



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

PC CORONEL JOSE LEITAO - CENTRO

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

PROCESSO ADM: 025-2025

EMPENHO: 41 / 2026	Nº SUB-EMPENHO: 25	TIPO DO EMPENHO: Estimativo
Data Empenho: 15/01/2026	Data Sub-Empenho: 15/01/2026	Data Liquidação: 16/01/2026
<b>FORNECEDOR</b>		
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:	Agência: 0008 Nº PIX:	
<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		
Reducido:	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 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	<b>153.696,37</b>	2.334.303,63

HISTÓRICO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, READEQUAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DO BAIRRO ALEGRETO, MUNICÍPIO DE SANTALUZ BAHIA. PLANO DE AÇÃO Nº 09032025-084967. LICITAÇÃO 006-2025PE, CONTRATO: 010-2025ARP. OBRA Nº 035/2025. BOLETIM DE MEDIDAÇĀO N° 01, PERÍODO DE MEDIDAÇĀO: 02/01/2026 À 13/01/2026. NFS-e: Nº 2026789.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	153.696,37	<b>153.696,37</b>	0,00

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

## Cento e cinquenta e três mil e seiscentos e noventa e seis reais e trinta e sete centavos ##	<b>Valor Bruto</b>	<b>153.696,37</b>
---	--------------------	-------------------

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 153.696,37 (Cento e cinquenta e três mil e seiscentos e noventa e seis reais e trinta e sete 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

ELISANGELA ARAUJO DE MATOS  
Tesoureira  
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.	05CDE8	145.319,91

## RECIBO

Nº PROCESSO PAGTO: 94 / 2026

Recebemos da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ a importância supra de R\$ 153.696,37 (Cento e cinquenta e três mil e seiscentos e noventa e seis reais e trinta e sete centavos ), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 94, pela qual damos total quitação.

Pagamento efetuado através de TED.



# 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

EMPENHOS: 41 / 2026

Nº SUB-EMPENHO: 25

Data do Sub-Empenho: 15/01/2026 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	Estado:
CNPJ: 23.694.541/0001-62	Insc. Estadual:
Conta Corrente: 5884596	Agência: 0008
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

HISTÓRICO	Movimentação Empenho
REFERÊNCIA A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, READEQUAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DO BAIRRO ALEGRETO, MUNICÍPIO DE SANTALUZ BAHIA. PLANO DE AÇÃO Nº 09032025-084967. LICITAÇÃO 006-2025PE, CONTRATO: 010-2025ARP. OBRA Nº 035/2025. BOLETIM DE MEDição N° 01, PERÍODO DE MEDição: 02/01/2026 À 13/01/2026. NFS-e: N° 2026789.	Saldo Anterior
	Sub-Empenho
	Saldo Atual

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	2.689,69
2.1.8.8.1.01.04.00.00.040	IRRF - Fonte 1700	1.844,36
2.1.8.8.1.01.08.00.00.040	ISS - Fonte 1700	3.842,41
## Cento e quarenta e cinco mil e trezentos e dezenove reais e noventa e um centavos ##		8.376,46
		Valor Líquido 145.319,91

## DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	16/01/2026	2026789	U			153.696,37
Quantidade: 1						
Total: 153.696,37						

DESDOBRAMENTOS (PCASP)		
Código	Descrição	Valor R\$
123210601	LIQUIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO	153.696,37

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 16/01/2026.	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 16/01/2026, podendo efetuar o pagamento.
ARISMÁRIO BARBOSA JUNIOR Prefeito Municipal Matrícula: 6422	NAIARA DA CUNHA CARMO Contador(a) Matrícula: 6408

Documentado e Conferido  
Em 19/01/2026  
Carlos Antônio da Silva Filho  
Controlador Interno  
Portaria 01/2026

SIAFIC -





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

PC CORONEL JOSE LEITAO - CENTRO

CNPJ: 13.807.870/0001-19 - CEP: 46.000-000 - [www.melhorcaminho.com.br](#)

## **NOTA DE SUB-EMPENHO**

PROCESSO ADM: 025-2025

025-2025

EMPENHOS: 41 / 2026

Nº SUB-EMPENHO: 25

Data do Sub-Empenho: 15/01/2026

**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:** CPF:  
**Conta Corrente:** 5884596 **Agência:** 0008 **Banco:** 422 -  
**Tipo PIX:** Nº PIX:

**Tipo Pessoa:** Jurídica  
**Complemento:** EDIF SALVADOR SHOPPING BUSINESS  
**Estado:**

## — 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)

Sub-Elemento:	4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES (MAO DE OBRA)			
Modalidade:	Pregão eletrônico	Nº Lic.:	006-2025PE	Saldo Anterior
Convênio:		Contrato:	010-2025ARP	Valor do Empenho
Patrimônio:	-		2.488.000,00	153.696,37
				2.334.303,63

HISTÓRICO

**HISTÓRICO**

EMPENHOS REFERENTE À REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELIPÍPEDO, 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

Nº Ordem	Especificação ( Ítem )	Unidade	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
1	16 - PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	SRV	1	153.696,37	153.696,37

## Cento e cinquenta e três mil e seiscentos e noventa e seis reais e trinta e sete centavos ##

153 696 37

Autoriza o empenho da despesa supra mencionada em 15/01/2026.

Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 15/01/2026

**ARISMÁRIO BARBOSA JUNIOR**  
Prefeito Municipal  
Matrícula: 6422

NAIARA DA CUNHA CARMO  
Diretor Contábil  
Matrícula: 6408

SIAFIC -





## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

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



Santaluz, 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	
<b>FONTE DE PAGAMENTO:</b>	
SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA	
<b>AÇÃO:</b>	
Plano de ação nº 09032025-076290 1007 ação 1700 fonte	
<b>HISTÓRICO:</b>	
PAVIMENTAÇÃO DO BAIRRO ALEGRETO SANTALUZ -BA	
<b>Processo Licitatório:</b> Pregão Eletrônico de Registro Preço N° 006-2025	
<b>Ata:</b> N°010-2025 <b>Processo administrativo:</b> 025/2025 <b>Nº da obra:</b> 035/2025	
<b>Nº da Nota Fiscal (Matrícula):</b> 2026789 <b>VALOR DA NOTA:</b> R\$ 153.696,37 <b>PERÍODO DA MEDIDA:</b> 02/01/2026 A 13/01/2026 <b>DOCUMENTOS EM ANEXO.</b>	
<b>RELATÓRIO FOTOGRÁFICO, CERTIDÕES, NOTA FISCAL, BM , RDO, RELATÓRIO DA GFIP CP,</b> <b>DCTFWEB CP.</b>	

Atenciosamente,

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





## MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS

Secretaria da Fazenda

Coordenação Tributária

### Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

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

Número da Nota

2026789

Data e Hora de Emissão

16/01/2026 10:34:43

Código de Verificação

39712AA3F

#### 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: PAVIMENTAÇÃO DO BAIRRO ALEGRETO SANTALUZ BAHIA

Nº DO PROCESSO ADMINISTRATIVO: 025/2025

Nº DA OS: 035/2025

Nº DA ATA:010/2025

BM: 01

PERÍODO DA MEDIDAÇĀO: 02/01/2026 A 13/01/2026

VALOR TOTAL: R\$ 153.696,37

VL MÃO DE OBRA 50%: R\$ 76.848,19

VALOR DE MATERIAL 50%: R\$ 76.848,19

BC DE INSS: R\$ 76.848,19 x 3,5%: R\$ 2.689,69

BC DE ISS: R\$ 76.848,19 x 2,50%: R\$ 1.921,20

VALOR LÍQUIDO: R\$ 149.085,48

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	
<input checked="" type="checkbox"/> O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)	<i>Victor Araújo de Almeida</i>
<input type="checkbox"/> O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s)	<i>Assinatura</i>
<input type="checkbox"/> A(s) Obra(s) foi(ram) efetuada(s)	
EM <u>16/01/2026</u>	

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

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL : R\$ 153.696,37

#### 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\$) 76.848,19	Base de Cálculo (R\$) 76.848,18	Alíquota (%) 2,50	Valor do ISS (R\$) 1921,20	ISSQN Retido (R\$) Sim
---	------------------------------------	----------------------	-------------------------------	---------------------------

#### RETENÇÃO DE IMPOSTOS

PIS (R\$) 0,00	COFINS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 2.689,69	IRRF (R\$): 0,00	CSLL (R\$): 0,00	OUTRAS RETENÇÕES (R\$): 0,00
-------------------	----------------------	------------------------	---------------------	---------------------	---------------------------------

VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL : R\$ 149.085,48

#### 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%

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



**ORDEM DE SERVIÇO**

**OBRA Nº 035/2025**

**ATA N° 010-2025**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO N ° 025-2025**

**MODALIDADE – PREGÃO ELETRÔNICO DE REGISTRO PREÇO N° 006-2025**

**INÍCIO DA OBRA – 02/01/2026**

**PRAZO DE CONCLUSÃO – 08/03/2026**

**VALOR DA OBRA: 714.841,34**

A Prefeitura Municipal de Santaluz, considerando o Processo de Pregão Eletrônico de Registro de Preço 006-2025, autoriza a empresa GLOBAL MATERIAIS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO- CNPJ n.º 23.694.541/0001-62, com endereço na Alameda Salvador nº 001057 – Ed. Salvador Shopping Business – Torre Europa – sala 103 - Caminho das Árvores – Salvador – Bahia – Para Iniciar a Obra de Pavimentação do Bairro Alegreto, Município de Santaluz– Bahia conforme Ata nº 010-2025

Santaluz - Bahia, 02 de Janeiro de 2026.

**ARISMÁRIO BARBOSA JÚNIOR**  
PREFEITO MUNICIPAL

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





Obra

Obra de Pavimentação do Bairro Alegreto, Município de Santaluz - Bahia

GLOBAL  
CONSTRUÇÕES

Bancos	B.D.I.	PERÍODO	ATA	INICIO DA OBRA	Processo ADM:	Nº da O.S:	Medição do Período:
SINAPI - 12/2024 - 22,0% Bahia		02/01/2026 À 13/01/2026	010/2025	02/01/2026	025/2025	035/2025	R\$ 153.696,37

Orçamento Sintético												
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	TOTAL	MEDIDA 01	ACUMULADO	SALDO	%
1			<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>		1		196,45	6.332,28	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL
1.1	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12	122,24	149,13	1.789,56	2,40	R\$ 357,91	2,40	R\$ 357,91
1.2	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	96	38,79	47,32	4.542,72	19,20	R\$ 908,54	19,20	R\$ 908,54
2			<b>SERVICOS PRELIMINARES</b>		1		521,88	0,00				
2.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022 PS	m²		427,77	521,88	0,00				
3			<b>PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NA SEDE E ZONA RURAL</b>		1		780,12	708.509,06				
3.1			<b>TERRAPLANAGEM</b>		1		0,70	4.345,40				
3.1.1	100577	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	m²	6207,72	0,58	0,70	4.345,40	1.333,26	R\$ 933,28	1.333,26	R\$ 933,28
3.2			<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		1		138,20	641.970,76				
3.2.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	1933,45	39,49	48,17	93.134,28	450,20	R\$ 21.686,13	450,20	R\$ 21.686,13
3.2.2	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	6207,72	68,39	87,68	544.292,88	1.333,61	R\$ 116.930,92	1.333,61	R\$ 116.930,92
3.2.3	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	1933,45	1,93	2,35	4.543,60		R\$ -	0,00	R\$ -
3.3			<b>TRAVAMENTO MEIO-FIO</b>		1		636,43	32.457,93				
3.3.1	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	51,00	521,67	636,43	32.457,93	10,20	R\$ 6.491,59	10,20	R\$ 6.491,59
3.4			<b>SERVIÇOS FINAIS</b>		1		4,79	29.734,97				
3.4.1	99811	SINAPI	LIMPEZA GERAL DA OBRA	m²	6207,72	3,93	4,79	29.734,97	1.333,61	R\$ 6.387,99	1.333,61	R\$ 6.387,99
								714.841,34	BM 01:	R\$ 153.696,37	ACUMULADO	R\$ 153.696,37
												R\$ 561.144,97

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

Assinado de forma digital por  
CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO  
COSTA FERREIRA:04531407504  
Dados: 2026.01.16 09:59:42  
-03'00'

TOTAL DA OBRA  
TOTAL DO PERÍODO  
TOTAL ACUMULADO  
SALDO CONTRATUAL

R\$ 714.841,34  
R\$ 153.696,37  
R\$ 153.696,37  
R\$ 561.144,97



## OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DO BAIRRO ALEGRETO - MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA

Memorial de calculo medidas da medição	largura	comprimento	total M <sup>2</sup>	Data
RUA PROJETADA 01	4,90	176,80	866,32	13/01/2026
RUA PROJETADA - TRECHO 01	6,64	15,50	102,92	13/01/2026
RUA PROJETADA - TRECHO 02	6,92	7,00	48,44	13/01/2026
RUA PROJETADA - TRECHO 03	9,50	12,80	121,60	13/01/2026
RUA PROJETADA - TRECHO 04	6,09	12,00	73,08	13/01/2026
RUA PROJETADA - TRECHO 05	9,30	13,00	120,90	13/01/2026
			-	
			-	
			-	
			-	
		TOTAL:	1.333,26	

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

*Visto para a obra*  
Victor Araújo de Almeida  
Engenheiro Civil  
CREA 052154022-4



Assinado de forma digital  
por CAMILLA RIBEIRO  
CRUZ BARRETO COSTA  
FERREIRA:04531407504  
FERREIRA:04531407504  
Dados: 2026.01.14 15:58:10  
-03'00'



**GLOBAL  
CONSTRUÇÕES**

## Relatório Diário de Obra

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

CAMILLA RIBEIRO  
CRUZ BARRETO  
COSTA  
FERREIRA:0453140  
7504

Assinado de forma digital  
por CAMILLA RIBEIRO  
CRUZ BARRETO COSTA  
FERREIRA:04531407504  
Dados: 2026.01.16  
09:58:42 -03'00'



**GLOBAL  
CONSTRUÇÕES**

## Relatório Diário de Obra



*Vitor Hugo L. Araújo*  
Victor Araújo de Almeida  
Engenheiro Civil  
CREA 052154022-4

Assinado em forma digital  
por CAMILLA RIBEIRO CRUZ  
BARRETO COSTA  
FERREIRA:04531407504  
Dados: 2026.01.16 09:58:54  
-03'00'

Assinado de forma digital  
por CAMILLA RIBEIRO CRUZ  
BARRETO COSTA  
FERREIRA:04531407504  
Dados: 2026.01.16 09:58:54  
-03'00'



**GLOBAL  
CONSTRUÇÕES**

## Relatório Diário de Obra

*Vitor Araújo de Almendra*  
Vitor Araújo de Almendra  
Engenheiro Civil  
CREA 052154022-4

CAMILLA RIBEIRO Assinado de forma digital  
CRUZ BARRETO por CAMILLA RIBEIRO  
COSTA CRUZ BARRETO COSTA  
FERREIRA:04531407504  
FERREIRA:045314075 Dados: 2026.01.16  
04 09:59:03 -03'00'





**GLOBAL  
CONSTRUÇÕES**

## Relatório Diário de Obra



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

CAMILLA RIBEIRO CRUZ  
BARRETO COSTA  
FERREIRA:04531407504



**GLOBAL  
CONSTRUÇÕES**

## Relatório Diário de Obra

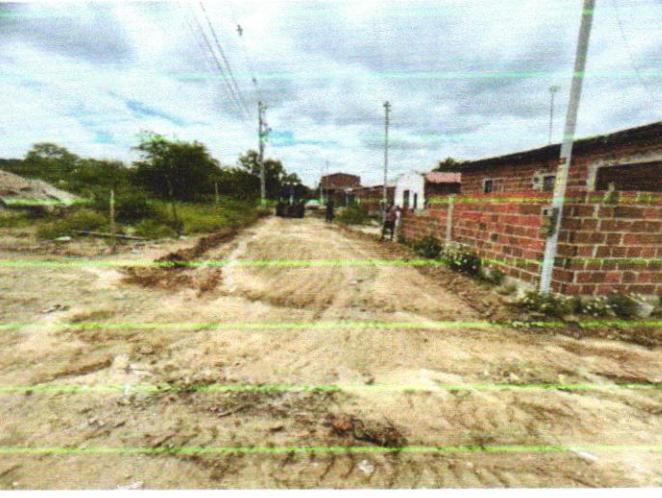
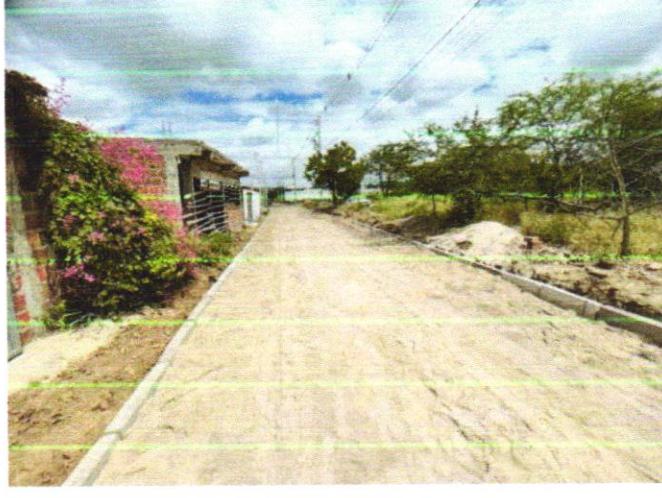
*Victor Araújo de Almeida*  
Engenheiro Civil  
CREA 052154022-4

**CAMILLA RIBEIRO** Assinado de forma digital  
**CRUZ BARRETO COSTA** por **CAMILLA RIBEIRO CRUZ**  
**FERREIRA:0453140750** BARRETO COSTA  
FERREIRA:04531407504  
4 Dados: 2026.01.16 09:59:27  
-03'00'

# RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

PREGÃO ELETRÔNICO <b>006/2025</b>	ORDEM DE SERVIÇO: <b>035/2025</b>	CONTRATANTE: <b>Prefeitura Municipal de Santaluz-Ba</b> <b>CNPJ/MF nº 13.807.870/0001-19</b>	OBJETO: <b>Obra de Pavimentação Do Bairro Alegreto,</b> <b>Município de Santaluz – Bahia.</b>
ATA <b>010/2025</b>		CONTRATADA: <b>GLOBAL</b> <b>CNPJ/MF nº 23.694.541/0001-62</b>	
BOLETIM DE MEDIÇÃO: <b>BM-01</b>	DATA DA MEDIÇÃO: <b>13/01/2026</b>		

## ANDAMENTO GERAL DA OBRA

<b>1</b>	<b>2</b>
	
<b>Descrição</b>	<b>Descrição</b>
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS
<b>3</b>	<b>4</b>
	
<b>Descrição</b>	<b>Descrição</b>
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS

  
Victor Araújo de Almeida  
Engenheiro Civil  
CREA 052154022-4

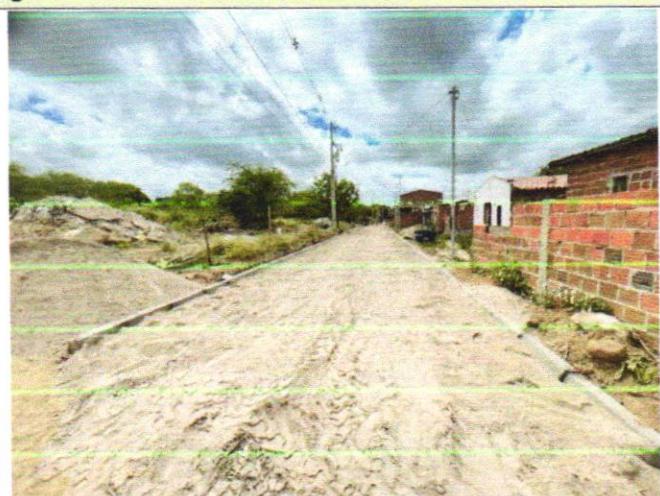


Assinado de forma digital  
por CAMILLA RIBEIRO CRUZ  
CRUZO BARRETO COSTA  
FERREIRA:0453140750  
Dados: 2026.01.14 15:58:30  
-03'00'

# RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

PREGÃO ELETRÔNICO <b>006/2025</b>	ORDEM DE SERVIÇO: <b>035/2025</b>	CONTRATANTE: <b>Prefeitura Municipal de Santaluz-Ba</b> <b>CNPJ/MF nº 13.807.870/0001-19</b>	OBJETO: <b>Obra de Pavimentação Do Bairro Alegreto, Município de Santaluz – Bahia.</b>
ATA <b>010/2025</b>		CONTRATADA: <b>GLOBAL</b> <b>CNPJ/MF nº 23.694.541/0001-62</b>	
BOLETIM DE MEDAÇÃO: <b>BM-01</b>	DATA DA MEDAÇÃO: <b>13/01/2026</b>		

**5**



**Descrição**

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,  
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO,  
DIMENSÕES 100X15X13X30 CM

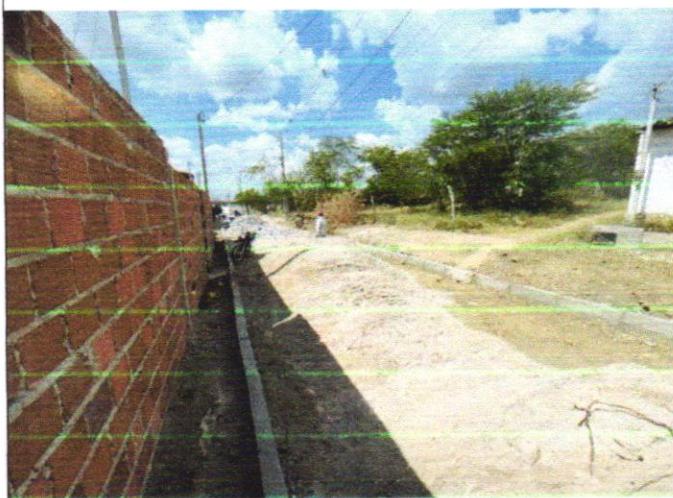
**6**



**Descrição**

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,  
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO,  
DIMENSÕES 100X15X13X30 CM

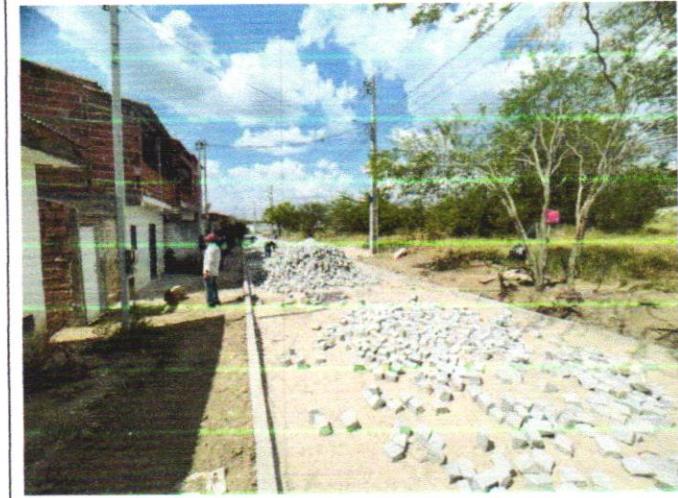
**7**



**Descrição**

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,  
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO,  
DIMENSÕES 100X15X13X30 CM

**8**



**Descrição**

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,  
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO,  
DIMENSÕES 100X15X13X30 CM

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

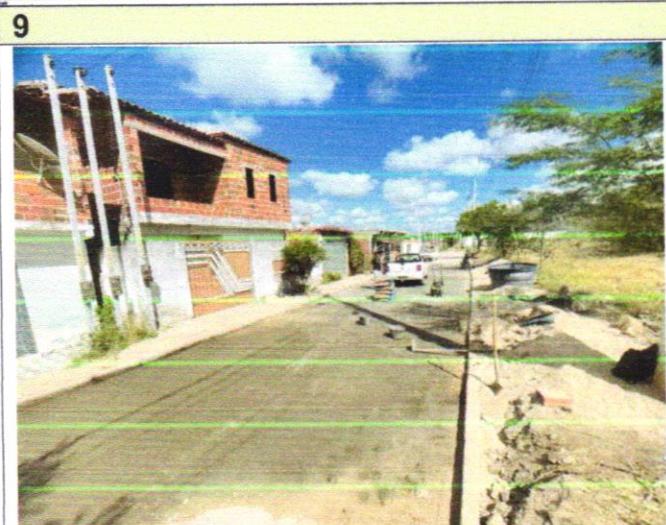


CAMILLA RIBEIRO  
CRUZ BARRETO  
COSTA  
FERREIRA:04531407504  
7504

Assinado de forma digital  
por CAMILLA RIBEIRO  
CRUZ BARRETO COSTA  
FERREIRA:04531407504  
Dados: 2026.01.14  
15:59:47 -03'00'

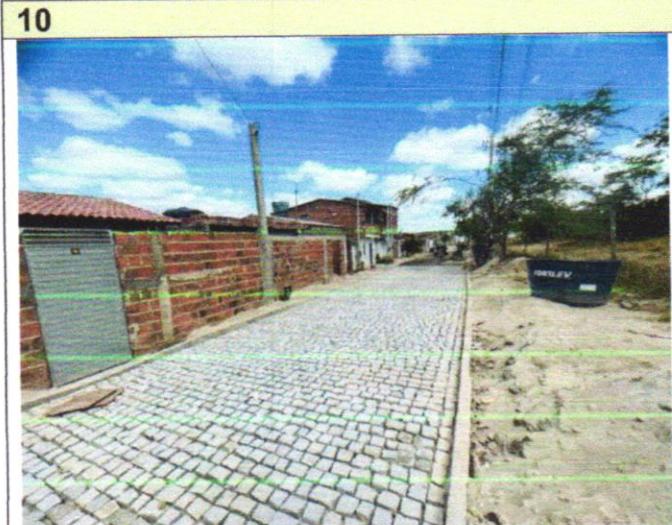
## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

PREGÃO ELETRÔNICO: <b>006/2025</b>	ORDEM DE SERVIÇO: <b>035/2025</b>	CONTRATANTE: <b>Prefeitura Municipal de Santaluz-Ba CNPJ/MF nº 13.807.870/0001-19</b>	OBJETO: <b>Obra de Pavimentação Do Bairro Alegreto, Município de Santaluz – Bahia.</b>
ATA <b>010/2025</b>		CONTRATADA: <b>GLOBAL CNPJ/MF nº 23.694.541/0001-62</b>	
BOLETIM DE MEDAÇÃO: <b>BM-01</b>	DATA DA MEDAÇÃO: <b>13/01/2026</b>		



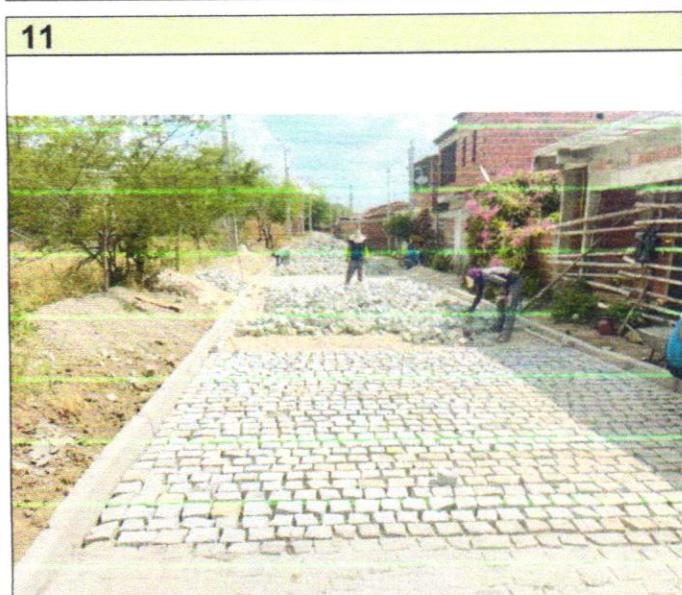
**Descrição**

**EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS,  
REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3**



**Descrição**

**EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS,  
REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3**



**Descrição**

**EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS,  
REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3**



**Descrição**

**EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS,  
REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3**

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



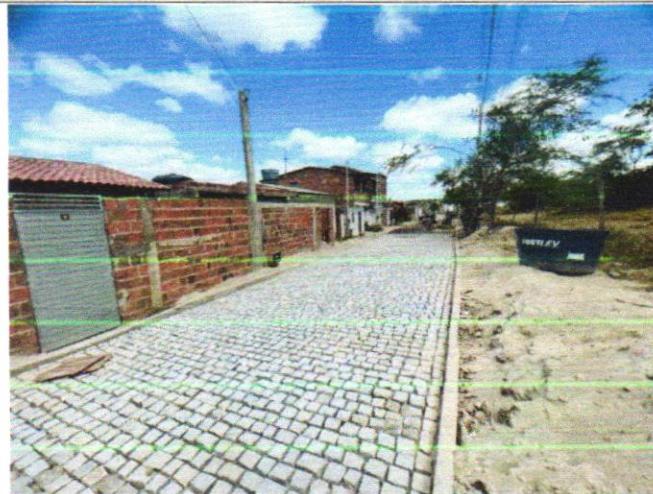
**CAMILLA  
RIBEIRO CRUZ  
BARRETO COSTA  
FERREIRA:04531407504  
407504**

Assinado de forma  
digital por CAMILLA  
RIBEIRO CRUZ  
BARRETO COSTA  
FERREIRA:04531407504  
Dados: 2026.01.14  
15:59:57 -03'00'

# RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

PREGÃO ELETRÔNICO <b>006/2025</b>	ORDEM DE SERVIÇO: <b>035/2025</b>	CONTRATANTE: <b>Prefeitura Municipal de Santaluz-Ba</b> <b>CNPJ/MF nº 13.807.870/0001-19</b>	OBJETO: <b>Obra de Pavimentação Do Bairro Alegreto,</b> <b>Município de Santaluz – Bahia.</b>
ATA <b>01/2025</b>		CONTRATADA: <b>GLOBAL</b> <b>CNPJ/MF nº 23.694.541/0001-62</b>	
BOLETIM DE MEDIÇÃO: <b>BM-01</b>	DATA DA MEDIÇÃO: <b>13/01/2026</b>		

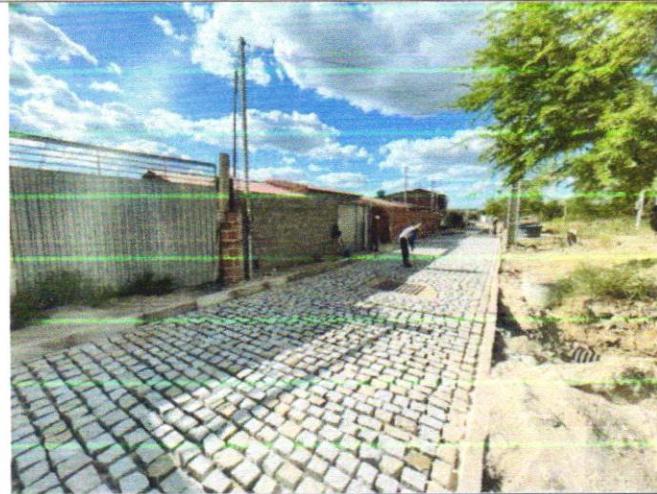
**13**



**Descrição**

**EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS,  
REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3**

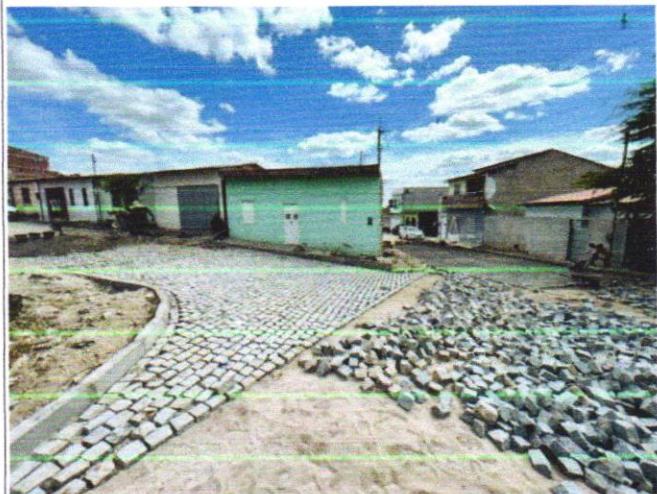
**14**



**Descrição**

**EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS,  
REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3**

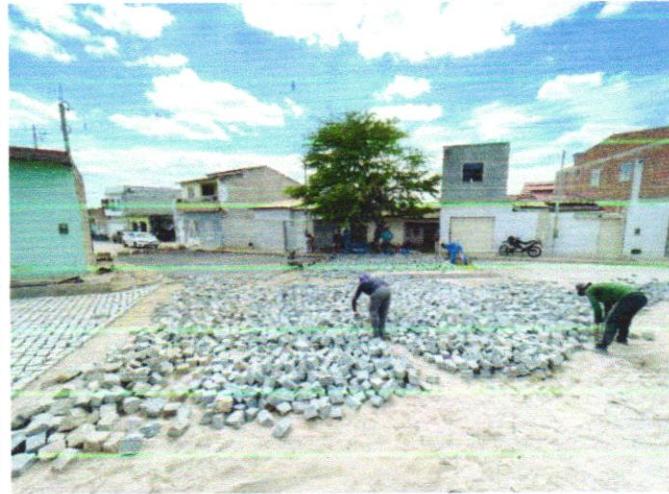
**15**



**Descrição**

**EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS,  
REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3**

**16**



**Descrição**

**EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS,  
REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3**

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



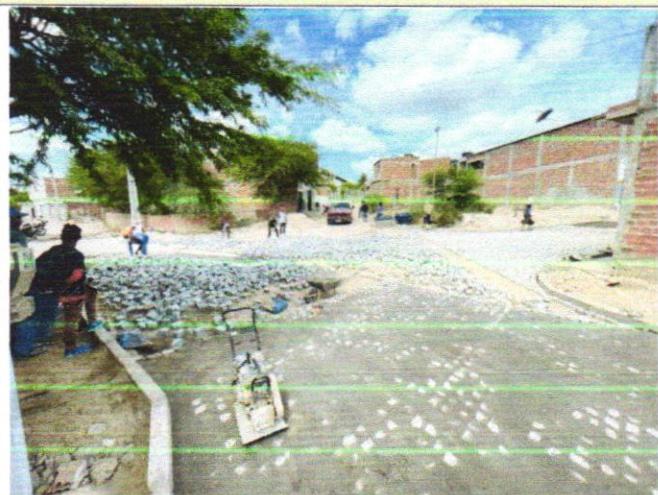
**CAMILLA RIBEIRO  
CRUZ BARRETO  
COSTA  
FERREIRA:0453140  
7504**

Assinado de forma digital  
por CAMILLA RIBEIRO  
CRUZ BARRETO COSTA  
FERREIRA:04531407504  
Dados: 2026.01.14 16:00:14  
-03'00'

# RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

PREGÃO ELETRÔNICO: <b>006/2025</b>	ORDEM DE SERVIÇO: <b>035/2025</b>	CONTRATANTE: <b>Prefeitura Municipal de Santaluz-Ba CNPJ/MF nº 13.807.870/0001-19</b>	OBJETO: <b>Obra de Pavimentação Do Bairro Alegreto, Município de Santaluz – Bahia.</b>
ATA <b>010/2025</b>		CONTRATADA: <b>GLOBAL CNPJ/MF nº 23.694.541/0001-62</b>	
BOLETIM DE MEDAÇÃO: <b>BM-01</b>	DATA DA MEDAÇÃO: <b>13/01/2026</b>		

**17**



**Descrição**

**EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS,  
REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3**

**18**



**Descrição**

**EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS,  
REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3**

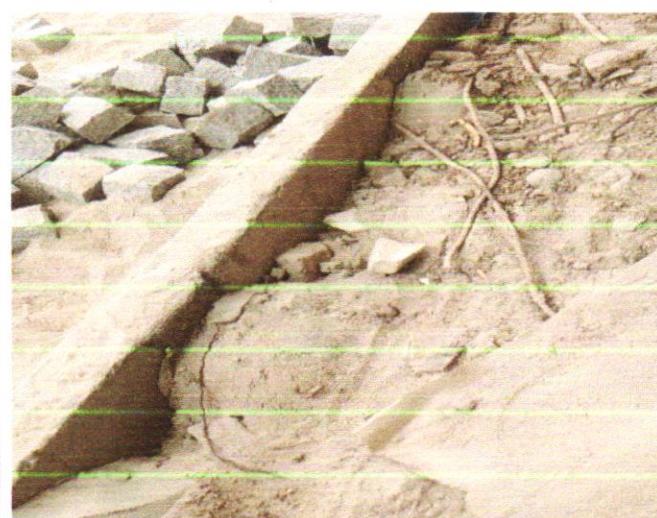
**19**



**Descrição**

**CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA  
DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)**

**20**



**Descrição**

**CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA  
DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)**

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



**CAMILLA  
RIBEIRO CRUZ  
BARRETO COSTA  
FERREIRA:04531  
407504**

Assinado de forma  
digital por CAMILLA  
RIBEIRO CRUZ BARRETO  
COSTA  
FERREIRA:04531407504  
Dados: 2026.01.14  
16:00:25 -03'00'

# PLANO DE AÇÃO N° 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/ Visto

## PLANO DE AÇÃO N° 09032025-084967

RESPONSÁVEL	DATA/HORA	SITUAÇÃO
240.***.***-15		Aguardando Envio para Análise
	29/07/2025 08:09	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 N° 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 N° 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	INVESTIMENTO	TOTAL
R\$ 0,00	R\$ 495.000,00	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 N° 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 03/01/2026,  
sob processo de nº .

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

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

Certidão Emitida via WEB

Nada mais para constar, em firmeza de que eu, , lavrei a presente em 03/01/2026 10:44:44, a qual vai assinada e conferida por mim, encerrada e subscrita pelo Diretor do Departamento de Receita e Arrecadação.

**Código de Controle:** 616571000072865820260103  
**Emitida via Internet, às 10:45:00 hs, do dia** 03/01/2026  
**Validade:** 90 dias.

#### OBSERVAÇÃO:

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





## Certidão Negativa de Débitos Tributários

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

Certidão Nº: 20260144831

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

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

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

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

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

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





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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 09:02:58 do dia 01/08/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/01/2026.

Código de controle da certidão: **D64E.4A95.85E4.A8B6**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 23.694.541/0001-62

Certidão nº: 48416189/2025

Expedição: 20/08/2025, às 20:20:53

Validade: 16/02/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



[Voltar](#)

[Imprimir](#)



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 23.694.541/0001-62

**Razão Social:** GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA

**Endereço:** AV SANTOS DUMONT 1883 ANDAR 3 / CENTRO / LAURO DE FREITAS / BA / 42702-400

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

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

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

**Certificação Número:** 2025122419032530992738

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

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



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

CNPJ/CPF	23.694.541/0001-62
Nome	GLOBAL CONSTRUCOES 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
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 69.805,74</b>	<b>R\$ 5.852,59</b>

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

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

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

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

- Vão surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de:
- 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	999.999.999-99
Telefone	-



Nº do recibo de entrega 0000050000418447814

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

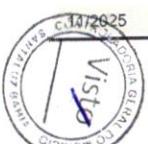


## Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 23.694.541 **Nome Empregador:** GLOBAL CONSTRUCOES 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 CONSTRUCCES

### Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:	23.694.541/0001-62	Tomador:	Sem Tomador	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Verendimento	Tipo Depósito		
11/2025		ADRIEL SANTANA BARBOSA	849	121.225.595-00	101	19/12/2025	Mensal	1.807,14	144,56
11/2025		AILSON DE JESUS COSTA	846	586.829.615-04	101	19/12/2025	Mensal	2.864,93	229,19
11/2025		ALISON DAMASCENO MACHADO	840	073.193.945-02	101	19/12/2025	Mensal	3.918,99	313,51
11/2025		ANDERSON EVANGELISTA DOS SANTOS	828	035.047.055-31	101	19/12/2025	Mensal	2.762,63	221,00
11/2025		ANDRE DE SOUZA BISPO	43	788.635.035-91	101	19/12/2025	Mensal	2.873,23	229,85
11/2025		ANTONIO ALVES DA SILVA	26	880.126.575-68	101	19/12/2025	Mensal	2.424,33	193,93
11/2025		ANTONIO JOSE ROCHA MACHADO	843	393.201.625-49	101	19/12/2025	Mensal	5.250,00	420,00
11/2025		DARLISSON SANTOS	848	073.221.815-22	101	19/12/2025	Mensal	1.807,14	144,56
11/2025		FRANCISCO ROGERIO NOGUEIRA DA SILVA	29	086.040.074-31	101	19/12/2025	Mensal	3.683,55	294,67
11/2025		IVANILDO SANTOS DE JESUS	852	101.107.365-08	101	19/12/2025	Mensal	1.807,14	144,56
11/2025		JAILSON ALVES DOS SANTOS	25	006.662.855-51	101	19/12/2025	Mensal	6.802,27	544,18
11/2025		JAMERSON CARVALHO DA CONCEIÇÃO	829	062.605.925-90	101	19/12/2025	Mensal	1.948,10	155,84
11/2025		JOCELINO SANTANA DOS SANTOS	30	358.563.228-94	101	19/12/2025	Mensal	3.683,55	294,67
11/2025		JOILSON PEREIRA AVELINO	858	619.915.035-04	101	19/12/2025	Mensal	4.251,42	340,11
11/2025		JOSE CLAUDIO MARQUES RIBEIRO	14	637.012.785-04	101	19/12/2025	Mensal	3.210,23	256,81
11/2025		JOSE DOS SANTOS	850	909.266.335-20	101	19/12/2025	Mensal	2.864,93	229,19
11/2025		JUNIO SOUZA SANTOS	851	061.757.525-89	101	19/12/2025	Mensal	2.864,93	229,19
11/2025		MAICON QUEIROZ KONIG	52	054.385.415-90	101	19/12/2025	Mensal	3.683,55	294,67
11/2025		MARCOS GUILHERME COELHO SANTOS	51	859.291.315-20	101	19/12/2025	Mensal	5.668,56	453,48
11/2025		MATHEUS LAMBERT CAVALCANTI	827	523.762.928-83	101	19/12/2025	Mensal	1.871,63	149,72
11/2025		NEILSON GOMES SANTOS	847	053.873.935-57	101	19/12/2025	Mensal	2.496,84	199,74
11/2025		OSEIAS DOS REIS SANTANA	60	489.745.365-87	101	19/12/2025	Mensal	3.171,95	253,75
11/2025		PAULO REBOUCAS DA CRUZ	841	044.348.825-89	101	19/12/2025	Mensal	1.807,14	144,56
11/2025		PEDRITO EVANGELISTA BARBOSA	842	022.655.535-65	101	19/12/2025	Mensal	2.864,93	229,19
11/2025		RENATO FELIPE MORAIS DA SILVA	826	867.076.415-65	101	19/12/2025	Mensal	1.871,63	149,72
11/2025		ROBSON ALMEIDA DOS SANTOS	844	408.320.508-30	101	19/12/2025	Mensal	2.864,93	229,19
11/2025		RONISON ABRAAO DOS SANTOS COUTINHO	853	085.353.545-06	101	19/12/2025	Mensal	1.807,14	144,56
11/2025		ROSANGELA SODRE BACELAR	53	776.394.995-34	101	19/12/2025	Mensal	2.402,23	192,16
11/2025		TAIARA SOARES DE CASTRO	58	984.807.155-53	101	19/12/2025	Mensal	3.333,33	266,66
11/2025		UBIRATAN DE JESUS SANTOS	59	839.363.275-72	101	19/12/2025	Mensal	4.881,25	390,49
11/2025		VICENTE DA SILVA	845	001.744.135-80	101	19/12/2025	Mensal	2.864,93	229,19
11/2025		VIDAL MENDES DA SILVA	36	419.317.425-53	101	19/12/2025	Mensal	3.683,55	294,67
11/2025		WALES COSTA CRUZ	46	059.147.905-22	101	19/12/2025	Mensal	2.323,47	185,86
11/2025		WENDEL DE JESUS SANTOS	824	864.981.035-74	101	19/12/2025	Mensal	1.871,63	149,72
Total do 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	8.343,15
Total FGTS				111.660,84	8.932,49	0,00	0,00	0,00	8.932,49



### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 23.694.541 **Nome Empregador:** GLOBAL CONSTRUOES 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 CONSTRUCCES

#### Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:		Sem Tomador				Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito						
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	0,00	8.932,49



## Detalhe da Guia Emitida

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

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

### 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
<b>Total do Estabelecimento</b>		<b>23.694.541/0001-62</b>	<b>104.293,74</b>	<b>8.343,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.343,15</b>
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
<b>Total do Estabelecimento</b>		<b>90.017.87716/72</b>	<b>7.367,10</b>	<b>589,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>589,34</b>
<b>Total FGTS</b>			<b>111.660,84</b>	<b>8.932,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.932,49</b>

#### Descrição das categorias:

- (01 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- (02 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- (03 - Empregado - Aprendiz
- (04 - Empregado - Doméstico
- (05 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- (06 - Trabalhado temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
- (07 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- (08 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- (11 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- (201 - Trabalhador rural por tempo parcial
- (202 - Trabalhador avulso não portátil
- (203 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro da Tribunal de Contas, conselheiro da Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- (302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- (303 - Exercente de missão efetiva)
- (304 - Servidor público exercente de mandato efetivo, 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 - Conscripto
- (309 - Agente público - Outros
- (310 - Servidor público eventual
- (311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- (312 - Juiz de direito local
- (313 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- (410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/órgão auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destinatário
- (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 do conselho de administração ou fiscal
- (731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- (734 - Contribuinte individual - Empresário que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- (738 - Contribuinte individual - Cooperado filial e cooperativa de produção
- (741 - Contribuinte individual - Microempreendedor Individual
- (75 - Contribuinte individual - Magistrado classe média temporária 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 condonável, desde que recebam remuneração
- (771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.099/1990
- (781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- (901 - Estagiário
- (902 - Médico residente
- (903 - Bolista, nos termos da Lei 8.958/1994
- (904 - Participante de curso de formação, com etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
- (905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa



### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 23.694.541 **Nome Empregador:** GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA  
**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 CONSTRUCCIES

**Qtd. Trabalhadores FGTS:** 36 **Origem:** Gestão de Guias  
**0,00 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
<b>Total FGTS</b>			<b>111.660,84</b>	<b>8.932,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.932,49</b>



## Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 23.694.541 **Nome Empregador:** GLOBAL CONSTRUCOES 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 CONSTRUCCOES

## Relação de Tipos de Valor

<b>Estabelecimento:</b> 23.694.541/0001-62											
<b>Comp. Apuração</b>	<b>Tipo de Valor</b>	<b>Qtd. Trabalhadores</b>	<b>Base Remuneração Total</b>	<b>FGTS Mensal na Guia</b>	<b>FGTS Rescisório na Guia</b>	<b>Ind. Compensatória na Guia</b>	<b>Juros</b>	<b>Atualiz. Monetária</b>	<b>Multa</b>	<b>Total</b>	
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	
<b>Total do Estabelecimento</b>		<b>23.694.541/0001-62</b>	<b>104.293,74</b>	<b>8.343,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.343,15</b>	

<b>Estabelecimento:</b> 90.017.87716/72											
<b>Comp. Apuração</b>	<b>Tipo de Valor</b>	<b>Qtd. Trabalhadores</b>	<b>Base Remuneração Total</b>	<b>FGTS Mensal na Guia</b>	<b>FGTS Rescisório na Guia</b>	<b>Ind. Compensatória na Guia</b>	<b>Juros</b>	<b>Atualiz. Monetária</b>	<b>Multa</b>	<b>Total</b>	
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	
<b>Total do Estabelecimento</b>		<b>90.017.87716/72</b>	<b>7.367,10</b>	<b>589,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>589,34</b>	
<b>Total FGTS</b>			<b>111.660,84</b>	<b>8.932,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.932,49</b>	



## Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 23.694.541 **Nome Empregador:** GLOBAL CONSTRUCOES 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 CONSTRUCCOES

## 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	
	<b>Total FGTS</b>	<b>111.660,84</b>	<b>8.932,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.932,49</b>	



## Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 23.694.541 **Nome Empregador:** GLOBAL CONSTRUOES 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 CONSTRUCCES

### Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
11/2025	19/12/2025	FRANCISCO ROGERIO NOGUEIRA DA SILVA	29	086.040.074-31	1528282140	121	283,66
11/2025	19/12/2025	GIVALDO DOS SANTOS REIS JUNIOR	18	031.681.375-37	6048281683	626	191,84
11/2025	19/12/2025	GIVALDO DOS SANTOS REIS JUNIOR	18	031.681.375-37	778696471	033	184,00
11/2025	19/12/2025	MARCOS GUILHERME COELHO SANTOS	51	859.291.315-20	6047542103	626	731,04
11/2025	19/12/2025	MARCOS GUILHERME COELHO SANTOS	51	859.291.315-20	776943047	033	441,00
<b>Total Consignado</b>							<b>1.831,54</b>



Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

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

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

**Dados Iniciais**

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

**Endereço**

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

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

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

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

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

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

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

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

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



**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1138-01	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
<b>CNO</b>	90.017.87716/72	<b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b>	-
<b>Período Apuração Débito</b>	11/2025		
<b>Débito Apurado</b>	982,28		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 982,28		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

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

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1646-01	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
<b>CNO</b>	90.017.87716/72	<b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b>	-
<b>Período Apuração Débito</b>	11/2025		
<b>Débito Apurado</b>	4.771,15		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 4.771,15		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1646-01	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
<b>CNO</b>	90.017.87716/72	<b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b>	-
<b>Período Apuração Débito</b>	11/2025		
<b>Débito Apurado</b>	273,21		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 273,21		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

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

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1170-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
<b>CNO</b>	90.017.87716/72	<b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b>	-
<b>Período Apuração Débito</b>	11/2025		
<b>Débito Apurado</b>	122,78		
<b>Saldo a Pagar</b>	122,78		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1181-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SENAI
<b>CNO</b>	90.017.87716/72	<b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b>	-
<b>Período Apuração Débito</b>	11/2025		
<b>Débito Apurado</b>	49,11		
<b>Saldo a Pagar</b>	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	<b>ADRIEL SANTANA BARBOSA</b>				Admissão:	16/08/2025	Matrícula:	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	<b>AILSON DE JESUS COSTA</b>				Admissão:	01/08/2025	Matrícula:	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	<b>ALISON DAMASCENO MACHADO</b>				Admissão:	01/08/2025	Matrícula:	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	<b>ANDRE DE SOUZA BISPO</b>				Admissão:	19/08/2024	Matrícula:	43
Cargo:	717020	AJUDANTE PRÁTICO				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	%					2.065,17	A
								1.824,09	
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF			Líquido:	241,86
	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	<b>ANTONIO ALVES DA SILVA</b>				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			<b>Líquido:</b>	798,52
	Assinatura	1.616,22	1.616,22	129,30	0,00				
Colaborador:	843	<b>ANTONIO JOSE ROCHA MACHADO</b>				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			<b>Líquido:</b>	1.968,24
	Assinatura	4.500,00	4.500,00	360,00	3.892,80				
Colaborador:	822	<b>COSMINHO FILOMENO DOS SANTOS</b>				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			<b>Líquido:</b>	0,00
	Assinatura	2.169,20	1.964,56	157,16	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	<b>DARLISSON SANTOS</b>				Admissão:	16/08/2025	Matrícula:	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	
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		
Assinatura				1.548,98	1.548,98	123,92	0,00	<b>Líquido:</b>	

Colaborador:	29	<b>FRANCISCO ROGERIO NOGUEIRA DA SILVA</b>				Admissão:	01/04/2024	Matrícula:	29
Cargo:	716610	PINTOR				Situação:	Ativo		
CTPS:	0860400-7431\PE	Salário Base:	2.455,70	Tipo de Salário:	Mensalista				
Evento				Referência	Tipo			Provento	Desconto
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)					2.455,70	
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00	%					982,28	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		
Assinatura				2.455,70	2.455,70	196,46	0,00	<b>Líquido:</b>	

Colaborador:	17	<b>GERALDINO MARTINS DE ALMEIDA FILHO</b>				Admissão:	25/11/2023	Matrícula:	17
Cargo:	715210	PEDREIRO				Situação:	Ativo		
CTPS:	9449642-0520\BA	Salário Base:	2.455,70	Tipo de Salário:	Mensalista				
Evento				Referência	Tipo			Provento	Desconto
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)					2.455,70	
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00	%					982,28	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		
Assinatura				2.455,70	2.455,70	196,46	0,00	<b>Líquido:</b>	

Colaborador:	18	<b>GIVALDO DOS SANTOS REIS JUNIOR</b>				Admissão:	25/11/2023	Matrícula:	18
Cargo:	715210	PEDREIRO				Situação:	Ativo		
CTPS:	25938000-002\BA	Salário Base:	2.455,70	Tipo de Salário:	Mensalista				
Evento				Referência	Tipo			Provento	Desconto
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)					2.455,70	
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00	%					982,28	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	1.214,05
				Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF		
Assinatura				2.455,70	2.455,70	196,46	0,00	<b>Líquido:</b>	



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	<b>IVANILDO SANTOS DE JESUS</b>				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	<b>JAILSON ALVES DOS SANTOS</b>				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	<b>JAMERSON CARVALHO DA CONCEIÇÃO</b>				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	<b>JOCELINO SANTANA DOS SANTOS</b>				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:
									1.241,65
	Assinatura	2.455,70	2.455,70	196,46	0,00				



Empresa: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA

Emissão: 27/11/2025 08:39

Estabelecimento: Matriz

Usuário: SETOR PESSOAL

CNPJ/CEI: 23694541000162

Departamento: OPERACIONAL

novembro/2025

Colaborador:	858	<b>JOILSON PEREIRA AVELINO</b>				Admissão:	01/09/2025	Matrícula:	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:			
Assinatura				3.779,04	3.779,04	302,32	3.171,84	1.757,94			

Colaborador:	14	<b>JOSE CLAUDIO MARQUES RIBEIRO</b>				Admissão:	06/11/2023	Matrícula:	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:			
Assinatura				2.140,15	2.140,15	171,21	0,00	1.049,77			

Colaborador:	850	<b>JOSE DOS SANTOS</b>				Admissão:	16/08/2025	Matrícula:	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:			
Assinatura				2.455,70	2.455,70	196,46	0,00	1.214,05			

Colaborador:	851	<b>JUNIO SOUZA SANTOS</b>				Admissão:	16/08/2025	Matrícula:	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:			
Assinatura				2.455,70	2.455,70	196,46	0,00	1.214,05			



Empresa: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA

Emissão: 27/11/2025 08:39

Estabelecimento: Matriz

Usuário: SETOR PESSOAL

CNPJ/CEI: 23694541000162

Departamento: OPERACIONAL

novembro/2025

Colaborador:	52	<b>MAICON QUEIROZ KONIG</b>			Admissão:	15/11/2024	Matricula:	52
--------------	----	-----------------------------	--	--	-----------	------------	------------	----

Cargo:	716610	PINTOR			Situação:	Ativo		
--------	--------	--------	--	--	-----------	-------	--	--

CTPS:	5412176-0050\BA	Salário Base:	2.455,70	Tipo de Salário:	Mensalista	Provento	Desconto	
-------	-----------------	---------------	----------	------------------	------------	----------	----------	--

Evento			Referência	Tipo			Provento	Desconto	
1	SALARIO BASE		220,00	hora(s)					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	<b>MARCOS GUILHERME COELHO SANTOS</b>			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	Provento	Desconto	
-------	-----------------	---------------	----------	------------------	------------	----------	----------	--

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	<b>MATHEUS LAMBERT CAVALCANTI</b>			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	Provento	Desconto	
-------	-----------------	---------------	----------	------------------	------------	----------	----------	--

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	<b>NEILSON GOMES SANTOS</b>			Admissão:	01/08/2025	Matricula:	847
--------------	-----	-----------------------------	--	--	-----------	------------	------------	-----

Cargo:	782510	MOTORISTA			Situação:	Ativo		
--------	--------	-----------	--	--	-----------	-------	--	--

CTPS:	0538739-3557\BA	Salário Base:	2.140,15	Tipo de Salário:	Mensalista	Provento	Desconto	
-------	-----------------	---------------	----------	------------------	------------	----------	----------	--

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:	1.099,69
			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	<b>OSEIAS DOS REIS SANTANA</b>	Admissão:	02/05/2025	Matricula:	60
Cargo: 715210	PEDREIRO	Situação:	Ativo		
CTPS: 8252943-0030\BA	Salário Base: 2.455,70	Tipo de Salário: Mensalista			
	Evento Referência	Tipo		Provento	Desconto
1 SALARIO BASE	220,00 hora(s)			2.455,70	A
66 LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00%			982,28	A
108 INSS	8,07%			198,24	A
187 VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00%			24,29	A
446 TAXA ASSISTENCIAL	1,50%			36,84	A
				2.455,70	1.241,65
	Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:
Assinatura	2.455,70	2.455,70	196,46	0,00	1.214,05
Colaborador :841	<b>PAULO REBOUCAS DA CRUZ</b>	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:
Assinatura	1.548,98	1.548,98	123,92	0,00	765,24
Colaborador :842	<b>PEDRITO EVANGELISTA BARBOSA</b>	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:
Assinatura	2.455,70	2.455,70	196,46	0,00	1.214,05
Colaborador :826	<b>RENATO FELIPE MORAIS DA SILVA</b>	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	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:
Assinatura	1.548,98	1.548,98	123,92	0,00	765,24



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	<b>ROBSON ALMEIDA DOS SANTOS</b>	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				
1 SALARIO BASE 66 LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL 108 INSS 187 VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT 446 TAXA ASSISTENCIAL	220,00 hora(s) 100,00% 8,07% 5,00% 1,50%		2.455,70			
			A 982,28 A 198,24 A 24,29 A 36,84 A			
			2.455,70 1.241,65			
	Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:	1.214,05
Assinatura	2.455,70	2.455,70	196,46	0,00		
Colaborador :853	<b>RONISON ABRAAO DOS SANTOS COUTINHO</b>	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				
1 SALARIO BASE 66 LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL 108 INSS 187 VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT 446 TAXA ASSISTENCIAL	220,00 hora(s) 100,00% 7,53% 5,00% 1,50%		1.548,98			
			A 619,59 A 116,63 A 24,29 A 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	<b>RONIVALDO CERQUEIRA VITORIO RAMOS</b>	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				
47 MULTA ANT. DISSIDIO LEI 7.238/84 147 AVISO PREVIO INDENIZADO PELO EMPREGADOR 149 SALDO DE SALARIO 150 13º SALARIO RESCISAO 151 13º SALARIO REF. AVISO INDENIZADO 152 FERIAS PROPORCIONAIS 158 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 317 FERIAS PROPORCIONAIS INDENIZADA 108 INSS 117 FALTA INJUSTIFICADA 156 INSS 13º SALARIO 162 LIQUIDO DE RESCISAO 187 VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT 336 DEVOLUCAO DE VALE REFEIÇÃO 446 TAXA ASSISTENCIAL	R\$ 30,00 dias(s) 24,00 dias(s) 3,00 avo(s) 1,00 avo(s) 3,00 avo(s) 3,00 avo(s) 1,00 avo(s) 8,14% 3,00 dias(s) 7,50% R\$ 5,00% R\$ 1,50%		3.779,04 3.779,04 3.023,23 944,76 314,92 944,76 419,89 314,92 215,30 377,90 94,47 12.598,88 15,34 178,99 39,68			
			A A A A A A A A A A A A A A A I			
			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	<b>RUAN DIEGO SANTANA VASCONCELOS</b>	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:
	Assinatura	955,21	826,13	66,09	0,00		0,00

Colaborador : 59	<b>UBIRATAN DE JESUS SANTOS</b>	Admissão: 02/05/2025	Matricula: 59
------------------	---------------------------------	----------------------	---------------

Cargo: 992205	ENCARREGADO GERAL	Situação: Ativo
---------------	-------------------	-----------------

CTPS: 0226855-0050\BA	Salário Base: 3.779,04	Tipo de Salário: Mensalista
-----------------------	------------------------	-----------------------------

	Evento	Referência	Tipo		Provento	Desconto	
1	SALARIO BASE	220,00 hora(s)			3.779,04		A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00%				1.511,62	A
108	INSS	9,18%				346,88	A
111	IRRF	15,00%				81,62	A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00%				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:
	Assinatura	3.779,04	3.779,04	302,32	3.171,84		1.757,94

Colaborador : 845	<b>VICENTE DA SILVA</b>	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:
	Assinatura	2.455,70	2.455,70	196,46	0,00		1.214,05



Empresa: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA

Emissão: 27/11/2025 08:39

Estabelecimento: Matriz

Usuário: SETOR PESSOAL

CNPJ/CEI: 23694541000162

**Departamento: OPERACIONAL****novembro/2025**

Colaborador :36	<b>VIDAL MENDES DA SILVA</b>	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		
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	<b>WALES COSTA CRUZ</b>	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		
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	<b>WENDEL DE JESUS SANTOS</b>	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		
1	SALARIO BASE	220,00 hora(s)		1.548,98	A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00%		619,59	A
108	INSS	7,53%		116,63	A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00%		24,29	A
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50%		23,23	A
				1.548,98	783,74
	Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido: 765,24
Assinatura	1.548,98	1.548,98	123,92	0,00	



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

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

**novembro / 2025**

**Resumo agrupado dos eventos**

	Evento	Provento	Desconto				
1	SALARIO BASE	72.569,91					
112	SALARIO FAMILIA	130,00					
136	FERIAS	4.747,99					
137	1/3 FERIAS	1.582,66					
140	DIAS TRABALHADOS	647,27					
47	MULTA ANT. DISSIDIO LEI 7.238/84	7.783,72					
147	AVISO PREVIO INDENIZADO PELO EMPREGADOR	7.783,72					
149	SALDO DE SALARIO	4.530,65					
150	13º SALARIO RESCISAO	2.279,66					
151	13º SALARIO REF. AVISO INDENIZADO	648,64					
152	FERIAS PROPORCIONAIS	2.279,66					
158	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	976,10					
317	FERIAS PROPORCIONAIS INDENIZADA	648,64					
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL		29.027,96				
108	INSS		6.973,11				
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT		754,52				
446	TAXA ASSISTENCIAL		1.085,89				
111	IRRF		469,48				
143	ADIANTAMENTO DE FERIAS -ESOCIAL		5.657,09				
445	TAXA ASSISTENCIAL FERIAS		71,22				
156	INSS 13º SALARIO		219,61				
162	LIQUIDO DE RESCISAO		25.094,05				
336	DEVOLUCAO DE VALE REFEIÇÃO		767,10				
4025	EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS C\R 01		1.206,54				
4029	EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS C\R 02		625,00				
107	VALE TRANSPORTE		207,26				
117	FALTA INJUSTIFICADA		429,53				
<b>Ocorrências no Mês</b>		<b>106.608,62</b>	<b>72.588,36</b>				
Ativos	Férias	Rescisões	Doentes	Lactantes	Outros	<b>Líquido:</b>	<b>34.020,26</b>
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	<b>FERNANDA LEAO SANTOS DE CASTRO</b>				Admissão:	19/05/2025	Matrícula:	62
Cargo:	411005	ESTAGIARIO				Situação:	Ativo		
CTPS:	\	Salário Base:	800,00	Tipo de Salário:	Mensalista				
Evento				Referência	Tipo				Provento
454	BOLSA AUXÍLIO			R\$					800,00
501	TRANSPORTE ESTAGIARIO			R\$					89,60
511	ALIMENTAÇÃO ESTAGIÁRIO			R\$					240,00
									1.129,60
				Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF		
								Líquido:	1.129,60
Assinatura		0,00			0,00				
Colaborador:	54	<b>ICARO VASCONCELOS DE SOUZA</b>				Admissão:	08/01/2025	Matrícula:	54
Cargo:	411005	ESTAGIARIO				Situação:	Ativo		
CTPS:	\	Salário Base:	1.000,00	Tipo de Salário:	Mensalista				
Evento				Referência	Tipo				Provento
454	BOLSA AUXÍLIO			220,00	R\$				1.000,00
501	TRANSPORTE ESTAGIARIO			R\$					179,20
511	ALIMENTAÇÃO ESTAGIÁRIO			R\$					409,12
									1.588,32
				Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF		
								Líquido:	1.588,32
Assinatura		0,00			0,00				
Colaborador:	28	<b>IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA</b>				Admissão:	01/01/2024	Matrícula:	28
Cargo:	141410	SOCIO DIRETOR				Situação:	Ativo		
CTPS:	\	Salário Base:	5.000,00	Tipo de Salário:	Mensalista				
Evento				Referência	Tipo				Provento
129	PROLABORE - SÓCIO				cota(s)				5.000,00
111	IRRF			22,50%					283,10
210	INSS AUTÔNOMO/SÓCIO			11,00%					550,00
									5.000,00
				Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF		
								Líquido:	4.166,90
Assinatura		5.000,00	0,00	0,00	4.260,41				
Colaborador:	63	<b>KELVIN GOMES DE SOUZA</b>				Admissão:	19/05/2025	Matrícula:	63
Cargo:	411005	ESTAGIARIO				Situação:	Ativo		
CTPS:	\	Salário Base:	800,00	Tipo de Salário:	Mensalista				
Evento				Referência	Tipo				Provento
454	BOLSA AUXÍLIO			R\$					800,00
501	TRANSPORTE ESTAGIARIO			R\$					89,60
511	ALIMENTAÇÃO ESTAGIÁRIO			R\$					240,00
									1.129,60
				Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF		
								Líquido:	1.129,60
Assinatura		0,00			0,00				



Empresa: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA

Emissão: 27/11/2025 10:08

Estabelecimento: Matriz

Usuário: SETOR PESSOAL 2

CNPJ/CEI: 23694541000162

Departamento: ADMINISTRATIVO

novembro/2025

Colaborador :	53	<b>ROSANGELA SODRE BACELAR</b>				Admissão:	06/01/2025	Matrícula:	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	<b>TAIARA SOARES DE CASTRO</b>				Admissão:	26/03/2025	Matrícula:	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		<b>Líquido:</b>	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) 5,600%	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	SALÁRIO 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		<b>Líquido:</b>
6	0	0	0	0	0		9.795,53

**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**

as 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

CPF/CNPJ do Empregador  
23.694.541

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

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0125121609914096-6

Tag  
16/12/2025 18:48

**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
<b>Total FGTS:</b>		<b>8.932,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.932,49</b>

### Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
11/2025	1.831,54	1.831,54
<b>Total Consignado:</b>	<b>1.831,54</b>	<b>1.831,54</b>
<b>Total da Guia:</b>		<b>10.764,03</b>

## 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>



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO



MINISTÉRIO DO  
TRABALHO  
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix256pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/21flc349bc964641b74ad344d9b9db6d5204000053039865802BRS923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503\*\*\*63039100

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/21flc349bc964641b74ad344d9b9db6d



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

17/12/2025 - 16:39  
**Pix realizado**

## Beneficiário final

### CEF MATRIZ

CM Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência: \*\*\*\*\*7  
Conta: \*\*\*\*\*5--5

Data e hora da transação

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

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

GG Banco: 336 - BANCO C6 S.A.  
Agência: \*\*\*\*\*1  
Conta: \*\*\*\*\*0--9

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

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

Capitais e regiões metropolitanas

3003 6116

Demais regiões

0800 660 6116

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



 0800 660 0060

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

 0800 660 6060





Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais  
**IRRF**

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

Composição do Documento de Arrecadação

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

SENDA (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 1

15/12/2025 23:27:46

858900000008 5 07590385253 7 53071625349 0 86112140005 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX



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



17/12/2025 - 16:40  
Pix em andamento17/12/2025 - 16:40  
**Pix realizado****Beneficiário final****RECEITA FEDERAL**RF  
Banco: ITAÚ UNIBANCO S.A.  
Agência: \*\*\*\*\*2

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

CNPJ  
**00.394.460/0058-87**Valor do documento  
**R\$ 807,59**Código de Autenticação  
**01KCPX7YW32MWT8DFZHDEKPPRQ**Identificação no extrato  
**07162534986112140043517318**

Data e hora da transação

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

Chave

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

ID da transação

**E31872495202512171940jWUdipv2Ui7****Conta de origem****GRUPO GLOBAL**GG  
Banco: 336 - BANCO C6 S.A.  
Agência: \*\*\*\*\*1  
Conta: \*\*\*\*\*0--9Em 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 <b>23.694.541/0001-62</b>	Razão Social <b>GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA</b>		
Período de Apuração <b>Novembro/2025</b>	Data de Vencimento <b>19/12/2025</b>	Número do Documento <b>07.16.25349.8591011-6</b>	Pagar este documento até <b>19/12/2025</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000418447814</b>		Valor Total do Documento <b>5.045,00</b>	

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

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**


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 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025 CNO:90.017.87716/72	29,46			29,46
	<b>Totais</b>	<b>5.045,00</b>			<b>5.045,00</b>



PER/DCOMP WEB

## DADOS DO DECLARANTE

CNPJ: 23.694.541/0001-62

Nome Empresarial: GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES 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 Sucedida: Não

Competência: 10/2025

Valor Utilizado nesta Declaração de Compensação: 26.555,36

## 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/DOMP no e-CAC, no sítio da Receita Federal, no endereço [receita.economia.gov.br](http://receita.economia.gov.br), na opção Restituição e Compensação, item Consulta Processamento PER/DOMP.





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

**DADOS INICIAIS**

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

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

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

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

**Não**





# Receita Federal do Brasil

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

CNPJ 23.694.541/0001-62 31067.90994.151225.1.3.15-9109

## DADOS DO RESPONSÁVEL DA PESSOA JURÍDICA

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

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

### Dados do Responsável pelo Preenchimento

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





# Receita Federal do Brasil

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

## RETENÇÃO – LEI Nº 9.711/98

Informado em Processo Administrativo Anterior	Não
Informado em Outro PER/DCOMP	Não
Crédito de Sucedita	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 N° 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





# Receita Federal do Brasil

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

## 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
<b>VALOR TOTAL DA RETENÇÃO</b>	<b>112.608,87</b>





# Receita Federal do Brasil

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

## 001. 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	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 Sucedida	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





# Receita Federal do Brasil

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

CNPJ 23.694.541/0001-62 31067.90994.151225.1.3.15-9109

## I04. 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

## I05. 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





# Receita Federal do Brasil

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO		PERDCOMP 8.31
CNPJ 23.694.541/0001-62		31067.90994.151225.1.3.15-9109
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	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 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
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





# Receita Federal do Brasil

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO		PERDCOMP 8.31
CNPJ	23.694.541/0001-62	31067.90994.151225.1.3.15-9109
<b>007. Débito CP Terceiros</b>		
CNPJ do Detentor do Débito	23.694.541/0001-62	
Débito de Sucedita	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	
<b>008. Débito CP Terceiros</b>		
CNPJ do Detentor do Débito	23.694.541/0001-62	
Débito de Sucedita	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	





# Receita Federal do Brasil

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO		PERDCOMP 8.31
CNPJ 23.694.541/0001-62		31067.90994.151225.1.3.15-9109
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	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	
<b>009. Débito CP Terceiros</b>		
CNPJ do Detentor do Débito	23.694.541/0001-62	
Débito de Sucedita	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	





---

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

**010. Débito CP Terceiros**

---

CNPJ do Detentor do Débito	23.694.541/0001-62
Débito de Sucedita	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 Sucedita	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





PEDIIDO 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	

**D12. Débito CP Patronal**

CNPJ do Detentor do Débito	23.694.541/0001-62
Débito de Sucedita	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





# Receita Federal do Brasil

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO		PERDCOMP 8.31
CNPJ 23.694.541/0001-62		31067.90994.151225.1.3.15-9109
<b>013. Débito CP Patronal</b>		
<b>CNPJ do Detentor do Débito</b>	23.694.541/0001-62	
<b>Débito de Sucedita</b>	Não	
<b>Grupo de Tributo</b>	CP Patronal	
<b>Código da Receita/Denominação</b>	1646-21 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - 13º SALÁRIO	
<b>Débito Controlado em Processo</b>	Não	
<b>Período de Apuração</b>	2025	
<b>Periodicidade</b>	Anual	
<b>Data de Vencimento do Tributo/Quota</b>	19/12/2025	
<b>Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb</b>	050000414610691	
<b>Data de Transmissão DCTFWeb</b>	10/12/2025	
<b>Categoria DCTFWeb</b>	13º Salário	
<b>CNO da Obra DCTFWeb</b>	90.017.87716/72	
<b>Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb</b>	Não	
<b>Periodicidade DCTFWeb</b>	Anual	
<b>Período Apuração DCTFWeb</b>	2025	
<b>Principal</b>	273,21	
<b>Multa</b>	0,00	
<b>Juros</b>	0,00	
<b>Total</b>	273,21	

## 014. Débito CP Patronal

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





## Receita Federal do Brasil

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO		PERDCOMP 8.31
CNPJ 23.694.541/0001-62		31067.90994.151225.1.3.15-9109
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000414610691	
Data de Transmissão DCTFWeb	10/12/2025	
Categoria DCTFWeb	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	
<b>015. Débito CP Segurados</b>		
CNPJ do Detentor do Débito	23.694.541/0001-62	
Débito de Sucedita	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 Sucedita	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 Sucedita	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





# Receita Federal do Brasil

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

PERDCOMP 8.31

CNPJ	23.694.541/0001-62	31067.90994.151225.1.3.15-9109
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000414610691	
Data de Transmissão DCTFWeb	10/12/2025	
Categoria DCTFWeb	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 Sucedita	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





# Receita Federal do Brasil

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

PERDCOMP 8.31

CNPJ 23.694.541/0001-62

31067.90994.151225.1.3.15-9109

### 019. Débito CP Terceiros

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

### 020. Débito CP Terceiros

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





## Receita Federal do Brasil

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

PERDCOMP 8.31

CNPJ 23.694.541/0001-62	31067.90994.151225.1.3.15-9109
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000414610691
Data de Transmissão DCTFWeb	10/12/2025
Categoria DCTFWeb	13º Salário
CNO da Obra DCTFWeb	90.017.87716/72
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Anual
Período Apuração DCTFWeb	2025
Principal	49,11
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	49,11

## 021. Débito CP Terceiros

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





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

**022. Débito CP Terceiros**

CNPJ do Detentor do Débito	23.694.541/0001-62
Débito de Sucedita	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 Sucedita	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	13º 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 Sucedita	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
CNO da Obra DCTFWeb	90.017.87716/72
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Anual
Período Apuração DCTFWeb	2025
Principal	29,46
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	29,46





PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO		PERDCOMP 8.31
CNPJ	23.694.541/0001-62	31067.90994.151225.1.3.15-9109
<b>25. Débito CP Terceiros</b>		
CNPJ do Detentor do Débito	23.694.541/0001-62	
Débito de Sucedida	Não	
Grupo de Tributo	CP Terceiros	
Código da Receita/Denominação	1200-21 - CP TERCEIROS - SEBRAE - 13º SALÁRIO	
Débito Controlado em Processo	Não	
Período de Apuração	2025	
Periodicidade	Anual	
Data de Vencimento do Tributo/Quota	19/12/2025	
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000414610691	
Data de Transmissão DCTFWeb	10/12/2025	
Categoria DCTFWeb	13º Salário	
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não	
Periodicidade DCTFWeb	Anual	
Período Apuração DCTFWeb	2025	
Principal	302,82	
Multa	0,00	
Juros	0,00	
Total	302,82	
<b>TOTAL</b>	<b>26.820,93</b>	

