomador	0,00
Base de IRRF	11.701,49	Compensação	0,00
Rat Agente Nocivo 12% - Ocorrência 02	0,00	DARF - Valor a pagar	3.159,94
Rat Agente Nocivo 09% - Ocorrência 03	0,00		
Rat Agente Nocivo 06% - Ocorrência 04	0,00		
Rat Agente Nocivo 12% - Ocorrência 06	0,00		
Rat Agente Nocivo 09% -Ocorrência 07	0,00		
Rat Agente Nocivo 06% - Ocorrência 08	0,00		



Relatório de Lançamento de Rubricas

Estabelecimento: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA - Matriz		Tomador: GLOBAL MATERIAIS, SERVICOS E MANUTENCAO LTDA				
Evento: IRRF FERIAS			Período: outubro/2025 à outubro/2025			
Departamento	Colaborador	Exercício	Base	Referência	Provento	Desconto
OPERACIONAL	JAILSON ALVES DOS SANTOS	10/2025	4.334,14	22,50		299,69
Sub total:					0,00	299,69
Total Geral:					0,00	299,69



Relatório de Lançamento de Rubricas

Página : 1/1

Estabelecimen o			GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA - Matriz			Tomador:		GLOBAL MATERIAIS, SERVICOS E MANUTENCAO LTDA					
Evento:			IRRF			Período:		outubro/2025 à outubro/2025					
Departamento		Colaborador		Exercício		Base		Referência		Provento		Desconto	
ADMINISTRATIVO		IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA		10/2025		4.260,41		22,50				283,10	
OPERACIONAL		ALISON DAMASCENO MACHADO		10/2025		2.751,93		7,50				24,23	
OPERACIONAL		ANTONIO JOSE ROCHA MACHADO		10/2025		3.892,80		22,50				200,39	
OPERACIONAL		JAILSON ALVES DOS SANTOS		10/2025		6.156,75		27,50				784,38	
OPERACIONAL		JOILSON PEREIRA AVELINO		10/2025		3.171,84		15,00				81,62	
OPERACIONAL		MARCOS GUILHERME COELHO SANTOS		10/2025		3.171,84		15,00				81,62	
OPERACIONAL		RONIVALDO CERQUEIRA VITORIO RAMOS		10/2025		3.171,84		15,00				81,62	
OPERACIONAL		UBIRATAN DE JESUS SANTOS		10/2025		3.171,84		15,00				81,62	
Sub total:										0,00		1.618,58	
Total Geral:										0,00		1.618,58	



Relatório de Lançamento de Rubricas

Página : 1/2

Estabelecimento: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA - Matriz		Tomador:	GLOBAL MATERIAIS, SERVICOS E MANUTENCAO LTDA			
Evento: TAXA ASSISTENCIAL C/R (percentual)		Período: outubro/2025 à outubro/2025				
Departamento	Colaborador	Exercício	Base	Referência	Provento	Desconto
ADMINISTRATIVO	ROSANGELA SODRE BACELAR	10/2025	1.601,49	1,50		24,02
ADMINISTRATIVO	TAIARA SOARES DE CASTRO	10/2025	2.500,00	1,50		37,50
OPERACIONAL	ADRIEL SANTANA BARBOSA	10/2025	1.548,98	1,50		23,23
OPERACIONAL	AILSON DE JESUS COSTA	10/2025	2.455,70	1,50		36,84
OPERACIONAL	ALISON DAMASCENO MACHADO	10/2025	3.359,13	1,50		50,39
OPERACIONAL	ANDRE DE SOUZA BISPO	10/2025	1.616,22	1,50		24,24
OPERACIONAL	ANTONIO ALVES DA SILVA	10/2025	754,24	1,50		11,31
OPERACIONAL	ANTONIO JOSE ROCHA MACHADO	10/2025	4.500,00	1,50		67,50
OPERACIONAL	COSMINHO FILOMENO DOS SANTOS	10/2025	2.455,70	1,50		36,84
OPERACIONAL	DARLISSON SANTOS	10/2025	1.548,98	1,50		23,23
OPERACIONAL	DENIS DA SILVA DE CASTRO	10/2025	671,22	1,50		10,07
OPERACIONAL	FRANCISCO ROGERIO NOGUEIRA DA SILVA	10/2025	2.455,70	1,50		36,84
OPERACIONAL	GERALDINO MARTINS DE ALMEIDA FILHO	10/2025	2.455,70	1,50		36,84
OPERACIONAL	GIVALDO DOS SANTOS REIS JUNIOR	10/2025	2.455,70	1,50		36,84
OPERACIONAL	IVANILDO SANTOS DE JESUS	10/2025	1.548,98	1,50		23,23
OPERACIONAL	JAMERSON CARVALHO DA CONCEIÇÃO	10/2025	1.612,22	1,50		24,18
OPERACIONAL	JOCELINO SANTANA DOS SANTOS	10/2025	2.455,70	1,50		36,84
OPERACIONAL	JOILSON PEREIRA AVELINO	10/2025	3.779,04	1,50		56,69
OPERACIONAL	JOSE DOS SANTOS	10/2025	2.455,70	1,50		36,84
OPERACIONAL	JUNIO SOUZA SANTOS	10/2025	2.455,70	1,50		36,84
OPERACIONAL	LEONAN MARTINS DOS SANTOS	10/2025	1.050,43	1,50		15,76
OPERACIONAL	LUCAS SOUZA SANTANA	10/2025	430,99	1,50		6,46
OPERACIONAL	MAICON QUEIROZ KONIG	10/2025	2.455,70	1,50		36,84
OPERACIONAL	MARCELO BISPO DOS SANTOS	10/2025	206,53	1,50		3,10
OPERACIONAL	MARCOS GUILHERME COELHO SANTOS	10/2025	3.779,04	1,50		56,69
OPERACIONAL	MATHEUS LAMBERT CAVALCANTI	10/2025	1.548,98	1,50		23,23
OPERACIONAL	OSEIAS DOS REIS SANTANA	10/2025	2.455,70	1,50		36,84
OPERACIONAL	OSVALDO BORGES TELES FILHO	10/2025	755,81	1,50		11,34
OPERACIONAL	PAULO REBOUCAS DA CRUZ	10/2025	1.548,98	1,50		23,23
OPERACIONAL	PEDRITO EVANGELISTA BARBOSA	10/2025	2.455,70	1,50		36,84
OPERACIONAL	REGINALDO CONCEIÇÃO SANTOS	10/2025	491,14	1,50		7,37
OPERACIONAL	RENATO FELIPE MORAIS DA SILVA	10/2025	1.548,98	1,50		23,23
OPERACIONAL	ROBSON ALMEIDA DOS SANTOS	10/2025	2.455,70	1,50		36,84
OPERACIONAL	RONISON ABRAAO DOS SANTOS COUTINHO	10/2025	1.548,98	1,50		23,23
OPERACIONAL	RONIVALDO CERQUEIRA VITORIO RAMOS	10/2025	3.779,04	1,50		56,69
OPERACIONAL	RUAN DIEGO SANTANA VASCONCELOS	10/2025	1.548,98	1,50		23,23
OPERACIONAL	UBIRATAN DE JESUS SANTOS	10/2025	3.779,04	1,50		56,69
OPERACIONAL	VICENTE DA SILVA	10/2025	2.455,70	1,50		36,84
OPERACIONAL	VIDAL MENDES DA SILVA	10/2025	2.455,70	1,50		36,84
OPERACIONAL	WALES COSTA CRUZ	10/2025	1.548,98	1,50		23,23





Relatório de Lançamento de Rubricas

Página : 2/2

OPERACIONAL	WENDEL DE JESUS SANTOS	10/2025	1.548,98	1,50	23,23
			Sub total:	0,00	1.268,06
			Total Geral:	0,00	1.268,06



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

Ao Banco: Liquido a Pagar

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

Departamento: ADMINISTRATIVO

outubro/2025							
Colaborador	Departamento	Agência	Operação	Conta	Líquido	Cpf	
FERNANDA LEAO SANTOS DE CASTRO	ADMINISTRATIVO	-	N/I	-	1.191,40	09952825528	
ICARO VASCONCELOS DE SOUZA	ADMINISTRATIVO	-	N/I	-	1.698,63	09293298562	
IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA	ADMINISTRATIVO	-	N/I	-	4.166,90	03920017560	
KELVIN GOMES DE SOUZA	ADMINISTRATIVO	-	N/I	-	1.191,40	07696286560	
ROSANGELA SODRE BACELAR	ADMINISTRATIVO	-	N/I	-	690,01	77639499534	
TAIARA SOARES DE CASTRO	ADMINISTRATIVO	-	N/I	-	1.080,86	98480715553	
Total de Colaboradores:		6			Valor Total:	10.019,20	



Empresa: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA

Estabelecimento: Matriz

CNPJ: 23694541000162

Ao Banco: Líquido a Pagar

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

Departamento: OPERACIONAL

outubro/2025

Colaborador	Departamento	Agência	Operação	Conta	Líquido	Cpf
ADRIEL SANTANA BARBOSA	OPERACIONAL	-	N/I	-	825,12	12122559500
AILSON DE JESUS COSTA	OPERACIONAL	-	N/I	-	1.208,93	58682961504
ALISON DAMASCENO MACHADO	OPERACIONAL	-	N/I	-	1.609,68	07319394502
ANDERSON EVANGELISTA DOS SANTOS	OPERACIONAL	-	N/I	-	732,75	03504705531
ANDRE DE SOUZA BISPO	OPERACIONAL	-	N/I	-	793,40	78863503591
ANTONIO ALVES DA SILVA	OPERACIONAL	-	N/I	-	377,43	88012557568
ANTONIO JOSE ROCHA MACHADO	OPERACIONAL	-	N/I	-	1.957,85	39320162549
COSMINHO FILOMENO DOS SANTOS	OPERACIONAL	-	N/I	-	1.208,93	00587382589
DARLISSON SANTOS	OPERACIONAL	-	N/I	-	825,12	07322181522
FRANCISCO ROGERIO NOGUEIRA DA SILVA	OPERACIONAL	-	N/I	-	925,27	08604007431
GERALDINO MARTINS DE ALMEIDA FILHO	OPERACIONAL	-	N/I	-	1.208,93	94496420520
GIVALDO DOS SANTOS REIS JUNIOR	OPERACIONAL	-	N/I	-	1.017,09	03168137537
IVANILDO SANTOS DE JESUS	OPERACIONAL	-	N/I	-	760,12	10110736508
JAILSON ALVES DOS SANTOS	OPERACIONAL	-	N/I	-	4.175,05	00666285551
JAMERSON CARVALHO DA CONCEIÇÃO	OPERACIONAL	-	N/I	-	791,42	06260592590
JOCELINO SANTANA DOS SANTOS	OPERACIONAL	-	N/I	-	1.208,93	35856322894
JOILSON PEREIRA AVELINO	OPERACIONAL	-	N/I	-	1.752,82	61991503504
JOSE CLAUDIO MARQUES RIBEIRO	OPERACIONAL	-	N/I	-	1.108,73	63701278504
JOSE DOS SANTOS	OPERACIONAL	-	N/I	-	1.208,93	90926633520
JUNIO SOUZA SANTOS	OPERACIONAL	-	N/I	-	1.208,93	06175752589
MAICON QUEIROZ KONIG	OPERACIONAL	-	N/I	-	1.208,93	05438541590
MARCOS GUILHERME COELHO SANTOS	OPERACIONAL	-	N/I	-	1.021,78	85929131520
MATHEUS LAMBERT CAVALCANTI	OPERACIONAL	-	N/I	-	760,12	52376292883
NEILSON GOMES SANTOS	OPERACIONAL	-	N/I	-	1.108,73	05387393557
OSEIAS DOS REIS SANTANA	OPERACIONAL	-	N/I	-	1.208,93	48974536587
PAULO REBOUCAS DA CRUZ	OPERACIONAL	-	N/I	-	754,85	04434882589
PEDRITO EVANGELISTA BARBOSA	OPERACIONAL	-	N/I	-	1.203,66	02265553565
RENATO FELIPE MORAIS DA SILVA	OPERACIONAL	-	N/I	-	760,12	86707641565
ROBSON ALMEIDA DOS SANTOS	OPERACIONAL	-	N/I	-	1.208,93	40832050830
RONISON ABRAAO DOS SANTOS COUTINHO	OPERACIONAL	-	N/I	-	760,12	08535354506
RONIVALDO CERQUEIRA VITORIO RAMOS	OPERACIONAL	-	N/I	-	1.752,82	91904650597
RUAN DIEGO SANTANA VASCONCELOS	OPERACIONAL	-	N/I	-	760,12	86469149502
UBIRATAN DE JESUS SANTOS	OPERACIONAL	-	N/I	-	1.752,82	83936327572
VICENTE DA SILVA	OPERACIONAL	-	N/I	-	1.208,93	00174413580
VIDAL MENDES DA SILVA	OPERACIONAL	-	N/I	-	1.061,59	41931742553
WALES COSTA CRUZ	OPERACIONAL	-	N/I	-	760,12	05914790522
WENDEL DE JESUS SANTOS	OPERACIONAL	-	N/I	-	760,12	86498103574
Total de Colaboradores:	37				Valor Total:	42.958,12



Recibo de Prolabore							
Empresa:		GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA		CNPJ:	23694541000162		
Estabelecimento:		Matriz		Endereço:	AV SANTOS DUMONT	Nr:	1883
Bairro:		CENTRO		Município:	LAURO DE FREITAS (BA)		
Favorecido:					IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA		
Mês de Referência:					10/2025		
CPF:					03920017560		
Dedução da Base de Cálculo do IRRF		0,00		Quantidade de Dependente para IRRF			1
Descrição			Referência		Provento		Descontos
PROLABORE - SÓCIO			0,00 cota(s)		5.000,00		
IRRF			22,50 %				283,10
INSS AUTÔNOMO/SÓCIO			11,00 %				550,00
Retenção do INSS		550,00	Retenção do IRRF		283,10		
					Valor Líquido:		4.166,90
Recebi a importância líquida supra de R\$ 4.166,90 (Quatro Mil e Cento e Sessenta e Seis Reais e Noventa Centavos), referente ao prolabore do mês de 10/2025, deduzindo os descontos legais.							
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.							
Para maior clareza e devidos fins de direito firmo o presente:							
LAURO DE FREITAS (BA), 31 de outubro de 2025.							
IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA							

GESBA CONTABILIDADE

Recibo de Prolabore								
Empresa:		GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA		CNPJ:	23694541000162			
Estabelecimento:		Matriz		Endereço:	AV SANTOS DUMONT	Nr:	1883	
Bairro:		CENTRO		Município:	LAURO DE FREITAS (BA)			
Favorecido:					IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA			
Mês de Referência:					10/2025			
CPF:					03920017560			
Dedução da Base de Cálculo do IRRF		0,00		Quantidade de Dependente para IRRF			1	
Descrição			Referência		Provento		Descontos	
PROLABORE - SÓCIO			0,00 cota(s)		5.000,00			
IRRF			22,50 %				283,10	
INSS AUTÔNOMO/SÓCIO			11,00 %				550,00	
Retenção do INSS		550,00	Retenção do IRRF		283,10	5.000,00	833,10	
						Valor Líquido:		4.166,90
Recebi a importância líquida supra de R\$ 4.166,90 (Quatro Mil e Cento e Sessenta e Seis Reais e Noventa Centavos), referente ao prolabore do mês de 10/2025, deduzindo os descontos legais.								
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.								
Para maior clareza e devidos fins de direito firmo o presente:								
LAURO DE FREITAS (BA), 31 de outubro de 2025.								
IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA								

GERARDA GERALDINIDADE
 Visto
 CONTROLADORIA MUNICIPAL
 SANTALUZ BARRIO

Relatório Diário de Obra

				Contrato Nº:		ATA 001-2025			
Contratante:		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				Data OS:		04/08/2025	
Contratada:		GLOBAL MATERIAIS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO				PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS		24/11/2025 à 25/11/2025	
Projeto:		OBRA DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA CENOS ANEXO				DIAS TRABALHADOS segunda(x) terça(x) quarta () quinta () sexta () sábado() domingo()			
		Condições do tempo							
		Bom		X		JUSTIFICATIVA DOS DIAS NÃO TRABALHADOS Ex: Final de semana, feriado, Paralisação total ou parcial dos serviços.			
		Chuva							
MÃO DE OBRA DIRETA		15		EQUIPAMENTOS		0		ATIVIDADES	
AJUDANTE COMUM		5		RETROESCAVADEIRA					
CARPinteIRO		5		CAÇAMBA				EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL	
PEDREIRO		5		GERADOR				Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos	
OPERADOR RETROESCAVADEIRA				MARTELETE SDS				FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO.	
MOTORISTA CAÇAMBA				MINE ESCAVADEIRA COM ROMPEDOR				COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO.	
								CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	
								CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	
								CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	
								CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	
								ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	
								CAIXA DE PASSAGEM PARA AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	
								ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	
								ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	
								Limpeza geral	



GLOBAL CONSTRUÇÕES
 Camilo Ribeiro C. R. C. Gomes
 Eng. Civil
 CREA-BA 064582381-0

[Handwritten signature]
 LACERDA



**GLOBAL
CONSTRUÇÕES**

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ-BA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PREGÃO ELETRÔNICO 009-2025	ORDEM DE SERVIÇO: 049-2025	CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santaluz-Ba CNPJ/MF nº 13.807.870/0001-19	OBJETO: OBRA DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA CENOS ANEXO.
ATA 001-2025	INÍCIO DA OBRA 04/08/2025	CONTRATADA: GLOBAL CNPJ/MF nº 23.694.541/001-62	
BOLETIM DE MEDIÇÃO: BM-05	DATA DA MEDIÇÃO: 01/11/2025 À 25/11/2025		

ANDAMENTO GERAL DA OBRA

1



DESCRIÇÃO

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL,
COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL

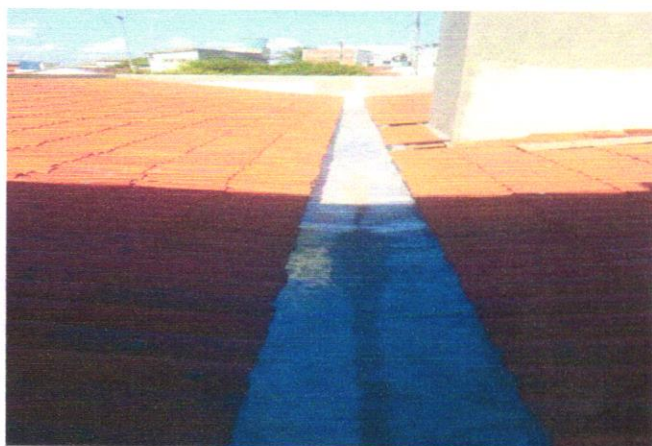
2



DESCRIÇÃO

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

3



DESCRIÇÃO

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL,
COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL

4



DESCRIÇÃO

Revestimento cerâmico para piso ou parede, 63 x 63 cm, pei 5, Biancogrês,
porcelanato esmaltado acetinado, retificado interno, I


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


Franklin de Jesus





**GLOBAL
CONSTRUÇÕES**

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ-BA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PREGÃO ELETRÔNICO 009-2025	ORDEM DE SERVIÇO: 049-2025	CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santaluz-Ba CNPJ/MF nº 13.807.870/0001-19	OBJETO: OBRA DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA CENOS ANEXO.
ATA 001-2025	INÍCIO DA OBRA 04/08/2025	CONTRATADA: GLOBAL CNPJ/MF nº 23.694.541/001-62	
BOLETIM DE MEDIÇÃO: BM-05	DATA DA MEDIÇÃO: 01/11/2025 À 25/11/2025		

5



DESCRIÇÃO

Revestimento cerâmico para piso ou parede, 63 x 63 cm, pei 5, Biancogrês, porcelanato esmaltado acetinado, retificado interno, I

6



DESCRIÇÃO

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS

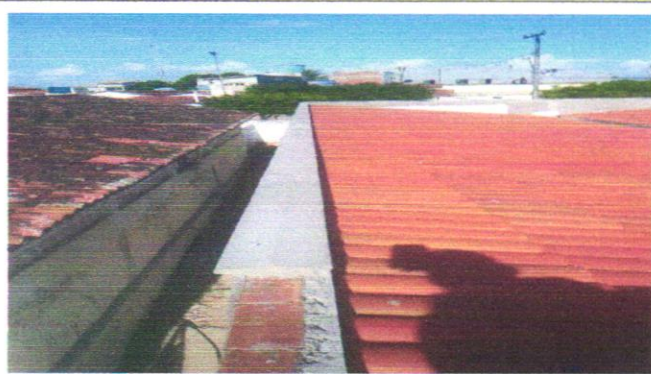
7



DESCRIÇÃO

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL

8



DESCRIÇÃO

CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, COMPRIMENTO DE ATÉ 6 M

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

Franklin de Jesus
Eng. Civil
CREA-BA 051602557-0





**GLOBAL
CONSTRUÇÕES**

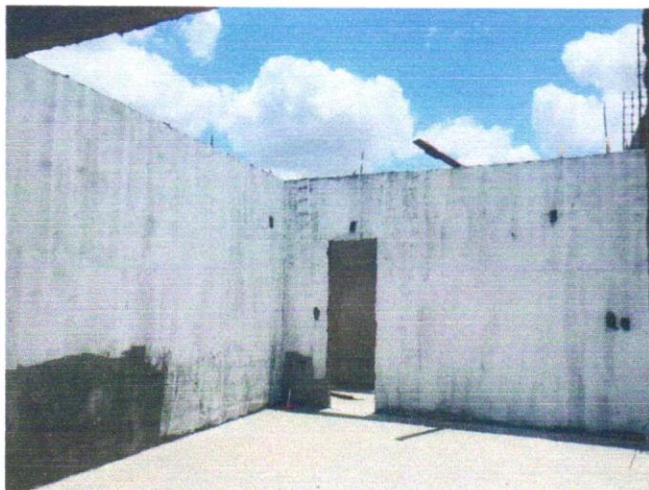
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ-BA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PREGÃO ELETRÔNICO 009-2025	ORDEM DE SERVIÇO: 049-2025	CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santaluz-Ba CNPJ/MF nº 13.807.870/0001-19	OBJETO: OBRA DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA CENOS ANEXO.
ATA 001-2025	INÍCIO DA OBRA 04/08/2025	CONTRATADA: GLOBAL CNPJ/MF nº 23.694.541/001-62	
BOLETIM DE MEDIÇÃO: BM-05	DATA DA MEDIÇÃO: 01/11/2025 À 25/11/2025		

9



DESCRIÇÃO

FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO

10



DESCRIÇÃO

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS

11



DESCRIÇÃO

CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, COMPRIMENTO DE ATÉ 6 M

12



DESCRIÇÃO

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

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

Franklin de Jesus
13/11/2025





**GLOBAL
CONSTRUÇÕES**

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ-BA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PREGÃO ELETRÔNICO 009-2025	ORDEM DE SERVIÇO: 049-2025	CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santaluz-Ba CNPJ/MF nº 13.807.870/0001-19	OBJETO: OBRA DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA CENOS ANEXO.
ATA 001-2025	INÍCIO DA OBRA 04/08/2025	CONTRATADA: GLOBAL CNPJ/MF nº 23.694.541/001-62	
BOLETIM DE MEDIÇÃO: BM-05	DATA DA MEDIÇÃO: 01/11/2025 À 25/11/2025		

13



DESCRIÇÃO

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL,
COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL

14



DESCRIÇÃO

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL,
COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL

15



DESCRIÇÃO

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

16



DESCRIÇÃO

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

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

Franklin de I. Sosa
Eng. Civil





**GLOBAL
CONSTRUÇÕES**

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ-BA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PREGÃO ELETRÔNICO 009-2025	ORDEM DE SERVIÇO: 049-2025	CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santaluz-Ba CNPJ/MF nº13.807.870/0001-19	OBJETO: OBRA DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA CENOS ANEXO.
ATA 001-2025	INICIO DA OBRA 04/08/2025	CONTRATADA: GLOBAL CNPJ/MF nº 23.694.541/001-62	
BOLETIM DE MEDIÇÃO: BM-05	DATA DA MEDIÇÃO: 01/11/2025 À 25/11/2025		

17



DESCRIÇÃO

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS

18



DESCRIÇÃO

CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, COMPRIMENTO DE ATÉ 6 M

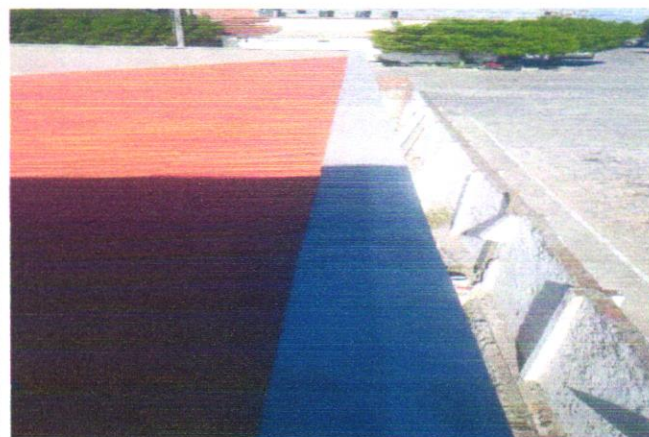
19



DESCRIÇÃO

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

20



DESCRIÇÃO

CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, COMPRIMENTO DE ATÉ 6 M

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

Franklin de L. Costa
Eng. Civil
CREA-BA 051602557-0





**GLOBAL
CONSTRUÇÕES**

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ-BA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PREGÃO ELETRÔNICO 009-2025	ORDEM DE SERVIÇO: 049-2025	CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santaluz-Ba CNPJ/MF nº 13.807.870/0001-19	OBJETO: OBRA DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA CENOS ANEXO.
ATA 001-2025	INÍCIO DA OBRA 04/08/2025	CONTRATADA: GLOBAL CNPJ/MF nº 23.694.541/001-62	
BOLETIM DE MEDIÇÃO: BM-05	DATA DA MEDIÇÃO: 01/11/2025 À 25/11/2025		

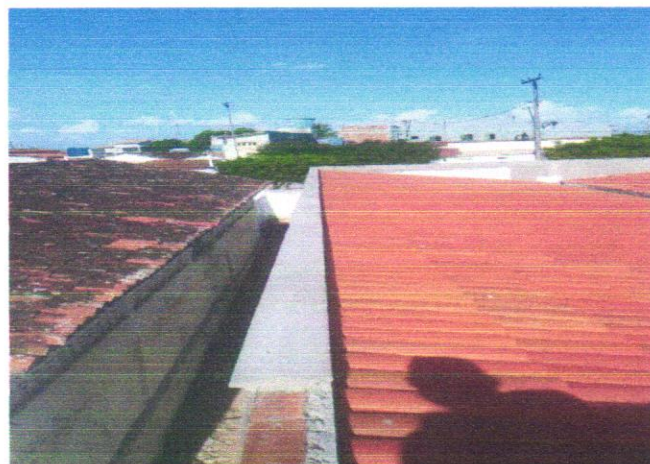
21



DESCRIÇÃO

Revestimento cerâmico para piso ou parede, 63 x 63 cm, pei 5, Biancogrês, porcelanato esmaltado acetinado, retificado interno, I

22



DESCRIÇÃO

CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, COMPRIMENTO DE ATÉ 6 M

23



DESCRIÇÃO

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL

24



DESCRIÇÃO

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS

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

Franklin de I. Lima





**GLOBAL
CONSTRUÇÕES**

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ-BA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PREGÃO ELETRÔNICO 009-2025	ORDEM DE SERVIÇO: 049-2025	CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santaluz-Ba CNPJ/MF nº 13.807.870/0001-19	OBJETO: OBRA DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA CENOS ANEXO.
ATA 001-2025	INÍCIO DA OBRA 04/08/2025	CONTRATADA: GLOBAL CNPJ/MF nº 23.694.541/001-62	
BOLETIM DE MEDIÇÃO: BM-05	DATA DA MEDIÇÃO: 01/11/2025 À 25/11/2025		

25



DESCRIÇÃO

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS

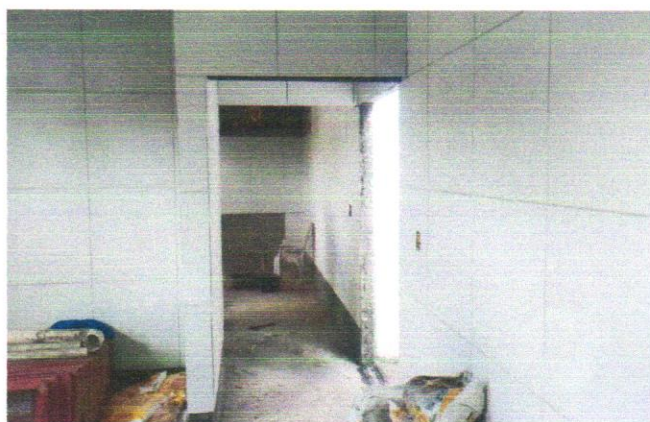
26



DESCRIÇÃO

Revestimento cerâmico para piso ou parede, 63 x 63 cm, pei 5, Biancogrês, porcelanato esmaltado acetinado, retificado interno, I

27



DESCRIÇÃO

Revestimento cerâmico para piso ou parede, 63 x 63 cm, pei 5, Biancogrês, porcelanato esmaltado acetinado, retificado interno, I

28



DESCRIÇÃO

Revestimento cerâmico para piso ou parede, 63 x 63 cm, pei 5, Biancogrês, porcelanato esmaltado acetinado, retificado interno, I

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

Franklin de I. Silva





**GLOBAL
CONSTRUÇÕES**

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ-BA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PREGÃO ELETRÔNICO 009-2025	ORDEM DE SERVIÇO: 049-2025	CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santaluz-Ba CNPJ/MF nº 13.807.870/0001-19	OBJETO: OBRA DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA CENOS ANEXO.
ATA 001-2025	INÍCIO DA OBRA 04/08/2025	CONTRATADA: GLOBAL CNPJ/MF nº 23.694.541/001-62	
BOLETIM DE MEDIÇÃO: BM-05	DATA DA MEDIÇÃO: 01/11/2025 À 25/11/2025		

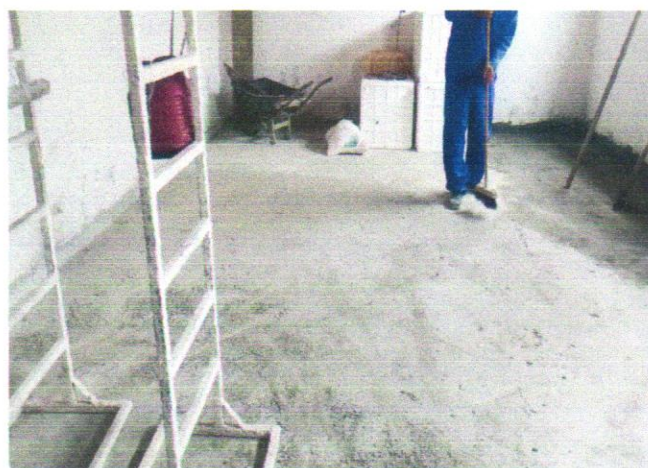
29



DESCRIÇÃO

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS

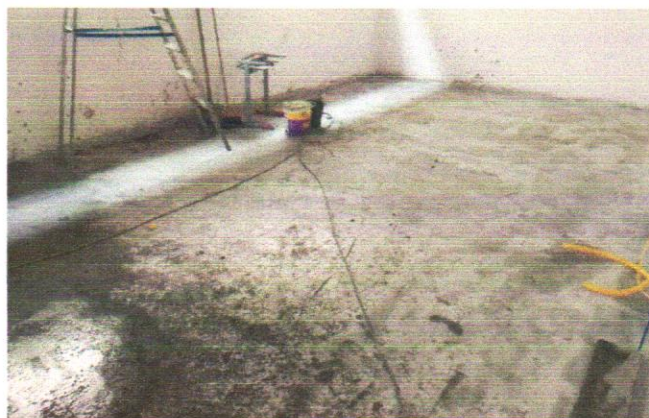
30



DESCRIÇÃO

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS

31



DESCRIÇÃO

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS

32



DESCRIÇÃO

Revestimento cerâmico para piso ou parede, 63 x 63 cm, pei 5, Biancogrês, porcelanato esmaltado acetinado, retificado interno, I

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

Franklin de S. Sana

