



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

PC CORONEL JOSE LEITAO - CENTRO

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

ORDEN DE PAGAMENTO

PROCESSO ADM: 025-2025

| | | |
|--------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| EMPENHO: 41 / 2026 | Nº SUB-EMPENHO: 29 | TIPO DO EMPENHO: Estimativo |
| Data Empenho: 15/01/2026 | Data Sub-Empenho: 16/01/2026 | Data Liquidação: 16/01/2026 |
| | | Data Pagamento: 19/01/2026 |

| | |
|-----------------|---|
| FORNECEDOR | |
| Nome: | 5416 - GLOBAL MATERIAIS, SERVICOS E MANUTENCAO LTDA |
| Endereço: | ALAMEDA SALVADOR, 001057 |
| Bairro: | CAMINHO DAS ARVORES |
| CNPJ: | 23.694.541/0001-62 |
| Conta Corrente: | 5884596 |
| Tipo PIX: | |
| Insc. Estadual: | |
| Agência: | 0008 |
| CPF: | |
| Banco: | 422 - BANCO SAFRA S.A. |
| RG: | |
| Estado: | |
| Complemento: | EDIF SALVADOR SHOPPING BUSINE |

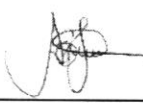
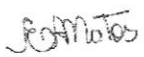
| | |
|----------------------|---|
| DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |
| Reduzido: | 1007.4451.1700 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR |
| Unidade: | 1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |
| Função: | 15 - Urbanismo |
| Sub-Função: | 451 - Infra-estrutura Urbana |
| Programa: | 009 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL |
| Ação: | 1.007 - Investimentos em Obras Estruturantes |
| Elemento: | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações |
| Fonte: | 1700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União |
| Sub-Elemento: | 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA) |

| | | | | |
|-------------------------------|-----------------------|----------------|------------------|--------------|
| Modalidade: Pregão eletrônico | Nº Lic.: 006-2025PE | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| Convênio: | Contrato: 010-2025ARP | 2.488.000,00 | 153.696,37 | 2.334.303,63 |
| Patrimônio: | - | | | |

| | | | |
|---|----------------------|-------------|-------------|
| HISTÓRICO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, READEQUAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOÃO MUNIZ BARRETO MUNICÍPIO DE SANTALUZ BAHIA. PLANO DE AÇÃO Nº 09032025-084967. LICITAÇÃO 006-2025PE, CONTRATO: 010-2025ARP. OBRA Nº 061/2025. BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02, PERÍODO DE MEDIÇÃO: 01/01/2026 À 15/01/2025. NFS-e: Nº 2026792. | Movimentação Empenho | | |
| | Saldo Anterior | Sub-Empenho | Saldo Atual |
| | 20.568,03 | 20.568,03 | 0,00 |

| | | |
|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| Data do Empenho: 15/01/2026 | Data do Liquidação: 16/01/2026 | Data do Pagamento: 19/01/2026 |
|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|

| | | |
|--|-------------|-----------|
| ## Vinte mil e quinhentos e sessenta e oito reais e três centavos ## | Valor Bruto | 20.568,03 |
|--|-------------|-----------|

| | |
|--|--|
| Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 20.568,03 (Vinte mil e quinhentos e sessenta e oito reais e três centavos), proveniente desta nota. Em, 19/01/2026 | O processo foi pago conforme a autorização. Em, 19/01/2026 |
|  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 |
| 47844-x | Trans. Especiais Conv2928000 | 1130-4 | 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | 7F69C0 | 19.447,07 |

| | |
|--------|------------------------------|
| RECIBO | Nº PROCESSO PAGTO: 93 / 2026 |
|--------|------------------------------|

Recebemos da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ a importância supra de R\$ 20.568,03 (Vinte mil e quinhentos e sessenta e oito reais e três centavos), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 93, pela qual damos total quitação.

Pagamento efetuado através de TED.

4100980



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

PC CORONEL JOSE LEITAO - CENTRO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM: 025-2025

EMPENHO: 41 / 2026

Nº SUB-EMPENHO: 29

Data do Sub-Empenho: 16/01/2026 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: 1007.4451.1700 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR
Data do Empenho: 15/01/2026
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: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
Fonte: 1700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União
Sub-Elemento: 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)

| | | | | |
|-------------------------------|-----------------------|----------------|------------------|--------------|
| Modalidade: Pregão eletrônico | Nº Lic.: 006-2025PE | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| Convênio: | Contrato: 010-2025ARP | 2.488.000,00 | 153.696,37 | 2.334.303,63 |
| Patrimônio: - | | | | |

HISTÓRICO
REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, READEQUAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOÃO MUNIZ BARRETO MUNICÍPIO DE SANTALUZ BAHIA. PLANO DE AÇÃO Nº 09032025-084967. LICITAÇÃO 006-2025PE, CONTRATO: 010-2025ARP. OBRA Nº 061/2025. BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02, PERÍODO DE MEDIÇÃO: 01/01/2026 À 15/01/2025. NFS-e: Nº 2026792.

Movimentação Empenho

| Saldo Anterior | Sub-Empenho | Saldo Atual |
|----------------|-------------|-------------|
| 20.568,03 | 20.568,03 | 0,00 |

Data do Empenho: 15/01/2026

Data do Liquidação: 16/01/2026

RETENÇÕES

| Código | Descrição | Valor |
|---------------------------|--|-----------|
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.040 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - Fonte 1700 INSS | 359,94 |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.00.040 | IRRF - Fonte 1700 | 246,82 |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.00.040 | ISS - Fonte 1700 | 514,20 |
| Valor Retido | | 1.120,96 |
| Valor Líquido | | 19.447,07 |

Dezenove mil e quatrocentos e quarenta e sete reais e sete centavos

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

| NOTA FISCAL | Data Emissão | Número | Série | Sub-Série | Data Validade | Valor R\$ |
|---------------|--------------|---------|-------|-----------|---------------|-----------|
| | 16/01/2026 | 2026792 | U | | | 20.568,03 |
| Quantidade: 1 | | | | | Total: | 20.568,03 |

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

| Código | Descrição | Valor R\$ |
|-----------|-------------------------------|-----------|
| 123210601 | LIQUIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO | 20.568,03 |

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 16/01/2026.

ARISMÁRIO BARBOSA JUNIOR
Prefeito Municipal
Matrícula: 6422

Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 16/01/2026, podendo efetuar o pagamento.

NAIARA DA CUNHA CARMO
Contador(a)
Matrícula: 6408

4100980

Documentação Conferida
Em 19/01/2026
Carlos Antônio da Silva Filho
Controlador Interno
Portaria 0121/2026



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: 025-2025

EMPENHO: 41 / 2026 Nº SUB-EMPENHO: 29 Data do Sub-Empenho: 16/01/2026 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: | RG: |
| Conta Corrente: | 5884596 | Agência: | 0008 | Banco: | 422 - BANCO SAFRA S.A. |
| Tipo PIX: | | Nº PIX: | | | |

— DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 1007.4451.1700 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Data do Empenho: 15/01/2026

| | |
|---------------|---|
| 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: | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações |
| Fonte: | 1700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União |
| Sub-Elemento: | 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES (MAO DE OBRA) |

| | | | | |
|--------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| Modalidade: Pregão eletrônico | Nº Lic.: 006-2025PE | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| Convênio: | Contrato: 010-2025ARP | 2.488.000,00 | 153.696,37 | 2.334.303,63 |
| Patrimônio: - | | | | |

☐ HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE À REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, ALÉM DE SUPRIR OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, READEQUAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS, NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ BAHIA, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA E CONDIÇÕES DO EDITAL.). LICITAÇÃO 006-2025PE, CONTRATO: 010-2025ARP.

Movimentação Empenho

| Saldo Anterior | Sub-Empenho | Saldo Atual |
|----------------|-------------|-------------|
| 20.568,03 | 20.568,03 | 0,00 |

| Nº Ordem | Especificação (Item) | Unidade | Quant. | Valor Unitário | Valor Total |
|----------|--|---------|--------|----------------|-------------|
| 1 | 16 - PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA | SRV | 1 | 20.568,03 | 20.568,03 |
| | | | | | |
| | | | | | |

Vinte mil e quinhentos e sessenta e oito reais e três centavos

20.568,03

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 16/01/2026.

Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 16/01/2026

ARISMÁRIO BARBOSA JUNIOR
Prefeito Municipal
Matrícula: 6422

NAIARA DA CUNHA CARMO
Diretor Contábil
Matrícula: 6408



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.12.40
1130401130 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: TRANSF ESPECIAIS-2928000

AGENCIA: 1130-4 CONTA: 47.844-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : TRANSF ESPECIAIS-2928000

BANCO: 422 - BCO SAFRA S.A.

AGENCIA: 0008-6 - SALVADOR

CONTA: 588.459-6

FAVORECIDO: GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUT

CPF/CNPJ: 23.694.541/0001-62

VALOR: R\$ 19.447,07

DEBITO EM: 19/01/2026

=====

DOCUMENTO: 011902

AUTENTICACAO SISBB: E.89E.F7B.409.7F6.9C0

Transação efetuada com sucesso por: JE711463 ARISMARIO BARBOSA JUNIOR.



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, 16/01/2026

A empresa:

GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA; CNPJ: 23694541000162

Endereço:

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

| ORIENTAÇÕES PARA EMPENHO | |
|---|--|
| FONTE DE PAGAMENTO: | |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | |
| AÇÃO: | |
| Plano de ação nº 09032025-076290 1007 ação 1700 fonte | |
| HISTÓRICO: | |
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, READEQUAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE E ZONA RURAL - JOAO MUNIZ BARRETO | |
| Processo Licitatório: Pregão Eletrônico de Registro Preço N° 006-2025 | |
| Ata: N°010-2025 Processo administrativo: 025/2025 N° da obra: 061/2025 | |
| N° da Nota Fiscal (Matrícula): 2026792 VALOR DA NOTA: R\$ 20.568,03 PERIODO DA MEDIÇÃO: 01/01/2026 A 15/01/2026 DOCUMENTOS EM ANEXO. | |
| RELATÓRIO FOTOGRAFICO, CERTIDÕES, NOTA FISCAL, BM , RDO, RELATÓRIO DA GFIP CP, DCTFWEB CP. | |

; Atenciosamente,


Victor Araújo de Almeida
Engenheiro Civil
CREA 052154022-4





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

Número da Nota
2026792
Data e Hora de Emissão
16/01/2026 12:32:47
Código de Verificação
7F5EEB08F

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**
Bairro: **CENTRO** Município: **SANTALUZ** UF: **BA**
CEP: **48880-000** Email:

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, READEQUAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE E ZONA RURAL -JOAO MUNIZ BARRETO SANTALUZ / BA

ATA Nº 010-2025

Nº OBRA: 061-2025

BM: 02

PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/01/2026 15/01/2026

VALOR TOTAL: R\$ 20.568,03

VALOR MÃO DE OBRA 50%: R\$ 10.284,02

VALOR DE MATERIAL 50%: R\$ 10.284,02

BC DE INSS: R\$ 10.284,02 x 3,5%: R\$ 359,94

BC DE ISS: R\$ 10.284,02 x 2,50%: R\$ 257,10

VALOR LÍQUIDO: R\$ 19.950,89

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

| | |
|---|--|
| DECLARAR PARA OS DEVIDOS FINS QUE: | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s) |
| <input type="checkbox"/> | O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s) |
| <input type="checkbox"/> | A(s) Obra(s) foi(ram) efetuada(s) |
| EM 16/01/2026 <i>[Assinatura]</i> Assinatura | |

[Assinatura]
Rafael Araujo de Almeida
Engenheiro Civil
CREA 052154022-4

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL : R\$ **20.568,03**

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\$) |
| 10.284,02 | 10.284,01 | 2,50 | 257,10 | Sim |

RETENÇÃO DE IMPOSTOS

| | | | | | |
|-----------|--------------|------------|-------------|-------------|-------------------------|
| PIS (R\$) | COFINS (R\$) | INSS (R\$) | IRRF (R\$): | CSLL (R\$): | OUTRAS RETENÇÕES (R\$): |
| 0,00 | 0,00 | 359,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL : R\$ **19.950,99**

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



Autentique
Via QR Code

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



Obra

Bancos

B.D.I.

Período:

ATA:010/2025

INICIO DA OBRA:

Medição do
Período: (BM02)SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, READEQUAÇÃO,
CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM
DIVERSAS RUAS NA SEDE E ZONA RURAL - JOAO MUNIZ
BARRETOSINAPI - 12/2024 - 22,0%
Bahia01/01/2026 A
15/01/2026

Nº OBRA: 061/2025

11/11/2025

R\$ 20.568,03

Orçamento Sintético

| Item | Código Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | TOTAL | MEDIÇÃO 02 | | ACUMULADO | | SALDO | % |
|-------|--------------|--|-----|--------|------------|--------------------|-----------|------------|---------------|-----------|---------------|-----------|----|
| | | | | | | | | QUANT. | PREÇO TOTAL | QUANT. | PREÇO TOTAL | | |
| 1 | | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | | 1 | | 196,45 | 2.245,55 | | | | | | |
| 1.1 | 90777 | SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS | H | 3 | 122,24 | 149,13 | 447,39 | 1,00 | R\$ 149,13 | 3,00 | R\$ 447,39 | R\$ 0,00 | 0% |
| 1.2 | 90776 | SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 38 | 38,79 | 47,32 | 1.798,16 | 13,00 | R\$ 615,16 | 38,00 | R\$ 1.798,16 | R\$ 0,00 | 0% |
| 2 | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | 1 | | 521,88 | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| 2.1 | 103689 | SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 0 | 427,77 | 521,88 | 0,00 | | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0% |
| 3 | | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NA SEDE E ZONA RURAL | | 1 | | 780,12 | 79.947,29 | | | | 0,00 | | |
| 3.1 | | TERRAPLANAGEM | | 1 | | 0,70 | 526,40 | | | | 0,00 | | |
| 3.1.1 | 100577 | SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | m² | 752 | 0,58 | 0,70 | 526,40 | 185,00 | R\$ 129,50 | 752,00 | R\$ 526,40 | R\$ - | 0% |
| 3.2 | | PAVIMENTAÇÃO | | 1 | | 138,20 | 73.311,28 | | | | 0,00 | | |
| 3.2.1 | 94273 | SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 146 | 39,49 | 48,17 | 7.032,82 | 26,00 | R\$ 1.252,42 | 146,00 | R\$ 7.032,82 | R\$ - | 0% |
| 3.2.2 | 101169 | SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | m² | 752 | 68,39 | 87,68 | 65.935,36 | 185,00 | R\$ 16.220,80 | 752,00 | R\$ 65.935,36 | R\$ - | 0% |
| 3.2.3 | 102498 | SINAPI PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | M | 146 | 1,93 | 2,35 | 343,10 | 26,00 | R\$ 61,10 | 146,00 | R\$ 343,10 | R\$ - | 0% |
| 3.3 | | TRAVAMENTO MEIO-FIO | | 1 | | 636,43 | 2.507,53 | | | | 0,00 | | |
| 3.3.1 | 94964 | SINAPI CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2:7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO | m³ | 3,94 | 521,67 | 636,43 | 2.507,53 | 1,97 | R\$ 1.253,77 | 3,94 | R\$ 2.507,53 | -R\$ 0,00 | 0% |
| 3.4 | | SERVIÇOS FINAIS | | 1 | | 4,79 | 3.602,08 | | | | 0,00 | | |
| 3.4.1 | 99811 | SINAPI LIMPEZA GERAL DA OBRA | m² | 752 | 3,93 | 4,79 | 3.602,08 | 185,00 | R\$ 886,15 | 752,00 | R\$ 3.602,08 | R\$ - | 0% |
| | | | | | | | 82.192,84 | BM 02 | R\$ 20.568,03 | ACUMULADO | R\$ 82.192,84 | R\$ 0,00 | |

TOTAL OBRA
TOTAL DO PERÍODO
TOTAL ACUMULADOR\$ 82.192,84
R\$ 20.568,03
R\$ 82.192,84

SALDO CONTRATUAL

R\$ 0,00

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

GLOBAL
CONSTRUÇÕES
SERVIÇOS E
MANUTENÇÕES
LTDA:236945410001
62Assinado de forma digital
por GLOBAL
CONSTRUÇÕES SERVIÇOS
E MANUTENÇÕES
LTDA:23694541000162
Dados: 2026.01.15
15:37:01 -03'00'



**GLOBAL
CONSTRUÇÕES**

Serviço: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, READEQUAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE E ZONA RURAL - JOAO MUNIZ BARRETO

| Memorial de calculo medidas da medição 02 | largura | comprimento | total M² | Data |
|---|---------|---------------|---------------|------------|
| RUA PROJETADA 01 | 12,00 | 15,42 | 185,00 | 15/01/2026 |
| | | TOTAL: | 185,00 | |

LAURO DE FREITAS - BA, 15 DE JANEIRO DE 2026

GLOBAL CONSTRUÇOES
SERVICOS E MANUTENCOES
LTDA:23694541000162

Assinado de forma digital por GLOBAL
CONSTRUÇOES SERVICOS E
MANUTENCOES LTDA:23694541000162
Dados: 2026.01.15 15:36:40 -03'00'


Victor Araújo de Almeida
Engenheiro Civil
CREA 052154022-4



Relatório Diário de Obra

[illegible]

Relatório Diário de Obra

[illegible]

Relatório Diário de Obra

[illegible]

Relatório Diário de Obra

[illegible]

Victor Araujo de Almeida
Engenheiro Civil
CREA 052154022-4

| | |
|---------------------|----------------------------|
| GLOBAL | Assinado de forma digital |
| CONSTRUCOES | por GLOBAL CONSTRUCOES |
| SERVICOS E | SERVICOS E MANUTENCOES |
| MANUTENCOES | LTDA:23694541000162 |
| LTDA:23694541000162 | Dados: 2026.01.15 15:38:27 |
| | -03'00' |

Relatório Diário de Obra

[illegible]

Vitor Araujo de Almeida
Engenheiro Civil
CREA 052154022-4

GLOBAL - Assinado de forma digital
CONSTRUCOES - por GLOBAL
SERVICOS E - CONSTRUCOES SERVICOS
MANUTENCOES - E MANUTENCOES
LTDA:23694541000162
Dados: 2026.01.15
15:38:35 -03'00'

Relatório Diário de Obra

[illegible]

Relatório Diário de Obra

[illegible]

Victor Araujo de Almeida
Engenheiro Civil
CREA 052154022-4

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| GLOBAL | - Assinado de forma digital |
| CONSTRUCOES | per GLOBAL |
| SERVICOSE | - CONSTRUCOES SERVICOS |
| MANUTENCOES | F. MANUTENCOES |
| LTDA:23694541000162 | LTDA:23694541000162 |
| LTDA:23694541000 | Dados: 2026.01.15 |
| 162 | 15:38:51 -03'00' |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|---|
| PREGÃO ELETRÔNICO 006/2025 | ORDEM DE SERVIÇO: 061/2025 | CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santaluz-Ba CNPJ 13.807.870/0001-19 | OBJETO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, READEQUAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE E ZONA RURAL - JOAO MUNIZ BARRETO |
| CONTRATO: ATA 010/2025 | PERÍODO DO BM: 01/01/2026 – 15/01/2026 | CONTRATADA: GLOBAL CONSTRUÇÕES CNPJ/MF nº 23.694.541/0001-62 | |
| BOLETIM DE MEDIÇÃO: BM-02 | DATA DA MEDIÇÃO: 15/01/2026 | | |

ANDAMENTO GERAL DA OBRA

| | |
|--|---|
| <p>1</p>  <p>DESCRIÇÃO EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020</p> | <p>2</p>  <p>DESCRIÇÃO EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020</p> |
| <p>3</p>  <p>DESCRIÇÃO EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020</p> | <p>4</p>  <p>DESCRIÇÃO EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020</p> |

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

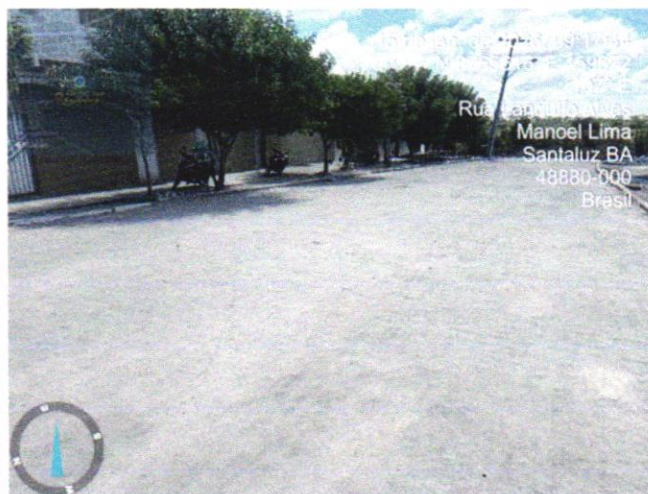
GLOBAL
CONSTRUÇÕES
SERVIÇOS E
MANUTENÇÕES
LTDA:23694541000162 -03/00

Assinado de forma digital
por GLOBAL CONSTRUÇÕES
SERVIÇOS E MANUTENÇÕES
LTDA:23694541000162
Dados: 2026.01.15 15:37:16



| | | | |
|-------------------------------|---|--|---|
| PREGÃO ELETRÔNICO 006/2025 | ORDEM DE SERVIÇO: 061/2025 | CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santaluz-Ba CNPJ 13.807.870/0001-19 | OBJETO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, READEQUAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE E ZONA RURAL - JOAO MUNIZ BARRETO |
| CONTRATO: ATA 010/2025 | PERÍODO DO BM: 01/01/2026 – 15/01/2026 | CONTRATADA: GLOBAL CONSTRUÇÕES CNPJ/MF nº 23.694.541/0001-62 | |
| BOLETIM DE MEDIÇÃO: BM-02 | DATA DA MEDIÇÃO: 15/01/2026 | | |

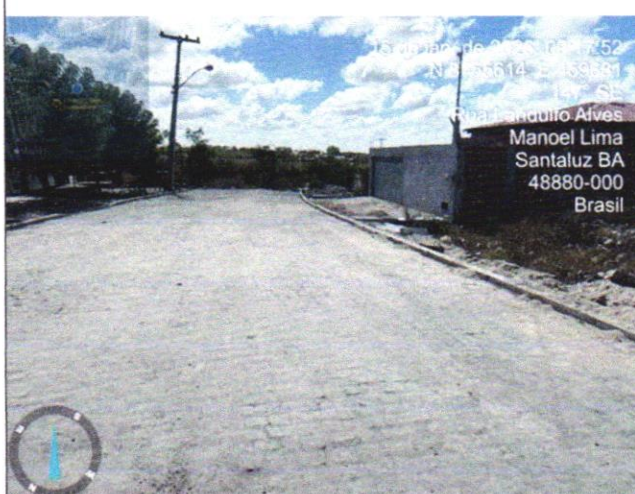
5



DESCRIÇÃO

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM
PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA).
AF_05/2020

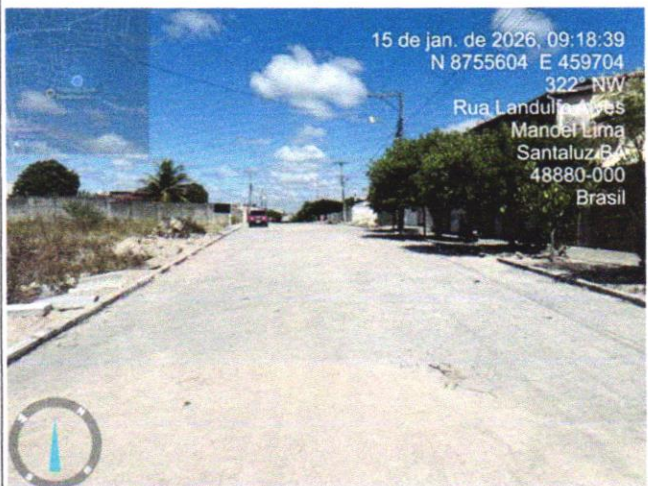
6



DESCRIÇÃO

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM
PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA).
AF_05/2020

7



DESCRIÇÃO

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM
PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA).
AF_05/2020

Victor Araújo de Almeida
Engenheiro Civil
CREA 052154022-4

GLOBAL CONSTRUÇÕES
SERVIÇOS E
MANUTENÇÕES
LTDA:23694541000162

8



DESCRIÇÃO

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM
PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA).
AF_05/2020

Assinado de forma digital
por GLOBAL CONSTRUÇÕES
SERVIÇOS E MANUTENÇÕES
LTDA:23694541000162
Dados: 2026.01.15 15:37:28
+03'00'



PLANO DE AÇÃO Nº 09032025-084967

PLANO DE AÇÃO

DADOS BÁSICOS

| ANO | PROGRAMA | SITUAÇÃO |
|------|----------|----------|
| 2025 | 09032025 | Ciente |

DADOS DO BENEFICIÁRIO

BENEFICIÁRIO

13.807.870/0001-19 - MUNICIPIO DE SANTALUZ

| UF | CÓDIGO IBGE | IDH |
|-----------------------|-------------|---------|
| BA | 2928000 | 0.598 |
| BANCO | AGÊNCIA | CONTA |
| 001 - Banco do Brasil | 1130-4 | 47884-9 |

SITUAÇÃO DA CONTA

Conta Ativa

DADOS DA EMENDA PARLAMENTAR

EMENDA PARLAMENTAR

202543790009-GABRIEL NUNES

| CUSTEIO | INVESTIMENTO | TOTAL |
|----------|----------------|----------------|
| R\$ 0,00 | R\$ 495.000,00 | R\$ 495.000,00 |

DADOS COMPLEMENTARES DO PLANO DE AÇÃO

OBJETO DE EXECUÇÃO

535 - Pavimentação - Pavimentação

FINALIDADES

15-Urbanismo / 45-Infraestrutura Urbana

HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES DO PLANO DE AÇÃO

| RESPONSÁVEL | DATA/HORA | SITUAÇÃO |
|-------------|------------------|----------------------------------|
| 041.***-94 | 12/09/2025 09:52 | Ciente |
| 016.***-76 | 30/07/2025 11:25 | Plano de Trabalho em Elaboração/ |

PLANO DE AÇÃO Nº 09032025-084967

| RESPONSÁVEL | DATA/HORA | SITUAÇÃO |
|-------------|------------------|-------------------------------|
| 240.***-15 | 29/07/2025 08:09 | Aguardando Envio para Análise |
| | | Aguardando Ciência |



PLANO DE AÇÃO N° 09032025-084967

DADOS ORÇAMENTÁRIOS

EMPENHOS

LISTA DE EMPENHOS

| MINUTA | EMPENHO | TIPO | VALOR | SITUAÇÃO |
|------------------|--------------|------------------|----------------|----------|
| 2025NME000056118 | 2025NE004962 | Empenho Original | R\$ 495.000,00 | Enviado |

DOCUMENTOS HÁBEIS

LISTA DE DOCUMENTOS HÁBEIS

| MINUTA | EMPENHO | DH | OP | VALOR | SITUAÇÃO |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|----------------|----------|
| 2025MDH00004959 | 2025NE004962 | 2025TF005084 | 2025OP005010 | R\$ 495.000,00 | Enviado |



PLANO DE AÇÃO Nº 09032025-084967

PLANO DE TRABALHO

DADOS BÁSICOS

SITUAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

Aprovado

OS RECURSOS DO PLANO DE AÇÃO FORAM INDICADOS NO ORÇAMENTO PRÓPRIO DO BENEFICIÁRIO?

Sim

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

15.451.008.1.007 Investimentos em Obras Estruturantes

4.4.90.51.00 1755 Obras e Instalações

DECLARO QUE OS RECURSOS DO PLANO DE AÇÃO NÃO SERÃO UTILIZADOS PARA DESPESA DE PESSOAL E SERVIÇO DA DÍVIDA?

Sim

PRAZO DE EXECUÇÃO

36 meses

ANEXOS

Nenhum anexo

HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES DO PLANO DE TRABALHO

| RESPONSÁVEL | DATA/HORA | SITUAÇÃO |
|-------------|------------------|-------------------------------|
| 041.***-94 | 12/09/2025 09:52 | Aprovado |
| 016.***-76 | 28/08/2025 14:50 | Enviado para análise |
| 016.***-76 | 28/08/2025 14:50 | Aguardando envio para análise |
| 041.***-94 | 07/08/2025 17:01 | Em complementação |
| 016.***-76 | 30/07/2025 11:33 | Enviado para análise |
| 016.***-76 | 30/07/2025 11:32 | Aguardando envio para análise |



PLANO DE AÇÃO Nº 09032025-084967

EXECUTORES DO PLANO DE TRABALHO

EXECUTOR #1

DADOS BÁSICOS

NOME

13.807.870/0001-19 - MUNICIPIO DE SANTALUZ

OBJETO DE EXECUÇÃO

535 - Pavimentação - Pavimentação

DETALHAMENTOS DO OBJETO DE EXECUÇÃO

15 - Infraestrutura Urbana / 451 - Infraestrutura Urbana / 03 - Pavimentação E Qualificação Viária

CUSTEIO

R\$ 0,00

INVESTIMENTO

R\$ 495.000,00

TOTAL

R\$ 495.000,00

FINALIDADES

FINALIDADES

451-Infraestrutura Urbana / 15-Urbanismo

ANEXOS

Nenhum anexo

METAS

| META | QTD/UNIDADE | PRAZO | CUSTEIO | INVESTIMENTO |
|---|-------------|------------|----------|---------------|
| META 1: PAVIMENTAÇÃO NA RUA JOÃO MUNIZ BARRETO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BA | 752/M2 | 36 mese(s) | R\$ 0,00 | R\$ 82.000,00 |
| META 2: PAVIMENTAÇÃO NA RUA SENHORA SANTIAGO / PRAÇA DO TANQUE GRANDE NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BA | 472/M2 | 36 mese(s) | R\$ 0,00 | R\$ 52.000,00 |



PLANO DE AÇÃO Nº 09032025-084967

| META | QTD/UNIDADE | PRAZO | CUSTEIO | INVESTIMENTO |
|--|-------------|------------|----------|----------------|
| META 3: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO BAIRRO ALEGRETO, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BA | 3062/M2 | 36 mese(s) | R\$ 0,00 | R\$ 361.000,00 |

DADOS BANCÁRIOS

| BANCO | AGÊNCIA | CONTA | SITUAÇÃO |
|-----------------------|---------|---------|-------------|
| 001 - Banco do Brasil | 1130-4 | 47884-9 | Conta Ativa |

CONSELHOS

CONSELHOS (E-MAIL)

santaluz.convenios@hotmail.com

| RESPONSÁVEL PELA ÚLTIMA NOTIFICAÇÃO | DATA |
|-------------------------------------|------|
|-------------------------------------|------|

041.***-94 - KATIA DE OLIVEIRA

2025-09-12T09:52:35.8583



PLANO DE AÇÃO Nº 09032025-084967

RELATÓRIO DE GESTÃO

Relatório de Gestão não cadastrado.





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 11/12/2025, sob processo de nº .

Certificamos para os devidos fins de direito, que até a presente data a Pessoa Física / Jurídica GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA, inscrita no CPF/MF ou CNPJ/MF sob o nº. 23694541000162, encontra-se quite com os tributos municipais referentes à inscrição municipal nº. 10045273.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa, quaisquer débitos que venham a ser apurados posteriormente, conforme estabelece o art. 301, §1º, da Lei nº. 1.572/2015 do Código Tributário e de Rendas do Município de Lauro de Freitas.

Certidão Emitida via WEB

Nada mais para constar, em firmeza de que eu, , lavrei a presente em 11/12/2025 15:29:00, a qual vai assinada e conferida por mim, encerrada e subscrita pelo Diretor do Departamento de Receita e Arrecadação.

Código de Controle: 616571000072649520251211
Emitida via Internet, às 15:29:00 hs, do dia 11/12/2025
Validade: 90 dias.

OBSERVAÇÃO:

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





Certidão Negativa de Débitos Tributários

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

Certidão Nº: **20260144831**

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

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

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

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

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





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

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

Nome: GLOBAL 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: 45938396/2025

Expedição: 08/08/2025, às 16:46:57

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

Certifica-se que GLOBAL 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 SERVIÇOS E MANUTENÇÕES 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 08/01/2026 11:42:42

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS

Cartão de Inscrição Pessoa Jurídica / Física

| | |
|--|---|
| INSCRIÇÃO | CNPJ / CPF |
| 10045273 | 23.694.541/0001-62 |
| CONTRIBUINTE | |
| GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA | |
| ENDEREÇO | |
| AVENIDA SANTOS DUMONT CENTRO | 1883 ANDAR 3 SALA 305 LAURO DE FREITAS BA 42702400 |
| PROFISSÃO / ATIVIDADE | |
| Construção de edifícios | |

DATA DE EMISSÃO
10/02/2025

DATA DE VALIDADE
31/03/2026

Código de Autenticidade: 80115

Documento emitido via Internet e deverá ser validado no endereço: <http://sefaz.laurodefreitas.ba.gov.br>.

Corte aqui

C
o
r
t
e
a
q
u
i



ALVARÁ

Nº 1357 / 2025

LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO E DE FUNCIONAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

RAZÃO SOCIAL

GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA

NOME FANTASIA

GRUPO GLOBAL

LOCALIZAÇÃO

AVN SANTOS DUMONT

1883

ANDAR 3 SALA 305

CENTRO

LAURO DE FREITAS

BA

42702400

CGA

10045273

CNPJ

23.694.541/0001-62

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA

40066018835305

CÓDIGO DE ATIVIDADE

4120400 Construção de edifícios

OBSERVAÇÕES E/OU RESTRIÇÕES

ATIVIDADES: CONSTRUCAO DE EDIFICIOS CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE AUTO ESTRADAS, RODOVIAS E VIAS NAO URBANAS PARA PASSAGEM DE VEICULOS SINALIZACAO COM PINTURA EM RODOVIAS E AEROPORTOS CONSTRUCAO DE VIAS URBANAS, RUAS E LOCAIS PARA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS CONSTRUCAO DE REDES DE TRANSMISSAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA INCLUSIVE O SERVICO DE ELETRIFICACAO RURAL MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA CONSTRUCAO DE SISTEMAS PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA RESERVATORIOS DE DISTRIBUICAO, ESTACOES ELEVATORIAS DE BOMBEAMENTO, LINHAS PRINCIPAIS DE ADUCAO DE LONGA E MEDIA DISTANCIA DE AGUA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS PERMANENTES OBRAS DE MONTAGEM DE INSTALACOES INDUSTRIAIS TUBULACOES, REDES DE FACILIDADES EXECUCAO DE ESCAVACOES DIVERSAS PARA CONSTRUCAO CIVIL, DRENAGEM DO SOLO DESTINADO A CONSTRUCAO INSTALACAO, ALTERACAO, MANUTENCAO E REPARO EM SISTEMAS DE ELETRICIDADE CABOS DE QUALQUER TENSAO, FIACAO, MATERIAIS ELETRICOS INSTALACAO, ALTERACAO, MANUTENCAO E REPARO EM SISTEMAS DE AQUECIMENTO COLETOR SOLAR, GAS E OLEO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PLATAFORMAS DE TRABALHO E ANDAIMES SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA, COMO ELABORACAO E GESTAO DE PROJETOS E OS SERVICOS DE INSPECAO TECNICA EM ENGENHARIA CIVIL, HIDRAULICA E DE TRAFEGO COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS OBRAS DE ENGENHARIA ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS OBRAS DE TERRAPLENAGEM ATIVIDADES PAISAGISTICAS.

1. A empresa deverá dispor de espaço para o estacionamento proporcional à demanda gerada pelo exercício da atividade, sendo EXPRESSAMENTE PROIBIDO o uso do passeio e/ou via pública para este fim. A licença poderá ser cassada caso ocorram transtornos para o entorno do imóvel. 2. Não poderá haver fluxo de pessoas e circulação de veículos em proporções que possam causar transtornos à vizinhança. A operação de carga e descarga deverá ser realizada na área interna do imóvel, através de veículos atividade, sendo

EMISSÃO: 26/03/2025

VALIDADE: 31/03/2026

Código de Autenticidade: 185285

Documento emitido via Internet e deverá ser validado no endereço: <http://sefaz.laurodefreitas.ba.gov.br>.

MANTER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL



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

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

Totalização dos tributos apurados no período

| Tributos | Débitos Apurados | Saldo a Pagar |
|--|-------------------------|----------------------|
| Contribuição Previdenciária Segurados | R\$ 19.241,00 | R\$ 0,00 |
| Contribuição Previdenciária Patronal | R\$ 44.497,82 | R\$ 0,00 |
| Contribuição para Outras Entidades e Fundos | R\$ 5.259,33 | R\$ 5.045,00 |
| Contribuições Diversas | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| COFINS | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| COSIRF | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| CPSS | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| CSLL | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| CSRF | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| IOF | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| IPI | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| IRPJ | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| IRRF | R\$ 807,59 | R\$ 807,59 |
| PIS | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| RET/Pagamento Unificado | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| TOTAL | 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 irretratável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

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

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

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

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

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

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

| | |
|-----------------|----------------------------------|
| Nome | IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA |
| CPF | 039.200.175-60 |
| Telefone | - |



DCTFWeb recebida via internet pelo Agente Receptor SERPRO em 15/12/2023 23:01:07

Nº do recibo de entrega 0000050000418447814

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



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 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

Qtd. Trabalhadores FGTS: 36 Origem: Gestão de Guias

Empregador: 23.694.541 Nome Empregador: GLOBAL CONSTRUÇOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 10.764,03

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

Relação de Trabalhadores

| Estabelecimento: 90.017.87716/72 | | Tomador: Sem Tomador | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|------------------|------------------------------------|-----------|----------------|-----------|------------|-----------------|------------------------|--------------------|-------|--------------------|-------|----------|
| Comp. Apuração | Comp. Referência | Nome Trabalhador | Matrícula | CPF | Categoria | Vencimento | Tipo Depósito | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
| 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 |
| Total do Tomador | | | | | | | Sem Tomador | 7.367,10 | 589,34 | 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 | 589,34 |
| 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 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 - Conscrição
 309 - Agente público - Outros
 310 - Servidor público eventual
 311 - Ministros, juízes, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
 312 - Auxiliar local
 401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
 410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/órgão auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
 723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
 734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
 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 - Membro 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 - Aluna não profissional em formação que recebe bolsa



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.694.541 **Nome Empregador:** GLOBAL CONSTRUÇOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA

Vencimento da Guia: 19/12/2025

Número da Guia: 0125121609914096-6 **Data Emissão:** 16/12/2025 18:48:08 (Brasília)

Total Parcelado: 0,00

Emitida por: 23.694.541/0001-62 - GLOBAL CONSTRUÇOES

Qtd. Trabalhadores FGTS: 36 **Origem:** Gestão de Guias

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

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
Vencimento da Guia: 19/12/2025
Número da Guia: 0125121609914096-6

Nome Empregador: GLOBAL CONSTRUÇOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA
Data Emissão: 16/12/2025 18:48:08 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores FGTS: 36
Total Parcelado: 0,00
Emitida por: 23.694.541/0001-62 - GLOBAL CONSTRUÇOES

Origem: Gestão de Guias
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 CONSTRUCOES 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 CONSTRUCOES

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 |
| Total Consignado | | | | | | | 1.831,54 |



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

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

Dados Iniciais

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

Endereço

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

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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



Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Código da Receita | 1138-01 | Descrição | CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS |
| CNO | 90.017.87716/72 | CNPJ Prest/Incorp /SCP | - |
| Período Apuração Débito | 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 | | 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 : | 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 | | A |
| 66 | LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL | 100,00 | % | | | 1.343,65 A |
| 108 | INSS | 8,83 | % | | | 296,50 A |
| 111 | IRRF | 7,50 | % | | | 24,23 A |
| 187 | VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT | 5,00 | % | | | 24,29 A |
| 446 | TAXA ASSISTENCIAL | 1,50 | % | | | 50,39 A |
| | | | | 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 | | A |
| 137 | 1/3 FERIAS | 25,00 | dias(s) | 448,95 | | A |
| 140 | DIAS TRABALHADOS | 5,00 | dias(s) | 269,37 | | A |
| 108 | INSS | 7,90 | % | | | 163,09 A |
| 143 | ADIANTAMENTO DE FERIAS -ESOCIAL | | R\$ | | | 1.636,75 A |
| 187 | VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT | 5,00 | % | | | 4,05 A |
| 445 | TAXA ASSISTENCIAL FERIAS | 1,50 | % | | | 20,20 A |
| | | | | 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

Emissão: 27/11/2025 08:39

Estabelecimento: Matriz

Usuário: SETOR PESSOAL

CNPJ/CEI: 23694541000162

Departamento: OPERACIONAL

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: |
| Assinatura | | 1.616,22 | 1.616,22 | 129,30 | 0,00 | 798,52 |

| | | | | | | |
|---------------|---------------------------------------|----------------------------|-----------|------------------|------------|------------|
| 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 | A |
| 66 | LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL | 100,00 | % | | | 1.800,00 A |
| 108 | INSS | 9,77 | % | | | 439,58 A |
| 111 | IRRF | 22,50 | % | | | 200,39 A |
| 187 | VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT | 5,00 | % | | | 24,29 A |
| 446 | TAXA ASSISTENCIAL | 1,50 | % | | | 67,50 A |
| | | | | | 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 |

| | | | | | | |
|---------------|---|------------------------------|-----------|---------------------|------------|------------|
| Colaborador : | 822 | COSMINHO FILOMENO DOS SANTOS | Admissão: | 16/07/2025 | Matricula: | 822 |
| Cargo: | 715505 | Carpinteiro | Situação: | Rescisão 14/11/2025 | | |
| 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

Emissão: 27/11/2025 08:39

Estabelecimento: Matriz

Usuário: SETOR PESSOAL

CNPJ/CEI: 23694541000162

Departamento: OPERACIONAL

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 | | 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 : | 18 | GIVALDO DOS SANTOS REIS JUNIOR | Admissão: | 25/11/2023 | Matricula: | 18 |
| Cargo: | 715210 | PEDREIRO | Situação: | Ativo | | |
| CTPS: | 25938000-002\BA | Salário Base: | 2.455,70 | Tipo de Salário: | Mensalista | |
| Evento | | Referência | Tipo | Provento | | Desconto |
| 1 | SALARIO BASE | 220,00 | hora(s) | 2.455,70 | | A |
| 66 | LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL | 100,00 | % | | | 982,28 A |
| 108 | INSS | 8,07 | % | | | 198,24 A |
| 187 | VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT | 5,00 | % | | | 24,29 A |
| 446 | TAXA ASSISTENCIAL | 1,50 | % | | | 36,84 A |
| 4025 | EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS C\R 01 | | R\$ | | | 191,84 A |
| 4029 | EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS C\R 02 | | R\$ | | | 184,00 A |
| | | | | 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 | | A |
| 66 | LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL | | | | 100,00 | % | | | 644,89 A |
| 108 | INSS | | | | 7,59 | % | | | 122,32 A |
| 187 | VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT | | | | 5,00 | % | | | 24,29 A |
| 446 | TAXA ASSISTENCIAL | | | | 1,50 | % | | | 24,18 A |
| | | | | | | | | 1.612,22 | 815,68 |
| | | | Base INSS | Base FGTS | FGTS | Base IRRF | Líquido: | 796,54 | |
| Assinatura | | | 1.612,22 | 1.612,22 | 128,98 | 0,00 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|---------------------------------------|--|-----------------------|--------|---------------------|---------|--------------|----------|-----------|----------|------------------|--|
| Colaborador :30 | | JOCELINO SANTANA DOS SANTOS | | | | Admissão:01/04/2024 | | Matricula:30 | | | | | |
| Cargo:716610 | | PINTOR | | | | Situação: | | Ativo | | | | | |
| CTPS: | | 99625-00409\SP | | Salário Base:2.455,70 | | Tipo de Salário: | | Mensalista | | | | | |
| Evento | | | | Referência | | Tipo | | Provento | | Desconto | | | |
| 1 | | SALARIO BASE | | | 220,00 | | hora(s) | | 2.455,70 | | 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 | | Visto | |



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 | | 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 : | 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 | | 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 | |



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 | | 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 |
| 4025 | EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS C\R 01 | | R\$ | | | 731,04 A |
| 4029 | EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS C\R 02 | | R\$ | | | 441,00 A |
| | | | | 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 | | | |
| 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 :841 | | PAULO REBOUCAS DA CRUZ | | | | Admissão: | | 01/08/2025 | | Matricula: | | 841 | | | | | | | |
| Cargo: | | 717020 | | SERVENTE COMUM | | | | Situação: | | Ativo | | | | | | | | | |
| CTPS: | | 0443488-2589\BA | | Salário Base: | | 1.548,98 | | Tipo de Salário: | | Mensalista | | | | | | | | | |
| Evento | | | | | | Referência | | Tipo | | | | | | Provento | | Desconto | | | |
| 1 | | SALARIO BASE | | | | 220,00 | | hora(s) | | | | | | 1.548,98 | | | | A | |
| 66 | | LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL | | | | 100,00 | | % | | | | | | | | 619,59 | | A | |
| 108 | | INSS | | | | 7,53 | | % | | | | | | | | 116,63 | | A | |
| 187 | | VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT | | | | 5,00 | | % | | | | | | | | 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 :842 | | PEDRITO EVANGELISTA BARBOSA | | | | Admissão: | | 01/08/2025 | | Matricula: | | 842 | | | |
| Cargo: | | 715210 | | PEDREIRO | | | | Situação: | | Ativo | | | | | |
| CTPS: | | 0226555-3565\BA | | Salário Base: | | 2.455,70 | | Tipo de Salário: | | Mensalista | | | | | |
| Evento | | | | Referência | | Tipo | | Provento | | | | Desconto | | | |
| 1 | | SALARIO BASE | | | | 220,00 | | hora(s) | | 2.455,70 | | | | | A |
| 66 | | LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL | | | | 100,00 | | % | | | | | | 982,28 | A |
| 108 | | INSS | | | | 8,07 | | % | | | | | | 198,24 | A |
| 187 | | VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT | | | | 5,00 | | % | | | | | | 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 : | 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 | | | |
| 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 :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 | | 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 :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 | A |
| 147 | AVISO PREVIO INDENIZADO PELO EMPREGADOR | | | 30,00 | dias(s) | | | 3.779,04 | A |
| 149 | SALDO DE SALARIO | | | 24,00 | dias(s) | | | 3.023,23 | A |
| 150 | 13º SALARIO RESCISAO | | | 3,00 | avo(s) | | | 944,76 | A |
| 151 | 13º SALARIO REF. AVISO INDENIZADO | | | 1,00 | avo(s) | | | 314,92 | A |
| 152 | FERIAS PROPORCIONAIS | | | 3,00 | avo(s) | | | 944,76 | A |
| 158 | 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | | | 3,00 | avo(s) | | | 419,89 | A |
| 317 | FERIAS PROPORCIONAIS INDENIZADA | | | 1,00 | avo(s) | | | 314,92 | A |
| 108 | INSS | | | 8,14 | % | | | | 215,30 A |
| 117 | FALTA INJUSTIFICADA | | | 3,00 | dias(s) | | | | 377,90 A |
| 156 | INSS 13º SALARIO | | | 7,50 | % | | | | 94,47 A |
| 162 | LIQUIDO DE RESCISAO | | | | R\$ | | | | 12.598,88 A |
| 187 | VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT | | | 5,00 | % | | | | 15,34 A |
| 336 | DEVOLUCAO DE VALE REFEIÇÃO | | | | R\$ | | | | 178,99 I |
| 446 | TAXA ASSISTENCIAL | | | 1,50 | % | | | | 39,68 A |
| | | | | | | | | 13.520,56 | 13.520,56 |
| | | Base INSS | Base FGTS | FGTS | Base IRRF | Líquido: | | 0,00 | |
| 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: 1.757,94 | |
| 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 | | | | 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 | | | | | | | |



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

Emissão:27/11/2025 08:39

Estabelecimento:Matriz

Usuário:SETOR PESSOAL

CNPJ/CEI:23694541000162

Departamento:OPERACIONAL

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 | | |



| 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 LEO SANTOS DE CASTRO | Admissão: | 19/05/2025 | Matricula: | 62 |
| Cargo: | 411005 | ESTAGIARIO | Situação: | Ativo | | |
| CTPS: | -\ | Salário Base: | 800,00 | Tipo de Salário: | Mensalista | |
| Evento | | Referência | Tipo | | Provento | Desconto |
| 454 | BOLSA AUXÍLIO | | R\$ | | 800,00 | I |
| 501 | TRANSPORTE ESTAGIARIO | | R\$ | | 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: |
| Assinatura | | 1.601,49 | 1.601,49 | 128,12 | 0,00 | 695,13 |

| | | | | | | |
|---------------|---------------------------------------|-------------------------|-----------|------------------|------------|------------|
| 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: |
| Assinatura | | 2.500,00 | 2.500,00 | 200,00 | 0,00 | 1.085,98 |



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 | | |



| 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

CPF/CNPJ do Empregador
23.694.541

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125121609914096-6

Tag
16/12/2025 18:48

10.764,03

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 |
| Total FGTS: | | 8.932,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.932,49 |
| Informações de recolhimentos do Consignado | | | | | | |
| Competência | Consignado | | | | | Total |
| 11/2025 | 1.831,54 | | | | | 1.831,54 |
| Total Consignado: | | 1.831,54 | | | | 1.831,54 |
| 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 Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/21f1c349bc964641b74ed344d9b9db6d52040c0053039845802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***25450A0

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/21f1c349bc964641b74ed344d9b9db6d





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



IRRF

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

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 |

SENDA (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 1

15/12/2025 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



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



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



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

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 |

SENDA (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

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|---------------|---|-----------------|-------|-------|-----------------|
| | 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 | | | | |
| Totais | | 5.045,00 | | | 5.045,00 |



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 Sucédida: 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





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 |





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 |





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 |





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 Sucrida | 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 Sucrida | 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 |





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

| | |
|---|-------------------------------|
| CNPJ do Detentor do Débito | 23.694.541/0001-62 |
| Débito de Sucrida | Não |
| Grupo de Tributo | CP Terceiros |
| Código da Receita/Denominação | 1184-01 - CP TERCEIROS - SESI |
| 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 | 73,67 |
| Multa | 0,00 |
| Juros | 0,00 |
| Total | 73,67 |

008. 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 | 1184-01 - CP TERCEIROS - SESI |
| 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 |
| Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb | Não |
| Periodicidade DCTFWeb | Mensal |
| Período Apuração DCTFWeb | 11/2025 |
| Principal | 1.286,51 |
| Multa | 0,00 |
| Juros | 0,00 |
| Total | 1.286,51 |

009. Débito CP Terceiros

| | |
|---|---------------------------------|
| CNPJ do Detentor do Débito | 23.694.541/0001-62 |
| Débito de Sucêda | Não |
| Grupo de Tributo | CP Terceiros |
| Código da Receita/Denominação | 1200-01 - CP TERCEIROS - SEBRAE |
| 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 | 29,46 |
| Multa | 0,00 |
| Juros | 0,00 |
| Total | 29,46 |





CNPJ 23.694.541/0001-62

31067.90994.151225.1.3.15-9109

010. 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 | 1200-01 - CP TERCEIROS - SEBRAE |
| 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 | 514,60 |
| Multa | 0,00 |
| Juros | 0,00 |
| Total | 514,60 |

011. 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 | 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 |





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 Sucrida | 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 |





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 Sucrida | 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 Sucrida | 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 Sucidida | 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

| | |
|--|--|
| CNPJ do Detentor do Débito | 23.694.541/0001-62 |
| Débito de Sucrida | Não |
| Grupo de Tributo | CP Terceiros |
| Código da Receita/Denominação | 1170-21 - CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 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 | 122,78 |
| Multa | 0,00 |
| Juros | 0,00 |
| Total | 122,78 |

017. 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 | 1170-21 - CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 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 | 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 Sucrida | 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 |





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 Sucrida | 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 Sucrida | 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 Sucédida 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

| | |
|---|---|
| CNPJ do Detentor do Débito | 23.694.541/0001-62 |
| Débito de Sucedida | Não |
| Grupo de Tributo | CP Terceiros |
| Código da Receita/Denominação | 1184-21 - CP TERCEIROS - SESI - 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 | 73,67 |
| Multa | 0,00 |
| Juros | 0,00 |
| Total | 73,67 |

023. 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 | 1184-21 - CP TERCEIROS - SESI - 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 | 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 Sucédida | 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 | 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 |





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 Sucrida | 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 |
| TOTAL | 26.820,93 |

