



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

PC CORONEL JOSE LEITAO - CENTRO

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

PROCESSO ADM: 149-2022

EMPENHO: 51 / 2026	Nº SUB-EMPENHO: 33	TIPO DO EMPENHO: Estimativo
Data Empenho: 19/01/2026	Data Sub-Empenho: 19/01/2026	Data Liquidação: 19/01/2026
		Data Pagamento: 20/01/2026

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

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Reduzido:	1007.4492.1708 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR
Unidade:	1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Função:	15 - Urbanismo
Sub-Função:	451 - Infra-estrutura Urbana
Programa:	009 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL
Ação:	1.007 - Investimentos em Obras Estruturantes
Elemento:	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
Fonte:	1708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais
Sub-Elemento:	4.4.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Modalidade: Pregão eletrônico	Nº Lic.: 15/2022	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 135-2023	439.327,53	411.974,64	27.352,89
Patrimônio: -				

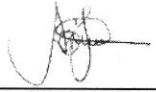
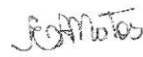
HISTÓRICO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS PÚBLICOS INCLUINDO MONTAGENS DE MOBILIÁRIO URBANO SITUADOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA - RECUPERAÇÃO ADAPTAÇÃO DE DRENAGEM DA RUA JOSÉ OLIVEIRA MOTA NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA. CONFORME CONTRATO Nº135-2023, LICITAÇÃO Nº 015-2022. OBRA Nº 044/2025. BOLETIM DE MEDIÇÃO 02. PERÍODO DE MEDIÇÃO DE 01/12/2025 À	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	411.974,64	193.672,56	218.302,08

Data do Empenho: 19/01/2026	Data do Liquidação: 19/01/2026	Data do Pagamento: 20/01/2026
-----------------------------	--------------------------------	-------------------------------

## Cento e noventa e três mil e seiscentos e setenta e dois reais e cinquenta e seis centavos ##

Valor Bruto

193.672,56

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 193.672,56 (Cento e noventa e três mil e seiscentos e setenta e dois reais e cinquenta e seis centavos ), proveniente desta nota. Em, 20/01/2026	O processo foi pago conforme a autorização. Em, 20/01/2026
 ARISMÁRIO BARBOSA JUNIOR Prefeito Municipal Matrícula: 6422	 ELISÂNGELA ARAUJO DE MATOS Tesoureiro Matrícula: 6424

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA					
Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
09092-1	9092-1 CFM DEP NAC DE PROD MINERAL	1130-4	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	74D63E	183.117,41

RECIBO	Nº PROCESSO PAGTO: 141 / 2026
--------	-------------------------------

Recebemos da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ a importância supra de R\$ 193.672,56 (Cento e noventa e três mil e seiscentos e setenta e dois reais e cinquenta e seis centavos ), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 141, pela qual damos total quitação.

Pagamento efetuado através de TED.

4129709



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

PC CORONEL JOSE LEITAO - CENTRO

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM: 149-2022

EMPENHO: 51 / 2026

Nº SUB-EMPENHO: 33

Data do Sub-Empenho: 19/01/2026 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

### FORNECEDOR

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

### DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 1007.4492.1708 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR Data do Empenho: 19/01/2026  
Unidade: 1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA  
Função: 15 - Urbanismo  
Sub-Função: 451 - Infra-estrutura Urbana  
Programa: 009 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL  
Ação: 1.007 - Investimentos em Obras Estruturantes  
Elemento: 4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores  
Fonte: 1708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais  
Sub-Elemento: 4.4.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Modalidade:	Nº Lic.:	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Pregão eletrônico	15/2022			
Convênio:	Contrato: 135-2023	439.327,53	411.974,64	27.352,89
Patrimônio: -				

### HISTÓRICO

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS PÚBLICOS INCLUINDO MONTAGENS DE MOBILIÁRIO URBANO SITUADOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA - RECUPERAÇÃO ADAPTAÇÃO DE DRENAGEM DA RUA JOSÉ OLIVEIRA MOTA NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA. CONFORME CONTRATO Nº135-2023, LICITAÇÃO Nº 015-2022. OBRA Nº 044/2025. BOLETIM DE MEDIÇÃO 02. PERÍODO DE MEDIÇÃO DE 01/12/2025 À 31/12/2025. NFS-e 2026781

### Movimentação Empenho

Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
411.974,64	193.672,56	218.302,08

Data do Empenho: 19/01/2026

Data do Liquidação: 19/01/2026

### RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.02.00.00.048	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - Fonte 1708 INSS	3.389,27
2.1.8.8.1.01.04.00.00.048	IRRF - Fonte 1708	2.324,07
2.1.8.8.1.01.08.00.00.048	ISS - Fonte 1708	4.841,81
Valor Retido		10.555,15
## Cento e oitenta e três mil e cento e dezessete reais e quarenta e um centavos ##		Valor Líquido
		183.117,41

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	14/01/2026	2026781	U			193.672,56
Quantidade: 1					Total:	193.672,56

### DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
123210601	LIQUIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO	193.672,56

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 19/01/2026.

ARISMÁRIO BARBOSA JUNIOR  
Prefeito Municipal  
Matrícula: 6422

Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 19/01/2026, podendo efetuar o pagamento.

NAIARA DA CUNHA CARMO  
Contador(a)  
Matrícula: 6408

4129709

Documentação Concluída  
Em 20/01/2026  
Carlos Antônio da Silva Filho  
Controlador Interno  
Antônio 12/01/2026

SIAFIC -





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ**

PC CORONEL JOSE LEITAO - CENTRO

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

## NOTA DE SUB-EMPENHO

PROCESSO ADM: 149-2022

EMPENHO: 51 / 2026	Nº SUB-EMPENHO: 33	Data do Sub-Empenho: 19/01/2026	TIPO DO EMPENHO: Estimativo
--------------------	--------------------	---------------------------------	-----------------------------

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

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		Data do Empenho: 19/01/2026
Reduzido:	1007.4492.1708 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	

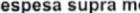

Unidade:	1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Função:	15 - Urbanismo
Sub-Função:	451 - Infra-estrutura Urbana
Programa:	009 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL
Ação:	1.007 - Investimentos em Obras Estruturantes
Elemento:	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
Fonte:	1708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais
Sub-Elemento:	4.4.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Modalidade: Pregão eletrônico	Nº Lic.: 15/2022	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 135-2023	439.327,53	411.974,64	27.352,89
Patrimônio: -				

<b>HISTÓRICO</b> EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS PÚBLICOS INCLUINDO MONTAGENS DE MOBILIÁRIO URBANO SITUADOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA, CONFORME CONTRATO Nº 135-2023, LICITAÇÃO Nº 015-2022.	<b>Movimentação Empenho</b>		
	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Sub-Empenho</b>	<b>Saldo Atual</b>
	411.974,64	193.672,56	218.302,08

Nº Ordem	Especificação ( Item )	Unidade	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
1	16 - PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	SRV	1	193.672,56	193.672,56

## Cento e noventa e três mil e seiscentos e setenta e dois reais e cinquenta e seis centavos ##	193.672,56
--------------------------------------------------------------------------------------------------	------------

<p>Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 19/01/2026.</p> <p></p> <hr/> <p>ARISMÁRIO BARBOSA JUNIOR Prefeito Municipal Matrícula: 6422</p>	<p>Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 19/01/2026.</p> <p></p> <hr/> <p>NAIARA DA CUNHA CARMO Diretor Contábil Matrícula: 6408</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

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

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



Santaluz, 16/01/2025

A empresa:

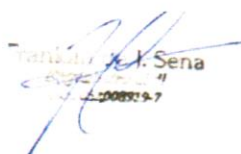
GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA; CNPJ: 23.694.541/0001-62.

Endereço:

AV. Santos Dumont, 1883, Andar 3 Sala 305, – LAURO DE FREITAS - BA, CEP 42702-400

ORIENTAÇÕES DE LIQUIDAÇÃO	
<b>FONTE DE PAGAMENTO:</b>	
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	
<b>AÇÃO:</b>	
FONTE:1708 RECURSO CEFEM	
<b>HISTÓRICO:</b>	
RECUPERAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE DRENAGEM DA RUA JOSÉ DE OLIVEIRA MOTA NO MUNICIPIO DE SANTALUZ/BA	
<b>Processo Licitatório:</b> PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022	
<b>Contrato:</b> 135/2023 <b>Processo administrativo:</b> 149-2022 <b>Nº da obra:</b> 044/2025	
<b>Nº da Nota Fiscal (Matricula):</b> 2026781 <b>VALOR DA NOTA:</b> R\$ 193.672,56 <b>PERÍODO DA MEDIÇÃO:</b> 01/12/2025 a 31/12/2025 <b>DOCUMENTOS EM ANEXO:</b> RELATÓRIO FOTOGRAFICO, CERTIDÕES, NOTA FISCA, BM 02, RDO, RELATÓRIO DA GFIP CP 11, DCTFWEB CP 11.	
<b>CONTA:</b> AGÊNCIA 0008 C/C: 5884596 BANCO SAFRA	
RECURSO PRÓPRIO	

Atenciosamente,

  
Rafael A. I. Sena  
20089-9-7

Fiscal de contratos







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

Número da Nota  
**2026781**  
Data e Hora de Emissão  
**14/01/2026 13:49:36**  
Código de Verificação  
**760FEA65A**

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

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: **23.694.541/0001-62** Inscrição Estadual  
Inscrição **0010045273**  
Nome/Razão **GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA**  
Endereço: **AVENIDA SANTOS DUMONT, 1883, ANDAR 3 SALA 305**  
Bairro: **Centro** Município: **LAURO DE FREITAS** UF: **BA**  
CEP: **42702-400** Email: **RODRIGO\_DDD91@HOTMAIL.COM**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

OBRA DE DRENAGEM DA RUA SÃO JOSÉ DE OLIVEIRA MOTA NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ / BAHIA.

Nº DO PROCESSO ADMINISTRATIVO: 045/2022

Nº DO CONTRATO: 135/2023

Nº DA ATA: 010/2025

PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 015/2022

BM: 02

PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/12/2025 A 31/12/2025

VALOR TOTAL: R\$ 193.672,56

VL MÃO DE OBRA 50%: R\$ 96.836,28

VALOR DE MATERIAL 50%: R\$ 96.836,28

BC DE INSS: R\$ 96.836,28 x 3,5%: R\$ 3.389,27

BC DE ISS: R\$ 96.836,28 x 2,50%: R\$ 2.420,91

VALOR LÍQUIDO: R\$ 187.862,38

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

☒ O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)

☐ O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s)

☐ A(s) Obra(s) foi(ram) efetuada(s)

EM 16/01/26 Assinatura

Franklin de J. Sena

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL : R\$ **193.672,56**

**ATIVIDADE**

**0004299599 - Outras Obras De Engenharia Civil Não Especifi**

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

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

Valor Total Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISSQN Retido (R\$)
96.836,28	96.836,28	2,50	2420,91	Sim

**RETENÇÃO DE IMPOSTOS**

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IRRF (R\$):	CSLL (R\$):	OUTRAS RETENÇÕES (R\$):
0,00	0,00	3.389,27	0,00	0,00	0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL : R\$ **187.862,38**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Competência: 01/2026 - Tributado fora do Município de Lauro de Freitas - Retido  
NBS: 101029000 - Serviços de construção de obras de engenharia civil não classificados em subposições anteriores

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



Autentique  
Via QR Code





OBRA Nº 044/2025			PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 149/2022			CONTRATO Nº 135/2023			PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022			PERÍODO: 01/12/2025 A 31/12/2025			BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM02			R\$ 193.672,56				
SERVIÇOS GERAIS										CONTRATO APÓS METAFÍSICA				BM 02			ACUMULADO			SALDO		
ITEM	ÓRGÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	P. UNIT. C/ BDI	P. TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL					
<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>																						
1			LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,40 X 6,00 M, ALT. 2,50 M INCLUINDO MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	MÊS		R\$ 1.349,57	R\$ 0,00								R\$ 0,00		R\$ 0,00					
1.1	#REF!		Tapume de proteção em tela de polietileno h=1,20 com bloco de concreto	M	543,87	R\$ 32,75	R\$ 17.811,74	132,28	R\$ 4.987,17	543,87	R\$ 17.811,62				0,00		R\$ 0,12					
1.2	ORSE	4554	Tapume COM TELHA METÁLICA AF_05/2018	M2	219,15	R\$ 163,35	R\$ 35.798,15	67,90	R\$ 11.091,47	219,11	R\$ 35.792,19				0,04		R\$ 5,96					
1.3	SINAPI	98459					R\$ 0,00										R\$ 0,00					
<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>																						
1.4			Demolição de concreto manualmente	M3	19,01	R\$ 269,26	R\$ 5.118,63			19,01	R\$ 5.118,63				-		R\$ 0,00					
1.5	ORSE	13	DEMOLUÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTLETE, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	M3		R\$ 162,42	R\$ 0,00								R\$ 0,00		R\$ 0,00					
1.6	SINAPI	97629	Demolição de alvenaria de bloco de concreto de vedação - sem revestimento	M3		R\$ 46,29	R\$ 0,00								-		R\$ 0,00					
1.7	ORSE	11142	Demolição de pavimentação asfáltica, exclusive transporte do material retirado	M3		R\$ 45,48	R\$ 0,00								-		R\$ 0,00					
1.8	SINAPI	9664	DEMOLUÇÃO DE PAVIMENTO INTERBAIXO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	M2		R\$ 18,53	R\$ 0,00								-		R\$ 0,00					
1.9	SINAPI	97635	REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	M	209,1	R\$ 11,95	R\$ 2.498,75			209,10	R\$ 2.498,75				-		R\$ 0,00					
2	#REF!		RETRADA DE MIO-FIO DNER / ECONOMICO COM EMPILHAMENTO E SEM BOTA FORA	M2	499,3	R\$ 5,62	R\$ 2.806,77			499,30	R\$ 2.806,77				-		R\$ 0,00					
2.1	ORSE	3	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO COM RASPEM SUPERFICIAL (CAPINAÇÃO)	M2			R\$ 63.534,04															
<b>Sub-total 1</b>																						
<b>LOCAÇÃO / TOPOGRAFIA</b>																						
2	#REF!		LOCAÇÃO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS, INCLUSIVE NIVELADOR	M2	329,62	R\$ 1,60	R\$ 527,39			329,62	R\$ 527,39				-		R\$ 0,00					
<b>Sub-total 2</b>																						
<b>MOVIMENTO DE TERRAS</b>																						
3			ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M	M3	116,03	R\$ 94,13	R\$ 10.921,90	11,60	R\$ 1.091,91	116,03	R\$ 10.921,62				0,00		R\$ 0,28					
3.1	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MECANIZADA ATÉ 1,50M EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PARA ABERTURA DE CORTA PARA ATERRO, SEM BOTA FORA	M3	129,84	R\$ 7,51	R\$ 975,10	12,98	R\$ 97,48	129,84	R\$ 975,07				0,00		R\$ 0,03					
3.2	SINAPI	96091	ATERRO MANUAL COM SOLO ARGILO-ARENOSO IMPORTADO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA EM CAMADAS DE 0,20 M NO MÁXIMO	M3	5,41	R\$ 112,56	R\$ 608,95	0,54	R\$ 60,78	5,41	R\$ 608,84				0,00		R\$ 0,11					
3.3	SINAPI	94319	CARGA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS	M3		R\$ 23,96	R\$ 0,00								-		R\$ 0,00					
3.4	#REF!		TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA	M3XKM	873,33	R\$ 0,83	R\$ 724,86	87,33	R\$ 72,48	873,33	R\$ 724,86				0,00		R\$ 0,00					
3.5 / 16.5	SINAPI	93590	PAVIMENTADA M3 KM DMT ACMA DE 30KM	M3	8,52	R\$ 41,04	R\$ 349,66	0,85	R\$ 34,88	8,52	R\$ 349,58				0,00		R\$ 0,08					
3.6	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA EM CAMADAS DE 0,20 M NO MÁXIMO, COM MATERIAL DA PRÓPRIA OBRA	M3			R\$ 13.580,48															
<b>Sub-total 3</b>																						
<b>FECHAMENTO</b>																						
4			ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÁZOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF_06/2014	M2	6	R\$ 72,90	R\$ 437,40	6,00	R\$ 437,40						R\$ 437,40		R\$ 0,00					
4.1	SINAPI	87466	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESURA 14 CM) FCK = 14,0 MPa, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÁZOS, UTILIZANDO PALETA AF_12/2014	M2		R\$ 100,19	R\$ 0,00								-		R\$ 0,00					
4.2	SINAPI	89455	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_12/2021	M2	89,54	R\$ 65,54	R\$ 5.888,45	89,50	R\$ 5.865,83	89,50	R\$ 5.865,83				0,04		R\$ 2,62					
4.3	SINAPI	103322	ALVENARIA PEDRA CALCÁREA ARGAMASSADA C/ CIMENTO E AREIA TRACO 7-1 (1:5) - 1 SACO CIMENTO 50KG / 5 PADIOLAS ÁREA DIM. 0,3520,45X0,23M - CONFEÇÃO EM BETONEIRA AF_12/2021	M3		R\$ 526,79	R\$ 0,00								-		R\$ 0,00					
4.4	ORSE	91	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPa, AF_01/2017	M3	0,2	R\$ 4.096,48	R\$ 819,30	0,20	R\$ 819,30						-		R\$ 0,00					
103322	SINAPI																R\$ 0,00					

Assinado de forma digital por  
CAMILLA RIBEIRO CRUZ  
BARRETO COSTA  
FERRREIRA:04531407504  
Dados: 2026.01.16 10:18:07  
-03'00'

~~Franklin de J~~

4







8.3		3175	ORSE	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 10MM, OS USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO - REVISTA 07/2015	M2	7,53	R\$ 84,15	R\$ 633,65			7,53	R\$ 633,65	-	R\$ 0,00
8.4		97086	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF. 09/2021	M2		R\$ 156,70	R\$ 0,00			-	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00
8.5		96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF. 06/2017	M2		R\$ 101,21	R\$ 0,00			-	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00
8.6		96544	SINAPI	ARMACÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	KG		R\$ 21,97	R\$ 0,00			-	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00
8.7		96545	SINAPI	ARMACÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	KG		R\$ 20,33	R\$ 0,00			-	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00
8.8		96546	SINAPI	ARMACÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	KG		R\$ 18,05	R\$ 0,00			-	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00
8.9		97090	SINAPI	ARMACÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF. 09/2021	KG	8,09	R\$ 22,99	R\$ 185,99			8,09	R\$ 185,99	-	R\$ 0,00
8.10		94071	SINAPI	CONCRETO FCK - ZEMPA, TRACO 1:2:3-7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO)/ÁREA MÉDIA/ BOTA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF. 05/2021	M3	0,88	R\$ 572,70	R\$ 503,98			0,88	R\$ 503,98	-	R\$ 0,00
8.11		11488	ORSE	LANÇAMENTO DE CONCRETO SIMPLES, FABRICADO NA OBRA, INCLUSIVE ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3		R\$ 32,28	R\$ 0,00			-	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00
8.12	#REF!			FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO E ASSENTAMENTO DE GUARDA-CORPO MODELO: TUBO GALVANIZADO Ø 1 1/4" ESP. PAREDE 2,65 MM PARA OS MONTANTE E TRAVESSA SUPERIOR COM TUBO GALVANIZADO Ø 1 1/2" ESP. PAREDE 3,0 MM E TRAVESSA INTERMEDIÁRIA COM TUBO GALVANIZADO Ø 1" ESP. DE PAREDE 2,65 MM, INCLUINDO O FORNECIMENTO DOS TUBOS DE FERRO GALVANIZADO E TODOS OS CONSUMÍVEIS	M		R\$ 512,58	R\$ 0,00			-	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00
8.13	#REF!			APARELHAMENTO COM LIXA	M2		R\$ 12,75	R\$ 0,00			-	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00
8.14	#REF!			APLICAÇÃO DE PRIMER PROMOTOR DE ADERÊNCIA PARA SUPERFÍCIE GALVANIZADA (CROMATO DE ZINCO)	M2		R\$ 21,14	R\$ 0,00			-	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00
8.15		2306	ORSE	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS - R1	M2		R\$ 24,35	R\$ 0,00			-	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00
8.16		3230	ORSE	CAIXA DE CONCRETO E ALVENARIA, REVESTIDA INTERNAMENTE, COM GRELHA DE CONCRETO, SEÇÃO 0,30 X 0,50 M	M	4	R\$ 340,81	R\$ 1.363,24	4,00	R\$ 1.363,24	4,00	R\$ 1.363,24	-	R\$ 0,00
8.17	7/15 6	6386	ORSE	*Caixa de passagem cp2-380 (40x40x60cm)	UND	1	R\$ 339,06	R\$ 339,06	1,00	R\$ 339,06	1,00	R\$ 339,06	-	R\$ 0,00
8.18		6387	ORSE	*Caixa de passagem cp2-380 (60x60x80cm)	UND		R\$ 585,84	R\$ 0,00			-	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00
8.19		2799	ORSE	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TUBOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0,60 X 0,60 X 1,00M	UND	2	R\$ 668,92	R\$ 1.337,84	2,00	R\$ 1.337,84	2,00	R\$ 1.337,84	-	R\$ 0,00
8.20		10998	ORSE	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D = 300 MM (12"), PARA SISTEMAS DRENAGEM, TIGRE - ADS N-12	M	5	R\$ 162,99	R\$ 814,95			5,00	R\$ 814,95	-	R\$ 0,00
8.21		10049	ORSE	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D = 450 MM (18"), PARA SISTEMAS DRENAGEM, TIGRE - ADS N-12	M	1	R\$ 278,72	R\$ 278,72			1,00	R\$ 278,72	-	R\$ 0,00
8.22		10050	ORSE	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D = 600 MM (24"), PARA SISTEMAS DRENAGEM, TIGRE - ADS N-12	M	1	R\$ 438,55	R\$ 438,55			1,00	R\$ 438,55	-	R\$ 0,00
8.23		92833	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAINHO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF. 12/2015	M		R\$ 267,16	R\$ 0,00			-	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00
8.24		92835	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAINHO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF. 12/2015	M	18	R\$ 279,66	R\$ 5.033,88	18,00	R\$ 5.033,88	18,00	R\$ 5.033,88	-	R\$ 0,00
8.25	#REF!			FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRELHA DE (0,30 X 0,90 M)	UND		R\$ 131,77	R\$ 0,00			-	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00
8.26	#REF!			FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRELHA DE (0,40 X 0,90 M)	UND		R\$ 150,16	R\$ 0,00			-	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00
8.27	#REF!			FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE CONCRETO PARA PV, D = 40 CM	UND	1	R\$ 180,47	R\$ 180,47	1,00	R\$ 180,47	1,00	R\$ 180,47	-	R\$ 0,00
8.28	#REF!			FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE CONCRETO PARA PV, D = 60 CM	UND	1	R\$ 250,37	R\$ 250,37	1,00	R\$ 250,37	1,00	R\$ 250,37	-	R\$ 0,00
8.29		9749	ORSE	TAMPA DE CONCRETO PARA CAIXAS DE PASSAGEM Ø 500XØ 07M	UND		R\$ 54,01	R\$ 0,00			-	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00
8.30		6411	ORSE	TAMPA DE CONCRETO PARA CAIXAS DE PASSAGEM Ø 600XØ 07M	UND		R\$ 77,77	R\$ 0,00			-	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00
8.31		6415	ORSE	TAMPA DE CONCRETO PARA CAIXAS DE PASSAGEM Ø 800XØ 07M	UND	3	R\$ 138,27	R\$ 414,81	3,00	R\$ 414,81	3,00	R\$ 414,81	-	R\$ 0,00
8.32		92212	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAINHO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF. 12/2015	M	1	R\$ 396,92	R\$ 396,92	1,00	R\$ 396,92	1,00	R\$ 396,92	-	R\$ 0,00
8.33		90694	SINAPI	TUBO DE PVC PARA REDE COLETOIRA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF. 01/2021	M		R\$ 56,20	R\$ 0,00			-	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00
8.34		90724	SINAPI	CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF. 01/2021	UND		R\$ 39,42	R\$ 0,00			-	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00
8.35		89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	M		R\$ 26,41	R\$ 0,00			-	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00
8.36		89508	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE P, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF. 12/2014	M		R\$ 25,90	R\$ 0,00			-	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00



Franklin de A. Costa

CAMILLA RIBEIRO  
 CRUZ BARRETO  
 COSTA  
 FERREIRA:04531407  
 504

Assinado de forma digital  
 por CAMILLA RIBEIRO  
 CRUZ BARRETO COSTA  
 FERREIRA:04531407504  
 Dados: 2026.01.16  
 10:18:36 -03'00'



8.37	#REF!	CAP PVC ESGOTO 50MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	R\$ 9,85	R\$ 0,00				-	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00
8.38	#REF!	CAP PVC ESGOTO 75MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	R\$ 15,03	R\$ 0,00				-	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00
8.39	89362	SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	R\$ 10,64	R\$ 0,00				-	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00
8.40	89363	SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	R\$ 11,80	R\$ 0,00				-	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00
8.41	89373	SINAPI LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	R\$ 7,71	R\$ 0,00				-	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00
8.42	89378	SINAPI LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	R\$ 8,01	R\$ 0,00				-	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00
8.43	89379	SINAPI LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	R\$ 22,38	R\$ 0,00				-	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00
8.44	89393	SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	R\$ 12,44	R\$ 0,00				-	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00
8.45	89394	SINAPI TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2_x0094_, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	R\$ 25,91	R\$ 0,00				-	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00
8.46	89395	SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	R\$ 14,88	R\$ 0,00				-	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00
8.47	89396	SINAPI TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2_x0094_, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	R\$ 26,40	R\$ 0,00				-	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00
8.48	89397	SINAPI TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	R\$ 17,96	R\$ 0,00				-	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00
8.49	89408	SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	R\$ 7,32	R\$ 0,00				-	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00
8.50	89409	SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	R\$ 8,49	R\$ 0,00				-	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00
8.51	9387	ORSE TUBO PVC RÍGIDO C/ANEL BORRACHA, SERIE REFORÇADA, P/ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS, D=100MM	M	R\$ 72,79	R\$ 0,00				-	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00
		Sub-total 9			R\$ 12.172,42							
9		PARQUE INFANTIL										
9.1	CPU PRÓPRIA	Fornecimento e assentamento de Casinha do Tazran em eucalipto tratado, com pórtico de um balanço	UNID	R\$ 6.738,46	R\$ 0,00				-	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00
9.2	CPU PRÓPRIA	Fornecimento e assentamento de Balanço em eucalipto tratado	UNID	R\$ 2.999,72	R\$ 0,00				-	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00
9.3	CPU PRÓPRIA	Fornecimento e assentamento de Gangorra em eucalipto tratado	UNID	R\$ 2.332,78	R\$ 0,00				-	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00
9.4	CPU PRÓPRIA	Fornecimento e assentamento de Escorregador em fibra com escada em eucalipto tratado	UNID	R\$ 2.196,74	R\$ 0,00				-	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00
9.5	CPU PRÓPRIA	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CERCA DE PROTEÇÃO EM EUCALIPTO CLOEZIANA TRATADO A BASE DE CCA EM AUTOCLAVE, COM APLICAÇÃO DE STAIN NA COR NATURAL COM DUPLO FILTRO SOLAR, DIÂMETRO DO EUCALIPTO DE 6 A 8 CM, COM ANTI-RACHA NA EXTREMIDADE. FECHAMENTO COM TELA DE ALAMBRADO FIO Nº 12 REVESTIDO DE PVC, MALHA 2 1/2 X 2 1/2", FIXADO COM FIO Nº 14 REVESTIDO EM PVC, MÓDULO MEDINDO 1,50 X 1,00M, PARAFUSOS GALVANIZADOS COM TRAVAMENTO CLICKFIX, CONFORME PROJETO	M	R\$ 356,48	R\$ 0,00				-	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00
9.6	CPU PRÓPRIA	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PORTÃO PARA CERCA DE PROTEÇÃO EM EUCALIPTO CLOEZIANA TRATADO A BASE DE CCA EM AUTOCLAVE, COM APLICAÇÃO DE STAIN NA COR NATURAL COM DUPLO FILTRO SOLAR, DIÂMETRO DO EUCALIPTO DE 6 A 8CM, COM ANTI-RACHA NAS EXTREMIDADES, DOBRADIÇAS REFORÇADAS PARA PORTÃO DE MADEIRA DE 135 MM COM PINTURA EPOXI, COM TELA FIO Nº 12 REVESTIDO DE PVC MALHA 2 1/2 X 2 1/2"	UNID	R\$ 524,82	R\$ 0,00				-	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00
		Sub-total 10			R\$ 0,00							
10		PERGOLADO										
10.1	4203	ORSE FORNECIMENTO DE PEÇA DE EUCALIPTO TRATADO, D= 19 A 22CM, L= 4,00 M (MOURÕES)	PÇ	R\$ 598,00	R\$ 0,00				-	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00
10.2	4244	ORSE FORNECIMENTO DE PEÇA DE EUCALIPTO TRATADO, D= 16 A 19CM, L= 3,00 M (VIGAS)	PÇ	R\$ 283,47	R\$ 0,00				-	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00
10.3	4453	ORSE FORNECIMENTO DE PEÇA DE EUCALIPTO TRATADO, D= 10 A 13CM, L= 4,00 M (PERGULAS)	PÇ	R\$ 83,16	R\$ 0,00				-	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00
10.4	9857	ORSE Assentamento de peças de eucalipto tratado, d=19 a 22cm para confecção de pergolado (ref:obra Sergipetec)	M	R\$ 37,49	R\$ 0,00				-	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00
	9858	ORSE Assentamento de peças de eucalipto tratado, d=10 a 13cm para confecção de pergolado (ref:obra Sergipetec)	M	R\$ 18,78	R\$ 0,00				-	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00



Franklin de S. Costa

CAMILA RIBEIRO  
CRUZ BARRETO COSTA  
FERREIRA:0453140750  
4

Assinado de forma digital  
por CAMILLA RIBEIRO CRUZ  
BARRETO COSTA  
FERREIRA:04531407504  
Dados: 2026.01.16 10:19:00  
-03'00'







CAMILA RIBEIRO CRUZ  
BARRETO COSTA  
FERREIRA:04531407504

18.8	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	R\$ 8,43	R\$ 0,00			-	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00
18.9	101658	SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	und	R\$ 955,46	R\$ 0,00			-	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00
18.10	2334	ORSE	Limpeza e desencrostamento químico/mecânico de concreto, c/ desincrostante Duratto ou similar- R1	m²	R\$ 9,77	R\$ 0,00			-	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00
18.11	2200	ORSE	Aplicação de resina sobre revestimento de pedra piso ou parede	m²	R\$ 22,11	R\$ 0,00			-	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00
18.12	10453	ORSE	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 7cm x 30 cm com abertura de encaixes	m	R\$ 177,35	R\$ 0,00			-	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00
18.13	263	ORSE	Revisão em cobertura com telha cerâmica tipo canal comum, itabaiana ou similar, com reposição de 10% do material	m²	R\$ 63,92	R\$ 0,00			-	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00
18.14	CPU PRÓPRIA		TÓTEN DE INAUGURAÇÃO EM ALVENARIA COM REVESTIMENTO E PLACA INÓX	und	R\$ 3.485,86	R\$ 0,00			-	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00
									</			

VALOR TOTAL DA OBRA	R\$ 433.770,60
VALOR DO BM 01	R\$ 240.087,23
VALOR DO BM 02	R\$ 193.672,56
VALOR ACUMULADO	R\$ 433.759,79
SALDO TOTAL	R\$ 10,81

CAMILLA RIBEIRO  
CRUZ BARRETO COSTA  
FERREIRA:0453140750  
4

Assinado de forma digital por  
CAMILLA RIBEIRO CRUZ  
BARRETO COSTA  
FERREIRA:04531407504  
Dados: 2026.01.16 10:20:21  
-03'00'

Francisco de Assis  
2026.01.16 10:20:21





[illegible]

4

Assinado de forma digital por  
CAMILLA RIBEIRO CRUZ  
BARRETO COSTA  
FERREIRA:04531407504  
Dados: 2026.01.16 10:20:49  
-03'00'



## Relatório Diário de Obra

[illegible]

Franklin de J. Sena

CAMILLA  
RIBEIRO CRUZ  
BARRETO COSTA  
FERREIRA:04531  
407504

Assinado de forma  
digital por CAMILLA  
RIBEIRO CRUZ  
BARRETO COSTA  
FERREIRA:0453140750  
4  
Dados: 2026.01.16  
10:21:31 -03'00'



## Relatório Diário de Obra

[illegible]

Franklin de la Pena

CAMILLA RIBEIRO  
CRUZ BARRETO COSTA  
FERREIRA:0453140750  
4

Assinado de forma digital  
por CAMILLA RIBEIRO CRUZ  
BARRETO COSTA  
FERREIRA:04531407504  
Dados: 2026.01.16 10:21:48  
-03'00'



[illegible]

Franklin D. Roosevelt  
 President  
 1933-1945

CAMILLA RIBEIRO  
CRUZ BARRETO  
COSTA  
FERREIRA:045314075  
04

Assinado de forma digital  
por CAMILLA RIBEIRO  
CRUZ BARRETO COSTA  
FERREIRA:04531407504  
Dados: 2026.01.16  
10:22:00 -03'00'



## Relatório Diário de Obra

[illegible]

~~CAMILLA RIBEIRO~~  
CRUZ BARRETO COSTA  
FERREIRA:0453140750

Assinado de forma digital  
por CAMILLA RIBEIRO CRUZ  
BARRETO COSTA  
FERREIRA:04531407504  
Dados: 2026.01.16 10:22:25  
-03'00'

4







## Relatório Diário de Obra

[illegible]

CAMILLA RIBEIRO	Assinado de forma digital
CRUZ BARRETO	por CAMILLA RIBEIRO
COSTA	CRUZ BARRETO COSTA
FERREIRA:045314075	FERREIRA:04531407504
04	Dados: 2026.01.16 10:23:35 -03'00'



Franklin de la Cruz  
Caliente, CO  
Area 34000025-1



[illegible]

**Visto**

Franklin de la Cruz  
 Director  
 June 25, 2008 4:47



## Relatório Diário de Obra

[illegible]

Franklin Delano Roosevelt  
 President  
 June 15, 1900

CAMILLA RIBEIRO CRUZ  
BARRETO COSTA  
FERREIRA:04531407504



[illegible]

**Visto**

Francisco de S. ...  
...  
... 35-00000-5-7

CAMILLA RIBEIRO  
CRUZ BARRETO COSTA  
FERREIRA:0453140750

Assinado de forma digital por  
CAMILA RIBEIRO CRUZ  
A BARRETO COSTA  
D) FERREIRA:04531407504  
Dados: 2026.01.16 10:25:03  
-03'00'







## Relatório Diário de Obra

[illegible]

CAMILLA	Assinado de forma
RIBEIRO CRUZ	digital por CAMILLA
BARRETO COSTA	RIBEIRO CRUZ
FERREIRA:04531	BARRETO COSTA
407504	FERREIRA:04531407504
	Dados: 2026.01.16
	10:25:42 -03'00'

Franklin de L.





## Relatório Diário de Obra

[illegible]

CAMILLA	Assinado de forma digital por CAMILLA
RIBEIRO CRUZ	RIBEIRO CRUZ
BARRETO	BARRETO COSTA
COSTA	FERREIRA:045314075
FERREIRA:04531	04
407504	Dados: 2026.01.16
	10:27:47 -03'00'

Franklin de L...





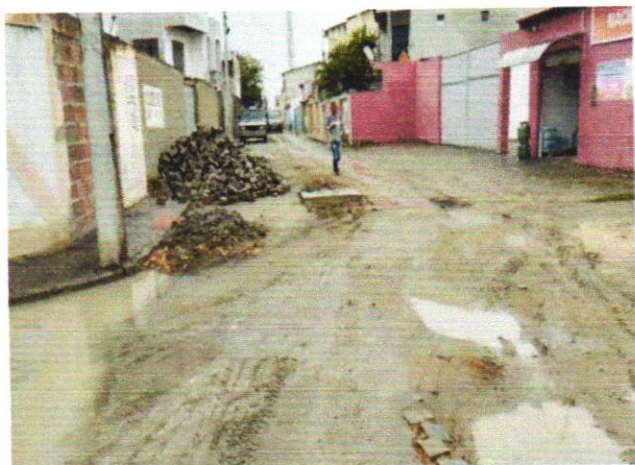




PREGÃO ELETRÔNICO <b>015/2022</b>	ORDEM DE SERVIÇO: <b>044/2025</b>	CONTRATANTE: <b>Prefeitura Municipal de Santaluz-Ba</b> <b>CNPJ 13.807.870/0001-19</b>	OBJETO: <b>RECUPERAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE DRENAGEM DA RUA JOSÉ DE OLIVEIRA MOTA, EM SANTALUZ/BA</b>
CONTRATO: <b>135/2023</b>	PERÍODO DO BM: <b>01/12/2025 – 31/12/2025</b>	CONTRATADA: <b>GLOBAL CONSTRUÇÕES</b> <b>CNPJ/MF nº 23.694.541/0001-62</b>	
BOLETIM DE MEDIÇÃO: <b>BM-02</b>			

## ANDAMENTO GERAL DA OBRA

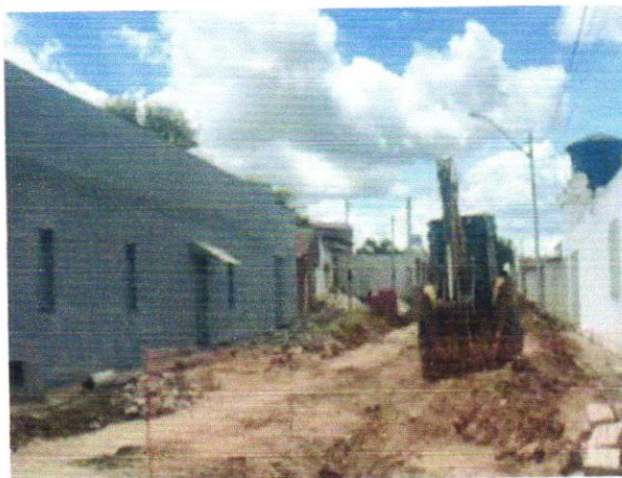
**1**



DESCRIÇÃO

**EXECUÇÃO DE DRENAGEM NA RUA JOSÉ DE OLIVEIRA MOTA**

**2**



DESCRIÇÃO

**EXECUÇÃO DE DRENAGEM NA RUA JOSÉ DE OLIVEIRA MOTA**

**3**



DESCRIÇÃO

**EXECUÇÃO DE DRENAGEM NA RUA JOSÉ DE OLIVEIRA MOTA**

**4**



DESCRIÇÃO

**EXECUÇÃO DE DRENAGEM NA RUA JOSÉ DE OLIVEIRA MOTA**

Franklin da S. Sena

CAMILLA RIBEIRO  
CRUZ BARRETO COSTA  
FERREIRA:0453140750  
4

Assinado de forma digital por  
CAMILLA RIBEIRO CRUZ  
BARRETO COSTA  
FERREIRA:04531407504  
Dados: 2026.01.16 10:16:19  
-03'00'





PREGÃO ELETRÔNICO  
**015/2022**

ORDEM DE SERVIÇO:  
**044/2025**

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

OBJETO:  
**RECUPERAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE  
DRENAGEM DA RUA JOSÉ DE OLIVEIRA  
MOTA, EM SANTALUZ/BA**

CONTRATO:  
**135/2023**

PERÍODO DO BM:  
**01/12/2025 – 31/12/2025**

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

BOLETIM DE MEDIÇÃO:  
**BM-02**

**5**



**DESCRIÇÃO**

**EXECUÇÃO DE DRENAGEM NA RUA JOSÉ DE  
OLIVEIRA MOTA**

**6**



**DESCRIÇÃO**

**EXECUÇÃO DE DRENAGEM NA RUA JOSÉ DE  
OLIVEIRA MOTA**

**7**



**DESCRIÇÃO**

**EXECUÇÃO DE DRENAGEM NA RUA JOSÉ DE  
OLIVEIRA MOTA**

**8**

**DESCRIÇÃO**

**EXECUÇÃO DE DRENAGEM NA RUA JOSÉ DE  
OLIVEIRA MOTA**

*Franklin de J. Pena*  
Assinado digitalmente por Franklin de J. Pena  
CPF: 03.008925-1

CAMILLA RIBEIRO  
CRUZ BARRETO COSTA  
FERREIRA:04531407504

Assinado de forma digital por  
CAMILLA RIBEIRO CRUZ  
BARRETO COSTA  
FERREIRA:04531407504  
Dados: 2026.01.16 10:16:32  
-03'00'







# **PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS**

CNPJ: 13.927.819/0001-40

Secretaria da Fazenda  
Coordenação Tributária

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

Certidão passada em cumprimento ao despacho do (a) Sr (ª) Diretor (a) do Departamento de Receita e Arrecadação, datada em 03/01/2026, 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 03/01/2026 10:44:44, a qual vai assinada e conferida por mim, encerrada e subscrita pelo Diretor do Departamento de Receita e Arrecadação.

**Código de Controle:** 616571000072865820260103

**Emitida via Internet, às 10:45:00 hs, do dia 03/01/2026**

**Validade:** 90 dias.

### **OBSERVAÇÃO:**

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







## Certidão Negativa de Débitos Tributários

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

Certidão Nº: **20260144831**

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

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

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

Emitida em 07/01/2026, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

**AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS 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 09:02:58 do dia 01/08/2025 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 28/01/2026.

Código de controle da certidão: **D64E.4A95.85E4.A8B6**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.







PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 23.694.541/0001-62

Certidão nº: 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 CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 23.694.541/0001-62, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Voltar

Imprimir



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

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

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

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

**Validade:** 24/12/2025 a 22/01/2026

**Certificação Número:** 2025122419032530992738

Informação obtida em 03/01/2026 11:34:50

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





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

<b>CNPJ/CPF</b>	23.694.541/0001-62
<b>Nome</b>	GLOBAL CONSTRUÇOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA
<b>Período de apuração</b>	11/2025
<b>Declaração Retificadora</b>	Sim
<b>Identificação da apuração de débitos</b>	36070021708 / eSocial 133334375 / Reinf CP

**Totalização dos tributos apurados no período**

<b>Tributos</b>	<b>Débitos Apurados</b>	<b>Saldo a Pagar</b>
<b>Contribuição Previdenciária Segurados</b>	R\$ 19.241,00	R\$ 0,00
<b>Contribuição Previdenciária Patronal</b>	R\$ 44.497,82	R\$ 0,00
<b>Contribuição para Outras Entidades e Fundos</b>	R\$ 5.259,33	R\$ 5.045,00
<b>Contribuições Diversas</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>COFINS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>COSIRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>CPSS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>CSLL</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>CSRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>IOF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>IPI</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>IRPJ</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>IRRF</b>	R\$ 807,59	R\$ 807,59
<b>PIS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>RET/Pagamento Unificado</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	R\$ 69.805,74	R\$ 5.852,59

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

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

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

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

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

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

**Dados do Representante da Pessoa Jurídica**

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



**Recibo de Entrega da DCTFWeb**

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	15/12/2025 23:01:07
Nº do recibo de entrega	0000050000418447814
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	23.694.541/0001-62





## Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.694.541 Nome Empregador: GLOBAL CONSTRUÇOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA  
 Vencimento da Guia: 19/12/2025 Total Parcelado:  
 Número da Guia: 0125121609914096-6 Data Emissão: 16/12/2025 18:48:08 (Brasília) Emitida por: 23.694.541/0001-62 - GLOBAL CONSTRUÇOES

Qtd. Trabalhadores FGTS: 36 Origem: Gestão de Guias  
 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 10.764,03



## 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
11/2025		ADRIEL SANTANA BARBOSA	849	121.225.595-00	101	19/12/2025	Mensal	1.807,14	144,56	0,00	0,00	0,00	144,56
11/2025		AILSON DE JESUS COSTA	846	586.829.615-04	101	19/12/2025	Mensal	2.864,98	229,19	0,00	0,00	0,00	229,19
11/2025		ALISON DAMASCENO MACHADO	840	073.193.945-02	101	19/12/2025	Mensal	3.918,99	313,51	0,00	0,00	0,00	313,51
11/2025		ANDERSON EVANGELISTA DOS SANTOS	828	035.047.055-31	101	19/12/2025	Mensal	2.762,66	221,00	0,00	0,00	0,00	221,00
11/2025		ANDRE DE SOUZA BISPO	43	788.635.035-91	101	19/12/2025	Mensal	2.873,28	229,85	0,00	0,00	0,00	229,85
11/2025		ANTONIO ALVES DA SILVA	26	880.125.575-68	101	19/12/2025	Mensal	2.424,33	193,93	0,00	0,00	0,00	193,93
11/2025		ANTONIO JOSE ROCHA MACHADO	843	393.201.625-49	101	19/12/2025	Mensal	5.250,00	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00
11/2025		DARLISSON SANTOS	848	073.221.815-22	101	19/12/2025	Mensal	1.807,14	144,56	0,00	0,00	0,00	144,56
11/2025		FRANCISCO ROGERIO NOGUEIRA DA SILVA	29	086.040.074-31	101	19/12/2025	Mensal	3.683,55	294,67	0,00	0,00	0,00	294,67
11/2025		IVANILDO SANTOS DE JESUS	852	101.107.365-08	101	19/12/2025	Mensal	1.807,14	144,56	0,00	0,00	0,00	144,56
11/2025		JAILSON ALVES DOS SANTOS	25	006.662.855-51	101	19/12/2025	Mensal	6.802,27	544,18	0,00	0,00	0,00	544,18
11/2025		JAMERSON CARVALHO DA CONCEIÇÃO	829	062.605.925-90	101	19/12/2025	Mensal	1.948,10	155,84	0,00	0,00	0,00	155,84
11/2025		JOCELINO SANTANA DOS SANTOS	30	358.563.228-94	101	19/12/2025	Mensal	3.683,55	294,67	0,00	0,00	0,00	294,67
11/2025		JOILSON PEREIRA AVELINO	858	619.915.035-04	101	19/12/2025	Mensal	4.251,42	340,11	0,00	0,00	0,00	340,11
11/2025		JOSE CLAUDIO MARQUES RIBEIRO	14	637.012.785-04	101	19/12/2025	Mensal	3.210,23	256,81	0,00	0,00	0,00	256,81
11/2025		JOSE DOS SANTOS	850	909.266.335-20	101	19/12/2025	Mensal	2.864,98	229,19	0,00	0,00	0,00	229,19
11/2025		JUNIO SOUZA SANTOS	851	061.757.525-89	101	19/12/2025	Mensal	2.864,98	229,19	0,00	0,00	0,00	229,19
11/2025		MAICON QUEIROZ KONIG	52	054.385.415-90	101	19/12/2025	Mensal	3.683,55	294,67	0,00	0,00	0,00	294,67
11/2025		MARCOS GUILHERME COELHO SANTOS	51	859.291.315-20	101	19/12/2025	Mensal	5.668,56	453,48	0,00	0,00	0,00	453,48
11/2025		MATHEUS LAMBERT CAVALCANTI	827	523.762.928-83	101	19/12/2025	Mensal	1.871,68	149,72	0,00	0,00	0,00	149,72
11/2025		NEILSON GOMES SANTOS	847	053.873.935-57	101	19/12/2025	Mensal	2.496,84	199,74	0,00	0,00	0,00	199,74
11/2025		OSEIAS DOS REIS SANTANA	60	489.745.365-87	101	19/12/2025	Mensal	3.171,95	253,75	0,00	0,00	0,00	253,75
11/2025		PAULO REBOUCAS DA CRUZ	841	044.348.825-89	101	19/12/2025	Mensal	1.807,14	144,56	0,00	0,00	0,00	144,56
11/2025		PEDRITO EVANGELISTA BARBOSA	842	022.655.535-65	101	19/12/2025	Mensal	2.864,98	229,19	0,00	0,00	0,00	229,19
11/2025		RENATO FELIPE MORAIS DA SILVA	826	867.076.415-65	101	19/12/2025	Mensal	1.871,68	149,72	0,00	0,00	0,00	149,72
11/2025		ROBSON ALMEIDA DOS SANTOS	844	408.320.508-30	101	19/12/2025	Mensal	2.864,98	229,19	0,00	0,00	0,00	229,19
11/2025		RONISON ABRAAO DOS SANTOS COUTINHO	853	085.353.545-06	101	19/12/2025	Mensal	1.807,14	144,56	0,00	0,00	0,00	144,56
11/2025		ROSANGELA SODRE BACELAR	53	776.394.995-34	101	19/12/2025	Mensal	2.402,23	192,16	0,00	0,00	0,00	192,16
11/2025		TAIARA SOARES DE CASTRO	58	984.807.155-53	101	19/12/2025	Mensal	3.333,33	266,66	0,00	0,00	0,00	266,66
11/2025		UBIRATAN DE JESUS SANTOS	59	839.363.275-72	101	19/12/2025	Mensal	4.881,26	390,49	0,00	0,00	0,00	390,49
11/2025		VICENTE DA SILVA	845	001.744.135-80	101	19/12/2025	Mensal	2.864,98	229,19	0,00	0,00	0,00	229,19
11/2025		VIDAL MENDES DA SILVA	36	419.317.425-53	101	19/12/2025	Mensal	3.683,55	294,67	0,00	0,00	0,00	294,67
11/2025		WALES COSTA CRUZ	46	059.147.905-22	101	19/12/2025	Mensal	2.323,47	185,86	0,00	0,00	0,00	185,86
11/2025		WENDEL DE JESUS SANTOS	824	864.981.035-74	101	19/12/2025	Mensal	1.871,68	149,72	0,00	0,00	0,00	149,72
		Total do Tomador	Sem Tomador					104.293,74	8.343,15	0,00	0,00	0,00	8.343,15
		Total do Estabelecimento	23.694.541/0001-62					104.293,74	8.343,15	0,00	0,00	0,00	8.343,15
				Total FGTS				111.660,84	8.932,49	0,00	0,00	0,00	8.932,49

## Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 23.694.541 **Nome Empregador:** GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 36 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 10.764,03  
**Número da Guia:** 0125121609914096-6 **Data Emissão:** 16/12/2025 18:48:08 (Brasília) **Emitida por:** 23.694.541/0001-62 - GLOBAL CONSTRUÇÕES



### Relação de Trabalhadores

<b>Estabelecimento:</b> 90.017.87716/72		<b>Tomador:</b> Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		GERALDINO MARTINS DE ALMEIDA FILHO	17	944.964.205-20	101	19/12/2025	Mensal	3.683,55	294,67	0,00	0,00	0,00	294,67
11/2025		GIVALDO DOS SANTOS REIS JUNIOR	18	031.681.375-37	101	19/12/2025	Mensal	3.683,55	294,67	0,00	0,00	0,00	294,67
<b>Total do Tomador</b>							<b>Sem Tomador</b>	<b>7.367,10</b>	<b>589,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>589,34</b>
<b>Total do Estabelecimento</b>							<b>90.017.87716/72</b>	<b>7.367,10</b>	<b>589,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>589,34</b>
<b>Total FGTS</b>								<b>111.660,84</b>	<b>8.932,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.932,49</b>



# Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 23.694.541 **Nome Empregador:** GLOBAL CONSTRUÇOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 36 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 10.764,03  
**Número da Guia:** 0125121609914096-6 **Data Emissão:** 16/12/2025 18:48:08 (Brasília) **Emitida por:** 23.694.541/0001-62 - GLOBAL CONSTRUÇOES



## Relação de Categorias

Estabelecimento: 23.694.541/0001-62										
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	101	34	104.293,74	8.343,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.343,15
Total do Estabelecimento		23.694.541/0001-62	104.293,74	8.343,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.343,15

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
11/2025	101	2	7.367,10	589,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589,34
Total do Estabelecimento		90.017.87716/72	7.367,10	589,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589,34
Total FGTS			111.660,84	8.932,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.932,49

### Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT  
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008  
103 - Empregado - Aprendiz  
104 - Empregado - Doméstico  
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998  
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974  
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS  
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS  
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente  
201 - Trabalhador avulso portuário  
202 - Trabalhador avulso não portuário  
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público  
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão  
303 - Exercente de mandato eletivo  
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão  
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública  
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria  
307 - Militar  
308 - Conscrito  
309 - Agente público - Outros  
310 - Servidor público eventual  
311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral  
312 - Auxiliar local  
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato  
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - informação prestada pelo cessionário/destino  
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual  
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros  
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga  
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS  
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS  
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal  
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho  
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho  
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção  
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual  
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário  
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração  
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990  
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa  
901 - Estagiário  
902 - Médico residente  
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994  
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego estatutário  
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.694.541

Nome Empregador: GLOBAL CONSTRUÇOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 36

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 10.764,03

Número da Guia: 0125121609914096-6

Data Emissão: 16/12/2025 18:48:08 (Brasília)

Emitida por: 23.694.541/0001-62 - GLOBAL CONSTRUÇOES



Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	23.694.541/0001-62	34	104.293,74	8.343,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.343,15
11/2025	90.017.87716/72	2	7.367,10	589,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589,34
		Total FGTS	111.660,84	8.932,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.932,49



## Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.694.541 Nome Empregador: GLOBAL CONSTRUÇOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA  
 Vencimento da Guia: 19/12/2025 Total Parcelado:  
 Número da Guia: 0125121609914096-6 Data Emissão: 16/12/2025 18:48:08 (Brasília) Emitida por: 23.694.541/0001-62 - GLOBAL CONSTRUÇOES

Qtd. Trabalhadores FGTS: 36 Origem: Gestão de Guias  
 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 10.764,03



### 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
11/2025	11 - FGTS mensal	34	81.193,62	6.495,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.495,30
11/2025	12 - FGTS 13º salário	34	23.100,12	1.847,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.847,85
Total do Estabelecimento		23.694.541/0001-62	104.293,74	8.343,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.343,15

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
11/2025	11 - FGTS mensal	2	4.911,40	392,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,90
11/2025	12 - FGTS 13º salário	2	2.455,70	196,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,44
Total do Estabelecimento		90.017.87716/72	7.367,10	589,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589,34
Total FGTS			111.660,84	8.932,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.932,49

## Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 23.694.541 **Nome Empregador:** GLOBAL CONSTRUÇOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 36 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 10.764,03  
**Número da Guia:** 0125121609914096-6 **Data Emissão:** 16/12/2025 18:48:08 (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
11/2025	36	111.660,84	8.932,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.932,49
	Total FGTS	111.660,84	8.932,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.932,49



# Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 23.694.541 **Nome Empregador:** GLOBAL CONSTRUÇOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 3 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 19/12/2025 **Total da Guia (Consignado):** 10.764,03  
**Número da Guia:** 0125121609914096-6 **Data Emissão:** 16/12/2025 18:48:08 (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
11/2025	19/12/2025	FRANCISCO ROGERIO NOGUEIRA DA SILVA	29	086.040.074-31	1528282140	121	283,66
11/2025	19/12/2025	GIVALDO DOS SANTOS REIS JUNIOR	18	031.681.375-37	6048281683	626	191,84
11/2025	19/12/2025	GIVALDO DOS SANTOS REIS JUNIOR	18	031.681.375-37	778696471	033	184,00
11/2025	19/12/2025	MARCOS GUILHERME COELHO SANTOS	51	859.291.315-20	6047542103	626	731,04
11/2025	19/12/2025	MARCOS GUILHERME COELHO SANTOS	51	859.291.315-20	776943047	033	441,00
<b>Total Consignado</b>							<b>1.831,54</b>

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

<b>Nome do Contribuinte</b>	GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA	<b>CNPJ</b>	23.694.541/0001-62
<b>Período apuração</b>	11/2025	<b>Número do Recibo</b>	50000418447814
<b>Data/Hora da Transmissão</b>	15/12/2025 23:01:07	<b>Identificação da Apuração de Débitos</b>	36070021708 / eSocial 133334375 / Reinf CP

**Dados Iniciais**

<b>Classificação Tributária</b>	99-Pessoas Jurídicas em Geral
<b>Número do Recibo da Declaração Retificada</b>	50000410109271
<b>Missão Diplomática ou Repartição Consular</b>	0 - Sem acordo
<b>Ausência de Fatos Geradores</b>	Não

**Endereço**

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

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

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

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1082-01	<b>Descrição</b>	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
<b>Período Apuração Débito</b>	11/2025		
<b>Débito Apurado</b>	7.516,31		
<b>Deduções</b>	Salário Família: 130,00 Retenção Lei 9711/98: 7.386,31		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1099-01	<b>Descrição</b>	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
<b>Período Apuração Débito</b>	11/2025		
<b>Débito Apurado</b>	11.724,69		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 11.724,69		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1138-01	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
<b>Período Apuração Débito</b>	11/2025		
<b>Débito Apurado</b>	17.153,46		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 17.153,46		
<b>Saldo a Pagar</b>	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	11/2025		
Débito Apurado	982,28		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 982,28		
Saldo a Pagar	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1138-04	Descrição	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	21.317,72		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 21.317,72		
Saldo a Pagar	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	4.771,15		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 4.771,15		
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	11/2025		
Débito Apurado	273,21		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 273,21		
Saldo a Pagar	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	2.144,18		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 214,33		
Saldo a Pagar	1.929,85		

**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	11/2025		
Débito Apurado	122,78		
Saldo a Pagar	122,78		

**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	11/2025		
Débito Apurado	49,11		
Saldo a Pagar	49,11		



**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	11/2025		
Débito Apurado	73,67		
Saldo a Pagar	73,67		

**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	11/2025		
Débito Apurado	9,82		
Saldo a Pagar	9,82		

**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	11/2025		
Débito Apurado	29,46		
Saldo a Pagar	29,46		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	857,67		
Saldo a Pagar	857,67		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	1.286,51		
Saldo a Pagar	1.286,51		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	171,53		
Saldo a Pagar	171,53		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	514,60		
Saldo a Pagar	514,60		

**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	11/2025		
Débito Apurado	807,59		
Saldo a Pagar	807,59		





Empresa: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA

Emissão: 27/11/2025 08:39

Estabelecimento: Matriz

Usuário: SETOR PESSOAL

CNPJ/CEI: 23694541000162

Departamento: OPERACIONAL

novembro/2025

Colaborador :	849	ADRIEL SANTANA BARBOSA				Admissão:	16/08/2025	Matricula:	849	
Cargo:	717020	SERVENTE COMUM				Situação:	Ativo			
CTPS:	1212255-9500\SE	Salário Base:	1.548,98	Tipo de Salário:	Mensalista					
Evento			Referência	Tipo				Provento	Desconto	
1	SALARIO BASE		220,00	hora(s)				1.548,98		A
112	SALARIO FAMILIA		1,00	cota(s)				65,00		A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL		100,00	%					619,59	A
108	INSS		7,53	%					116,63	A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT		5,00	%					24,29	A
446	TAXA ASSISTENCIAL		1,50	%					23,23	A
								1.613,98	783,74	
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		830,24		
Assinatura		1.548,98	1.548,98	123,92	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			
66		LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL		100,00		%				982,28	
108		INSS		8,07		%				198,24	
187		VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT		5,00		%				24,29	
446		TAXA ASSISTENCIAL		1,50		%				36,84	
								2.455,70		1.241,65	
				Base INSS		Base FGTS		FGTS		Base IRRF	
								Líquido:		1.214,05	
Assinatura				2.455,70		2.455,70		196,46		0,00	

Colaborador : 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		%				24,29			
446		TAXA ASSISTENCIAL				1,50		%				50,39			
										3.359,13		1.739,06			
						Base INSS		Base FGTS		FGTS		Base IRRF		Líquido: 1.620,07	
Assinatura						3.359,13		3.359,13		268,73		2.751,93			

Colaborador : 43		ANDRE DE SOUZA BISPO				Admissão:	19/08/2024	Matricula:	43
Cargo:		717020	AJUDANTE PRATICO			Situação:	Férias 06/11/2025 até 05/12/2025		
CTPS:		3535419-0001\BA	Salário Base:	1.616,22	Tipo de Salário:	Mensalista			
Evento				Referência	Tipo			Provento	Desconto
136	FERIAS			25,00	dias(s)			1.346,85	
137	1/3 FERIAS			25,00	dias(s)			448,95	
140	DIAS TRABALHADOS			5,00	dias(s)			269,37	
108	INSS			7,90	%				163,09
143	ADIANTAMENTO DE FERIAS -ESOCIAL				R\$				1.636,75
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT			5,00	%				4,05
445	TAXA ASSISTENCIAL FERIAS			1,50	%				20,20
							2.065,17	1.824,09	
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF			Líquido:	241,08
Assinatura		2.065,17	2.065,17	165,21	0,00				

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

Emissão: 27/11/2025 08:39  
Usuário: SETOR PESSOAL

novembro/2025

Colaborador :26		ANTONIO ALVES DA SILVA				Admissão: 01/02/2024		Matricula: 26			
Cargo: 717020		AJUDANTE PRATICO				Situação: Ativo					
CTPS: 8801255-7568\BA		Salário Base: 1.616,22		Tipo de Salário: Mensalista							
Evento				Referência		Tipo		Provento		Desconto	
1 SALARIO BASE				220,00		hora(s)		1.616,22		A	
66 LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL				100,00		%				646,49 A	
108 INSS				7,59		%				122,68 A	
187 VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT				5,00		%				24,29 A	
446 TAXA ASSISTENCIAL				1,50		%				24,24 A	
								1.616,22		817,70	
				Base INSS		Base FGTS		FGTS		Base IRRF	
								Líquido:		798,52	
Assinatura				1.616,22		1.616,22		129,30		0,00	

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		1.800,00	
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL			100,00		%				439,58	
108	INSS			9,77		%				200,39	
111	IRRF			22,50		%				24,29	
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT			5,00		%				67,50	
446	TAXA ASSISTENCIAL			1,50		%					
								4.500,00		2.531,76	
		Base INSS		Base FGTS		FGTS		Base IRRF		Líquido:	
Assinatura		4.500,00		4.500,00		360,00		3.892,80		1.968,24	

Assinatura		715505		Admissão:		16/07/2025	Matricula:	822
Colaborador : 822		COSMINHO FILOMENO DOS SANTOS				Situação:		Rescisão 14/11/2025
Cargo:		715505	Carpinteiro					
CTPS:		0058738-2589\BA	Salário Base:	2.455,70	Tipo de Salário:	Mensalista		
Evento				Referência	Tipo	Provento		Desconto
47	MULTA ANT. DISSIDIO LEI 7.238/84				R\$	2.455,70		A
147	AVISO PREVIO INDENIZADO PELO EMPREGADOR			30,00	dias(s)	2.455,70		A
149	SALDO DE SALARIO			14,00	dias(s)	1.145,99		A
150	13º SALARIO RESCISAO			4,00	avo(s)	818,57		A
151	13º SALARIO REF. AVISO INDENIZADO			1,00	avo(s)	204,64		A
152	FERIAS PROPORCIONAIS			4,00	avo(s)	818,57		A
158	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO			3,00	avo(s)	341,07		A
317	FERIAS PROPORCIONAIS INDENIZADA			1,00	avo(s)	204,64		A
108	INSS			7,50	%			85,94 A
156	INSS 13º SALARIO			7,50	%			76,74 A
162	LIQUIDO DE RESCISAO				R\$			8.022,10 A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT			5,00	%			12,78 A
336	DEVOLUCAO DE VALE REFEIÇÃO				R\$			230,13 I
446	TAXA ASSISTENCIAL			1,50	%			17,19 A
						8.444,88		8.444,88
				Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:
Assinatura				2.169,20	1.964,56	157,16	0,00	0,00





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

Emissão: 27/11/2025 08:39  
Usuário: SETOR PESSOAL

novembro/2025

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				220,00	hora(s)		1.548,98		A
112	SALARIO FAMILIA				1,00	cota(s)		65,00		A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL				100,00	%				619,59 A
108	INSS				7,53	%				116,63 A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT				5,00	%				24,29 A
446	TAXA ASSISTENCIAL				1,50	%				23,23 A
								1.613,98		783,74
			Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		830,24	
Assinatura			1.548,98	1.548,98	123,92	0,00				

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

Colaborador :	17	GERALDINO MARTINS DE ALMEIDA FILHO				Admissão:	25/11/2023	Matricula:	17
Cargo:	715210	PEDREIRO				Situação:	Ativo		
CTPS:	9449642-0520\BA	Salário Base:	2.455,70	Tipo de Salário:	Mensalista				
Evento			Referência	Tipo			Provento	Desconto	
1	SALARIO BASE		220,00	hora(s)			2.455,70		
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL		100,00	%				982,28	
108	INSS		8,07	%				198,24	
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT		5,00	%				24,29	
446	TAXA ASSISTENCIAL		1,50	%				36,84	
							2.455,70	1.241,65	
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		1.214,05	
Assinatura		2.455,70	2.455,70	196,46	0,00				

Colaborador :	18	GIVALDO DOS SANTOS REIS JUNIOR				Admissão:	25/11/2023	Matricula:	18
Cargo:	715210	PEDREIRO				Situação:	Ativo		
CTPS:	25938000-002\BA	Salário Base:	2.455,70	Tipo de Salário:	Mensalista				
Evento			Referência	Tipo			Provento	Desconto	
1	SALARIO BASE		220,00	hora(s)			2.455,70		
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL		100,00	%				982,28	
108	INSS		8,07	%				198,24	
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT		5,00	%				24,29	
446	TAXA ASSISTENCIAL		1,50	%				36,84	
4025	EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS C/R 01			R\$				191,84	
4029	EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS C/R 02			R\$				184,00	
							2.455,70	1.617,49	
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		838,21	
Assinatura		2.455,70	2.455,70	196,46	0,00				

Empresa: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA

Emissão: 27/11/2025 08:39

Estabelecimento: Matriz

Usuário: SETOR PESSOAL

CNPJ/CEI: 23694541000162

Departamento: OPERACIONAL

novembro/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				A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL		100,00	%				619,59	A
108	INSS		7,53	%				116,63	A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT		5,00	%				24,29	A
446	TAXA ASSISTENCIAL		1,50	%				23,23	A
							1.548,98	783,74	
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		765,24	
Assinatura		1.548,98	1.548,98	123,92	0,00				

Colaborador : 25		JAILSON ALVES DOS SANTOS				Admissão: 01/02/2024		Matricula: 25	
Cargo: 992205		ENCARREGADO GERAL				Situação:		Ativo	
CTPS: 1816004-0060\BA		Salário Base: 3.779,04		Tipo de Salário: Mensalista					
Evento				Referência	Tipo		Provento		Desconto
136	FERIAS			27,00	dias(s)		3.401,14		A
137	1/3 FERIAS			27,00	dias(s)		1.133,71		A
140	DIAS TRABALHADOS			3,00	dias(s)		377,90		A
108	INSS			10,12	%				497,36 A
143	ADIANTAMENTO DE FERIAS -ESOCIAL				R\$				4.020,34 A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT			5,00	%				2,43 A
445	TAXA ASSISTENCIAL FERIAS			1,50	%				51,02 A
								4.912,75	4.571,15
				Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:	341,60
Assinatura				4.912,75	4.912,75	393,02	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	%					24,29
446	TAXA ASSISTENCIAL		1,50	%					24,18
								1.612,22	815,68
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:			
Assinatura		1.612,22	1.612,22	128,98	0,00	796,54			

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





Empresa: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA

Emissão: 27/11/2025 08:39

Estabelecimento: Matriz

Usuário: SETOR PESSOAL

CNPJ/CEI: 23694541000162

Departamento: OPERACIONAL

novembro/2025

Colaborador : 858		JOILSON PEREIRA AVELINO					Admissão: 01/09/2025		Matricula: 858		
Cargo: 992205		ENCARREGADO GERAL					Situação: Ativo				
CTPS: 5951458-0040\BA		Salário Base: 3.779,04		Tipo de Salário: Mensalista							
Evento				Referência		Tipo		Provento		Desconto	
1	SALARIO BASE			220,00		hora(s)		3.779,04		A	
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL			100,00		%				1.511,62 A	
108	INSS			9,18		%				346,88 A	
111	IRRF			15,00		%				81,62 A	
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT			5,00		%				24,29 A	
446	TAXA ASSISTENCIAL			1,50		%				56,69 A	
								3.779,04		2.021,10	
		Base INSS		Base FGTS		FGTS		Base IRRF		Líquido: 1.757,94	
Assinatura		3.779,04		3.779,04		302,32		3.171,84			

Colaborador : 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: 2.140,15		Tipo de Salário:		Mensalista					
Evento				Referência		Tipo		Provento		Desconto	
1	SALARIO BASE			220,00		hora(s)		2.140,15		A	
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL			100,00		%				856,06 A	
107	VALE TRANSPORTE			6,00		%				59,92 I	
108	INSS			7,94		%				169,84 A	
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT			1,00		%				4,56 A	
								2.140,15		1.090,38	
		Base INSS		Base FGTS		FGTS		Base IRRF		Líquido: 1.049,77	
Assinatura		2.140,15		2.140,15		171,21		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		220,00	hora(s)				2.455,70	
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL		100,00	%					982,28
108	INSS		8,07	%					198,24
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT		5,00	%					24,29
446	TAXA ASSISTENCIAL		1,50	%					36,84
								2.455,70	1.241,65
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:			1.214,05
Assinatura		2.455,70	2.455,70	196,46	0,00				

Colaborador : 851		JUNIO SOUZA SANTOS				Admissão: 16/08/2025		Matricula: 851			
Cargo: 715210		PEDREIRO				Situação:		Ativo			
CTPS: 3825131-0050\SE		Salário Base: 2.455,70		Tipo de Salário: Mensalista							
Evento				Referência		Tipo		Provento		Desconto	
1		SALARIO BASE				220,00		hora(s)		2.455,70	
66		LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL				100,00		%		982,28	
108		INSS				8,07		%		198,24	
187		VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT				5,00		%		24,29	
446		TAXA ASSISTENCIAL				1,50		%		36,84	
								2.455,70		1.241,65	
				Base INSS		Base FGTS		FGTS		Base IRRF	
				2.455,70		2.455,70		196,46		0,00	
Assinatura				2.455,70		2.455,70		196,46		0,00	
								Líquido:		1.214,05	



Empresa: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA

Emissão: 27/11/2025 08:39

Estabelecimento: Matriz

Usuário: SETOR PESSOAL

CNPJ/CEI: 23694541000162

Departamento: OPERACIONAL

## novembro/2025

Colaborador :	52	MAICON QUEIROZ KONIG				Admissão:	15/11/2024	Matricula:	52
Cargo:	716610	PINTOR				Situação:	Ativo		
CTPS:	5412176-0050\BA	Salário Base:	2.455,70	Tipo de Salário:	Mensalista				
Evento			Referência	Tipo	Provento			Desconto	
1	SALARIO BASE		220,00	hora(s)	2.455,70			A	
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL		100,00	%				982,28 A	
108	INSS		8,07	%				198,24 A	
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT		5,00	%				24,29 A	
446	TAXA ASSISTENCIAL		1,50	%				36,84 A	
							2.455,70	1.241,65	
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:			1.214,05
Assinatura		2.455,70	2.455,70	196,46	0,00				

Colaborador :	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	%					24,29
446	TAXA ASSISTENCIAL		1,50	%					56,69
4025	EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS C\R 01			R\$					731,04
4029	EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS C\R 02			R\$					441,00
								3.779,04	3.193,14
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		585,90	
Assinatura		3.779,04	3.779,04	302,32	3.171,84				

Colaborador :	827	MATHEUS LAMBERT CAVALCANTI				Admissão:	16/07/2025	Matricula:	827
Cargo:	717020	SERVENTE COMUM				Situação:	Ativo		
CTPS:	5237629-2883\SP	Salário Base:	1.548,98	Tipo de Salário:	Mensalista				
Evento			Referência	Tipo	Provento			Desconto	
1	SALARIO BASE		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	%				24,29	A
446	TAXA ASSISTENCIAL		1,50	%				23,23	A
						1.548,98			783,74
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:			765,24
Assinatura		1.548,98	1.548,98	123,92	0,00				

Colaborador :	847	NEILSON GOMES SANTOS				Admissão:	01/08/2025	Matricula:	847
Cargo:	782510	MOTORISTA				Situação:	Ativo		
CTPS:	0538739-3557\BA	Salário Base:	2.140,15	Tipo de Salário:	Mensalista				
Evento			Referência	Tipo			Provento	Desconto	
1	SALARIO BASE		220,00	hora(s)			2.140,15		A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL		100,00	%				856,06	A
108	INSS		7,94	%				169,84	A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT		1,00	%				4,56	A
							2.140,15	1.030,46	
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		1.109,69	
Assinatura		2.140,15	2.140,15	171,21	0,00				





Empresa: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA

Emissão: 27/11/2025 08:39

Estabelecimento: Matriz

Usuário: SETOR PESSOAL

CNPJ/CEI: 23694541000162

Departamento: OPERACIONAL

novembro/2025

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

Colaborador : 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			
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL			100,00		%				619,59	
108	INSS			7,53		%				116,63	
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT			5,00		%				24,29	
446	TAXA ASSISTENCIAL			1,50		%				23,23	
								1.548,98		783,74	
		Base INSS		Base FGTS		FGTS		Base IRRF		Líquido: 765,24	
Assinatura		1.548,98		1.548,98		123,92		0,00			

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		
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL		100,00	%					982,28	
108	INSS		8,07	%					198,24	
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT		5,00	%					24,29	
446	TAXA ASSISTENCIAL		1,50	%					36,84	
								2.455,70	1.241,65	
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:			1.214,05	
Assinatura		2.455,70	2.455,70	196,46	0,00					

Colaborador :	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	%					24,29
446	TAXA ASSISTENCIAL		1,50	%					23,23
							1.548,98	783,74	
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		765,24	
Assinatura		1.548,98	1.548,98	123,92	0,00				



Empresa: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA

Emissão: 27/11/2025 08:39

Estabelecimento: Matriz

Usuário: SETOR PESSOAL

CNPJ/CEI: 23694541000162

Departamento: OPERACIONAL

novembro/2025

Colaborador :	844	ROBSON ALMEIDA DOS SANTOS					Admissão:	01/08/2025	Matricula:	844
Cargo:	715210	PEDREIRO					Situação:	Ativo		
CTPS:	086505-00340\SP	Salário Base:	2.455,70	Tipo de Salário:	Mensalista					
Evento			Referência	Tipo				Provento	Desconto	
1	SALARIO BASE		220,00	hora(s)				2.455,70		A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL		100,00	%					982,28	A
108	INSS		8,07	%					198,24	A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT		5,00	%					24,29	A
446	TAXA ASSISTENCIAL		1,50	%					36,84	A
								2.455,70	1.241,65	
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		1.214,05		
Assinatura		2.455,70	2.455,70	196,46	0,00					

Colaborador : 853		RONISON ABRAAO DOS SANTOS COUTINHO					Admissão:		16/08/2025		Matricula:		853				
Cargo:		717020		SERVENTE COMUM					Situação:		Ativo						
CTPS:		0853535-4506\SE		Salário Base:		1.548,98		Tipo de Salário:		Mensalista							
Evento						Referência		Tipo					Provento		Desconto		
1		SALARIO BASE				220,00		hora(s)					1.548,98				
66		LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL				100,00		%							619,59		A
108		INSS				7,53		%							116,63		A
187		VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT				5,00		%							24,29		A
446		TAXA ASSISTENCIAL				1,50		%							23,23		A
												1.548,98		783,74			
				Base INSS		Base FGTS		FGTS		Base IRRF		Líquido:			765,24		
Assinatura				1.548,98		1.548,98		123,92		0,00							

Colaborador :854		RONIVALDO CERQUEIRA VITORIO RAMOS				Admissão:		18/08/2025		Matricula:		854	
Cargo:		992205		ENCARREGADO GERAL				Situação:		Rescisão 24/11/2025			
CTPS:		13325-00046\BA		Salário Base:		3.779,04		Tipo de Salário:		Mensalista			
Evento						Referência		Tipo					
										Provento		Desconto	
47 MULTA ANT. DISSIDIO LEI 7.238/84								R\$				3.779,04	
147 AVISO PREVIO INDENIZADO PELO EMPREGADOR						30,00		dias(s)				3.779,04	
149 SALDO DE SALARIO						24,00		dias(s)				3.023,23	
150 13º SALARIO RESCISAO						3,00		avo(s)				944,76	
151 13º SALARIO REF. AVISO INDENIZADO						1,00		avo(s)				314,92	
152 FERIAS PROPORCIONAIS						3,00		avo(s)				944,76	
158 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO						3,00		avo(s)				419,89	
317 FERIAS PROPORCIONAIS INDENIZADA						1,00		avo(s)				314,92	
108 INSS						8,14		%				215,30	
117 FALTA INJUSTIFICADA						3,00		dias(s)				377,90	
156 INSS 13º SALARIO						7,50		%				94,47	
162 LIQUIDO DE RESCISAO								R\$				12.598,88	
187 VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT						5,00		%				15,34	
336 DEVOLUCAO DE VALE REFEIÇÃO								R\$				178,99	
446 TAXA ASSISTENCIAL						1,50		%				39,68	
												13.520,56	
												13.520,56	
						Base INSS		Base FGTS		FGTS		Base IRRF	
												Líquido:	
Assinatura						3.905,01		3.590,09		287,21		0,00	





Empresa: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA

Emissão: 27/11/2025 08:39

Estabelecimento: Matriz

Usuário: SETOR PESSOAL

CNPJ/CEI: 23694541000162

Departamento: OPERACIONAL

novembro/2025

Colaborador :	821	RUAN DIEGO SANTANA VASCONCELOS				Admissão:	16/07/2025	Matricula:	821
Cargo:	717020	SERVENTE COMUM				Situação:	Rescisão 07/11/2025		
CTPS:	8646914-9502\BA	Salário Base:	1.548,98	Tipo de Salário:	Mensalista				
Evento			Referência	Tipo				Provento	Desconto
47	MULTA ANT. DISSIDIO LEI 7.238/84			R\$				1.548,98	A
147	AVISO PREVIO INDENIZADO PELO EMPREGADOR		30,00	dias(s)				1.548,98	A
149	SALDO DE SALARIO		7,00	dias(s)				361,43	A
150	13º SALARIO RESCISAO		4,00	avo(s)				516,33	A
151	13º SALARIO REF. AVISO INDENIZADO		1,00	avo(s)				129,08	A
152	FERIAS PROPORCIONAIS		4,00	avo(s)				516,33	A
158	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO		3,00	avo(s)				215,14	A
317	FERIAS PROPORCIONAIS INDENIZADA		1,00	avo(s)				129,08	A
108	INSS		7,50	%					23,23 A
117	FALTA INJUSTIFICADA		1,00	dias(s)					51,63 A
156	INSS 13º SALARIO		7,50	%					48,40 A
162	LIQUIDO DE RESCISAO			R\$					4.473,07 A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT		5,00	%					6,39 A
336	DEVOLUCAO DE VALE REFEIÇÃO			R\$					357,98 I
446	TAXA ASSISTENCIAL		1,50	%					4,65 A
								4.965,35	4.965,35
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		0,00	
Assinatura		955,21	826,13	66,09	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			
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL			100,00		%				1.511,62	
108	INSS			9,18		%				346,88	
111	IRRF			15,00		%				81,62	
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT			5,00		%				24,29	
446	TAXA ASSISTENCIAL			1,50		%				56,69	
								3.779,04		2.021,10	
				Base INSS		Base FGTS		FGTS		Base IRRF	
										Líquido:	
				3.779,04		3.779,04		302,32		3.171,84	
Assinatura				3.779,04		3.779,04		302,32		3.171,84	

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



Empresa: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA

Emissão: 27/11/2025 08:39

Estabelecimento: Matriz

Usuário: SETOR PESSOAL

CNPJ/CEI: 23694541000162

Departamento: OPERACIONAL

novembro/2025

Colaborador :	36	VIDAL MENDES DA SILVA				Admissão:	17/06/2024	Matricula:	36
Cargo:	715210	PEDREIRO				Situação:	Ativo		
CTPS:	9317218-001\BA	Salário Base:	2.455,70	Tipo de Salário:	Mensalista				
Evento			Referência	Tipo			Provento	Desconto	
1	SALARIO BASE		220,00	hora(s)			2.455,70		A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL		100,00	%				982,28	A
107	VALE TRANSPORTE		6,00	%				147,34	A
108	INSS		8,07	%				198,24	A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT		5,00	%				24,29	A
446	TAXA ASSISTENCIAL		1,50	%				36,84	A
							2.455,70	1.388,99	
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		1.066,71	
Assinatura		2.455,70	2.455,70	196,46	0,00				

Colaborador :	46	WALES COSTA CRUZ				Admissão:	19/08/2024	Matricula:	46
Cargo:	717020	SERVENTE COMUM				Situação:	Ativo		
CTPS:	6963995-0030\SE	Salário Base:	1.548,98	Tipo de Salário:	Mensalista				
Evento			Referência	Tipo			Provento	Desconto	
1	SALARIO BASE		220,00	hora(s)			1.548,98		A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL		100,00	%				619,59	A
108	INSS		7,53	%				116,63	A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT		5,00	%				24,29	A
446	TAXA ASSISTENCIAL		1,50	%				23,23	A
							1.548,98	783,74	
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		765,24	
Assinatura		1.548,98	1.548,98	123,92	0,00				

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		A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL		100,00	%				619,59	A
108	INSS		7,53	%				116,63	A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT		5,00	%				24,29	A
446	TAXA ASSISTENCIAL		1,50	%				23,23	A
							1.548,98	783,74	
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		765,24	
Assinatura		1.548,98	1.548,98	123,92	0,00				





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

Emissão: 27/11/2025 08:39  
Usuário: SETOR PESSOAL

novembro/2025

Resumo agrupado dos eventos

Evento						Provento	Desconto
1	SALARIO BASE					72.569,91	
112	SALARIO FAMILIA					130,00	
136	FERIAS					4.747,99	
137	1/3 FERIAS					1.582,66	
140	DIAS TRABALHADOS					647,27	
47	MULTA ANT. DISSIDIO LEI 7.238/84					7.783,72	
147	AVISO PREVIO INDENIZADO PELO EMPREGADOR					7.783,72	
149	SALDO DE SALARIO					4.530,65	
150	13º SALARIO RESCISAO					2.279,66	
151	13º SALARIO REF. AVISO INDENIZADO					648,64	
152	FERIAS PROPORCIONAIS					2.279,66	
158	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO					976,10	
317	FERIAS PROPORCIONAIS INDENIZADA					648,64	
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL						29.027,96
108	INSS						6.973,11
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT						754,52
446	TAXA ASSISTENCIAL						1.085,89
111	IRRF						469,48
143	ADIANTAMENTO DE FERIAS -ESOCIAL						5.657,09
445	TAXA ASSISTENCIAL FERIAS						71,22
156	INSS 13º SALARIO						219,61
162	LIQUIDO DE RESCISAO						25.094,05
336	DEVOLUCAO DE VALE REFEIÇÃO						767,10
4025	EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS C\R 01						1.206,54
4029	EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS C\R 02						625,00
107	VALE TRANSPORTE						207,26
117	FALTA INJUSTIFICADA						429,53
Ocorrências no Mês						106.608,62	72.588,36
Ativos	Férias	Rescisões	Doentes	Lactantes	Outros	Líquido:	34.020,26
36	2	3	0	0	1		

Informações complementares do resumo

FGTS Mensal	8.473,99	Valor total base de INSS	86.577,25
FGTS de Rescisão	1.185,05	DARF - Segurados	7.192,72
Base do FGTS 2%	0,00	Valor Base do INSS Patronal	86.577,25
Total base FGTS 2% na rescisão	0,00	DARF (Empresa) 20,000%	17.315,45
Base do FGTS 8%	105.925,28	DARF (R.A.T. = 3,000%) e (F.A.P.= 1,8543%)	4.816,21
Base FGTS 8% na Rescisão	14.813,14	DARF - Terceiros Autônomos FPAS 620 2.5% fixo)	0,00
Valor total de sócios	0,00	DARF (TERCEIROS) 5,800%	5.021,48
Valor total de autônomos	0,00	DARF (AUTONOMO) 20,000%	0,00
Valor total do INSS recolhido	7.192,72	DARF (SÓCIO) 20,000%	0,00
Total salário maternidade(inss)	0,00	DARF - Salário Família	130,00
Total salário maternidade(empregador)	0,00	DARF - Retenção do Tomador	0,00
Base de IRRF	87.006,78	Compensação	0,00
Rat Agente Nocivo 12% - Ocorrência 02	0,00	DARF - Valor a pagar	34.215,86
Rat Agente Nocivo 09% - Ocorrência 03	0,00		
Rat Agente Nocivo 06% - Ocorrência 04	0,00		
Rat Agente Nocivo 12% - Ocorrência 06	0,00		
Rat Agente Nocivo 09%-Ocorrência 07	0,00		
Rat Agente Nocivo 06% - Ocorrência 08	0,00		



Resumo agrupado dos eventos

Evento						Provento	Desconto
1	SALARIO BASE					72.569,91	
112	SALARIO FAMILIA					130,00	
136	FERIAS					4.747,99	
137	1/3 FERIAS					1.582,66	
140	DIAS TRABALHADOS					647,27	
47	MULTA ANT. DISSIDIO LEI 7.238/84					7.783,72	
147	AVISO PREVIO INDENIZADO PELO EMPREGADOR					7.783,72	
149	SALDO DE SALARIO					4.530,65	
150	13º SALARIO RESCISAO					2.279,66	
151	13º SALARIO REF. AVISO INDENIZADO					648,64	
152	FERIAS PROPORCIONAIS					2.279,66	
158	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO					976,10	
317	FERIAS PROPORCIONAIS INDENIZADA					648,64	
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL						29.027,96
108	INSS						6.973,11
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT						754,52
446	TAXA ASSISTENCIAL						1.085,89
111	IRRF						469,48
143	ADIANTAMENTO DE FERIAS -ESOCIAL						5.657,09
445	TAXA ASSISTENCIAL FERIAS						71,22
156	INSS 13º SALARIO						219,61
162	LIQUIDO DE RESCISAO						25.094,05
336	DEVOLUCAO DE VALE REFEIÇÃO						767,10
4025	EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS C\R 01						1.206,54
4029	EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS C\R 02						625,00
107	VALE TRANSPORTE						207,26
117	FALTA INJUSTIFICADA						429,53
Ocorrências no Mês						106.608,62	72.588,36
Ativos	Férias	Rescisões	Doentes	Lactantes	Outros	Líquido:	34.020,26
36	2	3	0	0	1		

Informações complementares do resumo

FGTS Mensal	8.473,99	Valor total base de INSS	86.577,25
FGTS de Rescisão	1.185,05	DARF - Segurados	7.192,72
Base do FGTS 2%	0,00	Valor Base do INSS Patronal	86.577,25
Total base FGTS 2% na rescisão	0,00	DARF (Empresa) 20,000%	17.315,45
Base do FGTS 8%	105.925,28	DARF (R.A.T. = 3,000%) e (F.A.P.= 1,8543%)	4.816,21
Base FGTS 8% na Rescisão	14.813,14	DARF - Terceiros Autônomos FPAS 620 2.5% fixo)	0,00
Valor total de sócios	0,00	DARF (TERCEIROS) 5,800%	5.021,48
Valor total de autônomos	0,00	DARF (AUTONOMO) 20,000%	0,00
Valor total do INSS recolhido	7.192,72	DARF (SÓCIO) 20,000%	0,00
Total salário maternidade(inss)	0,00	DARF - Salário Família	130,00
Total salário maternidade(empregador)	0,00	DARF - Retenção do Tomador	0,00
Base de IRRF	87.006,78	Compensação	0,00
Rat Agente Nocivo 12% - Ocorrência 02	0,00	DARF - Valor a pagar	34.215,86
Rat Agente Nocivo 09% - Ocorrência 03	0,00		
Rat Agente Nocivo 06% - Ocorrência 04	0,00		
Rat Agente Nocivo 12% - Ocorrência 06	0,00		
Rat Agente Nocivo 09% -Ocorrência 07	0,00		
Rat Agente Nocivo 06% - Ocorrência 08	0,00		





Empresa: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA

Emissão: 27/11/2025 10:08

Estabelecimento: Matriz

Usuário: SETOR PESSOAL 2

CNPJ/CEI: 23694541000162

Departamento: ADMINISTRATIVO

novembro/2025

Colaborador :	62	FERNANDA LEAO SANTOS DE CASTRO	Admissão:	19/05/2025	Matricula:	62
Cargo:	411005	ESTAGIARIO	Situação:	Ativo		
CTPS:	-\	Salário Base:	800,00	Tipo de Salário:	Mensalista	
Evento		Referência	Tipo		Provento	Desconto
454	BOLSA AUXÍLIO		R\$		800,00	I
501	TRANSPORTE ESTAGIARIO		R\$		89,60	I
511	ALIMENTAÇÃO ESTAGIÁRIO		R\$		240,00	I
					1.129,60	0,00
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:
Assinatura		0,00			0,00	1.129,60

Colaborador :	54	ICARO VASCONCELOS DE SOUZA	Admissão:	08/01/2025	Matricula:	54
Cargo:	411005	ESTAGIARIO	Situação:	Ativo		
CTPS:	-\	Salário Base:	1.000,00	Tipo de Salário:	Mensalista	
Evento		Referência	Tipo		Provento	Desconto
454	BOLSA AUXÍLIO	220,00	R\$		1.000,00	A
501	TRANSPORTE ESTAGIARIO		R\$		179,20	I
511	ALIMENTAÇÃO ESTAGIÁRIO		R\$		409,12	I
					1.588,32	0,00
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:
Assinatura		0,00			0,00	1.588,32

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

Colaborador :	63	KELVIN GOMES DE SOUZA	Admissão:	19/05/2025	Matricula:	63
Cargo:	411005	ESTAGIARIO	Situação:	Ativo		
CTPS:	-\	Salário Base:	800,00	Tipo de Salário:	Mensalista	
Evento		Referência	Tipo		Provento	Desconto
454	BOLSA AUXÍLIO		R\$		800,00	I
501	TRANSPORTE ESTAGIARIO		R\$		89,60	I
511	ALIMENTAÇÃO ESTAGIÁRIO		R\$		240,00	I
					1.129,60	0,00
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:
Assinatura		0,00			0,00	1.129,60



Empresa: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA

Emissão: 27/11/2025 10:08

Estabelecimento: Matriz

Usuário: SETOR PESSOAL 2

CNPJ/CEI: 23694541000162

Departamento: ADMINISTRATIVO

novembro/2025

Colaborador :	53	ROSANGELA SODRE BACELAR				Admissão:	06/01/2025	Matricula:	53
Cargo:	514320	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS				Situação:	Ativo		
CTPS:	9266561-001\BA	Salário Base:	1.601,49	Tipo de Salário:	Mensalista				
Evento			Referência	Tipo			Provento	Desconto	
1	SALARIO BASE		220,00	hora(s)			1.601,49		A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL		100,00	%				640,60	A
107	VALE TRANSPORTE		6,00	%				96,09	A
108	INSS		7,58	%				121,36	A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT		5,00	%				24,29	A
446	TAXA ASSISTENCIAL		1,50	%				24,02	A
							1.601,49	906,36	
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		695,13	
Assinatura		1.601,49	1.601,49	128,12	0,00				

Colaborador :	58	TAIARA SOARES DE CASTRO				Admissão:	26/03/2025	Matricula:	58
Cargo:	252105	ANALISTA ADMINISTRATIVO				Situação:	Ativo		
CTPS:	1275740-0030\BA	Salário Base:	2.500,00	Tipo de Salário:	Mensalista				
Evento			Referência	Tipo			Provento	Desconto	
1	SALARIO BASE		220,00	hora(s)			2.500,00		A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL		100,00	%				1.000,00	A
107	VALE TRANSPORTE		6,00	%				150,00	A
108	INSS		8,09	%				202,23	A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT		5,00	%				24,29	A
446	TAXA ASSISTENCIAL		1,50	%				37,50	A
							2.500,00	1.414,02	
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		1.085,98	
Assinatura		2.500,00	2.500,00	200,00	0,00				





Empresa:	GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA	Emissão:	27/11/2025 10:08
Estabelecimento:	Matriz	Usuário:	SETOR PESSOAL 2
CNPJ/CEI:	23694541000162		
Departamento:	ADMINISTRATIVO		

novembro/2025

Resumo agrupado dos eventos

Evento						Provento	Desconto
454	BOLSA AUXÍLIO					2.600,00	
501	TRANSPORTE ESTAGIARIO					358,40	
511	ALIMENTAÇÃO ESTAGIÁRIO					889,12	
129	PROLABORE - SÓCIO					5.000,00	
1	SALARIO BASE					4.101,49	
111	IRRF						283,10
210	INSS AUTÔNOMO/SÓCIO						550,00
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL						1.640,60
107	VALE TRANSPORTE						246,09
108	INSS						323,59
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT						48,58
446	TAXA ASSISTENCIAL						61,52
Ocorrências no Mês						12.949,01	3.153,48
Ativos	Férias	Rescisões	Doentes	Lactantes	Outros	Líquido:	9.795,53
6	0	0	0	0	0		

Informações complementares do resumo

FGTS Mensal	458,85	Valor total base de INSS	9.101,49
FGTS de Rescisão	0,00	DARF - Segurados	873,59
Base do FGTS 2%	0,00	Valor Base do INSS Patronal	4.101,49
Total base FGTS 2% na rescisão	0,00	DARF (Empresa) 20,000%	820,30
Base do FGTS 8%	5.735,56	DARF (R.A.T. = 3,000%) e (F.A.P. = 1,8543%)	228,16
Base FGTS 8% na Rescisão	0,00	DARF - Terceiros Autônomos FPAS 620 2.5% fixo)	0,00
Valor total de sócios	5.000,00	DARF (TERCEIROS) 5,800%	237,89
Valor total de autônomos	0,00	DARF (AUTONOMO) 20,000%	0,00
Valor total do INSS recolhido	873,59	DARF (SÓCIO) 20,000%	1.000,00
Total salário maternidade(inss)	0,00	DARF - Salário Família	0,00
Total salário maternidade(empregador)	0,00	DARF - Retenção do Tomador	0,00
Base de IRRF	11.701,49	Compensação	0,00
Rat Agente Nocivo 12% - Ocorrência 02	0,00	DARF - Valor a pagar	3.159,94
Rat Agente Nocivo 09% - Ocorrência 03	0,00		
Rat Agente Nocivo 06% - Ocorrência 04	0,00		
Rat Agente Nocivo 12% - Ocorrência 06	0,00		
Rat Agente Nocivo 09% -Ocorrência 07	0,00		
Rat Agente Nocivo 06% - Ocorrência 08	0,00		



Resumo agrupado dos eventos

Evento						Provento	Desconto
454	BOLSA AUXÍLIO					2.600,00	
501	TRANSPORTE ESTAGIARIO					358,40	
511	ALIMENTAÇÃO ESTAGIÁRIO					889,12	
129	PROLABORE - SÓCIO					5.000,00	
1	SALARIO BASE					4.101,49	
111	IRRF						283,10
210	INSS AUTÔNOMO/SÓCIO						550,00
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL						1.640,60
107	VALE TRANSPORTE						246,09
108	INSS						323,59
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT						48,58
446	TAXA ASSISTENCIAL						61,52
Ocorrências no Mês						12.949,01	3.153,48
Ativos	Férias	Rescisões	Doentes	Lactantes	Outros	Líquido:	9.795,53
6	0	0	0	0	0		

Informações complementares do resumo

FGTS Mensal	458,85	Valor total base de INSS	9.101,49
FGTS de Rescisão	0,00	DARF - Segurados	873,59
Base do FGTS 2%	0,00	Valor Base do INSS Patronal	4.101,49
Total base FGTS 2% na rescisão	0,00	DARF (Empresa) 20,000%	820,30
Base do FGTS 8%	5.735,56	DARF (R.A.T. = 3,000%) e (F.A.P. = 1,8543%)	228,16
Base FGTS 8% na Rescisão	0,00	DARF - Terceiros Autônomos FPAS 620 2.5% fixo)	0,00
Valor total de sócios	5.000,00	DARF (TERCEIROS) 5,800%	237,89
Valor total de autônomos	0,00	DARF (AUTONOMO) 20,000%	0,00
Valor total do INSS recolhido	873,59	DARF (SÓCIO) 20,000%	1.000,00
Total salário maternidade(inss)	0,00	DARF - Salário Família	0,00
Total salário maternidade(empregador)	0,00	DARF - Retenção do Tomador	0,00
Base de IRRF	11.701,49	Compensação	0,00
Rat Agente Nocivo 12% - Ocorrência 02	0,00	DARF - Valor a pagar	3.159,94
Rat Agente Nocivo 09% - Ocorrência 03	0,00		
Rat Agente Nocivo 06% - Ocorrência 04	0,00		
Rat Agente Nocivo 12% - Ocorrência 06	0,00		
Rat Agente Nocivo 09% -Ocorrência 07	0,00		
Rat Agente Nocivo 06% - Ocorrência 08	0,00		





Pagar este documento até

**19/12/2025**

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

**10.764,03**

CPF/CNPJ do Empregador  
23.694.541

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

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0125121609914096-6

Tag  
16/12/2025 18:48

## Composição do Documento

### Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2025	36	8.932,49	0,00	0,00	0,00	8.932,49
<b>Total FGTS:</b>		<b>8.932,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.932,49</b>

### Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
11/2025	1.831,54	1.831,54
<b>Total Consignado:</b>	<b>1.831,54</b>	<b>1.831,54</b>

**Total da Guia: 10.764,03**

### Observações

Data de geração da Guia: 16/12/2025 às 18:48:08 - Página 1/1

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



PIX Cópia e Cola:

0002010102122690014br.gov.bcb.pix256@pix-qroode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/21f1c349bc964641b74ad344d9b9db6d5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Bras11a62070503\*\*\*63045000

Payload Location:

pix-qroode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/21f1c349bc964641b74ad344d9b9db6d



17/12/2025 - 16:39  
Pix em andamento



17/12/2025 - 16:39  
Pix realizado

## Beneficiário final

CEF MATRIZ

Data e hora da transação

quarta-feira, 17 de dezembro de 2025 às 16:39

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\$ 10.764,03

ID da transação

E31872495202512171939hZPJCbYlwnj

Código de Autenticação

01KCPX6T6KXM66MZJ33FMDE76X

Identificação no extrato

f4f68d45e7664478bd5b1e002dddba22

## Conta de origem

GRUPO GLOBAL

Banco: 336 - BANCO C6 S.A.

GG



Agência: \*\*\*\*\*1

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


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

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

Capitais e regiões metropolitanas

 3003 6116

Demais regiões

 0800 660 6116

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





 0800 660 0060

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

 0800 660 6060





Receita Federal

Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais

IRRF

CNPJ <b>23.694.541/0001-62</b>	Razão Social <b>GLOBAL CONSTRUÇOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA</b>		
Período de Apuração <b>Novembro/2025</b>	Data de Vencimento <b>19/12/2025</b>	Número do Documento <b>07.16.25349.8611214-0</b>	Pagar este documento até <b>19/12/2025</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000418447814</b>			Valor Total do Documento <b>807,59</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	807,59			807,59
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
	Totais	807,59			807,59

SEDA (Versão:5.2.9)Página: 1 / 115/12/2025 23:27:46

85890000008 5 07590385253 7 53071625349 0 86112140005 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000008 5	07590385253 7	53071625349 0	86112140005 3
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 23.694.541/0001-62  
Número: 07.16.25349.8611214-0  
Pagar até: 19/12/2025  
Valor: 807,59

Pague com o PIX







17/12/2025 - 16:40  
Pix em andamento



17/12/2025 - 16:40  
Pix realizado

Beneficiário final

RECEITA FEDERAL

Data e hora da transação

quarta-feira, 17 de dezembro de 2025 às 16:40

RF  
Banco: ITAÚ UNIBANCO S.A.  
Agência: \*\*\*\*\*2  
Conta: \*\*\*\*\*0--0

CNPJ  
00.394.460/0058-87

Chave

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

Valor do documento  
R\$ 807,59

ID da transação

E31872495202512171940jWUdipv2Ui7

Código de Autenticação  
01KCPX7YW32MWT8DFZHDEKPPRQ

Identificação no extrato  
07162534986112140043517318

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







Receita Federal

Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais  
INSS

CNPJ <b>23.694.541/0001-62</b>	Razão Social <b>GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA</b>		
Período de Apuração <b>Novembro/2025</b>	Data de Vencimento <b>19/12/2025</b>	Número do Documento <b>07.16.25349.8591011-6</b>	Pagar este documento até <b>19/12/2025</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000418447814</b>			Valor Total do Documento <b>5.045,00</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	1.929,85			1.929,85
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	171,53			171,53
1181	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	857,67			857,67
1184	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	1.286,51			1.286,51
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	514,60			514,60
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025 CNO:90.017.87716/72	122,78			122,78
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025 CNO:90.017.87716/72	9,82			9,82
1181	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025 CNO:90.017.87716/72	49,11			49,11
1184	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	73,67			73,67
SENDER (Versão:5.2.9)		Página: 1 / 2		15/12/2025 23:03:28	

85810000050 1    45000385253 0    53071625349 0    85910116042 0    AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000050 1	45000385253 0	53071625349 0	85910116042 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 23.694.541/0001-62  
Número: 07.16.25349.8591011-6  
Pagar até: 19/12/2025  
Valor: 5.045,00

Pague com o PIX



**Composição do Documento de Arrecadação**

<b>Código</b>	<b>Denominação</b>	<b>Principal</b>	<b>Multa</b>	<b>Juros</b>	<b>Total</b>
	CNO:90.017.87716/72				
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI	29,46			29,46
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
	CNO:90.017.87716/72				
	<b>Totais</b>	<b>5.045,00</b>			<b>5.045,00</b>





## PER/DCOMP WEB

## DADOS DO DECLARANTE

CNPJ: 23.694.541/0001-62

Nome Empresarial: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA

## DADOS DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

Tipo de Documento: Original

Data de Transmissão: 15/12/2025

Número de Controle: 31.06.79.09.94

Número da Declaração: 31067.90994.151225.1.3.15-9109

## DADOS DO CRÉDITO

Tipo de Crédito: Retenção - Lei nº 9.711/98

Oriundo de Ação Judicial: Não

Crédito de Sucessida: Não

Competência: 10/2025

Valor Utilizado nesta Declaração de Compensação: 26.555,38

## DADOS DOS DÉBITOS COMPENSADOS \*

	VALOR
CP TERCEIROS	8.257,15
CP PATRONAL	14.157,41
CP SEGURADOS	4.406,37

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

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

## DADOS DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

Nome: IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA

CPF: 039.200.175-60

Telefone:

Celular: (71)99103-2747

Correio Eletrônico: gustavosouza.contabil@gmail.com

Documento recebido via  
Internet pelo Agente  
Receptor SERPRO  
em 15/12/2025 às 23:21:26  
1028019953

Versão: 8.31

31.06.79.09.94

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





PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO PERDCOMP 8.31

CNPJ 23.694.541/0001-62

31067.90994.151225.1.3.15-9109

## DADOS INICIAIS

Nome Empresarial	GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA
Data de Criação	15/12/2025
Data de Transmissão	15/12/2025
Tipo de Documento	Declaração de Compensação
Tipo de Crédito	Retenção - Lei nº 9.711/98
PER/DCOMP Retificador	Não
Crédito Oriundo de Ação Judicial	Não
Qualificação do Contribuinte	Outra Qualificação
Pessoa Jurídica Extinta por Liquidação Voluntária	Não

Não é permitido indicar crédito que tiver por fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei, exceto nos casos em que a lei:

- 1) Tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em ação direta de inconstitucionalidade ou em ação declaratória de constitucionalidade;
- 2) Tenha tido sua execução suspensa pelo Senado Federal;
- 3) Tenha sido julgada inconstitucional em sentença judicial transitada em julgado a favor do contribuinte; ou
- 4) Seja objeto de súmula vinculante aprovada pelo Supremo Tribunal Federal nos termos do art. 103-A da Constituição Federal.

O crédito que você deseja identificar tem por fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei que não esteja contemplada nas exceções acima apontadas?

Não



# Receita Federal do Brasil

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO		PERDCOMP 8.31
CNPJ 23.694.541/0001-62	31067.90994.151225.1.3.15-9109	

## DADOS DO RESPONSÁVEL DA PESSOA JURÍDICA

### Dados do Responsável da Pessoa Jurídica Perante a RFB

Nome	IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA
CPF	039.200.175-60
Telefone Celular	(71) 991032747
Endereço Eletrônico	gustavosouza.contabil@gmail.com

### Dados do Responsável pelo Preenchimento

Nome	GUSTAVO ERNESTO DE SOUZA
CPF	013.598.325-80
CRC	043222
UF	BA
Telefone Celular	(71) 991032747
Endereço Eletrônico	gustavosouza.contabil@gmail.com





# Receita Federal do Brasil

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO PERDCOMP 8.31

CNPJ 23.694.541/0001-62 31067.90994.151225.1.3.15-9109

## RETENÇÃO – LEI Nº 9.711/98

Informado em Processo Administrativo Anterior	Não
Informado em Outro PER/DCOMP	Não
Crédito de Sucrida	Não
CNPJ do Estabelecimento Detentor do Crédito	23.694.541/0001-62
Competência	Outubro de 2025
Selic Acumulada	1,00%
Crédito Passível de Restituição	29.250,67
Crédito Original na Data da Entrega	29.250,67
Crédito Atualizado	29.543,18
Total dos Débitos deste Documento	26.820,93
Total do Crédito Original Utilizado neste Documento	26.555,38
Saldo do Crédito Original	2.695,29

## DETALHAMENTO – RETENÇÃO – LEI Nº 9.711/98

0001. Competência	10/2025
CNPJ/CEI	23.694.541/0001-62
Número da EFD-REINF	9932740-01-2099-2510-9932740
Data de Fechamento EFD-REINF	18/11/2025
Valor das Retenções	112.608,87
Deduções em DCTFWeb	83.358,20

## DEDUÇÕES DCTFWeb – RETENÇÃO – LEI Nº 9.711/98

Número da DCTFWeb	050000405527941
Data da Transmissão DCTFWeb	18/11/2025
Valor Total das Deduções DCTFWeb	83.358,20
Valor Total das Deduções DCTFWeb 13°	0,00



PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO PERDCOMP 8.31

CNPJ 23.694.541/0001-62 31067.90994.151225.1.3.15-9109

## CONTRIBUIÇÃO RETIDA NA FONTE EFD-REINF

0001. CNPJ do Tomador	11.398.566
Valor da Retenção	1.464,85
0002. CNPJ do Tomador	11.634.081
Valor da Retenção	7.153,65
0003. CNPJ do Tomador	13.000.609
Valor da Retenção	1.920,10
0004. CNPJ do Tomador	13.096.029
Valor da Retenção	11.380,12
0005. CNPJ do Tomador	13.097.068
Valor da Retenção	7.072,10
0006. CNPJ do Tomador	13.098.736
Valor da Retenção	2.087,50
0007. CNPJ do Tomador	13.099.205
Valor da Retenção	13.746,77
0008. CNPJ do Tomador	13.108.089
Valor da Retenção	8.644,83
0009. CNPJ do Tomador	13.119.300
Valor da Retenção	1.853,04
0010. CNPJ do Tomador	13.807.870
Valor da Retenção	47.624,67
0011. CNPJ do Tomador	13.904.420
Valor da Retenção	1.111,19
0012. CNPJ do Tomador	15.088.800
Valor da Retenção	8.550,05
VALOR TOTAL DA RETENÇÃO	112.608,87



PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO PERDCOMP 8.31

CNPJ 23.694.541/0001-62 31067.90994.151225.1.3.15-9109

**001. Débito CP Terceiros**

CNPJ do Detentor do Débito	23.694.541/0001-62
Débito de Sucédida	Não
Grupo de Tributo	CP Terceiros
Código da Receita/Denominação	1170-01 - CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Novembro de 2025
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	19/12/2025
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000418447814
Data de Transmissão DCTFWeb	15/12/2025
Categoria DCTFWeb	Geral
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	11/2025
Principal	1.929,85
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	1.929,85

**002. Débito CP Terceiros**

CNPJ do Detentor do Débito	23.694.541/0001-62
Débito de Sucédida	Não
Grupo de Tributo	CP Terceiros
Código da Receita/Denominação	1170-01 - CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Novembro de 2025
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	19/12/2025





## PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PERDCOMP 8.31

CNPJ 23.694.541/0001-62 31067.90994.151225.1.3.15-9109

Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000418447814
Data de Transmissão DCTFWeb	15/12/2025
Categoria DCTFWeb	Geral
CNO da Obra DCTFWeb	90.017.87716/72
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	11/2025
Principal	122,78
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	122,78

## 003. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito	23.694.541/0001-62
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CP Terceiros
Código da Receita/Denominação	1176-01 - CP TERCEIROS - INCRA
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Novembro de 2025
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	19/12/2025
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000418447814
Data de Transmissão DCTFWeb	15/12/2025
Categoria DCTFWeb	Geral
CNO da Obra DCTFWeb	90.017.87716/72
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	11/2025
Principal	9,82
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	9,82



PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO PERDCOMP 8.31

CNPJ 23.694.541/0001-62 31067.90994.151225.1.3.15-9109

**004. Débito CP Terceiros**

CNPJ do Detentor do Débito	23.694.541/0001-62
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CP Terceiros
Código da Receita/Denominação	1176-01 - CP TERCEIROS - INCRA
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Novembro de 2025
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	19/12/2025
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000418447814
Data de Transmissão DCTFWeb	15/12/2025
Categoria DCTFWeb	Geral
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	11/2025
Principal	171,53
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	171,53

**005. Débito CP Terceiros**

CNPJ do Detentor do Débito	23.694.541/0001-62
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CP Terceiros
Código da Receita/Denominação	1181-01 - CP TERCEIROS - SENAI
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Novembro de 2025
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	19/12/2025



## PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PERDCOMP 8.31

CNPJ 23.694.541/0001-62 31067.90994.151225.1.3.15-9109

Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000418447814
Data de Transmissão DCTFWeb	15/12/2025
Categoria DCTFWeb	Geral
CNO da Obra DCTFWeb	90.017.87716/72
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	11/2025
Principal	49,11
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	49,11

## 006. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito	23.694.541/0001-62
Débito de Sucédida	Não
Grupo de Tributo	CP Terceiros
Código da Receita/Denominação	1181-01 - CP TERCEIROS - SENAI
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Novembro de 2025
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	19/12/2025
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000418447814
Data de Transmissão DCTFWeb	15/12/2025
Categoria DCTFWeb	Geral
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	11/2025
Principal	857,67
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	857,67





CNPJ 23.694.541/0001-62

31067.90994.151225.1.3.15-9109

**007. Débito CP Terceiros**

<b>CNPJ do Detentor do Débito</b>	23.694.541/0001-62
<b>Débito de Sucrida</b>	Não
<b>Grupo de Tributo</b>	CP Terceiros
<b>Código da Receita/Denominação</b>	1184-01 - CP TERCEIROS - SESI
<b>Débito Controlado em Processo</b>	Não
<b>Período de Apuração</b>	Novembro de 2025
<b>Periodicidade</b>	Mensal
<b>Data de Vencimento do Tributo/Quota</b>	19/12/2025
<b>Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb</b>	050000418447814
<b>Data de Transmissão DCTFWeb</b>	15/12/2025
<b>Categoria DCTFWeb</b>	Geral
<b>CNO da Obra DCTFWeb</b>	90.017.87716/72
<b>Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb</b>	Não
<b>Periodicidade DCTFWeb</b>	Mensal
<b>Período Apuração DCTFWeb</b>	11/2025
<b>Principal</b>	73,67
<b>Multa</b>	0,00
<b>Juros</b>	0,00
<b>Total</b>	73,67

**008. Débito CP Terceiros**

<b>CNPJ do Detentor do Débito</b>	23.694.541/0001-62
<b>Débito de Sucrida</b>	Não
<b>Grupo de Tributo</b>	CP Terceiros
<b>Código da Receita/Denominação</b>	1184-01 - CP TERCEIROS - SESI
<b>Débito Controlado em Processo</b>	Não
<b>Período de Apuração</b>	Novembro de 2025
<b>Periodicidade</b>	Mensal
<b>Data de Vencimento do Tributo/Quota</b>	19/12/2025

**PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO** **PERDCOMP 8.31**

CNPJ 23.694.541/0001-62 31067.90994.151225.1.3.15-9109

<b>Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb</b>	050000418447814
<b>Data de Transmissão DCTFWeb</b>	15/12/2025
<b>Categoria DCTFWeb</b>	Geral
<b>Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb</b>	Não
<b>Periodicidade DCTFWeb</b>	Mensal
<b>Período Apuração DCTFWeb</b>	11/2025
<b>Principal</b>	1.286,51
<b>Multa</b>	0,00
<b>Juros</b>	0,00
<b>Total</b>	1.286,51

**009. Débito CP Terceiros**

<b>CNPJ do Detentor do Débito</b>	23.694.541/0001-62
<b>Débito de Sucidida</b>	Não
<b>Grupo de Tributo</b>	CP Terceiros
<b>Código da Receita/Denominação</b>	1200-01 - CP TERCEIROS - SEBRAE
<b>Débito Controlado em Processo</b>	Não
<b>Período de Apuração</b>	Novembro de 2025
<b>Periodicidade</b>	Mensal
<b>Data de Vencimento do Tributo/Quota</b>	19/12/2025
<b>Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb</b>	050000418447814
<b>Data de Transmissão DCTFWeb</b>	15/12/2025
<b>Categoria DCTFWeb</b>	Geral
<b>CNO da Obra DCTFWeb</b>	90.017.87716/72
<b>Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb</b>	Não
<b>Periodicidade DCTFWeb</b>	Mensal
<b>Período Apuração DCTFWeb</b>	11/2025
<b>Principal</b>	29,46
<b>Multa</b>	0,00
<b>Juros</b>	0,00
<b>Total</b>	29,46



CNPJ 23.694.541/0001-62

31067.90994.151225.1.3.15-9109

**010. Débito CP Terceiros**

<b>CNPJ do Detentor do Débito</b>	23.694.541/0001-62
<b>Débito de Sucedida</b>	Não
<b>Grupo de Tributo</b>	CP Terceiros
<b>Código da Receita/Denominação</b>	1200-01 - CP TERCEIROS - SEBRAE
<b>Débito Controlado em Processo</b>	Não
<b>Período de Apuração</b>	Novembro de 2025
<b>Periodicidade</b>	Mensal
<b>Data de Vencimento do Tributo/Quota</b>	19/12/2025
<b>Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb</b>	050000418447814
<b>Data de Transmissão DCTFWeb</b>	15/12/2025
<b>Categoria DCTFWeb</b>	Geral
<b>Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb</b>	Não
<b>Periodicidade DCTFWeb</b>	Mensal
<b>Período Apuração DCTFWeb</b>	11/2025
<b>Principal</b>	514,60
<b>Multa</b>	0,00
<b>Juros</b>	0,00
<b>Total</b>	514,60

**011. Débito CP Patronal**

<b>CNPJ do Detentor do Débito</b>	23.694.541/0001-62
<b>Débito de Sucedida</b>	Não
<b>Grupo de Tributo</b>	CP Patronal
<b>Código da Receita/Denominação</b>	1138-21 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS - 13º SALÁRIO
<b>Débito Controlado em Processo</b>	Não
<b>Período de Apuração</b>	2025
<b>Periodicidade</b>	Anual
<b>Data de Vencimento do Tributo/Quota</b>	19/12/2025





# Receita Federal do Brasil

## PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PERDCOMP 8.31

CNPJ 23.694.541/0001-62

31067.90994.151225.1.3.15-9109

Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000414610691
Data de Transmissão DCTFWeb	10/12/2025
Categoria DCTFWeb	13° Salário
CNO da Obra DCTFWeb	90.017.87716/72
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Anual
Período Apuração DCTFWeb	2025
Principal	982,28
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	982,28

### 012. Débito CP Patronal

CNPJ do Detentor do Débito	23.694.541/0001-62
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CP Patronal
Código da Receita/Denominação	1138-21 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS - 13º SALÁRIO
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	2025
Periodicidade	Anual
Data de Vencimento do Tributo/Quota	19/12/2025
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000414610691
Data de Transmissão DCTFWeb	10/12/2025
Categoria DCTFWeb	13° Salário
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Anual
Período Apuração DCTFWeb	2025
Principal	10.094,26
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	10.094,26



## PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PERDCOMP 8.31

CNPJ 23.694.541/0001-62

31067.90994.151225.1.3.15-9109

## 013. Débito CP Patronal

CNPJ do Detentor do Débito	23.694.541/0001-62
Débito de Sucidida	Não
Grupo de Tributo	CP Patronal
Código da Receita/Denominação	1646-21 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - 13º SALÁRIO
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	2025
Periodicidade	Anual
Data de Vencimento do Tributo/Quota	19/12/2025
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000414610691
Data de Transmissão DCTFWeb	10/12/2025
Categoria DCTFWeb	13º Salário
CNO da Obra DCTFWeb	90.017.87716/72
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Anual
Período Apuração DCTFWeb	2025
Principal	273,21
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	273,21

## 014. Débito CP Patronal

CNPJ do Detentor do Débito	23.694.541/0001-62
Débito de Sucidida	Não
Grupo de Tributo	CP Patronal
Código da Receita/Denominação	1646-21 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - 13º SALÁRIO
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	2025
Periodicidade	Anual
Data de Vencimento do Tributo/Quota	19/12/2025



## PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO PERDCOMP 8.31

CNPJ 23.694.541/0001-62 31067.90994.151225.1.3.15-9109

Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000414610691
Data de Transmissão DCTFWeb	10/12/2025
Categoria DCTFWeb	13º Salário
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Anual
Período Apuração DCTFWeb	2025
Principal	2.807,66
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	2.807,66

## 015. Débito CP Segurados

CNPJ do Detentor do Débito	23.694.541/0001-62
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CP Segurados
Código da Receita/Denominação	1082-21 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13º SALÁRIO
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	2025
Periodicidade	Anual
Data de Vencimento do Tributo/Quota	19/12/2025
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000414610691
Data de Transmissão DCTFWeb	10/12/2025
Categoria DCTFWeb	13º Salário
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Anual
Período Apuração DCTFWeb	2025
Principal	4.406,37
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	4.406,37





CNPJ 23.694.541/0001-62

31067.90994.151225.1.3.15-9109

**016. Débito CP Terceiros**

<b>CNPJ do Detentor do Débito</b>	23.694.541/0001-62
<b>Débito de Sucédida</b>	Não
<b>Grupo de Tributo</b>	CP Terceiros
<b>Código da Receita/Denominação</b>	1170-21 - CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13º SALÁRIO
<b>Débito Controlado em Processo</b>	Não
<b>Período de Apuração</b>	2025
<b>Periodicidade</b>	Anual
<b>Data de Vencimento do Tributo/Quota</b>	19/12/2025
<b>Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb</b>	050000414610691
<b>Data de Transmissão DCTFWeb</b>	10/12/2025
<b>Categoria DCTFWeb</b>	13º Salário
<b>CNO da Obra DCTFWeb</b>	90.017.87716/72
<b>Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb</b>	Não
<b>Periodicidade DCTFWeb</b>	Anual
<b>Período Apuração DCTFWeb</b>	2025
<b>Principal</b>	122,78
<b>Multa</b>	0,00
<b>Juros</b>	0,00
<b>Total</b>	122,78

**017. Débito CP Terceiros**

<b>CNPJ do Detentor do Débito</b>	23.694.541/0001-62
<b>Débito de Sucédida</b>	Não
<b>Grupo de Tributo</b>	CP Terceiros
<b>Código da Receita/Denominação</b>	1170-21 - CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13º SALÁRIO
<b>Débito Controlado em Processo</b>	Não
<b>Período de Apuração</b>	2025
<b>Periodicidade</b>	Anual
<b>Data de Vencimento do Tributo/Quota</b>	19/12/2025



## PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PERDCOMP 8.31

CNPJ 23.694.541/0001-62

31067.90994.151225.1.3.15-9109

Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000414610691
Data de Transmissão DCTFWeb	10/12/2025
Categoria DCTFWeb	13º Salário
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Anual
Período Apuração DCTFWeb	2025
Principal	1.261,78
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	1.261,78

## 018. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito	23.694.541/0001-62
Débito de Sucidida	Não
Grupo de Tributo	CP Terceiros
Código da Receita/Denominação	1176-21 - CP TERCEIROS - INCRA - 13º SALÁRIO
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	2025
Periodicidade	Anual
Data de Vencimento do Tributo/Quota	19/12/2025
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000414610691
Data de Transmissão DCTFWeb	10/12/2025
Categoria DCTFWeb	13º Salário
CNO da Obra DCTFWeb	90.017.87716/72
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Anual
Período Apuração DCTFWeb	2025
Principal	9,82
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	9,82



## PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PERDCOMP 8.31

CNPJ 23.694.541/0001-62

31067.90994.151225.1.3.15-9109

**019. Débito CP Terceiros**

CNPJ do Detentor do Débito	23.694.541/0001-62
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CP Terceiros
Código da Receita/Denominação	1176-21 - CP TERCEIROS - INCRA - 13º SALÁRIO
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	2025
Periodicidade	Anual
Data de Vencimento do Tributo/Quota	19/12/2025
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000414610691
Data de Transmissão DCTFWeb	10/12/2025
Categoria DCTFWeb	13º Salário
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Anual
Período Apuração DCTFWeb	2025
Principal	100,94
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	100,94

**020. Débito CP Terceiros**

CNPJ do Detentor do Débito	23.694.541/0001-62
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CP Terceiros
Código da Receita/Denominação	1181-21 - CP TERCEIROS - SENAI - 13º SALÁRIO
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	2025
Periodicidade	Anual
Data de Vencimento do Tributo/Quota	19/12/2025





## PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PERDCOMP 8.31

CNPJ 23.694.541/0001-62

31067.90994.151225.1.3.15-9109

Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000414610691
Data de Transmissão DCTFWeb	10/12/2025
Categoria DCTFWeb	13º Salário
CNO da Obra DCTFWeb	90.017.87716/72
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Anual
Período Apuração DCTFWeb	2025
Principal	49,11
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	49,11

## 021. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito	23.694.541/0001-62
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CP Terceiros
Código da Receita/Denominação	1181-21 - CP TERCEIROS - SENAI - 13º SALÁRIO
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	2025
Periodicidade	Anual
Data de Vencimento do Tributo/Quota	19/12/2025
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000414610691
Data de Transmissão DCTFWeb	10/12/2025
Categoria DCTFWeb	13º Salário
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Anual
Período Apuração DCTFWeb	2025
Principal	504,71
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	504,71



CNPJ 23.694.541/0001-62

31067.90994.151225.1.3.15-9109

**022. Débito CP Terceiros**

<b>CNPJ do Detentor do Débito</b>	23.694.541/0001-62
<b>Débito de Sucédida</b>	Não
<b>Grupo de Tributo</b>	CP Terceiros
<b>Código da Receita/Denominação</b>	1184-21 - CP TERCEIROS - SESI - 13º SALÁRIO
<b>Débito Controlado em Processo</b>	Não
<b>Período de Apuração</b>	2025
<b>Periodicidade</b>	Anual
<b>Data de Vencimento do Tributo/Quota</b>	19/12/2025
<b>Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb</b>	050000414610691
<b>Data de Transmissão DCTFWeb</b>	10/12/2025
<b>Categoria DCTFWeb</b>	13º Salário
<b>CNO da Obra DCTFWeb</b>	90.017.87716/72
<b>Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb</b>	Não
<b>Periodicidade DCTFWeb</b>	Anual
<b>Período Apuração DCTFWeb</b>	2025
<b>Principal</b>	73,67
<b>Multa</b>	0,00
<b>Juros</b>	0,00
<b>Total</b>	73,67

**023. Débito CP Terceiros**

<b>CNPJ do Detentor do Débito</b>	23.694.541/0001-62
<b>Débito de Sucédida</b>	Não
<b>Grupo de Tributo</b>	CP Terceiros
<b>Código da Receita/Denominação</b>	1184-21 - CP TERCEIROS - SESI - 13º SALÁRIO
<b>Débito Controlado em Processo</b>	Não
<b>Período de Apuração</b>	2025
<b>Periodicidade</b>	Anual
<b>Data de Vencimento do Tributo/Quota</b>	19/12/2025



## PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PERDCOMP 8.31

CNPJ 23.694.541/0001-62

31067.90994.151225.1.3.15-9109

Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000414610691
Data de Transmissão DCTFWeb	10/12/2025
Categoria DCTFWeb	13° Salário
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Anual
Período Apuração DCTFWeb	2025
Principal	757,06
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	757,06

## 024. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito	23.694.541/0001-62
Débito de Sucrida	Não
Grupo de Tributo	CP Terceiros
Código da Receita/Denominação	1200-21 - CP TERCEIROS - SEBRAE - 13° SALÁRIO
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	2025
Periodicidade	Anual
Data de Vencimento do Tributo/Quota	19/12/2025
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000414610691
Data de Transmissão DCTFWeb	10/12/2025
Categoria DCTFWeb	13° Salário
CNO da Obra DCTFWeb	90.017.87716/72
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Anual
Período Apuração DCTFWeb	2025
Principal	29,46
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	29,46





## PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PERDCOMP 8.31

CNPJ 23.694.541/0001-62

31067.90994.151225.1.3.15-9109

**025. Débito CP Terceiros**

CNPJ do Detentor do Débito	23.694.541/0001-62
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CP Terceiros
Código da Receita/Denominação	1200-21 - CP TERCEIROS - SEBRAE - 13º SALÁRIO
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	2025
Periodicidade	Anual
Data de Vencimento do Tributo/Quota	19/12/2025
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000414610691
Data de Transmissão DCTFWeb	10/12/2025
Categoria DCTFWeb	13º Salário
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Anual
Período Apuração DCTFWeb	2025

Principal	302,82
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	302,82

<b>TOTAL</b>	<b>26.820,93</b>
--------------	------------------