



# 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: 2188 Data do Sub-Empenho: 11/09/2025 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

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 ESTRADA DO ITARERU - BAIRRO AÇUDE, MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA. LICITAÇÃO 006-2025PE, CONTRATO: 010-2025ARP. OBRA Nº 027/2025. BOLETIM DE MEDIÇÃO 01. PERÍODO DE MEDIÇÃO 01/08/2025 À 29/08/2025. NFS-e 2025494.

| Movimentação Empenho |             |             |
|----------------------|-------------|-------------|
| Saldo Anterior       | Sub-Empenho | Saldo Atual |
| 37.460,61            | 37.454,34   | 6,27        |

Data do Empenho: 10/06/2025 Data do Liquidação: 11/09/2025

### RETENÇÕES

| Código                                                                | Descrição                              | Valor                   |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.048                                             | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - Fonte 1708 INSS | 655,45                  |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.00.048                                             | IRRF - Fonte 1708                      | 449,45                  |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.00.048                                             | ISS - Fonte 1708                       | 936,36                  |
| ## Trinta e cinco mil e quatrocentos e treze reais e oito centavos ## |                                        | Valor Retido 2.041,26   |
|                                                                       |                                        | Valor Líquido 35.413,08 |

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

| NOTA FISCAL   | Data Emissão | Número  | Série | Sub-Série | Data Validade | Valor R\$ |
|---------------|--------------|---------|-------|-----------|---------------|-----------|
|               | 10/09/2025   | 2025494 | U     |           |               | 37.454,34 |
| Quantidade: 1 |              |         |       |           | Total:        | 37.454,34 |

### DESDOBRAMENTOS (PCASP)

| Código    | Descrição                     | Valor R\$ |
|-----------|-------------------------------|-----------|
| 123210601 | LIQUIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO | 37.454,34 |

|                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 11/09/2025.<br><br>ARISMÁRIO BARBOSA JUNIOR<br>Prefeito Municipal<br>Matrícula: 6422 | Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 11/09/2025, podendo efetuar o pagamento.<br><br>NAIARA DA CUNHA CARMO<br>Contador(a)<br>Matrícula: 6408 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

DOCUMENTAÇÃO CONFERIDA

EM 11/09/25

CARLOS ANTÔNIO DA SILVA FILHO  
CONTROLADOR INTERNO  
PORTARIA 015 2025

SIAFIC -









## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.  
Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br



Santaluz, 11/09/2025

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 ESTRADA DO ITARERU – BAIRRO AÇUDE – 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> 027/2025                                                                            |  |
| <b>N° da Nota Fiscal (Matrícula):</b> 2025494<br><b>VALOR DA NOTA:</b> R\$ \$ 37.454,34<br><b>PERIODO DA MEDIÇÃO:</b> 01/08/2025 A 29/08/2025<br><b>DOCUMENTOS EM ANEXO.</b> |  |
| <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

2025494

Data e Hora de Emissão

10/09/2025 17:08:08

Código de Verificação

10956E998

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

Inscrição Estadual: 00000000

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**

PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DO ITARERU- BAIRRO AÇUDE, MUNICIPIO DE SANTALUZ-BAHIA

Nº DO PROCESSO ADMINISTRATIVO: 025/2025

Nº DA OS: 027/2025

Nº DA ATA: 010/2025

BM: 01

PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/08/2025 A 29/08/2025

VALOR TOTAL: R\$ 37.454,34

VL MÃO DE OBRA 50%: R\$ 18.727,17

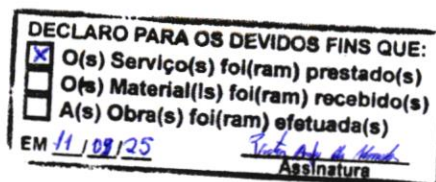
VALOR DE MATERIAL 50%: R\$ 18.727,17

BC DE INSS: R\$ 18.727,17 x 3,5%: R\$ 655,45

BC DE ISS: R\$ 18.727,17 x 2,50%: R\$ 468,18

VALOR LÍQUIDO: R\$ 36.330,71

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



Victor Araujo de Almeida  
Engenheiro Civil  
CREA 052154022-4

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL : R\$ 37.454,34

**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\$) |
|----------------------------|-----------------------|--------------|--------------------|--------------------|
| 18.727,17                  | 18.727,17             | 2,50         | 468,18             | Sim                |

**RETENÇÃO DE IMPOSTOS**

| PIS (R\$) | COFINS (R\$) | INSS (R\$) | IRRF (R\$): | CSLL (R\$): | OUTRAS RETENÇÕES (R\$): |
|-----------|--------------|------------|-------------|-------------|-------------------------|
| 0,00      | 0,00         | 655,45     | 0,00        | 0,00        | 0,00                    |

VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL : R\$ 36.330,71

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Competência: 09/2025 - 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  
I.R.R.F - 2025

I.R.R.F

|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                   |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Nº DAM:<br>509832                                                                                                                                                                                                                                         | CONTRIBUINTE<br>31124 - GLOBAL CONSTRUÇOES 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.:                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                   | UF:<br>BA                         |
| DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                   |                                   |
| C.P.F.:                                                                                                                                                                                                                                                   | R.G.:                                                             | ORGÃO                             |
| C.N.P.J.:<br>23.694.541/0001-62                                                                                                                                                                                                                           |                                                                   |                                   |
| DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                   |
| CÓDIGO ATIV:<br>433                                                                                                                                                                                                                                       | ESPECIFICAÇÃO:<br>I.R.R.F                                         |                                   |
| COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                   |
| Base Cálculo:                                                                                                                                                                                                                                             | Quantidade/Alíquota (%)<br>1,000                                  | Valor UFPM:<br>1,000              |
| Valor R\$<br>449,45                                                                                                                                                                                                                                       | Taxa Expediente R\$:                                              | Valor Total R\$:<br>449,45        |
| DADOS PARA PAGAMENTO                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                   |                                   |
| DATA LANÇAMENTO:<br>11/09/2025                                                                                                                                                                                                                            | PARCELA:<br>1/1                                                   | EXERCÍCIO<br>2025                 |
| DATA EMISSÃO:<br>11/09/2025 04:08:18                                                                                                                                                                                                                      |                                                                   | DATA DE VENCIMENTO:<br>30/09/2025 |
| Composição do Imposto/Lançamentos                                                                                                                                                                                                                         |                                                                   |                                   |
| Valor do Tributo: 449,45                                                                                                                                                                                                                                  | Vir. Devido sem Desconto (VD): 449,45                             | (=) VALOR DEVIDO - R\$ 449,45     |
| Taxa de Expediente:                                                                                                                                                                                                                                       | Vir. do Desconto: 0,00                                            | (-) VALOR DO DESCONTO - R\$       |
| Valor de Base Cálculo: 449,45                                                                                                                                                                                                                             | Vir. Devido com Desconto 449,45                                   | (+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$      |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                   | (+) MULTA DE MORA - R\$           |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                   | (+) JUROS DE MORA - R\$           |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                   | (=) VALOR A PAGAR - R\$ 449,45    |
| INSTRUÇÕES:<br>1) Pagável na agência da Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil;<br>2) Multa de 02% após o vencimento sobre o valor devido;<br>3) Juros de mora de 0,33% ao dia após o vencimento;<br>4) NF-e Nº 2025494 - Data de emissão? 10-09-2025. |                                                                   |                                   |



Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



81790000004 . 0

49453906202 . 1

50930010100 . 3

00050983207 . 7

### AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



81790000004 . 0

49453906202 . 1

50930010100 . 3

00050983207 . 7

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>509832 | EXERCÍCIO<br>2025 | DATA EMISSÃO:<br>11/09/2025 04:08:18 | DATA VENCIMENTO:<br>30/09/2025 |
| INSCRIÇÃO: 31124              |                   |                   | (=) VALOR DEVIDO - R\$               | 449,45                         |
| GLOBAL CONSTRUÇOES SERVICOS E |                   |                   | (=) VALOR A PAGAR - R\$              | 449,45                         |







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

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

## ISSQN Terceiros

|                                                                                                                                                                                           |                                                                        |                      |                                      |                                       |                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nº DAM:<br>509831                                                                                                                                                                         | 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       |                                       | UF:<br>BA                                                                                                                                                                   |
| DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                |                                                                        |                      |                                      |                                       |                                                                                                                                                                             |
| C.N.P.J. / CPF:<br>23.694.541/0001-62                                                                                                                                                     |                                                                        | 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>18.727,17                                                                                                                                                                | Alíquota (%):<br>5,000                                                 | Valor R\$:<br>936,36 | Taxa Expediente R\$:                 | Valor Total R\$:<br>936,36            |                                                                                                                                                                             |
| DADOS PARA PAGAMENTO                                                                                                                                                                      |                                                                        |                      |                                      |                                       |                                                                                                                                                                             |
| DATA LANÇAMENTO:<br>11/09/2025                                                                                                                                                            | MÊS REFERÊNCIA:<br>Setembro                                            | EXERCÍCIO:<br>2025   | DATA EMISSÃO:<br>11/09/2025 04:08:46 | DATA DE VENCIMENTO:<br>10/10/2025     | <br> |
| 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 2025494 - DATA DE EMISSÃO: 10-09-2025 |                                                                        |                      | (=) VALOR DEVIDO - R\$               | 936,36                                |                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                           |                                                                        |                      | (-) VALOR DO DESCONTO - R\$          |                                       |                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                           |                                                                        |                      | (+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$         |                                       |                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                           |                                                                        |                      | (+) MULTA DE MORA - R\$              |                                       |                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                           |                                                                        |                      | (+) JUROS DE MORA - R\$              |                                       |                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                           |                                                                        |                      | (=) VALOR A PAGAR - R\$              | 936,36                                |                                                                                                                                                                             |

Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



81790000009 . 9

36363906202 . 7

51010010500 . 4

00050983112 . 9

### AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



81790000009 . 9

36363906202 . 7

51010010500 . 4

00050983112 . 9

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>Setembro   | Nº DAM:<br>509831 | EXERCÍCIO<br>2025 | DATA<br>11/09/2025 04:08:46 | DATA VENCIMENTO:<br>10/10/2025 |
| INSCRIÇÃO                     |                   |                   | (=) VALOR DEVIDO - R\$      | 936,36                         |
| GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E |                   |                   | (=) VALOR A PAGAR - R\$     | 936,36                         |



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



**ORDEM DE SERVIÇO**

**OBRA Nº 027/2025**

**ATA Nº 010-2025**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 025-2025**

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

**INÍCIO DA OBRA – 12/05/2025**

**PRAZO DE CONCLUSÃO – 11/11/2025**

**VALOR DA OBRA: 230.793,50**

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 Estrada do Itareru – Bairro do Açude, Município de Santaluz– Bahia conforme Ata nº 010-2025

Santaluz - Bahia, 12 de Maio de 2025.

**ARISMÁRIO BARBOSA JÚNIOR**  
PREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Santaluz, Avenida Getúlio Vargas, 690 – Centro Administrativo - Santaluz/BA  
CEP 48.880-000 - CNPJ: 13.807.870/0001-19.





Obra: PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DO ITARERU- BAIRRO AÇUDE, MUNICIPIO DE SANTALUZ-BAHIA.  
Bancos: SINAPI - Bahia  
B.D.I.: 22,0%  
PERÍODO: 01/08/2025 A 29/08/2025  
Ata: 010/2025  
Início da Obra : 13/05/2025  
Processo ADM: 025/2025  
Nº da O.S: 027/2025  
Medição do Período: R\$ 37.454,34

| Orçamento Sintético |        |        |                                                                                                                                         |     |         |            |                    |            |            |               |           |               |                |      |
|---------------------|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------|--------------------|------------|------------|---------------|-----------|---------------|----------------|------|
| Item                | Código | Banco  | Descrição                                                                                                                               | Und | Quant.  | Valor Unit | Valor Unit com BDI | TOTAL      | MEDIÇÃO 01 |               | ACUMULADO |               | SALDO          | %    |
| 1                   |        |        | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA                                                                                                                   |     | 1       |            | 196,45             | 0,00       | QUANT.     | PREÇO TOTAL   | QUANT.    | PREÇO TOTAL   |                |      |
| 1.1                 | 90777  | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                             | H   |         | 122,24     | 149,13             | 0,00       |            |               |           |               |                |      |
| 1.2                 | 90776  | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                           | H   |         | 38,79      | 47,32              | 0,00       |            |               |           |               |                |      |
| 2                   |        |        | SERVIÇOS PRELIMINARES                                                                                                                   |     | 1       |            | 521,88             | 0,00       |            |               |           |               |                |      |
| 2.1                 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS                                  | m²  |         | 427,77     | 521,88             | 0,00       |            |               |           |               |                |      |
| 3                   |        |        | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NA SEDE E ZONA RURAL                                                                                               |     | 1       |            | 780,12             | 230.793,50 |            |               |           |               |                |      |
| 3.1                 |        |        | TERRAPLANAGEM                                                                                                                           |     | 1       |            | 0,70               | 1.727,90   |            |               |           |               |                |      |
| 3.1.1               | 100577 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024           | m²  | 2468,43 | 0,58       | 0,70               | 1.727,90   | 402,00     | R\$ 281,40    | 402,00    | R\$ 281,40    | 1.446,50       | 84%  |
| 3.2                 |        |        | PAVIMENTAÇÃO                                                                                                                            |     | 1       |            | 138,20             | 217.038,18 |            |               |           |               |                |      |
| 3.2.1               | 94273  | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-                                                          | M   | 12      | 39,49      | 48,17              | 578,04     |            | R\$ 0,00      |           | R\$ 0,00      | 578,04         | 100% |
| 3.2.2               | 101169 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020                            | m²  | 2468,43 | 68,39      | 87,68              | 216.431,94 | 402,00     | R\$ 35.247,36 | 402,00    | R\$ 35.247,36 | 181.184,58     | 84%  |
| 3.2.3               | 102498 | SINAPI | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021                                                                | M   | 12      | 1,93       | 2,35               | 28,20      |            | R\$ 0,00      |           | R\$ 0,00      | 28,20          | 100% |
| 3.3                 |        |        | TRAVAMENTO MEIO-FIO                                                                                                                     |     | 1       |            | 636,43             | 203,65     |            |               |           |               |                |      |
| 3.3.1               | 94964  | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³  | 0,32    | 521,67     | 636,43             | 203,65     |            | R\$ 0,00      |           | R\$ 0,00      | 203,65         | 100% |
| 3.4                 |        |        | SERVIÇOS FINAIS                                                                                                                         |     | 1       |            | 4,79               | 11.823,77  |            |               |           |               |                |      |
| 3.4.1               | 99811  | SINAPI | LIMPEZA GERAL DA OBRA                                                                                                                   | m²  | 2468,43 | 3,93       | 4,79               | 11.823,77  | 402,00     | R\$ 1.925,58  | 402,00    | R\$ 1.925,58  | 9.898,19       | 84%  |
|                     |        |        |                                                                                                                                         |     |         |            |                    | 230.793,50 | BM 01:     | R\$ 37.454,34 | ACUMULADO | R\$ 37.454,34 | R\$ 193.339,16 |      |

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

TOTAL DA OBRA R\$ 230.793,50  
TOTAL DO PERÍODO R\$ 37.454,34  
TOTAL ACUMULADO R\$ 37.454,34  
SALDO CONTRATUAL R\$ 193.339,16

Victor Araújo de Almeida  
Engenheiro Civil  
CREA 052154022-4





**OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA PARA ITARERU,BAIRRO AÇUDE - MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA**

| Memorial de calculo medidas da<br>medição | largura | comprimento | total<br>M² | Data       |
|-------------------------------------------|---------|-------------|-------------|------------|
| RUA PROJETADA 01 TRECHO I                 | 5,00    | 80,40       | 402,00      | 29/08/2025 |
|                                           |         |             | -           |            |
|                                           |         |             |             |            |
|                                           |         |             |             |            |
|                                           |         |             |             |            |
|                                           |         |             |             |            |
|                                           |         |             |             |            |
|                                           |         |             | -           |            |
|                                           |         |             | -           |            |
|                                           |         |             | -           |            |
|                                           |         |             | -           |            |
|                                           |         |             | -           |            |
|                                           |         |             | -           |            |
|                                           |         |             | -           |            |
| TOTAL:                                    |         |             | 402,00      |            |

  
**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



[illegible]

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

Victor Araújo de Almeida  
Engenheiro Civil  
CREA 052154022-4



[illegible]

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

Victor Araújo de Almeida  
Engenheiro Civil  
CREA 052154022-4




**GLOBAL  
CONSTRUCTION**[illegible]

*Victor Paulo R. Almeida*  
**Victor Araújo de Almeida**  
Engenheiro Civil  
CREA 052154022-4

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





## Relatório Diário de Obra

[illegible]

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

Victor Araujo de Almeida  
Engenheiro Civil  
CREA 052154022-4







[illegible]

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

Victor Araújo de Almeida  
Engenheiro Civil  
CREA 052154022-4







[illegible]

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

Victor Araújo de Almeida  
Engenheiro Civil  
CREA 052154022-4



**GLOBAL  
CONSTRUÇÕES**

[illegible]

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

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





## Relatório Diário de Obra

[illegible]

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

Victor Araujo de Almeida  
Engenheiro Civil  
CREA 052154022-4



[illegible]

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

Victor Araújo de Almeida  
Engenheiro Civil  
CREA 052154022-4



Contrato N°:

|          |            |
|----------|------------|
| Data OS: | 12.05.2025 |
|----------|------------|

| PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS | 23/08/2025 À 24/08/2025 |
|-------------------------|-------------------------|
|-------------------------|-------------------------|

DIAS TRABALHADOS

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

## JUSTIFICATIVA DOS DIAS NÃO TRABALHADOS

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

## ATIVIDADES

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Let  $\mu \in \mathcal{M}^+$

**Víctor Araujo de Almeida**  
Fazendeiro Civil

CREA 052154022-4

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

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

[illegible]

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

Victor Araujo de Almeida  
Engenheiro Civil  
CREA 052154022-4



|                                      |                                       |                                                                                             |                                                                                               |
|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| PREGÃO ELETRÔNICO<br><b>006/2025</b> | ORDEM DE SERVIÇO:<br><b>027/2025</b>  | CONTRATANTE:<br><b>Prefeitura Municipal de Santaluz-Ba</b><br>CNPJ/MF nº 13.807.870/0001-19 | OBJETO: Obra de Pavimentação Da Estrada para Itareru<br>Bairro Açude - Município de Santa Luz |
| ATA:<br><b>010/2025</b>              |                                       | CONTRATADA:<br><b>GLOBAL</b><br>CNPJ/MF nº 23.694.541/0001-62                               |                                                                                               |
| BOLETIM DE MEDIÇÃO:<br><b>BM-01</b>  | DATA DA MEDIÇÃO:<br><b>29/08/2025</b> |                                                                                             |                                                                                               |

## ANDAMENTO GERAL DA OBRA

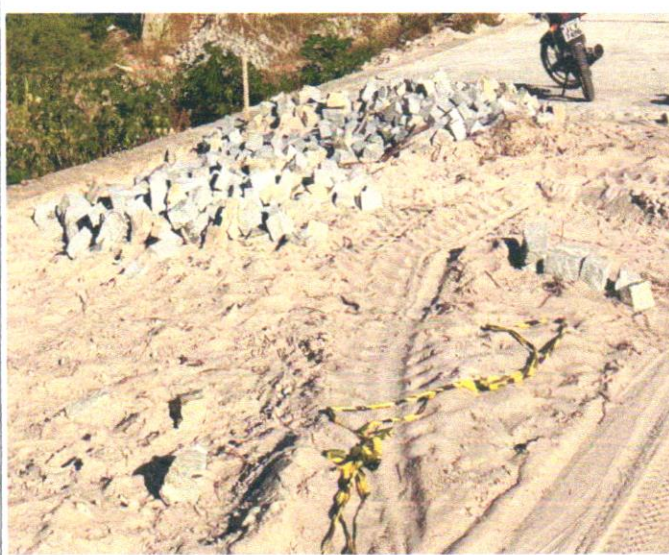
**1**



### 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

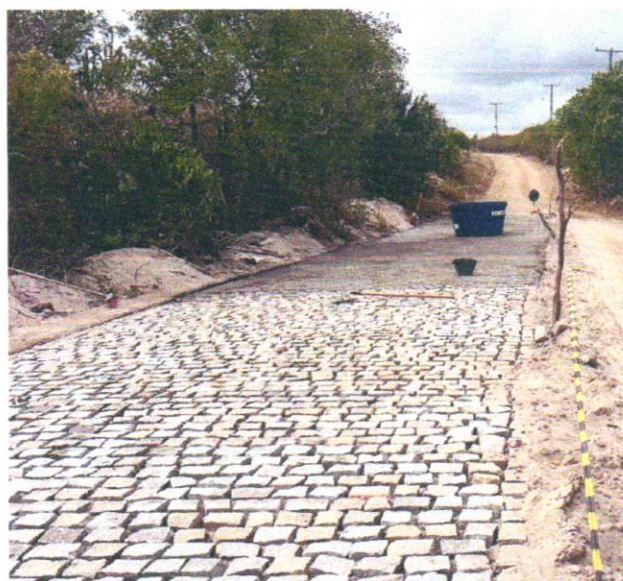
**3**



### DESCRIÇÃO

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

**4**



### DESCRIÇÃO

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



|                                      |                                       |                                                                                              |                                                                                               |
|--------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| PREGÃO ELETRÔNICO<br><b>006/2025</b> | ORDEM DE SERVIÇO<br><b>027/2025</b>   | CONTRATANTE:<br><b>Prefeitura Municipal de Santaluz-Ba<br/>CNPJ/MF nº 13.807.870/0001-19</b> | OBJETO: Obra de Pavimentação Da Estrada para Itareru<br>Bairro Açude - Município de Santa Luz |
| ATA:<br><b>010/2025</b>              |                                       | CONTRATADA:<br><b>GLOBAL<br/>CNPJ/MF nº 23.694.541/0001-62</b>                               |                                                                                               |
| BOLETIM DE MEDIÇÃO:<br><b>BM-01</b>  | DATA DA MEDIÇÃO:<br><b>29/08/2025</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

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

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







# 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 03/09/2025, 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 03/09/2025 15:13:18, a qual vai assinada e conferida por mim, encerrada e subscrita pelo Diretor do Departamento de Receita e Arrecadação.

**Código de Controle:** 616571000071031520250903

**Emitida via Internet, às 15:13:00 hs, do dia 03/09/2025**

**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: **20254566995**

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

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

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

Emitida em 03/09/2025, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

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

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







**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: 48416189/2025

Expedição: 20/08/2025, às 20:20:53

Validade: 16/02/2026 - 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 CONSTRUÇOES 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:** 27/08/2025 a 25/09/2025

**Certificação Número:** 2025082704332530992763

Informação obtida em 03/09/2025 15:19:37

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





**Anotação de Responsabilidade Técnica - ART**  
**Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977**

**CREA-BA**

**ART OBRA / SERVIÇO**  
**Nº BA20251123556**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia**

INICIAL

**1. Responsável Técnico**

**VICTOR ARAUJO DE ALMEIDA**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: 0521540224

Registro: 3000141913BA

**2. Dados do Contrato**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ - BA**

**AVENIDA GETULIO VARGAS**

Complemento: **CENTRO ADMINISTRATIVO**

Cidade: **SANTALUZ**

Bairro: **CENTRO**

UF: **BA**

CPF/CNPJ: 13.807.870/0001-19

Nº: **S/N**

CEP: 48880000

Contrato: **S/N**

Celebrado em: **28/05/2025**

Valor: **R\$ 2.000,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**

**3. Dados da Obra/Serviço**

**SEM DEFINIÇÃO SEDE DO MUNICÍPIO E ZONA RURAL**

Nº: **S/N**

Complemento: **SEDE DO MUNICÍPIO E ZONA RURAL**

Bairro: **OUTROS**

Cidade: **SANTALUZ**

UF: **BA**

CEP: 48880000

Data de Início: **28/05/2025**

Previsão de término: **28/05/2026**

Coordenadas Geográficas: **-11.192025, -39.305820**

Finalidade: **Infraestrutura**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ - BA**

CPF/CNPJ: 13.807.870/0001-19

**4. Atividade Técnica**

18 - Fiscalização

Quantidade

Unidade

60 - Fiscalização de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO  
 > #TOS\_4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS

89.394,56

m2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

**5. Observações**

SEDE DO MUNICÍPIO E ZONA RURAL

**6. Declarações**

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

**7. Entidade de Classe**

NENHUMA DAS ENTIDADES

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

*Victor Araujo de Almeida*

VICTOR ARAUJO DE ALMEIDA - CPF: 861.356.675-80

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
 Local data

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ - BA - CNPJ: 13.807.870/0001-19

**9. Informações**

A autenticação desta ART pode ser verificada em <https://crea-ba.sitac.com.br/publico/>

**10. Valor**

Valor da ART: **R\$ 103,03**

Registrada em: **05/06/2025**

Valor pago: **R\$ 103,03**

Nosso Número: **60495087**



A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Z662y  
 Impresso em: 10/09/2025 às 11:31:09 por: , ip: 186.195.6.130

[www.creaba.org.br](http://www.creaba.org.br)  
 Tel: (71) 3453-8990

[creaba@creaba.org.br](mailto:creaba@creaba.org.br)  
 Fax: (71) 3453-8989





**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>                  | 07/2025                                        |
| <b>Declaração Retificadora</b>              | Sim                                            |
| <b>Identificação da apuração de débitos</b> | 33826608872 / eSocial<br>120829538 / Reinf CP  |

**Totalização dos tributos apurados no período**

| <b>Tributos</b>                                    | <b>Débitos Apurados</b> | <b>Saldo a Pagar</b> |
|----------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|
| <b>Contribuição Previdenciária Segurados</b>       | R\$ 18.526,89           | R\$ 0,00             |
| <b>Contribuição Previdenciária Patronal</b>        | R\$ 40.421,45           | R\$ 0,00             |
| <b>Contribuição para Outras Entidades e Fundos</b> | R\$ 3.618,89            | R\$ 0,00             |
| <b>Contribuições Diversas</b>                      | R\$ 0,00                | R\$ 0,00             |
| <b>COFINS</b>                                      | R\$ 0,00                | R\$ 0,00             |
| <b>COSIRF</b>                                      | R\$ 0,00                | R\$ 0,00             |
| <b>CPSS</b>                                        | R\$ 0,00                | R\$ 0,00             |
| <b>CSLL</b>                                        | R\$ 0,00                | R\$ 0,00             |
| <b>CSRF</b>                                        | R\$ 0,00                | R\$ 0,00             |
| <b>IOF</b>                                         | R\$ 0,00                | R\$ 0,00             |
| <b>IPI</b>                                         | R\$ 0,00                | R\$ 0,00             |
| <b>IRPJ</b>                                        | R\$ 0,00                | R\$ 0,00             |
| <b>IRRF</b>                                        | R\$ 563,70              | R\$ 563,70           |
| <b>PIS</b>                                         | R\$ 0,00                | R\$ 0,00             |
| <b>RET/Pagamento Unificado</b>                     | R\$ 0,00                | R\$ 0,00             |
| <b>TOTAL</b>                                       | R\$ 63.130,93           | R\$ 563,70           |

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, tenham ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

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

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

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

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

**Dados do Representante da Pessoa Jurídica**

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



DCTFWeb recebida via internet pelo Agente Receptor SERPRO em 15/06/2023 22:22:55

Nº do recibo de entrega 0000050000374440540

DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por 23.694.541/0001-62





## Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 23.694.541 **Nome Empregador:** GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 32 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 5.682,13  
**Número da Guia:** 0125081587039825-5 **Data Emissão:** 15/08/2025 22:36:40 (Brasília) **Emitida por:** 23.694.541/0001-62 - GLOBAL CONSTRUCOES

### Relação de Trabalhadores

| Estabelecimento:   |                  | Tomador:                            |           |                |                          |            |                    |                        |                    |       |                    |       |          |
|--------------------|------------------|-------------------------------------|-----------|----------------|--------------------------|------------|--------------------|------------------------|--------------------|-------|--------------------|-------|----------|
| 23.694.541/0001-62 |                  | Sem Tomador                         |           |                |                          |            |                    |                        |                    |       |                    |       |          |
| Comp. Apuração     | Comp. Referência | Nome Trabalhador                    | Matrícula | CPF            | Categoria                | Vencimento | Tipo Depósito      | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total    |
| 07/2025            |                  | ANDERSON EVANGELISTA DOS SANTOS     | 828       | 035.047.055-31 | 101                      | 20/08/2025 | Mensal             | 1.268,03               | 101,44             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 101,44   |
| 07/2025            |                  | ANDRE DE SOUZA BISPO                | 43        | 788.635.035-91 | 101                      | 20/08/2025 | Mensal             | 1.616,22               | 129,29             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 129,29   |
| 07/2025            |                  | ANTONIO ALVES DA SILVA              | 26        | 880.125.575-68 | 101                      | 20/08/2025 | Mensal             | 1.616,22               | 129,29             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 129,29   |
| 07/2025            |                  | CLEBER FERREIRA MELO                | 56        | 797.743.695-72 | 101                      | 20/08/2025 | Mensal             | 2.775,79               | 222,06             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 222,06   |
| 07/2025            |                  | COSMINHO FILOMENO DOS SANTOS        | 822       | 005.873.825-89 | 101                      | 20/08/2025 | Mensal             | 1.268,03               | 101,44             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 101,44   |
| 07/2025            |                  | DENIS DA SILVA DE CASTRO            | 823       | 098.310.395-05 | 101                      | 20/08/2025 | Mensal             | 799,84                 | 63,98              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 63,98    |
| 07/2025            |                  | FRANCISCO ROGERIO NOGUEIRA DA SILVA | 29        | 086.040.074-31 | 101                      | 20/08/2025 | Mensal             | 2.455,70               | 196,45             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 196,45   |
| 07/2025            |                  | JAILSON ALVES DOS SANTOS            | 25        | 006.662.855-51 | 101                      | 20/08/2025 | Mensal             | 2.455,70               | 196,45             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 196,45   |
| 07/2025            |                  | JAMERSON CARVALHO DA CONCEIÇÃO      | 829       | 062.605.925-90 | 101                      | 20/08/2025 | Mensal             | 832,49                 | 66,59              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 66,59    |
| 07/2025            |                  | JOCELINO SANTANA DOS SANTOS         | 30        | 358.563.228-94 | 101                      | 20/08/2025 | Mensal             | 2.455,70               | 196,45             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 196,45   |
| 07/2025            |                  | JOSE CLAUDIO MARQUES RIBEIRO        | 14        | 637.012.785-04 | 101                      | 20/08/2025 | Mensal             | 2.019,01               | 161,52             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 161,52   |
| 07/2025            |                  | JOSEVAL DOS SANTOS FILHO            | 830       | 049.754.975-14 | 101                      | 20/08/2025 | Mensal             | 799,84                 | 63,98              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 63,98    |
| 07/2025            |                  | LEONAN MARTINS DOS SANTOS           | 825       | 863.058.975-22 | 101                      | 20/08/2025 | Mensal             | 1.251,70               | 100,13             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 100,13   |
| 07/2025            |                  | LUCAS SOUZA SANTANA                 | 61        | 864.692.345-26 | 101                      | 20/08/2025 | Mensal             | 1.616,22               | 129,29             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 129,29   |
| 07/2025            |                  | MAICON QUEIROZ KONIG                | 52        | 054.385.415-90 | 101                      | 20/08/2025 | Mensal             | 2.455,70               | 196,45             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 196,45   |
| 07/2025            |                  | MARCELO BISPO DOS SANTOS            | 34        | 024.081.435-51 | 101                      | 20/08/2025 | Mensal             | 1.548,98               | 123,91             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 123,91   |
| 07/2025            |                  | MARCOS GUILHERME COELHO SANTOS      | 51        | 859.291.315-20 | 101                      | 20/08/2025 | Mensal             | 3.779,04               | 302,32             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 302,32   |
| 07/2025            |                  | MATHEUS LAMBERT CAVALCANTI          | 827       | 523.762.928-83 | 101                      | 20/08/2025 | Mensal             | 799,84                 | 63,98              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 63,98    |
| 07/2025            |                  | OSEIAS DOS REIS SANTANA             | 60        | 489.745.365-87 | 101                      | 20/08/2025 | Mensal             | 2.455,70               | 196,45             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 196,45   |
| 07/2025            |                  | OSVALDO BORGES TELES FILHO          | 22        | 356.453.185-87 | 101                      | 20/08/2025 | Mensal             | 3.779,04               | 302,32             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 302,32   |
| 07/2025            |                  | REGINALDO CONCEIÇÃO SANTOS          | 27        | 021.482.225-70 | 101                      | 20/08/2025 | Mensal             | 2.455,70               | 196,45             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 196,45   |
| 07/2025            |                  | RENATO FELIPE MORAIS DA SILVA       | 826       | 867.076.415-65 | 101                      | 20/08/2025 | Mensal             | 799,84                 | 63,98              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 63,98    |
| 07/2025            |                  | ROBERT OLIVEIRA CARMO               | 24        | 075.203.675-09 | 101                      | 20/08/2025 | Mensal             | 1.548,98               | 123,91             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 123,91   |
| 07/2025            |                  | ROSANGELA SODRE BACELAR             | 53        | 776.394.995-34 | 101                      | 20/08/2025 | Mensal             | 1.601,49               | 128,11             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 128,11   |
| 07/2025            |                  | RUAN DIEGO SANTANA VASCONCELOS      | 821       | 864.691.495-02 | 101                      | 20/08/2025 | Mensal             | 799,84                 | 63,98              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 63,98    |
| 07/2025            |                  | TAIARA SOARES DE CASTRO             | 58        | 984.807.155-53 | 101                      | 20/08/2025 | Mensal             | 2.500,00               | 200,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 200,00   |
| 07/2025            |                  | UBIRATAN DE JESUS SANTOS            | 59        | 839.363.275-72 | 101                      | 20/08/2025 | Mensal             | 3.779,04               | 302,32             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 302,32   |
| 07/2025            |                  | VIDAL MENDES DA SILVA               | 36        | 419.317.425-53 | 101                      | 20/08/2025 | Mensal             | 2.892,27               | 231,38             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 231,38   |
| 07/2025            |                  | WALES COSTA CRUZ                    | 46        | 059.147.905-22 | 101                      | 20/08/2025 | Mensal             | 1.548,98               | 123,91             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 123,91   |
| 07/2025            |                  | WENDEL DE JESUS SANTOS              | 824       | 864.981.035-74 | 101                      | 20/08/2025 | Mensal             | 799,84                 | 63,98              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 63,98    |
|                    |                  |                                     |           |                | Total do Tomador         |            | Sem Tomador        | 56.774,77              | 4.541,81           | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 4.541,81 |
|                    |                  |                                     |           |                | Total do Estabelecimento |            | 23.694.541/0001-62 | 56.774,77              | 4.541,81           | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 4.541,81 |
|                    |                  |                                     |           |                |                          |            | Total FGTS         | 62.395,60              | 4.991,47           | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 4.991,47 |



Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

23.694.541

Nome Empregador:

GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS:

32

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/08/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado):

5.682,13

Número da Guia:

0125081587039825-5

Data Emissão:

15/08/2025 22:36:40 (Brasília)

Emitida por:

23.694.541/0001-62 - GLOBAL CONSTRUCOES

Relação de Trabalhadores

| Estabelecimento:         |                  | 90.017.87716/72                    |           | Tomador:       |           | Sem Tomador |                 |                        |                    |       |                    |       |          |  |
|--------------------------|------------------|------------------------------------|-----------|----------------|-----------|-------------|-----------------|------------------------|--------------------|-------|--------------------|-------|----------|--|
| Comp. Apuração           | Comp. Referência | Nome Trabalhador                   | Matrícula | CPF            | Categoria | Vencimento  | Tipo Depósito   | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total    |  |
| 07/2025                  |                  | GERALDINO MARTINS DE ALMEIDA FILHO | 17        | 944.964.205-20 | 101       | 20/08/2025  | Mensal          | 2.728,56               | 218,28             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 218,28   |  |
| 07/2025                  |                  | GIVALDO DOS SANTOS REIS JUNIOR     | 18        | 031.681.375-37 | 101       | 20/08/2025  | Mensal          | 2.892,27               | 231,38             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 231,38   |  |
| Total do Tomador         |                  |                                    |           |                |           |             | Sem Tomador     | 5.620,83               | 449,66             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 449,66   |  |
| Total do Estabelecimento |                  |                                    |           |                |           |             | 90.017.87716/72 | 5.620,83               | 449,66             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 449,66   |  |
| Total FGTS               |                  |                                    |           |                |           |             |                 | 62.395,60              | 4.991,47           | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 4.991,47 |  |





Empregador: 23.694.541

Nome Empregador: GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 32

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 5.682,13

Número da Guia: 0125081587039825-5

Data Emissão: 15/08/2025 22:36:40 (Brasília)

Emitida por: 23.694.541/0001-62 - GLOBAL CONSTRUCOES

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    |
| 07/2025                             | 101       | 30                 | 56.774,77              | 4.541,81            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 4.541,81 |
| Total do Estabelecimento            |           | 23.694.541/0001-62 | 56.774,77              | 4.541,81            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 4.541,81 |

| 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    |
| 07/2025                          | 101       | 2                  | 5.620,83               | 449,66              | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 449,66   |
| Total do Estabelecimento         |           | 90.017.87716/72    | 5.620,83               | 449,66              | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 449,66   |
| Total FGTS                       |           |                    | 62.395,60              | 4.991,47            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 4.991,47 |

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  
302 - 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/órgão 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  
736 - Contribuinte Individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção  
741 - Contribuinte Individual - Microempresendedor 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 - Associação 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 8.669/1990  
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 CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 32

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 5.682,13

Número da Guia: 0125081587039825-5

Data Emissão: 15/08/2025 22:36:40 (Brasília)

Emitida por: 23.694.541/0001-62 - GLOBAL CONSTRUCOES

Relação de Estabelecimentos

| Comp. Apuração | Estabelecimento    | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total    |
|----------------|--------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------|--------------------|-------|----------|
| 07/2025        | 23.694.541/0001-62 | 30                 | 56.774,77              | 4.541,81            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 4.541,81 |
| 07/2025        | 90.017.87716/72    | 2                  | 5.620,83               | 449,66              | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 449,66   |
|                |                    | Total FGTS         | 62.395,60              | 4.991,47            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 4.991,47 |





Empregador:

23.694.541

Nome Empregador:

GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS:

32

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/08/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado):

5.682,13

Número da Guia:

0125081587039825-5

Data Emissão:

15/08/2025 22:36:40 (Brasília)

Emitida por:

23.694.541/0001-62 - GLOBAL CONSTRUCOES

Relação de Tipos de Valor

| Estabelecimento:         |                  | 23.694.541/0001-62 |                        |                     |                         |                            |       |                    |       |          |
|--------------------------|------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------|--------------------|-------|----------|
| Comp. Apuração           | Tipo de Valor    | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total    |
| 07/2025                  | 11 - FGTS mensal | 30                 | 56.774,77              | 4.541,81            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 4.541,81 |
| Total do Estabelecimento |                  | 23.694.541/0001-62 | 56.774,77              | 4.541,81            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 4.541,81 |

| 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    |
| 07/2025                  | 11 - FGTS mensal | 2                  | 5.620,83               | 449,66              | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 449,66   |
| Total do Estabelecimento |                  | 90.017.87716/72    | 5.620,83               | 449,66              | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 449,66   |
| Total FGTS               |                  |                    | 62.395,60              | 4.991,47            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 4.991,47 |



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.694.541

Nome Empregador: GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 32

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 5.682,13

Número da Guia: 0125081587039825-5

Data Emissão: 15/08/2025 22:36:40 (Brasília)

Emitida por: 23.694.541/0001-62 - GLOBAL CONSTRUCOES

Relação de Tomadores de Serviço

| Tomador: Sem Tomador |                    |                        |                     |                         |                            |       |                    |       |          |
|----------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------|--------------------|-------|----------|
| Comp. Apuração       | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total    |
| 07/2025              | 32                 | 62.395,60              | 4.991,47            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 4.991,47 |
|                      | Total FGTS         | 62.395,60              | 4.991,47            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 4.991,47 |







Receita Federal

Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais

IRRF

CNPJ  
23.694.541/0001-62

Razão Social  
GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA

Período de Apuração  
Julho/2025

Data de Vencimento  
20/08/2025

Número do Documento  
07.16.25227.2410798-7

Pagar este documento até

20/08/2025

Observações  
Nº Recibo Declaração: 50000374440540

Valor Total do Documento

563,70

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação                                        | Principal | Multa | Juros | Total  |
|--------|----------------------------------------------------|-----------|-------|-------|--------|
| 0561   | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO          | 563,70    |       |       | 563,70 |
|        | 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS |           |       |       |        |
|        | PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025                   |           |       |       |        |
|        | Totais                                             | 563,70    |       |       | 563,70 |

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

15/08/2025 22:32:14

85800000005 4 63700385252 8 32071625227 2 24107987009 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000005 4 63700385252 8 32071625227 2 24107987009 0



CNPJ: 23.694.541/0001-62  
Número: 07.16.25227.2410798-7  
Pagar até: 20/08/2025  
Valor: 563,70

Pague com o PIX





20/08/2025 - 14:59  
Pix em andamento



20/08/2025 - 14:59  
Pix realizado

Beneficiário final

RECEITA FEDERAL

Data e hora da transação

Banco: ITAÚ UNIBANCO S.A.

quarta-feira, 20 de agosto de 2025 às 14:59

RF



Agência: \*\*\*\*\*2

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

CNPJ

00.394.460/0058-87

Chave

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

Valor do documento

R\$ 563,70

ID da transação

E31872495202508201759igdMp5dserq

Código de Autenticação

01K34A6E7JKGB5ZDZMFN566SZX

Identificação no extrato

07162522724107987048891298

Conta de origem

GRUPO GLOBAL

Banco: 336 - BANCO C6 S.A.

GG



Agência: \*\*\*\*\*1

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

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

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

Capitais e regiões metropolitanas



3003 6116

Demais regiões



0800 660 6116

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





 0800 660 0060

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

 0800 660 6060



CPF/CNPJ do Empregador  
23.694.541Nome/Razão Social do Empregador  
GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDAPagar este documento até  
**20/08/2025**  
às 21:59:59 (Brasília)Núm. de Pág.  
1Identificador  
0125081587039825-5Tag  
15/08/2025 22:36

Valor a recolher

**5.682,13**

## Composição do Documento

## Informações de recolhimentos do FGTS

| Competência        | Quantidade<br>Trabalhadores | FGTS Mensal     | FGTS Rescisório | Indenização<br>Compensatória | Encargos FGTS | Total           |
|--------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|---------------|-----------------|
| 07/2025            | 32                          | 4.991,47        | 0,00            | 0,00                         | 0,00          | 4.991,47        |
| <b>Total FGTS:</b> |                             | <b>4.991,47</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>4.991,47</b> |

## Informações de recolhimentos do Consignado

| Competência              | Consignado    | Total         |
|--------------------------|---------------|---------------|
| 07/2025                  | 690,66        | 690,66        |
| <b>Total Consignado:</b> | <b>690,66</b> | <b>690,66</b> |

**Total da Guia: 5.682,13**

## Observações

Data de geração da Guia: 15/08/2025 às 22:36:40 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





20/08/2025 - 14:59  
Pix em andamento



20/08/2025 - 14:59  
Pix realizado

## Beneficiário final

CEF MATRIZ

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CM



Agência: \*\*\*\*\*7

Conta: \*\*\*\*\*5--5

Data e hora da transação

**quarta-feira, 20 de agosto de 2025 às 14:59**

CNPJ

**00.360.305/0001-04**

Chave

**c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1**

Valor do documento

**R\$ 5.682,13**

ID da transação

**E31872495202508201759ay7pl21L4Jz**

Código de Autenticação

**01K34A5GKE8PVHS85EDJ2YE83S**

Identificação no extrato

**35676f4754e84bf9814a65d359863490**

## Conta de origem

GRUPO GLOBAL

Banco: 336 - BANCO C6 S.A.

GG



Agência: \*\*\*\*\*1

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

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

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

Capitais e regiões metropolitanas



**3003 6116**

Demais regiões



**0800 660 6116**

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



 0800 660 0060

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

 0800 660 6060





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

|                                 |                                                |                                             |                                               |
|---------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Nome do Contribuinte</b>     | GLOBAL CONSTRUÇOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA | <b>CNPJ</b>                                 | 23.694.541/0001-62                            |
| <b>Período apuração</b>         | 07/2025                                        | <b>Número do Recibo</b>                     | 50000374440540                                |
| <b>Data/Hora da Transmissão</b> | 15/08/2025 22:22:33                            | <b>Identificação da Apuração de Débitos</b> | 33826608872 / eSocial<br>120829538 / Reinf CP |

**Dados Iniciais**

|                                                  |                               |
|--------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Classificação Tributária</b>                  | 99-Pessoas Jurídicas em Geral |
| <b>Número do Recibo da Declaração Retificada</b> | 50000369306036                |
| <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>                       | 000000000                        |                 |             |
| <b>Correio Eletrônico</b>             | -                                |                 |             |
| <b>Responsável pelo Preenchimento</b> | -                                |                 |             |
| <b>CPF</b>                            | -                                | <b>CRC</b>      | -           |
| <b>UF</b>                             | -                                | <b>Telefone</b> | -           |
| <b>Correio Eletrônico</b>             | -                                |                 |             |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

|                                |                                                           |                  |                                  |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------|
| <b>Código da Receita</b>       | 1082-01                                                   | <b>Descrição</b> | CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO |
| <b>Período Apuração Débito</b> | 07/2025                                                   |                  |                                  |
| <b>Débito Apurado</b>          | 5.067,71                                                  |                  |                                  |
| <b>Deduções</b>                | Salário Família: 195,00<br>Retenção Lei 9711/98: 4.872,71 |                  |                                  |
| <b>Saldo a Pagar</b>           | 0,00                                                      |                  |                                  |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

|                                |                                 |                  |                                                |
|--------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------------------------------------|
| <b>Código da Receita</b>       | 1099-01                         | <b>Descrição</b> | CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% |
| <b>Período Apuração Débito</b> | 07/2025                         |                  |                                                |
| <b>Débito Apurado</b>          | 13.459,18                       |                  |                                                |
| <b>Deduções</b>                | Retenção Lei 9711/98: 13.459,18 |                  |                                                |
| <b>Saldo a Pagar</b>           | 0,00                            |                  |                                                |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

|                                |                                 |                  |                                  |
|--------------------------------|---------------------------------|------------------|----------------------------------|
| <b>Código da Receita</b>       | 1138-01                         | <b>Descrição</b> | CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS |
| <b>Período Apuração Débito</b> | 07/2025                         |                  |                                  |
| <b>Débito Apurado</b>          | 11.354,95                       |                  |                                  |
| <b>Deduções</b>                | Retenção Lei 9711/98: 11.354,95 |                  |                                  |
| <b>Saldo a Pagar</b>           | 0,00                            |                  |                                  |



**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

|                                |                                |                               |                                  |
|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| <b>Código da Receita</b>       | 1138-01                        | <b>Descrição</b>              | CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS |
| <b>CNO</b>                     | 90.017.87716/72                | <b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b> | -                                |
| <b>Período Apuração Débito</b> | 07/2025                        |                               |                                  |
| <b>Débito Apurado</b>          | 1.124,16                       |                               |                                  |
| <b>Deduções</b>                | Retenção Lei 9711/98: 1.124,16 |                               |                                  |
| <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> | 07/2025                         |                  |                                         |
| <b>Débito Apurado</b>          | 24.471,34                       |                  |                                         |
| <b>Deduções</b>                | Retenção Lei 9711/98: 24.471,34 |                  |                                         |
| <b>Saldo a Pagar</b>           | 0,00                            |                  |                                         |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

|                                |                                |                  |                               |
|--------------------------------|--------------------------------|------------------|-------------------------------|
| <b>Código da Receita</b>       | 1646-01                        | <b>Descrição</b> | CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO |
| <b>Período Apuração Débito</b> | 07/2025                        |                  |                               |
| <b>Débito Apurado</b>          | 3.158,32                       |                  |                               |
| <b>Deduções</b>                | Retenção Lei 9711/98: 3.158,32 |                  |                               |
| <b>Saldo a Pagar</b>           | 0,00                           |                  |                               |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

|                                |                              |                               |                               |
|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>Código da Receita</b>       | 1646-01                      | <b>Descrição</b>              | CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO |
| <b>CNO</b>                     | 90.017.87716/72              | <b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b> | -                             |
| <b>Período Apuração Débito</b> | 07/2025                      |                               |                               |
| <b>Débito Apurado</b>          | 312,68                       |                               |                               |
| <b>Deduções</b>                | Retenção Lei 9711/98: 312,68 |                               |                               |
| <b>Saldo a Pagar</b>           | 0,00                         |                               |                               |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

|                                |                                |                  |                                 |
|--------------------------------|--------------------------------|------------------|---------------------------------|
| <b>Código da Receita</b>       | 1170-01                        | <b>Descrição</b> | CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO |
| <b>Período Apuração Débito</b> | 07/2025                        |                  |                                 |
| <b>Débito Apurado</b>          | 1.419,36                       |                  |                                 |
| <b>Deduções</b>                | Retenção Lei 9711/98: 1.419,36 |                  |                                 |
| <b>Saldo a Pagar</b>           | 0,00                           |                  |                                 |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

|                                |                              |                               |                                 |
|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| <b>Código da Receita</b>       | 1170-01                      | <b>Descrição</b>              | CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO |
| <b>CNO</b>                     | 90.017.87716/72              | <b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b> | -                               |
| <b>Período Apuração Débito</b> | 07/2025                      |                               |                                 |
| <b>Débito Apurado</b>          | 140,52                       |                               |                                 |
| <b>Deduções</b>                | Retenção Lei 9711/98: 140,52 |                               |                                 |
| <b>Saldo a Pagar</b>           | 0,00                         |                               |                                 |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

|                                |                              |                  |                      |
|--------------------------------|------------------------------|------------------|----------------------|
| <b>Código da Receita</b>       | 1176-01                      | <b>Descrição</b> | CP TERCEIROS - INCRA |
| <b>Período Apuração Débito</b> | 07/2025                      |                  |                      |
| <b>Débito Apurado</b>          | 113,54                       |                  |                      |
| <b>Deduções</b>                | Retenção Lei 9711/98: 113,54 |                  |                      |
| <b>Saldo a Pagar</b>           | 0,00                         |                  |                      |





**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

|                                |                             |                               |                      |
|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|
| <b>Código da Receita</b>       | 1176-01                     | <b>Descrição</b>              | CP TERCEIROS - INCRA |
| <b>CNO</b>                     | 90.017.87716/72             | <b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b> | -                    |
| <b>Período Apuração Débito</b> | 07/2025                     |                               |                      |
| <b>Débito Apurado</b>          | 11,24                       |                               |                      |
| <b>Deduções</b>                | Retenção Lei 9711/98: 11,24 |                               |                      |
| <b>Saldo a Pagar</b>           | 0,00                        |                               |                      |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

|                                |                              |                  |                      |
|--------------------------------|------------------------------|------------------|----------------------|
| <b>Código da Receita</b>       | 1181-01                      | <b>Descrição</b> | CP TERCEIROS - SENAI |
| <b>Período Apuração Débito</b> | 07/2025                      |                  |                      |
| <b>Débito Apurado</b>          | 567,74                       |                  |                      |
| <b>Deduções</b>                | Retenção Lei 9711/98: 567,74 |                  |                      |
| <b>Saldo a Pagar</b>           | 0,00                         |                  |                      |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

|                                |                             |                               |                      |
|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|
| <b>Código da Receita</b>       | 1181-01                     | <b>Descrição</b>              | CP TERCEIROS - SENAI |
| <b>CNO</b>                     | 90.017.87716/72             | <b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b> | -                    |
| <b>Período Apuração Débito</b> | 07/2025                     |                               |                      |
| <b>Débito Apurado</b>          | 56,20                       |                               |                      |
| <b>Deduções</b>                | Retenção Lei 9711/98: 56,20 |                               |                      |
| <b>Saldo a Pagar</b>           | 0,00                        |                               |                      |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

|                                |                              |                  |                     |
|--------------------------------|------------------------------|------------------|---------------------|
| <b>Código da Receita</b>       | 1184-01                      | <b>Descrição</b> | CP TERCEIROS - SESI |
| <b>Período Apuração Débito</b> | 07/2025                      |                  |                     |
| <b>Débito Apurado</b>          | 851,62                       |                  |                     |
| <b>Deduções</b>                | Retenção Lei 9711/98: 851,62 |                  |                     |
| <b>Saldo a Pagar</b>           | 0,00                         |                  |                     |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

|                                |                             |                               |                     |
|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------|
| <b>Código da Receita</b>       | 1184-01                     | <b>Descrição</b>              | CP TERCEIROS - SESI |
| <b>CNO</b>                     | 90.017.87716/72             | <b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b> | -                   |
| <b>Período Apuração Débito</b> | 07/2025                     |                               |                     |
| <b>Débito Apurado</b>          | 84,31                       |                               |                     |
| <b>Deduções</b>                | Retenção Lei 9711/98: 84,31 |                               |                     |
| <b>Saldo a Pagar</b>           | 0,00                        |                               |                     |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

|                                |                              |                  |                       |
|--------------------------------|------------------------------|------------------|-----------------------|
| <b>Código da Receita</b>       | 1200-01                      | <b>Descrição</b> | CP TERCEIROS - SEBRAE |
| <b>Período Apuração Débito</b> | 07/2025                      |                  |                       |
| <b>Débito Apurado</b>          | 340,64                       |                  |                       |
| <b>Deduções</b>                | Retenção Lei 9711/98: 340,64 |                  |                       |
| <b>Saldo a Pagar</b>           | 0,00                         |                  |                       |



**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

|                                |                             |                              |                       |
|--------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------|
| <b>Código da Receita</b>       | 1200-01                     | <b>Descrição</b>             | CP TERCEIROS - SEBRAE |
| <b>CNO</b>                     | 90.017.87716/72             | <b>CNPJ Prest/Incorp/SCP</b> | -                     |
| <b>Período Apuração Débito</b> | 07/2025                     |                              |                       |
| <b>Débito Apurado</b>          | 33,72                       |                              |                       |
| <b>Deduções</b>                | Retenção Lei 9711/98: 33,72 |                              |                       |
| <b>Saldo a Pagar</b>           | 0,00                        |                              |                       |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

|                                |         |                  |                                                 |
|--------------------------------|---------|------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Código da Receita</b>       | 0561-07 | <b>Descrição</b> | IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS |
| <b>Período Apuração Débito</b> | 07/2025 |                  |                                                 |
| <b>Débito Apurado</b>          | 563,70  |                  |                                                 |
| <b>Saldo a Pagar</b>           | 563,70  |                  |                                                 |





Empresa: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA

Emissão: 28/07/2025 14:02

Estabelecimento: Matriz

Usuário: SETOR PESSOAL

CNPJ/CEI: 23694541000162

Departamento: OPERACIONAL

julho/2025

|               |                                       |                                 |            |                  |            |           |            |            |     |
|---------------|---------------------------------------|---------------------------------|------------|------------------|------------|-----------|------------|------------|-----|
| Colaborador : | 828                                   | ANDERSON EVANGELISTA DOS SANTOS |            |                  |            | Admissão: | 16/07/2025 | Matricula: | 828 |
| Cargo:        | 716610                                | PINTOR                          |            |                  |            | Situação: | Ativo      |            |     |
| CTPS:         | 9265598-0010\BA                       | Salário Base:                   | 2.455,70   | Tipo de Salário: | Mensalista |           |            |            |     |
| Evento        |                                       |                                 | Referência | Tipo             |            |           | Provento   | Desconto   |     |
| 1             | SALARIO BASE                          |                                 | 113,60     | hora(s)          |            |           | 1.268,03   |            | A   |
| 108           | INSS                                  |                                 | 7,50       | %                |            |           |            | 95,10      | A   |
| 187           | VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT |                                 | 5,00       | %                |            |           |            | 15,34      | A   |
| 446           | TAXA ASSISTENCIAL                     |                                 | 1,50       | %                |            |           |            | 19,01      | A   |
|               |                                       |                                 |            |                  |            |           | 1.268,03   | 129,45     |     |
|               |                                       | Base INSS                       | Base FGTS  | FGTS             | Base IRRF  | Líquido:  |            | 1.138,58   |     |
| Assinatura    |                                       | 1.268,03                        | 1.268,03   | 101,44           | 0,00       |           |            |            |     |

|                 |  |                                       |  |                  |  |            |  |                  |  |            |  |           |  |
|-----------------|--|---------------------------------------|--|------------------|--|------------|--|------------------|--|------------|--|-----------|--|
| Colaborador :43 |  | ANDRE DE SOUZA BISPO                  |  |                  |  | Admissão:  |  | 19/08/2024       |  | Matricula: |  | 43        |  |
| Cargo:          |  | 717020                                |  | AJUDANTE PRATICO |  |            |  | Situação:        |  | Ativo      |  |           |  |
| CTPS:           |  | 3535419-0001\BA                       |  | Salário Base:    |  | 1.616,22   |  | Tipo de Salário: |  | Mensalista |  |           |  |
| Evento          |  |                                       |  |                  |  | Referência |  | Tipo             |  |            |  |           |  |
| 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       |  | %                |  |            |  | 28,13     |  |
| 446             |  | TAXA ASSISTENCIAL                     |  |                  |  | 1,50       |  | %                |  |            |  | 24,24     |  |
|                 |  |                                       |  |                  |  |            |  |                  |  |            |  | 1.616,22  |  |
|                 |  |                                       |  |                  |  |            |  |                  |  |            |  | 821,54    |  |
|                 |  |                                       |  |                  |  | Base INSS  |  | Base FGTS        |  | FGTS       |  | Base IRRF |  |
|                 |  |                                       |  |                  |  |            |  |                  |  |            |  | Líquido:  |  |
| Assinatura      |  |                                       |  |                  |  | 1.616,22   |  | 1.616,22         |  | 129,30     |  | 0,00      |  |
|                 |  |                                       |  |                  |  |            |  |                  |  |            |  | 794,68    |  |

|               |                                       |                        |            |                  |            |           |            |            |          |   |
|---------------|---------------------------------------|------------------------|------------|------------------|------------|-----------|------------|------------|----------|---|
| Colaborador : | 26                                    | ANTONIO ALVES DA SILVA |            |                  |            | Admissão: | 01/02/2024 | Matricula: | 26       |   |
| Cargo:        | 717020                                | AJUDANTE PRATICO       |            |                  |            | Situação: | Ativo      |            |          |   |
| CTPS:         | 8801255-7568\BA                       | Salário Base:          | 1.616,22   | Tipo de Salário: | Mensalista |           |            |            |          |   |
| Evento        |                                       |                        | Referência | Tipo             |            |           |            | Provento   | Desconto |   |
| 1             | SALARIO BASE                          |                        | 220,00     | hora(s)          |            |           |            | 1.616,22   |          | A |
| 66            | LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL     |                        | 100,00     | %                |            |           |            |            | 646,49   | A |
| 108           | INSS                                  |                        | 7,59       | %                |            |           |            |            | 122,68   | A |
| 187           | VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT |                        | 5,00       | %                |            |           |            |            | 28,13    | A |
| 446           | TAXA ASSISTENCIAL                     |                        | 1,50       | %                |            |           |            |            | 24,24    | A |
|               |                                       |                        |            |                  |            |           |            | 1.616,22   | 821,54   |   |
|               |                                       | Base INSS              | Base FGTS  | FGTS             | Base IRRF  | Líquido:  |            |            | 794,68   |   |
| Assinatura    |                                       | 1.616,22               | 1.616,22   | 129,30           | 0,00       |           |            |            |          |   |

|                 |                                       |                      |                        |           |          |                  |            |            |          |  |
|-----------------|---------------------------------------|----------------------|------------------------|-----------|----------|------------------|------------|------------|----------|--|
| 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     | %                |            |            | 4,54     |  |
|                 |                                       |                      |                        |           |          |                  |            | 2.775,79   | 1.508,46 |  |
|                 |                                       |                      | Base INSS              | Base FGTS | FGTS     | Base IRRF        | Líquido:   |            | 1.267,33 |  |
| Assinatura      |                                       |                      | 2.775,79               | 2.775,79  | 222,06   | 0,00             |            |            |          |  |



Empresa: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA

Emissão: 28/07/2025 14:02

Estabelecimento: Matriz

Usuário: SETOR PESSOAL

CNPJ/CEI: 23694541000162

Departamento: OPERACIONAL

julho/2025

|               |                                       |                              |           |                  |            |          |
|---------------|---------------------------------------|------------------------------|-----------|------------------|------------|----------|
| Colaborador : | 822                                   | COSMINHO FILOMENO DOS SANTOS | Admissão: | 16/07/2025       | Matricula: | 822      |
| Cargo:        | 715505                                | Carpinteiro                  | Situação: | Ativo            |            |          |
| CTPS:         | 0058738-2589\BA                       | Salário Base:                | 2.455,70  | Tipo de Salário: | Mensalista |          |
| Evento        |                                       | Referência                   | Tipo      |                  | Provento   | Desconto |
| 1             | SALARIO BASE                          | 113,60                       | hora(s)   |                  | 1.268,03   |          |
| 108           | INSS                                  | 7,50                         | %         |                  |            | 95,10    |
| 187           | VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT | 5,00                         | %         |                  |            | 15,34    |
| 446           | TAXA ASSISTENCIAL                     | 1,50                         | %         |                  |            | 19,01    |
|               |                                       |                              |           |                  | 1.268,03   | 129,45   |
|               |                                       | Base INSS                    | Base FGTS | FGTS             | Base IRRF  | Líquido: |
| Assinatura    |                                       | 1.268,03                     | 1.268,03  | 101,44           | 0,00       | 1.138,58 |

|               |                                       |                          |           |                  |            |          |
|---------------|---------------------------------------|--------------------------|-----------|------------------|------------|----------|
| Colaborador : | 823                                   | DENIS DA SILVA DE CASTRO | Admissão: | 16/07/2025       | Matricula: | 823      |
| Cargo:        | 717020                                | SERVENTE COMUM           | Situação: | Ativo            |            |          |
| CTPS:         | 0983103-9505\BA                       | Salário Base:            | 1.548,98  | Tipo de Salário: | Mensalista |          |
| Evento        |                                       | Referência               | Tipo      |                  | Provento   | Desconto |
| 1             | SALARIO BASE                          | 113,60                   | hora(s)   |                  | 799,84     |          |
| 108           | INSS                                  | 7,50                     | %         |                  |            | 59,98    |
| 187           | VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT | 5,00                     | %         |                  |            | 15,34    |
| 446           | TAXA ASSISTENCIAL                     | 1,50                     | %         |                  |            | 11,99    |
|               |                                       |                          |           |                  | 799,84     | 87,31    |
|               |                                       | Base INSS                | Base FGTS | FGTS             | Base IRRF  | Líquido: |
| Assinatura    |                                       | 799,84                   | 799,84    | 63,99            | 0,00       | 712,53   |

|               |                                       |                                     |           |                  |            |          |
|---------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------|------------------|------------|----------|
| 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                                | %         |                  |            | 28,13    |
| 446           | TAXA ASSISTENCIAL                     | 1,50                                | %         |                  |            | 36,84    |
| 4025          | EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS C\ R 01    |                                     | R\$       |                  |            | 283,66   |
|               |                                       |                                     |           |                  | 2.455,70   | 1.529,15 |
|               |                                       | Base INSS                           | Base FGTS | FGTS             | Base IRRF  | Líquido: |
| Assinatura    |                                       | 2.455,70                            | 2.455,70  | 196,46           | 0,00       | 926,55   |

|               |                                       |                                    |           |                  |            |          |
|---------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------|------------------|------------|----------|
| Colaborador : | 17                                    | GERALDINO MARTINS DE ALMEIDA FILHO | Admissão: | 25/11/2023       | Matricula: | 17       |
| Cargo:        | 715210                                | PEDREIRO                           | Situação: | Ativo            |            |          |
| CTPS:         | 9449642-0520\BA                       | Salário Base:                      | 2.455,70  | Tipo de Salário: | Mensalista |          |
| Evento        |                                       | Referência                         | Tipo      |                  | Provento   | Desconto |
| 136           | FERIAS                                | 10,00                              | dias(s)   |                  | 818,57     |          |
| 137           | 1/3 FERIAS                            | 10,00                              | dias(s)   |                  | 272,86     |          |
| 140           | DIAS TRABALHADOS                      | 20,00                              | dias(s)   |                  | 1.637,13   |          |
| 66            | LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL     | 100,00                             | %         |                  |            | 654,85   |
| 108           | INSS                                  | 8,17                               | %         |                  |            | 222,80   |
| 143           | ADIANTAMENTO DE FERIAS -ESOCIAL       |                                    | R\$       |                  |            | 996,00   |
| 187           | VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT | 5,00                               | %         |                  |            | 12,78    |
| 446           | TAXA ASSISTENCIAL                     | 1,50                               | %         |                  |            | 24,56    |
|               |                                       |                                    |           |                  | 2.728,56   | 1.910,99 |
|               |                                       | Base INSS                          | Base FGTS | FGTS             | Base IRRF  | Líquido: |
| Assinatura    |                                       | 2.728,56                           | 2.728,56  | 218,28           | 0,00       | 817,57   |



Empresa: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA

Emissão: 28/07/2025 14:02

Estabelecimento: Matriz

Usuário: SETOR PESSOAL

CNPJ/CEI: 23694541000162

Departamento: OPERACIONAL

julho/2025

|               |                                       |                                |            |                  |            |           |                                  |            |          |   |
|---------------|---------------------------------------|--------------------------------|------------|------------------|------------|-----------|----------------------------------|------------|----------|---|
| Colaborador : | 18                                    | GIVALDO DOS SANTOS REIS JUNIOR |            |                  |            | Admissão: | 25/11/2023                       | Matricula: | 18       |   |
| Cargo:        | 715210                                | PEDREIRO                       |            |                  |            | Situação: | Férias 16/07/2025 até 14/08/2025 |            |          |   |
| CTPS:         | 25938000-002\BA                       | Salário Base:                  | 2.455,70   | Tipo de Salário: | Mensalista |           |                                  |            |          |   |
| Evento        |                                       |                                | Referência | Tipo             |            |           |                                  | Provento   | Desconto |   |
| 136           | FERIAS                                |                                | 16,00      | dias(s)          |            |           |                                  | 1.309,71   |          | A |
| 137           | 1/3 FERIAS                            |                                | 16,00      | dias(s)          |            |           |                                  | 436,57     |          | A |
| 140           | DIAS TRABALHADOS                      |                                | 14,00      | dias(s)          |            |           |                                  | 1.145,99   |          | A |
| 66            | LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL     |                                | 100,00     | %                |            |           |                                  |            | 458,40   | A |
| 108           | INSS                                  |                                | 8,31       | %                |            |           |                                  |            | 240,46   | A |
| 143           | ADIANTAMENTO DE FERIAS -SOCIAL        |                                |            | R\$              |            |           |                                  |            | 1.575,72 | A |
| 146           | IRRF FERIAS                           |                                | 7,50       | %                |            |           |                                  |            | 17,87    | A |
| 187           | VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT |                                | 5,00       | %                |            |           |                                  |            | 8,35     | A |
| 446           | TAXA ASSISTENCIAL                     |                                | 1,50       | %                |            |           |                                  |            | 17,19    | A |
|               |                                       |                                |            |                  |            |           |                                  | 2.892,27   | 2.317,99 |   |
|               |                                       | Base INSS                      | Base FGTS  | FGTS             | Base IRRF  | Líquido:  |                                  |            | 574,28   |   |
| Assinatura    |                                       | 2.892,27                       | 2.892,27   | 231,38           | 2.667,07   |           |                                  |            |          |   |

|                       |  |                                       |  |                             |  |                      |  |               |  |          |  |           |  |                   |  |
|-----------------------|--|---------------------------------------|--|-----------------------------|--|----------------------|--|---------------|--|----------|--|-----------|--|-------------------|--|
| 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 |  |           |  |                   |  |
| 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                 |  | %             |  |          |  | 28,13     |  |                   |  |
| 446                   |  | TAXA ASSISTENCIAL                     |  |                             |  | 1,50                 |  | %             |  |          |  | 36,84     |  |                   |  |
|                       |  |                                       |  |                             |  |                      |  |               |  |          |  | 2.455,70  |  | 1.245,49          |  |
|                       |  |                                       |  |                             |  | Base INSS            |  | Base FGTS     |  | FGTS     |  | Base IRRF |  | Líquido: 1.210,21 |  |
| Assinatura            |  |                                       |  |                             |  | 2.455,70             |  | 2.455,70      |  | 196,46   |  | 0,00      |  |                   |  |

|               |                                       |                                |            |                  |            |           |            |            |          |   |
|---------------|---------------------------------------|--------------------------------|------------|------------------|------------|-----------|------------|------------|----------|---|
| Colaborador : | 829                                   | JAMERSON CARVALHO DA CONCEIÇÃO |            |                  |            | Admissão: | 16/07/2025 | Matricula: | 829      |   |
| Cargo:        | 717020                                | AJUDANTE PRATICO               |            |                  |            | Situação: | Ativo      |            |          |   |
| CTPS:         | 0626059-2590\BA                       | Salário Base:                  | 1.612,22   | Tipo de Salário: | Mensalista |           |            |            |          |   |
| Evento        |                                       |                                | Referência | Tipo             |            |           |            | Provento   | Desconto |   |
| 1             | SALARIO BASE                          |                                | 113,60     | hora(s)          |            |           |            | 832,49     |          | A |
| 108           | INSS                                  |                                | 7,50       | %                |            |           |            |            | 62,43    | A |
| 187           | VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT |                                | 5,00       | %                |            |           |            |            | 15,34    | A |
| 446           | TAXA ASSISTENCIAL                     |                                | 1,50       | %                |            |           |            |            | 12,48    | A |
|               |                                       |                                |            |                  |            |           |            | 832,49     | 90,25    |   |
|               |                                       | Base INSS                      | Base FGTS  | FGTS             | Base IRRF  | Líquido:  |            |            | 742,24   |   |
| Assinatura    |                                       | 832,49                         | 832,49     | 66,60            | 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   |          |
| 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       | %                |            |           |            |            | 28,13    |
| 446           | TAXA ASSISTENCIAL                     |                             | 1,50       | %                |            |           |            |            | 36,84    |
|               |                                       |                             |            |                  |            |           |            | 2.455,70   | 1.245,49 |
|               |                                       | Base INSS                   | Base FGTS  | FGTS             | Base IRRF  | Líquido:  |            |            |          |
| Assinatura    |                                       | 2.455,70                    | 2.455,70   | 196,46           | 0,00       | 1.020,21  |            |            |          |





julho/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       | %                |            |            |            | 4,54     | A |
| 446           | TAXA ASSISTENCIAL                     |                 |                              |           | 1,50       | %                |            |            |            | 30,29    | A |
|               |                                       |                 |                              |           |            |                  |            |            | 2.019,01   | 1.001,37 |   |
|               |                                       |                 | Base INSS                    | Base FGTS | FGTS       | Base IRRF        | Líquido:   |            | 1.017,64   |          |   |
| Assinatura    |                                       |                 | 2.019,01                     | 2.019,01  | 161,52     | 0,00             |            |            |            |          |   |

|               |                                       |                 |                          |           |          |                  |          |            |            |            |          |   |
|---------------|---------------------------------------|-----------------|--------------------------|-----------|----------|------------------|----------|------------|------------|------------|----------|---|
| Colaborador : |                                       | 830             | JOSEVAL DOS SANTOS FILHO |           |          |                  |          | Admissão:  | 16/07/2025 | Matricula: | 830      |   |
| Cargo:        |                                       | 717020          | SERVENTE COMUM           |           |          |                  |          | Situação:  | Ativo      |            |          |   |
| CTPS:         |                                       | 0497549-7514\BA | Salário Base:            |           | 1.548,98 | Tipo de Salário: |          | Mensalista |            |            |          |   |
| Evento        |                                       |                 | Referência               |           | Tipo     |                  |          |            | Provento   |            | Desconto |   |
| 1             | SALARIO BASE                          |                 |                          | 113,60    |          | hora(s)          |          |            |            | 799,84     |          | A |
| 108           | INSS                                  |                 |                          | 7,50      |          | %                |          |            |            |            | 59,98    | A |
| 187           | VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT |                 |                          | 5,00      |          | %                |          |            |            |            | 15,34    | A |
| 446           | TAXA ASSISTENCIAL                     |                 |                          | 1,50      |          | %                |          |            |            |            | 11,99    | A |
|               |                                       |                 |                          |           |          |                  |          |            | 799,84     |            | 87,31    |   |
|               |                                       |                 | Base INSS                | Base FGTS | FGTS     | Base IRRF        | Líquido: |            |            | 712,53     |          |   |
| Assinatura    |                                       |                 | 799,84                   | 799,84    | 63,99    | 0,00             |          |            |            |            |          |   |

|               |  |                                       |  |                           |  |           |  |                  |  |            |  |            |  |          |  |          |  |          |  |   |  |
|---------------|--|---------------------------------------|--|---------------------------|--|-----------|--|------------------|--|------------|--|------------|--|----------|--|----------|--|----------|--|---|--|
| Colaborador : |  | 825                                   |  | LEONAN MARTINS DOS SANTOS |  |           |  | Admissão:        |  | 16/07/2025 |  | Matricula: |  | 825      |  |          |  |          |  |   |  |
| Cargo:        |  | 414205                                |  | Apontador de mão-de-obra  |  |           |  |                  |  | Situação:  |  | Ativo      |  |          |  |          |  |          |  |   |  |
| CTPS:         |  | 202998-9673\BA                        |  | Salário Base:             |  | 2.424,06  |  | Tipo de Salário: |  | Mensalista |  |            |  |          |  |          |  |          |  |   |  |
|               |  |                                       |  | Evento                    |  |           |  | Referência       |  | Tipo       |  |            |  |          |  | Provento |  | Desconto |  |   |  |
| 1             |  | SALARIO BASE                          |  |                           |  |           |  | 113,60           |  | hora(s)    |  |            |  |          |  | 1.251,70 |  |          |  | A |  |
| 108           |  | INSS                                  |  |                           |  |           |  | 7,50             |  | %          |  |            |  |          |  |          |  | 93,87    |  | A |  |
| 187           |  | VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT |  |                           |  |           |  | 5,00             |  | %          |  |            |  |          |  |          |  | 15,34    |  | A |  |
|               |  |                                       |  |                           |  |           |  |                  |  |            |  |            |  | 1.251,70 |  | 109,21   |  |          |  |   |  |
|               |  |                                       |  | Base INSS                 |  | Base FGTS |  | FGTS             |  | Base IRRF  |  | Líquido:   |  |          |  | 1.142,49 |  |          |  |   |  |
| Assinatura    |  |                                       |  | 1.251,70                  |  | 1.251,70  |  | 100,14           |  | 0,00       |  |            |  |          |  |          |  |          |  |   |  |

|               |                                       |                 |                     |  |            |                  |           |            |            |            |          |    |          |  |   |
|---------------|---------------------------------------|-----------------|---------------------|--|------------|------------------|-----------|------------|------------|------------|----------|----|----------|--|---|
| Colaborador : |                                       | 61              | LUCAS SOUZA SANTANA |  |            |                  | Admissão: |            | 02/05/2025 | Matricula: |          | 61 |          |  |   |
| Cargo:        |                                       | 717020          | AJUDANTE PRATICO    |  |            |                  |           | Situação:  |            | Ativo      |          |    |          |  |   |
| CTPS:         |                                       | 8646923-4526\BA | Salário Base:       |  | 1.616,22   | Tipo de Salário: |           | Mensalista |            |            |          |    |          |  |   |
| Evento        |                                       |                 |                     |  | Referência |                  | Tipo      |            |            |            | Provento |    | Desconto |  |   |
| 1             | SALARIO BASE                          |                 |                     |  | 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       |                  | %         |            |            |            |          |    | 28,13    |  | A |
| 446           | TAXA ASSISTENCIAL                     |                 |                     |  | 1,50       |                  | %         |            |            |            |          |    | 24,24    |  | A |
|               |                                       |                 |                     |  |            |                  |           |            |            |            | 1.681,22 |    | 821,54   |  |   |
|               |                                       |                 | Base INSS           |  | Base FGTS  |                  | FGTS      |            | Base IRRF  |            | Líquido: |    | 859,68   |  |   |
| Assinatura    |                                       |                 | 1.616,22            |  | 1.616,22   |                  | 129,30    |            | 0,00       |            |          |    |          |  |   |



Empresa: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA

Emissão: 28/07/2025 14:02

Estabelecimento: Matriz

Usuário: SETOR PESSOAL

CNPJ/CEI: 23694541000162

Departamento: OPERACIONAL

julho/2025

|                 |  |                                       |  |               |  |            |  |                  |  |            |  |          |          |          |          |  |   |
|-----------------|--|---------------------------------------|--|---------------|--|------------|--|------------------|--|------------|--|----------|----------|----------|----------|--|---|
| 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       |  | %                |  |            |  |          |          |          | 28,13    |  | A |
| 446             |  | TAXA ASSISTENCIAL                     |  |               |  | 1,50       |  | %                |  |            |  |          |          |          | 36,84    |  | A |
|                 |  |                                       |  |               |  |            |  |                  |  |            |  | 2.455,70 |          | 1.245,49 |          |  |   |
|                 |  |                                       |  | Base INSS     |  | Base FGTS  |  | FGTS             |  | Base IRRF  |  | Líquido: |          | 1.210,21 |          |  |   |
| Assinatura      |  |                                       |  | 2.455,70      |  | 2.455,70   |  | 196,46           |  | 0,00       |  |          |          |          |          |  |   |

|                 |  |                                       |  |                |  |            |  |                  |  |            |  |          |          |        |          |  |   |
|-----------------|--|---------------------------------------|--|----------------|--|------------|--|------------------|--|------------|--|----------|----------|--------|----------|--|---|
| Colaborador :34 |  | MARCELO BISPO DOS SANTOS              |  |                |  | Admissão:  |  | 17/06/2024       |  | Matricula: |  | 34       |          |        |          |  |   |
| Cargo:          |  | 717020                                |  | SERVENTE COMUM |  |            |  | Situação:        |  | Ativo      |  |          |          |        |          |  |   |
| CTPS:           |  | 5339823-0001\BA                       |  | Salário Base:  |  | 1.548,98   |  | Tipo de Salário: |  | Mensalista |  |          |          |        |          |  |   |
| Evento          |  |                                       |  |                |  | Referência |  | Tipo             |  |            |  |          | Provento |        | Desconto |  |   |
| 1               |  | SALARIO BASE                          |  |                |  | 220,00     |  | hora(s)          |  |            |  |          | 1.548,98 |        |          |  | A |
| 112             |  | SALARIO FAMILIA                       |  |                |  | 2,00       |  | cota(s)          |  |            |  |          | 130,00   |        |          |  | A |
| 66              |  | LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL     |  |                |  | 100,00     |  | %                |  |            |  |          |          |        | 619,59   |  | A |
| 107             |  | VALE TRANSPORTE                       |  |                |  | 6,00       |  | %                |  |            |  |          |          |        | 92,94    |  | A |
| 108             |  | INSS                                  |  |                |  | 7,53       |  | %                |  |            |  |          |          |        | 116,63   |  | A |
| 187             |  | VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT |  |                |  | 5,00       |  | %                |  |            |  |          |          |        | 28,13    |  | A |
| 446             |  | TAXA ASSISTENCIAL                     |  |                |  | 1,50       |  | %                |  |            |  |          |          |        | 23,23    |  | A |
|                 |  |                                       |  |                |  |            |  |                  |  |            |  | 1.678,98 |          | 880,52 |          |  |   |
|                 |  |                                       |  | Base INSS      |  | Base FGTS  |  | FGTS             |  | Base IRRF  |  | Líquido: |          | 798,46 |          |  |   |
| Assinatura      |  |                                       |  | 1.548,98       |  | 1.548,98   |  | 123,92           |  | 0,00       |  |          |          |        |          |  |   |

|               |                                       |                 |                                |               |        |           |           |                  |            |            |            |          |          |          |  |   |
|---------------|---------------------------------------|-----------------|--------------------------------|---------------|--------|-----------|-----------|------------------|------------|------------|------------|----------|----------|----------|--|---|
| Colaborador : |                                       | 51              | MARCOS GUILHERME COELHO SANTOS |               |        |           | Admissão: |                  | 15/11/2024 |            | Matricula: |          | 51       |          |  |   |
| Cargo:        |                                       | 992205          | ENCARREGADO GERAL              |               |        |           |           | Situação:        |            | Ativo      |            |          |          |          |  |   |
| CTPS:         |                                       | 7795745-0040\BA |                                | Salário Base: |        | 3.779,04  |           | Tipo de Salário: |            | Mensalista |            |          |          |          |  |   |
| Evento        |                                       |                 |                                | Referência    |        | Tipo      |           |                  |            |            | Provento   |          | Desconto |          |  |   |
| 1             | SALARIO BASE                          |                 |                                |               | 220,00 |           | hora(s)   |                  |            |            |            | 3.779,04 |          |          |  | A |
| 66            | LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL     |                 |                                |               | 100,00 |           | %         |                  |            |            |            |          |          | 1.511,62 |  | A |
| 108           | INSS                                  |                 |                                |               | 9,18   |           | %         |                  |            |            |            |          |          | 346,88   |  | A |
| 111           | IRRF                                  |                 |                                |               | 15,00  |           | %         |                  |            |            |            |          |          | 81,62    |  | A |
| 187           | VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT |                 |                                |               | 5,00   |           | %         |                  |            |            |            |          |          | 28,13    |  | A |
| 446           | TAXA ASSISTENCIAL                     |                 |                                |               | 1,50   |           | %         |                  |            |            |            |          |          | 56,69    |  | A |
|               |                                       |                 |                                |               |        |           |           |                  |            |            |            | 3.779,04 |          | 2.024,94 |  |   |
|               |                                       |                 |                                | Base INSS     |        | Base FGTS |           | FGTS             |            | Base IRRF  |            | Líquido: |          | 1.754,10 |  |   |
| Assinatura    |                                       |                 |                                | 3.779,04      |        | 3.779,04  |           | 302,32           |            | 3.171,84   |            |          |          |          |  |   |

|               |                                       |                            |            |                  |            |           |            |            |          |   |
|---------------|---------------------------------------|----------------------------|------------|------------------|------------|-----------|------------|------------|----------|---|
| Colaborador : | 827                                   | MATHEUS LAMBERT CAVALCANTI |            |                  |            | Admissão: | 16/07/2025 | Matricula: | 827      |   |
| Cargo:        | 717020                                | SERVENTE COMUM             |            |                  |            | Situação: | Ativo      |            |          |   |
| CTPS:         | 5237629-2883\SP                       | Salário Base:              | 1.548,98   | Tipo de Salário: | Mensalista |           |            |            |          |   |
| Evento        |                                       |                            | Referência | Tipo             |            |           |            | Provento   | Desconto |   |
| 1             | SALARIO BASE                          |                            | 113,60     | hora(s)          |            |           |            | 799,84     |          | A |
| 108           | INSS                                  |                            | 7,50       | %                |            |           |            |            | 59,98    | A |
| 187           | VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT |                            | 5,00       | %                |            |           |            |            | 15,34    | A |
|               |                                       |                            |            |                  |            |           |            | 799,84     | 75,32    |   |
|               |                                       | Base INSS                  | Base FGTS  | FGTS             | Base IRRF  | Líquido:  |            |            |          |   |
| Assinatura    |                                       | 799,84                     | 799,84     | 63,99            | 0,00       |           |            |            |          |   |

RECUPERAÇÃO GERAL

724,52

Visto



Empresa: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA

Emissão: 28/07/2025 14:02

Estabelecimento: Matriz

Usuário: SETOR PESSOAL

CNPJ/CEI: 23694541000162

Departamento: OPERACIONAL

julho/2025

|                 |                                       |                         |               |           |          |                     |          |              |          |
|-----------------|---------------------------------------|-------------------------|---------------|-----------|----------|---------------------|----------|--------------|----------|
| 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      | %        |                     |          |              | 28,13 A  |
| 446             | TAXA ASSISTENCIAL                     |                         |               | 1,50      | %        |                     |          |              | 36,84 A  |
|                 |                                       |                         |               |           |          |                     |          | 2.455,70     | 1.245,49 |
|                 |                                       |                         | Base INSS     | Base FGTS | FGTS     | Base IRRF           | Líquido: |              | 1.210,21 |
| 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      | %                |                      |          |               | 28,13 A    |          |  |
|                 |                                       |                            |               |           |                  |                      |          | 3.779,04      |            | 1.968,25 |  |
|                 |                                       |                            | Base INSS     | Base FGTS | FGTS             | Base IRRF            | Líquido: |               | 1.810,79   |          |  |
| Assinatura      |                                       |                            | 3.779,04      | 3.779,04  | 302,32           | 3.171,84             |          |               |            |          |  |

|                       |                                       |                            |  |                             |  |                      |  |               |  |           |  |
|-----------------------|---------------------------------------|----------------------------|--|-----------------------------|--|----------------------|--|---------------|--|-----------|--|
| 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                        |  | %                    |  |               |  | 28,13 A   |  |
| 446                   | TAXA ASSISTENCIAL                     |                            |  | 1,50                        |  | %                    |  |               |  | 36,84 A   |  |
| 4025                  | EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS C\R 01     |                            |  |                             |  | R\$                  |  |               |  | 407,00 A  |  |
|                       |                                       |                            |  |                             |  |                      |  | 2.455,70      |  | 1.652,49  |  |
|                       |                                       |                            |  | Base INSS                   |  | Base FGTS            |  | FGTS          |  | Base IRRF |  |
|                       |                                       |                            |  | Líquido:                    |  | 803,21               |  |               |  |           |  |
| Assinatura            |                                       |                            |  | 2.455,70                    |  | 2.455,70             |  | 196,46        |  | 0,00      |  |

|               |                                       |                               |            |                  |            |           |            |            |          |   |
|---------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------|------------------|------------|-----------|------------|------------|----------|---|
| Colaborador : | 826                                   | RENATO FELIPE MORAIS DA SILVA |            |                  |            | Admissão: | 16/07/2025 | Matricula: | 826      |   |
| Cargo:        | 717020                                | SERVENTE COMUM                |            |                  |            | Situação: | Ativo      |            |          |   |
| CTPS:         | 8670764-1565\BA                       | Salário Base:                 | 1.548,98   | Tipo de Salário: | Mensalista |           |            |            |          |   |
| Evento        |                                       |                               | Referência | Tipo             |            |           |            | Provento   | Desconto |   |
| 1             | SALARIO BASE                          |                               | 113,60     | hora(s)          |            |           |            | 799,84     |          | A |
| 108           | INSS                                  |                               | 7,50       | %                |            |           |            |            | 59,98    | A |
| 187           | VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT |                               | 5,00       | %                |            |           |            |            | 15,34    | A |
| 446           | TAXA ASSISTENCIAL                     |                               | 1,50       | %                |            |           |            |            | 11,99    | A |
|               |                                       |                               |            |                  |            |           |            | 799,84     | 87,31    |   |
|               |                                       | Base INSS                     | Base FGTS  | FGTS             | Base IRRF  | Líquido:  |            | 712,53     |          |   |
| Assinatura    |                                       | 799,84                        | 799,84     | 63,99            | 0,00       |           |            |            |          |   |





julho/2025

|                 |  |                                       |  |                |  |            |  |                  |  |            |  |          |          |        |          |  |   |
|-----------------|--|---------------------------------------|--|----------------|--|------------|--|------------------|--|------------|--|----------|----------|--------|----------|--|---|
| 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       |  | %                |  |            |  |          |          |        | 28,13    |  | A |
| 446             |  | TAXA ASSISTENCIAL                     |  |                |  | 1,50       |  | %                |  |            |  |          |          |        | 23,23    |  | A |
|                 |  |                                       |  |                |  |            |  |                  |  |            |  | 1.548,98 |          | 787,58 |          |  |   |
|                 |  |                                       |  | Base INSS      |  | Base FGTS  |  | FGTS             |  | Base IRRF  |  | Líquido: |          | 761,40 |          |  |   |
| Assinatura      |  |                                       |  | 1.548,98       |  | 1.548,98   |  | 123,92           |  | 0,00       |  |          |          |        |          |  |   |

|               |                                       |                                |            |                  |            |           |            |            |          |   |
|---------------|---------------------------------------|--------------------------------|------------|------------------|------------|-----------|------------|------------|----------|---|
| Colaborador : | 821                                   | RUAN DIEGO SANTANA VASCONCELOS |            |                  |            | Admissão: | 16/07/2025 | Matricula: | 821      |   |
| Cargo:        | 717020                                | SERVENTE COMUM                 |            |                  |            | Situação: | Ativo      |            |          |   |
| CTPS:         | 8646914-9502\BA                       | Salário Base:                  | 1.548,98   | Tipo de Salário: | Mensalista |           |            |            |          |   |
| Evento        |                                       |                                | Referência | Tipo             |            |           |            | Provento   | Desconto |   |
| 1             | SALARIO BASE                          |                                | 113,60     | hora(s)          |            |           |            | 799,84     |          | A |
| 108           | INSS                                  |                                | 7,50       | %                |            |           |            |            | 59,98    | A |
| 187           | VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT |                                | 5,00       | %                |            |           |            |            | 15,34    | A |
| 446           | TAXA ASSISTENCIAL                     |                                | 1,50       | %                |            |           |            |            | 11,99    | A |
|               |                                       |                                |            |                  |            |           |            | 799,84     | 87,31    |   |
|               |                                       | Base INSS                      | Base FGTS  | FGTS             | Base IRRF  | Líquido:  |            | 712,53     |          |   |
| Assinatura    |                                       | 799,84                         | 799,84     | 63,99            | 0,00       |           |            |            |          |   |

|               |                                       |                          |            |                  |            |           |            |            |          |   |
|---------------|---------------------------------------|--------------------------|------------|------------------|------------|-----------|------------|------------|----------|---|
| Colaborador : | 59                                    | UBIRATAN DE JESUS SANTOS |            |                  |            | Admissão: | 02/05/2025 | Matricula: | 59       |   |
| Cargo:        | 992205                                | ENCARREGADO GERAL        |            |                  |            | Situação: | Ativo      |            |          |   |
| CTPS:         | 0226855-0050\BA                       | Salário Base:            | 3.779,04   | Tipo de Salário: | Mensalista |           |            |            |          |   |
| Evento        |                                       |                          | Referência | Tipo             |            |           |            | Provento   | Desconto |   |
| 1             | SALARIO BASE                          |                          | 220,00     | hora(s)          |            |           |            | 3.779,04   |          | A |
| 66            | LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL     |                          | 100,00     | %                |            |           |            |            | 1.511,62 | A |
| 108           | INSS                                  |                          | 9,18       | %                |            |           |            |            | 346,88   | A |
| 111           | IRRF                                  |                          | 15,00      | %                |            |           |            |            | 81,62    | A |
| 187           | VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT |                          | 5,00       | %                |            |           |            |            | 28,13    | A |
| 446           | TAXA ASSISTENCIAL                     |                          | 1,50       | %                |            |           |            |            | 56,69    | A |
|               |                                       |                          |            |                  |            |           |            | 3.779,04   | 2.024,94 |   |
|               |                                       | Base INSS                | Base FGTS  | FGTS             | Base IRRF  | Líquido:  |            | 1.754,10   |          |   |
| 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: | Férias 16/07/2025 até 14/08/2025 |            |    |
| CTPS:         | 9317218-001\BA                        | Salário Base:         | 2.455,70   | Tipo de Salário: | Mensalista |           |                                  |            |    |
| Evento        |                                       |                       | Referência | Tipo             |            |           | Provento                         | Desconto   |    |
| 136           | FERIAS                                |                       | 16,00      | dias(s)          |            |           | 1.309,71                         |            |    |
| 137           | 1/3 FERIAS                            |                       | 16,00      | dias(s)          |            |           | 436,57                           |            |    |
| 140           | DIAS TRABALHADOS                      |                       | 14,00      | dias(s)          |            |           | 1.145,99                         |            |    |
| 66            | LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL     |                       | 100,00     | %                |            |           |                                  | 458,40     |    |
| 107           | VALE TRANSPORTE                       |                       | 6,00       | %                |            |           |                                  | 68,76      |    |
| 108           | INSS                                  |                       | 8,31       | %                |            |           |                                  | 240,46     |    |
| 143           | ADIANTAMENTO DE FERIAS -ESOCIAL       |                       |            | R\$              |            |           |                                  | 1.575,72   |    |
| 146           | IRRF FERIAS                           |                       | 7,50       | %                |            |           |                                  | 17,87      |    |
| 187           | VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT |                       | 5,00       | %                |            |           |                                  | 14,26      |    |
|               |                                       |                       |            |                  |            |           | 2.892,27                         | 2.375,47   |    |
|               |                                       | Base INSS             | Base FGTS  | FGTS             | Base IRRF  | Liquido   |                                  |            |    |
| Assinatura    |                                       | 2.892,27              | 2.892,27   | 231,38           | 2.667,07   |           |                                  |            |    |



Empresa: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA

Emissão: 28/07/2025 14:02

Estabelecimento: Matriz

Usuário: SETOR PESSOAL

CNPJ/CEI: 23694541000162

Departamento: OPERACIONAL

julho/2025

|               |                                       |                  |            |                  |            |           |            |            |    |
|---------------|---------------------------------------|------------------|------------|------------------|------------|-----------|------------|------------|----|
| 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   |            | 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       | %                |            |           |            | 28,13      | A  |
| 446           | TAXA ASSISTENCIAL                     |                  | 1,50       | %                |            |           |            | 23,23      | A  |
|               |                                       |                  |            |                  |            |           | 1.548,98   | 787,58     |    |
|               |                                       | Base INSS        | Base FGTS  | FGTS             | Base IRRF  | Líquido:  |            | 761,40     |    |
| Assinatura    |                                       | 1.548,98         | 1.548,98   | 123,92           | 0,00       |           |            |            |    |

|               |                                       |                        |            |                  |            |           |            |            |     |
|---------------|---------------------------------------|------------------------|------------|------------------|------------|-----------|------------|------------|-----|
| Colaborador : | 824                                   | WENDEL DE JESUS SANTOS |            |                  |            | Admissão: | 16/07/2025 | Matricula: | 824 |
| Cargo:        | 717020                                | SERVENTE COMUM         |            |                  |            | Situação: | Ativo      |            |     |
| CTPS:         | 8649810-3574\BA                       | Salário Base:          | 1.548,98   | Tipo de Salário: | Mensalista |           |            |            |     |
| Evento        |                                       |                        | Referência | Tipo             |            |           | Provento   | Desconto   |     |
| 1             | SALARIO BASE                          |                        | 113,60     | hora(s)          |            |           | 799,84     |            | A   |
| 108           | INSS                                  |                        | 7,50       | %                |            |           |            | 59,98      | A   |
| 187           | VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT |                        | 5,00       | %                |            |           |            | 15,34      | A   |
| 446           | TAXA ASSISTENCIAL                     |                        | 1,50       | %                |            |           |            | 11,99      | A   |
|               |                                       |                        |            |                  |            |           | 799,84     | 87,31      |     |
|               |                                       | Base INSS              | Base FGTS  | FGTS             | Base IRRF  | Líquido:  |            | 712,53     |     |
| Assinatura    |                                       | 799,84                 | 799,84     | 63,99            | 0,00       |           |            |            |     |



Empresa: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA

Emissão: 28/07/2025 14:02

Estabelecimento: Matriz

Usuário: SETOR PESSOAL

CNPJ/CEI: 23694541000162

Departamento: OPERACIONAL

julho/2025

Resumo agrupado dos eventos

| Evento             |                                       |           |         |           |        | Provento  | Desconto  |
|--------------------|---------------------------------------|-----------|---------|-----------|--------|-----------|-----------|
| 1                  | SALARIO BASE                          |           |         |           |        | 49.781,01 |           |
| 136                | FERIAS                                |           |         |           |        | 3.437,99  |           |
| 137                | 1/3 FERIAS                            |           |         |           |        | 1.146,00  |           |
| 140                | DIAS TRABALHADOS                      |           |         |           |        | 3.929,11  |           |
| 112                | SALARIO FAMILIA                       |           |         |           |        | 195,00    |           |
| 108                | INSS                                  |           |         |           |        |           | 4.744,10  |
| 187                | VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT |           |         |           |        |           | 619,82    |
| 446                | TAXA ASSISTENCIAL                     |           |         |           |        |           | 659,32    |
| 66                 | LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL     |           |         |           |        |           | 17.716,35 |
| 107                | VALE TRANSPORTE                       |           |         |           |        |           | 328,25    |
| 4025               | EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS C\R 01     |           |         |           |        |           | 690,66    |
| 143                | ADIANTAMENTO DE FERIAS -ESOCIAL       |           |         |           |        |           | 4.147,44  |
| 146                | IRRF FERIAS                           |           |         |           |        |           | 35,74     |
| 111                | IRRF                                  |           |         |           |        |           | 244,86    |
| Ocorrências no Mês |                                       |           |         |           |        | 58.489,11 | 29.186,54 |
| Ativos             | Férias                                | Rescisões | Doentes | Lactantes | Outros | Líquido:  | 29.302,57 |
| 30                 | 3                                     | 0         | 0       | 0         | 0      |           |           |

Informações complementares do resumo

|                                       |           |                                                |           |
|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|-----------|
| FGTS Mensal                           | 4.663,56  | Valor total base de INSS                       | 58.294,11 |
| FGTS de Rescisão                      | 0,00      | DARF - Segurados                               | 4.744,10  |
| Base do FGTS 2%                       | 0,00      | Valor Base do INSS Patronal                    | 58.294,11 |
| Total base FGTS 2% na rescisão        | 0,00      | DARF (Empresa) 20,000%                         | 11.658,82 |
| Base do FGTS 8%                       | 58.294,11 | DARF (R.A.T. = 3,000%) e (F.A.P.= 1,8543%)     | 3.242,84  |
| Base FGTS 8% na Rescisão              | 0,00      | DARF - Terceiros Autônomos FPAS 620 2.5% fixo) | 0,00      |
| Valor total de sócios                 | 0,00      | DARF (TERCEIROS) 5,800%                        | 3.381,06  |
| Valor total de autônomos              | 0,00      | DARF (AUTONOMO) 20,000%                        | 0,00      |
| Valor total do INSS recolhido         | 4.744,10  | 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                          | 58.294,11 | Compensação                                    | 0,00      |
| Rat Agente Nocivo 12% - Ocorrência 02 | 0,00      | DARF - Valor a pagar                           | 22.831,82 |
| 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      |                                                |           |





| Evento             |                                       |           |         |           |        | Provento  | Desconto  |
|--------------------|---------------------------------------|-----------|---------|-----------|--------|-----------|-----------|
| 1                  | SALARIO BASE                          |           |         |           |        | 49.781,01 |           |
| 136                | FERIAS                                |           |         |           |        | 3.437,99  |           |
| 137                | 1/3 FERIAS                            |           |         |           |        | 1.146,00  |           |
| 140                | DIAS TRABALHADOS                      |           |         |           |        | 3.929,11  |           |
| 112                | SALARIO FAMILIA                       |           |         |           |        | 195,00    |           |
| 108                | INSS                                  |           |         |           |        |           | 4.744,10  |
| 187                | VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT |           |         |           |        |           | 619,82    |
| 446                | TAXA ASSISTENCIAL                     |           |         |           |        |           | 659,32    |
| 66                 | LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL     |           |         |           |        |           | 17.716,35 |
| 107                | VALE TRANSPORTE                       |           |         |           |        |           | 328,25    |
| 4025               | EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS C\R 01     |           |         |           |        |           | 690,66    |
| 143                | ADIANTAMENTO DE FERIAS -ESOCIAL       |           |         |           |        |           | 4.147,44  |
| 146                | IRRF FERIAS                           |           |         |           |        |           | 35,74     |
| 111                | IRRF                                  |           |         |           |        |           | 244,86    |
| Ocorrências no Mês |                                       |           |         |           |        | 58.489,11 | 29.186,54 |
| Ativos             | Férias                                | Rescisões | Doentes | Lactantes | Outros | Líquido:  | 29.302,57 |
| 30                 | 3                                     | 0         | 0       | 0         | 0      |           |           |

#### Informações complementares do resumo

|                                       |           |                                                |           |
|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|-----------|
| FGTS Mensal                           | 4.663,56  | Valor total base de INSS                       | 58.294,11 |
| FGTS de Rescisão                      | 0,00      | DARF - Segurados                               | 4.744,10  |
| Base do FGTS 2%                       | 0,00      | Valor Base do INSS Patronal                    | 58.294,11 |
| Total base FGTS 2% na rescisão        | 0,00      | DARF (Empresa) 20,000%                         | 11.658,82 |
| Base do FGTS 8%                       | 58.294,11 | DARF (R.A.T. = 3,000%) e (F.A.P.= 1,8543%)     | 3.242,84  |
| Base FGTS 8% na Rescisão              | 0,00      | DARF - Terceiros Autônomos FPAS 620 2.5% fixo) | 0,00      |
| Valor total de sócios                 | 0,00      | DARF (TERCEIROS) 5,800%                        | 3.381,06  |
| Valor total de autônomos              | 0,00      | DARF (AUTONOMO) 20,000%                        | 0,00      |
| Valor total do INSS recolhido         | 4.744,10  | 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                          | 58.294,11 | Compensação                                    | 0,00      |
| Rat Agente Nocivo 12% - Ocorrência 02 | 0,00      | DARF - Valor a pagar                           | 22.831,82 |
| 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      |                                                |           |



julho/2025

|               |                        |                                |           |                  |            |          |
|---------------|------------------------|--------------------------------|-----------|------------------|------------|----------|
| Colaborador : | 62                     | FERNANDA LEAO SANTOS DE CASTRO | Admissão: | 19/05/2025       | Matricula: | 62       |
| Cargo:        | 411005                 | ESTAGIARIO                     | Situação: | Ativo            |            |          |
| CTPS:         | -\                     | Salário Base:                  | 800,00    | Tipo de Salário: | Mensalista |          |
| Evento        |                        | Referência                     | Tipo      |                  | Provento   | Desconto |
| 454           | BOLSA AUXÍLIO          |                                | R\$       |                  | 800,00     | I        |
| 501           | TRANSPORTE ESTAGIARIO  |                                | R\$       |                  | 117,60     | I        |
| 511           | ALIMENTAÇÃO ESTAGIÁRIO |                                | R\$       |                  | 315,00     | I        |
|               |                        |                                |           |                  | 1.232,60   | 0,00     |
|               |                        | Base INSS                      | Base FGTS | FGTS             | Base IRRF  | Líquido: |
| Assinatura    |                        | 0,00                           |           |                  | 0,00       | 1.232,60 |

|               |                        |                            |           |                  |            |          |
|---------------|------------------------|----------------------------|-----------|------------------|------------|----------|
| Colaborador : | 54                     | ICARO VASCONCELOS DE SOUZA | Admissão: | 08/01/2025       | Matricula: | 54       |
| Cargo:        | 411005                 | ESTAGIARIO                 | Situação: | Ativo            |            |          |
| CTPS:         | -\                     | Salário Base:              | 1.000,00  | Tipo de Salário: | Mensalista |          |
| Evento        |                        | Referência                 | Tipo      |                  | Provento   | Desconto |
| 454           | BOLSA AUXÍLIO          | 220,00                     | R\$       |                  | 1.000,00   | A        |
| 501           | TRANSPORTE ESTAGIARIO  |                            | R\$       |                  | 235,20     | I        |
| 511           | ALIMENTAÇÃO ESTAGIÁRIO |                            | R\$       |                  | 536,97     | I        |
|               |                        |                            |           |                  | 1.772,17   | 0,00     |
|               |                        | Base INSS                  | Base FGTS | FGTS             | Base IRRF  | Líquido: |
| Assinatura    |                        | 0,00                       |           |                  | 0,00       | 1.772,17 |

|               |                     |                                  |           |                  |            |          |
|---------------|---------------------|----------------------------------|-----------|------------------|------------|----------|
| 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\$       |                  | 117,60     | I        |
| 511           | ALIMENTAÇÃO ESTAGIÁRIO |                       | R\$       |                  | 315,00     | I        |
|               |                        |                       |           |                  | 1.232,60   | 0,00     |
|               |                        | Base INSS             | Base FGTS | FGTS             | Base IRRF  | Líquido: |
| Assinatura    |                        | 0,00                  |           |                  | 0,00       | 1.232,60 |



Empresa: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA

Emissão: 28/07/2025 13:59

Estabelecimento: Matriz

Usuário: SETOR PESSOAL

CNPJ/CEI: 23694541000162

Departamento: ADMINISTRATIVO

julho/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                        |  |                      |  |               |  | 28,13 A         |  |
| 446                  | TAXA ASSISTENCIAL                     |                             |  | 1,50                        |  |                      |  |               |  | 24,02 A         |  |
|                      |                                       |                             |  |                             |  |                      |  | 1.601,49      |  | 910,20          |  |
|                      |                                       | Base INSS                   |  | Base FGTS                   |  | FGTS                 |  | Base IRRF     |  | Líquido: 691,29 |  |
| 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      |          | %         |                  |            |            |            |          |          | 28,13    | A |
| 446           | TAXA ASSISTENCIAL                     |                 |                         |               | 1,50      |          | %         |                  |            |            |            |          |          | 37,50    | A |
|               |                                       |                 |                         |               |           |          |           |                  |            |            |            | 2.500,00 | 1.417,86 |          |   |
|               |                                       |                 |                         | Base INSS     | Base FGTS | FGTS     | Base IRRF | Líquido:         |            |            |            | 1.082,14 |          |          |   |
| Assinatura    |                                       |                 |                         | 2.500,00      | 2.500,00  | 200,00   | 0,00      |                  |            |            |            |          |          |          |   |





julho/2025

Resumo agrupado dos eventos

| Evento             |                                       |           |         |           |        | Provento  | Desconto  |
|--------------------|---------------------------------------|-----------|---------|-----------|--------|-----------|-----------|
| 454                | BOLSA AUXÍLIO                         |           |         |           |        | 2.600,00  |           |
| 501                | TRANSPORTE ESTAGIARIO                 |           |         |           |        | 470,40    |           |
| 511                | ALIMENTAÇÃO ESTAGIÁRIO                |           |         |           |        | 1.166,97  |           |
| 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 |           |         |           |        |           | 56,26     |
| 446                | TAXA ASSISTENCIAL                     |           |         |           |        |           | 61,52     |
| Ocorrências no Mês |                                       |           |         |           |        | 13.338,86 | 3.161,16  |
| Ativos             | Férias                                | Rescisões | Doentes | Lactantes | Outros | Líquido:  | 10.177,70 |
| 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      |                                                |          |



| Evento             |                                       |           |         |           |        | Provento        | Desconto  |
|--------------------|---------------------------------------|-----------|---------|-----------|--------|-----------------|-----------|
| 454                | BOLSA AUXÍLIO                         |           |         |           |        | 2.600,00        |           |
| 501                | TRANSPORTE ESTAGIARIO                 |           |         |           |        | 470,40          |           |
| 511                | ALIMENTAÇÃO ESTAGIÁRIO                |           |         |           |        | 1.166,97        |           |
| 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 |           |         |           |        |                 | 56,26     |
| 446                | TAXA ASSISTENCIAL                     |           |         |           |        |                 | 61,52     |
| Ocorrências no Mês |                                       |           |         |           |        | 13.338,86       | 3.161,16  |
| Ativos             | Férias                                | Rescisões | Doentes | Lactantes | Outros | <b>Líquido:</b> | 10.177,70 |
| 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      |                                                |          |

