



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

- CENTRO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM: 009-2025

EMPENHO: 683 / 2025 N° SUB-EMPENHO: 2218 Data do Sub-Empenho: 02/10/2025 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

Fornecedor	
Nome:	5416 - GLOBAL MATERIAIS, SERVICOS E MANUTENCAO LTDA
Endereço:	ALAMEDA SALVADOR, 001057
Bairro:	CAMINHO DAS ARVORES
CNPJ:	23.694.541/0001-62
Conta Corrente:	98783-1
Tipo PIX:	
Insc. Estadual:	
Agência:	0334
N° PIX:	
Cidade:	
CPF:	
Banco:	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
RG:	
Complemento:	EDIF SALVADOR SHOPPING BUSINE
Tipo Pessoa:	Jurídica
Estado:	

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Reduzido:	1002.4451.1540 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR
Data do Empenho: 02/10/2025	
Unidade:	701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função:	12 - Educação
Sub-Função:	361 - Ensino Fundamental
Programa:	004 - EDUCALUZ
Ação:	1.002 - Investimentos em Equipamentos do Ensino Fundamental
Elemento:	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
Fonte:	1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
Sub-Elemento:	4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)

Modalidade: Pregão eletrônico	N° Lic.: 003-2025PE	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 001-2025ARP	216.936,91	108.312,87	108.624,04
Patrimônio:				

HISTÓRICO REFERENTE A REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA, SOB DEMANDA, PRESTAR SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA INERENTES A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, SEM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, NA FORMA ESTABELECIDA NO TERMO DE REFERÊNCIA, E NAS PLANILHAS DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS, DESCRITOS NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL-SINAPI E NA TABELA ORSE - ORÇAMENTO DE OBRAS DE SERGIPE (BRASIL). LICITAÇÃO 003-2025PE, CONTRATO: 001-2025ARP. REFORMA DA QUADRA DO CENOS DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA. OBRA Nº 30/2025. BOLETIM DE MEDIÇÃO 02. PERÍODO DE MEDIÇÃO: 01/09/2025 À 29/09/2025. NFS-e: 2025541.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	108.312,87	108.312,87	0,00

Data do Empenho: 02/10/2025 Data da Liquidação: 02/10/2025

RETENÇÕES		
Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.02.00.00.007	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - Fonte 1540 INSS	1.895,48
2.1.8.8.1.01.04.00.00.007	IRRF - Fonte 1540	1.299,75
2.1.8.8.1.01.08.00.00.007	ISS - Fonte 1540	2.707,82
## Cento e dois mil e quatrocentos e nove reais e oitenta e dois centavos ##		Valor Retido 5.903,05
		Valor Líquido 102.409,82

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	30/09/2025	2025541	U			108.312,87
Quantidade: 1					Total:	108.312,87

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
123210601	LIQUIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO	108.312,87

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 02/10/2025.	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 02/10/2025, podendo efetuar o pagamento.
MARLI NUNES LIMA Secretária de Educação CPF: 930.248.435-15	NAIARA DA CUNHA CARMO Diretor Contábil Matrícula: 6408

DOCUMENTAÇÃO CONFERIDA
EM 03/10/25
CARLOS ANTONIO DA SILVA FILHO
CONTROLADOR INTERNO
PORTARIA 013 2025



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

- CENTRO

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

NOTA DE SUB-EMPENHO

PROCESSO ADM: 009-2025

EMPENHO: 683 / 2025 Nº SUB-EMPENHO: 2218 Data do Sub-Empenho: 02/10/2025 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR

Nome: 5416 - GLOBAL MATERIAIS, SERVICOS E MANUTENCAO LTDA Tipo Pessoa: Juridica
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:

- DOTACÃO ORÇAMENTÁRIA.

Reduzido:	1002.4451.1540	- ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	Data do Empenho:	02/10/2025
Unidade:	701	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Função:	12	- Educação		
Sub-Função:	361	- Ensino Fundamental		
Programa:	004	- EDUCALUZ		
Ação:	1.002	- Investimentos em Equipamentos do Ensino Fundamental		
Elemento:	4.4.90.51.00	- Obras e Instalacoes		
Fonte:	1540	- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
Sub-Elemento:	4.4.90.51.01	- OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)		

Modalidade: Pregão eletrônico	Nº Lic.: 003-2025PE	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 001-2025ARP	216.936,91	108.312,87	108.624,00
Patrimônio: -				

HISTÓRICO

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

Movimentação Empenho

Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
108.312,87	108.312,87	0,00

[illegible]

Cento e oito mil e trezentos e doze reais e oitenta e sete centavos

108.312,87

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 02/10/2025.

Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 02/10/2025

MARLI NUNES LIMA
Secretária de Educação
CPF: 930.248.435-15

NAIARA DA CUNHA CARMO
Diretor Contábil
Matrícula: 6408





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, 01/10/2025

A empresa:

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

Endereço:

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

ORIENTAÇÕES PARA EMPENHO	
FONTE DE PAGAMENTO:	
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
AÇÃO:	
FUNDEB	
HISTÓRICO:	
OBRA DE MANUTENÇÃO E REFORMA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA PARA REFORMA DA QUADRA DO CENOS- NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA	
Processo Licitatório: Pregão eletrônico 003/2025	
Contrato: 001/2025	
Processo administrativo: 009-2025	
Nº da obra: 030/2025	
Nº da Nota Fiscal (Matricula): 2025541	
VALOR DA NOTA: R\$ 108.312,87	
PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/09/2025 a 29/09/2025	
DOCUMENTOS EM ANEXO.	
RELATÓRIO FOTOGRAFICO, CERTIDÕES, NOTA FISCA, BM 02, RDO, RELATÓRIO DA GFIP CP 08, DCTFWEB CP 08.	
CONTA: AGÊNCIA 0334 C/C: 98783-1 BANCO ITAÚ	
Recurso - FUNDEB	

Atenciosamente,


Fiscal de contratos





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

Número da Nota
2025541
Data e Hora de Emissão
30/09/2025 16:04:33
Código de Verificação
23BC47B14

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/CRI: **13.807.870/0001-19** Inscrição Estadual: **00000000**
Inscrição
Nome/Razão **MUNICÍPIO DE SANTALUZ**
Endereço: **praça coronel José leitão, 06**
Bairro: **CENTRO** Município: **SANTALUZ** UF: **BA**
CEP: **48880-000** Email:

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

OBRA: REFORMA DA QUADRA DO CENOS DO MUNICIPIO DE SANTALUZ
BAHIA CONFORME ATA Nº 001/2025
Nº DO PREGÃO ELETRONICO: 003/2025
Nº DO PROCESSO ADMINISTRATIVO: 009-2025
Nº DA O.S: 030/2025
BM: 02
PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/09/2025 À 29/09/2025
VALOR TOTAL: R\$ 108.312,87
VL MÃO DE OBRA 50%: R\$ 54.156,44
VALOR DE MATERIAL 50%: R\$ 54.156,48
BC DE INSS: R\$ 54.156,44 x 3,5%: R\$ 1.895,48
BC DE ISS: R\$ 54.156,44 x 2,50%: R\$ 1.353,91
VALOR LÍQUIDO: R\$ 105.063,48
DADOS BANCARIOS: BANCO SANTANDER AG: 3747 C/C: 130091430

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
☒ O(s) Serviço(s) foi(ram) presta do(s)
☐ O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s)
☐ A(s) Obra(s) foi(ram) efetuada(s)
01/10/25
Assinatura

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL : R\$ **108.312,87**

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\$)
54.156,44	54.156,43	2,50	1353,91	Sim

RETENÇÃO DE IMPOSTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IRRF (R\$):	CSLL (R\$):	OUTRAS RETENÇÕES (R\$):
0,00	0,00	1.895,48	0,00	0,00	0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL : R\$ **105.063,48**

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

ISSQN Terceiros

Nº DAM: 528221	CONTRIBUINTE 31124 - GLOBAL CONSTRUÇOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA		INSCRIÇÃO:	
TIPO / NOME LOGRADOURO: SANTOS DUMONT			NÚMERO: 1883	
COMPLEMENTO: ANDAR 3 SALA 305		BAIRRO: CENTRO	MUNICÍPIO: LAURO DE FREITAS	UF: BA
DOCUMENTOS				
C.N.P.J. / CPF: 23.694.541/0001-62		R.G.:	ORGÃO	
TOMADOR				
CONTRIBUINTE TOMADOR: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			C.N.P.J. / CPF: 30.731.257/0001-84	
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTOS				
Base Cálculo: 54.156,43	Alíquota (%): 5,000	Valor R\$: 2.707,82	Taxa Expediente R\$:	Valor Total R\$: 2.707,82
DADOS PARA PAGAMENTO				
DATA LANÇAMENTO: 02/10/2025	MÊS REFERÊNCIA: Setembro	EXERCÍCIO: 2025	DATA EMISSÃO: 02/10/2025 11:28:48	DATA DE VENCIMENTO: 31/10/2025
INSTRUÇÕES: 1- PAGÁVEL NAS AGENCIAS E CASH ELETRÔNICO DA CAIXA ECONÔMICA E BANCO DO BRASIL. 2- RECEBER ATÉ A DATA DE VENCIMENTO 3- NF-e Nº 2025541 - Data de emissão: 30-09-2025			(=) VALOR DEVIDO - R\$	2.707,82
			(-) VALOR DO DESCONTO - R\$	
			(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$	
			(+) MULTA DE MORA - R\$	
			(+) JUROS DE MORA - R\$	
			(=) VALOR A PAGAR - R\$	2.707,82

Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



81710000027 . 9

07823906202 . 5

51031010500 . 0

00052822112 . 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



81710000027 . 9

07823906202 . 5

51031010500 . 0

00052822112 . 0

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



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

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

ISSQN Terceiros



MÊS REFERÊNCIA: Setembro	Nº DAM: 528221	EXERCÍCIO: 2025	DATA: 02/10/2025 11:28:48	DATA VENCIMENTO: 31/10/2025
INSCRIÇÃO			(=) VALOR DEVIDO - R\$	2.707,82
GLOBAL CONSTRUÇOES SERVICOS E			(=) VALOR A PAGAR - R\$	2.707,82





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: 528218	CONTRIBUINTE 31124 - GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES	INSCRIÇÃO: 31124
TIPO / NOME LOGRADOURO: AV SANTOS DUMONT		NÚMERO: 1883
COMPLEMENTO: ANDAR 3 SALA 305	BAIRRO: CENTRO	MUNICÍPIO: LAURO DE FREITAS
C.P.F.:		UF: BA
DOCUMENTOS		
C.P.F.:	R.G.:	ORGÃO
C.N.P.J.: 23.694.541/0001-62		
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE		
CÓDIGO ATIV: 433	ESPECIFICAÇÃO: I.R.R.F	
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO		
Base Cálculo:	Quantidade/Alíquota (%) 1,000	Valor UFPM 1,000
		Valor R\$ 1.299,75
		Taxa Expediente R\$:
		Valor Total R\$ 1.299,75
DADOS PARA PAGAMENTO		
DATA LANÇAMENTO: 02/10/2025	PARCELA: 1/1	EXERCÍCIO 2025
DATA EMISSÃO: 02/10/2025 11:23:33	DATA DE VENCIMENTO: 31/10/2025	
Composição do Imposto/Lançamentos		
Valor do Tributo: 1.299,75	Vlr. Devido sem Desconto (VD): 1.299,75	(=) VALOR DEVIDO - R\$ 1.299,75
Taxa de Expediente: 1.299,75	Vlr. do Desconto: 0,00	(-) VALOR DO DESCONTO - R\$
Valor de Base Cálculo: 1.299,75	Vlr. Devido com Desconto: 1.299,75	(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$
		(+) MULTA DE MORA - R\$
		(+) JUROS DE MORA - R\$
		(=) VALOR A PAGAR - R\$ 1.299,75
INSTRUÇÕES: 1) Pagável na agência da Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil; 2) Multa de 02% após o vencimento sobre o valor devido; 3) Juros de mora de 0,33% ao dia após o vencimento; 4) NF-e Nº 2025541 - Data de emissão: 30-09-2025		



Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



8176000012 . 6

99753906202 . 3

51031010100 . 9

00052821807 . 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



8176000012 . 6

99753906202 . 3

51031010100 . 9

00052821807 . 6

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: 1/1	Nº DAM: 528218	EXERCÍCIO 2025	DATA EMISSÃO: 02/10/2025 11:23:33	DATA VENCIMENTO: 31/10/2025
INSCRIÇÃO: 31124			(=) VALOR DEVIDO - R\$	1.299,75
GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E			(=) VALOR A PAGAR - R\$	1.299,75



Versão: Jasper 2.0.1.C

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA PROCESSAMENTO



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

ATA Nº 001/2025	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009/2025	OBRA Nº 030/2025	PERÍODO: 01/09/2025 A 29/09/2025	BOLETIM DE MEDIÇÃO- BM 02	R\$	108.312,87
-----------------	-------------------------------------	------------------	-------------------------------------	---------------------------	-----	------------

Orçamento Sintético								BM 02		ACUMULADO		SALDO	
								QUANT	PREÇO TOTAL	QUANT	PREÇO TOTAL	QUANT	PREÇO TOTAL
14.1	90776	SINAPI	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA			196,59	R\$ 8.135,70						
14.1	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40	38,85	R\$ 1.421,70	15	R\$ 533,14	30	R\$ 1.066,28	10	R\$ 355,43
14.2	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	60	122,30	R\$ 6.714,00	30	R\$ 3.357,00	45	R\$ 5.085,50	15	R\$ 1.678,50
13			REFORMA DA QUADRA										
1			SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 25.613,05						
1.1	51	ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m²	1	351,00	R\$ 330,32			1	R\$ 330,32	0	R\$ 0,00
1.2	98458	SINAPI	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2018	m²	105	94,08	R\$ 9.038,14			105	R\$ 9.038,14	0	R\$ 0,00
1.4	93588	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	m³	306,00	3,21	R\$ 837,35			306	R\$ 897,35	0	R\$ 0,00
1.5	227	ORSE	REMOÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA CHUMBADA EM CONCRETO (ALAMBRADO, GUARDA-CORPO)	m²	300,00	52,48	R\$ 14.404,50			300	R\$ 14.404,50	0	R\$ 0,00
1.6	1858	ORSE	REMOÇÃO DE TELA GALVANIZADA	m²	300,00	3,44	R\$ 942,75			300	R\$ 942,75	0	R\$ 0,00
2			MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES				R\$ 378,34						
2.2	93358	SINAPI	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	4,5	91,89	R\$ 378,34	1,5	R\$ 126,11	4,5	R\$ 378,34	0	R\$ 0,00
3			FUNDAÇÕES				R\$ 54.356,03						
3.1			CONCRETO ARMADO - SAPATAS				R\$ 10.040,47						
3.1.1	96620	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES. AF_08/2017	m³	0,75	820,54	R\$ 633,09			0,75	R\$ 563,09	0	R\$ 0,00
13.3	104919	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-30 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	148,32	13,34	R\$ 1.815,98			148,8204	R\$ 1.815,98	0	R\$ 0,00
13.7	96550	SINAPI	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m³	10,72	731,08	R\$ 7.631,40			10,72	R\$ 7.661,40	0	R\$ 0,00
3.2			CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAMES				R\$ 44.315,56						
3.2.1	96620	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES. AF_08/2017	m³	36,38	820,54	R\$ 27.316,65			36,384	R\$ 27.316,65	0	R\$ 0,00
3.2.3	92793	SINAPI	CORTE E DCBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	180,164	10,34	R\$ 1.703,90			180,164	R\$ 1.703,90	0	R\$ 0,00
3.1.2	96542	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	66	101,78	R\$ 6.146,42			66	R\$ 6.146,42	0	R\$ 0,00
13.3	104919	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-30 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	180,16	13,34	R\$ 2.198,40			180,16	R\$ 2.198,40	0	R\$ 0,00
3.2.4	92791	SINAPI	CORTE E DCBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	234,02	10,93	R\$ 2.339,60			234,0184	R\$ 2.339,60	0	R\$ 0,00
13.4	103692	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TERRELA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	4,95	1.017,96	R\$ 4.610,59			4,95	R\$ 4.610,59	0	R\$ 0,00
4			SUPERESTRUTURA				R\$ 6.604,01						
4.2			CONCRETO ARMADO - LAJES E PILARES				R\$ 6.604,01						
	92793	SINAPI	CORTE E DCBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	214,96	10,34	R\$ 2.033,01			214,9628	R\$ 2.033,01	0	R\$ 0,00



Frederico de L. S. Costa

4.2.3	92761	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	153,89	10,93	13,33	R\$ 1.538,47			153,8856	R\$ 1.538,47	0	R\$ 0,00
13.2	103669	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	3,32	999,32	1.219,17	R\$ 3.032,53	3,32	R\$ 3.032,53	3,3165	R\$ 3.032,53	0,00	R\$ 0,00
5			SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL					R\$ 57.649,92						
5.2			ALVENARIA DE VEDAÇÃO					R\$ 4.086,72						
5.2.1	103329	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m³	44	101,51	123,84	R\$ 4.086,72	44	R\$ 4.086,72	44	R\$ 4.086,72	0	R\$ 0,00
8			IMPERMEABILIZAÇÃO					R\$ 13.715,28						
8.1	98567	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m²	148,5	44,72	54,55	R\$ 6.075,51	148,5	R\$ 6.075,51	148,5	R\$ 6.075,51	0	R\$ 0,00
9			REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO					R\$ 35.677,67						
9.1	67905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	104,5	9,22	11,24	R\$ 880,94	104,5	R\$ 880,94	104,5	R\$ 880,94	0	R\$ 0,00
9.4	89048	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/ASSA ÚNICA, TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, COM BETONEIRA DE 400L, EM PAREDES DE AMBIENTES INTERNOS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	m²	104,5	44,71	54,54	R\$ 4.274,57	104,5	R\$ 4.274,57	104,5	R\$ 4.274,57	0	R\$ 0,00
11			PINTURAS E ACABAMENTOS					R\$ 8.123,81						
11.5	102506	SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPOXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	220	12,11	14,77	R\$ 2.437,05			0	R\$ -	220	R\$ 2.437,05
11.6	100752	SINAPI	PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	123,13	50,48	61,58	R\$ 5.686,76			0	R\$ -	123,13	R\$ 5.686,76
14			DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS					R\$ 4.183,61						
14.1	102989	SINAPI	CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 20 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	M	110	35,91	43,81	R\$ 3.614,33	110	R\$ 3.614,33	110	R\$ 3.614,33	0	R\$ 0,00
14.2	999	ORSE	Grelha pré-moldada em concreto para canaleta 40x50 cm	un	8	33,33	40,66	R\$ 243,96	8	R\$ 243,96	8	R\$ 243,96	0	R\$ 0,00
14.3	102719	SINAPI	ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021	m³	2,17	163,85	199,89	R\$ 325,32	2,17	R\$ 325,32	2,17	R\$ 325,32	0	R\$ 0,00
17.4			ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES					R\$ 22.783,86						
17.76	561	ORSE	Luminária calha sobrepor p/imp.fluorescente 2x40w ou LED 18 a 20W, completa incl.reator eletrônico e lâmpadas, Rev 03_06/2024	un	4	128,18	156,37	R\$ 469,11			0	R\$ -	4	R\$ 469,11
17.77	673	ORSE	Luminária calha sobrepor p/imp.fluorescente 2x32w, completa, inclusive reator eletrônico e lâmpada	un	4	111,01	135,43	R\$ 406,29			0	R\$ -	4	R\$ 406,29
17.78	12163	ORSE	Luminária Decorativa LED c/ vidro de prot. contra impacto IK08, 56Watts, 6200Lumens, 4000K, CRI>70, corpo alumínio injetado, pint. poliester a pó, 220V, IP66, Vida útil 100mil horas SPD de 10kV.	un	8	2.992,96	3.651,41	R\$ 21.908,46			0	R\$ -	8	R\$ 21.908,46
19			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					R\$ 117.034,49						
19.1			GERAL					R\$ 6.786,29						
17.87	103769	SINAPI	PAR DE TABELAS DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COM AROS E REDES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UN	1	2.924,21	3.567,53	R\$ 2.675,65			0	R\$ -	1	R\$ 2.675,65
17.88	103764	SINAPI	PAR DE TRAVES E REDES DE FUTSAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UN	1	4.492,51	5.480,86	R\$ 4.110,65			0	R\$ -	1	R\$ 4.110,65
19.2			PORTÃO E GRADIL METÁLICO					R\$ 109.017,00						
17.90	102363	SINAPI	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/4"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	m²	600	198,58	242,26	R\$ 109.017,00	450	R\$ 81.762,75	450	R\$ 81.762,75	150	R\$ 27.254,25
20			SERVIÇOS FINAIS					R\$ 1.231,20						
12.1	2450	ORSE	Limpeza geral	m²	576	2,34	2,85	R\$ 1.231,20			0	R\$ -	576	R\$ 1.231,20
TOTAL GERAL DA OBRA								350.692,56	R\$	108.312,87				



Handwritten signature: Franklin de L. Silva

VALOR TOTAL DA OBRA	R\$	350.692,56
VALOR BM 01	R\$	86.001,41
VALOR BM 02	R\$	108.312,87
VALOR ACUMULADO	R\$	194.314,28
SALDO CONTRATUAL	R\$	156.378,28

[illegible]

[illegible]

Franklin de J. Soria

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

[illegible]

~~Examinado de la...~~

Relatório Diário de Obra

[illegible]

Franklin D. Roosevelt

[illegible]

Marlín del Lago

PREGÃO ELETRÔNICO 003/2025	ORDEM DE SERVIÇO: 030/2025	CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santaluz-Ba CNPJ 13.807.870/0001-19	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA, SOB DEMANDA, PRESTAR SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA INERENTES À MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA – REFORMA DA QUADRA DO CENOS
CONTRATO: ATA 001/2025	PERÍODO DO BM: 01/09/2025 – 29/09/2025	CONTRATADA: GLOBAL CONSTRUÇÕES CNPJ/MF nº 23.694.541/0001-62	
BOLETIM DE MEDIÇÃO: BM-02			

ANDAMENTO GERAL DA OBRA

1



DESCRIÇÃO

EXECUÇÃO DE ALVENARIA

2



DESCRIÇÃO

EXECUÇÃO DE ALVENARIA

3



DESCRIÇÃO

EXECUÇÃO DE ALVENARIA

4



DESCRIÇÃO

EXECUÇÃO DE CHAPISCO

Franklin de S. S. S. S.

Eng. Civil



GLOBAL CONSTRUÇÕES
Camilo Ribeiro C. B. C. Ferreira
Eng. Civil
CREA-BA 051802557-0

PREGÃO ELETRÔNICO 003/2025	ORDEM DE SERVIÇO: 030/2025	CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santaluz-Ba CNPJ 13.807.870/0001-19	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA, SOB DEMANDA, PRESTAR SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA INERENTES À MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA – REFORMA DA QUADRA DO CENOS
CONTRATO: ATA 001/2025	PERÍODO DO BM: 01/09/2025 – 29/09/2025	CONTRATADA: GLOBAL CONSTRUÇÕES CNPJ/MF nº 23.694.541/0001-62	
BOLETIM DE MEDIÇÃO: BM-02			

5



DESCRIÇÃO

CANALETA EM CONCRETO ARMADO

6



DESCRIÇÃO

CANALETA EM CONCRETO ARMADO

7



DESCRIÇÃO

CANALETA EM CONCRETO ARMADO

8



DESCRIÇÃO

CANALETA EM CONCRETO ARMADO

Frailton de Lencina
Carimbo e Assinatura



PREGÃO ELETRÔNICO 003/2025	ORDEM DE SERVIÇO: 030/2025	CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santaluz-Ba CNPJ 13.807.870/0001-19	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA, SOB DEMANDA, PRESTAR SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA INERENTES À MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA – REFORMA DA QUADRA DO CENOS
CONTRATO: ATA 001/2025	PERÍODO DO BM: 01/09/2025 – 29/09/2025	CONTRATADA: GLOBAL CONSTRUÇÕES CNPJ/MF nº 23.694.541/0001-62	
BOLETIM DE MEDIÇÃO: BM-02			

9



DESCRIÇÃO

EXECUÇÃO DE ALAMBRADO

10



DESCRIÇÃO

EXECUÇÃO DE ALAMBRADO

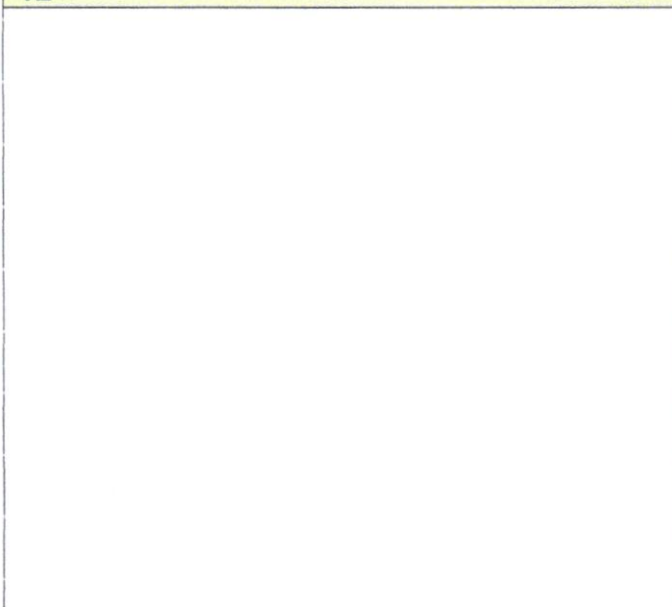
11



DESCRIÇÃO

EXECUÇÃO DE ALAMBRADO

12



DESCRIÇÃO

Handwritten signature





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 LTDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
128.887.871 - BAIXADO	23.694.541/0001-62

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

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

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

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





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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:59:09 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: 16/09/2025 a 15/10/2025

Certificação Número: 2025091606002530992777

Informação obtida em 22/09/2025 09:04:21

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



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

CNPJ/CPF	23.694.541/0001-62
Nome	GLOBAL CONSTRUÇOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA
Período de apuração	08/2025
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	34350239825 / eSocial 123768525 / Reinf CP

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 22.108,22	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 51.153,38	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 5.904,53	R\$ 0,00
Contribuições Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CPSS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 770,45	R\$ 770,45
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 79.936,58	R\$ 770,45

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

- 1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- 3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, 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

Nome	IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA
CPF	030.200.175-60
Telefone	-



DCTFWeb recebida via internet pelo Agente Receptor SERPRO em 17/09/2023 16:01:30

Nº do recibo de entrega 0000050000384770341

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: 46 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado):

8.671,39

Número da Guia: 0125091792787755-9 Data Emissão:

17/09/2025 18:23:14 (Brasília)

Emitida por: 23.694.541/0001-62 - GLOBAL CONSTRUCOES

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.694.541/0001-62

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2025		ADRIEL SANTANA BARBOSA	849	121.225.595-00	101	19/09/2025	Mensal	799,84	63,98	0,00	0,00	0,00	63,98
08/2025		AILSON DE JESUS COSTA	846	586.829.615-04	101	19/09/2025	Mensal	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45
08/2025		ALISON DAMASCENO MACHADO	840	073.193.945-02	101	19/09/2025	Mensal	3.359,13	268,73	0,00	0,00	0,00	268,73
08/2025		ANDERSON EVANGELISTA DOS SANTOS	828	035.047.055-31	101	19/09/2025	Mensal	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45
08/2025		ANDRE DE SOUZA BISPO	43	788.635.035-91	101	19/09/2025	Mensal	1.616,22	129,29	0,00	0,00	0,00	129,29
08/2025		ANTONIO ALVES DA SILVA	26	880.125.575-68	101	19/09/2025	Mensal	1.616,22	129,29	0,00	0,00	0,00	129,29
08/2025		ANTONIO JOSE ROCHA MACHADO	843	393.201.625-49	101	19/09/2025	Mensal	4.500,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
08/2025		CLEBER FERREIRA MELO	56	797.743.695-72	101	19/09/2025	Mensal	2.775,79	222,06	0,00	0,00	0,00	222,06
08/2025		COSMINHO FILOMENO DOS SANTOS	822	005.873.825-89	101	19/09/2025	Mensal	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45
08/2025		DARLISSON SANTOS	848	073.221.815-22	101	19/09/2025	Mensal	799,84	63,98	0,00	0,00	0,00	63,98
08/2025		DENIS DA SILVA DE CASTRO	823	098.310.395-05	101	19/09/2025	Mensal	1.548,98	123,91	0,00	0,00	0,00	123,91
08/2025		FRANCISCO ROGERIO NOGUEIRA DA SILVA	29	086.040.074-31	101	19/09/2025	Mensal	2.974,13	237,93	0,00	0,00	0,00	237,93
08/2025		IVANILDO SANTOS DE JESUS	852	101.107.365-08	101	19/09/2025	Mensal	1.548,98	123,91	0,00	0,00	0,00	123,91
08/2025		JAILSON ALVES DOS SANTOS	25	006.662.855-51	101	19/09/2025	Mensal	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45
08/2025		JAMERSON CARVALHO DA CONCEIÇÃO	829	062.605.925-90	101	19/09/2025	Mensal	1.612,22	128,97	0,00	0,00	0,00	128,97
08/2025		JOCELINO SANTANA DOS SANTOS	30	358.563.228-94	101	19/09/2025	Mensal	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45
08/2025		JOSE CLAUDIO MARQUES RIBEIRO	14	637.012.785-04	101	19/09/2025	Mensal	2.019,01	161,52	0,00	0,00	0,00	161,52
08/2025		JOSE DOS SANTOS	850	909.266.335-20	101	19/09/2025	Mensal	1.268,03	101,44	0,00	0,00	0,00	101,44
08/2025		JOSEVAL DOS SANTOS FILHO	830	049.754.975-14	101	19/09/2025	Mensal	1.548,98	123,91	0,00	0,00	0,00	123,91
08/2025		JUNIO SOUZA SANTOS	851	061.757.525-89	101	19/09/2025	Mensal	1.268,03	101,44	0,00	0,00	0,00	101,44
08/2025		LEONAN MARTINS DOS SANTOS	825	863.058.975-22	101	19/09/2025	Mensal	2.424,06	193,92	0,00	0,00	0,00	193,92
08/2025		LUCAS SOUZA SANTANA	61	864.692.345-26	101	19/09/2025	Mensal	1.616,22	129,29	0,00	0,00	0,00	129,29
08/2025		MAICON QUEIROZ KONIG	52	054.385.415-90	101	19/09/2025	Mensal	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45
08/2025		MARCELO BISPO DOS SANTOS	34	024.081.435-51	101	19/09/2025	Mensal	1.548,98	123,91	0,00	0,00	0,00	123,91
08/2025		MARCOS GUILHERME COELHO SANTOS	51	859.291.315-20	101	19/09/2025	Mensal	3.779,04	302,32	0,00	0,00	0,00	302,32
08/2025		MATHEUS LAMBERT CAVALCANTI	827	523.762.928-83	101	19/09/2025	Mensal	1.548,98	123,91	0,00	0,00	0,00	123,91
08/2025		NEILSON GOMES SANTOS	847	053.873.935-57	101	19/09/2025	Mensal	2.019,01	161,52	0,00	0,00	0,00	161,52
08/2025		OSEIAS DOS REIS SANTANA	60	489.745.365-87	101	19/09/2025	Mensal	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45
08/2025		OSVALDO BORGES TELES FILHO	22	356.453.185-87	101	19/09/2025	Mensal	3.779,04	302,32	0,00	0,00	0,00	302,32
08/2025		PAULO REBOUCAS DA CRUZ	841	044.348.825-89	101	19/09/2025	Mensal	1.548,98	123,91	0,00	0,00	0,00	123,91
08/2025		PEDRITO EVANGELISTA BARBOSA	842	022.655.535-65	101	19/09/2025	Mensal	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45
08/2025		REGINALDO CONCEIÇÃO SANTOS	27	021.482.225-70	101	19/09/2025	Mensal	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45
08/2025		RENATO FELIPE MORAIS DA SILVA	826	867.076.415-65	101	19/09/2025	Mensal	1.548,98	123,91	0,00	0,00	0,00	123,91
08/2025		ROBSON ALMEIDA DOS SANTOS	844	408.320.508-30	101	19/09/2025	Mensal	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45
08/2025		RONISON ABRAAO DOS SANTOS COUTINHO	853	085.353.545-06	101	19/09/2025	Mensal	799,84	63,98	0,00	0,00	0,00	63,98
08/2025		RONIVALDO CERQUEIRA VITORIO RAMOS	854	919.046.505-97	101	19/09/2025	Mensal	1.707,44	136,59	0,00	0,00	0,00	136,59
08/2025		ROSANGELA SODRE BACELAR	53	776.394.995-34	101	19/09/2025	Mensal	1.601,49	128,11	0,00	0,00	0,00	128,11
08/2025		RUAN DIEGO SANTANA VASCONCELOS	821	864.691.495-02	101	19/09/2025	Mensal	1.548,98	123,91	0,00	0,00	0,00	123,91



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.694.541 **Nome Empregador:** GLOBAL CONSTRUÇOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 46 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 8.671,39
Número da Guia: 0125091792787755-9 **Data Emissão:** 17/09/2025 18:23:14 (Brasília) **Emitida por:** 23.694.541/0001-62 - GLOBAL CONSTRUÇOES

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.694.541/0001-62		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2025		TAIARA SOARES DE CASTRO	58	984.807.155-53	101	19/09/2025	Mensal	2.500,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
08/2025		UBIRATAN DE JESUS SANTOS	59	839.363.275-72	101	19/09/2025	Mensal	3.779,04	302,32	0,00	0,00	0,00	302,32
08/2025		VICENTE DA SILVA	845	001.744.135-80	101	19/09/2025	Mensal	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45
08/2025		VIDAL MENDES DA SILVA	36	419.317.425-53	101	19/09/2025	Mensal	2.837,70	227,01	0,00	0,00	0,00	227,01
08/2025		WALES COSTA CRUZ	46	059.147.905-22	101	19/09/2025	Mensal	1.548,98	123,91	0,00	0,00	0,00	123,91
08/2025		WENDEL DE JESUS SANTOS	824	864.981.035-74	101	19/09/2025	Mensal	1.548,98	123,91	0,00	0,00	0,00	123,91
				Total do Tomador	Sem Tomador			93.953,84	7.516,06	0,00	0,00	0,00	7.516,06
				Total do Estabelecimento	23.694.541/0001-62			93.953,84	7.516,06	0,00	0,00	0,00	7.516,06
					Total FGTS			99.247,24	7.939,52	0,00	0,00	0,00	7.939,52



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.694.541 **Nome Empregador:** GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 46 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 8.671,39
Número da Guia: 0125091792787755-9 **Data Emissão:** 17/09/2025 18:23:14 (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
08/2025		GERALDINO MARTINS DE ALMEIDA FILHO	17	944.964.205-20	101	19/09/2025	Mensal	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45
08/2025		GIVALDO DOS SANTOS REIS JUNIOR	18	031.681.375-37	101	19/09/2025	Mensal	2.837,70	227,01	0,00	0,00	0,00	227,01
Total do Tomador							Sem Tomador	5.293,40	423,46	0,00	0,00	0,00	423,46
Total do Estabelecimento							90.017.87716/72	5.293,40	423,46	0,00	0,00	0,00	423,46
Total FGTS								99.247,24	7.939,52	0,00	0,00	0,00	7.939,52



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.694.541 **Nome Empregador:** GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 46 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 8.671,39
Número da Guia: 0125091792787755-9 **Data Emissão:** 17/09/2025 18:23:14 (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	
08/2025	101	44	93.953,84	7.516,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.516,06	
Total do Estabelecimento		23.694.541/0001-62	93.953,84	7.516,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.516,06	

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	
08/2025	101	2	5.293,40	423,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,46	
Total do Estabelecimento		90.017.87716/72	5.293,40	423,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,46	
Total FGTS			99.247,24	7.939,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.939,52	

Descrição das categorias:
 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
 103 - Empregado - Aprendiz
 104 - Empregado - Doméstico
 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
 201 - Trabalhador avulso portuário
 202 - Trabalhador avulso não portuário
 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
 303 - Exercente de mandato eletivo
 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
 307 - Militar
 308 - Conscrito
 309 - Agente público - Outros
 310 - Servidor público eventual
 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
 312 - Auxiliar local
 401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
 410 - Trabalhador tático/exercício em outro órgão/ajuda auxiliar - Informação prestada pelo cessantário/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
 735 - Contribuinte Individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
 741 - Contribuinte Individual - Microempreendedor Individual
 751 - Contribuinte Individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
 761 - Contribuinte Individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
 771 - Contribuinte Individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
 781 - Ministro de Confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
 801 - Estagiário
 902 - Médico residente
 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.956/1994
 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 CONSTRUÇÕES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 46 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 8.671,39
Número da Guia: 0125091792787755-9 **Data Emissão:** 17/09/2025 18:23:14 (Brasília) **Emitida por:** 23.694.541/0001-62 - GLOBAL CONSTRUÇÕES

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
08/2025	23.694.541/0001-62	44	93.953,84	7.516,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.516,06
08/2025	90.017.87716/72	2	5.293,40	423,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,46
Total FGTS			99.247,24	7.939,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.939,52



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.694.541

Nome Empregador: GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 46

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 8.671,39

Número da Guia: 0125091792787755-9

Data Emissão: 17/09/2025 18:23:14 (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
08/2025	11 - FGTS mensal	44	93.953,84	7.516,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.516,06
Total do Estabelecimento		23.694.541/0001-62	93.953,84	7.516,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.516,06

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
08/2025	11 - FGTS mensal	2	5.293,40	423,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,46
Total do Estabelecimento		90.017.87716/72	5.293,40	423,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,46
Total FGTS			99.247,24	7.939,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.939,52



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.694.541 **Nome Empregador:** GLOBAL CONSTRUÇOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 46 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 8.671,39
Número da Guia: 0125091792787755-9 **Data Emissão:** 17/09/2025 18:23:14 (Brasília) **Emitida por:** 23.694.541/0001-62 - GLOBAL CONSTRUÇOES

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:		Sem Tomador							
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2025	46	99.247,24	7.939,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.939,52
	Total FGTS	99.247,24	7.939,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.939,52



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.694.541 Nome Empregador: GLOBAL CONSTRUÇOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA Qtd. Trabalhadores Consignado: 2 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/09/2025 Total da Guia (Consignado): 8.671,39
Número da Guia: 0125091792787755-9 Data Emissão: 17/09/2025 18:23:14 (Brasília) Emitida por: 23.694.541/0001-62 - GLOBAL CONSTRUÇOES

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
08/2025	19/09/2025	FRANCISCO ROGERIO NOGUEIRA DA SILVA	29	086.040.074-31	1528282140	121	283,66
08/2025	19/09/2025	REGINALDO CONCEICAO SANTOS	27	021.482.225-70	000000004527581	644	407,00
08/2025	19/09/2025	REGINALDO CONCEICAO SANTOS	27	021.482.225-70	000586068575	389	41,21
Total Consignado							731,87



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

Nome do Contribuinte	GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA	CNPJ	23.694.541/0001-62
Período apuração	08/2025	Número do Recibo	50000384770341
Data/Hora da Transmissão	17/09/2025 18:01:56	Identificação da Apuração de Débitos	34350239825 / eSocial 123768525 / Reinf CP

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000379239838
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

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

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	08/2025		
Débito Apurado	8.287,01		
Deduções	Salário Família: 264,34 Retenção Lei 9711/98: 8.022,67		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	08/2025		
Débito Apurado	13.821,21		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 13.821,21		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	08/2025		
Débito Apurado	19.301,93		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 19.301,93		
Saldo a Pagar	0,00		



Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.017.87716/72	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	08/2025		
Débito Apurado	1.058,68		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.058,68		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-04	Descrição	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Período Apuração Débito	08/2025		
Débito Apurado	25.129,58		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 25.129,58		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	08/2025		
Débito Apurado	5.368,73		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 5.368,73		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.017.87716/72	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	08/2025		
Débito Apurado	294,46		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 294,46		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	08/2025		
Débito Apurado	2.412,74		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 2.412,74		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.017.87716/72	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	08/2025		
Débito Apurado	132,33		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 132,33		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	08/2025		
Débito Apurado	193,01		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 193,01		
Saldo a Pagar	0,00		



Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.017.87716/72	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	08/2025		
Débito Apurado	10,58		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 10,58		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
Período Apuração Débito	08/2025		
Débito Apurado	965,09		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 965,09		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.017.87716/72	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	08/2025		
Débito Apurado	52,93		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 52,93		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
Período Apuração Débito	08/2025		
Débito Apurado	1.447,64		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.447,64		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.017.87716/72	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	08/2025		
Débito Apurado	79,40		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 79,40		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	08/2025		
Débito Apurado	579,05		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 579,05		
Saldo a Pagar	0,00		



Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.017.87716/72	CNPJ Prest/Incorp/SCP	-
Período Apuração Débito	08/2025		
Débito Apurado	31,76		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 31,76		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	Descrição	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
Período Apuração Débito	08/2025		
Débito Apurado	770,45		
Saldo a Pagar	770,45		



CNPJ 23.694.541/0001-62	Razão Social GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA		
Período de Apuração Agosto/2025	Data de Vencimento 19/09/2025	Número do Documento 07.16.25260.0048659-7	Pagar este documento até 19/09/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000384770341			Valor Total do Documento 770,45

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	770,45			770,45
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
	Totais	770,45			770,45

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

17/09/2025 18:07:14

85810000007 2 70450385252 7 62071625260 3 00486597030 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000007 2 70450385252 7 62071625260 3 00486597030 3



CNPJ: 23.694.541/0001-62
Número: 07.16.25260.0048659-7
Pagar até: 19/09/2025
Valor: 770,45



Pague com o PIX





18/09/2025 - 16:03
Pix em andamento



18/09/2025 - 16:03
Pix realizado

Beneficiário final

RECEITA FEDERAL

Data e hora da transação

quinta-feira, 18 de setembro de 2025 às 16:03

RF

Banco: BCO DO BRASIL S.A.



Agência: *****7

Conta: *****6--2

CNPJ

00.394.460/0058-87

Chave

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

Valor do documento

R\$ 770,45

ID da transação

E31872495202509181903y1ACqTVfQwv

Código de Autenticação

01K5F3BJSWBST4YTM21E1RX9C3

Identificação no extrato

07162526000486597046295734

Conta de origem

GRUPO GLOBAL

GG

Banco: 336 - BANCO C6 S.A.



Agência: *****1

Conta: *****0--9

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

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

Capitais e regiões metropolitanas

 **3003 6116**

Demais regiões

 **0800 660 6116**

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



 0800 660 0060

Ouvidoria

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

 0800 660 6060



Pagar este documento até

19/09/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

8.671,39

CPF/CNPJ do Empregador
23.694.541

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125091792787755-9

Tag
17/09/2025 18:23

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2025	46	7.939,52	0,00	0,00	0,00	7.939,52
Total FGTS:		7.939,52	0,00	0,00	0,00	7.939,52

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
08/2025	731,87	731,87
Total Consignado:	731,87	731,87

Total da Guia: 8.671,39

Observações

Data de geração da Guia: 17/09/2025 às 18:23:14 - Página 1/1

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



PIX Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2968pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/57a9e581f99c4f74edfe82292048a8e452040000530398658028H5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Hresid:6207051***63044508

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/57a9e581f99c4f74edfe82292048a8e4





18/09/2025 - 16:02
Pix em andamento



18/09/2025 - 16:02
Pix realizado

Beneficiário final

CEF MATRIZ

Data e hora da transação

quinta-feira, 18 de setembro de 2025 às 16:02

CM

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL



Agência: *****7

Conta: *****5--5

CNPJ

00.360.305/0001-04

Chave

c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

Valor do documento

R\$ 8.671,39

ID da transação

E31872495202509181902roMLheGEHnL

Código de Autenticação

01K5F3AKMB97HB0AMTCMSJ06VC

Identificação no extrato

987f3d226c08473290c8a29436ef2f02

Conta de origem

GRUPO GLOBAL

GG

Banco: 336 - BANCO C6 S.A.



Agência: *****1

Conta: *****0--9

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

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

Capitais e regiões metropolitanas



3003 6116

Demais regiões



0800 660 6116

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



 0800 660 0060

Ouvidoria

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

 0800 660 6060



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

Emissão: 29/08/2025 16:20
Usuário: SETOR PESSOAL

agosto/2025

Colaborador :	849	ADRIEL SANTANA BARBOSA				Admissão:	16/08/2025	Matricula:	849	
Cargo:	717020	SERVENTE COMUM				Situação:	Ativo			
CTPS:	1212255-9500\SE	Salário Base:	1.548,98	Tipo de Salário:	Mensalista					
Evento			Referência	Tipo				Provento	Desconto	
1	SALARIO BASE		113,60	hora(s)				799,84		A
112	SALARIO FAMILIA		1,00	cota(s)				34,67		A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL		100,00	%					319,79	A
108	INSS		7,50	%					59,98	A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT		5,00	%					12,78	A
446	TAXA ASSISTENCIAL		1,50	%					11,99	A
								834,51	404,54	
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:			429,97	
Anotação		799,84	799,84	63,99	0,00					

Colaborador : 846		AILSON DE JESUS COSTA				Admissão: 01/08/2025		Matricula: 846					
Cargo: 715210		PEDREIRO				Situação:		Ativo					
CTPS:		060094-00018\BA		Salário Base: 2.455,70		Tipo de Salário:		Mensalista					
Evento				Referência		Tipo		Provento		Desconto			
1	SALARIO BASE			220,00		hora(s)		2.455,70		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		%				12,78 A			
446	TAXA ASSISTENCIAL			1,50		%				36,84 A			
									2.455,70		1.230,14		
				Base INSS		Base FGTS		FGTS		Base IRRF		Líquido: 1.225,56	
Anotação				2.455,70		2.455,70		196,46		0,00			

Colaborador : 840		ALISON DAMASCENO MACHADO				Admissão: 01/08/2025		Matricula: 840			
Cargo: 710205		CABO DE TURMA				Situação:		Ativo			
CTPS: 4553768-0040\BA		Salário Base: 3.359,13		Tipo de Salário: Mensalista							
Evento				Referência		Tipo		Provento		Desconto	
1	SALARIO BASE			220,00		hora(s)		3.359,13			
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL			100,00		%				1.343,65	
108	INSS			8,83		%				296,50	
111	IRRF			7,50		%				24,23	
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT			5,00		%				12,78	
446	TAXA ASSISTENCIAL			1,50		%				50,39	
								3.359,13		1.727,55	
				Base INSS		Base FGTS		FGTS		Base IRRF	
								Líquido:		1.631,58	
Anotação				3.359,13		3.359,13		268,73		2.751,93	

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



agosto/2025

Colaborador :	43	ANDRE DE SOUZA BISPO	Admissão:	19/08/2024	Matricula:	43
Cargo:	717020	AJUDANTE PRATICO	Situação:	Ativo		
CTPS:	3535419-0001\BA	Salário Base:	1.616,22	Tipo de Salário:	Mensalista	
Evento		Referência	Tipo		Provento	Desconto
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)		1.616,22	
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00	%			646,49
108	INSS	7,59	%			122,68
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00	%			26,85
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50	%			24,24
					1.616,22	820,26
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:
Anotação		1.616,22	1.616,22	129,30	0,00	795,96

Colaborador :	26	ANTONIO ALVES DA SILVA	Admissão:	01/02/2024	Matricula:	26
Cargo:	717020	AJUDANTE PRATICO	Situação:	Ativo		
CTPS:	8801255-7568\BA	Salário Base:	1.616,22	Tipo de Salário:	Mensalista	
Evento		Referência	Tipo		Provento	Desconto
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)		1.616,22	
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00	%			646,49
108	INSS	7,59	%			122,68
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00	%			26,85
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50	%			24,24
					1.616,22	820,26
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:
Anotação		1.616,22	1.616,22	129,30	0,00	795,96

Colaborador :	843	ANTONIO JOSE ROCHA MACHADO	Admissão:	01/08/2025	Matricula:	843
Cargo:	992205	ENCARREGADO GERAL	Situação:	Ativo		
CTPS:	3932016-2549\BA	Salário Base:	4.500,00	Tipo de Salário:	Mensalista	
Evento		Referência	Tipo		Provento	Desconto
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)		4.500,00	
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00	%			1.800,00
108	INSS	9,77	%			439,58
111	IRRF	22,50	%			200,39
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00	%			12,78
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50	%			67,50
					4.500,00	2.520,25
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:
Anotação		4.500,00	4.500,00	360,00	3.892,80	1.979,75

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	%			4,33
					2.775,79	1.508,25
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:
Anotação		2.775,79	2.775,79	222,06	0,00	1.267,54



agosto/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				220,00	hora(s)				2.455,70		A	
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL				100,00	%					982,28	A	
108	INSS				8,07	%					198,24	A	
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT				5,00	%					26,85	A	
446	TAXA ASSISTENCIAL				1,50	%					36,84	A	
										2.455,70	1.244,21		
			Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF		Líquido:					1.211,49
Anotação			2.455,70	2.455,70	196,46	0,00							

Colaborador :		848	DARLISSON SANTOS				Admissão:		16/08/2025	Matricula:		848	
Cargo:		717020	SERVENTE COMUM				Situação:		Ativo				
CTPS:		9675232-0040\SE	Salário Base:		1.548,98	Tipo de Salário:		Mensalista					
Evento					Referência		Tipo				Provento	Desconto	
1	SALARIO BASE				113,60	hora(s)				799,84		A	
112	SALARIO FAMILIA				1,00	cota(s)				34,67		A	
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL				100,00	%					319,79	A	
108	INSS				7,50	%					59,98	A	
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT				5,00	%					12,78	A	
446	TAXA ASSISTENCIAL				1,50	%					11,99	A	
										834,51	404,54		
			Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF		Líquido:					429,97
Anotação			799,84	799,84	63,99	0,00							

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				220,00	hora(s)				1.548,98		A	
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL				100,00	%					619,59	A	
108	INSS				7,53	%					116,63	A	
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT				5,00	%					26,85	A	
446	TAXA ASSISTENCIAL				1,50	%					23,23	A	
										1.548,98	786,30		
			Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF		Líquido:					762,68
Anotação			1.548,98	1.548,98	123,92	0,00							



agosto/2025

Colaborador :29		FRANCISCO ROGERIO NOGUEIRA DA SILVA				Admissão: 01/04/2024		Matricula: 29			
Cargo: 716610		PINTOR				Situação: Férias 13/08/2025 até 11/09/2025					
CTPS: 0860400-7431\PE		Salário Base: 2.455,70		Tipo de Salário: Mensalista							
Evento				Referência		Tipo		Provento		Desconto	
136	FERIAS			19,00		dias(s)		1.555,28			
137	1/3 FERIAS			19,00		dias(s)		518,43			
140	DIAS TRABALHADOS			11,00		dias(s)		900,42			
108	INSS			8,42		%				250,30	
143	ADIANTAMENTO DE FERIAS -ESOCIAL					R\$				1.712,33	
146	IRRF FERIAS			7,50		%				17,87	
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT			5,00		%				9,84	
446	TAXA ASSISTENCIAL			1,50		%				13,51	
4025	EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS C\R 01					R\$				104,01	
4027	EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS FERIAS 01					R\$				179,65	
								2.974,13		2.287,51	
				Base INSS		Base FGTS		FGTS		Base IRRF	
								Líquido:		686,62	
Anotação				2.974,13		2.974,13		237,93		2.667,07	

Colaborador :17		GERALDINO MARTINS DE ALMEIDA FILHO				Admissão: 25/11/2023		Matricula: 17			
Cargo: 715210		PEDREIRO				Situação: Ativo					
CTPS: 9449642-0520\BA		Salário Base: 2.455,70		Tipo de Salário: Mensalista							
Evento				Referência		Tipo		Provento		Desconto	
1	SALARIO BASE			220,00		hora(s)		2.455,70			
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		%				26,85	
446	TAXA ASSISTENCIAL			1,50		%				36,84	
								2.455,70		1.244,21	
		Base INSS		Base FGTS		FGTS		Base IRRF		Líquido: 1.211,49	
Anotação		2.455,70		2.455,70		196,46		0,00			

Colaborador :		18		GIVALDO DOS SANTOS REIS JUNIOR				Admissão:		25/11/2023		Matricula:		18				
Cargo:		715210		PEDREIRO				Situação:		Ativo								
CTPS:		25938000-002\BA		Salário Base:		2.455,70		Tipo de Salário:		Mensalista								
Evento				Referência		Tipo						Provento		Desconto				
136		FERIAS				14,00		dias(s)						1.145,99				A
137		1/3 FERIAS				14,00		dias(s)						382,00				A
140		DIAS TRABALHADOS				16,00		dias(s)						1.309,71				A
66		LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL				100,00		%								523,88		A
108		INSS				8,24		%								233,92		A
143		ADIANTAMENTO DE FERIAS -ESOCIAL						R\$								1.394,38		A
187		VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT				5,00		%								7,50		A
446		TAXA ASSISTENCIAL				1,50		%								19,65		A
												2.837,70		2.179,33				
				Base INSS		Base FGTS		FGTS		Base IRRF		Líquido:		658,37				
Anotação				2.837,70		2.837,70		227,02		0,00								



agosto/2025

Colaborador :852		IVANILDO SANTOS DE JESUS				Admissão: 01/08/2025		Matricula: 852					
Cargo: 717020		SERVENTE COMUM				Situação: Ativo							
CTPS: 1011073-6508\BA		Salário Base: 1.548,98		Tipo de Salário: Mensalista									
Evento				Referência		Tipo		Provento		Desconto			
1	SALARIO BASE			220,00		hora(s)		1.548,98					
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL			100,00		%				619,59			
108	INSS			7,53		%				116,63			
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT			5,00		%				12,78			
446	TAXA ASSISTENCIAL			1,50		%				23,23			
								1.548,98		772,23			
				Base INSS		Base FGTS		FGTS		Base IRRF		Líquido: 776,75	
Anotação				1.548,98		1.548,98		123,92		0,00			

Colaborador :25		JAILSON ALVES DOS SANTOS				Admissão: 01/02/2024		Matricula: 25					
Cargo: 715210		PEDREIRO				Situação: Ativo							
CTPS: 1816004-0060\BA		Salário Base: 2.455,70		Tipo de Salário: Mensalista									
Evento				Referência		Tipo		Provento		Desconto			
1	SALARIO BASE			220,00		hora(s)		2.455,70					
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		%				26,85			
446	TAXA ASSISTENCIAL			1,50		%				36,84			
								2.455,70		1.244,21			
				Base INSS		Base FGTS		FGTS		Base IRRF		Líquido: 1.211,49	
Anotação				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			220,00		hora(s)		1.612,22					
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL			100,00		%				644,89			
108	INSS			7,59		%				122,32			
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT			5,00		%				26,85			
446	TAXA ASSISTENCIAL			1,50		%				24,18			
								1.612,22		818,24			
				Base INSS		Base FGTS		FGTS		Base IRRF		Líquido: 793,98	
Anotação				1.612,22		1.612,22		128,98		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		%				26,85			
446	TAXA ASSISTENCIAL			1,50		%				36,84			
								2.455,70		1.244,21			
				Base INSS		Base FGTS		FGTS		Base IRRF		Líquido: 1.211,49	
Anotação				2.455,70		2.455,70		196,46		0,00			



agosto/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	%				4,33	A
							2.019,01	970,87	
			Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		1.048,14
Anotação			2.019,01	2.019,01	161,52	0,00			

Colaborador :	850	JOSE DOS SANTOS				Admissão:	16/08/2025	Matricula:	850
Cargo:	715210	PEDREIRO				Situação:	Ativo		
CTPS:	0023240-00007\SE	Salário Base:	2.455,70	Tipo de Salário:	Mensalista				
Evento			Referência	Tipo			Provento	Desconto	
1	SALARIO BASE		113,60	hora(s)			1.268,03		A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL		100,00	%				506,98	A
108	INSS		7,50	%				95,10	A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT		5,00	%				12,78	A
446	TAXA ASSISTENCIAL		1,50	%				19,01	A
							1.268,03	633,87	
			Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		634,16
Anotação			1.268,03	1.268,03	101,44	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		220,00	hora(s)			1.548,98		A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL		100,00	%				619,59	A
108	INSS		7,53	%				116,63	A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT		5,00	%				26,85	A
446	TAXA ASSISTENCIAL		1,50	%				23,23	A
							1.548,98	786,30	
			Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		762,68
Anotação			1.548,98	1.548,98	123,92	0,00			

Colaborador :	851	JUNIO SOUZA SANTOS				Admissão:	16/08/2025	Matricula:	851
Cargo:	715210	PEDREIRO				Situação:	Ativo		
CTPS:	3825131-0050\SE	Salário Base:	2.455,70	Tipo de Salário:	Mensalista				
Evento			Referência	Tipo			Provento	Desconto	
1	SALARIO BASE		113,60	hora(s)			1.268,03		A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL		100,00	%				506,98	A
108	INSS		7,50	%				95,10	A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT		5,00	%				12,78	A
446	TAXA ASSISTENCIAL		1,50	%				19,01	A
							1.268,03	633,87	
			Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		634,16
Anotação			1.268,03	1.268,03	101,44	0,00			



agosto/2025

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	220,00	hora(s)	2.424,06		
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00	%			969,62
108	INSS	8,06	%			195,39
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00	%			26,85
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50	%			36,36
				2.424,06		1.228,22
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:
Anotação		2.424,06	2.424,06	193,92	0,00	1.195,84

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		
112	SALARIO FAMILIA	1,00	cota(s)	65,00		
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00	%			646,49
108	INSS	7,59	%			122,68
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00	%			26,85
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50	%			24,24
				1.681,22		820,26
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:
Anotação		1.616,22	1.616,22	129,30	0,00	860,96

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

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		
112	SALARIO FAMILIA	2,00	cota(s)	130,00		
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00	%			619,59
107	VALE TRANSPORTE	6,00	%			92,94
108	INSS	7,53	%			116,63
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00	%			26,85
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50	%			23,23
				1.678,98		879,24
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:
Anotação		1.548,98	1.548,98	123,92	0,00	799,74



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

Emissão: 29/08/2025 16:20
Usuário: SETOR PESSOAL

agosto/2025

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

Colaborador :	827	MATHEUS LAMBERT CAVALCANTI	Admissão:	16/07/2025	Matricula:	827
Cargo:	717020	SERVENTE COMUM	Situação:	Ativo		
CTPS:	5237629-2883\SP	Salário Base:	1.548,98	Tipo de Salário:	Mensalista	
Evento		Referência	Tipo		Provento	Desconto
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)		1.548,98	
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00	%			619,59
108	INSS	7,53	%			116,63
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00	%			26,85
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50	%			23,23
					1.548,98	786,30
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:
Anotação		1.548,98	1.548,98	123,92	0,00	762,68

Colaborador :	847	NEILSON GOMES SANTOS	Admissão:	01/08/2025	Matricula:	847
Cargo:	782510	MOTORISTA	Situação:	Ativo		
CTPS:	0538739-3557\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	
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00	%			807,60
108	INSS	7,87	%			158,94
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	1,00	%			2,56
					2.019,01	969,10
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:
Anotação		2.019,01	2.019,01	161,52	0,00	1.049,91

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



agosto/2025

Colaborador :	22	OSVALDO BORGES TELES FILHO				Admissão:	01/02/2024	Matricula:	22
Cargo:	992205	ENCARREGADO GERAL				Situação:	Ativo		
CTPS:	4940749-0030\BA	Salário Base:	3.779,04	Tipo de Salário:	Mensalista				
Evento			Referência	Tipo			Provento	Desconto	
1	SALARIO BASE		220,00	hora(s)			3.779,04		A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL		100,00	%				1.511,62	A
108	INSS		9,18	%				346,88	A
111	IRRF		15,00	%				81,62	A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT		5,00	%				26,85	A
446	TAXA ASSISTENCIAL		1,50	%				56,69	A
							3.779,04	2.023,66	
			Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		1.755,38
Anotação			3.779,04	3.779,04	302,32	3.171,84			

Colaborador :	841	PAULO REBOUCAS DA CRUZ				Admissão:	01/08/2025	Matricula:	841
Cargo:	717020	SERVENTE COMUM				Situação:	Ativo		
CTPS:	0443488-2589\BA	Salário Base:	1.548,98	Tipo de Salário:	Mensalista				
Evento			Referência	Tipo			Provento	Desconto	
1	SALARIO BASE		220,00	hora(s)			1.548,98		A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL		100,00	%				619,59	A
108	INSS		7,53	%				116,63	A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT		5,00	%				12,78	A
446	TAXA ASSISTENCIAL		1,50	%				23,23	A
							1.548,98	772,23	
			Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		776,75
Anotação			1.548,98	1.548,98	123,92	0,00			

Colaborador :	842	PEDRITO EVANGELISTA BARBOSA				Admissão:	01/08/2025	Matricula:	842
Cargo:	715210	PEDREIRO				Situação:	Ativo		
CTPS:	0226555-3565\BA	Salário Base:	2.455,70	Tipo de Salário:	Mensalista				
Evento			Referência	Tipo			Provento	Desconto	
1	SALARIO BASE		220,00	hora(s)			2.455,70		A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL		100,00	%				982,28	A
108	INSS		8,07	%				198,24	A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT		5,00	%				12,78	A
446	TAXA ASSISTENCIAL		1,50	%				36,84	A
							2.455,70	1.230,14	
			Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		1.225,56
Anotação			2.455,70	2.455,70	196,46	0,00			

Colaborador :	27	REGINALDO CONCEIÇÃO SANTOS				Admissão:	01/02/2024	Matricula:	27
Cargo:	715210	PEDREIRO				Situação:	Ativo		
CTPS:	0214822-2570\BA	Salário Base:	2.455,70	Tipo de Salário:	Mensalista				
Evento			Referência	Tipo			Provento	Desconto	
1	SALARIO BASE		220,00	hora(s)			2.455,70		A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL		100,00	%				982,28	A
108	INSS		8,07	%				198,24	A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT		5,00	%				26,85	A
446	TAXA ASSISTENCIAL		1,50	%				36,84	A
4025	EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS C\R 01			R\$				407,00	A
4029	EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS C\R 02			R\$				41,21	A
							2.455,70	1.692,42	
			Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		763,28
Anotação			2.455,70	2.455,70	196,46	0,00			

SECRETARIA GERAL

Visto



agosto/2025

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	220,00	hora(s)		1.548,98	
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00	%			619,59
108	INSS	7,53	%			116,63
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00	%			26,85
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50	%			23,23
					1.548,98	786,30
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:
Anotação		1.548,98	1.548,98	123,92	0,00	762,68

Colaborador :	24	ROBERT OLVEIRA CARMO	Admissão:	01/02/2024	Matricula:	24
Cargo:	717020	SERVENTE COMUM	Situação:	Rescisão 27/08/2025		
CTPS:	5942366-0040\BA	Salário Base:	1.548,98	Tipo de Salário:	Mensalista	
Evento		Referência	Tipo		Provento	Desconto
147	AVISO PREVIO INDENIZADO PELO EMPREGADOR	33,00	dias(s)		1.703,88	
149	SALDO DE SALARIO	27,00	dias(s)		1.394,08	
150	13º SALARIO RESCISAO	8,00	avo(s)		1.032,65	
151	13º SALARIO REF. AVISO INDENIZADO	1,00	avo(s)		129,08	
152	FERIAS PROPORCIONAIS	7,00	avo(s)		903,57	
158	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	3,00	avo(s)		344,22	
317	FERIAS PROPORCIONAIS INDENIZADA	1,00	avo(s)		129,08	
107	VALE TRANSPORTE	6,00	%			83,64
108	INSS	7,50	%			104,55
156	INSS 13º SALARIO	7,50	%			87,12
162	LIQUIDO DE RESCISAO		R\$			5.330,70
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00	%			30,55
					5.636,56	5.636,56
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:
Anotação		2.555,81	2.426,73	194,14	0,00	0,00

Colaborador :	844	ROBSON ALMEIDA DOS SANTOS	Admissão:	01/08/2025	Matricula:	844
Cargo:	715210	PEDREIRO	Situação:	Ativo		
CTPS:	086505-00340\SP	Salário Base:	2.455,70	Tipo de Salário:	Mensalista	
Evento		Referência	Tipo		Provento	Desconto
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)		2.455,70	
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00	%			982,28
108	INSS	8,07	%			198,24
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00	%			12,78
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50	%			36,84
					2.455,70	1.230,14
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:
Anotação		2.455,70	2.455,70	196,46	0,00	1.225,56



agosto/2025

Colaborador :	853	RONISON ABRAAO DOS SANTOS COUTINHO				Admissão:	16/08/2025	Matricula:	853
Cargo:	717020	SERVENTE COMUM				Situação:	Ativo		
CTPS:	0853535-4506\SE	Salário Base:	1.548,98	Tipo de Salário:	Mensalista				
Evento			Referência	Tipo			Provento	Desconto	
1	SALARIO BASE		113,60	hora(s)			799,84		A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL		100,00	%				319,79	A
108	INSS		7,50	%				59,98	A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT		5,00	%				12,78	A
446	TAXA ASSISTENCIAL		1,50	%				11,99	A
							799,84	404,54	
			Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		395,30
Anotação			799,84	799,84	63,99	0,00			

Colaborador :	854	RONIVALDO CERQUEIRA VITORIO RAMOS				Admissão:	18/08/2025	Matricula:	854
Cargo:	992205	ENCARREGADO GERAL				Situação:	Ativo		
CTPS:	13325-00046\BA	Salário Base:	3.779,04	Tipo de Salário:	Mensalista				
Evento			Referência	Tipo			Provento	Desconto	
1	SALARIO BASE		99,40	hora(s)			1.707,44		A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL		100,00	%				682,67	A
108	INSS		7,67	%				130,89	A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT		5,00	%				12,78	A
446	TAXA ASSISTENCIAL		1,50	%				25,60	A
							1.707,44	851,94	
			Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		855,50
Anotação			1.707,44	1.707,44	136,60	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		220,00	hora(s)			1.548,98		A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL		100,00	%				619,59	A
108	INSS		7,53	%				116,63	A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT		5,00	%				26,85	A
446	TAXA ASSISTENCIAL		1,50	%				23,23	A
							1.548,98	786,30	
			Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		762,68
Anotação			1.548,98	1.548,98	123,92	0,00			

Colaborador :	59	UBIRATAN DE JESUS SANTOS				Admissão:	02/05/2025	Matricula:	59
Cargo:	992205	ENCARREGADO GERAL				Situação:	Ativo		
CTPS:	0226855-0050\BA	Salário Base:	3.779,04	Tipo de Salário:	Mensalista				
Evento			Referência	Tipo			Provento	Desconto	
1	SALARIO BASE		220,00	hora(s)			3.779,04		A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL		100,00	%				1.511,62	A
108	INSS		9,18	%				346,88	A
111	IRRF		15,00	%				81,62	A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT		5,00	%				26,85	A
446	TAXA ASSISTENCIAL		1,50	%				56,69	A
							3.779,04	2.023,66	
			Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		1.755,38
Anotação			3.779,04	3.779,04	302,32	3.171,84			



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

Emissão: 29/08/2025 16:20
Usuário: SETOR PESSOAL

agosto/2025

Colaborador :	845	VICENTE DA SILVA	Admissão:	01/08/2025	Matricula:	845
Cargo:	715210	PEDREIRO	Situação:	Ativo		
CTPS:	42246-00066\BA	Salário Base:	2.455,70	Tipo de Salário:	Mensalista	
Evento		Referência	Tipo	Provento		Desconto
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)	2.455,70		
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	%			12,78
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50	%			36,84
				2.455,70		1.230,14
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:
Anotação		2.455,70	2.455,70	196,46	0,00	1.225,56

Colaborador :	36	VIDAL MENDES DA SILVA	Admissão:	17/06/2024	Matricula:	36
Cargo:	715210	PEDREIRO	Situação:	Ativo		
CTPS:	9317218-001\BA	Salário Base:	2.455,70	Tipo de Salário:	Mensalista	
Evento		Referência	Tipo	Provento		Desconto
136	FERIAS	14,00	dias(s)	1.145,99		
137	1/3 FERIAS	14,00	dias(s)	382,00		
140	DIAS TRABALHADOS	16,00	dias(s)	1.309,71		
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00	%			523,88
107	VALE TRANSPORTE	6,00	%			78,58
108	INSS	8,24	%			233,92
143	ADIANTAMENTO DE FERIAS -ESOCIAL		R\$			1.394,38
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00	%			14,32
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50	%			19,65
				2.837,70		2.264,73
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:
Anotação		2.837,70	2.837,70	227,02	0,00	572,97

Colaborador :	46	WALES COSTA CRUZ	Admissão:	19/08/2024	Matricula:	46
Cargo:	717020	SERVENTE COMUM	Situação:	Ativo		
CTPS:	6963995-0030\SE	Salário Base:	1.548,98	Tipo de Salário:	Mensalista	
Evento		Referência	Tipo	Provento		Desconto
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)	1.548,98		
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00	%			619,59
108	INSS	7,53	%			116,63
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00	%			26,85
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50	%			23,23
				1.548,98		786,30
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:
Anotação		1.548,98	1.548,98	123,92	0,00	762,68

Colaborador :	824	WENDEL DE JESUS SANTOS	Admissão:	16/07/2025	Matricula:	824
Cargo:	717020	SERVENTE COMUM	Situação:	Ativo		
CTPS:	8649810-3574\BA	Salário Base:	1.548,98	Tipo de Salário:	Mensalista	
Evento		Referência	Tipo	Provento		Desconto
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)	1.548,98		
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00	%			619,59
108	INSS	7,53	%			116,63
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00	%			26,85
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50	%			23,23
				1.548,98		786,30
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:
Anotação		1.548,98	1.548,98	123,92	0,00	762,68



agosto/2025

Resumo agrupado dos eventos

Evento						Provento	Desconto
1	SALARIO BASE					86.496,22	
112	SALARIO FAMILIA					264,34	
136	FERIAS					3.847,26	
137	1/3 FERIAS					1.282,43	
140	DIAS TRABALHADOS					3.519,84	
147	AVISO PREVIO INDENIZADO PELO EMPREGADOR					1.703,88	
149	SALDO DE SALARIO					1.394,08	
150	13º SALARIO RESCISAO					1.032,65	
151	13º SALARIO REF. AVISO INDENIZADO					129,08	
152	FERIAS PROPORCIONAIS					903,57	
158	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO					344,22	
317	FERIAS PROPORCIONAIS INDENIZADA					129,08	
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL						35.645,03
108	INSS						7.876,30
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT						896,75
446	TAXA ASSISTENCIAL						1.248,00
111	IRRF						469,48
107	VALE TRANSPORTE						421,71
143	ADIANTAMENTO DE FERIAS -ESOCIAL						4.501,09
146	IRRF FERIAS						17,87
4025	EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS C\R 01						511,01
4027	EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS FERIAS 01						179,65
4029	EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS C\R 02						41,21
156	INSS 13º SALARIO						87,12
162	LIQUIDO DE RESCISAO						5.330,70
Ocorrências no Mês						101.046,65	57.225,92
Ativos	Férias	Rescisões	Doentes	Lactantes	Outros	Líquido:	43.820,73
45	3	1	0	0	0		

Informações complementares do resumo

FGTS Mensal	7.611,73	Valor total base de INSS	97.701,56
FGTS de Rescisão	340,78	DARF - Segurados	7.963,42
Base do FGTS 2%	0,00	Valor Base do INSS Patronal	97.701,56
Total base FGTS 2% na rescisão	0,00	DARF (Empresa) 20,000%	19.540,31
Base do FGTS 8%	95.145,75	DARF (R.A.T. = 3,000%) e (F.A.P.= 1,8543%)	5.435,04
Base FGTS 8% na Rescisão	4.259,69	DARF - Terceiros Autônomos FPAS 620 2.5% fixo)	0,00
Valor total de sócios	0,00	DARF (TERCEIROS) 5,800%	5.666,69
Valor total de autônomos	0,00	DARF (AUTONOMO) 20,000%	0,00
Valor total do INSS recolhido	7.963,42	DARF (SÓCIO) 20,000%	0,00
Total salário maternidade(inss)	0,00	DARF - Salário Família	264,34
Total salário maternidade(empregador)	0,00	DARF - Retenção do Tomador	0,00
Base de IRRF	97.701,56	Compensação	0,00
Rat Agente Nocivo 12% - Ocorrência 02	0,00	DARF - Valor a pagar	38.341,12
Rat Agente Nocivo 09% - Ocorrência 03	0,00		
Rat Agente Nocivo 06% - Ocorrência 04	0,00		
Rat Agente Nocivo 12% - Ocorrência 06	0,00		
Rat Agente Nocivo 09% -Ocorrência 07	0,00		
Rat Agente Nocivo 06% - Ocorrência 08	0,00		



Empresa: 018-GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA
Estabelecimento: 012-Matriz
CNPJ/CEI: 23694541000162

Emissão: 29/08/2025 16:20
Usuário: SETOR PESSOAL

RESUMO GERAL DA FOLHA ANALÍTICA

agosto/2025

Resumo agrupado dos eventos

Evento						Provento	Desconto
1	SALARIO BASE					86.496,22	
112	SALARIO FAMILIA					264,34	
136	FERIAS					3.847,26	
137	1/3 FERIAS					1.282,43	
140	DIAS TRABALHADOS					3.519,84	
147	AVISO PREVIO INDENIZADO PELO EMPREGADOR					1.703,88	
149	SALDO DE SALARIO					1.394,08	
150	13º SALARIO RESCISAO					1.032,65	
151	13º SALARIO REF. AVISO INDENIZADO					129,08	
152	FERIAS PROPORCIONAIS					903,57	
158	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO					344,22	
317	FERIAS PROPORCIONAIS INDENIZADA					129,08	
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL						35.645,03
108	INSS						7.876,30
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT						896,75
446	TAXA ASSISTENCIAL						1.248,00
111	IRRF						469,48
107	VALE TRANSPORTE						421,71
143	ADIANTAMENTO DE FERIAS -ESOCIAL						4.501,09
146	IRRF FERIAS						17,87
4025	EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS C\R 01						511,01
4027	EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS FERIAS 01						179,65
4029	EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS C\R 02						41,21
156	INSS 13º SALARIO						87,12
162	LIQUIDO DE RESCISAO						5.330,70
Ocorrências no Mês						101.046,65	57.225,92
Ativos	Férias	Rescisões	Doentes	Lactantes	Outros	Líquido:	43.820,73
45	3	1	0	0	0		

Informações complementares do resumo

FGTS Mensal	7.611,73	Valor total base de INSS	97.701,56
FGTS de Rescisão	340,78	DARF - Segurados	7.963,42
Base do FGTS 2%	0,00	Valor Base do INSS Patronal	97.701,56
Total base FGTS 2% na rescisão	0,00	DARF (Empresa) 20,000%	19.540,31
Base do FGTS 8%	95.145,75	DARF (R.A.T. = 3,000%) e (F.A.P.= 1,8543%)	5.435,04
Base FGTS 8% na Rescisão	4.259,69	DARF - Terceiros Autônomos FPAS 620 2.5% fixo)	0,00
Valor total de sócios	0,00	DARF (TERCEIROS) 5,800%	5.666,69
Valor total de autônomos	0,00	DARF (AUTONOMO) 20,000%	0,00
Valor total do INSS recolhido	7.963,42	DARF (SÓCIO) 20,000%	0,00
Total salário maternidade(inss)	0,00	DARF - Salário Família	264,34
Total salário maternidade(empregador)	0,00	DARF - Retenção do Tomador	0,00
Base de IRRF	97.701,56	Compensação	0,00
Rat Agente Nocivo 12% - Ocorrência 02	0,00	DARF - Valor a pagar	38.341,12
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		

