



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

- CENTRO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM: 009-2025

EMPENHO: 25 / 2026

Nº SUB-EMPENHO: 1

Data do Sub-Empenho: 15/01/2026 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR

Nome: 5416 - GLOBAL MATERIAIS, SERVICOS E MANUTENCAO LTDA
Endereço: ALAMEDA SALVADOR, 001057
Bairro: CAMINHO DAS ARVORES
Cidade: Cidade: Complemento: EDIF SALVADOR SHOPPING BUSINE
CNPJ: 23.694.541/0001-62 Insc. Estadual: CPF: RG: Estado:
Conta Corrente: 5884596 Agência: 0008 Banco: 422 - BANCO SAFRA S.A.
Tipo PIX: Nº PIX:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 1001.4451.1540 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR Data do Empenho: 15/01/2026
Unidade: 0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12 - Educação
Sub-Função: 365 - Educação Infantil
Programa: 004 - EDUCALUZ
Ação: 1.001 - Investimentos em Equipamentos da Educação Infantil
Elemento: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalacoes
Fonte: 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
Sub-Elemento: 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)

Modalidade: Pregão eletrônico	Nº Lic.: 003-2025PE	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 001-2025ARP	1.122.000,00	76.727,89	1.045.272,11
Patrimônio: -				

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 ESTABELECIDADA NO TERMO DE REFERÊNCIA, E NAS PLANILHAS DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS, DESCRITOS NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL-SINAPI E NA TABELA ORSE - ORÇAMENTO DE OBRAS DE SERGIPE (BRASIL). LICITAÇÃO 003-2025PE, CONTRATO: 001-2025ARP. MANUTENÇÃO DA CRECHE PINGO DE GENTE - MORRO DO LOPES NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA. OBRA Nº 063/2025. BOLETIM DE MEDIÇÃO 01. PERÍODO DE MEDIÇÃO: 01/01/2026 À 12/01/2026. NFS-e: 2026780.

Movimentação Empenho

Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
76.727,89	76.727,89	0,00

Data do Empenho: 15/01/2026

Data do Liquidação: 15/01/2026

RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.02.00.00.007	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - Fonte 1540 INSS	1.342,74
2.1.8.8.1.01.04.00.00.007	IRRF - Fonte 1540	920,73
2.1.8.8.1.01.08.00.00.007	ISS - Fonte 1540	1.918,20
## Setenta e dois mil e quinhentos e quarenta e seis reais e vinte e dois centavos ##		Valor Retido 4.181,67
		Valor Líquido 72.546,22

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	13/01/2026	2026780	U			76.727,89
Quantidade: 1					Total:	76.727,89

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
123210601	LIQUIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO	76.727,89

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 15/01/2026.

MARLI NUNES LIMA
Secretária de Educação
CPF: 930.248.435-15

Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 15/01/2026, podendo efetuar o pagamento.

NAIARA DA CUNHA CARMO
Diretor Contábil
Matrícula: 6408

4100536

Documentação Conferida
Em 19/01/2026
Carlos Antônio da Silva Filho
Controlador Interno
Portaria 012/2026





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, 14/01/2026

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:	
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO	
AÇÃO:	
FUNDEB	
HISTÓRICO:	
OBRA DE MANUTENÇÃO DA CRECHE PINGO DE GENTE: MORRO DOS LOPES NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA	
Processo Licitatório: Pregão eletrônico 003/2025	
Contrato: 001/2025	
Processo administrativo: 009-2025	
Nº da obra: 063/2025	
Nº da Nota Fiscal (Matricula): 2026780	
VALOR DA NOTA: R\$ 76.727,89	
PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/01/2026 a 12/01/2026	
DOCUMENTOS EM ANEXO.	
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO, CERTIDÕES, NOTA FISCAL, BM 01, RDO, RELATÓRIO DA GFIP CP 11, DCTFWEB CP 11.	
CONTA: AGÊNCIA 0008 C/C: 5884596 BANCO SAFRA	
Recurso - FUNDEB	

Atenciosamente,

Franklin de Jesus

Fiscal de contratos





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

Número da Nota
2026780
Data e Hora de Emissão
13/01/2026 15:15:00
Código de Verificação
2B2646C49

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:
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 - BA**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

OBRA: MANUTENÇÃO DA CRECHE PINGO DE GENTE - MORRO DO LOPES NO MUNICIPIO DE SANTALUZ / BA
ATA Nº 001/2025
Nº PROCESSO ADM: 009/2025
Nº DA O.S: 063/2025
BM: 01
PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/01/2026 12/01/2026
VALOR TOTAL: R\$ 76.727,89
VALOR MÃO DE OBRA 50%: R\$ 38.363,95
VALOR DE MATERIAL 50%: R\$ 38.363,95
BC DE INSS: R\$38.363,95 x 3,5%: R\$ 1.342,74
BC DE ISS: R\$ 38.363,95 x 2,50%: R\$ 959,10
VALOR LÍQUIDO: R\$ 74.426,05
DADOS BANCARIOS: BANCO SAFRA - AG: 0008 C/C: 5884596

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
☒ O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
☐ O(s) Material(s) de(ram) recebido(s)
☐ A(s) obra(s) foi(ram) efetuada(s)
M 14/01/26
Assinatura
Franklin de J. Sana

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL : R\$ **76.727,89**

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\$)
38.363,95	38.363,94	2,50	959,10	Sim

RETENÇÃO DE IMPOSTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IRRF (R\$):	CSLL (R\$):	OUTRAS RETENÇÕES (R\$):
0,00	0,00	1.342,74	0,00	0,00	0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL : R\$ **74.426,05**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Competência: 01/2026 - Tributado fora do Município de Lauro de Freitas - Retido
NBS: 101029000 - Serviços de construção de obras de engenharia civil não classificados em subposições anteriores

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: 612347	CONTRIBUINTE 31124 - GLOBAL CONSTRUÇOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA			INSCRIÇÃO:
TIPO / NOME LOGRADOURO: SANTOS DUMONT				NÚMERO: 1883
COMPLEMENTO: ANDAR 3 SALA 305	BAIRRO: CENTRO	MUNICÍPIO: LAURO DE FREITAS	UF: BA	
DOCUMENTOS				
C.N.P.J. / CPF: 23.694.541/0001-62		R.G.:	ORGÃO	
TOMADOR				
CONTRIBUINTE TOMADOR: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			C.N.P.J. / CPF: 30.731.257/0001-84	
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO				
Base Cálculo: 38.363,95	Alíquota (%): 5,000	Valor R\$: 1.918,20	Taxa Expediente R\$:	Valor Total R\$: 1.918,20
DADOS PARA PAGAMENTO				
DATA LANÇAMENTO: 15/01/2026	MÊS REFERÊNCIA: Janeiro	EXERCÍCIO: 2026	DATA EMISSÃO: 15/01/2026 12:02:14	DATA DE VENCIMENTO: 10/02/2026
INSTRUÇÕES: NF-e Nº 2026780 - DATA DE EMISSÃO: 13-01-2026			(=) VALOR DEVIDO - R\$	1.918,20
			(-) VALOR DO DESCONTO - R\$	
			(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$	
			(+) MULTA DE MORA - R\$	
			(+) JUROS DE MORA - R\$	
			(=) VALOR A PAGAR - R\$	1.918,20



Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



81770000019 . 0

18203906202 . 7

60210010500 . 9

00061234712 . 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VALIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



81770000019 . 0

18203906202 . 7

60210010500 . 9

00061234712 . 0

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: Janeiro	Nº DAM: 612347	EXERCÍCIO: 2026	DATA: 15/01/2026 12:02:14	DATA VENCIMENTO: 10/02/2026
INSCRIÇÃO			(=) VALOR DEVIDO - R\$	1.918,20
GLOBAL CONSTRUÇOES SERVICOS E			(=) VALOR A PAGAR - R\$	1.918,20



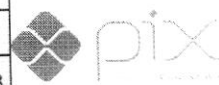


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
PRAÇA DO TANQUE GRANDE
13.807.870/0001-19

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM
I.R.R.F - 2026

I.R.R.F

Nº DAM: 612345	CONTRIBUINTE 31124 - GLOBAL CONSTRUÇOES SERVICOS E MANUTENCOES	INSCRIÇÃO: 31124
TIPO / NOME LOGRADOURO: AV SANTOS DUMONT		NUMERO 1883
COMPLEMENTO: ANDAR 3 SALA 305	BAIRRO: CENTRO	MUNICÍPIO: LAURO DE FREITAS
C.P.F.:		UF: BA
DOCUMENTOS		
C.P.F.:	R.G.:	ORGÃO
C.N.P.J.: 23.694.541/0001-62		
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE		
CÓDIGO ATIV: 433	ESPECIFICAÇÃO: I.R.R.F	
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO		
Base Cálculo:	Quantidade/Alíquota (%) 1,000	Valor UFPM: 1,000
		Valor R\$ 920,73
		Taxa Expediente R\$: 920,73
DADOS PARA PAGAMENTO		
DATA LANÇAMENTO: 15/01/2026	PARCELA: 1/1	EXERCÍCIO 2026
DATA EMISSÃO: 15/01/2026 11:59:46		DATA DE VENCIMENTO: 31/01/2026
Composição do Imposto/Lançamentos		
Valor do Tributo: 920,73	Vlr. Devido sem Desconto (VD): 920,73	(=) VALOR DEVIDO - R\$ 920,73
Taxa de Expediente: 920,73	Vlr. do Desconto: 0,00	(-) VALOR DO DESCONTO - R\$
Valor de Base Cálculo: 920,73	Vlr. Devido com Desconto: 920,73	(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$
		(+) MULTA DE MORA - R\$
		(+) JUROS DE MORA - R\$
		(=) VALOR A PAGAR - R\$ 920,73
INSTRUÇÕES: NF-e Nº 2026786 - DATA DE EMISSÃO: 10-01-2026		



Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



81750000009 . 3

20733906202 . 9

60131010100 . 6

00061234507 . 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



81750000009 . 3

20733906202 . 9

60131010100 . 6

00061234507 . 4

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 - 2026

I.R.R.F

PARCELA: 1/1	Nº DAM: 612345	EXERCÍCIO 2026	DATA EMISSÃO: 15/01/2026 11:59:46	DATA VENCIMENTO: 31/01/2026
INSCRIÇÃO: 31124			(=) VALOR DEVIDO - R\$	920,73
GLOBAL CONSTRUÇOES SERVICOS E			(=) VALOR A PAGAR - R\$	920,73



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA DE SANTALUZ
Controladoria Interna do Município



ORDEM DE SERVIÇO

OBRA Nº 063/2025

ATA Nº 001-2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009-2025

MODALIDADE – PREGÃO ELETRÔNICO DE REGISTRO PREÇO Nº 003-2025

INÍCIO DA OBRA – 18/12/2025

PRAZO DE CONCLUSÃO – 26/02/2026

VALOR DA OBRA: 1.337.108,58

A Prefeitura Municipal de Santaluz, considerando o Processo de Pregão Eletrônico de Registro de Preço 003-2025, autoriza a empresa GLOBAL MATERIAIS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO- CNPJ n.º 23.694.541/0001-62, com endereço na Alameda Salvador nº 001057 – Ed. Salvador Shopping Business – Torre Europa – sala 103 - Caminho das Árvores – Salvador – Bahia – Para Iniciar a Obra de Manutenção da Creche Pingo de Gente – Morro do Lopes, do Município de Santaluz– Bahia conforme Ata nº 001-2025

Santaluz - Bahia, 18 de Dezembro de 2025.

ARISMÁRIO BARBOSA JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Santaluz, Avenida Getúlio Vargas, 690 – Centro Administrativo - Santaluz/BA
CEP 48.880-000 - CNPJ: 13.807.870/0001-19.



Obra
**OBRA DE MANUTENÇÃO DA CRECHE PINGO DE
GENTE - MORRO DO LOPES, DO MUNICÍPIO DE
SANTALUZ - BA**

BDI 22,00 % Período: 01/01/2026 À 12/01/2026 Ata: 001/2025 Início da Obra : 29/12/2025 Processo ADM: 009/2025 Nº da O.S: 063/2025 Medição do Período: R\$ 76.727,89

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit com BDI	Total c/ Desconto (25%)	MEDIÇÃO 01		ACUMULADO		SALDO	%
								QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL		
1			SERVIÇOS PRELIMINARES		1	60.660,70	R\$ 45.495,53						
1.1	51	ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m²	6	532,23	R\$ 2.395,04	6,00	R\$ 2.395,04	R\$ 6,00	R\$ 2.395,04	R\$ 0,00	0%
1.3	104789	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	13,1607	491,73	R\$ 4.853,63	13,16	R\$ 4.853,63	R\$ 13,16	R\$ 4.853,63	R\$ 0,00	0%
1.5	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	m²	117,35	10,96	R\$ 964,61	117,35	R\$ 964,61	R\$ 117,35	R\$ 964,61	R\$ 0,00	0%
1.6	8038	ORSE	Demolição de alvenaria de elementos vazados (cobogó), sem reaproveitamento	m²	2,53	94,79	R\$ 179,57	2,53	R\$ 179,57	R\$ 2,53	R\$ 179,57	R\$ 0,00	0%
1.7	18	ORSE	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	m²	87,03	34,12	R\$ 2.227,10	87,03	R\$ 2.227,10	R\$ 87,03	R\$ 2.227,10	R\$ 0,00	0%
1.8	100939	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE:M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	155,07	8,94	R\$ 1.039,74	155,07	R\$ 1.039,74	R\$ 155,07	R\$ 1.039,74	R\$ 0,00	0%
1.9	97640	SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	336,24	5,20	R\$ 1.311,33	336,24	R\$ 1.311,33	R\$ 336,24	R\$ 1.311,33	R\$ 0,00	0%
1.10	4370	ORSE	Remoção, lavagem, carga e retelhamento de telhas cerâmicas tipo canal comum, fixadas c/ grampo de arame galv. nº 14, c/ ré-aproveitamento de 80%, Itabaiana ou similar	m²	247,99	174,87	R\$ 32.524,51	247,99	R\$ 32.524,51	R\$ 247,99	R\$ 32.524,51	R\$ 0,00	0%
2			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		1	96.097,76	R\$ 72.073,32						
2.1	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	352	103,24	R\$ 27.255,36	52,80	R\$ 4.088,30	R\$ 52,80	R\$ 4.088,30	R\$ 23.167,06	85%
2.2	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	176	339,53	R\$ 44.817,96	26,40	R\$ 6.722,69	R\$ 26,40	R\$ 6.722,69	R\$ 38.095,27	85%
3			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		1	19.875,32	R\$ 14.906,49						
3.1	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	m³	2,81	233,75	R\$ 492,28		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 492,28	100%
3.2	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	9,89	203,65	R\$ 1.511,18		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.511,18	100%
3.3	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	5,68	63,73	R\$ 271,67		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 271,67	100%
3.4	CP-176	Próprio	ATERRO MANUAL COM SOLO ARGILOSO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA, INCLUSO TRANSPORTE	m³	71,70	234,89	R\$ 12.631,36		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.631,36	100%
4			INFRAESTRUTURA - SAPATAS E ARRANQUES		1	7.722,50	R\$ 5.791,88						
4.1	104918	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	32,86	21,82	R\$ 537,82		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 537,82	100%
4.2	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_08/2022	KG	13,95	23,33	R\$ 244,04		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 244,04	100%
4.3	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	35,29	18,91	R\$ 500,53		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 500,53	100%
4.4	9929	ORSE	Forma plana para fundações, em compensado plastificado 12mm, 05 usos	m²	11,7	170,89	R\$ 1.499,56		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.499,56	100%
4.5	103669	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	0,59	1.665,56	R\$ 730,76		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 730,76	100%



Franklin de Sousa
Assinado digitalmente por Franklin de Sousa

CAMILA RIBEIRO
CRUZ BARRETO
COSTA
FERREIRA:0453140750
4

Assinado de forma digital
por CAMILLA RIBEIRO
CRUZ BARRETO COSTA
FERREIRA:04531407504
Dados: 2026.01.14
11:11:45 -03'00'

4.6	96558	SINAPI	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m³	1,84	1.104,75	R\$ 1.357,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.357,19	100%
4.7	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	4,10	77,83	R\$ 239,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 239,03	100%
4.8	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	11,7	77,83	R\$ 682,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 682,96	100%
5			INFRAESTRUTURA - VIGAS BALDRAMES		1	29.375,91	R\$ 22.031,93					
5.1	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	203,49	18,91	R\$ 2.885,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.885,95	100%
5.2	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	80,42	40,23	R\$ 2.426,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.426,36	100%
5.3	9929	ORSE	Forma plana para fundações, em compensado plastificado 12mm, 05 usos	m²	49,47	170,89	R\$ 6.340,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.340,44	100%
5.4	103683	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 04 ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	3,71	2.432,75	R\$ 6.769,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.769,58	100%
5.5	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	61,84	77,83	R\$ 3.609,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.609,61	100%
7			SUPERESTRUTURA PILARES		1	19.978,93	R\$ 14.984,20					
7.1	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	168,44	18,91	R\$ 2.388,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.388,91	100%
7.2	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	66,57	40,23	R\$ 2.008,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.008,48	100%
7.3	106	ORSE	Forma plana para estruturas, em tábuas de pinho, 02 usos, inclusive escoramento	m²	40,95	219,79	R\$ 6.750,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.750,30	100%
7.4	103669	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	3,07	1.665,56	R\$ 3.836,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.836,51	100%
8			SUPERESTRUTURAS - VIGAS AERÉAS		1	15.296,98	R\$ 11.472,74					
8.1	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	203,49	18,91	R\$ 2.885,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.885,95	100%
8.2	104916	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-80 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	80,42	30,13	R\$ 1.817,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.817,21	100%
8.3	103683	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 04 ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	3,71	2.432,75	R\$ 6.769,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.769,58	100%
9			COBERTURA - LAJE		1	80.609,90	R\$ 60.457,43					
9.1	106068	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA TIPO LAJE PAINEL TRELIÇADO NERVURADO (COM ENCHIMENTO EM EPS), PARA PISO, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (PAINEL+ENCHIMENTO+CAPA) = (3+5+4). AF_08/2025	m²	117,35	278,90	R\$ 24.546,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.546,68	100%
9.2	9180	ORSE	Telhamento com telha em alumínio, dupla, trapezoidal, preenchimento PU=30 mm, pré-pintada, e=0,5mm, isoeste ou similar - Rev. 01	m²	88,25	406,57	R\$ 26.909,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26.909,85	100%
9.3	92580	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	88,25	69,34	R\$ 4.589,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.589,44	100%
9.4	92606	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	4	1.325,99	R\$ 3.977,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.977,97	100%



Handwritten signature and stamp of Camilla Ribeiro Cruz Barreto Costa.

CAMILLA RIBEIRO
CRUZ BARRETO COSTA
FERREIRA:0453140750
4

Assinado de forma digital
por CAMILLA RIBEIRO CRUZ
BARRETO COSTA
FERREIRA:04531407504
Dados: 2026.01.14 11:11:55
-03'00'

13			ESQUADRIAS		1	34.061,27	R\$ 25.545,95					
13.1	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	16,84	275,67	R\$ 3.481,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.481,71	100%
13.2	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	3,36	607,54	R\$ 1.531,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.531,00	100%
13.3	100689	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3	1.846,36	R\$ 4.154,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.154,31	100%
12.6	90846	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3	2.237,56	R\$ 5.034,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.034,51	100%
12.8	11347	ORSE	Fornecimento e instalação de fachada em pele de vidro, em vidro laminado 3+3 refletivo	m²	6,76	2.237,56	R\$ 11.344,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.344,43	100%
14			PINTURA		1	98.836,50	R\$ 74.127,38					
14.1	7725	ORSE	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	m²	586,70	17,14	R\$ 7.542,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.542,08	100%
14.2	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	924,80	8,49	R\$ 5.888,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.888,63	100%
14.3	96135	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	m²	924,80	63,15	R\$ 43.800,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 43.800,65	100%
14.4	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	924,80	24,36	R\$ 16.896,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.896,02	100%
15			ACESSIBILIDADE		1	1.268,70	R\$ 951,53					
15.1	100865	SINAPI	BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM AÇO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	634,35	R\$ 951,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 951,53	100%
16			LOUÇAS E METAIS		1	22.589,49	R\$ 16.942,12					
16.1	86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	11	688,66	R\$ 5.683,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.683,10	100%
16.2	86895	SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5	478,97	R\$ 1.796,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.796,14	100%
16.3	13887	ORSE	Cuba de sobrepor redonda (deca ref.L155), acabamento GE-17, com sifão cromado(astra ref SC5), engate cromado (deca), válvula cromada (deca ref1602)	un	5	1.002,38	R\$ 3.758,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.758,93	100%
16.4	9504	ORSE	Chuveiro elétrico jet master (lorenzetti ou similar)	un	7	378,60	R\$ 1.987,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.987,65	100%
16.5	89349	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	7	38,52	R\$ 202,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 202,23	100%
16.6	94497	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	6	152,04	R\$ 684,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 684,18	100%
16.7	86914	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6	137,26	R\$ 617,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 617,67	100%
15.8	2074	ORSE	Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,20x0,60m c/ 01 cuba, válvula cromada, sifão cromado e torneira cromada, concretada e assentada. Rev.04	un	1	1.474,82	R\$ 1.106,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.106,12	100%
15.9	93442	SINAPI	BANCADA MÁRMORE BRANCO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA	UN	1	1.474,82	R\$ 1.106,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.106,12	100%
17			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		1	37.291,77	R\$ 27.968,83					



Franklin de Azevedo
 Assessor Técnico
 Lado 10/10/2024

CAMILLA RIBEIRO
 CRUZ BARRETO
 COSTA
 FERREIRA:0453140
 7504

Assinado de forma digital
 por CAMILLA RIBEIRO
 CRUZ BARRETO COSTA
 FERREIRA:04531407504
 Dados: 2026.01.14
 11:12:28 -03'00'

17.1	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	250	8,10	R\$ 1.518,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.518,75	100%
17.2	91925	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	250	6,11	R\$ 1.145,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.145,63	100%
17.3	93660	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	6	70,46	R\$ 317,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 317,07	100%
17.4	93661	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	3	70,46	R\$ 158,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 158,54	100%
17.5	93662	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2	74,09	R\$ 111,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 111,14	100%
17.6	93663	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1	78,55	R\$ 58,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 58,91	100%
17.7	101876	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2	184,41	R\$ 276,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 276,62	100%
17.8	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	250	16,29	R\$ 3.054,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.054,38	100%
17.9	101938	SINAPI	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1	247,64	R\$ 185,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 185,73	100%
17.10	101660	SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 W ATÉ 350 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 PS	UN	6	907,99	R\$ 4.085,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.085,96	100%
17.11	91835	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E	M	350	38,94	R\$ 10.221,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.221,75	100%
17.12	10352	ORSE	Luminária tipo spot de embutir com lâmpada led 15w	un	38	164,55	R\$ 4.689,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.689,68	100%
17.13	12092	ORSE	Luminária tipo spot de Sobrepor SR08-S da Abalux ou similar para lâmpada PAR 20	un	12	238,30	R\$ 2.144,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.144,70	100%
18			PARQUINHO E FUNDO		1	175.983,12	R\$ 131.987,34					
18.2	13771	ORSE	Brinquedo - Casa suspensa em eucalipto autoclavado perfurado, com balanços e escada, acabamento com selador com proteção UV, cor natural, stain ou similar. Medidas conforme projeto. Obra - Praça de primeira infância Parque da	un	1	35.258,00	R\$ 26.443,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26.443,50	100%
18.3	101747	SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	m²	309,82	109,92	R\$ 25.541,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.541,56	100%
18.4	11380	ORSE	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, malha 20x20cm, ferro 3.4mm, painel 2x3m, (0,72kg/m²), Malha Pop Leve Gerdau ou	m²	309,82	31,08	R\$ 7.221,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.221,90	100%
18.5	3642	ORSE	Lona plástica preta	m²	309,82	10,76	R\$ 2.500,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,25	100%
18.6	2394	ORSE	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	m³	7,24	311,06	R\$ 1.689,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.689,47	100%
18.7	102213	SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃO. AF_01/2021	m²	42,35	44,79	R\$ 1.422,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.422,64	100%
18.8	101735	SINAPI	PISO DE BORRACHA ESPORTIVO, ESPESSURA 15MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	66,08	677,19	R\$ 33.561,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33.561,53	100%
17.9	9856	ORSE	Assentamento de peças de eucalipto tratado, d=13 a 16cm para confecção de pergolado (ref:obra Sergipepec)	m	84	56,46	R\$ 3.556,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.556,98	100%
17.10	105047	SINAPI	PILAR DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM PORTA PILAR METÁLICO, DIÂMETRO DE 12 A 15 CM, APOIO	M	84	108,25	R\$ 6.819,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.819,75	100%
17.11	105099	SINAPI	VIGA DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, DIÂMETRO DE 12 A 15 CM. AF_03/2024	M	211,42	146,50	R\$ 23.229,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.229,77	100%
19			PISO		1	172.871,60	R\$ 129.653,70					
19.1	3642	ORSE	Lona plástica preta	m²	381,13	10,76	R\$ 3.075,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.075,71	100%
19.2	11380	ORSE	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, malha 20x20cm, ferro 3.4mm, painel 2x3m, (0,72kg/m²), Malha Pop Leve Gerdau ou similar	m²	381,13	31,08	R\$ 8.884,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.884,14	100%



Handwritten signature and stamp of Camilla Ribeiro Cruz Barreto Costa.

**CAMILLA
RIBEIRO CRUZ
BARRETO COSTA
FERREIRA:04531
407504**

Assinado de forma
digital por CAMILLA
RIBEIRO CRUZ BARRETO
COSTA
FERREIRA:04531407504
Dados: 2026.01.14
11:12:39 -03'00'

19.3	104162	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022	m²	381,13	178,49	R\$ 51.020,92		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 51.020,92	100%
19.4	101747	SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	m²	381,13	109,92	R\$ 31.420,35		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 31.420,35	100%
19.5	95005	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO ESTAMPADO, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	182,44	167,62	R\$ 22.935,44		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.935,44	100%
18.6	87275	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	130,62	125,73	R\$ 12.317,14		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.317,14	100%
20			INTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		1	26.270,96	R\$ 19.703,22						
20.1	1680	ORSE	Revisão de ponto de esgoto tipo 1	un	8	63,61	R\$ 381,66		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 381,66	100%
20.2	1204	ORSE	Revisão de ponto de água tipo 1	un	8	56,44	R\$ 338,64		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 338,64	100%
20.3	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	120	53,54	R\$ 4.818,60		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.818,60	100%
20.4	102111	SINAPI	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	1.216,95	R\$ 912,71		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 912,71	100%
20.5	89481	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	10	11,06	R\$ 82,95		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 82,95	100%
20.6	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	10	20,48	R\$ 153,60		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 153,60	100%
20.7	89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	10	44,65	R\$ 334,88		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 334,88	100%
20.8	4282	ORSE	Caixa sifonada em pvc, 150 x 150 x 50 mm, com tampa cega, acabamento branco, Akros ou similar	un	12	96,35	R\$ 867,15		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 867,15	100%
20.9	104327	SINAPI	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_08/2022	UN	12	32,79	R\$ 295,11		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 295,11	100%
20.10	89366	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	12	28,43	R\$ 255,87		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 255,87	100%
20.11	102264	SINAPI	TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETOIRA DE ESGOTO CONDOMINIAL DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	100	26,54	R\$ 1.990,50		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.990,50	100%
20.12	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	80	44,70	R\$ 2.682,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.682,00	100%
20.13	10024	ORSE	Canaleta em blocos de concreto tipo "u" (calha) 12x19x39, preenchidos com argamassa traço 15(1:2:8)	m	33	40,23	R\$ 995,69		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 995,69	100%
20.14	8229	ORSE	Grelha de ferro, Larg=32cm, em vergalhões 5/8", espaçamento=4cm, com requadroem barra chata ferro 2"x5/16"	m	18	414,36	R\$ 5.593,86		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.593,86	100%
21			AR CONDICIONADO		1	63.759,25	R\$ 47.819,44						
21.1	103249	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	1	3.205,72	R\$ 2.404,29		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.404,29	100%
21.2	103250	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	1	5.242,77	R\$ 3.932,08		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.932,08	100%
21.3	103253	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	4	7.109,40	R\$ 21.328,20		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.328,20	100%
21.4	103245	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	1	2.615,70	R\$ 1.961,78		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.961,78	100%



Franklin de Almeida Costa
Assinatura
Data: 2026.01.14

CAMILLA RIBEIRO
CRUZ BARRETO
COSTA
FERREIRA:045314075
04

Assinado de forma digital
por CAMILLA RIBEIRO
CRUZ BARRETO COSTA
FERREIRA:04531407504
Dados: 2026.01.14
11:12:49 -03'00'

21.5	11507	ORSE	Fornecimento e instalação de tubo esponjoso d=38"	m	180	15,49	R\$ 2.091,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.091,15	100%
21.6	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	M	300	11,72	R\$ 2.637,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.637,00	100%
21.7	103289	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL DN 1/4" COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR, AF_11/2021	M	22	45,77	R\$ 755,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 755,21	100%
21.8	91992	SINAPI	TONADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	UN	7	94,23	R\$ 494,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 494,71	100%
21.9	89865	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2022	M	45	37,52	R\$ 1.266,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.266,30	100%
21.10	104316	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2022	M	45	45,61	R\$ 1.539,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.539,34	100%
21.11	103291	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL DN 1/2" COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR, AF_11/2021	M	52	88,18	R\$ 3.439,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.439,02	100%
21.12	103292	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8" COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR, AF_11/2021	M	75	106,14	R\$ 5.970,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.970,38	100%
3			AUDITÓRIO		1	488.854,40	R\$ 368.640,80				
			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		1	20.217,46	R\$ 15.163,10				
3.1	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS), AF_01/2024	m²	3,46	233,75	R\$ 605,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 605,88	100%
3.2	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA, AF_08/2024	m²	6,68	203,65	R\$ 1.020,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.020,89	100%
3.3	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO, AF_08/2023	m²	2,61	63,73	R\$ 124,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 124,59	100%
3.4	CP-176	Próprio	ATERRO MANUAL COM SOLO ARGILOSO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA, INCLUINDO TRANSPORTE	m³	76,13	234,89	R\$ 13.411,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.411,73	100%
4			INFRAESTRUTURA - SAPATAS E ARRANQUES		1	9.504,61	R\$ 7.126,46				
4.1	104918	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM, AF_01/2024	KG	40,45	21,82	R\$ 661,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 661,93	100%
4.2	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	17,17	23,33	R\$ 300,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,35	100%
4.3	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	43,44	16,91	R\$ 616,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 616,04	100%
4.4	9629	ORSE	Forma plana para fundações, em compensado plastificado 12mm, 05 usos	m²	14,4	170,89	R\$ 1.845,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.845,61	100%
4.5	103669	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF_02/2022	m³	0,72	1.865,56	R\$ 999,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 999,40	100%
4.6	96556	SINAPI	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF_01/2024	m³	2,02	1.104,75	R\$ 1.670,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.670,38	100%
4.7	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMAS, AF_09/2023	m²	5,04	77,83	R\$ 294,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 294,20	100%
4.8	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMAS, AF_09/2023	m²	14,4	77,83	R\$ 940,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 940,56	100%
5			INFRAESTRUTURA - VIGAS BALDRAMES		1	19.845,20	R\$ 14.883,90				
5.1	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	137,47	16,91	R\$ 1.949,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.949,63	100%
5.2	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	54,33	40,23	R\$ 1.639,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.639,15	100%
5.3	9929	ORSE	Forma plana para fundações, em compensado plastificado 12mm, 05 usos	m²	33,42	170,89	R\$ 4.283,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.283,36	100%
5.4	103663	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPa, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 04 ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF_02/2022	m³	2,51	2.432,75	R\$ 4.573,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.573,26	100%



Prat. 11/2024

Assinado de forma digital por
CAMILA RIBEIRO
CRUZ BARRETO COSTA
FERREIRA-0453140750
 Dados: 2026.01.14 11:13:00
 -03'00"

5.6	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	41,78	77,83	R\$ 2.438,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.438,51	100%
7			SUPERESTRUTURA PILARES		1	24.589,44	R\$ 18.442,08					
7.1	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	207,31	18,91	R\$ 2.940,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.940,20	100%
7.2	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	81,93	40,23	R\$ 2.471,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.471,97	100%
7.3	106	ORSE	Forma plana para estruturas, em tábuas de pinho, 02 usos, inclusive escoramento	m²	50,4	219,79	R\$ 8.308,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.308,06	100%
7.4	103669	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	3,78	1.665,56	R\$ 4.721,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.721,86	100%
8			SUPERESTRUTURAS - VIGAS AERÉAS		1	10.334,03	R\$ 7.750,52					
8.1	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	137,47	18,91	R\$ 1.949,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.949,63	100%
8.2	104916	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	54,33	30,13	R\$ 1.227,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.227,63	100%
8.3	103683	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 04 ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	2,51	2.432,75	R\$ 4.573,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.573,26	100%
9			COBERTURA - LAJE		1	70.484,28	R\$ 52.863,21					
9.2	9180	ORSE	Telhamento com telha em alumínio, dupla, trapezoidal, preenchimento PU=30 mm, pré-pintada, e=0,5mm, isoeste ou similar - Rev. 01	m²	124,6	406,57	R\$ 37.993,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 37.993,97	100%
9.3	92580	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	124,6	69,34	R\$ 6.479,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.479,82	100%
9.4	92606	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 5 M. PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	8	1.325,99	R\$ 7.955,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.955,94	100%
9.5	89576	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	18	32,11	R\$ 433,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 433,49	100%
10			COBERTURA - TOTAL		1	28.460,38	R\$ 21.345,29					
10.1	96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	124,6	136,57	R\$ 12.762,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.762,47	100%
10.2	293	ORSE	Rufo em chapa de zinco, larg = 30,0cm	m	33,45	56,24	R\$ 1.410,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.410,92	100%
10.3	8637	ORSE	Chapim de concreto pré-moldado	m	55,7	79,34	R\$ 3.314,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.314,42	100%
10.4	94229	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	22,25	231,16	R\$ 3.857,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.857,48	100%
12			FECHAMENTO EDIFICAÇÃO		1	120.028,53	R\$ 90.021,40					
12.2	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	278,50	268,64	R\$ 56.112,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 56.112,18	100%
12.3	87904	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	557	20,23	R\$ 8.451,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.451,08	100%
12.4	104959	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	557	56,43	R\$ 23.155,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.155,88	100%
12.6	105032	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M	6,4	47,76	R\$ 229,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 229,25	100%
12.7	105026	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M	10,9	64,28	R\$ 525,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 525,49	100%
12.4	7842	ORSE	Letras em aço escovado 40 x 40 cm	un	8	257,92	R\$ 1.547,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.547,52	100%



Francin de F. Costa
 0453140750

CAMILLA RIBEIRO
 CRUZ BARRETO COSTA
 FERREIRA:0453140750

Assinado de forma digital por
 CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO
 COSTA FERREIRA:04531407504
 Dados: 2026.01.14 11:13:10 -03'00'

13			ESQUADRIAS		1	9.031,43	R\$ 6.773,57						
13.1	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	8,96	275,67	R\$ 1.852,50		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.852,50	100%
13.2	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	10,8	607,54	R\$ 4.921,07		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.921,07	100%
14			PINTURA		1	53.472,00	R\$ 40.104,00						
14.2	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	557,00	8,49	R\$ 3.546,70		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.546,70	100%
14.3	96135	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	m²	557,00	63,15	R\$ 26.380,91		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26.380,91	100%
14.4	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	557,00	24,36	R\$ 10.176,39		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.176,39	100%
16			LOUÇAS E METAIS		1	2.758,25	R\$ 2.068,69						
16.2	86895	SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	478,97	R\$ 359,23		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 359,23	100%
16.3	13887	ORSE	Cuba de sobrepor redonda (deca ref.L155), acabamento GE-17, com silão cromado(astra ref SC5), engate cromado (deca), válvula cromada (deca ref1602) ou similares, exclusive torneira	un	2	1.002,38	R\$ 1.503,57		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.503,57	100%
16.7	86914	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	137,26	R\$ 205,89		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 205,89	100%
17			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		1	20.160,53	R\$ 15.120,40						
17.1	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	150	8,10	R\$ 911,25		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 911,25	100%
17.2	91925	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	150	6,11	R\$ 687,38		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 687,38	100%
17.3	93660	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2	70,46	R\$ 105,69		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 105,69	100%
17.4	93661	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	4	70,46	R\$ 211,38		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 211,38	100%
17.7	101876	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1	184,41	R\$ 138,31		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 138,31	100%
17.8	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	150	16,29	R\$ 1.832,63		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.832,63	100%
17.10	101660	SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 W ATÉ 350 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	UN	4	907,99	R\$ 2.723,97		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.723,97	100%
17.11	91835	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	250	38,94	R\$ 7.301,25		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.301,25	100%
17.12	10352	ORSE	Luminária tipo spot de embutir com lâmpada led 15w	un	4	164,55	R\$ 493,65		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 493,65	100%
17.13	12092	ORSE	Luminária tipo spot de Sobrepor SR08-S da Abalux ou similar para lâmpada PAR 20	un	4	238,30	R\$ 714,90		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 714,90	100%
19			PISO		1	41.149,13	R\$ 30.861,85						
19.1	3642	ORSE	Lona plástica preta	m²	124,6	10,76	R\$ 1.005,52		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.005,52	100%
19.2	11380	ORSE	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, malha 20x20cm,ferro 3.4mm, painel 2x3m, (0,72kg/m²), Malha Pop Leve Gerdau ou similar	m²	124,6	31,08	R\$ 2.904,42		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.904,42	100%
19.3	104162	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022	m²	124,6	178,49	R\$ 16.679,89		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.679,89	100%



Francin de L. Costa

CAMILLA RIBEIRO
CRUZ BARRETO
COSTA
FERREIRA:0453140750

Assinado de forma digital
por CAMILLA RIBEIRO
CRUZ BARRETO COSTA
FERREIRA:04531407504
Dados: 2026.01.14
11.12.21.01001

19.4	101747	SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	m²	124,6	109,92	R\$ 10.272,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.272,02	100%
21			AR CONDICIONADO		1	49.408,53	R\$ 37.056,40					
21.3	103253	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	4	7.109,40	R\$ 21.326,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.326,20	100%
21.5	11507	ORSE	Fornecimento e instalação de tubo esponjoso d=3/8"	m	120	15,49	R\$ 1.394,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.394,10	100%
21.6	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	123	11,72	R\$ 1.081,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.081,17	100%
21.7	103289	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	M	22	45,77	R\$ 755,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 755,21	100%
21.8	91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4	94,23	R\$ 282,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 282,69	100%
21.9	89865	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	45	37,52	R\$ 1.266,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.266,30	100%
21.10	104316	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	45	45,61	R\$ 1.539,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.539,34	100%
21.11	103291	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	M	52	88,18	R\$ 3.439,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.439,02	100%
21.12	103292	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	M	75	106,14	R\$ 5.970,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.970,38	100%
21			SERVIÇOS FINAIS		1	9.410,60	R\$ 7.057,95					
21.1	3167	ORSE	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m	un	1	2.500,37	R\$ 1.875,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.875,28	100%
21.2	2450	ORSE	Limpeza geral	m²	1365,66	5,06	R\$ 5.182,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.182,67	100%
							1.337.108,58	BM: 01	R\$ 76.727,89	ACUMULADO	R\$ 76.727,89	R\$ 1.260.380,69

TOTAL DA OBRA
TOTAL DO PERÍODO
TOTAL ACUMULADO
SALDO CONTRATUAL

R\$ 1.337.108,58
R\$ 76.727,89
R\$ 76.727,89
R\$ 1.260.380,69

CAMILLA
RIBEIRO CRUZ
BARRETO COSTA
FERREIRA:04531
407504

Assinado de forma
digital por CAMILLA
RIBEIRO CRUZ
BARRETO COSTA
FERREIRA:04531407504
Dados: 2026.01.14
11:13:30 -03'00'

Francisco de Paula
Barreto Costa



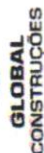
MEMORIAL DE CÁLCULO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID		MEMÓRIA DE CÁLCULO
OBRA: MANUTENÇÃO DA CRECHE PINGO DE GENTE - MORRO DO LOPES, DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BA				
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	M2	6,00	PLACA DA OBRA - 3X2 = 6M2
1.2	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	13,16	COMPRIMENTO 20,00 X 6,58 LARGURA X 0,10 ALTURA = 13,16 M3
1.3	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	M2	117,35	COMPRIMENTO 22,5 X 5,22 LARGURA = 117,35 M2
1.4	Demolição de alvenaria de elementos vazados (cobogó), sem reaproveitamento	M3	2,53	COMPRIMENTO 10,5 X 1,60 ALTURA X 0,15 LARGURA = 2,53 M3
1.5	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	M2	87,03	COMPRIMENTO 58,02 X 1,5 ALTURA = 87,03M2
1.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE:M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	155,07	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO 13,16 M3 X DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA 2,53 M3 X 10KM = 155,07 M3XKM
1.7	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	336,24	SOMA EM M2 DAS SALAS - 30,6+30,6+46,56+9,36+9,45+28,29+4,9+7,56+24,28+75,79+22+46,85 = 336,24 M2
1.8	Remoção, lavagem, carga e retelhamento de telhas cerâmicas tipo canal comum, fixadas c/ grampo de arame galv. nº 14, c/ ré-aproveitamento de 80%, Itabaiana ou similar	M2	247,99	SOMA EM M2 DAS SALAS - 30,6+30,6+46,56+9,45+28,29+9,36+46,85+22+24 28 = 247,99
2.0	FECHAMENTO EDIFICAÇÃO			
2.1	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	293,63	COMPRIMENTO 44,04 X 2,00 ALTURA = 88,09
2.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	587,26	COMPRIMENTO 44,04 X 2,00 ALTURA X 2,00 LADOS = 176,18



CAMILA RIBEIRO CRUZ
BARRETO COSTA
FERREIRA:04531407504
Assinado de forma digital por
CAMILA RIBEIRO CRUZ BARRETO
COSTA FERREIRA:04531407504
Dados: 2026.01.13 17:06:57 -03'00'

Franklin de J. Sena
Assinado de forma digital por
Franklin de J. Sena
Dados: 2026.01.13 17:06:57 -03'00'



ATA 001/2025 - O.S. 063/2025 - CT ADM

[illegible]

Assinado de forma digital
por CAMILLA RIBEIRO CRUZ
BARRETO COSTA
FERREIRA:04531407504
Dados: 2026.01.16 10:00:02
-03'00'

Franklin de J. Serna



[illegible]

~~CAMILLA RIBEIRO~~
CRUZ BARRETO
COSTA
FERREIRA:0453140
7504

Assinado de forma digital
por CAMILLA RIBEIRO
CRUZ BARRETO COSTA
FERREIRA:04531407504
Dados: 2026.01.16
10:00:15 -03'00'



Franklin de J. Sosa



GLOBAL
CONSTRUÇÕES

GLOBAL
CONSTRUÇÕES



Franklin de J. S.

CAMILLA
RIBEIRO CRUZ
BARRETO
COSTA
FERREIRA:045
31407504

Assinado de forma
digital por CAMILLA
RIBEIRO CRUZ
BARRETO COSTA
FERREIRA:04531407
504
Dados: 2026.01.16
10:00:24 -03'00'

[illegible]

franklin de J. S.

CAMILLA
RIBEIRO CRUZ
BARRETO COSTA
FERREIRA:04531
407504

Assinado de forma
digital por CAMILLA
RIBEIRO CRUZ BARRETO
A COSTA
FERREIRA:04531407504
Dados: 2026.01.16
10:00:37 -03'00'

[illegible]

Franklin de J. Sena

CAMILLA RIBEIRO
CRUZ BARRETO
COSTA
FERREIRA:0453140750
4

Assinado de forma digital
por CAMILLA RIBEIRO
CRUZ BARRETO COSTA
FERREIRA:04531407504
Dados: 2026.01.16
10:00:46 -03'00'

[illegible]

CAMILLA RIBEIRO
CRUZ BARRETO COSTA
FERREIRA:0453140750
4



Franklin D. Roosevelt

[illegible]

Assinado de forma digital por
CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO
COSTA FERREIRA:04531407504
Dados: 2026.01.16 10:01:09 -03'00'

4



Franklin de J. Sena

[illegible]

CAMILLA RIBEIRO CRUZ
BARRETO COSTA
FERREIRA:04531407504

Franklin de la Serna



[illegible]

Assinado de forma digital
por CAMILLA RIBEIRO
CRUZ BARRETO COSTA
FERREIRA:04531407504
Dados: 2026.01.16
10:01:30 -03'00'

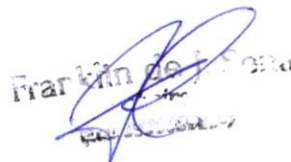
Franklin de J. Sena





**GLOBAL
CONSTRUCOES**

**GLOBAL
CONSTRUCOES**



Assinado de forma
digital por CAMILLA
RIBEIRO CRUZ BARRETO
A COSTA
FERREIRA:04531407504
Dados: 2026.01.16
10:01:42 -03'00'

[illegible]

Franklin D. Roosevelt

CAMILLA RIBEIRO CRUZ
BARRETO COSTA
FERREIRA:04531407504

Assinado de forma digital por
Z CAMILLA RIBEIRO CRUZ
BARRETO COSTA
FERREIRA:04531407504
4 Dados: 2026.01.16 10:01:55
-03'00'

[illegible]

Frans van der Sijpe

CAMILLA RIBEIRO
CRUZ BARRETO
COSTA
FERREIRA:0453140
7504

Assinado de forma digital
por CAMILLA RIBEIRO
CRUZ BARRETO COSTA
FERREIRA:04531407504
Dados: 2026.01.16
10:02:06 -03'00'

[illegible]

Assinado de forma digital
por CAMILLA RIBEIRO
CRUZ BARRETO COSTA
FERREIRA:04531407504
Dados: 2026.01.16
10:02:17 -03'00'



Frar Kinn de J. Sena

[illegible]

Franklin de la Cruz

CAMILLA RIBEIRO
CRUZ BARRETO COSTA
FERREIRA:0453140750
4

Assinado de forma digital
por CAMILLA RIBEIRO CRUZ
A BARRETO COSTA
D) FERREIRA:04531407504
Dados: 2026.01.16 10:02:28
-03'00'

PREGÃO ELETRÔNICO
003/2025

ORDEM DE SERVIÇO:
063/2025

CONTRATANTE:
Prefeitura Municipal de Santaluz-Ba
CNPJ/MF nº 13.807.870/0001-19

ATA:
001/2025

CONTRATADA:
GLOBAL
CNPJ/MF nº 23.694.541/0001-62

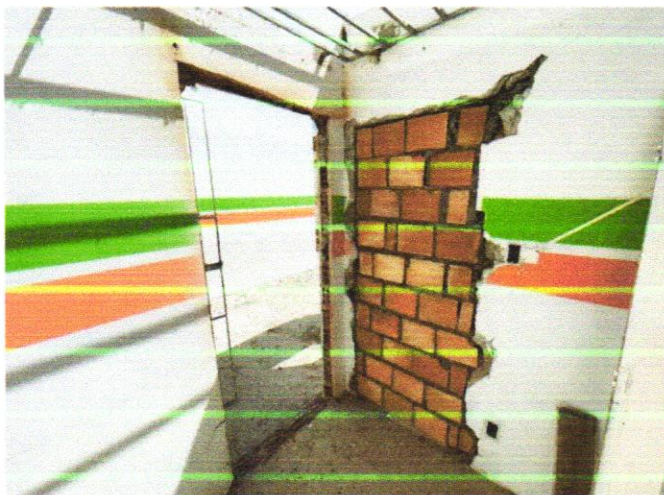
OBJETO:
Obra de Manutenção da Creche Pingo de Gente -
Morro dos Lopes, do Município de Santaluz

BOLETIM DE MEDIÇÃO:
BM-01

DATA DA MEDIÇÃO:
12/01/2026

ANDAMENTO GERAL DA OBRA

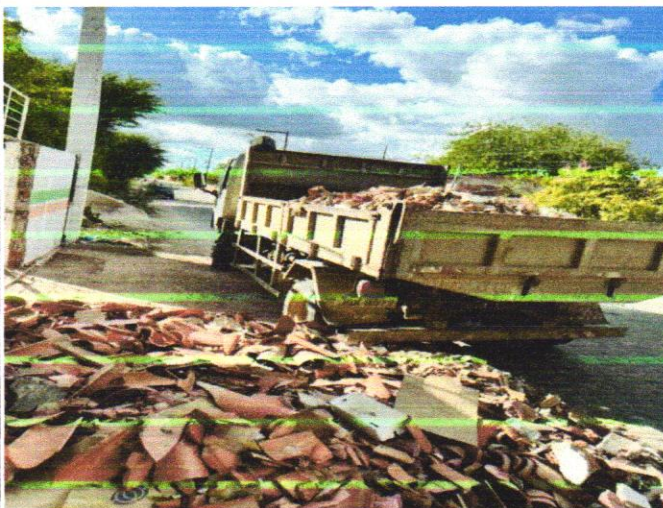
1



DESCRIÇÃO

Demolição de alvenaria de elementos vazados (cobogó), sem reaproveitamento

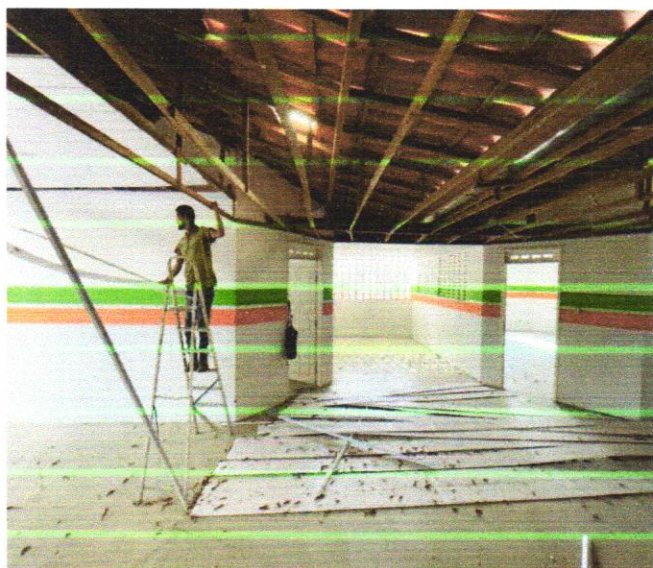
2



DESCRIÇÃO

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE:M3XKM). AF_07/2020

3



DESCRIÇÃO

REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL

4



DESCRIÇÃO

REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL


Franklin de Jesus

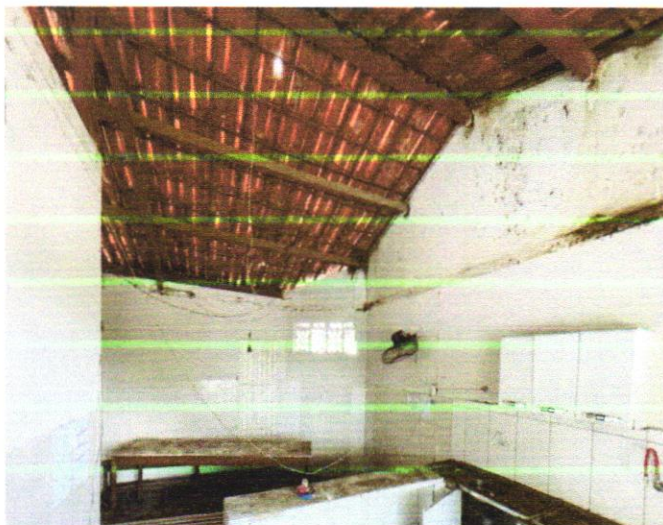


CAMILLA RIBEIRO
CRUZ BARRETO
COSTA
FERREIRA:04531407
504

Assinado de forma digital
por CAMILLA RIBEIRO
CRUZ BARRETO COSTA
FERREIRA:04531407504
Dados: 2026.01.14
11:13:53 -03'00'

PREGÃO ELETRÔNICO 003/2025	ORDEN DE SERVIÇO: 063/2025	CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santaluz-Ba CNPJ/MF nº 13.807.870/0001-19	OBJETO: Obra de Manutenção da Creche Pingo de Gente - Morro dos Lopes, do Município de Santaluz
ATA: 001/2025		CONTRATADA: GLOBAL CNPJ/MF nº 23.694.541/0001-62	
BOLETIM DE MEDIÇÃO: BM-01	DATA DA MEDIÇÃO: 12/01/2026		

5



DESCRIÇÃO

REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL

6



DESCRIÇÃO

REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL

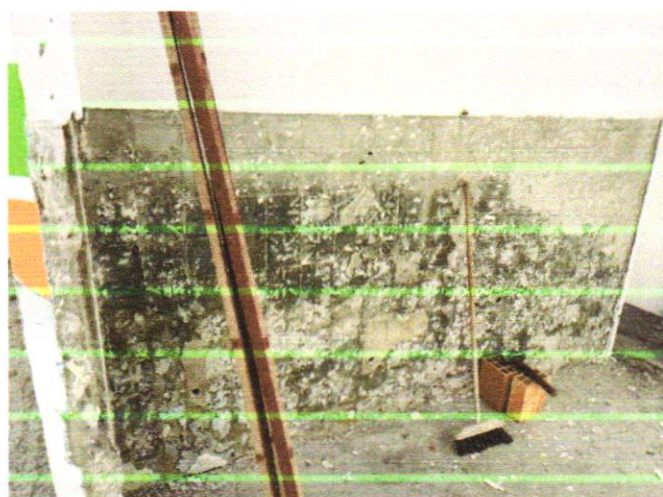
7



DESCRIÇÃO

Demolição de piso cerâmico ou ladrilho

8



DESCRIÇÃO

Demolição de piso cerâmico ou ladrilho

Franklin de L. Costa
12/01/2026



CAMILLA RIBEIRO
CRUZ BARRETO
COSTA
FERREIRA:045314075
04

Assinado de forma digital
por CAMILLA RIBEIRO
CRUZ BARRETO COSTA
FERREIRA:04531407504
Dados: 2026.01.14
11:14:04 -03'00'

PREGÃO ELETRÔNICO 003/2025	ORDEM DE SERVIÇO: 063/2025	CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santaluz-Ba CNPJ/MF nº 13.807.870/0001-19	OBJETO: Obra de Manutenção da Creche Pingo de Gente - Morro dos Lopes, do Município de Santaluz
ATA: 001/2025		CONTRATADA: GLOBAL CNPJ/MF nº 23.694.541/0001-62	
BOLETIM DE MEDIÇÃO: BM-01	DATA DA MEDIÇÃO: 12/01/2026		

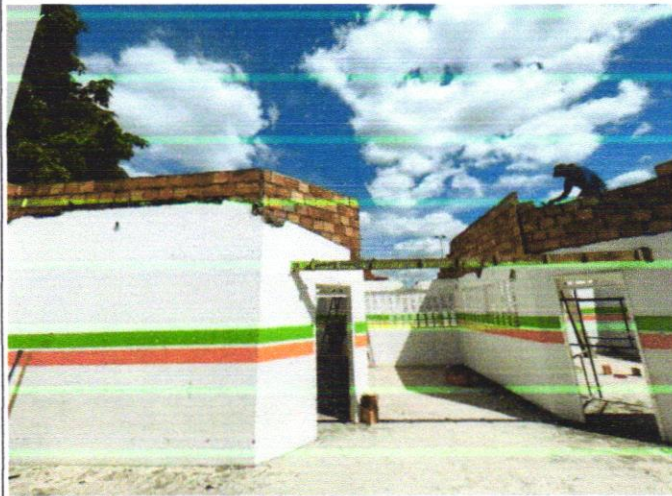
9



DESCRIÇÃO

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS
CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM)

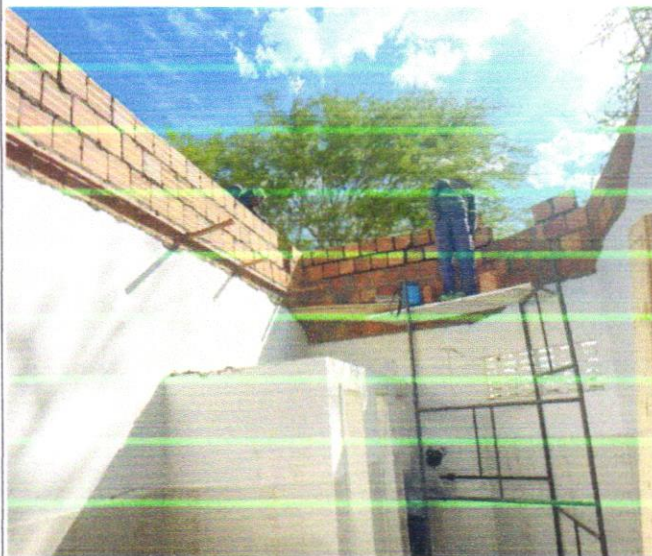
10



DESCRIÇÃO

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS
CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM)

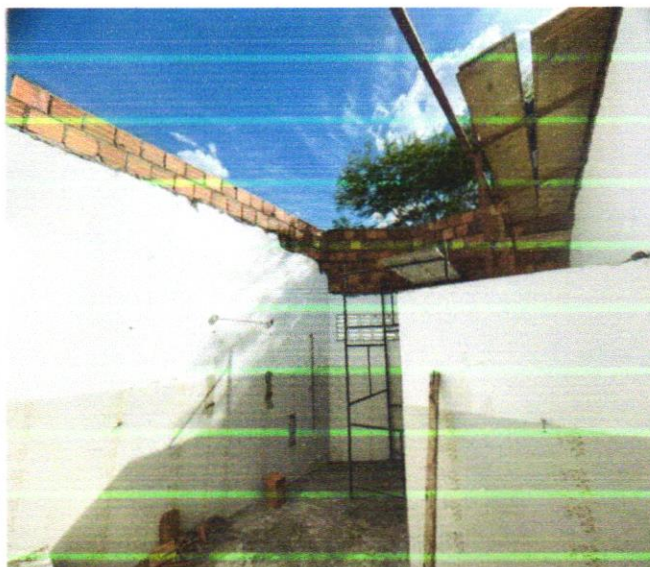
11



DESCRIÇÃO

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS
CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM)

12



DESCRIÇÃO

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS
CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM)

Franklin de J. Silva

12/01/2026

CAMILLA RIBEIRO
CRUZ BARRETO
COSTA
FERREIRA:0453140
7504

Assinado de forma digital
por CAMILLA RIBEIRO
CRUZ BARRETO COSTA
FERREIRA:04531407504
Dados: 2026.01.14
11:14:14 -03'00'



PREGÃO ELETRÔNICO 003/2025	ORDEN DE SERVIÇO: 063/2025	CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santaluz-Ba CNPJ/MF nº 13.807.870/0001-19	OBJETO: Obra de Manutenção da Creche Pingo de Gente - Morro dos Lopes, do Município de Santaluz
ATA: 001/2025		CONTRATADA: GLOBAL CNPJ/MF nº 23.694.541/0001-62	
BOLETIM DE MEDIÇÃO: BM-01	DATA DA MEDIÇÃO: 12/01/2026		

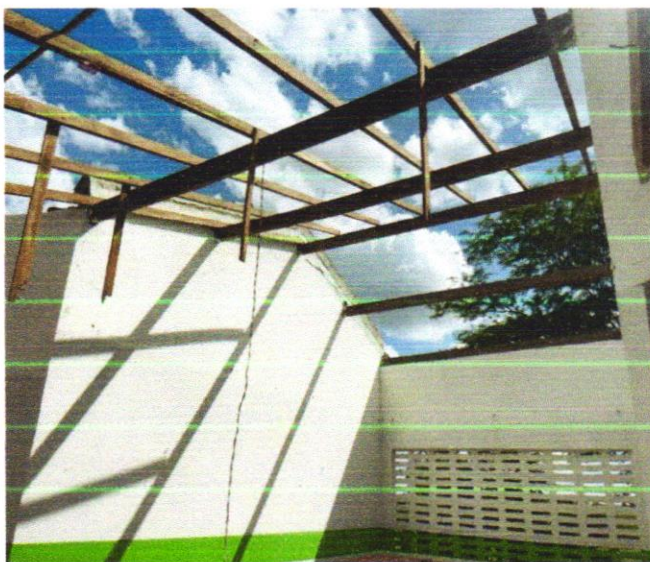
13



DESCRIÇÃO

Remoção, lavagem, carga e retelhamento de telhas cerâmicas tipo canal comum, fixadas c/ grampo de arame galv. nº 14, c/ ré-aproveitamento de 80%

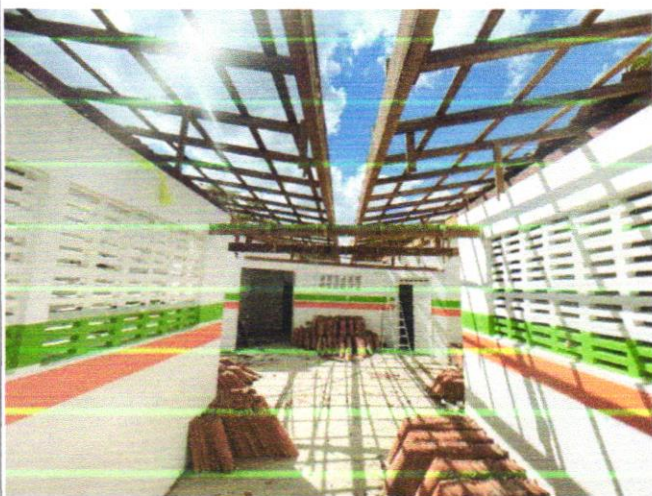
14



DESCRIÇÃO

Remoção, lavagem, carga e retelhamento de telhas cerâmicas tipo canal comum, fixadas c/ grampo de arame galv. nº 14, c/ ré-aproveitamento de 80%

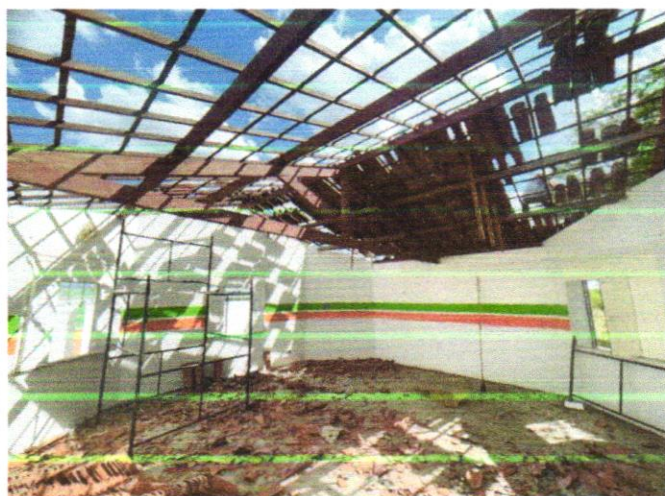
15



DESCRIÇÃO

Remoção, lavagem, carga e retelhamento de telhas cerâmicas tipo canal comum, fixadas c/ grampo de arame galv. nº 14, c/ ré-aproveitamento de 80%

16



DESCRIÇÃO

Remoção, lavagem, carga e retelhamento de telhas cerâmicas tipo canal comum, fixadas c/ grampo de arame galv. nº 14, c/ ré-aproveitamento de 80%

Franklin de L. Costa



CAMILLA RIBEIRO CRUZ
BARRETO COSTA
FERREIRA:04531407504

Assinado de forma digital
por CAMILLA RIBEIRO CRUZ
BARRETO COSTA
FERREIRA:04531407504
Dados: 2026.01.14 11:14:25
-03'00"

PREGÃO ELETRÔNICO
003/2025

ORDEM DE SERVIÇO:
063/2025

CONTRATANTE:
Prefeitura Municipal de Santaluz-Ba
CNPJ/MF nº 13.807.870/0001-19

ATA:
001/2025

CONTRATADA:
GLOBAL
CNPJ/MF nº 23.694.541/0001-62

OBJETO:
Obra de Manutenção da Creche Pingo de Gente -
Morro dos Lopes, do Município de Santaluz

BOLETIM DE MEDIÇÃO:
BM-01

DATA DA MEDIÇÃO:
12/01/2026

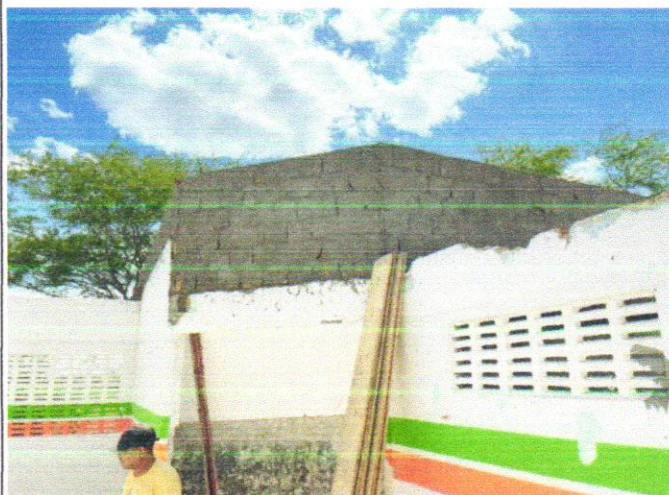
17



DESCRIÇÃO

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 10/2022

18



DESCRIÇÃO

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 10/2022

Assinado de forma digital por
CAMILLA RIBEIRO CRUZ
BARRETO COSTA
FERREIRA:04531407504
Dados: 2026.01.14 11:14:54
-03'00'

Franklin de J. Sena





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 03/01/2026, 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 03/01/2026 10:44:44, a qual vai assinada e conferida por mim, encerrada e subscrita pelo Diretor do Departamento de Receita e Arrecadação.

Código de Controle: 616571000072865820260103

Emitida via Internet, às 10:45:00 hs, do dia 03/01/2026

Validade: 90 dias.

OBSERVAÇÃO:

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





Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: 20260144831

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

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

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

Emitida em 07/01/2026, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

**AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS 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 CONSTRUÇOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA
CNPJ: 23.694.541/0001-62

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

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

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

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

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

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

Emitida às 09:02:58 do dia 01/08/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/01/2026.

Código de controle da certidão: **D64E.4A95.85E4.A8B6**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GLOBAL CONSTRUÇOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 23.694.541/0001-62

Certidão nº: 48416189/2025

Expedição: 20/08/2025, às 20:20:53

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23.694.541/0001-62

Razão

GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA

Social:

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: 24/12/2025 a 22/01/2026

Certificação Número: 2025122419032530992738

Informação obtida em 03/01/2026 11:34:50

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



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

CNPJ/CPF	23.694.541/0001-62
Nome	GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA
Período de apuração	11/2025
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	36070021708 / eSocial 133334375 / Reinf CP

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 19.241,00	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 44.497,82	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 5.259,33	R\$ 5.045,00
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\$ 807,59	R\$ 807,59
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 69.805,74	R\$ 5.852,59

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, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

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

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

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

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

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA
CPF	000.000.000-00
Telefone	-



DCTFWeb recebida via internet pelo Agente Receptor SERPRO em 15/12/2023 23:01:07

Nº do recibo de entrega 0000050000418447814

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



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.694.541 Nome Empregador: GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA
 Vencimento da Guia: 19/12/2025 Total Parcelado:
 Número da Guia 0125121609914096-6 Data Emissão: 16/12/2025 18:48:08 (Brasília) Emitida por: 23.694.541/0001-62 - GLOBAL CONSTRUCCES

Qtd. Trabalhadores FGTS: 36 Origem: Gestão de Guias
 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 10.734,03

Relação de Trabalhadores

Estat eleicimento		23.694.541/0001-62		Tcmador: Sem Tomador				Base Remuneraçã Total		Valor FGTS na Guia		Juros		Atualiz. Monetária		Multa		Total	
Com. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito												
										1.807,14	144,56	0,00	0,00	0,00				144,56	
11/2025		ADRIEL SANTANA BARBOSA	849	121.225.595-00	101	19/12/2025	Mensal			2.864,93	229,15	0,00	0,00	0,00				229,19	
11/2025		AILSON DE JESUS COSTA	846	586.820.615-04	101	19/12/2025	Mensal			3.918,93	313,51	0,00	0,00	0,00				313,51	
11/2025		ALISON DAMASCENO MACHADO	840	073.190.945-02	101	19/12/2025	Mensal			2.762,63	221,00	0,00	0,00	0,00				221,00	
11/2025		ANDESSON EVANGELISTA DOS SANTOS	828	035.040.055-31	101	19/12/2025	Mensal			2.873,23	229,85	0,00	0,00	0,00				229,85	
11/2025		ANDRÉ DE SOUZA BISPO	43	788.630.035-91	101	19/12/2025	Mensal			2.424,33	193,93	0,00	0,00	0,00				193,93	
11/2025		ANTONIO ALVES DA SILVA	26	880.120.575-68	101	19/12/2025	Mensal			5.250,00	420,00	0,00	0,00	0,00				420,00	
11/2025		ANTONIO JOSÉ ROCHA MACHADO	843	393.200.625-49	101	19/12/2025	Mensal			1.807,14	144,56	0,00	0,00	0,00				144,56	
11/2025		DARLISON SANTOS	848	073.220.815-22	101	19/12/2025	Mensal			3.683,53	294,67	0,00	0,00	0,00				294,67	
11/2025		FRANCISCO ROGERIO NOGUEIRA DA SILVA	29	086.040.074-31	101	19/12/2025	Mensal			1.807,14	144,56	0,00	0,00	0,00				144,56	
11/2025		IVANILDO SANTOS DE JESUS	852	101.100.365-08	101	19/12/2025	Mensal			6.802,27	544,18	0,00	0,00	0,00				544,18	
11/2025		JAILSON ALVES DOS SANTOS	25	006.660.855-51	101	19/12/2025	Mensal			1.948,10	155,84	0,00	0,00	0,00				155,84	
11/2025		JAMESON CARVALHO DA CONCEIÇÃO	829	062.600.925-90	101	19/12/2025	Mensal			3.683,53	294,67	0,00	0,00	0,00				294,67	
11/2025		JOCELINO SAIITANA DOS SANTOS	30	358.560.228-94	101	19/12/2025	Mensal			4.251,42	340,11	0,00	0,00	0,00				340,11	
11/2025		JOILSON PEREIRA AVELINO	858	619.910.035-04	101	19/12/2025	Mensal			3.210,23	256,81	0,00	0,00	0,00				256,81	
11/2025		JOSE CLAUDIO MARQUES RIBEIRO	14	637.010.785-04	101	19/12/2025	Mensal			2.864,93	229,15	0,00	0,00	0,00				229,19	
11/2025		JOSE DOS SANTOS	850	909.260.335-20	101	19/12/2025	Mensal			2.864,93	229,15	0,00	0,00	0,00				229,19	
11/2025		JUNIO SOUZA SANTOS	851	061.750.525-89	101	19/12/2025	Mensal			3.683,53	294,67	0,00	0,00	0,00				294,67	
11/2025		MAICON QUEIROZ KOVIG	52	054.380.415-90	101	19/12/2025	Mensal			5.668,53	453,48	0,00	0,00	0,00				453,48	
11/2025		MARCOS GUILHERME COELHO SANTOS	51	859.290.315-20	101	19/12/2025	Mensal			1.871,63	149,72	0,00	0,00	0,00				149,72	
11/2025		MATEUS LAMBERT CAVALCANTI	827	523.760.928-83	101	19/12/2025	Mensal			2.496,81	199,74	0,00	0,00	0,00				199,74	
11/2025		NEILSON GOMES SANTOS	847	053.870.935-57	101	19/12/2025	Mensal			3.171,93	253,75	0,00	0,00	0,00				253,75	
11/2025		NEILSON GOMES SANTOS	847	489.740.365-87	101	19/12/2025	Mensal			1.807,14	144,56	0,00	0,00	0,00				144,56	
11/2025		OSEIAS DOS REIS SAIITANA	60	044.340.825-89	101	19/12/2025	Mensal			2.864,93	229,15	0,00	0,00	0,00				229,19	
11/2025		PAULO REBOUCAS DA CRUZ	841	022.650.535-65	101	19/12/2025	Mensal			1.871,63	149,72	0,00	0,00	0,00				149,72	
11/2025		PEDRITO EVANGELISTA BARBOSA	842	867.070.415-65	101	19/12/2025	Mensal			2.864,93	229,15	0,00	0,00	0,00				229,19	
11/2025		RENATO FELIPE MORAIS DA SILVA	826	408.320.508-30	101	19/12/2025	Mensal			1.807,14	144,56	0,00	0,00	0,00				144,56	
11/2025		ROBSON ALMEIDA DOS SANTOS	844	085.350.545-06	101	19/12/2025	Mensal			2.402,23	192,16	0,00	0,00	0,00				192,16	
11/2025		RONISON ABRAAO DOS SANTOS COELHO	853	776.390.995-34	101	19/12/2025	Mensal			3.333,33	266,66	0,00	0,00	0,00				266,66	
11/2025		ROSAINGELA EODRE MACIELA	53	984.800.155-53	101	19/12/2025	Mensal			4.881,23	390,49	0,00	0,00	0,00				390,49	
11/2025		TAIARA SOARES DE CASTRO	58	839.360.275-72	101	19/12/2025	Mensal			2.864,93	229,15	0,00	0,00	0,00				229,19	
11/2025		UBIRATAN DE JESUS SANTOS	59	001.740.135-80	101	19/12/2025	Mensal			3.683,53	294,67	0,00	0,00	0,00				294,67	
11/2025		VICENTE DA SILVA	845	419.310.425-53	101	19/12/2025	Mensal			2.323,47	185,86	0,00	0,00	0,00				185,86	
11/2025		VIDAL MENDES DA SILVA	36	059.140.905-22	101	19/12/2025	Mensal			1.871,63	149,72	0,00	0,00	0,00				149,72	
11/2025		WALEY COSTA CRUZ	46	864.980.035-74	101	19/12/2025	Mensal												
11/2025		WENDEL DE JESUS SANTOS	824																
Total do Tomador Sem Tomador										14.293,74	3.343,15	0,00	0,00	0,00				8.343,15	
Total do Estabelecimento 23.694.541/0001-62										14.293,74	3.343,15	0,00	0,00	0,00				8.343,15	
Total FGTS										14.293,74	3.343,15	0,00	0,00	0,00				8.343,15	





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.694.541 Nome Empregador: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 36 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/12/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 10.764,03
Número da Guia 0125121609914096-6 Data Emissão: 16/12/2025 18:48:08 (Brasília) Emitida por: 23.694.541/0001-62 - GLOBAL CONSTRUÇÕES

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento		90.017.87716/72		Tomador:		Sem Tomador													
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total						
11/2025		GERAL DINO MARTINS DE ALMEIDA FILHO	17	944.964.205-20	101	19/12/2025	Mensal	3.683,55	294,67	0,00	0,00	0,00	294,67						
11/2025		GIVALDO DOS SANTOS REIS JUNIOR	18	031.681.375-37	101	19/12/2025	Mensal	3.683,55	294,67	0,00	0,00	0,00	294,67						
Total do Tomador							Sem Tomador	7.367,10	589,34	0,00	0,00	0,00	589,34						
Total do Estabelecimento							90.017.87716/72	7.367,10	589,34	0,00	0,00	0,00	589,34						
Total FGTS								111.660,84	8.932,49	0,00	0,00	0,00	8.932,49						



Empregador: 23.694.541 **Nome Empregador:** GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 36 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 10.764,03
Número da Guia: 0125121609914096-6 **Data Emissão:** 16/12/2025 18:48:08 (Brasília) **Emitida por:** 23.694.541/0001-62 - GLOBAL CONSTRUCCES

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
11/2025	101	34	104.293,74	8.343,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.343,15
Total do Estabelecimento		23.694.541/0001-62	104.293,74	8.343,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.343,15

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
11/2025	101	2	7.367,10	589,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589,34
Total do Estabelecimento		90.017.87716/72	7.367,10	589,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589,34

Total FGTS			111.660,84	8.932,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.932,49
------------	--	--	------------	----------	------	------	------	------	------	----------

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
 103 - Empregado - Aprendiz
 104 - Empregado - Doméstico
 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 do Tribunal de Contas, conselheiro do 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 - Consórcio
 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 - Empregado, 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
 735 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
 741 - Contribuinte individual - Microempresário individual
 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
 761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 5.018/1990
 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
 901 - Estagiário
 902 - Médico residente
 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
 904 - Participante de curso de formação, com etapa de concurso público, sem vínculo de empregatistário
 905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.694.541 **Nome Empregador:** GLOBAL CONSTRUÇOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 36 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 10.764,03
Número da Guia: 0125121609914096-6 **Data Emissão:** 16/12/2025 18:48:08 (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
11/2025	11 - FGTS mensal	34	81.193,62	6.495,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.495,30
11/2025	12 - FGTS 13º salário	34	23.100,12	1.847,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.847,85
Total do Estabelecimento		23.694.541/0001-62	104.293,74	8.343,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.343,15

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
11/2025	11 - FGTS mensal	2	4.911,40	392,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,90
11/2025	12 - FGTS 13º salário	2	2.455,70	196,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,44
Total do Estabelecimento		90.017.87716/72	7.367,10	589,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589,34
Total FGTS			111.660,84	8.932,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.932,49



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.694.541 **Nome Empregador:** GLOBAL CONSTRUÇOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 36 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 10.764,03
Número da Guia: 0125121609914096-6 **Data Emissão:** 16/12/2025 18:48:08 (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	
11/2025	36	111.660,84	8.932,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.932,49	
	Total FGTS	111.660,84	8.932,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.932,49	



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.694.541 **Nome Empregador:** GLOBAL CONSTRUÇOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 3 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total da Guia (Consignado):** 10.764,03
Número da Guia: 0125121609914096-6 **Data Emissão:** 16/12/2025 18:48:08 (Brasília) **Emitida por:** 23.694.541/0001-62 - GLOBAL CONSTRUCCES

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
11/2025	19/12/2025	FRANCISCO ROGERIO NOGUEIRA DA SILVA	29	086.040.074-31	1528282140	121	283,66
11/2025	19/12/2025	GIVALDO DOS SANTOS REIS JUNIOR	18	031.681.375-37	6048281683	626	191,84
11/2025	19/12/2025	GIVALDO DOS SANTOS REIS JUNIOR	18	031.681.375-37	778696471	033	184,00
11/2025	19/12/2025	MARCOS GUILHERME COELHO SANTOS	51	859.291.315-20	6047542103	626	731,04
11/2025	19/12/2025	MARCOS GUILHERME COELHO SANTOS	51	859.291.315-20	776943047	033	441,00
Total Consignado							1.831,54



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

Nome do Contribuinte	GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA	CNPJ	23.694.541/0001-62
Período apuração	11/2025	Número do Recibo	50000418447814
Data/Hora da Transmissão	15/12/2025 23:01:07	Identificação da Apuração de Débitos	36070021708 / eSocial 133334375 / Reinf CP

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000410109271
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	11/2025		
Débito Apurado	7.516,31		
Deduções	Salário Família: 130,00 Retenção Lei 9711/98: 7.386,31		
Saído a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	11.724,69		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 11.724,69		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	17.153,46		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 17.153,46		
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	11/2025		
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	11/2025		
Débito Apurado	21.317,72		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 21.317,72		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	4.771,15		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 4.771,15		
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	11/2025		
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	11/2025		
Débito Apurado	2.144,18		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 214,33		
Saldo a Pagar	1.929,85		

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	11/2025		
Débito Apurado	122,78		
Saldo a Pagar	122,78		

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	11/2025		
Débito Apurado	49,11		
Saldo a Pagar	49,11		



Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.017.87716/72	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	73,67		
Saldo a Pagar	73,67		

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	11/2025		
Débito Apurado	9,82		
Saldo a Pagar	9,82		

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	11/2025		
Débito Apurado	29,46		
Saldo a Pagar	29,46		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	857,67		
Saldo a Pagar	857,67		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	1.286,51		
Saldo a Pagar	1.286,51		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	171,53		
Saldo a Pagar	171,53		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	514,60		
Saldo a Pagar	514,60		

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	11/2025		
Débito Apurado	807,59		
Saldo a Pagar	807,59		



Empresa: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA

Emissão: 27/11/2025 08:39

Estabelecimento: Matriz

Usuário: SETOR PESSOAL

CNPJ/CEI: 23694541000162

Departamento: OPERACIONAL

novembro/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	%			24,29 A
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50	%			23,23 A
					1.613,98	783,74
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:
Assinatura		1.548,98	1.548,98	123,92	0,00	830,24

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	%			24,29 A
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50	%			36,84 A
					2.455,70	1.241,65
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:
Assinatura		2.455,70	2.455,70	196,46	0,00	1.214,05

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	%			24,29 A
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50	%			50,39 A
					3.359,13	1.739,06
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:
Assinatura		3.359,13	3.359,13	268,73	2.751,93	1.620,07

Colaborador :	43	ANDRE DE SOUZA BISPO	Admissão:	19/08/2024	Matricula:	43
Cargo:	717020	AJUDANTE PRATICO	Situação:	Férias 06/11/2025 até 05/12/2025		
CTPS:	3535419-0001\BA	Salário Base:	1.616,22	Tipo de Salário:	Mensalista	
Evento		Referência	Tipo		Provento	Desconto
136	FERIAS	25,00	dias(s)		1.346,85	A
137	1/3 FERIAS	25,00	dias(s)		448,95	A
140	DÍAS TRABALHADOS	5,00	dias(s)		269,37	A
108	INSS	7,90	%			163,09 A
143	ADIANTAMENTO DE FERIAS -ESOCIAL	R\$				1.636,75 A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00	%			4,05 A
445	TAXA ASSISTENCIAL FERIAS	1,50	%			20,20 A
					2.065,17	821,09
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:
Assinatura		2.065,17	2.065,17	165,21	0,00	241,08



novembro/2025

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
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)		1.616,22	A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00	%			646,49 A
108	INSS	7,59	%			122,68 A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00	%			24,29 A
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50	%			24,24 A
					1.616,22	817,70
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:
Assinatura		1.616,22	1.616,22	129,30	0,00	798,52

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	A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00	%			1.800,00 A
108	INSS	9,77	%			439,58 A
111	IRRF	22,50	%			200,39 A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00	%			24,29 A
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50	%			67,50 A
					4.500,00	2.531,76
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:
Assinatura		4.500,00	4.500,00	360,00	3.892,80	1.968,24

Colaborador :	822	COSMINHO FILOMENO DOS SANTOS	Admissão:	16/07/2025	Matricula:	822
Cargo:	715505	Carpinteiro	Situação:	Rescisão 14/11/2025		
CTPS:	0058738-2589\BA	Salário Base:	2.455,70	Tipo de Salário:	Mensalista	
Evento		Referência	Tipo		Provento	Desconto
47	MULTA ANT. DISSIDIO LEI 7.238/84		R\$		2.455,70	A
147	AVISO PREVIO INDENIZADO PELO EMPREGADOR	30,00	dias(s)		2.455,70	A
149	SALDO DE SALARIO	14,00	dias(s)		1.145,99	A
150	13º SALARIO RESCISAO	4,00	avo(s)		818,57	A
151	13º SALARIO REF. AVISO INDENIZADO	1,00	avo(s)		204,64	A
152	FERIAS PROPORCIONAIS	4,00	avo(s)		818,57	A
158	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	3,00	avo(s)		341,07	A
317	FERIAS PROPORCIONAIS INDENIZADA	1,00	avo(s)		204,64	A
108	INSS	7,50	%			85,94 A
156	INSS 13º SALARIO	7,50	%			76,74 A
162	LIQUIDO DE RESCISAO		R\$			8.022,10 A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00	%			12,78 A
336	DEVOLUCAO DE VALE REFEIÇÃO		R\$			230,13 I
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50	%			17,19 A
					8.444,88	8.444,88
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:
Assinatura		2.169,20	1.964,56	157,16	0,00	0,00



Empresa: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA

Emissão: 27/11/2025 08:39

Estabelecimento: Matriz

Usuário: SETOR PESSOAL

CNPJ/CEI: 23694541000162

Departamento: OPERACIONAL

novembro/2025

Colaborador :	848	DARLISSON SANTOS	Admissão:	16/08/2025	Matricula:	848
Cargo:	717020	SERVENTE COMUM	Situação:	Ativo		
CTPS:	9675232-0040\SE	Salário Base:	1.548,98	Tipo de Salário:	Mensalista	
Evento		Referência	Tipo	Provento		Desconto
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)	1.548,98		A
112	SALARIO FAMILIA	1,00	cota(s)	65,00		A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00	%			619,59 A
108	INSS	7,53	%			116,63 A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00	%			24,29 A
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50	%			23,23 A
				1.613,98		783,74
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido: 830,24
Assinatura		1.548,98	1.548,98	123,92	0,00	

Colaborador :	29	FRANCISCO ROGERIO NOGUEIRA DA SILVA	Admissão:	01/04/2024	Matricula:	29
Cargo:	716610	PINTOR	Situação:	Ativo		
CTPS:	0860400-7431\PE	Salário Base:	2.455,70	Tipo de Salário:	Mensalista	
Evento		Referência	Tipo	Provento		Desconto
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	%			24,29 I
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50	%			36,84 A
4025	EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS C\R 01		R\$			283,66 A
				2.455,70		1.525,31
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido: 930,39
Assinatura		2.455,70	2.455,70	196,46	0,00	

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		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	%			24,29 A
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50	%			36,84 A
				2.455,70		1.241,65
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido: 1.214,05
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		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	%			24,29 A
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50	%			36,84 A
4025	EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS C\R 01		R\$			191,84 A
4029	EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS C\R 02		R\$			184,00 A
				2.455,70		1.617,48
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido: 838,21
Assinatura		2.455,70	2.455,70	196,46	0,00	

novembro/2025

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		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	%					24,29	A
446	TAXA ASSISTENCIAL		1,50	%					23,23	A
								1.548,98	783,74	
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		765,24		
Assinatura		1.548,98	1.548,98	123,92	0,00					

Colaborador : 25		JAILSON ALVES DOS SANTOS					Admissão: 01/02/2024		Matricula: 25		
Cargo: 992205		ENCARREGADO GERAL					Situação:		Ativo		
CTPS: 1816004-0060\BA		Salário Base: 3.779,04		Tipo de Salário: Mensalista							
Evento				Referência		Tipo		Provento		Desconto	
136	FERIAS			27,00		dias(s)		3.401,14			
137	1/3 FERIAS			27,00		dias(s)		1.133,71			
140	DIAS TRABALHADOS			3,00		dias(s)		377,90			
108	INSS			10,12		%				497,36	
143	ADIANTAMENTO DE FERIAS -ESOCIAL					R\$				4.020,34	
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT			5,00		%				2,43	
445	TAXA ASSISTENCIAL FERIAS			1,50		%				51,02	
								4.912,75		4.571,15	
		Base INSS		Base FGTS		FGTS		Base IRRF		Líquido:	
Assinatura		4.912,75		4.912,75		393,02		0,00			

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		%								24,29		A			
446		TAXA ASSISTENCIAL				1,50		%								24,18		A			
														1.612,22		815,68					
				Base INSS		Base FGTS		FGTS		Base IRRF		Líquido:				796,54					
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		%						24,29		A
446		TAXA ASSISTENCIAL				1,50		%						36,84		A
										2.455,70		1.241,65				
				Base INSS		Base FGTS		FGTS		Base IRRF		Líquido:		1.214,09		
Assinatura				2.455,70		2.455,70		196,46		0,00						



novembro/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	
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00%				1.511,62
108	INSS	9,18%				346,88
111	IRRF	15,00%				81,62
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00%				24,29
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50%				56,69
					3.779,04	2.021,10
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:
Assinatura		3.779,04	3.779,04	302,32	3.171,84	1.757,94

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	
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00%				856,06
107	VALE TRANSPORTE	6,00%				59,92
108	INSS	7,94%				169,84
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	1,00%				4,56
					2.140,15	1.090,38
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:
Assinatura		2.140,15	2.140,15	171,21	0,00	1.049,77

Colaborador :	850	JOSE DOS SANTOS	Admissão:	16/08/2025	Matricula:	850
Cargo:	715210	PEDREIRO	Situação:	Ativo		
CTPS:	0023240-00007\SE	Salário Base:	2.455,70	Tipo de Salário:	Mensalista	
Evento		Referência	Tipo		Provento	Desconto
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)		2.455,70	
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00%				982,28
108	INSS	8,07%				198,24
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00%				24,29
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50%				36,84
					2.455,70	1.241,65
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:
Assinatura		2.455,70	2.455,70	196,46	0,00	1.214,05

Colaborador :	851	JUNIO SOUZA SANTOS	Admissão:	16/08/2025	Matricula:	851
Cargo:	715210	PEDREIRO	Situação:	Ativo		
CTPS:	3825131-0050\SE	Salário Base:	2.455,70	Tipo de Salário:	Mensalista	
Evento		Referência	Tipo		Provento	Desconto
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)		2.455,70	
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00%				982,28
108	INSS	8,07%				198,24
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00%				24,29
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50%				36,84
					2.455,70	1.241,65
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:
Assinatura		2.455,70	2.455,70	196,46	0,00	1.214,05



Empresa: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA

Emissão: 27/11/2025 08:39

Estabelecimento: Matriz

Usuário: SETOR PESSOAL

CNPJ/CEI: 23694541000162

Departamento: OPERACIONAL

novembro/2025

Colaborador :	52	MAICON QUEIROZ KONIG	Admissão:	15/11/2024	Matricula:	52
Cargo:	716610	PINTOR	Situação:	Ativo		
CTPS:	5412176-0050\BA	Salário Base:	2.455,70	Tipo de Salário:	Mensalista	
Evento		Referência	Tipo		Provento	Desconto
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)		2.455,70	A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00	%			982,28 A
108	INSS	8,07	%			198,24 A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00	%			24,29 A
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50	%			36,84 A
					2.455,70	1.241,65
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido: 1.214,05
Assinatura		2.455,70	2.455,70	196,46	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	%			24,29 A
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50	%			56,69 A
4025	EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS C\R 01		R\$			731,04 A
4029	EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS C\R 02		R\$			441,00 A
					3.779,04	3.193,14
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido: 585,90
Assinatura		3.779,04	3.779,04	302,32	3.171,84	

Colaborador :	827	MATHEUS LAMBERT CAVALCANTI	Admissão:	16/07/2025	Matricula:	827
Cargo:	717020	SERVENTE COMUM	Situação:	Ativo		
CTPS:	5237629-2883\SP	Salário Base:	1.548,98	Tipo de Salário:	Mensalista	
Evento		Referência	Tipo		Provento	Desconto
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)		1.548,98	A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00	%			619,59 A
108	INSS	7,53	%			116,63 A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00	%			24,29 A
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50	%			23,23 A
					1.548,98	783,74
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido: 765,24
Assinatura		1.548,98	1.548,98	123,92	0,00	

Colaborador :	847	NEILSON GOMES SANTOS	Admissão:	01/08/2025	Matricula:	847
Cargo:	782510	MOTORISTA	Situação:	Ativo		
CTPS:	0538739-3557\BA	Salário Base:	2.140,15	Tipo de Salário:	Mensalista	
Evento		Referência	Tipo		Provento	Desconto
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)		2.140,15	A
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	%			4,56 A
					2.140,15	1.030,46
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido: 1.099,69
Assinatura		2.140,15	2.140,15	171,21	0,00	



Empresa: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA

Emissão: 27/11/2025 08:39

Estabelecimento: Matriz

Usuário: SETOR PESSOAL

CNPJ/CEI: 23694541000162

Departamento: OPERACIONAL

novembro/2025

Colaborador :	60	OSEIAS DOS REIS SANTANA	Admissão:	02/05/2025	Matricula:	60
Cargo:	715210	PEDREIRO	Situação:	Ativo		
CTPS:	8252943-0030\BA	Salário Base:	2.455,70	Tipo de Salário:	Mensalista	
Evento		Referência	Tipo		Provento	Desconto
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)		2.455,70	
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00%				982,28
108	INSS	8,07%				198,24
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00%				24,29
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50%				36,84
					2.455,70	1.241,65
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:
Assinatura		2.455,70	2.455,70	196,46	0,00	1.214,05

Colaborador :	841	PAULO REBOUCAS DA CRUZ	Admissão:	01/08/2025	Matricula:	841
Cargo:	717020	SERVENTE COMUM	Situação:	Ativo		
CTPS:	0443488-2589\BA	Salário Base:	1.548,98	Tipo de Salário:	Mensalista	
Evento		Referência	Tipo		Provento	Desconto
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)		1.548,98	
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00%				619,59
108	INSS	7,53%				116,63
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00%				24,29
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50%				23,23
					1.548,98	783,74
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:
Assinatura		1.548,98	1.548,98	123,92	0,00	765,24

Colaborador :	842	PEDRITO EVANGELISTA BARBOSA	Admissão:	01/08/2025	Matricula:	842
Cargo:	715210	PEDREIRO	Situação:	Ativo		
CTPS:	0226555-3565\BA	Salário Base:	2.455,70	Tipo de Salário:	Mensalista	
Evento		Referência	Tipo		Provento	Desconto
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)		2.455,70	
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00%				982,28
108	INSS	8,07%				198,24
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00%				24,29
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50%				36,84
					2.455,70	1.241,65
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:
Assinatura		2.455,70	2.455,70	196,46	0,00	1.214,05

Colaborador :	826	RENATO FELIPE MORAIS DA SILVA	Admissão:	16/07/2025	Matricula:	826
Cargo:	717020	SERVENTE COMUM	Situação:	Ativo		
CTPS:	8670764-1565\BA	Salário Base:	1.548,98	Tipo de Salário:	Mensalista	
Evento		Referência	Tipo		Provento	Desconto
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)		1.548,98	
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00%				619,59
108	INSS	7,53%				116,63
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00%				24,29
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50%				23,23
					1.548,98	783,74
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:
Assinatura		1.548,98	1.548,98	123,92	0,00	765,24



Empresa: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA

Emissão: 27/11/2025 08:39

Estabelecimento: Matriz

Usuário: SETOR PESSOAL

CNPJ/CEI: 23694541000162

Departamento: OPERACIONAL

novembro/2025

Colaborador :844		ROBSON ALMEIDA DOS SANTOS				Admissão:		01/08/2025		Matricula:		844	
Cargo:		715210		PEDREIRO				Situação:		Ativo			
CTPS:		086505-00340\SP		Salário Base:		2.455,70		Tipo de Salário:		Mensalista			
Evento						Referência		Tipo					
										Provento		Desconto	
1 SALARIO BASE						220,00		hora(s)				2.455,70	
66 LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL						100,00		%				982,28	
108 INSS						8,07		%				198,24	
187 VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT						5,00		%				24,29	
446 TAXA ASSISTENCIAL						1,50		%				36,84	
												2.455,70	
												1.241,65	
						Base INSS		Base FGTS		FGTS		Base IRRF	
												Líquido:	
Assinatura						2.455,70		2.455,70		196,46		0,00	
												1.214,05	

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		%				24,29 A	
446	TAXA ASSISTENCIAL			1,50		%				23,23 A	
								1.548,98		783,74	
				Base INSS		Base FGTS		FGTS		Base IRRF	
								Líquido:		765,24	
Assinatura				1.548,98		1.548,98		123,92		0,00	

Colaborador :	854	RONIVALDO CERQUEIRA VITORIO RAMOS				Admissão:	18/08/2025	Matricula:	854
Cargo:	992205	ENCARREGADO GERAL				Situação:	Rescisão 24/11/2025		
CTPS:	13325-00046\BA	Salário Base:	3.779,04	Tipo de Salário:	Mensalista				
Evento			Referência	Tipo				Provento	Desconto
47	MULTA ANT. DISSIDIO LEI 7.238/84			R\$				3.779,04	A
147	AVISO PREVIO INDENIZADO PELO EMPREGADOR		30,00	dias(s)				3.779,04	A
149	SALDO DE SALARIO		24,00	dias(s)				3.023,23	A
150	13º SALARIO RESCISAO		3,00	avo(s)				944,76	A
151	13º SALARIO REF. AVISO INDENIZADO		1,00	avo(s)				314,92	A
152	FERIAS PROPORCIONAIS		3,00	avo(s)				944,76	A
158	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO		3,00	avo(s)				419,89	A
317	FERIAS PROPORCIONAIS INDENIZADA		1,00	avo(s)				314,92	A
108	INSS		8,14	%					215,30
117	FALTA INJUSTIFICADA		3,00	dias(s)					377,90
156	INSS 13º SALARIO		7,50	%					94,47
162	LIQUIDO DE RESCISAO			R\$					12.598,88
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT		5,00	%					15,34
336	DEVOLUCAO DE VALE REFEIÇÃO			R\$					178,99
446	TAXA ASSISTENCIAL		1,50	%					39,68
								13.520,56	13.520,56
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		0,00	
Assinatura		3.905,01	3.590,09	287,21	0,00				



Folha Analítica

Página: 9/12

Empresa:

GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA

Estabelecimento:

Matriz

CNPJ/CEI:

23694541000162

Departamento:

OPERACIONAL

Emissão:

27/11/2025 08:39

Usuário:

SETOR PESSOAL

novembro/2025

Colaborador :	821	RUAN DIEGO SANTANA VASCONCELOS				Admissão:	16/07/2025	Matricula:	821
Cargo:	717020	SERVENTE COMUM				Situação:	Rescisão 07/11/2025		
CTPS:	8646914-9502\BA	Salário Base:	1.548,98	Tipo de Salário:	Mensalista				
Evento		Referência	Tipo	Provento		Desconto			
47	MULTA ANT. DISSIDIO LEI 7.238/84		R\$	1.548,98		A			
147	AVISO PREVIO INDENIZADO PELO EMPREGADOR	30,00	dias(s)	1.548,98		A			
149	SALDO DE SALARIO	7,00	dias(s)	361,43		A			
150	13º SALARIO RESCISAO	4,00	avo(s)	516,33		A			
151	13º SALARIO REF. AVISO INDENIZADO	1,00	avo(s)	129,08		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			
108	INSS	7,50	%			23,23		A	
117	FALTA INJUSTIFICADA	1,00	dias(s)			51,63		A	
156	INSS 13º SALARIO	7,50	%			48,40		A	
162	LIQUIDO DE RESCISAO		R\$			4.473,07		A	
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00	%			6,39		A	
336	DEVOLUCAO DE VALE REFEIÇÃO		R\$			357,98		I	
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50	%			4,65		A	
				4.965,35		4.965,35			
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		0,00	
Assinatura		955,21	826,13	66,09	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	%			24,29		A	
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50	%			56,69		A	
				3.779,04		2.021,10			
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		1.757,94	
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	%			24,29		A	
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50	%			36,84		A	
				2.455,70		1.241,65			
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		1.214,05	
Assinatura		2.455,70	2.455,70	196,46	0,00				

GERALDO MENEZES

27/11/2025

Visto



Empresa: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA

Emissão: 27/11/2025 08:39

Estabelecimento: Matriz

Usuário: SETOR PESSOAL

CNPJ/CEI: 23694541000162

Departamento: OPERACIONAL

novembro/2025

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		%				24,29 A	
446	TAXA ASSISTENCIAL			1,50		%				36,84 A	
								2.455,70		1.388,99	
		Base INSS		Base FGTS		FGTS		Base IRRF		Líquido: 1.066,71	
Assinatura		2.455,70		2.455,70		196,46		0,00			

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		%				24,29 A	
446	TAXA ASSISTENCIAL			1,50		%				23,23 A	
								1.548,98		783,74	
		Base INSS		Base FGTS		FGTS		Base IRRF		Líquido: 765,24	
Assinatura		1.548,98		1.548,98		123,92		0,00			

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		%				24,29 A	
446	TAXA ASSISTENCIAL			1,50		%				23,23 A	
								1.548,98		783,74	
		Base INSS		Base FGTS		FGTS		Base IRRF		Líquido: 765,24	
Assinatura		1.548,98		1.548,98		123,92		0,00			



Empresa: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA

Emissão: 27/11/2025 08:39

Estabelecimento: Matriz

Usuário: SETOR PESSOAL

CNPJ/CEI: 23694541000162

Departamento: OPERACIONAL

novembro/2025

Resumo agrupado dos eventos

Evento						Provento	Desconto
1	SALARIO BASE					72.569,91	
112	SALARIO FAMILIA					130,00	
136	FERIAS					4.747,99	
137	1/3 FERIAS					1.582,66	
140	DIAS TRABALHADOS					647,27	
47	MULTA ANT. DISSIDIO LEI 7.238/84					7.783,72	
147	AVISO PREVIO INDENIZADO PELO EMPREGADOR					7.783,72	
149	SALDO DE SALARIO					4.530,65	
150	13º SALARIO RESCISAO					2.279,66	
151	13º SALARIO REF. AVISO INDENIZADO					648,64	
152	FERIAS PROPORCIONAIS					2.279,66	
158	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO					976,10	
317	FERIAS PROPORCIONAIS INDENIZADA					648,64	
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL						29.027,96
108	INSS						6.973,11
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT						754,52
446	TAXA ASSISTENCIAL						1.085,89
111	IRRF						469,48
143	ADIANTAMENTO DE FERIAS -ESOCIAL						5.657,09
445	TAXA ASSISTENCIAL FERIAS						71,22
156	INSS 13º SALARIO						219,61
162	LIQUIDO DE RESCISAO						25.094,05
336	DEVOLUCAO DE VALE REFEIÇÃO						767,10
4025	EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS C\R 01						1.206,54
4029	EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS C\R 02						625,00
107	VALE TRANSPORTE						207,26
117	FALTA INJUSTIFICADA						429,53
Ocorrências no Mês						106.608,62	72.588,36
Ativos	Férias	Rescisões	Doentes	Lactantes	Outros	Líquido:	34.020,26
36	2	3	0	0	1		

Informações complementares do resumo

FGTS Mensal	8.473,99	Valor total base de INSS	86.577,25
FGTS de Rescisão	1.185,05	DARF - Segurados	7.192,72
Base do FGTS 2%	0,00	Valor Base do INSS Patronal	86.577,25
Total base FGTS 2% na rescisão	0,00	DARF (Empresa) 20,000%	17.315,45
Base do FGTS 8%	105.925,28	DARF (R.A.T. = 3,000%) e (F.A.P.= 1,8543%)	4.816,21
Base FGTS 8% na Rescisão	14.813,14	DARF - Terceiros Autônomos FPAS 620 2.5% fixo)	0,00
Valor total de sócios	0,00	DARF (TERCEIROS) 5,800%	5.021,48
Valor total de autônomos	0,00	DARF (AUTONOMO) 20,000%	0,00
Valor total do INSS recolhido	7.192,72	DARF (SÓCIO) 20,000%	0,00
Total salário maternidade(inss)	0,00	DARF - Salário Família	130,00
Total salário maternidade(empregador)	0,00	DARF - Retenção do Tomador	0,00
Base de IRRF	87.006,78	Compensação	0,00
Rat Agente Nocivo 12% - Ocorrência 02	0,00	DARF - Valor a pagar	34.215,86
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					72.569,91	
112	SALARIO FAMILIA					130,00	
136	FERIAS					4.747,99	
137	1/3 FERIAS					1.582,66	
140	DIAS TRABALHADOS					647,27	
47	MULTA ANT. DISSIDIO LEI 7.238/84					7.783,72	
147	AVISO PREVIO INDENIZADO PELO EMPREGADOR					7.783,72	
149	SALDO DE SALARIO					4.530,65	
150	13º SALARIO RESCISAO					2.279,66	
151	13º SALARIO REF. AVISO INDENIZADO					648,64	
152	FERIAS PROPORCIONAIS					2.279,66	
158	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO					976,10	
317	FERIAS PROPORCIONAIS INDENIZADA					648,64	
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL						29.027,96
108	INSS						6.973,11
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT						754,52
446	TAXA ASSISTENCIAL						1.085,89
111	IRRF						469,48
143	ADIANTAMENTO DE FERIAS -ESOCIAL						5.657,09
445	TAXA ASSISTENCIAL FERIAS						71,22
156	INSS 13º SALARIO						219,61
162	LIQUIDO DE RESCISAO						25.094,05
336	DEVOLUCAO DE VALE REFEIÇÃO						767,10
4025	EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS C\R 01						1.206,54
4029	EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS C\R 02						625,00
107	VALE TRANSPORTE						207,26
117	FALTA INJUSTIFICADA						429,53
Ocorrências no Mês						106.608,62	72.588,36
Ativos	Férias	Rescisões	Doentes	Lactantes	Outros	Líquido:	34.020,26
36	2	3	0	0	1		

Informações complementares do resumo

FGTS Mensal	8.473,99	Valor total base de INSS	86.577,25
FGTS de Rescisão	1.185,05	DARF - Segurados	7.192,72
Base do FGTS 2%	0,00	Valor Base do INSS Patronal	86.577,25
Total base FGTS 2% na rescisão	0,00	DARF (Empresa) 20,000%	17.315,45
Base do FGTS 8%	105.925,28	DARF (R.A.T. = 3,000%) e (F.A.P. = 1,8543%)	4.816,21
Base FGTS 8% na Rescisão	14.813,14	DARF - Terceiros Autônomos FPAS 620 2.5% fixo)	0,00
Valor total de sócios	0,00	DARF (TERCEIROS) 5,800%	5.021,48
Valor total de autônomos	0,00	DARF (AUTONOMO) 20,000%	0,00
Valor total do INSS recolhido	7.192,72	DARF (SÓCIO) 20,000%	0,00
Total salário maternidade(inss)	0,00	DARF - Salário Família	130,00
Total salário maternidade(empregador)	0,00	DARF - Retenção do Tomador	0,00
Base de IRRF	87.006,78	Compensação	0,00
Rat Agente Nocivo 12% - Ocorrência 02	0,00	DARF - Valor a pagar	34.215,86
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: 27/11/2025 10:08

Estabelecimento: Matriz

Usuário: SETOR PESSOAL 2

CNPJ/CEI: 23694541000162

Departamento: ADMINISTRATIVO

novembro/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	
501	TRANSPORTE ESTAGIARIO		R\$		89,60	
511	ALIMENTAÇÃO ESTAGIÁRIO		R\$		240,00	
					1.129,60	0,00
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:
Assinatura		0,00			0,00	1.129,60

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	
501	TRANSPORTE ESTAGIARIO		R\$		179,20	
511	ALIMENTAÇÃO ESTAGIÁRIO		R\$		409,12	
					1.588,32	0,00
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:
Assinatura		0,00			0,00	1.588,32

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	
111	IRRF	22,50%				283,10
210	INSS AUTÔNOMO/SÓCIO	11,00%				550,00
					5.000,00	833,10
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:
Assinatura		5.000,00	0,00	0,00	4.260,41	4.166,90

Colaborador :	63	KELVIN GOMES DE SOUZA	Admissão:	19/05/2025	Matricula:	63
Cargo:	411005	ESTAGIARIO	Situação:	Ativo		
CTPS:	- \	Salário Base:	800,00	Tipo de Salário:	Mensalista	
Evento		Referência	Tipo		Provento	Desconto
454	BOLSA AUXÍLIO		R\$		800,00	
501	TRANSPORTE ESTAGIARIO		R\$		89,60	
511	ALIMENTAÇÃO ESTAGIÁRIO		R\$		240,00	
					1.129,60	0,00
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:
Assinatura		0,00			0,00	1.129,60



Empresa: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA

Emissão: 27/11/2025 10:08

Estabelecimento: Matriz

Usuário: SETOR PESSOAL 2

CNPJ/CEI: 23694541000162

Departamento: ADMINISTRATIVO

novembro/ 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%				24,29
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50%				24,02
					1.601,49	906,36
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:
Assinatura		1.601,49	1.601,49	128,12	0,00	695,13

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%				24,29
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50%				37,50
					2.500,00	1.414,02
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:
Assinatura		2.500,00	2.500,00	200,00	0,00	1.085,98



Empresa: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA

Emissão: 27/11/2025 10:08

Estabelecimento: Matriz

Usuário: SETOR PESSOAL 2

CNPJ/CEI: 23694541000162

Departamento: ADMINISTRATIVO

novembro/2025

Resumo agrupado dos eventos

Evento							Provento	Desconto
454	BOLSA AUXÍLIO						2.600,00	
501	TRANSPORTE ESTAGIARIO						358,40	
511	ALIMENTAÇÃO ESTAGIÁRIO						889,12	
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							48,58
446	TAXA ASSISTENCIAL							61,52
Ocorrências no Mês							12.949,01	3.153,48
Ativos	Férias	Rescisões	Doentes	Lactantes	Outros	Líquido:		9.795,53
6	0	0	0	0	0			

Informações complementares do resumo

FGTS Mensal	458,85	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%	5.735,56	DARF (R.A.T. = 3,000%) e (F.A.P.= 1,8543%)	228,16
Base FGTS 8% na Rescisão	0,00	DARF - Terceiros Autônomos FPAS 620 2.5% fixo)	0,00
Valor total de sócios	5.000,00	DARF (TERCEIROS) 5,800%	237,89
Valor total de autônomos	0,00	DARF (AUTONOMO) 20,000%	0,00
Valor total do INSS recolhido	873,59	DARF (SÓCIO) 20,000%	1.000,00
Total salário maternidade(inss)	0,00	DARF - Salário Família	0,00
Total salário maternidade(empregador)	0,00	DARF - Retenção do Tomador	0,00
Base de IRRF	11.701,49	Compensação	0,00
Rat Agente Nocivo 12% - Ocorrência 02	0,00	DARF - Valor a pagar	3.159,94
Rat Agente Nocivo 09% - Ocorrência 03	0,00		
Rat Agente Nocivo 06% - Ocorrência 04	0,00		
Rat Agente Nocivo 12% - Ocorrência 06	0,00		
Rat Agente Nocivo 09% -Ocorrência 07	0,00		
Rat Agente Nocivo 06% - Ocorrência 08	0,00		



Evento						Provento	Desconto
454	BOLSA AUXÍLIO					2.600,00	
501	TRANSPORTE ESTAGIARIO					358,40	
511	ALIMENTAÇÃO ESTAGIÁRIO					889,12	
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						48,58
446	TAXA ASSISTENCIAL						61,52
Ocorrências no Mês						12.949,01	3.153,48
Ativos	Férias	Rescisões	Doentes	Lactantes	Outros	Líquido:	9.795,53
6	0	0	0	0	0		

Informações complementares do resumo

FGTS Mensal	458,85	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%	5.735,56	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		



CPF/CNPJ do Empregador
23.694.541

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

Pagar este documento até
19/12/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125121609914096-6

Tag
16/12/2025 18:48

Valor a recolher
10.764,03

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS						
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2025	36	8.932,49	0,00	0,00	0,00	8.932,49
Total FGTS:		8.932,49	0,00	0,00	0,00	8.932,49

Informações de recolhimentos do Consignado			
Competência	Consignado		Total
11/2025	1.831,54		1.831,54
Total Consignado:	1.831,54		1.831,54

Total da Guia: 10.764,03

Observações

Data de geração da Guia: 16/12/2025 às 18:48:08 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



17/12/2025 - 16:39
Pix em andamento



17/12/2025 - 16:39
Pix realizado

Beneficiário final

CEF MATRIZ

Data e hora da transação

quarta-feira, 17 de dezembro de 2025 às 16:39

CM



Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: *****7

Conta: *****5--5

CNPJ

00.360.305/0001-04

Chave

c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

Valor do documento

R\$ 10.764,03

ID da transação

E31872495202512171939hZPJCbYlwnj

Código de Autenticação

01KCPX6T6KXM66MZJ33FMDE76X

Identificação no extrato

f4f68d45e7664478bd5b1e002dddba22

Conta de origem

GRUPO GLOBAL

GG



Banco: 336 - BANCO C6 S.A.

Agência: *****1

Conta: *****0--9

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

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

Capitais e regiões metropolitanas

☎ 3003 6116

Demais regiões

☎ 0800 660 6116

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



 0800 660 0060

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

 0800 660 6060





Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

IRRF

CNPJ 23.694.541/0001-62	Razão Social GLOBAL CONSTRUÇOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA		
Período de Apuração Novembro/2025	Data de Vencimento 19/12/2025	Número do Documento 07.16.25349.8611214-0	Pagar este documento até 19/12/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000418447814			Valor Total do Documento 807,59

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	807,59			807,59
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
	Totais	807,59			807,59

SENDER (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 1

15/12/2025 23:27:46

85890000008 5 07590385253 7 53071625349 0 86112140005 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000008 5 07590385253 7 53071625349 0 86112140005 3

CNPJ: 23.694.541/0001-62
Número: 07.16.25349.8611214-0
Pagar até: 19/12/2025
Valor: 807,59

Pague com o PIX





17/12/2025 - 16:40
Pix em andamento



17/12/2025 - 16:40
Pix realizado

Beneficiário final

RECEITA FEDERAL

Data e hora da transação

quarta-feira, 17 de dezembro de 2025 às 16:40



Banco: ITAÚ UNIBANCO S.A.
Agência: *****2
Conta: *****0--0

CNPJ
00.394.460/0058-87

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

Valor do documento
R\$ 807,59

ID da transação
E31872495202512171940jWUdipv2Ui7

Código de Autenticação
01KCPX7YW32MWT8DFZHDEKPPRQ

Identificação no extrato
07162534986112140043517318

Conta de origem

GRUPO GLOBAL



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

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

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

Capitais e regiões metropolitanas

☎ 3003 6116

Demais regiões

☎ 0800 660 6116

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



 0800 660 0060

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

 0800 660 6060



CNPJ 23.694.541/0001-62	Razão Social GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA		
Período de Apuração Novembro/2025	Data de Vencimento 19/12/2025	Número do Documento 07.16.25349.8591011-6	Pagar este documento até 19/12/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000418447814			Valor Total do Documento 5.045,00

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	1.929,85			1.929,85
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	171,53			171,53
1181	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	857,67			857,67
1184	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	1.286,51			1.286,51
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	514,60			514,60
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025 CNO:90.017.87716/72	122,78			122,78
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025 CNO:90.017.87716/72	9,82			9,82
1181	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025 CNO:90.017.87716/72	49,11			49,11
1184	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	73,67			73,67
SENDA (Versão:5.2.9)		Página: 1 / 2		15/12/2025 23:03:28	

SENDA (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 2

15/12/2025 23:03:28

85810000050 1 45000385253 0 53071625349 0 85910116042 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000050 1 45000385253 0 53071625349 0 85910116042 0



CNPJ: 23.694.541/0001-62
Número: 07.16.25349.8591011-6
Pagar até: 19/12/2025
Valor: 5.045,00

Pague com o PIX



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	CNO:90.017.87716/72				
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI	29,46			29,46
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
	CNO:90.017.87716/72				
Totais		5.045,00			5.045,00

PER/DCOMP WEB

DADOS DO DECLARANTE

CNPJ: 23.694.541/0001-62

Nome Empresarial: GLOBAL CONSTRUÇOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA

DADOS DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

Tipo de Documento: Original

Data de Transmissão: 15/12/2025

Número de Controle: 31.06.79.09.94

Número da Declaração: 31067.90994.151225.1.3.15-9109

DADOS DO CRÉDITO

Tipo de Crédito: Retenção - Lei nº 9.711/98

Oriundo de Ação Judicial: Não

Crédito de Sucédida: Não

Competência: 10/2025

Valor Utilizado nesta Declaração de Compensação: 26.555,38

DADOS DOS DÉBITOS COMPENSADOS *

	VALOR
CP TERCEIROS	8.257,15
CP PATRONAL	14.157,41
CP SEGURADOS	4.406,37

* inclusive multa de mora e juros, quando informados.

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

DADOS DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

Nome: IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA

CPF: 039.200.175-60

Telefone:

Celular: (71)99103-2747

Correio Eletrônico: gustavosouza.contabil@gmail.com

Documento recebido via
Internet pelo Agente
Receptor SERPRO
em 15/12/2025 às 23:21:26
1028019953

Versão: 8.31

31.06.79.09.94

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





CNPJ 23.694.541/0001-62

31067.90994.151225.1.3.15-9109

DADOS INICIAIS

Nome Empresarial	GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA
Data de Criação	15/12/2025
Data de Transmissão	15/12/2025
Tipo de Documento	Declaração de Compensação
Tipo de Crédito	Retenção - Lei nº 9.711/98
PER/DCOMP Retificador	Não
Crédito Oriundo de Ação Judicial	Não
Qualificação do Contribuinte	Outra Qualificação
Pessoa Jurídica Extinta por Liquidação Voluntária	Não

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

- 1) Tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em ação direta de inconstitucionalidade ou em ação declaratória de constitucionalidade;
- 2) Tenha tido sua execução suspensa pelo Senado Federal;
- 3) Tenha sido julgada inconstitucional em sentença judicial transitada em julgado a favor do contribuinte; ou
- 4) Seja objeto de súmula vinculante aprovada pelo Supremo Tribunal Federal nos termos do art. 103-A da Constituição Federal.

O crédito que você deseja identificar tem por fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei que não esteja contemplada nas exceções acima apontadas?

Não



Receita Federal do Brasil

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PERDCOMP 8.31

CNPJ 23.694.541/0001-62

31067.90994.151225.1.3.15-9109

DADOS DO RESPONSÁVEL DA PESSOA JURÍDICA

Dados do Responsável da Pessoa Jurídica Perante a RFB

Nome	IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA
CPF	039.200.175-60
Telefone Celular	(71) 991032747
Endereço Eletrônico	gustavosouza.contabil@gmail.com

Dados do Responsável pelo Preenchimento

Nome	GUSTAVO ERNESTO DE SOUZA
CPF	013.598.325-80
CRC	043222
UF	BA
Telefone Celular	(71) 991032747
Endereço Eletrônico	gustavosouza.contabil@gmail.com





PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PERDCOMP 8.31

CNPJ 23.694.541/0001-62

31067.90994.151225.1.3.15-9109

RETENÇÃO – LEI Nº 9.711/98

Informado em Processo Administrativo Anterior	Não
Informado em Outro PER/DCOMP	Não
Crédito de Sucrida	Não
CNPJ do Estabelecimento Detentor do Crédito	23.694.541/0001-62
Competência	Outubro de 2025
Selic Acumulada	1,00%
Crédito Passível de Restituição	29.250,67
Crédito Original na Data da Entrega	29.250,67
Crédito Atualizado	29.543,18
Total dos Débitos deste Documento	26.820,93
Total do Crédito Original Utilizado neste Documento	26.555,38
Saldo do Crédito Original	2.695,29

DETALHAMENTO – RETENÇÃO – LEI Nº 9.711/98

0001. Competência	10/2025
CNPJ/CEI	23.694.541/0001-62
Número da EFD-REINF	9932740-01-2099-2510-9932740
Data de Fechamento EFD-REINF	18/11/2025
Valor das Retenções	112.608,87
Deduções em DCTFWeb	83.358,20

DEDUÇÕES DCTFWeb – RETENÇÃO – LEI Nº 9.711/98

Número da DCTFWeb	050000405527941
Data da Transmissão DCTFWeb	18/11/2025
Valor Total das Deduções DCTFWeb	83.358,20
Valor Total das Deduções DCTFWeb 13°	0,00





CNPJ 23.694.541/0001-62

31067.90994.151225.1.3.15-9109

CONTRIBUIÇÃO RETIDA NA FONTE EFD-REINF

0001. CNPJ do Tomador	11.398.566
Valor da Retenção	1.464,85
0002. CNPJ do Tomador	11.634.081
Valor da Retenção	7.153,65
0003. CNPJ do Tomador	13.000.609
Valor da Retenção	1.920,10
0004. CNPJ do Tomador	13.096.029
Valor da Retenção	11.380,12
0005. CNPJ do Tomador	13.097.068
Valor da Retenção	7.072,10
0006. CNPJ do Tomador	13.098.736
Valor da Retenção	2.087,50
0007. CNPJ do Tomador	13.099.205
Valor da Retenção	13.746,77
0008. CNPJ do Tomador	13.108.089
Valor da Retenção	8.644,83
0009. CNPJ do Tomador	13.119.300
Valor da Retenção	1.853,04
0010. CNPJ do Tomador	13.807.870
Valor da Retenção	47.624,67
0011. CNPJ do Tomador	13.904.420
Valor da Retenção	1.111,19
0012. CNPJ do Tomador	15.088.800
Valor da Retenção	8.550,05
VALOR TOTAL DA RETENÇÃO	112.608,87





CNPJ 23.694.541/0001-62

31067.90994.151225.1.3.15-9109

001. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito	23.694.541/0001-62
Débito de Sucrida	Não
Grupo de Tributo	CP Terceiros
Código da Receita/Denominação	1170-01 - CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Novembro de 2025
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	19/12/2025
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000418447814
Data de Transmissão DCTFWeb	15/12/2025
Categoria DCTFWeb	Geral
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	11/2025
Principal	1.929,85
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	1.929,85

002. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito	23.694.541/0001-62
Débito de Sucrida	Não
Grupo de Tributo	CP Terceiros
Código da Receita/Denominação	1170-01 - CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Novembro de 2025
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	19/12/2025





PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PERDCOMP 8.31

CNPJ 23.694.541/0001-62

31067.90994.151225.1.3.15-9109

Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000418447814
Data de Transmissão DCTFWeb	15/12/2025
Categoria DCTFWeb	Geral
CNO da Obra DCTFWeb	90.017.87716/72
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	11/2025
Principal	122,78
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	122,78

003. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito	23.694.541/0001-62
Débito de Sucidida	Não
Grupo de Tributo	CP Terceiros
Código da Receita/Denominação	1176-01 - CP TERCEIROS - INCRA
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Novembro de 2025
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	19/12/2025
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000418447814
Data de Transmissão DCTFWeb	15/12/2025
Categoria DCTFWeb	Geral
CNO da Obra DCTFWeb	90.017.87716/72
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	11/2025
Principal	9,82
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	9,82





PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO		PERDCOMP 8.31
CNPJ 23.694.541/0001-62		31067.90994.151225.1.3.15-9109

004. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito	23.694.541/0001-62
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CP Terceiros
Código da Receita/Denominação	1176-01 - CP TERCEIROS - INCRA
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Novembro de 2025
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	19/12/2025
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000418447814
Data de Transmissão DCTFWeb	15/12/2025
Categoria DCTFWeb	Geral
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	11/2025
Principal	171,53
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	171,53

005. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito	23.694.541/0001-62
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CP Terceiros
Código da Receita/Denominação	1181-01 - CP TERCEIROS - SENAI
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Novembro de 2025
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	19/12/2025





CNPJ 23.694.541/0001-62

31067.90994.151225.1.3.15-9109

Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000418447814
Data de Transmissão DCTFWeb	15/12/2025
Categoria DCTFWeb	Geral
CNO da Obra DCTFWeb	90.017.87716/72
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	11/2025
Principal	49,11
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	49,11

006. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito	23.694.541/0001-62
Débito de Sucrida	Não
Grupo de Tributo	CP Terceiros
Código da Receita/Denominação	1181-01 - CP TERCEIROS - SENAI
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Novembro de 2025
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	19/12/2025
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000418447814
Data de Transmissão DCTFWeb	15/12/2025
Categoria DCTFWeb	Geral
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	11/2025
Principal	857,67
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	857,67





CNPJ 23.694.541/0001-62

31067.90994.151225.1.3.15-9109

007. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito	23.694.541/0001-62
Débito de Sucédida	Não
Grupo de Tributo	CP Terceiros
Código da Receita/Denominação	1184-01 - CP TERCEIROS - SESI
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Novembro de 2025
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	19/12/2025
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000418447814
Data de Transmissão DCTFWeb	15/12/2025
Categoria DCTFWeb	Geral
CNO da Obra DCTFWeb	90.017.87716/72
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	11/2025
Principal	73,67
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	73,67

008. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito	23.694.541/0001-62
Débito de Sucédida	Não
Grupo de Tributo	CP Terceiros
Código da Receita/Denominação	1184-01 - CP TERCEIROS - SESI
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Novembro de 2025
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	19/12/2025





PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PERDCOMP 8.31

CNPJ 23.694.541/0001-62

31067.90994.151225.1.3.15-9109

Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000418447814
Data de Transmissão DCTFWeb	15/12/2025
Categoria DCTFWeb	Geral
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	11/2025
Principal	1.286,51
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	1.286,51

009. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito	23.694.541/0001-62
Débito de Sucidida	Não
Grupo de Tributo	CP Terceiros
Código da Receita/Denominação	1200-01 - CP TERCEIROS - SEBRAE
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Novembro de 2025
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	19/12/2025
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000418447814
Data de Transmissão DCTFWeb	15/12/2025
Categoria DCTFWeb	Geral
CNO da Obra DCTFWeb	90.017.87716/72
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	11/2025
Principal	29,46
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	29,46





CNPJ 23.694.541/0001-62

31067.90994.151225.1.3.15-9109

010. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito	23.694.541/0001-62
Débito de Sucrida	Não
Grupo de Tributo	CP Terceiros
Código da Receita/Denominação	1200-01 - CP TERCEIROS - SEBRAE
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Novembro de 2025
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	19/12/2025
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000418447814
Data de Transmissão DCTFWeb	15/12/2025
Categoria DCTFWeb	Geral
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	11/2025
Principal	514,60
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	514,60

011. Débito CP Patronal

CNPJ do Detentor do Débito	23.694.541/0001-62
Débito de Sucrida	Não
Grupo de Tributo	CP Patronal
Código da Receita/Denominação	1138-21 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS - 13º SALÁRIO
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	2025
Periodicidade	Anual
Data de Vencimento do Tributo/Quota	19/12/2025





PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PERDCOMP 8.31

CNPJ 23.694.541/0001-62

31067.90994.151225.1.3.15-9109

Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000414610691
Data de Transmissão DCTFWeb	10/12/2025
Categoria DCTFWeb	13º Salário
CNO da Obra DCTFWeb	90.017.87716/72
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Anual
Período Apuração DCTFWeb	2025
Principal	982,28
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	982,28

012. Débito CP Patronal

CNPJ do Detentor do Débito	23.694.541/0001-62
Débito de Sucédida	Não
Grupo de Tributo	CP Patronal
Código da Receita/Denominação	1138-21 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS - 13º SALÁRIO
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	2025
Periodicidade	Anual
Data de Vencimento do Tributo/Quota	19/12/2025
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000414610691
Data de Transmissão DCTFWeb	10/12/2025
Categoria DCTFWeb	13º Salário
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Anual
Período Apuração DCTFWeb	2025
Principal	10.094,26
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	10.094,26





CNPJ 23.694.541/0001-62

31067.90994.151225.1.3.15-9109

013. Débito CP Patronal

CNPJ do Detentor do Débito	23.694.541/0001-62
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CP Patronal
Código da Receita/Denominação	1646-21 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - 13º SALÁRIO
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	2025
Periodicidade	Anual
Data de Vencimento do Tributo/Quota	19/12/2025
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000414610691
Data de Transmissão DCTFWeb	10/12/2025
Categoria DCTFWeb	13º Salário
CNO da Obra DCTFWeb	90.017.87716/72
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Anual
Período Apuração DCTFWeb	2025
Principal	273,21
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	273,21

014. Débito CP Patronal

CNPJ do Detentor do Débito	23.694.541/0001-62
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CP Patronal
Código da Receita/Denominação	1646-21 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - 13º SALÁRIO
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	2025
Periodicidade	Anual
Data de Vencimento do Tributo/Quota	19/12/2025





CNPJ 23.694.541/0001-62

31067.90994.151225.1.3.15-9109

Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000414610691
Data de Transmissão DCTFWeb	10/12/2025
Categoria DCTFWeb	13º Salário
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Anual
Período Apuração DCTFWeb	2025
Principal	2.807,66
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	2.807,66

015. Débito CP Segurados

CNPJ do Detentor do Débito	23.694.541/0001-62
Débito de Sucrida	Não
Grupo de Tributo	CP Segurados
Código da Receita/Denominação	1082-21 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13º SALÁRIO
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	2025
Periodicidade	Anual
Data de Vencimento do Tributo/Quota	19/12/2025
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000414610691
Data de Transmissão DCTFWeb	10/12/2025
Categoria DCTFWeb	13º Salário
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Anual
Período Apuração DCTFWeb	2025
Principal	4.406,37
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	4.406,37





CNPJ 23.694.541/0001-62

31067.90994.151225.1.3.15-9109

016. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito	23.694.541/0001-62
Débito de Sucédida	Não
Grupo de Tributo	CP Terceiros
Código da Receita/Denominação	1170-21 - CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13º SALÁRIO
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	2025
Periodicidade	Anual
Data de Vencimento do Tributo/Quota	19/12/2025
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000414610691
Data de Transmissão DCTFWeb	10/12/2025
Categoria DCTFWeb	13º Salário
CNO da Obra DCTFWeb	90.017.87716/72
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Anual
Período Apuração DCTFWeb	2025
Principal	122,78
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	122,78

017. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito	23.694.541/0001-62
Débito de Sucédida	Não
Grupo de Tributo	CP Terceiros
Código da Receita/Denominação	1170-21 - CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13º SALÁRIO
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	2025
Periodicidade	Anual
Data de Vencimento do Tributo/Quota	19/12/2025



**PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO** **PERDCOMP 8.31**

CNPJ 23.694.541/0001-62 31067.90994.151225.1.3.15-9109

Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000414610691
Data de Transmissão DCTFWeb	10/12/2025
Categoria DCTFWeb	13º Salário
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Anual
Período Apuração DCTFWeb	2025
Principal	1.261,78
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	1.261,78

018. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito	23.694.541/0001-62
Débito de Sucidida	Não
Grupo de Tributo	CP Terceiros
Código da Receita/Denominação	1176-21 - CP TERCEIROS - INCRA - 13º SALÁRIO
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	2025
Periodicidade	Anual
Data de Vencimento do Tributo/Quota	19/12/2025
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000414610691
Data de Transmissão DCTFWeb	10/12/2025
Categoria DCTFWeb	13º Salário
CNO da Obra DCTFWeb	90.017.87716/72
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Anual
Período Apuração DCTFWeb	2025
Principal	9,82
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	9,82





CNPJ 23.694.541/0001-62

31067.90994.151225.1.3.15-9109

019. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito	23.694.541/0001-62
Débito de Sucédida	Não
Grupo de Tributo	CP Terceiros
Código da Receita/Denominação	1176-21 - CP TERCEIROS - INCRA - 13º SALÁRIO
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	2025
Periodicidade	Anual
Data de Vencimento do Tributo/Quota	19/12/2025
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000414610691
Data de Transmissão DCTFWeb	10/12/2025
Categoria DCTFWeb	13º Salário
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Anual
Período Apuração DCTFWeb	2025
Principal	100,94
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	100,94

020. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito	23.694.541/0001-62
Débito de Sucédida	Não
Grupo de Tributo	CP Terceiros
Código da Receita/Denominação	1181-21 - CP TERCEIROS - SENAI - 13º SALÁRIO
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	2025
Periodicidade	Anual
Data de Vencimento do Tributo/Quota	19/12/2025





PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PERDCOMP 8.31

CNPJ 23.694.541/0001-62

31067.90994.151225.1.3.15-9109

Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000414610691
Data de Transmissão DCTFWeb	10/12/2025
Categoria DCTFWeb	13º Salário
CNO da Obra DCTFWeb	90.017.87716/72
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Anual
Período Apuração DCTFWeb	2025
Principal	49,11
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	49,11

021. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito	23.694.541/0001-62
Débito de Sucidida	Não
Grupo de Tributo	CP Terceiros
Código da Receita/Denominação	1181-21 - CP TERCEIROS - SENAI - 13º SALÁRIO
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	2025
Periodicidade	Anual
Data de Vencimento do Tributo/Quota	19/12/2025
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000414610691
Data de Transmissão DCTFWeb	10/12/2025
Categoria DCTFWeb	13º Salário
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Anual
Período Apuração DCTFWeb	2025
Principal	504,71
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	504,71





CNPJ 23.694.541/0001-62

31067.90994.151225.1.3.15-9109

022. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito	23.694.541/0001-62
Débito de Sucédida	Não
Grupo de Tributo	CP Terceiros
Código da Receita/Denominação	1184-21 - CP TERCEIROS - SESI - 13º SALÁRIO
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	2025
Periodicidade	Anual
Data de Vencimento do Tributo/Quota	19/12/2025
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000414610691
Data de Transmissão DCTFWeb	10/12/2025
Categoria DCTFWeb	13º Salário
CNO da Obra DCTFWeb	90.017.87716/72
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Anual
Período Apuração DCTFWeb	2025
Principal	73,67
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	73,67

023. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito	23.694.541/0001-62
Débito de Sucédida	Não
Grupo de Tributo	CP Terceiros
Código da Receita/Denominação	1184-21 - CP TERCEIROS - SESI - 13º SALÁRIO
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	2025
Periodicidade	Anual
Data de Vencimento do Tributo/Quota	19/12/2025





CNPJ 23.694.541/0001-62

31067.90994.151225.1.3.15-9109

Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000414610691
Data de Transmissão DCTFWeb	10/12/2025
Categoria DCTFWeb	13º Salário
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Anual
Período Apuração DCTFWeb	2025
Principal	757,06
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	757,06

024. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito	23.694.541/0001-62
Débito de Sucidida	Não
Grupo de Tributo	CP Terceiros
Código da Receita/Denominação	1200-21 - CP TERCEIROS - SEBRAE - 13º SALÁRIO
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	2025
Periodicidade	Anual
Data de Vencimento do Tributo/Quota	19/12/2025
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000414610691
Data de Transmissão DCTFWeb	10/12/2025
Categoria DCTFWeb	13º Salário
CNO da Obra DCTFWeb	90.017.87716/72
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Anual
Período Apuração DCTFWeb	2025
Principal	29,46
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	29,46





PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PERDCOMP 8.31

CNPJ 23.694.541/0001-62

31067.90994.151225.1.3.15-9109

025. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito	23.694.541/0001-62
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CP Terceiros
Código da Receita/Denominação	1200-21 - CP TERCEIROS - SEBRAE - 13º SALÁRIO
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	2025
Periodicidade	Anual
Data de Vencimento do Tributo/Quota	19/12/2025
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000414610691
Data de Transmissão DCTFWeb	10/12/2025
Categoria DCTFWeb	13º Salário
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Anual
Período Apuração DCTFWeb	2025
Principal	302,82
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	302,82
TOTAL	26.820,93

