



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

- CENTRO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM: 009-2025

EMPENHO: 60 / 2026 N° SUB-EMPENHO: 32 Data do Sub-Empenho: 27/01/2026 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: N° PIX:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 1002.4451.1542 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR Data do Empenho: 27/01/2026
Unidade: 0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12 - Educação
Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental
Programa: 004 - EDUCALUZ
Ação: 1.002 - Investimentos em Equipamentos do Ensino Fundamental
Elemento: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
Fonte: 1542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT
Sub-Elemento: 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)

Modalidade: Pregão eletrônico	N° Lic.: 003-2025PE	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio: Contrato: 001-2025ARP		1.353.000,00	167.588,45	1.185.411,55
Patrimônio: -				

HISTÓRICO

REFERENTE À REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA, SOB DEMANDA, PRESTAR SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA INERENTES À MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, SEM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, NA FORMA ESTABELECIDADA NO TERMO DE REFERÊNCIA, E NAS PLANILHAS DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS, DESCRITOS NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL-SINAPI E NA TABELA ORSE - ORÇAMENTO DE OBRAS DE SERGIPE (BRASIL). LICITAÇÃO 003-2025PE, CONTRATO: 001-2025ARP. OBRA DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO CALUMBI ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA. OBRA N° 021/2025. BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 03, PERÍODO DE MEDIÇÃO 01/01/2026 À 16/01/2026. NFS-e: 2026796.

Movimentação Empenho

Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
40.638,99	40.638,99	0,00

Data do Empenho: 27/01/2026

Data do Liquidação: 27/01/2026

RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.02.00.00.009	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - Fonte 1542 INSS	711,18
2.1.8.8.1.01.04.00.00.009	IRRF - Fonte 1542	487,67
2.1.8.8.1.01.08.00.00.009	ISS - Fonte 1542	1.015,97
## Trinta e oito mil e quatrocentos e vinte e quatro reais e dezessete centavos ##		Valor Retido 2.214,82
		Valor Líquido 38.424,17

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	20/01/2026	2026796	U			40.638,99
Quantidade: 1					Total:	40.638,99

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
123210601	LIQUIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO	40.638,99

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 27/01/2026.

MARLI NUNES LIMA
Secretária de Educação
CPF: 930.248.435-15

Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 27/01/2026, podendo efetuar o pagamento.

NAIARA DA CUNHA CARMO
Diretor Contábil
Matrícula: 6408

4156527

Documentação Conferida
Em 28/01/2026
Carlos Antônio da Silva Filho
Controlador Interno
Posterior 01/02/2026





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

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

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



Santaluz, 27/01/2026

A empresa:

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

Endereço:

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

ORIENTAÇÕES PARA EMPENHO	
FONTE DE PAGAMENTO:	
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO	
AÇÃO:	
FUNDEB	
HISTÓRICO:	
OBRA DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO CALUMBI, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA	
Processo Licitatório: Pregão eletrônico 003/2025	
Contrato: 001/2025	
Processo administrativo: 009-2025	
Nº da obra: 021/2025	
Nº da Nota Fiscal (Matricula): 2026796	
VALOR DA NOTA: R\$ 40.638,99	
PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/01/2025 a 16/01/2025	
DOCUMENTOS EM ANEXO.	
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO, CERTIDÕES, NOTA FISCAL, BM 03, RDO, RELATÓRIO DA GFIP CP 12, DCTFWEB CP 12.	
CONTA: AGÊNCIA 0008 C/C: 5884596 BANCO SAFRA	
Recurso - FUNDEB	

Atenciosamente,


Fiscal de contratos





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

Número da Nota
2026796
Data e Hora de Emissão
20/01/2026 09:03:04
Código de Verificação
DC13AE0D2

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **23.694.541/0001-62** Inscrição Estadual
Inscrição **0010045273**
Nome/Razão **GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA**
Endereço: **AVENIDA SANTOS DUMONT, 1883, ANDAR 3 SALA 305**
Bairro: **Centro** Município: **LAURO DE FREITAS** UF: **BA**
CEP: **42702-400** Email: **RODRIGO_DDD91@HOTMAIL.COM**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

OBRA: MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO CALUMBI, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BAHIA CONFORME ATA Nº 001-2025
Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO: 015/2022) 00312025
Nº DO PROCESSO ADMINISTRATIVO: 009/2025 Nº DA O.S: 021/2025
BM: 03
PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/01/2026 À 16/01/2026
VALOR TOTAL: 40.638,99
VL MÃO DE OBRA 50%: R\$ 20.319,50
VALOR DE MATERIAL 50%: R\$ 20.319,50
BC DE INSS: R\$ 20.319,50 x 3,5%: R\$ 711,18
BC DE ISS: R\$ 20.319,50 x 2,50%: R\$ 507,99
VALOR LÍQUIDO: R\$ 39.419,82
DADOS BANCARIOS: BANCO SAFRA - AG: 0008 C/C: 5884596

DECLARAÇÃO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
☒ O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
☐ O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s)
☐ A(s) Obra(s) foi(ram) efetuada(s)

Assinatura
Franklin de F. Costa

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL : R\$ **40.638,99**

ATIVIDADE

0004299599 - Outras Obras De Engenharia Civil Não Especifi

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

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

Valor Total Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISSQN Retido (R\$)
20.319,50	20.319,49	2,50	507,99	Sim

RETENÇÃO DE IMPOSTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IRRF (R\$):	CSLL (R\$):	OUTRAS RETENÇÕES (R\$):
0,00	0,00	711,18	0,00	0,00	0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL : R\$ **39.419,82**

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



Autentique
Via QR Code

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



GLOBAL CONSTRUÇÕES

CARTA DE CORREÇÃO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA NFS-e Nº 2026796

GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob nº 23.694.541/0001-62, com CNAE principal nº 41.20-4-00 - Construção de edifícios, estabelecida na Avenida Santos Dumont, nº 1883, andar 4, sala 305, Lauro de Freitas no Estado da Bahia, CEP 48.880-000, devidamente representada pelo sócio titular pessoa física IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA, CPF nº 039.200.175-60, vem à ilustre presença de Vossa Senhoria, **requerer a correção da descrição dos serviços indicados na Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) sob o número 2026796, emitida em 20/01/2026**, conforme demonstrado no quadro abaixo:

Onde se lê:	OBRA: MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO CALUMBI, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SANTALUZ - BAHIA CONFORME ATA Nº 001-2025 Nº DO PREGÃO ELETRONICO: 015/2022 Nº DO PROCESSO ADMINISTRATIVO: 009/2025 Nº DA O.S: 021/2025 BM: 03 PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/01/2026 À 16/01/2026
Leia-se:	OBRA: MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO CALUMBI, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SANTALUZ - BAHIA CONFORME ATA Nº 001-2025 Nº DO PREGÃO ELETRONICO: 003/2025 Nº DO PROCESSO ADMINISTRATIVO: 009/2025 Nº DA O.S: 021/2025 BM: 03 PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/01/2026 À 16/01/2026

Termos em que, pede e espera deferimento.

LAURO DE FREITAS / BA, 28 DE JANEIRO DE 2026

GLOBAL CONSTRUÇÕES
SERVIÇOS E
MANUTENÇÕES
LTDA:23694541000162
GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA.
CNPJ 23.694.541/0001-62
IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA
CPF: 039.200.175-60
RG:1308849877

Assinado de forma digital
por GLOBAL
CONSTRUÇÕES SERVIÇOS
E MANUTENÇÕES
LTDA:23694541000162



☎ 71 3226-1450

✉ globalcomercial.msm@gmail.com

📍 Aero Empresarial & Hotel, Sl 305 - Av. Santos Dumont, 1883 - Centro, CEP: 42.702-400, Lauro de Freitas - BA.



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

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

ISSQN Terceiros

Nº DAM: 615751	CONTRIBUINTE 31124 - GLOBAL CONSTRUÇOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA		INSCRIÇÃO:	
TIPO / NOME LOGRADOURO: SANTOS DUMONT			NÚMERO: 1883	
COMPLEMENTO: ANDAR 3 SALA 305	BAIRRO: CENTRO	MUNICÍPIO: LAURO DE FREITAS	UF: BA	
DOCUMENTOS				
C.N.P.J. / CPF: 23.694.541/0001-62		R.G.:	ORGÃO	
TOMADOR				
CONTRIBUINTE TOMADOR: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			C.N.P.J. / CPF: 30.731.257/0001-84	
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO				
Base Cálculo: 20.319,39	Alíquota (%): null	Valor R\$: 1.015,97	Taxa Expediente R\$:	Valor Total R\$: 1.015,97
DADOS PARA PAGAMENTO				
DATA LANÇAMENTO: 28/01/2026	MÊS REFERÊNCIA: Janeiro	EXERCÍCIO: 2026	DATA EMISSÃO: 28/01/2026 09:04:56	DATA DE VENCIMENTO: 10/02/2026
INSTRUÇÕES: NF-e Nº 2026796 - DATA DE EMISSÃO: 20-01-2026			(=) VALOR DEVIDO - R\$	1.015,97
			(-) VALOR DO DESCONTO - R\$	
			(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$	
			(+) MULTA DE MORA - R\$	
			(+) JUROS DE MORA - R\$	
			(=) VALOR A PAGAR - R\$	1.015,97



Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



81770000010 . 9 15973906202 . 8 60210010500 . 9 00061575112 . 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



81770000010 . 9 15973906202 . 8 60210010500 . 9 00061575112 . 0

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



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

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

ISSQN Terceiros



MÊS REFERÊNCIA: Janeiro	Nº DAM: 615751	EXERCÍCIO: 2026	DATA: 28/01/2026 09:04:56	DATA VENCIMENTO: 10/02/2026
INSCRIÇÃO			(=) VALOR DEVIDO - R\$	1.015,97
GLOBAL CONSTRUÇOES SERVICOS E			(=) VALOR A PAGAR - R\$	1.015,97





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

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

I.R.R.F

Nº DAM: 615747	CONTRIBUINTE 31124 - GLOBAL CONSTRUÇOES SERVICOS E MANUTENCOES	INSCRIÇÃO: 31124
TIPO / NOME LOGRADOURO: AV SANTOS DUMONT		NÚMERO: 1883
COMPLEMENTO: ANDAR 3 SALA 305	BAIRRO: CENTRO	MUNICÍPIO: LAURO DE FREITAS
C.P.F.:		UF: BA
DOCUMENTOS		
C.P.F.:	R.G.:	ORGÃO
C.N.P.J.: 23.694.541/0001-62		
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE		
CÓDIGO ATIV: 433	ESPECIFICAÇÃO: I.R.R.F	
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO		
Base Cálculo:	Quantidade/Alíquota (%) 1,000	Valor UFPM: 1,000
Valor R\$ 487,67	Taxa Expediente R\$:	Valor Total R\$: 487,67
DADOS PARA PAGAMENTO		
DATA LANÇAMENTO: 28/01/2026	PARCELA: 1/1	EXERCÍCIO 2026
DATA EMISSÃO: 28/01/2026 08:58:55	DATA DE VENCIMENTO: 28/02/2026	
Composição do Imposto/Lançamentos		
Valor do Tributo: 487,67	Vlr. Devido sem Desconto (VD): 487,67	(=) VALOR DEVIDO - R\$ 487,67
Taxa de Expediente: 0,00	Vlr. do Desconto: 0,00	(-) VALOR DO DESCONTO - R\$
Valor de Base Cálculo: 487,67	Vlr. Devido com Desconto 487,67	(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$
		(+) MULTA DE MORA - R\$
		(+) JUROS DE MORA - R\$
		(=) VALOR A PAGAR - R\$ 487,67
INSTRUÇÕES: NF-e Nº 2026796 - DATA DE EMISSÃO: 20-01-2026		



Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



81760000004 . 3

87673906202 . 7

60228010100 . 0

00061574707 . 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



81760000004 . 3

87673906202 . 7

60228010100 . 0

00061574707 . 8

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



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

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



I.R.R.F

PARCELA: 1/1	Nº DAM: 615747	EXERCÍCIO 2026	DATA EMISSÃO: 28/01/2026 08:58:55	DATA VENCIMENTO: 28/02/2026
INSCRIÇÃO: 31124			(=) VALOR DEVIDO - R\$	487,67
GLOBAL CONSTRUÇOES SERVICOS E			(=) VALOR A PAGAR - R\$	487,67



Versão: Jasper 2.0.1.C

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA PROCESSAMENTO



CAMILLA RIBEIRO
CRUZ BARRETO COSTA
FERREIRA:0453140750
4

Assinado de forma digital por
CAMILLA RIBEIRO CRUZ
BARRETO COSTA
FERREIRA:04531407504
Dados: 2026.01.27 11:04:41
-03'00'

Franklin Delano Roosevelt
 100-341089-1



CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA, SOB DEMANDA, PRESTAR SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA INERENTES À MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, SEM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, NA FORMA ESTABELECIDA NO TERMO DE REFERÊNCIA, E NAS PLANILHAS DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS, DESCRITOS NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL-SINAPI E NA TABELA ORSE - ORÇAMENTO DE OBRAS DE SERGIPE (BRASIL)NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ BAHIA - ESCOLA DO CALUMBI

PERÍODO
01/01/2026 À 16/01/2026

ATA 001/2025

INÍCIO DA OBRA
28/04/2025

Item	Código Banco		Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	TOTAL S/ DESCONTO	TOTAL C/ DESCONTO (25%)	MEDIÇÃO 03		ACUMULADO		SALDO	%
										QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL		
1			SERVIÇOS PRELIMINARES												
1.1	99805	SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF 04/2019	m²	210,16	12,15	14,82	3.114,57	R\$ 2.335,93		R\$ 0,00	210,76	R\$ 2.342,60	R\$ 2.342,60	100%
1.4	7215	ORSE	Remoção de metais sanitários (torneira, registros, chuveiros, etc.)	un		20,11	24,53	0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ -	
1.6	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	m²	11,76	10,64	12,98	152,64	R\$ 114,48		R\$ 0,00	11,76	R\$ 114,48	R\$ 114,48	100%
1.7	97695	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	UN	13	2,01	2,45	31,85	R\$ 23,89		R\$ 0,00	13,00	R\$ 23,89	R\$ 23,89	100%
1.8	97663	SINAPI	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	UN	4	14,07	17,16	68,64	R\$ 51,48		R\$ 0,00	4,00	R\$ 51,48	R\$ 51,48	100%
1.9	7725	ORSE	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	m²	280,39	6,94	8,46	2.372,10	R\$ 1.779,07		R\$ 0,00	280,39	R\$ 1.779,07	R\$ 1.779,07	100%
1.10	97635	SINAPI	REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	m²		20,33	24,80	0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ -	
1.11	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	m³	11,25	62,42	76,15	856,69	R\$ 642,52		R\$ 0,00	11,25	R\$ 642,52	R\$ 642,52	100%
1.12	17	ORSE	Demolição de reboco	m²	85,34	8,69	10,60	904,60	R\$ 678,45		R\$ 0,00	85,34	R\$ 678,45	R\$ 678,45	100%
1.14	16	ORSE	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m²	72,34	25,63	31,26	2.261,35	R\$ 1.696,01		R\$ 0,00	72,34	R\$ 1.696,01	R\$ 1.696,01	100%
1.15	97626	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	m³	2,89	627,36	765,37	2.211,15	R\$ 1.658,37		R\$ 0,00	2,89	R\$ 1.658,94	R\$ 1.658,94	100%
1.16	100938	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 MP, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1681,66	7,65	9,33	15.689,86	R\$ 11.767,39		R\$ 0,00	1681,66	R\$ 11.767,42	R\$ 11.767,42	100%
			FECHAMENTO				646,89	30.695,43	R\$ 23.021,57						
2.1	151	ORSE	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa 15 - 1:2,8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m²	128,8	52,82	64,44	8.299,87	R\$ 6.224,90	8,80	R\$ 425,30	120,00	R\$ 5.799,60	R\$ 5.374,30	86%
2.2	105023	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE "15" CM. AF 03/2024	M	13,1	69,16	84,37	1.105,25	R\$ 828,94		R\$ 0,00	13,10	R\$ 828,94	R\$ 828,94	100%
2.3	105029	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE "15" CM. AF 03/2024	M	9	52,27	63,76	573,84	R\$ 430,38		R\$ 0,00	9,00	R\$ 430,38	R\$ 430,38	100%
2.4	8637	ORSE	Chapim de concreto pré-moldado	m	74,07	52,36	63,87	4.730,85	R\$ 3.548,14	4,07	R\$ 194,96	70,00	R\$ 3.353,18	R\$ 3.158,21	89%
2.5	9435	ORSE	Rufo em chapa aço galvanizado nº24 com desenvolvimento 33cm - Rev. 01	m	39,16	42,30	51,60	2.020,66	R\$ 1.515,49		R\$ 0,00	39,16	R\$ 1.515,49	R\$ 1.515,49	100%
2.6	98546	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF 09/2023	m²	54,14	141,01	172,03	9.313,70	R\$ 6.985,28		R\$ 0,00	54,14	R\$ 6.985,28	R\$ 6.985,28	100%
2.7	11396	ORSE	Cobogo cimento tipo "veneziana", dim: 40 x 40 x 9cm	m²	31,68	120,35	146,82	4.651,26	R\$ 3.488,44		R\$ 0,00	31,68	R\$ 3.488,44	R\$ 3.488,44	100%
3			REVESTIMENTO				1.544,00	85.710,90	R\$ 64.283,18						
3.1	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	257,6	9,22	11,24	2.895,42	R\$ 2.171,57	7,60	R\$ 64,07	250,00	R\$ 2.107,50	R\$ 2.043,43	94%
3.2	104219	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICA E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF 08/2022	m²	128,8	92,37	112,69	14.514,47	R\$ 10.885,85	8,80	R\$ 743,75	120,00	R\$ 10.142,10	R\$ 9.398,35	86%



Camilla Ribeiro Cruz Barreto Costa
Camilla Ribeiro Cruz Barreto Costa

CAMILLA RIBEIRO CRUZ
BARRETO COSTA
FERREIRA:04531407504

Assinado de forma digital
por CAMILLA RIBEIRO
CRUZ BARRETO COSTA
FERREIRA:04531407504
Dados: 2026.01.20 09:16:00
-03'00'

3.3	87543	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 5MM, SEM TALISCAS. AF_03/2024	m²	128,8	27,48	33,52	4.317,38	R\$ 3.238,03	8,80	R\$ 221,23	120,00	R\$ 3.016,80	R\$ 2.795,57	86%
3.4	4850	ORSE	Impermeabilização com vedapren parede ou similar, 03 demãos	m²	64,4	35,75	43,61	2.808,48	R\$ 2.106,36		R\$ 0,00	64,40	R\$ 2.106,36	R\$ 2.106,36	100%
3.5	94996	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO. FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	19,6	128,11	156,29	3.063,28	R\$ 2.297,46		R\$ 0,00	19,6	R\$ 2.297,46	R\$ 2.297,46	100%
3.6	97113	SINAPI	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	m²	72,34	2,78	3,39	245,23	R\$ 183,92		R\$ 0,00	72,34	R\$ 183,92	R\$ 183,92	100%
3.7	101747	SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	m²	72,34	79,51	97,00	7.016,98	R\$ 5.262,74		R\$ 0,00	72,34	R\$ 5.262,74	R\$ 5.262,74	100%
3.8	87704	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021	m²	72,34	168,24	205,25	14.847,79	R\$ 11.135,84		R\$ 0,00	72,34	R\$ 11.135,84	R\$ 11.135,84	100%
3.9	6414	ORSE	*Recuperação de caixas de passagem em tijolos maciços, dim. Int. 0,80x0,80x1,00m, sem tampa	un	4	598,53	727,76	2.911,04	R\$ 2.183,28		R\$ 0,00	4	R\$ 2.183,28	R\$ 2.183,28	100%
3.10	87273	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023. PE	m²	23,76	62,81	76,62	1.820,49	R\$ 1.365,37		R\$ 0,00	23,76	R\$ 1.365,37	R\$ 1.365,37	100%
3.12	87247	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023. PE	m²	93,26	55,64	67,88	6.330,49	R\$ 4.747,87	53,26	R\$ 2.711,47	40	R\$ 2.036,40	-R\$ 675,07	-14%
3.13	88648	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023	M	94,35	7,18	8,75	825,56	R\$ 619,17	54,35	R\$ 356,67	40	R\$ 262,50	-R\$ 94,17	-15%
3.16	11347	ORSE	Fornecimento e instalação de fachada em pele de vidro, em vidro laminado 3+3 rellelivo	m²	9,84	1.749,08	2.133,87	20.997,28	R\$ 15.747,96	5,84	R\$ 9.346,35	4	R\$ 6.401,61	-R\$ 2.944,74	-19%
3.17	93679	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	m²	22,25	88,95	108,51	2.414,35	R\$ 1.810,76		R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
3.18	out/08	ORSE	Colchão de areia	m³	4,45	129,43	157,90	702,66	R\$ 526,99		R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
4			COBERTURA				450,00	50.331,09	R\$ 37.748,32						
4.1	4370	ORSE	Remoção, lavagem, carga e retelhamento de telhas cerâmicas tipo canal comum, fixadas c/ grampo de arame galv. nº 14, c/ ré-aproveitamento de 80%, Itabalana ou similar	m²	138,35	76,22	92,98	12.863,78	R\$ 9.647,84	2,00	R\$ 139,47	136,35	R\$ 9.508,37	R\$ 9.368,90	97%
4.2	247	ORSE	Emassamento de cumeeira com telha cerâmica - Rev. 02_03/2022	m	24,06	30,63	37,36	898,88	R\$ 674,16		R\$ 0,00	24,06	R\$ 674,16	R\$ 674,16	100%
4.4	4449	ORSE	Forno de pvc, em régua de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado - Rev 06_10/2021	m²	231,61	70,00	85,40	19.779,49	R\$ 14.834,62	6,61	R\$ 423,37	225	R\$ 14.411,25	R\$ 13.987,88	94%
4.6	94201	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	93,26	43,23	52,74	4.918,53	R\$ 3.688,90	0,26	R\$ 10,28	93	R\$ 3.678,62	R\$ 3.668,33	99%
4.7	94227	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	26,3	61,92	75,54	1.986,70	R\$ 1.490,03		R\$ 0,00	26,3	R\$ 1.490,03	R\$ 1.490,03	100%
4.8	92541	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m³	93,26	86,87	105,98	9.883,69	R\$ 7.412,77	0,26	R\$ 20,67	93	R\$ 7.392,11	R\$ 7.371,44	99%
5			MANUTENÇÃO DE ESQUADRIAS/ GRADES/ VIDROS/ FERRAGENS				3.922,13	18.764,03	R\$ 14.073,03						
5.1	11532	ORSE	Portão em tela arame galvanizado n.12 malha 2" e moldura em tubos de aço com duas folhas de abrir, incluso ferragens	m²	8,88	758,77	925,69	8.220,13	R\$ 6.165,10	8,88	R\$ 6.165,10		R\$ 0,00	R\$ 6.165,10	100%
5.3	90830	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	5	192,06	234,31	1.171,55	R\$ 878,66	5,00	R\$ 878,66		R\$ 0,00	R\$ 878,66	100%
5.5	100689	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3	1.188,74	1.450,26	4.350,78	R\$ 3.263,09		R\$ 0,00		R\$ 3.263,09	R\$ 3.263,09	100%



Camilla Ribeiro Cruz Barreto Costa
 2026.01.20 09:16:09

CAMILLA RIBEIRO CRUZ
 BARRETO COSTA
 FERREIRA:04531407504
 Assinado de forma digital por
 CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO
 COSTA FERREIRA:04531407504
 Dados: 2026.01.20 09:16:09
 -03'00'

5.6	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	6	212,98	259,83	1.559,98	R\$ 1.169,24		R\$ 0,00		R\$ 1.169,24	R\$ 1.169,24	100%
5.7	94589	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	0,36	411,31	501,79	180,64	R\$ 135,48		R\$ 0,00	0,36	R\$ 135,48	R\$ 135,48	100%
5.8	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	3,57	429,30	523,74	1.869,75	R\$ 1.402,31		R\$ 1.402,31		R\$ 0,00	-R\$ 1.402,31	-100%
5.9	9484	ORSE	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético brilhante sobre madeira (Suvilini ou similar)	m²	10,08	21,73	26,51	267,22	R\$ 200,42		R\$ 0,00	10,08	R\$ 200,42	R\$ 200,42	100%
5.10	101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 150CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	9	104,28	127,22	1.144,98	R\$ 858,74		R\$ 0,00	9	R\$ 858,74	R\$ 858,74	100%
6.1	13114	ORSE	ACESSIBILIDADE	un	2	237,25	289,44	289,44	R\$ 217,08		R\$ 434,16		R\$ 0,00	R\$ 434,16	200%
7			PINTURA						R\$ 66.185,57						
7.2	98135	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	m²	943,52	30,34	37,01	34.919,68	R\$ 28.189,76		R\$ 1.209,01	900	R\$ 24.981,75	R\$ 23.773,74	91%
7.5	4937	ORSE	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 02 demãos de fundo	m²	943,52	17,41	21,24	20.040,36	R\$ 15.030,27		R\$ 693,27	900	R\$ 14.337,00	R\$ 13.643,73	91%
7.6	ou/81	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	m²	943,52	28,92	35,28	33.287,39	R\$ 24.985,54		R\$ 1.151,54	900	R\$ 23.814,00	R\$ 22.662,46	91%
8			CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 3000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN		1.928,64	2.352,94	0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ -	-
8.1	102610	SINAPI	Revisão de ponto de esgoto tipo 1	un	4	36,91	45,03	180,12	R\$ 135,09		R\$ 135,09		R\$ 0,00	-R\$ 135,09	-100%
8.2	1680	ORSE	Revisão de ponto de água tipo 1	un	5	26,76	32,64	163,20	R\$ 122,40		R\$ 122,40		R\$ 0,00	-R\$ 122,40	-100%
8.3	1204	ORSE	Revisão de ponto de luz tipo 1, em teto ou parede	pt	14	28,84	35,18	492,52	R\$ 369,39		R\$ 369,39		R\$ 0,00	-R\$ 369,39	-100%
8.4	624	ORSE	Torneira de bola p/caixa d'água em pvc d = 3/4"	un		38,88	47,43	0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ -	-
8.5	5003	ORSE	BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	1	816,04	995,56	995,56	R\$ 746,67		R\$ 746,67		R\$ 0,00	-R\$ 746,67	-100%
8.7	102111	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	112,34	21,45	26,16	2.938,81	R\$ 2.204,11		R\$ 2.204,11		R\$ 0,00	-R\$ 2.204,11	-100%
8.27	89711	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	13	10,23	12,48	162,24	R\$ 121,68		R\$ 121,68		R\$ 0,00	-R\$ 121,68	-100%
8.11	89724	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	89,65	26,75	32,63	2.925,28	R\$ 2.193,96		R\$ 2.193,96		R\$ 0,00	-R\$ 2.193,96	-100%
8.28	89600	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4	26,80	32,69	130,76	R\$ 98,07		R\$ 98,07		R\$ 0,00	-R\$ 98,07	-100%
8.12	89744	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	11	10,77	13,13	144,43	R\$ 108,32		R\$ 108,32		R\$ 0,00	-R\$ 108,32	-100%
8.13	86884	SINAPI	Caixa sifonada em pvc, 150 x 150 x 50 mm, com lampa cega, acabamento branco. Outros ou similar	un	4	58,25	68,62	274,48	R\$ 205,86		R\$ 205,86		R\$ 0,00	-R\$ 205,86	-100%
8.14	4282	ORSE	RAIO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4	18,08	22,05	88,20	R\$ 66,15		R\$ 66,15		R\$ 0,00	-R\$ 66,15	-100%
8.16	104327	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	6	162,41	198,14	1.188,84	R\$ 891,63		R\$ 891,63		R\$ 0,00	-R\$ 891,63	-100%
8.18	94794	SINAPI		UN											

Franklin da Costa



Assinado de forma digital
por CAMILLA RIBEIRO CRUZ
Cruz Barreto Costa Barreto Costa
Ferreira:04531407504
Dados: 2026.01.20 09:16:19
4

8.19	89351	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4	32,34	39,45	157,80	R\$ 118,35	4,00	R\$ 118,35	R\$ 0,00	R\$ 118,35	-100%
8.23	91173	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADORA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS	M	85	4,15	5,06	430,10	R\$ 322,58	85,00	R\$ 322,58	R\$ 0,00	R\$ 322,58	-100%
8.24	12636	ORSE	Limpeza de caixa de passagem ou de condutora com reassentamento da lâmpada	un	4	24,74	30,18	120,72	R\$ 90,54	4,00	R\$ 90,54	R\$ 0,00	R\$ 90,54	-100%
8.25	91785	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUINADA), INCLUSIVE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	M	85,23	47,34	57,75	4.922,03	R\$ 3.691,52	85,23	R\$ 3.691,52	R\$ 0,00	R\$ 3.691,52	-100%
9							1.438,65	20.152,57	R\$ 15.114,43					
9.1	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	250	4,98	6,07	1.517,50	R\$ 1.138,13		R\$ 0,00	R\$ 1.138,13	R\$ 1.138,13	100%
9.2	91925	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	250	3,71	4,52	1.130,00	R\$ 847,50		R\$ 0,00	R\$ 847,50	R\$ 847,50	100%
9.3	93680	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	8	54,80	66,81	532,88	R\$ 399,66		R\$ 0,00	R\$ 399,66	R\$ 399,66	100%
9.4	93681	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4	56,03	68,35	273,40	R\$ 205,05		R\$ 0,00	R\$ 205,05	R\$ 205,05	100%
9.5	93682	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	58,74	71,66	143,32	R\$ 107,49		R\$ 0,00	R\$ 107,49	R\$ 107,49	100%
9.6	93683	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	58,74	71,66	143,32	R\$ 107,49		R\$ 0,00	R\$ 107,49	R\$ 107,49	100%
9.7	101876	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3	82,30	100,40	301,20	R\$ 225,90		R\$ 0,00	R\$ 225,90	R\$ 225,90	100%
9.8	97593	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	13	136,12	166,06	2.158,78	R\$ 1.619,09		R\$ 0,00	R\$ 1.619,09	R\$ 1.619,09	100%
9.9	91855	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	400	11,29	13,77	5.508,00	R\$ 4.131,00		R\$ 0,00	R\$ 4.131,00	R\$ 4.131,00	100%
9.10	91862	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	14	44,78	54,63	764,82	R\$ 573,62		R\$ 0,00	R\$ 573,62	R\$ 573,62	100%
9.11	91896	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	24	33,71	41,12	986,88	R\$ 740,16		R\$ 0,00	R\$ 740,16	R\$ 740,16	100%
9.12	92001	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	18	30,91	37,71	678,78	R\$ 509,09		R\$ 0,00	R\$ 509,09	R\$ 509,09	100%
9.13	97607	SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2024	UN	4	106,35	132,18	528,72	R\$ 396,54		R\$ 0,00	R\$ 396,54	R\$ 396,54	100%
9.14	557	ORSE	Reator de partida rápida p/ lâmpada fluorescente 2 x 40 w	un	13	33,86	41,30	536,90	R\$ 402,68		R\$ 0,00	R\$ 402,68	R\$ 402,68	100%
9.15	97600	SINAPI	REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPORE DE MERCÚRIO DE 120 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4	340,32	415,19	1.660,76	R\$ 1.245,57		R\$ 0,00	R\$ 1.245,57	R\$ 1.245,57	100%
9.16	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	250	10,34	12,61	3.152,50	R\$ 2.364,38		R\$ 0,00	R\$ 2.364,38	R\$ 2.364,38	100%
9.17	101938	SINAPI	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	110,50	134,81	134,81	R\$ 101,11		R\$ 0,00	R\$ 101,11	R\$ 101,11	100%
10			LOUÇAS E METAIS				3.934,02	6.756,89	R\$ 5.067,67					
10.1	86914	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5	105,26	128,41	642,05	R\$ 481,54		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%

Assinado de forma digital
por CAMILLA RIBEIRO
CRUZ BARRETO
COSTA
FERREIRA:04531407504
Dados: 2026.01.20
09:16:27 -03'00'

CAMILLA RIBEIRO
CRUZ BARRETO
COSTA
FERREIRA:04531407
504

Marvin de Souza



10.2	2056	ORSE	Assento plástico, universal, branco, para vaso sanitário, padrão popular	un	2	23,70	28,91	57,82	R\$ 43,37		R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ -	0%
10.4	2097	ORSE	Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,00x0,80m, c/ 01 cuba, sifão cromado, válvula cromada e torneira cromada, concretada e assentada. Rev.03	un	1	1.023,30	1.248,42	1.248,42	R\$ 936,32		R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ -	0%
10.5	86939	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5" CM, PADRÃO POPULAR. INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC. VÁLVULA E ENGATE	UN	4	437,26	533,45	2.133,80	R\$ 1.600,35		R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ -	0%
10.6	86932	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MEDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X SERVIÇOS FINAIS	UN	4	548,12	668,70	2.674,80	R\$ 2.006,10		R\$ 0,00	3	R\$ 1.504,58	R\$ 1.504,58	75%
12							2,85	743,42	R\$ 557,57						
12.1	2450	ORSE	Limpeza geral	m²	260,85	2,34	2,85	743,42	R\$ 557,57	60,85	R\$ 130,07	200	R\$ 427,50	R\$ 297,43	53%
13			ESTRUTURA				2.617,91	20.956,73	R\$ 15.717,55						
13.1	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	450,74	11,44	13,95	6.287,82	R\$ 4.715,87		R\$ 0,00	450,74	R\$ 4.715,87	R\$ 4.715,87	100%
13.2	103669	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	5,48775	999,32	1.219,17	6.690,50	R\$ 5.017,88		R\$ 0,00	5,48775	R\$ 5.017,88	R\$ 5.017,88	100%
13.3	104919	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	93,78	13,34	16,27	1.525,87	R\$ 1.144,40		R\$ 0,00	93,78	R\$ 1.144,35	R\$ 1.144,35	100%
13.4	103682	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TERREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	4,45	1.017,96	1.241,91	5.528,80	R\$ 4.146,60		R\$ 0,00	4,45	R\$ 4.144,87	R\$ 4.144,87	100%
13.7	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	m³	7,30	103,78	126,61	923,75	R\$ 692,81		R\$ 0,00	7,3	R\$ 693,19	R\$ 693,19	100%
13.7	96558	SINAPI	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m³	5,47	781,08	952,91	5.214,32	R\$ 3.910,74		R\$ 0,00	5,47	R\$ 3.909,31	R\$ 3.909,31	100%
			ADMINISTRAÇÃO DE OBRA				201,05	44.774,60	R\$ 33.580,95						
14.1	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	220	38,85	47,39	10.425,80	R\$ 7.819,35	20,00	R\$ 710,85	200	R\$ 7.108,50	R\$ 6.397,65	82%
14.2	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	180	122,30	149,20	26.856,00	R\$ 20.142,00	10,00	R\$ 1.119,00	170	R\$ 19.023,00	R\$ 17.904,00	89%
14.3	13042	ORSE	Deslocamento de Equipe Técnica (Engenheiro/Técnico/Auxiliar/Motorista) por veículo - Rev 01	km	1680	3,66	4,46	7.492,80	R\$ 5.619,60	180,00	R\$ 602,10	1500	R\$ 5.017,50	R\$ 4.415,40	79%
									410.401,09	307.800,82	BM3:	R\$ 40.638,99		R\$ 304.527,66	3.273,16

TOTAL CONTRATUAL	R\$ 12.603.197,30
BM1;	R\$ 185.063,63
BM2;	R\$ 78.825,04
BM3;	R\$ 40.638,99
SALDO DA OBRA	R\$ 3.273,16
TOTAL DA OBRA	R\$ 307.800,82
SALDO CONTRATUAL	R\$ 12.295.396,48

CAMILLA RIBEIRO
 CRUZ BARRETO COSTA
 FERREIRA:0453140750
 4

Assinado de forma digital
 por CAMILLA RIBEIRO CRUZ
 BARRETO COSTA
 FERREIRA:04531407504
 Dados: 2026.01.20 09:16:42
 -03'00'



Franklin da Silva

[illegible]

[illegible]

Stampa circolare: CONTROLLO GENERALE DEL MINISTERO DELL'INTERNO. Al centro: Visto. Sotto: 12/05/2011.

Assinado de forma digital
por CAMILLA RIBEIRO
CRUZ BARRETO COSTA
FERREIRA 04531407504
Dados: 2026.01.19
15:26:10 -03'00'

[illegible]

Assinado de forma digital
por CAMILLA RIBEIRO CRUZ
Cruz Barreto Costa Barreto Costa
FERREIRA:0453140750 FERREIRA:04531407504
Dados: 2026.01.19 13:46:15

[illegible]

CAMILLA RIBEIRO - Assinado de forma digital
CRUZ BARRETO por CAMILLA RIBEIRO
COSTA - CRUZ BARRETO COSTA
FERREIRA:04531407504 FERREIRA:04531407504
Dados: 2026.01.19
07504 - 15:37:26 -03'00'

Relatório Diário de Obra

Contrato Nº: _____ Contrato Nº: ATA 001-2025

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ Data OS: 28/04/2025

Contratada: GLOBAL MATERIAIS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS 27/09/2025 A 28/09/2025

Projeto: OBRA DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA CALUMBI

DIAS TRABALHADOS segunda () terça () quarta () quinta () sexta () sábado (x) domingo (x)

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

MAO DE OBRA DIRETA 0 EQUIPAMENTOS 0

AJUDANTE COMUM CARPINTEIRO CAÇAMBA

GERADOR

MARTELETE SDS

OPERADOR RETROESCAVADORA

MOTORISTA CAÇAMBA

MINE ESCAVADORA COM ROMPEDOR



CAMILLA RIBEIRO
CROZ BARRETO
COSTA
FERRREIRA:04531407
Data: 2026.01.19

Relatório Diário de Obra

[illegible]

Relatório Diário de Obra

[illegible]

[illegible]



Franklin del'Corra

CAMILLA RIBEIRO	Assinado de forma digital
CRUZ BARRETO	por CAMILLA RIBEIRO
COSTA	CRUZ BARRETO COSTA
FERREIRA:045314075	FERREIRA:04531407504
04	Dados: 2026.01.19 15:48:49 -09'00'



**GLOBAL
CONSTRUÇÕES**

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

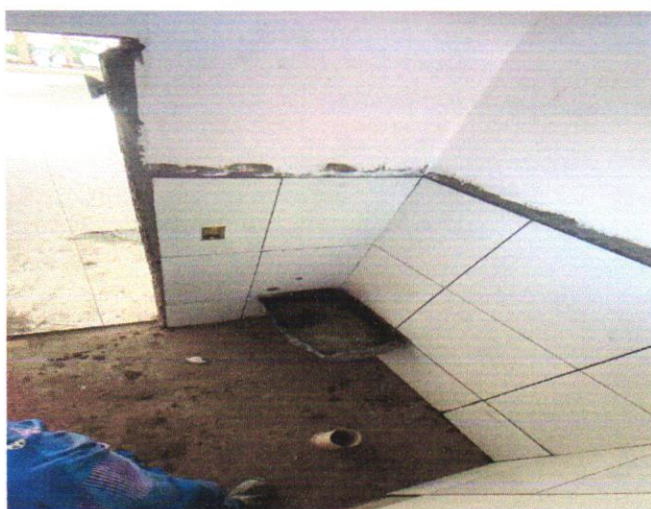


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ-BA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PREGÃO ELETRÔNICO 009-2025	ORDEM DE SERVIÇO: 021-2025	CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santaluz-Ba CNPJ/MF nº13.807.870/0001-19	OBJETO: REFORMA DA ESCOLA CALUMBI
ATA 001-2025	INÍCIO DA OBRA 28/04/2025	CONTRATADA: GLOBAL CNPJ/MF nº 23.694.541/001-62	
BOLETIM DE MEDIÇÃO: BM-03	DATA DA MEDIÇÃO: 01/01/2026 À 16/01/2026		

ANDAMENTO GERAL DA OBRA

1



DESCRIÇÃO

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.

2



DESCRIÇÃO

Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado -

3



DESCRIÇÃO

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2

4



DESCRIÇÃO

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM.

Franklin de Souza

CAMILA RIBEIRO CRUZ
BARRETO COSTA
FERREIRA:04531407504

Assinado de forma digital por
CAMILA RIBEIRO CRUZ BARRETO
COSTA FERREIRA:04531407504
Dados: 2026.01.19 15:24:31 -0300'





**GLOBAL
CONSTRUÇÕES**

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ-BA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PREGÃO ELETRÔNICO 009-2025	ORDEM DE SERVIÇO: 021-2025	CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santaluz-Ba CNPJ/MF nº13.807.870/0001-19	OBJETO: REFORMA DA ESCOLA CALUMBI
ATA 001-2025	INICIO DA OBRA 28/04/2025	CONTRATADA: GLOBAL CNPJ/MF nº 23.694.541/001-62	
BOLETIM DE MEDIÇÃO: BM-03	DATA DA MEDIÇÃO: 01/01/2026 À 16/01/2026		

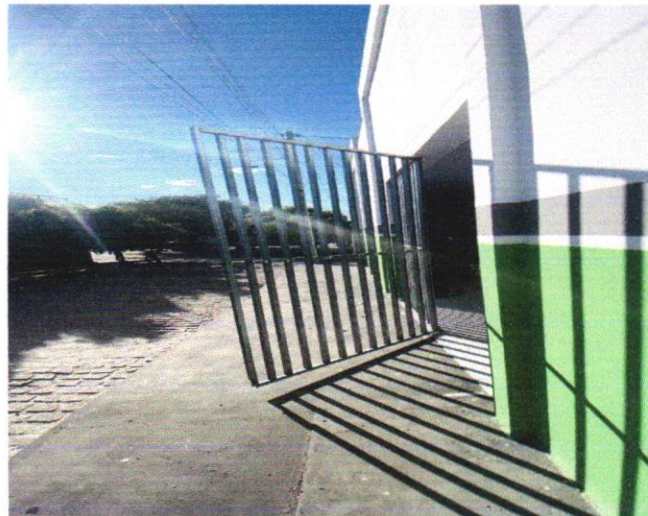
5



DESCRIÇÃO

APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS

6



DESCRIÇÃO

Portão com duas folhas de abrir, incluso ferragens

7



DESCRIÇÃO

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.

8



DESCRIÇÃO

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM.

9

10

Marcelino da Silva
Assinatura

CAMILLA RIBEIRO
CRUZ BARRETO
COSTA
FERREIRA:045314075
04

Assinado de forma digital
por CAMILLA RIBEIRO
CRUZ BARRETO COSTA
FERREIRA:04531407504
Dados: 2026.01.19
15:24:41 -03'00'





**GLOBAL
CONSTRUÇÕES**

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ-BA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PREGÃO ELETRÔNICO 009-2025	ORDEM DE SERVIÇO: 021-2025	CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santaluz-Ba CNPJ/MF nº13.807.870/0001-19	OBJETO: REFORMA DA ESCOLA CALUMBI
ATA 001-2025	INÍCIO DA OBRA 28/04/2025	CONTRATADA: GLOBAL CNPJ/MF nº 23.694.541/001-62	
BOLETIM DE MEDIÇÃO: BM-03	DATA DA MEDIÇÃO: 01/01/2026 À 16/01/2026		



DESCRIÇÃO

Portao com duas folhas de abrir, incluso ferragens



DESCRIÇÃO

APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS

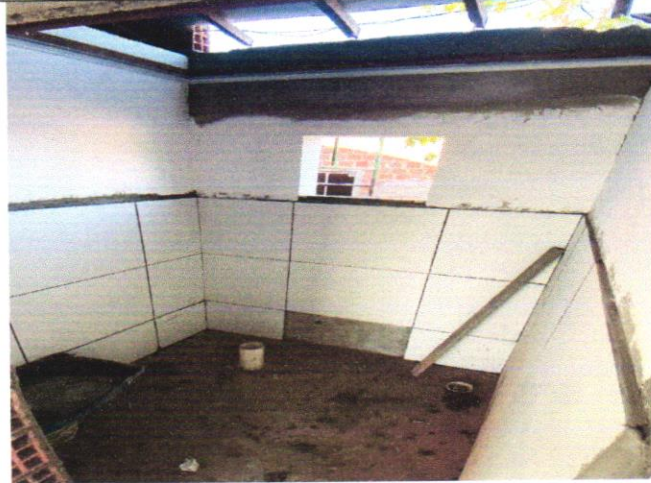
11



DESCRIÇÃO

APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS

12



DESCRIÇÃO

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.

13

14

Franklin de Souza
Barreto Costa
01/01/2026

CAMILLA RIBEIRO CRUZ
BARRETO COSTA
FERREIRA:04531407504

Assinado de forma digital por
CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO
COSTA FERREIRA:04531407504
Dados: 2026.01.19 15:25:02 -03'00'





**GLOBAL
CONSTRUÇÕES**

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ-BA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PREGÃO ELETRÔNICO 009-2025	ORDEM DE SERVIÇO: 021-2025	CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santaluz-Ba CNPJ/MF nº13.807.870/0001-19	OBJETO: REFORMA DA ESCOLA CALUMBI
ATA 001-2025	INÍCIO DA OBRA 28/04/2025	CONTRATADA: GLOBAL CNPJ/MF nº 23.694.541/001-62	
BOLETIM DE MEDIÇÃO: BM-03	DATA DA MEDIÇÃO: 01/01/2026 À 16/01/2026		



DESCRIÇÃO

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2



DESCRIÇÃO

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.

15



DESCRIÇÃO

APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS

16



DESCRIÇÃO

ALVENARIA DE VEDAÇÃO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ASSENTADO NA HORIZONTAL

17

18

Frar Vin de J. Costa
[Signature]

CAMILLA RIBEIRO
CRUZ BARRETO COSTA
FERREIRA:0453140750

4

Assinado de forma digital
por CAMILLA RIBEIRO CRUZ
BARRETO COSTA
FERREIRA:04531407504
Dados: 2026.01.19 15:25:12
-03'00'





**GLOBAL
CONSTRUÇÕES**

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ-BA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PREGÃO ELETRÔNICO 009-2025	ORDEM DE SERVIÇO: 021-2025	CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santaluz-Ba CNPJ/MF nº13.807.870/0001-19	OBJETO: REFORMA DA ESCOLA CALUMBI
ATA 001-2025	INÍCIO DA OBRA 28/04/2025	CONTRATADA: GLOBAL CNPJ/MF nº 23.694.541/001-62	
BOLETIM DE MEDIÇÃO: BM-03	DATA DA MEDIÇÃO: 01/01/2026 À 16/01/2026		



DESCRIÇÃO

Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado -



DESCRIÇÃO

Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado -

19



DESCRIÇÃO

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICA E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME.

21

20



DESCRIÇÃO

APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS

22

Frar 10 de 10
Assinado digitalmente por
CAMILA RIBEIRO
01/01/2026 15:25:22

CAMILA RIBEIRO
CRUZ BARRETO COSTA
FERREIRA:0453140750

4

Assinado de forma digital
por CAMILLA RIBEIRO
CRUZ BARRETO COSTA
FERREIRA:04531407504
Dados: 2026.01.19
15:25:22 -03'00'





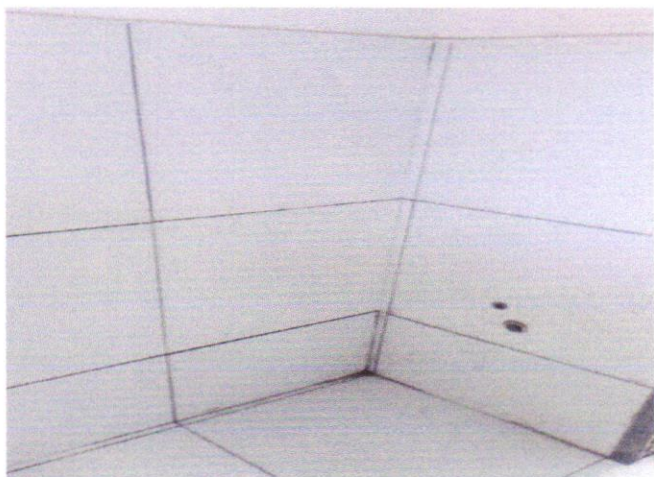
**GLOBAL
CONSTRUÇÕES**

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ-BA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PREGÃO ELETRÔNICO 009-2025	ORDEM DE SERVIÇO: 021-2025	CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santaluz-Ba CNPJ/MF nº13.807.870/0001-19	OBJETO: REFORMA DA ESCOLA CALUMBI
ATA 001-2025	INICIO DA OBRA 28/04/2025	CONTRATADA: GLOBAL CNPJ/MF nº 23.694.541/001-62	
BOLETIM DE MEDIÇÃO: BM-03	DATA DA MEDIÇÃO: 01/01/2026 À 16/01/2026		



DESCRIÇÃO

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.



DESCRIÇÃO

APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS

23



DESCRIÇÃO

ALVENARIA DE VEDAÇÃO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ASSENTADO NA HORIZONTAL

24



DESCRIÇÃO

Forro de pvc, em régua de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado -

25

26

Francis de Almeida
Assinatura

CAMILLA RIBEIRO
CRUZ BARRETO
COSTA
FERREIRA:04531407
504

Assinado de forma digital
por CAMILLA RIBEIRO
CRUZ BARRETO COSTA
FERREIRA:04531407504
Dados: 2026.01.19
15:25:32 -03'00'





**GLOBAL
CONSTRUÇÕES**

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ-BA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PREGÃO ELETRÔNICO 009-2025	ORDEM DE SERVIÇO: 021-2025	CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santaluz-Ba CNPJ/MF nº13.807.870/0001-19	OBJETO: REFORMA DA ESCOLA CALUMBI
ATA 001-2025	INÍCIO DA OBRA 28/04/2025	CONTRATADA: GLOBAL CNPJ/MF nº 23.694.541/001-62	
BOLETIM DE MEDIÇÃO: BM-03	DATA DA MEDIÇÃO: 01/01/2026 À 16/01/2026		



DESCRIÇÃO

APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS



DESCRIÇÃO

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.

27



DESCRIÇÃO

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.

29

28



DESCRIÇÃO

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

30

CAMILLA RIBEIRO
CRUZ BARRETO COSTA
FERREIRA:0453140750

4

Assinado de forma digital
por CAMILLA RIBEIRO CRUZ
BARRETO COSTA
FERREIRA:04531407504
Dados: 2026.01.19 15:25:41
-03'00'

Franklin de I. Costa
Assinado de forma digital
por Franklin de I. Costa
Dados: 2026.01.19 15:25:41
-03'00'





**GLOBAL
CONSTRUÇÕES**

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ-BA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PREGÃO ELETRÔNICO 009-2025	ORDEM DE SERVIÇO: 021-2025	CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santaluz-Ba CNPJ/MF nº13.807.870/0001-19	OBJETO: REFORMA DA ESCOLA CALUMBI
ATA 001-2025	INÍCIO DA OBRA 28/04/2025	CONTRATADA: GLOBAL CNPJ/MF nº 23.694.541/001-62	
BOLETIM DE MEDIÇÃO: BM-03	DATA DA MEDIÇÃO: 01/01/2026 À 16/01/2026		



DESCRIÇÃO

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICA E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME.



DESCRIÇÃO

APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS

31



DESCRIÇÃO

Forro de pvc, em régulas de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado -

33

32



DESCRIÇÃO

Forro de pvc, em régulas de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado -

34

Franklin de A. Costa

CAMILLA RIBEIRO
CRUZ BARRETO
COSTA
FERREIRA:04531407504
04

Assinado de forma digital
por CAMILLA RIBEIRO
CRUZ BARRETO COSTA
FERREIRA:04531407504
Dados: 2026.01.16 15:25:50 -03'00'





**GLOBAL
CONSTRUÇÕES**

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ-BA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PREGÃO ELETRÔNICO 009-2025	ORDEM DE SERVIÇO: 021-2025	CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santaluz-Ba CNPJ/MF nº13.807.870/0001-19	OBJETO: REFORMA DA ESCOLA CALUMBI
ATA 001-2025	INÍCIO DA OBRA 28/04/2025	CONTRATADA: GLOBAL CNPJ/MF nº 23.694.541/001-62	
BOLETIM DE MEDIÇÃO: BM-03	DATA DA MEDIÇÃO: 01/01/2026 À 16/01/2026		



DESCRIÇÃO

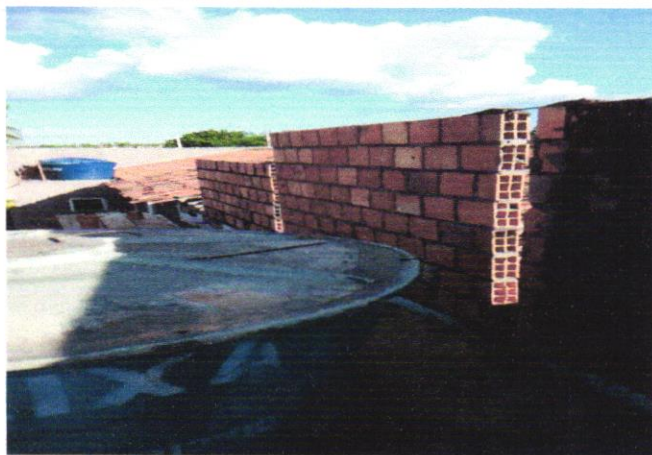
Forro de pvc, em régulas de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado -



DESCRIÇÃO

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2

35



DESCRIÇÃO

ALVENARIA DE VEDAÇÃO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ASSENTADO NA HORIZONTAL

37

36



DESCRIÇÃO

Portao com duas folhas de abrir, incluso ferragens

38

Francisco de Paula
Cruz Barreto Costa

CAMILLA RIBEIRO
CRUZ BARRETO COSTA
FERREIRA:0453140750
4

Assinado de forma digital
por CAMILLA RIBEIRO
CRUZ BARRETO COSTA
FERREIRA:04531407504
Dados: 2026.01.19
15:25:59 -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 assinada e conferida por mim, encerrada e subscrita pelo Diretor do Departamento de Receita e Arrecadação.

Código de Controle: 616571000072649520251211

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.





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 128.887.871 - BAIXADO	CNPJ 23.694.541/0001-62

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

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

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

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

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





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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 28/01/2026.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23.694.541/0001-62
Razão Social: GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA
Endereço: AV SANTOS DUMONT 1883 ANDAR 3 / CENTRO / LAURO DE FREITAS / BA / 42702-400

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

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

Validade: 12/01/2026 a 10/02/2026

Certificação Número: 2026011204322530992700

Informação obtida em 19/01/2026 15:09:58

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



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

CNPJ/CPF	23.694.541/0001-62
Nome	GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA
Período de apuração	12/2025
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	37186177670 / eSocial 135995292 / Reinf CP

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 18.953,15	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 43.251,46	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 4.884,30	R\$ 0,00
Contribuições Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CPSS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 1.015,31	R\$ 1.015,31
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 68.104,22	R\$ 1.015,31

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

- a) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- b) 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);
- c) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenham cometido 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.

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

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

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



DCTFWeb recebida via internet pelo Agente Receptor SERPRO em 14/01/2020 22:50:43

Nº do recibo de entrega 0000050000428854881

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



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

Qtd. Trabalhadores FGTS: 36 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 16/01/2026

Total Parcelado:

0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 8.945,85

Número da Guia: 0126011415362322-9 Data Emissão: 14/01/2026 22:36:27 (Brasília) Emitida por: 23.694.541/0001-62 - GLOBAL CONSTRUÇOES



Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		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
12/2025		ADRIEL SANTANA BARBOSA	849	121.225.595-00	101	20/01/2026	Mensal	1.548,98	123,91	0,00	0,00	0,00	123,91
12/2025		ALISON DAMASCENO MACHADO	840	073.193.945-02	101	20/01/2026	Mensal	3.359,13	268,73	0,00	0,00	0,00	268,73
12/2025		ANDERSON EVANGELISTA DOS SANTOS	828	035.047.055-31	101	20/01/2026	Mensal	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45
12/2025		ANDRE DE SOUZA BISPO	43	788.635.035-91	101	20/01/2026	Mensal	3.270,09	261,60	0,00	0,00	0,00	261,60
12/2025		ANTONIO ALVES DA SILVA	26	880.125.575-88	101	20/01/2026	Mensal	1.616,22	129,29	0,00	0,00	0,00	129,29
12/2025		ANTONIO JOSE ROCHA MACHADO	843	393.201.625-49	101	20/01/2026	Mensal	4.500,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
12/2025		FRANCISCO ROGERIO NOGUEIRA DA SILVA	29	086.040.074-31	101	20/01/2026	Mensal	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45
12/2025		JAILSON ALVES DOS SANTOS	25	006.662.855-51	101	20/01/2026	Mensal	3.779,04	302,32	0,00	0,00	0,00	302,32
12/2025		JAMERSON CARVALHO DA CONCEIÇÃO	829	062.605.925-90	101	16/01/2026	Mensal	967,33	77,38	0,00	0,00	0,00	77,38
12/2025		JOCELINO SANTANA DOS SANTOS	30	358.563.228-94	101	20/01/2026	Mensal	3.055,98	244,47	0,00	0,00	0,00	244,47
12/2025		JOILSON PEREIRA AVELINO	858	619.915.035-04	101	20/01/2026	Mensal	3.779,04	302,32	0,00	0,00	0,00	302,32
12/2025		JOSE CLAUDIO MARQUES RIBEIRO	14	637.012.785-04	101	20/01/2026	Mensal	2.544,40	203,55	0,00	0,00	0,00	203,55
12/2025		JOSE DOS SANTOS	850	909.266.335-20	101	20/01/2026	Mensal	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45
12/2025		JUNIO SOUZA SANTOS	851	061.757.525-89	101	20/01/2026	Mensal	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45
12/2025		MAICON QUEIROZ KONIG	52	054.385.415-90	101	20/01/2026	Mensal	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45
12/2025		MARCOS GUILHERME COELHO SANTOS	51	859.291.315-20	101	20/01/2026	Mensal	3.779,04	302,32	0,00	0,00	0,00	302,32
12/2025		MATHEUS LAMBERT CAVALCANTI	827	523.762.928-83	101	20/01/2026	Mensal	1.548,98	123,91	0,00	0,00	0,00	123,91
12/2025		NEILSON GOMES SANTOS	847	053.873.935-57	101	20/01/2026	Mensal	2.140,15	171,21	0,00	0,00	0,00	171,21
12/2025		OSEIAS DOS REIS SANTANA	60	489.745.365-87	101	16/01/2026	Mensal	2.210,13	176,81	0,00	0,00	0,00	176,81
12/2025		PAULO REBOUCAS DA CRUZ	841	044.348.825-89	101	20/01/2026	Mensal	1.548,98	123,91	0,00	0,00	0,00	123,91
12/2025		PEDRITO EVANGELISTA BARBOSA	842	022.655.535-65	101	20/01/2026	Mensal	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45
12/2025		ROBSON ALMEIDA DOS SANTOS	844	408.320.508-30	101	20/01/2026	Mensal	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45
12/2025		RONISON ABRAAO DOS SANTOS COUTINHO	853	085.353.545-06	101	20/01/2026	Mensal	1.548,98	123,91	0,00	0,00	0,00	123,91
12/2025		ROSANGELA SODRE BACELAR	53	776.394.995-34	101	20/01/2026	Mensal	1.601,49	128,11	0,00	0,00	0,00	128,11
12/2025		TAIARA SOARES DE CASTRO	58	984.807.155-53	101	20/01/2026	Mensal	2.500,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
12/2025		UBIRATAN DE JESUS SANTOS	59	839.363.275-72	101	20/01/2026	Mensal	3.779,04	302,32	0,00	0,00	0,00	302,32
12/2025		VICENTE DA SILVA	845	001.744.135-80	101	20/01/2026	Mensal	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45
12/2025		VIDAL MENDES DA SILVA	36	419.317.425-53	101	20/01/2026	Mensal	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45
12/2025		WALES COSTA CRUZ	46	059.147.905-22	101	20/01/2026	Mensal	1.927,62	154,20	0,00	0,00	0,00	154,20
12/2025		WENDEL DE JESUS SANTOS	824	864.981.035-74	101	20/01/2026	Mensal	1.548,98	123,91	0,00	0,00	0,00	123,91
				Total do Tomador	Sem Tomador			74.654,90	5.972,23	0,00	0,00	0,00	5.972,23
				Total do Estabelecimento	23.694.541/0001-62			74.654,90	5.972,23	0,00	0,00	0,00	5.972,23
				Total FGTS				86.668,94	6.933,31	0,00	0,00	0,00	6.933,31

Empregador: 23.694.541 **Nome Empregador:** GLOBAL CONSTRUÇOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 36 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 16/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 8.945,85
Número da Guia: 0126011415362322-9 **Data Emissão:** 14/01/2026 22:36:27 (Brasília) **Emitida por:** 23.694.541/0001-62 - GLOBAL CONSTRUÇOES



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
12/2025		GIVALDO DOS SANTOS REIS JUNIOR	18	031.681.375-37	101	20/01/2026	Mensal	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45
Total do Tomador							Sem Tomador	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45
Total do Estabelecimento							90.017.87716/72	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45
Total FGTS								86.668,94	6.933,31	0,00	0,00	0,00	6.933,31

Empregador: 23.694.541 **Nome Empregador:** GLOBAL CONSTRUÇOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 36 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 16/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 8.945,85
Número da Guia: 0126011415362322-9 **Data Emissão:** 14/01/2026 22:36:27 (Brasília) **Emitida por:** 23.694.541/0001-62 - GLOBAL CONSTRUÇOES



Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 90.026.77565/75		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
12/2025		AILSON DE JESUS COSTA	846	586.829.615-04	101	20/01/2026	Mensal	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45
12/2025		DARLISSON SANTOS	848	073.221.815-22	101	20/01/2026	Mensal	1.548,98	123,91	0,00	0,00	0,00	123,91
12/2025		GERALDINO MARTINS DE ALMEIDA FILHO	17	944.964.205-20	101	20/01/2026	Mensal	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45
12/2025		IVANILDO SANTOS DE JESUS	852	101.107.365-08	101	20/01/2026	Mensal	1.548,98	123,91	0,00	0,00	0,00	123,91
12/2025		RENATO FELIPE MORAIS DA SILVA	826	867.076.415-65	101	20/01/2026	Mensal	1.548,98	123,91	0,00	0,00	0,00	123,91
Total do Tomador							Sem Tomador	9.558,34	764,63	0,00	0,00	0,00	764,63
Total do Estabelecimento							90.026.77565/75	9.558,34	764,63	0,00	0,00	0,00	764,63
Total FGTS								86.668,94	6.933,31	0,00	0,00	0,00	6.933,31

Empregador: 23.694.541 **Nome Empregador:** GLOBAL CONSTRUÇOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA
Vencimento da Guia: 16/01/2026
Número da Guia: 0126011415362322-9 **Data Emissão:** 14/01/2026 22:36:27 (Brasília) **Emitida por:** 23.694.541/0001-62 - GLOBAL CONSTRUÇOES

Qtd. Trabalhadores FGTS: 36 **Origem:** Gestão de Guias
Total Parcelado: 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 8.945,85



Relação de Categorias

Estabelecimento: 23.694.541/0001-62

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025	101	30	74.654,90	5.972,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.972,23
Total do Estabelecimento		23.694.541/0001-62	74.654,90	5.972,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.972,23

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
12/2025	101	1	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,45
Total do Estabelecimento		90.017.87716/72	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,45

Estabelecimento: 90.026.77565/75

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
12/2025	101	5	9.558,34	764,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764,63
Total do Estabelecimento		90.026.77565/75	9.558,34	764,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764,63

Total FGTS 86.668,94 6.933,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.933,31

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cadivela/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 produção
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 recebe bolsa

Detalhe da Guia Emitida



Empregador: 23.694.541 **Nome Empregador:** GLOBAL CONSTRUÇOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA
Vencimento da Guia: 16/01/2026
Número da Guia: 0126011415362322-9 **Data Emissão:** 14/01/2026 22:36:27 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores FGTS: 36 **Origem:** Gestão de Guias
Total Parcelado: 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 8.945,85

Emitida por: 23.694.541/0001-62 - GLOBAL CONSTRUÇOES

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
12/2025	23.694.541/0001-62	30	74.654,90	5.972,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.972,23
12/2025	90.017.87716/72	1	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,45
12/2025	90.026.77565/75	5	9.558,34	764,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764,63
Total FGTS			86.668,94	6.933,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.933,31

Empregador: 23.694.541 Nome Empregador: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA
 Vencimento da Guia: 16/01/2026
 Número da Guia: 0126011415362322-9 Data Emissão: 14/01/2026 22:36:27 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores FGTS: 36 Origem: Gestão de Guias
 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 8.945,85



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
12/2025	11 - FGTS mensal	30	74.654,90	5.972,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.972,23
Total do Estabelecimento		23.694.541/0001-62	74.654,90	5.972,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.972,23

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
12/2025	11 - FGTS mensal	1	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,45
Total do Estabelecimento		90.017.87716/72	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,45

Estabelecimento: 90.026.77565/75

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
12/2025	11 - FGTS mensal	5	9.558,34	764,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764,63
Total do Estabelecimento		90.026.77565/75	9.558,34	764,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764,63
Total FGTS			86.668,94	6.933,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.933,31

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.694.541

Nome Empregador: GLOBAL CONSTRUÇOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 36

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 16/01/2026

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 8.945,85

Número da Guia: 0126011415362322-9

Data Emissão: 14/01/2026 22:36:27 (Brasília)

Emitida por: 23.694.541/0001-62 - GLOBAL CONSTRUÇOES



Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:		Sem Tomador								
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
12/2025	36	86.668,94	6.933,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.933,31	
	Total FGTS	86.668,94	6.933,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.933,31	



Empregador: 23.694.541 **Nome Empregador:** GLOBAL CONSTRUÇOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 3 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 16/01/2026 **Total da Guia (Consignado):** 8.945,85
Número da Guia: 0126011415362322-9 **Data Emissão:** 14/01/2026 22:36:27 (Brasília) **Emitida por:** 23.694.541/0001-62 - GLOBAL CONSTRUÇOES

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
12/2025	20/01/2026	FRANCISCO ROGERIO NOGUEIRA DA SILVA	29	086.040.074-31	1528282140	121	283,66
12/2025	20/01/2026	FRANCISCO ROGERIO NOGUEIRA DA SILVA	29	086.040.074-31	784443746	033	181,00
12/2025	20/01/2026	GIVALDO DOS SANTOS REIS JUNIOR	18	031.681.375-37	6048281683	626	191,84
12/2025	20/01/2026	GIVALDO DOS SANTOS REIS JUNIOR	18	031.681.375-37	778696471	033	184,00
12/2025	20/01/2026	MARCOS GUILHERME COELHO SANTOS	51	859.291.315-20	6047542103	626	731,04
12/2025	20/01/2026	MARCOS GUILHERME COELHO SANTOS	51	859.291.315-20	776943047	033	441,00
Total Consignado							2.012,54

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

Nome do Contribuinte	GLOBAL CONSTRUÇOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA	CNPJ	23.694.541/0001-62
Período apuração	12/2025	Número do Recibo	50000428854881
Data/Hora da Transmissão	14/01/2026 22:30:45	Identificação da Apuração de Débitos	37186177670 / eSocial 135995292 / Reinf CP

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000428101617
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	12/2025		
Débito Apurado	7.004,93		
Deduções	Salário Família: 130,00 Retenção Lei 9711/98: 6.874,93		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	12/2025		
Débito Apurado	11.948,22		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 11.948,22		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	12/2025		
Débito Apurado	14.439,84		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 14.439,84		
Saldo a Pagar	0,00		



Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.017.87716/72	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	12/2025		
Débito Apurado	491,14		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 491,14		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.026.77565/75	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	12/2025		
Débito Apurado	1.911,66		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.911,66		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-04	Descrição	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Período Apuração Débito	12/2025		
Débito Apurado	21.724,14		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 21.724,14		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	12/2025		
Débito Apurado	4.016,36		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 4.016,36		
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	12/2025		
Débito Apurado	136,60		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 136,60		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.026.77565/75	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	12/2025		
Débito Apurado	531,72		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 531,72		
Saldo a Pagar	0,00		



Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	12/2025		
Débito Apurado	1.804,98		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.804,98		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.017.87716/72	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	12/2025		
Débito Apurado	61,39		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 61,39		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.026.77565/75	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	12/2025		
Débito Apurado	238,95		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 238,95		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	12/2025		
Débito Apurado	144,39		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 144,39		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.017.87716/72	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	12/2025		
Débito Apurado	4,91		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 4,91		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.026.77565/75	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	12/2025		
Débito Apurado	19,11		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 19,11		
Saldo a Pagar	0,00		



Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
Período Apuração Débito	12/2025		
Débito Apurado	721,99		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 721,99		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.017.87716/72	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	12/2025		
Débito Apurado	24,55		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 24,55		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.026.77565/75	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	12/2025		
Débito Apurado	95,58		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 95,58		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
Período Apuração Débito	12/2025		
Débito Apurado	1.082,98		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.082,98		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.017.87716/72	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	12/2025		
Débito Apurado	36,83		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 36,83		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.026.77565/75	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	12/2025		
Débito Apurado	143,37		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 143,37		
Saldo a Pagar	0,00		



Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	12/2025		
Débito Apurado	433,19		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 433,19		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.017.87716/72	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	12/2025		
Débito Apurado	14,73		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 14,73		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.026.77565/75	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	12/2025		
Débito Apurado	57,35		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 57,35		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	Descrição	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
Período Apuração Débito	12/2025		
Débito Apurado	1.015,31		
Saldo a Pagar	1.015,31		



Empresa: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA

Emissão: 05/01/2026 09:32

Estabelecimento: Matriz

Usuário: SETOR PESSOAL

CNPJ/CEI: 23694541000162

Departamento: OPERACIONAL

dezembro/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	
112	SALARIO FAMILIA			1,00	cota(s)			65,00	
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL			100,00	%				619,59
108	INSS			7,53	%				116,63
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT			5,00	%				25,57
446	TAXA ASSISTENCIAL			1,50	%				23,23
								1.613,98	785,02
			Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		828,96
Assinatura			1.548,98	1.548,98	123,92	0,00			

Colaborador : 840		ALISON DAMASCENO MACHADO				Admissão: 01/08/2025		Matricula: 840			
Cargo: 710205		CABO DE TURMA				Situação: Ativo					
CTPS: 4553768-0040\BA		Salário Base: 3.359,13		Tipo de Salário: Mensalista							
Evento				Referência		Tipo		Provento		Desconto	
1	SALARIO BASE			220,00		hora(s)		3.359,13			
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL			100,00		%				1.343,65	
108	INSS			8,83		%				296,50	
111	IRRF			7,50		%				24,23	
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT			5,00		%				25,57	
446	TAXA ASSISTENCIAL			1,50		%				50,39	
								3.359,13		1.740,34	
		Base INSS		Base FGTS		FGTS		Base IRRF		Líquido:	
Assinatura		3.359,13		3.359,13		268,73		2.751,93			

Colaborador :	828	ANDERSON EVANGELISTA DOS SANTOS				Admissão:	16/07/2025	Matricula:	828	
Cargo:	716610	PINTOR				Situação:	Auxílio Acidente 26/09/2025 até 23/01/2026			
CTPS:	9265598-0010\BA	Salário Base:	2.455,70	Tipo de Salário:	Mensalista					
Evento			Referência	Tipo				Provento	Desconto	
								0,00	0,00	
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		0,00		
Assinatura		0,00	0,00	0,00	0,00					

Colaborador :43		ANDRE DE SOUZA BISPO				Admissão:		19/08/2024		Matricula:		43			
Cargo:		717020		AJUDANTE PRATICO				Situação:		Ativo					
CTPS:		3535419-0001\BA		Salário Base:		1.616,22		Tipo de Salário:		Mensalista					
Evento						Referência		Tipo		Provento			Desconto		
1	SALARIO BASE					220,00		hora(s)		1.616,22			A		
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL					100,00		%					646,49 A		
108	INSS					7,54		%					117,84 A		
117	FALTA INJUSTIFICADA					1,00		dias(s)					53,87 A		
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT					5,00		%					25,57 A		
446	TAXA ASSISTENCIAL					1,50		%					24,24 A		
										1.616,22		868,01			
				Base INSS		Base FGTS		FGTS		Base IRRF		Líquido:		748,21	
Assinatura				1.562,35		1.562,35		124,99		0,00					



Folha Analítica

Página: 2/10

Empresa: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA

Emissão: 05/01/2026 09:32

Estabelecimento: Matriz

Usuário: SETOR PESSOAL

CNPJ/CEI: 23694541000162

Departamento: OPERACIONAL

dezembro/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	%				25,57	A	
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50	%				24,24	A	
						1.616,22	818,98		
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:			
Assinatura		1.616,22	1.616,22	129,30	0,00	797,24			

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	%				25,57	A	
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50	%				67,50	A	
						4.500,00	2.533,04		
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:			
Assinatura		4.500,00	4.500,00	360,00	3.892,80	1.966,96			

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	%				25,57	A	
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50	%				36,84	A	
4025	EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS C\R 01		R\$				283,66	A	
4029	EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS C\R 02		R\$				181,00	A	
						2.455,70	1.707,59		
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:			
Assinatura		2.455,70	2.455,70	196,46	0,00	748,11			

Visto

SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO

SANTALUZ D'OESTE



dezembro/2025

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	%				25,57	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	1.618,77	
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		836,93	
Assinatura		2.455,70	2.455,70	196,46	0,00				

Colaborador :	25	JAILSON ALVES DOS SANTOS				Admissão:	01/02/2024	Matricula:	25
Cargo:	992205	ENCARREGADO GERAL				Situação:	Ativo		
CTPS:	1816004-0060\BA	Salário Base:	3.779,04	Tipo de Salário:	Mensalista				
Evento			Referência	Tipo			Provento	Desconto	
1	SALARIO BASE		220,00	hora(s)			3.779,04		A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL		100,00	%				1.511,62	A
108	INSS		9,18	%				346,88	A
111	IRRF		15,00	%				81,62	A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT		5,00	%				25,57	A
446	TAXA ASSISTENCIAL		1,50	%				56,69	A
							3.779,04	2.022,38	
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		1.756,66	
Assinatura		3.779,04	3.779,04	302,32	3.171,84				

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		7,50	%				72,54	A
117	FALTA INJUSTIFICADA		12,00	dias(s)				644,89	A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT		5,00	%				25,57	A
446	TAXA ASSISTENCIAL		1,50	%				24,18	A
							1.612,22	1.412,07	
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		200,15	
Assinatura		967,33	967,33	77,39	0,00				



dezembro/2025

Colaborador :	30	JOCELINO SANTANA DOS SANTOS				Admissão:	01/04/2024	Matricula:	30	
Cargo:	716610	PINTOR				Situação:	Férias 10/12/2025 até 08/01/2026			
CTPS:	99625-00409\SP	Salário Base:	2.455,70	Tipo de Salário:	Mensalista					
Evento			Referência	Tipo				Provento	Desconto	
136	FERIAS		22,00	dias(s)				1.800,85		A
137	1/3 FERIAS		22,00	dias(s)				600,28		A
140	DIAS TRABALHADOS		8,00	dias(s)				654,85		A
108	INSS		8,51	%					260,11	A
143	ADIANTAMENTO DE FERIAS -ESOCIAL			R\$					2.146,30	A
146	IRRF FERIAS		7,50	%					17,87	A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT		5,00	%					2,39	A
336	DEVOLUCAO DE VALE REFEIÇÃO			R\$					281,27	I
445	TAXA ASSISTENCIAL FERIAS		1,50	%					27,01	A
								3.055,98	2.734,95	
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		321,03		
Assinatura		3.055,98	3.055,98	244,48	2.667,06					

Colaborador : 858		JOILSON PEREIRA AVELINO					Admissão: 01/09/2025		Matricula: 858				
Cargo: 992205		ENCARREGADO GERAL					Situação:		Ativo				
CTPS: 5951458-0040\BA		Salário Base: 3.779,04		Tipo de Salário: Mensalista									
Evento				Referência		Tipo		Provento		Desconto			
1	SALARIO BASE			220,00		hora(s)		3.779,04					
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL			100,00						1.511,62			
108	INSS			9,18						346,88			
111	IRRF			15,00						81,62			
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT			5,00						25,57			
446	TAXA ASSISTENCIAL			1,50						56,69			
									3.779,04		2.022,38		
				Base INSS		Base FGTS		FGTS		Base IRRF		Líquido: 1.756,66	
Assinatura				3.779,04		3.779,04		302,32		3.171,84			

Colaborador :14		JOSE CLAUDIO MARQUES RIBEIRO				Admissão:		06/11/2023	Matricula:	14
Cargo:		782510	MOTORISTA DE CARRO LEVE				Situação:		Férias 15/12/2025 até 13/01/2026	
CTPS:		9303595-0001\BA	Salário Base:		2.140,15	Tipo de Salário:		Mensalista		
Evento					Referência	Tipo		Provento		Desconto
136	FERIAS				17,00	dias(s)		1.212,75		A
137	1/3 FERIAS				17,00	dias(s)		404,25		A
140	DIAS TRABALHADOS				13,00	dias(s)		927,40		A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL				100,00	%				370,96 A
67	DEVOLUCAO DE VALE TRANSPORTE					R\$				100,80 I
108	INSS				8,10	%				206,22 A
143	ADIANTAMENTO DE FERIAS -ESOCIAL					R\$				1.494,24 A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT				1,00	%				0,94 A
336	DEVOLUCAO DE VALE REFEIÇÃO					R\$				216,00 I
									2.544,40	2.389,16
			Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		155,24	
Assinatura			2.544,40	2.544,40	203,55	0,00				



dezembro/2025

Colaborador :	850	JOSE DOS SANTOS	Admissão:	16/08/2025	Matricula:	850
Cargo:	715210	PEDREIRO	Situação:	Ativo		
CTPS:	0023240-00007\SE	Salário Base:	2.455,70	Tipo de Salário:	Mensalista	
Evento		Referência	Tipo		Provento	Desconto
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)		2.455,70	
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00	%			982,28
108	INSS	8,07	%			198,24
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00	%			25,57
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50	%			36,84
					2.455,70	1.242,93
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:
Assinatura		2.455,70	2.455,70	196,46	0,00	1.212,77

Colaborador :	851	JUNIO SOUZA SANTOS	Admissão:	16/08/2025	Matricula:	851
Cargo:	715210	PEDREIRO	Situação:	Ativo		
CTPS:	3825131-0050\SE	Salário Base:	2.455,70	Tipo de Salário:	Mensalista	
Evento		Referência	Tipo		Provento	Desconto
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)		2.455,70	
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00	%			982,28
108	INSS	8,07	%			198,24
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00	%			25,57
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50	%			36,84
					2.455,70	1.242,93
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:
Assinatura		2.455,70	2.455,70	196,46	0,00	1.212,77

Colaborador :	52	MAICON QUEIROZ KONIG	Admissão:	15/11/2024	Matricula:	52
Cargo:	716610	PINTOR	Situação:	Ativo		
CTPS:	5412176-0050\BA	Salário Base:	2.455,70	Tipo de Salário:	Mensalista	
Evento		Referência	Tipo		Provento	Desconto
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)		2.455,70	
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00	%			982,28
108	INSS	8,07	%			198,24
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00	%			25,57
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50	%			36,84
					2.455,70	1.242,93
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:
Assinatura		2.455,70	2.455,70	196,46	0,00	1.212,77

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	
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00	%			1.511,62
108	INSS	9,18	%			346,88
111	IRRF	15,00	%			81,62
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00	%			25,57
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50	%			56,69
4025	EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS C\R 01		R\$			731,04
4029	EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS C\R 02		R\$			441,00
					3.779,04	3.194,42
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:
Assinatura		3.779,04	3.779,04	302,32	3.171,84	584,62



Folha Analítica										Página: 6/10	
Empresa: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA										Emissão: 05/01/2026 09:32	
Estabelecimento: Matriz										Usuário: SETOR PESSOAL	
CNPJ/CEI: 23694541000162											
Departamento: OPERACIONAL											
dezembro/2025											
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		%				25,57 A	
446	TAXA ASSISTENCIAL			1,50		%				23,23 A	
								1.548,98		785,02	
				Base INSS		Base FGTS		FGTS		Base IRRF	
										Líquido:	
										763,96	
Assinatura				1.548,98		1.548,98		123,92		0,00	
Colaborador :847		NEILSON GOMES SANTOS					Admissão: 01/08/2025		Matricula: 847		
Cargo: 782510		MOTORISTA					Situação: Ativo				
CTPS: 0538739-3557\BA		Salário Base: 2.140,15		Tipo de Salário: Mensalista							
Evento				Referência		Tipo		Provento		Desconto	
1	SALARIO BASE			220,00		hora(s)		2.140,15		A	
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL			100,00		%				856,06 A	
108	INSS			7,94		%				169,84 A	
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT			1,00		%				4,80 A	
								2.140,15		1.030,70	
				Base INSS		Base FGTS		FGTS		Base IRRF	
										Líquido:	
										1.109,45	
Assinatura				2.140,15		2.140,15		171,21		0,00	
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			7,97		%				176,14 A	
117	FALTA INJUSTIFICADA			3,00		dias(s)				245,57 A	
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT			5,00		%				25,57 A	
446	TAXA ASSISTENCIAL			1,50		%				36,84 A	
								2.455,70		1.466,40	
				Base INSS		Base FGTS		FGTS		Base IRRF	
										Líquido:	
										989,30	
Assinatura				2.210,13		2.210,13		176,81		0,00	
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		%				25,57 A	
446	TAXA ASSISTENCIAL			1,50		%				23,23 A	
								1.548,98		785,02	
				Base INSS		Base FGTS		FGTS		Base IRRF	
										Líquido:	
										763,96	
Assinatura				1.548,98		1.548,98		123,92		0,00	



Folha Analítica										Página: 7/10	
Empresa: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA										Emissão: 05/01/2026 09:32	
Estabelecimento: Matriz										Usuário: SETOR PESSOAL	
CNPJ/CEI: 23694541000162											
Departamento: OPERACIONAL											
dezembro/2025											
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		%				25,57 A	
446	TAXA ASSISTENCIAL			1,50		%				36,84 A	
								2.455,70		1.242,93	
		Base INSS		Base FGTS		FGTS		Base IRRF		Líquido:	
		2.455,70		2.455,70		196,46		0,00		1.212,77	
Assinatura											
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		%				25,57 A	
446	TAXA ASSISTENCIAL			1,50		%				36,84 A	
								2.455,70		1.242,93	
		Base INSS		Base FGTS		FGTS		Base IRRF		Líquido:	
		2.455,70		2.455,70		196,46		0,00		1.212,77	
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		%				25,57 A	
446	TAXA ASSISTENCIAL			1,50		%				23,23 A	
								1.548,98		785,02	
		Base INSS		Base FGTS		FGTS		Base IRRF		Líquido:	
		1.548,98		1.548,98		123,92		0,00		763,96	
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		%				25,57 A	
446	TAXA ASSISTENCIAL			1,50		%				56,69 A	
								3.779,04		2.022,38	
		Base INSS		Base FGTS		FGTS		Base IRRF		Líquido:	
		3.779,04		3.779,04		302,32		3.171,84		1.756,66	
Assinatura											

Visto

ENCARREGADO GERAL DO VINCULO

SANTANA DO PARANA

Folha Analítica										Página: 8/10	
Empresa: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA										Emissão: 05/01/2026 09:32	
Estabelecimento: Matriz										Usuário: SETOR PESSOAL	
CNPJ/CEI: 23694541000162											
Departamento: OPERACIONAL											
dezembro/2025											
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		%				25,57 A	
446	TAXA ASSISTENCIAL			1,50		%				36,84 A	
								2.455,70		1.242,93	
		Base INSS		Base FGTS		FGTS		Base IRRF		Líquido:	
										1.212,77	
Assinatura		2.455,70		2.455,70		196,46		0,00			
Colaborador :36		VIDAL MENDES DA SILVA				Admissão: 17/06/2024		Matricula: 36			
Cargo: 715210		PEDREIRO				Situação: Ativo					
CTPS: 9317218-001\BA		Salário Base: 2.455,70		Tipo de Salário: Mensalista							
Evento				Referência		Tipo		Provento		Desconto	
1	SALARIO BASE			220,00		hora(s)		2.455,70		A	
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL			100,00		%				982,28 A	
107	VALE TRANSPORTE			6,00		%				147,34 A	
108	INSS			8,07		%				198,24 A	
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT			5,00		%				25,57 A	
446	TAXA ASSISTENCIAL			1,50		%				36,84 A	
								2.455,70		1.390,27	
		Base INSS		Base FGTS		FGTS		Base IRRF		Líquido:	
										1.065,43	
Assinatura		2.455,70		2.455,70		196,46		0,00			
Colaborador :46		WALES COSTA CRUZ				Admissão: 19/08/2024		Matricula: 46			
Cargo: 717020		SERVENTE COMUM				Situação: Férias 10/12/2025 até 08/01/2026					
CTPS: 6963995-0030\SE		Salário Base: 1.548,98		Tipo de Salário: Mensalista							
Evento				Referência		Tipo		Provento		Desconto	
136	FERIAS			22,00		dias(s)		1.135,92		A	
137	1/3 FERIAS			22,00		dias(s)		378,64		A	
140	DIAS TRABALHADOS			8,00		dias(s)		413,06		A	
108	INSS			7,82		%				150,70 A	
143	ADIANTAMENTO DE FERIAS -ESOCIAL			R\$						1.377,92 A	
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT			5,00		%				2,39 A	
336	DEVOLUCAO DE VALE REFEIÇÃO			R\$						281,27 I	
445	TAXA ASSISTENCIAL FERIAS			1,50		%				17,04 A	
								1.927,62		1.829,32	
		Base INSS		Base FGTS		FGTS		Base IRRF		Líquido:	
										98,30	
Assinatura		1.927,62		1.927,62		154,21		0,00			
Colaborador :824		WENDEL DE JESUS SANTOS				Admissão: 16/07/2025		Matricula: 824			
Cargo: 717020		SERVENTE COMUM				Situação: Ativo					
CTPS: 8649810-3574\BA		Salário Base: 1.548,98		Tipo de Salário: Mensalista							
Evento				Referência		Tipo		Provento		Desconto	
1	SALARIO BASE			220,00		hora(s)		1.548,98		A	
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL			100,00		%				619,59 A	
108	INSS			7,53		%				116,63 A	
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT			5,00		%				25,57 A	
446	TAXA ASSISTENCIAL			1,50		%				23,23 A	
								1.548,98		785,02	
		Base INSS		Base FGTS		FGTS		Base IRRF		Líquido:	
										763,96	
Assinatura		1.548,98		1.548,98		123,92		0,00			

dezembro/2025

Resumo agrupado dos eventos

Evento						Provento	Desconto
1	SALARIO BASE					62.262,00	
112	SALARIO FAMILIA					65,00	
136	FERIAS					4.149,52	
137	1/3 FERIAS					1.383,17	
140	DIAS TRABALHADOS					1.995,31	
56	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL						25.275,77
108	INSS						5.766,98
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT						624,20
446	TAXA ASSISTENCIAL						901,86
111	IRRF						551,10
117	FALTA INJUSTIFICADA						944,33
4025	EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS C\R 01						1.206,54
4029	EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS C\R 02						806,00
143	ADIANTAMENTO DE FERIAS -ESOCIAL						5.018,46
146	IRRF FERIAS						17,87
336	DEVOLUCAO DE VALE REFEIÇÃO						778,54
445	TAXA ASSISTENCIAL FERIAS						44,05
57	DEVOLUCAO DE VALE TRANSPORTE						100,80
107	VALE TRANSPORTE						147,34
Ocorrências no Mês						69.855,00	42.183,84
Ativos	Férias	Rescisões	Doentes	Lactantes	Outros	Líquido:	27.671,16
28	3	0	0	0	1		

Informações complementares do resumo

FGTS Mensal	5.704,15	Valor total base de INSS	68.845,67
FGTS de Rescisão	0,00	DARF - Segurados	5.766,98
Base do FGTS 2%	0,00	Valor Base do INSS Patronal	68.845,67
Total base FGTS 2% na rescisão	0,00	DARF (Empresa) 20,000%	13.769,13
Base do FGTS 8%	71.301,37	DARF (R.A.T. = 3,000%) e (F.A.P.= 1,8543%)	3.829,82
Base FGTS 8% na Rescisão	0,00	DARF - Terceiros Autônomos FPAS 620 2.5% fixo)	0,00
Valor total de sócios	0,00	DARF (TERCEIROS) 5,800%	3.993,05
Valor total de autônomos	0,00	DARF (AUTONOMO) 20,000%	0,00
Valor total do INSS recolhido	5.766,98	DARF (SÓCIO) 20,000%	0,00
Total salário maternidade(inss)	0,00	DARF - Salário Família	65,00
Total salário maternidade(empregador)	0,00	DARF - Retenção do Tomador	0,00
Base de IRRF	69.790,00	Compensação	0,00
Rat Agente Nocivo 12% - Ocorrência 02	0,00	DARF - Valor a pagar	27.293,98
Rat Agente Nocivo 09% - Ocorrência 03	0,00		
Rat Agente Nocivo 06% - Ocorrência 04	0,00		
Rat Agente Nocivo 12% - Ocorrência 06	0,00		
Rat Agente Nocivo 09% -Ocorrência 07	0,00		
Rat Agente Nocivo 06% - Ocorrência 08	0,00		



Evento						Provento	Desconto
1	SALARIO BASE					62.262,00	
112	SALARIO FAMILIA					65,00	
136	FERIAS					4.149,52	
137	1/3 FERIAS					1.383,17	
140	DIAS TRABALHADOS					1.995,31	
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL						25.275,77
108	INSS						5.766,98
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT						624,20
446	TAXA ASSISTENCIAL						901,86
111	IRRF						551,10
117	FALTA INJUSTIFICADA						944,33
4025	EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS C\R 01						1.206,54
4029	EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS C\R 02						806,00
143	ADIANTAMENTO DE FERIAS -ESOCIAL						5.018,46
146	IRRF FERIAS						17,87
336	DEVOLUCAO DE VALE REFEIÇÃO						778,54
445	TAXA ASSISTENCIAL FERIAS						44,05
67	DEVOLUCAO DE VALE TRANSPORTE						100,80
107	VALE TRANSPORTE						147,34
Ocorrências no Mês						69.855,00	42.183,84
Ativos	Férias	Rescisões	Doentes	Lactantes	Outros	Líquido:	27.671,16
28	3	0	0	0	1		

Informações complementares do resumo

FGTS Mensal	5.704,15	Valor total base de INSS	68.845,67
FGTS de Rescisão	0,00	DARF - Segurados	5.766,98
Base do FGTS 2%	0,00	Valor Base do INSS Patronal	68.845,67
Total base FGTS 2% na rescisão	0,00	DARF (Empresa) 20,000%	13.769,13
Base do FGTS 8%	71.301,37	DARF (R.A.T. = 3,000%) e (F.A.P. = 1,8543%)	3.829,82
Base FGTS 8% na Rescisão	0,00	DARF - Terceiros Autônomos FPAS 620 2.5% fixo)	0,00
Valor total de sócios	0,00	DARF (TERCEIROS) 5,800%	3.993,05
Valor total de autônomos	0,00	DARF (AUTONOMO) 20,000%	0,00
Valor total do INSS recolhido	5.766,98	DARF (SÓCIO) 20,000%	0,00
Total salário maternidade(inss)	0,00	DARF - Salário Família	65,00
Total salário maternidade(empregador)	0,00	DARF - Retenção do Tomador	0,00
Base de IRRF	69.790,00	Compensação	0,00
Rat Agente Nocivo 12% - Ocorrência 02	0,00	DARF - Valor a pagar	27.293,98
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		



dezembro/2025

Colaborador :	62	FERNANDA LEO SANTOS DE CASTRO				Admissão:	19/05/2025	Matricula:	62	
Cargo:	411005	ESTAGIARIO				Situação:	Ativo			
CTPS:	- \	Salário Base:	800,00	Tipo de Salário:	Mensalista					
Evento			Referência	Tipo				Provento	Desconto	
454	BOLSA AUXÍLIO			R\$				800,00		I
501	TRANSPORTE ESTAGIARIO			R\$				5,60		I
								805,60	0,00	
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:			805,60	
Anotação		0,00			0,00					

Colaborador :	54	ICARO VASCONCELOS DE SOUZA				Admissão:	08/01/2025	Matricula:	54	
Cargo:	411005	ESTAGIARIO				Situação:	Ativo			
CTPS:	- \	Salário Base:	1.000,00	Tipo de Salário:	Mensalista					
Evento			Referência	Tipo				Provento	Desconto	
454	BOLSA AUXÍLIO		220,00	R\$				1.000,00		A
501	TRANSPORTE ESTAGIARIO			R\$				33,60		I
511	ALIMENTAÇÃO ESTAGIÁRIO			R\$				51,14		I
								1.084,74	0,00	
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:			1.084,74	
Anotação		0,00			0,00					

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

Colaborador :	63	KELVIN GOMES DE SOUZA				Admissão:	19/05/2025	Matricula:	63	
Cargo:	411005	ESTAGIARIO				Situação:	Ativo			
CTPS:	- \	Salário Base:	800,00	Tipo de Salário:	Mensalista					
Evento			Referência	Tipo				Provento	Desconto	
454	BOLSA AUXÍLIO			R\$				800,00		I
501	TRANSPORTE ESTAGIARIO			R\$				5,60		I
								805,60	0,00	
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:			805,60	
Anotação		0,00			0,00					



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

Emissão: 19/12/2025 14:53
 Usuário: SETOR PESSOAL

dezembro/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	%					25,57	A
446	TAXA ASSISTENCIAL		1,50	%					24,02	A
								1.601,49	907,64	
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		693,85		
Anotação		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	%					25,57	A
446	TAXA ASSISTENCIAL		1,50	%					37,50	A
								2.500,00	1.415,30	
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		1.084,70		
Anotação		2.500,00	2.500,00	200,00	0,00					



dezembro/2025

Resumo agrupado dos eventos

Evento						Provento	Desconto
54	BOLSA AUXÍLIO					2.600,00	
01	TRANSPORTE ESTAGIARIO					44,80	
11	ALIMENTAÇÃO ESTAGIÁRIO					51,14	
29	PROLABORE - SÓCIO					5.000,00	
	SALARIO BASE					4.101,49	
11	IRRF						283,10
10	INSS AUTÔNOMO/SÓCIO						550,00
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL						1.640,60
07	VALE TRANSPORTE						246,09
08	INSS						323,59
87	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT						51,14
46	TAXA ASSISTENCIAL						61,52
Ocorrências no Mês						11.797,43	3.156,04
Ativos	Férias	Rescisões	Doentes	Lactantes	Outros	Líquido:	8.641,39
6	0	0	0	0	0		

Informações complementares do resumo

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



dezembro/2025

Resumo agrupado dos eventos

Evento						Provento	Desconto
154	BOLSA AUXÍLIO					2.600,00	
501	TRANSPORTE ESTAGIARIO					44,80	
511	ALIMENTAÇÃO ESTAGIÁRIO					51,14	
129	PROLABORE - SÓCIO					5.000,00	
1	SALARIO BASE					4.101,49	
111	IRRF						283,10
210	INSS AUTÔNOMO/SÓCIO						550,00
56	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL						1.640,60
107	VALE TRANSPORTE						246,09
108	INSS						323,59
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT						51,14
446	TAXA ASSISTENCIAL						61,52
Ocorrências no Mês						11.797,43	3.156,04
Ativos	Férias	Rescisões	Doentes	Lactantes	Outros	Líquido:	8.641,39
6	0	0	0	0	0		

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



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

Emissão: 19/12/2025 14:53
Usuário: SETOR PESSOAL

dezembro/2025

Resumo agrupado dos eventos

Evento						Provento	Desconto
454	BOLSA AUXÍLIO					2.600,00	
501	TRANSPORTE ESTAGIARIO					44,80	
511	ALIMENTAÇÃO ESTAGIÁRIO					51,14	
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						51,14
446	TAXA ASSISTENCIAL						61,52
Ocorrências no Mês						11.797,43	3.156,04
Ativos	Férias	Rescisões	Doentes	Lactantes	Outros	Líquido:	8.641,39
6	0	0	0	0	0		

Informações complementares do resumo

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



Empresa: 018-GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA

Estabelecimento: 012-Matriz

CNPJ/CEI: 23694541000162

Emissão: 19/12/2025 14:53

Usuário: SETOR PESSOAL

RESUMO GERAL DA FOLHA ANALÍTICA

dezembro/2025

Resumo agrupado dos eventos

Evento						Provento	Desconto
454	BOLSA AUXÍLIO					2.600,00	
501	TRANSPORTE ESTAGIARIO					44,80	
511	ALIMENTAÇÃO ESTAGIÁRIO					51,14	
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						51,14
446	TAXA ASSISTENCIAL						61,52
Ocorrências no Mês						11.797,43	3.156,04
Ativos	Férias	Rescisões	Doentes	Lactantes	Outros	Líquido:	8.641,39
6	0	0	0	0	0		

Informações complementares do resumo

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





Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 23.694.541/0001-62	Razão Social GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA		
Período de Apuração Dezembro/2025	Data de Vencimento 20/01/2026	Número do Documento 07.16.26014.0714492-4	Pagar este documento até 20/01/2026
Observações Nº Recibo Declaração: 50000428854881			Valor Total do Documento 1.015,31

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.015,31			1.015,31
07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026				
Totais		1.015,31			1.015,31

SENDER (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 1

14/01/2026 22:33:13

85890000010 7 15310385260 0 20071626014 2 07144924530 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000010 7	15310385260 0	20071626014 2	07144924530 5
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 23.694.541/0001-62
Número: 07.16.26014.0714492-4
Pagar até: 20/01/2026
Valor: 1.015,31

Pague com o PIX





15/01/2026 - 15:12
Pix em andamento



15/01/2026 - 15:12
Pix realizado

Beneficiário final

RECEITA FEDERAL

Data e hora da transação

quinta-feira, 15 de janeiro de 2026 às 15:12

RF



Banco: BCO DO BRASIL S.A.

Agência: *****

Conta: *****6--2

CNPJ

00.394.460/0058-87

Chave

4ebab128-53ba-4afa-ac0e-8b54725f1d73

Valor do documento

R\$ 1.015,31

ID da transação

E318724952026011518111zDrtwUzU6B

Código de Autenticação

01KF1DQNNFORC17DSD2T6G2ZY1

Identificação no extrato

07162601407144924040051935

Conta de origem

GRUPO GLOBAL

GG



Banco: 336 - BANCO C6 S.A.

Agência: *****1

Conta: *****0--9

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

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

Capitais e regiões metropolitanas



3003 6116

Demais regiões



0800 660 6116

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



 0800 660 0060

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

 0800 660 6060



Pagar este documento até

16/01/2026

às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador
23.694.541Nome/Razão Social do Empregador
GLOBAL CONSTRUÇOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDANúm. de Pág.
1Identificador
0126011415362322-9Tag
14/01/2026 22:36

Valor a recolher

8.945,85

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
12/2025	36	6.933,31	0,00	0,00	0,00	6.933,31
Total FGTS:		6.933,31	0,00	0,00	0,00	6.933,31

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
12/2025	2.012,54	2.012,54
Total Consignado:	2.012,54	2.012,54

Total da Guia: 8.945,85

Observações

Data de geração da Guia: 14/01/2026 às 22:36:27 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/4e7b474357594b20bf8a145578838709520400053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304709

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/4e7b474357594b20bf8a145578838709





15/01/2026 - 15:12
Pix em andamento



15/01/2026 - 15:12
Pix realizado

Beneficiário final

CEF MATRIZ



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

Data e hora da transação

quinta-feira, 15 de janeiro de 2026 às 15:12

CNPJ

00.360.305/0001-04

Chave

c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

Valor do documento

R\$ 8.945,85

ID da transação

E31872495202601151812nOSaXJxdtBt

Código de Autenticação

01KF1DRGFFS4P1EKFBR5FDJDXA

Identificação no extrato

822d66f35387443a8d010babde6f28c3

Conta de origem

GRUPO GLOBAL



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

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

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

Capitais e regiões metropolitanas



3003 6116

Demais regiões



0800 660 6116

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



 0800 660 0060

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

 0800 660 6060

