



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: 456 Data do Sub-Empenho: 31/03/2026 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 Instalacoes
Fonte: 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
Sub-Elemento: 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)

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

HISTÓRICO REFERENTE À REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA, SOB DEMANDA, PRESTAR SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA INERENTES À MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, SEM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, NA FORMA ESTABELECIDADA NO TERMO DE REFERÊNCIA, E NAS PLANILHAS DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS, DESCRITOS NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL-SINAPI E NA TABELA ORSE - ORÇAMENTO DE OBRAS DE SERGIPE (BRASIL). LICITAÇÃO 003-2025PE, CONTRATO: 001-2025ARP. MANUTENÇÃO DA CRECHE PINGO DE GENTE - MORRO DO LOPES NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA. OBRA Nº 063/2025. BOLETIM DE MEDIÇÃO 05. PERÍODO DE MEDIÇÃO: 18/03/2026 A 27/03/2026. NFS-e: 2026959.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	109.434,39	76.859,60	32.574,79

Data do Empenho: 15/01/2026 Data do Liquidação: 31/03/2026

RETENÇÕES		
Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.02.00.00.007	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - Fonte 1540 INSS	1.345,04
2.1.8.8.1.01.04.00.00.007	IRRF - Fonte 1540	922,32
2.1.8.8.1.01.08.00.00.007	ISS - Fonte 1540	1.921,49
## Setenta e dois mil e seiscentos e setenta reais e setenta e cinco centavos ##		4.188,85
		Valor Líquido 72.670,75

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	30/03/2026	2026959	U			76.859,60
Quantidade: 1						Total: 76.859,60

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
123210601	LIQUIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO	76.859,60

<p>Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 31/03/2026.</p> <p style="text-align: center;"><i>[Assinatura]</i></p> <p style="text-align: center;">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 31/03/2026, podendo efetuar o pagamento.</p> <p style="text-align: center;"><i>[Assinatura]</i></p> <p style="text-align: center;">NAIARA DA CUNHA CARMO Diretor Contábil Matrícula: 6408</p> <p style="text-align: right;">4207403</p>
--	---

DOCUMENTAÇÃO CONFERIDA
EM 31/03/2026
CARLOS ANTÔNIO DA SILVA FILHO
CONTROLADOR INTERNO
PORTARIA 012/2026





FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

- CENTRO

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

NOTA DE SUB-EMPENHO

PROCESSO ADM: 009-2025

EMPENHO: 25 / 2026 Nº SUB-EMPENHO: 456 Data do Sub-Empenho: 31/03/2026 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:
CNPJ: 23.694.541/0001-62	Insc. Estadual: CPF:
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

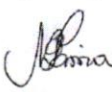

Unidade: 0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12 - Educação
Sub-Função: 365 - Educação Infantil
Programa: 004 - EDUCALUZ
Ação: 1.001 - Investimentos em Equipamentos da Educação Infantil
Elemento: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalacoes
Fonte: 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências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

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

<p>HISTÓRICO</p> <p>EMPENHO REFERENTE À REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA, SOB DEMANDA, PRESTAR SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA INERENTES À MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, SEM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, NA FORMA ESTABELECIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA, E NAS PLANILHAS DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS, DESCRITOS NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL-SINAPI E NA TABELA ORSE - ORÇAMENTO DE OBRAS DE SERGIPE (BRASIL). LICITAÇÃO 003-2025PE, CONTRATO: 001-2025ARP.</p>	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	109.434,39	76.859,60	32.574,79

Nº Ordem	Especificação (Item)	Unidade	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
1	16 - PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	SRV	1	76.859,60	76.859,60

Setenta e seis mil e oitocentos e cinquenta e nove reais e sessenta centavos ## 76.859,60

<p>Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 31/03/2026.</p> <p></p> <p>MARLI NUNES LIMA Secretária de Educação CPF: 930.248.435-15</p>	<p>Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 31/03/2026</p> <p></p> <p>NAIARA DA CUNHA CARMO Diretor Contábil Matrícula: 6408</p>
--	---



4207403



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, 31/03/2026

A empresa:

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

Endereço:

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

ORIENTAÇÕES PARA EMPENHO
FONTE DE PAGAMENTO:
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
AÇÃO:
FUNDEB
HISTÓRICO:
OBRA DE MANUTENÇÃO DA CRECHE PINGO DE GENTE: MORRO DOS LOPES NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA
Processo Licitatório: Pregão eletrônico 003/2025
ATA: 001/2025 Processo administrativo: 009-2025 Nº da obra: 063/2025
Nº da Nota Fiscal (Matricula): 2026959 VALOR DA NOTA: R\$ 76.859,60 PERÍODO DA MEDIÇÃO: 18/03/2026 a 27/03/2026 DOCUMENTOS EM ANEXO. RELATÓRIO FOTOGRAFICO, CERTIDÕES, NOTA FISCA, BM 05, RDO, RELATÓRIO DA GFIP CP 02, DCTFWEB CP 02.
CONTA: 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
2026959
 Data e Hora de Emissão
30/03/2026 11:39:05
 Código de Verificação
F5509EC4D

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 Estadual:
 Inscrição
 Nome/Razão **MUNICÍPIO DE SANTALUZ**
 Endereço: **praça coronel José leitão, 06**
 Bairro: **CENTRO** Município: **SANTALUZ** UF: **BA**
 CEP: **48880-000** Email:

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

OBRA MANUTENCAO DA CRECHE PINGO DE GENTE - MORRO DO LOPES NO MUNICIPIO DE SANTALUZ BA ATA N 0012025 N PROCESSO ADM 0092025 N DA O.S 0632025 BM 05 PERIODO DA MEDICAO 18032026 A 27032026 VALOR TOTAL R\$ 76.859,60 VALOR MAO DE OBRA 50% R\$ 38.429,80 VALOR DE MATERIAL 50% R\$ 38.429,80 BC DE INSS R\$ 38.429,80 x 3,5% R\$ 1.345,04 BC DE ISS R\$ 38.429,80 x 2,50% R\$ 960,75 VALOR LIQUIDO R\$ 74.553,81 DADOS BANCARIOS BANCO SAFRA - AG 0008 CC 5884596

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)
 O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s)
 A(s) Obra(s) foi(ram) efetuada(s)
 EM 31.03.26

Assinatura

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL : R\$ **76.859,60**

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,

Valor Total Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISSQN Retido (R\$)
38.429,80	38.429,80	2,50	960,75	Sim

RETENÇÃO DE IMPOSTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IRRF (R\$):	CSLL (R\$):	OUTRAS RETENÇÕES (R\$):
0,00	0,00	1.345,04	0,00	0,00	0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL : R\$ **74.553,81**

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: -



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

Autentique Via QR Code



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

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

ISSQN Terceiros

Nº DAM: 617302		CONTRIBUINTE 31124 - GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA			INSCRIÇÃO:	
TIPO / NOME LOGRADOURO:					NÚMERO:	
COMPLEMENTO:			BAIRRO:		MUNICÍPIO:	
DOCUMENTOS						
C.N.P.J. / CPF: 23.694.541/0001-62			R.G.:		ORGÃO	
TOMADOR						
CONTRIBUINTE TOMADOR: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO					C.N.P.J. / CPF: 30.731.257/0001-84	
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO						
Base Cálculo: 38.429,80		Alíquota (%): 5,000		Valor R\$: 1.921,49		Taxa Expediente R\$: Valor Total R\$: 1.921,49
DADOS PARA PAGAMENTO						
DATA LANÇAMENTO: 31/03/2026		MÊS REFERÊNCIA: Março		EXERCÍCIO: 2026	DATA EMISSÃO: 31/03/2026 04:18:03	DATA DE VENCIMENTO: 30/04/2026
INSTRUÇÕES: NFE-s Nº 2026959 - DATA DE EMISSÃO: 30/03/2026 Vencimento original: 30/04/2026				(=) VALOR DEVIDO - R\$		1.921,49
				(-) VALOR DO DESCONTO - R\$		
				(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$		
				(+) MULTA DE MORA - R\$		
				(+) JUROS DE MORA - R\$		
				(-) VALOR A PAGAR - R\$		1.921,49



Operador:



8174000019 . 3 21493906202 . 9 60430011200 . 9 00061730212 . 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



8174000019 . 3 21493906202 . 9 60430011200 . 9 00061730212 . 0

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



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

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

ISSQN Terceiros



MÊS REFERÊNCIA: Março		Nº DAM: 617302	EXERCÍCIO: 2026	DATA: 31/03/2026 04:18:03	DATA VENCIMENTO: 30/04/2026	
INSCRIÇÃO				(=) VALOR DEVIDO - R\$		1.921,49
GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E				(=) VALOR A PAGAR - R\$		1.921,49





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: 617301	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\$ 922,32 Taxa Expediente R\$: Valor Total R\$: 922,32
DADOS PARA PAGAMENTO		
DATA LANÇAMENTO: 31/03/2026	PARCELA: 1/1	EXERCÍCIO 2026
DATA EMISSÃO: 01/04/2026 08:16:36		DATA DE VENCIMENTO: 30/04/2026
Composição do Imposto/Lançamentos		(=) VALOR DEVIDO - R\$ 922,32
Valor do Tributo: 922,32	Vlr. Devido sem Desconto (VD): 922,32	(-) VALOR DO DESCONTO - R\$
Taxa de Expediente:	Vlr. do Desconto: 0,00	(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$
Valor de Base Cálculo: 922,32	Vlr. Devido com Desconto 922,32	(+) MULTA DE MORA - R\$
INSTRUÇÕES: NFE-s Nº 2026959 - DATA DE EMISSÃO: 30/03/2026 Vencimento original: 30/04/2026		(+) JUROS DE MORA - R\$
		(=) VALOR A PAGAR - R\$ 922,32



Operador:



8179000009 . 9 22323906202 . 7 60430010100 . 2 00061730107 . 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



8179000009 . 9 22323906202 . 7 60430010100 . 2 00061730107 . 2

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: 617301	EXERCÍCIO 2026	DATA EMISSÃO: 01/04/2026 08:16:36	DATA VENCIMENTO: 30/04/2026
INSCRIÇÃO: 31124			(=) VALOR DEVIDO - R\$	922,32
GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E			(=) VALOR A PAGAR - R\$	922,32





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

BDI 22,00 %
 Período: 18/03/2026 À 27/03/2026
 Ata: 001/2025

Início da Obra : 29/12/2025
 Processo ADM: N° da O.S.: 009/2025 063/2025

Medição do Período:
 R\$ 76.859,60

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit com BDI	Total c/ Desconto (25%)	MEDIÇÃO 05		ACUMULADO		SALDO	%
								QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL		
1			SERVIÇOS PRELIMINARES		1	60.660,70	R\$ 45.495,53						
1.1	51	ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m²	6	532,23	R\$ 2.395,04		R\$ 0,00	6,00	R\$ 2.395,04	R\$ 0,00	0%
1.3	104789	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	m³	13,1607	491,73	R\$ 4.853,63		R\$ 0,00	13,16	R\$ 4.853,63	R\$ 0,00	0%
1.5	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF 03/2024	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 retalhamento de telhas cerâmicas tipo canal comum, fixadas c/ grampo de arame galv. n° 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%
2			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		1	96.097,76	R\$ 72.073,32						
2.1	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	352	103,24	R\$ 27.265,36	28,16	R\$ 2.180,43	211,20	R\$ 16.353,22	R\$ 10.902,14	40%
2.2	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	176	339,53	R\$ 44.817,96	14,08	R\$ 3.585,44	105,60	R\$ 26.890,78	R\$ 17.927,18	40%
3			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		1	19.875,32	R\$ 14.906,49						
3.1	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	m³	2,81	233,75	R\$ 492,28		R\$ 0,00	2,81	R\$ 492,28	R\$ 0,00	0%
3.2	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	9,89	203,65	R\$ 1.511,18		R\$ 0,00	9,89	R\$ 1.511,18	R\$ 0,00	0%
3.3	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	5,68	63,73	R\$ 271,67		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	14,34	R\$ 2.528,27	71,70	R\$ 12.631,36	R\$ 0,00	0%
4			INFRAESTRUTURA - SAPATAS E ARRANQUES		1	7.722,50	R\$ 5.791,88						
4.1	104916	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	11,7	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%
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	98557	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%

Franklin de J. Sena

CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA:04531407504 407504

Assinado de forma digital por CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA:04531407504 Dados: 2026.03.31 12:09:52 -03'00'



4.8	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	11,7	77,83	R\$ 682,98		R\$ 0,00	11,70	R\$ 682,98	R\$ 0,00	0%
5			INFRAESTRUTURA - VIGAS BALDRAMES		1	29.375,91	R\$ 22.031,93						
5.1	104108	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	203,49	18,91	R\$ 2.885,95		R\$ 0,00	203,49	R\$ 2.885,95	R\$ 0,00	0%
5.2	104111	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	80,42	40,23	R\$ 2.426,36		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	m²	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 MULTIPAVIMENTOS 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	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	61,84	77,83	R\$ 3.809,61		R\$ 0,00	61,84	R\$ 3.809,61	R\$ 0,00	0%
7			SUPERESTRUTURA PILARES		1	19.978,93	R\$ 14.984,20						
7.1	104108	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	168,44	18,91	R\$ 2.388,91		R\$ 0,00	168,44	R\$ 2.388,91	R\$ 0,00	0%
7.2	104111	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	66,57	40,23	R\$ 2.008,48		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	m²	40,95	219,79	R\$ 6.750,30		R\$ 0,00	40,95	R\$ 6.750,30	R\$ 0,00	0%
7.4	103669	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	3,07	1.665,56	R\$ 3.836,51		R\$ 0,00	3,07	R\$ 3.836,51	R\$ 0,00	0%
8			SUPERESTRUTURAS - VIGAS AEREAS		1	15.296,98	R\$ 11.472,74						
8.1	104108	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	203,49	18,91	R\$ 2.885,95		R\$ 0,00	203,49	R\$ 2.885,95	R\$ 0,00	0%
8.2	104916	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	80,42	30,13	R\$ 1.817,21		R\$ 0,00	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 MULTIPAVIMENTOS 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%
9			COBERTURA - LAJE		1	80.609,90	R\$ 60.457,43						
9.1	106068	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA TIPO LAJE PAINEL TRELICADO NERVURADO (COM ENCHIMENTO EM EPS), PARA PISO, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (PAINEL+ENCHIMENTO+CAPA) = (3+5+4). AF_08/2025	m²	117,35	278,90	R\$ 24.546,68	23,47	R\$ 4.909,34	23,47	R\$ 4.909,34	R\$ 19.637,35	80%
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	88,25	406,57	R\$ 26.909,85		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, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	88,25	69,34	R\$ 4.589,44		R\$ 0,00	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, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	4	1.325,99	R\$ 3.977,97		R\$ 0,00	3,80	R\$ 3.977,97	R\$ 0,00	0%
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	18,00	R\$ 433,49	R\$ 0,00	0%
10			COBERTURA - TOTAL		1	100.413,09	R\$ 75.309,82						
	96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	425,72	136,57	R\$ 43.805,44		R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 43.805,44	100%
10.2	293	ORSE	Rufo em chapa de zinco, larg = 30,0cm	m	96,95	56,24	R\$ 4.173,71		R\$ 0,00	98,95	R\$ 4.173,71	R\$ 0,00	0%



Franklin de Jesus Sena
 11/08/2025

CAMILLA
 RIBEIRO CRUZ
 BARRETO COSTA
 FERREIRA:04531
 407504

Assinado de forma
 digital por CAMILLA
 RIBEIRO CRUZ
 BARRETO COSTA
 FERREIRA:04531407504
 Dados: 2026.03.31
 10:00:00 -0300

10.3	8637	ORSE	Chapim de concreto pré-moldado	m	146,89	79,34	R\$ 8.740,69		R\$ 0,00	146,89	R\$ 8.740,69	R\$ 0,00	0%
10.4	94229	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	102,13	231,16	R\$ 17.706,28		R\$ 0,00	102,13	R\$ 17.706,28	R\$ 0,00	0%
10.5	89576	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	45	32,11	R\$ 1.083,71		R\$ 0,00	45,00	R\$ 1.083,71	R\$ 0,00	0%
11			FECHAMENTO + REBOCO E CHAPISCO		1	91.546,13	R\$ 68.659,60						
11.4	5057	ORSE	Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura Kaynar 500 composta por seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "U" de 2" - fornecimento e montagem	m²	36,1	616,40	R\$ 16.689,03		R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 16.689,03	100%
11.5	92482	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020	m²	26,7	595,34	R\$ 11.921,68		R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 11.921,68	100%
11.6	103683	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 04 ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	4,005	2.432,75	R\$ 7.307,37		R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 7.307,37	100%
11.7	92771	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	150	13,02	R\$ 1.464,75		R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 1.464,75	100%
11.8	98546	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	m²	26,7	204,69	R\$ 4.098,92		R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 4.098,92	100%
11.10	13780	ORSE	Cerca/gradil Nyliflor h=2,43m, malha 5x20cm - fio 5 mm, revestidos em poliéster por processo de pintura eletrostática nas cores verde ou branca. Fornecimento e instalação. Inclusive poste e acessórios.	m	23,75	1.232,56	R\$ 21.954,98		R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 21.954,98	100%
12.4	7842	ORSE	Letras em aço escovado 40 x 40 cm	un	27	257,92	R\$ 5.222,88		R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 5.222,88	100%
12			FECHAMENTO EDIFICAÇÃO		1	139.447,16	R\$ 104.585,37						
12.1	101161	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m²	31,99	358,78	R\$ 8.607,35	9,60	R\$ 2.582,21	25,59	R\$ 6.885,88	R\$ 1.721,47	20%
12.2	103332	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	293,63	268,84	R\$ 59.160,98	58,73	R\$ 11.832,20	293,63	R\$ 59.160,98	R\$ 0,00	0%
12.3	87904	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	587,264	20,23	R\$ 8.910,26	117,45	R\$ 1.782,05	587,26	R\$ 8.910,26	R\$ 0,00	0%
12.4	104959	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	587,264	55,43	R\$ 24.414,03	117,45	R\$ 4.882,81	587,26	R\$ 24.414,03	R\$ 0,00	0%
12.5	4850	ORSE	Impermeabilização com vedapren parede ou similar, 03 demãos	m²	21,54	52,49	R\$ 847,97	21,54	R\$ 847,97	21,54	R\$ 847,97	R\$ 0,00	0%
12.6	105032	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M	20,45	47,78	R\$ 732,52		R\$ 0,00	20,45	R\$ 732,52	R\$ 0,00	0%
12.7	105026	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M	20,45	64,28	R\$ 985,89		R\$ 0,00	20,45	R\$ 985,89	R\$ 0,00	0%
12.8	105037	SINAPI	VERGA PRÉ-FABRICADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M	17,6	70,18	R\$ 926,37		R\$ 0,00	17,60	R\$ 926,37	R\$ 0,00	0%
13			ESQUADRIAS		1	34.061,27	R\$ 25.545,95						
13.1	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	16,84	275,67	R\$ 3.481,71		R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 3.481,71	100%
13.2	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	3,36	607,54	R\$ 1.531,00		R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 1.531,00	100%



Franklin de Jesus
 04/03/2024

CAMILLA
 RIBEIRO CRUZ
 BARRETO
 COSTA
 FERREIRA:04531

Assinado de forma digital por CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA:045314075 04
 Dados: 2026.03.31

13.3	100689	SINAPI	UN	3	1.846,36	R\$ 4.154,31		R\$ 0,00		R\$ 4.154,31	100%
12.6	90846	SINAPI	UN	3	2.237,56	R\$ 5.034,51		R\$ 0,00		R\$ 5.034,51	100%
12.8	11347	ORSE	m²	6,76	2.237,56	R\$ 11.344,43		R\$ 0,00		R\$ 11.344,43	100%
14				1	98.836,50	R\$ 74.127,38					
14.1	7725	ORSE	m²	586,70	17,14	R\$ 7.542,08	586,70	R\$ 7.542,08		R\$ 0,00	0%
14.2	88485	SINAPI	m²	924,80	8,49	R\$ 5.888,63	601,12	R\$ 3.827,61		R\$ 2.061,02	35%
14.3	95135	SINAPI	m²	924,80	63,15	R\$ 43.800,65	601,12	R\$ 28.470,42		R\$ 15.330,23	35%
14.4	88489	SINAPI	m²	924,80	24,36	R\$ 16.806,02	231,20	R\$ 4.224,01		R\$ 12.672,02	75%
15				1	1.268,70	R\$ 951,53					
15.1	100885	SINAPI	UN	2	634,35	R\$ 951,53		R\$ 0,00		R\$ 951,53	100%
16				1	22.589,49	R\$ 16.942,12					
16.1	86888	SINAPI	UN	11	688,66	R\$ 5.683,10		R\$ 0,00		R\$ 5.683,10	100%
16.2	86895	SINAPI	UN	5	478,97	R\$ 1.796,14		R\$ 0,00		R\$ 1.796,14	100%
16.3	13887	ORSE	un	5	1.002,38	R\$ 3.768,93		R\$ 0,00		R\$ 3.768,93	100%
16.4	9504	ORSE	un	7	378,60	R\$ 1.987,65		R\$ 0,00		R\$ 1.987,65	100%
16.5	88349	SINAPI	UN	7	38,52	R\$ 202,23		R\$ 0,00		R\$ 202,23	100%
16.6	94497	SINAPI	UN	6	152,04	R\$ 684,18		R\$ 0,00		R\$ 684,18	100%
16.7	86914	SINAPI	UN	6	137,26	R\$ 617,67		R\$ 0,00		R\$ 617,67	100%
15.8	2074	ORSE	un	1	1.474,82	R\$ 1.106,12		R\$ 0,00		R\$ 1.106,12	100%
15.9	93442	SINAPI	UN	1	1.474,82	R\$ 1.106,12		R\$ 0,00		R\$ 1.106,12	100%
17				1	37.281,77	R\$ 27.968,83					
17.1	91927	SINAPI	M	250	8,10	R\$ 1.518,75		R\$ 0,00		R\$ 1.518,75	100%
17.2	91925	SINAPI	M	250	6,11	R\$ 1.145,63		R\$ 0,00		R\$ 1.145,63	100%
17.3	93660	SINAPI	UN	6	70,46	R\$ 317,07		R\$ 0,00		R\$ 317,07	100%
17.4	93661	SINAPI	UN	3	70,46	R\$ 168,54		R\$ 0,00		R\$ 168,54	100%
17.5	93662	SINAPI	UN	2	74,09	R\$ 111,14		R\$ 0,00		R\$ 111,14	100%
17.6	93663	SINAPI	UN	1	78,55	R\$ 58,91		R\$ 0,00		R\$ 58,91	100%
17.7	101876	SINAPI	UN	2	184,41	R\$ 276,62		R\$ 0,00		R\$ 276,62	100%



Franklin da Silva
 Assinado digitalmente por Franklin da Silva
 CPF: 000.000.000-00

Assinado de forma digital por CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA:0453140750
 Dados: 2026.03.31 4 407504

CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA:0453140750

17.8	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	250	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 FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -	M	350	38,94	R\$ 10.221,75		R\$ 0,00	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\$ 4.689,88		R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 4.689,88	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%
18			PARQUINHO E FUNDO		1	175.983,12	R\$ 131.987,34						
18.2	13771	ORSE	Brinquedo - Casa suspensa em eucalipto autoclavado perfilado, 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\$ 28.443,50		R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 28.443,50	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 ESPORTIVO, 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 Sergipe)ec	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%
19			PISO		1	172.871,60	R\$ 129.653,70						
19.1	3642	ORSE	Lona plástica preta	m²	381,13	10,76	R\$ 3.075,71	152,45	R\$ 1.230,29	304,90	R\$ 2.460,57	R\$ 615,14	20%
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	304,90	R\$ 7.107,31	R\$ 1.776,83	20%
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	304,90	R\$ 25.136,28	R\$ 6.284,07	20%
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	104,50	R\$ 9.853,71	R\$ 2.463,43	20%
20			INTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		1	26.270,96	R\$ 19.703,22						
20.1	1680	ORSE	Revisão de ponto de esgoto tipo 1	un	8	63,61	R\$ 381,66		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	53,64	R\$ 4.818,80		R\$ 0,00	120,00	R\$ 4.818,80	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	1.218,95	R\$ 912,71		R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 912,71	100%



Franklin de Jesus Costa
www.franklin.com.br

CAMILLA
RIBEIRO CRUZ
BARRETO COSTA
FERREIRA:04531
407504

Assinado de forma digital por CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA:04531407504
Dados: 2026.03.31

20.5	89481	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	10	11,08	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		R\$ 0,00	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		R\$ 0,00	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		R\$ 0,00	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		R\$ 0,00	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		R\$ 0,00	80,00	R\$ 2.682,00	R\$ 0,00	0%
20.13	10024	ORSE	Canaleta em blocos de concreto tipo "U" (calha) 12x19x39, preenchidos com argamassa traço 15(1:2:8)	m	33	40,23	R\$ 995,69		R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 995,69	100%
20.14	8229	ORSE	Grelha de ferro, Larg=32cm, em vergalhões 5/8", espaçamento=4cm, com requadroem barra chata ferro 2"x5/16"	m	18	414,36	R\$ 5.593,86		R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 5.593,86	100%
21			AR CONDICIONADO		1	63.759,25	R\$ 47.819,44						
21.1	103249	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/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 BTUS/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 FLEXIVEL 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 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+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%
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	45,00	R\$ 1.266,30	45,00	R\$ 1.266,30	R\$ 0,00	0%
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	45,00	R\$ 1.539,34	45,00	R\$ 1.539,34	R\$ 0,00	0%
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%
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%
			AUDITÓRIO		1	488.854,40	R\$ 366.640,80						
3			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		1	20.217,46	R\$ 15.163,10						
3.1	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	m³	3,46	233,75	R\$ 605,88		R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 605,88	100%
3.2	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	6,68	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%



Franklin de I. Costa

CAMILLA RIBEIRO Assinado de forma digital por CAMILLA CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA:04531407504
 CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA:04531407504
 DADOS: 2026.03.31

4			INFRAESTRUTURA - SAPATAS E ARRANQUES		1	9.504,61	R\$ 7.128,46						
4.1	104918	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	40,45	21,82	R\$ 661,93		R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 661,93	100%
4.2	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	17,17	23,33	R\$ 300,35		R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 300,35	100%
4.3	104108	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	43,44	18,91	R\$ 616,04		R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 616,04	100%
4.4	9929	ORSE	Forma plana para fundações, em compensado plastificado 12mm, 05 usos	m²	14,4	170,89	R\$ 1.845,61		R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 1.845,61	100%
4.5	103669	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	0,72	1.665,56	R\$ 899,40		R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 899,40	100%
4.6	96558	SINAPI	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m³	2,02	1.104,75	R\$ 1.670,38		R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 1.670,38	100%
4.7	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	5,04	77,83	R\$ 294,20		R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 294,20	100%
4.8	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	14,4	77,83	R\$ 840,56		R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 840,56	100%
5			INFRAESTRUTURA - VIGAS BALDRAMES		1	19.845,20	R\$ 14.883,90						
5.1	104108	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	137,47	18,91	R\$ 1.949,63		R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 1.949,63	100%
5.2	104111	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	54,33	40,23	R\$ 1.639,15		R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 1.639,15	100%
5.3	9929	ORSE	Forma plana para fundações, em compensado plastificado 12mm, 05 usos	m²	33,42	170,89	R\$ 4.283,36		R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 4.283,36	100%
5.4	103683	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 04 ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	2,51	2.432,75	R\$ 4.573,26		R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 4.573,26	100%
5.5	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	41,78	77,83	R\$ 2.438,51		R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 2.438,51	100%
7			SUPERESTRUTURA PILARES		1	24.589,44	R\$ 18.442,08						
7.1	104108	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	207,31	18,91	R\$ 2.940,20		R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 2.940,20	100%
7.2	104111	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	81,93	40,23	R\$ 2.471,97		R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 2.471,97	100%
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%
7.4	103669	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	3,78	1.665,56	R\$ 4.721,86		R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 4.721,86	100%
8			SUPERESTRUTURAS - VIGAS AEREAS		1	10.334,03	R\$ 7.750,52						
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%
9			COBERTURA - LAJE		1	70.484,28	R\$ 52.863,21						
9.2	9180	ORSE	Telhamento com telha em alumínio, dupla, trapezoidal, preenchimento PU=30 mm, pré-pintada, a=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%



Franklin de Souza

CAMILLA
RIBEIRO CRUZ
BARRETO COSTA
FERREIRA:04531
407504

Assinado de forma
digital por CAMILLA
RIBEIRO CRUZ
BARRETO COSTA
FERREIRA:04531407504
Dados: 2026.03.31
12:11:12 -03'00'

10			COBERTURA - TOTAL		1	28.460,38	R\$ 21.345,29						
10.1	96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO, AF_08/2023 PS	m²	124,6	136,57	R\$ 12.762,47	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00		R\$ 12.762,47	100%
10.2	293	ORSE	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	231,15	R\$ 3.857,48	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00		R\$ 3.857,48	100%
12			FECHAMENTO EDIFICAÇÃO		1	120.028,53	R\$ 90.021,40						
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 PRESENÇA 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%
13			ESQUADRIAS		1	9.031,43	R\$ 6.773,57						
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%
14			PINTURA		1	53.472,00	R\$ 40.104,00						
14.2	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO, 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	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS, 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 LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_04/2023	m²	557,00	24,36	R\$ 10.176,39	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00		R\$ 10.176,39	100%
16			LOUÇAS E METAIS		1	2.758,25	R\$ 2.068,69						
16.2	86895	SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	1	478,97	R\$ 359,23	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00		R\$ 359,23	100%
16.3	13887	ORSE	Cuba de sobrepôr redonda (deca ref.L155), acabamento GE-17, com sifão cromado(astra ref SC5), engate cromado (deca), válvula cromada (deca ref1602) ou similares, exclusiva torneira	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\$ 205,89	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00		R\$ 205,89	100%
17			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		1	20.160,53	R\$ 15.120,40						
17.1	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL 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 FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	M	150	6,11	R\$ 687,38	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00		R\$ 687,38	100%
17.3	93660	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_07/2025	UN	2	70,46	R\$ 105,69	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00		R\$ 105,69	100%
17.4	93661	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_07/2025	UN	4	70,46	R\$ 211,38	R\$ 0,00	-	R\$ 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 FLEXÍVEL 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%



Francilina de Sousa

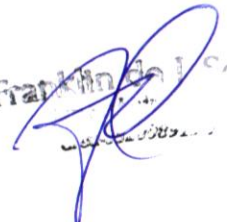
CAMILLA RIBEIRO CRUZ
 BARRETO COSTA FERREIRA:04531 407504
 Assinado de forma digital por CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA:04531407504
 Dados: 2026.03.31 17:11:24 -03'00'

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 FLEXÍVEL 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	164,55	R\$ 493,65		R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 493,65	100%
17.13	12092	ORSE	Luminária tipo spot de Sobrepor SR08-S da Abalux ou similar para lâmpada PAR 20	un	4	238,30	R\$ 714,90		R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 714,90	100%
19			PISO		1	41.149,13	R\$ 30.861,85						
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 aço soldada nervurada CA-60, malha 20x20cm, ferro 3.4mm, painel 2x3m, (0,72kg/m²), Malha Pop Leve Gerdau 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 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	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 MECÂNICO, ESPESSURA 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			AR CONDICIONADO		1	49.408,53	R\$ 37.056,40						
21.3	103253	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2021 PE	UN	4	7.109,40	R\$ 21.328,20		R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 21.328,20	100%
21.5	11507	ORSE	Fornecimento e instalação de tubo esponjoso d=3/8"	m	120	15,49	R\$ 1.394,10		R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 1.394,10	100%
21.6	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,8/1,0 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 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	4	94,23	R\$ 282,69		R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 282,69	100%
21.9	89865	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2022	M	45	37,52	R\$ 1.266,30		R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 1.266,30	100%
21.10	104316	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2022	M	45	45,61	R\$ 1.539,34		R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 1.539,34	100%
21.11	103291	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF 11/2021	M	52	88,18	R\$ 3.439,02		R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 3.439,02	100%
21.12	103292	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF 11/2021	M	75	106,14	R\$ 5.970,38		R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 5.970,38	100%
21			SERVIÇOS FINAIS		1	9.410,60	R\$ 7.057,95						
21.1	3167	ORSE	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m	un	1	2.500,37	R\$ 1.875,28		R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 1.875,28	100%
21.2	2450	ORSE	Limpeza geral	m²	1365,66	5,06	R\$ 5.182,67		R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 5.182,67	100%
							1.337.108,58	BM: 05	R\$ 76.859,60	ACUMULADO	R\$ 424.475,29	R\$ 912.633,29	

TOTAL DA OBRA
TOTAL DO PERÍODO
TOTAL ACUMULADO
SALDO CONTRATUAL

R\$ 1.337.108,58
R\$ 76.859,60
R\$ 424.475,29
R\$ 912.633,29

Franklin de I. Costa



CAMILLA RIBEIRO
CRUZ BARRETO
COSTA
FERREIRA:04531407
504

Assinado de forma digital
por CAMILLA RIBEIRO
CRUZ BARRETO COSTA
FERREIRA:04531407504
Dados: 2026.03.31
12:11:51 -03'00'





MEMORIAL DE CÁLCULO



ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID		MEMÓRIA DE CÁLCULO
OBRA: MANUTENÇÃO DA CRECHE PINGO DE GENTE - MORRO DO LOPES, DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BA				
3.0	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA			
3.4	ATERRO MANUAL COM SOLO ARGILOSO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA, INCLUSO TRANSPORTE	m ³	71,70	ATERRO - 3,849 X 0,35 X 10,65 = 14,34 M3
9	COBERTURA - LAJE			
9.1	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA TIPO LAJE PAINEL TRELICADO NERVURADO (COM ENCHIMENTO EM EPS), PARA PISO, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (PAINEL+ENCHIMENTO+CAPA) = (3+5+4). AF_08/2025	m ²	117,35	3,97*5,90=23,47M ²
12	FECHAMENTO EDIFICAÇÃO			
12.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m ²	31,99	19,20*0,50= 9,6M ²
12.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m ²	293,63	19,57*3=58,73M ²
12.3	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m ²	587,264	39,15*3,00=117,45
12.4	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M ² , E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m ²	587,264	39,15*3,00=117,45
12.5	Impermeabilização com vedapren parede ou similar, 03 demãos	m ²	21,54	42,90*0,50= 21,54M ²
14	PINTURA			
14.2	FUNDO SELADOR ACRÍLICO. APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m ²	924,80	82,57*2,80= 231,2M ²
14.3	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	m ²	924,80	82,57*2,80= 231,2M ²



Franklin de S. Sena

CAMILLA
RIBEIRO CRUZ
BARRETO COSTA
FERREIRA:04531
407504

Assinado de forma
digital por CAMILLA
RIBEIRO CRUZ
BARRETO COSTA
FERREIRA:04531407504
Dados: 2026.03.31
11:56:58 -03'00'

14.4	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	924,80	82,57*2,80= 231,2M²
19	PISOS			
19.1	Lona plástica preta	M²	381,13	13,859*11=152,45M²
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	13,859*11=152,45M²
19.4	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	M²	381,13	13,859*11=152,45M²
19.6	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	34,83*1,5= 52,25
21	AR CONDICIONADO			
21.9	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	45,00	45 metros
21.10	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	45,00	45 metros
	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA			
21.9	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	352,00	H:28,16
21.10	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	176,00	H: 14,08



Franklin de F. Costa

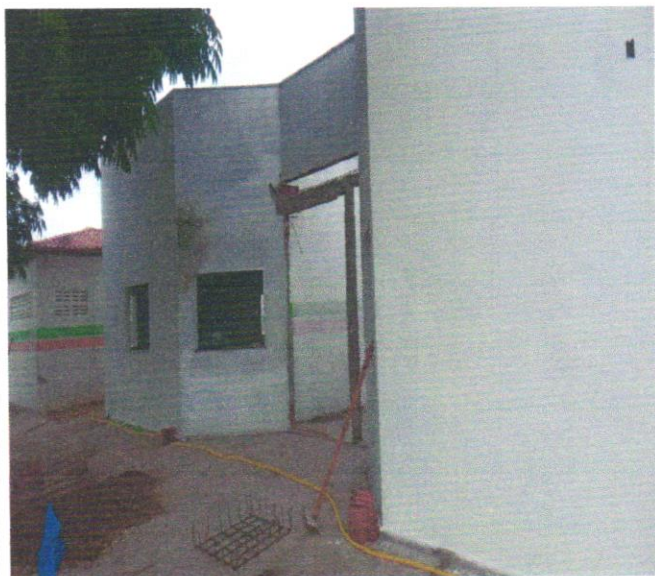
CAMILLA
RIBEIRO CRUZ
BARRETO COSTA
FERREIRA:04531
407504

Assinado de forma
digital por CAMILLA
RIBEIRO CRUZ
BARRETO COSTA
FERREIRA:045314075
04
Dados: 2026.03.31
11:57:10 -03'00'

PREGÃO ELETRÔNICO 003/2025	ORDEM DE SERVIÇO: 063/2025	CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santaluz-Ba CNPJ/MF nº 13.807.870/0001-19	OBJETO: Obra de Manutenção da Creche Pingo de Gente - Morro dos Lopes, do Município de Santaluz
ATA: 001/2025		CONTRATADA: GLOBAL CNPJ/MF nº 23.694.541/0001-62	
BOLETIM DE MEDIÇÃO: BM-05	DATA DA MEDIÇÃO: 27/03/2026		

ANDAMENTO GERAL DA OBRA

1



DESCRIÇÃO

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

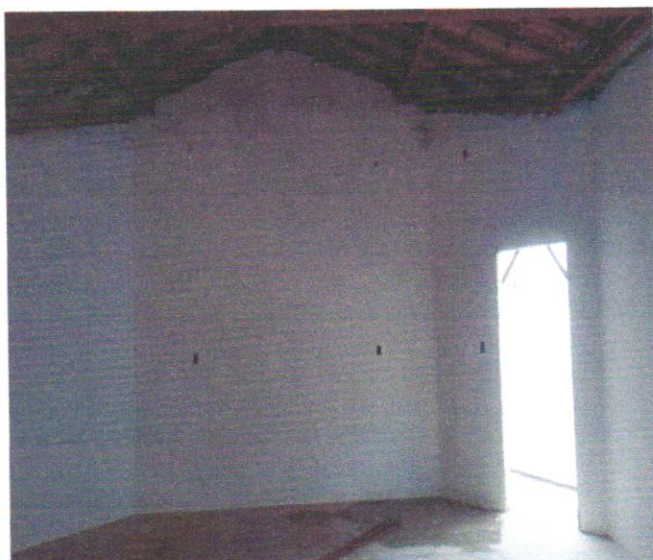
2



DESCRIÇÃO

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

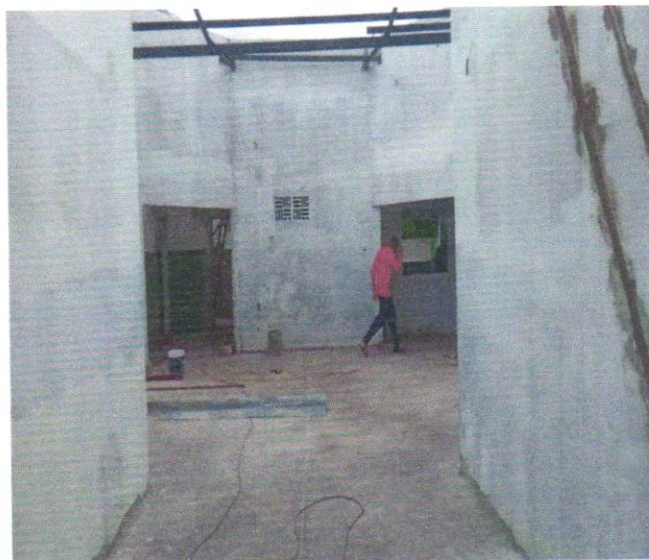
3



DESCRIÇÃO

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

4



DESCRIÇÃO

FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023

Franklin de Sousa

CAMILLA
RIBEIRO CRUZ
BARRETO
COSTA
FERREIRA:045
31407504

Assinado de forma
digital por CAMILLA
RIBEIRO CRUZ
BARRETO COSTA
FERREIRA:04531407
504
Dados: 2026.03.31
11:42:25 -03'00'



PREGÃO ELETRÔNICO 003/2025	ORDEM DE SERVIÇO: 063/2025	CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santaluz-Ba CNPJ/MF nº 13.807.870/0001-19	OBJETO: Obra de Manutenção da Creche Pingo de Gente - Morro dos Lopes, do Município de Santaluz
ATA: 001/2025		CONTRATADA: GLOBAL CNPJ/MF nº 23.694.541/0001-62	
BOLETIM DE MEDIÇÃO: BM-05	DATA DA MEDIÇÃO: 27/03/2026		

5



DESCRIÇÃO

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

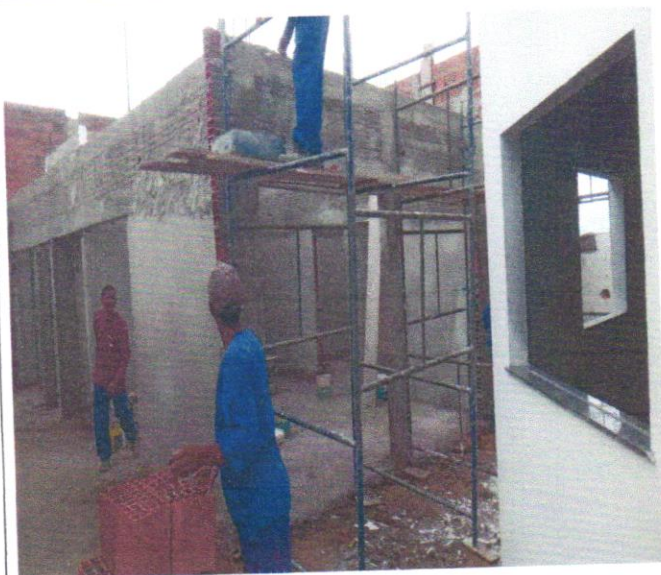
6



DESCRIÇÃO

FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023

7



DESCRIÇÃO

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

8



DESCRIÇÃO

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

Camilla Ribeiro Cruz Barreto Costa



CAMILLA
RIBEIRO CRUZ
BARRETO
COSTA
FERREIRA:0453
1407504

Assinado de forma digital por CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA:04531407504
04
Dados: 2026.03.31 11:42:36 -03'00'

PREGÃO ELETRÔNICO 003/2025	ORDEM DE SERVIÇO: 063/2025	CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santaluz-Ba CNPJ/MF nº 13.807.870/0001-19	OBJETO: Obra de Manutenção da Creche Pingo de Gente - Morro dos Lopes, do Município de Santaluz
ATA: 001/2025		CONTRATADA: GLOBAL CNPJ/MF nº 23.694.541/0001-62	
BOLETIM DE MEDIÇÃO: BM-05	DATA DA MEDIÇÃO: 27/03/2026		

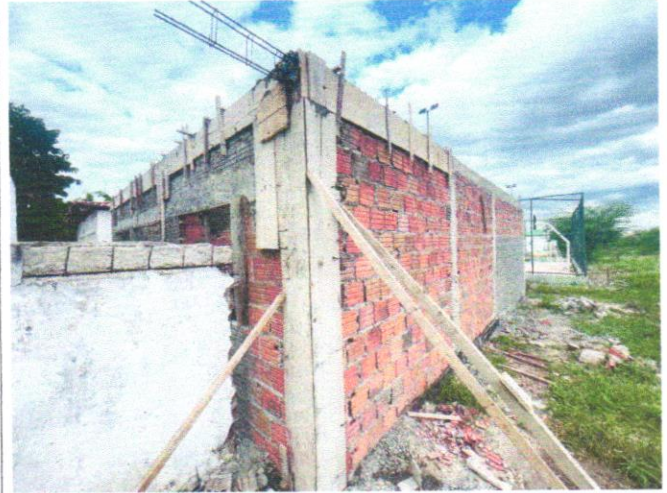
9



DESCRIÇÃO

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

10



DESCRIÇÃO

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

11



DESCRIÇÃO

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

12



DESCRIÇÃO

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

PREGÃO ELETRÔNICO 003/2025	ORDEM DE SERVIÇO: 063/2025	CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santaluz-Ba CNPJ/MF nº 13.807.870/0001-19	OBJETO: Obra de Manutenção da Creche Pingo de Gente - Morro dos Lopes, do Município de Santaluz
ATA: 001/2025		CONTRATADA: GLOBAL CNPJ/MF nº 23.694.541/0001-62	
BOLETIM DE MEDIÇÃO: BM-05	DATA DA MEDIÇÃO: 27/03/2026		

13



DESCRIÇÃO

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


14



DESCRIÇÃO

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

CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA:04531407504
Assinado de forma digital por CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA:04531407504
Dados: 2026.03.31 11:43:45 -03'00'

Ivanildo de Sousa




PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS

CNPJ: 13.927.819/0001-40

Secretaria da Fazenda
Coordenação Tributária

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO CADASTRO MOBILIÁRIO

Certidão passada em cumprimento ao despacho do (a) Sr (ª) Diretor (a) do Departamento de Receita e Arrecadação, datada em 02/02/2026, sob processo de nº .

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

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

Certidão Emitida via WEB

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

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

OBSERVAÇÃO:

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





Certidão Negativa de Débitos Tributários

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

Certidão Nº: 20261027033

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

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

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

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

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

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





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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

CNPJ: 23.694.541/0001-62

Certidão nº: 5584410/2026

Expedição: 27/01/2026, às 15:44:47

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

Certifica-se que o CNPJ sob o nº 23.694.541/0001-62, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 12/03/2026 a 10/04/2026

Certificação Número: 2026031210202530992722

Informação obtida em 18/03/2026 14:01:37

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



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

CNPJ/CPF	23.694.541/0001-62
Nome	GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA
Período de apuração	02/2026
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	38679240783 / eSocial 144346213 / Reinf CP

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 41.856,54	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 89.065,61	R\$ 33.485,01
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 7.637,08	R\$ 7.637,08
Contribuições Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CPSS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 138.559,23	R\$ 41.122,09

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

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

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

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

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

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

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

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

Recibo de Entrega da DCTFWeb



DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	11/03/2026 18:54:59
Nº do recibo de entrega	0000050000454480698
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: 12/03/2026

Número de Controle: 15.44.25.66.25

Número da Declaração: 15442.56625.120326.1.3.15-3305

DADOS DO CRÉDITO

Tipo de Crédito: Retenção - Lei nº 9.711/98

Oriundo de Ação Judicial: Não

Crédito de Sucedida: Não

Competência: 08/2025

Valor Utilizado nesta Declaração de Compensação: 21.478,31

DADOS DOS DÉBITOS COMPENSADOS *

	VALOR
CP TERCEIROS	7.637,08
CP PATRONAL	15.282,42

* 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: (71)9345-0676

Celular: (71)99103-2747

Correio Eletrônico: gustavosouza.contabil@gmail.com

Documento recebido via
Internet pelo Agente
Receptor SERPRO
em 12/03/2026 às 13:27:04
837788463

Versão: 8.32

15.44.25.66.25

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.



PER/DCOMP WEB

DADOS DO DECLARANTE

CNPJ: 23.694.541/0001-62

Nome Empresarial: GLOBAL CONSTRUÇOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA

DADOS DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

Tipo de Documento: Original

Data de Transmissão: 12/03/2026

Número de Controle: 31.43.07.40.44

Número da Declaração: 31430.74044.120326.1.3.15-1410

DADOS DO CRÉDITO

Tipo de Crédito: Retenção - Lei nº 9.711/98

Oriundo de Ação Judicial: Não

Número do PER/DCOMP com Demonstrativo do Crédito: 19577.31001.120226.1.3.15-2701

Crédito de Sucedida: Não

Competência: 12/2025

Valor Utilizado nesta Declaração de Compensação: 17.845,68

DADOS DOS DÉBITOS COMPENSADOS *

	VALOR
CP PATRONAL	18.202,59

* 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: (71)9345-0676

Celular: (71)99103-2747

Correio Eletrônico: gustavosouza.contabil@gmail.com

Versão: 8.32

Documento recebido via
Internet pelo Agente
Receptor SERPRO
em 12/03/2026 às 13:07:27
3428381493

31.43.07.40.44

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.



**DADOS INICIAIS**

Nome Empresarial	GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA
Data de Criação	12/03/2026
Data de Transmissão	12/03/2026
Tipo de Documento	Declaração de Compensação
Tipo de Crédito	Retenção - Lei nº 9.711/98
PER/DCOMP Retificador	Não
Crédito Oriundo de Ação Judicial	Não
Qualificação do Contribuinte	Outra Qualificação
Pessoa Jurídica Extinta por Liquidação Voluntária	Não

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

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

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

Não





PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PERDCOMP 8.33

CNPJ 23.694.541/0001-62

31430.74044.120326.1.3.15-1410

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
Telefone Fixo	(71) 93450676
Telefone Celular	(71) 991032747
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





RETENÇÃO – LEI Nº 9.711/98

Informado em Processo Administrativo Anterior	Não
Informado em Outro PER/DCOMP	Sim
Nº do PER/DCOMP Inicial	19577.31001.120226.1.3.15-2701
Crédito de Sucedida	Não
CNPJ do Estabelecimento Detentor do Crédito	23.694.541/0001-62
Competência	Dezembro de 2025
Selic Acumulada	2,00%
Crédito Passível de Restituição Apurado no Documento Inicial	38.402,58
Crédito Original na Data da Entrega	18.202,59
Crédito Atualizado	18.566,64
Total dos Débitos deste Documento	18.202,59
Total do Crédito Original Utilizado neste Documento	17.845,68
Saldo do Crédito Original	356,91





CNPJ 23.694.541/0001-62

31430.74044.120326.1.3.15-1410

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	Fevereiro de 2026
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/03/2026
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000454480698
Data de Transmissão DCTFWeb	11/03/2026
Categoria DCTFWeb	Geral
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	02/2026
Principal	18.202,59
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	18.202,59
TOTAL	18.202,59





DADOS INICIAIS

Nome Empresarial	GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA
Data de Criação	12/03/2026
Data de Transmissão	12/03/2026
Tipo de Documento	Declaração de Compensação
Tipo de Crédito	Retenção - Lei nº 9.711/98
PER/DCOMP Retificador	Não
Crédito Oriundo de Ação Judicial	Não
Qualificação do Contribuinte	Outra Qualificação
Pessoa Jurídica Extinta por Liquidação Voluntária	Não

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

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

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

Não





PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PERDCOMP 8.33

CNPJ 23.694.541/0001-62

15442.56625.120326.1.3.15-3305

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
Telefone Fixo	(71) 93450676
Telefone Celular	(71) 991032747
Endereço Eletrônico	gustavosouza.contabil@gmail.com

Dados do Responsável pelo Preenchimento

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





CNPJ 23.694.541/0001-62

15442.56625.120326.1.3.15-3305

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	Agosto de 2025
Selic Acumulada	6,71%
Crédito Passível de Restituição	37.360,91
Crédito Original na Data da Entrega	37.360,91
Crédito Atualizado	39.867,83
Total dos Débitos deste Documento	22.919,50
Total do Crédito Original Utilizado neste Documento	21.478,31
Saldo do Crédito Original	15.882,60

DETALHAMENTO – RETENÇÃO – LEI Nº 9.711/98

0001. Competência	08/2025
CNPJ/CEI	23.694.541/0001-62
Número da EFD-REINF	9544104-01-2099-2508-9544104
Data de Fechamento EFD-REINF	17/09/2025
Valor das Retenções	116.262,70
Deduções em DCTFWeb	78.901,79

DEDUÇÕES DCTFWeb – RETENÇÃO – LEI Nº 9.711/98

Número da DCTFWeb	050000384770341
Data da Transmissão DCTFWeb	17/09/2025
Valor Total das Deduções DCTFWeb	78.901,79
Valor Total das Deduções DCTFWeb 13°	0,00



**CONTRIBUIÇÃO RETIDA NA FONTE EFD-REINF**

0001. CNPJ do Tomador	11.398.566
Valor da Retenção	2.013,00
0002. CNPJ do Tomador	11.634.081
Valor da Retenção	2.245,50
0003. CNPJ do Tomador	13.000.609
Valor da Retenção	6.306,41
0004. CNPJ do Tomador	13.096.029
Valor da Retenção	29.022,56
0005. CNPJ do Tomador	13.097.068
Valor da Retenção	3.553,18
0006. CNPJ do Tomador	13.108.089
Valor da Retenção	614,32
0007. CNPJ do Tomador	13.119.300
Valor da Retenção	5.733,97
0008. CNPJ do Tomador	13.697.206
Valor da Retenção	1.428,05
0009. CNPJ do Tomador	13.807.870
Valor da Retenção	41.238,88
0010. CNPJ do Tomador	13.825.500
Valor da Retenção	886,82
0011. CNPJ do Tomador	13.904.420
Valor da Retenção	1.738,86
0012. CNPJ do Tomador	14.515.279
Valor da Retenção	429,27
0013. CNPJ do Tomador	15.088.800
Valor da Retenção	15.353,46
0014. CNPJ do Tomador	30.010.123
Valor da Retenção	1.130,12
0015. CNPJ do Tomador	30.814.829
Valor da Retenção	3.962,03
0016. CNPJ do Tomador	31.254.251
Valor da Retenção	606,27





PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PERDCOMP 8.33

CNPJ 23.694.541/0001-62

15442.56625.120326.1.3.15-3305

VALOR TOTAL DA RETENÇÃO

116.262,70





CNPJ 23.694.541/0001-62

15442.56625.120326.1.3.15-3305

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	Fevereiro de 2026
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/03/2026
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000454480698
Data de Transmissão DCTFWeb	11/03/2026
Categoria DCTFWeb	Geral
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	02/2026
Principal	9.376,40
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	9.376,40

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	Fevereiro de 2026
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/03/2026





CNPJ 23.694.541/0001-62 15442.56625.120326.1.3.15-3305

Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000454480698
Data de Transmissão DCTFWeb	11/03/2026
Categoria DCTFWeb	Geral
CNO da Obra DCTFWeb	90.027.17652/73
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	02/2026
Principal	437,96
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	437,96

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	Fevereiro de 2026
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/03/2026
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000454480698
Data de Transmissão DCTFWeb	11/03/2026
Categoria DCTFWeb	Geral
CNO da Obra DCTFWeb	90.017.87716/72
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	02/2026
Principal	110,14
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	110,14





CNPJ 23.694.541/0001-62

15442.56625.120326.1.3.15-3305

004. 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	Fevereiro de 2026
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/03/2026
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000454480698
Data de Transmissão DCTFWeb	11/03/2026
Categoria DCTFWeb	Geral
CNO da Obra DCTFWeb	90.026.77565/75
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	02/2026
Principal	438,41
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	438,41

005. Débito CP Patronal

CNPJ do Detentor do Débito	23.694.541/0001-62
Débito de 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	Fevereiro de 2026
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/03/2026





PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PERDCOMP 8.33

CNPJ 23.694.541/0001-62		15442.56625.120326.1.3.15-3305
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000454480698	
Data de Transmissão DCTFWeb	11/03/2026	
Categoria DCTFWeb	Geral	
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não	
Periodicidade DCTFWeb	Mensal	
Período Apuração DCTFWeb	02/2026	
Principal		4.919,51
Multa		0,00
Juros		0,00
Total		4.919,51

006. 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	Fevereiro de 2026	
Periodicidade	Mensal	
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/03/2026	
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000454480698	
Data de Transmissão DCTFWeb	11/03/2026	
Categoria DCTFWeb	Geral	
CNO da Obra DCTFWeb	90.027.17652/73	
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não	
Periodicidade DCTFWeb	Mensal	
Período Apuração DCTFWeb	02/2026	
Principal		244,11
Multa		0,00
Juros		0,00
Total		244,11





CNPJ 23.694.541/0001-62

15442.56625.120326.1.3.15-3305

007. 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	Fevereiro de 2026
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/03/2026
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000454480698
Data de Transmissão DCTFWeb	11/03/2026
Categoria DCTFWeb	Geral
CNO da Obra DCTFWeb	90.017.87716/72
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	02/2026
Principal	61,39
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	61,39

008. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito	23.694.541/0001-62
Débito de 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	Fevereiro de 2026
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/03/2026





CNPJ 23.694.541/0001-62 15442.56625.120326.1.3.15-3305

Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000454480698
Data de Transmissão DCTFWeb	11/03/2026
Categoria DCTFWeb	Geral
CNO da Obra DCTFWeb	90.026.77565/75
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	02/2026
Principal	244,36
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	244,36

009. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito	23.694.541/0001-62
Débito de Sucédida	Não
Grupo de Tributo	CP Terceiros
Código da Receita/Denominação	1170-01 - CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Fevereiro de 2026
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/03/2026
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000454480698
Data de Transmissão DCTFWeb	11/03/2026
Categoria DCTFWeb	Geral
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	02/2026
Principal	2.742,02
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	2.742,02





CNPJ 23.694.541/0001-62

15442.56625.120326.1.3.15-3305

010. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito	23.694.541/0001-62
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CP Terceiros
Código da Receita/Denominação	1176-01 - CP TERCEIROS - INCRA
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Fevereiro de 2026
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/03/2026
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000454480698
Data de Transmissão DCTFWeb	11/03/2026
Categoria DCTFWeb	Geral
CNO da Obra DCTFWeb	90.027.17652/73
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	02/2026
Principal	19,52
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	19,52

011. 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	Fevereiro de 2026
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/03/2026





CNPJ 23.694.541/0001-62 15442.56625.120326.1.3.15-3305

Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000454480698	
Data de Transmissão DCTFWeb	11/03/2026	
Categoria DCTFWeb	Geral	
CNO da Obra DCTFWeb	90.017.87716/72	
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não	
Periodicidade DCTFWeb	Mensal	
Período Apuração DCTFWeb	02/2026	
Principal		4,91
Multa		0,00
Juros		0,00
Total		4,91

012. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito	23.694.541/0001-62	
Débito de Sucieda	Não	
Grupo de Tributo	CP Terceiros	
Código da Receita/Denominação	1176-01 - CP TERCEIROS - INCRA	
Débito Controlado em Processo	Não	
Período de Apuração	Fevereiro de 2026	
Periodicidade	Mensal	
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/03/2026	
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000454480698	
Data de Transmissão DCTFWeb	11/03/2026	
Categoria DCTFWeb	Geral	
CNO da Obra DCTFWeb	90.026.77565/75	
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não	
Periodicidade DCTFWeb	Mensal	
Período Apuração DCTFWeb	02/2026	
Principal		19,54
Multa		0,00
Juros		0,00
Total		19,54





CNPJ 23.694.541/0001-62

15442.56625.120326.1.3.15-3305

013. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito	23.694.541/0001-62
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CP Terceiros
Código da Receita/Denominação	1176-01 - CP TERCEIROS - INCRA
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Fevereiro de 2026
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/03/2026
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000454480698
Data de Transmissão DCTFWeb	11/03/2026
Categoria DCTFWeb	Geral
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	02/2026
Principal	219,36
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	219,36

014. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito	23.694.541/0001-62
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CP Terceiros
Código da Receita/Denominação	1181-01 - CP TERCEIROS - SENAI
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Fevereiro de 2026
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/03/2026





CNPJ 23.694.541/0001-62

15442.56625.120326.1.3.15-3305

Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000454480698
Data de Transmissão DCTFWeb	11/03/2026
Categoria DCTFWeb	Geral
CNO da Obra DCTFWeb	90.027.17652/73
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	02/2026
Principal	97,64
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	97,64

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	Fevereiro de 2026
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/03/2026
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000454480698
Data de Transmissão DCTFWeb	11/03/2026
Categoria DCTFWeb	Geral
CNO da Obra DCTFWeb	90.017.87716/72
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	02/2026
Principal	24,55
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	24,55





CNPJ 23.694.541/0001-62

15442.56625.120326.1.3.15-3305

016. 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	1181-01 - CP TERCEIROS - SENAI
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Fevereiro de 2026
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/03/2026
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000454480698
Data de Transmissão DCTFWeb	11/03/2026
Categoria DCTFWeb	Geral
CNO da Obra DCTFWeb	90.026.77565/75
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	02/2026
Principal	97,74
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	97,74

017. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito	23.694.541/0001-62
Débito de Sucieda	Não
Grupo de Tributo	CP Terceiros
Código da Receita/Denominação	1181-01 - CP TERCEIROS - SENAI
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Fevereiro de 2026
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/03/2026





CNPJ 23.694.541/0001-62

15442.56625.120326.1.3.15-3305

Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000454480698
Data de Transmissão DCTFWeb	11/03/2026
Categoria DCTFWeb	Geral
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	02/2026
Principal	1.096,80
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	1.096,80

018. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito	23.694.541/0001-62
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CP Terceiros
Código da Receita/Denominação	1184-01 - CP TERCEIROS - SESI
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Fevereiro de 2026
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/03/2026
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000454480698
Data de Transmissão DCTFWeb	11/03/2026
Categoria DCTFWeb	Geral
CNO da Obra DCTFWeb	90.027.17652/73
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	02/2026
Principal	146,46
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	146,46





CNPJ 23.694.541/0001-62

15442.56625.120326.1.3.15-3305

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	Fevereiro de 2026
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/03/2026
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000454480698
Data de Transmissão DCTFWeb	11/03/2026
Categoria DCTFWeb	Geral
CNO da Obra DCTFWeb	90.017.87716/72
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	02/2026
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	Fevereiro de 2026
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/03/2026





CNPJ 23.694.541/0001-62

15442.56625.120326.1.3.15-3305

Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000454480698
Data de Transmissão DCTFWeb	11/03/2026
Categoria DCTFWeb	Geral
CNO da Obra DCTFWeb	90.026.77565/75
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	02/2026
Principal	146,61
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	146,61

021. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito	23.694.541/0001-62
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CP Terceiros
Código da Receita/Denominação	1184-01 - CP TERCEIROS - SESI
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Fevereiro de 2026
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/03/2026
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000454480698
Data de Transmissão DCTFWeb	11/03/2026
Categoria DCTFWeb	Geral
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	02/2026
Principal	1.645,21
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	1.645,21





CNPJ 23.694.541/0001-62

15442.56625.120326.1.3.15-3305

022. 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	1200-01 - CP TERCEIROS - SEBRAE
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Fevereiro de 2026
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/03/2026
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000454480698
Data de Transmissão DCTFWeb	11/03/2026
Categoria DCTFWeb	Geral
CNO da Obra DCTFWeb	90.027.17652/73
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	02/2026
Principal	58,58
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	58,58

023. 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	1200-01 - CP TERCEIROS - SEBRAE
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Fevereiro de 2026
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/03/2026





CNPJ 23.694.541/0001-62

15442.56625.120326.1.3.15-3305

Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000454480698
Data de Transmissão DCTFWeb	11/03/2026
Categoria DCTFWeb	Geral
CNO da Obra DCTFWeb	90.017.87716/72
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	02/2026
Principal	14,73
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	14,73

024. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito	23.694.541/0001-62
Débito de Sucédida	Não
Grupo de Tributo	CP Terceiros
Código da Receita/Denominação	1200-01 - CP TERCEIROS - SEBRAE
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Fevereiro de 2026
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/03/2026
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000454480698
Data de Transmissão DCTFWeb	11/03/2026
Categoria DCTFWeb	Geral
CNO da Obra DCTFWeb	90.026.77565/75
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	02/2026
Principal	58,64
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	58,64





CNPJ 23.694.541/0001-62

15442.56625.120326.1.3.15-3305

025. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito	23.694.541/0001-62
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CP Terceiros
Código da Receita/Denominação	1200-01 - CP TERCEIROS - SEBRAE
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Fevereiro de 2026
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/03/2026
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000454480698
Data de Transmissão DCTFWeb	11/03/2026
Categoria DCTFWeb	Geral
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	02/2026
Principal	658,08
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	658,08
TOTAL	22.919,50



CNPJ 23.694.541/0001-62	Razão Social GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA		
Período de Apuração Fevereiro/2026	Data de Vencimento 20/03/2026	Número do Documento 07.16.26071.2479054-9	Pagar este documento até 20/03/2026
Observações Nº Recibo Declaração: 50000454480698			Valor Total do Documento 41.122,09

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026	27.578,99			27.578,99
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026	4.919,51			4.919,51
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026	2.742,02			2.742,02
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026	219,36			219,36
1181	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026	1.096,80			1.096,80
1184	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026	1.645,21			1.645,21
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026	658,08			658,08
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026 CNO:90.017.87716/72	110,14			110,14
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026 CNO:90.017.87716/72	61,39			61,39
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA	4,91			4,91

SENDA (Versão:5.2.9)

Página: 1/3

12/03/2026 12:58:20

85890000411 0 22090385260 5 79071626071 9 24790549070 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000411 0 22090385260 5 79071626071 9 24790549070 2



CNPJ: 23.694.541/0001-62
Número: 07.16.26071.2479054-9
Pagar até: 20/03/2026
Valor: 41.122,09

Pague com o PIX





Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	01 CP TERCEIROS - INCRA PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026 CNO:90.017.87716/72				
1181	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026 CNO:90.017.87716/72	24,55			24,55
1184	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026 CNO:90.017.87716/72	36,83			36,83
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026 CNO:90.017.87716/72	14,73			14,73
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026 CNO:90.026.77565/75	438,41			438,41
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026 CNO:90.026.77565/75	244,36			244,36
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026 CNO:90.026.77565/75	19,54			19,54
1181	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026 CNO:90.026.77565/75	97,74			97,74
1184	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026 CNO:90.026.77565/75	146,61			146,61
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026 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:02/2026 Vencimento:20/03/2026 CNO:90.027.17652/73	437,96			437,96
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026 CNO:90.027.17652/73	244,11			244,11
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026 CNO:90.027.17652/73	19,52			19,52
1181	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026 CNO:90.027.17652/73	97,64			97,64
1184	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026 CNO:90.027.17652/73	146,46			146,46
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026 CNO:90.027.17652/73	58,58			58,58
Totais		41.122,09			41.122,09





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.694.541 Nome Empregador: GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 62 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/03/2026 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 13.544,96
Número da Guia: 0126031226113468-0 Data Emissão: 12/03/2026 13:57:52 (Brasília) Emitida por: 23.694.541/0001-62 - GLOBAL CONSTRUCOES

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.694.541/0001-62		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026		AGRIPINO OLIVEIRA SANTOS	969	106.469.714-33	101	20/03/2026	Mensal	1.526,83	122,14	0,00	0,00	0,00	122,14
02/2026		ALESSANDRO DA SILVA NASCIMENTO	870	947.049.105-04	101	20/03/2026	Mensal	2.942,34	235,38	0,00	0,00	0,00	235,38
02/2026		ALISON DAMASCENO MACHADO	840	073.193.945-02	101	20/03/2026	Mensal	3.359,13	268,73	0,00	0,00	0,00	268,73
02/2026		AMARILDO SANTOS PEREIRA	983	396.774.945-20	101	20/03/2026	Mensal	810,09	64,80	0,00	0,00	0,00	64,80
02/2026		AMAURI DOS SANTOS BARBOZA	959	045.146.935-61	101	20/03/2026	Mensal	2.313,06	185,04	0,00	0,00	0,00	185,04
02/2026		ANDERSON EVANGELISTA DOS SANTOS	828	035.047.055-31	101	20/03/2026	Mensal	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45
02/2026		ANDRE CARDOZO DOS SANTOS	957	029.322.365-39	101	20/03/2026	Mensal	2.313,06	185,04	0,00	0,00	0,00	185,04
02/2026		ANDRE DE SOUZA BISPO	43	788.635.035-91	101	20/03/2026	Mensal	1.296,80	103,74	0,00	0,00	0,00	103,74
02/2026		ANDREI DOS SANTOS SILVA	973	103.540.285-88	101	20/03/2026	Mensal	1.526,83	122,14	0,00	0,00	0,00	122,14
02/2026		ANTONIO ALVES DA SILVA	26	890.125.575-68	101	20/03/2026	Mensal	1.621,00	129,68	0,00	0,00	0,00	129,68
02/2026		ANTONIO JOSE ROCHA MACHADO	843	393.201.625-49	101	20/03/2026	Mensal	4.500,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
02/2026		BERNARDO SILVA BRITTO	979	065.634.245-54	101	20/03/2026	Mensal	1.526,83	122,14	0,00	0,00	0,00	122,14
02/2026		DARLAN DA CONCEICAO SILVA	978	067.555.595-71	101	20/03/2026	Mensal	1.526,83	122,14	0,00	0,00	0,00	122,14
02/2026		DIEGO MONTEIRO DOS SANTOS	975	859.369.275-39	101	20/03/2026	Mensal	1.526,83	122,14	0,00	0,00	0,00	122,14
02/2026		EUGENIO OLIVEIRA SILVA JUNIOR	919	108.495.165-79	101	20/03/2026	Mensal	1.621,00	129,68	0,00	0,00	0,00	129,68
02/2026		FELIPE SANTOS DE SOUZA	974	047.369.445-01	101	20/03/2026	Mensal	1.526,83	122,14	0,00	0,00	0,00	122,14
02/2026		FELIX DOS SANTOS JUNIOR	961	056.883.065-21	101	20/03/2026	Mensal	2.313,06	185,04	0,00	0,00	0,00	185,04
02/2026		FILIPE MOREIRA SANTOS	981	858.491.105-77	101	20/03/2026	Mensal	1.526,83	122,14	0,00	0,00	0,00	122,14
02/2026		FRANCISCO ROGERIO NOGUEIRA DA SILVA	29	086.040.074-31	101	20/03/2026	Mensal	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45
02/2026		GIVANILDO CARVALHO SILVA	964	069.490.185-22	101	20/03/2026	Mensal	2.313,06	185,04	0,00	0,00	0,00	185,04
02/2026		JAILSON ALVES DOS SANTOS	25	006.662.855-51	101	20/03/2026	Mensal	3.779,04	302,32	0,00	0,00	0,00	302,32
02/2026		JOCELINO SANTANA DOS SANTOS	30	358.563.228-94	101	20/03/2026	Mensal	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45
02/2026		JOILSON PEREIRA AVELINO	858	619.915.035-04	101	20/03/2026	Mensal	3.779,04	302,32	0,00	0,00	0,00	302,32
02/2026		JOSE CLAUDIO MARQUES RIBEIRO	14	637.012.785-04	101	20/03/2026	Mensal	2.140,15	171,21	0,00	0,00	0,00	171,21
02/2026		JOSE CRISPIM DE OLIVEIRA SANTOS	966	001.414.065-93	101	20/03/2026	Mensal	2.313,06	185,04	0,00	0,00	0,00	185,04
02/2026		JOSIAS DA SILVA SANTOS	967	095.668.545-52	101	20/03/2026	Mensal	1.526,83	122,14	0,00	0,00	0,00	122,14
02/2026		JUNIO SOUZA SANTOS	851	061.757.525-89	101	20/03/2026	Mensal	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45
02/2026		LAEMISSON SANTOS BATISTA MATTOS	968	099.120.515-48	101	20/03/2026	Mensal	1.526,83	122,14	0,00	0,00	0,00	122,14
02/2026		LUCAS FELIX DOS SANTOS	956	168.840.146-60	101	20/03/2026	Mensal	1.526,83	122,14	0,00	0,00	0,00	122,14
02/2026		LUCIANO SANTANA BARRETO	960	022.903.725-95	101	20/03/2026	Mensal	2.313,06	185,04	0,00	0,00	0,00	185,04
02/2026		MAICON QUEIROZ KONIG	52	054.385.415-90	101	20/03/2026	Mensal	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45
02/2026		MARCOS GUILHERME COELHO SANTOS	51	858.291.315-20	101	20/03/2026	Mensal	3.779,04	302,32	0,00	0,00	0,00	302,32
02/2026		MESSIAS DE JESUS ARAUJO	971	096.820.285-31	101	20/03/2026	Mensal	1.526,83	122,14	0,00	0,00	0,00	122,14
02/2026		NEILSON GOMES SANTOS	847	053.873.935-57	101	20/03/2026	Mensal	2.140,15	171,21	0,00	0,00	0,00	171,21
02/2026		PAULO DE ARAUJO SANTOS JUNIOR	963	095.569.215-67	101	20/03/2026	Mensal	2.313,06	185,04	0,00	0,00	0,00	185,04
02/2026		PAULO DO VALE SANTOS	962	648.228.185-00	101	20/03/2026	Mensal	2.313,06	185,04	0,00	0,00	0,00	185,04
02/2026		PEDRO BRAGA PEREIRA JUNIOR	977	870.198.705-46	101	20/03/2026	Mensal	1.526,83	122,14	0,00	0,00	0,00	122,14
02/2026		PEDRO TRABUCCO DA SILVA	965	707.851.475-00	101	20/03/2026	Mensal	2.313,06	185,04	0,00	0,00	0,00	185,04

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

Relatório Emitido em: 12/03/2026 13:58:20 (Brasília).

Página 1 de 10





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.694.541 Nome Empregador: GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 62 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/03/2026 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 13.544,96
Número da Guia: 0126031226113468-0 Data Emissão: 12/03/2026 13:57:52 (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
02/2026		RENAN MARCELO ARGOLO SANTOS	943	297.103.835-15	101	20/03/2026	Mensal	4.000,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00
02/2026		RENATO FELIPE MORAIS DA SILVA	826	867.076.415-65	101	20/03/2026	Mensal	162,10	12,96	0,00	0,00	0,00	12,96
02/2026		ROBSON ALMEIDA DOS SANTOS	844	408.320.508-30	101	20/03/2026	Mensal	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45
02/2026		RODRIGO DE JESUS SANTOS	958	024.292.085-39	101	20/03/2026	Mensal	2.313,06	185,04	0,00	0,00	0,00	185,04
02/2026		ROMARIO NASCIMENTO DE SANTANA	980	058.547.965-89	101	20/03/2026	Mensal	1.526,83	122,14	0,00	0,00	0,00	122,14
02/2026		RONIEL MOTÁ MONTEIRO	970	101.432.185-90	101	20/03/2026	Mensal	1.526,83	122,14	0,00	0,00	0,00	122,14
02/2026		ROSANGELA SODRE BACELAR	53	776.394.995-34	101	20/03/2026	Mensal	1.621,00	129,68	0,00	0,00	0,00	129,68
02/2026		SAMUEL ANDRADE SOARES	944	044.355.895-75	101	20/03/2026	Mensal	1.621,00	129,68	0,00	0,00	0,00	129,68
02/2026		TAIARA SOARES DE CASTRO	58	984.807.155-53	101	20/03/2026	Mensal	2.500,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
02/2026		UBIRATAN DE JESUS SANTOS	59	839.363.275-72	101	20/03/2026	Mensal	3.779,04	302,32	0,00	0,00	0,00	302,32
02/2026		VALCI SILVA BRITO	976	069.279.385-24	101	20/03/2026	Mensal	1.526,83	122,14	0,00	0,00	0,00	122,14
02/2026		VICENTE DA SILVA	845	001.744.135-80	101	12/03/2026	Mensal	2.455,70	196,45	0,00	0,09	9,82	206,36
02/2026		WALES COSTA CRUZ	46	059.147.905-22	101	20/03/2026	Mensal	1.621,00	129,68	0,00	0,00	0,00	129,68
Total do Tomador Sem Tomador								110.294,87	8.823,36	0,00	0,09	9,82	8.833,27
Total do Estabelecimento 23.694.541/0001-62								110.294,87	8.823,36	0,00	0,09	9,82	8.833,27
Total FGTS								132.289,37	10.582,89	0,00	0,09	9,82	10.592,80





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.694.541 Nome Empregador: GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 62 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/03/2026 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 13.544,96
Número da Guia: 0126031226113468-0 Data Emissão: 12/03/2026 13:57:52 (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	
02/2026		GIVALDO DOS SANTOS REIS JUNIOR	18	031.681.375-37	101	20/03/2026	Mensal	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45	
Total do Tomador								Sem Tomador	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45
Total do Estabelecimento								90.017.87716/72	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45
Total FGTS								132.289,37	10.582,89	0,00	0,09	9,82	10.592,80	

Estabelecimento: 90.017.87716/72 Tomador: Sem Tomador





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.694.541 Nome Empregador: GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 62 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/03/2026 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 13.544,96
Número da Guia: 0126031226113468-0 Data Emissão: 12/03/2026 13:57:52 (Brasília) Emitida por: 23.694.541/0001-62 - GLOBAL CONSTRUCOES

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
02/2026		ADRIEL SANTANA BARBOSA	849	121.225.595-00	101	20/03/2026	Mensal	1.621,00	129,68	0,00	0,00	0,00	129,68	
02/2026		AILSON DE JESUS COSTA	846	586.829.815-04	101	20/03/2026	Mensal	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45	
02/2026		DARLISSON SANTOS	848	073.221.815-22	101	20/03/2026	Mensal	1.621,00	129,68	0,00	0,00	0,00	129,68	
02/2026		GERALDINO MARTINS DE ALMEIDA FILHO	17	844.964.205-20	101	20/03/2026	Mensal	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45	
02/2026		IVANILDO SANTOS DE JESUS	852	101.107.365-08	101	20/03/2026	Mensal	1.621,00	129,68	0,00	0,00	0,00	129,68	
Total do Tomador								Sem Tomador	9.774,40	781,94	0,00	0,00	0,00	781,94
Total do Estabelecimento								90.026.77565/75	9.774,40	781,94	0,00	0,00	0,00	781,94
Total FGTS								132.289,37	10.582,89	0,00	0,09	9,82	10.592,80	





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.694.541 Nome Empregador: GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 62 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/03/2026 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 13.544,96
Número da Guia: 0126031226113468-0 Data Emissão: 12/03/2026 13:57:52 (Brasília) Emitida por: 23.694.541/0001-62 - GLOBAL CONSTRUCOES

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026		EDUARDO FERNANDES DA ROCHA	947	002.285.455-01	101	20/03/2026	Mensal	2.445,70	195,65	0,00	0,00	0,00	195,65
02/2026		JOSE DOS SANTOS	850	909.266.335-20	101	20/03/2026	Mensal	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45
02/2026		MATHEUS LAMBERT CAVALCANTI	827	523.762.928-83	101	20/03/2026	Mensal	1.621,00	129,68	0,00	0,00	0,00	129,68
02/2026		PAULO REBOUCAS DA CRUZ	841	044.348.825-89	101	20/03/2026	Mensal	1.621,00	129,68	0,00	0,00	0,00	129,68
02/2026		WENDEL DE JESUS SANTOS	824	864.981.035-74	101	20/03/2026	Mensal	1.621,00	129,68	0,00	0,00	0,00	129,68
Total do Tomador Sem Tomador								9.764,40	781,14	0,00	0,00	0,00	781,14
Total do Estabelecimento 90.027.17652/73								9.764,40	781,14	0,00	0,00	0,00	781,14
Total FGTS								132.289,37	10.582,89	0,00	0,09	9,82	10.592,80





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.694.541 Nome Empregador: GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 62 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/03/2026 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 13.544,96
Número da Guia: 0126031226113468-0 Data Emissão: 12/03/2026 13:57:52 (Brasília) Emitida por: 23.694.541/0001-62 - GLOBAL CONSTRUCOES

Relação de Categorias

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
Estabelecimento: 23.694.541/0001-62										
02/2026	101	51	110.294,87	8.823,36	0,00	0,00	0,00	0,09	9,82	8.833,27
Total do Estabelecimento		23.694.541/0001-62	110.294,87	8.823,36	0,00	0,00	0,00	0,09	9,82	8.833,27
Estabelecimento: 90.017.87716/72										
02/2026	101	1	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,45
Total do Estabelecimento		90.017.87716/72	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,45
Estabelecimento: 90.026.77565/75										
02/2026	101	5	9.774,40	781,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781,94
Total do Estabelecimento		90.026.77565/75	9.774,40	781,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781,94
Estabelecimento: 90.027.17652/73										
02/2026	101	5	9.764,40	781,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781,14
Total do Estabelecimento		90.027.17652/73	9.764,40	781,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781,14
Total FGTS			132.289,37	10.582,89	0,00	0,00	0,00	0,09	9,82	10.592,80





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.694.541 **Nome Empregador:** GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 62 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 13.544,96
Número da Guia: 0126031226113468-0 **Data Emissão:** 12/03/2026 13:57:52 (Brasília) **Emitida por:** 23.694.541/0001-62 - GLOBAL CONSTRUCOES

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público de administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 8.819/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal de multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal de multa rescisória do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, no âmbito de representante do governo, órgão ou entidade de administração pública
- 308 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Concerto
- 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/exercente em outro órgão/juiz auxiliar - informação prestada pelo casual/intermittente
- 711 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto os enquadrados em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 721 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 731 - Contribuinte individual - Empresário, sócio a membro de conselho de administração ou fiscal
- 732 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 733 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de produção
- 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário de Justiça do Trabalho ou de Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 761 - Contribuinte individual - Associação eleta para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o sindicato ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebem remuneração
- 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 801 - Estagiário
- 902 - Médico residente
- 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.054/1994
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de empregatário
- 905 - Atleta não profissional em formação que recebe bolsa





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.694.541 Nome Empregador: GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 62 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/03/2026 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 13.544,96
Número da Guia: 0126031226113468-0 Data Emissão: 12/03/2026 13:57:52 (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
02/2026	23.694.541/0001-62	51	110.294,87	8.823,36	0,00	0,00	0,00	0,09	9,82	8.833,27
02/2026	90.017.87716/72	1	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,45
02/2026	90.026.77565/75	5	9.774,40	781,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781,94
02/2026	90.027.17652/73	5	9.764,40	781,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781,14
Total FGTS			132.289,37	10.582,89	0,00	0,00	0,00	0,09	9,82	10.582,80





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.694.541 Nome Empregador: GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 62 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/03/2026 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 13.544,96
Número da Guia: 0126031226113468-0 Data Emissão: 12/03/2026 13:57:52 (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
02/2026	11 - FGTS mensal	51	110.294,87	8.823,36	0,00	0,00	0,00	0,09	9,82	8.833,27
Total do Estabelecimento		23.694.541/0001-62	110.294,87	8.823,36	0,00	0,00	0,00	0,09	9,82	8.833,27

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
02/2026	11 - FGTS mensal	1	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,45
Total do Estabelecimento		90.017.87716/72	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,45

Estabelecimento: 90.026.77565/75

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026	11 - FGTS mensal	5	9.774,40	781,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781,94
Total do Estabelecimento		90.026.77565/75	9.774,40	781,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781,94

Estabelecimento: 90.027.17652/73

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026	11 - FGTS mensal	5	9.764,40	781,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781,14
Total do Estabelecimento		90.027.17652/73	9.764,40	781,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781,14

Total FGTS 132.289,37 10.582,89 0,00 0,00 0,00 0,09 9,82 10.592,80





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.694.541 Nome Empregador: GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 62 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/03/2026 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 13.544,96
Número da Guia: 0126031226113468-0 Data Emissão: 12/03/2026 13:57:52 (Brasília) Emitida por: 23.694.541/0001-62 - GLOBAL CONSTRUCOES

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026	62	132.289,37	10.582,89	0,00	0,00	0,00	0,09	9,82	10.592,80
	Total FGTS	132.289,37	10.582,89	0,00	0,00	0,00	0,09	9,82	10.592,80





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.694.541 Nome Empregador: GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA Qtd. Trabalhadores Consignado: 4 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/03/2026 Total da Guia (FGTS + Consignado): 13.544,96
Número da Guia: 0126031226113468-0 Data Emissão: 12/03/2026 13:57:52 (Brasília) Emitida por: 23.694.541/0001-62 - GLOBAL CONSTRUCOES

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
02/2026	20/03/2026	FRANCISCO ROGERIO NOGUEIRA DA SILVA	29	086.040.074-31	1528282140	121	283,66
02/2026	20/03/2026	FRANCISCO ROGERIO NOGUEIRA DA SILVA	29	086.040.074-31	784443746	033	181,00
02/2026	20/03/2026	FRANCISCO ROGERIO NOGUEIRA DA SILVA	29	086.040.074-31	787626655	033	325,00
02/2026	20/03/2026	GIVALDO DOS SANTOS REIS JUNIOR	18	031.681.375-37	6048261683	626	191,84
02/2026	20/03/2026	GIVALDO DOS SANTOS REIS JUNIOR	18	031.681.375-37	778696471	033	184,00
02/2026	20/03/2026	MARCOS GUILHERME COELHO SANTOS	51	859.291.315-20	6047542103	626	731,04
02/2026	20/03/2026	MARCOS GUILHERME COELHO SANTOS	51	859.291.315-20	776943047	033	441,00
02/2026	20/03/2026	ROBSON ALMEIDA DOS SANTOS	844	408.320.508-30	6053240308	626	307,31
02/2026	20/03/2026	ROBSON ALMEIDA DOS SANTOS	844	408.320.508-30	6053256198	626	307,31
Total Consignado							2.952,16



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

Nome do Contribuinte	GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA	CNPJ	23.694.541/0001-62
Período apuração	02/2026	Número do Recibo	50000454480698
Data/Hora da Transmissão	11/03/2026 18:54:59	Identificação da Apuração de Débitos	38679240783 / eSocial 144346213 / Reinf CP

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000451570743
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

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

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	02/2026		
Débito Apurado	10.603,35		
Deduções	Salário Família: 889,28 Retenção Lei 9711/98: 9.714,07		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	02/2026		
Débito Apurado	31.253,19		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 31.253,19		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	02/2026		
Débito Apurado	21.936,18		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 21.936,18		
Saldo a Pagar	0,00		



Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.017.87716/72	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	02/2026		
Débito Apurado	491,14		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 491,14		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.026.77565/75	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	02/2026		
Débito Apurado	1.954,88		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.954,88		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.027.17652/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	02/2026		
Débito Apurado	1.952,88		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.952,88		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-04	Descrição	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Período Apuração Débito	02/2026		
Débito Apurado	56.824,51		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 29.245,52		
Saldo a Pagar	27.578,99		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.027.17652/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	02/2026		
Débito Apurado	244,11		
Saldo a Pagar	244,11		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.027.17652/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	02/2026		
Débito Apurado	97,64		
Saldo a Pagar	97,64		



Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.027.17652/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	02/2026		
Débito Apurado	146,46		
Saldo a Pagar	146,46		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.027.17652/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	02/2026		
Débito Apurado	19,52		
Saldo a Pagar	19,52		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.027.17652/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	02/2026		
Débito Apurado	58,58		
Saldo a Pagar	58,58		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.027.17652/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	02/2026		
Débito Apurado	437,96		
Saldo a Pagar	437,96		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.017.87716/72	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	02/2026		
Débito Apurado	61,39		
Saldo a Pagar	61,39		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.017.87716/72	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	02/2026		
Débito Apurado	24,55		
Saldo a Pagar	24,55		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.017.87716/72	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	02/2026		
Débito Apurado	36,83		
Saldo a Pagar	36,83		



Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.017.87716/72	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	02/2026		
Débito Apurado	4,91		
Saldo a Pagar	4,91		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.017.87716/72	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	02/2026		
Débito Apurado	14,73		
Saldo a Pagar	14,73		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.017.87716/72	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	02/2026		
Débito Apurado	110,14		
Saldo a Pagar	110,14		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.026.77565/75	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	02/2026		
Débito Apurado	244,36		
Saldo a Pagar	244,36		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.026.77565/75	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	02/2026		
Débito Apurado	97,74		
Saldo a Pagar	97,74		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.026.77565/75	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	02/2026		
Débito Apurado	146,61		
Saldo a Pagar	146,61		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.026.77565/75	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	02/2026		
Débito Apurado	19,54		
Saldo a Pagar	19,54		



Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.026.77565/75	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	02/2026		
Débito Apurado	58,64		
Saldo a Pagar	58,64		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.026.77565/75	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	02/2026		
Débito Apurado	438,41		
Saldo a Pagar	438,41		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	02/2026		
Débito Apurado	2.742,02		
Saldo a Pagar	2.742,02		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
Período Apuração Débito	02/2026		
Débito Apurado	1.096,80		
Saldo a Pagar	1.096,80		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
Período Apuração Débito	02/2026		
Débito Apurado	1.645,21		
Saldo a Pagar	1.645,21		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	02/2026		
Débito Apurado	219,36		
Saldo a Pagar	219,36		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	02/2026		
Débito Apurado	658,08		
Saldo a Pagar	658,08		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	02/2026		
Débito Apurado	4.919,51		
Saldo a Pagar	4.919,51		



Empresa: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA

Emissão: 02/03/2026 11:21

Estabelecimento: Matriz

Usuário: SETOR PESSOAL

CNPJ/CEI: 23694541000162

Departamento: OPERACIONAL

fevereiro/2026

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

Colaborador :	969	AGRIPINO OLIVEIRA SANTOS				Admissão:	02/02/2026	Matricula:	969
Cargo:	717020	SERVENTE COMUM				Situação:	Ativo		
CTPS:	1064697-1433\BA	Salário Base:	1.621,00	Tipo de Salário:	Mensalista				
Evento		Referência	Tipo	Provento		Desconto			
1	SALARIO BASE	212,22	hora(s)	1.563,68					
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00%				625,24			
108	INSS	7,50%				114,51			
113	ATRASSO INJUSTIFICADO	5,00	hora(s)			36,85			
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00%				26,57			
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50%				23,45			
				1.563,68		826,62			
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:			
Assinatura		1.526,83	1.526,83	122,15	0,00	737,06			

Colaborador :	846	AILSON DE JESUS COSTA				Admissão:	01/08/2025	Matricula:	846
Cargo:	715210	PEDREIRO				Situação:	Ativo		
CTPS:	060094-00018\BA	Salário Base:	2.455,70	Tipo de Salário:	Mensalista				
Evento		Referência	Tipo	Provento		Desconto			
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)	2.455,70					
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00%				982,28			
108	INSS	8,01%				196,69			
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00%				25,57			
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50%				36,84			
				2.455,70		1.241,38			
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:			
Assinatura		2.455,70	2.455,70	196,46	0,00	1.214,32			

Colaborador :	870	ALESSANDRO DA SILVA NASCIMENTO				Admissão:	02/01/2026	Matricula:	870
Cargo:	782510	MOTORISTA CARGA PESADA				Situação:	Ativo		
CTPS:	0002049-00080\BA	Salário Base:	2.942,34	Tipo de Salário:	Mensalista				
Evento		Referência	Tipo	Provento		Desconto			
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)	2.942,34					
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00%				1.176,94			
107	VALE TRANSPORTE	6,00%				176,54			
108	INSS	8,21%				241,67			
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	1,00%				4,08			
				2.942,34		1.599,23			
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:			
Assinatura		2.942,34	2.942,34	235,39	0,00	1.343,11			



Folha Analítica

Página: 2/19

Empresa: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA

Emissão: 02/03/2026 11:21

Estabelecimento: Matriz

Usuário: SETOR PESSOAL

CNPJ/CEI: 23694541000162

Departamento: OPERACIONAL

fevereiro/2026

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

Colaborador	:983	AMARILDO SANTOS PEREIRA				Admissão:	23/02/2026	Matricula:	983
Cargo:	992205	ENCARREGADO GERAL				Situação:	Ativo		
CTPS:	3967749-4520\BA	Salário Base:	3.779,04	Tipo de Salário:	Mensalista				
Evento		Referência	Tipo	Provento		Desconto			
1	SALARIO BASE	47,16	hora(s)	810,09					
108	INSS	7,50%				60,75			
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00%				3,84			
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50%				12,15			
				810,09		76,74			
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:			
Assinatura		810,09	810,09	64,81	0,00	733,35			

Colaborador	:959	AMAURI DOS SANTOS BARBOZA				Admissão:	02/02/2026	Matricula:	959
Cargo:	715210	PEDREIRO				Situação:	Ativo		
CTPS:	3234001-0020\BA	Salário Base:	2.455,70	Tipo de Salário:	Mensalista				
Evento		Referência	Tipo	Provento		Desconto			
1	SALARIO BASE	212,22	hora(s)	2.368,86					
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00%				947,20			
108	INSS	7,95%				183,85			
113	ATRASSO INJUSTIFICADO	5,00	hora(s)			55,80			
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00%				26,57			
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50%				35,52			
				2.368,86		1.248,94			
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:			
Assinatura		2.313,06	2.313,06	185,04	0,00	1.119,92			

Colaborador	:828	ANDERSON EVANGELISTA DOS SANTOS				Admissão:	16/07/2025	Matricula:	828
Cargo:	716610	PINTOR				Situação:	Auxílio Acidente 26/09/2025 até ...		
CTPS:	9265598-0010\BA	Salário Base:	2.455,70	Tipo de Salário:	Mensalista				
Evento		Referência	Tipo	Provento		Desconto			
				0,00		0,00			
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:			
Assinatura		0,00	2.455,70	196,46	0,00	0,00			



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

Emissão: 02/03/2026 11:21
 Usuário: SETOR PESSOAL

fevereiro/2026

Colaborador:	957	ANDRE CARDOZO DOS SANTOS				Admissão:	02/02/2026	Matricula:	957
Cargo:	715315	ARMADOR				Situação:	Ativo		
CTPS:	7798372-0010\BA	Salário Base:	2.455,70	Tipo de Salário:	Mensalista				
Evento		Referência	Tipo		Provento	Desconto			
1	SALARIO BASE	212,22	hora(s)		2.368,86			A	
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00%				947,20		A	
108	INSS	7,95%				183,85		A	
113	ATRASO INJUSTIFICADO	5,00	hora(s)			55,80		A	
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00%				26,57		A	
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50%				35,52		A	
					2.368,86	1.248,94			
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		1.119,92	
Assinatura		2.313,06	2.313,06	185,04	0,00				

Colaborador:	43	ANDRE DE SOUZA BISPO				Admissão:	19/08/2024	Matricula:	43
Cargo:	717020	AJUDANTE PRATICO				Situação:	Ativo		
CTPS:	3535419-0001\BA	Salário Base:	1.621,00	Tipo de Salário:	Mensalista				
Evento		Referência	Tipo		Provento	Desconto			
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)		1.621,00			A	
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00%				648,40		A	
107	VALE TRANSPORTE	6,00%				97,26		A	
108	INSS	7,50%				97,26		A	
117	FALTA INJUSTIFICADA	6,00	dias(s)			324,20		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	1.217,01			
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		403,99	
Assinatura		1.296,80	1.296,80	103,74	0,00				

Colaborador:	973	ANDREI DOS SANTOS SILVA				Admissão:	02/02/2026	Matricula:	973
Cargo:	717020	AJUDANTE COMUM				Situação:	Ativo		
CTPS:	1035402-8588\BA	Salário Base:	1.621,00	Tipo de Salário:	Mensalista				
Evento		Referência	Tipo		Provento	Desconto			
1	SALARIO BASE	212,22	hora(s)		1.563,68			A	
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00%				625,24		A	
108	INSS	7,50%				114,51		A	
113	ATRASO INJUSTIFICADO	5,00	hora(s)			36,85		A	
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00%				26,57		A	
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50%				23,45		A	
					1.563,68	826,62			
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		737,06	
Assinatura		1.526,83	1.526,83	122,15	0,00				

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

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

Emissão: 02/03/2026 11:21
 Usuário: SETOR PESSOAL

fevereiro/2026

Colaborador:	843	ANTONIO JOSE ROCHA MACHADO				Admissão:	01/08/2025	Matricula:	843
Cargo:	992205	ENCARREGADO GERAL				Situação:	Ativo		
CTPS:	3932016-2549\BA	Salário Base:	4.500,00	Tipo de Salário:	Mensalista				
Evento		Referência	Tipo		Provento	Desconto			
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)		4.500,00				
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00%				1.800,00			
108	INSS	9,59%				431,50			
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00%				25,57			
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50%				67,50			
					4.500,00	2.324,57			
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:			
Assinatura		4.500,00	4.500,00	360,00	0,00	2.175,43			

Colaborador:	979	BERNARDO SILVA BRITTO				Admissão:	02/02/2026	Matricula:	979
Cargo:	717020	AJUDANTE PRATICO				Situação:	Ativo		
CTPS:	0656342-4554\BA	Salário Base:	1.621,00	Tipo de Salário:	Mensalista				
Evento		Referência	Tipo		Provento	Desconto			
1	SALARIO BASE	212,22	hora(s)		1.563,68				
112	SALARIO FAMILIA	1,00	cota(s)		60,79				
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00%				625,24			
108	INSS	7,50%				114,51			
113	ATRASO INJUSTIFICADO	5,00	hora(s)			36,85			
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00%				26,57			
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50%				23,45			
					1.624,47	826,62			
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:			
Assinatura		1.526,83	1.526,83	122,15	0,00	797,85			

Colaborador:	978	DARLAN DA CONCEICAO SILVA				Admissão:	02/02/2026	Matricula:	978
Cargo:	717020	AJUDANTE PRATICO				Situação:	Ativo		
CTPS:	7765242-0040\BA	Salário Base:	1.621,00	Tipo de Salário:	Mensalista				
Evento		Referência	Tipo		Provento	Desconto			
1	SALARIO BASE	212,22	hora(s)		1.563,68				
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00%				625,24			
108	INSS	7,50%				114,51			
113	ATRASO INJUSTIFICADO	5,00	hora(s)			36,85			
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00%				26,57			
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50%				23,45			
					1.563,68	826,62			
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:			
Assinatura		1.526,83	1.526,83	122,15	0,00	737,06			

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

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

Emissão: 02/03/2026 11:21
 Usuário: SETOR PESSOAL

fevereiro/2026

Colaborador:	975	DIEGO MONTEIRO DOS SANTOS				Admissão:	02/02/2026	Matricula:	975
Cargo:	717020	SERVENTE COMUM				Situação:	Ativo		
CTPS:	5477849-0040\BA	Salário Base:	1.621,00	Tipo de Salário:	Mensalista				
Evento		Referência	Tipo	Provento		Desconto			
1	SALARIO BASE	212,22	hora(s)	1.563,68					
112	SALARIO FAMILIA	1,00	cota(s)	60,79					
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00%				625,24			
108	INSS	7,50%				114,51			
113	ATRASO INJUSTIFICADO	5,00	hora(s)			36,85			
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00%				26,57			
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50%				23,45			
				1.624,47		826,62			
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:			
Assinatura		1.526,83	1.526,83	122,15	0,00	797,85			

Colaborador:	947	EDUARDO FERNANDES DA ROCHA				Admissão:	26/01/2026	Matricula:	947
Cargo:	715210	PEDREIRO				Situação:	Ativo		
CTPS:	2219735-0001\BA	Salário Base:	2.445,70	Tipo de Salário:	Mensalista				
Evento		Referência	Tipo	Provento		Desconto			
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)	2.445,70					
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00%				978,28			
108	INSS	8,01%				195,79			
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00%				25,57			
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50%				36,69			
				2.445,70		1.236,33			
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:			
Assinatura		2.445,70	2.445,70	195,66	0,00	1.209,37			

Colaborador:	919	EUGENIO OLIVEIRA SILVA JUNIOR				Admissão:	02/01/2026	Matricula:	919
Cargo:	717020	SERVENTE COMUM				Situação:	Ativo		
CTPS:	1084951-6579\BA	Salário Base:	1.621,00	Tipo de Salário:	Mensalista				
Evento		Referência	Tipo	Provento		Desconto			
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)	1.621,00					
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00%				648,40			
108	INSS	7,50%				121,57			
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00%				25,57			
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50%				24,32			
				1.621,00		819,86			
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:			
Assinatura		1.621,00	1.621,00	129,68	0,00	801,14			

Colaborador:	974	FELIPE SANTOS DE SOUZA				Admissão:	02/02/2026	Matricula:	974
Cargo:	717020	AJUDANTE COMUM				Situação:	Ativo		
CTPS:	0473694-4501\BA	Salário Base:	1.621,00	Tipo de Salário:	Mensalista				
Evento		Referência	Tipo	Provento		Desconto			
1	SALARIO BASE	212,22	hora(s)	1.563,68					
112	SALARIO FAMILIA	1,00	cota(s)	60,79					
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00%				625,24			
108	INSS	7,50%				114,51			
113	ATRASO INJUSTIFICADO	5,00	hora(s)			36,85			
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00%				26,57			
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50%				23,45			
				1.624,47		826,62			
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:			
Assinatura		1.526,83	1.526,83	122,15	0,00	797,85			

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

Emissão: 02/03/2026 11:21
 Usuário: SETOR PESSOAL

fevereiro/2026

Colaborador	961	FELIX DOS SANTOS JUNIOR				Admissão:	02/02/2026	Matricula:	961
Cargo:	715210	PEDREIRO				Situação:	Ativo		
CTPS:	2023942-0030\BA	Salário Base:	2.455,70	Tipo de Salário:	Mensalista				
Evento		Referência	Tipo	Provento		Desconto			
1	SALARIO BASE	212,22	hora(s)	2.368,86					
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00%				947,20			
108	INSS	7,95%				183,85			
113	ATRASSO INJUSTIFICADO	5,00	hora(s)			55,80			
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00%				26,57			
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50%				35,52			
				2.368,86		1.248,94			
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:			
Assinatura		2.313,06	2.313,06	185,04	0,00	1.119,92			

Colaborador	981	FILIFE MOREIRA SANTOS				Admissão:	02/02/2026	Matricula:	981
Cargo:	717020	AJUDANTE PRATICO				Situação:	Ativo		
CTPS:	8584911-0577\BA	Salário Base:	1.621,00	Tipo de Salário:	Mensalista				
Evento		Referência	Tipo	Provento		Desconto			
1	SALARIO BASE	212,22	hora(s)	1.563,68					
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00%				625,24			
108	INSS	7,50%				114,51			
113	ATRASSO INJUSTIFICADO	5,00	hora(s)			36,85			
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00%				26,57			
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50%				23,45			
				1.563,68		826,62			
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:			
Assinatura		1.526,83	1.526,83	122,15	0,00	737,06			

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



Folha Analítica

Página: 7/19

Empresa: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA

Emissão: 02/03/2026 11:21

Estabelecimento: Matriz

Usuário: SETOR PESSOAL

CNPJ/CEI: 23694541000162

Departamento: OPERACIONAL

fevereiro/2026

Colaborador :	17	GERALDINO MARTINS DE ALMEIDA FILHO			Admissão:	25/11/2023	Matricula:	17
Cargo:	715210	PEDREIRO			Situação:	Ativo		
CTPS:	9449642-0520\BA	Salário Base:	2.455,70	Tipo de Salário:	Mensalista			
Evento		Referência	Tipo	Provento		Desconto		
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)	2.455,70				A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00%				982,28		A
108	INSS	8,01%				196,69		A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00%				25,57		A
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50%				36,84		A
				2.455,70		1.241,38		
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		1.214,32
Assinatura		2.455,70	2.455,70	196,46	0,00			

Colaborador :	18	GIVALDO DOS SANTOS REIS JUNIOR			Admissão:	25/11/2023	Matricula:	18
Cargo:	715210	PEDREIRO			Situação:	Ativo		
CTPS:	25938000-002\BA	Salário Base:	2.455,70	Tipo de Salário:	Mensalista			
Evento		Referência	Tipo	Provento		Desconto		
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)	2.455,70				A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00%				982,28		A
108	INSS	8,01%				196,69		A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00%				25,57		A
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50%				36,84		A
4025	EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS C\R 01		R\$			191,84		A
4029	EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS C\R 02		R\$			184,00		A
				2.455,70		1.617,22		
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		838,48
Assinatura		2.455,70	2.455,70	196,46	0,00			

Colaborador :	964	GIVANILDO CARVALHO SILVA			Admissão:	02/02/2026	Matricula:	964
Cargo:	715210	PEDREIRO			Situação:	Ativo		
CTPS:	0694901-6522\BA	Salário Base:	2.455,70	Tipo de Salário:	Mensalista			
Evento		Referência	Tipo	Provento		Desconto		
1	SALARIO BASE	212,22	hora(s)	2.368,86				A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00%				947,20		A
108	INSS	7,95%				183,85		A
113	ATRASSO INJUSTIFICADO	5,00	hora(s)			55,80		A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00%				26,57		A
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50%				35,52		A
				2.368,86		1.248,94		
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		1.119,92
Assinatura		2.313,06	2.313,06	185,04	0,00			

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

Folha Analítica

Página: 8/19

Empresa: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA

Emissão: 02/03/2026 11:21

Estabelecimento: Matriz

Usuário: SETOR PESSOAL

CNPJ/CEI: 23694541000162

Departamento: OPERACIONAL

fevereiro/2026

Colaborador :25	JAILSON ALVES DOS SANTOS				Admissão:	01/02/2024	Matricula:	25
Cargo:	992205	ENCARREGADO GERAL			Situação:	Ativo		
CTPS:	1816004-0060\BA	Salário Base:	3.779,04	Tipo de Salário:	Mensalista			
Evento		Referência	Tipo	Provento		Desconto		
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)	3.779,04				A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00%				1.511,62		A
108	INSS	9,05%				342,07		A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00%				25,57		A
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50%				56,69		A
				3.779,04		1.935,95		
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		1.843,09
Assinatura		3.779,04	3.779,04	302,32	0,00			

Colaborador :30	JOCELINO SANTANA DOS SANTOS				Admissão:	01/04/2024	Matricula:	30
Cargo:	716610	PINTOR			Situação:	Ativo		
CTPS:	99625-00409\SP	Salário Base:	2.455,70	Tipo de Salário:	Mensalista			
Evento		Referência	Tipo	Provento		Desconto		
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)	2.455,70				A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00%				982,28		A
108	INSS	8,01%				196,69		A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00%				25,57		A
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50%				36,84		A
				2.455,70		1.241,38		
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		1.214,32
Assinatura		2.455,70	2.455,70	196,46	0,00			

Colaborador :858	JOILSON PEREIRA AVELINO				Admissão:	01/09/2025	Matricula:	858
Cargo:	992205	ENCARREGADO GERAL			Situação:	Ativo		
CTPS:	5951458-0040\BA	Salário Base:	3.779,04	Tipo de Salário:	Mensalista			
Evento		Referência	Tipo	Provento		Desconto		
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)	3.779,04				A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00%				1.511,62		A
108	INSS	9,05%				342,07		A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00%				25,57		A
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50%				56,69		A
				3.779,04		1.935,95		
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		1.843,09
Assinatura		3.779,04	3.779,04	302,32	0,00			

Colaborador :14	JOSE CLAUDIO MARQUES RIBEIRO				Admissão:	06/11/2023	Matricula:	14
Cargo:	782510	MOTORISTA DE CARRO LEVE			Situação:	Ativo		
CTPS:	9303595-0001\BA	Salário Base:	2.140,15	Tipo de Salário:	Mensalista			
Evento		Referência	Tipo	Provento		Desconto		
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)	2.140,15				A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00%				856,06		A
107	VALE TRANSPORTE	6,00%				128,41		A
108	INSS	7,86%				168,29		A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00%				20,40		A
				2.140,15		1.173,16		
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		966,99
Assinatura		2.140,15	2.140,15	171,21	0,00			



Folha Analítica

Página: 9/19

Empresa: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA

Emissão: 02/03/2026 11:21

Estabelecimento: Matriz

Usuário: SETOR PESSOAL

CNPJ/CEI: 23694541000162

Departamento: OPERACIONAL

fevereiro/2026

Colaborador :966	JOSE CRISPIM DE OLIVEIRA SANTOS				Admissão:	02/02/2026	Matricula:	966
Cargo:	724110	Encanador			Situação:	Ativo		
CTPS:	54888-00069\BA	Salário Base:	2.455,70	Tipo de Salário:	Mensalista			
Evento		Referência	Tipo	Provento		Desconto		
1	SALARIO BASE	212,22	hora(s)	2.368,86				
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00%				947,20 A		
108	INSS	7,95%				183,85 A		
113	ATRASSO INJUSTIFICADO	5,00	hora(s)			55,80 A		
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00%				26,57 A		
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50%				35,52 A		
				2.368,86		1.248,94		
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido: 1.119,92		
Assinatura		2.313,06	2.313,06	185,04	0,00			

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

Colaborador :967	JOSIAS DA SILVA SANTOS				Admissão:	02/02/2026	Matricula:	967
Cargo:	717020	AJUDANTE COMUM			Situação:	Ativo		
CTPS:	\BA	Salário Base:	1.621,00	Tipo de Salário:	Mensalista			
Evento		Referência	Tipo	Provento		Desconto		
1	SALARIO BASE	212,22	hora(s)	1.563,68				
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00%				625,24 A		
108	INSS	7,50%				114,51 A		
113	ATRASSO INJUSTIFICADO	5,00	hora(s)			36,85 A		
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00%				26,57 A		
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50%				23,45 A		
				1.563,68		826,62		
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido: 737,06		
Assinatura		1.526,83	1.526,83	122,15	0,00			

Colaborador :851	JUNIO SOUZA SANTOS				Admissão:	16/08/2025	Matricula:	851
Cargo:	715210	PEDREIRO			Situação:	Ativo		
CTPS:	3825131-0050\SE	Salário Base:	2.455,70	Tipo de Salário:	Mensalista			
Evento		Referência	Tipo	Provento		Desconto		
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)	2.455,70				
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00%				982,28 A		
108	INSS	8,01%				196,69 A		
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00%				25,57 A		
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50%				36,84 A		
				2.455,70		1.241,38		
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido: 1.214,32		
Assinatura		2.455,70	2.455,70	196,46	0,00			

Empresa: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA

Emissão: 02/03/2026 11:21

Estabelecimento: Matriz

Usuário: SETOR PESSOAL

CNPJ/CEI: 23694541000162

Departamento: OPERACIONAL

fevereiro/2026

Colaborador :968	LAEMISSON SANTOS BATISTA MATTOS				Admissão:	02/02/2026	Matricula:	968
Cargo:	717020	AJUDANTE COMUM			Situação:	Ativo		
CTPS:	-\BA	Salário Base:	1.621,00	Tipo de Salário:	Mensalista			
Evento		Referência	Tipo	Provento		Desconto		
1	SALARIO BASE	212,22	hora(s)	1.563,68				A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00%				625,24		A
108	INSS	7,50%				114,51		A
113	ATRASSO INJUSTIFICADO	5,00	hora(s)			36,85		A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00%				26,57		A
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50%				23,45		A
				1.563,68		826,62		
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		737,06
Assinatura		1.526,83	1.526,83	122,15	0,00			

Colaborador :956	LUCAS FELIX DOS SANTOS				Admissão:	02/02/2026	Matricula:	956
Cargo:	717020	AJUDANTE COMUM			Situação:	Ativo		
CTPS:	1688401-4660\BA	Salário Base:	1.621,00	Tipo de Salário:	Mensalista			
Evento		Referência	Tipo	Provento		Desconto		
1	SALARIO BASE	212,22	hora(s)	1.563,68				A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00%				625,24		A
108	INSS	7,50%				114,51		A
113	ATRASSO INJUSTIFICADO	5,00	hora(s)			36,85		A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00%				26,57		A
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50%				23,45		A
				1.563,68		826,62		
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		737,06
Assinatura		1.526,83	1.526,83	122,15	0,00			

Colaborador :960	LUCIANO SANTANA BARRETO				Admissão:	02/02/2026	Matricula:	960
Cargo:	715210	PEDREIRO			Situação:	Ativo		
CTPS:	4045215-0030\BA	Salário Base:	2.455,70	Tipo de Salário:	Mensalista			
Evento		Referência	Tipo	Provento		Desconto		
1	SALARIO BASE	212,22	hora(s)	2.368,86				A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00%				947,20		A
108	INSS	7,95%				183,85		A
113	ATRASSO INJUSTIFICADO	5,00	hora(s)			55,80		A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00%				26,57		A
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50%				35,52		A
				2.368,86		1.248,94		
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		1.119,92
Assinatura		2.313,06	2.313,06	185,04	0,00			

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

Empresa: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA

Emissão: 02/03/2026 11:21

Estabelecimento: Matriz

Usuário: SETOR PESSOAL

CNPJ/CEI: 23694541000162

Departamento: OPERACIONAL

fevereiro/2026

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

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

Colaborador :	971	MESSIAS DE JESUS ARAUJO			Admissão:	02/02/2026	Matricula:	971
Cargo:	717020	SERVENTE COMUM			Situação:	Ativo		
CTPS:	0968202-8531\BA	Salário Base:	1.621,00	Tipo de Salário:	Mensalista			
Evento		Referência	Tipo	Provento		Desconto		
1	SALARIO BASE	212,22	hora(s)	1.563,68				A
112	SALARIO FAMILIA	3,00	cota(s)	182,36				A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00%				625,24		A
108	INSS	7,50%				114,51		A
113	ATRASSO INJUSTIFICADO	5,00	hora(s)			36,85		A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00%				26,57		A
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50%				23,45		A
				1.746,04		826,62		
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		919,42
Assinatura		1.526,83	1.526,83	122,15	0,00			

Colaborador :	847	NEILSON GOMES SANTOS			Admissão:	01/08/2025	Matricula:	847
Cargo:	782510	MOTORISTA			Situação:	Ativo		
CTPS:	0538739-3557\BA	Salário Base:	2.140,15	Tipo de Salário:	Mensalista			
Evento		Referência	Tipo	Provento		Desconto		
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)	2.140,15				A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00%				856,06		A
108	INSS	7,86%				168,29		A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	1,00%				4,80		A
				2.140,15		1.029,15		
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		1.111,00
Assinatura		2.140,15	2.140,15	171,21	0,00			

Empresa: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA

Emissão: 02/03/2026 11:21

* Estabelecimento: Matriz

Usuário: SETOR PESSOAL

CNPJ/CEI: 23694541000162

Departamento: OPERACIONAL

fevereiro/2026

Colaborador :963	PAULO DE ARAUJO SANTOS JUNIOR				Admissão:	02/02/2026	Matricula:	963
Cargo:	715210	PEDREIRO			Situação:	Ativo		
CTPS:	0955692-1567\BA	Salário Base:	2.455,70	Tipo de Salário:	Mensalista			
Evento		Referência	Tipo	Provento		Desconto		
1	SALARIO BASE	212,22	hora(s)	2.368,86				A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00%				947,20		A
108	INSS	7,95%				183,85		A
113	ATRASSO INJUSTIFICADO	5,00	hora(s)			55,80		A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00%				26,57		A
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50%				35,52		A
				2.368,86		1.248,94		
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		1.119,92
Assinatura		2.313,06	2.313,06	185,04	0,00			

Colaborador :962	PAULO DO VALE SANTOS				Admissão:	02/02/2026	Matricula:	962
Cargo:	715210	PEDREIRO			Situação:	Ativo		
CTPS:	4059685-0030\BA	Salário Base:	2.455,70	Tipo de Salário:	Mensalista			
Evento		Referência	Tipo	Provento		Desconto		
1	SALARIO BASE	212,22	hora(s)	2.368,86				A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00%				947,20		A
108	INSS	7,95%				183,85		A
113	ATRASSO INJUSTIFICADO	5,00	hora(s)			55,80		A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00%				26,57		A
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50%				35,52		A
				2.368,86		1.248,94		
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		1.119,92
Assinatura		2.313,06	2.313,06	185,04	0,00			

Colaborador :841	PAULO REBOUCAS DA CRUZ				Admissão:	01/08/2025	Matricula:	841
Cargo:	717020	SERVENTE COMUM			Situação:	Ativo		
CTPS:	0443488-2589\BA	Salário Base:	1.621,00	Tipo de Salário:	Mensalista			
Evento		Referência	Tipo	Provento		Desconto		
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)	1.621,00				A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00%				648,40		A
108	INSS	7,50%				121,57		A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00%				25,57		A
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50%				24,32		A
				1.621,00		819,86		
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		801,14
Assinatura		1.621,00	1.621,00	129,68	0,00			



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

Emissão: 02/03/2026 11:21
 Usuário: SETOR PESSOAL

fevereiro/2026

Colaborador:	842	PEDRITO EVANGELISTA BARBOSA			Admissão:	01/08/2025	Matricula:	842
Cargo:	715210	PEDREIRO			Situação:	Rescisão 11/02/2026		
CTPS:	0226555-3565\BA	Salário Base:	2.455,70	Tipo de Salário:	Mensalista			
Evento		Referência	Tipo	Provento		Desconto		
112	SALARIO FAMILIA	1,00	cota(s)	24,76				A
147	AVISO PREVIO INDENIZADO PELO EMPREGADOR	30,00	dias(s)	2.455,70				A
149	SALDO DE SALARIO	11,00	dias(s)	900,42				A
150	13º SALARIO RESCISAO	1,00	avo(s)	204,64				A
151	13º SALARIO REF. AVISO INDENIZADO	1,00	avo(s)	204,64				A
152	FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	avo(s)	1.227,85				A
158	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	3,00	avo(s)	477,50				A
317	FERIAS PROPORCIONAIS INDENIZADA	1,00	avo(s)	204,64				A
108	INSS	7,50%				67,53		A
156	INSS 13º SALARIO	7,50%				30,69		A
162	LIQUIDO DE RESCISAO		R\$			5.271,35		A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00%				10,23		A
336	DEVOLUCAO DE VALE REFEIÇÃO		R\$			306,84		I
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50%				13,51		A
				5.700,15		5.700,15		
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		0,00
Assinatura		1.309,70	1.105,06	88,40	0,00			

Colaborador:	977	PEDRO BRAGA PEREIRA JUNIOR			Admissão:	02/02/2026	Matricula:	977
Cargo:	717020	AJUDANTE COMUM			Situação:	Ativo		
CTPS:	8701987-0546\BA	Salário Base:	1.621,00	Tipo de Salário:	Mensalista			
Evento		Referência	Tipo	Provento		Desconto		
1	SALARIO BASE	212,22	hora(s)	1.563,68				A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00%				625,24		A
108	INSS	7,50%				114,51		A
113	ATRASSO INJUSTIFICADO	5,00	hora(s)			36,85		A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00%				26,57		A
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50%				23,45		A
				1.563,68		826,62		
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		737,06
Assinatura		1.526,83	1.526,83	122,15	0,00			

Colaborador:	965	PEDRO TRABUCO DA SILVA			Admissão:	02/02/2026	Matricula:	965
Cargo:	715210	PEDREIRO			Situação:	Ativo		
CTPS:	7078514-7500\BA	Salário Base:	2.455,70	Tipo de Salário:	Mensalista			
Evento		Referência	Tipo	Provento		Desconto		
1	SALARIO BASE	212,22	hora(s)	2.368,86				A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00%				947,20		A
108	INSS	7,95%				183,85		A
113	ATRASSO INJUSTIFICADO	5,00	hora(s)			55,80		A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00%				26,57		A
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50%				35,52		A
				2.368,86		1.248,94		
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		1.119,92
Assinatura		2.313,06	2.313,06	185,04	0,00			



Empresa: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA

Emissão: 02/03/2026 11:21

Estabelecimento: Matriz

Usuário: SETOR PESSOAL

CNPJ/CEI: 23694541000162

Departamento: OPERACIONAL

fevereiro/2026

Colaborador:	943	RENAN MARCELO ARGOLO SANTOS				Admissão:	26/01/2026	Matricula:	943
Cargo:	710205	MESTRE DE OBRAS				Situação:	Ativo		
CTPS:	1690756-1690756\BA	Salário Base:	4.000,00	Tipo de Salário:	Mensalista				
Evento		Referência	Tipo	Provento		Desconto			
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)	4.000,00					
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00%				1.600,00			
108	INSS	9,21%				368,58			
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00%				25,57			
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50%				60,00			
				4.000,00		2.054,15			
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:			
Assinatura		4.000,00	4.000,00	320,00	0,00	1.945,85			

Colaborador:	826	RENATO FELIPE MORAIS DA SILVA				Admissão:	16/07/2025	Matricula:	826
Cargo:	717020	SERVENTE COMUM				Situação:	Rescisão 09/02/2026		
CTPS:	8670764-1565\BA	Salário Base:	1.621,00	Tipo de Salário:	Mensalista				
Evento		Referência	Tipo	Provento		Desconto			
149	SALDO DE SALARIO	9,00	dias(s)	486,30					
152	FERIAS PROPORCIONAIS	7,00	avo(s)	567,35					
158	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	3,00	avo(s)	189,12					
37	AVISO PREVIO INDENIZADO EMPREGADO	30,00	dias(s)			878,42			
108	INSS	7,50%				12,15			
117	FALTA INJUSTIFICADA	6,00	dias(s)			324,20			
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00%				25,57			
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50%				2,43			
				1.242,77		1.242,77			
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:			
Assinatura		162,10	162,10	12,97	0,00	0,00			

Colaborador:	844	ROBSON ALMEIDA DOS SANTOS				Admissão:	01/08/2025	Matricula:	844
Cargo:	715210	PEDREIRO				Situação:	Ativo		
CTPS:	086505-00340\SP	Salário Base:	2.455,70	Tipo de Salário:	Mensalista				
Evento		Referência	Tipo	Provento		Desconto			
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)	2.455,70					
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00%				982,28			
108	INSS	8,01%				196,69			
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00%				25,57			
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50%				36,84			
4025	EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS C\R 01		R\$			307,31			
4029	EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS C\R 02		R\$			307,31			
				2.455,70		1.856,00			
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:			
Assinatura		2.455,70	2.455,70	196,46	0,00	599,70			



Folha Analítica

Página: 15/19

Empresa: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA

Emissão: 02/03/2026 11:21

Estabelecimento: Matriz

Usuário: SETOR PESSOAL

CNPJ/CEI: 23694541000162

Departamento: OPERACIONAL

fevereiro/2026

Colaborador :	958	RODRIGO DE JESUS SANTOS				Admissão:	02/02/2026	Matricula:	958
Cargo:	715315	ARMADOR				Situação:	Ativo		
CTPS:	3644567-0030\BA	Salário Base:	2.455,70	Tipo de Salário:	Mensalista				
Evento		Referência	Tipo	Provento		Desconto			
1	SALARIO BASE	212,22	hora(s)	2.368,86					
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00%				947,20			
108	INSS	7,95%				183,85			
113	ATRASO INJUSTIFICADO	5,00	hora(s)			55,80			
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00%				26,57			
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50%				35,52			
				2.368,86		1.248,94			
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:			
Assinatura		2.313,06	2.313,06	185,04	0,00	1.119,92			

Colaborador :	980	ROMARIO NASCIMENTO DE SANTANA				Admissão:	02/02/2026	Matricula:	980
Cargo:	717020	AJUDANTE PRATICO				Situação:	Ativo		
CTPS:	7050408-0030\BA	Salário Base:	1.621,00	Tipo de Salário:	Mensalista				
Evento		Referência	Tipo	Provento		Desconto			
1	SALARIO BASE	212,22	hora(s)	1.563,68					
112	SALARIO FAMILIA	2,00	cota(s)	121,57					
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00%				625,24			
108	INSS	7,50%				114,51			
113	ATRASO INJUSTIFICADO	5,00	hora(s)			36,85			
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00%				26,57			
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50%				23,45			
				1.685,25		826,62			
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:			
Assinatura		1.526,83	1.526,83	122,15	0,00	858,63			

Colaborador :	970	RONIEL MOTA MONTEIRO				Admissão:	02/02/2026	Matricula:	970
Cargo:	717020	AJUDANTE COMUM				Situação:	Ativo		
CTPS:	\BA	Salário Base:	1.621,00	Tipo de Salário:	Mensalista				
Evento		Referência	Tipo	Provento		Desconto			
1	SALARIO BASE	212,22	hora(s)	1.563,68					
112	SALARIO FAMILIA	2,00	cota(s)	121,57					
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00%				625,24			
108	INSS	7,50%				114,51			
113	ATRASO INJUSTIFICADO	5,00	hora(s)			36,85			
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00%				26,57			
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50%				23,45			
				1.685,25		826,62			
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:			
Assinatura		1.526,83	1.526,83	122,15	0,00	858,63			



Empresa: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA

Emissão: 02/03/2026 11:21

Estabelecimento: Matriz

Usuário: SETOR PESSOAL

CNPJ/CEI: 23694541000162

Departamento: OPERACIONAL

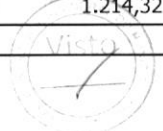
fevereiro/2026

Colaborador :	944	SAMUEL ANDRADE SOARES				Admissão:	26/01/2026	Matricula:	944
Cargo:	717020	AJUDANTE COMUM				Situação:	Ativo		
CTPS:	9831-0040\BA	Salário Base:	1.621,00	Tipo de Salário:	Mensalista				
Evento		Referência	Tipo	Provento		Desconto			
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)	1.621,00					
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00%				648,40			
108	INSS	7,50%				121,57			
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00%				25,57			
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50%				24,32			
				1.621,00		819,86			
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:			
Assinatura		1.621,00	1.621,00	129,68	0,00	801,14			

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

Colaborador :	976	VALCI SILVA BRITO				Admissão:	02/02/2026	Matricula:	976
Cargo:	717020	AJUDANTE PRATICO				Situação:	Ativo		
CTPS:	0692793-8524\BA	Salário Base:	1.621,00	Tipo de Salário:	Mensalista				
Evento		Referência	Tipo	Provento		Desconto			
1	SALARIO BASE	212,22	hora(s)	1.563,68					
112	SALARIO FAMILIA	2,00	cota(s)	121,57					
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00%				625,24			
108	INSS	7,50%				114,51			
113	ATRASO INJUSTIFICADO	5,00	hora(s)			36,85			
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00%				26,57			
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50%				23,45			
				1.685,25		826,62			
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:			
Assinatura		1.526,83	1.526,83	122,15	0,00	858,63			

Colaborador :	845	VICENTE DA SILVA				Admissão:	01/08/2025	Matricula:	845
Cargo:	715210	PEDREIRO				Situação:	Ativo		
CTPS:	42246-00066\BA	Salário Base:	2.455,70	Tipo de Salário:	Mensalista				
Evento		Referência	Tipo	Provento		Desconto			
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)	2.455,70					
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00%				982,28			
108	INSS	8,01%				196,69			
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00%				25,57			
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50%				36,84			
				2.455,70		1.241,38			
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:			
Assinatura		2.455,70	2.455,70	196,46	0,00	1.214,32			



Folha Analítica

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

Emissão: 02/03/2026 11:21
 Usuário: SETOR PESSOAL

fevereiro/2026

Colaborador:	36	VIDAL MENDES DA SILVA				Admissão:	17/06/2024	Matricula:	36
Cargo:	715210	PEDREIRO				Situação:	Rescisão 04/02/2026		
CTPS:	9317218-001\BA	Salário Base:	2.455,70	Tipo de Salário:	Mensalista				
Evento		Referência	Tipo	Provento		Desconto			
149	SALDO DE SALARIO	4,00	dias(s)	327,43				A	
150	13º SALARIO RESCISAO	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)	545,71				A	
107	VALE TRANSPORTE	6,00%				19,65		A	
108	INSS	7,50%				24,55		A	
156	INSS 13º SALARIO	7,50%				15,34		A	
162	LIQUIDO DE RESCISAO		R\$			2.624,89		A	
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00%				25,57		A	
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50%				4,91		A	
				2.714,91		2.714,91			
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		0,00	
Assinatura		532,07	532,07	42,57	0,00				

Colaborador:	46	WALES COSTA CRUZ				Admissão:	19/08/2024	Matricula:	46
Cargo:	717020	SERVENTE COMUM				Situação:	Ativo		
CTPS:	6963995-0030\SE	Salário Base:	1.621,00	Tipo de Salário:	Mensalista				
Evento		Referência	Tipo	Provento		Desconto			
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)	1.621,00				A	
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00%				648,40		A	
108	INSS	7,50%				121,57		A	
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00%				25,57		A	
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50%				24,32		A	
				1.621,00		819,86			
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		801,14	
Assinatura		1.621,00	1.621,00	129,68	0,00				

Colaborador:	824	WENDEL DE JESUS SANTOS				Admissão:	16/07/2025	Matricula:	824
Cargo:	717020	SERVENTE COMUM				Situação:	Ativo		
CTPS:	8649810-3574\BA	Salário Base:	1.621,00	Tipo de Salário:	Mensalista				
Evento		Referência	Tipo	Provento		Desconto			
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)	1.621,00				A	
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00%				648,40		A	
108	INSS	7,50%				121,57		A	
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00%				25,57		A	
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50%				24,32		A	
				1.621,00		819,86			
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		801,14	
Assinatura		1.621,00	1.621,00	129,68	0,00				



Empresa: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA

Emissão: 02/03/2026 11:21

* Estabelecimento: Matriz

Usuário: SETOR PESSOAL

CNPJ/CEI: 23694541000162

Departamento: OPERACIONAL

fevereiro/2026

Resumo agrupado dos eventos

Evento		Provento	Desconto				
1	SALARIO BASE	126.985,52					
112	SALARIO FAMILIA	889,28					
147	AVISO PREVIO INDENIZADO PELO EMPREGADOR	2.455,70					
149	SALDO DE SALARIO	1.714,15					
150	13º SALARIO RESCISAO	409,28					
151	13º SALARIO REF. AVISO INDENIZADO	204,64					
152	FERIAS PROPORCIONAIS	3.432,33					
158	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	1.212,33					
317	FERIAS PROPORCIONAIS INDENIZADA	204,64					
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL		50.463,27				
108	INSS		10.235,07				
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT		1.500,27				
446	TAXA ASSISTENCIAL		1.817,21				
113	ATRASO INJUSTIFICADO		1.110,75				
107	VALE TRANSPORTE		421,86				
117	FALTA INJUSTIFICADA		648,40				
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				
156	INSS 13º SALARIO		46,03				
162	LIQUIDO DE RESCISAO		7.896,24				
336	DEVOLUCAO DE VALE REFEIÇÃO		306,84				
37	AVISO PREVIO INDENIZADO EMPREGADO		878,42				
Ocorrências no Mês		137.507,87	78.276,52				
		Líquido:	59.231,35				
Ativos	Férias	Rescisões	Doentes	Lactantes	Outros		
61	0	3	0	0	1		

Informações complementares do resumo

FGTS Mensal	10.253,51	Valor total base de INSS	127.554,44
FGTS de Rescisão	343,80	DARF - Segurados	10.281,10
Base do FGTS 2%	0,00	Valor Base do INSS Patronal	127.554,44
Total base FGTS 2% na rescisão	0,00	DARF (Empresa) 20,000%	25.510,89
Base do FGTS 8%	128.168,37	DARF (R.A.T. = 3,000%) e (F.A.P.= 1,8543%)	7.095,73
Base FGTS 8% na Rescisão	4.297,47	DARF - Terceiros Autônomos FPAS 620 2.5% fixo)	0,00
Valor total de sócios	0,00	DARF (TERCEIROS) 5,800%	7.398,16
Valor total de autônomos	0,00	DARF (AUTONOMO) 20,000%	0,00
Valor total do INSS recolhido	10.281,10	DARF (SÓCIO) 20,000%	0,00
Total salário maternidade(inss)	0,00	DARF - Salário Família	889,28
Total salário maternidade(empregador)	0,00	DARF - Retenção do Tomador	0,00
Base de IRRF	129.313,59	Compensação	0,00
Rat Agente Nocivo 12% - Ocorrência 02	0,00	DARF - Valor a pagar	49.396,60
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		



Resumo agrupado dos eventos

Evento						Provento	Desconto
1	SALARIO BASE					126.985,52	
112	SALARIO FAMILIA					889,28	
147	AVISO PREVIO INDENIZADO PELO EMPREGADOR					2.455,70	
149	SALDO DE SALARIO					1.714,15	
150	13º SALARIO RESCISAO					409,28	
151	13º SALARIO REF. AVISO INDENIZADO					204,64	
152	FERIAS PROPORCIONAIS					3.432,33	
158	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO					1.212,33	
317	FERIAS PROPORCIONAIS INDENIZADA					204,64	
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL						50.463,27
108	INSS						10.235,07
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT						1.500,27
446	TAXA ASSISTENCIAL						1.817,21
113	ATRASO INJUSTIFICADO						1.110,75
107	VALE TRANSPORTE						421,86
117	FALTA INJUSTIFICADA						648,40
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
156	INSS 13º SALARIO						46,03
162	LIQUIDO DE RESCISAO						7.896,24
336	DEVOLUCAO DE VALE REFEIÇÃO						306,84
37	AVISO PREVIO INDENIZADO EMPREGADO						878,42
Ocorrências no Mês						137.507,87	78.276,52
Ativos	Férias	Rescisões	Doentes	Lactantes	Outros	Líquido:	59.231,35
61	0	3	0	0	1		

Informações complementares do resumo

FGTS Mensal	10.253,51	Valor total base de INSS	127.554,44
FGTS de Rescisão	343,80	DARF - Segurados	10.281,10
Base do FGTS 2%	0,00	Valor Base do INSS Patronal	127.554,44
Total base FGTS 2% na rescisão	0,00	DARF (Empresa) 20,000%	25.510,89
Base do FGTS 8%	128.168,37	DARF (R.A.T. = 3,000%) e (F.A.P.= 1,8543%)	7.095,73
Base FGTS 8% na Rescisão	4.297,47	DARF - Terceiros Autônomos FPAS 620 2.5% fixo)	0,00
Valor total de sócios	0,00	DARF (TERCEIROS) 5,800%	7.398,16
Valor total de autônomos	0,00	DARF (AUTONOMO) 20,000%	0,00
Valor total do INSS recolhido	10.281,10	DARF (SÓCIO) 20,000%	0,00
Total salário maternidade(inss)	0,00	DARF - Salário Família	889,28
Total salário maternidade(empregador)	0,00	DARF - Retenção do Tomador	0,00
Base de IRRF	129.313,59	Compensação	0,00
Rat Agente Nocivo 12% - Ocorrência 02	0,00	DARF - Valor a pagar	49.396,60
Rat Agente Nocivo 09% - Ocorrência 03	0,00		
Rat Agente Nocivo 06% - Ocorrência 04	0,00		
Rat Agente Nocivo 12% - Ocorrência 06	0,00		
Rat Agente Nocivo 09% -Ocorrência 07	0,00		
Rat Agente Nocivo 06% - Ocorrência 08	0,00		



CPF/CNPJ do Empregador 23.694.541	Nome/Razão Social do Empregador GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA	Pagar este documento até 20/03/2026 às 21:59:59 (Brasília)
Núm. de Pág. 1	Identificador 0126031226113468-0	Tag 12/03/2026 13:20
Valor a recolher 13.544,96		

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2026	62	10.582,89	0,00	0,00	9,91	10.592,80
Total FGTS:		10.582,89	0,00	0,00	9,91	10.592,80

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
02/2026	2.952,16	0,00	2.952,16
Total Consignado:	2.952,16	0,00	2.952,16

Total da Guia: 13.544,96

Observações

Data de geração da Guia: 12/03/2026 às 13:57:52 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



Cef Matriz

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: *****7

Conta: *****5-5

Código de autenticação

01KKMB8ZHJHJE244DH9W069V4

ID da transação

E31872495202603131937cbrGn5Zc4R7

Chave

c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

CPF / CNPJ

00.360.305/0001-04

Valor

R\$ 13.544,96

Data e hora da transação

sexta-feira, 13 de março de 2026, 16:37

Identificação no extrato

a1d81ef8666a4b7b8bccfd7f3d725ee9

Validade

20/03/2026

Valor original

R\$ 13.544,96

Logradouro

SBS QUADRA 4 LT 3/4

Cidade

Brasilia

UF

DF

CEP

70092900

Conta de origem



Grupo Global

Banco: 336 - Banco C6 S.A.

Agência: *****1

Conta: *****0-9

Em caso de dúvidas ou se precisar de orientações, acesse o chat no app ou ligue para os telefones abaixo.

Você deverá informar o ID da transação que aparece nesse comprovante.

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

Capitais e regiões metropolitanas

☎ 3003 6116

