



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

- CENTRO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM: 009-2025

EMPENHO: 25 / 2026 Nº SUB-EMPENHO: 275 Data do Sub-Empenho: 04/03/2026 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

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

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

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

HISTÓRICO REFERENTE À REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA, SOB DEMANDA, PRESTAR SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA INERENTES À MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, SEM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, NA FORMA ESTABELECIDADA NO TERMO DE REFERÊNCIA, E NAS PLANILHAS DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS, DESCRITOS NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL-SINAPI E NA TABELA ORSE - ORÇAMENTO DE OBRAS DE SERGIPE (BRASIL). LICITAÇÃO 003-2025PE, CONTRATO: 001-2025ARP. MANUTENÇÃO DA CRECHE PINGO DE GENTE - MORRO DO LOPES NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA. OBRA Nº 063/2025. BOLETIM DE MEDIÇÃO 03. PERÍODO DE MEDIÇÃO: 01/02/2026 À 28/02/2026. NFS-e: 2026889.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	259.962,13	103.511,80	156.450,33

Data do Empenho: 15/01/2026 Data do Liquidação: 04/03/2026

RETENÇÕES		
Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.02.00.00.007	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - Fonte 1540 INSS	1.811,46
2.1.8.8.1.01.04.00.00.007	IRRF - Fonte 1540	1.242,14
2.1.8.8.1.01.08.00.00.007	ISS - Fonte 1540	2.587,80
## Noventa e sete mil e oitocentos e setenta reais e quarenta centavos ##		Valor Retido 5.641,40
		Valor Líquido 97.870,40

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	03/03/2026	2026889	U			103.511,80
Quantidade: 1					Total:	103.511,80

DESDOBRAMENTOS (PCASP)		
Código	Descrição	Valor R\$
123210601	LIQUIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO	103.511,80

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 04/03/2026. MARLI NUNES LIMA Secretária de Educação CPF: 930.248.435-15	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 04/03/2026, podendo efetuar o pagamento. NAIARA DA CUNHA CARMO Diretor Contábil Matrícula: 6408
--	---

DOCUMENTAÇÃO CONFERIDA
EM 05/03/2026
CARLOS ANTÔNIO DA SILVA FILHO
CONTROLADOR INTERNO
PORTARIA 012/2026

SIAFIC -



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

- CENTRO

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

NOTA DE SUB-EMPENHO

PROCESSO ADM: 009-2025

EMPENHO: 25 / 2026 Nº SUB-EMPENHO: 275 Data do Sub-Empenho: 04/03/2026 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR

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

- DOTACÃO ORÇAMENTÁRIA.

Reduzido: 1001.4451.1540 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR Data do Empenho: 15/01/2026

Unidade: 0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12- Educação
Sub-Função: 365- Educação Infantil
Programa: 004- EDUCALUZ
Ação: 1.001- Investimentos em Equipamentos da Educação Infantil
Elemento: 4.4.90.51.00- Obras e Instalações
Fonte: 1540- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
Sub-Elemento: 4.4.90.51.01- OBRAS E INSTALAÇÕES (MAO DE OBRA)

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

- HISTÓRICO

EMPENHO 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 ESTABELECIDA NO TERMO DE REFERÊNCIA, E NAS PLANTILHAS 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.

Movimentação Empenho

Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
259.962,13	103.511,80	156.450,33

Nº Ordem	Especificação (Item)	Unidade	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
1	16 - PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	SRV	1	103.511,80	103.511,80

Cento e três mil e quinhentos e onze reais e oitenta centavos

103.511,80

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 04/03/2026.

MARLI NUNES LIMA
Secretária de Educação
CPF: 930.248.435-15

Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 04/03/2026

NAIARA DA CUNHA CARMO
Diretor Contábil
Matrícula: 6408

4182004



SIAFIC -



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

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

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



Santaluz, 04/03/2026

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:	
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
AÇÃO:	
FUNDEB	
HISTÓRICO:	
OBRA DE MANUTENÇÃO DA CRECHE PINGO DE GENTE: MORRO DOS LOPES NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA	
Processo Licitatório: Pregão eletrônico 003/2025	
ATA: 001/2025	
Processo administrativo: 009-2025	
Nº da obra: 063/2025	
Nº da Nota Fiscal (Matrícula): 2026889	
VALOR DA NOTA: R\$ 103.511,80	
PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/02/2026 a 28/02/2026	
DOCUMENTOS EM ANEXO.	
RELATÓRIO FOTOGRAFICO, CERTIDÕES, NOTA FISCAL, BM 03, RDO, RELATÓRIO DA GFIP CP 01, DCTFWEB CP 01.	
CONTA: AGÊNCIA 0008 C/C: 5884596 BANCO SAFRA	
Recurso - FUNDEB	

Atenciosamente,


Fiscal de contratos



**MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS**

Secretaria da Fazenda

Coordenação Tributária

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota

2026889

Data e Hora de Emissão

03/03/2026 16:11:09

Código de Verificação

E6A630660

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 23.694.541/0001-62

Inscrição Estadual

Inscrição 0010045273

Nome/Razão GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA

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

Bairro: Centro

Município: LAURO DE FREITAS

UF: BA

CEP: 42702-400

Email: RODRIGO_DDD91@HOTMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/CRI: 13.807.870/0001-19

Inscrição

Inscrição Estadual:

Nome/Razão MUNICÍPIO DE SANTALUZ

Endereço: praça coronel josé leitão, 06

Bairro: CENTRO

Município: SANTALUZ

UF: BA

CEP: 48880-000

Email:

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

OBRA: MANUTENÇÃO DA CRECHE PINGO DE GENTE - MORRO DO LOPES NO MUNICIPIO DE SANTALUZ / BA

ATA Nº 001/2025

Nº PROCESSO ADM: 009/2025

Nº DA O.S: 063/2025

BM: 03

PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/02/2026 A 28/02/2026

VALOR TOTAL: R\$ 103.511,80

VALOR MÃO DE OBRA 50%: R\$ 51.755,90

VALOR DE MATERIAL 50%: R\$ 51.755,90

BC DE INSS: R\$ 51.755,90 x 3,5%: R\$ 1.811,46

BC DE ISS: R\$ 51.755,90 x 2,50%: R\$ 1.293,90

VALOR LÍQUIDO: R\$ 100.406,44

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- ☒ O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)
☐ O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s)
☐ A(s) Obra(s) foi(ram) efetuada(s)

EM 04/03/26

Assinatura

Franklin de J. Sena
Engenheiro
Crea 053.008963-7

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL : R\$ 103.511,80

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\$)
51.755,90	51.755,90	2,50	1293,90	Sim

RETENÇÃO DE IMPOSTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IRRF (R\$):	CSLL (R\$):	OUTRAS RETENÇÕES (R\$):
0,00	0,00	1.811,46	0,00	0,00	0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL : R\$ 100.406,44

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Competência: 03/2026 - Tributado fora do Município de Lauro de Freitas - Retido

NBS: 101029000 - Serviços de construção de obras de engenharia civil não classificados em subposições anteriores

Benefício Municipal: -



Autentique
Via QR Code

Percentual de Total da Dedução: 50,0%



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

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

ISSQN Terceiros

Nº DAM: 616619	CONTRIBUINTE 31124 - GLOBAL CONSTRUCOES 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: 51.755,90	Alíquota (%): 5,000	Valor R\$: 2.587,80	Taxa Expediente R\$:	Valor Total R\$: 2.587,80	
DADOS PARA PAGAMENTO					
DATA LANÇAMENTO: 05/03/2026	MÊS REFERÊNCIA: Março	EXERCÍCIO: 2026	DATA EMISSÃO: 05/03/2026 09:33:28	DATA DE VENCIMENTO: 10/04/2026	
INSTRUÇÕES: NF-e Nº 2026889 - DATA DE EMISSÃO: 03-03-2026			(=) VALOR DEVIDO - R\$	2.587,80	
			(-) VALOR DO DESCONTO - R\$		
			(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$		
			(+) MULTA DE MORA - R\$		
			(+) JUROS DE MORA - R\$		
			(=) VALOR A PAGAR - R\$	2.587,80	



Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



81780000025 . 6

87803906202 . 0

60410010500 . 5

00061661912 . 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



81780000025 . 6

87803906202 . 0

60410010500 . 5

00061661912 . 8

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



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

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

ISSQN Terceiros



MÊS REFERÊNCIA: Março	Nº DAM: 616619	EXERCÍCIO 2026	DATA 05/03/2026 09:33:28	DATA VENCIMENTO: 10/04/2026
INSCRIÇÃO			(=) VALOR DEVIDO - R\$	2.587,80
GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E			(=) VALOR A PAGAR - R\$	2.587,80





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: 616613	CONTRIBUINTE 31124 - GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES	INSCRIÇÃO: 31124
TIPO / NOME LOGRADOURO: AV SANTOS DUMONT		NÚMERO: 1883
COMPLEMENTO: ANDAR 3 SALA 305	BAIRRO: CENTRO	MUNICÍPIO: LAURO DE FREITAS 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\$ 1.242,14 Taxa Expediente R\$: Valor Total R\$: 1.242,14
DADOS PARA PAGAMENTO		
DATA LANÇAMENTO: 05/03/2026	PARCELA: 1/1	EXERCÍCIO 2026 DATA EMISSÃO: 05/03/2026 09:27:37 DATA DE VENCIMENTO: 31/03/2026
Composição do Imposto/Lançamentos Valor do Tributo: 1.242,14 Taxa de Expediente: 1.242,14 Valor de Base Cálculo: 1.242,14		(=) VALOR DEVIDO - R\$ 1.242,14 (-) VALOR DO DESCONTO - R\$ (+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$ (+) MULTA DE MORA - R\$ (+) JUROS DE MORA - R\$ (=) VALOR A PAGAR - R\$ 1.242,14
INSTRUÇÕES: NF-e Nº 2026859 - DATA DE EMISSÃO: 03/03/2026		 

Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



81710000012 . 1

42143906202 . 5

60331010100 . 2

00061661307 . 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



81710000012 . 1

42143906202 . 5

60331010100 . 2

00061661307 . 1

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: 616613	EXERCÍCIO 2026	DATA EMISSÃO: 05/03/2026 09:27:37	DATA VENCIMENTO: 31/03/2026
INSCRIÇÃO: 31124			(=) VALOR DEVIDO - R\$	1.242,14
GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E			(=) VALOR A PAGAR - R\$	1.242,14



Versão: Jasper 2.0.1.C

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

BDI 22,00 % Período: 01/02/2026 À 28/02/2026 Ata: 001/2025 Início da Obra : 29/12/2025 Processo ADM: N° da O.S: 009/2025 063/2025 Medição do Período: R\$ 103.511,80

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit com BDI	Total c/ Desconto (25%)	MEDIÇÃO 03		ACUMULADO		SALDO	%
								QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL		
1			SERVIÇOS PRELIMINARES		1	60.660,70	R\$ 45.495,53						
1.1	51	ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m²	6	532,23	R\$ 2.395,04		R\$ 0,00	6,00	R\$ 2.395,04	R\$ 0,00	0%
1.3	104789	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	13,1607	491,73	R\$ 4.853,63		R\$ 0,00	13,16	R\$ 4.853,63	R\$ 0,00	0%
1.5	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	m³	117,35	10,96	R\$ 964,61		R\$ 0,00	117,35	R\$ 964,61	R\$ 0,00	0%
1.6	8038	ORSE	Demolição de alvenaria de elementos vazados (cobogó), sem reaproveitamento	m³	2,53	94,79	R\$ 179,57		R\$ 0,00	2,53	R\$ 179,57	R\$ 0,00	0%
1.7	18	ORSE	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	m²	87,03	34,12	R\$ 2.227,10		R\$ 0,00	87,03	R\$ 2.227,10	R\$ 0,00	0%
1.8	100939	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE:M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	155,07	8,94	R\$ 1.039,74		R\$ 0,00	155,07	R\$ 1.039,74	R\$ 0,00	0%
1.9	97640	SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	336,24	5,20	R\$ 1.311,33		R\$ 0,00	336,24	R\$ 1.311,33	R\$ 0,00	0%
1.10	4370	ORSE	Remoção, lavagem, carga e retelhamento de telhas cerâmicas tipo canal comum, fixadas c/ grampo de arame galv. n° 14, c/ re-aproveitamento de 80%, Itabalana ou similar	m²	247,99	174,87	R\$ 32.524,51		R\$ 0,00	247,99	R\$ 32.524,51	R\$ 0,00	0%
2			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		1	96.097,76	R\$ 72.073,32						
2.1	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	352	103,24	R\$ 27.255,36	52,80	R\$ 4.088,30	158,40	R\$ 12.264,91	R\$ 14.990,45	55%
2.2	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	176	339,53	R\$ 44.817,96	26,40	R\$ 6.722,69	79,20	R\$ 20.168,08	R\$ 24.649,88	55%
3			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		1	19.875,32	R\$ 14.906,49						
3.1	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	m³	2,81	233,75	R\$ 492,28		R\$ 0,00	2,81	R\$ 492,28	R\$ 0,00	0%
3.2	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	9,89	203,65	R\$ 1.511,18		R\$ 0,00	9,89	R\$ 1.511,18	R\$ 0,00	0%
3.3	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	5,68	63,73	R\$ 271,67	5,68	R\$ 271,67	5,68	R\$ 271,67	R\$ 0,00	0%
3.4	CP-176	Próprio	ATERRO MANUAL COM SOLO ARGILOSO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA, INCLUSO TRANSPORTE	m³	71,70	234,89	R\$ 12.631,36	35,85	R\$ 6.315,68	35,85	R\$ 6.315,68	R\$ 6.315,68	50%
4			INFRAESTRUTURA - SAPATAS E ARRANQUES		1	7.722,50	R\$ 5.791,88						
4.1	104918	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	32,86	21,82	R\$ 537,82	16,43	R\$ 268,91	32,86	R\$ 537,82	R\$ 0,00	0%
4.2	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	13,95	23,33	R\$ 244,04	6,97	R\$ 122,02	13,95	R\$ 244,04	R\$ 0,00	0%
4.3	104108	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	35,29	18,91	R\$ 500,53	17,65	R\$ 250,26	35,29	R\$ 500,53	R\$ 0,00	0%
4.4	9929	ORSE	Forma plana para fundações, em compensado plastificado 12mm, 05 usos	m²	11,7	170,89	R\$ 1.499,56	5,85	R\$ 749,78	11,70	R\$ 1.499,56	R\$ 0,00	0%
4.5	103669	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	0,59	1.665,56	R\$ 730,76	0,29	R\$ 365,38	0,59	R\$ 730,76	R\$ 0,00	0%



Francisco de Paula
Engenheiro
Crea 000.008.900-1

CAMILLA RIBEIRO CRUZ
BARRETO COSTA
FERREIRA:04531407504

Assinado de forma digital por
CAMILLA RIBEIRO CRUZ
BARRETO COSTA
FERREIRA:04531407504
Dados: 2026.03.04 11:10:22
+03'00'

4.6	96558	SINAPI	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m³	1,64	1.104,75	R\$ 1.357,19	0,82	R\$ 678,50	1,64	R\$ 1.357,19	R\$ 0,00	0%
4.7	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS, AF_09/2023	m²	4,10	77,83	R\$ 239,03	2,05	R\$ 119,52	4,10	R\$ 239,03	R\$ 0,00	0%
4.8	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS, AF_09/2023	m²	11,7	77,83	R\$ 682,96	5,85	R\$ 341,48	11,70	R\$ 682,96	R\$ 0,00	0%
5			INFRAESTRUTURA - VIGAS BALDRAMES		1	28.375,91	R\$ 22.031,93						
5.1	104108	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	203,49	18,91	R\$ 2.885,95	203,49	R\$ 2.885,95	203,49	R\$ 2.885,95	R\$ 0,00	0%
5.2	104111	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	80,42	40,23	R\$ 2.426,36	80,42	R\$ 2.426,36	80,42	R\$ 2.426,36	R\$ 0,00	0%
5.3	9929	ORSE	Forma plana para fundações, em compensado plastificado 12mm, 05 usos	m²	49,47	170,89	R\$ 6.340,44	49,47	R\$ 6.340,44	49,47	R\$ 6.340,44	R\$ 0,00	0%
5.4	103683	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPa, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 04 ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	3,71	2.432,75	R\$ 6.769,58	3,71	R\$ 6.769,58	3,71	R\$ 6.769,58	R\$ 0,00	0%
5.5	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS, AF_09/2023	m²	61,84	77,83	R\$ 3.609,61	61,84	R\$ 3.609,61	61,84	R\$ 3.609,61	R\$ 0,00	0%
7			SUPERESTRUTURA PILARES		1	19.978,93	R\$ 14.984,20						
7.1	104108	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	188,44	18,91	R\$ 2.388,91	84,22	R\$ 1.194,45	188,44	R\$ 2.388,91	R\$ 0,00	0%
7.2	104111	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	66,57	40,23	R\$ 2.008,48	33,28	R\$ 1.004,24	66,57	R\$ 2.008,48	R\$ 0,00	0%
7.3	106	ORSE	Forma plana para estruturas, em tábuas de pinho, 02 usos, inclusive decoramento	m²	40,95	219,78	R\$ 6.750,30	20,48	R\$ 3.375,15	40,95	R\$ 6.750,30	R\$ 0,00	0%
7.4	103669	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	3,07	1.665,56	R\$ 3.836,51	1,54	R\$ 1.918,26	3,07	R\$ 3.836,51	R\$ 0,00	0%
8			SUPERESTRUTURAS - VIGAS AERÉAS		1	15.296,98	R\$ 11.472,74						
8.1	104108	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	203,49	18,91	R\$ 2.885,95		R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 2.885,95	100%
8.2	104916	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	80,42	30,13	R\$ 1.817,21		R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 1.817,21	100%
8.3	103683	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPa, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 04 ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	3,71	2.432,75	R\$ 6.769,58		R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 6.769,58	100%
9			COBERTURA - LAJE		1	80.609,90	R\$ 60.457,43						
9.1	106068	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIPOIADA TIPO LAJE PAINEL TRELICADO NERVURADO (COM ENCHIMENTO EM EPS), PARA PISO, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (PAINEL+ENCHIMENTO+CAPA) = (3+5+4). AF_08/2025	m²	117,35	278,00	R\$ 24.546,68		R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 24.546,68	100%
9.2	9180	ORSE	Telhamento com telha em alumínio, dupla, trapezoidal, preenchimento PU-30 mm, pré-pilada, e=0,5mm, isolação ou similar - Rev. 01	m²	88,25	405,57	R\$ 26.909,85	17,65	R\$ 5.381,97	17,65	R\$ 5.381,97	R\$ 21.527,88	80%
9.3	92580	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	88,25	69,34	R\$ 4.589,44	17,65	R\$ 917,89	17,65	R\$ 917,89	R\$ 3.671,55	80%
9.4	92608	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO CAMENTO. AF_07/2019	UN	4	1.325,99	R\$ 3.977,97	0,80	R\$ 795,59	0,80	R\$ 795,59	R\$ 3.182,38	80%



Franklin de Souza
Franklin de Souza
 LRE 25.04.2025

Assinado de forma digital por
 CAMILLA RIBEIRO CRUZ
 BARRETO COSTA
 FERREIRA-04531407504
 Dados: 2025.03.04 11:10:31
 +03'00'

9.5	89576	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	18	32,11	R\$ 433,49		R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 433,49	100%
10			COBERTURA - TOTAL		1	100.413,09	R\$ 75.309,82						
	96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	425,72	136,57	R\$ 43.605,44		R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 43.605,44	100%
10.2	293	ORSE	Rufo em chapa de zinco, larg = 30,0cm	m	98,95	56,24	R\$ 4.173,71		R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 4.173,71	100%
10.3	8637	ORSE	Chapim de concreto pré-moldado	m	146,89	79,34	R\$ 8.740,69	29,38	R\$ 1.748,14	102,82	R\$ 6.118,48	R\$ 2.622,21	30%
10.4	94229	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	102,13	231,16	R\$ 17.706,28	51,07	R\$ 8.853,14	51,07	R\$ 8.853,14	R\$ 8.853,14	50%
10.5	89576	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	45	32,11	R\$ 1.083,71		R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 1.083,71	100%
11			FECHAMENTO + REBOCO E CHAPISCO		1	91.546,13	R\$ 68.659,60						
11.4	5057	ORSE	Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura Kaynar 500 composta por seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "U" de 2" - fornecimento e montagem	m²	36,1	616,40	R\$ 16.689,03		R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 16.689,03	100%
11.5	92482	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020	m³	26,7	595,34	R\$ 11.921,68		R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 11.921,68	100%
11.6	103683	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 04 ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	4,005	2.432,75	R\$ 7.307,37		R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 7.307,37	100%
11.7	92771	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	150	13,02	R\$ 1.464,75		R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 1.464,75	100%
11.8	98546	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	m²	26,7	204,69	R\$ 4.098,92		R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 4.098,92	100%
11.10	13780	ORSE	Cerca/gradil Nylofor h=2,43m, malha 5x20cm - fio 5 mm, revestidos em poliéster por processo de pintura eletrostática nas cores verde ou branca. Fornecimento e instalação. Inclusive poste e acessórios.	m	23,75	1.232,56	R\$ 21.954,98		R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 21.954,98	100%
12.4	7842	ORSE	Letras em aço escovado 40 x 40 cm	un	27	257,92	R\$ 5.222,88		R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 5.222,88	100%
12			FECHAMENTO EDIFICAÇÃO		1	139.447,16	R\$ 104.585,37						
12.1	101161	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m²	31,99	358,78	R\$ 8.607,35	15,99	R\$ 4.303,68	15,99	R\$ 4.303,68	R\$ 4.303,68	50%
12.2	103332	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	293,63	268,64	R\$ 59.160,98	58,73	R\$ 11.832,20	234,91	R\$ 47.328,78	R\$ 11.832,20	20%
12.3	87904	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	587,264	20,23	R\$ 8.910,26	117,45	R\$ 1.782,05	469,81	R\$ 7.128,21	R\$ 1.782,05	20%
12.4	104959	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	587,264	55,43	R\$ 24.414,03	176,18	R\$ 7.324,21	469,81	R\$ 19.531,22	R\$ 4.882,81	20%
12.5	4850	ORSE	Impermeabilização com vedapren parede ou similar, 03 demãos	m²	21,54	52,49	R\$ 847,97		R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 847,97	100%
12.6	105032	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE "10" CM. AF_03/2024	M	20,45	47,76	R\$ 732,52		R\$ 0,00	20,45	R\$ 732,52	R\$ 0,00	0%
12.7	105026	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE "10" CM. AF_03/2024	M	20,45	64,28	R\$ 985,89		R\$ 0,00	20,45	R\$ 985,89	R\$ 0,00	0%
12.8	105037	SINAPI	VERGA PRÉ-FABRICADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE "10" CM. AF_03/2024	M	17,6	70,18	R\$ 926,37		R\$ 0,00	17,60	R\$ 926,37	R\$ 0,00	0%



Franklin de J. Costa
Assinado digitalmente por
Franklin de J. Costa

CAMILA RIBEIRO
CRUZ BARRETO COSTA
FERREIRA:0453140750

Assinado de forma digital por
CAMILA RIBEIRO CRUZ
BARRETO COSTA
FERREIRA:0453140750
Dados: 2026.03.04 11:10:41
-03'00'

13			ESQUADRIAS		1	34.061,27	R\$ 25.545,95						
13.1	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	16,84	275,67	R\$ 3.481,71		R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 3.481,71	100%
13.2	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	3,36	607,54	R\$ 1.531,00		R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 1.531,00	100%
13.3	100689	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3	1.846,36	R\$ 4.154,31		R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 4.154,31	100%
12.6	90846	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3	2.237,56	R\$ 5.034,51		R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 5.034,51	100%
12.8	11347	ORSE	Fornecimento e instalação de fachada em pele de vidro, em vidro laminado 3+3 reflexivo	m²	6,76	2.237,56	R\$ 11.344,43		R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 11.344,43	100%
14			PINTURA		1	98.836,50	R\$ 74.127,38						
14.1	7725	ORSE	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	m²	586,70	17,14	R\$ 7.542,08	586,70	R\$ 7.542,08	586,70	R\$ 7.542,08	R\$ 0,00	0%
14.2	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	924,80	8,49	R\$ 5.888,63		R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 5.888,63	100%
14.3	96135	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	m²	924,80	63,15	R\$ 43.800,65		R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 43.800,65	100%
14.4	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	924,80	24,36	R\$ 16.896,02		R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 16.896,02	100%
15			ACESSIBILIDADE		1	1.268,70	R\$ 951,53						
15.1	100865	SINAPI	BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM AÇO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	634,35	R\$ 951,53		R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 951,53	100%
16			LOUÇAS E METAIS		1	22.589,49	R\$ 16.942,12						
16.1	86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	11	688,86	R\$ 5.683,10		R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 5.683,10	100%
16.2	86895	SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5	478,97	R\$ 1.796,14		R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 1.796,14	100%
16.3	13887	ORSE	Cuba de sobrepor redonda (deca ref.L155), acabamento GE-17, com sifão cromado (astra ref SC5), engate cromado (deca), válvula cromada (deca ref1602)	un	5	1.002,38	R\$ 3.758,93		R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 3.758,93	100%
16.4	9504	ORSE	Chuveiro elétrico jet master (lorenzetti ou similar)	un	7	378,60	R\$ 1.987,65		R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 1.987,65	100%
16.5	89349	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	7	38,52	R\$ 202,23		R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 202,23	100%
16.6	94497	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	6	152,04	R\$ 684,18		R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 684,18	100%
16.7	86914	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6	137,26	R\$ 617,67		R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 617,67	100%
15.8	2074	ORSE	Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,20x0,60m c/ 01 cuba, válvula cromada, sifão cromado e torneira cromada, concretada e assentada. Rev.04	un	1	1.474,82	R\$ 1.106,12		R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 1.106,12	100%
15.9	93442	SINAPI	BANCADA MÁRMORE BRANCO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA	UN	1	1.474,82	R\$ 1.106,12		R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 1.106,12	100%
17			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		1	37.291,77	R\$ 27.968,83						
17.1	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	250	8,10	R\$ 1.518,75		R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 1.518,75	100%



Franklin de J. Sena

CAMILA RIBEIRO
CRUZ BARRETO COSTA
FERREIRA:04531407504

Assinado de forma digital por
CAMILA RIBEIRO CRUZ
BARRETO COSTA
FERREIRA:04531407504
Dados: 2026.03.04 11:10:49
-03'00'

17.2	91925	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	250	6,11	R\$ 1.145,63	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 1.145,63	100%
17.3	93660	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_07/2025	UN	6	70,46	R\$ 317,07	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 317,07	100%
17.4	93661	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_07/2025	UN	3	70,46	R\$ 158,54	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 158,54	100%
17.5	93662	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_07/2025	UN	2	74,09	R\$ 111,14	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 111,14	100%
17.6	93663	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_07/2025	UN	1	78,55	R\$ 58,91	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 58,91	100%
17.7	101676	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2	184,41	R\$ 276,62	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 276,62	100%
17.8	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	M	250	15,28	R\$ 3.054,38	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 3.054,38	100%
17.9	101638	SINAPI	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_07/2025	UN	1	247,84	R\$ 185,73	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 185,73	100%
17.10	101660	SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 W ATÉ 350 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_02/2025, PS	UN	6	907,99	R\$ 4.085,96	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 4.085,96	100%
17.11	91835	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - Luminária tipo spot de embutir com lâmpada led 15w	M	350	38,94	R\$ 10.221,75	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 10.221,75	100%
17.12	10352	ORSE	Luminária tipo spot de embutir com lâmpada led 15w	un	38	164,55	R\$ 4.689,68	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 4.689,68	100%
17.13	12092	ORSE	Luminária tipo spot de Sobrepiso SR08-S de Abalux ou similar para lâmpada PAR 20	un	12	238,30	R\$ 2.144,70	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 2.144,70	100%
18			PARQUINHO E FUNDO		1	175.983,12	R\$ 131.987,34					
18.2	13771	ORSE	Briquetado - Casa suspensa em eucalipto autoclavado perfurado, com balanços e escadaria, acabamento com selador com proteção UV, cor natural, stain ou similar. Medidas conforme projeto. Obra - Praça de primeira infância Parque da Pádua	un	1	35.258,00	R\$ 26.443,50	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 26.443,50	100%
18.3	101747	SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPa PREPARO MECÂNICO, ESPESURA 7CM, AF_08/2020	m²	309,82	109,92	R\$ 25.541,56	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 25.541,56	100%
18.4	11380	ORSE	Fornecimento e instalação de tela apo soldada nervurada CA-60, malha 20x20cm, ferro 3,4mm, painel 2x3m, (0,72kg/m²), Malha Pop Leve Gardau ou Lona plástica preta	m²	309,82	31,08	R\$ 7.221,90	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 7.221,90	100%
18.5	3642	ORSE	Fornecimento e instalação de tela apo soldada nervurada CA-60, malha 20x20cm, ferro 3,4mm, painel 2x3m, (0,72kg/m²), Malha Pop Leve Gardau ou Lona plástica preta	m²	309,82	10,76	R\$ 2.500,25	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 2.500,25	100%
18.6	2394	ORSE	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	m³	7,24	311,06	R\$ 1.689,47	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 1.689,47	100%
18.7	102213	SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃO, AF_01/2021	m²	42,35	44,79	R\$ 1.422,64	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 1.422,64	100%
18.8	101735	SINAPI	PISO DE BORRACHA ESPORTIVO, ESPESURA 15MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA, AF_09/2020	m²	66,08	677,19	R\$ 33.561,53	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 33.561,53	100%
17.9	9856	ORSE	Assentamento de peças de eucalipto tratado, d=13 a 16cm para confecção de pergolado (ref:obra Serpentelec)	m	84	56,46	R\$ 3.556,98	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 3.556,98	100%
17.10	105047	SINAPI	PILAR DE MADEIRA ROLICA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM PORTA PILAR METÁLICO, DIÂMETRO DE 12 A 15 CM, APOIO	M	84	108,25	R\$ 6.819,75	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 6.819,75	100%
17.11	105099	SINAPI	VIGA DE MADEIRA ROLICA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, DIÂMETRO DE 12 A 15 CM, AF_03/2024	M	211,42	146,50	R\$ 23.229,77	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 23.229,77	100%
19			PISO		1	172.871,60	R\$ 129.653,70					
19.1	3642	ORSE	Lona plástica preta	m²	381,13	10,76	R\$ 3.075,71	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 3.075,71	100%
19.2	11380	ORSE	Fornecimento e instalação de tela apo soldada nervurada CA-60, malha 20x20cm, ferro 3,4mm, painel 2x3m, (0,72kg/m²), Malha Pop Leve Gardau ou similar	m²	381,13	31,08	R\$ 8.884,14	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 8.884,14	100%
19.3	104162	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERIORES, COM ESPESURA DE 8 MM, INCLUSIVE MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLTRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA, AF_09/2022	m²	381,13	178,49	R\$ 51.020,92	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 51.020,92	100%
101747		SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPa PREPARO MECÂNICO, ESPESURA 7CM, AF_09/2020	m²	381,13	109,92	R\$ 31.420,35	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 31.420,35	100%



Franklin de Faria
 (Handwritten signature)

Assinado de forma digital por
 CAMILLA RIBEIRO CRUZ
 BARRETO COSTA
 FERREIRA:04531407504
 Dados: 2026.03.04 11:10:57 -03'00'

19.5	95005	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO ESTAMPADO, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	182,44	167,62	R\$ 22.935,44		R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 22.935,44	100%
18.6	87275	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023 PE	m²	130,62	125,73	R\$ 12.317,14		R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 12.317,14	100%
20			INTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		1	26.270,96	R\$ 19.703,22						
20.1	1680	ORSE	Revisão de ponto de esgoto tipo 1	un	8	63,61	R\$ 381,66	8,00	R\$ 381,66	8,00	R\$ 381,66	R\$ 0,00	0%
20.2	1204	ORSE	Revisão de ponto de água tipo 1	un	8	56,44	R\$ 338,64	8,00	R\$ 338,64	8,00	R\$ 338,64	R\$ 0,00	0%
20.3	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	120	53,54	R\$ 4.818,60	60,00	R\$ 2.409,30	60,00	R\$ 2.409,30	R\$ 2.409,30	50%
20.4	102111	SINAPI	BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	1	1.216,95	R\$ 912,71		R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 912,71	100%
20.5	89481	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	10	11,06	R\$ 82,95	10,00	R\$ 82,95	10,00	R\$ 82,95	R\$ 0,00	0%
20.6	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	10	20,48	R\$ 153,60		R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 153,60	100%
20.7	89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	10	44,65	R\$ 334,88		R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 334,88	100%
20.8	4282	ORSE	Caixa sifonada em pvc, 150 x 150 x 50 mm, com tampa cega, acabamento branco, Akros ou similar	un	12	96,35	R\$ 867,15		R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 867,15	100%
20.9	104327	SINAPI	RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	12	32,79	R\$ 295,11		R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 295,11	100%
20.10	89366	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	12	28,43	R\$ 255,87		R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 255,87	100%
20.11	102264	SINAPI	TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO CONDOMINIAL DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	100	26,54	R\$ 1.990,50		R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 1.990,50	100%
20.12	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	80	44,70	R\$ 2.682,00		R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 2.682,00	100%
20.13	10024	ORSE	Canaleta em blocos de concreto tipo "u" (calha) 12x19x39, preenchidos com argamassa traço 15(1:2:8)	m	33	40,23	R\$ 995,69		R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 995,69	100%
20.14	8229	ORSE	Grelha de ferro, Larg=32cm, em vergalhões 5/8", espaçamento=4cm, com requadroem barra chata ferro 2"x5/16"	m	18	414,36	R\$ 5.593,86		R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 5.593,86	100%
21			AR CONDICIONADO		1	63.759,25	R\$ 47.819,44						
21.1	103249	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021 PE	UN	1	3.205,72	R\$ 2.404,29		R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 2.404,29	100%
21.2	103250	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021 PE	UN	1	5.242,77	R\$ 3.932,08		R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 3.932,08	100%
21.3	103253	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021 PE	UN	4	7.109,40	R\$ 21.328,20		R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 21.328,20	100%
21.4	103245	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021 PE	UN	1	2.615,70	R\$ 1.961,78		R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 1.961,78	100%
21.5	11507	ORSE	Fornecimento e instalação de tubo esponjoso d=3/8"	m	180	15,49	R\$ 2.091,15		R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 2.091,15	100%
21.6	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	300	11,72	R\$ 2.637,00		R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 2.637,00	100%
21.7	103289	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	M	22	45,77	R\$ 755,21		R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 755,21	100%
21.8	91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	7	94,23	R\$ 494,71		R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 494,71	100%



Franklin de J. Costa
Camilla Ribeiro Cruz Barreto Costa
66003500892-1

CAMILLA RIBEIRO
CRUZ BARRETO COSTA
FERREIRA:0453140750

Assinado de forma digital por
CAMILLA RIBEIRO CRUZ
BARRETO COSTA
FERREIRA:04531407504
Dados: 2026.03.04 11:11:06
-03'00'

21.1	89865	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	45	37,52	R\$ 1.266,30		R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 1.266,30	100%
21.10	104316	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	45	45,61	R\$ 1.539,34		R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 1.539,34	100%
21.11	103291	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO, INCLUSIVE FIXADOR. AF_11/2021	M	52	88,18	R\$ 3.439,02		R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 3.439,02	100%
21.12	103292	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO, INCLUSIVE FIXADOR. AF_11/2021	M	75	106,14	R\$ 5.970,38		R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 5.970,38	100%
			AUDITÓRIO		1	488.854,40	R\$ 366.640,80						
3			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		1	20.217,46	R\$ 15.163,10						
3.1	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	m³	3,46	233,75	R\$ 605,88		R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 605,88	100%
3.2	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	6,88	203,65	R\$ 1.020,89		R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 1.020,89	100%
3.3	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	2,61	63,73	R\$ 124,59		R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 124,59	100%
3.4	CP-176	Próprio	ATERRO MANUAL COM SOLO ARGILOSO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA, INCLUSIVE TRANSPORTE	m³	76,13	234,89	R\$ 13.411,73		R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 13.411,73	100%
4			INFRAESTRUTURA - SAPATAS E ARRANQUES		1	9.504,61	R\$ 7.128,46						
4.1	104918	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	40,45	21,82	R\$ 661,93		R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 661,93	100%
4.2	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	17,17	23,33	R\$ 300,35		R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 300,35	100%
4.3	104108	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	43,44	18,91	R\$ 616,04		R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 616,04	100%
4.4	9929	ORSE	Forma plana para fundações, em compensado plastificado 12mm, 05 usos	m²	14,4	170,89	R\$ 1.845,61		R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 1.845,61	100%
4.5	103669	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	0,72	1.665,56	R\$ 899,40		R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 899,40	100%
4.6	96558	SINAPI	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m³	2,02	1.104,75	R\$ 1.670,38		R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 1.670,38	100%
4.7	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	5,04	77,83	R\$ 294,20		R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 294,20	100%
4.8	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	14,4	77,83	R\$ 840,56		R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 840,56	100%
5			INFRAESTRUTURA - VIGAS BALDRAMES		1	19.845,20	R\$ 14.883,90						
5.1	104108	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	137,47	18,91	R\$ 1.949,63		R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 1.949,63	100%
5.2	104111	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	54,33	40,23	R\$ 1.639,15		R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 1.639,15	100%
5.3	9929	ORSE	Forma plana para fundações, em compensado plastificado 12mm, 05 usos	m²	33,42	170,89	R\$ 4.283,36		R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 4.283,36	100%
5.4	103683	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 04 ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	2,51	2.432,75	R\$ 4.573,26		R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 4.573,26	100%
5.5	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	41,78	77,83	R\$ 2.438,51		R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 2.438,51	100%
7			SUPERESTRUTURA PILARES		1	24.589,44	R\$ 18.442,08						
7.1	104108	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	207,31	18,91	R\$ 2.940,20		R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 2.940,20	100%
7.2	104111	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	81,93	40,23	R\$ 2.471,97		R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 2.471,97	100%
	106	ORSE	Forma plana para estruturas, em tábuas de pinho, 02 usos, inclusive escoramento	m²	50,4	219,79	R\$ 8.308,06		R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 8.308,06	100%



Franklin de J. Fena
Ferreira
Cred. 05/10/2019 3-1

CAMILLA RIBEIRO
CRUZ BARRETO COSTA
FERREIRA:0453140750

Assinado de forma digital por
CAMILLA RIBEIRO CRUZ
BARRETO COSTA
FERREIRA:04531407504
Dados: 2026.03.04 11:11:14
-03'00

7.4	103669	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	3,78	1.665,56	R\$ 4.721,86	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 4.721,86	100%
8			SUPERESTRUTURAS - VIGAS AERIAS									
8.1	104108	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	137,47	18,91	R\$ 1.946,63	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 1.946,63	100%
8.2	104916	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	54,33	30,13	R\$ 1.227,63	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 1.227,63	100%
8.3	103683	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPa, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 04 ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	2,51	2.432,75	R\$ 4.573,26	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 4.573,26	100%
9			COBERTURA - LAJE									
9.2	9180	ORSE	Telhamento com telha em alumínio, dupla, trapezoidal, preenchimento PU=30 mm, pré-pintada, e=0,5mm, isostile ou similar - Rev. 01	m²	124,6	406,57	R\$ 37.993,97	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 37.993,97	100%
9.3	92580	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	124,6	69,34	R\$ 6.479,82	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 6.479,82	100%
9.4	92606	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	8	1.325,99	R\$ 7.955,94	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 7.955,94	100%
9.5	89576	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	18	32,11	R\$ 433,49	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 433,49	100%
10			COBERTURA - TOTAL									
10.1	96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023, PS	m²	124,6	136,57	R\$ 12.762,47	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 12.762,47	100%
10.2	293	ORSE	Ruído em chapa de zinco, larg = 30,0cm	m	33,45	56,24	R\$ 1.410,92	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 1.410,92	100%
10.3	8637	ORSE	Chapim de concreto pré-moldado	m	55,7	79,34	R\$ 3.314,42	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 3.314,42	100%
10.4	94229	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	22,25	231,16	R\$ 3.857,48	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 3.857,48	100%
12			FECHAMENTO EDIFICAÇÃO									
12.2	103332	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	278,50	268,64	R\$ 56.112,18	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 56.112,18	100%
12.3	87904	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESEÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m³	557	20,23	R\$ 8.451,08	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 8.451,08	100%
12.4	104959	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m³	557	55,43	R\$ 23.155,88	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 23.155,88	100%
12.6	105032	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESURA DE 10" CM. AF_03/2024	M	6,4	47,76	R\$ 229,25	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 229,25	100%
12.7	105026	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESURA DE 10" CM. AF_03/2024	M	10,9	64,28	R\$ 525,49	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 525,49	100%
12.4	7842	ORSE	Leiras em aço escovado 40 x 40 cm	un	8	257,92	R\$ 1.547,52	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 1.547,52	100%
13			ESQUADRIAS									
13.1	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VÍDROS INCLUSOS), BATENTE/REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ALZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	1	9.031,43	R\$ 6.773,57	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 6.773,57	100%
13.2	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	8,96	275,67	R\$ 1.852,50	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 1.852,50	100%
13.2			PINTURA									
				m²	10,8	807,54	R\$ 4.921,07	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 4.921,07	100%
					1	53.472,00	R\$ 40.104,00					



Franklin da J. Costa
Cruz Barreto Costa
Ferreira-04531407504
Dados: 2026.03.04 11:11:23
-03'00"

142	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF. 04/2023	m²	557,00	8,49	R\$ 3.546,70	R\$ 0,00	R\$ 3.546,70	100%
143	96135	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF. 03/2024	m²	557,00	63,15	R\$ 26.380,91	R\$ 0,00	R\$ 26.380,91	100%
144	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 04/2023	m²	557,00	24,36	R\$ 10.176,39	R\$ 0,00	R\$ 10.176,39	100%
16			LOUÇAS E METAIS		1	2.758,25	R\$ 2.068,69			
162	86895	SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M. PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	1	478,97	R\$ 359,23	R\$ 0,00	R\$ 359,23	100%
163	13887	ORSE	Cuba de sobrepor redonda (deca ref L155), acabamento GE-17, com sifão cromado/astira ref SC5), engate cromado (deca), válvula cromada (deca ref 1602) ou similares, excludive torneira	un	2	1.002,38	R\$ 1.503,57	R\$ 0,00	R\$ 1.503,57	100%
167	86814	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	2	137,26	R\$ 205,89	R\$ 0,00	R\$ 205,89	100%
17			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		1	20.160,53	R\$ 15.120,40			
17,1	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	150	8,10	R\$ 911,25	R\$ 0,00	R\$ 911,25	100%
17,2	91925	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	150	6,11	R\$ 687,38	R\$ 0,00	R\$ 687,38	100%
17,3	93660	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 07/2025	UN	2	70,46	R\$ 105,89	R\$ 0,00	R\$ 105,89	100%
17,4	93661	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 07/2025	UN	4	70,46	R\$ 211,38	R\$ 0,00	R\$ 211,38	100%
17,7	101876	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 07/2025	UN	1	184,41	R\$ 138,31	R\$ 0,00	R\$ 138,31	100%
17,8	91831	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	150	16,29	R\$ 1.832,63	R\$ 0,00	R\$ 1.832,63	100%
17,10	101660	SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 W ATÉ 350 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2025 PS	UN	4	907,99	R\$ 2.723,97	R\$ 0,00	R\$ 2.723,97	100%
17,11	91835	SINAPI	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	250	38,94	R\$ 7.301,25	R\$ 0,00	R\$ 7.301,25	100%
17,12	10352	ORSE	Luminária tipo spot de embutir com lâmpada led 15w	un	4	164,55	R\$ 493,65	R\$ 0,00	R\$ 493,65	100%
17,13	12092	ORSE	Luminária tipo spot de Sobrepor SR08-S da Abalux ou similar para lâmpada PAR 20	un	4	238,30	R\$ 714,90	R\$ 0,00	R\$ 714,90	100%
19			PISO		1	41.149,13	R\$ 30.861,85			
19,1	3842	ORSE	Lona plástica preta	m²	124,6	10,76	R\$ 1.005,52	R\$ 0,00	R\$ 1.005,52	100%
19,2	11380	ORSE	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, malha 20x20cm, ferro 3,4mm, painel 2x3m, (0,72kg/m²), Malha Pop Livre Gerdau ou similar	m²	124,6	31,08	R\$ 2.904,42	R\$ 0,00	R\$ 2.904,42	100%
19,3	104162	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF. 06/2022	m²	124,6	178,49	R\$ 16.679,89	R\$ 0,00	R\$ 16.679,89	100%
19,4	101747	SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPa PREPARO MECÂNICO, ESPESURA 7CM. AF. 06/2020	m²	124,6	109,92	R\$ 10.272,02	R\$ 0,00	R\$ 10.272,02	100%
21			AR CONDICIONADO		1	49.408,53	R\$ 37.056,40			
21,3	103253	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2021 PE	UN	4	7.109,40	R\$ 21.328,20	R\$ 0,00	R\$ 21.328,20	100%
21,5	11507	ORSE	Fornecimento e instalação de tubo esportoso d=3/8"	m	120	15,49	R\$ 1.394,10	R\$ 0,00	R\$ 1.394,10	100%
21,6	91829	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	123	11,72	R\$ 1.081,17	R\$ 0,00	R\$ 1.081,17	100%
21,7	103289	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIVADOR. AF. 11/2021	M	22	45,77	R\$ 755,21	R\$ 0,00	R\$ 755,21	100%

Franklin da J. Costa



21.8	91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4	94,23	R\$ 282,69		R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 282,69	100%
21.9	89865	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	45	37,52	R\$ 1.266,30		R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 1.266,30	100%
21.10	104316	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	45	45,61	R\$ 1.539,34		R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 1.539,34	100%
21.11	103291	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	M	52	88,18	R\$ 3.439,02		R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 3.439,02	100%
21.12	103292	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	M	75	106,14	R\$ 5.970,38		R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 5.970,38	100%
21			SERVIÇOS FINAIS		1	9.410,60	R\$ 7.057,95						
21.1	3167	ORSE	Placa de inauguração de obra em alumínio 0.60 x 0.80 m	un	1	2.500,37	R\$ 1.875,28		R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 1.875,28	100%
21.2	2450	ORSE	Limpeza geral	m²	1365,66	5,06	R\$ 5.182,67		R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 5.182,67	100%
							1.337.108,58	BM: 03	R\$ 103.511,80	ACUMULADO	R\$ 243.085,70	R\$ 1.094.022,88	

TOTAL DA OBRA
TOTAL DO PERÍODO
TOTAL ACUMULADO
SALDO CONTRATUAL

R\$ 1.337.108,58
R\$ 62.846,00
R\$ 243.085,70
R\$ 1.094.022,88

CAMILLA RIBEIRO
CRUZ BARRETO
COSTA
FERREIRA:04531407
504

Assinado de forma digital
por CAMILLA RIBEIRO
CRUZ BARRETO COSTA
FERREIRA:04531407504
Dados: 2026.03.04
11:11:42 -03'00'

Franklin de J. Sena



MEMORIAL DE CÁLCULO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID		MEMÓRIA DE CÁLCULO
OBRA: MANUTENÇÃO DA CRECHE PINGO DE GENTE - MORRO DO LOPES, DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BA				
3.0	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA			
3.3	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	5,68	$(13 \times 0,6 \times 0,6 \times 0,3) + (2,65 + 7,48 + 10,65 \times 4 + 2,57 + 2,71 + 1,65 \times 3 + 1,88 + 2,3 + 2,3 + 1,88 + 7,48 + 2,65 + 1,3) \times 0,3 \times 0,4 \times 0,3 \times 1,3 = 5,68 \text{ M3}$
3.4	ATERRO MANUAL COM SOLO ARGILOSO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA, INCLUSO TRANSPORTE	m³	71,70	$(37,54 + 7,69 + 7,69 + 2,82 + 3,45 + 15,72 + 42,44) \times 0,47 \times 0,65 = 35,85 \text{ M3}$
4	INFRAESTRUTURA - SAPATAS E ARRANQUES			
4.1	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	32,86	ARMAÇÃO FERRO 8 MM - 41,6 M X 0,395 KG = 16,432 KG
4.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	13,95	ARMAÇÃO DE PILAR - 4,53M X 1,54KG = 6,9736 KG
4.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	35,29	ARMAÇÃO DE PILAR - 28,6M X 0,617KG = 17,646 KG
4.4	Forma plana para fundações, em compensado plastificado 12mm, 05 usos	m²	11,70	FORMAS PARA FUNDAÇÃO - $1 \times 0,3 \times 2 \times 6,5 + 1 \times 0,15 \times 2 \times 6,5 = 5,85 \text{ M2}$
4.5	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	0,59	CONCRETAGEM DE PILARES - $0,3 \times 0,15 \times 1 \times 6,5 = 0,29 \text{ M3}$
4.6	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m³	1,64	CONCRETAGEM DE SAPATAS - $0,6 \times 0,6 \times 6,5 \times 0,35 = 0,819 \text{ M3}$
4.7	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	4,10	IMPERMEABILIZAÇÃO - $(0,6 \times 0,6) \times 13 - (0,15 \times 0,3) \times 13 = 2,0475 \text{ M2}$
4.8	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	11,70	IMPERMEABILIZAÇÃO - $1 \times 0,3 \times 2 + 1 \times 0,15 \times 2 \times 13 = 5,85 \text{ M2}$
5	INFRAESTRUTURA - VIGAS BALDRAMES			
5.1	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	203,49	ARMAÇÃO DE VIGAS BALDRAME - 329,80M X 0,617KG = 203,486 KG



Franklin de J. Sena

CAMILA RIBEIRO
CRUZ BARRETO COSTA
FERREIRA:04531407504

Assinado de forma digital por
CAMILA RIBEIRO CRUZ BARRETO
COSTA FERREIRA:04531407504
Dados: 2026.03.06 10:31:53 -03'00

5.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	80,42	ARMAÇÃO DE VIGAS BALDRAME - 52,22 X 1,54KG = 80,816 KG
5.3	Forma plana para fundações, em compensado plastificado 12mm, 05 usos	m²	49,47	$(2,65+7,48+10,65*4+2,57+2,71+1,65+3+1,88+2,3+2,3+1,88+7,48+2,65+1,3)*0,3*2 = 49,47 \text{ M2}$
5.4	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 04 ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	3,71	$(2,65+7,48+10,65*4+2,57+2,71+1,65+3+1,88+2,3+2,3+1,88+7,48+2,65+1,3)*0,3*0,15 = 3,71 \text{ M3}$
5.5	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	61,84	$((2,65+7,48+10,65*4+2,57+2,71+1,65+3+1,88+2,3+2,3+1,88+7,48+2,65+1,3)*0,3*2)+((2,65+7,48+10,65*4+2,57+2,71+1,65+3+1,88+2,3+2,3+1,88+7,48+2,65+1,3)*0,15) = 61,837 \text{ M2}$
7	SUPERESTRUTURA PILARES			
7.1	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	168,44	ARMAÇÃO DE PILAR - 136,50 X 0,617KG = 84,22 KG
7.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	66,57	ARMAÇÃO DE PILAR - 21,61 M X 1,54KG = 33,28 KG
7.3	Forma plana para estruturas, em tábuas de pinho, 02 usos, inclusive escoramento	m²	40,95	FORMAS PARA ESTRUTURAS - 0,3*5,25*2*6,5 = 20,475 M2
7.4	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	3,07	CONCRETAGEM DE PILARES - 6,5*0,3*0,15*5,25 = 1,535 M3
9	COBERTURA - LAJE			
9.2	Telhamento com telha em alumínio, dupla, trapezoidal, preenchimento PU=30 mm, pré-pintada, e=0,5mm, isoeste ou similar - Rev. 01	m²	88,25	TELHAMENTO - 17,65 M2
9.3	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	88,25	TRAMA DE AÇO - 17,65 M2
9.4	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	4,00	TESOURA - 0,8
10	COBERTURA - TOTAL			



Franklin de Lencena
 - verificado
 em 05/08/2023

CAMILA RIBEIRO CRUZ
 BARRETO COSTA
 FERREIRA:04531407504

Assinado de forma digital por
 CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO
 COSTA FERREIRA:04531407504
 Dados: 2026.03.06 10:31:42 -03'00'

10.3	Chapim de concreto pré-moldado	m	146,89	CHAPIM - 29,378 M
10.4	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	102,13	CALHA - 51,065 M
12	FECHAMENTO EDIFICAÇÃO			
12.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m²	31,99	ELEMENTO VAZADO - 5,33 X 3,0 = 15,99 M2
12.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	293,63	ALVENARIA - 39,15 X 1,5 = 58,726 M2
12.3	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	587,26	CHAPISCO - 1,5 X 78,30 = 117,45M2
12.4	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	587,26	REBOCO - 1,5 X 117,45 = 176,179 M2
14	PINTURA			
14.1	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	m²	586,70	REMOÇÃO - 195,57 X 3,0 = 586,70 M2
20	INTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS			
20.1	Revisão de ponto de esgoto tipo 1	un	8,00	REVISÃO ESGOTO - 8 UN
20.2	Revisão de ponto de água tipo 1	un	8,00	REVISÃO ÁGUA - 8 UN
20.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	120,00	TUBO 25MM - 60 M
20.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	10,00	JOELHO 25MM - 10 UN



Franklin de J. Costa

CAMILA RIBEIRO CRUZ Assinado de forma digital por
BARRETO COSTA
COSTA FERREIRA:04531407504
FERREIRA:04531407504 Dados: 2026.03.06 10:31:35 -03'00'

[illegible]

Franklin de J. Sena

CAMILLA RIBEIRO CRUZ
BARRETO COSTA
FERREIRA:04531407504

[illegible]

Franklin de J. Sena

CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA
Assinado de forma digital por
CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO
COSTA FERREIRA:04531407504
Dados: 2026.03.04 11:40:05 -03'00'

[illegible]

~~Franklin de J. Sona~~

CAMILLA RIBEIRO
CRUZ BARRETO
COSTA
FERREIRA:04531407
504

Assinado de forma digital
por CAMILLA RIBEIRO
CRUZ BARRETO COSTA
FERREIRA:04531407504
7 Dados: 2026.03.04
10:58:40 -03'00'



Relatório Diário de Obra

GLOBAL

CONSTRUÇÕES

Relatório Diário de Obra

Contratante:

Contratada:

Projeto:

Contrato Nº:

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

Data OS:

18/12/2025

PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

09/02/2026 À 13/02/2026

DIAS TRABALHADOS

segunda(X) terça(X) quarta(X) quinta(X) sexta(X) sábado() domingo()

</



Franklin Delano

Assinado de forma digital por
CAMILLA RIBEIRO CRUZ
BARRETO COSTA
FERRERA:04531407504
Dados: 2026.03.04 10:58:49
-03'00'

[illegible]

Franklin de J. Pena
J. J. J. J. J.
Lra 35.008y13-7

CAMILLA RIBEIRO
CRUZ BARRETO COSTA
FERREIRA:04531407504

Assinado de forma digital por
CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO
COSTA FERREIRA:04531407504
Dados: 2026.03.04 10:58:59 -03'00'



Franklin de J. Sosa
7/14/2010
www.336.008x2-1

Assinado de forma digital por
CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO
COSTA FERREIRA:04531407504
Dados: 2026.03.04 10:59:12
-03'00'



**GLOBAL
CONSTRUCOES**

[illegible]

Franklin de J. Cena

CAMILLA RIBEIRO CRUZ Assinado de forma digital por
BARRETO COSTA CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO
FERREIRA:04531407504 COSTA FERREIRA:04531407504
Dados: 2026.03.04 10:59:22 -03'00'

[illegible]

Franklin de J. Pena

CAMILLA RIBEIRO
CRUZ BARRETO
COSTA
FERREIRA:04531407
504

Assinado de forma digital
por CAMILLA RIBEIRO
CRUZ BARRETO COSTA
FERREIRA:04531407504
Dados: 2026.03.04
10:59:31 -03'00'

[illegible]

Franklin de J. Pena
Procurador
2012/01/24

CAMILLA RIBEIRO CRUZ
BARRETO COSTA
FERREIRA:04531407504

Assinado de forma digital por
CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO
COSTA FERREIRA:04531407504
Dados: 2026.03.04 10:59:40 -03'00'



Relatório Diário de Obra

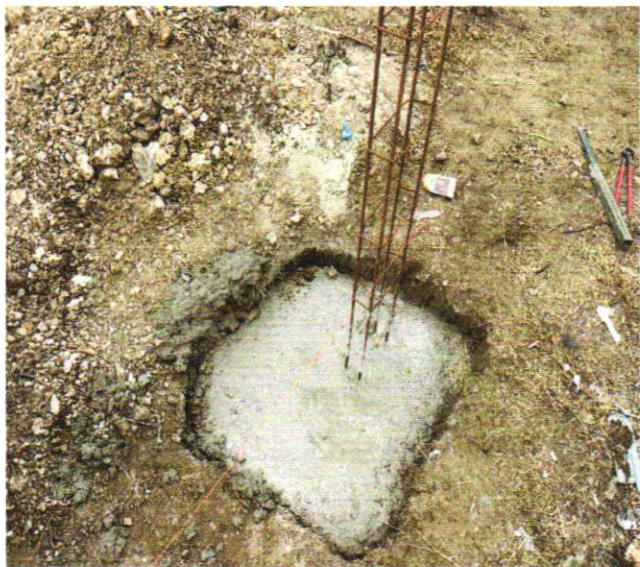
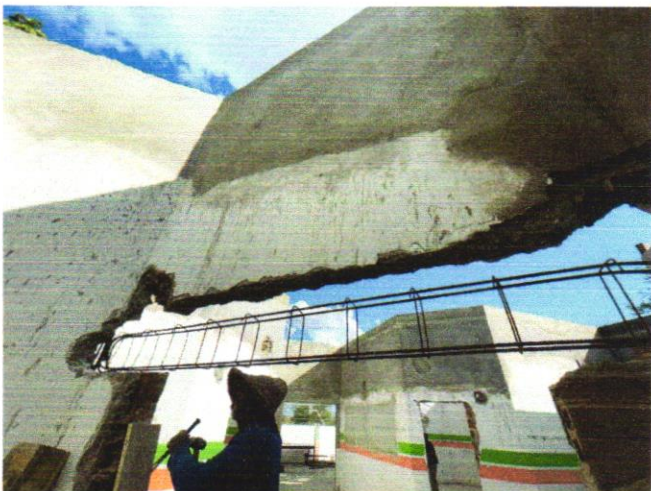
[illegible]

1-5-1980 1980
Dated 1/5/80
2000

Assinado de forma digital por
CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO
COSTA FERREIRA:04531407504
Dados: 2026.03.04 10:59:49
-03'00'

PREGÃO ELETRÔNICO 003/2025	ORDEM DE SERVIÇO: 063/2025	CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santaluz-Ba CNPJ/MF nº 13.807.870/0001-19	OBJETO: Obra de Manutenção da Creche Pingo de Gente - Morro dos Lopes, do Município de Santaluz
ATA: 001/2025		CONTRATADA: GLOBAL CNPJ/MF nº 23.694.541/0001-62	
BOLETIM DE MEDIÇÃO: BM-03	DATA DA MEDIÇÃO: 28/02/2026		

ANDAMENTO GERAL DA OBRA

1 	2 
DESCRIÇÃO ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	DESCRIÇÃO ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
3 	4 
DESCRIÇÃO ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM)	DESCRIÇÃO ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM)

Franklin de J. Cena

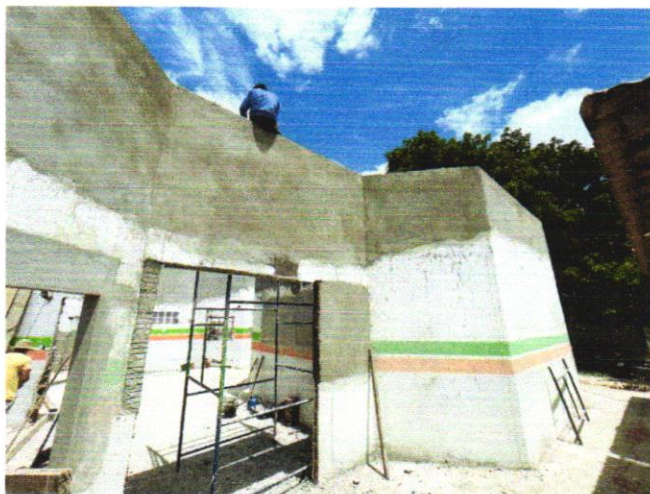


CAMILA RIBEIRO CRUZ
BARRETO COSTA
FERREIRA:04531407504

Assinado de forma digital por
CAMILA RIBEIRO CRUZ
BARRETO COSTA
FERREIRA:04531407504
Dados: 2026.03.04 11:00:58
-03'00'

PREGÃO ELETRÔNICO 003/2025	ORDEM DE SERVIÇO: 063/2025	CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santaluz-Ba CNPJ/MF nº 13.807.870/0001-19	OBJETO: Obra de Manutenção da Creche Pingo de Gente - Morro dos Lopes, do Município de Santaluz
ATA: 001/2025		CONTRATADA: GLOBAL CNPJ/MF nº 23.694.541/0001-62	
BOLETIM DE MEDIÇÃO: BM-03	DATA DA MEDIÇÃO: 28/02/2026		

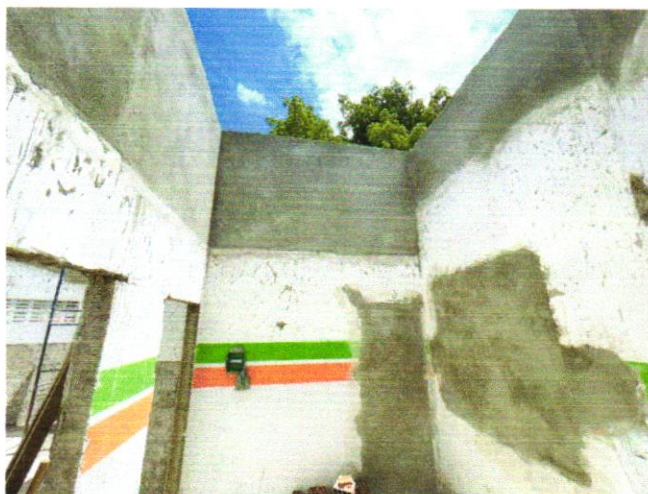
5



DESCRIÇÃO

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8
PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE
EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM
ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM
TALISCAS. AF_03/2024

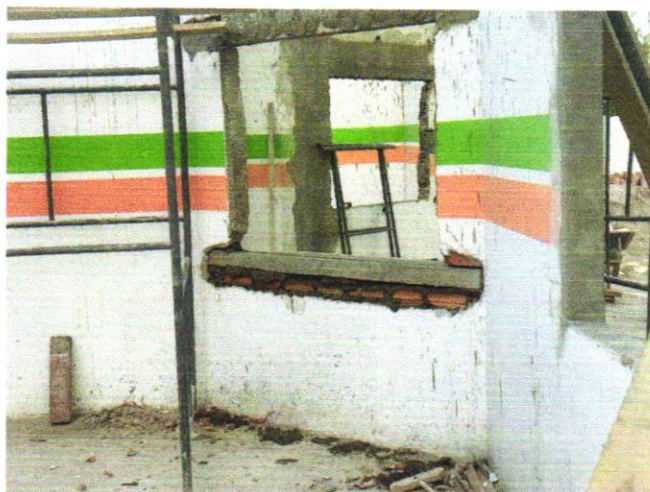
6



DESCRIÇÃO

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8
PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE
EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM
ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM
TALISCAS. AF_03/2024

7



DESCRIÇÃO

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE
CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA
DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 05,0 MM
- MONTAGEM. AF_06/2022

8



DESCRIÇÃO

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE
CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA
DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM
- MONTAGEM. AF_06/2022

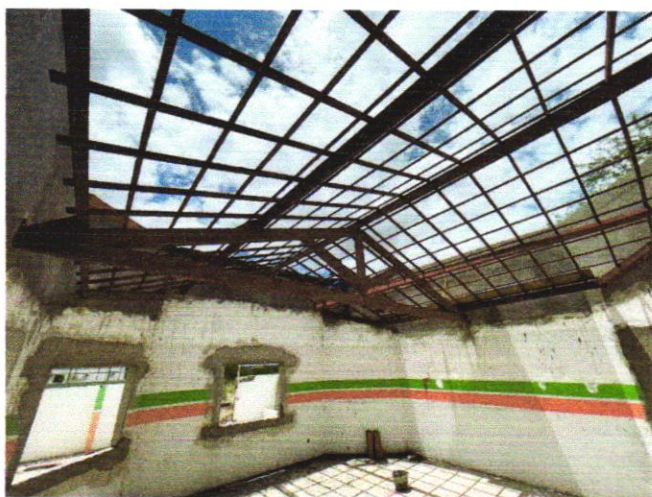
Franklin de J. Costa
Engenheiro
Crea 03600896-3-1



CAMILA RIBEIRO CRUZ
BARRETO COSTA
FERREIRA:04531407504
Assinado de forma digital por
CAMILA RIBEIRO CRUZ BARRETO
COSTA FERREIRA:04531407504
Dados: 2026.03.04 11:01:09 -03'00'

PREGÃO ELETRÔNICO 003/2025	ORDEM DE SERVIÇO: 063/2025	CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santaluz-Ba CNPJ/MF nº 13.807.870/0001-19	OBJETO: Obra de Manutenção da Creche Pingo de Gente - Morro dos Lopes, do Município de Santaluz
ATA: 001/2025		CONTRATADA: GLOBAL CNPJ/MF nº 23.694.541/0001-62	
BOLETIM DE MEDIÇÃO: BM-03	DATA DA MEDIÇÃO: 28/02/2026		

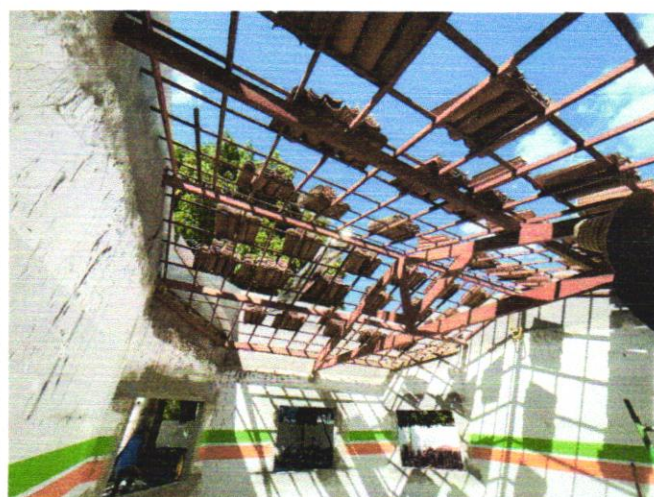
9



DESCRIÇÃO

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS
PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS

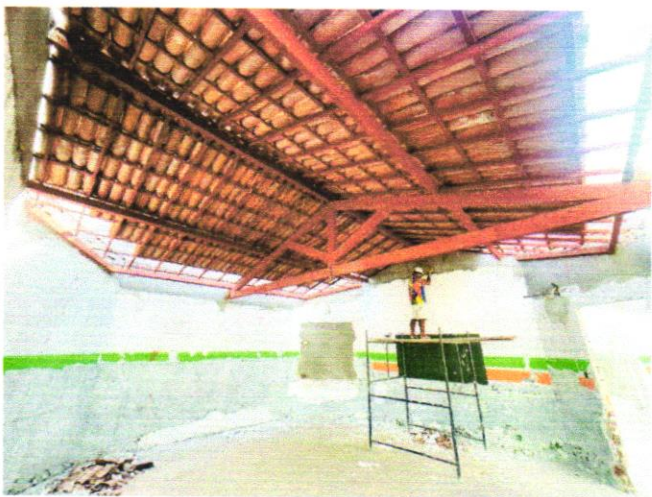
10



DESCRIÇÃO

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS
PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS

11



DESCRIÇÃO

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS
PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS

12



DESCRIÇÃO

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO
NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

Franklin de L. Sena
Engenheiro
CREA 05/00893-7



CAMILA RIBEIRO CRUZ
BARRETO COSTA
FERREIRA:04531407504
Assinado de forma digital por
CAMILA RIBEIRO CRUZ BARRETO
COSTA FERREIRA:04531407504
Dados: 2026.03.04 11:01:19 -03'00'

PREGÃO ELETRÔNICO
003/2025

ORDEN DE SERVIÇO:
063/2025

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

ATA:
001/2025

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

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

BOLETIM DE MEDIÇÃO:
BM-03

DATA DA MEDIÇÃO:
28/02/2026

13



DESCRIÇÃO

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

14



DESCRIÇÃO

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

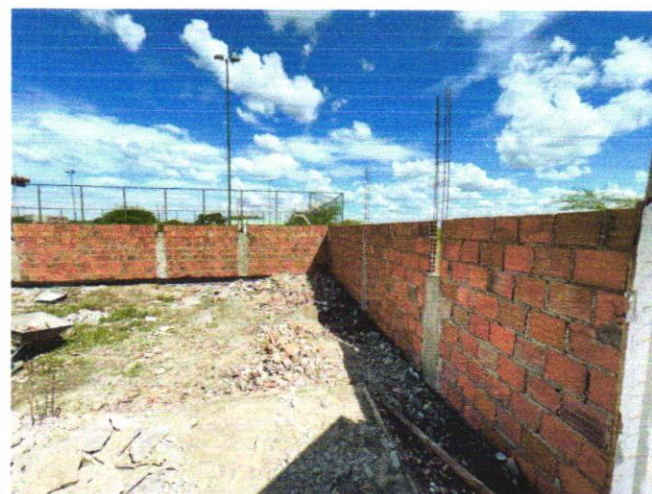
15



DESCRIÇÃO

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

16



DESCRIÇÃO

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

Franklin de J. Cena



CAMILA RIBEIRO
CRUZ BARRETO COSTA
FERREIRA:0453140750

Assinado de forma digital por
CAMILA RIBEIRO CRUZ
BARRETO COSTA
FERREIRA:04531407504
Dados: 2026.03.04 11:01:30
-03'00'

PREGÃO ELETRÔNICO 003/2025	ORDEM DE SERVIÇO: 063/2025	CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santaluz-Ba CNPJ/MF nº 13.807.870/0001-19	OBJETO: Obra de Manutenção da Creche Pingo de Gente - Morro dos Lopes, do Município de Santaluz
ATA: 001/2025		CONTRATADA: GLOBAL CNPJ/MF nº 23.694.541/0001-62	
BOLETIM DE MEDIÇÃO: BM-03	DATA DA MEDIÇÃO: 28/02/2026		

17



DESCRIÇÃO

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

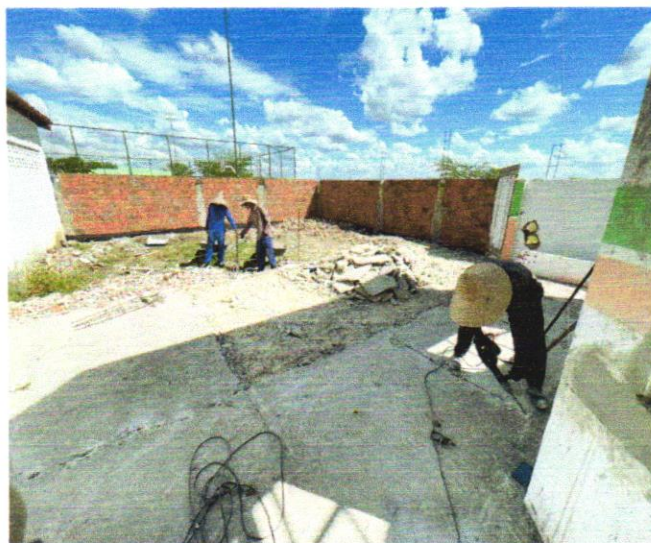
18



DESCRIÇÃO

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

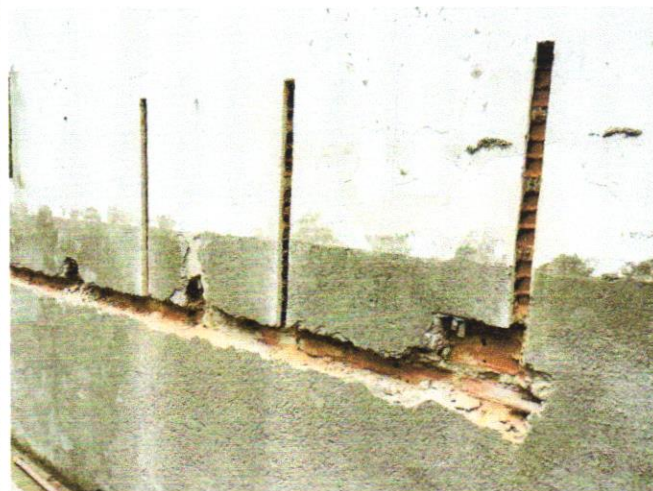
19



DESCRIÇÃO

Demolição de piso

20



DESCRIÇÃO

Revisão de ponto de água

Franklin de J. Sena



CAMILA RIBEIRO CRUZ
BARRETO COSTA
FERREIRA:04531407504
Assinado de forma digital por
CAMILA RIBEIRO CRUZ BARRETO
COSTA FERREIRA:04531407504
Dados: 2026.03.04 11:10:09 -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 02/02/2026, sob processo de nº .

Certificamos para os devidos fins de direito, que até a presente data a Pessoa Física / Jurídica GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA, inscrita no CPF/MF ou CNPJ/MF sob o nº. 23694541000162, encontra-se quite com os tributos municipais referentes à inscrição municipal nº. 10045273.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa, quaisquer débitos que venham a ser apurados posteriormente, conforme estabelece o art. 301, §1º, da Lei nº. 1.572/2015 do Código Tributário e de Rendas do Município de Lauro de Freitas.

Certidão Emitida via WEB

Nada mais para constar, em firmeza de que eu, , lavrei a presente em 02/02/2026 09:27:09, a qual vai assinada e conferida por mim, encerrada e subscrita pelo Diretor do Departamento de Receita e Arrecadação.

Código de Controle: 616571000073389920260202
Emitida via Internet, às 09:27:00 hs, do dia 02/02/2026
Validade: 90 dias.

OBSERVAÇÃO:

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





Certidão Negativa de Débitos Tributários

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

Certidão Nº: 20261027033

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 02/03/2026, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

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

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





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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:27:36 do dia 24/01/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 23/07/2026.

Código de controle da certidão: **E796.D5D2.F7C2.5F95**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

CNPJ: 23.694.541/0001-62

Certidão nº: 5584410/2026

Expedição: 27/01/2026, às 15:44:47

Validade: 26/07/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que o 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.

Certidão expedida sem indicação do nome/razão social, tendo em vista que o CPF/CNPJ consultado não figura na última versão da base de dados da Receita Federal do Brasil - RFB enviada ao Tribunal Superior do Trabalho - TST. Para saber a situação desse CPF/CNPJ, consulte o sítio da RFB (www.receita.fazenda.gov.br).

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 CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES 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: 21/02/2026 a 22/03/2026

Certificação Número: 2026022104502530992700

Informação obtida em 02/03/2026 11:43:40

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



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

CNPJ/CPF	23.694.541/0001-62
Nome	GLOBAL CONSTRUÇOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA
Período de apuração	01/2026
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	37689090418 / eSocial 139905794 / Reinf CP

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 37.326,36	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 76.076,40	R\$ 15.453,55
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 4.948,44	R\$ 4.948,44
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\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 118.351,20	R\$ 20.401,99

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

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

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

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

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

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

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

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

Recibo de Entrega da DCTFWeb



DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	12/02/2026 22:55:05
Nº do recibo de entrega	0000050000441475612
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	23.694.541/0001-62



PER/DCOMP WEB

DADOS DO DECLARANTE

CNPJ: 23.694.541/0001-62

Nome Empresarial: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA

DADOS DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

Tipo de Documento: Original

Data de Transmissão: 12/02/2026

Número de Controle: 19.57.73.10.01

Número da Declaração: 19577.31001.120226.1.3.15-2701

DADOS DO CRÉDITO

Tipo de Crédito: Retenção - Lei nº 9.711/98

Oriundo de Ação Judicial: Não

Crédito de Sucédida: Não

Competência: 12/2025

Valor Utilizado nesta Declaração de Compensação: 20.199,99

DADOS DOS DÉBITOS COMPENSADOS *

VALOR

CP TERCEIROS 4.948,44

CP PATRONAL 15.453,55

* inclusive multa de mora e juros, quando informados.

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

DADOS DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

Nome: IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA

CPF: 039.200.175-60

Telefone:

Celular:

Correio Eletrônico: gustavosouza.contabil@gmail.com

Documento recebido via
Internet pelo Agente
Receptor SERPRO
em 12/02/2026 às 23:06:58
141568537

Versão: 8.32

19.57.73.10.01

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





CNPJ 23.694.541/0001-62

19577.31001.120226.1.3.15-2701

DADOS INICIAIS

Nome Empresarial	GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA
Data de Criação	12/02/2026
Data de Transmissão	12/02/2026
Tipo de Documento	Declaração de Compensação
Tipo de Crédito	Retenção - Lei nº 9.711/98
PER/DCOMP Retificador	Não
Crédito Oriundo de Ação Judicial	Não
Qualificação do Contribuinte	Outra Qualificação
Pessoa Jurídica Extinta por Liquidação Voluntária	Não

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

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

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

Não





Receita Federal do Brasil

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PERDCOMP 8.33

CNPJ 23.694.541/0001-62

19577.31001.120226.1.3.15-2701

DADOS DO RESPONSÁVEL DA PESSOA JURÍDICA

Dados do Responsável da Pessoa Jurídica Perante a RFB

Nome	IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA
CPF	039.200.175-60
Endereço Eletrônico	gustavosouza.contabil@gmail.com

Dados do Responsável pelo Preenchimento

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





CNPJ 23.694.541/0001-62

19577.31001.120226.1.3.15-2701

RETENÇÃO – LEI Nº 9.711/98

Informado em Processo Administrativo Anterior	Não
Informado em Outro PER/DCOMP	Não
Crédito de Sucédida	Não
CNPJ do Estabelecimento Detentor do Crédito	23.694.541/0001-62
Competência	Dezembro de 2025
Selic Acumulada	1,00%
Crédito Passível de Restituição	38.402,58
Crédito Original na Data da Entrega	38.402,58
Crédito Atualizado	38.786,61
Total dos Débitos deste Documento	20.401,99
Total do Crédito Original Utilizado neste Documento	20.199,99
Saldo do Crédito Original	18.202,59

DETALHAMENTO – RETENÇÃO – LEI Nº 9.711/98

0001. Competência	12/2025
CNPJ/CEI	23.694.541/0001-62
Número da EFD-REINF	10285060-01-2099-2512-10285060
Data de Fechamento EFD-REINF	15/01/2026
Valor das Retenções	105.361,49
Deduções em DCTFWeb	66.958,91

DEDUÇÕES DCTFWeb – RETENÇÃO – LEI Nº 9.711/98

Número da DCTFWeb	050000428854881
Data da Transmissão DCTFWeb	14/01/2026
Valor Total das Deduções DCTFWeb	66.958,91
Número da DCTFWeb 13º	050000420558528
Data da Transmissão DCTFWeb 13º	18/12/2025
Valor Total das Deduções DCTFWeb 13º	0,00





CNPJ 23.694.541/0001-62

19577.31001.120226.1.3.15-2701

CONTRIBUIÇÃO RETIDA NA FONTE EFD-REINF

0001. CNPJ do Tomador	11.261.188
Valor da Retenção	1.075,47
0002. CNPJ do Tomador	11.634.081
Valor da Retenção	2.325,49
0003. CNPJ do Tomador	13.000.609
Valor da Retenção	1.796,33
0004. CNPJ do Tomador	13.096.029
Valor da Retenção	11.457,62
0005. CNPJ do Tomador	13.097.068
Valor da Retenção	6.074,03
0006. CNPJ do Tomador	13.099.205
Valor da Retenção	1.297,37
0007. CNPJ do Tomador	13.108.089
Valor da Retenção	9.484,68
0008. CNPJ do Tomador	13.119.300
Valor da Retenção	3.746,27
0009. CNPJ do Tomador	13.128.814
Valor da Retenção	5.022,52
0010. CNPJ do Tomador	13.697.206
Valor da Retenção	862,74
0011. CNPJ do Tomador	13.807.870
Valor da Retenção	44.874,83
0012. CNPJ do Tomador	15.088.800
Valor da Retenção	15.574,99
0013. CNPJ do Tomador	17.901.209
Valor da Retenção	977,39
0014. CNPJ do Tomador	31.254.251
Valor da Retenção	791,76

VALOR TOTAL DA RETENÇÃO

105.361,49





CNPJ 23.694.541/0001-62

19577.31001.120226.1.3.15-2701

001. Débito CP Patronal

CNPJ do Detentor do Débito	23.694.541/0001-62
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CP Patronal
Código da Receita/Denominação	1138-04 - CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Janeiro de 2026
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/02/2026
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000441475612
Data de Transmissão DCTFWeb	12/02/2026
Categoria DCTFWeb	Geral
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	01/2026
Principal	11.626,74
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	11.626,74

002. Débito CP Patronal

CNPJ do Detentor do Débito	23.694.541/0001-62
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CP Patronal
Código da Receita/Denominação	1646-01 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Janeiro de 2026
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/02/2026





PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PERDCOMP 8.33

CNPJ 23.694.541/0001-62

19577.31001.120226.1.3.15-2701

Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000441475612
Data de Transmissão DCTFWeb	12/02/2026
Categoria DCTFWeb	Geral
CNO da Obra DCTFWeb	90.027.17652/73
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	01/2026
Principal	349,50
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	349,50

003. Débito CP Patronal

CNPJ do Detentor do Débito	23.694.541/0001-62
Débito de Sucrida	Não
Grupo de Tributo	CP Patronal
Código da Receita/Denominação	1646-01 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Janeiro de 2026
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/02/2026
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000441475612
Data de Transmissão DCTFWeb	12/02/2026
Categoria DCTFWeb	Geral
CNO da Obra DCTFWeb	90.017.87716/72
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	01/2026
Principal	110,14
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	110,14





CNPJ 23.694.541/0001-62

19577.31001.120226.1.3.15-2701

004. Débito CP Patronal

CNPJ do Detentor do Débito	23.694.541/0001-62
Débito de Sucetida	Não
Grupo de Tributo	CP Patronal
Código da Receita/Denominação	1646-01 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Janeiro de 2026
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/02/2026
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000441475612
Data de Transmissão DCTFWeb	12/02/2026
Categoria DCTFWeb	Geral
CNO da Obra DCTFWeb	90.026.77565/75
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	01/2026
Principal	438,41
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	438,41

005. Débito CP Patronal

CNPJ do Detentor do Débito	23.694.541/0001-62
Débito de Sucetida	Não
Grupo de Tributo	CP Patronal
Código da Receita/Denominação	1646-01 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Janeiro de 2026
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/02/2026





PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PERDCOMP 8.33

CNPJ 23.694.541/0001-62 19577.31001.120226.1.3.15-2701

Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000441475612
Data de Transmissão DCTFWeb	12/02/2026
Categoria DCTFWeb	Geral
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	01/2026
Principal	2.928,76
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	2.928,76

006. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito	23.694.541/0001-62
Débito de Sucidida	Não
Grupo de Tributo	CP Terceiros
Código da Receita/Denominação	1170-01 - CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Janeiro de 2026
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/02/2026
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000441475612
Data de Transmissão DCTFWeb	12/02/2026
Categoria DCTFWeb	Geral
CNO da Obra DCTFWeb	90.027.17652/73
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	01/2026
Principal	194,80
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	194,80





CNPJ 23.694.541/0001-62

19577.31001.120226.1.3.15-2701

007. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito	23.694.541/0001-62
Débito de Sucrida	Não
Grupo de Tributo	CP Terceiros
Código da Receita/Denominação	1170-01 - CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Janeiro de 2026
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/02/2026
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000441475612
Data de Transmissão DCTFWeb	12/02/2026
Categoria DCTFWeb	Geral
CNO da Obra DCTFWeb	90.017.87716/72
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	01/2026
Principal	61,39
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	61,39

008. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito	23.694.541/0001-62
Débito de Sucrida	Não
Grupo de Tributo	CP Terceiros
Código da Receita/Denominação	1170-01 - CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Janeiro de 2026
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/02/2026





PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PERDCOMP 8.33

CNPJ 23.694.541/0001-62

19577.31001.120226.1.3.15-2701

Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000441475612
Data de Transmissão DCTFWeb	12/02/2026
Categoria DCTFWeb	Geral
CNO da Obra DCTFWeb	90.026.77565/75
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	01/2026
Principal	244,36
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	244,36

009. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito	23.694.541/0001-62
Débito de Sucédida	Não
Grupo de Tributo	CP Terceiros
Código da Receita/Denominação	1170-01 - CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Janeiro de 2026
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/02/2026
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000441475612
Data de Transmissão DCTFWeb	12/02/2026
Categoria DCTFWeb	Geral
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	01/2026
Principal	1.632,42
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	1.632,42





CNPJ 23.694.541/0001-62

19577.31001.120226.1.3.15-2701

010. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito	23.694.541/0001-62
Débito de Sucédida	Não
Grupo de Tributo	CP Terceiros
Código da Receita/Denominação	1176-01 - CP TERCEIROS - INCRA
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Janeiro de 2026
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/02/2026
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000441475612
Data de Transmissão DCTFWeb	12/02/2026
Categoria DCTFWeb	Geral
CNO da Obra DCTFWeb	90.027.17652/73
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	01/2026
Principal	15,58
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	15,58

011. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito	23.694.541/0001-62
Débito de Sucédida	Não
Grupo de Tributo	CP Terceiros
Código da Receita/Denominação	1176-01 - CP TERCEIROS - INCRA
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Janeiro de 2026
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/02/2026





PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PERDCOMP 8.33

CNPJ 23.694.541/0001-62

19577.31001.120226.1.3.15-2701

Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000441475612
Data de Transmissão DCTFWeb	12/02/2026
Categoria DCTFWeb	Geral
CNO da Obra DCTFWeb	90.017.87716/72
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	01/2026
Principal	4,91
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	4,91

012. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito	23.694.541/0001-62
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CP Terceiros
Código da Receita/Denominação	1176-01 - CP TERCEIROS - INCRA
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Janeiro de 2026
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/02/2026
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000441475612
Data de Transmissão DCTFWeb	12/02/2026
Categoria DCTFWeb	Geral
CNO da Obra DCTFWeb	90.026.77565/75
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	01/2026
Principal	19,54
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	19,54





CNPJ 23.694.541/0001-62

19577.31001.120226.1.3.15-2701

013. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito	23.694.541/0001-62
Débito de Sucrida	Não
Grupo de Tributo	CP Terceiros
Código da Receita/Denominação	1176-01 - CP TERCEIROS - INCRA
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Janeiro de 2026
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/02/2026
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000441475612
Data de Transmissão DCTFWeb	12/02/2026
Categoria DCTFWeb	Geral
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	01/2026
Principal	130,59
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	130,59

014. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito	23.694.541/0001-62
Débito de Sucrida	Não
Grupo de Tributo	CP Terceiros
Código da Receita/Denominação	1181-01 - CP TERCEIROS - SENAI
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Janeiro de 2026
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/02/2026





PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PERDCOMP 8.33

CNPJ 23.694.541/0001-62

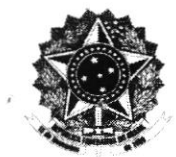
19577.31001.120226.1.3.15-2701

Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000441475612
Data de Transmissão DCTFWeb	12/02/2026
Categoria DCTFWeb	Geral
CNO da Obra DCTFWeb	90.027.17652/73
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	01/2026
Principal	77,92
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	77,92

015. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito	23.694.541/0001-62
Débito de Sucédida	Não
Grupo de Tributo	CP Terceiros
Código da Receita/Denominação	1181-01 - CP TERCEIROS - SENAI
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Janeiro de 2026
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/02/2026
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000441475612
Data de Transmissão DCTFWeb	12/02/2026
Categoria DCTFWeb	Geral
CNO da Obra DCTFWeb	90.017.87716/72
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	01/2026
Principal	24,55
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	24,55





CNPJ 23.694.541/0001-62

19577.31001.120226.1.3.15-2701

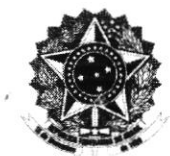
016. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito	23.694.541/0001-62
Débito de Sucrida	Não
Grupo de Tributo	CP Terceiros
Código da Receita/Denominação	1181-01 - CP TERCEIROS - SENAI
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Janeiro de 2026
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/02/2026
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000441475612
Data de Transmissão DCTFWeb	12/02/2026
Categoria DCTFWeb	Geral
CNO da Obra DCTFWeb	90.026.77565/75
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	01/2026
Principal	97,74
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	97,74

017. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito	23.694.541/0001-62
Débito de Sucrida	Não
Grupo de Tributo	CP Terceiros
Código da Receita/Denominação	1181-01 - CP TERCEIROS - SENAI
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Janeiro de 2026
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/02/2026





PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PERDCOMP 8.33

CNPJ 23.694.541/0001-62

19577.31001.120226.1.3.15-2701

Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb 050000441475612

Data de Transmissão DCTFWeb 12/02/2026

Categoria DCTFWeb Geral

Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb Não

Periodicidade DCTFWeb Mensal

Período Apuração DCTFWeb 01/2026

Principal 652,97

Multa 0,00

Juros 0,00

Total 652,97

018. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito 23.694.541/0001-62

Débito de Sucidida Não

Grupo de Tributo CP Terceiros

Código da Receita/Denominação 1184-01 - CP TERCEIROS - SESI

Débito Controlado em Processo Não

Período de Apuração Janeiro de 2026

Periodicidade Mensal

Data de Vencimento do Tributo/Quota 20/02/2026

Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb 050000441475612

Data de Transmissão DCTFWeb 12/02/2026

Categoria DCTFWeb Geral

CNO da Obra DCTFWeb 90.027.17652/73

Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb Não

Periodicidade DCTFWeb Mensal

Período Apuração DCTFWeb 01/2026

Principal 116,88

Multa 0,00

Juros 0,00

Total 116,88





CNPJ 23.694.541/0001-62

19577.31001.120226.1.3.15-2701

019. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito	23.694.541/0001-62
Débito de Sucédida	Não
Grupo de Tributo	CP Terceiros
Código da Receita/Denominação	1184-01 - CP TERCEIROS - SESI
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Janeiro de 2026
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/02/2026
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000441475612
Data de Transmissão DCTFWeb	12/02/2026
Categoria DCTFWeb	Geral
CNO da Obra DCTFWeb	90.017.87716/72
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	01/2026
Principal	36,83
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	36,83

020. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito	23.694.541/0001-62
Débito de Sucédida	Não
Grupo de Tributo	CP Terceiros
Código da Receita/Denominação	1184-01 - CP TERCEIROS - SESI
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Janeiro de 2026
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/02/2026





PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PERDCOMP 8.33

CNPJ 23.694.541/0001-62

19577.31001.120226.1.3.15-2701

Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000441475612
Data de Transmissão DCTFWeb	12/02/2026
Categoria DCTFWeb	Geral
CNO da Obra DCTFWeb	90.026.77565/75
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	01/2026
Principal	146,61
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	146,61

021. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito	23.694.541/0001-62
Débito de Sucrida	Não
Grupo de Tributo	CP Terceiros
Código da Receita/Denominação	1184-01 - CP TERCEIROS - SESI
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Janeiro de 2026
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/02/2026
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000441475612
Data de Transmissão DCTFWeb	12/02/2026
Categoria DCTFWeb	Geral
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	01/2026
Principal	979,45
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	979,45





CNPJ 23.694.541/0001-62

19577.31001.120226.1.3.15-2701

022. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito	23.694.541/0001-62
Débito de Sucrida	Não
Grupo de Tributo	CP Terceiros
Código da Receita/Denominação	1200-01 - CP TERCEIROS - SEBRAE
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Janeiro de 2026
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/02/2026
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000441475612
Data de Transmissão DCTFWeb	12/02/2026
Categoria DCTFWeb	Geral
CNO da Obra DCTFWeb	90.027.17652/73
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	01/2026
Principal	46,75
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	46,75

023. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito	23.694.541/0001-62
Débito de Sucrida	Não
Grupo de Tributo	CP Terceiros
Código da Receita/Denominação	1200-01 - CP TERCEIROS - SEBRAE
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Janeiro de 2026
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/02/2026





PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PERDCOMP 8.33

CNPJ 23.694.541/0001-62

19577.31001.120226.1.3.15-2701

Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb 050000441475612

Data de Transmissão DCTFWeb 12/02/2026

Categoria DCTFWeb Geral

CNO da Obra DCTFWeb 90.017.87716/72

Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb Não

Periodicidade DCTFWeb Mensal

Período Apuração DCTFWeb 01/2026

Principal 14,73

Multa 0,00

Juros 0,00

Total 14,73

024. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito 23.694.541/0001-62

Débito de Sucidida Não

Grupo de Tributo CP Terceiros

Código da Receita/Denominação 1200-01 - CP TERCEIROS - SEBRAE

Débito Controlado em Processo Não

Período de Apuração Janeiro de 2026

Periodicidade Mensal

Data de Vencimento do Tributo/Quota 20/02/2026

Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb 050000441475612

Data de Transmissão DCTFWeb 12/02/2026

Categoria DCTFWeb Geral

CNO da Obra DCTFWeb 90.026.77565/75

Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb Não

Periodicidade DCTFWeb Mensal

Período Apuração DCTFWeb 01/2026

Principal 58,64

Multa 0,00

Juros 0,00

Total 58,64





CNPJ 23.694.541/0001-62

19577.31001.120226.1.3.15-2701

025. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito	23.694.541/0001-62
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CP Terceiros
Código da Receita/Denominação	1200-01 - CP TERCEIROS - SEBRAE
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Janeiro de 2026
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/02/2026
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000441475612
Data de Transmissão DCTFWeb	12/02/2026
Categoria DCTFWeb	Geral
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	01/2026

Principal	391,78
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	391,78

TOTAL	20.401,99
--------------	------------------





Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 23.694.541/0001-62	Razão Social GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA		
Período de Apuração Janeiro/2026	Data de Vencimento 20/02/2026	Número do Documento 07.16.26043.5068397-4	Pagar este documento até 20/02/2026
Observações Nº Recibo Declaração: 50000441475612			Valor Total do Documento 20.401,99

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	11.626,74			11.626,74
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	2.928,76			2.928,76
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	1.632,42			1.632,42
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	130,59			130,59
1181	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	652,97			652,97
1184	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - Sesi 01 CP TERCEIROS - Sesi PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	979,45			979,45
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	391,78			391,78
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026 CNO:90.017.87716/72	110,14			110,14
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026 CNO:90.017.87716/72	61,39			61,39
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA	4,91			4,91

SENDA (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 3

12/02/2026 22:56:36

85880000204 3 01990385260 9 51071626043 2 50683974064 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000204 3 01990385260 9 51071626043 2 50683974064 7



CNPJ: 23.694.541/0001-62
Número: 07.16.26043.5068397-4
Pagar até: 20/02/2026
Valor: 20.401,99

Pague com o PIX



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	01 CP TERCEIROS - INCRA PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026 CNO:90.017.87716/72				
1181	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026 CNO:90.017.87716/72	24,55			24,55
1184	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026 CNO:90.017.87716/72	36,83			36,83
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026 CNO:90.017.87716/72	14,73			14,73
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026 CNO:90.026.77565/75	438,41			438,41
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026 CNO:90.026.77565/75	244,36			244,36
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026 CNO:90.026.77565/75	19,54			19,54
1181	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026 CNO:90.026.77565/75	97,74			97,74
1184	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026 CNO:90.026.77565/75	146,61			146,61
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026 CNO:90.026.77565/75	58,64			58,64



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026 CNO:90.027.17652/73	349,50			349,50
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026 CNO:90.027.17652/73	194,80			194,80
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026 CNO:90.027.17652/73	15,58			15,58
1181	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026 CNO:90.027.17652/73	77,92			77,92
1184	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026 CNO:90.027.17652/73	116,88			116,88
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026 CNO:90.027.17652/73	46,75			46,75
Totais		20.401,99			20.401,99



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.694.541 Nome Empregador: GLOBAL CONSTRUÇOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 39 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/02/2026 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 9.895,80
Número da Guia: 0126021220931960-0 Data Emissão: 12/02/2026 23:12:59 (Brasília) Emitida por: 23.694.541/0001-62 - GLOBAL CONSTRUÇOES

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.694.541/0001-62		Tomador: Sem Tomador												
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
01/2026		ALESSANDRO DA SILVA NASCIMENTO	870	947.049.105-04	101	20/02/2026	Mensal	2.848,72	227,89	0,00	0,00	0,00	227,89	
01/2026		ALISON DAMASCENO MACHADO	840	073.193.945-02	101	20/02/2026	Mensal	3.359,13	268,73	0,00	0,00	0,00	268,73	
01/2026		ANDERSON EVANGELISTA DOS SANTOS	828	035.047.055-31	101	20/02/2026	Mensal	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45	
01/2026		ANDRE DE SOUZA BISPO	43	788.635.035-91	101	20/02/2026	Mensal	1.621,00	129,68	0,00	0,00	0,00	129,68	
01/2026		ANTONIO ALVES DA SILVA	26	880.125.575-68	101	20/02/2026	Mensal	1.621,00	129,68	0,00	0,00	0,00	129,68	
01/2026		ANTONIO JOSE ROCHA MACHADO	843	393.201.625-49	101	20/02/2026	Mensal	4.500,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	
01/2026		EUGENIO OLIVEIRA SILVA JUNIOR	919	108.495.165-79	101	20/02/2026	Mensal	1.569,42	125,55	0,00	0,00	0,00	125,55	
01/2026		FRANCISCO ROGERIO NOGUEIRA DA SILVA	29	086.040.074-31	101	20/02/2026	Mensal	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45	
01/2026		JAILSON ALVES DOS SANTOS	25	006.662.855-51	101	20/02/2026	Mensal	3.779,04	302,32	0,00	0,00	0,00	302,32	
01/2026		JOCELINO SANTANA DOS SANTOS	30	358.563.228-94	101	20/02/2026	Mensal	2.673,98	213,91	0,00	0,00	0,00	213,91	
01/2026		JOILSON PEREIRA AVELINO	858	619.915.035-04	101	20/02/2026	Mensal	3.779,04	302,32	0,00	0,00	0,00	302,32	
01/2026		JOSE CLAUDIO MARQUES RIBEIRO	14	637.012.785-04	101	20/02/2026	Mensal	2.449,28	195,94	0,00	0,00	0,00	195,94	
01/2026		JUNIO SOUZA SANTOS	851	061.757.525-89	101	20/02/2026	Mensal	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45	
01/2026		MAICON QUEIROZ KONIG	52	054.385.415-90	101	20/02/2026	Mensal	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45	
01/2026		MARCOS GUILHERME COELHO SANTOS	51	859.291.315-20	101	20/02/2026	Mensal	3.779,04	302,32	0,00	0,00	0,00	302,32	
01/2026		NEILSON GOMES SANTOS	847	053.873.935-57	101	20/02/2026	Mensal	2.140,15	171,21	0,00	0,00	0,00	171,21	
01/2026		PEDRITO EVANGELISTA BARBOSA	842	022.655.535-65	101	20/02/2026	Mensal	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45	
01/2026		RENAN MARCELO ARGOLO SANTOS	943	297.103.835-15	101	20/02/2026	Mensal	774,55	61,96	0,00	0,00	0,00	61,96	
01/2026		RENATO FELIPE MORAIS DA SILVA	826	867.076.415-65	101	20/02/2026	Mensal	754,90	60,39	0,00	0,00	0,00	60,39	
01/2026		ROBSON ALMEIDA DOS SANTOS	844	408.320.508-30	101	20/02/2026	Mensal	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45	
01/2026		RONISON ABRAAO DOS SANTOS COUTINHO	853	085.353.545-06	101	20/02/2026	Mensal	1.377,85	110,22	0,00	0,00	0,00	110,22	
01/2026		ROSANGELA SODRE BACELAR	53	776.394.995-34	101	20/02/2026	Mensal	1.621,00	129,68	0,00	0,00	0,00	129,68	
01/2026		SAMUEL ANDRADE SOARES	944	044.355.895-75	101	20/02/2026	Mensal	313,88	25,11	0,00	0,00	0,00	25,11	
01/2026		TAIARA SOARES DE CASTRO	58	984.807.155-53	101	20/02/2026	Mensal	2.500,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
01/2026		UBIRATAN DE JESUS SANTOS	59	839.363.275-72	101	20/02/2026	Mensal	3.779,04	302,32	0,00	0,00	0,00	302,32	
01/2026		VICENTE DA SILVA	845	001.744.135-80	101	20/02/2026	Mensal	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45	
01/2026		VIDAL MENDES DA SILVA	36	419.317.425-53	101	13/02/2026	Mensal	2.455,70	196,45	0,00	0,03	9,82	206,30	
01/2026		WALES COSTA CRUZ	46	059.147.905-22	101	20/02/2026	Mensal	1.765,09	141,20	0,00	0,00	0,00	141,20	
Total do Tomador								Sem Tomador	66.651,71	5.332,03	0,00	0,03	9,82	5.341,88
Total do Estabelecimento								23.694.541/0001-62	66.651,71	5.332,03	0,00	0,03	9,82	5.341,88
								Total FGTS	86.674,09	6.933,79	0,00	0,03	9,82	6.943,64

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

Relatório Emitido em: 12/02/2026 23:13:30 (Brasília).

Página 1 de 9





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.694.541 Nome Empregador: GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 39 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/02/2026 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 9.895,80
Número da Guia: 0126021220931960-0 Data Emissão: 12/02/2026 23:12:59 (Brasília) Emitida por: 23.694.541/0001-62 - GLOBAL CONSTRUCOES

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 90.017.87716/72		Tomador: Sem Tomador												
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
01/2026		GIVALDO DOS SANTOS REIS JUNIOR	18	031.681.375-37	101	20/02/2026	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	86.674,09	6.933,79	0,00	0,03	9,82	6.943,64





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.694.541 Nome Empregador: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 39 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/02/2026 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 9.895,80
Número da Guia: 0126021220931960-0 Data Emissão: 12/02/2026 23:12:59 (Brasília) Emitida por: 23.694.541/0001-62 - GLOBAL CONSTRUÇÕES

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
01/2026		ADRIEL SANTANA BARBOSA	849	121.225.595-00	101	20/02/2026	Mensal	1.621,00	129,68	0,00	0,00	0,00	129,68
01/2026		AILSON DE JESUS COSTA	846	586.829.615-04	101	20/02/2026	Mensal	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45
01/2026		DARLISSON SANTOS	848	073.221.815-22	101	20/02/2026	Mensal	1.621,00	129,68	0,00	0,00	0,00	129,68
01/2026		GERALDINO MARTINS DE ALMEIDA FILHO	17	944.964.205-20	101	20/02/2026	Mensal	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45
01/2026		IVANILDO SANTOS DE JESUS	852	101.107.365-08	101	20/02/2026	Mensal	1.621,00	129,68	0,00	0,00	0,00	129,68
		Total do Tomador				Sem Tomador		9.774,40	781,94	0,00	0,00	0,00	781,94
		Total do Estabelecimento				90.026.77565/75		9.774,40	781,94	0,00	0,00	0,00	781,94
						Total FGTS		86.674,09	6.933,79	0,00	0,03	9,82	6.943,64





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.694.541 Nome Empregador: GLOBAL CONSTRUÇOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 39 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/02/2026 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 9.895,80
Número da Guia: 0126021220931960-0 Data Emissão: 12/02/2026 23:12:59 (Brasília) Emitida por: 23.694.541/0001-62 - GLOBAL CONSTRUÇOES

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 90.027.17652/73				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
01/2026		EDUARDO FERNANDES DA ROCHA	947	002.285.455-01	101	20/02/2026	Mensal	473,58	37,88	0,00	0,00	0,00	37,88
01/2026		JOSE DOS SANTOS	850	909.266.335-20	101	20/02/2026	Mensal	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45
01/2026		MATHEUS LAMBERT CAVALCANTI	827	523.762.928-83	101	20/02/2026	Mensal	1.621,00	129,68	0,00	0,00	0,00	129,68
01/2026		PAULO REBOUCAS DA CRUZ	841	044.348.825-89	101	20/02/2026	Mensal	1.621,00	129,68	0,00	0,00	0,00	129,68
01/2026		WENDEL DE JESUS SANTOS	824	864.981.035-74	101	20/02/2026	Mensal	1.621,00	129,68	0,00	0,00	0,00	129,68
Total do Tomador							Sem Tomador	7.792,28	623,37	0,00	0,00	0,00	623,37
Total do Estabelecimento							90.027.17652/73	7.792,28	623,37	0,00	0,00	0,00	623,37
Total FGTS								86.674,09	6.933,79	0,00	0,03	9,82	6.943,64





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.694.541 Nome Empregador: GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 39 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/02/2026 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 9.895,80
Número da Guia: 0126021220931960-0 Data Emissão: 12/02/2026 23:12:59 (Brasília) Emitida por: 23.694.541/0001-62 - GLOBAL CONSTRUCOES

Relação de Categorias

Relatório 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	
01/2026	101	28	66.651,71	5.332,03	0,00	0,00	0,00	0,03	9,82	5.341,88	
Total do Estabelecimento		23.694.541/0001-62	66.651,71	5.332,03	0,00	0,00	0,00	0,03	9,82	5.341,88	
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	
01/2026	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	
01/2026	101	5	9.774,40	781,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781,94	
Total do Estabelecimento		90.026.77565/75	9.774,40	781,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781,94	
Estabelecimento: 90.027.17652/73											
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	
01/2026	101	5	7.792,28	623,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623,37	
Total do Estabelecimento		90.027.17652/73	7.792,28	623,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623,37	
Total FGTS			86.674,09	6.933,79	0,00	0,00	0,00	0,03	9,82	6.943,64	





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.694.541 **Nome Empregador:** GLOBAL CONSTRUÇOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 39 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 9.895,80
Número da Guia: 0126021220931960-0 **Data Emissão:** 12/02/2026 23:12:59 (Brasília) **Emitida por:** 23.694.541/0001-62 - GLOBAL CONSTRUÇOES

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público de administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo de 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 de multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal de 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 - Escante 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 de administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Conselheiro
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, juizes, promotores, promotores ou oficiais de justiça à disposição de Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Origem Sindical - informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador redibolavencimento em outro órgão/juiz auxiliar - informação prestada pelo ceasaniário/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
- 721 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 732 - Contribuinte individual - Empreendedor, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 733 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 734 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou de Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 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 8.956/1994
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
- 905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.694.541 Nome Empregador: GLOBAL CONSTRUÇOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 39 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/02/2026 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 9.895,80
Número da Guia: 0126021220931960-0 Data Emissão: 12/02/2026 23:12:59 (Brasília) 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
01/2026	23.694.541/0001-62	28	66.651,71	5.332,03	0,00	0,00	0,00	0,03	9,82	5.341,88
01/2026	90.017.87716/72	1	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,45
01/2026	90.026.77565/75	5	9.774,40	781,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781,94
01/2026	90.027.17652/73	5	7.792,28	623,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623,37
Total FGTS			86.674,09	6.933,79	0,00	0,00	0,00	0,03	9,82	6.943,64





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.694.541 Nome Empregador: GLOBAL CONSTRUÇOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 39 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/02/2026 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 9.895,80
Número da Guia: 0126021220931960-0 Data Emissão: 12/02/2026 23:12:59 (Brasília) Emitida por: 23.694.541/0001-62 - GLOBAL CONSTRUÇOES

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 23.694.541/0001-62

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	11 - FGTS mensal	28	66.516,63	5.321,23	0,00	0,00	0,00	0,03	9,82	5.331,08
01/2026	12 - FGTS 13º salário	1	135,06	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,80
Total do Estabelecimento		23.694.541/0001-62	66.651,71	5.332,03	0,00	0,00	0,00	0,03	9,82	5.341,88

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
01/2026	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
01/2026	11 - FGTS mensal	5	9.774,40	781,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781,94
Total do Estabelecimento		90.026.77565/75	9.774,40	781,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781,94

Estabelecimento: 90.027.17652/73

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
01/2026	11 - FGTS mensal	5	7.792,28	623,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623,37
Total do Estabelecimento		90.027.17652/73	7.792,28	623,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623,37
Total FGTS			86.674,09	6.933,79	0,00	0,00	0,00	0,03	9,82	6.943,64





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.694.541 Nome Empregador: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 39 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/02/2026 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 9.895,80
Número da Guia: 0126021220931960-0 Data Emissão: 12/02/2026 23:12:59 (Brasília) Emitida por: 23.694.541/0001-62 - GLOBAL CONSTRUÇÕES

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
01/2026	39	86.674,09	6.933,79	0,00	0,00	0,00	0,03	9,82	6.943,64
	Total FGTS	86.674,09	6.933,79	0,00	0,00	0,00	0,03	9,82	6.943,64





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.694.541 Nome Empregador: GLOBAL CONSTRUÇOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA Qtd. Trabalhadores Consignado: 4 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/02/2026 Total da Guia (Consignado): 9.895,80
Número da Guia: 0126021220931960-0 Data Emissão: 12/02/2026 23:12:59 (Brasília) Emitida por: 23.694.541/0001-62 - GLOBAL CONSTRUÇOES

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
01/2026	20/02/2026	FRANCISCO ROGERIO NOGUEIRA DA SILVA	29	086.040.074-31	1528282140	121	283,66
01/2026	20/02/2026	FRANCISCO ROGERIO NOGUEIRA DA SILVA	29	086.040.074-31	784443746	033	181,00
01/2026	20/02/2026	FRANCISCO ROGERIO NOGUEIRA DA SILVA	29	086.040.074-31	787626655	033	325,00
01/2026	20/02/2026	GIVALDO DOS SANTOS REIS JUNIOR	18	031.681.375-37	6048281683	626	191,84
01/2026	20/02/2026	GIVALDO DOS SANTOS REIS JUNIOR	18	031.681.375-37	778696471	033	184,00
01/2026	20/02/2026	MARCOS GUILHERME COELHO SANTOS	51	859.291.315-20	6047542103	626	731,04
01/2026	20/02/2026	MARCOS GUILHERME COELHO SANTOS	51	859.291.315-20	776943047	033	441,00
01/2026	20/02/2026	ROBSON ALMEIDA DOS SANTOS	844	408.320.508-30	6053240308	626	307,31
01/2026	20/02/2026	ROBSON ALMEIDA DOS SANTOS	844	408.320.508-30	6053256198	626	307,31
Total Consignado							2.952,16



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

Nome do Contribuinte	GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA	CNPJ	23.694.541/0001-62
Período apuração	01/2026	Número do Recibo	50000441475612
Data/Hora da Transmissão	12/02/2026 22:55:05	Identificação da Apuração de Débitos	37689090418 / eSocial 139905794 / Reinf CP

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000437768284
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	01/2026		
Débito Apurado	6.974,52		
Deduções	Salário Família: 135,08 Retenção Lei 9711/98: 6.839,44		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	01/2026		
Débito Apurado	30.351,84		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 30.351,84		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	01/2026		
Débito Apurado	13.059,40		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 13.059,40		
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	01/2026		
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	01/2026		
Débito Apurado	1.954,88		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.954,88		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.027.17652/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	01/2026		
Débito Apurado	1.558,45		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.558,45		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-04	Descrição	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Período Apuração Débito	01/2026		
Débito Apurado	55.185,72		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 43.558,98		
Saldo a Pagar	11.626,74		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.027.17652/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	01/2026		
Débito Apurado	194,80		
Saldo a Pagar	194,80		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.027.17652/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	01/2026		
Débito Apurado	77,92		
Saldo a Pagar	77,92		



Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.027.17652/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	01/2026		
Débito Apurado	116,88		
Saldo a Pagar	116,88		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.027.17652/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	01/2026		
Débito Apurado	15,58		
Saldo a Pagar	15,58		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.027.17652/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	01/2026		
Débito Apurado	46,75		
Saldo a Pagar	46,75		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.027.17652/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	01/2026		
Débito Apurado	349,50		
Saldo a Pagar	349,50		

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	01/2026		
Débito Apurado	61,39		
Saldo a Pagar	61,39		

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	01/2026		
Débito Apurado	24,55		
Saldo a Pagar	24,55		

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	01/2026		
Débito Apurado	36,83		
Saldo a Pagar	36,83		



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	01/2026		
Débito Apurado	4,91		
Saldo a Pagar	4,91		

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	01/2026		
Débito Apurado	14,73		
Saldo a Pagar	14,73		

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	01/2026		
Débito Apurado	110,14		
Saldo a Pagar	110,14		

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	01/2026		
Débito Apurado	244,36		
Saldo a Pagar	244,36		

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	01/2026		
Débito Apurado	97,74		
Saldo a Pagar	97,74		

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	01/2026		
Débito Apurado	146,61		
Saldo a Pagar	146,61		

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	01/2026		
Débito Apurado	19,54		
Saldo a Pagar	19,54		



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	01/2026		
Débito Apurado	58,64		
Saldo a Pagar	58,64		

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	01/2026		
Débito Apurado	438,41		
Saldo a Pagar	438,41		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	01/2026		
Débito Apurado	1.632,42		
Saldo a Pagar	1.632,42		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
Período Apuração Débito	01/2026		
Débito Apurado	652,97		
Saldo a Pagar	652,97		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
Período Apuração Débito	01/2026		
Débito Apurado	979,45		
Saldo a Pagar	979,45		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	01/2026		
Débito Apurado	130,59		
Saldo a Pagar	130,59		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	01/2026		
Débito Apurado	391,78		
Saldo a Pagar	391,78		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	01/2026		
Débito Apurado	2.928,76		
Saldo a Pagar	2.928,76		



Folha Analítica

Página: 1/12

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

Emissão: 03/02/2026 17:04
 Usuário: SETOR PESSOAL 2

janeiro/2026

Colaborador :849		ADRIEL SANTANA BARBOSA				Admissão:		16/08/2025		Matricula:		849				
Cargo:		717020		SERVENTE COMUM				Situação:		Ativo						
CTPS:		1212255-9500\SE		Salário Base:		1.621,00		Tipo de Salário:		Mensalista						
Evento						Referência		Tipo		Provento				Desconto		
1	SALARIO BASE					220,00		hora(s)		1.621,00						A
112	SALARIO FAMILIA					1,00		cota(s)		67,54						A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL					100,00		%						648,40		A
108	INSS					7,50		%						121,57		A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT					5,00		%						25,57		A
446	TAXA ASSISTENCIAL					1,50		%						24,32		A
										1.688,54		819,86				
				Base INSS		Base FGTS		FGTS		Base IRRF		Líquido:		868,68		
Assinatura				1.621,00		1.621,00		129,68		0,00						

Colaborador :	846	AILSON DE JESUS COSTA				Admissão:	01/08/2025	Matricula:	846
Cargo:	715210	PEDREIRO				Situação:	Ativo		
CTPS:	060094-00018\BA	Salário Base:	2.455,70	Tipo de Salário:	Mensalista				
Evento			Referência	Tipo			Provento	Desconto	
1	SALARIO BASE		220,00	hora(s)			2.455,70		A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL		100,00%					982,28	A
108	INSS		8,01%					196,69	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	1.241,38	
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		1.214,32	
Assinatura		2.455,70	2.455,70	196,46	0,00				

Colaborador :	870	ALESSANDRO DA SILVA NASCIMENTO				Admissão:	02/01/2026	Matricula:	870
Cargo:	782510	MOTORISTA CARGA PESADA				Situação:	Ativo		
CTPS:	0002049-00080\BA	Salário Base:	2.942,34	Tipo de Salário:	Mensalista				
Evento			Referência	Tipo	Provento			Desconto	
1	SALARIO BASE		213,00	hora(s)	2.848,72				A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL		100,00	%				1.138,97	A
107	VALE TRANSPORTE		6,00	%				170,92	A
108	INSS		8,15	%				232,06	A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT		1,00	%				4,80	A
							2.848,72	1.546,75	
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		1.301,97	
Assinatura		2.848,72	2.848,72	227,90	0,00				

Colaborador :840		ALISON DAMASCENO MACHADO				Admissão:	01/08/2025	Matricula:	840	
Cargo:		710205	CABO DE TURMA			Situação:	Ativo			
CTPS:		4553768-0040\BA	Salário Base:	3.359,13	Tipo de Salário:	Mensalista				
Evento				Referência	Tipo			Provento	Desconto	
1	SALARIO BASE			220,00	hora(s)			3.359,13		A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL			100,00	%				1.343,65	A
108	INSS			8,68	%				291,68	A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT			5,00	%				25,57	A
446	TAXA ASSISTENCIAL			1,50	%				50,39	A
							3.359,13	1.711,29		
			Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		1.647,84	
Assinatura			3.359,13	3.359,13	268,73	0,00				



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

Emissão: 03/02/2026 17:04
Usuário: SETOR PESSOAL 2

janeiro/2026

Colaborador :	828	ANDERSON EVANGELISTA DOS SANTOS				Admissão:	16/07/2025	Matricula:	828
Cargo:	716610	PINTOR				Situação:	Auxílio Acidente 26/09/2025 até ...		
CTPS:	9265598-0010\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		8,01	%				196,69	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	1.241,38		
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		1.214,32	
Assinatura		2.455,70	2.455,70	196,46	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:	1.621,00	Tipo de Salário:	Mensalista					
Evento			Referência	Tipo				Provento	Desconto	
1	SALARIO BASE		220,00	hora(s)				1.621,00		A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL		100,00%						648,40	A
108	INSS		7,50%						121,57	A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT		5,00%						25,57	A
446	TAXA ASSISTENCIAL		1,50%						24,32	A
								1.621,00	819,86	
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:			801,14	
Assinatura		1.621,00	1.621,00	129,68	0,00					

Colaborador :	26	ANTONIO ALVES DA SILVA				Admissão:	01/02/2024	Matricula:	26	
Cargo:	717020	AJUDANTE PRATICO				Situação:	Ativo			
CTPS:	8801255-7568\BA	Salário Base:	1.621,00	Tipo de Salário:	Mensalista					
Evento			Referência	Tipo				Provento	Desconto	
1	SALARIO BASE		220,00	hora(s)				1.621,00		A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL		100,00%						648,40	A
108	INSS		7,50%						121,57	A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT		5,00%						25,57	A
446	TAXA ASSISTENCIAL		1,50%						24,32	A
								1.621,00	819,86	
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:			801,14	
Assinatura		1.621,00	1.621,00	129,68	0,00					

Colaborador :	843	ANTONIO JOSE ROCHA MACHADO				Admissão:	01/08/2025	Matricula:	843
Cargo:	992205	ENCARREGADO GERAL				Situação:	Ativo		
CTPS:	3932016-2549\BA	Salário Base:	4.500,00	Tipo de Salário:	Mensalista				
Evento			Referência	Tipo			Provento	Desconto	
1	SALARIO BASE		220,00	hora(s)			4.500,00		A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL		100,00%					1.800,00	A
108	INSS		9,59%					431,50	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	2.324,57	
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		2.175,43	
Assinatura		4.500,00	4.500,00	360,00	0,00				



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

Emissão: 03/02/2026 17:04
Usuário: SETOR PESSOAL 2

janeiro/2026

Colaborador :	848	DARLISSON SANTOS				Admissão:	16/08/2025	Matricula:	848
Cargo:	717020	SERVENTE COMUM				Situação:	Ativo		
CTPS:	9675232-0040\SE	Salário Base:	1.621,00	Tipo de Salário:	Mensalista				
Evento			Referência	Tipo	Provento			Desconto	
1	SALARIO BASE		220,00	hora(s)	1.621,00				A
112	SALARIO FAMILIA		1,00	cota(s)	67,54				A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL		100,00	%				648,40	A
108	INSS		7,50	%				121,57	A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT		5,00	%				25,57	A
446	TAXA ASSISTENCIAL		1,50	%				24,32	A
							1.688,54	819,86	
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		868,68	
Assinatura		1.621,00	1.621,00	129,68	0,00				

Colaborador:	947	EDUARDO FERNANDES DA ROCHA				Admissão:	26/01/2026	Matricula:	947
Cargo:	715210	PEDREIRO				Situação:	Ativo		
CTPS:	2219735-0001\BA	Salário Base:	2.445,70	Tipo de Salário:	Mensalista				
Evento			Referência	Tipo	Provento			Desconto	
1	SALARIO BASE		42,60	hora(s)	473,58				A
108	INSS		7,50	%				35,51	A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT		5,00	%				6,39	A
446	TAXA ASSISTENCIAL		1,50	%				7,10	A
						473,58	49,00		
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		424,58	
Assinatura		473,58	473,58	37,89	0,00				

Colaborador:	919	EUGENIO OLIVEIRA SILVA JUNIOR				Admissão:	02/01/2026	Matricula:	919
Cargo:	717020	SERVENTE COMUM				Situação:	Ativo		
CTPS:	1084951-6579\BA	Salário Base:	1.621,00	Tipo de Salário:	Mensalista				
Evento			Referência	Tipo	Provento			Desconto	
1	SALARIO BASE		213,00	hora(s)	1.569,42				A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL		100,00	%				627,48	A
108	INSS		7,50	%				117,70	A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT		5,00	%				25,57	A
446	TAXA ASSISTENCIAL		1,50	%				23,54	A
							1.569,42	794,29	
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		775,13	
Assinatura		1.569,42	1.569,42	125,55	0,00				

Colaborador : 29		FRANCISCO ROGERIO NOGUEIRA DA SILVA				Admissão: 01/04/2024		Matricula: 29			
Cargo: 716610		PINTOR				Situação: Ativo					
CTPS: 0860400-7431\PE		Salário Base: 2.455,70		Tipo de Salário: Mensalista							
Evento				Referência		Tipo		Provento		Desconto	
1	SALARIO BASE			220,00		hora(s)		2.455,70			
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL			100,00		%				982,28	
108	INSS			8,01		%				196,69	
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT			5,00		%				25,57	
446	TAXA ASSISTENCIAL			1,50		%				36,84	
513	EMPRESTIMO CONSIGNADO MP1292/25 C\R 03			R\$						325,00	
4025	EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS C\R 01			R\$						283,66	
4029	EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS C\R 02			R\$						181,00	
								2.455,70		2.031,04	
				Base INSS		Base FGTS		FGTS		Base IRRF	
Assinatura				2.455,70		2.455,70		196,46		0,00	
										Líquido: 424,66	

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

Emissão: 03/02/2026 17:04
Usuário: SETOR PESSOAL 2

janeiro/2026

Colaborador :	17	GERALDINO MARTINS DE ALMEIDA FILHO				Admissão:	25/11/2023	Matricula:	17
Cargo:	715210	PEDREIRO				Situação:	Ativo		
CTPS:	9449642-0520\BA	Salário Base:	2.455,70	Tipo de Salário:	Mensalista				
Evento			Referência	Tipo	Provento			Desconto	
1	SALARIO BASE		220,00	hora(s)	2.455,70				A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL		100,00	%				982,28	A
108	INSS		8,01	%				196,69	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	1.241,38		
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:			1.214,32
Assinatura		2.455,70	2.455,70	196,46	0,00				

Colaborador :	18	GIVALDO DOS SANTOS REIS JUNIOR				Admissão:	25/11/2023	Matricula:	18
Cargo:	715210	PEDREIRO				Situação:	Ativo		
CTPS:	25938000-002\BA	Salário Base:	2.455,70	Tipo de Salário:	Mensalista				
Evento			Referência	Tipo	Provento			Desconto	
1	SALARIO BASE		220,00	hora(s)	2.455,70				A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL		100,00	%				982,28	A
108	INSS		8,01	%				196,69	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	1.617,22	
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		838,48	
Assinatura		2.455,70	2.455,70	196,46	0,00				

Colaborador :	852	IVANILDO SANTOS DE JESUS				Admissão:	01/08/2025	Matricula:	852
Cargo:	717020	SERVENTE COMUM				Situação:	Ativo		
CTPS:	1011073-6508\BA	Salário Base:	1.621,00	Tipo de Salário:	Mensalista				
Evento			Referência	Tipo	Provento			Desconto	
1	SALARIO BASE		220,00	hora(s)	1.621,00				A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL		100,00	%				648,40	A
108	INSS		7,50	%				121,57	A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT		5,00	%				25,57	A
446	TAXA ASSISTENCIAL		1,50	%				24,32	A
						1.621,00	819,86		
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:			801,14
Assinatura		1.621,00	1.621,00	129,68	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		9,05	%				342,07	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	1.935,95		
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		1.843,09	
Assinatura		3.779,04	3.779,04	302,32	0,00				



Empresa: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA

Emissão: 03/02/2026 17:04

Estabelecimento: Matriz

Usuário: SETOR PESSOAL 2

CNPJ/CEI: 23694541000162

janeiro/2026

Colaborador :	829	JAMERSON CARVALHO DA CONCEIÇÃO	Admissão:	16/07/2025	Matricula:	829
Cargo:	717020	AJUDANTE PRATICO	Situação:	Rescisão 07/01/2026		
CTPS:	0626059-2590\BA	Salário Base:	1.621,00	Tipo de Salário:	Mensalista	
Evento		Referência	Tipo	Provento		Desconto
147	AVISO PREVIO INDENIZADO PELO EMPREGADOR	30,00	dias(s)	1.621,00		A
149	SALDO DE SALARIO	7,00	dias(s)	378,23		A
151	13º SALARIO REF. AVISO INDENIZADO	1,00	avo(s)	135,08		A
152	FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	avo(s)	648,40		A
158	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	3,00	avo(s)	261,16		A
317	FERIAS PROPORCIONAIS INDENIZADA	1,00	avo(s)	135,08		A
108	INSS	7,50	%			20,26 A
117	FALTA INJUSTIFICADA	2,00	dias(s)			108,07 A
156	INSS 13º SALARIO	7,50	%			10,13 A
162	LIQUIDO DE RESCISAO		R\$			2.525,04 A
336	DEVOLUCAO DE VALE REFEIÇÃO		R\$			511,40 I
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50	%			4,05 A
				3.178,95		3.178,95
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:
Assinatura		405,24	270,16	21,61	0,00	0,00

Colaborador :	30	JOCELINO SANTANA DOS SANTOS	Admissão:	01/04/2024	Matricula:	30
Cargo:	716610	PINTOR	Situação:	Ativo		
CTPS:	99625-00409\SP	Salário Base:	2.455,70	Tipo de Salário:	Mensalista	
Evento		Referência	Tipo	Provento		Desconto
136	FERIAS	8,00	dias(s)	654,85		A
137	1/3 FERIAS	8,00	dias(s)	218,28		A
140	DIAS TRABALHADOS	22,00	dias(s)	1.800,85		A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00	%			720,34 A
108	INSS	8,09	%			216,33 A
143	ADIANTAMENTO DE FERIAS -ESOCIAL		R\$			796,79 A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00	%			13,13 A
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50	%			27,01 A
				2.673,98		1.773,60
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:
Assinatura		2.673,98	2.673,98	213,92	0,00	900,38

Colaborador :	858	JOILSON PEREIRA AVELINO	Admissão:	01/09/2025	Matricula:	858
Cargo:	992205	ENCARREGADO GERAL	Situação:	Ativo		
CTPS:	5951458-0040\BA	Salário Base:	3.779,04	Tipo de Salário:	Mensalista	
Evento		Referência	Tipo	Provento		Desconto
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)	3.779,04		A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00	%			1.511,62 A
108	INSS	9,05	%			342,07 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		1.935,95
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:
Assinatura		3.779,04	3.779,04	302,32	0,00	1.843,09

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

Emissão: 03/02/2026 17:04
Usuário: SETOR PESSOAL 2

janeiro/2026

Colaborador :14		JOSE CLAUDIO MARQUES RIBEIRO					Admissão:		06/11/2023		Matricula:		14					
Cargo:		782510		MOTORISTA DE CARRO LEVE					Situação:		Ativo							
CTPS:		9303595-0001\BA		Salário Base:		2.140,15		Tipo de Salário:		Mensalista								
Evento						Referência		Tipo						Provento		Desconto		
136		FERIAS				13,00		dias(s)						927,40				A
137		1/3 FERIAS				13,00		dias(s)						309,13				A
140		DIAS TRABALHADOS				17,00		dias(s)						1.212,75				A
66		LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL				100,00		%								485,10		A
107		VALE TRANSPORTE				6,00		%								72,76		A
108		INSS				8,01		%								196,11		A
143		ADIANTAMENTO DE FERIAS -ESOCIAL						R\$								1.134,35		A
187		VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT				1,00		%								2,72		A
												2.449,28		1.891,04				
				Base INSS		Base FGTS		FGTS		Base IRRF		Líquido:				558,24		
Assinatura				2.449,28		2.449,28		195,94		0,00								

Colaborador :850		JOSE DOS SANTOS				Admissão:		16/08/2025		Matricula:		850			
Cargo:		715210		PEDREIRO				Situação:		Ativo					
CTPS:		0023240-00007\SE		Salário Base:		2.455,70		Tipo de Salário:		Mensalista					
Evento				Referência		Tipo		Provento				Desconto			
1	SALARIO BASE				220,00		hora(s)		2.455,70						A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL				100,00		%						982,28		A
108	INSS				8,01		%						196,69		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		1.241,38			
				Base INSS		Base FGTS		FGTS		Base IRRF		Líquido:		1.214,32	
Assinatura				2.455,70		2.455,70		196,46		0,00					

Colaborador :	851	JUNIO SOUZA SANTOS				Admissão:	16/08/2025	Matricula:	851	
Cargo:	715210	PEDREIRO				Situação:	Ativo			
CTPS:	3825131-0050\SE	Salário Base:	2.455,70	Tipo de Salário:	Mensalista					
Evento			Referência	Tipo				Provento	Desconto	
1	SALARIO BASE		220,00	hora(s)				2.455,70		A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL		100,00	%					982,28	A
108	INSS		8,01	%					196,69	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	1.241,38	
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:			1.214,32	
Assinatura		2.455,70	2.455,70	196,46	0,00					

Colaborador :	52	MAICON QUEIROZ KONIG				Admissão:	15/11/2024	Matricula:	52
Cargo:	716610	PINTOR				Situação:	Ativo		
CTPS:	5412176-0050\BA	Salário Base:	2.455,70	Tipo de Salário:	Mensalista				
Evento			Referência	Tipo	Provento			Desconto	
1	SALARIO BASE		220,00	hora(s)	2.455,70				A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL		100,00	%				982,28	A
108	INSS		8,01	%				196,69	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	1.241,38	
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		1.214,32	
Assinatura		2.455,70	2.455,70	196,46	0,00				

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

Emissão: 03/02/2026 17:04
Usuário: SETOR PESSOAL 2

janeiro/2026

Colaborador :	51	MARCOS GUILHERME COELHO SANTOS					Admissão:	15/11/2024	Matricula:	51
Cargo:	992205	ENCARREGADO GERAL					Situação:	Ativo		
CTPS:	7795745-0040\BA	Salário Base:	3.779,04	Tipo de Salário:	Mensalista					
Evento			Referência	Tipo				Provento	Desconto	
1	SALARIO BASE		220,00	hora(s)				3.779,04		A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL		100,00	%					1.511,62	A
108	INSS		9,05	%					342,07	A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT		5,00	%					25,57	A
446	TAXA ASSISTENCIAL		1,50	%					56,69	A
4025	EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS C\R 01			R\$					731,04	A
4029	EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS C\R 02			R\$					441,00	A
								3.779,04	3.107,99	
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		671,05		
Assinatura		3.779,04	3.779,04	302,32	0,00					

Colaborador :	827	MATHEUS LAMBERT CAVALCANTI					Admissão:	16/07/2025	Matricula:	827
Cargo:	717020	SERVENTE COMUM					Situação:	Ativo		
CTPS:	5237629-2883\SP	Salário Base:	1.621,00	Tipo de Salário:	Mensalista					
Evento			Referência	Tipo				Provento	Desconto	
1	SALARIO BASE		220,00	hora(s)				1.621,00		A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL		100,00	%					648,40	A
108	INSS		7,50	%					121,57	A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT		5,00	%					25,57	A
446	TAXA ASSISTENCIAL		1,50	%					24,32	A
								1.621,00	819,86	
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		801,14		
Assinatura		1.621,00	1.621,00	129,68	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		7,86	%					168,29	A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT		5,00	%					24,00	A
								2.140,15	1.048,35	
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		1.091,80		
Assinatura		2.140,15	2.140,15	171,21	0,00					



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

Emissão: 03/02/2026 17:04
Usuário: SETOR PESSOAL 2

janeiro/2026

Colaborador :	60	OSEIAS DOS REIS SANTANA				Admissão:	02/05/2025	Matricula:	60	
Cargo:	715210	PEDREIRO				Situação:	Rescisão 06/01/2026			
CTPS:	8252943-0030\BA	Salário Base:	2.455,70	Tipo de Salário:	Mensalista					
Evento			Referência	Tipo				Provento	Desconto	
147	AVISO PREVIO INDENIZADO PELO EMPREGADOR		30,00	dias(s)				2.455,70		A
149	SALDO DE SALARIO		6,00	dias(s)				491,14		A
151	13º SALARIO REF. AVISO INDENIZADO		1,00	avo(s)				204,64		A
152	FERIAS PROPORCIONAIS		8,00	avo(s)				1.637,13		A
158	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO		3,00	avo(s)				613,92		A
317	FERIAS PROPORCIONAIS INDENIZADA		1,00	avo(s)				204,64		A
108	INSS		7,50	%					36,83	A
156	INSS 13º SALARIO		7,50	%					15,34	A
162	LIQUIDO DE RESCISAO			R\$					5.084,81	A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT		5,00	%					2,56	A
336	DEVOLUCAO DE VALE REFEIÇÃO			R\$					460,26	I
446	TAXA ASSISTENCIAL		1,50	%					7,37	A
								5.607,17	5.607,17	
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		0,00		
Assinatura		695,78	491,14	39,29	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:		1.621,00	Tipo de Salário:		Mensalista				
Evento					Referência	Tipo				Provento	Desconto	
1	SALARIO BASE				220,00	hora(s)				1.621,00		A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL				100,00	%					648,40	A
108	INSS				7,50	%					121,57	A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT				5,00	%					25,57	A
446	TAXA ASSISTENCIAL				1,50	%					24,32	A
										1.621,00	819,86	
			Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:			801,14		
Assinatura			1.621,00	1.621,00	129,68	0,00						

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		8,01	%					196,69	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	1.241,38	
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		1.214,32		
Assinatura		2.455,70	2.455,70	196,46	0,00					



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

Emissão: 03/02/2026 17:04
Usuário: SETOR PESSOAL 2

janeiro/2026

Colaborador :	943	RENAN MARCELO ARGOLO SANTOS				Admissão:	26/01/2026	Matricula:	943
Cargo:	710205	MESTRE DE OBRAS				Situação:	Ativo		
CTPS:	1690756-1690756\BA	Salário Base:	4.000,00	Tipo de Salário:	Mensalista				
Evento			Referência	Tipo			Provento	Desconto	
1	SALARIO BASE		42,60	hora(s)			774,55		A
108	INSS		7,50	%				58,09	A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT		5,00	%				6,39	A
446	TAXA ASSISTENCIAL		1,50	%				11,61	A
							774,55	76,09	
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		698,46	
Assinatura		774,55	774,55	61,96	0,00				

Colaborador :	826	RENATO FELIPE MORAIS DA SILVA				Admissão:	16/07/2025	Matricula:	826
Cargo:	717020	SERVENTE COMUM				Situação:	Ativo		
CTPS:	8670764-1565\BA	Salário Base:	1.621,00	Tipo de Salário:	Mensalista				
Evento			Referência	Tipo			Provento	Desconto	
1	SALARIO BASE		220,00	hora(s)			1.621,00		A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL		100,00	%				648,40	A
108	INSS		7,50	%				56,61	A
117	FALTA INJUSTIFICADA		17,00	dias(s)				866,10	I
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT		5,00	%				25,57	A
446	TAXA ASSISTENCIAL		1,50	%				24,32	A
							1.621,00	1.621,00	
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		0,00	
Assinatura		754,90	754,90	60,39	0,00				

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		8,01	%				196,69	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\$				307,31	A
4029	EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS C\R 02			R\$				307,31	A
							2.455,70	1.856,00	
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		599,70	
Assinatura		2.455,70	2.455,70	196,46	0,00				



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

Emissão: 03/02/2026 17:04
 Usuário: SETOR PESSOAL 2

janeiro/2026

Colaborador :	853	RONISON ABRAAO DOS SANTOS COUTINHO				Admissão:	16/08/2025	Matricula:	853
Cargo:	717020	SERVENTE COMUM				Situação:	Rescisão 23/01/2026		
CTPS:	0853535-4506\SE	Salário Base:	1.621,00	Tipo de Salário:	Mensalista				
Evento			Referência	Tipo	Provento			Desconto	
149	SALDO DE SALARIO		23,00	dias(s)	1.242,77				A
150	13º SALARIO RESCISAO		1,00	avo(s)	135,08				A
152	FERIAS PROPORCIONAIS		5,00	avo(s)	675,42				A
158	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO		3,00	avo(s)	225,14				A
37	AVISO PREVIO INDENIZADO EMPREGADO		30,00	dias(s)				849,88	I
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL		100,00	%				648,40	A
108	INSS		7,50	%				93,20	A
156	INSS 13º SALARIO		7,50	%				10,13	A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT		5,00	%				19,18	A
336	DEVOLUCAO DE VALE REFEIÇÃO			R\$				638,98	I
446	TAXA ASSISTENCIAL		1,50	%				18,64	A
							2.278,41	2.278,41	
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		0,00	
Assinatura		1.377,85	1.377,85	110,23	0,00				

Colaborador :	944	SAMUEL ANDRADE SOARES				Admissão:	26/01/2026	Matricula:	944
Cargo:	717020	AJUDANTE COMUM				Situação:	Ativo		
CTPS:	9831-0040\BA	Salário Base:	1.621,00	Tipo de Salário:	Mensalista				
Evento			Referência	Tipo	Provento			Desconto	
1	SALARIO BASE		42,60	hora(s)	313,88				
108	INSS		7,50	%				23,54	
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT		5,00	%				6,39	
446	TAXA ASSISTENCIAL		1,50	%				4,71	
							313,88	34,64	
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		279,24	
Assinatura		313,88	313,88	25,11	0,00				

Colaborador :59		UBIRATAN DE JESUS SANTOS				Admissão:02/05/2025		Matricula:59							
Cargo:992205		ENCARREGADO GERAL				Situação:		Ativo							
CTPS:		0226855-0050\BA		Salário Base:		3.779,04		Tipo de Salário:		Mensalista					
Evento				Referência		Tipo		Provento		Desconto					
1	SALARIO BASE			220,00		hora(s)		3.779,04							
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL			100,00		%				1.511,62					
108	INSS			9,05		%				342,07					
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT			5,00		%				25,57					
446	TAXA ASSISTENCIAL			1,50		%				56,69					
									3.779,04		1.935,95				
				Base INSS		Base FGTS		FGTS		Base IRRF		Líquido:		1.843,09	
Assinatura				3.779,04		3.779,04		302,32		0,00					



Empresa: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA

Emissão: 03/02/2026 17:04

Estabelecimento: Matriz

Usuário: SETOR PESSOAL 2

CNPJ/CEI: 23694541000162

janeiro/2026

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		8,01%					196,69	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	1.241,38	
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		1.214,32	
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		
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL				100,00%					982,28
107	VALE TRANSPORTE				6,00%					147,34
108	INSS				8,01%					196,69
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT				5,00%					25,57
446	TAXA ASSISTENCIAL				1,50%					36,84
									2.455,70	1.388,72
			Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		1.066,98	
Assinatura			2.455.70	2.455.70	196.46	0.00				

Colaborador : 46		WALES COSTA CRUZ				Admissão:		19/08/2024	Matricula:		46		
Cargo:		717020				SERVENTE COMUM				Situação:		Ativo	
CTPS:		6963995-0030\SE		Salário Base:		1.621,00		Tipo de Salário:		Mensalista			
Evento						Referência		Tipo		Provento		Desconto	
136		FERIAS				8,00		dias(s)		432,27			
137		1/3 FERIAS				8,00		dias(s)		144,09			
140		DIAS TRABALHADOS				22,00		dias(s)		1.188,73			
66		LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL				100,00		%				475,49	
108		INSS				7,62		%				134,53	
143		ADIANTAMENTO DE FERIAS -ESOCIAL				R\$						532,87	
187		VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT				5,00		%				13,13	
446		TAXA ASSISTENCIAL				1,50		%				17,83	
										1.765,09		1.173,85	
				Base INSS		Base FGTS		FGTS		Base IRRF		Líquido:	591,24
Assinatura				1.765,09		1.765,09		141,21		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:	1.621,00	Tipo de Salário:	Mensalista				
Evento			Referência	Tipo			Provento	Desconto	
1	SALARIO BASE		220,00	hora(s)			1.621,00		
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL		100,00%					648,40	
108	INSS		7,50%					121,57	
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT		5,00%					25,57	
446	TAXA ASSISTENCIAL		1,50%					24,32	
							1.621,00	819,86	
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		801,14	
Assinatura		1.621.00	1.621.00	129.68	0.00				

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

Emissão: 03/02/2026 17:04
Usuário: SETOR PESSOAL 2

jan/2026

Resumo agrupado dos eventos

Evento						Provento	Desconto
1	SALARIO BASE					75.152,99	
112	SALARIO FAMILIA					135,08	
147	AVISO PREVIO INDENIZADO PELO EMPREGADOR					4.076,70	
149	SALDO DE SALARIO					2.112,14	
151	13º SALARIO REF. AVISO INDENIZADO					339,72	
152	FERIAS PROPORCIONAIS					2.960,95	
158	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO					1.100,22	
317	FERIAS PROPORCIONAIS INDENIZADA					339,72	
136	FERIAS					2.014,52	
137	1/3 FERIAS					671,50	
140	DIAS TRABALHADOS					4.202,33	
150	13º SALARIO RESCISAO					135,08	
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL						31.764,93
108	INSS						6.813,36
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT						814,65
446	TAXA ASSISTENCIAL						1.127,47
107	VALE TRANSPORTE						391,02
513	EMPRESTIMO CONSIGNADO MP1292/25 C\R 03						325,00
4025	EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS C\R 01						1.513,85
4029	EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS C\R 02						1.113,31
117	FALTA INJUSTIFICADA						974,17
156	INSS 13º SALARIO						35,60
162	LIQUIDO DE RESCISAO						7.609,85
336	DEVOLUCAO DE VALE REFEIÇÃO						1.610,64
143	ADIANTAMENTO DE FERIAS -ESOCIAL						2.464,01
37	AVISO PREVIO INDENIZADO EMPREGADO						849,88
Ocorrências no Mês						93.240,95	57.407,74
Ativos	Férias	Rescisões	Doentes	Lactantes	Outros	Líquido:	35.833,21
38	3	3	0	0	1		

Informações complementares do resumo

FGTS Mensal	6.850,08	Valor total base de INSS	83.654,11
FGTS de Rescisão	414,22	DARF - Segurados	6.848,96
Base do FGTS 2%	0,00	Valor Base do INSS Patronal	83.654,11
Total base FGTS 2% na rescisão	0,00	DARF (Empresa) 20,000%	16.730,82
Base do FGTS 8%	85.625,51	DARF (R.A.T. = 3,000%) e (F.A.P.= 1,8543%)	4.653,59
Base FGTS 8% na Rescisão	5.177,72	DARF - Terceiros Autônomos FPAS 620 2.5% fixo)	0,00
Valor total de sócios	0,00	DARF (TERCEIROS) 5,800%	4.851,94
Valor total de autônomos	0,00	DARF (AUTONOMO) 20,000%	0,00
Valor total do INSS recolhido	6.848,96	DARF (SÓCIO) 20,000%	0,00
Total salário maternidade(inss)	0,00	DARF - Salário Família	135,08
Total salário maternidade(empregador)	0,00	DARF - Retenção do Tomador	0,00
Base de IRRF	84.628,28	Compensação	0,00
Rat Agente Nocivo 12% - Ocorrência 02	0,00	DARF - Valor a pagar	32.950,23
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		





GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até

20/02/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

9.895,80

CPF/CNPJ do Empregador
23.694.541

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126021220931960-0

Tag
12/02/2026 23:12

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2026	39	6.933,79	0,00	0,00	9,85	6.943,64
Total FGTS:		6.933,79	0,00	0,00	9,85	6.943,64

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
01/2026	2.952,16	2.952,16
Total Consignado:	2.952,16	2.952,16

Total da Guia: 9.895,80

Observações

Data de geração da Guia: 12/02/2026 às 23:12:59 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/d5423db0ec694e9490cc27beb06ce5455204000053039865802BR5923CAIXA BCONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304PB41

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/d5423db0ec694e9490cc27beb06ce545





Internet Banking Empresarial

GLOBAL CONSTRUÇOES SERVICOS E MANUTENCOE

Agência: 3747 Conta: 130091430

Valor
R\$ 9.895,80

Identificação do pagamento
6048a96fd05a4df8bef56ede928bccfc

Informação para o pagador
0126021220931960-012/02/2026
23:122952.16

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 3747 Cc 130091430

Data de vencimento
20/02/2026

Receber após o vencimento
Não

Valor original
R\$ 9.895,80

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Juros
R\$ 0,00

Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
CEF MATRIZ

Chave
c75e4ec6-9881-4240-a2f3-
3672b7fe56c1

CPF/CNPJ
00.360.305/0001-04

Dados do pagador

De
GLOBAL CONSTRUÇOES SERVICOS E
MANUTENCOES LTDA

CPF/CNPJ
23.694.541/0001-62

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202602191205YN04668779
6

Data/Hora da transação
19/02/2026 - 09:05:48

Código de autenticação
IBE06D44D925D517D4B6EAD

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

