



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

- CENTRO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM: 009-2025

EMPENHO: 60 / 2026

Nº SUB-EMPENHO: 290

Data do Sub-Empenho: 05/03/2026 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR

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

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

Modalidade: Pregão eletrônico	Nº Lic.: 003-2025PE	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 001-2025ARP	1.353.000,00	167.588,45	1.185.411,55
Patrimônio: -				

HISTÓRICO

REFERENTE À REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA, SOB DEMANDA, PRESTAR SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA INERENTES À MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, SEM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, NA FORMA ESTABELECIDADA NO TERMO DE REFERÊNCIA, E NAS PLANILHAS DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS, DESCRITOS NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL-SINAPI E NA TABELA ORSE - ORÇAMENTO DE OBRAS DE SERGIPE (BRASIL). LICITAÇÃO 003-2025PE, CONTRATO: 001-2025ARP, OBRA DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA TARCILINA BORGES DE BARROS - MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA, OBRA Nº 005/2025. BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 08, PERÍODO DE MEDIÇÃO 19/02/2026 A 28/02/2026. NFS-e: 2026891.

Movimentação Empenho

Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
79.817,43	78.608,28	1.209,15

Data do Empenho: 27/01/2026

Data do Liquidação: 05/03/2026

RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.02.00.00.009	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - Fonte 1542 INSS	1.375,64
2.1.8.8.1.01.04.00.00.009	IRRF - Fonte 1542	943,30
2.1.8.8.1.01.08.00.00.009	ISS - Fonte 1542	1.965,21
## Setenta e quatro mil e trezentos e vinte e quatro reais e treze centavos ##		4.284,15
		Valor Retido
		Valor Líquido 74.324,13

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	03/03/2026	2026891	U			78.608,28
Quantidade: 1					Total:	78.608,28

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
123210601	LIQUIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO	78.608,28

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 05/03/2026.

MARLI NUNES LIMA
Secretária de Educação
CPF: 930.248.435-15

Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 05/03/2026, podendo efetuar o pagamento.

NAIARA DA CUNHA CARMO
Diretor Contábil
Matrícula: 6408

DOCUMENTAÇÃO CONFERIDA
EM 06/03/2026
CARLOS ANTÔNIO DA SILVA FILHO
CONTROADOR INTERNO
PORTARIA 012/2026



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

- CENTRO

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

NOTA DE SUB-EMPENHO

PROCESSO ADM: 009-2025

EMPENHO: 60 / 2026 Nº SUB-EMPENHO: 290 Data do Sub-Empenho: 05/03/2026 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:			

- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

Reduzido: 1002.4451.1542 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR Data do Empenho: 27/01/2026

Unidade: 0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12 - Educação
Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental
Programa: 004 - EDUCALUZ
Ação: 1.002 - Investimentos em Equipamentos do Ensino Fundamental
Elemento: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
Fonte: 1542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT
Sub-Elemento: 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES (MAO DE OBRA)

Modalidade: Pregão eletrônico	Nº Lic.: 003-2025PE	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 001-2025ARP	1.353.000,00	167.588,45	1.185.411,55
Patrimônio: -				

- HISTÓRICO

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 ESTABELECIDO 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.

Movimentação Empenho

Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
79.817,43	78.608,28	1.209,15

Nº Ordem	Especificação (Item)	Unidade	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
1	16 - PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	SRV	1	78.608,28	78.608,28

Setenta e oito mil e seiscentos e oito reais e vinte e oito centavos

78,608.28

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 05/03/2026.

MARLI NUNES LIMA
Secretária de Educação
CPF: 930.248.435-15

Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 05/03/2026

NAIARA DA CUNHA CARMO
Diretor Contábil
Matrícula: 6408

4182316

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, 05/03/2026

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:	
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO	
AÇÃO:	
FUNDEB	
HISTÓRICO:	
OBRA DE MANUTENÇÃO E REFORMA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA DA ESCOLA MUNICIPAL TARCILINA BORGES DE BARROSSEDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA	
Processo Licitatório: Pregão eletrônico 003/2025	
Contrato: 001/2025	
Processo administrativo: 009-2025	
Nº da obra: 005/2025	
Nº da Nota Fiscal (Matrícula): 2026891	
VALOR DA NOTA: R\$ 78.608,28	
PERÍODO DA MEDIÇÃO: 19/02/2026 a 28/02/2026	
DOCUMENTOS EM ANEXO.	
RELATÓRIO FOTOGRAFICO, CERTIDÕES, NOTA FISCA, BM 08, RDO, RELATÓRIO DA GFIP CP 1, DCTFWEB CP 1.	
CONTA: AGÊNCIA 0008 C/C: 58844596 BANCO SAFRA	
Recurso - FUNDEB	

Atenciosamente,

Fiscal de contratos





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

Número da Nota
2026891
Data e Hora de Emissão
03/03/2026 16:30:24
Código de Verificação
7C051259B

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

OBRA: MANUTENÇÃO E REFORMA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA - DA ESCOLA MUNICIPAL TARCELINA BORGES DE BARROS - SANTALUZ/BA, CONFORME ATA Nº 001-2025

Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO: 003-2025

Nº DO PROCESSO ADMINISTRATIVO: 009-2025

Nº DA O.S: 005-2025

BM: 08

PERÍODO DA MEDIÇÃO: 19/02/2026 À 28/02/2026

VALOR TOTAL: R\$ 78.608,28

VALOR MÃO DE OBRA 50%: R\$ 39.304,14

VALOR DE MATERIAL 50%: R\$ 39.304,14

BC DE INSS: R\$ 39.304,14 x 3,5%: R\$ 1.375,64

BC DE ISS: R\$ 39.304,14 x 2,50%: R\$ 982,60

VALOR LÍQUIDO: R\$ 76.250,04

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)

FM 15/03/26 Assinatura

Franklin de J. Sena
CPF: 052.00892-7

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL : R\$ **78.608,28**

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\$)
39.304,14	39.304,14	2,50	982,60	Sim

RETENÇÃO DE IMPOSTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IRRF (R\$):	CSLL (R\$):	OUTRAS RETENÇÕES (R\$):
0,00	0,00	1.375,64	0,00	0,00	0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL : R\$ **76.250,04**

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: 616630	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
C.N.P.J. / CPF: 23.694.541/0001-62		ORGÃO
DOCUMENTOS		
TOMADOR		
CONTRIBUINTE TOMADOR: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		C.N.P.J. / CPF: 30.731.257/0001-84
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO		
Base Cálculo: 39.304,14	Alíquota (%): 5,000	Valor R\$: 1.965,21
Taxa Expediente R\$:		Valor Total R\$: 1.965,21
DADOS PARA PAGAMENTO		
DATA LANÇAMENTO: 05/03/2026	MÊS REFERÊNCIA: Março	EXERCÍCIO: 2026
DATA EMISSÃO: 05/03/2026 10:49:50		DATA DE VENCIMENTO: 30/04/2026
INSTRUÇÕES: NFS-e Nº 2026891 - Data de emissão: 03/03/2026		(=) VALOR DEVIDO - R\$ 1.965,21
		(-) VALOR DO DESCONTO - R\$
		(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$
		(+) MULTA DE MORA - R\$
		(+) JUROS DE MORA - R\$
		(=) VALOR A PAGAR - R\$ 1.965,21



Operador:



81770000019 . 0

65213906202 . 8

60430010500 . 3

00061663012 . 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



81770000019 . 0

65213906202 . 8

60430010500 . 3

00061663012 . 5

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: 616630	EXERCÍCIO: 2026	DATA: 05/03/2026 10:49:50	DATA VENCIMENTO: 30/04/2026
INSCRIÇÃO		(=) VALOR DEVIDO - R\$		1.965,21
GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E		(=) VALOR A PAGAR - R\$		1.965,21





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: 616628	CONTRIBUINTE 31124 - GLOBAL CONSTRUCOES SERVIÇOS 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\$ 943,30	Taxa Expediente R\$:	Valor Total R\$: 943,30
DADOS PARA PAGAMENTO		
DATA LANÇAMENTO: 05/03/2026	PARCELA: 1/1	EXERCÍCIO 2026
DATA EMISSÃO: 05/03/2026 10:51:15	DATA DE VENCIMENTO: 31/03/2026	
Composição do Imposto/Lançamentos		
Valor do Tributo: 943,30	Vir. Devido sem Desconto (VD): 943,30	(=) VALOR DEVIDO - R\$ 943,30
Taxa de Expediente: 0,00	Vir. do Desconto: 0,00	(-) VALOR DO DESCONTO - R\$
Valor de Base Cálculo: 943,30	Vir. Devido com Desconto: 943,30	(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$
		(+) MULTA DE MORA - R\$
		(+) JUROS DE MORA - R\$
		(=) VALOR A PAGAR - R\$ 943,30
INSTRUÇÕES: NF-e Nº 2026691 - Data de emissão: 03/03/2026		



Operador:



81730000009 . 5 43303906202 . 4 60331010100 . 2 00061662807 . 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



81730000009 . 5 43303906202 . 4 60331010100 . 2 00061662807 . 9

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: 616628	EXERCÍCIO 2026	DATA EMISSÃO: 05/03/2026 10:51:15	DATA VENCIMENTO: 31/03/2026
INSCRIÇÃO: 31124			(=) VALOR DEVIDO - R\$	943,30
GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E			(=) VALOR A PAGAR - R\$	943,30



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

REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL TARCILINA BORGES DE BARROS - SANTALUZ/BA



PREGÃO ELETRÔNICO 003/2025	PERÍODO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO: 19/02/2026 – 28/02/2026	ORDEM DE SERVIÇO: 005/2025	PROCESSO ADMINISTRATIVO N 009-2025	CONTRATO: ATA 001/2025
VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL (BM08)				R\$ 78.608,28

BOLETIM DE MEDIÇÃO: BM-05

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit com BDI	TOTAL C/ DESCONTO (25%)	MEDIÇÃO ATUAL - BM08		QUANTIDADE		VALORES EM R\$	
								QUANT.	PREÇO TOTAL	MEDIDO ACUMULADO	SALDO	MEDIDO ACUMULADO	SALDO
1			SERVIÇOS PRELIMINARES			164,82	R\$ 46.567,01						
1.1	99805	SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RUSTICAS UTILIZANDO ACIDO MURIÁTICO. AF_04/2019	m²	2067	14,82	R\$ 22.974,71		R\$ 0,00	2067,00	0,00	R\$ 22.974,71	R\$ -
1.9	7725	ORSE	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	m²	85,58	8,46	R\$ 543,01		R\$ 0,00	85,58	0,00	R\$ 543,01	R\$ -
1.10	97635	SINAPI	REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	167,16	24,80	R\$ 3.109,18		R\$ 0,00	167,16	0,00	R\$ 3.109,18	R\$ -
1.11	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	10	76,15	R\$ 571,13		R\$ 0,00	10,00	0,00	R\$ 571,13	R\$ -
1.14	16	ORSE	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m²	609	31,26	R\$ 14.278,01		R\$ 0,00	609,00	0,00	R\$ 14.278,01	R\$ -
1.16	100938	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	162,63	9,33	R\$ 1.138,00		R\$ 0,00	162,63	0,00	R\$ 1.138,00	R\$ -
1.14	13	ORSE	Demolição de concreto manualmente	m³	16,785	314,01	R\$ 3.952,99		R\$ 0,00	16,79	0,00	R\$ 3.952,99	R\$ -
			FECHAMENTO			474,86	R\$ 39.406,17						
2.1	151	ORSE	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa 1:5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m²	460,86	64,44	R\$ 22.273,36		R\$ 0,00	460,86	0,00	R\$ 22.273,36	R\$ -
2.2	105023	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	46,6	84,37	R\$ 2.948,73		R\$ 0,00	46,60	0,00	R\$ 2.948,73	R\$ -
2.3	105029	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	46,6	63,76	R\$ 2.228,41		R\$ 0,00	46,60	0,00	R\$ 2.228,41	R\$ -
2.4	8637	ORSE	Chapim de concreto pré-moldado	m	65,02	63,87	R\$ 3.114,62		R\$ 0,00	65,02	0,00	R\$ 3.114,62	R\$ -
2.5	9435	ORSE	Rufo em chapa aço galvanizado nº24 com desenvolvimento 33cm - Rev. 01	m	54,23	51,60	R\$ 2.098,70		R\$ 0,00	54,23	0,00	R\$ 2.098,70	R\$ -
2.7	11396	ORSE	Cobogo cimento tipo "veneziana", dim: 40 x 40 x 9cm	m²	61,23	146,82	R\$ 6.742,34		R\$ 0,00	61,23	0,00	R\$ 6.742,34	R\$ -
3			REVESTIMENTO			1.544,00	R\$ 115.696,99						
3.1	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	921,72	11,24	R\$ 7.770,10		R\$ 0,00	921,72	0,00	R\$ 7.770,10	R\$ -
3.3	87543	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 5MM, SEM TALISCAS. AF_03/2024	m²	921,72	33,52	R\$ 23.172,04		R\$ 0,00	921,72	0,00	R\$ 23.172,04	R\$ -
3.5	94996	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	86,71	156,29	R\$ 10.163,93		R\$ 0,00	86,71	0,00	R\$ 10.163,93	R\$ -



Franklin de L. Costa

CAMILA RIBEIRO CRUZ
BARRETO COSTA
FERREIRA:04531407504

Assinado de forma digital por
CAMILA RIBEIRO CRUZ BARRETO
COSTA FERREIRA:04531407504
Dados: 2026.03.04 17:59:22 -03'00'

3.6	97113	SINAPI	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	m²	202,35	3,39	R\$ 514,47		R\$ 0,00	202,35	0,00	R\$	514,47	R\$	-
3.7	101747	SINAPI	RISO EM CONCRETO 20 MPa PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	m²	202,35	97,00	R\$ 14.720,96		R\$ 0,00	202,35	0,00	R\$	14.720,96	R\$	-
3.8	87704	SINAPI	CONTRAFIO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. ESPESSURA 6CM. AF_07/2021	m²	202,35	205,25	R\$ 31.146,25		R\$ 0,00	202,35	0,00	R\$	31.146,25	R\$	-
3.9	6414	ORSE	*Recuperação de calhas de passagem em tijolos maciços, dim. int. 10,80x50x1,00m, sem Tampa	un	4	727,76	R\$ 2.183,28		R\$ 0,00	4,00	0,00	R\$	2.183,28	R\$	-
3.12	87247	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA RISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023 PE	m²	33,39	67,88	R\$ 1.899,88		R\$ 0,00	33,00	0,39	R\$	1.880,03	R\$	19,85
3.13	88648	SINAPI	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023	M	24,45	8,75	R\$ 160,45		R\$ 0,00	24,00	0,45	R\$	157,50	R\$	2,95
	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	130,1025	54,55	R\$ 5.322,82		R\$ 0,00	130,10	0,00	R\$	5.322,82	R\$	-
	104162	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORTE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERIORES, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM COBERTURA	m²	202,35	124,14	R\$ 18.839,80		R\$ 0,00	202,35	0,00	R\$	18.839,80	R\$	-
4						146,20	R\$ 52.976,11		R\$ 0,00		0,00	R\$	2.828,22	R\$	-
4.7	94227	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	49,92	75,54	R\$ 2.828,22		R\$ 0,00	49,92	0,00	R\$	14.812,84	R\$	-
4.10	11492	ORSE	Fôrro de gesso acartonado, cor branca, placa 1243 x 618mm, marca GYPSUM, modelo FGE ou similar, instalado	m²	275,74	70,66	R\$ 14.812,84		R\$ 0,00	275,74	0,00	R\$	13.297,56	R\$	-
	94210	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO, TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOQUÍSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	275,74	64,30	R\$ 13.297,56		R\$ 0,00	275,74	0,00	R\$	6.063,52	R\$	-
17.91	92580	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOQUÍSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	107,36	64,28	R\$ 5.175,93		R\$ 0,00	125,74	-18,38	R\$	6.061,93	R\$	886,10
17.93	100766	SINAPI	PILAR METÁLICO PERIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	KG	300	18,93	R\$ 4.259,25		R\$ 0,00	300,00	0,00	R\$	4.259,25	R\$	-
17.92	13449	ORSE	Cobertura em policarbonato alveolar de 6mm, luma, fixado em pergolado de madeira. Inclusive instalação e ferragens - Obra Reforma do prédio de Veraneio	un	1	8.987,86	R\$ 6.740,90		R\$ 0,00	1,00	0,00	R\$	6.740,90	R\$	-
5			MANUTENÇÃO DE ESQUADRIAS/ GRADES/ VIDROS/ FERRAGENS			2.296,60	R\$ 10.190,63		R\$ 0,00		0,00	R\$	4.459,56	R\$	-
5.4	90844	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-LOCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	LIN	4	1.486,52	R\$ 4.459,56		R\$ 0,00	4,00	0,00	R\$	3.301,14	R\$	-
5.6	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	16,94	259,83	R\$ 3.301,14		R\$ 0,00	16,94	0,00	R\$	659,91	R\$	-
5.8	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	1,68	523,74	R\$ 659,91		R\$ 0,00	1,68	0,00	R\$	300,62	R\$	-
5.9	9494	ORSE	Pintura de acabamento com fixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético brilhante sobre madeira (Suvini ou similar)	m²	15,12	26,51	R\$ 300,62		R\$ 0,00	15,12	0,00	R\$	1.468,39	R\$	-
5.10	101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	15,4	127,22	R\$ 1.469,39		R\$ 0,00	15,40	0,00	R\$	2.368,68	R\$	-
7			PINTURA			59,95	R\$ 26.395,75		R\$ 0,00		0,00	R\$	16.571,78	R\$	-
7.1	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR AGRÍCOLO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	597,02	5,29	R\$ 2.368,68		R\$ 0,00	597,02	0,00	R\$	7.455,29	R\$	-
7.2	96135	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	m²	597,02	37,01	R\$ 16.571,78		R\$ 0,00	597,02	0,00	R\$	2.368,68	R\$	-
7.3	88489	SINAPI	PINTURA LATEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	597,02	16,05	R\$ 7.455,29		R\$ 0,00	597,02	0,00	R\$	2.368,68	R\$	-
8			INSTALAÇÕES HIDRAULICAS			4.237,44	R\$ 6.171,09		R\$ 0,00		0,00	R\$	2.368,68	R\$	-



Franklin de Jesus Costa
Assinado digitalmente por
Cruz Barreto Costa
CPF: 04531407504
Data: 2026.03.04

CAMILLA RIBEIRO
Assinado de forma digital
por CAMILLA RIBEIRO
CRUZ BARRETO COSTA
FERREIRA:04531407504
Dados: 2026.03.04
17:59:52 -03'00'

8.2	1680	ORSE	Revisão de ponto de esgoto tipo 1	un	39	45,03	R\$ 1.317,13		R\$ 0,00	39,00	0,00	R\$	1.317,13	R\$	-
8.3	1204	ORSE	Revisão de ponto de água tipo 1	un	40	32,64	R\$ 979,20		R\$ 0,00	40,00	0,00	R\$	979,20	R\$	-
8.4	624	ORSE	Revisão de ponto de luz tipo 1, em teto ou parede	pl	82	35,18	R\$ 2.163,57		R\$ 0,00	82,00	0,00	R\$	2.163,57	R\$	-
8.13	86884	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	39	13,13	R\$ 384,05		R\$ 0,00	39,00	0,00	R\$	384,05	R\$	-
8.24	12636	ORSE	Limpeza de caixa de passagem ou de gordura com reassentamento da tampa	un	4	30,18	R\$ 90,54		R\$ 0,00	4,00	0,00	R\$	90,54	R\$	-
8.24	102264	SINAPI	TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETOIRA DE ESGOTO CONDOMINIAL DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	80	20,61	R\$ 1.236,60		R\$ 0,00	80,00	0,00	R\$	1.236,60	R\$	-
9			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			1.438,65	R\$ 12.095,34								
9.1	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	325	6,07	R\$ 1.479,56		R\$ 0,00	325,00	0,00	R\$	1.479,56	R\$	-
9.2	91925	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	325	4,52	R\$ 1.101,75		R\$ 0,00	325,00	0,00	R\$	1.101,75	R\$	-
9.3	93660	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4	66,61	R\$ 199,83		R\$ 0,00	4,00	0,00	R\$	199,83	R\$	-
9.4	93661	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4	88,35	R\$ 205,05		R\$ 0,00	4,00	0,00	R\$	205,05	R\$	-
9.7	101876	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	100,40	R\$ 75,30		R\$ 0,00	1,00	0,00	R\$	75,30	R\$	-
9.8	97593	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	10	166,06	R\$ 1.245,45		R\$ 0,00	10,00	0,00	R\$	1.245,45	R\$	-
9.9	91855	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	400	13,77	R\$ 4.131,00		R\$ 0,00	400,00	0,00	R\$	4.131,00	R\$	-
9.10	91962	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	12	54,63	R\$ 491,67		R\$ 0,00	12,00	0,00	R\$	491,67	R\$	-
9.11	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	16	41,12	R\$ 493,44		R\$ 0,00	16,00	0,00	R\$	493,44	R\$	-
9.12	92001	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	8	37,71	R\$ 226,26		R\$ 0,00	8,00	0,00	R\$	226,26	R\$	-
9.15	97600	SINAPI	REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 125 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	4	415,19	R\$ 1.245,57		R\$ 0,00	0,00	4,00	R\$	-	R\$	1.245,57
9.16	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,8/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	180	12,61	R\$ 1.702,35		R\$ 0,00	180,00	0,00	R\$	1.702,35	R\$	-
9.17	101938	SINAPI	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	134,81	R\$ 101,11		R\$ 0,00	1,00	0,00	R\$	101,11	R\$	-
10			LOUÇAS E METAIS			3.934,02	R\$ 325,24								
10.2	2056	ORSE	Assento plástico, universal, branco, para vaso sanitário, padrão popular	un	15	28,91	R\$ 325,24		R\$ 0,00	0,00	15,00	R\$	-	R\$	325,24
12			SERVIÇOS FINAIS			2,85	R\$ 3.563,21								
12.1	2450	ORSE	Limpeza geral	m²	1667	2,85	R\$ 3.563,21		R\$ 0,00	0,00	1667,00	R\$	-	R\$	3.563,21
13			ESTRUTURA			2.812,62	R\$ 66.921,06								
13.1	92762	SINAPI	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_08/2022	KG	257,25	13,65	R\$ 2.891,48		R\$ 0,00	257,25	0,00	R\$	2.891,48	R\$	0,00
13.2	103669	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	3,15	1.219,17	R\$ 2.880,29		R\$ 0,00	3,15	0,00	R\$	2.880,29	R\$	-
13.3	104919	SINAPI	ARMADAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	78,98	16,27	R\$ 963,70		R\$ 0,00	78,98	0,00	R\$	963,75	R\$	0,00



Franklin Costa
 Assinado de forma digital por
 CAMILLA RIBEIRO CRUZ
 BARRETO COSTA
 FERREIRA-04531407504
 Dados: 2026.03.04 18:00:02 -03'00'

CAMILLA RIBEIRO CRUZ
 BARRETO COSTA
 FERREIRA-04531407504

13.4	103682	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPa, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TERREIA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	15,64	1.241,91	R\$ 14.564,44	R\$ 0,00	15,64	0,00	R\$	14.567,60	R\$ 0,00
13.6	7393	ORSE	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, interaxo 38cm, h=12cm, al. enchimento em EPS h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.	m²	275,74	194,71	R\$ 40.267,00	R\$ 0,00	275,74	0,00	R\$	40.267,00	R\$
13.7	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	m³	6,86	126,81	R\$ 851,41	R\$ 0,00	6,86	0,00	R\$	851,41	R\$
13.7	96558	SINAPI	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m²	6,86	952,91	R\$ 4.902,72	R\$ 0,00	6,86	0,00	R\$	4.902,72	R\$
14.1	90776	SINAPI	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	H	128	196,59	R\$ 13.501,44		128,00	0,00	R\$	4.549,44	R\$
14.2	90777	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80	149,20	R\$ 8.952,00	R\$ 0,00	80,00	0,00	R\$	8.952,00	R\$
13			REFORMA DA QUADRA										
1			SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 27.855,56						
1.1	510RSE		Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m²	1	440,42	R\$ 330,32	R\$ 0,00	1,00	0,00	R\$	330,32	R\$
1.2	98458 SINAPI		TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA, AF_05/2018	m²	183,43	114,77	R\$ 15.789,20	R\$ 0,00	183,43	0,00	R\$	15.789,20	R\$
1.3	101512 SINAPI		ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUSTR, CABO DE 35 MM² E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020	UN	1	2.965,88	R\$ 2.224,41	R\$ 0,00	1,00	0,00	R\$	2.224,41	R\$
1.4	73960/001 SINAPI		INSTALAÇÃO PROVISÓRIA ELÉTRICA BAIXA TENSÃO PISCINA OBRA OBRA M3-CHAVE 100A CARGA 3KW, 20CV EXCL. FORN MEDIDOR LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF_05/2018	UN	1	2.934,77	R\$ 2.201,08	R\$ 0,00	1,00	0,00	R\$	2.201,08	R\$
1.9	98524 SINAPI		DEMOLUÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LOTE NATURAL (UNIDADE: M3/KM). AF_07/2020	m³	609	6,03	R\$ 2.754,20	R\$ 0,00	609,00	0,00	R\$	2.754,20	R\$
1.3	97622 SINAPI		REMOÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA CHUMBADA EM CONCRETO (ALAMBRADO, GUARDA-CORPO)	m²	30,60	76,15	R\$ 1.747,64	R\$ 0,00	30,60	0,00	R\$	1.747,64	R\$
1.4	93588 SINAPI		REMOÇÃO DE TELA GALVANIZADA	m²	306,00	3,91	R\$ 887,35	R\$ 0,00	306,00	0,00	R\$	887,35	R\$
1.5	227 ORSE		MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	m³	15,00	64,02	R\$ 720,23	R\$ 0,00	15,00	0,00	R\$	720,23	R\$
1.6	1858 ORSE		ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILÓ-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA, AF_06/2016	m³	380,00	4,19	R\$ 1.194,15	R\$ 0,00	380,00	0,00	R\$	1.194,15	R\$
2.1	94316 SINAPI		ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	182,7	99,13	R\$ 19.091,00	R\$ 0,00	182,70	0,00	R\$	13.583,29	R\$
2.2	93358 SINAPI		REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO	m²	38,42	112,10	R\$ 3.230,16	R\$ 0,00	38,42	0,00	R\$	3.230,16	R\$
2.3	100577 SINAPI		REATERRO MANUAL, APOIO COM SOQUETE, AF_10/2017	m²	609,3	0,70	R\$ 319,88	R\$ 0,00	609,30	0,00	R\$	319,88	R\$
2.4	95995 SINAPI		FUNDAÇÕES - QUADRA E VESTIÁRIO	m²	38,42	67,96	R\$ 1.958,27	R\$ 0,00	38,42	0,00	R\$	1.958,27	R\$
3			CONCRETO ARMADO - SAPATAS				R\$ 24.907,41						
3.1			LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES. AF_08/2017	m³	18,00	1.007,05	R\$ 13.514,18	R\$ 0,00	18,00	0,00	R\$	13.514,18	R\$
3.1.1	96620 SINAPI		ARMADAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	301,14	16,27	R\$ 3.674,66	R\$ 0,00	301,14	0,00	R\$	3.674,66	R\$
13.3	104819 SINAPI		CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m³	10,8	952,91	R\$ 7.718,57	R\$ 0,00	10,80	0,00	R\$	7.718,57	R\$
13.7	96558 SINAPI		CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAMES				R\$ 25.506,92						
3.2			CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	m³	0,71274	1.001,05	R\$ 555,12	R\$ 0,00	0,71	0,00	R\$	533,06	R\$
3.2.1	96620 SINAPI		BALDRAME EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_08/2017	KG	42,74	12,61	R\$ 404,21	R\$ 0,00	42,74	0,00	R\$	404,21	R\$
3.2.3	92793 SINAPI		ARMADAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	m²	118,79	124,17	R\$ 11.062,62	R\$ 0,00	118,79	0,00	R\$	11.062,62	R\$
3.1.2	96542 SINAPI		CORTE E DOBRA DE AÇO CA-40, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	312,23	13,33	R\$ 3.809,99	R\$ 0,00	312,23	0,00	R\$	3.809,99	R\$
13.3	104819 SINAPI		CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPa, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TERREIA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	227,67	1.241,91	R\$ 7.418,86	R\$ 0,00	227,67	-0,20	R\$	2.276,13	-R\$
3.2.4	92793 SINAPI												
13.4	103682 SINAPI		SUPERESTRUTURA		7,97		R\$ 86.803,12		7,97	0,00	R\$	7.423,52	-R\$

Franklin de Jesus Costa
Cruz Barreto Costa
Ferreira-0453140750
Ferreira-0453140750
Dados: 2026.03.04 18:00:09
-03'00"



9.4	89048 SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, TRACO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, COM BETONEIRA DE 400L, EM PAREDES DE AMBIENTES INTERNOS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), AF - 11/2014	m²	242,38	54,54	R\$ 9.914,55	R\$ 0,00	0,00	242,38	R\$	R\$
10		SISTEMAS DE PISOS									
10.1		PAVIMENTAÇÃO INTERNA									
10.1.1	95241 SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESURA DE 5 CM, AF - 07/2016	m²	609	50,04	R\$ 54.951,59	R\$ 22.855,77	0,00	609,00	R\$	R\$ 22.855,77
10.1.3	10170 ORSE	Piso alta resistência, cor cinza, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o arenado 400 e encerado, exclusiva argamassa de regularização	m²	609	70,27	R\$ 32.095,82	R\$ 32.095,82	0,00	609,00	R\$	R\$ 32.095,82
11		PINTURAS E ACABAMENTOS									
11.1	96135 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃO, AF - 05/2017	m²	387,232	37,01	R\$ 23.707,96	R\$ 0,00	0,00	387,23	R\$	R\$ 10.745,59
11.2	84499 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃO, AF - 06/2014	m²	387,232	16,65	R\$ 4.935,56	R\$ 0,00	0,00	387,23	R\$	R\$ 4.935,56
11.5	102506 SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLESPORTIVA COM TINTA EPOXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL, AF - 05/2021	M	220	14,77	R\$ 2.437,05	R\$ 0,00	0,00	220,00	R\$	R\$ 2.437,05
11.6	100762 SINAPI	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃO), AF - 07/2020	m²	123,13	61,56	R\$ 5.686,76	R\$ 0,00	0,00	123,13	R\$	R\$ 5.686,76
14		DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS									
14.1	102689 SINAPI	CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 20 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF - 08/2021	M	64	43,81	R\$ 2.827,19	R\$ 0,00	0,00	64,00	R\$	R\$ 2.102,88
14.2	9919 ORSE	Grelha pré-moldada em concreto para canaliza 40x50 cm	un	8	40,66	R\$ 243,96	R\$ 0,00	0,00	8,00	R\$	R\$ 243,96
14.3	102719 SINAPI	ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL, AF - 07/2021	m³	1,87	199,89	R\$ 280,35	R\$ 0,00	0,00	1,87	R\$	R\$ 280,35
16		SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO									
16.1	1511 ORSE	Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio de jato 5m, tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721	un	2	275,06	R\$ 415,94	R\$ 0,00	0,00	2,00	R\$	R\$ 413,94
16.2	11867 ORSE	Luminária de emergência, de sobrepôr, tipo bloco autônomo, com autonomia de 1h, modelo LLE-LLED0F, da KBR ou si	un	2	204,70	R\$ 307,05	R\$ 0,00	0,00	2,00	R\$	R\$ 307,05
16.3	12888 ORSE	Placa de sinalização, fotoluminescente, em pvc, com logotipo "Editorial de Incêndio portátil" - Placa E5	un	2	20,11	R\$ 30,17	R\$ 0,00	0,00	2,00	R\$	R\$ 30,17
16.4	12884 ORSE	Placa de sinalização, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc, com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2	un	2	28,82	R\$ 43,23	R\$ 0,00	0,00	2,00	R\$	R\$ 43,23
16.5	12884 ORSE	Placa de sinalização, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc, com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2	un	2	28,82	R\$ 43,23	R\$ 0,00	0,00	2,00	R\$	R\$ 43,23
17		INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V									
17.1		CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO									
17.1.2	101879 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF - 10/2020	UN	1	649,54	R\$ 3.227,70	R\$ 0,00	1,00	0,00	R\$	R\$ 487,16
17.47	97362 SINAPI	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA BARRAMENTO BLINDADO COM 4 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF - 10/2020	UN	1	2.063,92	R\$ 1.547,94	R\$ 0,00	1,00	0,00	R\$	R\$ 1.547,94
17.1.4	93653 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF - 10/2020	UN	7	13,96	R\$ 73,28	R\$ 0,00	7,00	0,00	R\$	R\$ 73,28
17.1.5	93655 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF - 10/2020	UN	5	16,48	R\$ 61,80	R\$ 0,00	5,00	0,00	R\$	R\$ 61,80
17.1.6	93656 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF - 10/2020	UN	8	16,48	R\$ 98,88	R\$ 0,00	8,00	0,00	R\$	R\$ 98,88
17.1.7	101804 SINAPI	DISJUNTOR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATE 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF - 10/2020	UN	2	191,08	R\$ 286,62	R\$ 0,00	2,00	0,00	R\$	R\$ 286,62
17.1.8	101895 SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF - 10/2020	UN	1	507,98	R\$ 380,99	R\$ 0,00	1,00	0,00	R\$	R\$ 380,99
17.1.9	9942 ORSE	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40KA - 140kv	un	4	97,01	R\$ 291,03	R\$ 0,00	4,00	0,00	R\$	R\$ 291,03
17.2		ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS									
17.2.5	91864 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E	M	190	12,22	R\$ 1.741,35	R\$ 0,00	190,00	0,00	R\$	R\$ 1.741,35
17.56	91866 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E	M	132	15,35	R\$ 1.519,65	R\$ 0,00	132,00	0,00	R\$	R\$ 1.519,65
17.57	95748 SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF - 11/2016	M	43	38,23	R\$ 1.232,92	R\$ 0,00	43,00	0,00	R\$	R\$ 1.232,92
17.58	95747 SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 32 MM (1 1/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF - 11/2016	M	32	54,41	R\$ 1.305,84	R\$ 0,00	32,00	0,00	R\$	R\$ 1.305,84
17.59	10027 ORSE	Abraçadeira em aço inox, tipo "D", 3/4", fornecimento	Un	32	7,64	R\$ 183,36	R\$ 0,00	32,00	0,00	R\$	R\$ 183,36



17.60	4178	ORSE	Atirador em aço inox, tipo "D", 1", fornecimento	un	16	1,56	R\$ 1,19		R\$ 0,00	16,00	0,00	R\$	18,96	R\$	17,78
17.61	9427	ORSE	Atiradeira metálica tipo "D", 1/2"	un	4	8,28	R\$ 24,84		R\$ 0,00	4,00	0,00	R\$	24,84	R\$	-
17.62	9824	ORSE	Bucha com arruela em liga especial zamak, preletrudado 20mm, d=3/4"	un	7	1,23	R\$ 8,61		R\$ 0,00	7,00	0,00	R\$	8,61	R\$	-
17.63	344	ORSE	Bucha com arruela em liga especial zamak, preletrudado 20mm, d=1"	un	6	1,95	R\$ 11,70		R\$ 0,00	6,00	0,00	R\$	11,70	R\$	-
17.64	92695	SINAPI	Bucha com arruela em liga especial zamak, preletrudado 40mm, d=1 1/2"	un	3	4,62	R\$ 13,86		R\$ 0,00	3,00	0,00	R\$	13,86	R\$	-
17.65	92697	SINAPI	BUCHA EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	13	29,63	R\$ 385,19		R\$ 0,00	13,00	0,00	R\$	385,19	R\$	-
17.66	92662	SINAPI	LULA EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	4	47,97	R\$ 191,88		R\$ 0,00	4,00	0,00	R\$	191,88	R\$	-
17.67	92868	SINAPI	LULA EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	2	49,36	R\$ 98,72		R\$ 0,00	2,00	0,00	R\$	98,72	R\$	-
17.68	92865	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	3	22,82	R\$ 68,46		R\$ 0,00	3,00	0,00	R\$	68,46	R\$	-
17.69	91926	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	3	19,23	R\$ 57,69		R\$ 0,00	3,00	0,00	R\$	57,69	R\$	-
17.70	91928	SINAPI	CABOS E FIOS CONDUTORES	M	234,67	5,44	R\$ 1.276,77		R\$ 0,00	234,67	0,00	R\$	1.276,77	R\$	-
17.71	91934	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	324	8,39	R\$ 2.710,36		R\$ 0,00	324,00	0,00	R\$	2.710,36	R\$	-
17.72	92886	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	67,82	30,17	R\$ 2.046,60		R\$ 0,00	67,82	0,00	R\$	2.046,60	R\$	-
17.73	92000	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2021	M	41,23	47,07	R\$ 1.952,52		R\$ 0,00	41,23	0,00	R\$	1.952,52	R\$	-
17.74	92001	SINAPI	ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	16	35,90	R\$ 574,40		R\$ 0,00	16,00	0,00	R\$	574,40	R\$	-
17.75	91953	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	12	37,71	R\$ 452,52		R\$ 0,00	12,00	0,00	R\$	452,52	R\$	-
17.76	561	ORSE	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	un	4	34,40	R\$ 137,60		R\$ 0,00	4,00	0,00	R\$	137,60	R\$	-
17.77	673	ORSE	Luminária calha sobrepor plafond fluorescente 2x40w ou LED 18 a 20W, completa incl. reator eletrônico e lâmpadas. Rev. 03. 06/2024	un	6	156,37	R\$ 938,02		R\$ 0,00	6,00	0,00	R\$	938,02	R\$	-
17.78	12163	ORSE	Luminária decorativa LED c/ vidro de prot. contra impacto IK08, 56Watts, 6200Lúmens, 4000K, CRI>70, corpo alumínio injetado, pint. pó, 220V, IP66. Vêr 01/100mil horas SPD de 10KV.	un	4	135,43	R\$ 541,72		R\$ 0,00	4,00	0,00	R\$	541,72	R\$	-
18			SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)				R\$ 12.011,91								
17.79	3291	ORSE	Aterramento composto de 3 hastes de cobre l = 2,40m, interligada com cabo de cobre tipo corbante	un	8	247,97	R\$ 1.983,76		R\$ 0,00	8,00	0,00	R\$	1.983,76	R\$	-
17.80	9051	ORSE	Caixa de equalização de potencial 20x20x10cm de sobrepor p/11 terminais de pressão charramento	un	1	443,05	R\$ 443,05		R\$ 0,00	1,00	0,00	R\$	443,05	R\$	-
17.81	98973	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2023	M	32,12	86,98	R\$ 2.792,59		R\$ 0,00	32,12	0,00	R\$	2.792,59	R\$	-
17.82	98974	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2023	M	85,31	112,14	R\$ 9.566,16		R\$ 0,00	85,31	0,00	R\$	9.566,16	R\$	-
17.83	93008	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2021	M	21	21,54	R\$ 452,34		R\$ 0,00	21,00	0,00	R\$	452,34	R\$	-
17.84	9046	ORSE	Conector de medição em bronze c/4 parafusos p/cabo de cobre 16-70mm² ref. TEL-560 (pára-raio)	un	7	83,98	R\$ 587,86		R\$ 0,00	7,00	0,00	R\$	587,86	R\$	-
17.85	10522	ORSE	Conector de bronze d=22mm x 3/4"	un	7	34,02	R\$ 238,14		R\$ 0,00	7,00	0,00	R\$	238,14	R\$	-
17.86	12458	ORSE	Terminal de compressão 2 furos para cabo de 50 mm² - fornecimento e instalação	un	7	12,85	R\$ 89,95		R\$ 0,00	7,00	0,00	R\$	89,95	R\$	-
19			SERVIÇOS COMPLEMENTARES				R\$ 36.266,06								
19.1			GERAL				R\$ 9.046,16								
17.87	103769	SINAPI	PAR DE TABELAS DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COM ARCOS E REDES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2022	UN	1	3.667,53	R\$ 3.667,53		R\$ 0,00	1,00	0,00	R\$	3.667,53	R\$	-
17.88	103764	SINAPI	PAR DE TRAVES E REDES DE FUTSAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2022	UN	1	5.480,86	R\$ 5.480,86		R\$ 0,00	1,00	0,00	R\$	5.480,86	R\$	-

Assinado de forma digital por
CAMILA RIBEIRO CRUZ BARRETO
COSTA FERREIRA04531407504
Dados: 2026.03.04 18:00:34 -03'00'

Fractura de Cerna



17.89	25399	SINAPI	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = "255" CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO	UN	1	3.013,16	R\$ 2.259,86		R\$ 0,00	0,00	1,00	R\$ -	R\$ 2.259,86
19.2			PORTÃO E GRADIL METÁLICO				R\$ 23.656,69						
17.90	102363	SINAPI	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/4"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	m²	130,2	242,26	R\$ 23.656,69	130,20	R\$ 23.656,69	0,00	130,20	R\$ -	R\$ 23.656,69
20			SERVIÇOS FINAIS				R\$ 3.563,21						
12.1	2450	ORSE	Limpeza geral	m²	1667	2,85	R\$ 3.563,21		R\$ 0,00	0,00	1667,00	R\$ -	R\$ 3.563,21
							1.133.143,60	BM08:	R\$ 78.608,28			R\$ 937.468,89	R\$ 195.674,70

VALOR TOTAL DA OBRA	R\$	1.133.143,60
BM01	R\$	80.671,88
BM02	R\$	120.234,93
BM03	R\$	85.700,05
BM04	R\$	76.945,22
BM05	R\$	196.955,13
BM06	R\$	138.754,75
BM07	R\$	159.598,65
BM08	R\$	78.608,28
ACUMULADO	R\$	937.468,89
SALDO	R\$	195.674,70

CAMILLA RIBEIRO CRUZ
BARRETO COSTA
FERREIRA:04531407504

Assinado de forma digital
por CAMILLA RIBEIRO
CRUZ BARRETO COSTA
FERREIRA:04531407504
Dados: 2026.03.04
18:00:44 -03'00'



Franklin de Jesus



MEMORIAL DE CÁLCULO



ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID		MEMÓRIA DE CÁLCULO
OBRA: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL TARCILINA BORGES DE BARROS - SANTALUZ/BA				
1.0	PAVIMENTAÇÃO INTERNA			
1.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	609,00	609,00 M2
1.2	Piso alta resistencia, cor cinza, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado, exclusive argamassa de regularização	m²	609,00	609,00 M2
1.3	PORTÃO E GRADIL METÁLICO			
2.0	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/2"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	m²	130,20	130,20 M2

CAMILLA RIBEIRO CRUZ
BARRETO COSTA
FERREIRA:04531407504

Assinado de forma digital por
CAMILLA RIBEIRO CRUZ
BARRETO COSTA
FERREIRA:04531407504
Dados: 2026.03.06 09:59:46
-03'00'

Franklin de J. Sena





**GLOBAL
CONSTRUÇÕES**

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

PREGÃO ELETRÔNICO 003/2025	ORDEM DE SERVIÇO: 005/2025	CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santaluz-Ba CNPJ/MF nº 13.807.870/0001-19	OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL – TARCILINA BORGES DE BARROS – SANTALUZ/BA.
ATA: 001/2025	PERÍODO: 19/02/2026 A 28/02/2026	CONTRATADA: GLOBAL CNPJ/MF nº 23.694.541/0001-62	
BOLETIM DE MEDIÇÃO: BM-08			

ANDAMENTO GERAL DA OBRA

1



DESCRIÇÃO

EXECUÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA

2



DESCRIÇÃO

EXECUÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA

3



DESCRIÇÃO

EXECUÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA

4



DESCRIÇÃO

EXECUÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA

Franklin de J. Sosa

CAMILA RIBEIRO
Assinado de forma digital por
CAMILA RIBEIRO CRUZ BARRETO
COSTA FERREIRA:04531407504
Dados: 2026.03.04 18:01:31 -03'00'



**GLOBAL
CONSTRUÇÕES**

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

PREGÃO ELETRÔNICO 003/2025	ORDEN DE SERVIÇO: 005/2025	CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santaluz-Ba CNPJ/MF nº 13.807.870/0001-19	OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL – TARCILINA BORGES DE BARROS – SANTALUZ/BA.
ATA: 001/2025	PERÍODO: 19/02/2026 A 28/02/2026	CONTRATADA: GLOBAL CNPJ/MF nº 23.694.541/0001-62	
BOLETIM DE MEDIÇÃO: BM-08			

5



DESCRIÇÃO

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA,
ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO
GALVANIZADO

6



DESCRIÇÃO

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA,
ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO
GALVANIZADO

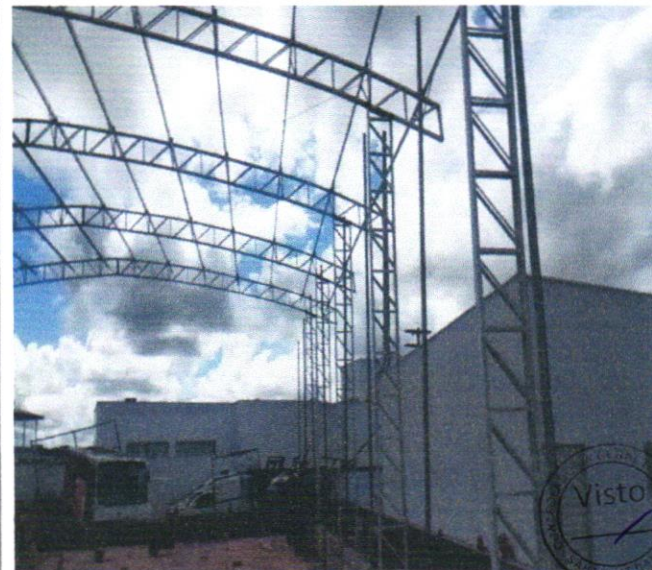
7



DESCRIÇÃO

EXECUÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA

8



DESCRIÇÃO

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA,
ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO
GALVANIZADO

Franklin de J. Sosa

Assinado de forma digital por
CAMILA RIBEIRO
CRUZ BARRETO COSTA
FERREIRA:04531407504
Dados: 2026.03.04 18:01:41



**GLOBAL
CONSTRUÇÕES**

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

PREGÃO ELETRÔNICO 003/2025	ORDEN DE SERVIÇO: 005/2025	CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santaluz-Ba CNPJ/MF nº 13.807.870/0001-19	OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL – TARCILINA BORGES DE BARROS – SANTALUZ/BA.
ATA: 001/2025	PERÍODO: 19/02/2026 A 28/02/2026	CONTRATADA: GLOBAL CNPJ/MF nº 23.694.541/0001-62	
BOLETIM DE MEDIÇÃO: BM-08			

9



DESCRIÇÃO

EXECUÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA

10



DESCRIÇÃO

EXECUÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA

11



DESCRIÇÃO

EXECUÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA

12



DESCRIÇÃO

**ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA,
ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO
GALVANIZADO**

Franklin de Sousa

CAMILLA RIBEIRO
CRUZ BARRETO
COSTA
FERREIRA:04531407
504

Assinado de forma digital
por CAMILLA RIBEIRO
CRUZ BARRETO COSTA
FERREIRA:04531407504
Dados: 2026.03.04
18:01:50 -03'00'



**GLOBAL
CONSTRUÇÕES**

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

PREGÃO ELETRÔNICO 003/2025	ORDEM DE SERVIÇO: 005/2025	CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santaluz-Ba CNPJ/MF nº 13.807.870/0001-19	OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL – TARCILINA BORGES DE BARROS – SANTALUZ/BA.
ATA: 001/2025	PERÍODO: 19/02/2026 A 28/02/2026	CONTRATADA: GLOBAL CNPJ/MF nº 23.694.541/0001-62	
BOLETIM DE MEDIÇÃO: BM-08			

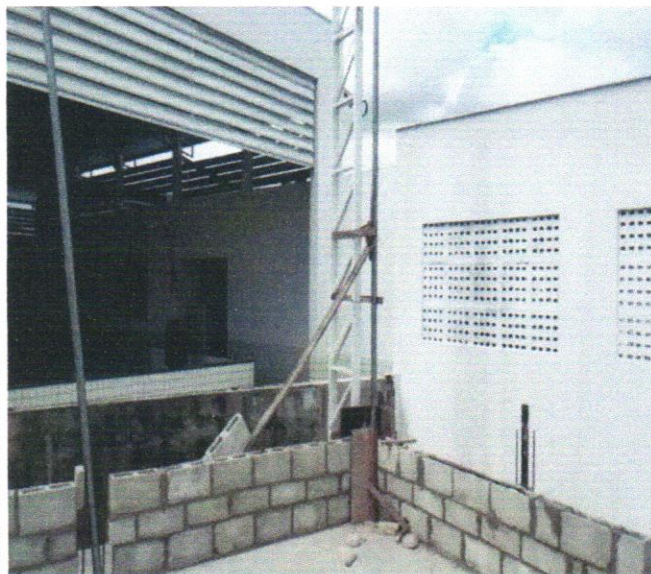
13



DESCRIÇÃO

EXECUÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA

14



DESCRIÇÃO

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA,
ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO
GALVANIZADO

15



DESCRIÇÃO

EXECUÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA

16



DESCRIÇÃO

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA,
ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO
GALVANIZADO

Franklin de L. Costa

CAMILLA RIBEIRO
CRUZ BARRETO
COSTA
FERREIRA:045314075
n4

Assinado de forma digital
por CAMILLA RIBEIRO
CRUZ BARRETO COSTA
FERREIRA:04531407504
Dados: 2026.03.04
18-02-00 -03'00"



**GLOBAL
CONSTRUÇÕES**

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

PREGÃO ELETRÔNICO 003/2025	ORDEM DE SERVIÇO: 005/2025	CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santaluz-Ba CNPJ/MF nº 13.807.870/0001-19	OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL – TARCILINA BORGES DE BARROS – SANTALUZ/BA.
ATA: 001/2025	PERÍODO: 19/02/2026 A 28/02/2026	CONTRATADA: GLOBAL CNPJ/MF nº 23.694.541/0001-62	
BOLETIM DE MEDIÇÃO: BM-08			

18



DESCRIÇÃO

**ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA,
ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO
GALVANIZADO**

19



DESCRIÇÃO

**ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA,
ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO
GALVANIZADO**

20



DESCRIÇÃO

**ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA,
ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO
GALVANIZADO**

21



DESCRIÇÃO

**ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA,
ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO
GALVANIZADO**

Franklin de J. Sena

Assinado digitalmente por
Camilla Ribeiro Cruz Barreto Costa
CPF: 04531407504

CAMILLA RIBEIRO
CRUZ BARRETO COSTA
FERREIRA:04531407504

Assinado de forma digital por
CAMILLA RIBEIRO CRUZ
BARRETO COSTA
FERREIRA:04531407504
Dados: 2026.03.04 18:02:09
-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 CONSTRUÇOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA
CNPJ: 23.694.541/0001-62

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

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

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

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

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

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

Emitida às 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 irrevogável, 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 Sucrida	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 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





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 Sucédida	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 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	90.026.77565/75
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 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





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 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
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 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

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

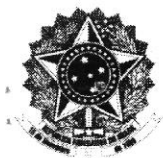
013. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito	23.694.541/0001-62
Débito de 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
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 Sucedida	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 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	90.026.77565/75
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 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





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 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
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 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
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 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





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 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
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

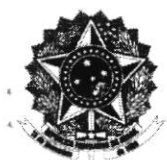
022. Débito CP Terceiros

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





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 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	90.026.77565/75
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 CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES 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 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 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 ARGOLLO 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	1.785,09	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





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: 90.017.87716/72		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								2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45
Total do Estabelecimento								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





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 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 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 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 da Lei 11.718/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 8.018/1974
- 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 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, no âmbito da representação 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 - Consorte
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/órgão auxiliar - informação prestada pelo cessionário/destino
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou 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
- 801 - Estatário
- 902 - Médico residente
- 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.956/1994
- 904 - Participante de curso de formação, como aluna de concurso público, sem vínculo de empregatistatutário
- 905 - Aluna não profissional em formação que recebe 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	135,08	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 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 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	6048261683	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 CONSTRUÇOES 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

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		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
513	EMPRESTIMO CONSIGNADO MP1292/25 C\R 03			R\$				325,00	A
4025	EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS C\R 01			R\$				283,66	A
4029	EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS C\R 02			R\$				181,00	A
							2.455,70	2.031,04	
			Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		424,66
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 : 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
Estabelecimento: Matriz
CNPJ/CEI: 23694541000162

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

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:		0,00		
Assinatura		405,24	270,16	21,61	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:		900,38		
Assinatura		2.673,98	2.673,98	213,92	0,00					

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:		1.843,09	
Assinatura				3.779,04		3.779,04		302,32		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 :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			
137		1/3 FERIAS		13,00		dias(s)		309,13			
140		DIAS TRABALHADOS		17,00		dias(s)		1.212,75			
66		LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL		100,00		%				485,10	
107		VALE TRANSPORTE		6,00		%				72,76	
108		INSS		8,01		%				196,11	
143		ADIANTAMENTO DE FERIAS -ESOCIAL		R\$						1.134,35	
187		VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT		1,00		%				2,72	
								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				
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	
							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				
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	
							2.455,70	1.241,38	
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:			
Assinatura		2.455,70	2.455,70	196,46	0,00	1.214,32			

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				



Folha Analítica

Página: 8/12

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 :	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		
149	SALDO DE SALARIO		6,00	dias(s)			491,14		
151	13º SALARIO REF. AVISO INDENIZADO		1,00	avo(s)			204,64		
152	FERIAS PROPORCIONAIS		8,00	avo(s)			1.637,13		
158	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO		3,00	avo(s)			613,92		
317	FERIAS PROPORCIONAIS INDENIZADA		1,00	avo(s)			204,64		
108	INSS		7,50	%				36,83	
156	INSS 13º SALARIO		7,50	%				15,34	
162	LIQUIDO DE RESCISAO			R\$				5.084,81	
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT		5,00	%				2,56	
336	DEVOLUCAO DE VALE REFEIÇÃO			R\$				460,26	
446	TAXA ASSISTENCIAL		1,50	%				7,37	
							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

Emissão: 03/02/2026 17:04

Estabelecimento: Matriz

Usuário: SETOR PESSOAL 2

CNPJ/CEI: 23694541000162

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		A
108	INSS		7,50	%				23,54	A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT		5,00	%				6,39	A
446	TAXA ASSISTENCIAL		1,50	%				4,71	A
							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		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 :	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				A	
66		LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL				100,00		%								982,28		A	
107		VALE TRANSPORTE				6,00		%								147,34		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		1.388,72			
				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		A
137	1/3 FERIAS		8,00	dias(s)				144,09		A
140	DIAS TRABALHADOS		22,00	dias(s)				1.188,73		A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL		100,00	%					475,49	A
108	INSS		7,62	%					134,53	A
143	ADIANTAMENTO DE FERIAS -ESOCIAL			R\$					532,87	A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT		5,00	%					13,13	A
446	TAXA ASSISTENCIAL		1,50	%					17,83	A
								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				

janeiro/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		



CPF/CNPJ do Empregador
23.694.541

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

Pagar este documento até

20/02/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126021220931960-0

Tag
12/02/2026 23:12

9.895,80

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>



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/d5423db0ec694e9490cc27beb06ce5455204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304FBY1

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)

