



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

PC CORONEL JOSE LEITAO - CENTRO

CNPJ: 13.807.870/0001-19 - CEP: 48.880-000 - SANTALUZ - BA

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM: 025-2025

EMPENHO: 395 / 2025 Nº SUB-EMPENHO: 1873 Data do Sub-Empenho: 18/08/2025 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: 2049.4451.1708 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR                                        | Data do Empenho: 10/06/2025 |
| Unidade: 1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA                                       |                             |
| Função: 15 - Urbanismo                                                                       |                             |
| Sub-Função: 451 - Infra-estrutura Urbana                                                     |                             |
| Programa: 011 - SERVIÇOS PÚBLICOS COM DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL                            |                             |
| Ação: 2.049 - Manutenção das Atividades em Serviços Públicos - FEP/Royalties/CFEM/CIDE       |                             |
| Elemento: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                                                 |                             |
| Fonte: 1708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais |                             |
| Sub-Elemento: 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)                               |                             |

|                               |                       |                |                  |             |
|-------------------------------|-----------------------|----------------|------------------|-------------|
| Modalidade: Pregão eletrônico | Nº Lic.: 006-2025PE   | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| Convênio:                     | Contrato: 010-2025ARP | 957.143,86     | 92.781,70        | 864.362,16  |
| Patrimônio: -                 |                       |                |                  |             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |             |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------|
| HISTÓRICO<br>REFERENTE À REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO, ALÉM DE SUPRIR OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, READEQUAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS, NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ BAHIA, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA E CONDIÇÕES DO EDITAL. PAVIMENTAÇÃO DA TRAVESSA RUA QUINZE DE NOVEMBRO - MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA. LICITAÇÃO 006-2025PE, CONTRATO: 010-2025ARP. OBRA Nº 046/2025. BOLETIM DE MEDIÇÃO 01. PERÍODO DE MEDIÇÃO 01/08/2025 À 15/08/2025. NFS-e 2025441. | Movimentação Empenho |             |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Saldo Anterior       | Sub-Empenho | Saldo Atual |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 107.036,80           | 103.828,97  | 3.207,83    |

Data do Empenho: 10/06/2025 Data do Liquidação: 18/08/2025

| RETENÇÕES                                                                |                                        |                         |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|
| Código                                                                   | Descrição                              | Valor                   |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.048                                                | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - Fonte 1708 INSS | 1.817,01                |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.00.048                                                | IRRF - Fonte 1708                      | 1.245,95                |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.00.048                                                | ISS - Fonte 1708                       | 2.595,72                |
| ## Noventa e oito mil e cento e setenta reais e vinte e nove centavos ## |                                        | Valor Retido 5.658,68   |
|                                                                          |                                        | Valor Líquido 98.170,29 |

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

| NOTA FISCAL   | Data Emissão | Número  | Série | Sub-Série | Data Validade | Valor R\$  |
|---------------|--------------|---------|-------|-----------|---------------|------------|
|               | 18/08/2025   | 2025441 | U     |           |               | 103.828,97 |
| Quantidade: 1 |              |         |       |           | Total:        | 103.828,97 |

| DESDOBRAMENTOS ( PCASP ) |                               |            |
|--------------------------|-------------------------------|------------|
| Código                   | Descrição                     | Valor R\$  |
| 123210601                | LIQUIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO | 103.828,97 |

|                                                                                 |                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 18/08/2025. | Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 18/08/2025, podendo efetuar o pagamento. |
|                                                                                 |                                                                                                                   |
| ARISMÁRIO BARBOSA JUNIOR<br>Prefeito Municipal<br>Matrícula: 6422               | NAIARA DA CUNHA CARMO<br>Contador(a)<br>Matrícula: 6408                                                           |

DOCUMENTAÇÃO CONFERIDA  
EM 21/08/25  
CARLOS ANTÔNIO DA SILVA FILHO  
CONTROLADOR INTERNO  
PORTARIA 013 2025









## 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, 18/08/2025

A empresa:

GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA; CNPJ: 23694541000162

Endereço:

AVENIDA SANTOS DUMONT, 1883, ANDAR 3 SALA 305 – CENTRO – LAURO DE FREITAS – CEP:  
42702-400 – BA

| ORIENTAÇÕES PARA EMPENHO                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>FONTE DE PAGAMENTO:</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| <b>AÇÃO:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 2049 ação<br>449051 elemento<br>1708 Cefem                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| <b>HISTÓRICO:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| PAVIMENTAÇÃO DA TRAVESSA RUA QUINZE DE NOVEMBRO – MUNICIPIO SANTALUZ - BAHIA                                                                                                                                                                                                       |  |
| <b>Processo Licitatório:</b> Pregão Eletrônico de Registro Preço N° 006-2025                                                                                                                                                                                                       |  |
| <b>Ata:</b> N°010-2025<br><b>Processo administrativo:</b> 025/2025<br><b>N° da obra:</b> 046/2025                                                                                                                                                                                  |  |
| <b>N° da Nota Fiscal (Matrícula):</b> 2025441<br><b>VALOR DA NOTA:</b> R\$ \$ 103.828,97<br><b>PERIODO DA MEDIÇÃO:</b> 01/08/2025 A 15/08/2025<br><b>DOCUMENTOS EM ANEXO.</b><br><b>RELATÓRIO FOTOGRAFICO, CERTIDÕES, NOTA FISCAL, BM , RDO, RELATÓRIO DA GFIP CP, DCTFWEB CP.</b> |  |

Atenciosamente,

Victor Araújo de Almeida  
Engenheiro Civil  
CREA 052154022-4







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

Número da Nota  
**2025441**  
Data e Hora de Emissão  
**18/08/2025 14:01:33**  
Código de Verificação  
**A23DFC57B**

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 DE PAVIMENTAÇÃO DA TRAVESSA RUA QUINZE DE NOVEMBRO NO MUNICIPIO DE SANTALUZ / BAHIA.

Nº DO PROCESSO ADMINISTRATIVO: 025/2025

Nº DA OS: 046/2025

Nº DA ATA: 010/2025

BM: 01

PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/08/2025 A 15/08/2025

VALOR TOTAL: R\$ 103.828,97

VL MÃO DE OBRA 50%: R\$ 51.914,49

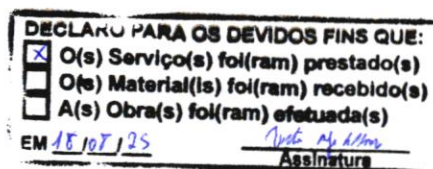
VALOR DE MATERIAL 50%: R\$ 51.914,49

BC DE INSS: R\$ 51.914,49 x 3,5%: R\$ 1.817,01

BC DE ISS: R\$ 51.914,49 x 2,50%: R\$ 1.297,86

VALOR LÍQUIDO: R\$ 100.714,10

DADOS BANCARIOS: BANCO SANTANDER AG: 3747 C/C: 130091430



*Victor Araújo de Almeida*  
Victor Araújo de Almeida  
Engenheiro Civil  
CREA 052154022-4

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL : R\$ **103.828,97**

**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\$) |
|----------------------------|-----------------------|--------------|--------------------|--------------------|
| 51.914,49                  | 51.914,48             | 2,50         | 1297,86            | Sim                |

**RETENÇÃO DE IMPOSTOS**

| PIS (R\$) | COFINS (R\$) | INSS (R\$) | IRRF (R\$): | CSLL (R\$): | OUTRAS RETENÇÕES (R\$): |
|-----------|--------------|------------|-------------|-------------|-------------------------|
| 0,00      | 0,00         | 1.817,01   | 0,00        | 0,00        | 0,00                    |

VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL : R\$ **100.714,10**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Competência: 08/2025 - Tributado fora do Município de Lauro de Freitas - Responsável Recolhimento: Tomador

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



Autentique  
Via QR Code



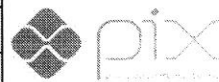


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ  
PRAÇA DO TANQUE GRANDE  
13.807.870/0001-19

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

## ISSQN Terceiros

|                                                                                                                                                                                           |                                                                        |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Nº DAM:<br>494144                                                                                                                                                                         | CONTRIBUINTE<br>31124 - GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA | INSCRIÇÃO:                            |
| TIPO / NOME LOGRADOURO:<br>SANTOS DUMONT                                                                                                                                                  |                                                                        | NÚMERO:<br>1883                       |
| COMPLEMENTO:<br>ANDAR 3 SALA 305                                                                                                                                                          | BAIRRO:<br>CENTRO                                                      | MUNICÍPIO:<br>LAURO DE FREITAS        |
| C.N.P.J. / CPF:<br>23.694.541/0001-62                                                                                                                                                     |                                                                        | UF:<br>BA                             |
| DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                |                                                                        |                                       |
| R.G.:                                                                                                                                                                                     |                                                                        | ORGÃO                                 |
| TOMADOR                                                                                                                                                                                   |                                                                        |                                       |
| CONTRIBUINTE TOMADOR:<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ                                                                                                                                 |                                                                        | C.N.P.J. / CPF:<br>13.807.870/0001-19 |
| COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO                                                                                                                                                                     |                                                                        |                                       |
| Base Cálculo:<br>51.914,49                                                                                                                                                                | Aliquota (%):<br>5,000                                                 | Valor R\$: 2.595,72                   |
| Taxa Expediente R\$:                                                                                                                                                                      |                                                                        | Valor Total R\$: 2.595,72             |
| DADOS PARA PAGAMENTO                                                                                                                                                                      |                                                                        |                                       |
| DATA LANÇAMENTO:<br>18/08/2025                                                                                                                                                            | MÊS REFERÊNCIA:<br>Agosto                                              | EXERCÍCIO:<br>2025                    |
| DATA EMISSÃO:<br>18/08/2025 04:21:06                                                                                                                                                      |                                                                        | DATA DE VENCIMENTO:<br>10/09/2025     |
| INSTRUÇÕES:<br>1- PAGÁVEL NAS AGENCIAS E CASH ELETRÔNICO DA CAIXA ECONÔMICA E BANCO DO BRASIL.<br>2- RECEBER ATÉ A DATA DE VENCIMENTO<br>3- NF-e Nº 2025441 - DATA DE EMISSÃO: 18-08-2025 |                                                                        | (=) VALOR DEVIDO - R\$ 2.595,72       |
|                                                                                                                                                                                           |                                                                        | (-) VALOR DO DESCONTO - R\$           |
|                                                                                                                                                                                           |                                                                        | (+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$          |
|                                                                                                                                                                                           |                                                                        | (+) MULTA DE MORA - R\$               |
|                                                                                                                                                                                           |                                                                        | (+) JUROS DE MORA - R\$               |
|                                                                                                                                                                                           |                                                                        | (=) VALOR A PAGAR - R\$ 2.595,72      |



Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



81700000025 . 4    95723906202 . 0    50910010500 . 6    00049414412 . 4

### AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



81700000025 . 4    95723906202 . 0    50910010500 . 6    00049414412 . 4

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



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

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

## ISSQN Terceiros



|                               |                   |                         |                             |                                |
|-------------------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| MÊS REFERÊNCIA:<br>Agosto     | Nº DAM:<br>494144 | EXERCÍCIO:<br>2025      | DATA<br>18/08/2025 04:21:06 | DATA VENCIMENTO:<br>10/09/2025 |
| INSCRIÇÃO                     |                   | (=) VALOR DEVIDO - R\$  |                             | 2.595,72                       |
| GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E |                   | (=) VALOR A PAGAR - R\$ |                             | 2.595,72                       |





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

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM  
I.R.R.F - 2025

I.R.R.F

|                                                                      |                                                                   |                                         |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Nº DAM:<br>494145                                                    | CONTRIBUINTE<br>31124 - GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES | INSCRIÇÃO:<br>31124                     |
| TIPO / NOME LOGRADOURO:<br>AV SANTOS DUMONT                          |                                                                   | NÚMERO:<br>1883                         |
| COMPLEMENTO:<br>ANDAR 3 SALA 305                                     | BAIRRO:<br>CENTRO                                                 | MUNICÍPIO:<br>LAURO DE FREITAS          |
| C.P.F.:                                                              |                                                                   | R.G.:                                   |
| ORGÃO                                                                |                                                                   | C.N.P.J.:<br>23.694.541/0001-62         |
| DOCUMENTOS                                                           |                                                                   |                                         |
| CÓDIGO ATIV:<br>433                                                  |                                                                   |                                         |
| ESPECIFICAÇÃO:<br>I.R.R.F                                            |                                                                   |                                         |
| COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO                                                |                                                                   |                                         |
| Base Cálculo:<br>1.245,95                                            | Quantidade/Aliquota (%):<br>1,000                                 | Valor UFPM:<br>1,000                    |
| Valor R\$:<br>1.245,95                                               | Taxa Expediente R\$:                                              | Valor Total R\$:<br>1.245,95            |
| DADOS PARA PAGAMENTO                                                 |                                                                   |                                         |
| DATA LANÇAMENTO:<br>18/08/2025                                       | PARCELA:<br>1/1                                                   | EXERCÍCIO<br>2025                       |
| DATA EMISSÃO:<br>18/08/2025 04:20:52                                 |                                                                   | DATA DE VENCIMENTO:<br>31/08/2025       |
| Composição do Imposto/Lançamentos                                    |                                                                   | (=) VALOR DEVIDO - R\$<br>1.245,95      |
| Valor do Tributo: 1.245,95                                           |                                                                   | Vlr. Devido sem Desconto (VD): 1.245,95 |
| Taxa de Expediente: 0,00                                             |                                                                   | Vlr. do Desconto: 0,00                  |
| Valor de Base Cálculo: 1.245,95                                      |                                                                   | Vlr. Devido com Desconto: 1.245,95      |
| INSTRUÇÕES:                                                          |                                                                   | (-) VALOR DO DESCONTO - R\$             |
| 1) Pagável na agências da Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil; |                                                                   | (+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$            |
| 2) Multa de 02% após o vencimento sobre o valor devido;              |                                                                   | (+) MULTA DE MORA - R\$                 |
| 3) Juros de mora de 0,33% ao dia após o vencimento.                  |                                                                   | (+) JUROS DE MORA - R\$                 |
| 4) NFS-e Nº 2025441 - Data de emissão: 18-08-2025.                   |                                                                   | (=) VALOR A PAGAR - R\$<br>1.245,95     |

Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



81760000012 . 6

45953906202 . 4

50831010100 . 3

00049414507 . 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



81760000012 . 6

45953906202 . 4

50831010100 . 3

00049414507 . 1

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



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

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM  
I.R.R.F - 2025

I.R.R.F

|                               |                   |                   |                                      |                                |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| PARCELA:<br>1/1               | Nº DAM:<br>494145 | EXERCÍCIO<br>2025 | DATA EMISSÃO:<br>18/08/2025 04:20:52 | DATA VENCIMENTO:<br>31/08/2025 |
| INSCRIÇÃO: 31124              |                   |                   | (=) VALOR DEVIDO - R\$               | 1.245,95                       |
| GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E |                   |                   | (=) VALOR A PAGAR - R\$              | 1.245,95                       |

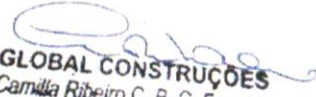






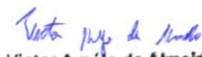
**OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DA TRAVESSA 15 DE NOVEMBRO - MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA**

| Memorial de calculo medidas da medição | largura | comprimento   | total M²      | Data       |
|----------------------------------------|---------|---------------|---------------|------------|
| RUA PROJETADA 02                       | 5,10    | 52,00         | 265,20        | 15/08/2025 |
| RUA PROJETADA 04 II                    | 4,50    | 42,24         | 190,08        | 15/08/2025 |
| RUA PROJETA 04                         | 4,50    | 33,53         | 150,89        | 15/08/2025 |
| RUA PROJETADA 05                       | 8,15    | 29,10         | 237,17        | 15/08/2025 |
|                                        |         |               |               | 15/08/2025 |
|                                        |         |               |               |            |
|                                        |         |               |               |            |
|                                        |         |               | -             |            |
|                                        |         |               | -             |            |
|                                        |         |               | -             |            |
|                                        |         |               | -             |            |
|                                        |         |               | -             |            |
|                                        |         |               | -             |            |
|                                        |         |               | -             |            |
|                                        |         | <b>TOTAL:</b> | <b>843,33</b> |            |

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

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



  
**Victor Araújo de Almeida**  
Engenheiro Civil  
CREA 052154022-4



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



**ORDEM DE SERVIÇO**

**OBRA Nº 046/2025**

**ATA Nº 010-2025**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 025-2025**

**MODALIDADE – PREGÃO ELETRÔNICO DE REGISTRO PREÇO Nº 006-2025**

**INÍCIO DA OBRA – 07/07/2025**

**PRAZO DE CONCLUSÃO – 21/06/2026**

**VALOR DA OBRA: 234.029.76**

A Prefeitura Municipal de Santaluz, considerando o Processo de Pregão Eletrônico de Registro de Preço 006-2025, 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 Pavimentação da Travessa 15 de Novembro, Município de Santaluz– Bahia conforme Ata nº 010-2025

Santaluz - Bahia, 07 de Julho de 2025.

**ARISMÁRIO BARBOSA JÚNIOR**  
PREFEITO MUNICIPAL





**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 FAZENDÁRIAS  
OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>**

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





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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 14:59:09 do dia 10/07/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 06/01/2026.

Código de controle da certidão: **ADF2.17FC.FBDF.8E59**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.







PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

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

CNPJ: 23.694.541/0001-62

Certidão nº: 45938396/2025

Expedição: 08/08/2025, às 16:46:57

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



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

### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 23.694.541/0001-62  
**Razão Social:** GLOBAL 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:** 08/08/2025 a 06/09/2025

**Certificação Número:** 2025080813432530992708

Informação obtida em 08/08/2025 16:45:28

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)**



**PODER JUDICIÁRIO**  
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia



**CERTIDÃO ESTADUAL**  
**CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL - 1º GRAU**

**CERTIDÃO Nº: 00898624E**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça (<https://portalcertidoes.tjba.jus.br/#/primeirograu>).

CERTIFICO que, pesquisando os registros dos sistemas eletrônicos de distribuição de processos deste Estado da Bahia, anteriores à data de **05/08/2025**, verifiquei **NÃO CONSTAR** em nome da parte abaixo indicada:

**Razão Social:** GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA.

**CNPJ:** 23.694.541/0001-62

**Endereço:** AVENIDA SANTOS DUMONT, 1883, ANDAR 3 SALA 305, CENTRO, LAURO DE FREITAS/BA, CEP 42.702-400

Esta certidão abrange as ações ativas de falência e recuperação judicial e extrajudicial, em que a pessoa pesquisada figure no pólo passivo, para as ações de falência e pólo ativo, para as ações de recuperação judicial / extrajudicial, com exceção dos processos em segredo de justiça.

Em caso de inconformidade, entrar em contato com a Seção de Certidões - SEDEC através do endereço eletrônico [sedec@tjba.jus.br](mailto:sedec@tjba.jus.br).

Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário, tendo em vista que a base de dados pesquisada para a emissão desta certidão não possui conexão com nenhuma outra base de dados de outra instituição pública ou da Receita Federal.

Esta certidão é emitida sem custas e tem validade de 30 dias, a partir da sua data de emissão. Após este prazo, será necessária a emissão de nova certidão.

Salvador/BA, terça-feira, 5 de agosto de 2025





**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 CONSTRUÇOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA |
| <b>Período de apuração</b>                  | 06/2025                                        |
| <b>Declaração Retificadora</b>              | Sim                                            |
| <b>Identificação da apuração de débitos</b> | 116260947 / Reinf CP<br>33497674195 / eSocial  |

**Totalização dos tributos apurados no período**

| <b>Tributos</b>                                    | <b>Débitos Apurados</b> | <b>Saldo a Pagar</b> |
|----------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|
| <b>Contribuição Previdenciária Segurados</b>       | R\$ 17.577,30           | R\$ 0,00             |
| <b>Contribuição Previdenciária Patronal</b>        | R\$ 37.626,44           | R\$ 10.458,10        |
| <b>Contribuição para Outras Entidades e Fundos</b> | R\$ 3.091,66            | R\$ 3.091,66         |
| <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\$ 545,83              | R\$ 545,83           |
| <b>PIS</b>                                         | R\$ 0,00                | R\$ 0,00             |
| <b>RET/Pagamento Unificado</b>                     | R\$ 0,00                | R\$ 0,00             |
| <b>TOTAL</b>                                       | R\$ 58.841,23           | R\$ 14.095,59        |

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, 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> | -                                |



**Recibo de Entrega da DCTFWeb**

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 10/07/2025 14:58:03

Nº do recibo de entrega 0000050000361913964



## Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 23.694.541 **Nome Empregador:** GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 22 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 4.880,62  
**Número da Guia:** 0125071080530831-2 **Data Emissão:** 10/07/2025 18:27:41 (Brasília) **Emitida por:** 23.694.541/0001-62 - GLOBAL CONSTRUÇÕES

### Relação de Trabalhadores

| Estabelecimento: |                  | 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    |
| 06/2025          |                  | ANDRE DE SOUZA BISPO                | 43        | 788.635.035-91           | 101       | 18/07/2025         | Mensal        | 1.616,22               | 129,29             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 129,29   |
| 06/2025          |                  | ANTONIO ALVES DA SILVA              | 26        | 880.125.575-68           | 101       | 18/07/2025         | Mensal        | 1.616,22               | 129,29             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 129,29   |
| 06/2025          |                  | CLEBER FERREIRA MELO                | 56        | 797.743.695-72           | 101       | 18/07/2025         | Mensal        | 2.775,79               | 222,06             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 222,06   |
| 06/2025          |                  | FRANCISCO ROGERIO NOGUEIRA DA SILVA | 29        | 086.040.074-31           | 101       | 18/07/2025         | Mensal        | 2.455,70               | 196,45             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 196,45   |
| 06/2025          |                  | JAILSON ALVES DOS SANTOS            | 25        | 006.662.855-51           | 101       | 18/07/2025         | Mensal        | 2.455,70               | 196,45             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 196,45   |
| 06/2025          |                  | JOCELINO SANTANA DOS SANTOS         | 30        | 358.563.228-94           | 101       | 18/07/2025         | Mensal        | 2.455,70               | 196,45             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 196,45   |
| 06/2025          |                  | JOSE CLAUDIO MARQUES RIBEIRO        | 14        | 637.012.785-04           | 101       | 18/07/2025         | Mensal        | 2.019,01               | 161,52             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 161,52   |
| 06/2025          |                  | LUCAS SOUZA SANTANA                 | 61        | 864.692.345-26           | 101       | 18/07/2025         | Mensal        | 1.616,22               | 129,29             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 129,29   |
| 06/2025          |                  | MAICON QUEIROZ KONIG                | 52        | 054.385.415-90           | 101       | 18/07/2025         | Mensal        | 2.455,70               | 196,45             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 196,45   |
| 06/2025          |                  | MARCELO BISPO DOS SANTOS            | 34        | 024.081.435-51           | 101       | 18/07/2025         | Mensal        | 1.548,98               | 123,91             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 123,91   |
| 06/2025          |                  | MARCOS GUILHERME COELHO SANTOS      | 51        | 859.291.315-20           | 101       | 18/07/2025         | Mensal        | 3.779,04               | 302,32             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 302,32   |
| 06/2025          |                  | OSEIAS DOS REIS SANTANA             | 60        | 489.745.365-87           | 101       | 18/07/2025         | Mensal        | 2.455,70               | 196,45             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 196,45   |
| 06/2025          |                  | OSVALDO BORGES TELES FILHO          | 22        | 356.453.185-87           | 101       | 18/07/2025         | Mensal        | 3.779,04               | 302,32             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 302,32   |
| 06/2025          |                  | REGINALDO CONCEIÇÃO SANTOS          | 27        | 021.482.225-70           | 101       | 18/07/2025         | Mensal        | 2.455,70               | 196,45             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 196,45   |
| 06/2025          |                  | ROBERT OLIVEIRA CARMO               | 24        | 075.203.675-09           | 101       | 18/07/2025         | Mensal        | 1.548,98               | 123,91             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 123,91   |
| 06/2025          |                  | ROSANGELA SODRE BACELAR             | 53        | 776.394.995-34           | 101       | 18/07/2025         | Mensal        | 1.601,49               | 128,11             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 128,11   |
| 06/2025          |                  | TAIARA SOARES DE CASTRO             | 58        | 984.807.155-53           | 101       | 18/07/2025         | Mensal        | 2.500,00               | 200,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 200,00   |
| 06/2025          |                  | UBIRATAN DE JESUS SANTOS            | 59        | 839.363.275-72           | 101       | 18/07/2025         | Mensal        | 3.779,04               | 302,32             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 302,32   |
| 06/2025          |                  | VIDAL MENDES DA SILVA               | 36        | 419.317.425-53           | 101       | 18/07/2025         | Mensal        | 2.455,70               | 196,45             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 196,45   |
| 06/2025          |                  | WALES COSTA CRUZ                    | 46        | 059.147.905-22           | 101       | 18/07/2025         | Mensal        | 1.548,98               | 123,91             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 123,91   |
|                  |                  |                                     |           | Total do Tomador         |           | Sem Tomador        |               | 46.918,91              | 3.753,40           | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 3.753,40 |
|                  |                  |                                     |           | Total do Estabelecimento |           | 23.694.541/0001-62 |               | 46.918,91              | 3.753,40           | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 3.753,40 |
|                  |                  |                                     |           |                          |           | Total FGTS         |               | 52.376,02              | 4.189,96           | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 4.189,96 |





## Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 23.694.541 **Nome Empregador:** GLOBAL CONSTRUÇOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 22 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 4.880,62  
**Número da Guia:** 0125071080530831-2 **Data Emissão:** 10/07/2025 18:27:41 (Brasília) **Emitida por:** 23.694.541/0001-62 - GLOBAL CONSTRUÇOES

### Relação de Trabalhadores

| Estabelecimento:         |                  | 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    |
| 06/2025                  |                  | GERALDINO MARTINS DE ALMEIDA FILHO | 17        | 944.964.205-20 | 101       | 18/07/2025 | Mensal          | 3.001,41               | 240,11             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 240,11   |
| 06/2025                  |                  | GIVALDO DOS SANTOS REIS JUNIOR     | 18        | 031.681.375-37 | 101       | 18/07/2025 | Mensal          | 2.455,70               | 196,45             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 196,45   |
| Total do Tomador         |                  |                                    |           |                |           |            | Sem Tomador     | 5.457,11               | 436,56             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 436,56   |
| Total do Estabelecimento |                  |                                    |           |                |           |            | 90.017.87716/72 | 5.457,11               | 436,56             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 436,56   |
| Total FGTS               |                  |                                    |           |                |           |            |                 | 52.376,02              | 4.189,96           | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 4.189,96 |



## Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 23.694.541 **Nome Empregador:** GLOBAL CONSTRUÇOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 22 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 4.880,62  
**Número da Guia:** 0125071080530831-2 **Data Emissão:** 10/07/2025 18:27:41 (Brasília) **Emitida por:** 23.694.541/0001-62 - GLOBAL CONSTRUÇOES

### Relação de Categorias

**Estabelecimento:** 23.694.541/0001-62

| Comp. Apuração           | Categoria | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total    |
|--------------------------|-----------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------|--------------------|-------|----------|
| 06/2025                  | 101       | 20                 | 46.918,91              | 3.753,40            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 3.753,40 |
| Total do Estabelecimento |           | 23.694.541/0001-62 | 46.918,91              | 3.753,40            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 3.753,40 |

**Estabelecimento:** 90.017.87716/72

| Comp. Apuração           | Categoria | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total    |
|--------------------------|-----------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------|--------------------|-------|----------|
| 06/2025                  | 101       | 2                  | 5.457,11               | 436,56              | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 436,56   |
| Total do Estabelecimento |           | 90.017.87716/72    | 5.457,11               | 436,56              | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 436,56   |
| Total FGTS               |           |                    | 52.376,02              | 4.189,96            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 4.189,96 |

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT  
 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008  
 103 - Empregado - Aprendiz  
 104 - Empregado - Doméstico  
 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998  
 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 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 - Exercente de mandato eletivo  
 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão  
 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública  
 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria  
 307 - Militar  
 308 - Conscrito  
 309 - Agente público - Outros  
 310 - Servidor público eventual  
 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral  
 312 - Auxiliar local  
 401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato  
 410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - informação prestada pelo 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:** 22 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 4.880,62  
**Número da Guia:** 0125071080530831-2 **Data Emissão:** 10/07/2025 18:27:41 (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           |
|----------------|--------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------------|--------------------|-------------|-----------------|
| 06/2025        | 23.694.541/0001-62 | 20                 | 46.918,91              | 3.753,40            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 3.753,40        |
| 06/2025        | 90.017.87716/72    | 2                  | 5.457,11               | 436,56              | 0,00                    | 0,00                       | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 436,56          |
|                |                    | <b>Total FGTS</b>  | <b>52.376,02</b>       | <b>4.189,96</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>4.189,96</b> |





## Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 23.694.541 **Nome Empregador:** GLOBAL CONSTRUÇOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 22 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 4.880,62  
**Número da Guia:** 0125071080530831-2 **Data Emissão:** 10/07/2025 18:27:41 (Brasília) **Emitida por:** 23.694.541/0001-62 - GLOBAL CONSTRUÇOES

### Relação de Tipos de Valor

**Estabelecimento:** 23.694.541/0001-62

| Comp. Apuração           | Tipo de Valor    | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total    |
|--------------------------|------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------|--------------------|-------|----------|
| 06/2025                  | 11 - FGTS mensal | 20                 | 46.918,91              | 3.753,40            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 3.753,40 |
| Total do Estabelecimento |                  | 23.694.541/0001-62 | 46.918,91              | 3.753,40            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 3.753,40 |

**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    |
|--------------------------|------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------|--------------------|-------|----------|
| 06/2025                  | 11 - FGTS mensal | 2                  | 5.457,11               | 436,56              | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 436,56   |
| Total do Estabelecimento |                  | 90.017.87716/72    | 5.457,11               | 436,56              | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 436,56   |
| Total FGTS               |                  |                    | 52.376,02              | 4.189,96            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 4.189,96 |



### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 23.694.541 **Nome Empregador:** GLOBAL CONSTRUÇOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 22 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 4.880,62  
**Número da Guia:** 0125071080530831-2 **Data Emissão:** 10/07/2025 18:27:41 (Brasília) **Emitida por:** 23.694.541/0001-62 - GLOBAL CONSTRUÇOES

### Relação de Tomadores de Serviço

| <b>Tomador:</b> 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           |
| 06/2025                     | 22                 | 52.376,02              | 4.189,96            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 4.189,96        |
|                             | <b>Total FGTS</b>  | <b>52.376,02</b>       | <b>4.189,96</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>4.189,96</b> |



|                                                            |                                                                       |                                                     |                                               |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| CNPJ<br><b>23.694.541/0001-62</b>                          | Razão Social<br><b>GLOBAL CONSTRUcoes SERVICOS E MANUTENCOES LTDA</b> |                                                     |                                               |
| Período de Apuração<br><b>Junho/2025</b>                   | Data de Vencimento<br><b>18/07/2025</b>                               | Número do Documento<br><b>07.16.25191.2256573-1</b> | Pagar este documento até<br><b>18/07/2025</b> |
| Observações<br><b>Nº Recibo Declaração: 50000361913964</b> |                                                                       |                                                     | Valor Total do Documento<br><b>13.549,76</b>  |

| Composição do Documento de Arrecadação |                                                                                                                                              |           |       |       |          |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------|----------|
| Código                                 | Denominação                                                                                                                                  | Principal | Multa | Juros | Total    |
| 1138                                   | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR<br>04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS<br>PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025                  | 7.492,78  |       |       | 7.492,78 |
| 1646                                   | CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL<br>01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO<br>PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025                        | 2.610,05  |       |       | 2.610,05 |
| 1170                                   | CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO<br>01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO<br>PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025                                    | 1.172,97  |       |       | 1.172,97 |
| 1176                                   | CP TERCEIROS - INCRA<br>01 CP TERCEIROS - INCRA<br>PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025                                                          | 93,83     |       |       | 93,83    |
| 1181                                   | CP TERCEIROS - SENAI<br>01 CP TERCEIROS - SENAI<br>PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025                                                          | 469,18    |       |       | 469,18   |
| 1184                                   | CP TERCEIROS - SESI<br>01 CP TERCEIROS - SESI<br>PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025                                                            | 703,78    |       |       | 703,78   |
| 1200                                   | CP TERCEIROS - SEBRAE<br>01 CP TERCEIROS - SEBRAE<br>PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025                                                        | 281,51    |       |       | 281,51   |
| 1646                                   | CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL<br>01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO<br>PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025<br>CNO:90.017.87716/72 | 355,27    |       |       | 355,27   |
| 1170                                   | CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO<br>01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO<br>PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025<br>CNO:90.017.87716/72             | 159,66    |       |       | 159,66   |
| 1176                                   | CP TERCEIROS - INCRA                                                                                                                         | 12,77     |       |       | 12,77    |

SENDA (Versão:5.2.5)

Página: 1 / 2

10/07/2025 18:21:37

85810000135 4 49760385251 1 99071625191 7 22565731808 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

|               |               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 85810000135 4 | 49760385251 1 | 99071625191 7 | 22565731808 4 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|



CNPJ: 23.694.541/0001-62  
Número: 07.16.25191.2256573-1  
Pagar até: 18/07/2025  
Valor: 13.549,76

Pague com o PIX





**Composição do Documento de Arrecadação**

| <b>Código</b> | <b>Denominação</b>                                                                                           | <b>Principal</b> | <b>Multa</b> | <b>Juros</b> | <b>Total</b>     |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|------------------|
|               | 01 CP TERCEIROS - INCRA<br>PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025<br>CNO:90.017.87716/72                           |                  |              |              |                  |
| 1181          | CP TERCEIROS - SENAI<br>01 CP TERCEIROS - SENAI<br>PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025<br>CNO:90.017.87716/72   | 63,86            |              |              | 63,86            |
| 1184          | CP TERCEIROS - SESI<br>01 CP TERCEIROS - SESI<br>PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025<br>CNO:90.017.87716/72     | 95,79            |              |              | 95,79            |
| 1200          | CP TERCEIROS - SEBRAE<br>01 CP TERCEIROS - SEBRAE<br>PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025<br>CNO:90.017.87716/72 | 38,31            |              |              | 38,31            |
| <b>Totais</b> |                                                                                                              | <b>13.549,76</b> |              |              | <b>13.549,76</b> |



## PER/DCOMP WEB

## DADOS DO DECLARANTE

CNPJ: 23.694.541/0001-62

Nome Empresarial: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA

## DADOS DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

Tipo de Documento: Original

Data de Transmissão: 10/07/2025

Número de Controle: 10.06.42.23.74

Número da Declaração: 10064.22374.100725.1.3.15-1640

## DADOS DO CRÉDITO

Tipo de Crédito: Retenção - Lei nº 9.711/98

Oriundo de Ação Judicial: Não

Crédito de Sucédida: Não

Competência: 12/2024

Valor Utilizado nesta Declaração de Compensação: 12.752,72

## DADOS DOS DÉBITOS COMPENSADOS \*

|              | VALOR     |
|--------------|-----------|
| CP TERCEIROS | 3.091,66  |
| CP PATRONAL  | 10.458,10 |

\* inclusive multa de mora e juros, quando informados.

Fica o contribuinte cientificado de que a Declaração de Compensação apresentada à Secretaria da Receita Federal do Brasil constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados, nos termos do §6º do art. 74 da Lei nº 9.430, de 1996.

## DADOS DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

Nome: IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA

CPF: 039.200.175-60

Telefone: (71)9910-3274

Celular: (71)99103-2747

Correio Eletrônico: gustavosouza.contabil@gmail.com

Documento recebido via  
Internet pelo Agente  
Receptor SERPRO  
em 10/07/2025 às 18:58:36  
2842459916

Versão: 8.31

10.06.42.23.74

O contribuinte pode acompanhar o processamento deste PER/DCOMP no e-CAC, no sítio da Receita Federal, no endereço receita.economia.gov.br, na opção Restituição e Compensação, item Consulta Processamento PER/DCOMP.



|                                                            |                                                                       |                                                     |                                               |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| CNPJ<br><b>23.694.541/0001-62</b>                          | Razão Social<br><b>GLOBAL CONSTRUÇOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA</b> |                                                     |                                               |
| Período de Apuração<br><b>Junho/2025</b>                   | Data de Vencimento<br><b>18/07/2025</b>                               | Número do Documento<br><b>07.16.25191.2260224-6</b> | Pagar este documento até<br><b>18/07/2025</b> |
| Observações<br><b>Nº Recibo Declaração: 50000361913964</b> |                                                                       |                                                     | Valor Total do Documento<br><b>545,83</b>     |

**Composição do Documento de Arrecadação**

| Código | Denominação                                        | Principal     | Multa | Juros | Total         |
|--------|----------------------------------------------------|---------------|-------|-------|---------------|
| 0561   | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO          | 545,83        |       |       | 545,83        |
|        | 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS |               |       |       |               |
|        | PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025                   |               |       |       |               |
|        | <b>Totais</b>                                      | <b>545,83</b> |       |       | <b>545,83</b> |

**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85860000005 5 45830385251 5 99071625191 7 22602246905 9



CNPJ: 23.694.541/0001-62  
Número: 07.16.25191.2260224-6  
Pagar até: 18/07/2025  
Valor: 545,83

Pague com o PIX







14/07/2025 - 17:58  
Pix em andamento



14/07/2025 - 17:58  
Pix realizado

## Beneficiário final

### RECEITA FEDERAL

Data e hora da transação

**segunda-feira, 14 de julho de 2025 às 17:58**



**Banco:** BCO DO BRASIL S.A.

**Agência:** \*\*\*\*\*7

**Conta:** \*\*\*\*\*6--2

CNPJ

**00.394.460/0058-87**

Chave

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

Valor do documento

**R\$ 545,83**

ID da transação

**E31872495202507142058gpnUhfVucTv**

Código de Autenticação

**01K05BQ19Q4MB8TZGA4DWDSMZA**

Identificação no extrato

**07162519122602246049767994**

## Conta de origem

### GRUPO GLOBAL



**Banco:** 336 - BANCO C6 S.A.

**Agência:** \*\*\*\*\*1

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

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

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

Capitais e regiões metropolitanas

 **3003 6116**

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  
**18/07/2025**  
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0125071080530831-2

Tag  
10/07/2025 18:27

Valor a recolher  
**4.880,62**

### Composição do Documento

#### Informações de recolhimentos do FGTS

| Competência        | Quantidade<br>Trabalhadores | FGTS Mensal     | FGTS Rescisório | Indenização<br>Compensatória | Encargos FGTS | Total           |
|--------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|---------------|-----------------|
| 06/2025            | 22                          | 4.189,96        | 0,00            | 0,00                         | 0,00          | 4.189,96        |
| <b>Total FGTS:</b> |                             | <b>4.189,96</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>4.189,96</b> |

#### Informações de recolhimentos do Consignado

| Competência              | Consignado    | Total         |
|--------------------------|---------------|---------------|
| 06/2025                  | 690,66        | 690,66        |
| <b>Total Consignado:</b> | <b>690,66</b> | <b>690,66</b> |

**Total da Guia: 4.880,62**

#### Observações

Data de geração da Guia: 10/07/2025 às 18:27:41 - Página 1/1  
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>







14/07/2025 - 17:56  
Pix em andamento



14/07/2025 - 17:56  
Pix realizado

## Beneficiário final

CEF MATRIZ

Data e hora da transação

**segunda-feira, 14 de julho de 2025 às 17:56**



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\$ 4.880,62**

ID da transação

**E31872495202507142056uXo6HXTcEPI**

Código de Autenticação

**01K05BKRAR5FEDAJ2KCGVQNQ3CK**

Identificação no extrato

**3018896f9d844b4ba45e6de9fd5a7e85**

## Conta de origem

GRUPO GLOBAL



Banco: 336 - BANCO C6 S.A.

Agência: \*\*\*\*\*1

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

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

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

Capitais e regiões metropolitanas

 **3003 6116**

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



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

|                                 |                                                |                                             |                                            |
|---------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Nome do Contribuinte</b>     | GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA | <b>CNPJ</b>                                 | 23.694.541/0001-62                         |
| <b>Período apuração</b>         | 06/2025                                        | <b>Número do Recibo</b>                     | 50000361913964                             |
| <b>Data/Hora da Transmissão</b> | 10/07/2025 14:58:03                            | <b>Identificação da Apuração de Débitos</b> | 116260947 / Reinf CP 33497674195 / eSocial |

**Dados Iniciais**

|                                                  |                               |
|--------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Classificação Tributária</b>                  | 99-Pessoas Jurídicas em Geral |
| <b>Número do Recibo da Declaração Retificada</b> | 50000361900801                |
| <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>       | 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> | 06/2025         |                               |                                 |
| <b>Débito Apurado</b>          | 159,66          |                               |                                 |
| <b>Saldo a Pagar</b>           | 159,66          |                               |                                 |

**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> | 06/2025         |                               |                      |
| <b>Débito Apurado</b>          | 63,86           |                               |                      |
| <b>Saldo a Pagar</b>           | 63,86           |                               |                      |

**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> | 06/2025         |                               |                     |
| <b>Débito Apurado</b>          | 95,79           |                               |                     |
| <b>Saldo a Pagar</b>           | 95,79           |                               |                     |



**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> | 06/2025         |                               |                      |
| <b>Débito Apurado</b>          | 12,77           |                               |                      |
| <b>Saldo a Pagar</b>           | 12,77           |                               |                      |

**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> | 06/2025         |                               |                       |
| <b>Débito Apurado</b>          | 38,31           |                               |                       |
| <b>Saldo a Pagar</b>           | 38,31           |                               |                       |

**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> | 06/2025         |                               |                               |
| <b>Débito Apurado</b>          | 355,27          |                               |                               |
| <b>Saldo a Pagar</b>           | 355,27          |                               |                               |

**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> | 06/2025                        |                               |                                  |
| <b>Débito Apurado</b>          | 1.277,30                       |                               |                                  |
| <b>Deduções</b>                | Retenção Lei 9711/98: 1.277,30 |                               |                                  |
| <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> | 06/2025                         |                  |                                         |
| <b>Débito Apurado</b>          | 24.000,04                       |                  |                                         |
| <b>Deduções</b>                | Retenção Lei 9711/98: 16.507,26 |                  |                                         |
| <b>Saldo a Pagar</b>           | 7.492,78                        |                  |                                         |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

|                                |          |                  |                                 |
|--------------------------------|----------|------------------|---------------------------------|
| <b>Código da Receita</b>       | 1170-01  | <b>Descrição</b> | CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO |
| <b>Período Apuração Débito</b> | 06/2025  |                  |                                 |
| <b>Débito Apurado</b>          | 1.172,97 |                  |                                 |
| <b>Saldo a Pagar</b>           | 1.172,97 |                  |                                 |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

|                                |         |                  |                      |
|--------------------------------|---------|------------------|----------------------|
| <b>Código da Receita</b>       | 1181-01 | <b>Descrição</b> | CP TERCEIROS - SENAI |
| <b>Período Apuração Débito</b> | 06/2025 |                  |                      |
| <b>Débito Apurado</b>          | 469,18  |                  |                      |
| <b>Saldo a Pagar</b>           | 469,18  |                  |                      |





**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

|                         |         |           |                     |
|-------------------------|---------|-----------|---------------------|
| Código da Receita       | 1184-01 | Descrição | CP TERCEIROS - SESI |
| Período Apuração Débito | 06/2025 |           |                     |
| Débito Apurado          | 703,78  |           |                     |
| Saldo a Pagar           | 703,78  |           |                     |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

|                         |         |           |                      |
|-------------------------|---------|-----------|----------------------|
| Código da Receita       | 1176-01 | Descrição | CP TERCEIROS - INCRA |
| Período Apuração Débito | 06/2025 |           |                      |
| Débito Apurado          | 93,83   |           |                      |
| Saldo a Pagar           | 93,83   |           |                      |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

|                         |         |           |                       |
|-------------------------|---------|-----------|-----------------------|
| Código da Receita       | 1200-01 | Descrição | CP TERCEIROS - SEBRAE |
| Período Apuração Débito | 06/2025 |           |                       |
| Débito Apurado          | 281,51  |           |                       |
| Saldo a Pagar           | 281,51  |           |                       |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

|                         |          |           |                               |
|-------------------------|----------|-----------|-------------------------------|
| Código da Receita       | 1646-01  | Descrição | CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO |
| Período Apuração Débito | 06/2025  |           |                               |
| Débito Apurado          | 2.610,05 |           |                               |
| Saldo a Pagar           | 2.610,05 |           |                               |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

|                         |                                |           |                                  |
|-------------------------|--------------------------------|-----------|----------------------------------|
| Código da Receita       | 1138-01                        | Descrição | CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS |
| Período Apuração Débito | 06/2025                        |           |                                  |
| Débito Apurado          | 9.383,78                       |           |                                  |
| Deduções                | Retenção Lei 9711/98: 9.383,78 |           |                                  |
| Saldo a Pagar           | 0,00                           |           |                                  |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

|                         |                                                           |           |                                  |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|
| Código da Receita       | 1082-01                                                   | Descrição | CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO |
| Período Apuração Débito | 06/2025                                                   |           |                                  |
| Débito Apurado          | 4.377,33                                                  |           |                                  |
| Deduções                | Salário Família: 195,00<br>Retenção Lei 9711/98: 4.182,33 |           |                                  |
| Saldo a Pagar           | 0,00                                                      |           |                                  |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

|                         |                                 |           |                                                |
|-------------------------|---------------------------------|-----------|------------------------------------------------|
| Código da Receita       | 1099-01                         | Descrição | CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% |
| Período Apuração Débito | 06/2025                         |           |                                                |
| Débito Apurado          | 13.199,97                       |           |                                                |
| Deduções                | Retenção Lei 9711/98: 13.199,97 |           |                                                |
| Saldo a Pagar           | 0,00                            |           |                                                |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

|                         |         |           |                                                 |
|-------------------------|---------|-----------|-------------------------------------------------|
| Código da Receita       | 0561-07 | Descrição | IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS |
| Período Apuração Débito | 06/2025 |           |                                                 |
| Débito Apurado          | 545,83  |           |                                                 |
| Saldo a Pagar           | 545,83  |           |                                                 |



Folha Analítica

Empresa: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA

Emissão: 01/07/2025 19:01

Estabelecimento: Matriz

Usuário: SETOR PESSOAL

CNPJ/CEI: 23694541000162

Departamento: ADMINISTRATIVO

junho/2025

|               |                        |                               |           |                  |            |          |
|---------------|------------------------|-------------------------------|-----------|------------------|------------|----------|
| Colaborador : | 62                     | FERNANDA LEO SANTOS DE CASTRO | Admissão: | 19/05/2025       | Matricula: | 62       |
| Cargo:        | 411005                 | ESTAGIARIO                    | Situação: | Ativo            |            |          |
| CTPS:         | - \                    | Salário Base:                 | 800,00    | Tipo de Salário: | Mensalista |          |
| Evento        |                        | Referência                    | Tipo      |                  | Provento   | Desconto |
| 454           | BOLSA AUXÍLIO          |                               | R\$       |                  | 800,00     | I        |
| 501           | TRANSPORTE ESTAGIARIO  |                               | R\$       |                  | 123,20     | I        |
| 511           | ALIMENTAÇÃO ESTAGIÁRIO |                               | R\$       |                  | 330,00     | I        |
|               |                        |                               |           |                  | 1.253,20   | 0,00     |
|               |                        | Base INSS                     | Base FGTS | FGTS             | Base IRRF  | Líquido: |
| Assinatura    |                        | 0,00                          |           |                  | 0,00       | 1.253,20 |

|               |                        |                            |           |                  |            |          |
|---------------|------------------------|----------------------------|-----------|------------------|------------|----------|
| 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\$       |                  | 246,40     | I        |
| 511           | ALIMENTAÇÃO ESTAGIÁRIO |                            | R\$       |                  | 562,54     | I        |
|               |                        |                            |           |                  | 1.808,94   | 0,00     |
|               |                        | Base INSS                  | Base FGTS | FGTS             | Base IRRF  | Líquido: |
| Assinatura    |                        | 0,00                       |           |                  | 0,00       | 1.808,94 |

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

|               |                        |                       |           |                  |            |          |
|---------------|------------------------|-----------------------|-----------|------------------|------------|----------|
| Colaborador : | 63                     | KELVIN GOMES DE SOUZA | Admissão: | 19/05/2025       | Matricula: | 63       |
| Cargo:        | 411005                 | ESTAGIARIO            | Situação: | Ativo            |            |          |
| CTPS:         | - \                    | Salário Base:         | 800,00    | Tipo de Salário: | Mensalista |          |
| Evento        |                        | Referência            | Tipo      |                  | Provento   | Desconto |
| 454           | BOLSA AUXÍLIO          |                       | R\$       |                  | 800,00     | I        |
| 501           | TRANSPORTE ESTAGIARIO  |                       | R\$       |                  | 123,00     | I        |
| 511           | ALIMENTAÇÃO ESTAGIÁRIO |                       | R\$       |                  | 330,00     | I        |
|               |                        |                       |           |                  | 1.253,00   | 0,00     |
|               |                        | Base INSS             | Base FGTS | FGTS             | Base IRRF  | Líquido: |
| Assinatura    |                        | 0,00                  |           |                  | 0,00       | 1.253,00 |



Empresa: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA

Emissão: 01/07/2025 19:01

Estabelecimento: Matriz

Usuário: SETOR PESSOAL

CNPJ/CEI: 23694541000162

Departamento: ADMINISTRATIVO

junho/2025

|               |                                       |                             |            |                  |            |           |            |            |    |
|---------------|---------------------------------------|-----------------------------|------------|------------------|------------|-----------|------------|------------|----|
| Colaborador : | 53                                    | ROSANGELA SODRE BACELAR     |            |                  |            | Admissão: | 06/01/2025 | Matricula: | 53 |
| Cargo:        | 514320                                | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS |            |                  |            | Situação: | Ativo      |            |    |
| CTPS:         | 9266561-001\BA                        | Salário Base:               | 1.601,49   | Tipo de Salário: | Mensalista |           |            |            |    |
| Evento        |                                       |                             | Referência | Tipo             |            |           | Provento   | Desconto   |    |
| 1             | SALARIO BASE                          |                             | 220,00     | hora(s)          |            |           | 1.601,49   |            | A  |
| 66            | LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL     |                             | 100,00     | %                |            |           |            | 640,60     | A  |
| 107           | VALE TRANSPORTE                       |                             | 6,00       | %                |            |           |            | 96,09      | A  |
| 108           | INSS                                  |                             | 7,58       | %                |            |           |            | 121,36     | A  |
| 187           | VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT |                             | 5,00       | %                |            |           |            | 24,29      | A  |
| 446           | TAXA ASSISTENCIAL                     |                             | 1,50       | %                |            |           |            | 24,02      | A  |
|               |                                       |                             |            |                  |            |           | 1.601,49   | 906,36     |    |
|               |                                       | Base INSS                   | Base FGTS  | FGTS             | Base IRRF  | Líquido:  |            | 695,13     |    |
| 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       | %                |            |           |            | 24,29      | A  |
| 446           | TAXA ASSISTENCIAL                     |                         | 1,50       | %                |            |           |            | 37,50      | A  |
|               |                                       |                         |            |                  |            |           | 2.500,00   | 1.414,02   |    |
|               |                                       | Base INSS               | Base FGTS  | FGTS             | Base IRRF  | Líquido:  |            | 1.085,98   |    |
| Assinatura    |                                       | 2.500,00                | 2.500,00   | 200,00           | 0,00       |           |            |            |    |



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

Emissão: 01/07/2025 19:01  
Usuário: SETOR PESSOAL

junho/2025

Resumo agrupado dos eventos

| Evento             |                                       |           |         |           |        | Provento  | Desconto  |
|--------------------|---------------------------------------|-----------|---------|-----------|--------|-----------|-----------|
| 454                | BOLSA AUXÍLIO                         |           |         |           |        | 2.600,00  |           |
| 501                | TRANSPORTE ESTAGIARIO                 |           |         |           |        | 492,60    |           |
| 511                | ALIMENTAÇÃO ESTAGIÁRIO                |           |         |           |        | 1.222,54  |           |
| 129                | PROLABORE - SÓCIO                     |           |         |           |        | 5.000,00  |           |
| 1                  | SALARIO BASE                          |           |         |           |        | 4.101,49  |           |
| 111                | IRRF                                  |           |         |           |        |           | 283,10    |
| 210                | INSS AUTÔNOMO/SÓCIO                   |           |         |           |        |           | 550,00    |
| 66                 | LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL     |           |         |           |        |           | 1.640,60  |
| 107                | VALE TRANSPORTE                       |           |         |           |        |           | 246,09    |
| 108                | INSS                                  |           |         |           |        |           | 323,59    |
| 187                | VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT |           |         |           |        |           | 48,58     |
| 446                | TAXA ASSISTENCIAL                     |           |         |           |        |           | 61,52     |
| Ocorrências no Mês |                                       |           |         |           |        | 13.416,63 | 3.153,48  |
| Ativos             | Férias                                | Rescisões | Doentes | Lactantes | Outros | Líquido:  | 10.263,15 |
| 6                  | 0                                     | 0         | 0       | 0         | 0      |           |           |

Informações complementares do resumo

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





Folha Analítica

Empresa: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA

Estabelecimento: Matriz

CNPJ/CEI: 23694541000162

Departamento: OPERACIONAL

Emissão: 01/07/2025 19:01

Usuário: SETOR PESSOAL

junho/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                 | %         |                  |            | 24,29    |
| 446           | TAXA ASSISTENCIAL                     | 1,50                 | %         |                  |            | 24,24    |
|               |                                       |                      |           |                  | 1.616,22   | 817,70   |
|               |                                       | Base INSS            | Base FGTS | FGTS             | Base IRRF  | Líquido: |
| Assinatura    |                                       | 1.616,22             | 1.616,22  | 129,30           | 0,00       | 798,52   |

|               |                                       |                        |           |                  |            |          |
|---------------|---------------------------------------|------------------------|-----------|------------------|------------|----------|
| 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                   | %         |                  |            | 24,29    |
| 446           | TAXA ASSISTENCIAL                     | 1,50                   | %         |                  |            | 24,24    |
|               |                                       |                        |           |                  | 1.616,22   | 817,70   |
|               |                                       | Base INSS              | Base FGTS | FGTS             | Base IRRF  | Líquido: |
| Assinatura    |                                       | 1.616,22               | 1.616,22  | 129,30           | 0,00       | 798,52   |

|               |                                       |                        |           |                  |            |          |
|---------------|---------------------------------------|------------------------|-----------|------------------|------------|----------|
| 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 | 1,00                   | %         |                  |            | 3,92     |
|               |                                       |                        |           |                  | 2.775,79   | 1.507,84 |
|               |                                       | Base INSS              | Base FGTS | FGTS             | Base IRRF  | Líquido: |
| Assinatura    |                                       | 2.775,79               | 2.775,79  | 222,06           | 0,00       | 1.267,95 |

|               |                                       |                                     |           |                  |            |          |
|---------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------|------------------|------------|----------|
| Colaborador : | 29                                    | FRANCISCO ROGERIO NOGUEIRA DA SILVA | Admissão: | 01/04/2024       | Matricula: | 29       |
| Cargo:        | 716610                                | PINTOR                              | Situação: | Ativo            |            |          |
| CTPS:         | 0860400-7431\PE                       | Salário Base:                       | 2.455,70  | Tipo de Salário: | Mensalista |          |
| Evento        |                                       | Referência                          | Tipo      |                  | Provento   | Desconto |
| 1             | SALARIO BASE                          | 220,00                              | hora(s)   |                  | 2.455,70   |          |
| 66            | LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL     | 100,00                              | %         |                  |            | 982,28   |
| 108           | INSS                                  | 8,07                                | %         |                  |            | 198,24   |
| 187           | VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT | 5,00                                | %         |                  |            | 24,29    |
| 446           | TAXA ASSISTENCIAL                     | 1,50                                | %         |                  |            | 36,84    |
| 4025          | EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS C\R 01     |                                     | R\$       |                  |            | 283,66   |
|               |                                       |                                     |           |                  | 2.455,70   | 1.525,31 |
|               |                                       | Base INSS                           | Base FGTS | FGTS             | Base IRRF  | Líquido: |
| Assinatura    |                                       | 2.455,70                            | 2.455,70  | 196,46           | 0,00       | 930,39   |



Folha Analítica

Empresa: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA

Estabelecimento: Matriz

CNPJ/CEI: 23694541000162

Departamento: OPERACIONAL

Emissão: 01/07/2025 19:01

Usuário: SETOR PESSOAL

junho/2025

|                       |  |                                       |  |                  |  |                      |  |                                  |  |          |  |        |
|-----------------------|--|---------------------------------------|--|------------------|--|----------------------|--|----------------------------------|--|----------|--|--------|
| Colaborador :17       |  | GERALDINO MARTINS DE ALMEIDA FILHO    |  |                  |  | Admissão: 25/11/2023 |  | Matricula: 17                    |  |          |  |        |
| Cargo: 715210         |  | PEDREIRO                              |  |                  |  | Situação:            |  | Férias 11/06/2025 até 10/07/2025 |  |          |  |        |
| CTPS: 9449642-0520\BA |  | Salário Base: 2.455,70                |  | Tipo de Salário: |  | Mensalista           |  |                                  |  |          |  |        |
| Evento                |  |                                       |  | Referência       |  | Tipo                 |  | Provento                         |  | Desconto |  |        |
| 136                   |  | FERIAS                                |  | 20,00            |  | dias(s)              |  | 1.637,13                         |  |          |  | A      |
| 137                   |  | 1/3 FERIAS                            |  | 20,00            |  | dias(s)              |  | 545,71                           |  |          |  | A      |
| 140                   |  | DIAS TRABALHADOS                      |  | 10,00            |  | dias(s)              |  | 818,57                           |  |          |  | A      |
| 108                   |  | INSS                                  |  | 8,45             |  | %                    |  |                                  |  | 253,57   |  | A      |
| 143                   |  | ADIANTAMENTO DE FERIAS -ESOCIAL       |  |                  |  | R\$                  |  |                                  |  | 1.991,29 |  | A      |
| 146                   |  | IRRF FERIAS                           |  | 7,50             |  | %                    |  |                                  |  | 17,87    |  | A      |
| 187                   |  | VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT |  | 5,00             |  | %                    |  |                                  |  | 8,10     |  | A      |
|                       |  |                                       |  |                  |  |                      |  | 3.001,41                         |  | 2.270,83 |  |        |
|                       |  | Base INSS                             |  | Base FGTS        |  | FGTS                 |  | Base IRRF                        |  | Líquido: |  | 730,58 |
| Assinatura            |  | 3.001,41                              |  | 3.001,41         |  | 240,11               |  | 2.667,07                         |  |          |  |        |

|               |                                       |                                |            |                  |            |           |            |            |          |   |
|---------------|---------------------------------------|--------------------------------|------------|------------------|------------|-----------|------------|------------|----------|---|
| 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       | %                |            |           |            |            | 24,29    | A |
| 446           | TAXA ASSISTENCIAL                     |                                | 1,50       | %                |            |           |            |            | 36,84    | A |
|               |                                       |                                |            |                  |            |           |            | 2.455,70   | 1.241,65 |   |
|               |                                       | Base INSS                      | Base FGTS  | FGTS             | Base IRRF  | Líquido:  |            |            | 1.214,05 |   |
| Assinatura    |                                       | 2.455,70                       | 2.455,70   | 196,46           | 0,00       |           |            |            |          |   |

|               |                                       |                          |            |                  |            |           |            |            |          |   |
|---------------|---------------------------------------|--------------------------|------------|------------------|------------|-----------|------------|------------|----------|---|
| 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       | %                |            |           |            |            | 24,29    | A |
| 446           | TAXA ASSISTENCIAL                     |                          | 1,50       | %                |            |           |            |            | 36,84    | A |
|               |                                       |                          |            |                  |            |           |            | 2.455,70   | 1.241,65 |   |
|               |                                       | Base INSS                | Base FGTS  | FGTS             | Base IRRF  | Líquido:  |            |            | 1.214,05 |   |
| 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       | %                |            |                   |            | 24,29      | A  |
| 446           | TAXA ASSISTENCIAL                     |                             | 1,50       | %                |            |                   |            | 36,84      | A  |
|               |                                       |                             |            |                  |            | 2.455,70          | 1.241,65   |            |    |
|               |                                       | Base INSS                   | Base FGTS  | FGTS             | Base IRRF  | Líquido: 1.214,05 |            |            |    |
| Assinatura    |                                       | 2.455,70                    | 2.455,70   | 196,46           | 0,00       |                   |            |            |    |



Folha Analítica

Empresa: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA

Emissão: 01/07/2025 19:01

Estabelecimento: Matriz

Usuário: SETOR PESSOAL

CNPJ/CEI: 23694541000162

Departamento: OPERACIONAL

junho/2025

|               |                                       |                              |           |                  |            |          |
|---------------|---------------------------------------|------------------------------|-----------|------------------|------------|----------|
| 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 | 1,00                         | %         |                  | 3,92       | A        |
|               |                                       |                              |           | 2.019,01         | 970,46     |          |
|               |                                       | Base INSS                    | Base FGTS | FGTS             | Base IRRF  | Líquido: |
| Assinatura    |                                       | 2.019,01                     | 2.019,01  | 161,52           | 0,00       | 1.048,55 |

|               |                                       |                     |           |                  |            |          |
|---------------|---------------------------------------|---------------------|-----------|------------------|------------|----------|
| 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                          | 220,00              | hora(s)   | 1.616,22         |            | A        |
| 112           | SALARIO FAMILIA                       | 1,00                | cota(s)   | 65,00            |            | A        |
| 66            | LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL     | 100,00              | %         |                  | 646,49     | A        |
| 108           | INSS                                  | 7,59                | %         |                  | 122,68     | A        |
| 187           | VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT | 5,00                | %         |                  | 24,29      | A        |
| 446           | TAXA ASSISTENCIAL                     | 1,50                | %         |                  | 24,24      | A        |
|               |                                       |                     |           | 1.681,22         | 817,70     |          |
|               |                                       | Base INSS           | Base FGTS | FGTS             | Base IRRF  | Líquido: |
| Assinatura    |                                       | 1.616,22            | 1.616,22  | 129,30           | 0,00       | 863,52   |

|               |                                       |                      |           |                  |            |          |
|---------------|---------------------------------------|----------------------|-----------|------------------|------------|----------|
| 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                 | %         |                  | 24,29      | A        |
| 446           | TAXA ASSISTENCIAL                     | 1,50                 | %         |                  | 36,84      | A        |
|               |                                       |                      |           | 2.455,70         | 1.241,65   |          |
|               |                                       | Base INSS            | Base FGTS | FGTS             | Base IRRF  | Líquido: |
| Assinatura    |                                       | 2.455,70             | 2.455,70  | 196,46           | 0,00       | 1.214,05 |

|               |                                       |                          |           |                  |            |          |
|---------------|---------------------------------------|--------------------------|-----------|------------------|------------|----------|
| 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        |
| 108           | INSS                                  | 7,53                     | %         |                  | 116,63     | A        |
| 187           | VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT | 5,00                     | %         |                  | 24,29      | A        |
| 446           | TAXA ASSISTENCIAL                     | 1,50                     | %         |                  | 23,23      | A        |
|               |                                       |                          |           | 1.678,98         | 783,74     |          |
|               |                                       | Base INSS                | Base FGTS | FGTS             | Base IRRF  | Líquido: |
| Assinatura    |                                       | 1.548,98                 | 1.548,98  | 123,92           | 0,00       | 895,24   |



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

Emissão: 01/07/2025 19:01  
Usuário: SETOR PESSOAL

junho/2025

|                 |  |                                       |  |                   |  |           |  |                  |  |            |  |          |  |          |  |   |
|-----------------|--|---------------------------------------|--|-------------------|--|-----------|--|------------------|--|------------|--|----------|--|----------|--|---|
| 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      |  | %                |  |            |  |          |  | 24,29    |  | A |
| 446             |  | TAXA ASSISTENCIAL                     |  |                   |  | 1,50      |  | %                |  |            |  |          |  | 56,69    |  | A |
|                 |  |                                       |  |                   |  |           |  |                  |  | 3.779,04   |  | 2.021,10 |  |          |  |   |
|                 |  |                                       |  | Base INSS         |  | Base FGTS |  | FGTS             |  | Base IRRF  |  | Líquido: |  | 1.757,94 |  |   |
| Assinatura      |  |                                       |  | 3.779,04          |  | 3.779,04  |  | 302,32           |  | 3.171,84   |  |          |  |          |  |   |

|               |                                       |                         |            |                  |            |           |            |            |          |   |
|---------------|---------------------------------------|-------------------------|------------|------------------|------------|-----------|------------|------------|----------|---|
| Colaborador : | 60                                    | OSEIAS DOS REIS SANTANA |            |                  |            | Admissão: | 02/05/2025 | Matricula: | 60       |   |
| Cargo:        | 715210                                | PEDREIRO                |            |                  |            | Situação: | Ativo      |            |          |   |
| CTPS:         | 8252943-0030\BA                       | Salário Base:           | 2.455,70   | Tipo de Salário: | Mensalista |           |            |            |          |   |
| Evento        |                                       |                         | Referência | Tipo             |            |           |            | Provento   | Desconto |   |
| 1             | SALARIO BASE                          |                         | 220,00     | hora(s)          |            |           |            | 2.455,70   |          | A |
| 66            | LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL     |                         | 100,00     | %                |            |           |            |            | 982,28   | A |
| 108           | INSS                                  |                         | 8,07       | %                |            |           |            |            | 198,24   | A |
| 187           | VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT |                         | 5,00       | %                |            |           |            |            | 24,29    | A |
| 446           | TAXA ASSISTENCIAL                     |                         | 1,50       | %                |            |           |            |            | 36,84    | A |
|               |                                       |                         |            |                  |            |           |            | 2.455,70   | 1.241,65 |   |
|               |                                       | Base INSS               | Base FGTS  | FGTS             | Base IRRF  | Líquido:  |            |            | 1.214,05 |   |
| Assinatura    |                                       | 2.455,70                | 2.455,70   | 196,46           | 0,00       |           |            |            |          |   |

|               |                                       |                            |            |                  |            |           |            |            |          |   |
|---------------|---------------------------------------|----------------------------|------------|------------------|------------|-----------|------------|------------|----------|---|
| 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       | %                |            |           |            |            | 24,29    | A |
| 446           | TAXA ASSISTENCIAL                     |                            | 1,50       | %                |            |           |            |            | 56,69    | A |
|               |                                       |                            |            |                  |            |           |            | 3.779,04   | 2.021,10 |   |
|               |                                       | Base INSS                  | Base FGTS  | FGTS             | Base IRRF  | Líquido:  |            |            | 1.757,94 |   |
| Assinatura    |                                       | 3.779,04                   | 3.779,04   | 302,32           | 3.171,84   |           |            |            |          |   |





Empresa: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA

Emissão: 01/07/2025 19:01

Estabelecimento: Matriz

Usuário: SETOR PESSOAL

CNPJ/CEI: 23694541000162

Departamento: OPERACIONAL

junho/2025

|               |                                         |                      |           |                     |            |            |
|---------------|-----------------------------------------|----------------------|-----------|---------------------|------------|------------|
| Colaborador : | 15                                      | OZIAS COSTA DE JESUS | Admissão: | 25/11/2023          | Matricula: | 15         |
| Cargo:        | 717020                                  | SERVENTE COMUM       | Situação: | Rescisão 03/06/2025 |            |            |
| CTPS:         | 2793497-0050\BA                         | Salário Base:        | 1.548,98  | Tipo de Salário:    | Mensalista |            |
| Evento        |                                         | Referência           | Tipo      | Provento            |            | Desconto   |
| 147           | AVISO PREVIO INDENIZADO PELO EMPREGADOR | 33,00                | dias(s)   | 1.703,88            |            | A          |
| 149           | SALDO DE SALARIO                        | 3,00                 | dias(s)   | 154,90              |            | A          |
| 150           | 13º SALARIO RESCISAO                    | 5,00                 | avo(s)    | 645,41              |            | A          |
| 151           | 13º SALARIO REF. AVISO INDENIZADO       | 1,00                 | avo(s)    | 129,08              |            | A          |
| 152           | FERIAS PROPORCIONAIS                    | 6,00                 | avo(s)    | 774,49              |            | A          |
| 158           | 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO       | 3,00                 | avo(s)    | 258,16              |            | A          |
| 108           | INSS                                    | 7,50                 | %         |                     |            | 11,61 A    |
| 156           | INSS 13º SALARIO                        | 7,50                 | %         |                     |            | 58,08 A    |
| 162           | LIQUIDO DE RESCISAO                     |                      | R\$       |                     |            | 3.156,66 A |
| 187           | VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT   | 5,00                 | %         |                     |            | 2,56 A     |
| 336           | DEVOLUCAO DE VALE REFEIÇÃO              |                      | R\$       |                     |            | 434,69 I   |
| 446           | TAXA ASSISTENCIAL                       | 1,50                 | %         |                     |            | 2,32 A     |
|               |                                         |                      |           | 3.665,92            |            | 3.665,92   |
|               |                                         | Base INSS            | Base FGTS | FGTS                | Base IRRF  | Líquido:   |
| Assinatura    |                                         | 929,39               | 800,31    | 64,02               | 0,00       | 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 |
| 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                       | %         |                  |            | 24,29 A  |
| 446           | TAXA ASSISTENCIAL                     | 1,50                       | %         |                  |            | 36,84 A  |
| 4025          | EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS C\R 01     |                            | R\$       |                  |            | 407,00 A |
|               |                                       |                            |           | 2.455,70         |            | 1.648,65 |
|               |                                       | Base INSS                  | Base FGTS | FGTS             | Base IRRF  | Líquido: |
| Assinatura    |                                       | 2.455,70                   | 2.455,70  | 196,46           | 0,00       | 807,05   |

|               |                                       |                       |           |                  |            |          |
|---------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------|------------------|------------|----------|
| Colaborador : | 24                                    | ROBERT OLIVEIRA CARMO | Admissão: | 01/02/2024       | Matricula: | 24       |
| Cargo:        | 717020                                | SERVENTE COMUM        | Situação: | Ativo            |            |          |
| CTPS:         | 5942366-0040\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                  | %         |                  |            | 15,34 A  |
| 446           | TAXA ASSISTENCIAL                     | 1,50                  | %         |                  |            | 23,23 A  |
|               |                                       |                       |           | 1.548,98         |            | 774,79   |
|               |                                       | Base INSS             | Base FGTS | FGTS             | Base IRRF  | Líquido: |
| Assinatura    |                                       | 1.548,98              | 1.548,98  | 123,92           | 0,00       | 774,19   |



Empresa: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA

Emissão: 01/07/2025 19:01

Estabelecimento: Matriz

Usuário: SETOR PESSOAL

CNPJ/CEI: 23694541000162

Departamento: OPERACIONAL

junho/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                          |  |                   |  | 220,00     |  | hora(s)          |  | 3.779,04   |  |           |  |
| 66              |  | LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL     |  |                   |  | 100,00     |  |                  |  |            |  | 1.511,62  |  |
| 108             |  | INSS                                  |  |                   |  | 9,18       |  | %                |  |            |  | 346,88    |  |
| 111             |  | IRRF                                  |  |                   |  | 15,00      |  | %                |  |            |  | 81,62     |  |
| 187             |  | VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT |  |                   |  | 5,00       |  | %                |  |            |  | 24,29     |  |
| 446             |  | TAXA ASSISTENCIAL                     |  |                   |  | 1,50       |  | %                |  |            |  | 56,69     |  |
|                 |  |                                       |  |                   |  |            |  |                  |  | 3.779,04   |  | 2.021,10  |  |
|                 |  |                                       |  |                   |  | Base INSS  |  | Base FGTS        |  | FGTS       |  | Base IRRF |  |
|                 |  |                                       |  |                   |  |            |  |                  |  | Líquido:   |  | 1.757,94  |  |
| Assinatura      |  |                                       |  |                   |  | 3.779,04   |  | 3.779,04         |  | 302,32     |  | 3.171,84  |  |

|                 |  |                                       |  |               |  |            |  |                  |  |            |  |           |  |
|-----------------|--|---------------------------------------|--|---------------|--|------------|--|------------------|--|------------|--|-----------|--|
| 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       |  | %                |  |            |  | 24,29     |  |
| 446             |  | TAXA ASSISTENCIAL                     |  |               |  | 1,50       |  | %                |  |            |  | 36,84     |  |
|                 |  |                                       |  |               |  |            |  |                  |  | 2.455,70   |  | 1.388,99  |  |
|                 |  |                                       |  |               |  | Base INSS  |  | Base FGTS        |  | FGTS       |  | Base IRRF |  |
|                 |  |                                       |  |               |  |            |  |                  |  | Líquido:   |  | 1.066,71  |  |
| Assinatura      |  |                                       |  |               |  | 2.455,70   |  | 2.455,70         |  | 196,46     |  | 0,00      |  |

|                 |  |                                       |  |                |  |            |  |                  |  |            |  |           |  |
|-----------------|--|---------------------------------------|--|----------------|--|------------|--|------------------|--|------------|--|-----------|--|
| Colaborador :46 |  | WALES COSTA CRUZ                      |  |                |  | Admissão:  |  | 19/08/2024       |  | Matricula: |  | 46        |  |
| Cargo:          |  | 717020                                |  | SERVENTE COMUM |  |            |  | Situação:        |  | Ativo      |  |           |  |
| CTPS:           |  | 6963995-0030\SE                       |  | Salário Base:  |  | 1.548,98   |  | 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       |  | %                |  |            |  | 24,29     |  |
| 446             |  | TAXA ASSISTENCIAL                     |  |                |  | 1,50       |  | %                |  |            |  | 23,23     |  |
|                 |  |                                       |  |                |  |            |  |                  |  | 1.548,98   |  | 783,74    |  |
|                 |  |                                       |  |                |  | Base INSS  |  | Base FGTS        |  | FGTS       |  | Base IRRF |  |
|                 |  |                                       |  |                |  |            |  |                  |  | Líquido:   |  | 765,24    |  |
| Assinatura      |  |                                       |  |                |  | 1.548,98   |  | 1.548,98         |  | 123,92     |  | 0,00      |  |



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

Emissão: 01/07/2025 19:01  
Usuário: SETOR PESSOAL

junho/2025

Resumo agrupado dos eventos

| Evento             |                                         |           |         |           |        | Provento  | Desconto  |
|--------------------|-----------------------------------------|-----------|---------|-----------|--------|-----------|-----------|
| 1                  | SALARIO BASE                            |           |         |           |        | 45.273,12 |           |
| 136                | FERIAS                                  |           |         |           |        | 1.637,13  |           |
| 137                | 1/3 FERIAS                              |           |         |           |        | 545,71    |           |
| 140                | DIAS TRABALHADOS                        |           |         |           |        | 818,57    |           |
| 112                | SALARIO FAMILIA                         |           |         |           |        | 195,00    |           |
| 147                | AVISO PREVIO INDENIZADO PELO EMPREGADOR |           |         |           |        | 1.703,88  |           |
| 149                | SALDO DE SALARIO                        |           |         |           |        | 154,90    |           |
| 150                | 13º SALARIO RESCISAO                    |           |         |           |        | 645,41    |           |
| 151                | 13º SALARIO REF. AVISO INDENIZADO       |           |         |           |        | 129,08    |           |
| 152                | FERIAS PROPORCIONAIS                    |           |         |           |        | 774,49    |           |
| 158                | 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO       |           |         |           |        | 258,16    |           |
| 66                 | LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL       |           |         |           |        |           | 18.109,26 |
| 108                | INSS                                    |           |         |           |        |           | 3.995,66  |
| 187                | VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT   |           |         |           |        |           | 422,48    |
| 446                | TAXA ASSISTENCIAL                       |           |         |           |        |           | 609,52    |
| 107                | VALE TRANSPORTE                         |           |         |           |        |           | 313,89    |
| 4025               | EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS C\R 01       |           |         |           |        |           | 690,66    |
| 143                | ADIANTAMENTO DE FERIAS -ESOCIAL         |           |         |           |        |           | 1.991,29  |
| 146                | IRRF FERIAS                             |           |         |           |        |           | 17,87     |
| 111                | IRRF                                    |           |         |           |        |           | 244,86    |
| 156                | INSS 13º SALARIO                        |           |         |           |        |           | 58,08     |
| 162                | LIQUIDO DE RESCISAO                     |           |         |           |        |           | 3.156,66  |
| 336                | DEVOLUCAO DE VALE REFEIÇÃO              |           |         |           |        |           | 434,69    |
| Ocorrências no Mês |                                         |           |         |           |        | 52.135,45 | 30.044,92 |
| Ativos             | Férias                                  | Rescisões | Doentes | Lactantes | Outros | Líquido:  | 22.090,53 |
| 21                 | 1                                       | 1         | 0       | 0         | 0      |           |           |

Informações complementares do resumo

|                                       |           |                                                |           |
|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|-----------|
| FGTS Mensal                           | 3.861,99  | Valor total base de INSS                       | 49.203,92 |
| FGTS de Rescisão                      | 210,66    | DARF - Segurados                               | 4.053,74  |
| Base do FGTS 2%                       | 0,00      | Valor Base do INSS Patronal                    | 49.203,92 |
| Total base FGTS 2% na rescisão        | 0,00      | DARF (Empresa) 20,000%                         | 9.840,78  |
| Base do FGTS 8%                       | 48.274,53 | DARF (R.A.T. = 3,000%) e (F.A.P. = 1,8543%)    | 2.737,16  |
| Base FGTS 8% na Rescisão              | 2.633,27  | DARF - Terceiros Autônomos FPAS 620 2.5% fixo) | 0,00      |
| Valor total de sócios                 | 0,00      | DARF (TERCEIROS) 5,800%                        | 2.853,83  |
| Valor total de autônomos              | 0,00      | DARF (AUTONOMO) 20,000%                        | 0,00      |
| Valor total do INSS recolhido         | 4.053,74  | DARF (SÓCIO) 20,000%                           | 0,00      |
| 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                          | 49.203,92 | Compensação                                    | 0,00      |
| Rat Agente Nocivo 12% - Ocorrência 02 | 0,00      | DARF - Valor a pagar                           | 19.290,51 |
| Rat Agente Nocivo 09% - Ocorrência 03 | 0,00      |                                                |           |
| Rat Agente Nocivo 06% - Ocorrência 04 | 0,00      |                                                |           |
| Rat Agente Nocivo 12% - Ocorrência 06 | 0,00      |                                                |           |
| Rat Agente Nocivo 09% -Ocorrência 07  | 0,00      |                                                |           |
| Rat Agente Nocivo 06% - Ocorrência 08 | 0,00      |                                                |           |



**Resumo agrupado dos eventos**

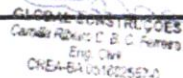
| Evento             |                                         |           |         |           |        | Provento        | Desconto  |
|--------------------|-----------------------------------------|-----------|---------|-----------|--------|-----------------|-----------|
| 1                  | SALARIO BASE                            |           |         |           |        | 49.374,61       |           |
| 454                | BOLSA AUXÍLIO                           |           |         |           |        | 2.600,00        |           |
| 501                | TRANSPORTE ESTAGIARIO                   |           |         |           |        | 492,60          |           |
| 511                | ALIMENTAÇÃO ESTAGIÁRIO                  |           |         |           |        | 1.222,54        |           |
| 136                | FERIAS                                  |           |         |           |        | 1.637,13        |           |
| 137                | 1/3 FERIAS                              |           |         |           |        | 545,71          |           |
| 140                | DIAS TRABALHADOS                        |           |         |           |        | 818,57          |           |
| 112                | SALARIO FAMILIA                         |           |         |           |        | 195,00          |           |
| 129                | PROLABORE - SÓCIO                       |           |         |           |        | 5.000,00        |           |
| 147                | AVISO PREVIO INDENIZADO PELO EMPREGADOR |           |         |           |        | 1.703,88        |           |
| 149                | SALDO DE SALARIO                        |           |         |           |        | 154,90          |           |
| 150                | 13º SALARIO RESCISAO                    |           |         |           |        | 645,41          |           |
| 151                | 13º SALARIO REF. AVISO INDENIZADO       |           |         |           |        | 129,08          |           |
| 152                | FERIAS PROPORCIONAIS                    |           |         |           |        | 774,49          |           |
| 158                | 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO       |           |         |           |        | 258,16          |           |
| 66                 | LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL       |           |         |           |        |                 | 19.749,86 |
| 108                | INSS                                    |           |         |           |        |                 | 4.319,25  |
| 187                | VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT   |           |         |           |        |                 | 471,06    |
| 446                | TAXA ASSISTENCIAL                       |           |         |           |        |                 | 671,04    |
| 107                | VALE TRANSPORTE                         |           |         |           |        |                 | 559,98    |
| 4025               | EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS C\R 01       |           |         |           |        |                 | 690,66    |
| 143                | ADIANTAMENTO DE FERIAS -ESOCIAL         |           |         |           |        |                 | 1.991,29  |
| 146                | IRRF FERIAS                             |           |         |           |        |                 | 17,87     |
| 111                | IRRF                                    |           |         |           |        |                 | 527,96    |
| 210                | INSS AUTÔNOMO/SÓCIO                     |           |         |           |        |                 | 550,00    |
| 156                | INSS 13º SALARIO                        |           |         |           |        |                 | 58,08     |
| 162                | LIQUIDO DE RESCISAO                     |           |         |           |        |                 | 3.156,66  |
| 336                | DEVOLUCAO DE VALE REFEIÇÃO              |           |         |           |        |                 | 434,69    |
| Ocorrências no Mês |                                         |           |         |           |        | 65.552,08       | 33.198,40 |
| Ativos             | Férias                                  | Rescisões | Doentes | Lactantes | Outros | <b>Líquido:</b> | 32.353,68 |
| 27                 | 1                                       | 1         | 0       | 0         | 0      |                 |           |

**Informações complementares do resumo**

|                                       |           |                                                |           |
|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|-----------|
| FGTS Mensal                           | 4.190,11  | Valor total base de INSS                       | 58.305,41 |
| FGTS de Rescisão                      | 210,66    | DARF - Segurados                               | 4.927,33  |
| Base do FGTS 2%                       | 0,00      | Valor Base do INSS Patronal                    | 53.305,41 |
| Total base FGTS 2% na rescisão        | 0,00      | DARF (Empresa) 20,000%                         | 10.661,08 |
| Base do FGTS 8%                       | 52.376,02 | DARF (R.A.T. = 3,000%) e (F.A.P. = 1,8543%)    | 2.965,33  |
| Base FGTS 8% na Rescisão              | 2.633,27  | DARF - Terceiros Autônomos FPAS 620 2.5% fixo) | 0,00      |
| Valor total de sócios                 | 5.000,00  | DARF (TERCEIROS) 5,800%                        | 3.091,71  |
| Valor total de autônomos              | 0,00      | DARF (AUTONOMO) 20,000%                        | 0,00      |
| Valor total do INSS recolhido         | 4.927,33  | 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                          | 60.905,41 | Compensação                                    | 0,00      |
| Rat Agente Nocivo 12% - Ocorrência 02 | 0,00      | DARF - Valor a pagar                           | 22.450,45 |
| 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      |                                                |           |





[illegible]

Victor Araújo de Almeida  
Engenheiro Civil  
CREA 052154022-4

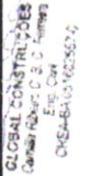
**GLOBAL  
CONSTRUÇÕES**



GLOBAL ENSTRALDOES  
Camila Ribeiro C. B. C. Ferreira  
Eng. Civil  
CREA-BA 101202567

*Victor Araújo de Almeida*  
Victor Araújo de Almeida  
Engenheiro Civil  
CREA 052154022-4



[illegible]

*Victor Araujo de Almeida*  
Victor Araujo de Almeida  
Engenheiro Civil  
CREA 052154022-4





Victor Araújo de Almeida  
Engenheiro Civil  
CREA 052154022-4



[illegible]

GLOBAL CONSTRUÇÕES  
Caminho Rio de Janeiro C. B. C. 19997  
Eng. Civil  
CHEA-BA 03182567-0

*Victor Araújo de Almeida*  
Victor Araújo de Almeida  
Engenheiro Civil  
CREA 052154022-4



[illegible]

GLOBAL CONSTRUCTION  
Camille Robert C. C. Smith  
Eng. Clerk  
CHEA-BL 0318025670

*Victor Araujo de Almeida*  
Victor Araujo de Almeida  
Engenheiro Civil  
CREA 052154022-4

[illegible]

GLOBAL CONSTRUCTOES  
Carvalho Ribeiro, E. & C. S. 1999  
Eng. Civil  
CREA-BA 016202557-0

Victor Araujo de Almeida  
Engenheiro Civil  
CREA 052154022-4





Relatório Diário de Obra

[illegible]



GLOBAL CONSTRUÇÕES  
CARVALHO ALBERTO C. S. C. FORMOSA  
Eng. Civil  
ONE5-6A US 1625670

*Victor P. Almeida*  
**Victor Araujo de Almeida**  
Engenheiro Civil  
CREA 052154022-A



[illegible]

GLOBAE CONSTRUCTION  
Camille Roberts, C. B. C. Remond  
Eng. Civil  
CHEA-BL 101802557-0

*Victor Araujo de Almeida*  
Victor Araujo de Almeida  
Engenheiro Civil  
CREA 052154022-4

[illegible]

GLOBAL CONSTRUÇÕES  
Camila Ribeiro C.B.C. 1999  
Eng. Civil  
CREA-BR 03/1002557-0

Victor Araújo de Almeida  
Engenheiro Civil  
CREA 052154022-4



[illegible]

GLOBAL CONSTRUCTOES  
Carvalho Ribeiro C. R. C. Ferreira  
Eng. Civil  
CHE-BA 051602557-0

Victor Araújo de Almeida  
Engenheiro Civil  
CREA 052154022-4



**GLOBAL  
CONSTRUÇÕES**

[illegible]

GLOBAL CONSTRUCTIVES  
GARDNER RHODES C. & C. COMPANY  
Eng. Civil  
CHEMBALU MOORE

*Victor Araujo de Almeida*  
Victor Araujo de Almeida  
Engenheiro Civil  
CREA 052154022-4



[illegible]

**Victor Araujo de Almeida**  
Engenheiro Civil  
CREA 052154022-4



PREGÃO ELETRÔNICO  
**006/2025**

ORDEM DE SERVIÇO:  
**046/2025**

CONTRATANTE:  
**Prefeitura Municipal de Santaluz-Ba**  
**CNPJ/MF nº 13.807.870/0001-19**

ATA:  
**010/2025**

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

OBJETO: Obra de Pavimentação da Travessa 15 de  
Novembro- Sede- Município de Santa Luz

BOLETIM DE MEDIÇÃO:  
**BM-01**

DATA DA MEDIÇÃO:  
**15/08/2025**

## ANDAMENTO GERAL DA OBRA

**1**



### DESCRIÇÃO

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE  
SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE  
ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE  
PAVIMENTOS. AF\_09/2024

**2**



### DESCRIÇÃO

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE  
SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE  
ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE  
PAVIMENTOS. AF\_09/2024

**3**



### DESCRIÇÃO

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,  
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO,  
DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE  
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF\_01/2024

**4**



### DESCRIÇÃO

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,  
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO,  
DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE  
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF\_01/2024



|                                      |                                       |                                                                                                    |                                                                                       |
|--------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PREGÃO ELETRÔNICO<br><b>006/2025</b> | ORDEN DE SERVIÇO:<br><b>046/2025</b>  | CONTRATANTE:<br><b>Prefeitura Municipal de Santaluz-Ba</b><br><b>CNPJ/MF nº 13.807.870/0001-19</b> | OBJETO: Obra de Pavimentação da Travessa 15 de Novembro- Sede- Município de Santa Luz |
| ATA:<br><b>010/2025</b>              |                                       | CONTRATADA:<br><b>GLOBAL</b><br><b>CNPJ/MF nº 23.694.541/0001-62</b>                               |                                                                                       |
| BOLETIM DE MEDIÇÃO:<br><b>BM-01</b>  | DATA DA MEDIÇÃO:<br><b>15/08/2025</b> |                                                                                                    |                                                                                       |

**5**



**DESCRIÇÃO**

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM  
PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA).  
AF\_05/2020

**6**



**DESCRIÇÃO**

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM  
PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA).  
AF\_05/2020

**7**



**DESCRIÇÃO**

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM  
PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA).  
AF\_05/2020

**8**



**DESCRIÇÃO**

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM  
PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA).  
AF\_05/2020



PREGÃO ELETRÔNICO  
**006/2025**

ORDEM DE SERVIÇO:  
**046/2025**

CONTRATANTE:  
**Prefeitura Municipal de Santaluz-Ba**  
**CNPJ/MF nº 13.807.870/0001-19**

ATA:  
**010/2025**

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

OBJETO: Obra de Pavimentação da Travessa 15 de Novembro- Sede- Município de Santa Luz

BOLETIM DE MEDIÇÃO:  
**BM-01**

DATA DA MEDIÇÃO:  
**15/08/2025**

**9**



## DESCRIÇÃO

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM  
PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA).  
AF\_05/2020

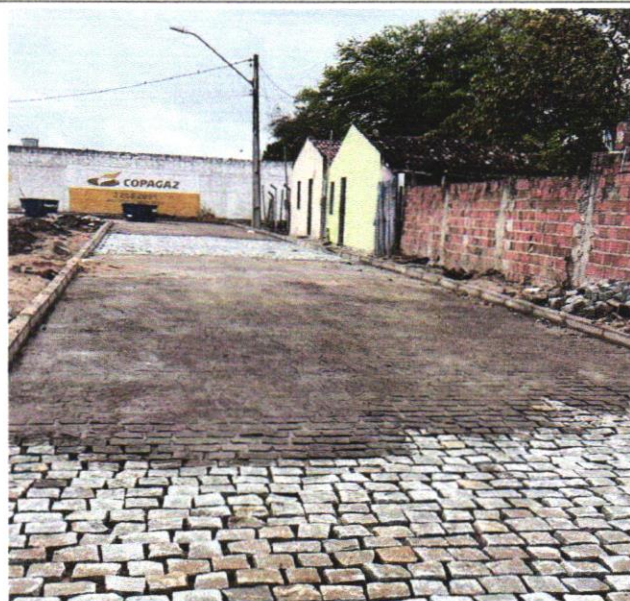
**10**



## DESCRIÇÃO

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM  
PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA).  
AF\_05/2020

**11**



## DESCRIÇÃO

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM  
PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA).  
AF\_05/2020

**12**



## DESCRIÇÃO

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM  
PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA).  
AF\_05/2020