



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

PC CORONEL JOSE LEITAO - CENTRO

CNPJ: 13.807.870/0001-19 - CEP: 48.880-000 - SANTALUZ - BA

ORDEM DE PAGAMENTO

PROCESSO ADM: 149-2022

EMPENHO: 51 / 2026	Nº SUB-EMPENHO: 33	TIPO DO EMPENHO: Estimativo	
Data Empenho: 19/01/2026	Data Sub-Empenho: 19/01/2026	Data Liquidação: 19/01/2026	Data Pagamento: 20/01/2026

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

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
Reduzido:	1007.4492.1708 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR			
Unidade:	1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA			
Função:	15 - Urbanismo			
Sub-Função:	451 - Infra-estrutura Urbana			
Programa:	009 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL			
Ação:	1.007 - Investimentos em Obras Estruturantes			
Elemento:	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores			
Fonte:	1708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais			
Sub-Elemento:	4.4.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			

Modalidade:	Pregão eletrônico	Nº Lic.:	15/2022	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:		Contrato:	135-2023	439.327,53	411.974,64	27.352,89
Patrimônio:	-					

HISTÓRICO	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS PÚBLICOS INCLUINDO MONTAGENS DE MOBILIARIO URBANO SITUADOS EM LOGRADOUROS PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA - RECUPERAÇÃO ADAPTAÇÃO DE DRENAGEM DA RUA JOSÉ OLIVEIRA MOTA NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA. CONFORME CONTRATO Nº135-2023, LICITAÇÃO Nº 015-2022. OBRA Nº 044/2025. BOLETIM DE MEDIÇÃO 02. PERÍODO DE MEDIÇÃO DE 01/12/2025 À	Movimentação Empenho		
		Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
		411.974,64	193.672,56	218.302,08

Data do Empenho: 19/01/2026	Data do Liquidação: 19/01/2026	Data do Pagamento: 20/01/2026
-----------------------------	--------------------------------	-------------------------------

Cento e noventa e três mil e seiscentos e setenta e dois reais e cinquenta e seis centavos ## **Valor Bruto** 193.672,56

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 193.672,56 (Cento e noventa e três mil e seiscentos e setenta e dois reais e cinquenta e seis centavos), proveniente desta nota. Em, 20/01/2026	O processo foi pago conforme a autorização. Em, 20/01/2026
 ARISMÁRIO BARBOSA JUNIOR Prefeito Municipal Matrícula: 6422	 ELISANGELA ARAUJO DE MATOS Tesoureiro Matrícula: 6424

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
09092-1	9092-1 CFM DEP NAC DE PROD MINERAL	1130-4	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	74D63E	183.117,41

RECIBO

Nº PROCESSO PAGTO: 141 / 2026

Recebemos da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ a importância supra de R\$ 193.672,56 (Cento e noventa e três mil e seiscentos e setenta e dois reais e cinquenta e seis centavos), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 141, pela qual damos total quitação.

Pagamento efetuado através de TED.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

PC CORONEL JOSE LEITAO - CENTRO

CNPJ: 13.807.870/0001-19 - CEP: 48.880-000 - SANTALUZ - BA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM: 149-2022

EMPENHOS: 51 / 2026

Nº SUB-EMPENHO: 33

Data do Sub-Empenho: 19/01/2026 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR

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

- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 1007.4492.1708 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	Data do Empenho: 19/01/2026
---	-----------------------------

Unidade: 1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Função: 15 - Urbanismo
Sub-Função: 451 - Infra-estrutura Urbana
Programa: 009 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL
Ação: 1.007 - Investimentos em Obras Estruturantes
Elemento: 4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
Fonte: 1708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais
Sub-Elemento: 4.4.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Modalidade: Pregão eletrônico	Nº Lic.: 15/2022	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio: -	Contrato: 135-2023	439.327,53	411.974,64	27.352,89

HISTÓRICO	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS PÚBLICOS INCLUINDO MONTAGENS DE MOBILIARIO URBANO SITUADOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA - RECUPERAÇÃO ADAPTAÇÃO DE DRENAGEM DA RUA JOSÉ OLIVEIRA MOTA NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA. CONFORME CONTRATO Nº135-2023, LICITAÇÃO Nº 015-2022. OBRA Nº 044/2025. BOLETIM DE MEDIDAÇAO 02. PERÍODO DE MEDIDAÇAO DE 01/12/2025 À 31/12/2025. NFS-e 2026781	Movimentação Empenho		
		Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
		411.974,64	193.672,56	218.302,08

Data do Empenho: 19/01/2026	Data do Liquidação: 19/01/2026
-----------------------------	--------------------------------

RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.02.00.00.048	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - Fonte 1708 INSS	3.389,27
2.1.8.8.1.01.04.00.00.048	IRRF - Fonte 1708	2.324,07
2.1.8.8.1.01.08.00.00.048	ISS - Fonte 1708	4.841,81
## Cento e oitenta e três mil e cento e dezessete reais e quarenta e um centavos ##		10.555,15
	Valor Retido	183.117,41
	Valor Líquido	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	14/01/2026	2026781	U			193.672,56
Quantidade: 1					Total:	193.672,56

DESOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
123210601	LIQUIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO	193.672,56

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 19/01/2026.	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 19/01/2026, podendo efetuar o pagamento.
ARISMÁRIO BARBOSA JUNIOR Prefeito Municipal Matrícula: 6422	NAIARA DA CUNHA CARMO Contador(a) Matrícula: 6408

Documentação Conferida
Em 20/01/2026
Carlos Antônio da Silva Filho
Controlador Interno
Portaria 121/2026

SIAFIC -





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

PC CORONEL JOSE LEITAO - CENTRO

CNPJ: 13.807.870/0001-19 - CEP: 48.880-000 - SANTALUZ - BA

NOTA DE SUB-EMPENHO

PROCESSO ADM: 149-2022

EMPENHO: 51 / 2026

Nº SUB-EMPENHO: 33

Data do Sub-Empenho: 19/01/2026

TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR

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

- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido:	1007.4492.1708 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	Data do Empenho:	19/01/2026
Unidade: 1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA			
Função: 15 - Urbanismo			
Sub-Função: 451 - Infra-estrutura Urbana			
Programa: 009- INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL			
Ação: 1.007 - Investimentos em Obras Estruturantes			
Elemento: 4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores			
Fonte: 1708- Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais			
Sub-Elemento: 4.4.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			

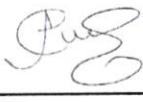
Modalidade: Pregão eletrônico	Nº Lic.: 15/2022	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 135-2023	439.327,53	411.974,64	27.352,89

HISTÓRICO	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	411.974,64	193.672,56	218.302,08

Nº Ordem	Especificação (Ítem)	Unidade	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
1	16 - PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	SRV	1	193.672,56	193.672,56

Cento e noventa e três mil e seiscentos e setenta e dois reais e cinquenta e seis centavos

193.672,56

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 19/01/2026.	Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 19/01/2026
 ARISMÁRIO BARBOSA JUNIOR Prefeito Municipal Matrícula: 6422	 NAIARA DA CUNHA CARMO Diretor Contábil Matrícula: 6408





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.

Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br



Santaluz, 16/01/2025

A empresa:

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

Endereço:

AV. Santos Dumont, 1883, Andar 3 Sala 305, – LAURO DE FREITAS - BA, CEP 42702-400

ORIENTAÇÕES DE LIQUIDAÇÃO	
FONTE DE PAGAMENTO:	
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	
AÇÃO:	
FONTE:1708	
RECURSO CEFEM	
HISTÓRICO:	
RECUPERAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE DRENAGEM DA RUA JOSÉ DE OLIVEIRA MOTA NO MUNICIPIO DE SANTALUZ/BA	
Processo Licitatório: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022	
Contrato: 135/2023	
Processo administrativo: 149-2022	
Nº da obra: 044/2025	
Nº da Nota Fiscal (Matricula): 2026781	
VALOR DA NOTA: R\$ 193.672,56	
PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/12/2025 a 31/12/2025	
DOCUMENTOS EM ANEXO.	
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO, CERTIDÕES, NOTA FISCA, BM 02, RDO, RELATÓRIO DA GFIP CP 11, DCTFWEB CP 11.	
CONTA: AGÊNCIA 0008 C/C: 5884596 BANCO SAFRA	
RECURSO PRÓPRIO	

Atenciosamente,

Fiscal de contratos



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

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

Número da Nota

2026781

Data e Hora de Emissão

14/01/2026 13:49:36

Código de Verificação

760FEA65A

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 DE DRENAGEM DA RUA SÃO JOSÉ DE OLIVEIRA MOTA NO MUNICIPIO DE SANTALUZ / BAHIA.

Nº DO PROCESSO ADMINISTRATIVO: 045/2022

Nº DO CONTRATO: 135/2023

Nº DA ATA: 010/2025

PREGÃO ELETRONICO Nº: 015/2022

BM: 02

PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/12/2025 A 31/12/2025

VALOR TOTAL: R\$ 193.672,56

VL MÃO DE OBRA 50%: R\$ 96.836,28

VALOR DE MATERIAL 50%: R\$ 96.836,28

BC DE INSS: R\$ 96.836,28 x 3,5%: R\$ 3.389,27

BC DE ISS: R\$ 96.836,28 x 2,50%: R\$ 2.420,91

VALOR LÍQUIDO: R\$ 187.862,38

DADOS BANCARIOS: BANCO SAFRA - AG: 0008 C/C: 5884596

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	
<input checked="" type="checkbox"/>	O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)
<input type="checkbox"/>	O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s)
<input type="checkbox"/>	A(s) Cobrança(s) foi(ram) efetuada(s)
EM 16/01/2026	
Assinatura	

Franklin de J. Sca.
16/01/2026
187.862,38

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL : R\$ 193.672,56

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\$) 96.836,28	Base de Cálculo (R\$) 96.836,28	Aliquota (%) 2,50	Valor do ISS (R\$) 2420,91	ISSQN Retido (R\$) Sim
---	------------------------------------	----------------------	-------------------------------	---------------------------

RETENÇÃO DE IMPOSTOS

PIS (R\$) 0,00	COFINS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 3.389,27	IRRF (R\$): 0,00	CSLL (R\$): 0,00	OUTRAS RETENÇÕES (R\$): 0,00
-------------------	----------------------	------------------------	---------------------	---------------------	---------------------------------

VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL : R\$ 187.862,38

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%

Autenlique
Via QR Code

				Sub-total 4			R\$ 7.125,15		
5		REVESTIMENTO							
5.1	87548	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 12,8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM 4 FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALSCAS	M2	232,78	R\$ 31,95	R\$ 7.437,32	232,78	R\$ 7.437,32
6		MEIO FIO							
6.1	94275	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECCHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES: 10X15X120 CM (COMPRIMENTO X BASE, INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS, AF_05/2016_P	M	932,11	R\$ 51,39	R\$ 47.901,13	932,11	R\$ 47.901,13
6.2	94276	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECCHO CURVO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES: 10X15X120 CM (COMPRIMENTO X BASE, INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS, AF_05/2016_P	M	885,86	R\$ 56,38	R\$ 49.944,79	885,86	R\$ 49.944,79
6.3	94277	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECCHO RETANGULAR, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES: BOX 10X8X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS, AF_05/2016	M	104,64	R\$ 43,13	R\$ 4.513,12	104,64	R\$ 4.513,12
6.4	93012	SINAPI C	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO: INSTALAÇÃO AF_14/2021	M		R\$ 71,51	R\$ 0,00		R\$ 0,00
6.5	97886	SINAPI C	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUDOS OS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,390,390,3 M. AF_12/2020	UND	6	R\$ 213,96	R\$ 1.283,76	6,00	R\$ 1.283,76
7		PASSO / PAVIMENTAÇÃO							
7.1		#REF!	PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO, COM ESPESSURA DE 7 CM, COM ACABAMENTO FEITO UTILIZANDO ALISADORA DE CONCRETO (HELICÓPTERO), INCLUÍDO TELA DE AÇO SOLIDADA, NERVURADA, CARGO 0196 (3,11 KG/m2), DIÂMETRO DO FIO 5,0 MM, LARGURA = 1,45 M, ESPAÇAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM, JUNTA DE DILATAÇÃO EM PVC A CADA 2,00 M. CONCRETO FCK = 20 MPa	M2	889,57	R\$ 152,96	R\$ 136.068,63	889,57	R\$ 136.068,63
7.2	7324	ORSE	Piso têxtil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, exclusivo regulamentado de base	M2		R\$ 110,60	R\$ 0,00		R\$ 0,00
7.3	11459	ORSE	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, cor natural, compactada c/ placa vibratória, e/contro 1,6cm, reunitado c/ areia fina.	M2		R\$ 100,71	R\$ 0,00		R\$ 0,00
7.4	11457	ORSE	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, cor natural, compactada c/ placa vibratória, e/contro 1,6cm, reunitado c/ areia fina.	M2		R\$ 97,65	R\$ 0,00		R\$ 0,00
7.5	11460	ORSE	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, cor natural, compactada c/ placa vibratória, e/contro 1,6cm, reunitado c/ areia fina.	M2		R\$ 118,39	R\$ 0,00		R\$ 0,00
7.6	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO. E=5CM. PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M2		R\$ 35,95	R\$ 0,00		R\$ 0,00
7.7		#REF!	PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA PRE MOLDADA 50 X 50 CM CINZA, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 14, SOBRE ASTRO DE CONCRETO MAGRO COM ESPESSURA DE 5 CM	M2		R\$ 117,56	R\$ 0,00		R\$ 0,00
7.8	87737	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 14 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFIADO, ESPESURA 2 CM AF_07/2021	M2		R\$ 53,65	R\$ 0,00		R\$ 0,00
7.9/144	101747	SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPa, PREPARO MECÂNICO, ESPESURA 7 CM, COM ARMAÇÃO EM TELA SOLIDADA	M2	9	R\$ 84,23	R\$ 9.909,66	117,65	R\$ 9.909,66
7.10		#REF!				R\$ 106,17	R\$ 0,00	9,00	R\$ 95,54
		DIVERSOS							
	101600	SINAPI	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M - EXECUÇÃO, NÃO INCLUI MATERIAL AF_08/2020	M2		R\$ 20,77	R\$ 0,00		R\$ 0,00
	101570	SINAPI	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, AF_08/2020	M2		R\$ 29,07	R\$ 0,00		R\$ 0,00

Assinado de forma digital por
 CAMILLA RIBEIRO CRUZ
 CRUZ BARRETO COSTA BARRETO COSTA
 FERREIRA:04531407504
 FERREIRA:0453140750
 -03/00
 Data: 2026-01-16 10:18:22

Franklin de J

8.3	3175	ORSE	FORMA PLANIA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 10MM, 05 USC'S, INCLUSIVO ESCRAME - REVISADA 07/2015	M2	7,53	R\$ 84,15	R\$ 633,65	-	R\$ 0,00
8.4	9/086	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADERA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES, AF_09/2022.	M2	R\$ 156,70	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8.5	96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E-25- MMA, 4 UTILIZAÇÕES, AF_06/2017	M2	R\$ 101,21	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8.6	96544	SINAPI	ARMAGÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM, MONTAGEM, AF_06/2017	KG	R\$ 21,97	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8.7	96545	SINAPI	ARMAGÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM, MONTAGEM, AF_06/2017	KG	R\$ 20,33	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8.8	96546	SINAPI	ARMAGÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM, MONTAGEM, AF_06/2017	KG	R\$ 18,05	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8.9	97090	SINAPI	ARMAGÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138, AF_09/2021	KG	R\$ 22,99	R\$ 185,99	8,09	R\$ 185,99	R\$ 0,00
8.10	94971	SINAPI	CONCRETO ECO = 25MBA, TRACO 1,2x3,2x7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA/MÉDIA/BÁRATA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L AF_05/2021	M3	0,88	R\$ 572,70	R\$ 503,98	-	R\$ 0,00
8.11	11468	ORSE	LANÇAMENTO DE CONCRETO SIMPLES/FABRICAÇÃO NA OBRA, INCLUSIVO ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	R\$ 32,28	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8.12	#REF!	#REF!	FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO E ASSENTAMENTO DE GUANDA-CORPO, MODELO: TUBO GALVANIZADO Ø 1,1/4" ESP. PAREDE 2,65 MM PARA OS MONTANTE E TRAVESSA, SUPERIOR COM TUBO GALVANIZADO Ø 11 1/2" ESP. PAREDE 3,0 MM E CALHA DE CONCRETO, SECÃO Ø 30x1,50 MM, INCLUINDO O FORNECIMENTO DOS TUBOS DE FERRO GALVANIZADO E TODOS OS CONSUMÍVEIS	M2	R\$ 512,58	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8.13	#REF!	#REF!	APARELHAMENTO COM LUXA	M2	R\$ 12,75	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8.14	#REF!	#REF!	APLICAÇÃO DE PRIMER PROMOTOR DE ADERÊNCIA PARA SUPERFÍCIE GALVANIZADA (CRONÔMICO DE ZINCO)	M2	R\$ 22,14	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8.15	2306	ORSE	PINTURA DE ACABAMENTO COM APlicaÇÃO DE 02 DEMAOS DE ESMALTE SINTÉTICO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS - R1	M2	R\$ 24,35	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8.16	3230	ORSE	CALHA DE CONCRETO E ALVENARIA, REVESTIMENTO INTERNAMENTE, COM GRELHA DE CONCRETO, SECÃO Ø 30x1,50 MM	M	4	R\$ 340,81	R\$ 1 365,24	4,00	R\$ 1 365,24
8.17	6386	ORSE	*Caixa de passagem Ø1-050 (40x40x60cm)	UND	1	R\$ 339,06	R\$ 339,06	1,00	R\$ 339,06
8.18	6387	ORSE	*Caixa de passagem Ø1-050 (60x60x60cm)	UND	1	R\$ 385,84	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00
8.19	2799	ORSE	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TUBOS MACÍCOS ESP = 0,12M, DIMA. INT. = Ø 60 X Ø 60 X 1,00M	UND	2	R\$ 668,92	R\$ 1 337,84	2,00	R\$ 1 337,84
8.20	10998	ORSE	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO PARDE DUPLA PEAD, D = 300 MM (12"), PARA SISTEMAS DRENAGEM, TIGRE - ADS N-12	M	5	R\$ 162,99	R\$ 811,95	5,00	R\$ 814,95
8.21	10049	ORSE	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO PARDE DUPLA PEAD, D = 450 MM (18"), PARA SISTEMAS DRENAGEM, TIGRE - ADS N-12	M	1	R\$ 278,72	R\$ 278,72	1,00	R\$ 278,72
8.22	10050	ORSE	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO PARDE DUPLA PEAD, D = 600 MM (24"), PARA SISTEMAS DRENAGEM, TIGRE - ADS N-12	M	1	R\$ 438,55	R\$ 438,55	1,00	R\$ 438,55
8.23	92833	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFÉRIENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF_12/2015	M	R\$ 267,16	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8.24	92835	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFÉRIENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF_12/2015	M	18	R\$ 279,66	R\$ 5 033,88	18,00	R\$ 5 033,88
8.25	#REF!	#REF!	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRELHA DE (0,40x1,90 M)	UND	R\$ 131,77	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8.26	#REF!	#REF!	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRELHA DE (0,40x1,90 M)	UND	R\$ 150,16	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8.27	#REF!	#REF!	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPÃO DE CONCRETO PARA PV, D = 40 CM	UND	1	R\$ 180,47	R\$ 180,47	1,00	R\$ 180,47
8.28	#REF!	#REF!	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPÃO DE CONCRETO PARA PV, D = 60 CM	UND	1	R\$ 250,37	R\$ 250,37	1,00	R\$ 250,37
8.29	5749	ORSE	TAMPÃO DE CONCRETO PARA CAIXAS DE PASSAGEM Ø 50x50x50MMX0,07M	UND	R\$ 54,01	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8.30	6411	ORSE	TAMPÃO DE CONCRETO PARA CAIXAS DE PASSAGEM Ø 60x60x60MMX0,07M	UND	R\$ 77,77	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8.31	6415	ORSE	TAMPÃO DE CONCRETO PARA CAIXAS DE PASSAGEM Ø 80x80x80MMX0,07M	UND	R\$ 138,27	R\$ 414,81	3,00	R\$ 414,81	R\$ 0,00
8.32	92212	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDE COLETORA DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFÉRIENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF_12/2015	M	1	R\$ 396,92	R\$ 396,92	1,00	R\$ 396,92
8.33	90694	SINAPI	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE MACAÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF_01/2021	M	R\$ 56,20	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8.34	90724	SINAPI	CONCRETO FABRICAÇÃO ALVENARIA EM TUBO PVC, SOLIDAVEL, DN 25MM, INSTALADO LIVRAMENTO SUB-RAMAL DE ÁGUA	M	R\$ 39,42	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8.35	89356	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	M	R\$ 26,41	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8.36	89508	SINAPI	RAMAL DE ENCAMINHAMENTO AF_12/2014	M	R\$ 25,90	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00

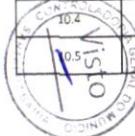
CAMILLA RIBEIRO
CRUZ BARRETO
COSTA
FERREIRA:04531407
504

Assinado de forma digital
por CAMILLA RIBEIRO
CRUZ BARRETO COSTA
FERREIRA:04531407
Datas: 2026/01/16
10:18:36 -03'00'

Visto
GERALDO ALUZ SANTOS
COSTA

Franklin de S...
Ferreira:04531407
Datas: 2026/01/16
10:18:36 -03'00'

8.37	#REFI		CAP PVC ESGOTO 50MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	R\$ 9,85	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00
8.38	#REFI		CAP PVC ESGOTO 75MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	R\$ 15,03	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00
8.39	89362	SINAPI	JOELHO 90 GRaus, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	UND	R\$ 10,64	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00
8.40	89363	SINAPI	JOELHO 45 GRaus, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	UND	R\$ 11,80	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00
8.41	89373	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	UND	R\$ 7,71	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00
8.42	89378	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	UND	R\$ 8,01	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00
8.43	89379	SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	UND	R\$ 22,38	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00
8.44	89393	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	UND	R\$ 12,44	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00
8.45	89394	SINAPI	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, X0094, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	UND	R\$ 25,91	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00
8.46	89395	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	UND	R\$ 14,88	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00
8.47	89396	SINAPI	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, X0094, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	UND	R\$ 26,40	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00
8.48	89397	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	UND	R\$ 17,96	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00
8.49	89408	SINAPI	JOELHO 90 GRaus, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	UND	R\$ 7,32	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00
8.50	89409	SINAPI	JOELHO 45 GRaus, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	UND	R\$ 8,49	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00
8.51	9387	ORSE	TUBO PVC RÍGIDO C/ANEL BORRACHA, SÉRIE REFORÇADA, P/ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS, D = 100MM	M	R\$ 72,79	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00
						R\$ 12.172,42				
Sub-total 9										
9	PARQUE INFANTIL									
9.1	CPU PRÓPRIA		Fornecimento e assentamento de Casinha do Tarzan em eucalipto tratado, com pôrtico de um balanço	UND	R\$ 6.738,46	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00
9.2	CPU PRÓPRIA		Fornecimento e assentamento de Balanço em eucalipto tratado	UND	R\$ 2.999,72	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00
9.3	CPU PRÓPRIA		Fornecimento e assentamento de Gangorra em eucalipto tratado	UND	R\$ 2.332,78	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00
9.4	CPU PRÓPRIA		Fornecimento e assentamento de Escorregador em fibra com escada em eucalipto tratado	UND	R\$ 2.196,74	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00
9.5	CPU PRÓPRIA		FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CERCA DE PROTEÇÃO EM EUCAUPTO CLOEZIANA TRATADO A BASE DE CCA EM AUTOCLAVE, COM APLICAÇÃO DE STAIN NA COR NATURAL COM DUPLO FILTRO SOLAR, DIÂMETRO DO EUCAUPTO DE 6 A 8 CM, COM ANTI-RACHA NA EXTREMIDADE, FECHAMENTO COM TELA DE ALAMBRADO FIO Nº 12 REVESTIDO DE PVC, MALHA 2.1/2 X 2.1/2", FIXADO COM FIO Nº 14 REVESTIDO EM PVC, MÓDULO MEDINDO 1,50 X 1,00M, PARAFUSOS GALVANIZADOS COM TRAVAMENTO CLICKFIX, CONFORME PROJETO	M	R\$ 356,48	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00
9.6	CPU PRÓPRIA		FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PORTÃO PARA CERCA DE PROTEÇÃO EM EUCAUPTO CLOEZIANA TRATADO A BASE DE CCA EM AUTOCLAVE, COM APLICAÇÃO DE STAIN NA COR NATURAL COM DUPLO FILTRO SOLAR, DIÂMETRO DO EUCAUPTO DE 6 A 8 CM, COM ANTI-RACHA NAS EXTREMIDADES, DOBRADIÇAS REFORÇADAS PARA PORTÃO DE MADEIRA DE 135 MM COM PINTURA EPOXI, COM TELHA FIO Nº 12 REVESTIDO DE PVC MALHA 2.1/2 X 2.1/2"	UND	R\$ 524,82	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00
						R\$ 0,00				
Sub-total 10										
10	PERGOLADO									
10.1	4203	ORSE	FORNECIMENTO DE PEÇA DE EUCAUPTO TRATADO, D= 19 A 22CM, L= 4,00 M (MOURÕES)	PÇ	R\$ 598,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00
10.2	4244	ORSE	FORNECIMENTO DE PEÇA DE EUCAUPTO TRATADO, D= 16 A 19CM, L= 3,00 M (VIGAS)	PÇ	R\$ 283,47	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00
10.3	4453	ORSE	FORNECIMENTO DE PEÇA DE EUCAUPTO TRATADO, D= 10 A 13CM, L= 4,00 M (PERGULAS)	PÇ	R\$ 83,16	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00
10.4	9857	ORSE	Assentamento de peças de eucalipto tratado, d=19 a 22cm para confecção de pergolado (ref:obra Sergipetec)	M	R\$ 37,49	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00
10.5	9858	ORSE	Assentamento de peças de eucalipto tratado, d=10 a 13cm para confecção de pergolado (ref:obra Sergipetec)	M	R\$ 18,78	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00



Franklin de J. C.
Assentamento de peças de eucalipto tratado, d=10 a 13cm para confecção de pergolado (ref:obra Sergipetec)

CAMILLA RIBEIRO
CRUZ BARRETO COSTA
FERREIRA:0453140750
Assinado de forma digital
por CAMILLA RIBEIRO CRUZ
BARRETO COSTA
FERREIRA:0453140750
Dados: 2026.01.16 10:19:00
-03'00'

10.6	7988	ORSE	PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE MADEIRA, COM 02 DÉMAOS, VERNIZ POLIESTER - STAIN, AÇÃO FUNGICIDA E INSETICIDA, COR TRANSPARENTE, SAYERACK OU SIMILAR	M2		R\$ 20,64	R\$ 0,00		R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	-
Sub-total 11												
11	11115	ORSE	ALAMBRADO E GUARDA-CORPO EM EUCALIPTO	M		R\$ 76,52	R\$ 0,00		R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	-
11.1	9603	ORSE	Fornecimento e assentamento de telas de eucalipto tratado, d=13 a 16cm rovestido em pvc, formando quadros de 2,00 x 1,00 m, exceto requadro em tubos ferro galvanizado	M2		R\$ 17,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	-
11.2	8866	ORSE	GUARDA-CORPO EM MADEIRA REFORÇADA (EUCALIPTO), H=1,00MM	M		R\$ 231,71	R\$ 0,00		R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	-
Sub-total 12												
12	10234	ORSE	PASSAGEM	M2		R\$ 5,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	-
12.1			Grampos estremeados em placas, fornecimento e plantio	M2		R\$ 24,32	R\$ 0,00		R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	-
12.2		COTAÇÃO	Grampos estremeados em placas, fornecimento e plantio	M2		R\$ 18,92	R\$ 0,00		R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	-
12.3		CPU PRÓPRIA	FORN. E ASSENT. DE LINHEIRA MEIA LUA QUADRADA DE EUCALIPTO TRATADO	UND		R\$ 143,43	R\$ 0,00		R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	-
12.4		CPU PRÓPRIA	Banco de madeira com encosto em eucalipto tratado (2,00x0,50)M	UND		R\$ 1.032,05	R\$ 0,00		R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	-
12.5		CPU PRÓPRIA	Planta - Palmeira Impérial h=6,00 a 5,00 m (fornecimento e plantio)	UND		R\$ 1.262,12	R\$ 0,00		R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	-
Sub-total 13												
13		CPU PRÓPRIA	EQUIPAMENTOS DE SAÚDE E GINÁSTICA									
13.1		CPU PRÓPRIA	Fornecimento e assentamento de mesa para jogos pré-moldada, incluindo cava, transportes e desca	UND		R\$ 1.101,55	R\$ 0,00		R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	-
13.2		CPU PRÓPRIA	Fornecimento e assentamento de barra de apoio de 02 níveis em eucalipto tratado 1,25, 1,30)M	UND		R\$ 1.232,24	R\$ 0,00		R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	-
13.3		CPU PRÓPRIA	Fornecimento e assentamento de barra de apoio de 02 níveis em eucalipto tratado	UND		R\$ 1.701,51	R\$ 0,00		R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	-
13.4		CPU PRÓPRIA	Fornecimento e assentamento de Simulador de Cavalo Gádus Simples	UND		R\$ 2.286,87	R\$ 0,00		R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	-
13.5		CPU PRÓPRIA	Fornecimento e assentamento de Simulador de Equilíbrio Individual	UND		R\$ 2.821,81	R\$ 0,00		R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	-
13.6		CPU PRÓPRIA	Fornecimento e assentamento de Remendo Sentada	UND		R\$ 2.727,51	R\$ 0,00		R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	-
13.7		CPU PRÓPRIA	Fornecimento e assentamento de Multiequedador Y1	UND		R\$ 7.213,70	R\$ 0,00		R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	-
Sub-total 14												
14	9962	ORSE	QUADRA POLIESPORTIVA	M2	101,1	R\$ 30,74	R\$ 3.107,81	101,10	R\$ 3.107,81	-	R\$ 0,00	-
14.1	9713	SNAPI	LASTRO DE BRITA GRADUADA APILOADA E-10CM	M2		R\$ 2,67	R\$ 0,00		R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	-
14.2	10012	ORSE	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO.	M2								
14.3	101747	SNAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLIDADA, NERVURADA CA-60, MATHIA 1515CM, FERRO 12MM, PAINEL 253M, (1,30xG/M²), MATHIA POP REFORÇADA GERAU OUL SIMILAR	M2	103,35	R\$ 35,48	R\$ 3.666,86		103,35	R\$ 3.666,86	-	R\$ 0,00
14.4	97114	SNAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPa, PREPÁRIO MECÂNICO, ESPESURA 7CM - AF_09/2020 EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO.	M2	112,43	R\$ 84,73	R\$ 9.469,98	112,43	R\$ 9.469,98	-	R\$ 0,00	-
14.5	97097	SNAPI	ACABAMENTO POLÍDIO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO DE ALTA RESISTÊNCIA AF_11/2017 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLIDADA, NERVURADA CA-60, MATHIA 1515CM, FERRO 12MM, PAINEL 253M, (1,30xG/M²), MATHIA POP REFORÇADA GERAU OUL SIMILAR	M2		R\$ 0,51	R\$ 0,00		R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	-
14.6	102364	SNAPI	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTE COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1" MM) COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MATHIA QUADRADA 5x5CM (EXCETO MURETA) AF_03/2021	M2		R\$ 42,10	R\$ 0,00		R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	-
14.7	10069	ORSE	Trava oficial para tubo de 16mm (3,60m), m=1,0x10cm	M2		R\$ 280,74	R\$ 0,00		R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	-
14.8	2419	ORSE	Estrutura metálica fixa, pl/ tabela em aço com areia e cesta pf/ basquete, p/ádio oficial, em tubo galvanizado d=5", instalação	PAR		R\$ 6.466,86	R\$ 0,00		R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	-
14.9	102491	SNAPI	Releitor Slim LED 20W de potência, branco Frio, 6500K, Autovolt, marca Golight ou simila	UND		R\$ 8.176,76	R\$ 0,00		R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	-
14.10	12268	ORSE	Poste circular de concreto 7x150 - fornecimento e assentamento	UND		R\$ 886,43	R\$ 0,00		R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	-
14.11	10174	ORSE	Tela de nylon, fio 30-36 (3,60m), m=1,0x10cm	m2		R\$ 12,48	R\$ 0,00		R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	-
14.12	2758	ORSE	Instalação de tela, exclusiva a tela	m2		R\$ 16,10	R\$ 0,00		R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	-
14.13	5032	ORSE	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÓS, INCLUSO	M2		R\$ 11,45	R\$ 0,00		R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	-
14.14	102500	SNAPI	PINTURA DE PISO DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL, AF_05/2021	M		R\$ 4,82	R\$ 0,00		R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	-
Sub-total 15												

Assinado de forma digital por
 CAMILLA RIBEIRO CRUZ
 CRUZ BARRETO COSTA
 BARRETO COSTA
 FERREIRA:0453140750
 Dados: 2026.01.16 10:19:27
 4



Visto



15			ILUMINAÇÃO PÚBLICA											
15.1	9379	ORSE	HASTE COBREADA COPPERWELD P/ATERRAMENTO D= 5/8" X 2,40M	UNID		R\$ 48,05	R\$ 0,00				R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	
15.2	95748	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M		R\$ 58,94	R\$ 0,00				R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	
15.3	91833	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M		R\$ 9,83	R\$ 0,00				R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	
15.4	9006	ORSE	CABO DE COBRE ISOLADO HEP (XLPE), RIGIDO,16MM ² , 1KV/90°C	M		R\$ 27,75	R\$ 0,00				R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	
15.5	9007	ORSE	CABO DE COBRE ISOLADO HEP (XLPE), RIGIDO,35MM ² , 1KV/90°C	M		R\$ 55,13	R\$ 0,00				R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	
15.6	6386	ORSE	CAIXA DE PASSAGEM CP1-60	UNID		R\$ 339,06	R\$ 0,00				R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	
15.7	101632	SINAPI	RELE FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UNID		R\$ 65,86	R\$ 0,00				R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	
15.8	473	ORSE	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 10 A, PADRÃO NEMA (AMERICANO - LINHA PRETA)	UNID		R\$ 26,33	R\$ 0,00				R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	
15.9	11994	SINAPI	LUMINÁRIA EM LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,30W,BIVOLT, SELO A INMETRO, CORPO EM ALUMÍNIO INL.FP 0,97, PROT. DPS 10KV, IP66, IC09, TEMP. COR 5000K, IRC= OU 70%, V. ÚTIL 50.000H, 120 LM/W.GARIS 5 ANOS, MODELO GL216 G-LIGHT OU SIMILAR - REV 01	UNID		R\$ 705,73	R\$ 0,00				R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	
15.10	101539	SINAPI	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 2 ESTRIOS E 2 ISOLADORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UNID		R\$ 115,37	R\$ 0,00				R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	
15.11	9200	ORSE	CAIXA PRÉ MOLDADA EM CONCRETO COM TAMPA PARA ATERRAMENTO 20X20X15 PADRÃO ENERGISA	UNID		R\$ 28,43	R\$ 0,00				R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	
15.12	2892	ORSE	FORNECIMENTO ISOLADOR ROLDANA PORCELANA	UNID		R\$ 4,87	R\$ 0,00				R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	
15.13	10311	ORSE	CAIXA DE MEDAÇÃO DIRETA ATÉ 200A CONFECCIONADA EM CHAPA GALVANIZADA E PINTADA ELETROSTÁTICA D=100X60X15 CM	UNID		R\$ 2.796,75	R\$ 0,00				R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	
15.14	101876	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UNID		R\$ 85,13	R\$ 0,00				R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	
15.15	COMPOSIÇÃO 17.0		POSTE DE EUALIPTO TRATADO, H=6M, DUAS PÉTALAS	UNID		R\$ 2.123,77	R\$ 0,00				R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	
			Sub-total 16				R\$ 0,00							
16			LIMPEZA E EXPURGO											
16.1	#REF!		LIMPEZA FINA DA OBRA	M2	2870,55	R\$ 4,76	R\$ 13.663,82	2.870,55	R\$ 13.663,82	2.870,55	R\$ 13.663,82	-	R\$ 0,00	
16.2	#REF!		TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 50 M	M3	115,08	R\$ 57,86	R\$ 6.658,53	57,54	R\$ 3.329,26	115,08	R\$ 6.658,53	-	R\$ 0,00	
16.3	#REF!		TRANSPORTE VERTICAL DE MATERIAIS DIVERSOS, MANUAL, H DE DESNIVEL DE 10 M	M3	45,52	R\$ 123,08	R\$ 5.602,60	22,76	R\$ 2.801,30	45,52	R\$ 5.602,60	-	R\$ 0,00	
16.4	#REF!		CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE	M3	86,62	R\$ 16,57	R\$ 1.443,96	43,31	R\$ 721,98	86,62	R\$ 1.443,96	-	R\$ 0,00	
16.5	93590	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA M3 KM ,DMT ACIMA DE 30KM	M3xKM	809,48	R\$ 0,83	R\$ 671,87	404,74	R\$ 335,93	809,48	R\$ 671,87	-	R\$ 0,00	
16.6	12913	ORSE	DESCARTE DE RESÍDUOS LIMPO, TIPO: ENTULHO PURO (CINZA E VERMELHO _x0096 RESTO DE OBRA) DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM ÁREA LICENCIADA.	T	39,13	R\$ 24,27	R\$ 949,69	39,13	R\$ 949,69	39,13	R\$ 949,69	-	R\$ 0,00	
			Sub-total 17				R\$ 28.990,46							
17			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA											
17.1	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3	R\$ 120,65	R\$ 361,95				3,00	R\$ 361,95	-	R\$ 0,00
17.2	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	517,21	R\$ 40,53	R\$ 20.962,52	263,75	R\$ 10.689,79	517,18	R\$ 20.961,42	0,03	R\$ 1,10	
17.3	88326	SINAPI	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	399,14	R\$ 30,71	R\$ 12.257,59	131,70	R\$ 4.044,51	399,12	R\$ 12.257,09	0,02	R\$ 0,50	
			Sub-total 18				R\$ 33.582,06							
18			SERVIÇOS EXTRAS											
18.1	9641	ORSE	Remoção de piso em Pedra Portuguesa	m ²		R\$ 27,20	R\$ 0,00				R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	
18.2	2241	ORSE	Pavimentação ornamental com seixo rolado espalhado	m ³		R\$ 961,48	R\$ 0,00				R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	
18.3	CPU PRÓPRIA		FORNECIMENTO E PLANTIO DE VEGETAÇÃO ORNAMENTAL	UND		R\$ 69,40	R\$ 0,00				R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	
18.4	12114	ORSE	Mesa c/ tampo Ø=1,00m em concreto armado polido sobre tubo de concreto armado Ø=0,40m, e 4 bancos em concreto armado Ø=0,40m, com pintura acrílica cor cinza grafite da Coral ou similar.	UND		R\$ 789,85	R\$ 0,00				R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	
18.5	3242	ORSE	Remoção de poste de concreto armado seção circular ou duplo T - Rev. 01	und		R\$ 209,89	R\$ 0,00				R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	
18.6	100623	SINAPI	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UM		R\$ 3.872,89	R\$ 0,00				R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	
	12910	ORSE	Poste decorativo 2 pétalas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, com 3m/4m, inclusive lâmpada de led 50w	und		R\$ 3.252,72	R\$ 0,00				R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	

CAMILO RIBEIRO CRUZ Assinado de forma digital por
 CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO
 BARRETO COSTA COSTA FERREIRA:04531407504
 FERREIRA:04531407504-03'00'

18.8	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m		R\$ 8,43	R\$ 0,00				R\$ 0,00	-	R\$ 0,00
18.9	101658	SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	und		R\$ 955,46	R\$ 0,00				R\$ 0,00	-	R\$ 0,00
18.10	2334	ORSE	Limpeza e desencrustamento químico/mecânico de concreto, c/ desincrustante Durato ou similar- R1	m ²		R\$ 9,77	R\$ 0,00				R\$ 0,00	-	R\$ 0,00
18.11	2200	ORSE	Aplicação de resina sobre revestimento de pedra piso ou parede	m ²		R\$ 22,11	R\$ 0,00				R\$ 0,00	-	R\$ 0,00
18.12	10453	ORSE	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 7cm x 30 cm com abertura de encaixes	m		R\$ 177,35	R\$ 0,00				R\$ 0,00	-	R\$ 0,00
18.13	263	ORSE	Revisão em cobertura com telha cerâmica tipo canal comum, Itabaiana ou similar, com reposição de 10% do material	m ²		R\$ 63,92	R\$ 0,00				R\$ 0,00	-	R\$ 0,00
18.14	CPU PRÓPRIA		TÓTEN DE INAUGURAÇÃO EM ALVENARIA COM REVESTIMENTO E PLACA INÓX	und		R\$ 3.485,86	R\$ 0,00				R\$ 0,00	-	R\$ 0,00
			Sub-total 18				R\$ 0,00						
					TOTAL GERAL:		R\$ 433.770,60			R\$ 193.672,56		R\$ 433.759,79	R\$ 10,81

VALOR TOTAL DA OBRA	R\$ 433.770,60
VALOR DO BM 01	R\$ 240.087,23
VALOR DO BM 02	R\$ 193.672,56
VALOR ACUMULADO	R\$ 433.759,79
SALDO TOTAL	R\$ 10,81

CAMILLA RIBEIRO
CRUZ BARRETO COSTA
FERREIRA:0453140750
4

Assinado de forma digital por
CAMILLA RIBEIRO CRUZ
BARRETO COSTA
FERREIRA:04531407504
Dados: 2026.01.16 10:20:21
-03'00'

François de
Lambert



Relatório Diário de Obra

~~Franklin and Sons~~

CAMIILA RIBEIRO

CRUZ BARRETO COSTA
FERRERIA:0453140750

FERREIRA.0455140750

Assinado de forma digital por
CAMILLA RIBEIRO CRUZ
BARRETO COSTA
FERREIRA:04531407504
Dados: 2026.01.16 10:20:49
-03'00'

Relatório Diário de Obra

Franklin de J. Senna

CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA:04531 4 407504 Assinado de forma digital por **CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA:0453140750** Dados: 2026.01.16 10:21:31 -03'00'



Relatório Diário de Obra

Franklin de J. ena
1990-01-01 2000-01-01

CAMILLA RIBEIRO Assinado de forma digital
CRUZ BARRETO COSTA por **CAMILLA RIBEIRO CRUZ**
FERREIRA:0453140750 BARRETO COSTA
4 FERREIRA:04531407504
Dados: 2026.01.16 10:21:48
-03'00'



Relatório Diário de Obra



~~Franklin de J. Senna~~

CAMILLA RIBEIRO
CRUZ BARRETO
COSTA
FERREIRA:045314075
04
Assinado de forma digital
por CAMILLA RIBEIRO
CRUZ BARRETO COSTA
FERREIRA:04531407504
Dados: 2026.01.16
10:22:00 -03'00'

Relatório Diário de Obra



~~Franklin del 1990~~

CAMILLA RIBEIRO Assinado de forma digital
CRUZ BARRETO COSTA por CAMILLA RIBEIRO CRUZ
FERREIRA:04531407504 BARRETO COSTA
4 FERREIRA:04531407504
Dados: 2026.01.16 10:22:25
-03'00'

Relatório Diário de Obra



Franklin de Leon
12/21/2010
Calle 125, 07000, D.F.

CAMILLA RIBEIRO Assinado de forma digital por
CRUZ BARRETO COSTA CAMILLA RIBEIRO CRUZ
FERREIRA:0453140750 BARRETO COSTA
FERREIRA:04531407504 Dados: 2026.01.16 10:23:25
4 -03'00'

Assinado de forma digital por
CAMILLA RIBEIRO CRUZ
BARRETO COSTA
FERREIRA:04531407504
Dados: 2026.01.16 10:23:25
-03'00'

Relatório Diário de Obra

CAMILLA RIBEIRO Assinado de forma digital
CRUZ BARRETO por **CAMILLA RIBEIRO**
COSTA **CRUZ BARRETO COSTA**
FERREIRA:0453140754 **FERREIRA:04531407504**
04 Dados: 2026.01.16
10:23:35 -03'00'



Relatório Diário de Obra

CAMILLA RIBEIRO
CRUZ BARRETO
COSTA
FERREIRA:04531407
504

Assinado de forma digital
por CAMILLA RIBEIRO
CRUZ BARRETO COSTA
FERREIRA:04531407504
Dados: 2026.01.16
10:23:52 -03'00'



Relatório Diário de Obra



CAMILLA RIBEIRO CRUZ Assinado de forma digital por
BARRETO COSTA CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO
FERREIRA:04531407504 COSTA FERREIRA:04531407504
Dados: 2026.01.16 10:24:44
-03'00'

François
Léveillé

Relatório Diário de Obra

CAMILLA RIBEIRO Assinado de forma digital por
CRUZ BARRETO COSTA **CAMILLA RIBEIRO CRUZ**
FERREIRA:0453140750 **BARRETO COSTA**
4 **FERREIRA:04531407504**
Dados: 2026.01.16 10:25:03
-03'00'



Franklin de Jong
Almelo
1961-06-01

CAMILLA RIBEIRO
CRUZ BARRETO COSTA
FERREIRA:0453140750

Assinado de forma digital por
CAMILLA RIBEIRO CRUZ
BARRETO COSTA
FERREIRA:04531407504
Dados: 2026.01.16 10:25:03
-03'00'

4

Relatório Diário de Obra

CAMILLA RIBEIRO

CRLIZ BARRETO

COSTA

FERREIRA:0453140
7504

Assinado de forma digital
por CAMILA RIBEIRO
CRUZ BARRETO COSTA
FERREIRA:04531407504
Dados: 2026.01.16
10:25:23 -03'00'



1998-00-00
J. Schmitz
U.S. Customs

Relatório Diário de Obra

CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA:04531 407504 Assinado de forma digital por **CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA:04531407504**
Dados: 2026.01.16 10:25:42 -03'00'



Relatório Diário de Obra

CAMILLA

Assinado de forma
digital por CAMILA /

RIBEIRO CRUZ

digital port A

BARRETO

~~—FIDELIO COSTA~~
~~—PARRETO COSTA~~

COSTA

FERREIRA:045314075

**COSTA
FERREI**

04

FERREI
407504

Dados: 2026.01.16

407504

10:27:47 -03'00'

Franklin de L. S.



Relatório Diário de Obra

CAMIILA RIBIRO
CRUZ BARRETO
COSTA
FERREIRA:04531407
504

Assinado de forma digital
por CAMILLA RIBEIRO
CRUZ BARRETO COSTA
FERREIRA:04531407504
Dados: 2026.01.16
10:28:17 -03'00'



PREGÃO ELETRÔNICO 015/2022	ORDEM DE SERVIÇO: 044/2025	CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santaluz-Ba CNPJ 13.807.870/0001-19	OBJETO: RECUPERAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE DRENAGEM DA RUA JOSÉ DE OLIVEIRA MOTA, EM SANTALUZ/BA
CONTRATO: 135/2023	PERÍODO DO BM: 01/12/2025 – 31/12/2025	CONTRATADA: GLOBAL CONSTRUÇÕES CNPJ/MF nº 23.694.541/0001-62	
BOLETIM DE MEDIDAÇÕES: BM-02			

ANDAMENTO GERAL DA OBRA

1



2



Descrição

EXECUÇÃO DE DRENAGEM NA RUA JOSÉ DE OLIVEIRA MOTA

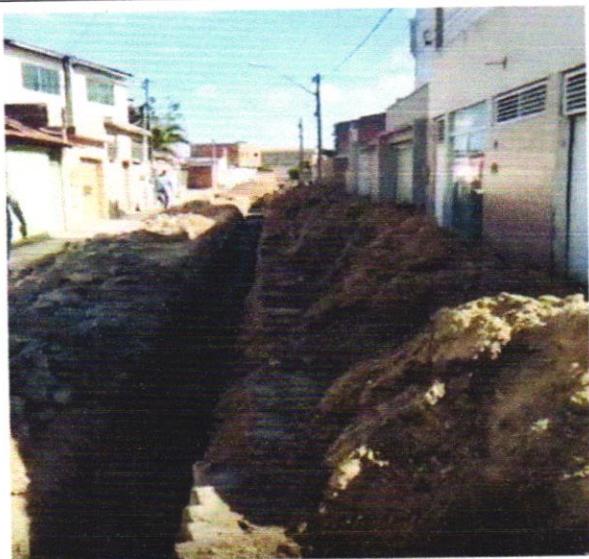
Descrição

EXECUÇÃO DE DRENAGEM NA RUA JOSÉ DE OLIVEIRA MOTA

3



4



Descrição

EXECUÇÃO DE DRENAGEM NA RUA JOSÉ DE OLIVEIRA MOTA

Descrição

EXECUÇÃO DE DRENAGEM NA RUA JOSÉ DE OLIVEIRA MOTA

Franklin de J. Senna

CAMILLA RIBEIRO
CRUZ BARRETO COSTA
FERREIRA:04531407504

4

Assinado de forma digital por
CAMILA RIBEIRO CRUZ
BARRETO COSTA
FERREIRA:04531407504
Dados: 2026.01.16 10:16:19
-03'00'



PREGÃO ELETRÔNICO 015/2022	ORDEM DE SERVIÇO: 044/2025	CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santaluz-Ba CNPJ 13.807.870/0001-19	OBJETO: RECUPERAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE DRENAGEM DA RUA JOSÉ DE OLIVEIRA MOTA, EM SANTALUZ/BA
CONTRATO: 135/2023	PERÍODO DO BM: 01/12/2025 – 31/12/2025	CONTRATADA: GLOBAL CONSTRUÇÕES CNPJ/MF nº 23.694.541/0001-62	
BOLETIM DE MEDIÇÃO: BM-02			

5



DESCRÍÇÃO

EXECUÇÃO DE DRENAGEM NA RUA JOSÉ DE OLIVEIRA MOTA

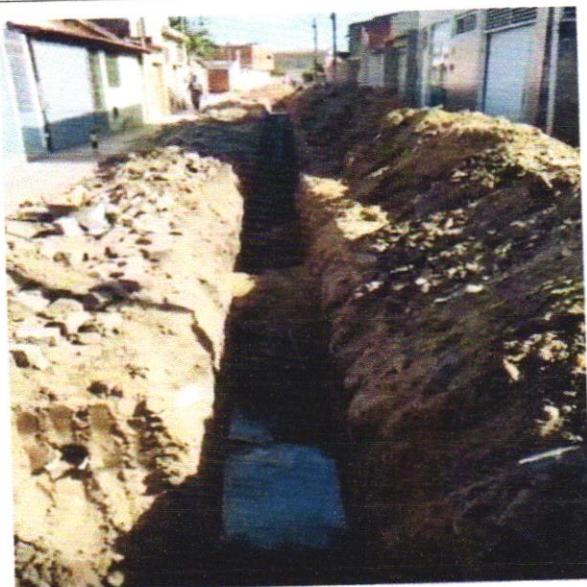
6



DESCRÍÇÃO

EXECUÇÃO DE DRENAGEM NA RUA JOSÉ DE OLIVEIRA MOTA

7



DESCRÍÇÃO

EXECUÇÃO DE DRENAGEM NA RUA JOSÉ DE OLIVEIRA MOTA

8

DESCRÍÇÃO

EXECUÇÃO DE DRENAGEM NA RUA JOSÉ DE OLIVEIRA MOTA

Franklin de Souza
Assinante
Data: 05/01/2026

CAMILLA RIBEIRO
CRUZ BARRETO COSTA
FERREIRA:04531407504

Assinado de forma digital por
CAMILLA RIBEIRO CRUZ
BARRETO COSTA
FERREIRA:04531407504
Dados: 2026.01.16 10:16:32
-03'00'





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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 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 CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 23.694.541/0001-62

Certidão nº: 48416189/2025

Expedição: 20/08/2025, às 20:20:53

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



[Voltar](#)

[Imprimir](#)



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23.694.541/0001-62

**Razão
Social:** GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA

Endereço: AV SANTOS DUMONT 1883 ANDAR 3 / CENTRO / LAURO DE FREITAS / BA
/ 42702-400

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

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

Validade: 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 está 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	039.200.175-60	
Telefone	-	

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	15/12/2025 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

Qtd. Trabalhadores FGTS: 36 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025

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 CONSTRUCOES



Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		23.694.541/0001-62	Tomador:		Sem Tomador		Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito					
11/2025		ADRIEL SANTANA BARBOSA	849	121.225.595-00	101	19/12/2025	Mensal	1.807,14	144,56	0,00	0,00	0,00
11/2025		AILSON DE JESUS COSTA	846	586.829.615-04	101	19/12/2025	Mensal	2.864,98	229,19	0,00	0,00	0,00
11/2025		ALISON DAMASCENO MACHADO	840	073.193.945-02	101	19/12/2025	Mensal	3.918,99	313,51	0,00	0,00	0,00
11/2025		ANDERSON EVANGELISTA DOS SANTOS	828	035.047.055-31	101	19/12/2025	Mensal	2.762,66	221,00	0,00	0,00	0,00
11/2025		ANDRE DE SOUZA BISPO	43	788.635.035-91	101	19/12/2025	Mensal	2.873,28	229,85	0,00	0,00	0,00
11/2025		ANTONIO ALVES DA SILVA	26	880.125.575-68	101	19/12/2025	Mensal	2.424,33	193,93	0,00	0,00	0,00
11/2025		ANTONIO JOSE ROCHA MACHADO	843	393.201.625-49	101	19/12/2025	Mensal	5.250,00	420,00	0,00	0,00	0,00
11/2025		DARLISSON SANTOS	848	073.221.815-22	101	19/12/2025	Mensal	1.807,14	144,56	0,00	0,00	0,00
11/2025		FRANCISCO ROGERIO NOGUEIRA DA SILVA	29	086.040.074-31	101	19/12/2025	Mensal	3.683,55	294,67	0,00	0,00	0,00
11/2025		IVANILDO SANTOS DE JESUS	852	101.107.365-08	101	19/12/2025	Mensal	1.807,14	144,56	0,00	0,00	0,00
11/2025		JAILSON ALVES DOS SANTOS	25	006.662.855-51	101	19/12/2025	Mensal	6.802,27	544,18	0,00	0,00	0,00
11/2025		JAMERSON CARVALHO DA CONCEIÇÃO	829	062.605.925-90	101	19/12/2025	Mensal	1.948,10	155,84	0,00	0,00	0,00
11/2025		JOCELINO SANTANA DOS SANTOS	30	358.563.228-94	101	19/12/2025	Mensal	3.683,55	294,67	0,00	0,00	0,00
11/2025		JOILSON PEREIRA AVELINO	858	619.915.035-04	101	19/12/2025	Mensal	4.251,42	340,11	0,00	0,00	0,00
11/2025		JOSE CLAUDIO MARQUES RIBEIRO	14	637.012.785-04	101	19/12/2025	Mensal	3.210,23	256,81	0,00	0,00	0,00
11/2025		JOSE DOS SANTOS	850	909.266.335-20	101	19/12/2025	Mensal	2.864,98	229,19	0,00	0,00	0,00
11/2025		JUNIO SOUZA SANTOS	851	061.757.525-89	101	19/12/2025	Mensal	2.864,98	229,19	0,00	0,00	0,00
11/2025		MAICON QUEIROZ KONIG	52	054.385.415-90	101	19/12/2025	Mensal	3.683,55	294,67	0,00	0,00	0,00
11/2025		MARCOS GUILHERME COELHO SANTOS	51	859.291.315-20	101	19/12/2025	Mensal	5.668,56	453,48	0,00	0,00	0,00
11/2025		MATHEUS LAMBERT CAVALCANTI	827	523.762.928-83	101	19/12/2025	Mensal	1.871,68	149,72	0,00	0,00	0,00
11/2025		NEILSON GOMES SANTOS	847	053.873.935-57	101	19/12/2025	Mensal	2.496,84	199,74	0,00	0,00	0,00
11/2025		OSEIAS DOS REIS SANTANA	60	489.745.365-87	101	19/12/2025	Mensal	3.171,95	253,75	0,00	0,00	0,00
11/2025		PAULO REBOUCAS DA CRUZ	841	044.348.825-89	101	19/12/2025	Mensal	1.807,14	144,56	0,00	0,00	0,00
11/2025		PEDRITO EVANGELISTA BARBOSA	842	022.655.535-65	101	19/12/2025	Mensal	2.864,98	229,19	0,00	0,00	0,00
11/2025		RENATO FELIPE MORAIS DA SILVA	826	867.076.415-65	101	19/12/2025	Mensal	1.871,68	149,72	0,00	0,00	0,00
11/2025		ROBSON ALMEIDA DOS SANTOS	844	408.320.508-30	101	19/12/2025	Mensal	2.864,98	229,19	0,00	0,00	0,00
11/2025		RONISON ABRAAO DOS SANTOS COUTINHO	853	085.353.545-06	101	19/12/2025	Mensal	1.807,14	144,56	0,00	0,00	0,00
11/2025		ROSANGELA SODRE BACELAR	53	776.394.995-34	101	19/12/2025	Mensal	2.402,23	192,16	0,00	0,00	0,00
11/2025		TAIARA SOARES DE CASTRO	58	984.807.155-53	101	19/12/2025	Mensal	3.333,33	266,66	0,00	0,00	0,00
11/2025		UBIRATAN DE JESUS SANTOS	59	839.363.275-72	101	19/12/2025	Mensal	4.881,26	390,49	0,00	0,00	0,00
11/2025		VICENTE DA SILVA	845	001.744.135-80	101	19/12/2025	Mensal	2.864,98	229,19	0,00	0,00	0,00
11/2025		VIDAL MENDES DA SILVA	36	419.317.425-53	101	19/12/2025	Mensal	3.683,55	294,67	0,00	0,00	0,00
11/2025		WALES COSTA CRUZ	46	059.147.905-22	101	19/12/2025	Mensal	2.323,47	185,86	0,00	0,00	0,00
11/2025		WENDEL DE JESUS SANTOS	824	864.981.035-74	101	19/12/2025	Mensal	1.871,68	149,72	0,00	0,00	0,00
					Total do Tomador	Sem Tomador	104.293,74	8.343,15	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	8.343,15
					Total FGTS		111.660,84	8.932,49	0,00	0,00	0,00	8.932,49

Detalhe da Guia Emitida

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

Qtd. Trabalhadores FGTS: 36 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025

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 CONSTRUCOES

Relação de Trabalhadores



Estabelecimento:		Tomador:		Sem Tomador				Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito						
11/2025		GERALDINO 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	0,00	8.932,49

Detalhe da Guia Emitida

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

Qtd. Trabalhadores FGTS: 36 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025

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 CONSTRUCOES



Relação de Categorias

Estabelecimento: 23.694.541/0001-62

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
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 8.601/1998
 106 - Trabalhador rural - Contrato nos termos da Lei 8.019/1974
 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 aviso portuário
 202 - Trabalhador aviso não portuário
 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
 303 - Exercente de mandato eleito
 304 - Servidor público exercente de mandato eleito, inclusive com exercício de cargo em comissão
 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
 307 - Militar
 308 - Conscrito
 309 - Agente público - Outros
 310 - Servidor público eventual
 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
 312 - Conselheiro
 401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
 410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz 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 - Sócio e sócio diretor de conselho de administração ou fiscal
 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
 734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
 738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário 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 condominal, desde que recebam remuneração
 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
 901 - Estudante
 902 - Médico Residente
 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
 905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

Detalhe da Guia Emitida

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

Qtd. Trabalhadores FGTS: 36 Origem: Gestão de Guias
 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 10.764,03



Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	23.694.541/0001-62	34	104.293,74	8.343,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.343,15
11/2025	90.017.87716/72	2	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 CONSTRUCOES 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 CONSTRUCOES

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 23.694.541/0001-62		Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
		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 CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA
 Vencimento da Guia: 19/12/2025
 Número da Guia: 0125121609914096-6 Data Emissão: 16/12/2025 18:48:08 (Brasília) Emitida por: 23.694.541/0001-62 - GLOBAL CONSTRUCOES

Qtd. Trabalhadores FGTS: 36 Origem: Gestão de Guias
 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 10.764,03



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 CONSTRUCOES 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 CONSTRUCOES



Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	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	-	CRC	-
CPF	-	Telefone	-
UF	-		
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		
Saldo 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
CNO	90.017.87716/72	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
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

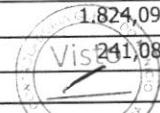
novembro/2025

Colaborador	849	ADRIEL SANTANA BARBOSA				Admissão:	16/08/2025	Matrícula:	849
Cargo:	717020	SERVENTE COMUM				Situação:	Ativo		
CTPS:	1212255-9500\SE	Salário Base:	1.548,98	Tipo de Salário:	Mensalista				
Evento			Referência	Tipo				Provento	Desconto
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)					1.548,98	
112	SALARIO FAMILIA	1,00	cota(s)					65,00	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			
Assinatura			1.548,98	1.548,98	123,92	0,00			

Colaborador	846	AILSON DE JESUS COSTA				Admissão:	01/08/2025	Matrícula:	846
Cargo:	715210	PEDREIRO				Situação:	Ativo		
CTPS:	060094-00018\BA	Salário Base:	2.455,70	Tipo de Salário:	Mensalista				
Evento			Referência	Tipo				Provento	Desconto
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)					2.455,70	
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00%						982,28	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			
Assinatura			2.455,70	2.455,70	196,46	0,00			

Colaborador	840	ALISON DAMASCENO MACHADO				Admissão:	01/08/2025	Matrícula:	840
Cargo:	710205	CABO DE TURMA				Situação:	Ativo		
CTPS:	4553768-0040\BA	Salário Base:	3.359,13	Tipo de Salário:	Mensalista				
Evento			Referência	Tipo				Provento	Desconto
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)					3.359,13	
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00%						1.343,65	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			
Assinatura			3.359,13	3.359,13	268,73	2.751,93			

Colaborador	43	ANDRE DE SOUZA BISPO				Admissão:	19/08/2024	Matrícula:	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	
137	1/3 FERIAS	25,00	dias(s)					448,95	A
140	DIAS 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	1.824,09
			Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF			
Assinatura			2.065,17	2.065,17	165,21	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	26	ANTONIO ALVES DA SILVA				Admissão:	01/02/2024	Matrícula:	26
Cargo:	717020	AJUDANTE PRATICO				Situação:	Ativo		
CTPS:	8801255-7568\BA	Salário Base:	1.616,22	Tipo de Salário:	Mensalista				
Evento			Referência	Tipo					Provento
1	SALARIO BASE	220,00 hora(s)							1.616,22
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00%							646,49
108	INSS	7,59%							122,68
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00%							24,29
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50%							24,24
							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	Matrícula:	843
Cargo:	992205	ENCARREGADO GERAL				Situação:	Ativo		
CTPS:	3932016-2549\BA	Salário Base:	4.500,00	Tipo de Salário:	Mensalista				
Evento			Referência	Tipo					Provento
1	SALARIO BASE	220,00 hora(s)							4.500,00
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00%							1.800,00
108	INSS	9,77%							439,58
111	IRRF	22,50%							200,39
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00%							24,29
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50%							67,50
							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	Matrícula:	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
47	MULTA ANT. DISSIDIO LEI 7.238/84	R\$							2.455,70
147	AVISO PREVIO INDENIZADO PELO EMPREGADOR	30,00 dias(s)							2.455,70
149	SALDO DE SALARIO	14,00 dias(s)							1.145,99
150	13º SALARIO RESCISAO	4,00 avo(s)							818,57
151	13º SALARIO REF. AVISO INDENIZADO	1,00 avo(s)							204,64
152	FERIAS PROPORCIONAIS	4,00 avo(s)							818,57
158	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	3,00 avo(s)							341,07
317	FERIAS PROPORCIONAIS INDENIZADA	1,00 avo(s)							204,64
108	INSS	7,50%							85,94
156	INSS 13º SALARIO	7,50%							76,74
162	LIQUIDO DE RESCISAO	R\$							8.022,10
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00%							12,78
336	DEVOLUCAO DE VALE REFEIÇÃO	R\$							230,13
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50%							17,19
							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

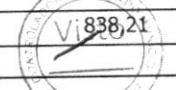
novembro/2025

Colaborador	848	DARLISSON SANTOS				Admissão:	16/08/2025	Matrícula:	848
Cargo:	717020	SERVENTE COMUM				Situação:	Ativo		
CTPS:	9675232-0040\SE	Salário Base:	1.548,98	Tipo de Salário:	Mensalista				
Evento			Referência	Tipo				Provento	Desconto
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)					1.548,98	
112	SALARIO FAMILIA	1,00	cota(s)					65,00	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:
		1.548,98	1.548,98	123,92	0,00				830,24
Assinatura									

Colaborador	29	FRANCISCO ROGERIO NOGUEIRA DA SILVA				Admissão:	01/04/2024	Matrícula:	29
Cargo:	716610	PINTOR				Situação:	Ativo		
CTPS:	0860400-7431\PE	Salário Base:	2.455,70	Tipo de Salário:	Mensalista				
Evento			Referência	Tipo				Provento	Desconto
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)					2.455,70	
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00	%					982,28	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:
		2.455,70	2.455,70	196,46	0,00				930,39
Assinatura									

Colaborador	17	GERALDINO MARTINS DE ALMEIDA FILHO				Admissão:	25/11/2023	Matrícula:	17
Cargo:	715210	PEDREIRO				Situação:	Ativo		
CTPS:	9449642-0520\BA	Salário Base:	2.455,70	Tipo de Salário:	Mensalista				
Evento			Referência	Tipo				Provento	Desconto
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)					2.455,70	
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00	%					982,28	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:
		2.455,70	2.455,70	196,46	0,00				1.214,05
Assinatura									

Colaborador	18	GIVALDO DOS SANTOS REIS JUNIOR				Admissão:	25/11/2023	Matrícula:	18
Cargo:	715210	PEDREIRO				Situação:	Ativo		
CTPS:	25938000-002\BA	Salário Base:	2.455,70	Tipo de Salário:	Mensalista				
Evento			Referência	Tipo				Provento	Desconto
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)					2.455,70	
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00	%					982,28	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	1.617,49
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF				Líquido:
		2.455,70	2.455,70	196,46	0,00				1.617,49
Assinatura									



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	852	IVANILDO SANTOS DE JESUS				Admissão:	01/08/2025	Matrícula:	852
Cargo:	717020	SERVENTE COMUM				Situação:	Ativo		
CTPS:	1011073-6508\BA	Salário Base:	1.548,98	Tipo de Salário:	Mensalista				
		Evento	Referência	Tipo				Provento	Desconto
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)					1.548,98	
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00%						619,59	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:
		1.548,98	1.548,98	123,92	0,00				765,24
	Assinatura								

Colaborador	25	JAILSON ALVES DOS SANTOS				Admissão:	01/02/2024	Matrícula:	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	A
140	DIAS TRABALHADOS	3,00	dias(s)					377,90	A
108	INSS	10,12%						497,36	A
143	ADIANTAMENTO DE FERIAS -ESOCIAL	R\$						4.020,34	A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00%						2,43	A
445	TAXA ASSISTENCIAL FERIAS	1,50%						51,02	A
								4.912,75	4.571,15
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF				Líquido:
		4.912,75	4.912,75	393,02	0,00				341,60
	Assinatura								

Colaborador	829	JAMERSON CARVALHO DA CONCEIÇÃO				Admissão:	16/07/2025	Matrícula:	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	
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:
		1.612,22	1.612,22	128,98	0,00				796,54
	Assinatura								

Colaborador	30	JOCELINO SANTANA DOS SANTOS				Admissão:	01/04/2024	Matrícula:	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	
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:
		2.455,70	2.455,70	196,46	0,00				1.214,05
	Assinatura								



Folha Analítica

Página: 5/12

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	858	JOILSON PEREIRA AVELINO				Admissão:	01/09/2025	Matrícula:	858
Cargo:	992205	ENCARREGADO GERAL				Situação:	Ativo		
CTPS:	5951458-0040\BA	Salário Base:	3.779,04	Tipo de Salário:	Mensalista				
		Evento	Referência	Tipo			Provento	Desconto	
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)				3.779,04		A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00	%					1.511,62	A
108	INSS	9,18	%					346,88	A
111	IRRF	15,00	%					81,62	A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00	%					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	14	JOSE CLAUDIO MARQUES RIBEIRO				Admissão:	06/11/2023	Matrícula:	14
Cargo:	782510	MOTORISTA DE CARRO LEVE				Situação:	Ativo		
CTPS:	9303595-0001\BA	Salário Base:	2.140,15	Tipo de Salário:	Mensalista				
		Evento	Referência	Tipo			Provento	Desconto	
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)				2.140,15		A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00	%					856,06	A
107	VALE TRANSPORTE	6,00	%					59,92	I
108	INSS	7,94	%					169,84	A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	1,00	%					4,56	A
							2.140,15	1.090,38	
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF			Líquido:	1.049,77
	Assinatura	2.140,15	2.140,15	171,21	0,00				

Colaborador	850	JOSE DOS SANTOS				Admissão:	16/08/2025	Matrícula:	850
Cargo:	715210	PEDREIRO				Situação:	Ativo		
CTPS:	0023240-00007\SE	Salário Base:	2.455,70	Tipo de Salário:	Mensalista				
		Evento	Referência	Tipo			Provento	Desconto	
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)				2.455,70		A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00	%					982,28	A
108	INSS	8,07	%					198,24	A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00	%					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	851	JUNIO SOUZA SANTOS				Admissão:	16/08/2025	Matrícula:	851
Cargo:	715210	PEDREIRO				Situação:	Ativo		
CTPS:	3825131-0050\SE	Salário Base:	2.455,70	Tipo de Salário:	Mensalista				
		Evento	Referência	Tipo			Provento	Desconto	
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)				2.455,70		A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00	%					982,28	A
108	INSS	8,07	%					198,24	A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00	%					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				



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	Matrícula:	52
Cargo:	716610	PINTOR				Situação:	Ativo		
CTPS:	5412176-0050\BA	Salário Base:	2.455,70	Tipo de Salário:	Mensalista				
	Evento			Referência	Tipo				Provento
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		
				2.455,70	2.455,70	196,46	0,00		
	Assinatura							Líquido:	
								1.214,05	

Colaborador	51	MARCOS GUILHERME COELHO SANTOS				Admissão:	15/11/2024	Matrícula:	51
Cargo:	992205	ENCARREGADO GERAL				Situação:	Ativo		
CTPS:	7795745-0040\BA	Salário Base:	3.779,04	Tipo de Salário:	Mensalista				
	Evento			Referência	Tipo				Provento
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
4025	EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS C\R 01				R\$				731,04
4029	EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS C\R 02				R\$				441,00
									3.779,04
				Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF		
				3.779,04	3.779,04	302,32	3.171,84		
	Assinatura							Líquido:	
								585,90	

Colaborador	827	MATHEUS LAMBERT CAVALCANTI				Admissão:	16/07/2025	Matrícula:	827
Cargo:	717020	SERVENTE COMUM				Situação:	Ativo		
CTPS:	5237629-2883\SP	Salário Base:	1.548,98	Tipo de Salário:	Mensalista				
	Evento			Referência	Tipo				Provento
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
				Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF		
				1.548,98	1.548,98	123,92	0,00		
	Assinatura							Líquido:	
								765,24	

Colaborador	847	NEILSON GOMES SANTOS				Admissão:	01/08/2025	Matrícula:	847
Cargo:	782510	MOTORISTA				Situação:	Ativo		
CTPS:	0538739-3557\BA	Salário Base:	2.140,15	Tipo de Salário:	Mensalista				
	Evento			Referência	Tipo				Provento
1	SALARIO BASE			220,00	hora(s)				2.140,15
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL			100,00	%				856,06
108	INSS			7,94	%				169,84
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT			1,00	%				4,56
									2.140,15
				Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF		
				2.140,15	2.140,15	171,21	0,00		
	Assinatura							Líquido:	
								1.109,69	



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	Matrícula:	60
Cargo:	715210	PEDREIRO				Situação:	Ativo		
CTPS:	8252943-0030\BA	Salário Base:	2.455,70	Tipo de Salário:	Mensalista				
		Evento	Referência	Tipo			Provento	Desconto	
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)				2.455,70		A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00	%					982,28	A
108	INSS	8,07	%					198,24	A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00	%					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	841	PAULO REBOUCAS DA CRUZ				Admissão:	01/08/2025	Matrícula:	841
Cargo:	717020	SERVENTE COMUM				Situação:	Ativo		
CTPS:	0443488-2589\BA	Salário Base:	1.548,98	Tipo de Salário:	Mensalista				
		Evento	Referência	Tipo			Provento	Desconto	
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)				1.548,98		A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00	%					619,59	A
108	INSS	7,53	%					116,63	A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00	%					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	842	PEDRITO EVANGELISTA BARBOSA				Admissão:	01/08/2025	Matrícula:	842
Cargo:	715210	PEDREIRO				Situação:	Ativo		
CTPS:	0226555-3565\BA	Salário Base:	2.455,70	Tipo de Salário:	Mensalista				
		Evento	Referência	Tipo			Provento	Desconto	
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)				2.455,70		A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00	%					982,28	A
108	INSS	8,07	%					198,24	A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00	%					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	826	RENATO FELIPE MORAIS DA SILVA				Admissão:	16/07/2025	Matrícula:	826
Cargo:	717020	SERVENTE COMUM				Situação:	Ativo		
CTPS:	8670764-1565\BA	Salário Base:	1.548,98	Tipo de Salário:	Mensalista				
		Evento	Referência	Tipo			Provento	Desconto	
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)				1.548,98		A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00	%					619,59	A
108	INSS	7,53	%					116,63	A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00	%					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

Colaborador	844	ROBSON ALMEIDA DOS SANTOS				Admissão:	01/08/2025	Matrícula:	844
Cargo:	715210	PEDREIRO				Situação:	Ativo		
CTPS:	086505-00340\SP	Salário Base:	2.455,70	Tipo de Salário:	Mensalista				
		Evento	Referência	Tipo			Provento	Desconto	
1	SALARIO BASE		220,00	hora(s)			2.455,70		A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL		100,00	%				982,28	A
108	INSS		8,07	%				198,24	A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT		5,00	%				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	853	RONISON ABRAAO DOS SANTOS COUTINHO				Admissão:	16/08/2025	Matrícula:	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	Matrícula:	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	A
117	FALTA INJUSTIFICADA		3,00	dias(s)				377,90	A
156	INSS 13º SALARIO		7,50	%				94,47	A
162	LIQUIDO DE RESCISAO		R\$					12.598,88	A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT		5,00	%				15,34	A
336	DEVOLUCAO DE VALE REFEIÇÃO		R\$					178,99	I
446	TAXA ASSISTENCIAL		1,50	%				39,68	A
							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				



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	Matrícula:	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
47	MULTA ANT. DISSIDIO LEI 7.238/84		R\$					1.548,98
147	AVISO PREVIO INDENIZADO PELO EMPREGADOR		30,00 dias(s)					1.548,98
149	SALDO DE SALARIO		7,00 dias(s)					361,43
150	13º SALARIO RESCISAO		4,00 avo(s)					516,33
151	13º SALARIO REF. AVISO INDENIZADO		1,00 avo(s)					129,08
152	FERIAS PROPORCIONAIS		4,00 avo(s)					516,33
158	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO		3,00 avo(s)					215,14
317	FERIAS PROPORCIONAIS INDENIZADA		1,00 avo(s)					129,08
108	INSS		7,50%					23,23
117	FALTA INJUSTIFICADA		1,00 dias(s)					51,63
156	INSS 13º SALARIO		7,50%					48,40
162	LIQUIDO DE RESCISAO		R\$					4.473,07
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT		5,00%					6,39
336	DEVOLUCAO DE VALE REFEIÇÃO		R\$					357,98
446	TAXA ASSISTENCIAL		1,50%					I 4,65
								4.965,35
								4.965,35
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF			
		Assinatura	955,21	826,13	66,09	0,00		
							Líquido:	0,00

Colaborador	59	UBIRATAN DE JESUS SANTOS			Admissão:	02/05/2025	Matrícula:	59
Cargo:	992205	ENCARREGADO GERAL			Situação:	Ativo		
CTPS:	0226855-0050\BA	Salário Base:	3.779,04	Tipo de Salário:	Mensalista			
		Evento	Referência	Tipo				Provento
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			
		Assinatura	3.779,04	3.779,04	302,32	3.171,84		
							Líquido:	1.757,94

Colaborador	845	VICENTE DA SILVA			Admissão:	01/08/2025	Matrícula:	845
Cargo:	715210	PEDREIRO			Situação:	Ativo		
CTPS:	42246-00066\BA	Salário Base:	2.455,70	Tipo de Salário:	Mensalista			
		Evento	Referência	Tipo				Provento
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			
		Assinatura	2.455,70	2.455,70	196,46	0,00		
							Líquido:	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 :36	VIDAL MENDES DA SILVA				Admissão:	17/06/2024	Matrícula:	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
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF			
Assinatura		2.455,70	2.455,70	196,46	0,00			
								Líquido: 1.066,71

Colaborador :46	WALES COSTA CRUZ				Admissão:	19/08/2024	Matrícula:	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
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF			
Assinatura		1.548,98	1.548,98	123,92	0,00			
								Líquido: 765,24

Colaborador :824	WENDEL DE JESUS SANTOS				Admissão:	16/07/2025	Matrícula:	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
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF			
Assinatura		1.548,98	1.548,98	123,92	0,00			
								Líquido: 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

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								
Ativos	Férias	Rescisões	Doentes	Lactantes	Outros			
36	2	3	0	0	1		106.608,62	72.588,36
								Líquido: 34.020,26

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		



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		



Folha Analítica

Página: 1/4

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 LEAO SANTOS DE CASTRO				Admissão:	19/05/2025	Matrícula:	62
Cargo:	411005	ESTAGIARIO				Situação:	Ativo		
CTPS:	-\	Salário Base:	800,00	Tipo de Salário:	Mensalista				
	Evento			Referência	Tipo				Provento
454	BOLSA AUXÍLIO				R\$				800,00
501	TRANSPORTE ESTAGIARIO				R\$				89,60
511	ALIMENTAÇÃO ESTAGIÁRIO				R\$				240,00
									1.129,60
				Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF		
								Líquido:	
	Assinatura			0,00			0,00		

Colaborador:	54	ICARO VASCONCELOS DE SOUZA				Admissão:	08/01/2025	Matrícula:	54
Cargo:	411005	ESTAGIARIO				Situação:	Ativo		
CTPS:	-\	Salário Base:	1.000,00	Tipo de Salário:	Mensalista				
	Evento			Referência	Tipo				Provento
454	BOLSA AUXÍLIO			220,00	R\$				1.000,00
501	TRANSPORTE ESTAGIARIO				R\$				179,20
511	ALIMENTAÇÃO ESTAGIÁRIO				R\$				409,12
									1.588,32
				Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF		
								Líquido:	
	Assinatura			0,00			0,00		

Colaborador:	28	IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA				Admissão:	01/01/2024	Matrícula:	28
Cargo:	141410	SOCIO DIRETOR				Situação:	Ativo		
CTPS:	-\	Salário Base:	5.000,00	Tipo de Salário:	Mensalista				
	Evento			Referência	Tipo				Provento
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
				Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF		
								Líquido:	
	Assinatura			5.000,00	0,00	0,00	4.260,41		

Colaborador:	63	KELVIN GOMES DE SOUZA				Admissão:	19/05/2025	Matrícula:	63
Cargo:	411005	ESTAGIARIO				Situação:	Ativo		
CTPS:	-\	Salário Base:	800,00	Tipo de Salário:	Mensalista				
	Evento			Referência	Tipo				Provento
454	BOLSA AUXÍLIO				R\$				800,00
501	TRANSPORTE ESTAGIARIO				R\$				89,60
511	ALIMENTAÇÃO ESTAGIÁRIO				R\$				240,00
									1.129,60
				Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF		
								Líquido:	
	Assinatura			0,00			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 :	53	ROSANGELA SODRE BACELAR			Admissão:	06/01/2025	Matrícula:	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
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
								906,36
				Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:
				1.601,49	1.601,49	128,12	0,00	695,13
	Assinatura		1.601,49					

Colaborador :	58	TAIARA SOARES DE CASTRO			Admissão:	26/03/2025	Matrícula:	58
Cargo:	252105	ANALISTA ADMINISTRATIVO			Situação:	Ativo		
CTPS:	1275740-0030\BA	Salário Base:	2.500,00	Tipo de Salário:	Mensalista			
	Evento			Referência	Tipo			Provento
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
								1.414,02
				Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:
				2.500,00	2.500,00	200,00	0,00	1.085,98
	Assinatura		2.500,00					



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

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		



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:
6	0	0	0	0	0		9.795,53

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 CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA

Pagar este documento até

19/12/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

N.º de Pág.
1

Identificador
0125121609914096-6

Tag
16/12/2025 18:48

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>



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014hr.gov.bcb.pix256pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/21f1c349bc964641b74ad344d9b9db6d5204000053039865802BRS923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63045046

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/21f1c349bc964641b74ad344d9b9db6d



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

17/12/2025 - 16:39
Pix realizado

Beneficiário final

CEF MATRIZ

CM Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência: *****7
Conta: *****5--5

Data e hora da transação

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

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





Documento de Arrecadação
de Receitas Federais
IRRF

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 07.16.25349.8611214-0	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

SENDA (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 1

15/12/2025 23:27:46

858900000008 5 07590385253 7 53071625349 0 86112140005 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais



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

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

CNPJ
00.394.460/0058-87

Data e hora da transação
quarta-feira, 17 de dezembro de 2025 às 16:40

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

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





Documento de Arrecadação
de Receitas Federais
INSS

CNPJ 23.694.541/0001-62	Razão Social GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA	Periodo 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

85810000050 1 45000385253 0 53071625349 0

85910116042 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais



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 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025 CNO:90.017.87716/72	29,46			29,46
	Totais	5.045,00			5.045,00



PER/DCOMP WEB

DADOS DO DECLARANTE

CNPJ: 23.694.541/0001-62

Nome Empresarial: GLÓBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES 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 Sucedita: 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 cienteificado 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/DOMP no e-CAC, no sítio da Receita Federal, no endereço receita.economia.gov.br, na opção Restituição e Compensação, item Consulta Processamento PER/DOMP.





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 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



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

RETENÇÃO – LEI Nº 9.711/98

Informado em Processo Administrativo Anterior	Não
Informado em Outro PER/DCOMP	Não
Crédito de Sucedida	Não
CNPJ do Estabelecimento Detentor do Crédito	23.694.541/0001-62
Competência	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 N° 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



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

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



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
-------------------------	--------------------------------

001. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito	23.694.541/0001-62
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CP Terceiros
Código da Receita/Denominação	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 Sucedida	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



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
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 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
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



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
-------------------------	--------------------------------

004. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito	23.694.541/0001-62
Débito de Sucedita	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 Sucedita	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



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
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 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
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



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
-------------------------	--------------------------------

007. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito	23.694.541/0001-62
Débito de Sucedita	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 Sucedita	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 Sucedida	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



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

010. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito	23.694.541/0001-62
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CP Terceiros
Código da Receita/Denominação	1200-01 - CP TERCEIROS - SEBRAE
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	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 Sucedida	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 Sucedida	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



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
013. Débito CP Patronal		
CNPJ do Detentor do Débito	23.694.541/0001-62	
Débito de Sucedita	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 Sucedita	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



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
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 Sucedida	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



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

016. 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	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 Sucedida	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 Sucedida	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



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

019. 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	1176-21 - 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 Sucedida	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



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
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 Sucedita	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



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

022. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito	23.694.541/0001-62
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CP Terceiros
Código da Receita/Denominação	1184-21 - 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 Sucedida	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 Sucedita	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 Sucedita	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