



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

- CENTRO

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM: 009-2025

EMPENHO: 382 / 2025 N° SUB-EMPENHO: 1430 Data do Sub-Empenho: 16/07/2025 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                                  |
| Conta Corrente: | 98783-1                                             |
| Tipo PIX:       |                                                     |
| Insc. Estadual: |                                                     |
| Agência:        | 0334                                                |
| N° PIX:         |                                                     |
| Cidade:         |                                                     |
| CPF:            |                                                     |
| Banco:          | 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.                            |
| Tipo Pessoa:    | Jurídica                                            |
| Complemento:    | EDIF SALVADOR SHOPPING BUSINE                       |
| Estado:         |                                                     |

|                             |                                                                         |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA        |                                                                         |
| Reduzido:                   | 1001.4451.1540 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR                             |
| Data do Empenho: 29/05/2025 |                                                                         |
| Unidade:                    | 701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                  |
| Função:                     | 12 - Educação                                                           |
| Sub-Função:                 | 365 - Educação Infantil                                                 |
| Programa:                   | 004 - EDUCALUZ                                                          |
| Ação:                       | 1.001 - Investimentos em Equipamentos da Educação Infantil              |
| Elemento:                   | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalacoes                                      |
| Fonte:                      | 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
| Sub-Elemento:               | 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)                        |

|                               |                       |                |                  |             |
|-------------------------------|-----------------------|----------------|------------------|-------------|
| Modalidade: Pregão eletrônico | N° Lic.: 003-2025PE   | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| Convênio:                     | Contrato: 001-2025ARP | 1.000.000,00   | 233.000,00       | 767.000,00  |
| Patrimônio:                   | -                     |                |                  |             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| HISTÓRICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |             |
| 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. MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS - ESCOLA ALEXANDRE BALDOINO - POVOADO DE RUA DA PALHA, SANTALUZ-BA, OBRA N° 006/2025. BOLETIM DE MEDIÇÃO 02, PERÍODO DE MEDIÇÃO 01/07/2025 À 14/07/2025. NFS-e: 2025369. |             |             |
| Movimentação Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |             |
| Saldo Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sub-Empenho | Saldo Atual |
| 168.730,44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 82.944,38   | 85.786,06   |

Data do Empenho: 29/05/2025 Data do Liquidação: 16/07/2025

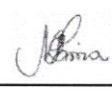
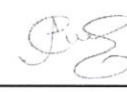
| RETENÇÕES                                                                            |                                        |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|
| Código                                                                               | Descrição                              | Valor                   |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.007                                                            | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - Fonte 1540 INSS | 1.451,53                |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.00.007                                                            | IRRF - Fonte 1540                      | 995,33                  |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.00.007                                                            | ISS - Fonte 1540                       | 2.073,61                |
| ## Setenta e oito mil e quatrocentos e vinte e três reais e noventa e um centavos ## |                                        | Valor Retido 4.520,47   |
|                                                                                      |                                        | Valor Líquido 78.423,91 |

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

| NOTA FISCAL   | Data Emissão | Número  | Série | Sub-Série | Data Validade | Valor R\$ |
|---------------|--------------|---------|-------|-----------|---------------|-----------|
|               | 15/07/2025   | 2025369 | U     |           |               | 82.944,38 |
| Quantidade: 1 |              |         |       |           | Total:        | 82.944,38 |

### DESDOBRAMENTOS (PCASP)

| Código    | Descrição                     | Valor R\$ |
|-----------|-------------------------------|-----------|
| 123210601 | LIQUIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO | 82.944,38 |

|                                                                                     |                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 16/07/2025.     | Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 16/07/2025, podendo efetuar o pagamento. |
|  |                              |
| MARLI NUNES LIMA<br>Secretária de Educação<br>CPF: 930.248.435-15                   | NAIARA DA CUNHA CARMO<br>Diretor Contábil<br>Matrícula: 6408                                                      |

DOCUMENTAÇÃO CONFERIDA  
EM 17/07/25  
CARLOS ANTONIO DA SILVA FILHO  
CONTROLADOR INTERNO  
PORTARIA 013-2025

SAFIC -



**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

- CENTRO

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

## NOTA DE SUB-EMPENHO

PROCESSO ADM: 009-2025

EMPENHO: 382 / 2025      Nº SUB-EMPENHO: 1430      Data do Sub-Empenho: 16/07/2025      TIPO DO EMPENHO: Estimativo

**FORNECEDOR**

Nome: **5416 - GLOBAL MATERIAIS, SERVICOS E MANUTENCAO LTDA** Tipo Pessoa: Jurídica  
Endereço: ALAMEDA SALVADOR, 001057 Complemento: EDIF SALVADOR SHOPPING BUSINE  
Bairro: CAMINHO DAS ARVORES Cidade: Estado:  
CNPJ: 23.694.541/0001-62 Insc. Estadual: CPF: RG:  
Conta Corrente: 98783-1 Agência: 0334 Banco: 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.  
Tipo PIX: Nº PIX:

## DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 1001.4451.1540 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR Data do Empenho: 29/05/2025

|               |                                                                         |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Unidade:      | 701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                  |
| Função:       | 12 - Educação                                                           |
| Sub-Função:   | 365 - Educação Infantil                                                 |
| Programa:     | 004 - EDUCALUZ                                                          |
| Ação:         | 1.001 - Investimentos em Equipamentos da Educação Infantil              |
| Elemento:     | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalacoes                                      |
| Fonte:        | 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
| Sub-Elemento: | 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)                        |

**Modalidade:** Pregão eletrônico  
**Convênio:**  
**Patrimônio:** -

N° Lic.: 003-2025PE  
Contrato: 001-2025ARP

| Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
|----------------|------------------|-------------|
| 1.000.000,00   | 233.000,00       | 767.000,00  |

## HISTÓRICO

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

### Movimentação Empenho

| Saldo Anterior | Sub-Empenho | Saldo Atual |
|----------------|-------------|-------------|
| 154.165,77     | 82.944,38   | 71.221,39   |

| Nº Ordem | Especificação ( Ítem )                   | Unidade | Quant. | Valor Unitário | Valor Total |
|----------|------------------------------------------|---------|--------|----------------|-------------|
| 1        | 16 - PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA | SRV     | 1      | 82.944,38      | 82.944,38   |
|          |                                          |         |        |                |             |
|          |                                          |         |        |                |             |

## Oitenta e dois mil e novecentos e quarenta e quatro reais e trinta e oito centavos ##

82.944.38

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 16/07/2025.

MARLI NUNES LIMA  
Secretária de Educação  
CPE: 930.248.435-15

Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 16/07/2025

NAIARA DA CUNHA CARMO  
Diretor Contábil  
Matricula: 6408



3908155





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

Número da Nota  
**2025369**  
Data e Hora de Emissão  
**15/07/2025 15:42:19**  
Código de Verificação  
**E7FD62182**

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**

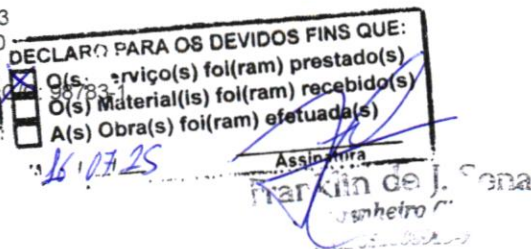
**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ/CRI: **13.807.870/0001-19** Inscrição Estadual: **00000000**  
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**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

OBRA: REFORMA DA ESCOLA ALEXANDRE BALDOINO POVOADO DE RUA DA PALHA SANTALUZ/BA  
Nº DO PROCESSO ADMINISTRATIVO: 009/2025  
Nº DA ATA: 001/2025  
Nº DO PREGÃO ELETRONICO: 003/2025  
BM: 02  
PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/07 a 14/07/2025  
VALOR TOTAL: R\$ 82.944,38  
VL MÃO DE OBRA 50%: R\$ 41.472,19  
VALOR DE MATERIAL 50%: R\$ 41.472,19  
BC DE INSS: R\$ 41.472,19 x 3,5%: R\$ 1.451,53  
BC DE ISS: R\$ 41.472,19 x 2,50%: R\$ 1.036,80  
VALOR LÍQUIDO: R\$ 80.456,05  
DADOS BANCARIOS: BANCO ITAU AG: 0334



VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL : R\$ **82.944,38**

**ATIVIDADE**

**0004299599 - Outras Obras De Engenharia Civil Não Especifi**  
ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS: ( Lei Municipal 1572/2015 )  
**07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e**

| Valor Total Deduções (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R\$) | ISSQN Retido (R\$) |
|----------------------------|-----------------------|--------------|--------------------|--------------------|
| 41.472,19                  | 41.472,19             | 2,50         | 1036,80            | Sim                |

**RETENÇÃO DE IMPOSTOS**

| PIS (R\$) | COFINS (R\$) | INSS (R\$) | IRRF (R\$): | CSLL (R\$): | OUTRAS RETENÇÕES (R\$): |
|-----------|--------------|------------|-------------|-------------|-------------------------|
| 0,00      | 0,00         | 1.451,53   | 0,00        | 0,00        | 0,00                    |

VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL : R\$ **80.456,05**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Competência: 07/2025 - Tributado fora do Município de Lauro de Freitas - Responsável Recolhimento: Tomador

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



Autentique  
Via QR Code



# 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, 16/07/2025

A empresa:

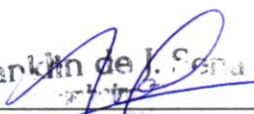
GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA; CNPJ: 23.694.541/0001-62.

Endereço:

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

| ORIENTAÇÕES PARA EMPENHO                                                                                                                                                               |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>FONTE DE PAGAMENTO:</b>                                                                                                                                                             |  |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO                                                                                                                                                                 |  |
| <b>AÇÃO:</b>                                                                                                                                                                           |  |
| RECURSO FUNDEB                                                                                                                                                                         |  |
| <b>HISTÓRICO:</b>                                                                                                                                                                      |  |
| OBRA DE MANUTENÇÃO E REFORMA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA DA ESCOLA ALEXANDRE BALDOINO POVOADO DE RUA DA PALHA – NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA |  |
| <b>Processo Licitatório:</b> Pregão eletrônico 003/2025                                                                                                                                |  |
| <b>Contrato:</b> 001/2025                                                                                                                                                              |  |
| <b>Processo administrativo:</b> 009-2025                                                                                                                                               |  |
| <b>Nº da obra:</b> 006/2025                                                                                                                                                            |  |
| <b>Nº da Nota Fiscal (Matricula):</b> 2025369                                                                                                                                          |  |
| <b>VALOR DA NOTA:</b> R\$ 82.944,38                                                                                                                                                    |  |
| <b>PERÍODO DA MEDIÇÃO:</b> 01/07/2025 a 14/07/2025                                                                                                                                     |  |
| <b>DOCUMENTOS EM ANEXO.</b>                                                                                                                                                            |  |
| <b>RELATÓRIO FOTOGRÁFICO, CERTIDÕES, NOTA FISCAL, BM 02, RDO, RELATÓRIO DA GFIP CP 05, DCTFWEB CP 05.</b>                                                                              |  |
| <b>CONTA:</b> AGÊNCIA 0334 C/C: 98783-1 BANCO ITAÚ                                                                                                                                     |  |
| Recurso - FUNDEB                                                                                                                                                                       |  |

Atenciosamente,

  
\_\_\_\_\_  
Fiscal de contratos





**ESTADO DA BAHIA**  
**PREFEITURA DE SANTALUZ**  
*Controladoria Interna do Município*



**ORDEM DE SERVIÇO**

**OBRA Nº 006-/2025**

**ATA Nº 001-2025**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009-2025**

**MODALIDADE – PREGÃO ELETRÔNICO DE REGISTRO PREÇO Nº 003-2025**

**INÍCIO DA OBRA – 25/03/2025**

**PRAZO DE CONCLUSÃO – 25/09/2025**

**VALOR DA OBRA: 181.897,08**

A Prefeitura Municipal de Santaluz, considerando o Processo de Pregão Eletrônico de Registro de Preço 015-2022, autoriza a empresa GLOBAL MATERIAIS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO- CNPJ n.º 23.694.541/0001-62, com endereço na Alameda Salvador nº 001057 – Ed. Salvador Shopping Business – Torre Europa – sala 103 - Caminho das Árvores – Salvador – Bahia – Para Iniciar a Obra de Manutenção e Reforma com fornecimento de Materiais, Ferramenta, Equipamentos e Mão de Obra – da **Escola Municipal Alexandre Balduino – Povoado de Rua da Palha - Santaluz – Bahia** conforme Ata nº 001-2025

Santaluz - Bahia, 26 de Março de 2025.

**ARISMÁRIO BARBOSA JÚNIOR**  
PREFEITO MUNICIPAL



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

|                                        |                 |                                        |                                  |                          |                                |
|----------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| PERÍODO DO BM: 01/07/2025 - 14/07/2025 | ATA:<br>01/2025 | PROCESSO<br>ADMINISTRATIVO<br>009/2025 | PREGÃO<br>ELETRÔNICO<br>003/2025 | DATA DO BM<br>23/05/2025 | ORDEM DE<br>SERVIÇO<br>06/2025 |
| VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL (BM02) R\$      |                 |                                        |                                  |                          | 82.944,38                      |

Orçamento Sintético

| Item | Código | Banco  | Descrição                                                                                                                                                                                                                                    | Und   | Quant.  | Valor Unit | Valor Unit com BDI | TOTAL S/ DESCONTO | TOTAL C/ DESCONTO (25%) | BM 02   |              | ACUMULADO |              | SALDO        |     |
|------|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------------|--------------------|-------------------|-------------------------|---------|--------------|-----------|--------------|--------------|-----|
| 1    |        |        | SERVIÇOS PRELIMINARES                                                                                                                                                                                                                        |       |         |            | 1.302,24           | 21.113,23         | R\$ 15.834,93           | QUANT.  | VALOR TOTAL  | QUANT.    | VALOR TOTAL  | VALOR TOTAL  | %   |
| 1.1  | 99805  | SINAPI | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019                                                                                                                                                       | m²    | 96,92   | 12,15      | 14,82              | 1.436,35          | R\$ 1.077,27            | 96,92   | R\$ 1.077,27 | 96,92     | R\$ 1.077,27 | R\$ 0,00     | 0%  |
| 1.2  | 4859   | ORSE   | Remoção de fechadura                                                                                                                                                                                                                         | un    | 7       | 5,66       | 6,90               | 48,30             | R\$ 36,23               | 7       | R\$ 36,23    | 7         | R\$ 36,23    | R\$ 0,00     | 0%  |
| 1.5  | 12346  | ORSE   | Remoção de esquadria de alumínio e vidro Rev. 01 - 03/2022                                                                                                                                                                                   | m²    | 5,96    | 17,78      | 21,69              | 129,27            | R\$ 96,95               | 5,96    | R\$ 96,95    | 5,96      | R\$ 96,95    | R\$ 0,00     | 0%  |
| 1.7  | 97665  | SINAPI | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023                                                                                                                                                                     | UN    | 7       | 2,01       | 2,45               | 17,15             | R\$ 12,86               | 7       | R\$ 12,86    | 7         | R\$ 12,86    | R\$ 0,00     | 0%  |
| 1.8  | 97663  | SINAPI | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023                                                                                                                                                                         | UN    | 4       | 14,07      | 17,16              | 68,64             | R\$ 51,48               | 4       | R\$ 51,48    | 4         | R\$ 51,48    | R\$ 0,00     | 0%  |
| 1.9  | 7725   | ORSE   | Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)                                                                                                                                                                            | m²    | 1118,52 | 6,94       | 8,46               | 9.462,68          | R\$ 7.097,01            | 1118,52 | R\$ 7.097,01 | 1118,52   | R\$ 7.097,01 | R\$ 0,00     | 0%  |
| 1.11 | 97622  | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023                                                                                                                                                    | m³    | 18,69   | 62,42      | 76,15              | 1.423,14          | R\$ 1.067,36            | 18,69   | R\$ 1.067,43 | 18,69     | R\$ 1.067,43 | -R\$ 0,08    | 0%  |
| 1.12 | 17     | ORSE   | Demolição de reboco                                                                                                                                                                                                                          | m²    | 82,28   | 8,69       | 10,60              | 872,17            | R\$ 654,13              | 82,28   | R\$ 654,13   | 82,28     | R\$ 654,13   | R\$ 0,00     | 0%  |
| 1.13 | 13     | ORSE   | Demolição de concreto manualmente                                                                                                                                                                                                            | m³    | 1,33    | 257,39     | 314,01             | 417,66            | R\$ 313,25              | 1,33    | R\$ 313,22   | 1,33      | R\$ 313,22   | R\$ 0,02     | 0%  |
| 1.14 | 16     | ORSE   | Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01                                                                                                                                                                         | m²    | 14,8    | 25,63      | 31,26              | 462,65            | R\$ 346,99              | 14,8    | R\$ 346,99   | 14,8      | R\$ 346,99   | R\$ 0,00     | 0%  |
| 1.15 | 97626  | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023                                                                                                                                           | m³    | 2,4633  | 627,36     | 765,37             | 1.886,34          | R\$ 1.414,00            | 2,4633  | R\$ 1.414,00 | 2,4633    | R\$ 1.414,00 | R\$ 0,00     | 0%  |
| 1.16 | 100938 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020                                                                                                                                | M3XKM | 399,99  | 7,65       | 9,33               | 3.731,87          | R\$ 2.798,91            | 399,99  | R\$ 2.798,93 | 399,99    | R\$ 2.798,93 | -R\$ 0,02    | 0%  |
| 1.17 | 22     | ORSE   | Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo                                                                                                                                                                                                | m²    | 48,17   | 19,71      | 24,04              | 1.158,01          | R\$ 868,51              | 48,17   | R\$ 868,51   | 48,17     | R\$ 868,51   | R\$ 0,00     | 0%  |
|      |        |        | FECHAMENTO                                                                                                                                                                                                                                   |       |         |            | 598,97             | 12.378,91         | R\$ 9.284,18            |         |              |           |              |              |     |
| 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    | 101,77  | 52,82      | 64,44              | 6.556,06          | R\$ 4.918,54            |         | R\$ -        | 95,24     | R\$ 482,95   | R\$ 4.455,59 | 91% |
| 2.2  | 105023 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE '15' CM. AF_03/2024                                                                                                                                                                          | M     | 13,46   | 69,16      | 84,37              | 1.135,28          | R\$ 851,46              |         | R\$ -        | 13,46     | R\$ 851,46   | R\$ 0,00     | 0%  |
| 2.3  | 105029 | SINAPI | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE '15' CM. AF_03/2024                                                                                                                                                                    | M     | 13,46   | 52,27      | 63,76              | 857,95            | R\$ 643,47              |         | R\$ -        | 13,46     | R\$ 643,47   | R\$ 0,00     | 0%  |
| 2.4  | 8637   | ORSE   | Chapim de concreto pré-moldado                                                                                                                                                                                                               | m     | 14,78   | 52,36      | 63,87              | 944,00            | R\$ 708,00              | 14,78   | R\$ 708,00   | 14,78     | R\$ 708,00   | R\$ 0,00     | 0%  |
| 2.5  | 9435   | ORSE   | Rufo em chapa aço galvanizado nº24 com desenvolvimento 33cm - Rev. 01                                                                                                                                                                        | m     | 13,45   | 42,30      | 51,60              | 694,02            | R\$ 520,52              | 13,45   | R\$ 520,52   | 13,45     | R\$ 520,52   | R\$ 0,00     | 0%  |
| 2.6  | 98546  | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO. E=4MM. AF_09/2023                                                                                                                  | m²    | 12,728  | 141,01     | 172,03             | 2.189,60          | R\$ 1.642,20            |         | R\$ -        | 12,728    | R\$ 1.642,20 | R\$ 0,00     | 0%  |
| 3    |        |        | REVESTIMENTO                                                                                                                                                                                                                                 |       |         |            | 1.544,08           | 48.163,68         | R\$ 36.122,76           |         |              |           |              |              |     |
| 3.1  | 87905  | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022                                                             | m²    | 203,54  | 9,22       | 11,24              | 2.287,79          | R\$ 1.715,84            |         | R\$ -        | 203,54    | R\$ 1.715,84 | R\$ 0,00     | 0%  |
| 3.2  | 104219 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³/M DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | m²    | 53,4    | 92,37      | 112,69             | 6.017,65          | R\$ 4.513,23            |         | R\$ -        | 53,4      | R\$ 4.513,23 | R\$ 0,00     | 0%  |
| 3.3  | 87543  | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 9MM, SEM TALISCAS. AF_03/2024                                                              | m²    | 150,14  | 27,48      | 33,52              | 5.032,69          | R\$ 3.774,52            |         | R\$ -        | 150,14    | R\$ 3.774,52 | R\$ 0,00     | 0%  |
| 3.4  | 4850   | ORSE   | Impermeabilização com vedapren parede ou similar, 03 demãos                                                                                                                                                                                  | m²    | 25,96   | 35,76      | 43,61              | 1.132,12          | R\$ 849,09              |         | R\$ -        | 25,96     | R\$ 849,09   | R\$ 0,00     | 0%  |



|      |        |       |                                                                                                                                                                                                                                              |    |        |          |          |           |               |       |              |       |              |      |
|------|--------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|----------|-----------|---------------|-------|--------------|-------|--------------|------|
| 3.5  | 94996  | SNAPI | EXECUÇÃO DE PASSIBO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016                                                                                   | m² | 59,42  | 128,11   | 156,29   | 9.386,75  | R\$ 6.965,06  | 59,42 | R\$ 6.965,06 | 59,42 | R\$ 6.965,06 | 100% |
| 3.6  | 97113  | SNAPI | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022                                                                                                                                                               | m² | 58,8   | 2,78     | 3,39     | 199,33    | R\$ 149,50    | 58,8  | R\$ 149,50   | 58,8  | R\$ 149,50   | 0%   |
| 3.7  | 101747 | SNAPI | PISO EM CONCRETO 20 MPa PREPARO MECÂNICO, ESPESURA TCM. AF_07/2016                                                                                                                                                                           | m² | 58,8   | 79,51    | 97,00    | 5.703,50  | R\$ 4.277,70  | 58,8  | R\$ 4.277,70 | 58,8  | R\$ 4.277,70 | 0%   |
| 3.8  | 87704  | SNAPI | REFORÇO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ACERDO. ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA SCM. AF_07/2021                                                                                              | m² | 58,8   | 168,24   | 205,25   | 12.068,70 | R\$ 9.051,53  | 58,8  | R\$ 9.051,53 | 58,8  | R\$ 9.051,53 | 0%   |
| 3.10 | 87273  | SNAPI | REFORÇO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ACERDO. ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA SCM. AF_07/2021                                                                                              | m² | 26,7   | 62,81    | 76,62    | 2.045,75  | R\$ 1.534,32  | 26,7  | R\$ 1.534,32 | 26,7  | R\$ 1.534,32 | 0%   |
| 3.12 | 87247  | SNAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 30x33 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023, PE                                                                                             | m² | 58,8   | 55,64    | 67,88    | 3.991,34  | R\$ 2.993,51  | 58,8  | R\$ 2.993,51 | 58,8  | R\$ 2.993,51 | 0%   |
| 3.13 | 88648  | SNAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33x45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023, PE                                                                                          | M  | 45,48  | 7,18     | 8,75     | 397,95    | R\$ 298,46    | 45,48 | R\$ 298,46   | 45,48 | R\$ 298,46   | 0%   |
| 4    |        |       | COBERTURA                                                                                                                                                                                                                                    |    |        |          |          |           | R\$ 26.903,46 |       |              |       |              |      |
| 4.1  | 43370  | ORSE  | Remoção, lavagem, carga e retelhamento de lajes cerâmicas tipo canal comum, fixadas c/ grampo de armação gtv. nº 14, c/ re-aproveitamento de 50%, lã basaltina ou similar                                                                    | m² | 106,26 | 76,22    | 92,98    | 9.880,05  | R\$ 7.410,04  | 56,26 | R\$ 3.923,29 | 50    | R\$ 3.923,29 | 53%  |
| 4.2  | 247    | ORSE  | Emassamento de cuneteira com laje cerâmica - Rev_02_03/2022                                                                                                                                                                                  | m  | 13,78  | 30,63    | 37,36    | 514,82    | R\$ 386,12    | 13,78 | R\$ 386,12   | 13,78 | R\$ 386,12   | 0%   |
| 4.3  | 248    | ORSE  | Emassamento de beiral de laje cerâmica                                                                                                                                                                                                       | m  | 49,74  | 7,71     | 9,40     | 487,56    | R\$ 350,67    | 49,74 | R\$ 350,67   | 49,74 | R\$ 350,67   | 0%   |
| 4.4  | 4443   | ORSE  | Ferro de pvc, em água de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (paris em PVC) marca Aralform ou similar, instalado - Rev 05_10/2021                                                                                        | m² | 117,93 | 70,00    | 86,40    | 10.071,22 | R\$ 7.553,42  | 50    | R\$ 3.202,50 | 50    | R\$ 3.202,50 | 58%  |
| 4.5  | 94251  | SNAPI | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLOMIAL, COM ATE 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019                                                                                                                          | m² | 63,6   | 43,23    | 52,74    | 3.354,26  | R\$ 2.515,70  | 63,6  | R\$ 2.515,70 | 63,6  | R\$ 2.515,70 | 0%   |
| 4.7  | 94227  | SNAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019                                                                                                                             | M  | 33,58  | 61,92    | 76,54    | 2.538,63  | R\$ 1.902,47  | 33,58 | R\$ 1.902,47 | 33,58 | R\$ 1.902,47 | 0%   |
| 4.8  | 92541  | SNAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CABROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019                                                                                  | m² | 68,46  | 86,87    | 105,98   | 7.255,39  | R\$ 5.441,54  | 18,46 | R\$ 1.487,29 | 50    | R\$ 3.874,25 | 29%  |
| 4.9  | 7393   | ORSE  | Laje pré-fabricada baldeada para piso ou cobertura, H=13cm, el. acabamento em EPS H=5cm, inclusive escoamento em madeira e capotamento 4cm.                                                                                                  | m² | 9,2    | 159,60   | 194,71   | 1.791,33  | R\$ 1.343,50  | 9,2   | R\$ 1.343,50 | 9,2   | R\$ 1.343,50 | 0%   |
| 5    |        |       | MANUTENÇÃO DE ESQUADRIAS/ GRADES/ VIDROS/ FERRAGENS                                                                                                                                                                                          |    |        |          |          |           | R\$ 15.406,58 |       |              |       |              |      |
| 5.1  | 11532  | ORSE  | Portão em laje armação galvanizada n.12 malha 2" e madeira em tubos de aço com duas folhas de abrir, inclusive ferragens                                                                                                                     | m² | 5,25   | 798,77   | 925,69   | 4.959,87  | R\$ 3.644,90  | 0     | R\$ -        | 0     | R\$ -        | 100% |
| 5.3  | 90830  | SNAPI | FECHADURA DE ENLUTIR COM CLINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO EM PINTURA, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE FURO - INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2019                                                                                           | UN | 7      | 192,06   | 294,31   | 1.640,17  | R\$ 1.230,13  | 7     | R\$ 1.230,13 | 7     | R\$ 1.230,13 | 0%   |
| 5.5  | 100689 | SNAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEM-LOCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60x210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATEANTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1      | 1.188,74 | 1.450,26 | 1.450,26  | R\$ 1.087,70  | 1     | R\$ 1.087,70 | 1     | R\$ 1.087,70 | 0%   |
| 5.6  | 94570  | SNAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATEANTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024        | m² | 4,62   | 212,98   | 259,83   | 1.200,41  | R\$ 900,31    | 0     | R\$ -        | 0     | R\$ -        | 100% |
| 5.7  | 94569  | SNAPI | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIMAR, COM VIDROS, BATEANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024                                                                   | m² | 2,64   | 411,31   | 501,79   | 1.324,73  | R\$ 993,54    | 0     | R\$ -        | 0     | R\$ -        | 100% |
| 5.8  | 91341  | SNAPI | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019                                                                                                                       | m² | 5,46   | 429,30   | 523,74   | 2.859,62  | R\$ 2.144,72  | 0     | R\$ -        | 0     | R\$ -        | 100% |
| 5.9  | 9464   | ORSE  | Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético brilhante sobre madeira (Sobre ou similar)                                                                                                                 | m² | 26,88  | 21,73    | 26,81    | 712,59    | R\$ 534,44    | 0     | R\$ -        | 0     | R\$ -        | 100% |
| 5.10 | 101865 | SNAPI | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020                                                                                                                  | M  | 7,8    | 104,28   | 127,22   | 992,32    | R\$ 744,24    | 7,8   | R\$ 744,24   | 7,8   | R\$ 744,24   | 0%   |
| 5.11 | 10812  | ORSE  | Grade Nylon/forç. malha 20x5cm, Ø 5mm 250x203 cm, Beige ou similar, inclusive postes (seção 60x40mm e h=2,80m) e acessórios                                                                                                                  | m² | 11,9   | 387,25   | 472,44   | 5.622,04  | R\$ 4.216,53  | 0     | R\$ -        | 0     | R\$ -        | 100% |



Franklin de Jesus  
19/09/2024







|      |        |       |                                                                                                                                                                                                                             |    |         |          |          |          |              |         |              |         |              |              |         |
|------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|----------|----------|--------------|---------|--------------|---------|--------------|--------------|---------|
| 9.2  | 91925  | SNAPI | 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  | 130     | 3,71     | 4,52     | 567,60   | R\$ 440,70   | 130     | R\$ 440,70   | 130     | R\$ 440,70   | R\$ 0,00     | 0%      |
| 9.3  | 93660  | SNAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                                                                                                 | UN | 4       | 54,60    | 56,61    | 266,44   | R\$ 199,83   | 4       | R\$ 199,83   | 4       | R\$ 199,83   | R\$ 0,00     | 0%      |
| 9.4  | 93661  | SNAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                                                                                                 | UN | 2       | 56,03    | 68,35    | 136,70   | R\$ 102,53   | 2       | R\$ 102,53   | 2       | R\$ 102,53   | R\$ 0,00     | 0%      |
| 9.7  | 101576 | SNAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM REFINISAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                                                         | UN | 1       | 82,30    | 100,40   | 100,40   | R\$ 75,30    | 1       | R\$ 75,30    | 1       | R\$ 75,30    | R\$ 0,00     | 0%      |
| 9.8  | 97553  | SNAPI | LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020                                                                                                    | UN | 10      | 136,12   | 166,06   | 1.660,60 | R\$ 1.245,45 | 10      | R\$ 1.245,45 | 10      | R\$ 1.245,45 | R\$ 0,00     | 0%      |
| 9.9  | 91855  | SNAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                                        | M  | 280     | 11,29    | 13,77    | 3.855,60 | R\$ 2.891,70 | 280     | R\$ 2.891,70 | 280     | R\$ 2.891,70 | R\$ 0,00     | 0%      |
| 9.10 | 91952  | SNAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 16 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                                                                             | UN | 4       | 44,78    | 54,63    | 218,52   | R\$ 163,89   | 4       | R\$ 163,89   | 4       | R\$ 163,89   | R\$ 0,00     | 0%      |
| 9.11 | 91956  | SNAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                                                                            | UN | 8       | 33,71    | 41,12    | 328,96   | R\$ 246,72   | 8       | R\$ 246,72   | 8       | R\$ 246,72   | R\$ 0,00     | 0%      |
| 9.12 | 92001  | SNAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                                                                            | UN | 4       | 30,91    | 37,71    | 150,84   | R\$ 113,13   | 4       | R\$ 113,13   | 4       | R\$ 113,13   | R\$ 0,00     | 0%      |
| 9.15 | 97600  | SNAPI | 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 | 5       | 340,32   | 415,19   | 2.075,95 | R\$ 1.556,96 | 0       | R\$ -        | 0       | R\$ -        | R\$ 1.556,96 | 100%    |
| 9.16 | 91931  | SNAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                                                              | M  | 80      | 10,34    | 12,81    | 1.008,80 | R\$ 756,60   | 80      | R\$ 756,60   | 80      | R\$ 756,60   | R\$ 0,00     | 0%      |
| 9.17 | 101538 | SNAPI | CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                                                                                                | UN | 1       | 110,50   | 134,81   | 134,81   | R\$ 101,11   | 1       | R\$ 101,11   | 1       | R\$ 101,11   | R\$ 0,00     | 0%      |
| 10   |        |       | LOUÇAS E METAIS                                                                                                                                                                                                             |    |         |          | 3.834,02 | 4.893,33 | R\$ 3.847,56 |         |              |         |              |              |         |
| 10.1 | 96914  | SNAPI | TORNEIRA CROMADA, 127 OU 3/4" PARA TANQUE; PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                                             | UN | 6       | 105,26   | 128,41   | 770,46   | R\$ 577,85   | 0       | R\$ -        | 0       | R\$ -        | R\$ 577,85   | 100%    |
| 10.2 | 2056   | ORSE  | Assento plástico, universal, branco, para vaso sanitário, padrão popular                                                                                                                                                    | un | 3       | 23,70    | 28,91    | 86,73    | R\$ 65,05    | 0       | R\$ -        | 0       | R\$ -        | R\$ 85,05    | 100%    |
| 10.3 | 96899  | SNAPI | BANCADEIRA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                           | UN | 1       | 619,32   | 756,57   | 756,57   | R\$ 566,68   | 0       | R\$ -        | 0       | R\$ -        | R\$ 566,68   | 100%    |
| 10.4 | 2057   | ORSE  | Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,50x0,60m, c/ 01 cuba, sifão cromado, válvula cromada e torneira cromada, concretada e assada. Rev.03                                                                          | un | 1       | 1.023,30 | 1.248,42 | 1.248,42 | R\$ 936,32   | 0       | R\$ -        | 0       | R\$ -        | R\$ 936,32   | 100%    |
| 10.5 | 96939  | SNAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 44 X 36,5" CM, PADRÃO POPULAR, INCLUIDO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL, 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1       | 437,26   | 533,45   | 533,45   | R\$ 400,09   | 0       | R\$ -        | 0       | R\$ -        | R\$ 400,09   | 100%    |
| 10.6 | 96932  | SNAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUIDO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                      | UN | 1       | 548,12   | 668,70   | 668,70   | R\$ 501,53   | 0       | R\$ -        | 0       | R\$ -        | R\$ 501,53   | 100%    |
| 12   |        |       | SERVIÇOS FINAIS                                                                                                                                                                                                             |    |         |          | 2,85     | 495,98   | R\$ 304,42   |         |              |         |              |              |         |
| 12.1 | 2450   | ORSE  | Limpeza geral                                                                                                                                                                                                               | m² | 142,42  | 2,34     | 2,85     | 405,90   | R\$ 304,42   | 0       | R\$ -        | 0       | R\$ -        | R\$ 304,42   | 100%    |
| 13   |        |       | ESTRUTURA                                                                                                                                                                                                                   |    |         |          | 2.817,91 | 8.348,86 | R\$ 6.411,65 |         |              |         |              |              |         |
| 13.1 | 92762  | SNAPI | ARRAMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_05/2022                                                                                              | KG | 56,4883 | 11,44    | 13,95    | 773,78   | R\$ 580,34   | 55,4683 | R\$ 580,34   | 55,4683 | R\$ 580,34   | R\$ 0,00     | #DIV/0! |
| 13.2 | 103669 | SNAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022                                                                                                                  | m³ | 2,025   | 999,32   | 1.219,17 | 2.468,82 | R\$ 1.851,61 | 2,025   | R\$ 1.851,61 | 2,025   | R\$ 1.851,61 | R\$ 0,00     | #DIV/0! |
| 13.3 | 104919 | SNAPI | ARRAMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                                                                                                            | KG | 64      | 13,34    | 16,27    | 1.041,28 | R\$ 780,96   | 64      | R\$ 780,96   | 64      | R\$ 780,96   | R\$ 0,00     | #DIV/0! |
| 13.4 | 103682 | SNAPI | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPa, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TERRELA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022                                                                    | m³ | 3,07    | 1.017,96 | 1.241,91 | 3.809,19 | R\$ 2.856,69 | 3,07    | R\$ 2.856,69 | 3,07    | R\$ 2.856,69 | R\$ 0,00     | #DIV/0! |
| 13.7 | 96523  | SNAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE CORDOAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_01/2024                                                                                                             | m³ | 3,6     | 103,78   | 126,61   | 455,80   | R\$ 341,85   | 3,6     | R\$ 341,85   | 3,6     | R\$ 341,85   | R\$ 0,00     | #DIV/0! |



*Assinatura de [Nome]*

|      |       |        |                                                                                                         |    |      |        |               |                   |                       |             |                      |                  |                       |                      |              |
|------|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|--------|---------------|-------------------|-----------------------|-------------|----------------------|------------------|-----------------------|----------------------|--------------|
| 13.7 | 96558 | SINAPI | CONCRETAGEM DE SAPATA, FCX 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF_ 91/0024 | m³ | 3,6  | 781,08 | 962,91        | 3.430,48          | R\$ 2.572,86          | 3,6         | R\$ 2.572,86         | 3,6              | R\$ 2.572,86          | R\$ 0,00             | #DI\DI       |
|      |       |        | <b>ADMINISTRAÇÃO DE OBRA</b>                                                                            |    |      |        | <b>291,05</b> | <b>28.476,96</b>  | <b>R\$ 15.357,72</b>  |             |                      |                  |                       |                      |              |
| 14.1 | 90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                           | H  | 128  | 38,85  | 47,39         | 6.065,92          | R\$ 4.549,44          | 50          | R\$ 1.777,13         | 50               | R\$ 1.777,13          | R\$ 2.772,31         | 164%         |
| 14.2 | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                             | H  | 60   | 122,30 | 149,20        | 8.952,00          | R\$ 6.714,00          | 20          | R\$ 2.238,00         | 30               | R\$ 3.357,00          | R\$ 3.357,00         | 200%         |
| 14.3 | 13042 | ORSE   | Deslocamento de Equipe Técnica (Engenheiro/Técnico/Auxiliar/Motorista) por veículo - Rev.01             | km | 1224 | 3,66   | 4,46          | 5.459,04          | R\$ 4.094,28          | 500,778     | R\$ 1.875,10         | 500              | R\$ 1.872,50          | R\$ 2.421,78         | 169%         |
|      |       |        |                                                                                                         |    |      |        |               | <b>242.529,44</b> | <b>R\$ 181.897,08</b> | <b>BM02</b> | <b>R\$ 82.944,38</b> | <b>ACUMULADO</b> | <b>R\$ 110.138,35</b> | <b>R\$ 71.758,73</b> | <b>SALDO</b> |

  
 12/08/2024











## Relatório Diário de Obra

[illegible]

~~Franklin de la Cruz~~













## Relatório Diário de Obra

[illegible]

GLOBAL CONSTRUÇÕES  
Camila Ribeiro C. B. C. Ferreira  
Eng. Civil  
CREA-BA 051602587-0

Franklin County  
Tombstone  
March 13-7



[illegible]

1-20-2020







## Relatório Diário de Obra

[illegible]

Handwritten signature: *[Signature]*



[illegible]

**Transcript**





[illegible]

10/10/2020

[illegible]

Stampa circular: "CONTROLDORIA GERAL DO MUNICÍPIO" e "SANTA CRUZ DO SUL". No centro, o texto "Visto" com uma assinatura manuscrita.

~~Markin Del.~~





**GLOBAL  
CONSTRUÇÕES**

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ-BA  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PREGÃO ELETRÔNICO  
003-2025

ORDEM DE SERVIÇO:  
006-2025

CONTRATANTE:  
**Prefeitura Municipal de Santaluz-Ba**  
CNPJ/MF nº13.807.870/0001-19

ATA 001-2025

INÍCIO DA OBRA  
25/03/2025

CONTRATADA:  
**GLOBAL**  
CNPJ/MF nº 23.694.541/001-62

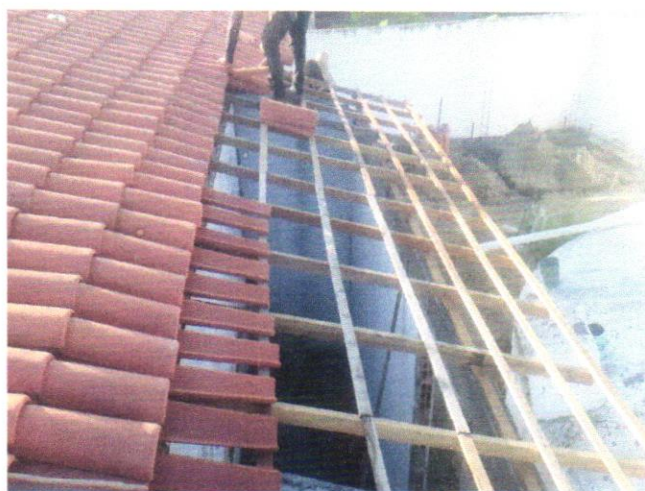
BOLETIM DE MEDIÇÃO:  
BM-02

DATA DA MEDIÇÃO:  
01/07/2025 À 14/07/2025

OBJETO:  
**REFORMA DA ESCOLA DA RUA DA  
PALHA**

### ANDAMENTO GERAL DA OBRA

1



#### DESCRIÇÃO

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF\_07/2019

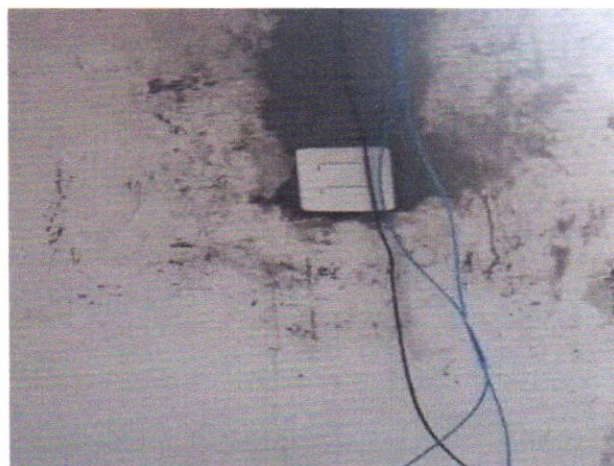
2



#### DESCRIÇÃO

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF\_07/2019

3



#### DESCRIÇÃO

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_03/2023

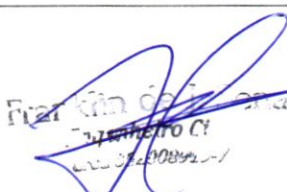
4



#### DESCRIÇÃO

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

  
**GLOBAL CONSTRUÇÕES**  
Camilla Ribeiro C. B. C. Ferreira  
Eng. Civil  
CREA-BA 051602557-0

  
Eng. Civil  
CNPJ nº 23.694.541/001-62







**GLOBAL  
CONSTRUÇÕES**

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ-BA  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

|                               |                                             |                                                                                            |                                                         |
|-------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| PREGÃO ELETRÔNICO<br>003-2025 | ORDEM DE SERVIÇO:<br>006-2025               | CONTRATANTE:<br><b>Prefeitura Municipal de Santaluz-Ba</b><br>CNPJ/MF nº13.807.870/0001-19 | OBJETO:<br><b>REFORMA DA ESCOLA DA RUA DA<br/>PALHA</b> |
| ATA 001-2025                  | INÍCIO DA OBRA<br>25/03/2025                | CONTRATADA:<br><b>GLOBAL</b><br>CNPJ/MF nº 23.694.541/001-62                               |                                                         |
| BOLETIM DE MEDIÇÃO:<br>BM-02  | DATA DA MEDIÇÃO:<br>01/07/2025 À 14/07/2025 |                                                                                            |                                                         |

5



### DESCRIÇÃO

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

6



### DESCRIÇÃO

CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF\_01/2024

7



### DESCRIÇÃO

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF\_01/2024

8



### DESCRIÇÃO

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_09/2023

**GLOBAL CONSTRUÇÕES**  
Camila Ribeiro C. B. C. Ferreira  
Eng. Civil  
CREA-BA 051602557-0

Franklin de Jesus  
Eng. Civil  
CREA-BA 051602557-1







**GLOBAL  
CONSTRUÇÕES**

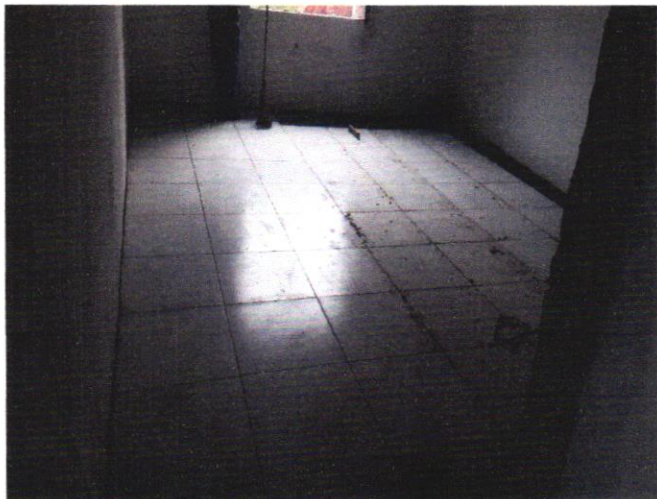
## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ-BA  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

|                               |                                             |                                                                                     |                                                 |
|-------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| PREGÃO ELETRÔNICO<br>003-2025 | ORDEM DE SERVIÇO:<br>006-2025               | CONTRATANTE:<br>Prefeitura Municipal de Santaluz-Ba<br>CNPJ/MF nº13.807.870/0001-19 | OBJETO:<br>REFORMA DA ESCOLA DA RUA DA<br>PALHA |
| ATA 001-2025                  | INÍCIO DA OBRA<br>25/03/2025                | CONTRATADA:<br>GLOBAL<br>CNPJ/MF nº 23.694.541/001-62                               |                                                 |
| BOLETIM DE MEDIÇÃO:<br>BM-02  | DATA DA MEDIÇÃO:<br>01/07/2025 À 14/07/2025 |                                                                                     |                                                 |

9



### DESCRIÇÃO

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

10



### DESCRIÇÃO

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

11



### DESCRIÇÃO

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM  
PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35  
CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5

12



### DESCRIÇÃO

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM  
PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35  
CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE

**GLOBAL CONSTRUÇÕES**  
Camilla Ribeiro C. B. C. Ferreira  
Eng. Civil  
CREA-BA 051602567-0

Franklin de







**GLOBAL  
CONSTRUÇÕES**

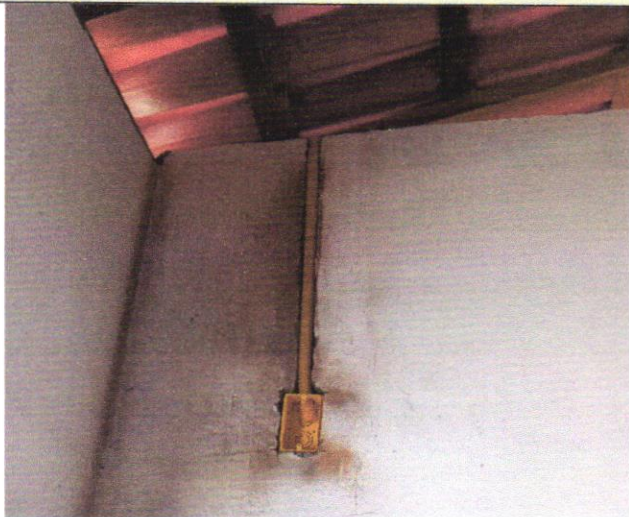
## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ-BA  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

|                                      |                                                    |                                                                                                   |                                                         |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| PREGÃO ELETRÔNICO<br><b>003-2025</b> | ORDEM DE SERVIÇO:<br><b>006-2025</b>               | CONTRATANTE:<br><b>Prefeitura Municipal de Santaluz-Ba</b><br><b>CNPJ/MF nº13.807.870/0001-19</b> | OBJETO:<br><b>REFORMA DA ESCOLA DA RUA DA<br/>PALHA</b> |
| ATA 001-2025                         | INÍCIO DA OBRA<br><b>25/03/2025</b>                | CONTRATADA:<br><b>GLOBAL</b><br><b>CNPJ/MF nº 23.694.541/001-62</b>                               |                                                         |
| BOLETIM DE MEDIÇÃO:<br><b>BM-02</b>  | DATA DA MEDIÇÃO:<br><b>01/07/2025 À 14/07/2025</b> |                                                                                                   |                                                         |

**13**



**DESCRIÇÃO**

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO  
REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"),

**14**



**DESCRIÇÃO**

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO  
REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"),

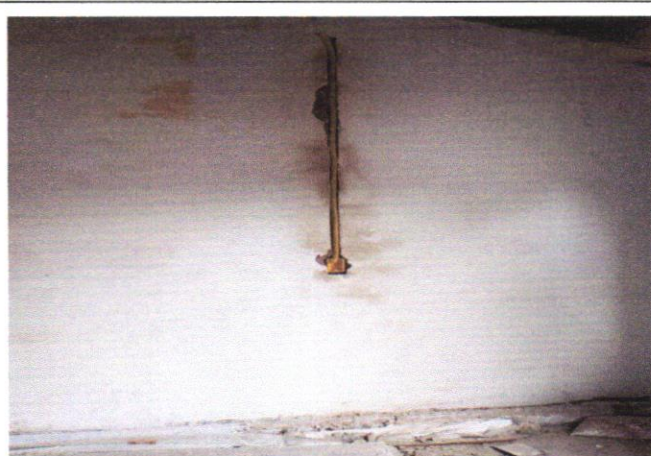
**15**



**DESCRIÇÃO**

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO  
REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"),

**16**



**DESCRIÇÃO**

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO  
REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"),

**GLOBAL CONSTRUÇÕES**  
Camilla Ribeiro C. B. C. Ferreira  
Eng. Civil  
CREA-BA 051602557-0

*Handwritten signature of Franklin de Jesus*







**GLOBAL  
CONSTRUÇÕES**

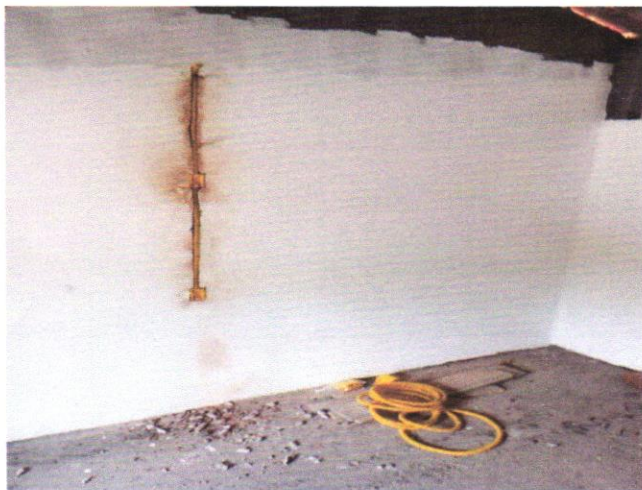
## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ-BA  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

|                               |                                             |                                                                                            |                                                         |
|-------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| PREGÃO ELETRÔNICO<br>003-2025 | ORDEM DE SERVIÇO:<br>006-2025               | CONTRATANTE:<br><b>Prefeitura Municipal de Santaluz-Ba</b><br>CNPJ/MF nº13.807.870/0001-19 | OBJETO:<br><b>REFORMA DA ESCOLA DA RUA DA<br/>PALHA</b> |
| ATA 001-2025                  | INÍCIO DA OBRA<br>25/03/2025                | CONTRATADA:<br><b>GLOBAL</b><br>CNPJ/MF nº 23.694.541/001-62                               |                                                         |
| BOLETIM DE MEDIÇÃO:<br>BM-02  | DATA DA MEDIÇÃO:<br>01/07/2025 À 14/07/2025 |                                                                                            |                                                         |

**17**



### DESCRIÇÃO

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO  
REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"),

**18**



### DESCRIÇÃO

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE  
COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO  
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS).  
AF\_01/2024

**19**



### DESCRIÇÃO

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE  
COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO  
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS).  
AF\_01/2024

**20**



### DESCRIÇÃO

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA,  
PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM  
EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO,  
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF\_02/2022

**GLOBAL CONSTRUÇÕES**  
Camilla Ribeiro C. B. C. Ferreira  
Eng. Civil  
CREA-BA 051602557-0

Franklin de Souza  
Eng. Civil  
CREA-BA 051602557-0







**GLOBAL  
CONSTRUÇÕES**

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ-BA  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

|                                      |                                                    |                                                                                            |                                                         |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| PREGÃO ELETRÔNICO<br><b>003-2025</b> | ORDEM DE SERVIÇO:<br><b>006-2025</b>               | CONTRATANTE:<br><b>Prefeitura Municipal de Santaluz-Ba</b><br>CNPJ/MF nº13.807.870/0001-19 | OBJETO:<br><b>REFORMA DA ESCOLA DA RUA DA<br/>PALHA</b> |
| ATA 001-2025                         | INÍCIO DA OBRA<br><b>25/03/2025</b>                | CONTRATADA:<br><b>GLOBAL</b><br>CNPJ/MF nº 23.694.541/001-62                               |                                                         |
| BOLETIM DE MEDIÇÃO:<br><b>BM-02</b>  | DATA DA MEDIÇÃO:<br><b>01/07/2025 À 14/07/2025</b> |                                                                                            |                                                         |

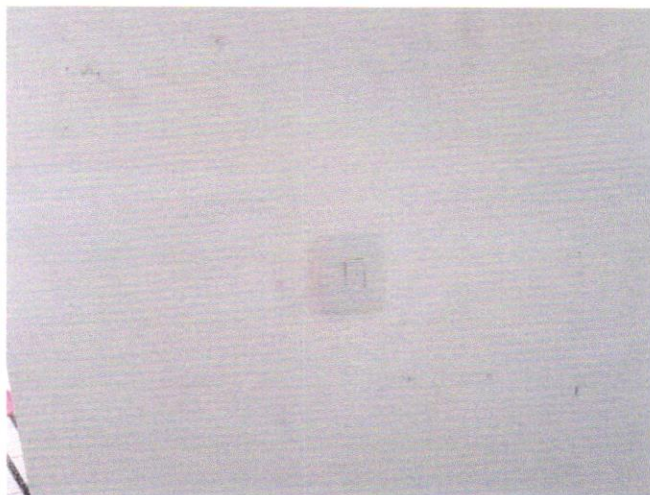
**21**



**DESCRIÇÃO**

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO  
REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA

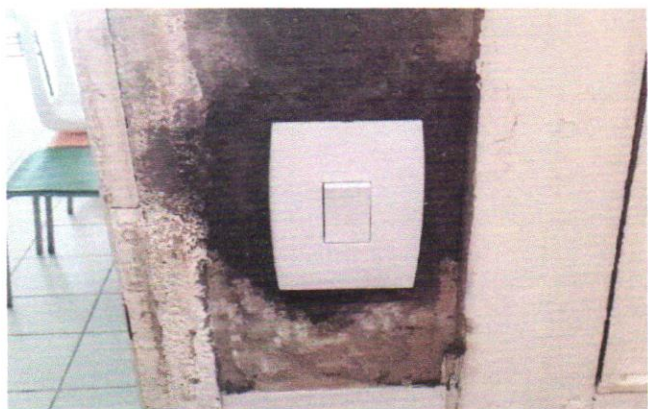
**22**



**DESCRIÇÃO**

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T  
10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_03/2023

**23**



**DESCRIÇÃO**

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T  
10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_03/2023

**24**



**DESCRIÇÃO**

APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM  
PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS.  
AF\_03/2024

  
**GLOBAL CONSTRUÇÕES**  
Camilla Ribeiro C. B. C. Ferreira  
Eng. Civil  
CREA-BA 051602557-0

  
Franklin







**GLOBAL  
CONSTRUÇÕES**

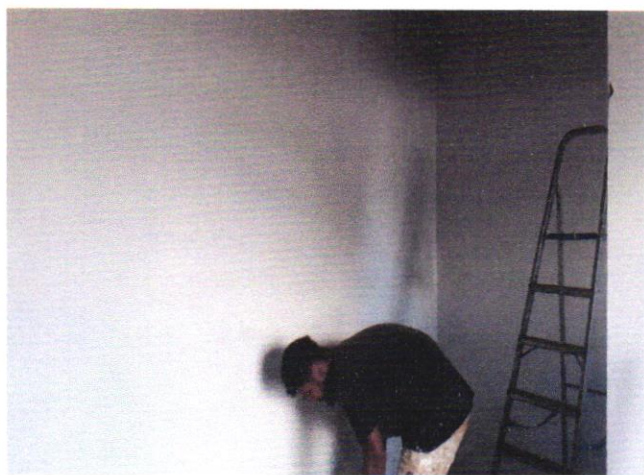
## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ-BA  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

|                                      |                                                    |                                                                                                   |                                                         |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| PREGÃO ELETRÔNICO<br><b>003-2025</b> | ORDEN DE SERVIÇO:<br><b>006-2025</b>               | CONTRATANTE:<br><b>Prefeitura Municipal de Santaluz-Ba</b><br><b>CNPJ/MF nº13.807.870/0001-19</b> | OBJETO:<br><b>REFORMA DA ESCOLA DA RUA DA<br/>PALHA</b> |
| <b>ATA 001-2025</b>                  | INÍCIO DA OBRA<br><b>25/03/2025</b>                | CONTRATADA:<br><b>GLOBAL</b><br><b>CNPJ/MF nº 23.694.541/001-62</b>                               |                                                         |
| BOLETIM DE MEDIÇÃO:<br><b>BM-02</b>  | DATA DA MEDIÇÃO:<br><b>01/07/2025 À 14/07/2025</b> |                                                                                                   |                                                         |

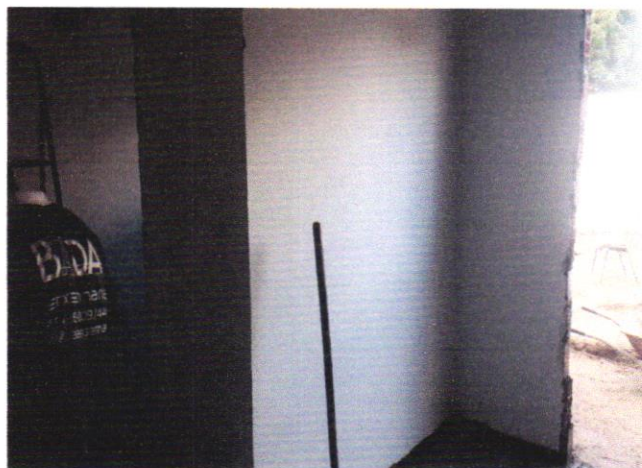
**25**



### DESCRIÇÃO

APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM  
PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS.  
AF\_03/2024

**26**



### DESCRIÇÃO

APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM  
PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS.  
AF\_03/2024

**27**



### DESCRIÇÃO

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

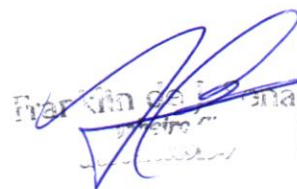
**28**



### DESCRIÇÃO

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

  
**GLOBAL CONSTRUÇÕES**  
Camilla Ribeiro C. B. C. Ferreira  
Eng. Civil  
CREA-BA 051602557-0

  
Francisco de Paula  
Eng. Civil  
CREA-BA 051602557-0







**GLOBAL  
CONSTRUÇÕES**

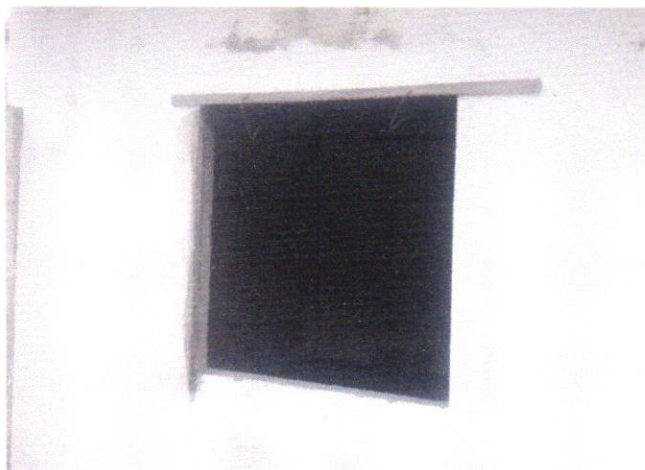
## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ-BA  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

|                               |                                             |                                                                                     |                                                         |
|-------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| PREGÃO ELETRÔNICO<br>003-2025 | ORDEM DE SERVIÇO:<br>006-2025               | CONTRATANTE:<br>Prefeitura Municipal de Santaluz-Ba<br>CNPJ/MF nº13.807.870/0001-19 | OBJETO:<br><b>REFORMA DA ESCOLA DA RUA DA<br/>PALHA</b> |
| ATA 001-2025                  | INÍCIO DA OBRA<br>25/03/2025                | CONTRATADA:<br>GLOBAL<br>CNPJ/MF nº 23.694.541/001-62                               |                                                         |
| BOLETIM DE MEDIÇÃO:<br>BM-02  | DATA DA MEDIÇÃO:<br>01/07/2025 À 14/07/2025 |                                                                                     |                                                         |

29



### DESCRIÇÃO

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

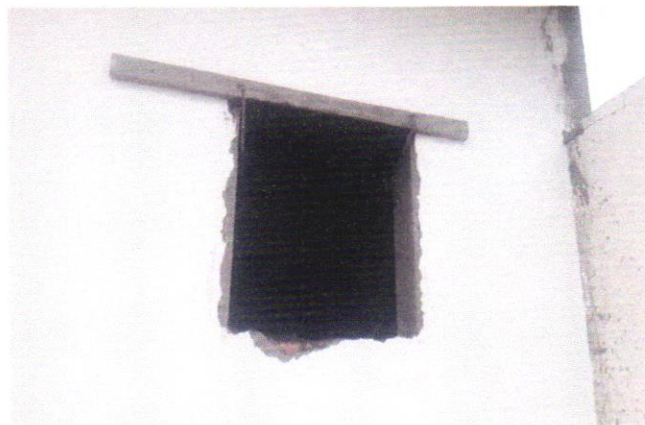
30



### DESCRIÇÃO

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

31



### DESCRIÇÃO

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

32



### DESCRIÇÃO

Remoção, lavagem, carga e retelhamento de telhas  
cerâmicas tipo canal comum, fixadas c/ grampo de  
arame galv. nº 14, c/ ré-aproveitamento de 80%

**GLOBAL CONSTRUÇÕES**  
Camilla Ribeiro C. B. C. Ferreira  
Eng. Civil  
CREA-BA 051602557-0

*[Handwritten signature]*







**GLOBAL  
CONSTRUÇÕES**

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ-BA  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PREGÃO ELETRÔNICO  
**003-2025**

ORDEM DE SERVIÇO:  
**006-2025**

CONTRATANTE:  
**Prefeitura Municipal de Santaluz-Ba**  
CNPJ/MF nº13.807.870/0001-19

ATA 001-2025

INÍCIO DA OBRA  
**25/03/2025**

CONTRATADA:  
**GLOBAL**  
CNPJ/MF nº 23.694.541/001-62

BOLETIM DE MEDIÇÃO:  
**BM-02**

DATA DA MEDIÇÃO:  
**01/07/2025 À 14/07/2025**

OBJETO:  
**REFORMA DA ESCOLA DA RUA DA  
PALHA**

**33**



### DESCRIÇÃO

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

**34**



### DESCRIÇÃO

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-  
CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS,  
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF\_07/2019

**35**



### DESCRIÇÃO

FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO  
MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF\_04/2023

**36**



### DESCRIÇÃO

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

**37**

**38**

**GLOBAL CONSTRUÇÕES**  
Camilla Ribeiro C. B. C. Ferreira  
Eng. Civil  
CREA-BA 051602557-0

Francisco de Jesus  
Engenheiro  
CREA-BA 051602557-0







**GLOBAL  
CONSTRUÇÕES**

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ-BA  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PREGÃO ELETRÔNICO  
003-2025

ORDEM DE SERVIÇO  
006-2025

CONTRATANTE:  
**Prefeitura Municipal de Santaluz-Ba**  
CNPJ/MF nº13.807.870/0001-19

ATA 001-2025

INÍCIO DA OBRA  
25/03/2025

CONTRATADA:  
**GLOBAL**  
CNPJ/MF nº 23.694.541/001-62

BOLETIM DE MEDIÇÃO:  
BM-02

DATA DA MEDIÇÃO:  
01/07/2025 À 14/07/2025

OBJETO:  
**REFORMA DA ESCOLA DA RUA DA  
PALHA**



### DESCRIÇÃO

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS,  
CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2  
ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL,



### DESCRIÇÃO

Emassamento de beiral de telha ceramica

39



### DESCRIÇÃO

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-  
CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS,  
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF\_07/2019

40



### DESCRIÇÃO

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-  
CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS,  
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF\_07/2019

41

42

**GLOBAL CONSTRUÇÕES**  
Camilla Ribeiro C. B. C. Ferreira  
Eng. Civil  
CREA-BA 051602557-0

Franklin de Sousa







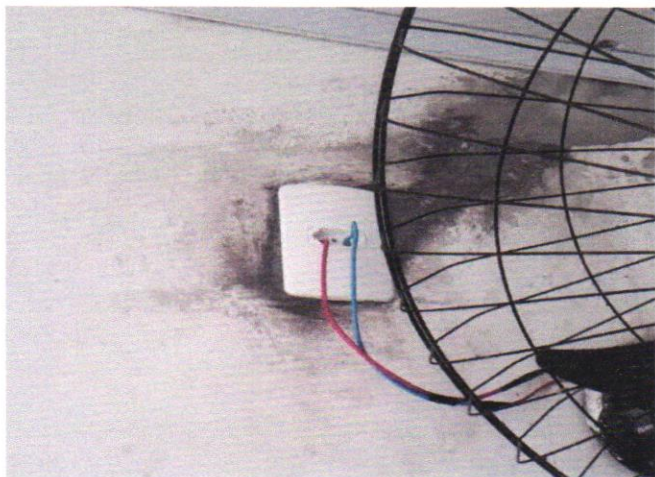
**GLOBAL  
CONSTRUÇÕES**

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



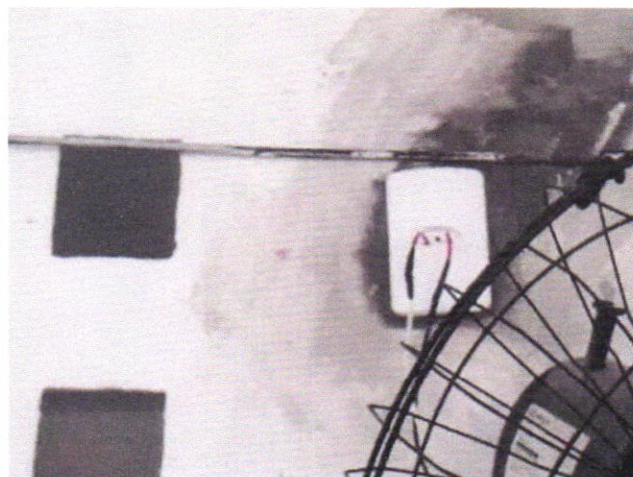
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ-BA  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

|                                      |                                                    |                                                                                            |                                                         |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| PREGÃO ELETRÔNICO<br><b>003-2025</b> | ORDEM DE SERVIÇO:<br><b>006-2025</b>               | CONTRATANTE:<br><b>Prefeitura Municipal de Santaluz-Ba</b><br>CNPJ/MF nº13.807.870/0001-19 | OBJETO:<br><b>REFORMA DA ESCOLA DA RUA DA<br/>PALHA</b> |
| ATA 001-2025                         | INÍCIO DA OBRA<br><b>25/03/2025</b>                | CONTRATADA:<br><b>GLOBAL</b><br>CNPJ/MF nº 23.694.541/001-62                               |                                                         |
| BOLETIM DE MEDIÇÃO:<br><b>BM-02</b>  | DATA DA MEDIÇÃO:<br><b>01/07/2025 À 14/07/2025</b> |                                                                                            |                                                         |



### DESCRIÇÃO

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_03/2023



### DESCRIÇÃO

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_03/2023

**43**



### DESCRIÇÃO

Forro de pvc, em régulas de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado - Rev 06\_10/2021

**44**



### DESCRIÇÃO

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

*Camilla Ribeiro C. B. C. Ferreira*  
GLOBAL CONSTRUÇÕES  
Camilla Ribeiro C. B. C. Ferreira  
Eng. Civil  
CREA-BA 051602557-0

*Franklin de Jesus*  
Franklin de Jesus







## **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 07/07/2025, 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 07/07/2025 14:08:56, a qual vai assinada e conferida por mim, encerrada e subscrita pelo Diretor do Departamento de Receita e Arrecadação.

**Código de Controle:** 616571000070127020250707

**Emitida via Internet, às 14:09:00 hs, do dia 07/07/2025**

**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: **20253562745**

|                                                |                    |
|------------------------------------------------|--------------------|
| RAZÃO SOCIAL                                   |                    |
| GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA |                    |
| 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 07/07/2025, 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.







PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 23.694.541/0001-62

Certidão nº: 16184424/2025

Expedição: 20/03/2025, às 17:19:37

Validade: 16/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES 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.





**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: PDN SERVICOS E COMERCIO LTDA**  
**CNPJ: 46.288.407/0001-67**

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 09:46:42 do dia 20/02/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 19/08/2025.

Código de controle da certidão: **2158.F3C5.74AD.526C**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





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

### **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 23.694.541/0001-62  
**Razão Social:** GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOE  
**Endereço:** - AV SANTOS DUMONT - / 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:** 30/06/2025 a 29/07/2025

**Certificação Número:** 2025063007172530992700

Informação obtida em 04/07/2025 12:22:03

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



## Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 23.694.541 **Nome Empregador:** GLOBAL CONSTRUÇOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 23 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.297,10  
**Número da Guia:** 0125061475871164-7 **Data Emissão:** 14/06/2025 17:02:24 (Brasília) **Emitida por:** 23.694.541/0001-62 - GLOBAL CONSTRUÇOES

### Relação de Trabalhadores

| Estabelecimento:         |                  | 23.694.541/0001-62                  |           | Tomador:       |           | Sem Tomador |                    |                        |                    |       |                    |       |          |
|--------------------------|------------------|-------------------------------------|-----------|----------------|-----------|-------------|--------------------|------------------------|--------------------|-------|--------------------|-------|----------|
| Comp. Apuração           | Comp. Referência | Nome Trabalhador                    | Matrícula | CPF            | Categoria | Vencimento  | Tipo Depósito      | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total    |
| 05/2025                  |                  | ANDRE DE SOUZA BISPO                | 43        | 788.635.035-91 | 101       | 20/06/2025  | Mensal             | 1.616,22               | 129,29             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 129,29   |
| 05/2025                  |                  | ANTONIO ALVES DA SILVA              | 26        | 880.125.575-68 | 101       | 20/06/2025  | Mensal             | 1.616,22               | 129,29             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 129,29   |
| 05/2025                  |                  | CLEBER FERREIRA MELO                | 56        | 797.743.695-72 | 101       | 20/06/2025  | Mensal             | 2.775,79               | 222,06             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 222,06   |
| 05/2025                  |                  | FRANCISCO ROGERIO NOGUEIRA DA SILVA | 29        | 086.040.074-31 | 101       | 20/06/2025  | Mensal             | 2.455,70               | 196,45             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 196,45   |
| 05/2025                  |                  | JAILSON ALVES DOS SANTOS            | 25        | 006.662.855-51 | 101       | 20/06/2025  | Mensal             | 2.455,70               | 196,45             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 196,45   |
| 05/2025                  |                  | JOCELINO SANTANA DOS SANTOS         | 30        | 358.563.228-94 | 101       | 20/06/2025  | Mensal             | 2.455,70               | 196,45             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 196,45   |
| 05/2025                  |                  | JOSE CLAUDIO MARQUES RIBEIRO        | 14        | 637.012.785-04 | 101       | 20/06/2025  | Mensal             | 2.019,01               | 161,52             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 161,52   |
| 05/2025                  |                  | LUCAS SOUZA SANTANA                 | 61        | 864.692.345-26 | 101       | 20/06/2025  | Mensal             | 1.564,79               | 125,18             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 125,18   |
| 05/2025                  |                  | MAICON QUEIROZ KONIG                | 52        | 054.385.415-90 | 101       | 20/06/2025  | Mensal             | 2.455,70               | 196,45             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 196,45   |
| 05/2025                  |                  | MARCELO BISPO DOS SANTOS            | 34        | 024.081.435-51 | 101       | 20/06/2025  | Mensal             | 1.548,98               | 123,91             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 123,91   |
| 05/2025                  |                  | MARCOS GUILHERME COELHO SANTOS      | 51        | 859.291.315-20 | 101       | 20/06/2025  | Mensal             | 3.779,04               | 302,32             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 302,32   |
| 05/2025                  |                  | OSEIAS DOS REIS SANTANA             | 60        | 489.745.365-87 | 101       | 20/06/2025  | Mensal             | 2.377,56               | 190,20             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 190,20   |
| 05/2025                  |                  | OSVALDO BORGES TELES FILHO          | 22        | 356.453.185-87 | 101       | 20/06/2025  | Mensal             | 3.779,04               | 302,32             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 302,32   |
| 05/2025                  |                  | REGINALDO CONCEIÇÃO SANTOS          | 27        | 021.482.225-70 | 101       | 20/06/2025  | Mensal             | 2.619,41               | 209,55             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 209,55   |
| 05/2025                  |                  | ROBERT OLIVEIRA CARMO               | 24        | 075.203.675-09 | 101       | 20/06/2025  | Mensal             | 1.893,20               | 151,45             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 151,45   |
| 05/2025                  |                  | ROSANGELA SODRE BACELAR             | 53        | 776.394.995-34 | 101       | 20/06/2025  | Mensal             | 1.601,49               | 128,11             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 128,11   |
| 05/2025                  |                  | TAIARA SOARES DE CASTRO             | 58        | 984.807.155-53 | 101       | 20/06/2025  | Mensal             | 2.500,00               | 200,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 200,00   |
| 05/2025                  |                  | UBIRATAN DE JESUS SANTOS            | 59        | 839.363.275-72 | 101       | 20/06/2025  | Mensal             | 3.658,80               | 292,70             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 292,70   |
| 05/2025                  |                  | VIDAL MENDES DA SILVA               | 36        | 419.317.425-53 | 101       | 20/06/2025  | Mensal             | 2.455,70               | 196,45             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 196,45   |
| 05/2025                  |                  | WALES COSTA CRUZ                    | 46        | 059.147.905-22 | 101       | 20/06/2025  | Mensal             | 1.548,98               | 123,91             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 123,91   |
| Total do Tomador         |                  |                                     |           |                |           |             | Sem Tomador        | 47.177,03              | 3.774,06           | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 3.774,06 |
| Total do Estabelecimento |                  |                                     |           |                |           |             | 23.694.541/0001-62 | 47.177,03              | 3.774,06           | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 3.774,06 |
|                          |                  |                                     |           |                |           |             | Total FGTS         | 53.637,41              | 4.290,87           | 0,00  | 0,04               | 6,19  | 4.297,10 |





## Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 23.694.541 **Nome Empregador:** GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 23 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.297,10  
**Número da Guia:** 0125061475871164-7 **Data Emissão:** 14/06/2025 17:02:24 (Brasília) **Emitida por:** 23.694.541/0001-62 - GLOBAL CONSTRUÇÕES

### Relação de Categorias

| Comp. Apuração           | Categoria | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total    |
|--------------------------|-----------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------|--------------------|-------|----------|
| 05/2025                  | 101       | 20                 | 47.177,03              | 3.774,06            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 3.774,06 |
| Total do Estabelecimento |           | 23.694.541/0001-62 | 47.177,03              | 3.774,06            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 3.774,06 |

| 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    |
|--------------------------|-----------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------|--------------------|-------|----------|
| 05/2025                  | 101       | 3                  | 6.460,38               | 516,81              | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,04               | 6,19  | 523,04   |
| Total do Estabelecimento |           | 90.017.87716/72    | 6.460,38               | 516,81              | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,04               | 6,19  | 523,04   |
| Total FGTS               |           |                    | 53.637,41              | 4.290,87            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,04               | 6,19  | 4.297,10 |

#### Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT  
 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008  
 103 - Empregado - Aprendiz  
 104 - Empregado - Doméstico  
 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.801/1998  
 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974  
 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS  
 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS  
 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente  
 201 - Trabalhador avulso portuário  
 202 - Trabalhador avulso não portuário  
 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público  
 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão  
 303 - Exerce 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 - Conscrito  
 309 - Agente público - Outros  
 310 - Servidor público eventual  
 311 - Ministros, juizes, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral  
 312 - Auxiliar local  
 401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato  
 410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - informação prestada pelo cessionário/destino  
 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual  
 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros  
 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga  
 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS  
 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS  
 723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal  
 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho  
 734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho  
 738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção  
 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual  
 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário  
 761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração  
 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990  
 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa  
 901 - Estagiário  
 902 - Médico residente  
 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994  
 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário  
 905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa



## Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 23.694.541 **Nome Empregador:** GLOBAL CONSTRUÇOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 23 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.297,10  
**Número da Guia:** 0125061475871164-7 **Data Emissão:** 14/06/2025 17:02:24 (Brasília) **Emitida por:** 23.694.541/0001-62 - GLOBAL CONSTRUÇOES

### Relação de Trabalhadores

| <b>Estabelecimento:</b> 90.017.87716/72 |                  | <b>Tomador:</b> Sem Tomador        |           |                |           |            |                        |                        |                    |             |                    |             |                 |
|-----------------------------------------|------------------|------------------------------------|-----------|----------------|-----------|------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|-----------------|
| Comp. Apuração                          | Comp. Referência | Nome Trabalhador                   | Matrícula | CPF            | Categoria | Vencimento | Tipo Depósito          | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros       | Atualiz. Monetária | Multa       | Total           |
| 05/2025                                 |                  | GERALDINO MARTINS DE ALMEIDA FILHO | 17        | 944.964.205-20 | 101       | 20/06/2025 | Mensal                 | 2.455,70               | 196,45             | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 196,45          |
| 05/2025                                 |                  | GIVALDO DOS SANTOS REIS JUNIOR     | 18        | 031.681.375-37 | 101       | 20/06/2025 | Mensal                 | 2.455,70               | 196,45             | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 196,45          |
| 05/2025                                 |                  | OZIAS COSTA DE JESUS               | 15        | 007.206.525-70 | 101       | 13/06/2025 | Mensal                 | 1.548,98               | 123,91             | 0,00        | 0,04               | 6,19        | 130,14          |
| <b>Total do Tomador</b>                 |                  |                                    |           |                |           |            | <b>Sem Tomador</b>     | <b>6.460,38</b>        | <b>516,81</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,04</b>        | <b>6,19</b> | <b>523,04</b>   |
| <b>Total do Estabelecimento</b>         |                  |                                    |           |                |           |            | <b>90.017.87716/72</b> | <b>6.460,38</b>        | <b>516,81</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,04</b>        | <b>6,19</b> | <b>523,04</b>   |
| <b>Total FGTS</b>                       |                  |                                    |           |                |           |            |                        | <b>53.637,41</b>       | <b>4.290,87</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,04</b>        | <b>6,19</b> | <b>4.297,10</b> |





## Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 23.694.541 **Nome Empregador:** GLOBAL CONSTRUÇOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 23 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.297,10  
**Número da Guia:** 0125061475871164-7 **Data Emissão:** 14/06/2025 17:02:24 (Brasília) **Emitida por:** 23.694.541/0001-62 - GLOBAL CONSTRUÇOES

### Relação de Estabelecimentos

| Comp. Apuração | Estabelecimento    | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros       | Atualiz. Monetária | Multa       | Total           |
|----------------|--------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------------|--------------------|-------------|-----------------|
| 05/2025        | 23.694.541/0001-62 | 20                 | 47.177,03              | 3.774,06            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 3.774,06        |
| 05/2025        | 90.017.87716/72    | 3                  | 6.460,38               | 516,81              | 0,00                    | 0,00                       | 0,00        | 0,04               | 6,19        | 523,04          |
|                |                    | <b>Total FGTS</b>  | <b>53.637,41</b>       | <b>4.290,87</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,04</b>        | <b>6,19</b> | <b>4.297,10</b> |



## Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 23.694.541 **Nome Empregador:** GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 23 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.297,10  
**Número da Guia:** 0125061475871164-7 **Data Emissão:** 14/06/2025 17:02:24 (Brasília) **Emitida por:** 23.694.541/0001-62 - GLOBAL CONSTRUÇÕES

### 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           |
|---------------------------------|------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------------|--------------------|-------------|-----------------|
| 05/2025                         | 11 - FGTS mensal | 20                        | 47.177,03              | 3.774,06            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 3.774,06        |
| <b>Total do Estabelecimento</b> |                  | <b>23.694.541/0001-62</b> | <b>47.177,03</b>       | <b>3.774,06</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>3.774,06</b> |

**Estabelecimento:** 90.017.87716/72

| Comp. Apuração                  | Tipo de Valor    | Qtd. Trabalhadores     | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros       | Atualiz. Monetária | Multa       | Total           |
|---------------------------------|------------------|------------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------------|--------------------|-------------|-----------------|
| 05/2025                         | 11 - FGTS mensal | 3                      | 6.460,38               | 516,81              | 0,00                    | 0,00                       | 0,00        | 0,04               | 6,19        | 523,04          |
| <b>Total do Estabelecimento</b> |                  | <b>90.017.87716/72</b> | <b>6.460,38</b>        | <b>516,81</b>       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,04</b>        | <b>6,19</b> | <b>523,04</b>   |
| <b>Total FGTS</b>               |                  |                        | <b>53.637,41</b>       | <b>4.290,87</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,04</b>        | <b>6,19</b> | <b>4.297,10</b> |







## Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 23.694.541 **Nome Empregador:** GLOBAL CONSTRUÇOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 23 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.297,10  
**Número da Guia:** 0125061475871164-7 **Data Emissão:** 14/06/2025 17:02:24 (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    |
|----------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------|--------------------|-------|----------|
| 05/2025        | 23                 | 53.637,41              | 4.290,87            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,04               | 6,19  | 4.297,10 |
|                | Total FGTS         | 53.637,41              | 4.290,87            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,04               | 6,19  | 4.297,10 |



Relatório de Lançamento de Rubricas

| Estabelecimen toGLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA - Matriz |                                     |           | Tomador: GLOBAL MATERIAIS, SERVICOS E MANUTENCAO LTDA |            |          |          |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|------------|----------|----------|
| Evento: TAXA ASSISTENCIAL C/R ( percentual)                             |                                     |           | Período: maio/2025 à maio/2025                        |            |          |          |
| Departamento                                                            | Colaborador                         | Exercício | Base                                                  | Referência | Provento | Desconto |
| GERAL.                                                                  | ANDRE DE SOUZA BISPO                | 05/2025   | 1.616,22                                              | 1,50       |          | 24,24    |
| GERAL.                                                                  | ANTONIO ALVES DA SILVA              | 05/2025   | 1.616,22                                              | 1,50       |          | 24,24    |
| GERAL.                                                                  | FRANCISCO ROGERIO NOGUEIRA DA SILVA | 05/2025   | 2.455,70                                              | 1,50       |          | 36,84    |
| GERAL.                                                                  | GERALDINO MARTINS DE ALMEIDA FILHO  | 05/2025   | 2.455,70                                              | 1,50       |          | 36,84    |
| GERAL.                                                                  | GIVALDO DOS SANTOS REIS JUNIOR      | 05/2025   | 2.455,70                                              | 1,50       |          | 36,84    |
| GERAL.                                                                  | JAILSON ALVES DOS SANTOS            | 05/2025   | 2.455,70                                              | 1,50       |          | 36,84    |
| GERAL.                                                                  | JOCELINO SANTANA DOS SANTOS         | 05/2025   | 2.455,70                                              | 1,50       |          | 36,84    |
| GERAL.                                                                  | LUCAS SOUZA SANTANA                 | 05/2025   | 1.616,22                                              | 1,50       |          | 23,46    |
| GERAL.                                                                  | MAICON QUEIROZ KONIG                | 05/2025   | 2.455,70                                              | 1,50       |          | 36,84    |
| GERAL.                                                                  | MARCELO BISPO DOS SANTOS            | 05/2025   | 1.548,98                                              | 1,50       |          | 23,23    |
| GERAL.                                                                  | MARCIO DOS SANTOS LISBOA            | 05/2025   | 112,53                                                | 1,50       |          | 1,69     |
| GERAL.                                                                  | MARCOS GUILHERME COELHO SANTOS      | 05/2025   | 3.779,04                                              | 1,50       |          | 56,69    |
| GERAL.                                                                  | OSEIAS DOS SANTOS REIS SANTANA      | 05/2025   | 2.455,70                                              | 1,50       |          | 35,65    |
| GERAL.                                                                  | OSVALDO BORGES TELES FILHO          | 05/2025   | 3.779,04                                              | 1,50       |          | 56,69    |
| GERAL.                                                                  | OZIAS COSTA DE JESUS                | 05/2025   | 1.548,98                                              | 1,50       |          | 23,23    |
| GERAL.                                                                  | REGINALDO CONCEIÇÃO SANTOS          | 05/2025   | 1.964,56                                              | 1,50       |          | 29,47    |
| GERAL.                                                                  | ROBERT OLIVEIRA CARMO               | 05/2025   | 516,33                                                | 1,50       |          | 7,74     |
| GERAL.                                                                  | ROSANGELA SODRE BACELAR             | 05/2025   | 1.601,49                                              | 1,50       |          | 24,02    |
| GERAL.                                                                  | TAIARA SOARES DE CASTRO             | 05/2025   | 2.500,00                                              | 1,50       |          | 37,50    |
| GERAL.                                                                  | UBIRATAN DE JESUS SANTOS            | 05/2025   | 3.779,04                                              | 1,50       |          | 54,86    |
| GERAL.                                                                  | VIDAL MENDES DA SILVA               | 05/2025   | 2.455,70                                              | 1,50       |          | 36,84    |
| GERAL.                                                                  | WALES COSTA CRUZ                    | 05/2025   | 1.548,98                                              | 1,50       |          | 23,23    |
| Sub total:                                                              |                                     |           |                                                       |            | 0,00     | 703,82   |
| Total Geral:                                                            |                                     |           |                                                       |            | 0,00     | 703,82   |







16/06/2025 - 11:15  
Pix em andamento



16/06/2025 - 11:15  
Pix realizado

## Beneficiário final

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data e hora da transação

**segunda-feira, 16 de junho de 2025 às 11:15**

CF

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\$ 4.297,10**

ID da transação

**E31872495202506161414Q3uEjFm2Bis**

Código de Autenticação

**01JXWHH3TVG7M085HPZ87K2KA1**

Identificação no extrato

**d14f8307b9194cc2977ec888077439d0**

## Conta de origem

GRUPO GLOBAL

GG

Banco: 336 - BANCO C6 S.A.



Agência: \*\*\*\*\*1

Conta: \*\*\*\*\*0--9

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

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

Capitais e regiões metropolitanas



**3003 6116**

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





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

Ao Banco: Líquido a Pagar

Pela presente, autorizamos a debitar em nossa conta corrente, junto a esta agência, a importância total descrita abaixo, creditando aos nosso(s) colaborador(es), respectivamente, conforme relação.

| maio/2025                           |         |          |       |          |                        |
|-------------------------------------|---------|----------|-------|----------|------------------------|
| Colaborador                         | Agência | Operação | Conta | Líquido  | Cpf                    |
| ANDRE DE SOUZA BISPO                | -       | N/I      | -     | 795,96   | 78863503591            |
| ANTONIO ALVES DA SILVA              | -       | N/I      | -     | 795,96   | 88012557568            |
| CLEBER FERREIRA MELO                | -       | N/I      | -     | 1.250,21 | 79774369572            |
| FERNANDA LEO SANTOS DE CASTRO       | -       | N/I      | -     | 1.191,40 | 09952825528            |
| FRANCISCO ROGERIO NOGUEIRA DA SILVA | -       | N/I      | -     | 1.211,49 | 08604007431            |
| GERALDINO MARTINS DE ALMEIDA FILHO  | -       | N/I      | -     | 1.211,49 | 94496420520            |
| GIVALDO DOS SANTOS REIS JUNIOR      | -       | N/I      | -     | 1.211,49 | 03168137537            |
| ICARO VASCONCELOS DE SOUZA          | -       | N/I      | -     | 1.698,33 | 09293298562            |
| IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA    | -       | N/I      | -     | 4.166,90 | 03920017560            |
| JAILSON ALVES DOS SANTOS            | -       | N/I      | -     | 1.211,49 | 00666285551            |
| JOCELINO SANTANA DOS SANTOS         | -       | N/I      | -     | 1.211,49 | 35856322894            |
| JOSE CLAUDIO MARQUES RIBEIRO        | -       | N/I      | -     | 1.030,81 | 63701278504            |
| KELVIN GOMES DE SOUZA               | -       | N/I      | -     | 1.191,40 | 07696286560            |
| LUCAS SOUZA SANTANA                 | -       | N/I      | -     | 835,78   | 86469234526            |
| MAICON QUEIROZ KONIG                | -       | N/I      | -     | 1.211,49 | 05438541590            |
| MARCELO BISPO DOS SANTOS            | -       | N/I      | -     | 799,74   | 02408143551            |
| MARCOS GUILHERME COELHO SANTOS      | -       | N/I      | -     | 1.755,38 | 85929131520            |
| OSEIAS DOS SANTOS REIS SANTANA      | -       | N/I      | -     | 1.173,26 | 48974536587            |
| OSVALDO BORGES TELES FILHO          | -       | N/I      | -     | 1.755,38 | 35645318587            |
| OZIAS COSTA DE JESUS                | -       | N/I      | -     | 762,68   | 00720652570            |
| REGINALDO CONCEIÇÃO SANTOS          | -       | N/I      | -     | 975,15   | 02148222570            |
| ROBERT OLVEIRA CARMO                | -       | N/I      | -     | 260,62   | 07520367509            |
| ROSANGELA SODRE BACELAR             | -       | N/I      | -     | 692,57   | 77639499534            |
| TAIARA SOARES DE CASTRO             | -       | N/I      | -     | 1.083,42 | 98480715553            |
| UBIRATAN DE JESUS SANTOS            | -       | N/I      | -     | 1.718,19 | 83936327572            |
| VIDAL MENDES DA SILVA               | -       | N/I      | -     | 1.064,15 | 41931742553            |
| WALES COSTA CRUZ                    | -       | N/I      | -     | 762,68   | 05914790522            |
| Total de Colaboradores:             |         |          |       | 27       | Valor Total: 33.028,91 |



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

|                                             |                                                |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>CNPJ/CPF</b>                             | 23.694.541/0001-62                             |
| <b>Nome</b>                                 | GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA |
| <b>Período de apuração</b>                  | 05/2025                                        |
| <b>Declaração Retificadora</b>              | Sim                                            |
| <b>Identificação da apuração de débitos</b> | 32691037858 / eSocial<br>114235193 / Reinf CP  |

**Totalização dos tributos apurados no período**

| <b>Tributos</b>                                    | <b>Débitos Apurados</b> | <b>Saldo a Pagar</b> |
|----------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|
| <b>Contribuição Previdenciária Segurados</b>       | R\$ 4.999,76            | R\$ 0,00             |
| <b>Contribuição Previdenciária Patronal</b>        | R\$ 14.919,82           | R\$ 0,00             |
| <b>Contribuição para Outras Entidades e Fundos</b> | R\$ 3.158,24            | R\$ 0,00             |
| <b>Contribuições Diversas</b>                      | R\$ 0,00                | R\$ 0,00             |
| <b>COFINS</b>                                      | R\$ 0,00                | R\$ 0,00             |
| <b>COSIRF</b>                                      | R\$ 0,00                | R\$ 0,00             |
| <b>CPSS</b>                                        | R\$ 0,00                | R\$ 0,00             |
| <b>CSLL</b>                                        | R\$ 0,00                | R\$ 0,00             |
| <b>CSRF</b>                                        | R\$ 0,00                | R\$ 0,00             |
| <b>IOF</b>                                         | R\$ 0,00                | R\$ 0,00             |
| <b>IPI</b>                                         | R\$ 0,00                | R\$ 0,00             |
| <b>IRPJ</b>                                        | R\$ 0,00                | R\$ 0,00             |
| <b>IRRF</b>                                        | R\$ 509,92              | R\$ 509,92           |
| <b>PIS</b>                                         | R\$ 0,00                | R\$ 0,00             |
| <b>RET/Pagamento Unificado</b>                     | R\$ 0,00                | R\$ 0,00             |
| <b>TOTAL</b>                                       | R\$ 23.587,74           | R\$ 509,92           |

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**

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





|                                                               |                     |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|
| DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em  | 14/06/2025 16:56:50 |
| Nº do recibo de entrega                                       | 0000050000353925582 |
| DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por | 23.694.541/0001-62  |



### Recibo de Prolabore

**Empresa:** GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA **CNPJ:** 23694541000162  
**Estabelecimento:** Matriz **Endereço:** AV SANTOS DUMONT **Nr:** 1883  
**Bairro:** CENTRO **Município:** LAURO DE FREITAS (BA)

**Mês de Referência:** 05/2025

**Favorecido:** IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA

**CPF:** 03920017560

|                                                |                                |                                             |                                |
|------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Dedução da Base de Cálculo do IRRF</b> 0,00 |                                | <b>Quantidade de Dependente para IRRF</b> 1 |                                |
| <b>Descrição</b>                               | <b>Referência</b>              |                                             | <b>Provento</b>                |
| PROLABORE - SÓCIO                              | 0,00                           | cota(s)                                     | 5.000,00                       |
| IRRF                                           | 22,50                          | %                                           | 283,10                         |
| INSS AUTÔNOMO/SÓCIO                            | 11,00                          | %                                           | 550,00                         |
| <b>Retenção do INSS</b> 550,00                 | <b>Retenção do IRRF</b> 283,10 |                                             | 5.000,00                       |
|                                                |                                |                                             | <b>Valor Líquido:</b> 4.166,90 |

Recebi a importância líquida supra de R\$ 4.166,90 (Quatro Mil e Cento e Sessenta e Seis Reais e Noventa Centavos), referente ao prolabore do mês de 05/2025, deduzindo os descontos legais.

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Para maior clareza e devidos fins de direito firmo o presente:

LAURO DE FREITAS (BA), 31 de maio de 2025.

IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA

software by [www.sismont.com.br](http://www.sismont.com.br)

GESBA CONTABILIDADE

.....Recorte aqui.....

### Recibo de Prolabore

**Empresa:** GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA **CNPJ:** 23694541000162  
**Estabelecimento:** Matriz **Endereço:** AV SANTOS DUMONT **Nr:** 1883  
**Bairro:** CENTRO **Município:** LAURO DE FREITAS (BA)

**Mês de Referência:** 05/2025

**Favorecido:** IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA

**CPF:** 03920017560

|                                                |                                |                                             |                                |
|------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Dedução da Base de Cálculo do IRRF</b> 0,00 |                                | <b>Quantidade de Dependente para IRRF</b> 1 |                                |
| <b>Descrição</b>                               | <b>Referência</b>              |                                             | <b>Provento</b>                |
| PROLABORE - SÓCIO                              | 0,00                           | cota(s)                                     | 5.000,00                       |
| IRRF                                           | 22,50                          | %                                           | 283,10                         |
| INSS AUTÔNOMO/SÓCIO                            | 11,00                          | %                                           | 550,00                         |
| <b>Retenção do INSS</b> 550,00                 | <b>Retenção do IRRF</b> 283,10 |                                             | 5.000,00                       |
|                                                |                                |                                             | <b>Valor Líquido:</b> 4.166,90 |

Recebi a importância líquida supra de R\$ 4.166,90 (Quatro Mil e Cento e Sessenta e Seis Reais e Noventa Centavos), referente ao prolabore do mês de 05/2025, deduzindo os descontos legais.

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Para maior clareza e devidos fins de direito firmo o presente:

LAURO DE FREITAS (BA), 31 de maio de 2025.

IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA

software by [www.sismont.com.br](http://www.sismont.com.br)

GESBA CONTABILIDADE







16/06/2025 - 11:14  
Pix em andamento



16/06/2025 - 11:14  
Pix realizado

Beneficiário final

RECEITA FEDERAL

Data e hora da transação

segunda-feira, 16 de junho de 2025 às 11:14

RF

Banco: ITAÚ UNIBANCO S.A.



Agência: \*\*\*\*\*2

Conta: \*\*\*\*\*0--0

CNPJ

00.394.460/0058-87

Chave

2bcf4696-f942-432d-ab57-35a97086525d

Valor do documento

R\$ 509,92

ID da transação

E31872495202506161413a4QBibLO3jS

Código de Autenticação

01JXWHEBGT2W6XZX1E2MGTFWWM

Identificação no extrato

07162516548538734049133620

Conta de origem

GRUPO GLOBAL

GG

Banco: 336 - BANCO C6 S.A.



Agência: \*\*\*\*\*1

Conta: \*\*\*\*\*0--9

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

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

Capitais e regiões metropolitanas



3003 6116

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





CPF/CNPJ do Empregador  
23.694.541

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

Pagar este documento até  
**20/06/2025**  
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0125061475871164-7

Tag  
14/06/2025 17:02

Valor a recolher  
**4.297,10**

## Composição do Documento

### Informações de recolhimentos do FGTS

| Competência        | Quantidade<br>Trabalhadores | FGTS Mensal     | FGTS Rescisório | Indenização<br>Compensatória | Encargos FGTS | Total           |
|--------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|---------------|-----------------|
| 05/2025            | 23                          | 4.290,87        | 0,00            | 0,00                         | 6,23          | 4.297,10        |
| <b>Total FGTS:</b> |                             | <b>4.290,87</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                  | <b>6,23</b>   | <b>4.297,10</b> |

### Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **4.297,10**

### Observações

Data de geração da Guia: 14/06/2025 às 17:02:24 - Página 1/1  
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bob.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/d7af5a3087004fc0b9508ff8fe98253c5204000053039865802BR5923CATXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503\*\*\*

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/d7af5a3087004fc0b9508ff8fe98253c



Empresa: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA

Emissão: 30/05/2025 12:11

Estabelecimento: Matriz

Usuário: SETOR PESSOAL

CNPJ/CEI: 23694541000162

maio/2025

|               |                                       |                      |           |                  |            |          |
|---------------|---------------------------------------|----------------------|-----------|------------------|------------|----------|
| 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                                  | 7,59                 | %         |                  |            | 122,68   |
| 187           | VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT | 5,00                 | %         |                  |            | 26,85    |
| 446           | TAXA ASSISTENCIAL                     | 1,50                 | %         |                  |            | 24,24    |
|               |                                       |                      |           |                  | 1.616,22   | 820,26   |
|               |                                       | Base INSS            | Base FGTS | FGTS             | Base IRRF  | Líquido: |
| Assinatura    |                                       | 1.616,22             | 1.616,22  | 129,30           | 0,00       | 795,96   |

|               |                                       |                        |           |                  |            |          |
|---------------|---------------------------------------|------------------------|-----------|------------------|------------|----------|
| 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   |          |
| 66            | LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL     | 100,00                 | %         |                  |            | 646,49   |
| 108           | INSS                                  | 7,59                   | %         |                  |            | 122,68   |
| 187           | VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT | 5,00                   | %         |                  |            | 26,85    |
| 446           | TAXA ASSISTENCIAL                     | 1,50                   | %         |                  |            | 24,24    |
|               |                                       |                        |           |                  | 1.616,22   | 820,26   |
|               |                                       | Base INSS              | Base FGTS | FGTS             | Base IRRF  | Líquido: |
| Assinatura    |                                       | 1.616,22               | 1.616,22  | 129,30           | 0,00       | 795,96   |

|               |                                       |                        |           |                  |            |          |
|---------------|---------------------------------------|------------------------|-----------|------------------|------------|----------|
| Colaborador : | 56                                    | CLEBER FERREIRA MELO   | Admissão: | 24/03/2025       | Matricula: | 56       |
| Cargo:        | 782510                                | MOTORISTA CARGA PESADA | Situação: | Ativo            |            |          |
| CTPS:         | 2977436-9572\BA                       | Salário Base:          | 2.775,79  | Tipo de Salário: | Mensalista |          |
| Evento        |                                       | Referência             | Tipo      |                  | Provento   | Desconto |
| 1             | SALARIO BASE                          | 220,00                 | hora(s)   |                  | 2.775,79   |          |
| 66            | LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL     | 100,00                 | %         |                  |            | 1.110,32 |
| 107           | VALE TRANSPORTE                       | 6,00                   | %         |                  |            | 166,55   |
| 108           | INSS                                  | 8,18                   | %         |                  |            | 227,05   |
| 187           | VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT | 5,00                   | %         |                  |            | 21,66    |
|               |                                       |                        |           |                  | 2.775,79   | 1.525,58 |
|               |                                       | Base INSS              | Base FGTS | FGTS             | Base IRRF  | Líquido: |
| Assinatura    |                                       | 2.775,79               | 2.775,79  | 222,06           | 0,00       | 1.250,21 |

|               |                        |                                |           |                  |            |          |
|---------------|------------------------|--------------------------------|-----------|------------------|------------|----------|
| Colaborador : | 62                     | FERNANDA LEAO 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     |          |
| 501           | TRANSPORTE ESTAGIARIO  |                                | R\$       |                  | 106,40     |          |
| 511           | ALIMENTAÇÃO ESTAGIÁRIO |                                | R\$       |                  | 285,00     |          |
|               |                        |                                |           |                  | 1.191,40   | 0,00     |
|               |                        | Base INSS                      | Base FGTS | FGTS             | Base IRRF  | Líquido: |
| Assinatura    |                        | 0,00                           |           |                  | 0,00       | 1.191,40 |





Empresa: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA

Emissão: 30/05/2025 12:11

Estabelecimento: Matriz

Usuário: SETOR PESSOAL

CNPJ/CEI: 23694541000162

maio/2025

|               |                                       |                                     |            |                  |            |           |            |            |    |
|---------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------|------------------|------------|-----------|------------|------------|----|
| 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       | %                |            |           |            | 26,85      | A  |
| 446           | TAXA ASSISTENCIAL                     |                                     | 1,50       | %                |            |           |            | 36,84      | A  |
|               |                                       |                                     |            |                  |            |           | 2.455,70   | 1.244,21   |    |
|               |                                       | Base INSS                           | Base FGTS  | FGTS             | Base IRRF  | Líquido:  |            | 1.211,49   |    |
| Assinatura    |                                       | 2.455,70                            | 2.455,70   | 196,46           | 0,00       |           |            |            |    |

|               |                                       |                                    |            |                  |            |           |            |            |    |
|---------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------|------------------|------------|-----------|------------|------------|----|
| Colaborador : | 17                                    | GERALDINO MARTINS DE ALMEIDA FILHO |            |                  |            | Admissão: | 25/11/2023 | Matricula: | 17 |
| Cargo:        | 715210                                | PEDREIRO                           |            |                  |            | Situação: | Ativo      |            |    |
| CTPS:         | 9449642-0520\BA                       | Salário Base:                      | 2.455,70   | Tipo de Salário: | Mensalista |           |            |            |    |
| Evento        |                                       |                                    | Referência | Tipo             |            |           | Provento   | Desconto   |    |
| 1             | SALARIO BASE                          |                                    | 220,00     | hora(s)          |            |           | 2.455,70   |            | A  |
| 66            | LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL     |                                    | 100,00     | %                |            |           |            | 982,28     | A  |
| 108           | INSS                                  |                                    | 8,07       | %                |            |           |            | 198,24     | A  |
| 187           | VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT |                                    | 5,00       | %                |            |           |            | 26,85      | A  |
| 446           | TAXA ASSISTENCIAL                     |                                    | 1,50       | %                |            |           |            | 36,84      | A  |
|               |                                       |                                    |            |                  |            |           | 2.455,70   | 1.244,21   |    |
|               |                                       | Base INSS                          | Base FGTS  | FGTS             | Base IRRF  | Líquido:  |            | 1.211,49   |    |
| Assinatura    |                                       | 2.455,70                           | 2.455,70   | 196,46           | 0,00       |           |            |            |    |

|               |                                       |                                |            |                  |            |           |            |            |    |
|---------------|---------------------------------------|--------------------------------|------------|------------------|------------|-----------|------------|------------|----|
| Colaborador : | 18                                    | GIVALDO DOS SANTOS REIS JUNIOR |            |                  |            | Admissão: | 25/11/2023 | Matricula: | 18 |
| Cargo:        | 715210                                | PEDREIRO                       |            |                  |            | Situação: | Ativo      |            |    |
| CTPS:         | 25938000-002\BA                       | Salário Base:                  | 2.455,70   | Tipo de Salário: | Mensalista |           |            |            |    |
| Evento        |                                       |                                | Referência | Tipo             |            |           | Provento   | Desconto   |    |
| 1             | SALARIO BASE                          |                                | 220,00     | hora(s)          |            |           | 2.455,70   |            | A  |
| 66            | LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL     |                                | 100,00     | %                |            |           |            | 982,28     | A  |
| 108           | INSS                                  |                                | 8,07       | %                |            |           |            | 198,24     | A  |
| 187           | VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT |                                | 5,00       | %                |            |           |            | 26,85      | A  |
| 446           | TAXA ASSISTENCIAL                     |                                | 1,50       | %                |            |           |            | 36,84      | A  |
|               |                                       |                                |            |                  |            |           | 2.455,70   | 1.244,21   |    |
|               |                                       | Base INSS                      | Base FGTS  | FGTS             | Base IRRF  | Líquido:  |            | 1.211,49   |    |
| Assinatura    |                                       | 2.455,70                       | 2.455,70   | 196,46           | 0,00       |           |            |            |    |

|               |                        |                            |            |                  |            |           |            |            |    |
|---------------|------------------------|----------------------------|------------|------------------|------------|-----------|------------|------------|----|
| 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\$              |            |           | 212,80     |            | I  |
| 511           | ALIMENTAÇÃO ESTAGIÁRIO |                            |            | R\$              |            |           | 485,53     |            | I  |
|               |                        |                            |            |                  |            |           | 1.698,33   | 0,00       |    |
|               |                        | Base INSS                  | Base FGTS  | FGTS             | Base IRRF  | Líquido:  |            | 1.698,33   |    |
| Assinatura    |                        | 0,00                       |            |                  | 0,00       |           |            |            |    |



Empresa: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA

Emissão: 30/05/2025 12:11

Estabelecimento: Matriz

Usuário: SETOR PESSOAL

CNPJ/CEI: 23694541000162

maio/2025

|                 |  |                                  |  |               |  |            |  |                  |  |            |  |          |  |          |  |   |
|-----------------|--|----------------------------------|--|---------------|--|------------|--|------------------|--|------------|--|----------|--|----------|--|---|
| 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: |  | 4.166,90 |  |   |
| Assinatura      |  |                                  |  | 5.000,00      |  | 0,00       |  | 0,00             |  | 4.260,41   |  |          |  |          |  |   |

|                       |                                       |                          |  |                             |  |                      |  |               |  |                   |  |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------------|--|-----------------------------|--|----------------------|--|---------------|--|-------------------|--|
| Colaborador : 25      |                                       | JAILSON ALVES DOS SANTOS |  |                             |  | Admissão: 01/02/2024 |  | Matricula: 25 |  |                   |  |
| Cargo: 715210         |                                       | PEDREIRO                 |  |                             |  | Situação: Ativo      |  |               |  |                   |  |
| CTPS: 1816004-0060\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                        |  |                      |  |               |  | 26,85 A           |  |
| 446                   | TAXA ASSISTENCIAL                     |                          |  | 1,50                        |  |                      |  |               |  | 36,84 A           |  |
|                       |                                       |                          |  |                             |  |                      |  | 2.455,70      |  | 1.244,21          |  |
|                       |                                       | Base INSS                |  | Base FGTS                   |  | FGTS                 |  | Base IRRF     |  | Líquido: 1.211,49 |  |
| Assinatura            |                                       | 2.455,70                 |  | 2.455,70                    |  | 196,46               |  | 0,00          |  |                   |  |

|               |                                       |                             |            |                  |            |           |            |            |          |   |
|---------------|---------------------------------------|-----------------------------|------------|------------------|------------|-----------|------------|------------|----------|---|
| Colaborador : | 30                                    | JOCELINO SANTANA DOS SANTOS |            |                  |            | Admissão: | 01/04/2024 | Matricula: | 30       |   |
| Cargo:        | 716610                                | PINTOR                      |            |                  |            | Situação: | Ativo      |            |          |   |
| CTPS:         | 99625-00409\SP                        | Salário Base:               | 2.455,70   | Tipo de Salário: | Mensalista |           |            |            |          |   |
| Evento        |                                       |                             | Referência | Tipo             |            |           |            | Provento   | Desconto |   |
| 1             | SALARIO BASE                          |                             | 220,00     | hora(s)          |            |           |            | 2.455,70   |          | A |
| 66            | LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL     |                             | 100,00%    |                  |            |           |            |            | 982,28   | A |
| 108           | INSS                                  |                             | 8,07%      |                  |            |           |            |            | 198,24   | A |
| 187           | VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT |                             | 5,00%      |                  |            |           |            |            | 26,85    | A |
| 446           | TAXA ASSISTENCIAL                     |                             | 1,50%      |                  |            |           |            |            | 36,84    | A |
|               |                                       |                             |            |                  |            |           |            | 2.455,70   | 1.244,21 |   |
|               |                                       | Base INSS                   | Base FGTS  | FGTS             | Base IRRF  | Líquido:  |            | 1.211,49   |          |   |
| Assinatura    |                                       | 2.455,70                    | 2.455,70   | 196,46           | 0,00       |           |            |            |          |   |

|               |                                       |                              |            |                  |            |           |            |            |          |   |
|---------------|---------------------------------------|------------------------------|------------|------------------|------------|-----------|------------|------------|----------|---|
| Colaborador : | 14                                    | JOSE CLAUDIO MARQUES RIBEIRO |            |                  |            | Admissão: | 06/11/2023 | Matricula: | 14       |   |
| Cargo:        | 782510                                | MOTORISTA DE CARRO LEVE      |            |                  |            | Situação: | Ativo      |            |          |   |
| CTPS:         | 9303595-0001\BA                       | Salário Base:                | 2.019,01   | Tipo de Salário: | Mensalista |           |            |            |          |   |
| Evento        |                                       |                              | Referência | Tipo             |            |           |            | Provento   | Desconto |   |
| 1             | SALARIO BASE                          |                              | 220,00     | hora(s)          |            |           |            | 2.019,01   |          | A |
| 66            | LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL     |                              | 100,00%    |                  |            |           |            |            | 807,60   | A |
| 108           | INSS                                  |                              | 7,87%      |                  |            |           |            |            | 158,94   | A |
| 187           | VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT |                              | 5,00%      |                  |            |           |            |            | 21,66    | A |
|               |                                       |                              |            |                  |            |           |            | 2.019,01   | 988,20   |   |
|               |                                       | Base INSS                    | Base FGTS  | FGTS             | Base IRRF  | Líquido:  |            |            | 1.030,81 |   |
| Assinatura    |                                       | 2.019,01                     | 2.019,01   | 161,52           | 0,00       |           |            |            |          |   |





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

Emissão: 30/05/2025 12:11  
Usuário: SETOR PESSOAL

maio/ 2025

|               |                        |                       |            |                  |            |           |            |            |    |
|---------------|------------------------|-----------------------|------------|------------------|------------|-----------|------------|------------|----|
| 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\$              |            |           | 106,40     |            | I  |
| 511           | ALIMENTAÇÃO ESTAGIÁRIO |                       |            | R\$              |            |           | 285,00     |            | I  |
|               |                        |                       |            |                  |            |           | 1.191,40   | 0,00       |    |
|               |                        | Base INSS             | Base FGTS  | FGTS             | Base IRRF  | Líquido:  |            | 1.191,40   |    |
| Assinatura    |                        | 0,00                  |            |                  | 0,00       |           |            |            |    |

|               |                                       |                     |            |                  |            |           |            |            |    |
|---------------|---------------------------------------|---------------------|------------|------------------|------------|-----------|------------|------------|----|
| Colaborador : | 61                                    | LUCAS SOUZA SANTANA |            |                  |            | Admissão: | 02/05/2025 | Matricula: | 61 |
| Cargo:        | 717020                                | AJUDANTE PRATICO    |            |                  |            | Situação: | Ativo      |            |    |
| CTPS:         | 8646923-4526\BA                       | Salário Base:       | 1.616,22   | Tipo de Salário: | Mensalista |           |            |            |    |
|               |                                       | Evento              | Referência | Tipo             |            |           | Provento   | Desconto   |    |
| 1             | SALARIO BASE                          |                     | 213,00     | hora(s)          |            |           | 1.564,79   |            | A  |
| 112           | SALARIO FAMILIA                       |                     | 1,00       | cota(s)          |            |           | 65,00      |            | A  |
| 66            | LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL     |                     | 100,00     | %                |            |           |            | 625,64     | A  |
| 108           | INSS                                  |                     | 7,54       | %                |            |           |            | 118,06     | A  |
| 187           | VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT |                     | 5,00       | %                |            |           |            | 26,85      | A  |
| 446           | TAXA ASSISTENCIAL                     |                     | 1,50       | %                |            |           |            | 23,46      | A  |
|               |                                       |                     |            |                  |            |           | 1.629,79   | 794,01     |    |
|               |                                       | Base INSS           | Base FGTS  | FGTS             | Base IRRF  | Líquido:  |            | 835,78     |    |
| Assinatura    |                                       | 1.564,79            | 1.564,79   | 125,18           | 0,00       |           |            |            |    |

|               |                                       |                      |            |                  |            |           |            |            |    |
|---------------|---------------------------------------|----------------------|------------|------------------|------------|-----------|------------|------------|----|
| Colaborador : | 52                                    | MAICON QUEIROZ KONIG |            |                  |            | Admissão: | 15/11/2024 | Matricula: | 52 |
| Cargo:        | 716610                                | PINTOR               |            |                  |            | Situação: | Ativo      |            |    |
| CTPS:         | 5412176-0050\BA                       | Salário Base:        | 2.455,70   | Tipo de Salário: | Mensalista |           |            |            |    |
|               |                                       | Evento               | Referência | Tipo             |            |           | Provento   | Desconto   |    |
| 1             | SALARIO BASE                          |                      | 220,00     | hora(s)          |            |           | 2.455,70   |            | A  |
| 66            | LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL     |                      | 100,00     | %                |            |           |            | 982,28     | A  |
| 108           | INSS                                  |                      | 8,07       | %                |            |           |            | 198,24     | A  |
| 187           | VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT |                      | 5,00       | %                |            |           |            | 26,85      | A  |
| 446           | TAXA ASSISTENCIAL                     |                      | 1,50       | %                |            |           |            | 36,84      | A  |
|               |                                       |                      |            |                  |            |           | 2.455,70   | 1.244,21   |    |
|               |                                       | Base INSS            | Base FGTS  | FGTS             | Base IRRF  | Líquido:  |            | 1.211,49   |    |
| Assinatura    |                                       | 2.455,70             | 2.455,70   | 196,46           | 0,00       |           |            |            |    |

|               |                                       |                          |            |                  |            |           |            |            |    |
|---------------|---------------------------------------|--------------------------|------------|------------------|------------|-----------|------------|------------|----|
| Colaborador : | 34                                    | MARCELO BISPO DOS SANTOS |            |                  |            | Admissão: | 17/06/2024 | Matricula: | 34 |
| Cargo:        | 717020                                | SERVENTE COMUM           |            |                  |            | Situação: | Ativo      |            |    |
| CTPS:         | 5339823-0001\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  |
| 112           | SALARIO FAMILIA                       |                          | 2,00       | cota(s)          |            |           | 130,00     |            | A  |
| 66            | LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL     |                          | 100,00     | %                |            |           |            | 619,59     | A  |
| 107           | VALE TRANSPORTE                       |                          | 6,00       | %                |            |           |            | 92,94      | A  |
| 108           | INSS                                  |                          | 7,53       | %                |            |           |            | 116,63     | A  |
| 187           | VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT |                          | 5,00       | %                |            |           |            | 26,85      | A  |
| 446           | TAXA ASSISTENCIAL                     |                          | 1,50       | %                |            |           |            | 23,23      | A  |
|               |                                       |                          |            |                  |            |           | 1.678,98   | 879,24     |    |
|               |                                       | Base INSS                | Base FGTS  | FGTS             | Base IRRF  | Líquido:  |            | 799,74     |    |
| Assinatura    |                                       | 1.548,98                 | 1.548,98   | 123,92           | 0,00       |           |            |            |    |



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

Emissão: 30/05/2025 12:11  
Usuário: SETOR PESSOAL

maio/2025

|               |                                         |                          |            |                  |            |           |                     |            |          |   |
|---------------|-----------------------------------------|--------------------------|------------|------------------|------------|-----------|---------------------|------------|----------|---|
| Colaborador : | 31                                      | MARCIO DOS SANTOS LISBOA |            |                  |            | Admissão: | 15/04/2024          | Matricula: | 31       |   |
| Cargo:        | 414105                                  | AUXILIAR DE ALMOXARIFADO |            |                  |            | Situação: | Rescisão 02/05/2025 |            |          |   |
| CTPS:         | 9475557-4587\BA                         | Salário Base:            | 1.688,00   | Tipo de Salário: | Mensalista |           |                     |            |          |   |
| Evento        |                                         |                          | Referência | Tipo             |            |           |                     | Provento   | Desconto |   |
| 147           | AVISO PREVIO INDENIZADO PELO EMPREGADOR |                          | 33,00      | dias(s)          |            |           |                     | 1.856,80   |          | A |
| 149           | SALDO DE SALARIO                        |                          | 2,00       | dias(s)          |            |           |                     | 112,53     |          | A |
| 150           | 13º SALARIO RESCISAO                    |                          | 4,00       | avo(s)           |            |           |                     | 562,67     |          | A |
| 151           | 13º SALARIO REF. AVISO INDENIZADO       |                          | 1,00       | avo(s)           |            |           |                     | 140,67     |          | A |
| 152           | FERIAS PROPORCIONAIS                    |                          | 1,00       | avo(s)           |            |           |                     | 140,67     |          | A |
| 153           | FERIAS VENCIDAS                         |                          | 1,00       | und              |            |           |                     | 1.688,00   |          | A |
| 158           | 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO       |                          | 3,00       | avo(s)           |            |           |                     | 93,78      |          | A |
| 220           | 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO            |                          | 3,00       | avo(s)           |            |           |                     | 562,67     |          | A |
| 317           | FERIAS PROPORCIONAIS INDENIZADA         |                          | 1,00       | avo(s)           |            |           |                     | 140,67     |          | A |
| 67            | DEVOLUCAO DE VALE TRANSPORTE            |                          |            | R\$              |            |           |                     |            | 224,00   | I |
| 107           | VALE TRANSPORTE                         |                          | 6,00       | %                |            |           |                     |            | 6,75     | A |
| 108           | INSS                                    |                          | 7,49       | %                |            |           |                     |            | 8,43     | A |
| 156           | INSS 13º SALARIO                        |                          | 7,50       | %                |            |           |                     |            | 52,75    | A |
| 162           | LIQUIDO DE RESCISAO                     |                          |            | R\$              |            |           |                     |            | 4.489,16 | A |
| 187           | VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT   |                          | 5,00       | %                |            |           |                     |            | 1,28     | A |
| 336           | DEVOLUCAO DE VALE REFEIÇÃO              |                          |            | R\$              |            |           |                     |            | 514,40   | I |
| 446           | TAXA ASSISTENCIAL                       |                          | 1,50       | %                |            |           |                     |            | 1,69     | A |
|               |                                         |                          |            |                  |            |           |                     | 5.298,46   | 5.298,46 |   |
|               |                                         | Base INSS                | Base FGTS  | FGTS             | Base IRRF  | Líquido:  |                     | 0,00       |          |   |
| Assinatura    |                                         | 815,87                   | 675,20     | 54,02            | 0,00       |           |                     |            |          |   |

|               |                                       |                                |            |                  |            |           |            |            |          |   |
|---------------|---------------------------------------|--------------------------------|------------|------------------|------------|-----------|------------|------------|----------|---|
| Colaborador : | 51                                    | MARCOS GUILHERME COELHO SANTOS |            |                  |            | Admissão: | 15/11/2024 | Matricula: | 51       |   |
| Cargo:        | 992205                                | ENCARREGADO GERAL              |            |                  |            | Situação: | Ativo      |            |          |   |
| CTPS:         | 7795745-0040\BA                       | Salário Base:                  | 3.779,04   | Tipo de Salário: | Mensalista |           |            |            |          |   |
| Evento        |                                       |                                | Referência | Tipo             |            |           |            | Provento   | Desconto |   |
| 1             | SALARIO BASE                          |                                | 220,00     | hora(s)          |            |           |            | 3.779,04   |          | A |
| 66            | LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL     |                                | 100,00     | %                |            |           |            |            | 1.511,62 | A |
| 108           | INSS                                  |                                | 9,18       | %                |            |           |            |            | 346,88   | A |
| 111           | IRRF                                  |                                | 15,00      | %                |            |           |            |            | 81,62    | A |
| 187           | VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT |                                | 5,00       | %                |            |           |            |            | 26,85    | A |
| 446           | TAXA ASSISTENCIAL                     |                                | 1,50       | %                |            |           |            |            | 56,69    | A |
|               |                                       |                                |            |                  |            |           |            | 3.779,04   | 2.023,66 |   |
|               |                                       | Base INSS                      | Base FGTS  | FGTS             | Base IRRF  | Líquido:  |            | 1.755,38   |          |   |
| Assinatura    |                                       | 3.779,04                       | 3.779,04   | 302,32           | 3.171,84   |           |            |            |          |   |

|               |                                       |                                |            |                  |            |           |            |            |          |   |
|---------------|---------------------------------------|--------------------------------|------------|------------------|------------|-----------|------------|------------|----------|---|
| Colaborador : | 60                                    | OSEIAS DOS SANTOS 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                          |                                | 213,00     | hora(s)          |            |           |            | 2.377,56   |          | A |
| 66            | LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL     |                                | 100,00     | %                |            |           |            |            | 950,59   | A |
| 108           | INSS                                  |                                | 8,04       | %                |            |           |            |            | 191,21   | A |
| 187           | VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT |                                | 5,00       | %                |            |           |            |            | 26,85    | A |
| 446           | TAXA ASSISTENCIAL                     |                                | 1,50       | %                |            |           |            |            | 35,65    | A |
|               |                                       |                                |            |                  |            |           |            | 2.377,56   | 1.204,30 |   |
|               |                                       | Base INSS                      | Base FGTS  | FGTS             | Base IRRF  | Líquido:  |            | 1.173,26   |          |   |
| Assinatura    |                                       | 2.377,56                       | 2.377,56   | 190,20           | 0,00       |           |            |            |          |   |





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

Emissão: 30/05/2025 12:11  
Usuário: SETOR PESSOAL

maio/2025

|               |                                       |                            |            |                  |            |           |            |            |    |
|---------------|---------------------------------------|----------------------------|------------|------------------|------------|-----------|------------|------------|----|
| Colaborador : | 22                                    | OSVALDO BORGES TELES FILHO |            |                  |            | Admissão: | 01/02/2024 | Matricula: | 22 |
| Cargo:        | 992205                                | ENCARREGADO GERAL          |            |                  |            | Situação: | Ativo      |            |    |
| CTPS:         | 4940749-0030\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       | %                |            |           |            | 26,85      | A  |
| 446           | TAXA ASSISTENCIAL                     |                            | 1,50       | %                |            |           |            | 56,69      | A  |
|               |                                       |                            |            |                  |            |           | 3.779,04   | 2.023,66   |    |
|               |                                       | Base INSS                  | Base FGTS  | FGTS             | Base IRRF  | Líquido:  |            | 1.755,38   |    |
| Assinatura    |                                       | 3.779,04                   | 3.779,04   | 302,32           | 3.171,84   |           |            |            |    |

|               |                                       |                      |            |                  |            |           |            |            |    |
|---------------|---------------------------------------|----------------------|------------|------------------|------------|-----------|------------|------------|----|
| Colaborador : | 15                                    | OZIAS COSTA DE JESUS |            |                  |            | Admissão: | 25/11/2023 | Matricula: | 15 |
| Cargo:        | 717020                                | SERVENTE COMUM       |            |                  |            | Situação: | Ativo      |            |    |
| CTPS:         | 2793497-0050\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       | %                |            |           |            | 26,85      | A  |
| 446           | TAXA ASSISTENCIAL                     |                      | 1,50       | %                |            |           |            | 23,23      | A  |
|               |                                       |                      |            |                  |            |           | 1.548,98   | 786,30     |    |
|               |                                       | Base INSS            | Base FGTS  | FGTS             | Base IRRF  | Líquido:  |            | 762,68     |    |
| Assinatura    |                                       | 1.548,98             | 1.548,98   | 123,92           | 0,00       |           |            |            |    |

|               |                                       |                            |            |                  |            |           |            |            |    |
|---------------|---------------------------------------|----------------------------|------------|------------------|------------|-----------|------------|------------|----|
| Colaborador : | 27                                    | REGINALDO CONCEIÇÃO SANTOS |            |                  |            | Admissão: | 01/02/2024 | Matricula: | 27 |
| Cargo:        | 715210                                | PEDREIRO                   |            |                  |            | Situação: | Ativo      |            |    |
| CTPS:         | 0214822-2570\BA                       | Salário Base:              | 2.455,70   | Tipo de Salário: | Mensalista |           |            |            |    |
| Evento        |                                       |                            | Referência | Tipo             |            |           | Provento   | Desconto   |    |
| 136           | FERIAS                                |                            | 6,00       | dias(s)          |            |           | 491,14     |            | A  |
| 137           | 1/3 FERIAS                            |                            | 6,00       | dias(s)          |            |           | 163,71     |            | A  |
| 140           | DIAS TRABALHADOS                      |                            | 24,00      | dias(s)          |            |           | 1.964,56   |            | A  |
| 66            | LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL     |                            | 100,00     | %                |            |           |            | 785,82     | A  |
| 108           | INSS                                  |                            | 8,13       | %                |            |           |            | 212,97     | A  |
| 143           | ADIANTAMENTO DE FERIAS -ESOCIAL       |                            |            | R\$              |            |           |            | 597,59     | A  |
| 187           | VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT |                            | 5,00       | %                |            |           |            | 18,41      | A  |
| 446           | TAXA ASSISTENCIAL                     |                            | 1,50       | %                |            |           |            | 29,47      | A  |
|               |                                       |                            |            |                  |            |           | 2.619,41   | 1.644,26   |    |
|               |                                       | Base INSS                  | Base FGTS  | FGTS             | Base IRRF  | Líquido:  |            | 975,15     |    |
| Assinatura    |                                       | 2.619,41                   | 2.619,41   | 209,55           | 0,00       |           |            |            |    |



Empresa: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA

Emissão: 30/05/2025 12:11

Estabelecimento: Matriz

Usuário: SETOR PESSOAL

CNPJ/CEI: 23694541000162

maio/2025

|                  |  |                                       |  |                |  |            |  |                  |  |                                  |  |          |  |          |  |   |  |
|------------------|--|---------------------------------------|--|----------------|--|------------|--|------------------|--|----------------------------------|--|----------|--|----------|--|---|--|
| Colaborador : 24 |  | ROBERT OLIVEIRA CARMO                 |  |                |  | Admissão:  |  | 01/02/2024       |  | Matricula:                       |  | 24       |  |          |  |   |  |
| Cargo:           |  | 717020                                |  | SERVENTE COMUM |  |            |  | Situação:        |  | Férias 12/05/2025 até 10/06/2025 |  |          |  |          |  |   |  |
| CTPS:            |  | 5942366-0040\BA                       |  | Salário Base:  |  | 1.548,98   |  | Tipo de Salário: |  | Mensalista                       |  |          |  |          |  |   |  |
| Evento           |  |                                       |  |                |  | Referência |  | Tipo             |  |                                  |  | Provento |  | Desconto |  |   |  |
| 136              |  | FERIAS                                |  |                |  | 20,00      |  | dias(s)          |  |                                  |  | 1.032,65 |  |          |  | A |  |
| 137              |  | 1/3 FERIAS                            |  |                |  | 20,00      |  | dias(s)          |  |                                  |  | 344,22   |  |          |  | A |  |
| 140              |  | DIAS TRABALHADOS                      |  |                |  | 10,00      |  | dias(s)          |  |                                  |  | 516,33   |  |          |  | A |  |
| 66               |  | LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL     |  |                |  | 100,00     |  | %                |  |                                  |  |          |  | 206,53   |  | A |  |
| 108              |  | INSS                                  |  |                |  | 7,80       |  | %                |  |                                  |  |          |  | 147,61   |  | A |  |
| 143              |  | ADIANTAMENTO DE FERIAS -ESOCIAL       |  |                |  | R\$        |  |                  |  |                                  |  |          |  | 1.268,14 |  | A |  |
| 187              |  | VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT |  |                |  | 5,00       |  | %                |  |                                  |  |          |  | 2,56     |  | A |  |
| 446              |  | TAXA ASSISTENCIAL                     |  |                |  | 1,50       |  | %                |  |                                  |  |          |  | 7,74     |  | A |  |
|                  |  |                                       |  |                |  |            |  |                  |  |                                  |  | 1.893,20 |  | 1.632,58 |  |   |  |
|                  |  |                                       |  | Base INSS      |  | Base FGTS  |  | FGTS             |  | Base IRRF                        |  | Líquido: |  | 260,62   |  |   |  |
| Assinatura       |  |                                       |  | 1.893,20       |  | 1.893,20   |  | 151,46           |  | 0,00                             |  |          |  |          |  |   |  |

|                  |  |                                       |  |                             |  |            |  |                  |  |            |  |          |  |          |  |   |  |
|------------------|--|---------------------------------------|--|-----------------------------|--|------------|--|------------------|--|------------|--|----------|--|----------|--|---|--|
| 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       |  | %                |  |            |  |          |  | 26,85    |  | A |  |
| 446              |  | TAXA ASSISTENCIAL                     |  |                             |  | 1,50       |  | %                |  |            |  |          |  | 24,02    |  | A |  |
|                  |  |                                       |  |                             |  |            |  |                  |  |            |  | 1.601,49 |  | 908,92   |  |   |  |
|                  |  |                                       |  | Base INSS                   |  | Base FGTS  |  | FGTS             |  | Base IRRF  |  | Líquido: |  | 692,57   |  |   |  |
| Assinatura       |  |                                       |  | 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       |  | %                |  |            |  |          |  | 26,85    |  | A |  |
| 446              |  | TAXA ASSISTENCIAL                     |  |                         |  | 1,50       |  | %                |  |            |  |          |  | 37,50    |  | A |  |
|                  |  |                                       |  |                         |  |            |  |                  |  |            |  | 2.500,00 |  | 1.416,58 |  |   |  |
|                  |  |                                       |  | Base INSS               |  | Base FGTS  |  | FGTS             |  | Base IRRF  |  | Líquido: |  | 1.083,42 |  |   |  |
| Assinatura       |  |                                       |  | 2.500,00                |  | 2.500,00   |  | 200,00           |  | 0,00       |  |          |  |          |  |   |  |





Empresa: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA

Emissão: 30/05/2025 12:11

Estabelecimento: Matriz

Usuário: SETOR PESSOAL

CNPJ/CEI: 23694541000162

maio/2025

|               |                                       |                          |           |                  |            |          |
|---------------|---------------------------------------|--------------------------|-----------|------------------|------------|----------|
| 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                          | 213,00                   | hora(s)   |                  | 3.658,80   |          |
| 66            | LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL     | 100,00                   | %         |                  |            | 1.462,86 |
| 108           | INSS                                  | 9,09                     | %         |                  |            | 332,46   |
| 111           | IRRF                                  | 15,00                    | %         |                  |            | 63,58    |
| 187           | VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT | 5,00                     | %         |                  |            | 26,85    |
| 446           | TAXA ASSISTENCIAL                     | 1,50                     | %         |                  |            | 54,86    |
|               |                                       |                          |           |                  | 3.658,80   | 1.940,61 |
|               |                                       | Base INSS                | Base FGTS | FGTS             | Base IRRF  | Líquido: |
| Assinatura    |                                       | 3.658,80                 | 3.658,80  | 292,70           | 3.051,60   | 1.718,19 |

|               |                                       |                       |           |                  |            |          |
|---------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------|------------------|------------|----------|
| Colaborador : | 36                                    | VIDAL MENDES DA SILVA | Admissão: | 17/06/2024       | Matricula: | 36       |
| Cargo:        | 715210                                | PEDREIRO              | Situação: | Ativo            |            |          |
| CTPS:         | 9317218-001\BA                        | Salário Base:         | 2.455,70  | Tipo de Salário: | Mensalista |          |
| Evento        |                                       | Referência            | Tipo      |                  | Provento   | Desconto |
| 1             | SALARIO BASE                          | 220,00                | hora(s)   |                  | 2.455,70   |          |
| 66            | LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL     | 100,00                | %         |                  |            | 982,28   |
| 107           | VALE TRANSPORTE                       | 6,00                  | %         |                  |            | 147,34   |
| 108           | INSS                                  | 8,07                  | %         |                  |            | 198,24   |
| 187           | VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT | 5,00                  | %         |                  |            | 26,85    |
| 446           | TAXA ASSISTENCIAL                     | 1,50                  | %         |                  |            | 36,84    |
|               |                                       |                       |           |                  | 2.455,70   | 1.391,55 |
|               |                                       | Base INSS             | Base FGTS | FGTS             | Base IRRF  | Líquido: |
| Assinatura    |                                       | 2.455,70              | 2.455,70  | 196,46           | 0,00       | 1.064,15 |

|               |                                       |                  |           |                  |            |          |
|---------------|---------------------------------------|------------------|-----------|------------------|------------|----------|
| Colaborador : | 46                                    | WALES COSTA CRUZ | Admissão: | 19/08/2024       | Matricula: | 46       |
| Cargo:        | 717020                                | SERVENTE COMUM   | Situação: | Ativo            |            |          |
| CTPS:         | 6963995-0030\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   |          |
| 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             | %         |                  |            | 26,85    |
| 446           | TAXA ASSISTENCIAL                     | 1,50             | %         |                  |            | 23,23    |
|               |                                       |                  |           |                  | 1.548,98   | 786,30   |
|               |                                       | Base INSS        | Base FGTS | FGTS             | Base IRRF  | Líquido: |
| Assinatura    |                                       | 1.548,98         | 1.548,98  | 123,92           | 0,00       | 762,68   |



Empresa: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA

Emissão: 30/05/2025 12:11

Estabelecimento: Matriz

Usuário: SETOR PESSOAL

CNPJ/CEI: 23694541000162

maio/2025

Resumo agrupado dos eventos

| Evento             |                                         |           |         |           |        | Provento  | Desconto  |
|--------------------|-----------------------------------------|-----------|---------|-----------|--------|-----------|-----------|
| 1                  | SALARIO BASE                            |           |         |           |        | 49.124,80 |           |
| 454                | BOLSA AUXÍLIO                           |           |         |           |        | 2.600,00  |           |
| 501                | TRANSPORTE ESTAGIARIO                   |           |         |           |        | 425,60    |           |
| 511                | ALIMENTAÇÃO ESTAGIÁRIO                  |           |         |           |        | 1.055,53  |           |
| 129                | PROLABORE - SÓCIO                       |           |         |           |        | 5.000,00  |           |
| 112                | SALARIO FAMILIA                         |           |         |           |        | 195,00    |           |
| 147                | AVISO PREVIO INDENIZADO PELO EMPREGADOR |           |         |           |        | 1.856,80  |           |
| 149                | SALDO DE SALARIO                        |           |         |           |        | 112,53    |           |
| 150                | 13º SALARIO RESCISAO                    |           |         |           |        | 562,67    |           |
| 151                | 13º SALARIO REF. AVISO INDENIZADO       |           |         |           |        | 140,67    |           |
| 152                | FERIAS PROPORCIONAIS                    |           |         |           |        | 140,67    |           |
| 153                | FERIAS VENCIDAS                         |           |         |           |        | 1.688,00  |           |
| 158                | 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO       |           |         |           |        | 93,78     |           |
| 220                | 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO            |           |         |           |        | 562,67    |           |
| 317                | FERIAS PROPORCIONAIS INDENIZADA         |           |         |           |        | 140,67    |           |
| 136                | FERIAS                                  |           |         |           |        | 1.523,79  |           |
| 137                | 1/3 FERIAS                              |           |         |           |        | 507,93    |           |
| 140                | DIAS TRABALHADOS                        |           |         |           |        | 2.480,89  |           |
| 66                 | LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL       |           |         |           |        |           | 20.640,91 |
| 108                | INSS                                    |           |         |           |        |           | 4.397,01  |
| 187                | VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT   |           |         |           |        |           | 575,72    |
| 446                | TAXA ASSISTENCIAL                       |           |         |           |        |           | 703,82    |
| 107                | VALE TRANSPORTE                         |           |         |           |        |           | 659,67    |
| 111                | IRRF                                    |           |         |           |        |           | 509,92    |
| 210                | INSS AUTÔNOMO/SÓCIO                     |           |         |           |        |           | 550,00    |
| 67                 | DEVOLUCAO DE VALE TRANSPORTE            |           |         |           |        |           | 224,00    |
| 156                | INSS 13º SALARIO                        |           |         |           |        |           | 52,75     |
| 162                | LIQUIDO DE RESCISAO                     |           |         |           |        |           | 4.489,16  |
| 336                | DEVOLUCAO DE VALE REFEIÇÃO              |           |         |           |        |           | 514,40    |
| 143                | ADIANTAMENTO DE FERIAS -ESOCIAL         |           |         |           |        |           | 1.865,73  |
| Ocorrências no Mês |                                         |           |         |           |        | 68.212,00 | 35.183,09 |
| Ativos             | Férias                                  | Rescisões | Doentes | Lactantes | Outros | Líquido:  | 33.028,91 |
| 28                 | 2                                       | 1         | 0       | 0         | 0      |           |           |

Informações complementares do resumo

|                                       |           |                                                |           |
|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|-----------|
| FGTS Mensal                           | 4.291,01  | Valor total base de INSS                       | 59.453,28 |
| FGTS de Rescisão                      | 213,82    | DARF - Segurados                               | 4.999,76  |
| Base do FGTS 2%                       | 0,00      | Valor Base do INSS Patronal                    | 54.453,28 |
| Total base FGTS 2% na rescisão        | 0,00      | DARF (Empresa) 20,000%                         | 10.890,66 |
| Base do FGTS 8%                       | 53.637,41 | DARF (R.A.T. = 3,000%) e (F.A.P.= 1,8543%)     | 3.029,18  |
| Base FGTS 8% na Rescisão              | 2.672,67  | DARF - Terceiros Autônomos FPAS 620 2.5% fixo) | 0,00      |
| Valor total de sócios                 | 5.000,00  | DARF (TERCEIROS) 5,800%                        | 3.158,29  |
| Valor total de autônomos              | 0,00      | DARF (AUTONOMO) 20,000%                        | 0,00      |
| Valor total do INSS recolhido         | 4.999,76  | DARF (SÓCIO) 20,000%                           | 1.000,00  |
| Total salário maternidade(inss)       | 0,00      | DARF - Salário Família                         | 195,00    |
| Total salário maternidade(empregador) | 0,00      | DARF - Retenção do Tomador                     | 0,00      |
| Base de IRRF                          | 62.053,28 | Compensação                                    | 0,00      |
| Rat Agente Nocivo 12% - Ocorrência 02 | 0,00      | DARF - Valor a pagar                           | 22.882,89 |
| 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      |                                                |           |





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

|                                 |                                                |                                             |                                            |
|---------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Nome do Contribuinte</b>     | GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA | <b>CNPJ</b>                                 | 23.694.541/0001-62                         |
| <b>Período apuração</b>         | 05/2025                                        | <b>Número do Recibo</b>                     | 50000353925582                             |
| <b>Data/Hora da Transmissão</b> | 14/06/2025 16:56:50                            | <b>Identificação da Apuração de Débitos</b> | 32691037858 / eSocial 114235193 / Reinf CP |

**Dados Iniciais**

|                                                  |                               |
|--------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Classificação Tributária</b>                  | 99-Pessoas Jurídicas em Geral |
| <b>Número do Recibo da Declaração Retificada</b> | 50000348744530                |
| <b>Missão Diplomática ou Repartição Consular</b> | 0 - Sem acordo                |
| <b>Ausência de Fatos Geradores</b>               | Não                           |

**Endereço**

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

**Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento**

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

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

|                                |                                                           |                  |                                  |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------|
| <b>Código da Receita</b>       | 1082-01                                                   | <b>Descrição</b> | CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO |
| <b>Período Apuração Débito</b> | 05/2025                                                   |                  |                                  |
| <b>Débito Apurado</b>          | 4.449,76                                                  |                  |                                  |
| <b>Deduções</b>                | Salário Família: 195,00<br>Retenção Lei 9711/98: 4.254,76 |                  |                                  |
| <b>Saldo a Pagar</b>           | 0,00                                                      |                  |                                  |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

|                                |                              |                  |                                                |
|--------------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------------------------|
| <b>Código da Receita</b>       | 1099-01                      | <b>Descrição</b> | CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% |
| <b>Período Apuração Débito</b> | 05/2025                      |                  |                                                |
| <b>Débito Apurado</b>          | 550,00                       |                  |                                                |
| <b>Deduções</b>                | Retenção Lei 9711/98: 550,00 |                  |                                                |
| <b>Saldo a Pagar</b>           | 0,00                         |                  |                                                |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

|                                |                                |                  |                                  |
|--------------------------------|--------------------------------|------------------|----------------------------------|
| <b>Código da Receita</b>       | 1138-01                        | <b>Descrição</b> | CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS |
| <b>Período Apuração Débito</b> | 05/2025                        |                  |                                  |
| <b>Débito Apurado</b>          | 9.598,58                       |                  |                                  |
| <b>Deduções</b>                | Retenção Lei 9711/98: 9.598,58 |                  |                                  |
| <b>Saldo a Pagar</b>           | 0,00                           |                  |                                  |



**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

|                                |                                |                               |                                  |
|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| <b>Código da Receita</b>       | 1138-01                        | <b>Descrição</b>              | CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS |
| <b>CNO</b>                     | 90.017.87716/72                | <b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b> | -                                |
| <b>Período Apuração Débito</b> | 05/2025                        |                               |                                  |
| <b>Débito Apurado</b>          | 1.292,07                       |                               |                                  |
| <b>Deduções</b>                | Retenção Lei 9711/98: 1.292,07 |                               |                                  |
| <b>Saldo a Pagar</b>           | 0,00                           |                               |                                  |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

|                                |                                |                  |                                         |
|--------------------------------|--------------------------------|------------------|-----------------------------------------|
| <b>Código da Receita</b>       | 1138-04                        | <b>Descrição</b> | CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS |
| <b>Período Apuração Débito</b> | 05/2025                        |                  |                                         |
| <b>Débito Apurado</b>          | 1.000,00                       |                  |                                         |
| <b>Deduções</b>                | Retenção Lei 9711/98: 1.000,00 |                  |                                         |
| <b>Saldo a Pagar</b>           | 0,00                           |                  |                                         |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

|                                |                                |                  |                               |
|--------------------------------|--------------------------------|------------------|-------------------------------|
| <b>Código da Receita</b>       | 1646-01                        | <b>Descrição</b> | CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO |
| <b>Período Apuração Débito</b> | 05/2025                        |                  |                               |
| <b>Débito Apurado</b>          | 2.669,79                       |                  |                               |
| <b>Deduções</b>                | Retenção Lei 9711/98: 2.669,79 |                  |                               |
| <b>Saldo a Pagar</b>           | 0,00                           |                  |                               |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

|                                |                              |                               |                               |
|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>Código da Receita</b>       | 1646-01                      | <b>Descrição</b>              | CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO |
| <b>CNO</b>                     | 90.017.87716/72              | <b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b> | -                             |
| <b>Período Apuração Débito</b> | 05/2025                      |                               |                               |
| <b>Débito Apurado</b>          | 359,38                       |                               |                               |
| <b>Deduções</b>                | Retenção Lei 9711/98: 359,38 |                               |                               |
| <b>Saldo a Pagar</b>           | 0,00                         |                               |                               |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

|                                |                                |                  |                                 |
|--------------------------------|--------------------------------|------------------|---------------------------------|
| <b>Código da Receita</b>       | 1170-01                        | <b>Descrição</b> | CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO |
| <b>Período Apuração Débito</b> | 05/2025                        |                  |                                 |
| <b>Débito Apurado</b>          | 1.199,82                       |                  |                                 |
| <b>Deduções</b>                | Retenção Lei 9711/98: 1.199,82 |                  |                                 |
| <b>Saldo a Pagar</b>           | 0,00                           |                  |                                 |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

|                                |                              |                               |                                 |
|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| <b>Código da Receita</b>       | 1170-01                      | <b>Descrição</b>              | CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO |
| <b>CNO</b>                     | 90.017.87716/72              | <b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b> | -                               |
| <b>Período Apuração Débito</b> | 05/2025                      |                               |                                 |
| <b>Débito Apurado</b>          | 161,50                       |                               |                                 |
| <b>Deduções</b>                | Retenção Lei 9711/98: 161,50 |                               |                                 |
| <b>Saldo a Pagar</b>           | 0,00                         |                               |                                 |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

|                                |                             |                  |                      |
|--------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------|
| <b>Código da Receita</b>       | 1176-01                     | <b>Descrição</b> | CP TERCEIROS - INCRA |
| <b>Período Apuração Débito</b> | 05/2025                     |                  |                      |
| <b>Débito Apurado</b>          | 95,98                       |                  |                      |
| <b>Deduções</b>                | Retenção Lei 9711/98: 95,98 |                  |                      |
| <b>Saldo a Pagar</b>           | 0,00                        |                  |                      |





**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

|                                |                             |                               |                      |
|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|
| <b>Código da Receita</b>       | 1176-01                     | <b>Descrição</b>              | CP TERCEIROS - INCRA |
| <b>CNO</b>                     | 90.017.87716/72             | <b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b> | -                    |
| <b>Período Apuração Débito</b> | 05/2025                     |                               |                      |
| <b>Débito Apurado</b>          | 12,92                       |                               |                      |
| <b>Deduções</b>                | Retenção Lei 9711/98: 12,92 |                               |                      |
| <b>Saldo a Pagar</b>           | 0,00                        |                               |                      |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

|                                |                              |                  |                      |
|--------------------------------|------------------------------|------------------|----------------------|
| <b>Código da Receita</b>       | 1181-01                      | <b>Descrição</b> | CP TERCEIROS - SENAI |
| <b>Período Apuração Débito</b> | 05/2025                      |                  |                      |
| <b>Débito Apurado</b>          | 479,92                       |                  |                      |
| <b>Deduções</b>                | Retenção Lei 9711/98: 479,92 |                  |                      |
| <b>Saldo a Pagar</b>           | 0,00                         |                  |                      |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

|                                |                             |                               |                      |
|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|
| <b>Código da Receita</b>       | 1181-01                     | <b>Descrição</b>              | CP TERCEIROS - SENAI |
| <b>CNO</b>                     | 90.017.87716/72             | <b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b> | -                    |
| <b>Período Apuração Débito</b> | 05/2025                     |                               |                      |
| <b>Débito Apurado</b>          | 64,60                       |                               |                      |
| <b>Deduções</b>                | Retenção Lei 9711/98: 64,60 |                               |                      |
| <b>Saldo a Pagar</b>           | 0,00                        |                               |                      |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

|                                |                              |                  |                     |
|--------------------------------|------------------------------|------------------|---------------------|
| <b>Código da Receita</b>       | 1184-01                      | <b>Descrição</b> | CP TERCEIROS - SESI |
| <b>Período Apuração Débito</b> | 05/2025                      |                  |                     |
| <b>Débito Apurado</b>          | 719,89                       |                  |                     |
| <b>Deduções</b>                | Retenção Lei 9711/98: 719,89 |                  |                     |
| <b>Saldo a Pagar</b>           | 0,00                         |                  |                     |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

|                                |                             |                               |                     |
|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------|
| <b>Código da Receita</b>       | 1184-01                     | <b>Descrição</b>              | CP TERCEIROS - SESI |
| <b>CNO</b>                     | 90.017.87716/72             | <b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b> | -                   |
| <b>Período Apuração Débito</b> | 05/2025                     |                               |                     |
| <b>Débito Apurado</b>          | 96,90                       |                               |                     |
| <b>Deduções</b>                | Retenção Lei 9711/98: 96,90 |                               |                     |
| <b>Saldo a Pagar</b>           | 0,00                        |                               |                     |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

|                                |                              |                  |                       |
|--------------------------------|------------------------------|------------------|-----------------------|
| <b>Código da Receita</b>       | 1200-01                      | <b>Descrição</b> | CP TERCEIROS - SEBRAE |
| <b>Período Apuração Débito</b> | 05/2025                      |                  |                       |
| <b>Débito Apurado</b>          | 287,95                       |                  |                       |
| <b>Deduções</b>                | Retenção Lei 9711/98: 287,95 |                  |                       |
| <b>Saldo a Pagar</b>           | 0,00                         |                  |                       |



**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

|                                |                             |                               |                       |
|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| <b>Código da Receita</b>       | 1200-01                     | <b>Descrição</b>              | CP TERCEIROS - SEBRAE |
| <b>CNO</b>                     | 90.017.87716/72             | <b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b> | -                     |
| <b>Período Apuração Débito</b> | 05/2025                     |                               |                       |
| <b>Débito Apurado</b>          | 38,76                       |                               |                       |
| <b>Deduções</b>                | Retenção Lei 9711/98: 38,76 |                               |                       |
| <b>Saldo a Pagar</b>           | 0,00                        |                               |                       |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

|                                |         |                  |                                                 |
|--------------------------------|---------|------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Código da Receita</b>       | 0561-07 | <b>Descrição</b> | IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS |
| <b>Período Apuração Débito</b> | 05/2025 |                  |                                                 |
| <b>Débito Apurado</b>          | 509,92  |                  |                                                 |
| <b>Saldo a Pagar</b>           | 509,92  |                  |                                                 |







Receita Federal

Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais

IRRF

|                                                            |                                                                       |                                                     |                                               |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| CNPJ<br><b>23.694.541/0001-62</b>                          | Razão Social<br><b>GLOBAL CONSTRUÇOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA</b> |                                                     |                                               |
| Período de Apuração<br><b>Maio/2025</b>                    | Data de Vencimento<br><b>20/06/2025</b>                               | Número do Documento<br><b>07.16.25165.4853873-4</b> | Pagar este documento até<br><b>20/06/2025</b> |
| Observações<br><b>Nº Recibo Declaração: 50000353925582</b> |                                                                       |                                                     | Valor Total do Documento<br><b>509,92</b>     |

| Composição do Documento de Arrecadação |                                                    |           |       |       |        |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|-------|-------|--------|
| Código                                 | Denominação                                        | Principal | Multa | Juros | Total  |
| 0561                                   | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO          | 509,92    |       |       | 509,92 |
|                                        | 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS |           |       |       |        |
|                                        | PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025                   |           |       |       |        |
|                                        | Totais                                             | 509,92    |       |       | 509,92 |

SENDA (Versão:5.2.5)

Página: 1 / 1

14/06/2025 16:58:08

SENDER (Versão: 5.2.5)

Página: 1 / 1

14/06/2025 16:58:08

85890000005 0 09920385251 5 71071625165 7 48538734269 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

|               |               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 85890000005 0 | 09920385251 5 | 71071625165 7 | 48538734269 3 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|



CNPJ: 23.694.541/0001-62  
Número: 07.16.25165.4853873-4  
Pagar até: 20/06/2025  
Valor: 509,92

Pague com o PIX



# Relatório de Lançamento de Rubricas

| Estabelecimento: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA - Matriz |                                  |           | Tomador: GLOBAL MATERIAIS, SERVICOS E MANUTENCAO LTDA |            |          |          |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|------------|----------|----------|
| Evento: IRRF                                                             |                                  |           | Período: maio/2025 à maio/2025                        |            |          |          |
| Departamento                                                             | Colaborador                      | Exercício | Base                                                  | Referência | Provento | Desconto |
| ERAL.                                                                    | IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA | 05/2025   | 4.260,41                                              | 22,50      |          | 283,10   |
| ERAL.                                                                    | MARCOS GUILHERME COELHO SANTOS   | 05/2025   | 3.171,84                                              | 15,00      |          | 81,62    |
| ERAL.                                                                    | OSVALDO BORGES TELES FILHO       | 05/2025   | 3.171,84                                              | 15,00      |          | 81,62    |
| ERAL.                                                                    | UBIRATAN DE JESUS SANTOS         | 05/2025   | 3.051,60                                              | 15,00      |          | 63,58    |
| Sub total:                                                               |                                  |           |                                                       |            | 0,00     | 509,92   |
| Total Geral:                                                             |                                  |           |                                                       |            | 0,00     | 509,92   |





# Relatório de Lançamento de Rubricas

Página : 1/1

| <b>Estabelecimento:</b> GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA - Matriz |                                  |           | <b>Tomador:</b> GLOBAL MATERIAIS, SERVICOS E MANUTENCAO LTDA |            |          |          |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|
| <b>Evento:</b> IRRF                                                             |                                  |           | <b>Período:</b> maio/2025 à maio/2025                        |            |          |          |
| Departamento                                                                    | Colaborador                      | Exercício | Base                                                         | Referência | Provento | Desconto |
| GERAL.                                                                          | IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA | 05/2025   | 4.260,41                                                     | 22,50      |          | 283,10   |
| GERAL.                                                                          | MARCOS GUILHERME COELHO SANTOS   | 05/2025   | 3.171,84                                                     | 15,00      |          | 81,62    |
| GERAL.                                                                          | OSVALDO BORGES TELES FILHO       | 05/2025   | 3.171,84                                                     | 15,00      |          | 81,62    |
| GERAL.                                                                          | UBIRATAN DE JESUS SANTOS         | 05/2025   | 3.051,60                                                     | 15,00      |          | 63,58    |
| <b>Sub total:</b>                                                               |                                  |           |                                                              |            | 0,00     | 509,92   |
| <b>Total Geral:</b>                                                             |                                  |           |                                                              |            | 0,00     | 509,92   |

