



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

- CENTRO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM: 009-2025

EMPENHO: 60 / 2026

Nº SUB-EMPENHO: 34

Data do Sub-Empenho: 28/01/2026 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR

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

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

Data do Empenho: 27/01/2026

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

HISTÓRICO

REFERENTE À REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA, SOB DEMANDA, PRESTAR SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA INERENTES À MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, SEM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, NA FORMA 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. OBRA DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA TARCILINA BORGES DE BARROS - MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA. OBRA Nº 005/2025. BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 06, PERÍODO DE MEDIÇÃO 01/01/2026 A 23/01/2026. NFS-e: 2026821.

Movimentação Empenho

Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
138.754,75	138.754,75	0,00

Data do Empenho: 27/01/2026

Data da Liquidação: 28/01/2026

RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.02.00.00.009	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - Fonte 1542 INSS	2.428,21
2.1.8.8.1.01.04.00.00.009	IRRF - Fonte 1542	1.665,06
2.1.8.8.1.01.08.00.00.009	ISS - Fonte 1542	3.468,87
## Cento e trinta e um mil e cento e noventa e dois reais e sessenta e um centavos ##		7.562,14
Valor Retido		7.562,14
Valor Líquido		131.192,61

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	27/01/2026	2026821	U			138.754,75
Quantidade: 1						Total: 138.754,75

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
123210601	LIQUIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO	138.754,75

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 28/01/2026.

MARLI NUNES LIMA
Secretária de Educação
CPF: 930.248.435-15

Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 28/01/2026, podendo efetuar o pagamento.

NAIARA DA CUNHA CARMO
Diretor Contábil
Matrícula: 6408

4156884

Documentação Conferida
Em 29/01/2026
Carlos Antônio da Silva Filho
Controlador Interno
Portaria 012/2026





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

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

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



Santaluz, 28/01/2026

A empresa:

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

Endereço:

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

ORIENTAÇÕES PARA EMPENHO	
FONTE DE PAGAMENTO:	
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO	
AÇÃO:	
FUNDEB	
HISTÓRICO:	
OBRA DE MANUTENÇÃO E REFORMA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA DA ESCOLA MUNICIPAL TARCILINA BORGES DE BARROSSEDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA	
Processo Licitatório: Pregão eletrônico 003/2025	
Contrato: 001/2025	
Processo administrativo: 009-2025	
Nº da obra: 005/2025	
Nº da Nota Fiscal (Matricula): 2026821	
VALOR DA NOTA: R\$ 138.754,75	
PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/01/2026 a 23/01/2026	
DOCUMENTOS EM ANEXO.	
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO, CERTIDÕES, NOTA FISCAL, BM 02, RDO, RELATÓRIO DA GFIP CP 12, DCTFWEB CP 12.	
CONTA: AGÊNCIA 0008 C/C: 58844596 BANCO SAFRA	
Recurso - FUNDEB	

Atenciosamente,

Fiscal de Contratos





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

Número da Nota
2026821
Data e Hora de Emissão
27/01/2026 16:39:37
Código de Verificação
E23DE7661

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO: 003-2025

Nº DO PROCESSO ADMINISTRATIVO: 009-2025

Nº DA O.S.: 005-2025

BM: 06

PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/01/2026 a 23/01/2026

VALOR TOTAL: R\$ 138.754,75

VALOR MÃO DE OBRA 50%: R\$ 69.377,38

VALOR DE MATERIAL 50%: R\$ 69.377,38

BC DE INSS: R\$ 69.377,38 x 3,5%: R\$ 2.428,21

BC DE ISS: R\$ 69.377,38 x 2,50%: R\$ 1.734,43

VALOR LÍQUIDO: R\$ 134.592,11

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
☒ O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
☐ O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s)
☐ A(s) Obra(s) foi(ram) efetuada(s)
28/01/26
Assinatura
Franklin de J. Sena

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL : R\$ **138.754,75**

ATIVIDADE

0004299599 - Outras Obras De Engenharia Civil Não Especifi

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

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

Valor Total Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISSQN Retido (R\$)
69.377,38	69.377,37	2,50	1734,43	Sim

RETENÇÃO DE IMPOSTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IRRF (R\$):	CSLL (R\$):	OUTRAS RETENÇÕES (R\$):
0,00	0,00	2.428,21	0,00	0,00	0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL : R\$ **134.592,11**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Competência: 01/2026 - Tributado fora do Município de Lauro de Freitas - Retido
NBS: 101011100 - Serviços de construção de edificações residenciais de um e dois pavimentos

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: 615770	CONTRIBUINTE 31124 - GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA		INSCRIÇÃO:	
TIPO / NOME LOGRADOURO: SANTOS DUMONT			NUMERO: 1883	
COMPLEMENTO: ANDAR 3 SALA 305		BAIRRO: CENTRO	MUNICIPIO: LAURO DE FREITAS	UF: BA
DOCUMENTOS				
C.N.P.J. / CPF: 23.694.541/0001-62		R.G.:	ORGÃO	
TOMADOR				
CONTRIBUINTE TOMADOR: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			C.N.P.J. / CPF: 30.731.257/0001-84	
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO				
Base Cálculo: 69.377,38	Alíquota (%): 5,000	Valor R\$: 3.468,87	Taxa Expediente R\$:	Valor Total R\$: 3.468,87
DADOS PARA PAGAMENTO				
DATA LANÇAMENTO: 28/01/2026	MÊS REFERÊNCIA: Janeiro	EXERCÍCIO: 2026	DATA EMISSÃO: 28/01/2026 04:20:59	DATA DE VENCIMENTO: 28/02/2026
INSTRUÇÕES: NF-e Nº 2026821 - DATA DE EMISSÃO: 27-01-2026			(=) VALOR DEVIDO - R\$	3.468,87
			(-) VALOR DO DESCONTO - R\$	
			(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$	
			(+) MULTA DE MORA - R\$	
			(+) JUROS DE MORA - R\$	
			(=) VALOR A PAGAR - R\$	3.468,87



Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



81770000034 . 9	68873906202 . 6	60228010500 . 1	00061577012 . 0
-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



81770000034 . 9	68873906202 . 6	60228010500 . 1	00061577012 . 0
-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



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

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

ISSQN Terceiros



MÊS REFERÊNCIA: Janeiro	Nº DAM: 615770	EXERCÍCIO: 2026	DATA: 28/01/2026 04:20:59	DATA VENCIMENTO: 28/02/2026
INSCRIÇÃO			(=) VALOR DEVIDO - R\$	3.468,87
GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E			(=) VALOR A PAGAR - R\$	3.468,87





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: 615769	CONTRIBUINTE 31124 - GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES	INSCRIÇÃO: 31124
TIPO / NOME LOGRADOURO: AV SANTOS DUMONT		NUMERO: 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		
CODIGO ATIV: 433	ESPECIFICAÇÃO: I.R.R.F	
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO		
Base Calculo:	Quantidade/Alíquota (%) 1,000	Valor UFPM: 1,000
Valor R\$ 1.665,06		Taxa Expediente R\$: 1.665,06
DADOS PARA PAGAMENTO		
DATA LANÇAMENTO: 28/01/2026	PARCELA: 1/1	EXERCÍCIO 2026
DATA EMISSÃO: 28/01/2026 04:19:23		DATA DE VENCIMENTO: 28/03/2026
Composição do Imposto/Lançamentos		(=) VALOR DEVIDO - R\$ 1.665,06
Valor do Tributo: 1.665,06	Vlr. Devido sem Desconto (VD): 1.665,06	
Taxa de Expediente: 1.665,06	Vlr. do Desconto: 0,00	(-) VALOR DO DESCONTO - R\$
Valor de Base Calculo: 1.665,06	Vlr. Devido com Desconto: 1.665,06	(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$
		(+) MULTA DE MORA - R\$
		(+) JUROS DE MORA - R\$
		(=) VALOR A PAGAR - R\$ 1.665,06
INSTRUÇÕES: Vale N° 2026521 - DATA DE EMISSÃO: 27-01-2026		



Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



81750000016 . 8

65063906202 . 7

60328010100 . 8

00061576907 . 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



81750000016 . 8

65063906202 . 7

60328010100 . 8

00061576907 . 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: 615769	EXERCÍCIO 2026	DATA EMISSÃO: 28/01/2026 04:19:23	DATA VENCIMENTO: 28/03/2026
INSCRIÇÃO: 31124			(=) VALOR DEVIDO - R\$	1.665,06
GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E			(=) VALOR A PAGAR - R\$	1.665,06





GLOBAL
CONSTRUÇÕES

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) NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ BAHIA

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



PREGÃO ELETRÔNICO 003/2025	PERÍODO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO: 01/01/2026 – 23/01/2026	ORDEN DE SERVIÇO: 006/2025	PROCESSO ADMINISTRATIVO N 009-2025	CONTRATO: ATA 001/2025
VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL (BM06)				R\$ 138.754,75

BOLETIM DE MEDIÇÃO: BM-06

BOLETIM DE MEDIÇÃO: BM-06													
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit com BDI	TOTAL C/	MEDIÇÃO ATUAL - BM06		QUANTIDADE		VALORES EM R\$	
							DESCONTO (25%)	QUANT.	PREÇO TOTAL	MEDIDO ACUMULADO	SALDO	MEDIDO ACUMULADO	SALDO
			SERVIÇOS PRELIMINARES			164,82	R\$ 46.667,01						
1													
1.1	99805	SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RUSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019	m²	2067	14,82	R\$ 22.974,71			2067,00	0,00	R\$ 22.974,71	R\$
1.9	7725	ORSE	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	m²	85,58	8,46	R\$ 543,01			85,58	0,00	R\$ 543,01	R\$
1.10	97635	SINAPI	REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	167,16	24,80	R\$ 3.109,18			167,16	0,00	R\$ 3.109,18	R\$
1.11	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_08/2023	m²	10	76,15	R\$ 571,13			10,00	0,00	R\$ 571,13	R\$
1.14	16	ORSE	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m²	609	31,26	R\$ 14.278,01			609,00	0,00	R\$ 14.278,01	R\$
1.16	100938	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	162,63	9,33	R\$ 1.138,00			162,63	0,00	R\$ 1.138,00	R\$
1.14	13	ORSE	Demolição de concreto manualmente	m³	16,785	314,01	R\$ 3.952,99			16,79	0,00	R\$ 3.952,99	R\$
			FECHAMENTO			474,86	R\$ 39.406,17						
2.1	151	ORSE	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa 1:5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m²	460,86	64,44	R\$ 22.273,36			460,86	0,00	R\$ 22.273,36	R\$
2.2	105023	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE "15" CM. AF_03/2024	M	46,6	84,37	R\$ 2.948,73			46,60	0,00	R\$ 2.948,73	R\$
2.3	105029	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE "15" CM. AF_03/2024	M	46,6	63,76	R\$ 2.228,41			46,60	0,00	R\$ 2.228,41	R\$
2.4	8637	ORSE	Chapim de concreto pré-moldado	m	65,02	63,87	R\$ 3.114,62			65,02	0,00	R\$ 3.114,62	R\$
2.5	9435	ORSE	Rufo em chapa aço galvanizado nº24 com desenvolvimento 33cm - Rev. 01	m	54,23	51,60	R\$ 2.098,70			54,23	0,00	R\$ 2.098,70	R\$
2.7	11396	ORSE	Cobogo cimento tipo "veneziana", dim: 40 x 40 x 9cm	m²	61,23	146,82	R\$ 6.742,34			61,23	0,00	R\$ 6.742,34	R\$
3			REVESTIMENTO			1.544,00	R\$ 115.696,99						
3.1	87906	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	921,72	11,24	R\$ 7.770,10			921,72	0,00	R\$ 7.770,10	R\$
3.3	87543	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 5MM, SEM TALISCAS. AF_03/2024	m²	921,72	33,52	R\$ 23.172,04			921,72	0,00	R\$ 23.172,04	R\$
3.6	94996	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	86,71	156,29	R\$ 10.163,93			86,71	0,00	R\$ 10.163,93	R\$



Franklin de Jesus

CAMILA RIBEIRO CRUZ
BARRETO COSTA
FERREIRA:04531407504
Assinado de forma digital por
CAMILA RIBEIRO CRUZ BARRETO
COSTA FERREIRA:04531407504
Dados: 2026.01.28 09:57:07 -03'00'

3.6	97113	SINAPI	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	m²	202,35	3,39	R\$ 514,47		202,35	0,00	R\$ 514,47	R\$ -
3.7	101747	SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPa PREPARO MECÂNICO, ESPESURA 7CM. AF_09/2020	m²	202,35	97,00	R\$ 14.720,96		202,35	0,00	R\$ 14.720,96	R\$ -
3.8	87704	SINAPI	CONTRAPOISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. ESPESURA 6CM. AF_07/2021	m²	202,35	205,25	R\$ 31.149,25		202,35	0,00	R\$ 31.149,25	R\$ -
3.9	6414	ORSE	*Recuperação de caixas de passagem em tijolos madiços, dim. int. 0,80x0,80x1,00m, sem tampa	un	4	727,76	R\$ 2.183,28		4,00	0,00	R\$ 2.183,28	R\$ -
3.12	87247	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023 PE	m²	33,39	67,88	R\$ 1.699,88		33,00	0,39	R\$ 1.680,03	R\$ 19,85
3.13	98548	SINAPI	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023	M	24,45	8,75	R\$ 160,45		24,00	0,45	R\$ 157,50	R\$ 2,95
	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	130,1025	54,55	R\$ 5.322,82		130,10	0,00	R\$ 5.322,82	R\$ -
	104162	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESURA DE 8 MM, INCLUSIVE MISTURA EM	m²	202,35	124,14	R\$ 18.839,80		202,35	0,00	R\$ 18.839,80	R\$ -
4			COBERTURA			146,20	R\$ 52.978,11					
4.7	94227	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	49,92	75,54	R\$ 2.828,22		49,92	0,00	R\$ 2.828,22	R\$ -
4.10	11492	ORSE	Fôrro de gesso acartonado, cor branca, placa 1243 x 618mm, marca GYPSUM, modelo FGE ou similar, instalado	m²	275,74	70,66	R\$ 14.612,84		275,74	0,00	R\$ 14.612,84	R\$ -
	94210	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO.	m²	275,74	64,30	R\$ 13.297,56		125,74	150,00	R\$ 6.083,81	R\$ 7.233,75
	92543	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	275,74	29,32	R\$ 6.063,52		125,74	150,00	R\$ 2.785,02	R\$ 3.298,50
17.91	92580	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	107,36	64,28	R\$ 5.175,83		125,74	-18,38	R\$ 6.061,93	R\$ 886,10
17.93	100766	SINAPI	PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSIVE MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	KG	300	18,93	R\$ 4.259,25		300,00	0,00	R\$ 4.259,25	R\$ -
17.92	13449	ORSE	Cobertura em policarbonato alveolar de 6mm, fumê, fixado em pergolado de madeira. Inclusive instalação e ferragens - Obra Reforma do palácio de Veraneio	un	1	8.987,86	R\$ 6.740,90		0,00	1,00	R\$ -	R\$ 6.740,90
5			MANUTENÇÃO DE ESQUADRIAS/ GRADES/ VIDROS/ FERRAGENS			2.296,60	R\$ 10.190,63					
5.4	90844	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4	1.486,52	R\$ 4.459,56		4,00	0,00	R\$ 4.459,56	R\$ -
5.6	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	16,94	259,83	R\$ 3.301,14		16,94	0,00	R\$ 3.301,14	R\$ -
5.8	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	1,68	523,74	R\$ 659,91		1,68	0,00	R\$ 659,91	R\$ -
5.9	9484	ORSE	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético brilhante sobre madeira (Suvini ou similar)	m²	15,12	26,51	R\$ 300,62		15,12	0,00	R\$ 300,62	R\$ -
5.10	101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	15,4	127,22	R\$ 1.469,39		15,40	0,00	R\$ 1.469,39	R\$ -
7			PINTURA			58,95	R\$ 26.395,75					
7.1	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	597,02	5,29	R\$ 2.368,68		597,02	0,00	R\$ 2.368,68	R\$ -
7.2	96135	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	m²	597,02	37,01	R\$ 16.571,78		597,02	0,00	R\$ 16.571,78	R\$ -
7.3	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	597,02	16,65	R\$ 7.455,29		597,02	0,00	R\$ 7.455,29	R\$ -
			INSTALAÇÕES HIDRAULICAS			4.237,44	R\$ 6.171,09					



Franklin de I. Sena

CAMILA RIBEIRO CRUZ Assinado de forma digital por
BARRETO COSTA CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO
FERREIRA:04531407504 COSTA FERREIRA:04531407504
Dados: 2026.01.28 09:57:16 -03'00'

8.2	1660	ORSE	Revisão de ponto de esgoto tipo 1	un	39	45,03	R\$ 1.317,13		39,00	0,00	R\$	1.317,13	R\$
8.3	1204	ORSE	Revisão de ponto de água tipo 1	un	40	32,64	R\$ 979,20		40,00	0,00	R\$	979,20	R\$
8.4	624	ORSE	Revisão de ponto de luz tipo 1, em teto ou parede	pt	82	35,18	R\$ 2.163,57		82,00	0,00	R\$	2.163,57	R\$
8.13	86884	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	39	13,13	R\$ 384,05		39,00	0,00	R\$	384,05	R\$
8.24	12636	ORSE	Limpeza de caixa de passagem ou de gordura com reassentamento da tampa	un	4	30,18	R\$ 90,54		4,00	0,00	R\$	90,54	R\$
8.24	102264	SINAPI	TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETOIRA DE ESGOTO CONDOMINIAL DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, AF_01/2021	M	80	20,61	R\$ 1.236,60		80,00	0,00	R\$	1.236,60	R\$
9			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			1.438,85	R\$ 12.688,34						
9.1	91827	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	M	325	6,07	R\$ 1.479,56		325,00	0,00	R\$	1.479,56	R\$
9.2	91825	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	M	325	4,52	R\$ 1.101,75		325,00	0,00	R\$	1.101,75	R\$
9.3	93660	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	UN	4	66,61	R\$ 199,83		4,00	0,00	R\$	199,83	R\$
9.4	93661	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	UN	4	68,39	R\$ 205,05		4,00	0,00	R\$	205,05	R\$
9.7	101876	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	UN	1	100,40	R\$ 75,30		1,00	0,00	R\$	75,30	R\$
9.8	97593	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_02/2020	UN	10	186,06	R\$ 1.245,45		10,00	0,00	R\$	1.245,45	R\$
9.9	91855	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	M	400	13,77	R\$ 4.131,00		400,00	0,00	R\$	4.131,00	R\$
9.10	91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	UN	12	54,63	R\$ 491,67		12,00	0,00	R\$	491,67	R\$
9.11	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	UN	16	41,12	R\$ 493,44		16,00	0,00	R\$	493,44	R\$
9.12	92001	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	UN	8	37,71	R\$ 226,26		8,00	0,00	R\$	226,26	R\$
9.15	97600	SINAPI	REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 125 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_02/2020	UN	4	415,19	R\$ 1.245,57		0,00	4,00	R\$	-	1.245,57
9.16	91631	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	180	12,61	R\$ 1.702,35		180,00	0,00	R\$	1.702,35	R\$
9.17	101938	SINAPI	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	UN	1	134,81	R\$ 101,11		1,00	0,00	R\$	101,11	R\$
10			LOUÇAS E METAIS			3.934,02	R\$ 325,24						
10.2	20566	ORSE	Assento plástico, universal, branco, para vaso sanitário, padrão popular	un	15	28,91	R\$ 325,24		0,00	15,00	R\$	-	325,24
12			SERVIÇOS FINAIS			2,86	R\$ 3.563,21						
12.1	2460	ORSE	Limpeza geral	m²	1667	2,86	R\$ 3.563,21		0,00	1667,00	R\$	-	3.563,21
13			ESTRUTURA			2.812,62	R\$ 68.921,06						
13.1	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF_06/2022	KG	257,25	13,95	R\$ 2.691,48		257,25	0,00	R\$	2.691,48	R\$ 0,00
13.2	103669	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF_02/2022	m³	3,15	1.219,17	R\$ 2.880,29		3,15	0,00	R\$	2.880,29	R\$
13.3	104919	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM, AF_01/2024	KG	78,98	16,27	R\$ 963,70		78,98	0,00	R\$	963,75	R\$ 0,00



Franklin de Jesus

13.4	103682	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TERREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	15,64	1.241,91	R\$ 14.564,44		15,64	0,00	R\$ 14.567,80	R\$ 0,00
13.6	7393	ORSE	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em EPS h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.	m²	275,74	194,71	R\$ 40.267,00		275,74	0,00	R\$ 40.267,00	R\$ -
13.7	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_01/2024	m³	6,86	126,61	R\$ 651,41		6,86	0,00	R\$ 651,41	R\$ -
13.7	96558	SINAPI	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m³	6,86	952,91	R\$ 4.902,72		6,86	0,00	R\$ 4.902,72	R\$ -
			ADMINISTRAÇÃO DE OBRA			196,59	R\$ 13.501,44					
14.1	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	128	47,39	R\$ 4.549,44		80,00	48,00	R\$ 2.843,40	R\$ 1.706,04
14.2	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80	149,20	R\$ 8.952,00		50,00	30,00	R\$ 5.595,00	R\$ 3.357,00
13			REFORMA DA QUADRA									
1			SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 27.858,58					
1.1	51	ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m²	1	440,42	R\$ 330,32		1,00	0,00	R\$ 330,32	R\$ -
1.2	98459	SINAPI	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018	m²	183,43	114,77	R\$ 15.789,20		183,43	0,00	R\$ 15.789,20	R\$ -
1.3	101512	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AEREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020	UN	1	2.965,88	R\$ 2.224,41		1,00	0,00	R\$ 2.224,41	R\$ -
1.4	73960/001	SINAPI	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA ELÉTRICA BAIXA TENSÃO P/ CANTO OBRA, M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH, 20CV EXCL. FORN. MEDIDOR	UN	1	2.934,77	R\$ 2.201,08		1,00	0,00	R\$ 2.201,08	R\$ -
1.9	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_05/2018	m²	609	6,03	R\$ 2.754,20		609,00	0,00	R\$ 2.754,20	R\$ -
1.3	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM	m³	30,60	76,15	R\$ 1.747,64		30,60	0,00	R\$ 1.747,64	R\$ -
1.4	93588	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	m³	306,00	3,91	R\$ 897,35		306,00	0,00	R\$ 897,35	R\$ -
1.5	227	ORSE	REMOÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA CHUMBADA EM CONCRETO (ALAMBRADO, GUARDA-CORPO)	m²	15,00	64,02	R\$ 720,23		15,00	0,00	R\$ 720,23	R\$ -
1.6	1858	ORSE	REMOÇÃO DE TELA GALVANIZADA	m²	380,00	4,19	R\$ 1.194,15		380,00	0,00	R\$ 1.194,15	R\$ -
2			MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES				R\$ 19.091,60					
2.1	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	182,7	99,13	R\$ 13.583,29		182,70	0,00	R\$ 13.583,29	R\$ -
2.2	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	38,42	112,10	R\$ 3.230,16		38,42	0,00	R\$ 3.230,16	R\$ -
2.3	100577	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	m²	609,3	0,70	R\$ 319,88		609,30	0,00	R\$ 319,88	R\$ -
2.4	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	38,42	67,96	R\$ 1.958,27		38,42	0,00	R\$ 1.958,27	R\$ -
3			FUNDAÇÕES - QUADRA E VESTIÁRIO				R\$ 60.414,33					
3.1			CONCRETO ARMADO - SAPATAS				R\$ 24.907,41					
3.1.1	96620	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, AF_08/2017	m²	18,00	1.001,05	R\$ 13.514,18		18,00	0,00	R\$ 13.514,18	R\$ -
13.3	104919	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	301,14	16,27	R\$ 3.674,66		301,14	0,00	R\$ 3.674,66	R\$ -
13.7	96558	SINAPI	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m³	10,8	952,91	R\$ 7.718,57		10,80	0,00	R\$ 7.718,57	R\$ -
3.2			CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAMES				R\$ 25.506,92					
3.2.1	96620	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, AF_08/2017	m²	0,71274	1.001,05	R\$ 535,12		0,71	0,00	R\$ 535,12	R\$ -
3.2.3	92793	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	42,74	12,61	R\$ 404,21		42,74	0,00	R\$ 404,21	R\$ -
3.1.2	96542	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	118,79	124,17	R\$ 11.062,62		118,79	0,00	R\$ 11.062,62	R\$ -
13.3	104919	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	312,23	16,27	R\$ 3.809,99		312,23	0,00	R\$ 3.809,99	R\$ -
3.2.4	92791	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-80, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	227,67	13,33	R\$ 2.276,13		227,67	0,00	R\$ 2.276,13	R\$ -
13.4	103682	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TERREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	7,97	1.241,91	R\$ 7.418,86		7,97	0,00	R\$ 7.418,86	R\$ -
			SUPERESTRUTURA				R\$ 86.803,12					



Franklin de J. Sena

CAMILA RIBEIRO CRUZ
BARRETO COSTA
FERREIRA:04531407504

Assinado de forma digital por
CAMILA RIBEIRO CRUZ BARRETO
COSTA FERREIRA:04531407504
Dados: 2026.01.28 09:57:35 -03'00'

CAMILLA RIBEIRO CRUZ
BARRETO COSTA
FERREIRA:04531407504

9.4	89048	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, COM BETONEIRA DE 400L, EM PAREDES DE AMBIENTES INTERNOS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	m²	242,38	54,54	R\$ 9.914,55			0,00	242,38	R\$	-	R\$	9.914,55
							R\$ 54.951,59								
							R\$ 54.951,59								
10			SISTEMAS DE PISOS							0,00	609,00	R\$	-	R\$	22.855,77
10.1			PAVIMENTAÇÃO INTERNA	m²	609	50,04	R\$ 22.855,77								
10.1.1	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	609	70,27	R\$ 32.095,82			0,00	609,00	R\$	-	R\$	32.095,82
10.1.3	10170	ORSE	Piso alta resistencia, cor cinza, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado, exclusive argamassa de regularização				R\$ 23.707,96			0,00	387,23	R\$	-	R\$	10.748,59
							R\$ 10.748,59								
11			PINTURAS E ACABAMENTOS	m²	387,232	37,01				0,00	387,23	R\$	-	R\$	4.835,56
11.1	96135	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃO. AF_05/2017	m²	387,232	16,65	R\$ 4.835,56			0,00	220,00	R\$	-	R\$	2.437,05
11.2	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃO. AF_06/2014	M	220	14,77	R\$ 2.437,05			0,00	123,13	R\$	-	R\$	5.696,76
11.5	102506	SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPOXI, E = 5 CM. APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	m²	123,13	61,56	R\$ 5.696,76			0,00					
11.6	100752	SINAPI	PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FABRICA (02 DEMÃO). AF_01/2020				R\$ 2.627,19			0,00	64,00	R\$	-	R\$	2.102,88
							R\$ 2.102,88			0,00	8,00	R\$	-	R\$	243,96
14			DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	M	64	43,81				0,00	1,87	R\$	-	R\$	280,35
14.1	102989	SINAPI	CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 20 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	un	8	40,66	R\$ 243,96			0,00					
14.2	9919	ORSE	Grelha pré-moldada em concreto para canaliza 40x50 cm	m²	1,87	199,89	R\$ 280,35								
14.3	102719	SINAPI	ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021				R\$ 837,62			0,00	2,00	R\$	-	R\$	413,94
							R\$ 413,94								
16			SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	un	2	275,96				0,00	2,00	R\$	-	R\$	307,05
16.1	1511	ORSE	Extintor de pó químico ABC, capacidade 5 kg, alcance médio do jato 5m, tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721	un	2	204,70	R\$ 307,05			0,00	2,00	R\$	-	R\$	30,17
16.2	11867	ORSE	Luminária de emergência, de sobrepor, tipo bloco autônomo, com autonomia de 1h, modelo LLE-LLEDDF, de KBR ou si	un	2	20,11	R\$ 30,17			0,00	2,00	R\$	-	R\$	43,23
16.3	12888	ORSE	Placa de sinalização, fotoluminescente, em pvc, com logotipo "Extintor de incêndio portátil". Placa E5	un	2	28,82	R\$ 43,23			0,00	2,00	R\$	-	R\$	43,23
16.4	12884	ORSE	Placa de sinalização, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc, com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2	un	2	28,82	R\$ 43,23			0,00					
16.5	12884	ORSE	Placa de sinalização, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc, com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2				R\$ 46.276,90								
							R\$ 3.227,70								
17			INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V							0,00	1,00	R\$	-	R\$	487,16
17.1			CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO	UN	1	649,54									
17.1.2	101879	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	2.063,92	R\$ 1.547,94			0,00	1,00	R\$	-	R\$	1.547,94
17.47	97362	SINAPI	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA BARRAMENTO BLINDADO COM 4 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	7	13,96	R\$ 73,29			0,00	7,00	R\$	-	R\$	73,29
17.1.4	93853	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5	16,48	R\$ 61,80			0,00	5,00	R\$	-	R\$	61,80
17.1.5	93656	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	8	16,48	R\$ 98,88			0,00	8,00	R\$	-	R\$	98,88
17.1.6	93656	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	191,08	R\$ 286,62			0,00	2,00	R\$	-	R\$	286,62
17.1.7	101894	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	507,98	R\$ 380,99			0,00	1,00	R\$	-	R\$	380,99
17.1.8	101895	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	un	4	97,01	R\$ 291,03			0,00	4,00	R\$	-	R\$	291,03
17.1.9	9042	ORSE	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40KA - 440v	M	190	12,22	R\$ 6.636,26			0,00	190,00	R\$	-	R\$	1.741,35
							R\$ 1.741,35								
17.2			ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS												
17.55	91854	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	132	15,35	R\$ 1.519,65			0,00	132,00	R\$	-	R\$	1.519,65
17.56	91856	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	43	35,23	R\$ 1.232,92			0,00	43,00	R\$	-	R\$	1.232,92
17.57	95746	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"). APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 P	M	32	54,41	R\$ 1.305,84			0,00	32,00	R\$	-	R\$	1.305,84
17.58	95747	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 32 MM (1 1/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 P	Un	32	7,64	R\$ 183,36			0,00	32,00	R\$	-	R\$	183,36
	10327	ORSE	Abraçadeira em aço inox, tipo "D", 3/4", fornecimento												



Franklin de J. Costa

CAMILA RIBEIRO
CRUZ BARRETO COSTA
FERREIRA:0453140750
4

Assinado de forma digital por
CAMILA RIBEIRO CRUZ
BARRETO COSTA
FERREIRA:04531407504
Dados: 2026.01.28 09:57:53
-03'00'

17.60	4178	ORSE	Abraçadeira em aço inox, tipo "D", 1", fornecimento	Un	16	1,58	R\$ 1,19			0,00	16,00	R\$	-	R\$	1,19
17.2.13	9427	ORSE	Abraçadeira metálica tipo "D" de 1 1/2"	un	4	8,28	R\$ 24,84			0,00	4,00	R\$	-	R\$	24,84
17.61	9924	ORSE	Bucha com arnusa em liga especial zamak p/eletróduto 20mm, d=3/4"	un	7	1,23	R\$ 6,46			0,00	7,00	R\$	-	R\$	6,46
17.62	344	ORSE	Bucha com arnusa em liga especial zamak p/eletróduto 25mm, d=1"	un	6	1,06	R\$ 8,78			0,00	6,00	R\$	-	R\$	8,78
17.63	346	ORSE	Bucha com arnusa em liga especial zamak p/eletróduto 40mm, d=1 1/2"	un	3	4,62	R\$ 10,40			0,00	3,00	R\$	-	R\$	10,40
17.64	92695	SINAPI	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	13	29,53	R\$ 288,89			0,00	13,00	R\$	-	R\$	288,89
17.65	92697	SINAPI	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	4	47,97	R\$ 143,91			0,00	4,00	R\$	-	R\$	143,91
17.66	92662	SINAPI	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	2	49,38	R\$ 74,07			0,00	2,00	R\$	-	R\$	74,07
17.67	92868	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	3	22,82	R\$ 51,36			0,00	3,00	R\$	-	R\$	51,36
17.68	92865	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	3	19,23	R\$ 43,27			0,00	3,00	R\$	-	R\$	43,27
17.3			CABOS E FIOS CONDUTORES				R\$ 5.986,34								
17.69	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	234,67	5,44	R\$ 957,45			0,00	234,67	R\$	-	R\$	957,45
17.70	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	324	8,39	R\$ 2.038,77			0,00	324,00	R\$	-	R\$	2.038,77
17.71	91934	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	67,82	30,17	R\$ 1.534,60			0,00	67,82	R\$	-	R\$	1.534,60
17.72	92986	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2021	M	41,23	47,07	R\$ 1.455,52			0,00	41,23	R\$	-	R\$	1.455,52
17.4			ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES				R\$ 18.414,69								
17.73	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	16	35,90	R\$ 430,80			0,00	16,00	R\$	-	R\$	430,80
17.74	92001	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	12	37,71	R\$ 339,39			0,00	12,00	R\$	-	R\$	339,39
17.75	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	4	34,40	R\$ 103,20			0,00	4,00	R\$	-	R\$	103,20
17.76	561	ORSE	Luminária caixa sobrepor p/lamp.fluorescente 2x40w ou LED 18 à 20W, completa incl.reator eletrônico e lâmpada. Rev 03_06/2024	un	6	156,37	R\$ 703,67			0,00	6,00	R\$	-	R\$	703,67
17.77	673	ORSE	Luminária caixa sobrepor p/lamp.fluorescente 2x32w, completa, inclusive reator eletrônico e lâmpada	un	4	135,43	R\$ 406,29			0,00	4,00	R\$	-	R\$	406,29
17.78	12163	ORSE	Luminária Decorativa LED c/ vidro de prot. contra impacto IK08, 56Watts, 6200Lumens, 4000K, CRI>70, corpo alumínio injetado, pint. poliéster a pó, 220V, IP65. Vida útil 100mil horas SPD de 10KV.	un	6	3.651,41	R\$ 16.431,35			0,00	6,00	R\$	-	R\$	16.431,35
18			SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)				R\$ 12.011,91								
17.79	3291	ORSE	Aterramento composto de 3 hastes de cobre l = 2,40m, interligada com cabo de cobre tipo cordoalha	un	8	247,97	R\$ 1.487,82			0,00	8,00	R\$	-	R\$	1.487,82
17.80	9051	ORSE	Caixa de equalização p/aterramento 20x20x10cm de sobrepor p/11 terminais de pressão c/barramento	un	1	443,05	R\$ 332,29			0,00	1,00	R\$	-	R\$	332,29
17.81	96973	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2023	M	32,12	86,99	R\$ 2.095,59			0,00	32,12	R\$	-	R\$	2.095,59
17.82	96974	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2023	M	85,31	112,14	R\$ 7.175,00			0,00	85,31	R\$	-	R\$	7.175,00
17.83	93008	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2021	M	21	21,54	R\$ 339,26			0,00	21,00	R\$	-	R\$	339,26
17.84	9048	ORSE	Conector de medição em bronze c/4 parafusos p/cabos de cobre 16-70mm² ref.TEL-560 (para-raio)	un	7	63,98	R\$ 335,90			0,00	7,00	R\$	-	R\$	335,90
17.85	10522	ORSE	Conector de bronze d=22mm x 3/4"	un	7	34,02	R\$ 178,61			0,00	7,00	R\$	-	R\$	178,61
17.86	12458	ORSE	Terminal de compressão 2 furos para cabo de 50 mm² - fornecimento e instalação	un	7	12,85	R\$ 67,46			0,00	7,00	R\$	-	R\$	67,46
19			SERVIÇOS COMPLEMENTARES				R\$ 36.266,06								
19.1			GERAL				R\$ 8.046,16								
17.87	103769	SINAPI	PAR DE TABELAS DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COM AROS E REDES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2022	UN	1	3.567,53	R\$ 2.675,65			0,00	1,00	R\$	-	R\$	2.675,65
17.88	103764	SINAPI	PAR DE TRAVES E REDES DE FUTSAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2022	UN	1	5.480,86	R\$ 4.110,65			0,00	1,00	R\$	-	R\$	4.110,65



Franklin de L. Sena

CAMILLA RIBEIRO CRUZ Assinado de forma digital por
BARRETO COSTA CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO
COSTA FERREIRA:04531407504
FERREIRA:04531407504 Dados: 2026.01.28 09:58:05 -03'00'

17.89	25399	SINAPI	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3". H = *255" CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO	UN	1	3.013,15	R\$ 2.259,86			0,00	1,00	R\$	-	R\$	2.259,86
19.2			PORTÃO E GRADIL METÁLICO				R\$ 23.656,69								
17.90	102363	SINAPI	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/2"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	m²	130,2	242,26	R\$ 23.656,69			0,00	130,20	R\$	-	R\$	23.656,69
20			SERVIÇOS FINAIS				R\$ 3.563,21								
12.1	2450	ORSE	Limpeza geral	m²	1667	2,86	R\$ 3.563,21			0,00	1667,00	R\$	-	R\$	3.563,21
							1.133.143,60	BM 06	R\$ 138.754,75			R\$	699.261,95	R\$	433.881,64

VALOR TOTAL DA OBRA	R\$	1.133.143,60
BM01	R\$	80.671,88
BM02	R\$	120.234,93
BM03	R\$	85.700,06
BM04	R\$	76.945,22
BM05	R\$	196.955,13
BM06	R\$	138.754,75
ACUMULADO	R\$	699.261,95
SALDO	R\$	433.881,64

CAMILLA RIBEIRO
CRUZ BARRETO
COSTA
FERREIRA:045314
07504

Assinado de forma digital por CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA
FERREIRA:04531407504
Dados: 2026.01.28 09:58:15 -03'00'

Franklin de J. Sena



Relatório Diário de Obra

[illegible]

Franklin de J. Pena

CAMILLA RIBEIRO
CRUZ BARRETO
COSTA
FERREIRA:04531407
504

Assinado de forma digital
por CAMILLA RIBEIRO
CRUZ BARRETO COSTA
FERREIRA:04531407504
Dados: 2026.01.28
09:55:14 -03'00'

Relatório Diário de Obra

[illegible]

Franklin de J. Cena

CAMILLA RIBEIRO
CRUZ BARRETO COSTA
FERREIRA:0453140750

4

Assinado de forma digital por
CAMILLA RIBEIRO CRUZ
BARRETO COSTA
FERREIRA:04531407504
Dados: 2026.01.28 09:55:37
-03'00'

Relatório Diário de Obra

[illegible]

Franklin de J. Pena
F. J. Pena
Area 051/008

CAMILLA RIBEIRO
CRUZ BARRETO
COSTA
FERREIRA:04531407504
7504

Relatório Diário de Obra

[illegible]

Franklin de J. Cena
engenheiro
Crea: 054.100890-7

CAMILLA RIBEIRO CRUZ
BARRETO COSTA
FERREIRA:04531407504

Relatório Diário de Obra

[illegible]



PREGÃO ELETRÔNICO 003/2025	ORDEM DE SERVIÇO: 005/2025	CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santaluz-Ba CNPJ 13.807.870/0001-19	OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL TARCILINA BORGES DE BARROS - SANTALUZ/BA
CONTRATO: ATA 001/2025	PERÍODO DO BM: 01/01/2026 – 23/01/2026	CONTRATADA: GLOBAL CONSTRUÇÕES CNPJ/MF nº 23.694.541/0001-62	
BOLETIM DE MEDIÇÃO: BM-06			

ANDAMENTO GERAL DA OBRA

1



DESCRIÇÃO

EXECUÇÃO DE ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA

2



DESCRIÇÃO

EXECUÇÃO DE ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA

3



DESCRIÇÃO

EXECUÇÃO DE ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA

4



DESCRIÇÃO

EXECUÇÃO DE ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA

Franklin de Jesus

CAMILLA RIBEIRO
CRUZ BARRETO COSTA
FERREIRA:0453140750
4

Assinado de forma digital
por CAMILLA RIBEIRO CRUZ
BARRETO COSTA
FERREIRA:0453140750
Dados: 2026.01.28 09:58:24
-03'00'



PREGÃO ELETRÔNICO
003/2025

ORDEM DE SERVIÇO:
005/2025

CONTRATANTE:
Prefeitura Municipal de Santaluz-Ba
CNPJ 13.807.870/0001-19

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

CONTRATO:
ATA 001/2025

PERÍODO DO BM:
01/01/2026 – 23/01/2026

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

BOLETIM DE MEDIÇÃO:
BM-06

5



DESCRIÇÃO

**EXECUÇÃO DE ESTRUTURA TRELIÇADA DE
COBERTURA**

6



DESCRIÇÃO

**EXECUÇÃO DE ESTRUTURA TRELIÇADA DE
COBERTURA**

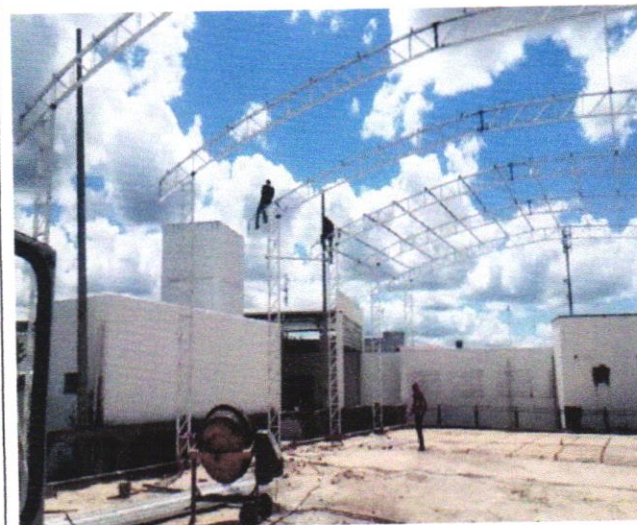
7



DESCRIÇÃO

**EXECUÇÃO DE ESTRUTURA TRELIÇADA DE
COBERTURA**

8



DESCRIÇÃO

**EXECUÇÃO DE ESTRUTURA TRELIÇADA DE
COBERTURA**

Franklin de J. Costa
Assinado digitalmente por
Franklin de J. Costa
CPF: 021.111.111-11

CAMILLA RIBEIRO
CRUZ BARRETO COSTA
FERREIRA:0453140750
4

Assinado de forma digital por
CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO
COSTA FERREIRA:04531407504
Dados: 2026.01.28 09:29:00'



10

EXECUÇÃO DE ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA

12



EXECUÇÃO DE ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA

Assinado de forma digital por
CAMILLA RIBEIRO CRUZ
BARRETO COSTA
FERREIRA:04531407504
Dados: 2026.01.28 09:58:49
-03'00'





PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS

CNPJ: 13.927.819/0001-40

Secretaria da Fazenda
Coordenação Tributária

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

Certidão passada em cumprimento ao despacho do (a) Sr (ª) Diretor (a) do Departamento de Receita e Arrecadação, datada em 11/12/2025, sob processo de nº .

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

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

Certidão Emitida via WEB

Nada mais para constar, em firmeza de que eu, , lavrei a presente em 11/12/2025 15:29:00, a qual vai assinada e conferida por mim, encerrada e subscrita pelo Diretor do Departamento de Receita e Arrecadação.

Código de Controle: 616571000072649520251211

Emitida via Internet, às 15:29:00 hs, do dia 11/12/2025

Validade: 90 dias.

OBSERVAÇÃO:

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





Certidão Negativa de Débitos Tributários

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

Certidão Nº: 20260144831

RAZÃO SOCIAL	
GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LT	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	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 07/01/2026, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

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

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





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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 23/07/2026.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 23.694.541/0001-62

Certidão nº: 45938396/2025

Expedição: 08/08/2025, às 16:46:57

Validade: 04/02/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

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

Certificação Número: 2026011204322530992700

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

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



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

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

Totalização dos tributos apurados no período

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

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

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

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

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

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

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

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

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



DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	14/01/2026 22:30:45
Nº do recibo de entrega	0000050000428854881
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	23.694.541/0001-62





Detalhe da Guia Emitida

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

Relação de 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
12/2025		ADRIEL SANTANA BARBOSA	849	121.225.595-00	101	20/01/2026	Mensal	1.548,98	123,91	0,00	0,00	0,00	123,91
12/2025		ALISON DAMASCENO MACHADO	840	073.193.945-02	101	20/01/2026	Mensal	3.359,13	268,73	0,00	0,00	0,00	268,73
12/2025		ANDERSON EVANGELISTA DOS SANTOS	828	035.047.055-31	101	20/01/2026	Mensal	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45
12/2025		ANDRE DE SOUZA BISPO	43	788.635.035-91	101	20/01/2026	Mensal	3.270,09	261,60	0,00	0,00	0,00	261,60
12/2025		ANTONIO ALVES DA SILVA	26	880.125.575-68	101	20/01/2026	Mensal	1.616,22	129,29	0,00	0,00	0,00	129,29
12/2025		ANTONIO JOSE ROCHA MACHADO	843	393.201.625-49	101	20/01/2026	Mensal	4.500,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
12/2025		FRANCISCO ROGERIO NOGUEIRA DA SILVA	29	086.040.074-31	101	20/01/2026	Mensal	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45
12/2025		JAILSON ALVES DOS SANTOS	25	006.662.855-51	101	20/01/2026	Mensal	3.779,04	302,32	0,00	0,00	0,00	302,32
12/2025		JAMERSON CARVALHO DA CONCEIÇÃO	829	062.605.925-90	101	16/01/2026	Mensal	967,33	77,38	0,00	0,00	0,00	77,38
12/2025		JOCELINO SANTANA DOS SANTOS	30	358.563.228-94	101	20/01/2026	Mensal	3.055,98	244,47	0,00	0,00	0,00	244,47
12/2025		JOILSON PEREIRA AVELINO	858	619.915.035-04	101	20/01/2026	Mensal	3.779,04	302,32	0,00	0,00	0,00	302,32
12/2025		JOSE CLAUDIO MARQUES RIBEIRO	14	637.012.785-04	101	20/01/2026	Mensal	2.544,40	203,55	0,00	0,00	0,00	203,55
12/2025		JOSE DOS SANTOS	850	909.266.335-20	101	20/01/2026	Mensal	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45
12/2025		JUNIO SOUZA SANTOS	851	061.757.525-89	101	20/01/2026	Mensal	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45
12/2025		MAICON QUEIROZ KONIG	52	054.385.415-90	101	20/01/2026	Mensal	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45
12/2025		MARCOS GUILHERME COELHO SANTOS	51	859.291.315-20	101	20/01/2026	Mensal	3.779,04	302,32	0,00	0,00	0,00	302,32
12/2025		MATHEUS LAMBERT CAVALCANTI	827	523.762.928-83	101	20/01/2026	Mensal	1.548,98	123,91	0,00	0,00	0,00	123,91
12/2025		NEILSON GOMES SANTOS	847	053.873.935-57	101	20/01/2026	Mensal	2.140,15	171,21	0,00	0,00	0,00	171,21
12/2025		OSEIAS DOS REIS SANTANA	60	489.745.365-87	101	16/01/2026	Mensal	2.210,13	176,81	0,00	0,00	0,00	176,81
12/2025		PAULO REBOUCAS DA CRUZ	841	044.348.825-89	101	20/01/2026	Mensal	1.548,98	123,91	0,00	0,00	0,00	123,91
12/2025		PEDRITO EVANGELISTA BARBOSA	842	022.655.535-65	101	20/01/2026	Mensal	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45
12/2025		ROBSON ALMEIDA DOS SANTOS	844	408.320.508-30	101	20/01/2026	Mensal	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45
12/2025		RONISON ABRAAO DOS SANTOS COUTINHO	853	085.353.545-06	101	20/01/2026	Mensal	1.548,98	123,91	0,00	0,00	0,00	123,91
12/2025		ROSANGELA SODRE BACELAR	53	776.394.995-34	101	20/01/2026	Mensal	1.601,49	128,11	0,00	0,00	0,00	128,11
12/2025		TAIARA SOARES DE CASTRO	58	984.807.155-53	101	20/01/2026	Mensal	2.500,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
12/2025		UBIRATAN DE JESUS SANTOS	59	839.363.275-72	101	20/01/2026	Mensal	3.779,04	302,32	0,00	0,00	0,00	302,32
12/2025		VICENTE DA SILVA	845	001.744.135-80	101	20/01/2026	Mensal	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45
12/2025		VIDAL MENDES DA SILVA	36	419.317.425-53	101	20/01/2026	Mensal	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45
12/2025		WALES COSTA CRUZ	46	059.147.905-22	101	20/01/2026	Mensal	1.927,62	154,20	0,00	0,00	0,00	154,20
12/2025		WENDEL DE JESUS SANTOS	824	864.981.035-74	101	20/01/2026	Mensal	1.548,98	123,91	0,00	0,00	0,00	123,91
Total do Tomador							Sem Tomador	74.654,90	5.972,23	0,00	0,00	0,00	5.972,23
Total do Estabelecimento							23.694.541/0001-62	74.654,90	5.972,23	0,00	0,00	0,00	5.972,23
							Total FGTS	86.668,94	6.933,31	0,00	0,00	0,00	6.933,31





Detalhe da Guia Emitida

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

Relação de Trabalhadores

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





Detalhe da Guia Emitida

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

Relação de Trabalhadores

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





Detalhe da Guia Emitida

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

Relação de Categorias

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

Estabelecimento: 90.017.87716/72										
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025	101	1	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,45
Total do Estabelecimento		90.017.87716/72	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,45

Estabelecimento: 90.026.77565/75										
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025	101	5	9.558,34	764,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764,63
Total do Estabelecimento		90.026.77565/75	9.558,34	764,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764,63
Total FGTS			86.668,94	6.933,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.933,31

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.715/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de Trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de Trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de Trabalho Intermitente
201 - Trabalhador avulso perfluente
202 - Trabalhador avulso não perfluente
301 - Servidor público Militar de cargo eletivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro de Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conselheiro
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Militares, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador coadjuvante em outro órgão/órgão auxiliar - informação prestada pelo coadjuvante/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empregado, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempresendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário de Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Assessoria eleta para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Membro de conselho religioso ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante do curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de empregado estatutário
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: 36

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 16/01/2026

Total Parcelado: 0,00

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

Número da Guia: 0126011415362322-9

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

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





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.694.541

Nome Empregador: GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 36

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 16/01/2026

Total Parcelado: 0,00

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

Número da Guia: 0126011415362322-9

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

Emitida por: 23.694.541/0001-62 - GLOBAL 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	
12/2025	11 - FGTS mensal	30	74.654,90	5.972,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.972,23	
Total do Estabelecimento		23.694.541/0001-62	74.654,90	5.972,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.972,23	
Estabelecimento: 90.017.87716/72											
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
12/2025	11 - FGTS mensal	1	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,45	
Total do Estabelecimento		90.017.87716/72	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,45	
Estabelecimento: 90.026.77565/75											
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
12/2025	11 - FGTS mensal	5	9.558,34	764,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764,63	
Total do Estabelecimento		90.026.77565/75	9.558,34	764,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764,63	
Total FGTS			86.668,94	6.933,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.933,31	





Detalhe da Guia Emitida

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

Relação de Tomadores de Serviço

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





Detalhe da Guia Emitida

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

Relação de Trabalhadores

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



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

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

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000428101617
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

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

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	12/2025		
Débito Apurado	7.004,93		
Deduções	Salário Família: 130,00 Retenção Lei 9711/98: 6.874,93		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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



Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.017.87716/72	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	12/2025		
Débito Apurado	136,60		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 136,60		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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



Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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



Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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



Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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



dezembro/2025

Colaborador :	849	ADRIEL SANTANA BARBOSA	Admissão:	16/08/2025	Matricula:	849
Cargo:	717020	SERVENTE COMUM	Situação:	Ativo		
CTPS:	1212255-9500\SE	Salário Base:	1.548,98	Tipo de Salário:	Mensalista	
Evento		Referência	Tipo		Provento	Desconto
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)		1.548,98	
112	SALARIO FAMILIA	1,00	cota(s)		65,00	
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00	%			619,59
108	INSS	7,53	%			116,63
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00	%			25,57
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50	%			23,23
					1.613,98	785,02
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:
Assinatura		1.548,98	1.548,98	123,92	0,00	828,96

Colaborador :	840	ALISON DAMASCENO MACHADO	Admissão:	01/08/2025	Matricula:	840
Cargo:	710205	CABO DE TURMA	Situação:	Ativo		
CTPS:	4553768-0040\BA	Salário Base:	3.359,13	Tipo de Salário:	Mensalista	
Evento		Referência	Tipo		Provento	Desconto
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)		3.359,13	
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00	%			1.343,65
108	INSS	8,83	%			296,50
111	IRRF	7,50	%			24,23
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00	%			25,57
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50	%			50,39
					3.359,13	1.740,34
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:
Assinatura		3.359,13	3.359,13	268,73	2.751,93	1.618,79

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

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



dezembro/2025

Colaborador :	26	ANTONIO ALVES DA SILVA	Admissão:	01/02/2024	Matricula:	26
Cargo:	717020	AJUDANTE PRATICO	Situação:	Ativo		
CTPS:	8801255-7568\BA	Salário Base:	1.616,22	Tipo de Salário:	Mensalista	
Evento		Referência	Tipo		Provento	Desconto
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)		1.616,22	A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00%				646,49 A
108	INSS	7,59%				122,68 A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00%				25,57 A
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50%				24,24 A
					1.616,22	818,98
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:
Assinatura		1.616,22	1.616,22	129,30	0,00	797,24

Colaborador :	843	ANTONIO JOSE ROCHA MACHADO	Admissão:	01/08/2025	Matricula:	843
Cargo:	992205	ENCARREGADO GERAL	Situação:	Ativo		
CTPS:	3932016-2549\BA	Salário Base:	4.500,00	Tipo de Salário:	Mensalista	
Evento		Referência	Tipo		Provento	Desconto
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)		4.500,00	A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00%				1.800,00 A
108	INSS	9,77%				439,58 A
111	IRRF	22,50%				200,39 A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00%				25,57 A
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50%				67,50 A
					4.500,00	2.533,04
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:
Assinatura		4.500,00	4.500,00	360,00	3.892,80	1.966,96

Colaborador :	29	FRANCISCO ROGERIO NOGUEIRA DA SILVA	Admissão:	01/04/2024	Matricula:	29
Cargo:	716610	PINTOR	Situação:	Ativo		
CTPS:	0860400-7431\PE	Salário Base:	2.455,70	Tipo de Salário:	Mensalista	
Evento		Referência	Tipo		Provento	Desconto
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)		2.455,70	A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00%				982,28 A
108	INSS	8,07%				198,24 A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00%				25,57 A
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50%				36,84 A
4025	EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS C\R 01		R\$			283,66 A
4029	EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS C\R 02		R\$			181,00 A
					2.455,70	1.707,59
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:
Assinatura		2.455,70	2.455,70	196,46	0,00	748,11



dezembro/2025

Colaborador :	18	GIVALDO DOS SANTOS REIS JUNIOR				Admissão:	25/11/2023	Matricula:	18
Cargo:	715210	PEDREIRO				Situação:	Ativo		
CTPS:	25938000-002\BA	Salário Base:	2.455,70	Tipo de Salário:	Mensalista				
Evento			Referência	Tipo			Provento	Desconto	
1	SALARIO BASE		220,00	hora(s)			2.455,70		A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL		100,00%					982,28	A
108	INSS		8,07%					198,24	A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT		5,00%					25,57	A
446	TAXA ASSISTENCIAL		1,50%					36,84	A
4025	EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS C\R 01			R\$				191,84	A
4029	EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS C\R 02			R\$				184,00	A
							2.455,70	1.618,77	
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		836,93	
Assinatura		2.455,70	2.455,70	196,46	0,00				

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

Colaborador :	829	JAMERSON CARVALHO DA CONCEIÇÃO				Admissão:	16/07/2025	Matricula:	829
Cargo:	717020	AJUDANTE PRATICO				Situação:	Ativo		
CTPS:	0626059-2590\BA	Salário Base:	1.612,22	Tipo de Salário:	Mensalista				
Evento			Referência	Tipo			Provento	Desconto	
1	SALARIO BASE		220,00	hora(s)			1.612,22		A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL		100,00%					644,89	A
108	INSS		7,50%					72,54	A
117	FALTA INJUSTIFICADA		12,00	dias(s)				644,89	A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT		5,00%					25,57	A
446	TAXA ASSISTENCIAL		1,50%					24,18	A
							1.612,22	1.412,07	
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		200,15	
Assinatura		967,33	967,33	77,39	0,00				



dezembro/2025

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

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

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



Empresa:GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA

Emissão:05/01/2026 09:32

Estabelecimento:Matriz

Usuário:SETOR PESSOAL

CNPJ/CEI:23694541000162

Departamento:OPERACIONAL

dezembro/2025

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

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

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

Colaborador :	51	MARCOS GUILHERME COELHO SANTOS	Admissão:	15/11/2024	Matricula:	51
Cargo:	992205	ENCARREGADO GERAL	Situação:	Ativo		
CTPS:	7795745-0040\BA	Salário Base:	3.779,04	Tipo de Salário:	Mensalista	
Evento		Referência	Tipo		Provento	Desconto
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)		3.779,04	
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00	%			1.511,62
108	INSS	9,18	%			346,88
111	IRRF	15,00	%			81,62
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00	%			25,57
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50	%			56,69
4025	EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS C\R 01		R\$			731,04
4029	EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS C\R 02		R\$			441,00
					3.779,04	3.194,42
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:
Assinatura		3.779,04	3.779,04	302,32	3.171,84	582,62



Empresa: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA

Emissão: 05/01/2026 09:32

Estabelecimento: Matriz

Usuário: SETOR PESSOAL

CNPJ/CEI: 23694541000162

Departamento: OPERACIONAL

dezembro/2025

Colaborador :	827	MATHEUS LAMBERT CAVALCANTI				Admissão:	16/07/2025	Matricula:	827
Cargo:	717020	SERVENTE COMUM				Situação:	Ativo		
CTPS:	5237629-2883\SP	Salário Base:	1.548,98	Tipo de Salário:	Mensalista				
Evento			Referência	Tipo	Provento			Desconto	
1	SALARIO BASE		220,00	hora(s)	1.548,98				A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL		100,00	%				619,59	A
108	INSS		7,53	%				116,63	A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT		5,00	%				25,57	A
446	TAXA ASSISTENCIAL		1,50	%				23,23	A
							1.548,98	785,02	
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		763,96	
Assinatura		1.548,98	1.548,98	123,92	0,00				

Colaborador :		847	NEILSON GOMES SANTOS				Admissão:		01/08/2025	Matricula:		847
Cargo:		782510	MOTORISTA				Situação:		Ativo			
CTPS:		0538739-3557\BA	Salário Base:		2.140,15	Tipo de Salário:		Mensalista				
Evento					Referência	Tipo		Provento			Desconto	
1	SALARIO BASE				220,00	hora(s)		2.140,15			A	
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL				100,00	%					856,06 A	
108	INSS				7,94	%					169,84 A	
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT				1,00	%					4,80 A	
									2.140,15		1.030,70	
			Base INSS		Base FGTS		FGTS		Base IRRF		Líquido:	
Assinatura			2.140,15		2.140,15		171,21		0,00		1.109,45	

Colaborador :	60	OSEIAS DOS REIS SANTANA				Admissão:	02/05/2025	Matricula:	60
Cargo:	715210	PEDREIRO				Situação:	Ativo		
CTPS:	8252943-0030\BA	Salário Base:	2.455,70	Tipo de Salário:	Mensalista				
Evento			Referência	Tipo	Provento			Desconto	
1	SALARIO BASE		220,00	hora(s)	2.455,70				A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL		100,00%					982,28	A
108	INSS		7,97%					176,14	A
117	FALTA INJUSTIFICADA		3,00	dias(s)				245,57	A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT		5,00%					25,57	A
446	TAXA ASSISTENCIAL		1,50%					36,84	A
							2.455,70	1.466,40	
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		989,30	
Assinatura		2.210,13	2.210,13	176,81	0,00				

Colaborador : 841		PAULO REBOUCAS DA CRUZ				Admissão: 01/08/2025		Matricula: 841				
Cargo: 717020		SERVENTE COMUM				Situação: Ativo						
CTPS: 0443488-2589\BA		Salário Base: 1.548,98		Tipo de Salário: Mensalista								
Evento				Referência		Tipo		Provento		Desconto		
1	SALARIO BASE			220,00		hora(s)		1.548,98				A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL			100,00%						619,59		A
108	INSS			7,53%						116,63		A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT			5,00%						25,57		A
446	TAXA ASSISTENCIAL			1,50%						23,23		A
								1.548,98		785,02		
		Base INSS		Base FGTS		FGTS		Base IRRF		Líquido:		763,96
Assinatura		1.548,98		1.548,98		123,92		0,00				



Empresa: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA

Emissão: 05/01/2026 09:32

Estabelecimento: Matriz

Usuário: SETOR PESSOAL

CNPJ/CEI: 23694541000162

Departamento: OPERACIONAL

dezembro/2025

Colaborador :	842	PEDRITO EVANGELISTA BARBOSA				Admissão:	01/08/2025	Matricula:	842	
Cargo:	715210	PEDREIRO				Situação:	Ativo			
CTPS:	0226555-3565\BA	Salário Base:	2.455,70	Tipo de Salário:	Mensalista					
Evento			Referência	Tipo				Provento	Desconto	
1	SALARIO BASE		220,00	hora(s)				2.455,70		A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL		100,00	%					982,28	A
108	INSS		8,07	%					198,24	A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT		5,00	%					25,57	A
446	TAXA ASSISTENCIAL		1,50	%					36,84	A
								2.455,70	1.242,93	
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		1.212,77		
Assinatura		2.455,70	2.455,70	196,46	0,00					

Colaborador :	844	ROBSON ALMEIDA DOS SANTOS				Admissão:	01/08/2025	Matricula:	844	
Cargo:	715210	PEDREIRO				Situação:	Ativo			
CTPS:	086505-00340\SP	Salário Base:	2.455,70	Tipo de Salário:	Mensalista					
Evento			Referência	Tipo				Provento	Desconto	
1	SALARIO BASE		220,00	hora(s)				2.455,70		A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL		100,00	%					982,28	A
108	INSS		8,07	%					198,24	A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT		5,00	%					25,57	A
446	TAXA ASSISTENCIAL		1,50	%					36,84	A
								2.455,70	1.242,93	
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		1.212,77		
Assinatura		2.455,70	2.455,70	196,46	0,00					

Colaborador :	853	RONISON ABRAAO DOS SANTOS COUTINHO				Admissão:	16/08/2025	Matricula:	853
Cargo:	717020	SERVENTE COMUM				Situação:	Ativo		
CTPS:	0853535-4506\SE	Salário Base:	1.548,98	Tipo de Salário:	Mensalista				
Evento			Referência	Tipo	Provento			Desconto	
1	SALARIO BASE		220,00	hora(s)	1.548,98				A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL		100,00	%				619,59	A
108	INSS		7,53	%				116,63	A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT		5,00	%				25,57	A
446	TAXA ASSISTENCIAL		1,50	%				23,23	A
							1.548,98	785,02	
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		763,96	
Assinatura		1.548,98	1.548,98	123,92	0,00				

Colaborador :	59	UBIRATAN DE JESUS SANTOS				Admissão:	02/05/2025	Matricula:	59
Cargo:	992205	ENCARREGADO GERAL				Situação:	Ativo		
CTPS:	0226855-0050\BA	Salário Base:	3.779,04	Tipo de Salário:	Mensalista				
Evento			Referência	Tipo	Provento			Desconto	
1	SALARIO BASE		220,00	hora(s)	3.779,04				A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL		100,00	%				1.511,62	A
108	INSS		9,18	%				346,88	A
111	IRRF		15,00	%				81,62	A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT		5,00	%				25,57	A
446	TAXA ASSISTENCIAL		1,50	%				56,69	A
							3.779,04	2.022,38	
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		1.756,66	
Assinatura		3.779,04	3.779,04	302,32	3.171,84				





Folha Analítica

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

Emissão: 05/01/2026 09:32
Usuário: SETOR PESSOAL

dezembro/2025

Colaborador :	845	VICENTE DA SILVA				Admissão:	01/08/2025	Matricula:	845	
Cargo:	715210	PEDREIRO				Situação:	Ativo			
CTPS:	42246-00066\BA	Salário Base:	2.455,70	Tipo de Salário:	Mensalista					
Evento			Referência	Tipo				Provento	Desconto	
1	SALARIO BASE		220,00	hora(s)				2.455,70		A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL		100,00	%					982,28	A
108	INSS		8,07	%					198,24	A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT		5,00	%					25,57	A
446	TAXA ASSISTENCIAL		1,50	%					36,84	A
								2.455,70	1.242,93	
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		1.212,77		
Assinatura		2.455,70	2.455,70	196,46	0,00					

Colaborador :	36	VIDAL MENDES DA SILVA				Admissão:	17/06/2024	Matricula:	36	
Cargo:	715210	PEDREIRO				Situação:	Ativo			
CTPS:	9317218-001\BA	Salário Base:	2.455,70	Tipo de Salário:	Mensalista					
Evento			Referência	Tipo				Provento	Desconto	
1	SALARIO BASE		220,00	hora(s)				2.455,70		A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL		100,00	%					982,28	A
107	VALE TRANSPORTE		6,00	%					147,34	A
108	INSS		8,07	%					198,24	A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT		5,00	%					25,57	A
446	TAXA ASSISTENCIAL		1,50	%					36,84	A
								2.455,70	1.390,27	
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:			1.065,43	
Assinatura		2.455,70	2.455,70	196,46	0,00					

Colaborador :46		WALES COSTA CRUZ				Admissão:		19/08/2024		Matricula:		46							
Cargo:		717020		SERVENTE COMUM				Situação:		Férias 10/12/2025 até 08/01/2026									
CTPS:		6963995-0030\SE		Salário Base:		1.548,98		Tipo de Salário:		Mensalista									
Evento						Referência		Tipo					Provento		Desconto				
136		FERIAS				22,00		dias(s)					1.135,92				A		
137		1/3 FERIAS				22,00		dias(s)					378,64				A		
140		DIAS TRABALHADOS				8,00		dias(s)					413,06				A		
108		INSS				7,82		%							150,70		A		
143		ADIANTAMENTO DE FERIAS -ESOCIAL						R\$							1.377,92		A		
187		VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT				5,00		%							2,39		A		
336		DEVOLUCAO DE VALE REFEIÇÃO						R\$							281,27		I		
445		TAXA ASSISTENCIAL FERIAS				1,50		%							17,04		A		
												1.927,62		1.829,32					
						Base INSS		Base FGTS		FGTS		Base IRRF		Líquido:		98,30			
Assinatura						1.927,62		1.927,62		154,21		0,00							

Colaborador :	824	WENDEL DE JESUS SANTOS				Admissão:	16/07/2025	Matricula:	824
Cargo:	717020	SERVENTE COMUM				Situação:	Ativo		
CTPS:	8649810-3574\BA	Salário Base:	1.548,98	Tipo de Salário:	Mensalista				
Evento			Referência	Tipo				Provento	Desconto
1	SALARIO BASE		220,00	hora(s)				1.548,98	
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL		100,00	%					619,59
108	INSS		7,53	%					116,63
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT		5,00	%					25,57
446	TAXA ASSISTENCIAL		1,50	%					23,23
							1.548,98	785,02	
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido			
Assinatura		1.548,98	1.548,98	123,92	0,00	763,96			



Empresa: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA

Emissão: 05/01/2026 09:32

Estabelecimento: Matriz

Usuário: SETOR PESSOAL

CNPJ/CEI: 23694541000162

Departamento: OPERACIONAL

dezembro/2025

Resumo agrupado dos eventos

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

Informações complementares do resumo

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



Resumo agrupado dos eventos

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

Informações complementares do resumo

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



Empresa:	GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA	Emissão:	19/12/2025 14:53
Estabelecimento:	Matriz	Usuário:	SETOR PESSOAL
CNPJ/CEI:	23694541000162		
Departamento:	ADMINISTRATIVO		

dezembro/2025

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

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

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

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



Empresa: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA

Emissão: 19/12/2025 14:53

Estabelecimento: Matriz

Usuário: SETOR PESSOAL

CNPJ/CEI: 23694541000162

Departamento: ADMINISTRATIVO

dezembro/2025

Colaborador :	53	ROSANGELA SODRE BACELAR				Admissão:	06/01/2025	Matricula:	53
Cargo:	514320	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS				Situação:	Ativo		
CTPS:	9266561-001\BA	Salário Base:	1.601,49	Tipo de Salário:	Mensalista				
Evento			Referência	Tipo			Provento	Desconto	
1	SALARIO BASE		220,00	hora(s)			1.601,49		A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL		100,00%					640,60	A
107	VALE TRANSPORTE		6,00%					96,09	A
108	INSS		7,58%					121,36	A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT		5,00%					25,57	A
446	TAXA ASSISTENCIAL		1,50%					24,02	A
							1.601,49	907,64	
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		693,85	
Anotação		1.601,49	1.601,49	128,12	0,00				

Colaborador :	58	TAIARA SOARES DE CASTRO				Admissão:	26/03/2025	Matricula:	58
Cargo:	252105	ANALISTA ADMINISTRATIVO				Situação:	Ativo		
CTPS:	1275740-0030\BA	Salário Base:	2.500,00	Tipo de Salário:	Mensalista				
Evento			Referência	Tipo			Provento	Desconto	
1	SALARIO BASE		220,00	hora(s)			2.500,00		A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL		100,00%					1.000,00	A
107	VALE TRANSPORTE		6,00%					150,00	A
108	INSS		8,09%					202,23	A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT		5,00%					25,57	A
446	TAXA ASSISTENCIAL		1,50%					37,50	A
							2.500,00	1.415,30	
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		1.084,70	
Anotação		2.500,00	2.500,00	200,00	0,00				



Empresa: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA

Emissão: 19/12/2025 14:53

Estabelecimento: Matriz

Usuário: SETOR PESSOAL

CNPJ/CEI: 23694541000162

Departamento: ADMINISTRATIVO

dezembro/2025

Resumo agrupado dos eventos

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

Informações complementares do resumo

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



Empresa:	018-GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA	Emissão:	19/12/2025 14:53
Estabelecimento:	012-Matriz	Usuário:	SETOR PESSOAL
CNPJ/CEI:	23694541000162		
RESUMO GERAL DA FOLHA ANALÍTICA			

dezembro/2025

Resumo agrupado dos eventos

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

Informações complementares do resumo

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



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

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

SEDA (Versão:5.2.9)Página: 1 / 114/01/2026 22:33:13

85890000010 7 15310385260 0 20071626014 2 07144924530 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000010 7 15310385260 0 20071626014 2 07144924530 5



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

Pague com o PIX





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



15/01/2026 - 15:12
Pix realizado

Beneficiário final

RECEITA FEDERAL

Data e hora da transação

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

RF

Banco: BCO DO BRASIL S.A.



Agência: *****7

Conta: *****6--2

CNPJ

00.394.460/0058-87

Chave

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

Valor do documento

R\$ 1.015,31

ID da transação

E318724952026011518111zDrtwUzU6B

Código de Autenticação

01KF1DQNNFORC17DSD2T6G2ZY1

Identificação no extrato

07162601407144924040051935

Conta de origem

GRUPO GLOBAL

Banco: 336 - BANCO C6 S.A.

GG



Agência: *****1

Conta: *****0--9

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

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

Capitais e regiões metropolitanas



3003 6116

Demais regiões



0800 660 6116

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



 0800 660 0060

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

 0800 660 6060



Pagar este documento até

16/01/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

8.945,85

CPF/CNPJ do Empregador
23.694.541

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126011415362322-9

Tag
14/01/2026 22:36

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

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

Informações de recolhimentos do Consignado

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

Total da Guia: **8.945,85**

Observações

Data de geração da Guia: 14/01/2026 às 22:36:27 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/oobv/4e7b474357594b20bf8a1455788387095204000053039865802BR5923CATXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia6207546

Payload Location:

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





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



15/01/2026 - 15:12
Pix realizado

Beneficiário final

CEF MATRIZ

Data e hora da transação

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

CM

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL



Agência: *****7

Conta: *****5--5

CNPJ

00.360.305/0001-04

Chave

c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

Valor do documento

R\$ 8.945,85

ID da transação

E31872495202601151812nOSaXJxdtBt

Código de Autenticação

01KF1DRGFFS4P1EKFBR5FDJDXA

Identificação no extrato

822d66f35387443a8d010babde6f28c3

Conta de origem

GRUPO GLOBAL

Banco: 336 - BANCO C6 S.A.

GG



Agência: *****1

Conta: *****0--9

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

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

Capitais e regiões metropolitanas

☎ 3003 6116

Demais regiões

☎ 0800 660 6116

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



 0800 660 0060

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

 0800 660 6060

