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: 34 | 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** | Tipo Pessoa: Jurídica

Endereço: ALAMEDA SALVADOR, 001057 | Complemento: EDIF SALVADOR SHOPPING BUSINE

Bairro: CAMINHO DAS ARVORES | Cidade: | Estado:

CNPJ: 23.694.541/0001-62 | Insc. Estadual: | CPF: | RG:

Conta Corrente: 5884596 | Agência: 0008 | Banco: 422 - BANCO SAFRA S.A.

Tipo PIX: | Nº PIX:

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 Exercicios 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
Convênio: | Contrato: 135-2023
Patrimônio: -

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
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 PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SANTALUZ-BA - RECUPERAÇÃO ADAPTAÇÃO DE DRENAGEM DO BAIRRO ALEGRETO TRECHO I SANTALUZ-BA. CONFORME CONTRATO Nº135-2023, LICITAÇÃO Nº 015-2022. OBRA Nº 045/2025. BOLETIM DE MEDIÇÃO 06. PERÍODO DE MEDIÇÃO DE 01/12/2025 À 31/12/2025.

Movimentação Empenho

Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
218.302,08	**218.302,08**	0,00

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

Duzentos e dezoito mil e trezentos e dois reais e oito centavos

Valor Bruto **218.302,08**

Paga-se ao favorecido o valor de R$ 218.302,08 (Duzentos e dezoito mil e trezentos e dois reais e oito centavos), proveniente desta nota. Em, 20/01/2026

ARISMÁRIO BARBOSA JUNIOR
Prefeito Municipal
Matrícula: 6422

O processo foi pago conforme a autorização. Em, 20/01/2026

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.	917A83	206.404,62

RECIBO **Nº PROCESSO PAGTO: 135 / 2026**

Recebemos da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ a importância supra de R$ 218.302,08 (Duzentos e dezoito mil e trezentos e dois reais e oito centavos), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 135, pela qual damos total quitação.

Pagamento efetuado através de TED.

4129871

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

EMPENHO: 51 / 2026 **Nº SUB-EMPENHO: 34** **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
Cidade:
Estado:
CNPJ: 23.694.541/0001-62
Insc. Estadual:
CPF:
RG:
Conta Corrente: 5884596
Agência: 0008
Banco: 422 - BANCO SAFRA S.A.
Tipo PIX:
Nº PIX:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA — **Data do Empenho: 19/01/2026**

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 Exercicios 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
Convênio:
Contrato: 135-2023
Patrimônio: -

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
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 PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SANTALUZ-BA - RECUPERAÇÃO ADAPTAÇÃO DE DRENAGEM DO BAIRRO ALEGRETO TRECHO I SANTALUZ-BA. CONFORME CONTRATO Nº135-2023, LICITAÇÃO Nº 015-2022. OBRA Nº 045/2025. BOLETIM DE MEDIÇÃO 06. PERÍODO DE MEDIÇÃO DE 01/12/2025 À 31/12/2025. NFS-e 2026783

Movimentação Empenho

Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
218.302,08	**218.302,08**	0,00

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	3.820,29
2.1.8.8.1.01.04.00.00.048	IRRF - Fonte 1708	2.619,62
2.1.8.8.1.01.08.00.00.048	ISS - Fonte 1708	5.457,55
	Valor Retido	**11.897,46**
## Duzentos e seis mil e quatrocentos e quatro reais e sessenta e dois centavos ##	**Valor Líquido**	**206.404,62**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R$
	14/01/2026	2026783	U			218.302,08
					Total:	**218.302,08**

Quantidade: 1

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R$
123210601	LIQUIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO	218.302,08

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 19/01/2026.

ARISMÁRIO BARBOSA JUNIOR
Prefeito Municipal
Matrícula: 6422

Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 19/01/2026, podendo efetuar o pagamento.

NAIARA DA CUNHA CARMO
Contador(a)
Matrícula: 6408

4129871

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

Visto

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:** 34 **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
Cidade:
Estado:
CNPJ: 23.694.541/0001-62
Insc. Estadual:
CPF:
RG:
Conta Corrente: 5884596
Agência: 0008
Banco: 422 - BANCO SAFRA S.A.
Tipo PIX:
Nº PIX:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA — **Data do Empenho:** 19/01/2026

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 Exercicios 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
Convênio:
Contrato: 135-2023
Patrimônio: -

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
439.327,53	**411.974,64**	27.352,89

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS PUBLICOS INCLUINDO MONTAGENS DE MOBILIARIO URBANO SITUADOS EM LOGRADOUROS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SANTALUZ-BA, CONFORME CONTRATO Nº135-2023, LICITAÇÃO Nº 015-2022.

Movimentação Empenho

Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
218.302,08	**218.302,08**	0,00

Nº Ordem	Especificação (Item)	Unidade	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
1	16 - PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	SRV	1	218.302,08	218.302,08

Duzentos e dezoito mil e trezentos e dois reais e oito centavos ## **218.302,08**

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 19/01/2026.

ARISMÁRIO BARBOSA JUNIOR
Prefeito Municipal
Matrícula: 6422

Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 19/01/2026

NAIARA DA CUNHA CARMO
Diretor Contábil
Matrícula: 6408

4129871

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO SANTALUZ-BAHIA Visto

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.11.15
1130401130 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN DE SANTALUZ CPM
AGENCIA: 1130-4 CONTA: 9.092-1
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN DE SANTALUZ CPM
BANCO: 422 - BCO SAFRA S.A.
AGENCIA: 0008-6 - SALVADOR
CONTA: 588.459-6

FAVORECIDO: GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUT
CPF/CNPJ: 23.694.541/0001-62
VALOR: R$ 206.404,62
DEBITO EM: 20/01/2026
==========
DOCUMENTO: 012006
AUTENTICACAO SISBB: C.A0B.99C.1D8.917.A83

Transação efetuada com sucesso por: JE711463 ARISMARIO BARBOSA JUNIOR.

Santaluz, 16/01/2026

A empresa:

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

Endereço:
AV. Santos Dumont, 1883, Andar 3 Sala 305, - LAURO DE FREITAS - B& CEP 42702-400

ORIENTAÇÕES DE LIQUIDAÇÃO
FONTE DE PAGAMENTO:
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
AÇÃO:
FONTE: 1708 CEFEM
HISTÓRICO:
RECUPERAÇÃO E ADAPTAÇÃO DA DRENAGEM DO BAIRRO ALEGRETO -TRECHO 1, MUNICIPIO DE SANTALUZ/BA
Inexigibilidade de Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO N° 015/2022
CONTRATO: 135/2023 **PROCESSO ADMINISTRATIVO**: 149-2022 **N° DA OBRA:** 045/2025
N° da Nota Fiscal (Matricula): 2026783 **VALOR DA NOTA: R$ 218.302,08** **PERIODO DA MEDIÇÃO:** 01/12/2025 A 31/12/2025 **DOCUMENTOS EM ANEXO. RELATÓRIO FOTOGRAFICO, CERTIDÕES, NOTA FISCAL, BM 06, RDO, RELATÓRIO DA GFIP CP 10, DCTFWEB CP 10.**
CONTA: AGÊNCIA 0008 C/C 5884596 BANCO SAFRA
RECURSO PRÓPRIO

Atenciosamente,

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Visto
SANTALUZ BAHIA

MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS

Secretaria da Fazenda

Coordenação Tributária

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota **2026783**

Data e Hora de Emissão **14/01/2026 16:55:43**

Código de Verificação **D9DB66EE1**

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **23.694.541/0001-62** Inscrição Estadual

Inscrição **0010045273**

Nome/Razão **GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA**

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

Bairro: **Centro** Município: **LAURO DE FREITAS** UF: **BA**

CEP: **42702-400** Email: **RODRIGO_DDD91@HOTMAIL.COM**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/CRI : **13.807.870/0001-19**

Inscrição Inscrição Estadual:

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: RECUPERAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE DRENAGEM DO BAIRRO ALEGRETO TRECHO I SANTALUZ BAHIA, CONFORME CONTRATO N° 135/2023
Nº DO PROCESSO ADMINISTRATIVO: 149/2022
Nº DA OS: 045/2025
Nº DO CONTRATO:135/2023
BM: 06
PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/12/2025 A 31/12/2025
VALOR TOTAL: R$ 218.302,08
VL MÃO DE OBRA 50%: R$ 109.151,04
VALOR DE MATERIAL 50%: R$ 109.151,04
BC DE INSS: R$ 109.151,04 x 3,5%: R$ 3.820,29
BC DE ISS: R$ 109.151,04 x 2,50%: R$ 2.728,78
VALOR LÍQUIDO: R$ 211.753,01
DADOS BANCARIOS: BANCO SAFRA - AG: 0008 C/C: 5884596

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
- [x] O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
- [ ] O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s)
- [ ] A(s) Obra(s) foi(ram) efetuado(s)

EM 16/01/26 Assinatura

Franklin de J. Sena

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL : R$ **218.302,08**

ATIVIDADE

0004299599 - Outras Obras De Engenharia Civil Não Especifi

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

070201 - Execução, por administração, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem,

Valor Total Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	ISSQN Retido (R$)
109.151,04	109.151,04	2,50	2728,78	Sim

RETENÇÃO DE IMPOSTOS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IRRF (R$):	CSLL (R$):	OUTRAS RETENÇÕES (R$):
0,00	0,00	3.820,29	0,00	0,00	0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL : R$ **211.753,01**

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

PREFEITURA GERAL DO MUNICÍPIO SANTALUZ-BAHIA Visto

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

Autentique Via QR Code

GLOBAL CONSTRUÇÕES

PREGÃO ELETRONICO: 015/2022 | **Nº DO CONTRATO: 135/2023** | **PROCESSO ADM:** | **Nº OBRA: 045/2025** | **EMPRESA: GLOBAL CONSTRUÇÕES** | **PERIODO: 01/12/2025 - 31/12/2025**

CNPJ: 23.694.541/0001-62

OBJETO: Serviços Comuns de Engenharia, Continuados de Reparação, Adaptação e Conservação de Praças e logradouros Públicos incluindo Montagens de Mobiliário Urbano situados em Logradouros Públicos do Município de Santaluz. - DRENAGEM DO BAIRRO ALEGRETO - TRECHO 1

BDI 24,15%

SINAPI FEVEREIRO 2022 (NÃO DESONERADO)

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DA MÃO DE OBRA : 114,47% (HORA) | 70,91% (MÊS)

BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM06 | **R$** | **218.302,08**

								BM 06		ACUMULADO		SALDO	
ITEM	ORGÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	P. UNIT. C/ BDI	P. TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL
1			SERVIÇOS INICIAIS										
1.1	#REF!		LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,40 X 6,00 M, ALT. 2,50 M INCLUINDO MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	MÊS		R$ 1.349,57	R$ 0,00			-	R$ -	0,00	R$ -
1.2	4554	ORSE	Tapume de proteção em tela de polietileno h=1,20 com bloco de concreto	M	3000	R$ 32,75	R$ 98.250,00	150,00	R$ 4.912,50	3.000,00	R$ 98.250,00	0,00	R$ -
1.3	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M2	834,12	R$ 163,35	R$ 136.253,50	50,00	R$ 8.167,50	834,12	R$ 136.253,50	0,00	R$ -
1.2			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				R$ 0,00						
1.2.1	13	orse	Demolição de concreto manualmente	M3	70	R$ 269,26	R$ 18.848,20			70,00	R$ 18.848,20	0,00	R$ -
1.2.2	97629	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3		R$ 162,42	R$ 0,00			-	R$ -	0,00	R$ -
1.2.3	11142	orse	Demolição de alvenaria de bloco de concreto de vedação - sem revestimento	M3	44,37	R$ 46,29	R$ 2.053,89			44,37	R$ 2.053,89	0,00	R$ -
1.2.4	9664	orse	Demolição de pavimentação asfáltica, exclusive transporte do material retirado	M3		R$ 45,48	R$ 0,00			-	R$ -	0,00	R$ -
1.2.5	97635	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2		R$ 18,53	R$ 0,00			-	R$ -	0,00	R$ -
1.2.6	#REF!		RETIRADA DE MEIO-FIO DNER / ECONOMICO COM EMPILHAMENTO E SEM BOTA FORA	M	2001,21	R$ 11,95	R$ 23.914,46			2.001,21	R$ 23.914,46	0,00	R$ -
1.2.7	3	ORSE	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO COM RASPAGEM SUPERFICIAL (CAPINAÇÃO)	M2	5315,34	R$ 4,62	R$ 24.556,87			5.315,34	R$ 24.556,87	0,00	R$ -
			Sub-total 1				R$ 303.876,92						
2			LOCAÇÃO / TOPOGRAFIA										
2.1	#REF!		LOCAÇÃO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS, INCLUSIVE NIVELADOR	M2	3102,23	R$ 1,60	R$ 4.963,57			3.102,23	R$ 4.963,57	0,00	R$ -
			Sub-total 2				R$ 4.963,57						
3			MOVIMENTO DE TERRAS										
3.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M	M3	964,56	R$ 94,13	R$ 90.794,03			964,56	R$ 90.793,90	0,001	R$ 0,13
3.2	90091	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA ATÉ 1,50M EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PARA ABERTURA DE CORTE PARA ATERRO, SEM BOTA FORA	M3	1023,98	R$ 7,51	R$ 7.690,09			1.023,97	R$ 7.690,04	0,006	R$ 0,05
3.3	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL COM SOLO ARGILO-ARENOSO IMPORTADO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA EM CAMADAS DE 0,20 M NO MÁXIMO	M3	48,71	R$ 112,56	R$ 5.482,80			48,71	R$ 5.482,25	0,005	R$ 0,55
3.4	#REF!		CARGA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS	M3		R$ 23,96	R$ 0,00			-	R$ -	0,000	R$ -
3.5 / 16.5	93590	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA M3 KM ,DMT ACIMA DE 30KM	M3XKM	1558,86	R$ 0,83	R$ 1.293,85			1.558,44	R$ 1.293,50	0,424	R$ 0,35
3.6	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA EM CAMADAS DE 0,20 M NO MÁXIMO, COM MATERIAL DA PRÓPRIA OBRA	M3	68,45	R$ 41,04	R$ 2.809,19			68,44	R$ 2.808,84	0,008	R$ 0,35
			Sub-total 3				R$ 108.069,96						
4			FECHAMENTO										
4.1	87466	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2		R$ 72,90	R$ 0,00			-	R$ -	0,00	R$ -
4.2	89455	SINAPI	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014	M2		R$ 100,19	R$ 0,00			-	R$ -	0,00	R$ -
4.3	103322	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	1127,69	R$ 65,54	R$ 73.908,80			1.127,69	R$ 73.908,80	0,00	R$ -
4.4	91	ORSE	ALVENARIA PEDRA CALCÁREA ARGAMASSADA C/ CIMENTO E AREIA TRAÇO T-4 (1:5) - 1 SACO CIMENTO 50KG / 5 PADIOLAS AREIA DIM. 0,35X0,45X0,23M - CONFECÇÃO MECÂNICA E TRANSPORTE	M3		R$ 526,79	R$ 0,00			-	R$ -	0,00	R$ -
4.5	103322	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3		R$ 4.096,48	R$ 0,00			-	R$ -	0,00	R$ -
			Sub-total 4				R$ 73.908,80						
5			REVESTIMENTO										
5.1	87548	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	M2	2201,96	R$ 31,95	R$ 70.352,62	1.852,96	R$ 59.202,07	2.201,96	R$ 70.352,62	0,00	R$ -
			Sub-total 5				R$ 70.352,62						
6			MEIO FIO										

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Visto

CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA:04531407504

Assinado de forma digital por CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA:04531407504
Dados: 2026.01.16 08:42:32 -03'00'

Franklin de J Sena

GLOBAL CONSTRUÇÕE

6.1	94275	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	5239,84	R$ 51,39	R$ 269.275,38			5.239,84	R$	269.275,17	0,00	R$	0,21
6.2	94276	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	2904,54	R$ 56,38	R$ 163.757,97	900,00	R$ 50.742,00	2.904,54	R$	163.757,97	0,00	R$	-
6.3	94277	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M	801,23	R$ 43,13	R$ 34.557,05			801,23	R$	34.557,05	0,00	R$	-
6.4	93012	SINAPI C	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M		R$ 71,51	R$ 0,00			-	R$	-	0,00	R$	-
6.5	97886	SINAPI C	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UND	28	R$ 213,96	R$ 5.990,88			28,00	R$	5.990,88	0,00	R$	-
			Sub-total 6				R$ 473.581,27								
7			PASSEIO / PAVIMENTAÇÃO												
7.1	#REF!		PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO, COM ESPESSURA DE 7 CM, COM ACABAMENTO FEITO UTILIZANDO ALISADORA DE CONCRETO (HELICOPTERO), INCLUIDO TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA CA60, Q196 (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO 5.0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPAÇAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM, JUNTA DE DILATAÇÃO EM PVC A CADA 2,00 M, CONCRETO FCK = 20 MPA	M2	1956,47	R$ 152,96	R$ 299.261,65			1.956,47	R$	299.260,98	0,00	R$	0,67
7.2	7324	ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	M2		R$ 110,60	R$ 0,00			-	R$	-	0,00	R$	-
7.3	11459	ORSE	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, cor natural, 10x20cm, e=10cm, 46un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.	M2		R$ 100,71	R$ 0,00			-	R$	-	0,00	R$	-
7.4	11457	ORSE	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, cor natural, 10x20cm, e=6cm, 46un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.	M2		R$ 97,65	R$ 0,00			-	R$	-	0,00	R$	-
7.5	11460	ORSE	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, colorido, 10x20cm, e=6cm, 46un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.	M2		R$ 116,39	R$ 0,00			-	R$	-	0,00	R$	-
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	R$	-
7.7	#REF!		PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA PRE MOLDADA 50 X 50 CM CINZA, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4, SOBRE LASTRO DE CONCRETO MAGRO COM ESPESSURA DE 5 CM	M2		R$ 117,56	R$ 0,00			-	R$	-	0,00	R$	-
7.8	87737	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2		R$ 53,65	R$ 0,00			-	R$	-	0,00	R$	-
7.9 / 14.4	101747	SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	M2	734,55	R$ 84,23	R$ 61.871,15			734,55	R$	61.871,15	0,00	R$	-
7.10	#REF!		PISO EM CONCRETO FCK = 20 MPA, PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA	M2	73,13	R$ 106,17	R$ 7.764,29			73,13	R$	7.764,29	0,00	R$	-
			Sub-total 7				R$ 368.897,08								
8			DIVERSOS												
8.1	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	R$	-
8.2	101570	SINAPI	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, 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	R$	-
8.3	3175	ORSE	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 10MM, 05 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO - REVISADA 07.2015	M2	12,28	R$ 84,15	R$ 1.033,36			12,28	R$	1.033,36	0,00	R$	-
8.4	97086	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	M2		R$ 156,70	R$ 0,00			-	R$	-	0,00	R$	-
8.5	96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2		R$ 101,21	R$ 0,00			-	R$	-	0,00	R$	-
8.6	96544	SINAPI	ARMAÇÃO 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$	-
8.7	96545	SINAPI	ARMAÇÃO 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$	-
8.8	96546	SINAPI	ARMAÇÃO 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$	-
8.9	97090	SINAPI	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021	KG	27,32	R$ 22,99	R$ 628,09			27,32	R$	628,09	0,00	R$	-
8.10	94971	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	6,11	R$ 572,70	R$ 3.499,20			6,11	R$	3.499,20	0,00	R$	-
8.11	11488	ORSE	LANÇAMENTO DE CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, INCLUSIVE ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3		R$ 32,28	R$ 0,00			-	R$	-	0,00	R$	-

Visto

CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA:04531407504 Assinado de forma digital por CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA:04531407504 Dados: 2026.01.16 08:42:47 -03'00'

Franklin de J Sena

GLOBAL CONSTRUÇÕES

8.12	#REF!		FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO E ASSENTAMENTO DE GUARDA-CORPO MODELO: TUBO GALVANIZADO Ø 1 1/4" ESP. PAREDE 2,65 MM PARA OS MONTANTE E TRAVESSA SUPERIOR COM TUBO GALVANIZADO Ø 1 1/2" ESP. PAREDE 3,0 MM E TRAVESSA INTERMEDIÁRIA COM TUBO GALVANIZADO Ø 1" ESP. DE PAREDE 2,65 MM, INCLUINDO O FORNECIMENTO DOS TUBOS DE FERRO GALVANIZADO E TODOS OS CONSUMÍVEIS	M		R$ 512,58	R$ 0,00			-	R$	-	0,00	R$	-
8.13	#REF!		APARELHAMENTO COM LIXA	M2		R$ 12,75	R$ 0,00			-	R$	-	0,00	R$	-
8.14	#REF!		APLICAÇÃO DE PRIMER PROMOTOR DE ADERÊNCIA PARA SUPERFÍCIE GALVANIZADA (CROMATO DE ZINCO)	M2		R$ 21,14	R$ 0,00			-	R$	-	0,00	R$	-
8.15	2306	ORSE	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS - R1	M2		R$ 24,35	R$ 0,00			-	R$	-	0,00	R$	-
8.16	3230	ORSE	CALHA DE CONCRETO E ALVENARIA, REVESTIDA INTERNAMENTE, COM GRELHA DE CONCRETO, SEÇÃO 0,30 X 0,50 M	M	18	R$ 340,81	R$ 6.134,58	1,00	R$ 340,81	18,00	R$	6.134,58	0,00	R$	-
8.17 / 15.6	6386	ORSE	*Caixa de passagem cp1-060 (40x40x60cm)	UND		R$ 339,06	R$ 0,00			-	R$	-	0,00	R$	-
8.18	6387	ORSE	*Caixa de passagem cp2-080 (60x60x80cm)	UND	8	R$ 585,84	R$ 4.686,72	1,00	R$ 585,84	8,00	R$	4.686,72	0,00	R$	-
8.19	2799	ORSE	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0.60 X 0.60 X 1,00M	UND	4	R$ 668,92	R$ 2.675,68			4,00	R$	2.675,68	0,00	R$	-
8.20	10998	ORSE	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D = 300 MM (12"), PARA SISTEMAS DRENAGEM, TIGRE - ADS N-12	M	10	R$ 162,99	R$ 1.629,90			10,00	R$	1.629,90	0,00	R$	-
8.21	10049	ORSE	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D = 450 MM (18"), PARA SISTEMAS DRENAGEM, TIGRE - ADS N-12	M	8	R$ 278,72	R$ 2.229,76			8,00	R$	2.229,76	0,00	R$	-
8.22	10050	ORSE	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D = 600 MM (24"), PARA SISTEMAS DRENAGEM, TIGRE - ADS N-12	M	8	R$ 438,55	R$ 3.508,40	6,00	R$ 2.631,30	8,00	R$	3.508,40	0,00	R$	-
8.23	92833	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	4,5	R$ 267,16	R$ 1.202,22			4,50	R$	1.202,22	0,00	R$	-
8.24	92835	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	153	R$ 279,66	R$ 42.787,98			153,00	R$	42.787,98	0,00	R$	-
8.25	#REF!		FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRELHA DE (0,30 X 0,90 M)	UND		R$ 131,77	R$ 0,00			-	R$	-	0,00	R$	-
8.26	#REF!		FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRELHA DE (0,40 X 0,90 M)	UND		R$ 150,16	R$ 0,00			-	R$	-	0,00	R$	-
8.27	#REF!		FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPÃO DE CONCRETO PARA PV, D = 40 CM	UND	7	R$ 180,47	R$ 1.263,29			7,00	R$	1.263,29	0,00	R$	-
8.28	#REF!		FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPÃO DE CONCRETO PARA PV, D = 60 CM	UND	7	R$ 250,37	R$ 1.752,59	2,00	R$ 500,74	7,00	R$	1.752,59	0,00	R$	-
8.29	9749	ORSE	TAMPA DE CONCRETO PARA CAIXAS DE PASSAGEM 0,50X0,50MX0,07M	UND		R$ 54,01	R$ 0,00			-	R$	-	0,00	R$	-
8.30	6411	ORSE	TAMPA DE CONCRETO PARA CAIXAS DE PASSAGEM 0,60X0,60MX0,07M	UND		R$ 77,77	R$ 0,00			-	R$	-	0,00	R$	-
8.31	6415	ORSE	TAMPA DE CONCRETO PARA CAIXAS DE PASSAGEM 0,80X0,80MX0,07M	UND		R$ 138,27	R$ 0,00			-	R$	-	0,00	R$	-
8.32	92212	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	5	R$ 396,92	R$ 1.984,60			5,00	R$	1.984,60	0,00	R$	-
8.33	90694	SINAPI	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M		R$ 56,20	R$ 0,00			-	R$	-	0,00	R$	-
8.34	90724	SINAPI	JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 100 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021	UND		R$ 39,42	R$ 0,00			-	R$	-	0,00	R$	-
8.35	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M		R$ 26,41	R$ 0,00			-	R$	-	0,00	R$	-
8.36	89508	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M		R$ 25,90	R$ 0,00			-	R$	-	0,00	R$	-
8.37	#REF!		CAP PVC ESGOTO 50MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND		R$ 9,85	R$ 0,00			-	R$	-	0,00	R$	-
8.38	#REF!		CAP PVC ESGOTO 75MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND		R$ 15,03	R$ 0,00			-	R$	-	0,00	R$	-
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$	-
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$	-
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$	-
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$	-
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$	-
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$	-
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$	-
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$	-
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$	-
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$	-
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$	-
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$	-
8.51	9387	ORSE	TUBO PVC RÍGIDO C/ANEL BORRACHA, SERIE REFORÇADA, P/ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS, D = 100MM	M		R$ 72,79	R$ 0,00			-	R$	-	0,00	R$	-

Visto

CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA:04531407504

Assinado de forma digital por CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA:04531407504
Dados: 2026.01.16 08:42:58 -03'00'

Franklin de J. Cruz

GLOBAL CONSTRUÇÕE

			Sub-total 9				R$ 75.016,37							
9			PARQUE INFANTIL											
9.1	CPU PRÓPRIA		Fornecimento e assentamento de Casinha do Tarzan em eucalipto tratado, com pórtico de um balanço	UNID		R$ 6.738,46	R$ 0,00			-	R$ -	0,00	R$ -	
9.2	CPU PRÓPRIA		Fornecimento e assentamento de Balanço em eucalipto tratado	UNID		R$ 2.999,72	R$ 0,00			-	R$ -	0,00	R$ -	
9.3	CPU PRÓPRIA		Fornecimento e assentamento de Gangorra em eucalipto tratado	UNID		R$ 2.332,78	R$ 0,00			-	R$ -	0,00	R$ -	
9.4	CPU PRÓPRIA		Fornecimento e assentamento de Escorregador em fibra com escada em eucalipto tratado	UNID		R$ 2.196,74	R$ 0,00			-	R$ -	0,00	R$ -	
9.5	CPU PRÓPRIA		FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CERCA DE PROTEÇÃO EM EUCALIPTO CLOEZIANA TRATADO A BASE DE CCA EM AUTOCLAVE, COM APLICAÇÃO DE STAIN NA COR NATURAL COM DUPLO FILTRO SOLAR, DIAMETRO DO EUCALIPTO 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$ -	
9.6	CPU PRÓPRIA		FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PORTÃO PARA CERCA DE PROTEÇÃO EM EUCALIPTO CLOEZIANA TRATADO A BASE DE CCA EM AUTOCLAVE, COM APLICAÇÃO DE STAIN NA COR NATURAL COM DUPLO FILTRO SOLAR, DIÂMETRO DO EUCALIPTO DE 6 A 8CM, 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"	UNID		R$ 524,82	R$ 0,00			-	R$ -	0,00	R$ -	
			Sub-total 10				R$ 0,00							
10			PERGOLADO											
10.1	4203	ORSE	FORNECIMENTO DE PEÇA DE EUCALIPTO TRATADO, D= 19 A 22CM, L= 4,00 M (MOURÕES)	PÇ		R$ 598,00	R$ 0,00			-	R$ -	0,00	R$ -	
10.2	4244	ORSE	FORNECIMENTO DE PEÇA DE EUCALIPTO TRATADO, D= 16 A 19CM, L= 3,00 M (VIGAS)	PÇ		R$ 283,47	R$ 0,00			-	R$ -	0,00	R$ -	
10.3	4453	ORSE	FORNECIMENTO DE PEÇA DE EUCALIPTO TRATADO, D= 10 A 13CM, L= 4,00 M(PERGULAS)	PÇ		R$ 83,16	R$ 0,00			-	R$ -	0,00	R$ -	
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$ -	
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$ -	
10.6	7988	ORSE	PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE MADEIRA, COM 02 DEMÃOS, VERNIZ POLISTEN - STAIN, AÇÃO FUNGICIDA E INSETICIDA, COR TRANSPARENTE, SAYERLACK OU SIMILAR	M2		R$ 20,64	R$ 0,00			-	R$ -	0,00	R$ -	
			Sub-total 11				R$ 0,00							
11			ALAMBRADO E GUARDA-CORPO EM EUCALIPTO											
11.1	11115	ORSE	Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto tratado, d=13 a 16cm	M		R$ 76,52	R$ 0,00			-	R$ -	0,00	R$ -	
11.2	9603	ORSE	Fornecimento e colocação de tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", revestido em pvc, formando quadros de 2,00 x 2,00 m, exceto requadro em tubos ferro galvanizado	M2		R$ 170,00	R$ 0,00			-	R$ -	0,00	R$ -	
11.3	8666	ORSE	GUARDA-CORPO EM MADEIRA REFLORESTADA (EUCALIPTO), H= 1,00M	M		R$ 231,71	R$ 0,00			-	R$ -	0,00	R$ -	
			Sub-total 12				R$ 0,00							
12			PAISAGISMO											
12.1	10234	ORSE	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	M2		R$ 24,32	R$ 0,00			-	R$ -	0,00	R$ -	
12.2	COTAÇÃO		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA COM ALTURA MAIOR OU IGUAL A 20 MM	M2		R$ 118,92	R$ 0,00			-	R$ -	0,00	R$ -	
12.3	CPU PRÓPRIA		FORN. E ASSENT. DE LIXEIRA MEIA LUA QUADRADA DE EUCALIPTO TRATADO 50X50X120 (LxCxH)	UNID		R$ 441,43	R$ 0,00			-	R$ -	0,00	R$ -	
12.4	CPU PRÓPRIA		Banco de madeira com encosto em eucalipto tratado (2,00X0,50)M	UNID		R$ 1.032,05	R$ 0,00			-	R$ -	0,00	R$ -	
12.5	CPU PRÓPRIA		Planta - Palmeira imperial h=4,00 a 5,00 m (fornecimento e plantio)	UND		R$ 1.262,12	R$ 0,00			-	R$ -	0,00	R$ -	
			Sub-total 13				R$ 0,00							
13			EQUIPAMENTOS DE SAÚDE E GINASTICA											
13.1	CPU PRÓPRIA		Fornecimento e assentamento de mesa para jogos pré-moldada, incluindo carga, transporte e descarga	UNID		R$ 1.101,55	R$ 0,00			-	R$ -	0,00	R$ -	
13.2	CPU PRÓPRIA		Fornecimento e assentamento de barra paralela em eucalipto tratado (L=2,5, H= 1,30)M	UNID		R$ 1.232,24	R$ 0,00			-	R$ -	0,00	R$ -	
13.3	CPU PRÓPRIA		Fornecimento e assentamento de barra de apoio de 02 níveis em eucalipto tratado	UNID		R$ 1.703,51	R$ 0,00			-	R$ -	0,00	R$ -	
13.4	CPU PRÓPRIA		Fornecimento e assentamento de Simulador de Cavalgada Simples	UNID		R$ 2.786,87	R$ 0,00			-	R$ -	0,00	R$ -	
13.5	CPU PRÓPRIA		Fornecimento e assentamento de Simulador de Esqui Individual	UNID		R$ 2.821,81	R$ 0,00			-	R$ -	0,00	R$ -	
13.6	CPU PRÓPRIA		Fornecimento e assentamento de Remada Sentada	UNID		R$ 2.727,51	R$ 0,00			-	R$ -	0,00	R$ -	
13.7	CPU PRÓPRIA		Fornecimento e assentamento de Multiexercitador 7x1	UNID		R$ 7.213,70	R$ 0,00			-	R$ -	0,00	R$ -	
			Sub-total 14				R$ 0,00							
14			QUADRA POLIESPORTIVA											
14.1	9962	ORSE	LASTRO DE BRITA GRADUADA APLILOADA E=10CM	M2	1761,78	R$ 30,74	R$ 54.157,12			1.761,78	R$ 54.157,12	0,00	R$ -	
14.2	97113	SINAPI	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017	M2	2957,52	R$ 2,87	R$ 8.488,08			2.957,52	R$ 8.488,08	0,00	R$ -	

Visto

CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA:04531407504

Assinado de forma digital por CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA:04531407504 Dados: 2026.01.16 08:43:11 -03'00'

Franklin de J Sena

GLOBAL CONSTRUÇÕE

14.3	10012	ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, MALHA 15X15CM, FERRO 4.2MM, PAINEL 2X3M, (1,50KG/M²), MALHA POP REFORÇADA GERDAU OU SIMILAR	M2	2728,52	R$ 35,48	R$ 96.807,89			2.728,52	R$	96.807,89	0,00	R$	-
14.4	101747	SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	M2	2581,02	R$ 84,23	R$ 217.399,31			2.581,02	R$	217.399,16	0,00	R$	0,15
14.5	97114	SINAPI	EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017	M2		R$ 0,51	R$ 0,00			-	R$	-	0,00	R$	-
14.6	97097	SINAPI	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2017	M2		R$ 42,10	R$ 0,00			-	R$	-	0,00	R$	-
14.7	102364	SINAPI	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ½), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_05/2021	M2		R$ 280,74	R$ 0,00			-	R$	-	0,00	R$	-
14.8	10069	ORSE	Traves oficial para futeboi de salão 3x2m em aço galv.3", com requadro e redes de polietileno fio 4mm (conjunto p/futsal)	PAR		R$ 6 466,86	R$ 0,00			-	R$	-	0,00	R$	-
14.9	2419	ORSE	Estrutura metálica fixa, p/ tabela em aço com aro e cesta p/ basquete, padrão oficial em tubo galvanizado d=5" - instalada	PAR		R$ 8.176,76	R$ 0,00			-	R$	-	0,00	R$	-
14.10	12808	ORSE	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou simila	UND		R$ 388,45	R$ 0,00			-	R$	-	0,00	R$	-
14.11	10794	ORSE	Poste circular de concreto 7/150 - fornecimento e assentamento	UND		R$ 886,43	R$ 0,00			-	R$	-	0,00	R$	-
14.12	2758	ORSE	Tela de nylon, fio 30-36 (3,6mm), malha 10x10cm	m2		R$ 12,48	R$ 0,00			-	R$	-	0,00	R$	-
14.13	5032	ORSE	Instalação de tela, exclusive a tela	m2		R$ 16,20	R$ 0,00			-	R$	-	0,00	R$	-
14.14	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2		R$ 21,45	R$ 0,00			-	R$	-	0,00	R$	-
14.15	102500	SINAPI	PINTURA 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$	-
			Sub-total 15				R$ 376.852,40								
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$	-
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$	-
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$	-
15.4	9006	ORSE	CABO DE COBRE ISOLADO HEPR (XLPE), RIGIDO,16MM², 1KV/90ºC	M		R$ 27,75	R$ 0,00			-	R$	-	0,00	R$	-
15.5	9007	ORSE	CABO DE COBRE ISOLADO HEPR (XLPE), RIGIDO,35MM², 1KV/90ºC	M		R$ 55,13	R$ 0,00			-	R$	-	0,00	R$	-
15.6	6386	ORSE	CAIXA DE PASSAGEM CP1-60	UNID		R$ 339,06	R$ 0,00			-	R$	-	0,00	R$	-
15.7	101632	SINAPI	RELÉ 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$	-
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$	-
15.9	11994	SINAPI	LUMINÁRIA EM LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,30W,BIVOLT, SELO A INMETRO,CORPO EM ALUMÍNIO INJ,FP 0,97, PROT. DPS 10KV, IP66, IK09, TEMP. COR 5000K, IRC= OU 70%, V. ÚTIL 50.000H, 120 LM/W.GAR.5 ANOS, MODELO GL216 G-LIGHT OU SIMILAR - REV 01	UNID		R$ 705,73	R$ 0,00			-	R$	-	0,00	R$	-
15.10	101539	SINAPI	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 2 ESTRIBOS E 2 ISOLADORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UNID		R$ 115,37	R$ 0,00			-	R$	-	0,00	R$	-
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$	-
15.12	2892	ORSE	FORNECIMENTO ISOLADOR ROLDANA PORCELANA	UNID		R$ 4,87	R$ 0,00			-	R$	-	0,00	R$	-
15.13	10311	ORSE	CAIXA DE MEDIÇÃO DIRETA ATÉ 200A CONFECCIONADA EM CHAPA GALVANIZADA E PINTADA ELETROSTÁTICAMENTO D=100X60X15 CM	UNID		R$ 2 796,75	R$ 0,00			-	R$	-	0,00	R$	-
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$	-
15.15	COMPOSIÇÃO 17 0		POSTE DE EUCALIPTO TRATADO, H=6M, DUAS PETALAS	UNID		R$ 2 123,77	R$ 0,00			-	R$	-	0,00	R$	-
			Sub-total 16				R$ 0,00								
16			LIMPEZA E EXPURGO												
16.1	#REF!		LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	17126,61	R$ 4,76	R$ 81.522,66	8.566,61	R$	40.777,06	17.126,61	R$	81.522,66	0,00	R$ -
16.2	#REF!		TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 50 M	M3	1542,58	R$ 57,86	R$ 89.253,68	151,50	R$	8.765,79	1.542,17	R$	89.230,19	0,41	R$ 23,49
16.3	#REF!		TRANSPORTE VERTICAL DE MATERIAIS DIVERSOS, MANUAL, H DE DESNIVEL DE 10 M	M3	353,51	R$ 123,08	R$ 43.510,01	54,40	R$	6.695,55	353,50	R$	43.509,03	0,01	R$ 0,98
16.4	#REF!		CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE	M3	386,84	R$ 16,67	R$ 6.448,62	51,89	R$	865,01	386,73	R$	6.446,80	0,11	R$ 1,83
16.5	93590	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA M3 KM ,DMT ACIMA DE 30KM	M3xKM	37654,28	R$ 0,83	R$ 31.253,05	6.767,23	R$	5.616,80	37.654,28	R$	31.253,06	0,00	-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	258,67	R$ 24,27	R$ 6.277,92	258,67	R$	6.277,92	258,67	R$	6.277,92	0,00	R$ -
			Sub-total 17				R$ 258.265,95								
17			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA												
17.1	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	120	R$ 120,65	R$ 14.478,00				120,00	R$	14.478,00	0,00	R$ -
17.2	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1128,34	R$ 40,53	R$ 45.731,62	311,92	R$	12.642,12	1.128,34	R$	45.731,50	0,00	R$ 0,12
17.3	88326	SINAPI	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1128,34	R$ 30,71	R$ 34.651,32	311,92	R$	9.579,06	1.128,34	R$	34.651,23	0,00	R$ 0,09
			Sub-total 18				R$ 94.860,94								
18			SERVIÇOS EXTRAS												

Visto

CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA:04531407504

Assinado de forma digital por CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA:04531407504 Dados: 2026.01.16 08:43:23 -03'00'

Franklin de Lima

GLOBAL CONSTRUÇÕE

18.1	9641	ORSE	Remoção de piso em Pedra Portuguesa	m²		R$ 27,20	R$ 0,00			-	R$ -	0,00	R$ -
18.2	2241	ORSE	Pavimentação ornamental com seixo rolado espalhado	m3		R$ 961,48	R$ 0,00			-	R$ -	0,00	R$ -
18.3	CPU PRÓPRIA		FORNECIMENTO E PLANTIO DE VEGETAÇÃO ORNAMENTAI	UND		R$ 69,40	R$ 0,00			-	R$ -	0,00	R$ -
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$ -
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$ -
18.6	100623	SINAPI	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	UM		R$ 3.872,89	R$ 0,00			-	R$ -	0,00	R$ -
18.7	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$ -
18.8	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², 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$ -
18.9	101658	SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/202(	und		R$ 955,46	R$ 0,00			-	R$ -	0,00	R$ -
18.10	2334	ORSE	Limpeza e desencrostamento químico/mecânico de concreto, c/ desincrostante Duratto ou similar- R1	m²		R$ 9,77	R$ 0,00			-	R$ -	0,00	R$ -
18.11	2200	ORSE	Aplicação de resina sobre revestimento de pedra piso ou parede	m²		R$ 22,11	R$ 0,00			-	R$ -	0,00	R$ -
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$ -
18.13	263	ORSE	Revisão em cobertura com telha ceramica tipo canal comum, Itabaiana ou similar, com reposição de 10% do material	m²		R$ 63,92	R$ 0,00			-	R$ -	0,00	R$ -
18.14	CPU PRÓPRIA		TÓTEN DE INAUGURAÇÃO EM ALVENARIA COM REVESTIMENTO E PLACA INÓX	und	1	R$ 3.485,86	R$ 3.485,86		R$ -	-	R$ -	1,00	R$ 3.485,86
			Sub-total 18				R$ 3.485,86						
				TOTAL GERAL:			**R$ 2.212.131,75**		**R$ 218.302,08**		**R$ 2.208.616,92**		**R$ 3.514,83**

TOTAL GERAL	**R$**	**2.212.131,75**
TOTAL ACUMULADO	**R$**	**2.208.616,92**
SALDO	**R$**	**3.514,83**

bm 01	**R$**	**504.012,40**
bm 02	**R$**	**301.410,30**
bm 03	**R$**	**440.643,67**
bm 04	**R$**	**491.064,01**
bm 05	**R$**	**253.184,46**
bm 06	**R$**	**218.302,08**
ACUMULADO	**R$**	**2.208.616,92**

CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA:04531407504

Assinado de forma digital por CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA:04531407504
Dados: 2026.01.16 08:43:54 -03'00'

Franklin de Lima

Visto

Relatório Diário de Obra

		Contrato Nº:	135/2023
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	Data OS: 30/06/2025	ORDEM DE SERVIÇO: 044/2025
Contratada:	GLOBAL MATERIAIS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA	PERIODO DE EXECUÇÃO DOS	22/11/2025 - 23/11/2025
Projeto:	RECUPERAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE DRENAGEM DO BAIRRO ALEGRETO - TRECHO I , EM SANTALUZ/BA	**DIAS TRABALHADOS** segunda( ) terça( ) quarta( ) quinta( ) sexta( ) sábado(X) domingo(X)	

Condições do tempo	
Bom	
Chuva	

JUSTIFICATIVA DOS DIAS NÃO TRABALHADOS

Ex: Final de semana, feriádo, Paralisação total ou parcial dos serviços.

MÃO DE OBRA DIRETA	0	EQUIPAMENTOS	0	ATIVIDADES
AJUDANTE COMUM	0	RETROESCAVADEIRA	0	NÃO HOUVE SERVIÇOS
PEDREIRO	0	CAÇAMBA	0	
OPERADOR RETROESCAVADEIRA	0	GERADOR	0	
MOTORISTA CAÇAMBA	0	MARTELETE SDS	0	

Visto

CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA:04531407504

Assinado de forma digital por CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA:04531407504
Dados: 2026.01.16 08:44:05 -03'00'

Franklin de J. Sena

Relatório Diário de Obra

		Contrato Nº:	135/2023
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	Data OS: 30/06/2025	ORDEM DE SERVIÇO: 044/2025
Contratada:	GLOBAL MATERIAIS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA	PERIODO DE EXECUÇÃO DOS	24/11/2025 - 28/11/2025
Projeto:	RECUPERAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE DRENAGEM DO BAIRRO ALEGRETO - TRECHO I , EM SANTALUZ/BA	DIAS TRABALHADOS	segunda(x) terça(x) quarta(x) quinta(x) sexta(x) sábado( ) domingo( )
	Condições do tempo		
	Bom	JUSTIFICATIVA DOS DIAS NÃO TRABALHADOS	Ex: Final de semana, feriádo, Paralisação total ou parcial dos serviços.
	Chuva		

MÃO DE OBRA DIRETA	7	EQUIPAMENTOS	3	ATIVIDADES
AJUDANTE COMUM	2	RETROESCAVADEIRA	1	EXECUÇÃO DE DRENAGEM NO BAIRRO ALEGRETO - TRECHO I
PEDREIRO	3	CAÇAMBA	1	
OPERADOR RETROESCAVADEIRA	1	GERADOR	1	
MOTORISTA CAÇAMBA	1	MARTELETE SDS	0	

Visto

CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA:04531407504

Assinado de forma digital por CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA:04531407504
Dados: 2026.01.16 08:44:15 -03'00'

Franklin de J

Relatório Diário de Obra

		Contrato Nº:	135/2023
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	Data OS: 30/06/2025	ORDEM DE SERVIÇO: 044/2025
Contratada:	GLOBAL MATERIAIS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA	PERIODO DE EXECUÇÃO DOS	29/11/2025 - 30/11/2025
Projeto:	RECUPERAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE DRENAGEM DO BAIRRO ALEGRETO - TRECHO I , EM SANTALUZ/BA	DIAS TRABALHADOS segunda( ) terça( ) quarta( ) quinta( ) sexta( ) sábado(X) domingo(X)	

Condições do tempo	
Bom	
Chuva	

JUSTIFICATIVA DOS DIAS NÃO TRABALHADOS

Ex: Final de semana, feriado, Paralisação total ou parcial dos serviços.

MÃO DE OBRA DIRETA	0	EQUIPAMENTOS	0	ATIVIDADES
AJUDANTE COMUM	0	RETROESCAVADEIRA	0	NÃO HOUVE SERVIÇOS
PEDREIRO	0	CAÇAMBA	0	
OPERADOR RETROESCAVADEIRA	0	GERADOR	0	
MOTORISTA CAÇAMBA	0	MARTELETE SDS	0	

Visto

CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA:04531407504

Assinado de forma digital por CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA:04531407504
Dados: 2026.01.16 08:44:27 -03'00'

Franklin de J

Relatório Diário de Obra

		Contrato Nº:	135/2023
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	Data OS: 30/06/2025	ORDEM DE SERVIÇO: 044/2025
Contratada:	GLOBAL MATERIAIS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA	PERIODO DE EXECUÇÃO DOS	01/12/2025 - 05/12/2025
Projeto:	RECUPERAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE DRENAGEM DO BAIRRO ALEGRETO - TRECHO I , EM SANTALUZ/BA	**DIAS TRABALHADOS** segunda(x) terça(x) quarta(x) quinta(x) sexta(x) sábado( ) domingo( )	

Condições do tempo	
Bom	
Chuva	

JUSTIFICATIVA DOS DIAS NÃO TRABALHADOS

Ex: Final de semana, feriádo, Paralisação total ou parcial dos serviços.

MÃO DE OBRA DIRETA	7	EQUIPAMENTOS	3	ATIVIDADES
AJUDANTE COMUM	2	RETROESCAVADEIRA	1	EXECUÇÃO DE DRENAGEM NO BAIRRO ALEGRETO - TRECHO I
PEDREIRO	3	CAÇAMBA	1	
OPERADOR RETROESCAVADEIRA	1	GERADOR	1	
MOTORISTA CAÇAMBA	1	MARTELETE SDS	0	

Visto

CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA:04531407504

Assinado de forma digital por CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA:04531407504
Dados: 2026.01.16 08:44:39 -03'00'

Franklin de Lima

Relatório Diário de Obra

		Contrato Nº:	135/2023
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	Data OS: 30/06/2025	ORDEM DE SERVIÇO: 044/2025
Contratada:	GLOBAL MATERIAIS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA	PERIODO DE EXECUÇÃO DOS	06/12/2025 - 07/12/2025
Projeto:	RECUPERAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE DRENAGEM DO BAIRRO ALEGRETO - TRECHO I , EM SANTALUZ/BA	**DIAS TRABALHADOS** segunda( ) terça( ) quarta( ) quinta( ) sexta( ) sábado(X) domingo(X)	

Condições do tempo	
Bom	
Chuva	

JUSTIFICATIVA DOS DIAS NÃO TRABALHADOS

Ex: Final de semana, feriádo, Paralisação total ou parcial dos serviços.

MÃO DE OBRA DIRETA	0	EQUIPAMENTOS	0	ATIVIDADES
AJUDANTE COMUM	0	RETROESCAVADEIRA	0	NÃO HOUVE SERVIÇOS
PEDREIRO	0	CAÇAMBA	0	
OPERADOR RETROESCAVADEIRA	0	GERADOR	0	
MOTORISTA CAÇAMBA	0	MARTELETE SDS	0	

CONTROLADORIA GERAL INTERNA SANTALUZ/BAHIA Visto

CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA:04531407504

Assinado de forma digital por CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA:04531407504 Dados: 2026.01.16 08:44:51 -03'00'

Franklin de J Sena

Relatório Diário de Obra

		Contrato Nº:	135/2023
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	Data OS: 30/06/2025	ORDEM DE SERVIÇO: 044/2025
Contratada:	GLOBAL MATERIAIS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA	PERIODO DE EXECUÇÃO DOS	08/12/2025 - 12/12/2025
Projeto:	RECUPERAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE DRENAGEM DO BAIRRO ALEGRETO - TRECHO I , EM SANTALUZ/BA	**DIAS TRABALHADOS** segunda(x) terça(x) quarta(x) quinta(x) sexta(x) sábado( ) domingo( )	

Condições do tempo			
Bom		**JUSTIFICATIVA DOS DIAS NÃO TRABALHADOS** Ex: Final de semana, feriado, Paralisação total ou parcial dos serviços.	
Chuva			

MÃO DE OBRA DIRETA	7	EQUIPAMENTOS	3	ATIVIDADES
AJUDANTE COMUM	2	RETROESCAVADEIRA	1	EXECUÇÃO DE DRENAGEM NO BAIRRO ALEGRETO - TRECHO I
PEDREIRO	3	CAÇAMBA	1	
OPERADOR RETROESCAVADEIRA	1	GERADOR	1	
MOTORISTA CAÇAMBA	1	MARTELETE SDS	0	

Visto

Franklin de Lima

CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA:04531407504

Assinado de forma digital por CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA:04531407504
Dados: 2026.01.16 08:45:08 -03'00'

Relatório Diário de Obra

		Contrato Nº:	135/2023
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	Data OS: 30/06/2025	ORDEM DE SERVIÇO: 044/2025
Contratada:	GLOBAL MATERIAIS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA	PERIODO DE EXECUÇÃO DOS	13/12/2025 - 14/12/2025
Projeto:	RECUPERAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE DRENAGEM DO BAIRRO ALEGRETO - TRECHO I , EM SANTALUZ/BA	**DIAS TRABALHADOS** segunda( ) terça( ) quarta( ) quinta( ) sexta( ) sábado(X) domingo(X)	

Condições do tempo	
Bom	
Chuva	

JUSTIFICATIVA DOS DIAS NÃO TRABALHADOS

Ex: Final de semana, feriado, Paralisação total ou parcial dos serviços.

MÃO DE OBRA DIRETA	0	EQUIPAMENTOS	0	ATIVIDADES
AJUDANTE COMUM	0	RETROESCAVADEIRA	0	NÃO HOUVE SERVIÇOS
PEDREIRO	0	CAÇAMBA	0	
OPERADOR RETROESCAVADEIRA	0	GERADOR	0	
MOTORISTA CAÇAMBA	0	MARTELETE SDS	0	

Visto

Franklin de L

CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA:04531407504

Assinado de forma digital por CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA:04531407504
Dados: 2026.01.16 08:45:25 -03'00'

Relatório Diário de Obra

		Contrato Nº:	135/2023
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	Data OS: 30/06/2025	ORDEM DE SERVIÇO: 044/2025
Contratada:	GLOBAL MATERIAIS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA	PERIODO DE EXECUÇÃO DOS	15/12/2025 - 19/12/2025
Projeto:	RECUPERAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE DRENAGEM DO BAIRRO ALEGRETO - TRECHO I , EM SANTALUZ/BA	DIAS TRABALHADOS segunda(x) terça(x) quarta(x) quinta(x) sexta(x) sábado( ) domingo( )	
	Condições do tempo		
	Bom	JUSTIFICATIVA DOS DIAS NÃO TRABALHADOS Ex: Final de semana, feriádo, Paralisação total ou parcial dos serviços.	
	Chuva		

MÃO DE OBRA DIRETA	7	EQUIPAMENTOS	3	ATIVIDADES
AJUDANTE COMUM	2	RETROESCAVADEIRA	1	EXECUÇÃO DE DRENAGEM NO BAIRRO ALEGRETO - TRECHO I
PEDREIRO	3	CAÇAMBA	1	
OPERADOR RETROESCAVADEIRA	1	GERADOR	1	
MOTORISTA CAÇAMBA	1	MARTELETE SDS	0	

Franklin de J Sena

CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA:04531407504

Assinado de forma digital por CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA:04531407504
Dados: 2026.01.16 09:55:29 -03'00'

Relatório Diário de Obra

		Contrato Nº:	135/2023
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	Data OS: 30/06/2025	ORDEM DE SERVIÇO: 044/2025
Contratada:	GLOBAL MATERIAIS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA	PERIODO DE EXECUÇÃO DOS	20/12/2025 - 21/12/2025
Projeto:	RECUPERAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE DRENAGEM DO BAIRRO ALEGRETO - TRECHO I , EM SANTALUZ/BA	**DIAS TRABALHADOS** segunda( ) terça( ) quarta( ) quinta( ) sexta( ) sábado(X) domingo(X)	

Condições do tempo	
Bom	
Chuva	

JUSTIFICATIVA DOS DIAS NÃO TRABALHADOS

Ex: Final de semana, feriádo, Paralisação total ou parcial dos serviços.

MÃO DE OBRA DIRETA	0	EQUIPAMENTOS	0	ATIVIDADES
AJUDANTE COMUM	0	RETROESCAVADEIRA	0	NÃO HOUVE SERVIÇOS
PEDREIRO	0	CAÇAMBA	0	
OPERADOR RETROESCAVADEIRA	0	GERADOR	0	
MOTORISTA CAÇAMBA	0	MARTELETE SDS	0	

Visto

Franklin de J. Sen...

CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA:04531407504

Assinado de forma digital por CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA:04531407504
Dados: 2026.01.16 08:45:38 -03'00'

Relatório Diário de Obra

		Contrato Nº:	135/2023
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	Data OS: 30/06/2025	ORDEM DE SERVIÇO: 044/2025
Contratada:	GLOBAL MATERIAIS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA	PERIODO DE EXECUÇÃO DOS	22/12/2025 - 24/12/2025
Projeto:	RECUPERAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE DRENAGEM DO BAIRRO ALEGRETO - TRECHO I , EM SANTALUZ/BA	DIAS TRABALHADOS segunda(x) terça(x) quarta(x) quinta( ) sexta( ) sábado( ) domingo( )	

Condições do tempo			
	Bom		JUSTIFICATIVA DOS DIAS NÃO TRABALHADOS Ex: Final de semana, feriádo, Paralisação total ou parcial dos serviços.
	Chuva		

MÃO DE OBRA DIRETA	7	EQUIPAMENTOS	3	ATIVIDADES
AJUDANTE COMUM	2	RETROESCAVADEIRA	1	EXECUÇÃO DE DRENAGEM NO BAIRRO ALEGRETO - TRECHO I
PEDREIRO	3	CAÇAMBA	1	
OPERADOR RETROESCAVADEIRA	1	GERADOR	1	
MOTORISTA CAÇAMBA	1	MARTELETE SDS	0	

Visto

Franklin de J. Sena

CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA:04531407504

Assinado de forma digital por CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA:04531407504
Dados: 2026.01.16 08:45:51 -03'00'

Relatório Diário de Obra

		Contrato Nº:	135/2023
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	Data OS: 30/06/2025	ORDEM DE SERVIÇO: 044/2025
Contratada:	GLOBAL MATERIAIS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA	PERIODO DE EXECUÇÃO DOS	25/12/2025 - 28/12/2025
Projeto:	RECUPERAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE DRENAGEM DO BAIRRO ALEGRETO - TRECHO I , EM SANTALUZ/BA	**DIAS TRABALHADOS** segunda( ) terça( ) quarta( ) quinta(X) sexta(X) sábado(X) domingo(X)	

Condições do tempo	
Bom	
Chuva	

JUSTIFICATIVA DOS DIAS NÃO TRABALHADOS

Ex: Final de semana, feriado, Paralisação total ou parcial dos serviços.

MÃO DE OBRA DIRETA	0	EQUIPAMENTOS	0	ATIVIDADES
AJUDANTE COMUM	0	RETROESCAVADEIRA	0	NÃO HOUVE SERVIÇOS
PEDREIRO	0	CAÇAMBA	0	
OPERADOR RETROESCAVADEIRA	0	GERADOR	0	
MOTORISTA CAÇAMBA	0	MARTELETE SDS	0	

Visto

Franklin de J. Sena

CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA:04531407504

Assinado de forma digital por CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA:04531407504
Dados: 2026.01.16 08:46:13 -03'00'

Relatório Diário de Obra

		Contrato Nº:	135/2023
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	Data OS: 30/06/2025	ORDEM DE SERVIÇO: 044/2025
Contratada:	GLOBAL MATERIAIS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA	PERIODO DE EXECUÇÃO DOS	29/12/2025 - 31/12/2025
Projeto:	RECUPERAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE DRENAGEM DO BAIRRO ALEGRETO - TRECHO I , EM SANTALUZ/BA	DIAS TRABALHADOS segunda(x) terça(x) quarta(x) quinta( ) sexta( ) sábado( ) domingo( )	

Condições do tempo	
Bom	
Chuva	

JUSTIFICATIVA DOS DIAS NÃO TRABALHADOS

Ex: Final de semana, feriádo, Paralisação total ou parcial dos serviços.

MÃO DE OBRA DIRETA	7	EQUIPAMENTOS	3	ATIVIDADES
AJUDANTE COMUM	2	RETROESCAVADEIRA	1	EXECUÇÃO DE DRENAGEM NO BAIRRO ALEGRETO - TRECHO I
PEDREIRO	3	CAÇAMBA	1	
OPERADOR RETROESCAVADEIRA	1	GERADOR	1	
MOTORISTA CAÇAMBA	1	MARTELETE SDS	0	

Visto

Franklin de J. S...

CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA:04531407504

Assinado de forma digital por CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA:04531407504
Dados: 2026.01.16 08:46:49 -03'00'

GLOBAL CONSTRUÇÕES

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

PREGÃO ELETRÔNICO **015/2022**	ORDEM DE SERVIÇO: **045/2025**	CONTRATANTE: **Prefeitura Municipal de Santaluz-Ba** **CNPJ 13.807.870/0001-19**	OBJETO: **RECUPERAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE DRENAGEM DO BAIRRO ALEGRETO, TRECHO I, 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-06**			

ANDAMENTO GERAL DA OBRA

1

DESCRIÇÃO

EXECUÇÃO DE DRENAGEM NO BAIRRO ALEGRETO – ETAPA TRECHO I

2

DESCRIÇÃO

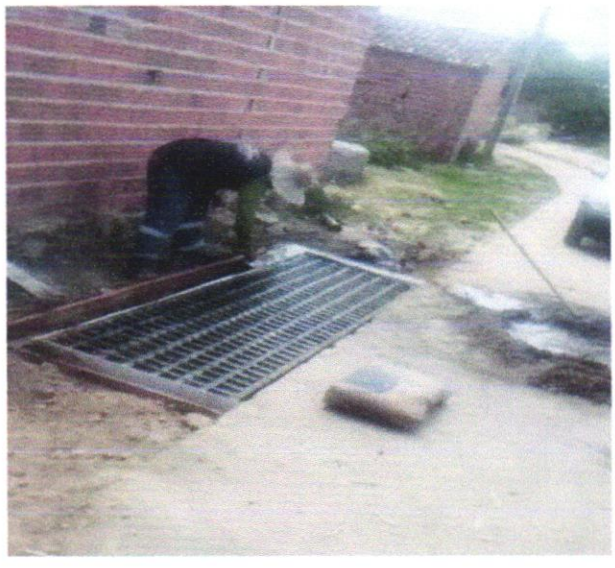
EXECUÇÃO DE DRENAGEM NO BAIRRO ALEGRETO – ETAPA TRECHO I

3

DESCRIÇÃO

EXECUÇÃO DE DRENAGEM NO BAIRRO ALEGRETO – ETAPA TRECHO I

4



DESCRIÇÃO

EXECUÇÃO DE DRENAGEM NO BAIRRO ALEGRETO – ETAPA TRECHO I

Franklin de J. Sena
Engenheiro
CREA 35.008019-1

CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO SANTALUZ BAHIA
Visto

CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA:04531407504

Assinado de forma digital por CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA:04531407504
Dados: 2026.01.16 08:47:01 -03'00'

GLOBAL CONSTRUÇÕES

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

PREGÃO ELETRÔNICO **015/2022**	ORDEM DE SERVIÇO: **045/2025**	CONTRATANTE: **Prefeitura Municipal de Santaluz-Ba** **CNPJ 13.807.870/0001-19**	OBJETO: **RECUPERAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE DRENAGEM DO BAIRRO ALEGRETO, TRECHO I, 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-06**			

5

DESCRIÇÃO

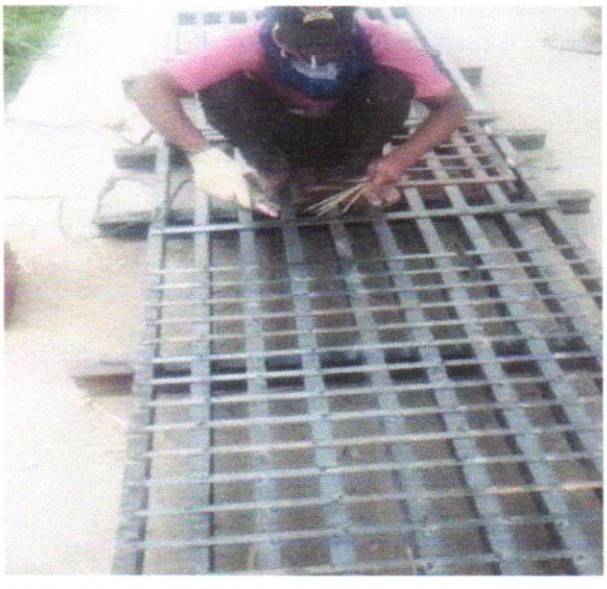
EXECUÇÃO DE DRENAGEM NO BAIRRO ALEGRETO – ETAPA TRECHO I

6

DESCRIÇÃO

EXECUÇÃO DE DRENAGEM NO BAIRRO ALEGRETO – ETAPA TRECHO I

7



DESCRIÇÃO

EXECUÇÃO DE DRENAGEM NO BAIRRO ALEGRETO – ETAPA TRECHO I

8

DESCRIÇÃO

EXECUÇÃO DE DRENAGEM NO BAIRRO ALEGRETO – ETAPA TRECHO I

Franklin de J. Sena
Engenheiro
CREA 35.000000-1

CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO SANTALUZ BAHIA
Visto

CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA:04531407504

Assinado de forma digital por CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA:04531407504
Dados: 2026.01.16 08:47:15 -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 11/12/2025, sob processo de nº .

Certificamos para os devidos fins de direito, que até a presente data a Pessoa Física / Jurídica GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA, inscrita no CPF/MF ou CNPJ/MF sob o nº. 23694541000162, encontra-se quite com os tributos municipais referentes à inscrição municipal nº. 10045273.
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa, quaisquer débitos que venham a ser apurados posteriormente, conforme estabelece o art. 301, §1º, da Lei nº. 1.572/2015 do Código Tributário e de Rendas do Município de Lauro de Freitas.

Certidão Emitida via WEB

Nada mais para constar, em firmeza de que eu, , lavrei a presente em 11/12/2025 15:29:00, a qual vai asssinada e conferida por mim, encerrada e subscrita pelo Diretor do Departamento de Receita e Arrecadação.

Código de Controle: 6165710000726495202512 11
Emitida via Internet, às 15:29:00 **hs, do dia** 11/12/2025
Validade: 90 dias.

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

CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Visto
SANTA LUZ BAHIA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DA FAZENDA

Emissão: 07/01/2026 12:29

Certidão Negativa de Débitos Tributários

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

Certidão Nº: **20260144831**

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

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

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

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

AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIA 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.

Visto

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.

Visto

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 23.694.541/0001-62
Certidão nº: 45938396/2025
Expedição: 08/08/2025, às 16:46:57
Validade: 04/02/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **23.694.541/0001-62, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

Visto

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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 Servico - 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 08/01/2026 11:42:42

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

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Visto
SANTA LUZIA

ALVARÁ

Nº *1357 / 2025*

LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO E DE FUNCIONAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

RAZÃO SOCIAL

GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA

NOME FANTASIA

GRUPO GLOBAL

LOCALIZAÇÃO

AVN SANTOS DUMONT *1883* *ANDAR 3 SALA 305*
CENTRO *LAURO DE FREITAS* *BA* *42702400*

CGA	CNPJ	INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA
10045273	*23.694.541/0001-62*	*4006601883S305*

CÓDIGO DE ATIVIDADE

4120400 *Construção de edificios*

OBSERVAÇÕES E/OU RESTRIÇÕES

ATIVIDADES: CONSTRUCAO DE EDIFICIOS CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE AUTO ESTRADAS, RODOVIAS E VIAS NAO URBANAS PARA PASSAGEM DE VEICULOS SINALIZACAO COM PINTURA EM RODOVIAS E AEROPORTOS CONSTRUCAO DE VIAS URBANAS, RUAS E LOCAIS PARA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS CONSTRUCAO DE REDES DE TRANSMISSAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA INCLUSIVE O SERVICO DE ELETRIFICACAO RURAL MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA CONSTRUCAO DE SISTEMAS PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA RESERVATORIOS DE DISTRIBUICAO, ESTACOES ELEVATORIAS DE BOMBEAMENTO, LINHAS PRINCIPAIS DE ADUCAO DE LONGA E MEDIA DISTANCIA DE AGUA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS PERMANENTES OBRAS DE MONTAGEM DE INSTALACOES INDUSTRIAIS TUBULACOES, REDES DE FACILIDADES EXECUCAO DE ESCAVACOES DIVERSAS PARA CONSTRUCAO CIVIL, DRENAGEM DO SOLO DESTINADO A CONSTRUCAO INSTALACAO, ALTERACAO, MANUTENCAO E REPARO EM SISTEMAS DE ELETRICIDADE CABOS DE QUALQUER TENSAO, FIACAO, MATERIAIS ELETRICOS INSTALACAO, ALTERACAO, MANUTENCAO E REPARO EM SISTEMAS DE AQUECIMENTO COLETOR SOLAR, GAS E OLEO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PLATAFORMAS DE TRABALHO E ANDAIMES SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA, COMO ELABORACAO E GESTAO DE PROJETOS E OS SERVICOS DE INSPECAO TECNICA EM ENGENHARIA CIVIL, HIDRAULICA E DE TRAFEGO COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS OBRAS DE ENGENHARIA ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS OBRAS DE TERRAPLENAGEM ATIVIDADES PAISAGISTICAS.

1. A empresa deverá dispor de espaço para o estacionamento proporcional à demanda gerada pelo exercício da atividade, sendo EXPRESSAMENTE PROIBIDO o uso do passeio e/ou via pública para este fim. A licença poderá ser cassada caso ocorram transtornos para o entorno do imóvel. 2. Não poderá haver fluxo de pessoas e circulação de veículos em proporções que possam causar transtornos à vizinhança. A operação de carga e descarga deverá ser realizada na área interna do imóvel, através de veículos atividade, sendo

EMISSÃO: *26/03/2025* ***VALIDADE:*** *31/03/2026*

CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO SANTA LUZ - SAMS Visto

Código de Autenticidade: 185285

Documento emitido via Internet e deverá ser validado no endereço: http://sefaz.laurodefreitas.ba.gov.br.

MANTER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL

PREFEITURA MUNICIPAL DE
LAURO DE FREITAS

Cartão de Inscrição Pessoa Jurídica / Física

INSCRICÃO	CNPJ / CPF
10045273	23.694.541/0001-62

CONTRIBUINTE

GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA

ENDERECO

AVENIDA SANTOS DUMONT 1883 ANDAR 3 SALA 305
CENTRO LAURO DE FREITAS BA 42702400

PROFISSÃO / ATIVIDADE

Construção de edifícios

DATA DE EMISSÃO	DATA DE VALIDADE
10/02/2025	31/03/2026

Código de Autenticidade: 80115
Documento emitido via Internet e deverá ser validado no endereço: http://sefaz.laurodefreitas.ba.gov.br.

Corte aqui

Corte aqui

Visto

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$ 0,0(
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 44.497,82	R$ 0,0(
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R$ 5.259,33	R$ 5.045,0(
Contribuições Diversas	R$ 0,00	R$ 0,0(
COFINS	R$ 0,00	R$ 0,0(
COSIRF	R$ 0,00	R$ 0,0(
CPSS	R$ 0,00	R$ 0,0(
CSLL	R$ 0,00	R$ 0,0(
CSRF	R$ 0,00	R$ 0,0(
IOF	R$ 0,00	R$ 0,0(
IPI	R$ 0,00	R$ 0,0(
IRPJ	R$ 0,00	R$ 0,0(
IRRF	R$ 807,59	R$ 807,5(
PIS	R$ 0,00	R$ 0,0(
RET/Pagamento Unificado	R$ 0,00	R$ 0,0(
TOTAL	R$ 69.805,74	R$ 5.852,5(

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitu 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 5 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 Le 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	-

Visto

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

Visto

FGTS

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 Trabalhadores

Estabelecimento: 23.694.541/0001-62 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
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	144,56
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	229,19
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	313,51
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	221,00
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	229,85
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	193,93
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	420,00
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	144,56
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	294,67
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	144,56
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	544,18
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	155,84
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	294,67
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	340,11
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	256,81
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	229,19
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	229,19
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	294,67
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	453,48
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	149,72
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	199,74
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	253,75
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	144,56
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	229,19
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	149,72
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	229,19
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	144,56
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	192,16
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	266,66
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	390,49
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	229,19
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	294,67
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	185,86
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	149,72
							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**

Visto

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

Relatório Emitido em: 16/12/2025 19:00:57 (Brasília).

FGTS

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 Trabalhadores

Estabelecimento: 90.017.87716/72 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		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**	**8.932,49**

Visto

FGTS

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 Categorias

Estabelecimento: 23.694.541/0001-62

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	101	34	104.293,74	8.343,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.343,15
Total do Estabelecimento		**23.694.541/0001-62**	**104.293,74**	**8.343,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.343,15**

Estabelecimento: 90.017.87716/72

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	101	2	7.367,10	589,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589,34
Total do Estabelecimento		**90.017.87716/72**	**7.367,10**	**589,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**589,34**
		Total FGTS	**111.660,84**	**8.932,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.932,49**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/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 - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

Visto

FGTS

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 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**

Visto

FGTS Digital

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 13° 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 13° 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**

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO SANTO ANDRÉ Visto

FGTS

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 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**

Visto

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

FGTS

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

Visto

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

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

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000410109271
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

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

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	**Descrição**	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	7.516,31		
Deduções	**Salário Família:** 130,00 **Retenção Lei 9711/98:** 7.386,31		
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		

Visto

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	**Descrição**	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.017.87716/72	**CNPJ Prest/Incorp /SCP**	-
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	982,28		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 982,28		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-04	**Descrição**	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	21.317,72		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 21.317,72		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	**Descrição**	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	4.771,15		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 4.771,15		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	**Descrição**	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.017.87716/72	**CNPJ Prest/Incorp /SCP**	-
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	273,21		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 273,21		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	2.144,18		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 214,33		
Saldo a Pagar	1.929,85		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.017.87716/72	**CNPJ Prest/Incorp /SCP**	-
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	122,78		
Saldo a Pagar	122,78		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Visto

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		

Visto

Empresa: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA
Emissão: 27/11/2025 08:39
Estabelecimento: Matriz
Usuário: SETOR PESSOAL
CNPJ/CEI: 23694541000162
Departamento: OPERACIONAL

novembro/2025

Colaborador :	849	**ADRIEL SANTANA BARBOSA**	Admissão:	16/08/2025	Matricula:	849
Cargo:	717020	SERVENTE COMUM	Situação:	Ativo		
CTPS:	1212255-9500\SE	Salário Base: 1.548,98	Tipo de Salário:	Mensalista		

	Evento	Referência	Tipo	Provento	Desconto	
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)	1.548,98		A
112	SALARIO FAMILIA	1,00	cota(s)	65,00		A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00	%		619,59	A
108	INSS	7,53	%		116,63	A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00	%		24,29	A
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50	%		23,23	A
				1.613,98	783,74	
				Líquido:	830,24	

Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF
1.548,98	1.548,98	123,92	0,00

Assinatura

Colaborador :	846	**AILSON DE JESUS COSTA**	Admissão:	01/08/2025	Matricula:	846
Cargo:	715210	PEDREIRO	Situação:	Ativo		
CTPS:	060094-00018\BA	Salário Base: 2.455,70	Tipo de Salário:	Mensalista		

	Evento	Referência	Tipo	Provento	Desconto	
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)	2.455,70		A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00	%		982,28	A
108	INSS	8,07	%		198,24	A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00	%		24,29	A
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50	%		36,84	A
				2.455,70	1.241,65	
				Líquido:	1.214,05	

Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF
2.455,70	2.455,70	196,46	0,00

Assinatura

Colaborador :	840	**ALISON DAMASCENO MACHADO**	Admissão:	01/08/2025	Matricula:	840
Cargo:	710205	CABO DE TURMA	Situação:	Ativo		
CTPS:	4553768-0040\BA	Salário Base: 3.359,13	Tipo de Salário:	Mensalista		

	Evento	Referência	Tipo	Provento	Desconto	
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)	3.359,13		A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00	%		1.343,65	A
108	INSS	8,83	%		296,50	A
111	IRRF	7,50	%		24,23	A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00	%		24,29	A
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50	%		50,39	A
				3.359,13	1.739,06	
				Líquido:	1.620,07	

Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF
3.359,13	3.359,13	268,73	2.751,93

Assinatura

Colaborador :	43	**ANDRE DE SOUZA BISPO**	Admissão:	19/08/2024	Matricula:	43
Cargo:	717020	AJUDANTE PRATICO	Situação:	Férias 06/11/2025 até 05/12/2025		
CTPS:	3535419-0001\BA	Salário Base: 1.616,22	Tipo de Salário:	Mensalista		

	Evento	Referência	Tipo	Provento	Desconto	
136	FERIAS	25,00	dias(s)	1.346,85		A
137	1/3 FERIAS	25,00	dias(s)	448,95		A
140	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	
				Líquido:	241,08	

Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF
2.065,17	2.065,17	165,21	0,00

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 :	26	**ANTONIO ALVES DA SILVA**	Admissão:	01/02/2024	Matricula:	26
Cargo:	717020	AJUDANTE PRATICO	Situação:	Ativo		
CTPS:	8801255-7568\BA	Salário Base: 1.616,22	Tipo de Salário:	Mensalista		

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

Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF
1.616,22	1.616,22	129,30	0,00

Assinatura

Colaborador :	843	**ANTONIO JOSE ROCHA MACHADO**	Admissão:	01/08/2025	Matricula:	843
Cargo:	992205	ENCARREGADO GERAL	Situação:	Ativo		
CTPS:	3932016-2549\BA	Salário Base: 4.500,00	Tipo de Salário:	Mensalista		

	Evento	Referência	Tipo	Provento	Desconto	
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)	4.500,00		A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00	%		1.800,00	A
108	INSS	9,77	%		439,58	A
111	IRRF	22,50	%		200,39	A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00	%		24,29	A
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50	%		67,50	A
				4.500,00	2.531,76	
				Líquido:	1.968,24	

Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF
4.500,00	4.500,00	360,00	3.892,80

Assinatura

Colaborador :	822	**COSMINHO FILOMENO DOS SANTOS**	Admissão:	16/07/2025	Matricula:	822
Cargo:	715505	Carpinteiro	Situação:	Rescisão 14/11/2025		
CTPS:	0058738-2589\BA	Salário Base: 2.455,70	Tipo de Salário:	Mensalista		

	Evento	Referência	Tipo	Provento	Desconto	
47	MULTA ANT. DISSIDIO LEI 7.238/84		R$	2.455,70		A
147	AVISO PREVIO INDENIZADO PELO EMPREGADOR	30,00	dias(s)	2.455,70		A
149	SALDO DE SALARIO	14,00	dias(s)	1.145,99		A
150	13º SALARIO RESCISAO	4,00	avo(s)	818,57		A
151	13º SALARIO REF. AVISO INDENIZADO	1,00	avo(s)	204,64		A
152	FERIAS PROPORCIONAIS	4,00	avo(s)	818,57		A
158	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	3,00	avo(s)	341,07		A
317	FERIAS PROPORCIONAIS INDENIZADA	1,00	avo(s)	204,64		A
108	INSS	7,50	%		85,94	A
156	INSS 13º SALARIO	7,50	%		76,74	A
162	LIQUIDO DE RESCISAO		R$		8.022,10	A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00	%		12,78	A
336	DEVOLUCAO DE VALE REFEIÇÃO		R$		230,13	I
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50	%		17,19	A
				8.444,88	8.444,88	
				Líquido:	0,00	

Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF
2.169,20	1.964,56	157,16	0,00

Assinatura

Visto

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 :	848	**DARLISSON SANTOS**	Admissão:	16/08/2025	Matricula:	848
Cargo:	717020	SERVENTE COMUM	Situação:	Ativo		
CTPS:	9675232-0040\SE	Salário Base: 1.548,98	Tipo de Salário:	Mensalista		

	Evento	Referência	Tipo	Provento	Desconto	
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)	1.548,98		A
112	SALARIO FAMILIA	1,00	cota(s)	65,00		A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00	%		619,59	A
108	INSS	7,53	%		116,63	A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00	%		24,29	A
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50	%		23,23	A
				1.613,98	783,74	
				Líquido:	830,24	

Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF
1.548,98	1.548,98	123,92	0,00

Assinatura

Colaborador :	29	**FRANCISCO ROGERIO NOGUEIRA DA SILVA**	Admissão:	01/04/2024	Matricula:	29
Cargo:	716610	PINTOR	Situação:	Ativo		
CTPS:	0860400-7431\PE	Salário Base: 2.455,70	Tipo de Salário:	Mensalista		

	Evento	Referência	Tipo	Provento	Desconto	
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)	2.455,70		A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00	%		982,28	A
108	INSS	8,07	%		198,24	A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00	%		24,29	I
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50	%		36,84	A
4025	EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS C\R 01		R$		283,66	A
				2.455,70	1.525,31	
				Líquido:	930,39	

Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF
2.455,70	2.455,70	196,46	0,00

Assinatura

Colaborador :	17	**GERALDINO MARTINS DE ALMEIDA FILHO**	Admissão:	25/11/2023	Matricula:	17
Cargo:	715210	PEDREIRO	Situação:	Ativo		
CTPS:	9449642-0520\BA	Salário Base: 2.455,70	Tipo de Salário:	Mensalista		

	Evento	Referência	Tipo	Provento	Desconto	
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)	2.455,70		A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00	%		982,28	A
108	INSS	8,07	%		198,24	A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00	%		24,29	A
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50	%		36,84	A
				2.455,70	1.241,65	
				Líquido:	1.214,05	

Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF
2.455,70	2.455,70	196,46	0,00

Assinatura

Colaborador :	18	**GIVALDO DOS SANTOS REIS JUNIOR**	Admissão:	25/11/2023	Matricula:	18
Cargo:	715210	PEDREIRO	Situação:	Ativo		
CTPS:	25938000-002\BA	Salário Base: 2.455,70	Tipo de Salário:	Mensalista		

	Evento	Referência	Tipo	Provento	Desconto	
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)	2.455,70		A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00	%		982,28	A
108	INSS	8,07	%		198,24	A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00	%		24,29	A
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50	%		36,84	A
4025	EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS C\R 01		R$		191,84	A
4029	EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS C\R 02		R$		184,00	A
				2.455,70	1.617,49	
				Líquido:	838,21	

Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF
2.455,70	2.455,70	196,46	0,00

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	Matricula:	852
Cargo:	717020	SERVENTE COMUM	Situação:	Ativo		
CTPS:	1011073-6508\BA	Salário Base: 1.548,98	Tipo de Salário:	Mensalista		

	Evento	Referência	Tipo	Provento	Desconto	
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)	1.548,98		A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00	%		619,59	A
108	INSS	7,53	%		116,63	A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00	%		24,29	A
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50	%		23,23	A
				1.548,98	783,74	
				Líquido:	765,24	

Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF
1.548,98	1.548,98	123,92	0,00

Assinatura

Colaborador :	25	**JAILSON ALVES DOS SANTOS**	Admissão:	01/02/2024	Matricula:	25
Cargo:	992205	ENCARREGADO GERAL	Situação:	Ativo		
CTPS:	1816004-0060\BA	Salário Base: 3.779,04	Tipo de Salário:	Mensalista		

	Evento	Referência	Tipo	Provento	Desconto	
136	FERIAS	27,00	dias(s)	3.401,14		A
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	
				Líquido:	341,60	

Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF
4.912,75	4.912,75	393,02	0,00

Assinatura

Colaborador :	829	**JAMERSON CARVALHO DA CONCEIÇÃO**	Admissão:	16/07/2025	Matricula:	829
Cargo:	717020	AJUDANTE PRATICO	Situação:	Ativo		
CTPS:	0626059-2590\BA	Salário Base: 1.612,22	Tipo de Salário:	Mensalista		

	Evento	Referência	Tipo	Provento	Desconto	
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)	1.612,22		A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00	%		644,89	A
108	INSS	7,59	%		122,32	A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00	%		24,29	A
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50	%		24,18	A
				1.612,22	815,68	
				Líquido:	796,54	

Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF
1.612,22	1.612,22	128,98	0,00

Assinatura

Colaborador :	30	**JOCELINO SANTANA DOS SANTOS**	Admissão:	01/04/2024	Matricula:	30
Cargo:	716610	PINTOR	Situação:	Ativo		
CTPS:	99625-00409\SP	Salário Base: 2.455,70	Tipo de Salário:	Mensalista		

	Evento	Referência	Tipo	Provento	Desconto	
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)	2.455,70		A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00	%		982,28	A
108	INSS	8,07	%		198,24	A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00	%		24,29	A
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50	%		36,84	A
				2.455,70	1.241,65	
				Líquido:	1.214,05	

Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF
2.455,70	2.455,70	196,46	0,00

Assinatura

Visto

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 :	858	**JOILSON PEREIRA AVELINO**		Admissão:	01/09/2025	Matricula:	858
Cargo:	992205	ENCARREGADO GERAL		Situação:	Ativo		
CTPS:	5951458-0040\BA	Salário Base:	3.779,04	Tipo de Salário:	Mensalista		

	Evento	Referência	Tipo	Provento	Desconto	
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)	3.779,04		A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00	%		1.511,62	A
108	INSS	9,18	%		346,88	A
111	IRRF	15,00	%		81,62	A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00	%		24,29	A
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50	%		56,69	A
				3.779,04	2.021,10	
				Líquido:	1.757,94	

Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF
3.779,04	3.779,04	302,32	3.171,84

Assinatura

Colaborador :	14	**JOSE CLAUDIO MARQUES RIBEIRO**		Admissão:	06/11/2023	Matricula:	14
Cargo:	782510	MOTORISTA DE CARRO LEVE		Situação:	Ativo		
CTPS:	9303595-0001\BA	Salário Base:	2.140,15	Tipo de Salário:	Mensalista		

	Evento	Referência	Tipo	Provento	Desconto	
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)	2.140,15		A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00	%		856,06	A
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	
				Líquido:	1.049,77	

Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF
2.140,15	2.140,15	171,21	0,00

Assinatura

Colaborador :	850	**JOSE DOS SANTOS**		Admissão:	16/08/2025	Matricula:	850
Cargo:	715210	PEDREIRO		Situação:	Ativo		
CTPS:	0023240-00007\SE	Salário Base:	2.455,70	Tipo de Salário:	Mensalista		

	Evento	Referência	Tipo	Provento	Desconto	
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)	2.455,70		A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00	%		982,28	A
108	INSS	8,07	%		198,24	A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00	%		24,29	A
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50	%		36,84	A
				2.455,70	1.241,65	
				Líquido:	1.214,05	

Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF
2.455,70	2.455,70	196,46	0,00

Assinatura

Colaborador :	851	**JUNIO SOUZA SANTOS**		Admissão:	16/08/2025	Matricula:	851
Cargo:	715210	PEDREIRO		Situação:	Ativo		
CTPS:	3825131-0050\SE	Salário Base:	2.455,70	Tipo de Salário:	Mensalista		

	Evento	Referência	Tipo	Provento	Desconto	
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)	2.455,70		A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00	%		982,28	A
108	INSS	8,07	%		198,24	A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00	%		24,29	A
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50	%		36,84	A
				2.455,70	1.241,65	
				Líquido:	1.214,05	

Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF
2.455,70	2.455,70	196,46	0,00

Assinatura

Visto

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 :	52	**MAICON QUEIROZ KONIG**	Admissão:	15/11/2024	Matricula:	52
Cargo:	716610	PINTOR	Situação:	Ativo		
CTPS:	5412176-0050\BA	Salário Base: 2.455,70	Tipo de Salário:	Mensalista		

	Evento	Referência	Tipo	Provento	Desconto	
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)	2.455,70		A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00	%		982,28	A
108	INSS	8,07	%		198,24	A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00	%		24,29	A
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50	%		36,84	A
				2.455,70	1.241,65	
				Líquido:	1.214,05	

Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF
2.455,70	2.455,70	196,46	0,00

Assinatura

Colaborador :	51	**MARCOS GUILHERME COELHO SANTOS**	Admissão:	15/11/2024	Matricula:	51
Cargo:	992205	ENCARREGADO GERAL	Situação:	Ativo		
CTPS:	7795745-0040\BA	Salário Base: 3.779,04	Tipo de Salário:	Mensalista		

	Evento	Referência	Tipo	Provento	Desconto	
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)	3.779,04		A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00	%		1.511,62	A
108	INSS	9,18	%		346,88	A
111	IRRF	15,00	%		81,62	A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00	%		24,29	A
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50	%		56,69	A
4025	EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS C\R 01		R$		731,04	A
4029	EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS C\R 02		R$		441,00	A
				3.779,04	3.193,14	
				Líquido:	585,90	

Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF
3.779,04	3.779,04	302,32	3.171,84

Assinatura

Colaborador :	827	**MATHEUS LAMBERT CAVALCANTI**	Admissão:	16/07/2025	Matricula:	827
Cargo:	717020	SERVENTE COMUM	Situação:	Ativo		
CTPS:	5237629-2883\SP	Salário Base: 1.548,98	Tipo de Salário:	Mensalista		

	Evento	Referência	Tipo	Provento	Desconto	
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)	1.548,98		A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00	%		619,59	A
108	INSS	7,53	%		116,63	A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00	%		24,29	A
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50	%		23,23	A
				1.548,98	783,74	
				Líquido:	765,24	

Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF
1.548,98	1.548,98	123,92	0,00

Assinatura

Colaborador :	847	**NEILSON GOMES SANTOS**	Admissão:	01/08/2025	Matricula:	847
Cargo:	782510	MOTORISTA	Situação:	Ativo		
CTPS:	0538739-3557\BA	Salário Base: 2.140,15	Tipo de Salário:	Mensalista		

	Evento	Referência	Tipo	Provento	Desconto	
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)	2.140,15		A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00	%		856,06	A
108	INSS	7,94	%		169,84	A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	1,00	%		4,56	A
				2.140,15	1.030,46	
				Líquido:	1.109,69	

Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF
2.140,15	2.140,15	171,21	0,00

Assinatura

Visto

Empresa: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA
Emissão: 27/11/2025 08:39
Estabelecimento: Matriz
Usuário: SETOR PESSOAL
CNPJ/CEI: 23694541000162
Departamento: OPERACIONAL

novembro/2025

Colaborador :	60	**OSEIAS DOS REIS SANTANA**		Admissão:	02/05/2025	Matricula:	60
Cargo:	715210	PEDREIRO		Situação:	Ativo		
CTPS:	8252943-0030\BA	Salário Base:	2.455,70	Tipo de Salário:	Mensalista		

	Evento	Referência	Tipo	Provento	Desconto	
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)	2.455,70		A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00	%		982,28	A
108	INSS	8,07	%		198,24	A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00	%		24,29	A
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50	%		36,84	A
				2.455,70	1.241,65	
				Líquido:	1.214,05	

Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF
2.455,70	2.455,70	196,46	0,00

Assinatura

Colaborador :	841	**PAULO REBOUCAS DA CRUZ**		Admissão:	01/08/2025	Matricula:	841
Cargo:	717020	SERVENTE COMUM		Situação:	Ativo		
CTPS:	0443488-2589\BA	Salário Base:	1.548,98	Tipo de Salário:	Mensalista		

	Evento	Referência	Tipo	Provento	Desconto	
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)	1.548,98		A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00	%		619,59	A
108	INSS	7,53	%		116,63	A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00	%		24,29	A
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50	%		23,23	A
				1.548,98	783,74	
				Líquido:	765,24	

Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF
1.548,98	1.548,98	123,92	0,00

Assinatura

Colaborador :	842	**PEDRITO EVANGELISTA BARBOSA**		Admissão:	01/08/2025	Matricula:	842
Cargo:	715210	PEDREIRO		Situação:	Ativo		
CTPS:	0226555-3565\BA	Salário Base:	2.455,70	Tipo de Salário:	Mensalista		

	Evento	Referência	Tipo	Provento	Desconto	
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)	2.455,70		A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00	%		982,28	A
108	INSS	8,07	%		198,24	A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00	%		24,29	A
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50	%		36,84	A
				2.455,70	1.241,65	
				Líquido:	1.214,05	

Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF
2.455,70	2.455,70	196,46	0,00

Assinatura

Colaborador :	826	**RENATO FELIPE MORAIS DA SILVA**		Admissão:	16/07/2025	Matricula:	826
Cargo:	717020	SERVENTE COMUM		Situação:	Ativo		
CTPS:	8670764-1565\BA	Salário Base:	1.548,98	Tipo de Salário:	Mensalista		

	Evento	Referência	Tipo	Provento	Desconto	
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)	1.548,98		A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00	%		619,59	A
108	INSS	7,53	%		116,63	A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00	%		24,29	A
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50	%		23,23	A
				1.548,98	783,74	
				Líquido:	765,24	

Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF
1.548,98	1.548,98	123,92	0,00

Assinatura

Visto

Empresa: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA
Emissão: 27/11/2025 08:39
Estabelecimento: Matriz
Usuário: SETOR PESSOAL
CNPJ/CEI: 23694541000162
Departamento: OPERACIONAL

novembro/2025

Colaborador :	844	**ROBSON ALMEIDA DOS SANTOS**	Admissão:	01/08/2025	Matricula:	844
Cargo:	715210	PEDREIRO	Situação:	Ativo		
CTPS:	086505-00340\SP	Salário Base: 2.455,70	Tipo de Salário:	Mensalista		

	Evento	Referência	Tipo	Provento	Desconto	
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)	2.455,70		A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00	%		982,28	A
108	INSS	8,07	%		198,24	A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00	%		24,29	A
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50	%		36,84	A
				2.455,70	1.241,65	
				Líquido:	1.214,05	

Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF
2.455,70	2.455,70	196,46	0,00

Assinatura

Colaborador :	853	**RONISON ABRAAO DOS SANTOS COUTINHO**	Admissão:	16/08/2025	Matricula:	853
Cargo:	717020	SERVENTE COMUM	Situação:	Ativo		
CTPS:	0853535-4506\SE	Salário Base: 1.548,98	Tipo de Salário:	Mensalista		

	Evento	Referência	Tipo	Provento	Desconto	
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)	1.548,98		A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00	%		619,59	A
108	INSS	7,53	%		116,63	A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00	%		24,29	A
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50	%		23,23	A
				1.548,98	783,74	
				Líquido:	765,24	

Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF
1.548,98	1.548,98	123,92	0,00

Assinatura

Colaborador :	854	**RONIVALDO CERQUEIRA VITORIO RAMOS**	Admissão:	18/08/2025	Matricula:	854
Cargo:	992205	ENCARREGADO GERAL	Situação:	Rescisão 24/11/2025		
CTPS:	13325-00046\BA	Salário Base: 3.779,04	Tipo de Salário:	Mensalista		

	Evento	Referência	Tipo	Provento	Desconto	
47	MULTA ANT. DISSIDIO LEI 7.238/84		R$	3.779,04		A
147	AVISO PREVIO INDENIZADO PELO EMPREGADOR	30,00	dias(s)	3.779,04		A
149	SALDO DE SALARIO	24,00	dias(s)	3.023,23		A
150	13º SALARIO RESCISAO	3,00	avo(s)	944,76		A
151	13º SALARIO REF. AVISO INDENIZADO	1,00	avo(s)	314,92		A
152	FERIAS PROPORCIONAIS	3,00	avo(s)	944,76		A
158	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	3,00	avo(s)	419,89		A
317	FERIAS PROPORCIONAIS INDENIZADA	1,00	avo(s)	314,92		A
108	INSS	8,14	%		215,30	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	
				Líquido:	0,00	

Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF
3.905,01	3.590,09	287,21	0,00

Assinatura

Visto

Empresa: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA
Emissão: 27/11/2025 08:39
Estabelecimento: Matriz
Usuário: SETOR PESSOAL
CNPJ/CEI: 23694541000162
Departamento: OPERACIONAL

novembro/2025

Colaborador :	821	**RUAN DIEGO SANTANA VASCONCELOS**	Admissão:	16/07/2025	Matricula:	821
Cargo:	717020	SERVENTE COMUM	Situação:	Rescisão 07/11/2025		
CTPS:	8646914-9502\BA	Salário Base: 1.548,98	Tipo de Salário:	Mensalista		

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

Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	**Líquido:**	0,00
955,21	826,13	66,09	0,00		

Assinatura

Colaborador :	59	**UBIRATAN DE JESUS SANTOS**	Admissão:	02/05/2025	Matricula:	59
Cargo:	992205	ENCARREGADO GERAL	Situação:	Ativo		
CTPS:	0226855-0050\BA	Salário Base: 3.779,04	Tipo de Salário:	Mensalista		

	Evento	Referência	Tipo	Provento	Desconto	
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)	3.779,04		A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00	%		1.511,62	A
108	INSS	9,18	%		346,88	A
111	IRRF	15,00	%		81,62	A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00	%		24,29	A
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50	%		56,69	A
				3.779,04	2.021,10	

Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	**Líquido:**	1.757,94
3.779,04	3.779,04	302,32	3.171,84		

Assinatura

Colaborador :	845	**VICENTE DA SILVA**	Admissão:	01/08/2025	Matricula:	845
Cargo:	715210	PEDREIRO	Situação:	Ativo		
CTPS:	42246-00066\BA	Salário Base: 2.455,70	Tipo de Salário:	Mensalista		

	Evento	Referência	Tipo	Provento	Desconto	
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)	2.455,70		A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00	%		982,28	A
108	INSS	8,07	%		198,24	A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00	%		24,29	A
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50	%		36,84	A
				2.455,70	1.241,65	

Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	**Líquido:**	1.214,05
2.455,70	2.455,70	196,46	0,00		

Assinatura

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO SANTA LUZ BAHIA Visto

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 :	36	**VIDAL MENDES DA SILVA**	Admissão:	17/06/2024	Matricula:	36
Cargo:	715210	PEDREIRO	Situação:	Ativo		
CTPS:	9317218-001\BA	Salário Base: 2.455,70	Tipo de Salário:	Mensalista		

	Evento	Referência	Tipo	Provento	Desconto	
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)	2.455,70		A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00	%		982,28	A
107	VALE TRANSPORTE	6,00	%		147,34	A
108	INSS	8,07	%		198,24	A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00	%		24,29	A
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50	%		36,84	A
				2.455,70	1.388,99	

Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	**Líquido:**	1.066,71
2.455,70	2.455,70	196,46	0,00		

Assinatura

Colaborador :	46	**WALES COSTA CRUZ**	Admissão:	19/08/2024	Matricula:	46
Cargo:	717020	SERVENTE COMUM	Situação:	Ativo		
CTPS:	6963995-0030\SE	Salário Base: 1.548,98	Tipo de Salário:	Mensalista		

	Evento	Referência	Tipo	Provento	Desconto	
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)	1.548,98		A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00	%		619,59	A
108	INSS	7,53	%		116,63	A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00	%		24,29	A
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50	%		23,23	A
				1.548,98	783,74	

Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	**Líquido:**	765,24
1.548,98	1.548,98	123,92	0,00		

Assinatura

Colaborador :	824	**WENDEL DE JESUS SANTOS**	Admissão:	16/07/2025	Matricula:	824
Cargo:	717020	SERVENTE COMUM	Situação:	Ativo		
CTPS:	8649810-3574\BA	Salário Base: 1.548,98	Tipo de Salário:	Mensalista		

	Evento	Referência	Tipo	Provento	Desconto	
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)	1.548,98		A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00	%		619,59	A
108	INSS	7,53	%		116,63	A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00	%		24,29	A
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50	%		23,23	A
				1.548,98	783,74	

Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	**Líquido:**	765,24
1.548,98	1.548,98	123,92	0,00		

Assinatura

Visto

Empresa: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA
Emissão: 27/11/2025 08:39
Estabelecimento: Matriz
Usuário: SETOR PESSOAL
CNPJ/CEI: 23694541000162
Departamento: OPERACIONAL

novembro/2025

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
		106.608,62	72.588,36
	Líquido:		34.020,26

Ocorrências no Mês					
Ativos	Férias	Rescisões	Doentes	Lactantes	Outros
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		

Visto

	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 13° 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
		106.608,62	72.588,36
	Líquido:		34.020,26

Ocorrências no Mês					
Ativos	Férias	Rescisões	Doentes	Lactantes	Outros
36	2	3	0	0	1

Informações complementares do resumo

FGTS Mensal	8.473,99
FGTS de Rescisão	1.185,05
Base do FGTS 2%	0,00
Total base FGTS 2% na rescisão	0,00
Base do FGTS 8%	105.925,28
Base FGTS 8% na Rescisão	14.813,14
Valor total de sócios	0,00
Valor total de autônomos	0,00
Valor total do INSS recolhido	7.192,72
Total salário maternidade(inss)	0,00
Total salário maternidade(empregador)	0,00
Base de IRRF	87.006,78
Rat Agente Nocivo 12% - Ocorrência 02	0,00
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

Valor total base de INSS	86.577,25
DARF - Segurados	7.192,72
Valor Base do INSS Patronal	86.577,25
DARF (Empresa) 20,000%	17.315,45
DARF (R.A.T. = 3,000%) e (F.A.P.= 1,8543%)	4.816,21
DARF - Terceiros Autônomos FPAS 620 2.5% fixo)	0,00
DARF (TERCEIROS) 5,800%	5.021,48
DARF (AUTONOMO) 20,000%	0,00
DARF (SÓCIO) 20,000%	0,00
DARF - Salário Família	130,00
DARF - Retenção do Tomador	0,00
Compensação	0,00
DARF - Valor a pagar	34.215,86

Visto

Folha Analítica

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	Matricula:	62
Cargo:	411005	ESTAGIARIO	Situação:	Ativo		
CTPS:	-\	Salário Base: 800,00	Tipo de Salário:	Mensalista		

	Evento	Referência	Tipo	Provento	Desconto	
454	BOLSA AUXÍLIO		R$	800,00		I
501	TRANSPORTE ESTAGIARIO		R$	89,60		I
511	ALIMENTAÇÃO ESTAGIÁRIO		R$	240,00		I
				1.129,60	0,00	

Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:	1.129,60
0,00			0,00		

Assinatura

Colaborador :	54	**ICARO VASCONCELOS DE SOUZA**	Admissão:	08/01/2025	Matricula:	54
Cargo:	411005	ESTAGIARIO	Situação:	Ativo		
CTPS:	-\	Salário Base: 1.000,00	Tipo de Salário:	Mensalista		

	Evento	Referência	Tipo	Provento	Desconto	
454	BOLSA AUXÍLIO	220,00	R$	1.000,00		A
501	TRANSPORTE ESTAGIARIO		R$	179,20		I
511	ALIMENTAÇÃO ESTAGIÁRIO		R$	409,12		I
				1.588,32	0,00	

Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:	1.588,32
0,00			0,00		

Assinatura

Colaborador :	28	**IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA**	Admissão:	01/01/2024	Matricula:	28
Cargo:	141410	SOCIO DIRETOR	Situação:	Ativo		
CTPS:	-\	Salário Base: 5.000,00	Tipo de Salário:	Mensalista		

	Evento	Referência	Tipo	Provento	Desconto	
129	PROLABORE - SÓCIO		cota(s)	5.000,00		A
111	IRRF	22,50	%		283,10	A
210	INSS AUTÔNOMO/SÓCIO	11,00	%		550,00	A
				5.000,00	833,10	

Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:	4.166,90
5.000,00	0,00	0,00	4.260,41		

Assinatura

Colaborador :	63	**KELVIN GOMES DE SOUZA**	Admissão:	19/05/2025	Matricula:	63
Cargo:	411005	ESTAGIARIO	Situação:	Ativo		
CTPS:	-\	Salário Base: 800,00	Tipo de Salário:	Mensalista		

	Evento	Referência	Tipo	Provento	Desconto	
454	BOLSA AUXÍLIO		R$	800,00		I
501	TRANSPORTE ESTAGIARIO		R$	89,60		I
511	ALIMENTAÇÃO ESTAGIÁRIO		R$	240,00		I
				1.129,60	0,00	

Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:	1.129,60
0,00			0,00		

Assinatura

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARU
Visto

Empresa: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA
Emissão: 27/11/2025 10:08
Estabelecimento: Matriz
Usuário: SETOR PESSOAL 2
CNPJ/CEI: 23694541000162
Departamento: ADMINISTRATIVO

novembro/2025

Colaborador :	53	**ROSANGELA SODRE BACELAR**			Admissão:	06/01/2025	Matricula: 53
Cargo:	514320	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS			Situação:	Ativo	
CTPS:	9266561-001\BA	Salário Base:	1.601,49	Tipo de Salário:	Mensalista		

	Evento	Referência	Tipo		Provento	Desconto	
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)		1.601,49		A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00	%			640,60	A
107	VALE TRANSPORTE	6,00	%			96,09	A
108	INSS	7,58	%			121,36	A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00	%			24,29	A
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50	%			24,02	A
					1.601,49	906,36	
					Líquido:	695,13	

Assinatura	Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF
	1.601,49	1.601,49	128,12	0,00

Colaborador :	58	**TAIARA SOARES DE CASTRO**			Admissão:	26/03/2025	Matricula: 58
Cargo:	252105	ANALISTA ADMINISTRATIVO			Situação:	Ativo	
CTPS:	1275740-0030\BA	Salário Base:	2.500,00	Tipo de Salário:	Mensalista		

	Evento	Referência	Tipo		Provento	Desconto	
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)		2.500,00		A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00	%			1.000,00	A
107	VALE TRANSPORTE	6,00	%			150,00	A
108	INSS	8,09	%			202,23	A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00	%			24,29	A
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50	%			37,50	A
					2.500,00	1.414,02	
					Líquido:	1.085,98	

Assinatura	Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF
	2.500,00	2.500,00	200,00	0,00

Visto

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
		12.949,01	3.153,48
		Líquido:	9.795,53

Ocorrências no Mês					
Ativos	Férias	Rescisões	Doentes	Lactantes	Outros
6	0	0	0	0	0

Informações complementares do resumo

FGTS Mensal	458,85
FGTS de Rescisão	0,00
Base do FGTS 2%	0,00
Total base FGTS 2% na rescisão	0,00
Base do FGTS 8%	5.735,56
Base FGTS 8% na Rescisão	0,00
Valor total de sócios	5.000,00
Valor total de autônomos	0,00
Valor total do INSS recolhido	873,59
Total salário maternidade(inss)	0,00
Total salário maternidade(empregador)	0,00
Base de IRRF	11.701,49
Rat Agente Nocivo 12% - Ocorrência 02	0,00
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

Valor total base de INSS	9.101,49
DARF - Segurados	873,59
Valor Base do INSS Patronal	4.101,49
DARF (Empresa) 20,000%	820,30
DARF (R.A.T. = 3,000%) e (F.A.P.= 1,8543%)	228,16
DARF - Terceiros Autônomos FPAS 620 2.5% fixo)	0,00
DARF (TERCEIROS) 5,800%	237,89
DARF (AUTONOMO) 20,000%	0,00
DARF (SÓCIO) 20,000%	1.000,00
DARF - Salário Família	0,00
DARF - Retenção do Tomador	0,00
Compensação	0,00
DARF - Valor a pagar	3.159,94

Visto

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
		12.949,01	3.153,48
		Líquido:	9.795,53

Ocorrências no Mês					
Ativos	Férias	Rescisões	Doentes	Lactantes	Outros
6	0	0	0	0	0

Informações complementares do resumo

FGTS Mensal	458,85
FGTS de Rescisão	0,00
Base do FGTS 2%	0,00
Total base FGTS 2% na rescisão	0,00
Base do FGTS 8%	5.735,56
Base FGTS 8% na Rescisão	0,00
Valor total de sócios	5.000,00
Valor total de autônomos	0,00
Valor total do INSS recolhido	873,59
Total salário maternidade(inss)	0,00
Total salário maternidade(empregador)	0,00
Base de IRRF	11.701,49
Rat Agente Nocivo 12% - Ocorrência 02	0,00
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

Valor total base de INSS	9.101,49
DARF - Segurados	873,59
Valor Base do INSS Patronal	4.101,49
DARF (Empresa) 20,000%	820,30
DARF (R.A.T. = 3,000%) e (F.A.P.= 1,8543%)	228,16
DARF - Terceiros Autônomos FPAS 620 2.5% fixo)	0,00
DARF (TERCEIROS) 5,800%	237,89
DARF (AUTONOMO) 20,000%	0,00
DARF (SÓCIO) 20,000%	1.000,00
DARF - Salário Família	0,00
DARF - Retenção do Tomador	0,00
Compensação	0,00
DARF - Valor a pagar	3.159,94

Visto

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
23.694.541	GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA	19/12/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125121609914096-6	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

FGTS FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/21f1c349bc964641b74ad344d9b9db6d5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304[illegible]

Payload Location:

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

Visto

C6BANK

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

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO SANTA LUZIA MG
Visto

0800 660 0060

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

0800 660 6060

Visto

Receita Federal

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 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	807,59			807,59
	Totais	**807,59**			**807,59**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 15/12/2025 23:27:46

85890000008 5 07590385253 7 53071625349 0 86112140005 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000008 5 07590385253 7 53071625349 0 86112140005 3

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

Pague com o PIX

Visto

C6BANK

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

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

CNPJ
00.394.460/0058-87

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

Valor do documento
R$ 807,59

ID da transação
E31872495202512171940jWUdipv2Ui7

Código de Autenticação
01KCPX7YW32MWT8DFZHDEKPPRQ

Identificação no extrato
07162534986112140043517318

Conta de origem

GRUPO GLOBAL

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

CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO SANTA LUZIA
Visto

0800 660 0060

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

0800 660 6060

Visto

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

INSS

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Novembro/2025	19/12/2025	07.16.25349.8591011-6	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

85810000050 1 | 45000385253 0 | 53071625349 0 | 85910116042 0

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

Pague com o PIX

Visto

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

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

Visto

RECEITA FEDERAL DO BRASIL

RECIBO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PER/DCOMP WEB

DADOS DO DECLARANTE

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

DADOS DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

Tipo de Documento: Original
Data de Transmissão: 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 Sucedida: Não
Competência: 10/2025
Valor Utilizado nesta Declaração de Compensação: 26.555,38

DADOS DOS DÉBITOS COMPENSADOS *

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

* inclusive multa de mora e juros, quando informados.

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

DADOS DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

Nome: IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA
CPF: 039.200.175-60
Telefone:
Celular: (71)99103-2747
Correio Eletrônico: gustavosouza.contabil@gmail.com

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

Versão: 8.31

31.06.79.09.94

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

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO SANTA LUZ/PI
Visto

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

Visto

Receita Federal do Brasil

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

NPJ 23.694.541/0001-62 31067.90994.151225.1.3.15-9109

ADOS DO RESPONSÁVEL DA PESSOA JURÍDICA

ados do Responsável da Pessoa Jurídica Perante a RFB

lome	IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA
PF	039.200.175-60
elefone Celular	(71) 991032747
ndereço Eletrônico	gustavosouza.contabil@gmail.com

ados do Responsável pelo Preenchimento

lome	GUSTAVO ERNESTO DE SOUZA
PF	013.598.325-80
RC	043222
JF	BA
elefone Celular	(71) 991032747
ndereço Eletrônico	gustavosouza.contabil@gmail.com

Visto

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

Visto

:ONTRIBUIÇÃO RETIDA NA FONTE EFD-REINF

)001. CNPJ do Tomador	11.398.566
Valor da Retenção	1.464,85
)002. CNPJ do Tomador	11.634.081
Valor da Retenção	7.153,65
)003. CNPJ do Tomador	13.000.609
Valor da Retenção	1.920,10
)004. CNPJ do Tomador	13.096.029
Valor da Retenção	11.380,12
)005. CNPJ do Tomador	13.097.068
Valor da Retenção	7.072,10
)006. CNPJ do Tomador	13.098.736
Valor da Retenção	2.087,50
)007. CNPJ do Tomador	13.099.205
Valor da Retenção	13.746,77
)008. CNPJ do Tomador	13.108.089
Valor da Retenção	8.644,83
)009. CNPJ do Tomador	13.119.300
Valor da Retenção	1.853,04
)010. CNPJ do Tomador	13.807.870
Valor da Retenção	47.624,67
)011. CNPJ do Tomador	13.904.420
Valor da Retenção	1.111,19
)012. CNPJ do Tomador	15.088.800
Valor da Retenção	8.550,05
VALOR TOTAL DA RETENÇÃO	112.608,87

Visto

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

Visto

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

Visto

004. Débito CP Terceiros

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

005. Débito CP Terceiros

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

Visto

lúmero do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000418447814
)ata de Transmissão DCTFWeb	15/12/2025
Categoria DCTFWeb	Geral
CNO da Obra DCTFWeb	90.017.87716/72
ndicativo 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

)06. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito	23.694.541/0001-62
)ébito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CP Terceiros
Código da Receita/Denominação	1181-01 - CP TERCEIROS - SENAI
)ébito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Novembro de 2025
Periodicidade	Mensal
)ata de Vencimento do Tributo/Quota	19/12/2025
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000418447814
)ata de Transmissão DCTFWeb	15/12/2025
Categoria DCTFWeb	Geral
ndicativo 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

Visto

07. Débito CP Terceiros

NPJ do Detentor do Débito	23.694.541/0001-62
ébito de Sucedida	Não
rupo de Tributo	CP Terceiros
ódigo da Receita/Denominação	1184-01 - CP TERCEIROS - SESI
ébito Controlado em Processo	Não
eríodo de Apuração	Novembro de 2025
eriodicidade	Mensal
ata de Vencimento do Tributo/Quota	19/12/2025
úmero do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000418447814
ata de Transmissão DCTFWeb	15/12/2025
ategoria DCTFWeb	Geral
NO da Obra DCTFWeb	90.017.87716/72
ndicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
eriodicidade DCTFWeb	Mensal
eríodo Apuração DCTFWeb	11/2025
rincipal	73,67
ulta	0,00
uros	0,00
otal	73,67

08. Débito CP Terceiros

NPJ do Detentor do Débito	23.694.541/0001-62
ébito de Sucedida	Não
rupo de Tributo	CP Terceiros
ódigo da Receita/Denominação	1184-01 - CP TERCEIROS - SESI
ébito Controlado em Processo	Não
eríodo de Apuração	Novembro de 2025
eriodicidade	Mensal
ata de Vencimento do Tributo/Quota	19/12/2025

Visto

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

Visto

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

Visto

Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000414610691
Data de Transmissão DCTFWeb	10/12/2025
Categoria DCTFWeb	13° 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	13° 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

Visto

013. Débito CP Patronal

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

014. Débito CP Patronal

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

Visto

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	13° 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	13° 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

Visto

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	13° 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

Visto

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	13° 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	13° 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

Visto

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	13° 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

Visto

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	13° 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 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
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000414610691
Data de Transmissão DCTFWeb	10/12/2025
Categoria DCTFWeb	13° 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

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO SANTO ANDRÉ Visto

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	13° 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

Visto

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	13° 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 Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CP Terceiros
Código da Receita/Denominação	1200-21 - CP TERCEIROS - SEBRAE - 13º SALÁRIO
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	2025
Periodicidade	Anual
Data de Vencimento do Tributo/Quota	19/12/2025
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000414610691
Data de Transmissão DCTFWeb	10/12/2025
Categoria DCTFWeb	13° 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

Visto

025. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito	23.694.541/0001-62
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CP Terceiros
Código da Receita/Denominação	1200-21 - CP TERCEIROS - SEBRAE - 13º SALÁRIO
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	2025
Periodicidade	Anual
Data de Vencimento do Tributo/Quota	19/12/2025
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000414610691
Data de Transmissão DCTFWeb	10/12/2025
Categoria DCTFWeb	13° 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**

Visto