



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

- CENTRO

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM: 009-2025

EMPENHO: 25 / 2026 Nº SUB-EMPENHO: 372 Data do Sub-Empenho: 19/03/2026 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: 1001.4451.1540 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR Data do Empenho: 15/01/2026

Unidade: 0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Função: 12 - Educação

Sub-Função: 365 - Educação Infantil

Programa: 004 - EDUCALUZ

Ação: 1.001 - Investimentos em Equipamentos da Educação Infantil

Elemento: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte: 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Sub-Elemento: 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)

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

**HISTÓRICO**

REFERENTE À REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA, SOB DEMANDA, PRESTAR SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA INERENTES À MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, SEM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, NA FORMA ESTABELECIDADA NO TERMO DE REFERÊNCIA, E NAS PLANILHAS DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS, DESCRITOS NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL-SINAPI E NA TABELA ORSE - ORÇAMENTO DE OBRAS DE SERGIPE (BRASIL). LICITAÇÃO 003-2025PE, CONTRATO: 001-2025ARP. MANUTENÇÃO DA CRECHE PINGO DE GENTE - MORRO DO LOPES NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA. OBRA Nº 063/2025. BOLETIM DE MEDIÇÃO 04. PERÍODO DE MEDIÇÃO: 01/03/2026 À 17/03/2026. NFS-e: 2026934.

Movimentação Empenho		
Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
137.104,78	104.529,99	32.574,79

Data do Empenho: 15/01/2026 Data do Liquidação: 19/03/2026

**RETENÇÕES**

Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.02.00.00.007	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - Fonte 1540 INSS	1.829,27
2.1.8.8.1.01.04.00.00.007	IRRF - Fonte 1540	1.254,36
2.1.8.8.1.01.08.00.00.007	ISS - Fonte 1540	2.613,25
## Noventa e oito mil e oitocentos e trinta e três reais e onze centavos ##		Valor Retido 5.696,88
		Valor Liquidado 98.833,11

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	18/03/2026	2026934	U			104.529,99
Quantidade: 1	Total:					104.529,99

**DESDOBRAMENTOS (PCASP)**

Código	Descrição	Valor R\$
123210601	LIQUIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO	104.529,99

<p>Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 19/03/2026.</p> <p align="center"></p> <p>MARLI NUNES LIMA Secretária de Educação CPF: 930.248.435-15</p>	<p>Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 19/03/2026, podendo efetuar o pagamento.</p> <p align="center"></p> <p>NAIARA DA CUNHA CARMO Diretor Contábil Matrícula: 6408</p> <p align="right">4193140</p>
--	--

DOCUMENTAÇÃO CONFERIDA  
EM 20/03/2026  
CARLOS ANTÔNIO DA SILVA FILHO  
CONTROLADOR INTERNO  
PORTARIA 012/2026



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, 19/03/2026

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
<b>FONTE DE PAGAMENTO:</b>
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
<b>AÇÃO:</b>
FUNDEB
<b>HISTÓRICO:</b>
OBRA DE MANUTENÇÃO DA CRECHE PINGO DE GENTE: MORRO DOS LOPES NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA
<b>Processo Licitatório:</b> Pregão eletrônico 003/2025
<b>ATA:</b> 001/2025
<b>Processo administrativo:</b> 009-2025
<b>Nº da obra:</b> 063/2025
<b>Nº da Nota Fiscal (Matricula):</b> 2026934
<b>VALOR DA NOTA:</b> R\$ 104.529,99
<b>PERÍODO DA MEDIÇÃO:</b> 01/03/2026 a 17/03/2026
<b>DOCUMENTOS EM ANEXO.</b> RELATÓRIO FOTOGRAFICO, CERTIDÕES, NOTA FISCA, BM 04, RDO, RELATÓRIO DA GFIP CP 01, DCTFWEB CP 01.
<b>CONTA:</b> AGÊNCIA 0008 C/C: 5884596 BANCO SAFRA
Recurso - FUNDEB

Atenciosamente,

  
Fiscal de contratos





PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS

Secretaria da Fazenda
Coordenação Tributária

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota

2026934

Data e Hora de Emissão

18/03/2026 20:46:31

Código de Verificação

A58C33643

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 23.694.541/0001-62

Inscrição Estadual

Inscrição 0010045273

Nome/Razão GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA

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

Bairro: Centro

Município: LAURO DE FREITAS

UF: BA

CEP: 42702-400

Email: RODRIGO\_DDD91@HOTMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/CRI: 13.807.870/0001-19

Inscrição

Inscrição Estadual:

Nome/Razão MUNICÍPIO DE SANTALUZ

Endereço: praça coronel José Leitão, 06

Bairro: CENTRO

Município: SANTALUZ

UF: BA

CEP: 48880-000

Email:

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

OBRA: MANUTENÇÃO DA CRECHE PINGO DE GENTE - MORRO DOS DEVEDORES MUNICÍPIO DE SANTALUZ / BA ATA Nº 001/2025

Nº PROCESSO ADM: 009/2025

Nº DA O.S: 063/2025

BM: 04

PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/03/2026 A 17/03/2026

VALOR TOTAL: R\$ 104.529,99

VALOR MÃO DE OBRA 50%: R\$ 52.264,99

VALOR DE MATERIAL 50%: R\$ 52.265,00

BC DE INSS: R\$ 52.264,99 x 3,5%: R\$ 1.829,27

BC DE ISS: R\$ 52.264,99 x 2,50%: R\$ 1.306,62

VALOR LÍQUIDO: R\$ 101.394,10

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

Stamp with checkboxes: O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s), O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s), A(s) Obra(s) foi(ram) efetivada(s). Includes date 19/03/26 and signature.

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL : R\$ 104.529,99

ATIVIDADE

0004299599 - Outras Obras De Engenharia Civil Não Especifici

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,

Table with 5 columns: Valor Total Deduções (R\$), Base de Cálculo (R\$), Alíquota (%), Valor do ISS (R\$), ISSQN Retido (R\$). Values: 52.265,00, 52.264,99, 2,50, 1306,62, Sim.

RETENÇÃO DE IMPOSTOS

Table with 6 columns: PIS (R\$), COFINS (R\$), INSS (R\$), IRRF (R\$), CSLL (R\$), OUTRAS RETENÇÕES (R\$). Values: 0,00, 0,00, 1.829,27, 0,00, 0,00, 0,00.

VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL : R\$ 101.394,10

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  
I.R.R.F - 2026

I.R.R.F

Nº DAM: 617050	CONTRIBUINTE 31124 - GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES	INSCRIÇÃO: 31124
TIPO / NOME LOGRADOURO: AV SANTOS DUMONT		NÚMERO: 1883
COMPLEMENTO: ANDAR 3 SALA 305	BAIRRO: CENTRO	MUNICÍPIO: LAURO DE FREITAS UF: BA
DOCUMENTOS		
C.P.F.:	R.G.:	ORGÃO C.N.P.J.: 23.694.541/0001-62
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE		
CÓDIGO ATIV: 433	ESPECIFICAÇÃO: I.R.R.F	
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO		
Base Cálculo:	Quantidade/Alíquota (%) 1,000	Valor UFPM: 1,000 Valor R\$ 1.254,36 Taxa Expediente R\$: Valor Total R\$: 1.254,36
DADOS PARA PAGAMENTO		
DATA LANÇAMENTO: 19/03/2026	PARCELA: 1/1	EXERCÍCIO 2026 DATA EMISSÃO: 19/03/2026 04:07:03 DATA DE VENCIMENTO: 31/03/2026
Composição do Imposto/Lançamentos		
Valor do Tributo: 1.254,36	Vir. Devido sem Desconto (VD): 1.254,36	(=) VALOR DEVIDO - R\$ 1.254,36
Taxa de Expediente:	Vir. do Desconto: 0,00	(-) VALOR DO DESCONTO - R\$
Valor de Base Calculo: 1.254,36	Vir. Devido com Desconto: 1.254,36	(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$
		(+) MULTA DE MORA - R\$
		(+) JUROS DE MORA - R\$
		(=) VALOR A PAGAR - R\$ 1.254,36
INSTRUÇÕES: NF-e Nº 2026934 - DATA DE EMISSÃO: 18/03/2026 Vencimento original: 31/03/2026		



Operador:



8174000012 . 8    54363906202 . 4    60331010100 . 2    00061705007 . 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



8174000012 . 8    54363906202 . 4    60331010100 . 2    00061705007 . 5

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: 617050	EXERCÍCIO 2026	DATA EMISSÃO: 19/03/2026 04:07:03	DATA VENCIMENTO: 31/03/2026
INSCRIÇÃO: 31124			(=) VALOR DEVIDO - R\$	1.254,36
GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E			(=) VALOR A PAGAR - R\$	1.254,36





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

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

# ISSQN Terceiros

Nº DAM: 617051		CONTRIBUINTE 31124 - GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA			INSCRIÇÃO:	
TIPO / NOME LOGRADOURO: SANTOS DUMONT					NÚMERO: 1883	
COMPLEMENTO: ANDAR 3 SALA 305		BAIRRO: CENTRO		MUNICÍPIO: LAURO DE FREITAS		UF: BA
DOCUMENTOS						
C.N.P.J. / CPF: 23.694.541/0001-62			R.G.:		ORGÃO	
TOMADOR						
CONTRIBUINTE TOMADOR: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				C.N.P.J. / CPF: 30.731.257/0001-84		
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO						
Base Cálculo: 52.265,00	Aliquota (%): 5,000	Valor R\$: 2.613,25	Taxa Expediente R\$:	Valor Total R\$: 2.613,25		
DADOS PARA PAGAMENTO						
DATA LANÇAMENTO: 19/03/2026	MÊS REFERÊNCIA: Março	EXERCÍCIO: 2026	DATA EMISSÃO: 19/03/2026 04:09:28	DATA DE VENCIMENTO: 30/04/2026		
INSTRUÇÕES: NF-e Nº 2026934 -DATA DE EMISSÃO: 18/03/2026  Vencimento original: 30/04/2026			(=) VALOR DEVIDO - R\$	2.613,25		
			(-) VALOR DO DESCONTO - R\$			
			(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$			
			(+) MULTA DE MORA - R\$			
			(+) JUROS DE MORA - R\$			
			(=) VALOR A PAGAR - R\$	2.613,25		



Operador:



8176000026 . 6    13253906202 . 7    60430011200 . 9    00061705112 . 3

## AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



8176000026 . 6    13253906202 . 7    60430011200 . 9    00061705112 . 3

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: 617051	EXERCÍCIO: 2026	DATA: 19/03/2026 04:09:28	DATA VENCIMENTO: 30/04/2026
INSCRIÇÃO			(=) VALOR DEVIDO - R\$	2.613,25
GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E			(=) VALOR A PAGAR - R\$	2.613,25





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

BDI 22,00 % Período: 01/03/2026 À 17/03/2026 Ata: 001/2025 Início da Obra : 29/12/2025 Processo ADM: 009/2025 Nº da O.S: 063/2025 Medição do Período: R\$ 104.529,99

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit com BDI	Total c/ Desconto (25%)	MEDIÇÃO 04		ACUMULADO		SALDO	%
								QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL		
<b>1</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		<b>1</b>	<b>60.660,70</b>	<b>R\$ 45.495,53</b>						
1.1	51	ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m²	6	532,23	R\$ 2.395,04		R\$ 0,00	6,00	R\$ 2.395,04	R\$ 0,00	0%
1.3	104789	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	13,1607	491,73	R\$ 4.853,63		R\$ 0,00	13,16	R\$ 4.853,63	R\$ 0,00	0%
1.5	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	m²	117,35	10,96	R\$ 964,61		R\$ 0,00	117,35	R\$ 964,61	R\$ 0,00	0%
1.6	8038	ORSE	Demolição de alvenaria de elementos vazados (cobogó), sem reaproveitamento	m³	2,53	94,79	R\$ 179,57		R\$ 0,00	2,53	R\$ 179,57	R\$ 0,00	0%
1.7	18	ORSE	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	m²	87,03	34,12	R\$ 2.227,10		R\$ 0,00	87,03	R\$ 2.227,10	R\$ 0,00	0%
1.8	100939	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE.M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	155,07	8,94	R\$ 1.039,74		R\$ 0,00	155,07	R\$ 1.039,74	R\$ 0,00	0%
1.9	97640	SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	336,24	5,20	R\$ 1.311,33		R\$ 0,00	336,24	R\$ 1.311,33	R\$ 0,00	0%
1.10	4370	ORSE	Remoção, lavagem, carga e retelhamento de telhas cerâmicas tipo canal comum, fixadas c/ grampo de arame galv. nº 14, c/ ré-aproveitamento de 80%, Itabaiana ou similar	m²	247,99	174,87	R\$ 32.524,51		R\$ 0,00	247,99	R\$ 32.524,51	R\$ 0,00	0%
<b>2</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>		<b>1</b>	<b>96.097,76</b>	<b>R\$ 72.073,32</b>						
2.1	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	352	103,24	R\$ 27.255,36	24,64	R\$ 1.907,88	183,04	R\$ 14.172,79	R\$ 13.082,57	48%
2.2	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	176	339,53	R\$ 44.817,96	12,32	R\$ 3.137,26	91,52	R\$ 23.305,34	R\$ 21.512,62	48%
<b>3</b>			<b>MOVIMENTAÇÃO DE TERRA</b>		<b>1</b>	<b>19.875,32</b>	<b>R\$ 14.906,49</b>						
3.1	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	m³	2,81	233,75	R\$ 492,28		R\$ 0,00	2,81	R\$ 492,28	R\$ 0,00	0%
3.2	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	9,89	203,65	R\$ 1.511,18		R\$ 0,00	9,89	R\$ 1.511,18	R\$ 0,00	0%
3.3	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	5,68	63,73	R\$ 271,67		R\$ 0,00	5,68	R\$ 271,67	R\$ 0,00	0%
3.4	CP-176	Próprio	ATERRO MANUAL COM SOLO ARGILOSO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA, INCLUSO TRANSPORTE	m³	71,70	234,89	R\$ 12.631,36	21,51	R\$ 3.789,41	57,36	R\$ 10.106,09	R\$ 2.526,27	20%
<b>4</b>			<b>INFRAESTRUTURA - SAPATAS E ARRANQUES</b>		<b>1</b>	<b>7.722,50</b>	<b>R\$ 5.791,88</b>						
4.1	104918	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	32,86	21,82	R\$ 537,82		R\$ 0,00	32,86	R\$ 537,82	R\$ 0,00	0%
4.2	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	13,95	23,33	R\$ 244,04		R\$ 0,00	13,95	R\$ 244,04	R\$ 0,00	0%
4.3	104108	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	35,29	18,91	R\$ 500,53		R\$ 0,00	35,29	R\$ 500,53	R\$ 0,00	0%
4.4	9929	ORSE	Forma plana para fundações, em compensado plastificado 12mm, 05 usos	m²	11,70	170,89	R\$ 1.499,56		R\$ 0,00	11,70	R\$ 1.499,56	R\$ 0,00	0%
4.5	103669	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	0,59	1.665,56	R\$ 730,76		R\$ 0,00	0,59	R\$ 730,76	R\$ 0,00	0%



*Handwritten signature and date: 29/12/2025*

**CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA:04531407504 407504**

Assinado de forma digital por CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA:04531407504 Dados: 2026.03.19 12:15:04 -03'00'

4.6	96558	SINAPI	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m³	1,64	1.104,75	R\$ 1.357,19		R\$ 0,00	1,64	R\$ 1.357,19	R\$ 0,00	0%
4.7	96557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	4,10	77,83	R\$ 239,03		R\$ 0,00	4,10	R\$ 239,03	R\$ 0,00	0%
4.8	96557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	11,7	77,83	R\$ 962,96		R\$ 0,00	11,70	R\$ 962,96	R\$ 0,00	0%
5			<b>INFRAESTRUTURA - VIGAS BALDRAMES</b>		<b>1</b>	<b>29.375,91</b>	<b>R\$ 22.031,93</b>						
5.1	104108	SINAPI	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	203,49	18,91	R\$ 2.895,95		R\$ 0,00	203,49	R\$ 2.895,95	R\$ 0,00	0%
5.2	104111	SINAPI	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	80,42	40,23	R\$ 2.426,36		R\$ 0,00	80,42	R\$ 2.426,36	R\$ 0,00	0%
5.3	9929	ORSE	Forma plana para fundações, em compensado plastificado 12mm, 05 usos	m³	49,47	170,89	R\$ 6.340,44		R\$ 0,00	49,47	R\$ 6.340,44	R\$ 0,00	0%
5.4	103683	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPa, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO DE MULTIFAMÍLIARES ATÉ 04 ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	3,71	2.432,75	R\$ 6.769,58		R\$ 0,00	3,71	R\$ 6.769,58	R\$ 0,00	0%
5.5	96557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	61,84	77,83	R\$ 3.609,61		R\$ 0,00	61,84	R\$ 3.609,61	R\$ 0,00	0%
7			<b>SUPERESTRUTURA PILARES</b>		<b>1</b>	<b>19.978,93</b>	<b>R\$ 14.984,20</b>						
7.1	104108	SINAPI	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	166,44	18,91	R\$ 2.388,91		R\$ 0,00	166,44	R\$ 2.388,91	R\$ 0,00	0%
7.2	104111	SINAPI	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	66,57	40,23	R\$ 2.008,48		R\$ 0,00	66,57	R\$ 2.008,48	R\$ 0,00	0%
7.3	106	ORSE	Forma plana para estruturas, em tábuas de pinho, 02 usos, inclusive escoramento	m³	40,95	219,79	R\$ 6.790,30		R\$ 0,00	40,95	R\$ 6.790,30	R\$ 0,00	0%
7.4	103683	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	3,07	1.665,56	R\$ 3.836,51		R\$ 0,00	3,07	R\$ 3.836,51	R\$ 0,00	0%
8			<b>SUPERESTRUTURAS - VIGAS AEREAIS</b>		<b>1</b>	<b>15.296,98</b>	<b>R\$ 11.472,74</b>						
8.1	104108	SINAPI	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	203,49	18,91	R\$ 2.895,95		R\$ 2.895,95	203,49	R\$ 2.895,95	R\$ 0,00	0%
8.2	104916	SINAPI	ARMADAÇÃO DE SAPATA, ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	80,42	30,13	R\$ 1.817,21		R\$ 1.817,21	80,42	R\$ 1.817,21	R\$ 0,00	0%
8.3	103683	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPa, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO DE MULTIFAMÍLIARES ATÉ 04 ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	3,71	2.432,75	R\$ 6.769,58		R\$ 6.769,58	3,71	R\$ 6.769,58	R\$ 0,00	0%
9			<b>COBERTURA - LAJE</b>		<b>1</b>	<b>80.809,90</b>	<b>R\$ 60.457,43</b>						
9.1	106068	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAFOIADA TIPO LAJE PAINEL TRELICADO NERVURADO (COM ENCHIMENTO EM EPS), PARA PISO, ALTURA TOTAL DA LAJE "Lh" = 12 CM (PAINEL+ENCHIMENTO+CAPA) = (3+5+4). AF_08/2025	m²	117,35	278,90	R\$ 24.546,68		R\$ 0,00			R\$ 24.546,68	100%
9.2	9180	ORSE	Telhamento com telha em alumínio, dupla, trapezoidal, preenchimento PU=30 mm, pré-pintada, e=0,5mm, isocetele ou similar - Rev. 01	m²	88,25	406,57	R\$ 26.909,65		R\$ 0,00	17,65	R\$ 5.381,97	R\$ 21.527,88	80%
9.3	92580	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	88,25	69,34	R\$ 4.589,44		R\$ 3.671,55	88,25	R\$ 4.589,44	R\$ 0,00	0%
9.4	92606	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESSOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	4	1.325,99	R\$ 3.977,97		R\$ 3.162,38	4,00	R\$ 3.977,97	R\$ 0,00	0%



*[Handwritten signature]*

CAMILLA RIBEIRO  
 CRUZ BARRETO  
 COSTA  
 FERREIRA:04531407  
 504

Assinado de forma digital  
 por CAMILLA RIBEIRO  
 CRUZ BARRETO COSTA  
 FERREIRA:04531407504  
 Dados: 2026.03.19  
 12:15:15 -03'00'

9.5		SINAPI		M	18	32,11	R\$ 433,49	18,00	R\$ 433,49	18,00	R\$ 433,49	R\$ 0,00	0%
10		SINAPI		m³	1	100,413,09	R\$ 75,308,82		R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 43,605,44	100%
10.2	96114	ORSE		m	425,72	136,57	R\$ 43,605,44		R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
10.3	293	ORSE		m	96,95	56,24	R\$ 4,173,71	96,95	R\$ 4,173,71	96,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
10.4	8637	ORSE		m	146,89	79,34	R\$ 8,740,69	44,07	R\$ 8,740,69	146,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
10.5	94229	SINAPI		M	102,13	231,16	R\$ 17,706,28	51,07	R\$ 8,853,14	102,13	R\$ 17,706,28	R\$ 0,00	0%
10.5	86576	SINAPI		M	45	32,11	R\$ 1,083,71	45,00	R\$ 1,083,71	45,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
11		ORSE		m²	1	91,546,13	R\$ 68,659,60		R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 16,689,03	100%
11.4	5057	ORSE		m²	36,1	616,40	R\$ 16,689,03		R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 16,689,03	100%
11.5	62482	SINAPI		m²	26,7	595,34	R\$ 11,921,68		R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 11,921,68	100%
11.6	103683	SINAPI		m³	4,005	2,432,75	R\$ 7,307,37		R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 7,307,37	100%
11.7	92771	SINAPI		KG	150	13,02	R\$ 1,464,75		R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 1,464,75	100%
11.8	98546	SINAPI		m²	26,7	204,69	R\$ 4,098,92		R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 4,098,92	100%
11.10	13760	ORSE		m	23,75	1,232,56	R\$ 21,954,98		R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 21,954,98	100%
12.4	7842	ORSE		un	27	257,92	R\$ 5,222,88		R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 5,222,88	100%
12		SINAPI		m²	1	139,447,16	R\$ 104,585,37		R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 4,303,68	50%
12.1	101161	SINAPI		m²	31,99	359,78	R\$ 8,607,35		R\$ 0,00	15,99	R\$ 4,303,68	R\$ 4,303,68	50%
12.2	103332	SINAPI		m²	293,63	269,64	R\$ 59,160,98		R\$ 0,00	234,91	R\$ 47,326,78	R\$ 11,832,20	20%
12.3	87904	SINAPI		m²	567,264	20,23	R\$ 8,910,26		R\$ 0,00	469,81	R\$ 7,128,21	R\$ 1,782,05	20%
12.4	104659	SINAPI		m²	567,264	55,43	R\$ 24,414,03		R\$ 0,00	469,81	R\$ 19,531,22	R\$ 4,882,81	20%
12.5	4650	ORSE		m³	21,54	52,49	R\$ 847,97		R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 847,97	100%
12.6	105032	SINAPI		M	20,45	47,76	R\$ 732,52		R\$ 0,00	20,45	R\$ 732,52	R\$ 0,00	0%
12.7	105026	SINAPI		M	20,45	64,28	R\$ 985,89		R\$ 0,00	20,45	R\$ 985,89	R\$ 0,00	0%
12.8	106037	SINAPI		M	17,6	70,18	R\$ 926,37		R\$ 0,00	17,60	R\$ 926,37	R\$ 0,00	0%

*Handwritten signature and stamp area.*



Assinado de forma digital  
 por CAMILLA RIBEIRO  
 CRUZ BARRETO COSTA  
 FERREIRA-0453140750  
 Dados: 2026.03.19  
 12:15:29 -03'00'



17.2	91925	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	250	6,11	R\$ 1.145,63		R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 1.145,63	100%
17.3	93660	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	6	70,46	R\$ 317,07		R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 317,07	100%
17.4	93661	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	3	70,46	R\$ 158,54		R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 158,54	100%
17.5	93662	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2	74,09	R\$ 111,14		R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 111,14	100%
17.6	93663	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1	78,55	R\$ 58,91		R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 58,91	100%
17.7	101876	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2	184,41	R\$ 276,62		R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 276,62	100%
17.8	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	250	16,29	R\$ 3.054,38		R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 3.054,38	100%
17.9	101938	SINAPI	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1	247,64	R\$ 185,73		R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 185,73	100%
17.10	101660	SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 W ATÉ 350 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	UN	6	907,99	R\$ 4.085,96		R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 4.085,96	100%
17.11	91835	SINAPI	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -	M	350	38,94	R\$ 10.221,75	350,00	R\$ 10.221,75	350,00	R\$ 10.221,75	R\$ 0,00	0%
17.12	10352	ORSE	Luminária tipo spot de embutir com lâmpada led 15w	un	38	164,55	R\$ 4.689,68		R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 4.689,68	100%
17.13	12092	ORSE	Luminária tipo spot de Sobrepor SR08-S da Abalux ou similar para lâmpada PAR 20	un	12	238,30	R\$ 2.144,70		R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 2.144,70	100%
<b>18</b>			<b>PARQUINHO E FUNDO</b>		<b>1</b>	<b>175.983,12</b>	<b>R\$ 131.987,34</b>						
18.2	13771	ORSE	Brinquedo - Casa suspensa em eucalipto autoclavado perfurado, com balanços e escada, acabamento com selador com proteção UV, cor natural, stain ou similar. Medidas conforme projeto. Obra - Praça de primeira infância Parque da	un	1	35.258,00	R\$ 26.443,50		R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 26.443,50	100%
18.3	101747	SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	m²	309,82	109,92	R\$ 25.541,56		R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 25.541,56	100%
18.4	11380	ORSE	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, malha 20x20cm, ferro 3.4mm, painel 2x3m, (0,72kg/m²). Malha Pop Leve Gerdau ou	m²	309,82	31,08	R\$ 7.221,90		R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 7.221,90	100%
18.5	3642	ORSE	Lona plástica preta	m²	309,82	10,76	R\$ 2.500,25		R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 2.500,25	100%
18.6	2394	ORSE	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	m³	7,24	311,06	R\$ 1.689,47		R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 1.689,47	100%
18.7	102213	SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	42,35	44,79	R\$ 1.422,64		R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 1.422,64	100%
18.8	101735	SINAPI	PISO DE BORRACHA ESPÓRTIVO, ESPESSURA 15MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	66,08	677,19	R\$ 33.561,53		R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 33.561,53	100%
17.9	9856	ORSE	Assentamento de peças de eucalipto tratado, d=13 a 16cm para confecção de pergolado (ref.obra Sergipetec)	m	84	56,46	R\$ 3.556,98		R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 3.556,98	100%
17.10	105047	SINAPI	PILAR DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM PORTA PILAR METÁLICO, DIÂMETRO DE 12 A 15 CM, APOIO	M	84	108,25	R\$ 6.819,75		R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 6.819,75	100%
17.11	105099	SINAPI	VIGA DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, DIÂMETRO DE 12 A 15 CM. AF_03/2024	M	211,42	146,50	R\$ 23.229,77		R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 23.229,77	100%
<b>19</b>			<b>PISO</b>		<b>1</b>	<b>172.871,60</b>	<b>R\$ 129.663,70</b>						
19.1	3642	ORSE	Lona plástica preta	m²	381,13	10,76	R\$ 3.075,71	152,45	R\$ 1.230,29	152,45	R\$ 1.230,29	R\$ 1.845,43	60%
19.2	11380	ORSE	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, malha 20x20cm, ferro 3.4mm, painel 2x3m, (0,72kg/m²). Malha Pop Leve Gerdau ou similar	m²	381,13	31,08	R\$ 8.884,14	152,45	R\$ 3.553,66	152,45	R\$ 3.553,66	R\$ 5.330,48	60%
19.3	104162	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022	m²	381,13	178,49	R\$ 51.020,92		R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 51.020,92	100%
19.4	101747	SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	m²	381,13	109,92	R\$ 31.420,35	152,45	R\$ 12.568,14	152,45	R\$ 12.568,14	R\$ 18.852,21	60%



*Handwritten signature in blue ink.*

CAMILLA  
RIBEIRO CRUZ  
BARRETO  
COSTA  
FERREIRA:04531  
407504

Assinado de forma  
digital por CAMILLA  
RIBEIRO CRUZ  
BARRETO COSTA  
FERREIRA:045314075  
04  
Dados: 2026.03.19  
12:15:54 -03'00'

19.5	95005	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO ESTAMPADO, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	182,44	167,62	R\$ 22.935,44		R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 22.935,44	100%
18.6	87275	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	130,62	125,73	R\$ 12.317,14	52,25	R\$ 4.926,86	52,25	R\$ 4.926,86	R\$ 7.390,28	60%
<b>20</b>			<b>INTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>		<b>1</b>	<b>26.270,96</b>	<b>R\$ 19.703,22</b>						
20.1	1680	ORSE	Revisão de ponto de esgoto tipo 1	un	8	63,61	R\$ 381,66		R\$ 0,00	8,00	R\$ 381,66	R\$ 0,00	0%
20.2	1204	ORSE	Revisão de ponto de água tipo 1	un	8	56,44	R\$ 338,64		R\$ 0,00	8,00	R\$ 338,64	R\$ 0,00	0%
20.3	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	120	53,54	R\$ 4.818,60	60,00	R\$ 2.409,30	120,00	R\$ 4.818,60	R\$ 0,00	0%
20.4	102111	SINAPI	BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	1	1.216,95	R\$ 912,71		R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 912,71	100%
20.5	89481	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	10	11,06	R\$ 82,95		R\$ 0,00	10,00	R\$ 82,95	R\$ 0,00	0%
20.6	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	10	20,48	R\$ 153,60	10,00	R\$ 153,60	10,00	R\$ 153,60	R\$ 0,00	0%
20.7	89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	10	44,65	R\$ 334,88	10,00	R\$ 334,88	10,00	R\$ 334,88	R\$ 0,00	0%
20.8	4282	ORSE	Caixa sifonada em pvc, 150 x 150 x 50 mm, com tampa cega, acabamento branco, Akros ou similar	un	12	96,35	R\$ 867,15		R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 867,15	100%
20.9	104327	SINAPI	RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	12	32,79	R\$ 295,11		R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 295,11	100%
20.10	89366	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	12	28,43	R\$ 255,87	12,00	R\$ 255,87	12,00	R\$ 255,87	R\$ 0,00	0%
20.11	102264	SINAPI	TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO CONDOMINIAL DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	100	26,54	R\$ 1.990,50	100,00	R\$ 1.990,50	100,00	R\$ 1.990,50	R\$ 0,00	0%
20.12	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	80	44,70	R\$ 2.682,00	80,00	R\$ 2.682,00	80,00	R\$ 2.682,00	R\$ 0,00	0%
20.13	10024	ORSE	Canaleta em blocos de concreto tipo "L" (calha) 12x19x39, preenchidos com argamassa traço 15(1:2:8)	m	33	40,23	R\$ 995,69		R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 995,69	100%
20.14	8229	ORSE	Greixa de ferro, Larg=32cm, em vergalhões 5/8", espaçamento=4cm, com requadroem barra chata ferro 2"x5/16"	m	18	414,36	R\$ 5.593,86		R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 5.593,86	100%
<b>21</b>			<b>AR CONDICIONADO</b>		<b>1</b>	<b>63.759,25</b>	<b>R\$ 47.819,44</b>						
21.1	103249	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	1	3.205,72	R\$ 2.404,29		R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 2.404,29	100%
21/2	103250	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	1	5.242,77	R\$ 3.932,08		R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 3.932,08	100%
21.3	103253	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	4	7.109,40	R\$ 21.328,20		R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 21.328,20	100%
21.4	103245	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	1	2.615,70	R\$ 1.961,78		R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 1.961,78	100%
21.5	11507	ORSE	Fornecimento e instalação de tubo esponjoso d=3/8"	m	180	15,49	R\$ 2.091,15		R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 2.091,15	100%
21.6	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	300	11,72	R\$ 2.637,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 2.637,00	100%
21.7	103289	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	M	22	45,77	R\$ 755,21		R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 755,21	100%
21.8	91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	7	94,23	R\$ 494,71		R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 494,71	100%



CAMILLA RIBEIRO  
 CRUZ BARRETO  
 COSTA  
 FERREIRA:0453140  
 7504

Assinado de forma digital  
 por CAMILLA RIBEIRO  
 CRUZ BARRETO COSTA  
 FERREIRA:04531407504  
 Dados: 2026.03.19  
 12:16:06 -03'00'

21.9	89865	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	45	37,52	R\$ 1.266,30		R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 1.266,30	100%
21.10	104316	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	45	45,61	R\$ 1.539,34		R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 1.539,34	100%
21.11	103291	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	M	52	88,18	R\$ 3.439,02		R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 3.439,02	100%
21.12	103292	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	M	75	106,14	R\$ 5.970,38		R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 5.970,38	100%
			<b>AUDITÓRIO</b>		<b>1</b>	<b>488.854,40</b>	<b>R\$ 366.640,80</b>						
<b>3</b>			<b>MOVIMENTAÇÃO DE TERRA</b>		<b>1</b>	<b>20.217,46</b>	<b>R\$ 15.163,10</b>						
3.1	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_01/2024	m³	3,46	233,75	R\$ 605,88		R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 605,88	100%
3.2	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	6,68	203,65	R\$ 1.020,89		R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 1.020,89	100%
3.3	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	2,61	63,73	R\$ 124,59		R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 124,59	100%
3.4	CP-176	Próprio	ATERRO MANUAL COM SOLO ARGILOSO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA, INCLUSO TRANSPORTE	m³	76,13	234,89	R\$ 13.411,73		R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 13.411,73	100%
<b>4</b>			<b>INFRAESTRUTURA - SAPATAS E ARRANQUES</b>		<b>1</b>	<b>9.504,61</b>	<b>R\$ 7.128,46</b>						
4.1	104918	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	40,45	21,82	R\$ 661,93		R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 661,93	100%
4.2	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	17,17	23,33	R\$ 300,35		R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 300,35	100%
4.3	104108	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	43,44	18,91	R\$ 616,04		R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 616,04	100%
4.4	9929	ORSE	Forma plana para fundações, em compensado plastificado 12mm, 05 usos	m²	14,4	170,89	R\$ 1.845,61		R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 1.845,61	100%
4.5	103669	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	0,72	1.665,56	R\$ 899,40		R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 899,40	100%
4.6	96558	SINAPI	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m³	2,02	1.104,75	R\$ 1.670,38		R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 1.670,38	100%
4.7	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	5,04	77,83	R\$ 294,20		R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 294,20	100%
4.8	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	14,4	77,83	R\$ 840,56		R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 840,56	100%
<b>5</b>			<b>INFRAESTRUTURA - VIGAS BALDRAMES</b>		<b>1</b>	<b>19.846,20</b>	<b>R\$ 14.683,90</b>						
5.1	104108	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	137,47	18,91	R\$ 1.949,63		R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 1.949,63	100%
5.2	104111	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	54,33	40,23	R\$ 1.639,15		R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 1.639,15	100%
5.3	9929	ORSE	Forma plana para fundações, em compensado plastificado 12mm, 05 usos	m²	33,42	170,89	R\$ 4.283,36		R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 4.283,36	100%
5.4	103683	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 04 ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	2,51	2.432,75	R\$ 4.573,26		R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 4.573,26	100%
5.5	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	41,78	77,83	R\$ 2.438,51		R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 2.438,51	100%
<b>7</b>			<b>SUPERESTRUTURA PILARES</b>		<b>1</b>	<b>24.589,44</b>	<b>R\$ 18.442,08</b>						
7.1	104108	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	207,31	18,91	R\$ 2.940,20		R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 2.940,20	100%
7.2	104111	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	81,93	40,23	R\$ 2.471,97		R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 2.471,97	100%
7.3	106	ORSE	Forma plana para estruturas, em tábuas de pinho, 02 usos, inclusive escoramento	m²	50,4	219,79	R\$ 8.308,06		R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 8.308,06	100%



*[Handwritten signature]*

CAMILLA RIBEIRO  
 CRUZ BARRETO  
 COSTA  
 FERREIRA:045314075  
 04

Assinado de forma digital  
 por CAMILLA RIBEIRO  
 CRUZ BARRETO COSTA  
 FERREIRA:04531407504  
 Dados: 2026.03.19  
 12:16:18 -03'00'

7.4	103669	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 26 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	3,78	1.665,56	R\$ 4.721,86	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 4.721,86	100%
<b>8</b>			<b>SUPERESTRUTURAS - VIGAS AEREAS</b>		<b>1</b>	<b>10.334,03</b>	<b>R\$ 7.760,52</b>					
8.1	104108	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	137,47	18,91	R\$ 1.949,63	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 1.949,63	100%
8.2	104916	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	54,33	30,13	R\$ 1.227,63	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 1.227,63	100%
8.3	103683	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 04 ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	2,51	2.432,75	R\$ 4.573,26	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 4.573,26	100%
<b>9</b>			<b>COBERTURA - LAJE</b>		<b>1</b>	<b>70.484,28</b>	<b>R\$ 52.863,21</b>					
9.2	9180	ORSE	Telhamento com telha em alumínio, dupla, trapezoidal, preenchimento PU=30 mm, pré-pintada, e=0,5mm, isoeste ou similar - Rev. 01	m²	124,6	406,57	R\$ 37.993,97	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 37.993,97	100%
9.3	92580	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	124,6	69,34	R\$ 6.479,82	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 6.479,82	100%
9.4	92606	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	UN	8	1.325,99	R\$ 7.955,94	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 7.955,94	100%
9.5	89576	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	18	32,11	R\$ 433,49	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 433,49	100%
<b>10</b>			<b>COBERTURA - TOTAL</b>		<b>1</b>	<b>28.460,38</b>	<b>R\$ 21.345,29</b>					
10.1	96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_09/2023_PS	m²	124,6	136,57	R\$ 12.762,47	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 12.762,47	100%
10.2	293	ORSE	Rufo em chapa de zinco, larg = 30,0cm	m	33,45	56,24	R\$ 1.410,92	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 1.410,92	100%
10.3	8637	ORSE	Chapim de concreto pré-moldado	m	55,7	79,34	R\$ 3.314,42	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 3.314,42	100%
10.4	94229	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	22,25	231,16	R\$ 3.857,48	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 3.857,48	100%
<b>12</b>			<b>FECHAMENTO EDIFICAÇÃO</b>		<b>1</b>	<b>120.028,53</b>	<b>R\$ 90.021,40</b>					
12.2	103332	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	278,50	268,64	R\$ 56.112,18	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 56.112,18	100%
12.3	87904	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESEÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	557	20,23	R\$ 8.451,08	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 8.451,08	100%
12.4	104959	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	557	55,43	R\$ 23.155,88	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 23.155,88	100%
12.6	105032	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M	6,4	47,76	R\$ 229,25	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 229,25	100%
12.7	105026	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M	10,9	64,28	R\$ 525,49	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 525,49	100%
12.4	7842	ORSE	Letras em aço escovado 40 x 40 cm	un	8	257,92	R\$ 1.547,52	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 1.547,52	100%
<b>13</b>			<b>ESQUADRIAS</b>		<b>1</b>	<b>9.031,43</b>	<b>R\$ 6.773,57</b>					
13.1	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	8,96	275,67	R\$ 1.852,50	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 1.852,50	100%
13.2	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	10,8	607,54	R\$ 4.921,07	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 4.921,07	100%
<b>14</b>			<b>PINTURA</b>		<b>1</b>	<b>53.472,00</b>	<b>R\$ 40.104,00</b>					



*Handwritten signature in blue ink.*

**CAMILA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA:04531407504**

Assinado de forma digital por CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA:04531407504  
Dados: 2026.03.19 12:16:29 -03'00'

14.2	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO AF_04/2023	m²	557,00	8,49	R\$ 3.546,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.546,70	100%
14.3	96135	SINAPI	APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMOES AF_03/2024	m²	557,00	63,15	R\$ 26.380,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26.380,91	100%
14.4	88489	SINAPI	PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMOES AF_04/2023	m²	557,00	24,36	R\$ 10.176,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.176,39	100%
16			<b>LOUÇAS E METAIS</b>		1	<b>2.788,25</b>	<b>R\$ 2.668,69</b>				
16.2	86995	SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M. PARA LAVATORIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_01/2020	UN	1	478,97	R\$ 359,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 359,23	100%



Assinado de forma digital  
por CAMILLA RIBEIRO  
CRUZ BARRETO COSTA  
FERREIRA:04531407504  
Dados: 2026.03.19  
12:16:40 -03'00'

**CAMILLA RIBEIRO  
CRUZ BARRETO  
COSTA  
FERREIRA:0453140  
7504**

16.3	13887	ORSE	Cuba de sobrepor redonda (deca ref L155), acabamento GE-17, com sibbo (romadegista ref S05), engate cromado (deca), válvula cromada (deca ref1602) ou similares, exclusiva tomiera	un	2	1.002,38	R\$ 1.503,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.503,57	100%
16.7	86914	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	137,26	R\$ 205,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 205,99	100%
17			<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		1	<b>20.180,53</b>	<b>R\$ 15.120,40</b>				
17.1	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023	M	150	8,10	R\$ 911,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 911,25	100%
17.2	91925	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023	M	150	6,11	R\$ 687,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 687,36	100%
17.3	93660	SINAPI	DISJUNTOR BIFOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2	70,46	R\$ 105,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 105,69	100%
17.4	93661	SINAPI	DISJUNTOR BIFOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	4	70,46	R\$ 211,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 211,38	100%
17.7	101876	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1	184,41	R\$ 138,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 138,31	100%
17.8	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023	M	150	16,29	R\$ 1.832,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.832,63	100%
17.10	101660	SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 W ATÉ 350 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025, PS	UN	4	907,99	R\$ 2.723,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.723,97	100%
17.11	91835	SINAPI	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	250	38,94	R\$ 7.301,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.301,25	100%
17.12	10352	ORSE	Luminária tipo spot de embutir com lâmpada led 15w	un	4	164,56	R\$ 493,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 493,65	100%
17.13	12092	ORSE	Luminária tipo spot de Sobrepor SR08-S de Abaixo ou similar para lâmpada PAR 20	un	4	238,30	R\$ 714,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 714,90	100%
19			<b>PISO</b>		1	<b>41.149,13</b>	<b>R\$ 30.861,85</b>				
19.1	3642	ORSE	Lona plástica preta	m²	124,6	10,76	R\$ 1.005,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.005,52	100%
19.2	11380	ORSE	Fornecimento e instalação de tela apo soldada nervurada CA-20, malha 20x20cm, ferro 3,4mm, painel 2x3m, (0,72kg/m²), Malha Pop Leva Gerdaou ou similar	m²	124,6	31,08	R\$ 2.904,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.904,42	100%
19.3	104162	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERIORS, COM ESPESURA DE 8MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA AF_06/2022	m²	124,6	178,49	R\$ 16.679,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.679,89	100%
19.4	101747	SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPa PREPARO MECANICO, ESPESURA 7CM AF_09/2020	m²	124,6	109,92	R\$ 10.272,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.272,02	100%
21			<b>AR CONDICIONADO</b>		1	<b>49.408,53</b>	<b>R\$ 37.056,40</b>				
21.3	103253	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	4	7.109,40	R\$ 21.328,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.328,20	100%
21.5	11507	ORSE	Fornecimento e instalação de tubo espessura d=3/8"	m	120	15,48	R\$ 1.394,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.394,10	100%
21.6	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	123	11,72	R\$ 1.081,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.081,17	100%
21.7	103289	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	M	22	45,77	R\$ 755,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 755,21	100%
21.8	91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+1T+10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4	94,23	R\$ 282,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 282,69	100%
21.9	89965	SINAPI	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2022	M	46	37,52	R\$ 1.266,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.266,30	100%
21.10	104316	SINAPI	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	45	45,61	R\$ 1.539,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.539,34	100%
21.11	103291	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	M	52	88,18	R\$ 3.439,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.439,02	100%

Assinado de forma digital  
por CAMILLA RIBEIRO  
CRUZ BARRETO  
COSTA  
FERREIRA:045314  
Dados: 2026.03.19  
12:16:51 -03'00'



21.12	103292	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	M	75	106,14	R\$ 5.970,38		R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 5.970,38	100%
<b>21</b>			<b>SERVIÇOS FINAIS</b>			<b>1</b>	<b>9.410,60</b>		<b>R\$ 7.057,95</b>				
21.1	3167	ORSE	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m	un		1	2.500,37		R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 1.875,28	100%
21.2	2450	ORSE	Limpeza geral	m²	1365,66		5,08		R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 5.182,67	100%
							<b>1.337.108,58</b>	<b>BM: 04</b>	<b>R\$ 104.529,99</b>	<b>ACUMULADO</b>	<b>R\$ 347.615,69</b>	<b>R\$ 989.492,89</b>	

TOTAL DA OBRA  
TOTAL DO PERÍODO  
TOTAL ACUMULADO  
SALDO CONTRATUAL

R\$ 1.337.108,58  
R\$ 104.529,99  
R\$ 347.615,69  
R\$ 989.492,89

Assinado de forma digital por CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA:04531407504



CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA:04531407504  
Assinado de forma digital por CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA:04531407504  
Dados: 2026.03.19 12:17:02 -03'00'



ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID		MEMÓRIA DE CÁLCULO
<b>OBRA: MANUTENÇÃO DA CRECHE PINGO DE GENTE - MORRO DO LOPES, DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BA</b>				
<b>3.0</b>	<b>MOVIMENTAÇÃO DE TERRA</b>			
3.4	ATERRO MANUAL COM SOLO ARGILOSO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA, INCLUSO TRANSPORTE	m³	71,70	ATERRO - 5,77 X 0,35 X 10,65 = 21,51 M3
<b>8</b>	<b>SUPERESTRUTURAS - VIGAS AEREAS</b>			
8.1	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	203,49	PILARES - 329,80M X 0,617 = 203,486 KG
8.2	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	80,42	PILARES - 522,18M X 0,154KG = 80,416KG
8.3	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 04 ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	3,71	VIGAS - 82,45 X 0,3 X 0,15 = 3,71 M3
<b>9</b>	<b>COBERTURA - LAJE</b>			
9.3	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	88,25	TRAMA DE AÇO PATIO = 70,6 M2
9.4	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	4,00	TESOURAS - 3UN
9.5	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	18,00	TUBO 75MM - 18M
<b>10</b>	<b>COBERTURA - TOTAL</b>			
10.2	Rufo em chapa de zinco, larg = 30,0cm	m	98,95	RUFO - 98,95M



**CAMILLA RIBEIRO  
CRUZ BARRETO  
COSTA  
FERREIRA:0453140  
7504**

Assinado de forma digital  
por CAMILLA RIBEIRO  
CRUZ BARRETO COSTA  
FERREIRA:04531407504  
Dados: 2026.03.19  
12:17:40 -03'00'

10.3	Chapim de concreto pré-moldado	m	146,89	CHAPIM - 44,06 M
10.4	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	102,13	CALHA - 51,06 M
10.5	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	45,00	TUBO 75 MM - 45M
<b>14</b>	<b>PINTURA</b>			
14.2	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	924,80	FUNDO SELADOR - 82,20 M X 4,5 ALTURA = 369,918 M2
14.3	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	m²	924,80	MASSA ACRÍLICA - 82,20 M X 4,5 ALTURA = 369,918 M2
<b>17</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>			
17.11	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	350,00	ELETRODUTO - 350 M
<b>19</b>	<b>PISO</b>			
19.1	Lona plástica preta	m²	381,13	10,65 X 14,315 = 152,45 M2
19.2	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, malha 20x20cm,ferro 3.4mm, painel 2x3m, (0,72kg/m²), Malha Pop Leve Gerdau ou similar	m²	381,13	10,65 X 14,315 = 152,45 M2
19.4	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	m²	381,13	10,65 X 14,315 = 152,45 M2
18.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	130,62	32,65 X 1,60 ALTURA = 52,248
<b>20</b>	<b>INTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS</b>			
20.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	120,00	TUBO DE 25MM - 60M



Assinado digitalmente por CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA

CAMILLA RIBEIRO  
CRUZ BARRETO  
COSTA  
FERREIRA:04531407  
504

Assinado de forma digital por CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA:04531407504 Dados: 2026.03.19 12:17:53 -03'00'

20.6	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	10,00	JOELHO 40MM - 10 UN
20.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	10,00	JOELHO 100MM - 10 UM
20.10	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	12,00	JOELHO LATÃO - 12 UM
20.11	TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO CONDOMINIAL DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	100,00	TUBO PVC - 100 M
20.12	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	80,00	TUBO DE PVC - 80M



CAMILLA  
RIBEIRO  
CRUZ  
BARRETO  
COSTA  
FERREIRA:04  
531407504

Assinado de  
forma digital por  
CAMILLA RIBEIRO  
CRUZ BARRETO  
COSTA  
FERREIRA:045314  
07504  
Dados:  
2026.03.19  
12:18:05 -03'00'





# Relatório Diário de Obra



<b>GLOBAL CONSTRUÇÕES</b>		<b>Contrato N°:</b>		ATA 001/2025 - O.S. 063/2025 - CT ADM
<b>Contratante:</b>		<b>Data OS:</b>		18/12/20225
<b>Contratada:</b>		<b>PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:</b>		02/03/2026 À 06/03/2026
<b>Projeto:</b>		<b>DIAS TRABALHADOS</b>		
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ		segunda(X) terça(X) quarta(X) quinta(X) sexta(X) sábado( ) domingo( )		
GLOBAL MATERIAIS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO		<b>JUSTIFICATIVA DOS DIAS NÃO TRABALHADOS</b>		
OBRA DE MANUTENÇÃO DA CRECHE PINGO DE GENTE - MORRO DO LOPES, DO MUNICIPIO DE SANTALUZ - BA		Ex: Final de semana, feriado, Paralisação total ou parcial dos serviços.		
<b>Condições do tempo</b>		<b>ATIVIDADES</b>		
Bom		0		
Chuva				
<b>MÃO DE OBRA DIRETA</b>	<b>13</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>	<b>ATERRO MANUAL COM SOLO ARGILOSO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA, INCLUSO TRANSPORTE</b>	
AJUDANTE COMUM	5	RETROESCAVADEIRA	<b>ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022</b>	
CARPINTEIRO		CAÇAMBA	<b>ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.</b>	
PEDREIRO	5	GERADOR	<b>CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 04 ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022</b>	
OPERADOR RETROESCAVADEIRA		MARTELETE SDS	<b>TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019</b>	
MOTORISTA CAÇAMBA		MINE ESCAVADEIRA COM ROMPEDOR	<b>FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019</b>	
AJUDANTE PRATICO		MOTO NIVELADORA	<b>TUBO PVC, SÉRIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS.</b>	
ENGENHEIRO CIVIL			<b>Rufo em chapa de zinco, larg = 30,0cm</b>	
ENCARREGADO	1		<b>Chapim de concreto pré-moldado</b>	
ELETRICISTA			<b>CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.</b>	
SERRALHEIRO	2		<b>TUBO PVC, SÉRIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS.</b>	



**CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA**  
**FERREIRA:04531407504**  
 Assinado de forma digital por CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA:04531407504  
 Dados: 2026.03.19 12:18:49 -03'00'







GLOBAL  
CONSTRUÇÕES

# Relatório Diário de Obra

Contrato Nº:

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

Data OS:

18/12/20225

PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS  
SERVIÇOS:

14/03/2026 A 15/03/2026

Contratante:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

Contratada:

GLOBAL MATERIAIS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO

Projeto:

OBRA DE MANUTENÇÃO DA CRECHE PINGO DE GENTE - MORRO DO LOPES, DO MUNICIPIO DE SANTALUZ - BA

**DIAS TRABALHADOS**

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

Condições do tempo

Bom

Chuva

**JUSTIFICATIVA DOS DIAS NÃO TRABALHADOS**

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

ATIVIDADES

MAO DE OBRA DIRETA

0

EQUIPAMENTOS

0

NAO HOUVE SERVIÇO

AJUDANTE COMUM

RETROESCAVADEIRA

CARPINTEIRO

CAÇAMBA

PEDREIRO

GERADOR

OPERADOR RETROESCAVADEIRA

MARTELETE SDS

MOTORISTA CAÇAMBA

MINE ESCAVADEIRA COM ROMPEDOR

AJUDANTE PRÁTICO

MOTO NIVELADORA

ENGENHEIRO CIVIL

ENCARREGADO

ELETRICISTA



CAMILLA RIBEIRO  
CRUZ BARRETO  
COSTA  
FERREIRA:045314  
07504

Assinado de forma digital  
por CAMILLA RIBEIRO  
CRUZ BARRETO COSTA  
FERREIRA:04531407504  
Dados: 2026.03.19  
12:19:18 -03'00'



PREGÃO ELETRÔNICO <b>003/2025</b>	ORDEM DE SERVIÇO: <b>063/2025</b>	CONTRATANTE: <b>Prefeitura Municipal de Santaluz-Ba CNPJ/MF nº 13.807.870/0001-19</b>	OBJETO: <b>Obra de Manutenção da Creche Pingo de Gente - Morro dos Lopes, do Município de Santaluz</b>
ATA: <b>001/2025</b>		CONTRATADA: <b>GLOBAL CNPJ/MF nº 23.694.541/0001-62</b>	
BOLETIM DE MEDIÇÃO: <b>BM-04</b>	DATA DA MEDIÇÃO: <b>17/03/2026</b>		

## ANDAMENTO GERAL DA OBRA

**1**



**DESCRIÇÃO**

ATERRO MANUAL COM SOLO ARGILOSO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA, INCLUSO TRANSPORTE

**2**



**DESCRIÇÃO**

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

**3**



**DESCRIÇÃO**

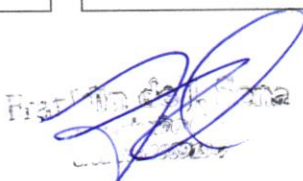
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 04 ANDARES

**4**



**DESCRIÇÃO**

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 04 ANDARES



CAMILLA RIBEIRO  
CRUZ BARRETO  
COSTA  
FERREIRA:0453140750  
4

Assinado de forma eletrônica  
por CAMILLA RIBEIRO  
CRUZ BARRETO COSTA  
FERREIRA:0453140750  
Dados: 2026.03.19  
12:13:30 -03'00'



PREGÃO ELETRÔNICO <b>003/2025</b>	ORDEM DE SERVIÇO: <b>063/2025</b>	CONTRATANTE: <b>Prefeitura Municipal de Santaluz-Ba CNPJ/MF nº 13.807.870/0001-19</b>	OBJETO: <b>Obra de Manutenção da Creche Pingo de Gente - Morro dos Lopes, do Município de Santaluz</b>
ATA: <b>001/2025</b>		CONTRATADA: <b>GLOBAL CNPJ/MF nº 23.694.541/0001-62</b>	
BOLETIM DE MEDIÇÃO: <b>BM-04</b>	DATA DA MEDIÇÃO: <b>17/03/2026</b>		

**5**



**DESCRIÇÃO**

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL

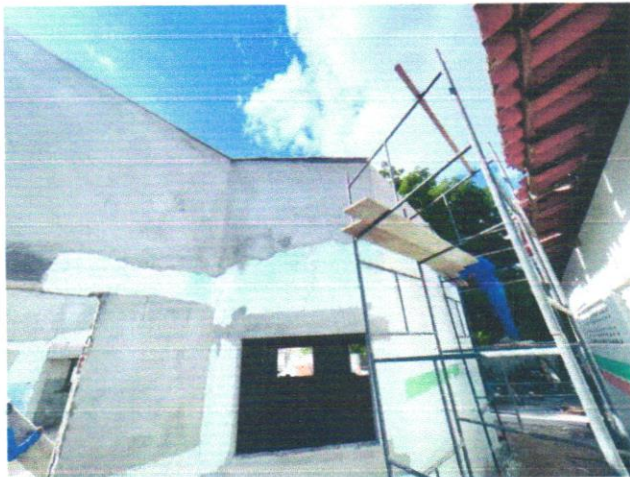
**6**



**DESCRIÇÃO**

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO

**7**



**DESCRIÇÃO**

Chapim de concreto pré-moldado

**8**



**DESCRIÇÃO**

Chapim de concreto pré-moldado



*Handwritten signature*

CAMILLA RIBEIRO Assinado de forma digital por CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA:04531407504 Dados: 2026.03.19 12:13:44 -03'00'

PREGÃO ELETRÔNICO <b>003/2025</b>	ORDEM DE SERVIÇO: <b>063/2025</b>	CONTRATANTE: <b>Prefeitura Municipal de Santaluz-Ba CNPJ/MF nº 13.807.870/0001-19</b>	OBJETO: <b>Obra de Manutenção da Creche Pingo de Gente - Morro dos Lopes, do Município de Santaluz</b>
ATA: <b>001/2025</b>		CONTRATADA: <b>GLOBAL CNPJ/MF nº 23.694.541/0001-62</b>	
BOLETIM DE MEDIÇÃO: <b>BM-04</b>	DATA DA MEDIÇÃO: <b>17/03/2026</b>		

**9**



**DESCRIÇÃO**

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO  
NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM,  
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL

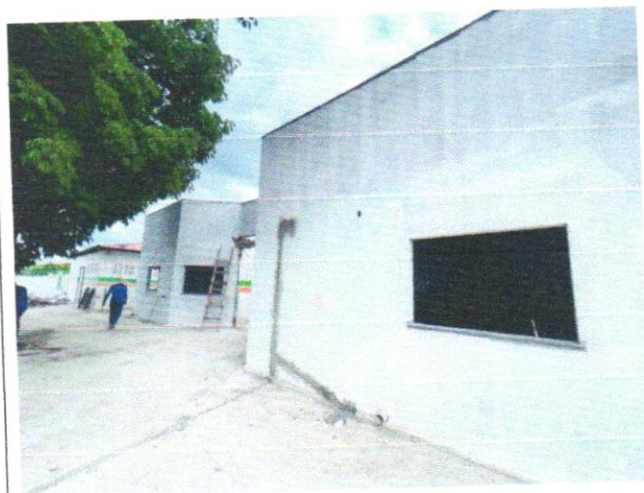
**10**



**DESCRIÇÃO**

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO  
NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM,  
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL

**11**



**DESCRIÇÃO**

FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO  
MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO

**12**



**DESCRIÇÃO**

APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM  
PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS




CAMILLA  
RIBEIRO CRUZ  
BARRETO  
COSTA  
FERREIRA:04531  
407504

Assinado de forma  
digital por CAMILLA  
RIBEIRO CRUZ  
BARRETO COSTA  
FERREIRA:0453140750  
4  
Dados: 2026.03.19  
12:13:55 -03'00'

PREGÃO ELETRÔNICO <b>003/2025</b>	ORDEM DE SERVIÇO: <b>063/2025</b>	CONTRATANTE <b>Prefeitura Municipal de Santaluz-Ba CNPJ/MF nº 13.807.870/0001-19</b>	OBJETO: <b>Obra de Manutenção da Creche Pingo de Gente - Morro dos Lopes, do Município de Santaluz</b>
ATA: <b>001/2025</b>		CONTRATADA: <b>GLOBAL CNPJ/MF nº 23.694.541/0001-62</b>	
BOLETIM DE MEDIÇÃO: <b>BM-04</b>	DATA DA MEDIÇÃO: <b>17/03/2026</b>		

**13**



**DESCRIÇÃO**

APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS

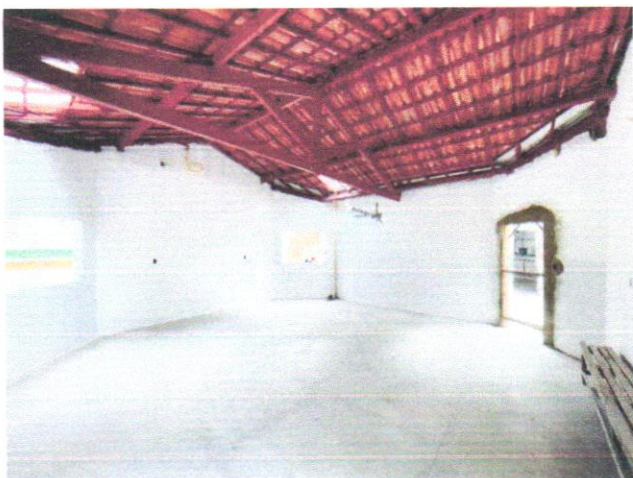
**14**



**DESCRIÇÃO**

APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS

**15**



**DESCRIÇÃO**

APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS

**16**



**DESCRIÇÃO**

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA



*Camilla Ribeiro Cruz Barreto Costa*

CAMILLA RIBEIRO  
CRUZ BARRETO  
COSTA  
FERREIRA:04531407  
504

Assinado de forma digital  
por CAMILLA RIBEIRO  
CRUZ BARRETO COSTA  
FERREIRA:04531407504  
Dados: 2026.03.19  
12:14:07 -03'00'

PREGÃO ELETRÔNICO <b>003/2025</b>	ORDEM DE SERVIÇO: <b>063/2025</b>	CONTRATANTE: <b>Prefeitura Municipal de Santaluz-Ba CNPJ/MF nº 13.807.870/0001-19</b>	OBJETO: <b>Obra de Manutenção da Creche Pingo de Gente - Morro dos Lopes, do Município de Santaluz</b>
ATA: <b>001/2025</b>		CONTRATADA: <b>GLOBAL CNPJ/MF nº 23.694.541/0001-62</b>	
BOLETIM DE MEDIÇÃO: <b>BM-04</b>	DATA DA MEDIÇÃO: <b>17/03/2026</b>		

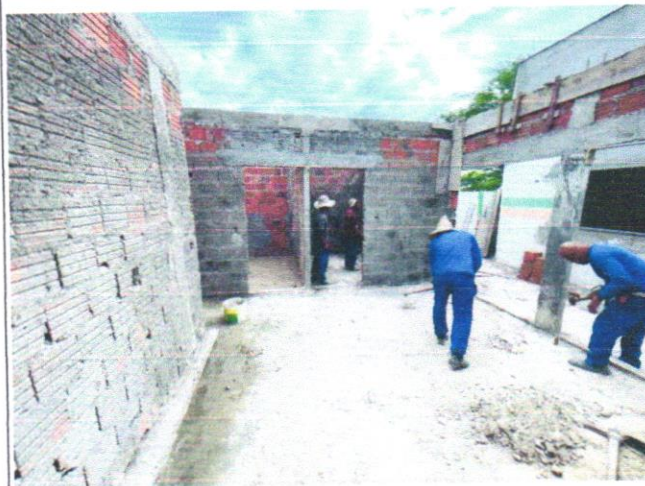
**17**



**DESCRIÇÃO**

TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO CONDOMINIAL DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA

**18**



**DESCRIÇÃO**

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 04 ANDARES

*Handwritten signature in blue ink*

CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA:04531407504 407504  
Assinado de forma digital por CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA:04531407504  
Dados: 2026.03.19 12:14:19 -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	
<b>GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES L</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
<b>128.887.871 - BAIXADO</b>	<b>23.694.541/0001-62</b>

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

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

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

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

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





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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 14:27:36 do dia 24/01/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 23/07/2026.

Código de controle da certidão: **E796.D5D2.F7C2.5F95**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

CNPJ: 23.694.541/0001-62

Certidão n°: 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 n° **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](http://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:** 12/03/2026 a 10/04/2026

**Certificação Número:** 2026031210202530992722

Informação obtida em 19/03/2026 12:43:40

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





## Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

**Inscrição:** 23.694.541/0001-62

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

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
12/03/2026	12/03/2026 a 10/04/2026	2026031210202530992722
21/02/2026	21/02/2026 a 22/03/2026	2026022104502530992700
02/02/2026	02/02/2026 a 03/03/2026	2026020209222530992743
12/01/2026	12/01/2026 a 10/02/2026	2026011204322530992700
24/12/2025	24/12/2025 a 22/01/2026	2025122419032530992738
04/12/2025	04/12/2025 a 02/01/2026	2025120419122530992758
14/11/2025	14/11/2025 a 13/12/2025	2025111408532530992719
25/10/2025	25/10/2025 a 23/11/2025	2025102504282530992700
05/10/2025	05/10/2025 a 03/11/2025	2025100518522530992774
16/09/2025	16/09/2025 a 15/10/2025	2025091606002530992777
27/08/2025	27/08/2025 a 25/09/2025	2025082704332530992763
08/08/2025	08/08/2025 a 06/09/2025	2025080813432530992708
19/07/2025	19/07/2025 a 17/08/2025	2025071904222530992738
30/06/2025	30/06/2025 a 29/07/2025	2025063007172530992700
11/06/2025	11/06/2025 a 10/07/2025	2025061106012530992746
23/05/2025	23/05/2025 a 21/06/2025	2025052309272530992771
03/05/2025	03/05/2025 a 01/06/2025	2025050301502530992738
14/04/2025	14/04/2025 a 13/05/2025	2025041407582530992725
25/03/2025	25/03/2025 a 23/04/2025	2025032521372530992785
06/03/2025	06/03/2025 a 04/04/2025	2025030607142530992731
15/02/2025	15/02/2025 a 16/03/2025	2025021503462530992722
25/01/2025	25/01/2025 a 23/02/2025	2025012509192530992745
04/01/2025	04/01/2025 a 02/02/2025	2025010403402530992720
16/12/2024	16/12/2024 a 14/01/2025	2024121603432530992768
27/11/2024	27/11/2024 a 26/12/2024	2024112703522530992702
08/11/2024	08/11/2024 a 07/12/2024	2024110821122530992770
20/10/2024	20/10/2024 a 18/11/2024	2024102003462530992716
01/10/2024	01/10/2024 a 30/10/2024	2024100120422530992785
12/09/2024	12/09/2024 a 11/10/2024	2024091207082530992728
24/08/2024	24/08/2024 a 22/09/2024	2024082403362530992729
05/08/2024	05/08/2024 a 03/09/2024	20240805037510500000700



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

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

**Totalização dos tributos apurados no período**

<b>Tributos</b>	<b>Débitos Apurados</b>	<b>Saldo a Pagar</b>
<b>Contribuição Previdenciária Segurados</b>	R\$ 37.326,36	R\$ 0,00
<b>Contribuição Previdenciária Patronal</b>	R\$ 76.076,40	R\$ 15.453,55
<b>Contribuição para Outras Entidades e Fundos</b>	R\$ 4.948,44	R\$ 4.948,44
<b>Contribuições Diversas</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>COFINS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>COSIRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>CPSS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>CSLL</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>CSRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>IOF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>IPI</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>IRPJ</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>IRRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>PIS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>RET/Pagamento Unificado</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	R\$ 118.351,20	R\$ 20.401,95

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, tenham 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**

<b>Nome</b>	IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA
<b>CPF</b>	039.200.175-60
<b>Telefone</b>	-



DCTFWeb recebida via internet pelo Agente Receptor SERPRO em	12/02/2020 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 CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES 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 Sucedida: 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

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





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





**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

**RETENÇÃO – LEI Nº 9.711/98**

Informado em Processo Administrativo Anterior	Não	
Informado em Outro PER/DCOMP	Não	
Crédito de Sucedida	Não	
CNPJ do Estabelecimento Detentor do Crédito	23.694.541/0001-62	
Competência	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 13°	050000420558528	
Data da Transmissão DCTFWeb 13°	18/12/2025	
Valor Total das Deduções DCTFWeb 13°		0,00





CONTRIBUIÇÃO RETIDA NA FONTE EFD-REINF

001. CNPJ do Tomador	11.261.188
Valor da Retenção	1.075,47
002. CNPJ do Tomador	11.634.081
Valor da Retenção	2.325,49
003. CNPJ do Tomador	13.000.609
Valor da Retenção	1.796,33
004. CNPJ do Tomador	13.096.029
Valor da Retenção	11.457,62
005. CNPJ do Tomador	13.097.068
Valor da Retenção	6.074,03
006. CNPJ do Tomador	13.099.205
Valor da Retenção	1.297,37
007. CNPJ do Tomador	13.108.089
Valor da Retenção	9.484,68
008. CNPJ do Tomador	13.119.300
Valor da Retenção	3.746,27
009. CNPJ do Tomador	13.128.814
Valor da Retenção	5.022,52
010. CNPJ do Tomador	13.697.206
Valor da Retenção	862,74
011. CNPJ do Tomador	13.807.870
Valor da Retenção	44.874,83
012. CNPJ do Tomador	15.088.800
Valor da Retenção	15.574,99
013. CNPJ do Tomador	17.901.209
Valor da Retenção	977,39
014. CNPJ do Tomador	31.254.251
Valor da Retenção	791,76
<b>VALOR TOTAL DA RETENÇÃO</b>	<b>105.361,49</b>





001. Débito CP Patronal

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

002. Débito CP Patronal

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





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





EDITO 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

04. Débito CP Patronal

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

05. Débito CP Patronal

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





PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO PERDCOMP 8.33

CNPJ 23.694.541/0001-62		19577.31001.120226.1.3.15-2701
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000441475612	
Data de Transmissão DCTFWeb	12/02/2026	
Categoria DCTFWeb	Geral	
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

06. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito	23.694.541/0001-62	
Débito de Sucedida	Não	
Grupo de Tributo	CP Terceiros	
Código da Receita/Denominação	1170-01 - CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	
Débito Controlado em Processo	Não	
Período de Apuração	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**

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

**008. Débito CP Terceiros**

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





DEBITO 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

09. Débito CP Terceiros

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





EDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO	PERDCOMP 8.33
NPJ 23.694.541/0001-62	19577.31001.120226.1.3.15-2701

**10. Débito CP Terceiros**

NPJ do Detentor do Débito	23.694.541/0001-62
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CP Terceiros
Código da Receita/Denominação	1176-01 - CP TERCEIROS - INCRA
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Janeiro de 2026
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/02/2026
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000441475612
Data de Transmissão DCTFWeb	12/02/2026
Categoria DCTFWeb	Geral
CNO da Obra DCTFWeb	90.027.17652/73
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

**11. Débito CP Terceiros**

NPJ 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





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

**12. Débito CP Terceiros**

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





CNPJ 23.694.541/0001-62 19577.31001.120226.1.3.15-2701

13. 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

14. 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





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

**16. 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
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

**17. 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





**EDITO 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
<b>Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb</b>	050000441475612	
<b>Data de Transmissão DCTFWeb</b>	12/02/2026	
<b>Categoria DCTFWeb</b>	Geral	
<b>Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb</b>	Não	
<b>Periodicidade DCTFWeb</b>	Mensal	
<b>Período Apuração DCTFWeb</b>	01/2026	
<b>Principal</b>		652,97
<b>Multa</b>		0,00
<b>Juros</b>		0,00
<b>Total</b>		652,97

**18. Débito CP Terceiros**

<b>CNPJ do Detentor do Débito</b>	23.694.541/0001-62	
<b>Débito de Sucedida</b>	Não	
<b>Grupo de Tributo</b>	CP Terceiros	
<b>Código da Receita/Denominação</b>	1184-01 - CP TERCEIROS - SESI	
<b>Débito Controlado em Processo</b>	Não	
<b>Período de Apuração</b>	Janeiro de 2026	
<b>Periodicidade</b>	Mensal	
<b>Data de Vencimento do Tributo/Quota</b>	20/02/2026	
<b>Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb</b>	050000441475612	
<b>Data de Transmissão DCTFWeb</b>	12/02/2026	
<b>Categoria DCTFWeb</b>	Geral	
<b>CNO da Obra DCTFWeb</b>	90.027.17652/73	
<b>Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb</b>	Não	
<b>Periodicidade DCTFWeb</b>	Mensal	
<b>Período Apuração DCTFWeb</b>	01/2026	
<b>Principal</b>		116,88
<b>Multa</b>		0,00
<b>Juros</b>		0,00
<b>Total</b>		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 Sucedida	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 Sucedida	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





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

**021. Débito CP Terceiros**

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





EDITO 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

**22. 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

**23. 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





19577.31001.120226.1.3.15-2701

CNPJ 23.694.541/0001-62	050000441475612	
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	12/02/2026	
Data de Transmissão DCTFWeb	Geral	
Categoria DCTFWeb	90.017.87716/72	
CNO da Obra DCTFWeb	Não	
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Mensal	
Periodicidade DCTFWeb	01/2026	
Período Apuração DCTFWeb		14,73
Principal		0,00
Multa		0,00
Juros		14,73
Total		

**024. Débito CP Terceiros**

CNPJ do Detentor do Débito	23.694.541/0001-62	
Débito de Sucedida	Não	
Grupo de Tributo	CP Terceiros	
Código da Receita/Denominação	1200-01 - 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





EDITO 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

**25. 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
<b>TOTAL</b>	<b>20.401,99</b>





Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 23.694.541/0001-62

Razão Social GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA

Período de Apuração 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

Table with columns: Código, Denominação, Principal, Multa, Juros, Total. Rows include various contribution codes like 1138, 1646, 1170, etc.

SENDER (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
	<b>Totais</b>	<b>20.481,99</b>			<b>20.481,99</b>



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

#### Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
23.694.541/0001-62		Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	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	393.201.825-49	101	20/02/2026	Mensal	4.500,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
01/2026		EUGENIO OLIVEIRA SILVA JUNIOR	919	108.495.165-79	101	20/02/2026	Mensal	1.569,42	125,55	0,00	0,00	0,00	125,55
01/2026		FRANCISCO ROGERIO NOGUEIRA DA SILVA	29	086.040.074-31	101	20/02/2026	Mensal	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45
01/2026		JAILSON ALVES DOS SANTOS	25	006.662.855-51	101	20/02/2026	Mensal	3.779,04	302,32	0,00	0,00	0,00	302,32
01/2026		JOCELINO SANTANA DOS SANTOS	30	358.563.228-94	101	20/02/2026	Mensal	2.673,98	213,91	0,00	0,00	0,00	213,91
01/2026		JOILSON PEREIRA AVELINO	858	619.915.035-04	101	20/02/2026	Mensal	3.779,04	302,32	0,00	0,00	0,00	302,32
01/2026		JOSE CLAUDIO MARQUES RIBEIRO	14	637.012.785-04	101	20/02/2026	Mensal	2.449,28	195,94	0,00	0,00	0,00	195,94
01/2026		JUNIO SOUZA SANTOS	851	061.757.525-89	101	20/02/2026	Mensal	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45
01/2026		MAICON QUEIROZ KONIG	52	054.385.415-90	101	20/02/2026	Mensal	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45
01/2026		MARCOS GUILHERME COELHO SANTOS	51	859.291.315-20	101	20/02/2026	Mensal	3.779,04	302,32	0,00	0,00	0,00	302,32
01/2026		NEILSON GOMES SANTOS	847	053.873.935-57	101	20/02/2026	Mensal	2.140,15	171,21	0,00	0,00	0,00	171,21
01/2026		PEDRITO EVANGELISTA BARBOSA	842	022.655.535-65	101	20/02/2026	Mensal	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45
01/2026		RENAN MARCELO ARGOLO SANTOS	943	297.103.835-15	101	20/02/2026	Mensal	774,55	61,96	0,00	0,00	0,00	61,96
01/2026		RENATO FELIPE MORAIS DA SILVA	826	867.076.415-65	101	20/02/2026	Mensal	754,90	60,39	0,00	0,00	0,00	60,39
01/2026		ROBSON ALMEIDA DOS SANTOS	844	408.320.508-30	101	20/02/2026	Mensal	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45
01/2026		RONISON ABRAAO DOS SANTOS COUTINHO	853	085.353.545-06	101	20/02/2026	Mensal	1.377,85	110,22	0,00	0,00	0,00	110,22
01/2026		ROSANGELA SODRE BACELAR	53	776.394.995-34	101	20/02/2026	Mensal	1.621,00	129,68	0,00	0,00	0,00	129,68
01/2026		SAMUEL ANDRADE SOARES	944	044.355.895-75	101	20/02/2026	Mensal	313,88	25,11	0,00	0,00	0,00	25,11
01/2026		TAIARA SOARES DE CASTRO	58	984.807.155-53	101	20/02/2026	Mensal	2.500,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
01/2026		UBIRATAN DE JESUS SANTOS	59	839.363.275-72	101	20/02/2026	Mensal	3.779,04	302,32	0,00	0,00	0,00	302,32
01/2026		VICENTE DA SILVA	845	001.744.135-80	101	20/02/2026	Mensal	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45
01/2026		VIDAL MENDES DA SILVA	36	419.317.425-53	101	13/02/2026	Mensal	2.455,70	196,45	0,00	0,03	9,82	206,30
01/2026		WALES COSTA CRUZ	46	059.147.905-22	101	20/02/2026	Mensal	1.765,09	141,20	0,00	0,00	0,00	141,20
<b>Total do Tomador</b>							<b>Sem Tomador</b>	<b>66.651,71</b>	<b>5.332,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>	<b>9,82</b>	<b>5.341,88</b>
<b>Total do Estabelecimento</b>							<b>23.694.541/0001-62</b>	<b>66.651,71</b>	<b>5.332,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>	<b>9,82</b>	<b>5.341,88</b>
							<b>Total FGTS</b>	<b>86.674,09</b>	<b>6.933,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>	<b>9,82</b>	<b>6.943,64</b>



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

#### Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
90.017.87716/72		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
<b>Total do Tomador</b>							<b>Sem Tomador</b>	<b>2.455,70</b>	<b>196,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196,45</b>
<b>Total do Estabelecimento</b>							<b>90.017.87716/72</b>	<b>2.455,70</b>	<b>196,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196,45</b>
<b>Total FGTS</b>								<b>86.674,09</b>	<b>6.933,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>	<b>9,82</b>	<b>6.943,64</b>



### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 23.694.541 **Nome Empregador:** GLOBAL CONSTRUÇOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA  
**Vencimento da Guia:** 20/02/2026 **Total Parcelado:**  
**Número da Guia:** 0126021220931960-0 **Data Emissão:** 12/02/2026 23:12:59 (Brasília) **Emitida por:** 23.694.541/0001-62 - GLOBAL CONSTRUÇOES

**Qtd. Trabalhadores FGTS:** 39 **Origem:** Gestão de Guias  
**0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado):** 9.895,80

#### Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:												
90.026.77565/75		Sem Tomador												
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	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	
							<b>Total do Tomador</b>	<b>Sem Tomador</b>	<b>9.774,40</b>	<b>781,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>781,94</b>
							<b>Total do Estabelecimento</b>	<b>90.026.77565/75</b>	<b>9.774,40</b>	<b>781,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>781,94</b>
								<b>Total FGTS</b>	<b>86.674,09</b>	<b>6.933,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>	<b>9,82</b>	<b>6.943,64</b>



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

#### Relação de Trabalhadores

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
<b>Total do Tomador</b>								<b>Sem Tomador</b>	<b>7.792,28</b>	<b>623,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>623,37</b>
<b>Total do Estabelecimento</b>								<b>90.027.17652/73</b>	<b>7.792,28</b>	<b>623,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>623,37</b>
<b>Total FGTS</b>								<b>86.674,09</b>	<b>6.933,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>	<b>9,82</b>	<b>6.943,64</b>	



**Empregador:** 23.694.541 **Nome Empregador:** GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA  
**Vencimento da Guia:** 20/02/2026 **Total Parcelado:**  
**Número da Guia:** 0126021220931960-0 **Data Emissão:** 12/02/2026 23:12:59 (Brasília) **Emitida por:** 23.694.541/0001-62 - GLOBAL CONSTRUCOES

**Qtd. Trabalhadores FGTS:** 39 **Origem:** Gestão de Guias  
**Total da Guia (FGTS + Consignado):** 9.895,80

#### 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
<b>Total do Estabelecimento</b>		<b>23.694.541/0001-62</b>	<b>66.651,71</b>	<b>5.332,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>	<b>9,82</b>	<b>5.341,88</b>

**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
<b>Total do Estabelecimento</b>		<b>90.017.87716/72</b>	<b>2.455,70</b>	<b>196,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196,45</b>

**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
<b>Total do Estabelecimento</b>		<b>90.026.77565/75</b>	<b>9.774,40</b>	<b>781,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>781,94</b>

**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
<b>Total do Estabelecimento</b>		<b>90.027.17652/73</b>	<b>7.792,28</b>	<b>623,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>623,37</b>

**Total FGTS** 86.674,09 6.933,79 0,00 0,00 0,00 0,03 9,82 6.943,64



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

**Descrição das categorias:**

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 5.019/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Exarcente de mandato eletivo
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Conscrição
- 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/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cesionário/destino
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.068/1990
- 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vide consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 901 - Estagiário
- 902 - Médico residente
- 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de empregatário
- 905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa



### Detalhe da Guia Emitida

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

#### Relação de 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
<b>Total FGTS</b>			<b>86.674,09</b>	<b>6.933,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>	<b>9,82</b>	<b>6.943,64</b>



### Detalhe da Guia Emitida

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

#### Relação de 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
<b>Total do Estabelecimento</b>		<b>23.694.541/0001-62</b>	<b>66.651,71</b>	<b>5.332,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>	<b>9,82</b>	<b>5.341,88</b>

**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
<b>Total do Estabelecimento</b>		<b>90.017.87716/72</b>	<b>2.455,70</b>	<b>196,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196,45</b>

**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
<b>Total do Estabelecimento</b>		<b>90.026.77565/75</b>	<b>9.774,40</b>	<b>781,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>781,94</b>

**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
<b>Total do Estabelecimento</b>		<b>90.027.17652/73</b>	<b>7.792,28</b>	<b>623,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>623,37</b>
<b>Total FGTS</b>			<b>86.674,09</b>	<b>6.933,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>	<b>9,82</b>	<b>6.943,64</b>



**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
	<b>Total FGTS</b>	<b>86.674,09</b>	<b>6.933,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>	<b>9,82</b>	<b>6.943,64</b>



**Empregador:** 23.694.541 **Nome Empregador:** GLOBAL CONSTRUCOES 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 CONSTRUCOES

#### Relação de Trabalhadores

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



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

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

<b>Dados Iniciais</b>	<b>Classificação Tributária</b>	99-Pessoas Jurídicas em Geral
	<b>Número do Recibo da Declaração Retificada</b>	50000437768284
	<b>Missão Diplomática ou Repartição Consular</b>	0 - Sem acordo
	<b>Ausência de Fatos Geradores</b>	Não

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

<b>Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento</b>	<b>Representante</b>	IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA	<b>CPF</b>	03920017560
	<b>Telefone</b>	00000000		
	<b>Correio Eletrônico</b>	-		
	<b>Responsável pelo Preenchimento</b>	-		
	<b>CPF</b>	-	<b>CRC</b>	-
	<b>UF</b>	-	<b>Telefone</b>	-
	<b>Correio Eletrônico</b>	-		

<b>Débito Apurado e Crédito Vinculado</b>	<b>Código da Receita</b>	1082-01	<b>Descrição</b>	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
	<b>Período Apuração Débito</b>	01/2026		
	<b>Débito Apurado</b>	6.974,52		
	<b>Deduções</b>	Salário Família: 135,08 Retenção Lei 9711/98: 6.839,44		
	<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

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

<b>Débito Apurado e Crédito Vinculado</b>	<b>Código da Receita</b>	1138-01	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
	<b>Período Apuração Débito</b>	01/2026		
	<b>Débito Apurado</b>	13.059,40		
	<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 13.059,40		
	<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		



**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1138-01	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
<b>CNO</b>	90.017.87716/72	<b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b>	-
<b>Período Apuração Débito</b>	01/2026		
<b>Débito Apurado</b>	491,14		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 491,14		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1138-01	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
<b>CNO</b>	90.026.77565/75	<b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b>	-
<b>Período Apuração Débito</b>	01/2026		
<b>Débito Apurado</b>	1.954,88		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 1.954,88		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

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

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

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

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

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

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

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



**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

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

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

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

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

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

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

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

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1170-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
<b>CNO</b>	90.017.87716/72	<b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b>	-
<b>Período Apuração Débito</b>	01/2026		
<b>Débito Apurado</b>	61,39		
<b>Saldo a Pagar</b>	61,39		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1181-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SENAI
<b>CNO</b>	90.017.87716/72	<b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b>	-
<b>Período Apuração Débito</b>	01/2026		
<b>Débito Apurado</b>	24,55		
<b>Saldo a Pagar</b>	24,55		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1184-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SESI
<b>CNO</b>	90.017.87716/72	<b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b>	-
<b>Período Apuração Débito</b>	01/2026		
<b>Débito Apurado</b>	36,83		
<b>Saldo a Pagar</b>	36,83		



**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1176-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - INCRA
<b>CNO</b>	90.017.87716/72	<b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b>	-
<b>Período Apuração Débito</b>	01/2026		
<b>Débito Apurado</b>	4,91		
<b>Saldo a Pagar</b>	4,91		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1200-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SEBRAE
<b>CNO</b>	90.017.87716/72	<b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b>	-
<b>Período Apuração Débito</b>	01/2026		
<b>Débito Apurado</b>	14,73		
<b>Saldo a Pagar</b>	14,73		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1646-01	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
<b>CNO</b>	90.017.87716/72	<b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b>	-
<b>Período Apuração Débito</b>	01/2026		
<b>Débito Apurado</b>	110,14		
<b>Saldo a Pagar</b>	110,14		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1170-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
<b>CNO</b>	90.026.77565/75	<b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b>	-
<b>Período Apuração Débito</b>	01/2026		
<b>Débito Apurado</b>	244,36		
<b>Saldo a Pagar</b>	244,36		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1181-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SENAI
<b>CNO</b>	90.026.77565/75	<b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b>	-
<b>Período Apuração Débito</b>	01/2026		
<b>Débito Apurado</b>	97,74		
<b>Saldo a Pagar</b>	97,74		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1184-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SESI
<b>CNO</b>	90.026.77565/75	<b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b>	-
<b>Período Apuração Débito</b>	01/2026		
<b>Débito Apurado</b>	146,61		
<b>Saldo a Pagar</b>	146,61		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1176-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - INCRA
<b>CNO</b>	90.026.77565/75	<b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b>	-
<b>Período Apuração Débito</b>	01/2026		
<b>Débito Apurado</b>	19,54		
<b>Saldo a Pagar</b>	19,54		



**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1200-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SEBRAE
<b>CNO</b>	90.026.77565/75	<b>CNPJ Prest/Incorp/SCP</b>	-
<b>Período Apuração Débito</b>	01/2026		
<b>Débito Apurado</b>	58,64		
<b>Saldo a Pagar</b>	58,64		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1646-01	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
<b>CNO</b>	90.026.77565/75	<b>CNPJ Prest/Incorp/SCP</b>	-
<b>Período Apuração Débito</b>	01/2026		
<b>Débito Apurado</b>	438,41		
<b>Saldo a Pagar</b>	438,41		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

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

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

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

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

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

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

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

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

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

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

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



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	<b>ADRIEL SANTANA BARBOSA</b>			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	<b>Líquido:</b>		868,68
Assinatura		1.621,00	1.621,00	129,68	0,00			

Colaborador :	846	<b>AILSON DE JESUS COSTA</b>			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	<b>Líquido:</b>		1.214,32
Assinatura		2.455,70	2.455,70	196,46	0,00			

Colaborador :	870	<b>ALESSANDRO DA SILVA NASCIMENTO</b>			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	<b>Líquido:</b>		1.301,97
Assinatura		2.848,72	2.848,72	227,90	0,00			

Colaborador :	840	<b>ALISON DAMASCENO MACHADO</b>			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	<b>Líquido:</b>		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	<b>ANDERSON EVANGELISTA DOS SANTOS</b>				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	<b>Líquido:</b> 1.214,32		
Assinatura		2.455,70	2.455,70	196,46	0,00			

Colaborador :43	<b>ANDRE DE SOUZA BISPO</b>				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	<b>Líquido:</b> 801,14		
Assinatura		1.621,00	1.621,00	129,68	0,00			

Colaborador :26	<b>ANTONIO ALVES DA SILVA</b>				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	<b>Líquido:</b> 801,14		
Assinatura		1.621,00	1.621,00	129,68	0,00			

Colaborador :843	<b>ANTONIO JOSE ROCHA MACHADO</b>				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	<b>Líquido:</b> 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	<b>DARLISSON SANTOS</b>	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	
Assinatura		1.621,00	1.621,00	129,68	0,00	<b>Líquido:</b> 868,68

Colaborador :	947	<b>EDUARDO FERNANDES DA ROCHA</b>	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	
Assinatura		473,58	473,58	37,89	0,00	<b>Líquido:</b> 424,58

Colaborador :	919	<b>EUGENIO OLIVEIRA SILVA JUNIOR</b>	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	
Assinatura		1.569,42	1.569,42	125,55	0,00	<b>Líquido:</b> 775,13

Colaborador :	29	<b>FRANCISCO ROGERIO NOGUEIRA DA SILVA</b>	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\$		161,00	A
				2.455,70	1.611,04	
Assinatura		2.455,70	2.455,70	196,46	0,00	<b>Líquido:</b> 424,66



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

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

janeiro/2026

Colaborador :	17	<b>GERALDINO MARTINS DE ALMEIDA FILHO</b>			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				
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	<b>Líquido:</b> 1.214,32		
Assinatura		2.455,70	2.455,70	196,46	0,00			

Colaborador :	18	<b>GIVALDO DOS SANTOS REIS JUNIOR</b>			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				
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	<b>Líquido:</b> 838,48		
Assinatura		2.455,70	2.455,70	196,46	0,00			

Colaborador :	852	<b>IVANILDO SANTOS DE JESUS</b>			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				
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	<b>Líquido:</b> 801,14		
Assinatura		1.621,00	1.621,00	129,68	0,00			

Colaborador :	25	<b>JAILSON ALVES DOS SANTOS</b>			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				
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	<b>Líquido:</b> 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	<b>JAMERSON CARVALHO DA CONCEIÇÃO</b>				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					
149	SALDO DE SALARIO	7,00	dias(s)	378,23					
151	13º SALARIO REF. AVISO INDENIZADO	1,00	avo(s)	135,08					
152	FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	avo(s)	648,40					
158	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	3,00	avo(s)	261,16					
317	FERIAS PROPORCIONAIS INDENIZADA	1,00	avo(s)	135,08					
108	INSS	7,50%				20,26			
117	FALTA INJUSTIFICADA	2,00	dias(s)			108,07			
156	INSS 13º SALARIO	7,50%				10,13			
162	LIQUIDO DE RESCISAO		R\$			2.525,04			
336	DEVOLUCAO DE VALE REFEIÇÃO		R\$			511,40			
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50%				4,05			
				3.178,95		3.178,95			
Assinatura		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	<b>Líquido:</b>		0,00	
		405,24	270,16	21,61	0,00				

Colaborador :	30	<b>JOCELINO SANTANA DOS SANTOS</b>				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					
137	1/3 FERIAS	8,00	dias(s)	218,28					
140	DIAS TRABALHADOS	22,00	dias(s)	1.800,85					
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00%				720,34			
108	INSS	8,09%				216,33			
143	ADIANTAMENTO DE FERIAS -ESOCIAL		R\$			796,79			
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00%				13,13			
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50%				27,01			
				2.673,98		1.773,60			
Assinatura		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	<b>Líquido:</b>		900,38	
		2.673,98	2.673,98	213,92	0,00				

Colaborador :	858	<b>JOILSON PEREIRA AVELINO</b>				Admissão:	01/09/2025	Matricula:	858
Cargo:	992205	ENCARREGADO GERAL				Situação:	Ativo		
CTPS:	5951458-0040\BA	Salário Base:	3.779,04	Tipo de Salário:	Mensalista				
Evento		Referência	Tipo	Provento		Desconto			
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)	3.779,04					
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00%				1.511,62			
108	INSS	9,05%				342,07			
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00%				25,57			
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50%				56,69			
				3.779,04		1.935,95			
Assinatura		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	<b>Líquido:</b>		1.843,09	
		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	<b>JOSE CLAUDIO MARQUES RIBEIRO</b>				Admissão:	06/11/2023	Matricula:	14
Cargo:	782510	MOTORISTA DE CARRO LEVE			Situação:	Ativo		
CTPS:	9303595-0001\BA	Salário Base:	2.140,15	Tipo de Salário:	Mensalista			
Evento		Referência	Tipo	Provento		Desconto		
136	FERIAS	13,00	dias(s)	927,40				A
137	1/3 FERIAS	13,00	dias(s)	309,13				A
140	DIAS TRABALHADOS	17,00	dias(s)	1.212,75				A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00	%			485,10		A
107	VALE TRANSPORTE	6,00	%			72,76		A
108	INSS	8,01	%			196,11		A
143	ADIANTAMENTO DE FERIAS -ESOCIAL		R\$			1.134,35		A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	1,00	%			2,72		A
				2.449,28		1.891,04		
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	<b>Líquido:</b>		558,24
Assinatura		2.449,28	2.449,28	195,94	0,00			

Colaborador :850	<b>JOSE DOS SANTOS</b>				Admissão:	16/08/2025	Matricula:	850
Cargo:	715210	PEDREIRO			Situação:	Ativo		
CTPS:	0023240-00007\SE	Salário Base:	2.455,70	Tipo de Salário:	Mensalista			
Evento		Referência	Tipo	Provento		Desconto		
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)	2.455,70				A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00	%			982,28		A
108	INSS	8,01	%			196,69		A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00	%			25,57		A
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50	%			36,84		A
				2.455,70		1.241,38		
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	<b>Líquido:</b>		1.214,32
Assinatura		2.455,70	2.455,70	196,46	0,00			

Colaborador :851	<b>JUNIO SOUZA SANTOS</b>				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	<b>Líquido:</b>		1.214,32
Assinatura		2.455,70	2.455,70	196,46	0,00			

Colaborador :52	<b>MAICON QUEIROZ KONIG</b>				Admissão:	15/11/2024	Matricula:	52
Cargo:	716610	PINTOR			Situação:	Ativo		
CTPS:	5412176-0050\BA	Salário Base:	2.455,70	Tipo de Salário:	Mensalista			
Evento		Referência	Tipo	Provento		Desconto		
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)	2.455,70				A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00	%			982,28		A
108	INSS	8,01	%			196,69		A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00	%			25,57		A
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50	%			36,84		A
				2.455,70		1.241,38		
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	<b>Líquido:</b>		1.214,32
Assinatura		2.455,70	2.455,70	196,46	0,00			



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

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

**janeiro/2026**

Colaborador:	51	<b>MARCOS GUILHERME COELHO SANTOS</b>			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	<b>Líquido:</b>		671,05
Assinatura		3.779,04	3.779,04	302,32	0,00			

Colaborador:	827	<b>MATHEUS LAMBERT CAVALCANTI</b>			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	<b>Líquido:</b>		801,14
Assinatura		1.621,00	1.621,00	129,68	0,00			

Colaborador:	847	<b>NEILSON GOMES SANTOS</b>			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	<b>Líquido:</b>		1.091,80
Assinatura		2.140,15	2.140,15	171,21	0,00			



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

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

**janeiro/2026**

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

Colaborador :	841	<b>PAULO REBOUCAS DA CRUZ</b>				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	<b>Líquido:</b>		801,14	
Assinatura		1.621,00	1.621,00	129,68	0,00				

Colaborador :	842	<b>PEDRITO EVANGELISTA BARBOSA</b>				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	<b>Líquido:</b>		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	<b>RENAN MARCELO ARGOLO SANTOS</b>	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		
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	<b>Líquido:</b>	
Assinatura				774,55	774,55	61,96
				0,00		

Colaborador :	826	<b>RENATO FELIPE MORAIS DA SILVA</b>	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		
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	<b>Líquido:</b>	
Assinatura				754,90	754,90	60,39
				0,00		

Colaborador :	844	<b>ROBSON ALMEIDA DOS SANTOS</b>	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		
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	<b>Líquido:</b>	
Assinatura				2.455,70	2.455,70	196,46
				0,00		



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

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

janeiro/2026

Colaborador :853	<b>RONISON ABRAAO DOS SANTOS COUTINHO</b>				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				
150	13º SALARIO RESCISAO	1,00	avo(s)	135,08				
152	FERIAS PROPORCIONAIS	5,00	avo(s)	675,42				
158	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	3,00	avo(s)	225,14				
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		
Assinatura		1.377,85	1.377,85	110,23	0,00	<b>Líquido:</b>		0,00

Colaborador :944	<b>SAMUEL ANDRADE SOARES</b>				Admissão:	26/01/2026	Matricula:	944
Cargo:	717020	AJUDANTE COMUM			Situação:	Ativo		
CTPS:	9831-0040\BA	Salário Base:	1.621,00	Tipo de Salário:	Mensalista			
Evento		Referência	Tipo	Provento		Desconto		
1	SALARIO BASE	42,60	hora(s)	313,88				
108	INSS	7,50	%	23,54		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		
Assinatura		313,88	313,88	25,11	0,00	<b>Líquido:</b>		279,24

Colaborador :59	<b>UBIRATAN DE JESUS SANTOS</b>				Admissão:	02/05/2025	Matricula:	59
Cargo:	992205	ENCARREGADO GERAL			Situação:	Ativo		
CTPS:	0226855-0050\BA	Salário Base:	3.779,04	Tipo de Salário:	Mensalista			
Evento		Referência	Tipo	Provento		Desconto		
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)	3.779,04				
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00	%	1.511,62		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		
Assinatura		3.779,04	3.779,04	302,32	0,00	<b>Líquido:</b>		1.843,09



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

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

janeiro/2026

Colaborador :	845	<b>VICENTE DA SILVA</b>			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	<b>Líquido:</b>		1.214,32
Assinatura		2.455,70	2.455,70	196,46	0,00			

Colaborador :	36	<b>VIDAL MENDES DA SILVA</b>			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	<b>Líquido:</b>		1.066,98
Assinatura		2.455,70	2.455,70	196,46	0,00			

Colaborador :	46	<b>WALES COSTA CRUZ</b>			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	<b>Líquido:</b>		591,24
Assinatura		1.765,09	1.765,09	141,21	0,00			

Colaborador :	824	<b>WENDEL DE JESUS SANTOS</b>			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				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%				24,32		A
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50%				819,86		A
				1.621,00		819,86		
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	<b>Líquido:</b>		801,14
Assinatura		1.621,00	1.621,00	129,68	0,00			



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

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

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	<b>Líquido:</b>	
38	3	3	0	0	1	35.833,21	

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		



Pagar este documento até

**20/02/2026**

às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador  
23.694.541

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

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0126021220931960-0

Tag  
12/02/2026 23:12

Valor a recolher

**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
<b>Total FGTS:</b>		<b>6.933,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,85</b>	<b>6.943,64</b>

#### Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
01/2026	2.952,16	2.952,16
<b>Total Consignado:</b>	<b>2.952,16</b>	<b>2.952,16</b>

**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>





# Internet Banking Empresarial

GLOBAL CONSTRUCOES 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 CONSTRUCOES 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)

