



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

PC CORONEL JOSE LEITAO - CENTRO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM: 149-2022

EMPENHO: 145 / 2026 N° SUB-EMPENHO: 128 Data do Sub-Empenho: 03/02/2026 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

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

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Reduzido:	1007.4451.1500 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR
Data do Empenho: 03/02/2026	
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:	1500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Sub-Elemento:	4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)

Modalidade:	Pregão eletrônico	N° Lic.:	15/2022	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:		Contrato:	135-2023	3.100.000,00	503.549,50	2.596.450,50
Patrimônio:	-					

HISTÓRICO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS PÚBLICOS INCLUINDO MONTAGENS DE MOBILIÁRIO URBANO SITUADOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA - RECUPERAÇÃO ADAPTAÇÃO DE DRENAGEM DO BAIRRO ALEGRETO TRECHO II SANTALUZ-BA. CONFORME CONTRATO N°135-2023, LICITAÇÃO N° 015-2022. OBRA N° 001/2026. BOLETIM DE MEDIÇÃO 01. PERÍODO DE MEDIÇÃO DE 12/01/2026 À 23/01/2026. NFS-e 2026824	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	503.549,50	503.549,50	0,00

Data do Empenho: 03/02/2026 Data do Liquidação: 03/02/2026

RETENÇÕES		
Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.02.00.00.002	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - Fonte 1500 INSS	8.812,12
2.1.8.8.1.01.04.00.00.002	IRRF - Fonte 1500	6.042,59
2.1.8.8.1.01.08.00.00.002	ISS - Fonte 1500	12.588,74
## Quatrocentos e setenta e seis mil e cento e seis reais e cinco centavos ##		Valor Retido
		27.443,45
		Valor Líquido
		476.106,05

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	29/01/2026	2026824	U			503.549,50
Quantidade: 1					Total:	503.549,50

DESDOBRAMENTOS (PCASP)		
Código	Descrição	Valor R\$
123210601	LIQUIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO	503.549,50

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 03/02/2026.	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 03/02/2026, podendo efetuar o pagamento.
ARISMÁRIO BARBOSA JUNIOR Prefeito Municipal Matrícula: 6422	NAIARA DA CUNHA CARMO Contador(a) Matrícula: 6408

DOCUMENTAÇÃO CONFERIDA
EM 05/02/2026
CARLOS ANTÔNIO DA SILVA FILHO
CONTROLADOR INTERNO
PORTARIA 012/2026



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

PC CORONEL JOSE LEITAO - CENTRO

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

NOTA DE SUB-EMPENHO

PROCESSO ADM: 149-2022

EMPENHO: 145 / 2026 Nº SUB-EMPENHO: 128 Data do Sub-Empenho: 03/02/2026 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR

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

- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 1007.4451.1500 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR Data do Empenho: 03/02/2026

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:	1500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Sub-Elemento:	4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES (MAO DE OBRA)

Modalidade:	Pregão eletrônico	Nº Lic.:	15/2022	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:		Contrato:	135-2023	3.100.000,00	503.549,50	2.596.450,50
Patrimônio:	-					

- HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS PÚBLICOS INCLUINDO MONTAGENS DE MOBILIÁRIO URBANO SITUADOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA, CONFORME CONTRATO Nº135-2023, LICITAÇÃO Nº 015-2022.

Movimentação Empenho

Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
503.549,50	503.549,50	0,00

Nº Ordem	Especificação (Item)	Unidade	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
1	16 - PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	SRV	1	503.549,50	503.549,50

Quinhentos e três mil e quinhentos e quarenta e nove reais e cinquenta centavos

503.549,50

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 03/02/2026.

Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 03/02/2026

ARISMÁRIO BARBOSA JUNIOR
Prefeito Municipal
Matrícula: 6422

NAIARA DA CUNHA CARMO
Diretor Contábil
Matrícula: 6408





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

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

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



Santaluz, 02/02/2026

A empresa:

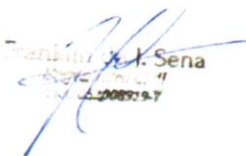
GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA; CNPJ: 23.694.541/0001-62.

Endereço:

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

ORIENTAÇÕES DE LIQUIDAÇÃO	
FONTE DE PAGAMENTO:	
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	
AÇÃO:	
FONTE:1708 RECURSO CEFEM	
HISTÓRICO:	
RECUPERAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE DRENAGEM DOALEGRETO – TRECHO II,NO MUNICIPIO DE SANTALUZ/BA	
Processo Licitatório: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022	
Contrato: 135/2023 Processo administrativo: 149-2022 Nº da obra: 001/2026	
Nº da Nota Fiscal (Matricula): 2026824 VALOR DA NOTA: R\$ 503.549,50 PERÍODO DA MEDIÇÃO: 12/01/2026 a 23/01/2026 DOCUMENTOS EM ANEXO. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO, CERTIDÕES, NOTA FISCAL, BM 01, RDO, RELATÓRIO DA GFIP CP 12, DCTFWEB CP 12.	
CONTA: AGÊNCIA0008 C/C: 5884596 BANCO SAFRA	
RECURSO PRÓPRIO	

Atenciosamente,


Francisco J. Sena
Secretário Municipal
12/02/2026

Fiscal de contratos



**MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS**

Secretaria da Fazenda

Coordenação Tributária

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota

2026824

Data e Hora de Emissão

29/01/2026 11:47:04

Código de Verificação

F1D0B7B2A

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 23.694.541/0001-62

Inscrição Estadual

Inscrição 0010045273

Nome/Razão GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA

Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, 1883, ANDAR 3 SALA 305

Bairro: Centro

Município: LAURO DE FREITAS

UF: BA

CEP: 42702-400

Email: RODRIGO_DDD91@HOTMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/CRI: 13.807.870/0001-19

Inscrição

Inscrição Estadual:

Nome/Razão MUNICÍPIO DE SANTALUZ

Endereço: praça coronel josé leitão, 06

Bairro: CENTRO

Município: SANTALUZ

UF: BA

CEP: 48880-000

Email:

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

OBRA: Serviços Comuns de Engenharia, Continuados de Reparação, Adaptação e Conservação de Praças e logradouros Públicos incluindo Montagens de Mobiliário Urbano situados em Logradouros Públicos do Município de Santaluz

DRENAGEM DO BAIRRO ALEGRETO - TRECHO II

Nº CONTRATO 135/2023

Nº DO PROCESSO ADMINISTRATIVO: 149/2022

Nº DA OBRA 001/2026

Nº DO PREGÃO ELETRONICO:015/2022

BM: 01

PERÍODO DA MEDIÇÃO: 12/01/2026 A 23/01/2026

VALOR TOTAL: R\$ 503.549,50

VL MÃO DE OBRA 50%: R\$ 251.774,75

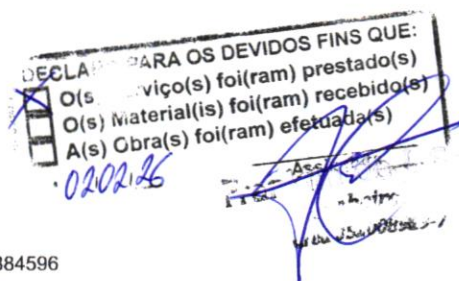
VALOR DE MATERIAL 50%: R\$ 251.774,75

BC DE INSS: R\$ 251.774,75 x 3,5%: R\$ 8.812,12

BC DE ISS: R\$ 251.774,75 x 2,50%: R\$ 6.294,37

VALOR LÍQUIDO: R\$ 488.443,01

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



VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL : R\$ 503.549,50

ATIVIDADE

0004299599 - Outras Obras De Engenharia Civil Não Especifi

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

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

Valor Total Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISSQN Retido (R\$)
251.774,75	251.774,75	2,50	6294,37	Sim

RETENÇÃO DE IMPOSTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IRRF (R\$):	CSLL (R\$):	OUTRAS RETENÇÕES (R\$):
0,00	0,00	8.812,12	0,00	0,00	0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL : R\$ 488.443,01

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%





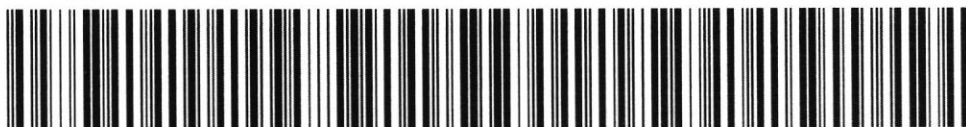
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
PRAÇA DO TANQUE GRANDE
13.807.870/0001-19

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

ISSQN Terceiros

Nº DAM: 615979	CONTRIBUINTE 31124 - GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA			INSCRIÇÃO:	
TIPO / NOME LOGRADOURO: SANTOS DUMONT				NUMERO: 1883	
COMPLEMENTO: ANDAR 3 SALA 305		BAIRRO: CENTRO	MUNICÍPIO: LAURO DE FREITAS		UF: BA
DOCUMENTOS					
C.N.P.J. / CPF: 23.694.541/0001-62		R.G.:		ORGÃO	
TOMADOR					
CONTRIBUINTE TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				C.N.P.J. / CPF: 13.807.870/0001-19	
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO					
Base Cálculo: 251.774,75	Alíquota (%): 5,000	Valor R\$: 12.588,74	Taxa Expediente R\$:	Valor Total R\$: 12.588,74	
DADOS PARA PAGAMENTO					
DATA LANÇAMENTO: 03/02/2026	MÊS REFERÊNCIA: Janeiro	EXERCÍCIO: 2026	DATA EMISSÃO: 03/02/2026 04:39:14	DATA DE VENCIMENTO: 28/02/2026	 
INSTRUÇÕES: NF-e Nº 2026824 - DATA DE EMISSÃO: 29-01-2026			(=) VALOR DEVIDO - R\$	12.588,74	
			(-) VALOR DO DESCONTO - R\$		
			(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$		
			(+) MULTA DE MORA - R\$		
			(+) JUROS DE MORA - R\$		
			(=) VALOR A PAGAR - R\$	12.588,74	

Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



81750000125 . 7

88743906202 . 7

60228010500 . 1

00061597912 . 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



81750000125 . 7

88743906202 . 7

60228010500 . 1

00061597912 . 7

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



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

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

ISSQN Terceiros



MÊS REFERÊNCIA: Janeiro	Nº DAM: 615979	EXERCÍCIO 2026	DATA 03/02/2026 04:39:14	DATA VENCIMENTO: 28/02/2026
INSCRIÇÃO			(=) VALOR DEVIDO - R\$	12.588,74
GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E			(=) VALOR A PAGAR - R\$	12.588,74





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

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM
I.R.R.F - 2026

I.R.R.F

Nº DAM: 615977	CONTRIBUINTE 31124 - GLOBAL CONSTRUÇOES SERVICOS E MANUTENCOES	INSCRIÇÃO: 31124
TIPO NOME LOGRADOURO: AV SANTOS DUMONT		NÚMERO: 1883
COMPLEMENTO: ANDAR 3 SALA 305	BAIRRO: CENTRO	MUNICÍPIO: LAURO DE FREITAS
C.P.F.:		UF: BA
DOCUMENTOS		
C.P.F.:	R.G.:	ORGÃO
C.N.P.J.: 23.694.541/0001-62		
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE		
CÓDIGO ATIV: 433	ESPECIFICAÇÃO: I.R.R.F	
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO		
Base Cálculo:	Quantidade/Alíquota (%) 1,000	Valor UFPM: 1,000
		Valor R\$ 6.042,59
		Taxa Expediente R\$:
		Valor Total R\$: 6.042,59
DADOS PARA PAGAMENTO		
DATA LANÇAMENTO: 03/02/2026	PARCELA: 1/1	EXERCÍCIO 2026
DATA EMISSÃO: 03/02/2026 04:24:57		DATA DE VENCIMENTO: 28/02/2026
Composição do Imposto/Lançamentos		
Valor do Tributo: 6.042,59	Vlr. Devido sem Desconto (VD): 6.042,59	(=) VALOR DEVIDO - R\$ 6.042,59
Taxa de Expediente: 0,00	Vlr. do Desconto: 0,00	(-) VALOR DO DESCONTO - R\$
Valor de Base Cálculo: 6.042,59	Vlr. Devido com Desconto: 6.042,59	(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$
		(+) MULTA DE MORA - R\$
		(+) JUROS DE MORA - R\$
		(=) VALOR A PAGAR - R\$ 6.042,59
INSTRUÇÕES: NF-e Nº 2026824 - DATA DE EMISSÃO: 29-01-2026		



Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



81740000060 . 7

42593906202 . 1

60228010100 . 0

00061597707 . 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



81740000060 . 7

42593906202 . 1

60228010100 . 0

00061597707 . 1

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



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

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM
I.R.R.F - 2026

I.R.R.F

PARCELA: 1/1	Nº DAM: 615977	EXERCÍCIO 2026	DATA EMISSÃO: 03/02/2026 04:24:57	DATA VENCIMENTO: 28/02/2026
INSCRIÇÃO: 31124			(=) VALOR DEVIDO - R\$	6.042,59
GLOBAL CONSTRUÇOES SERVICOS E			(=) VALOR A PAGAR - R\$	6.042,59



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA DE SANTALUZ
Controladoria Interna do Município



ORDEM DE SERVIÇO

OBRA Nº 001/2026

CONTRATO Nº 135-2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 149-2022
MODALIDADE – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015-2022
INÍCIO DA OBRA – 12/01/2026
PRAZO DE CONCLUSÃO – 11/06/2026
VALOR DA OBRA: 2.106.532,33

A Prefeitura Municipal de Santaluz, considerando o Processo de Pregão Eletrônico de Registro de Preço 015-2022, 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 Recuperação e Adaptação de Drenagem do Bairro Alegreto Trecho II – Santaluz – Bahia, Conforme Contrato nº 135-2023

Santaluz - Bahia, 12 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.



OBJETO: Serviços Comuns de Engenharia, Construção de Reparação, Adaptação e Conservação de Praças e Logradouros Públicos incluindo Montagens de Mobilário Urbano situadas em Logradouros Públicos de Município de Santos.
BRENAGEM DO BAIRRO ALEGRETO - TRECHO II
SINAPI FEVEREIRO 2022 (NÃO DESCONHECIDO)
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DA MÃO DE OBRA: 114,47% (FORÇA) 70,91% (G&S)

OBRA Nº 001/2026		CONTRATO 135/2023
PROCESSO ADM. 149/2022		PREGÃO ELETRÔNICO 015/2022
PERÍODO: 12/01/2026 A 23/01/2026		BIM01
		R\$ 503.548,50

ITEM	ORÇÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	P. UNIT. C/ BOI	P. TOTAL	BOLETIM ATUAL - BM 01		QUANTIDADE		VALOR EM R\$	
								QUANT.	PREÇO TOTAL	MEDIO ACUMULADO	SALDO	MEDIO ACUMULADO	SALDO
1.2			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS										
1.2.1	13	0796	Demolição de concreto manualmente	M3	157,05	R\$ 269,26	R\$ 42.287,28	14,13	R\$ 3.805,86	14,1345	142,92	R\$ 3.805,86	R\$ 38.481,43
1.2.7	3	085E	Limpeza manual do terreno com raspagem superficial (capinação)	M2	4292,00	R\$ 4,62	R\$ 19.829,04	1201,76	R\$ 5.552,13	1201,76	3090,24	R\$ 5.552,13	R\$ 14.276,91
			Sub-total 1				R\$ 62.116,32						
3			MOVIMENTO DE TERRAS										
3.1	93358	SINAPI	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m	M3	1263,45	R\$ 94,13	R\$ 118.928,44	391,67	R\$ 36.867,82	391,67	871,78	R\$ 36.867,82	R\$ 82.060,63
3.2	90091	SINAPI	Escavação mecanizada até 1,50m em material de 1ª categoria para abertura de corte para aterro, sem boca fora	M3	1209,23	R\$ 7,51	R\$ 9.036,22	373,00	R\$ 2.801,23	373,00	830,23	R\$ 2.801,23	R\$ 6.234,99
3.3	94319	SINAPI	Aterro manual com solo argilo-arenoso importado e compactação mecanizada em camadas de 0,20 m no máximo	M3	911,15	R\$ 112,56	R\$ 35.072,52	96,46	R\$ 10.856,88	96,46	214,69	R\$ 10.856,88	R\$ 24.165,54
3.4	BREFE1		Carga e descarga de materiais diversos	M3	3972,62	R\$ 23,96	R\$ 95.183,86	1231,51	R\$ 29.507,00	1231,51	2741,10	R\$ 29.507,00	R\$ 65.676,86
3.5 / 16.5	93590	SINAPI	Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana	M3XKM	7745,16	R\$ 0,83	R\$ 6.428,48	2401,00	R\$ 1.992,83	2401,00	5344,16	R\$ 1.992,83	R\$ 4.435,65
3.6	93382	SINAPI	Aterro manual com compactação mecanizada em camadas de 0,20 m no máximo, com material da própria obra	M3	1589,56	R\$ 41,04	R\$ 65.235,65	492,76	R\$ 20.223,05	492,76	1096,80	R\$ 20.223,05	R\$ 45.012,60
			Sub-total 3				R\$ 329.835,17						
4			FECHAMENTO										
4.1	87466	SINAPI	Alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto de 9x19x39cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo manual af_06/2014	M2	105,00	R\$ 72,90	R\$ 7.654,50	48,64	R\$ 3.545,86	48,64	56,56	R\$ 3.545,86	R\$ 4.108,64
4.2	89455	SINAPI	Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14x19x39 cm (espessura 14 cm) Fck = 14,0 MPa, para paredes com área líquida menor que 6m², sem vãos, utilizando alvenaria af_12/2014	M2	160,30	R\$ 100,19	R\$ 16.060,46		R\$ 0,00	0	160,30	R\$ 0,00	R\$ 16.060,46
4.5	103322	SINAPI	(Composição representativa) execução de estruturas de concreto armado, para edificação institucional, térrea, Fck = 25 MPa, af_01/2017	M3	24,12	R\$ 4.096,48	R\$ 98.807,10	12,05	R\$ 49.362,58	12,05	12,07	R\$ 49.362,58	R\$ 49.444,51
			Sub-total 4				R\$ 122.522,05						
7			PASSEIO / PAVIMENTAÇÃO										
7.1	BREFE1		PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO, COM ESPESURA DE 7 CM, COM ACABAMENTO FETTO UTILIZANDO ALISADORA DE CONCRETO (HEICOPITER), INCLUIDO TELA DE AÇO SOLDADA NERBIRADA C60, 0196 (3,11 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPALHAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM, JUNTA DE DILATAÇÃO EM PVC A CADA 2,00 M, CONCRETO FCK = 20 MPa	M2	7244,10	R\$ 152,96	R\$ 1.108.057,54	1344,1	R\$ 205.593,54	1344,1	5900,00	R\$ 205.593,54	R\$ 902.464,00
7.9 / 14.4	101747	SINAPI	Piso em concreto 20 MPa preparo mecânico, espessura 7cm, af_09/2020	M2	397,00	R\$ 84,23	R\$ 33.439,31		R\$ 0,00	0	397,00	R\$ 0,00	R\$ 33.439,31
7.10	BREFE1		Piso em concreto Fck = 20 MPa, preparo mecânico, espessura 7 cm, com armação em tela soldada	M2	139,48	R\$ 106,17	R\$ 14.808,73		R\$ 0,00	0	139,48	R\$ 0,00	R\$ 14.808,73
			Sub-total 7				R\$ 1.156.305,58						
8			DIVERSOS										
8.17 / 15.6	6386	ORSE	*Carga de passagem cp1.080 (40x40x60cm)	UND	10,00	R\$ 339,06	R\$ 3.390,60	6	R\$ 2.034,36	6	4,00	R\$ 2.034,36	R\$ 1.356,24
8.18	6387	ORSE	*Carga de passagem cp2.080 (60x60x80cm)	UND	10,00	R\$ 585,84	R\$ 5.858,40	6	R\$ 3.515,04	6	4,00	R\$ 3.515,04	R\$ 2.343,36
8.19	2799	ORSE	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIGULOS MACIÇOS CSP = 0,12M, DIM. INT = 0,60 X 0,60 X 1,00M	UND	10,00	R\$ 668,92	R\$ 6.689,20	6	R\$ 4.013,52	6	4,00	R\$ 4.013,52	R\$ 2.675,68
8.20	10998	ORSE	PONTEAMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO PARALELO DUPLA PEAD, D = 300 MM (12") PARA SISTEMAS DRENAGEM, TIPOE - AOS N 12	M	32,00	R\$ 162,99	R\$ 5.215,88	17	R\$ 2.770,83	17	15,00	R\$ 2.770,83	R\$ 2.444,85

8.21	10049	ORSE	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D = 450 MM (18"), PARA SISTEMAS DRENAGEM, TIGRE - ADS N-12	M	32,00	R\$ 278,72	R\$ 8.919,04	12	R\$ 3.344,64	12	20,00	R\$ 3.344,64	R\$ 5.574,40
8.22	10050	ORSE	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D = 600 MM (24"), PARA SISTEMAS DRENAGEM, TIGRE - ADS N-12	M	32,00	R\$ 438,55	R\$ 14.033,60	20	R\$ 8.771,00	20	12,00	R\$ 8.771,00	R\$ 5.262,60
8.24	92835	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORES DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	320,00	R\$ 279,66	R\$ 89.491,20	90	R\$ 25.169,40	90	230,00	R\$ 25.169,40	R\$ 64.321,80
Sub-total 9							R\$ 139.597,72						
14			QUADRA POLIESPORTIVA										
14.1	9962	ORSE	LASTRO DE BRITA GRADUADA APLILOADA E=10CM	M2	1479,26	R\$ 30,74	R\$ 45.472,45	642	R\$ 19.735,08	642	837,26	R\$ 19.735,08	R\$ 25.737,37
14.3	10012	ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, MALHA 15X15CM, FERRO 4.2MM, PAINEL 2X3M, (1.50KG/M²), MALHA POP REFORÇADA GERDAU OU SIMILAR	M2	1479,26	R\$ 35,48	R\$ 52.484,14		R\$ 0,00	0	1479,26	R\$ 0,00	R\$ 52.484,14
Sub-total 15							R\$ 97.956,60						
16			LIMPEZA E EXPURGO	M2	8444,33	R\$ 4,76	R\$ 40.195,01		R\$ 0,00	0	8444,33	R\$ 0,00	R\$ 40.195,01
16.1	#REF!		LIMPEZA FINAL DA OBRA	M3	1144,80	R\$ 57,86	R\$ 66.238,13	457,92	R\$ 26.495,25	457,92	686,88	R\$ 26.495,25	R\$ 39.742,88
16.2	#REF!		TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 50 M	M3	156,96	R\$ 123,08	R\$ 19.318,64	62,78	R\$ 7.727,45	62,784	94,18	R\$ 7.727,45	R\$ 11.591,18
16.3	#REF!		TRANSPORTE VERTICAL DE MATERIAIS DIVERSOS, MANUAL, H DE DESNÍVEL DE 10 M	M3	587,96	R\$ 16,67	R\$ 9.801,29	235,18	R\$ 3.920,52	235,184	352,78	R\$ 3.920,52	R\$ 5.880,78
16.4	#REF!		CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	16449,60	R\$ 0,83	R\$ 13.653,17	6579,84	R\$ 5.461,27	6579,84	9869,76	R\$ 5.461,27	R\$ 8.191,90
16.5	93590	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA M3 KM, DMT ACIMA DE 30KM	M3xKM	16449,60	R\$ 0,83	R\$ 13.653,17	6579,84	R\$ 5.461,27	6579,84	9869,76	R\$ 5.461,27	R\$ 8.191,90
16.6	12913	ORSE	DESCARTE DE RESÍDUOS LIMPO, TIPO: ENTULHO PURO (CINZA E VERMELHO _X0096, RESTO DE OBRA) DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM ÁREA LICENCIADA	T	185,41	R\$ 24,27	R\$ 4.499,90	74,16	R\$ 1.799,96	74,164	111,25	R\$ 1.799,96	R\$ 2.699,94
Sub-total 17							R\$ 153.706,14						
17			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA										
17.1	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	158,70	R\$ 120,65	R\$ 19.147,16	58,72	R\$ 7.084,45	58,719	99,98	R\$ 7.084,45	R\$ 12.062,71
17.2	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	440,00	R\$ 40,53	R\$ 17.833,20	162,80	R\$ 6.598,28	162,8	277,20	R\$ 6.598,28	R\$ 11.234,92
17.3	88326	SINAPI	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	440,00	R\$ 30,71	R\$ 13.512,40	162,80	R\$ 4.999,59	162,8	277,20	R\$ 4.999,59	R\$ 8.512,81
Sub-total 18							R\$ 50.492,76						
TOTAL GERAL							R\$ 2.106.532,33		R\$ 503.549,50				R\$ 1.602.982,83
									BM 01				SALDO

VALOR TOTAL CONTRATUAL	R\$ 2.106.532,33
BOLETIM BM01	R\$ 503.549,50
SALDO	R\$ 1.602.982,83

Franklin de Souza

CAMILLA RIBEIRO
CRUZ BARRETO
COSTA
FERREIRA:04531407504
4

Assinado de forma digital
por CAMILLA RIBEIRO
CRUZ BARRETO COSTA
FERREIRA:04531407504
Dados: 2026.01.29
11:29:18 -03'00'



Relatório Diário de Obra

[illegible]

Assinado de forma digital por CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA:04531407504
Dados: 2026.01.29 11:28:09 -03'00'

Franklin D. Roosevelt
1-10-1938
with



Relatório Diário de Obra

[illegible]

Franklin Delano Roosevelt

CAMILLA RIBEIRO
CRUZ BARRETO COSTA
FERREIRA:0453140750

Assinado de forma digital por
CAMILLA RIBEIRO CRUZ
BARRETO COSTA
FERREIRA:04531407504
Dados: 2026.01.29 11:28:23
-03'00'

Relatório Diário de Obra

[illegible]

Franklin de la Serna

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

Relatório Diário de Obra

[illegible]

Franklin de la Hena

CAMILLA RIBEIRO
CRUZ BARRETO
COSTA
FERREIRA:0453140
7504

PREGÃO ELETRÔNICO 015/2022	ORDEM DE SERVIÇO: 001/2026	CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santaluz-Ba CNPJ 13.807.870/0001-19	OBJETO: RECUPERAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE DRENAGEM DO BAIRRO ALEGRETO, TRECHO II, EM SANTALUZ/BA
CONTRATO: 135/2023	PERÍODO DO BM: 12/01/2026 a 23/01/2026	CONTRATADA: GLOBAL CONSTRUÇÕES CNPJ/MF nº 23.694.541/0001-62	
BOLETIM DE MEDIÇÃO: BM-01			

ANDAMENTO GERAL DA OBRA

1



DESCRIÇÃO

**EXECUÇÃO DE DRENAGEM NO BAIRRO
ALEGRETO – ETAPA TRECHO I**

2



DESCRIÇÃO

**EXECUÇÃO DE DRENAGEM NO BAIRRO
ALEGRETO – ETAPA TRECHO I**

3



DESCRIÇÃO

**EXECUÇÃO DE DRENAGEM NO BAIRRO
ALEGRETO – ETAPA TRECHO I**

4



DESCRIÇÃO

**EXECUÇÃO DE DRENAGEM NO BAIRRO
ALEGRETO – ETAPA TRECHO I**

Franklin de L. Sena

CAMILLA RIBEIRO
CRUZ BARRETO COSTA
FERREIRA:0453140750
4

Assinado de forma digital
por CAMILLA RIBEIRO CRUZ
BARRETO COSTA
FERREIRA:04531407504
Dados: 2026.01.29 11:29:33
-03'00'



PREGÃO ELETRÔNICO 015/2022	ORDEM DE SERVIÇO: 001/2026	CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santaluz-Ba CNPJ 13.807.870/0001-19	OBJETO: RECUPERAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE DRENAGEM DO BAIRRO ALEGRETO, TRECHO II, EM SANTALUZ/BA
CONTRATO: 135/2023	PERÍODO DO BM: 12/01/2026 a 23/01/2026	CONTRATADA: GLOBAL CONSTRUÇÕES CNPJ/MF nº 23.694.541/0001-62	
BOLETIM DE MEDIÇÃO: BM-01			

5



DESCRIÇÃO

**EXECUÇÃO DE DRENAGEM NO BAIRRO
ALEGRETO – ETAPA TRECHO I**

6



DESCRIÇÃO

**EXECUÇÃO DE DRENAGEM NO BAIRRO
ALEGRETO – ETAPA TRECHO I**

7



DESCRIÇÃO

**EXECUÇÃO DE DRENAGEM NO BAIRRO
ALEGRETO – ETAPA TRECHO I**

8



DESCRIÇÃO

**EXECUÇÃO DE DRENAGEM NO BAIRRO
ALEGRETO – ETAPA TRECHO I**

Franklin de Jesus

CAMILLA RIBEIRO
CRUZ BARRETO COSTA
FERREIRA:0453140750

Assinado de forma digital por
CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO
COSTA FERREIRA:04531407504
Dados: 2026.01.29 11:29:44 -03'00'

PREGÃO ELETRÔNICO 015/2022	ORDEM DE SERVIÇO: 001/2026	CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santaluz-Ba CNPJ 13.807.870/0001-19	OBJETO: RECUPERAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE DRENAGEM DO BAIRRO ALEGRETO, TRECHO II, EM SANTALUZ/BA
CONTRATO: 135/2023	PERÍODO DO BM: 12/01/2026 a 23/01/2026	CONTRATADA: GLOBAL CONSTRUÇÕES CNPJ/MF nº 23.694.541/0001-62	
BOLETIM DE MEDIÇÃO: BM-01			

9



DESCRIÇÃO

EXECUÇÃO DE DRENAGEM NO BAIRRO ALEGRETO – ETAPA TRECHO I

10



DESCRIÇÃO

EXECUÇÃO DE DRENAGEM NO BAIRRO ALEGRETO – ETAPA TRECHO I

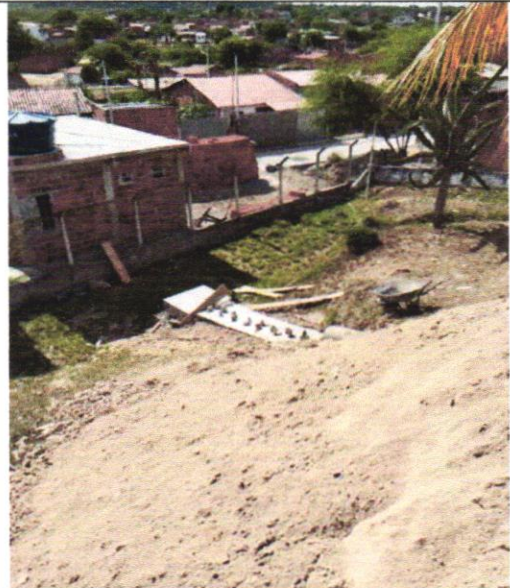
11



DESCRIÇÃO

EXECUÇÃO DE DRENAGEM NO BAIRRO ALEGRETO – ETAPA TRECHO I

12



DESCRIÇÃO

EXECUÇÃO DE DRENAGEM NO BAIRRO ALEGRETO – ETAPA TRECHO I

[Handwritten signature]

Assinado de forma digital por
CAMILLA RIBEIRO CRUZ
BARRETO COSTA
FERREIRA:04531407504
Dados: 2026.01.29 11:29:59
+03'00'





PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS

CNPJ: 13.927.819/0001-40

Secretaria da Fazenda
Coordenação Tributária

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

Certidão passada em cumprimento ao despacho do (a) Sr (ª) Diretor (a) do Departamento de Receita e Arrecadação, datada em 11/12/2025, sob processo de nº .

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

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

Certidão Emitida via WEB

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

Código de Controle: 616571000072649520251211

Emitida via Internet, às 15:29:00 hs, do dia 11/12/2025

Validade: 90 dias.

OBSERVAÇÃO:

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





Certidão Negativa de Débitos Tributários

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

Certidão N°: 20260144831

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

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

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

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

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

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





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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:27:36 do dia 24/01/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 23/07/2026.

Código de controle da certidão: **E796.D5D2.F7C2.5F95**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 23.694.541/0001-62

Certidão nº: 45938396/2025

Expedição: 08/08/2025, às 16:46:57

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23.694.541/0001-62

Razão

GLOBAL CONSTRUÇOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA

Social:

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: 12/01/2026 a 10/02/2026

Certificação Número: 2026011204322530992700

Informação obtida em 19/01/2026 15:09:58

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



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

CNPJ/CPF	23.694.541/0001-62
Nome	GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA
Período de apuração	12/2025
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	37186177670 / eSocial 135995292 / Reinf CP

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 18.953,15	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 43.251,46	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 4.884,30	R\$ 0,00
Contribuições Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CPSS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 1.015,31	R\$ 1.015,31
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 68.104,22	R\$ 1.015,31

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

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

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

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

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

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

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

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

Recibo de Entrega da DCTFWeb



DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	14/01/2026 22:30:45
Nº do recibo de entrega	0000050000428854881
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	23.694.541/0001-62





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.694.541 Nome Empregador: GLOBAL CONSTRUÇOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 36 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 16/01/2026 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 8.945,85
Número da Guia: 0126011415362322-9 Data Emissão: 14/01/2026 22:36:27 (Brasília) Emitida por: 23.694.541/0001-62 - GLOBAL CONSTRUÇOES

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.694.541/0001-62		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025		ADRIEL SANTANA BARBOSA	849	121.225.595-00	101	20/01/2026	Mensal	1.548,98	123,91	0,00	0,00	0,00	123,91
12/2025		ALISON DAMASCENO MACHADO	840	073.193.945-02	101	20/01/2026	Mensal	3.359,13	268,73	0,00	0,00	0,00	268,73
12/2025		ANDERSON EVANGELISTA DOS SANTOS	828	035.047.055-31	101	20/01/2026	Mensal	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45
12/2025		ANDRE DE SOUZA BISPO	43	788.635.035-91	101	20/01/2026	Mensal	3.270,09	261,60	0,00	0,00	0,00	261,60
12/2025		ANTONIO ALVES DA SILVA	26	880.125.575-68	101	20/01/2026	Mensal	1.616,22	129,29	0,00	0,00	0,00	129,29
12/2025		ANTONIO JOSE ROCHA MACHADO	843	393.201.625-49	101	20/01/2026	Mensal	4.500,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
12/2025		FRANCISCO ROGERIO NOGUEIRA DA SILVA	29	086.040.074-31	101	20/01/2026	Mensal	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45
12/2025		JAILSON ALVES DOS SANTOS	25	006.662.855-51	101	20/01/2026	Mensal	3.779,04	302,32	0,00	0,00	0,00	302,32
12/2025		JAMERSON CARVALHO DA CONCEIÇÃO	829	062.605.925-90	101	16/01/2026	Mensal	967,33	77,38	0,00	0,00	0,00	77,38
12/2025		JOCELINO SANTANA DOS SANTOS	30	358.563.228-94	101	20/01/2026	Mensal	3.055,98	244,47	0,00	0,00	0,00	244,47
12/2025		JOILSON PEREIRA AVELINO	858	619.915.035-04	101	20/01/2026	Mensal	3.779,04	302,32	0,00	0,00	0,00	302,32
12/2025		JOSE CLAUDIO MARQUES RIBEIRO	14	637.012.785-04	101	20/01/2026	Mensal	2.544,40	203,55	0,00	0,00	0,00	203,55
12/2025		JOSE DOS SANTOS	850	909.266.335-20	101	20/01/2026	Mensal	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45
12/2025		JUNIO SOUZA SANTOS	851	061.757.525-89	101	20/01/2026	Mensal	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45
12/2025		MAICON QUEIROZ KONIG	52	054.385.415-90	101	20/01/2026	Mensal	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45
12/2025		MARCOS GUILHERME COELHO SANTOS	51	859.291.315-20	101	20/01/2026	Mensal	3.779,04	302,32	0,00	0,00	0,00	302,32
12/2025		MATHEUS LAMBERT CAVALCANTI	827	523.762.928-83	101	20/01/2026	Mensal	1.548,98	123,91	0,00	0,00	0,00	123,91
12/2025		NEILSON GOMES SANTOS	847	053.873.935-57	101	20/01/2026	Mensal	2.140,15	171,21	0,00	0,00	0,00	171,21
12/2025		OSEIAS DOS REIS SANTANA	60	489.745.365-87	101	16/01/2026	Mensal	2.210,13	176,81	0,00	0,00	0,00	176,81
12/2025		PAULO REBOUCAS DA CRUZ	841	044.348.825-89	101	20/01/2026	Mensal	1.548,98	123,91	0,00	0,00	0,00	123,91
12/2025		PEDRITO EVANGELISTA BARBOSA	842	022.655.535-65	101	20/01/2026	Mensal	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45
12/2025		ROBSON ALMEIDA DOS SANTOS	844	408.320.508-30	101	20/01/2026	Mensal	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45
12/2025		RONISON ABRAAO DOS SANTOS COUTINHO	853	085.353.545-06	101	20/01/2026	Mensal	1.548,98	123,91	0,00	0,00	0,00	123,91
12/2025		ROSANGELA SODRE BACELAR	53	776.394.995-34	101	20/01/2026	Mensal	1.601,49	128,11	0,00	0,00	0,00	128,11
12/2025		TAIARA SOARES DE CASTRO	58	984.807.155-53	101	20/01/2026	Mensal	2.500,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
12/2025		UBIRATAN DE JESUS SANTOS	59	839.363.275-72	101	20/01/2026	Mensal	3.779,04	302,32	0,00	0,00	0,00	302,32
12/2025		VICENTE DA SILVA	845	001.744.135-80	101	20/01/2026	Mensal	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45
12/2025		VIDAL MENDES DA SILVA	36	419.317.425-53	101	20/01/2026	Mensal	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45
12/2025		WALES COSTA CRUZ	46	059.147.905-22	101	20/01/2026	Mensal	1.927,62	154,20	0,00	0,00	0,00	154,20
12/2025		WENDEL DE JESUS SANTOS	824	864.981.035-74	101	20/01/2026	Mensal	1.548,98	123,91	0,00	0,00	0,00	123,91
Total do Tomador Sem Tomador								74.654,90	5.972,23	0,00	0,00	0,00	5.972,23
Total do Estabelecimento 23.694.541/0001-62								74.654,90	5.972,23	0,00	0,00	0,00	5.972,23
Total FGTS								86.668,94	6.933,31	0,00	0,00	0,00	6.933,31





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.694.541 **Nome Empregador:** GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 36 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 16/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 8.945,85
Número da Guia: 0126011415362322-9 **Data Emissão:** 14/01/2026 22:36:27 (Brasília) **Emitida por:** 23.694.541/0001-62 - GLOBAL CONSTRUÇÕES

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 90.017.87716/72		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025		GIVALDO DOS SANTOS REIS JUNIOR	18	031.681.375-37	101	20/01/2026	Mensal	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45
Total do Tomador							Sem Tomador	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45
Total do Estabelecimento							90.017.87716/72	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45
Total FGTS								86.668,94	6.933,31	0,00	0,00	0,00	6.933,31





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.694.541

Nome Empregador: GLOBAL CONSTRUÇOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 36

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 16/01/2026

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 8.945,85

Número da Guia: 0126011415362322-9

Data Emissão: 14/01/2026 22:36:27 (Brasília)

Emitida por: 23.694.541/0001-62 - GLOBAL CONSTRUÇOES

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 90.026.77565/75		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025		AILSON DE JESUS COSTA	846	586.829.615-04	101	20/01/2026	Mensal	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45
12/2025		DARLISSON SANTOS	848	073.221.815-22	101	20/01/2026	Mensal	1.548,98	123,91	0,00	0,00	0,00	123,91
12/2025		GERALDINO MARTINS DE ALMEIDA FILHO	17	944.964.205-20	101	20/01/2026	Mensal	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45
12/2025		IVANILDO SANTOS DE JESUS	852	101.107.365-08	101	20/01/2026	Mensal	1.548,98	123,91	0,00	0,00	0,00	123,91
12/2025		RENATO FELIPE MORAIS DA SILVA	826	867.076.415-65	101	20/01/2026	Mensal	1.548,98	123,91	0,00	0,00	0,00	123,91
Total do Tomador								Sem Tomador	9.558,34	764,63	0,00	0,00	764,63
Total do Estabelecimento								90.026.77565/75	9.558,34	764,63	0,00	0,00	764,63
								Total FGTS	86.668,94	6.933,31	0,00	0,00	6.933,31





Detalhe da Guia Emitida

Qtd. Trabalhadores FGTS: 36 Origem: Gestão de Guias

0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 8.945,85

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

Vencimento da Guia: 16/01/2026 Total Parcelado:

Número da Guia: 0126011415362322-9 Data Emissão: 14/01/2026 22:36:27 (Brasília) Emitida por: 23.694.541/0001-62 - GLOBAL CONSTRUÇÕES

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
12/2025	101	30	74.654,90	5.972,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.972,23
Total do Estabelecimento		23.694.541/0001-62	74.654,90	5.972,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.972,23

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
12/2025	101	1	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,45
Total do Estabelecimento		90.017.87716/72	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,45

Estabelecimento:		90.026.77565/75								
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
12/2025	101	5	9.558,34	764,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764,63
Total do Estabelecimento		90.026.77565/75	9.558,34	764,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764,63
Total FGTS			86.668,94	6.933,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.933,31

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 5.991/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de Trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de Trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militer
308 - Caracita
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador credenciado em outro órgão/entidade auxiliar - informação prestada pelo credenciado/entidade
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, sem FGTS
722 - Contribuinte Individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte Individual - Empregado, sob o comando de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte Individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte Individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte Individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte Individual - Microempresário individual
761 - Contribuinte Individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
762 - Contribuinte Individual - Aposentado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que não seja aposentado de qualquer regime previdenciário
771 - Contribuinte Individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Membro de conselho religioso ou membro de vila organizada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estatutário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de empregatistatutário
905 - Aluno não profissional em formação que recebe bolsa





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.694.541 **Nome Empregador:** GLOBAL CONSTRUÇOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 36 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 16/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 8.945,85
Número da Guia: 0126011415362322-9 **Data Emissão:** 14/01/2026 22:36:27 (Brasília) **Emitida por:** 23.694.541/0001-62 - GLOBAL CONSTRUÇOES

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025	23.694.541/0001-62	30	74.654,90	5.972,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.972,23
12/2025	90.017.87716/72	1	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,45
12/2025	90.026.77565/75	5	9.558,34	764,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764,63
Total FGTS			86.668,94	6.933,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.933,31





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.694.541 Nome Empregador: GLOBAL CONSTRUÇOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 36 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 16/01/2026 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 8.945,85
Número da Guia: 0126011415362322-9 Data Emissão: 14/01/2026 22:36:27 (Brasília) Emitida por: 23.694.541/0001-62 - GLOBAL CONSTRUÇOES

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 23.694.541/0001-62										
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025	11 - FGTS mensal	30	74.654,90	5.972,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.972,23
Total do Estabelecimento		23.694.541/0001-62	74.654,90	5.972,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.972,23

Estabelecimento: 90.017.87716/72										
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025	11 - FGTS mensal	1	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,45
Total do Estabelecimento		90.017.87716/72	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,45

Estabelecimento: 90.026.77565/75										
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025	11 - FGTS mensal	5	9.558,34	764,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764,63
Total do Estabelecimento		90.026.77565/75	9.558,34	764,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764,63
Total FGTS			86.668,94	6.933,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.933,31





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: 16/01/2026

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 8.945,85

Número da Guia: 0126011415362322-9

Data Emissão: 14/01/2026 22:36:27 (Brasília)

Emitida por: 23.694.541/0001-62 - GLOBAL CONSTRUCOES

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador									
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025	36	86.668,94	6.933,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.933,31
	Total FGTS	86.668,94	6.933,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.933,31





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.694.541 Nome Empregador: GLOBAL CONSTRUÇOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA Qtd. Trabalhadores Consignado: 3 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 16/01/2026 Total da Guia (Consignado): 8.945,85
Número da Guia: 0126011415362322-9 Data Emissão: 14/01/2026 22:36:27 (Brasília) Emitida por: 23.694.541/0001-62 - GLOBAL CONSTRUÇOES

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
12/2025	20/01/2026	FRANCISCO ROGERIO NOGUEIRA DA SILVA	29	086.040.074-31	1528282140	121	283,66
12/2025	20/01/2026	FRANCISCO ROGERIO NOGUEIRA DA SILVA	29	086.040.074-31	784443746	033	181,00
12/2025	20/01/2026	GIVALDO DOS SANTOS REIS JUNIOR	18	031.681.375-37	6048281683	626	191,84
12/2025	20/01/2026	GIVALDO DOS SANTOS REIS JUNIOR	18	031.681.375-37	778696471	033	184,00
12/2025	20/01/2026	MARCOS GUILHERME COELHO SANTOS	51	859.291.315-20	6047542103	626	731,04
12/2025	20/01/2026	MARCOS GUILHERME COELHO SANTOS	51	859.291.315-20	776943047	033	441,00
Total Consignado							2.012,54



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

Nome do Contribuinte	GLOBAL CONSTRUÇOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA	CNPJ	23.694.541/0001-62
Período apuração	12/2025	Número do Recibo	50000428854881
Data/Hora da Transmissão	14/01/2026 22:30:45	Identificação da Apuração de Débitos	37186177670 / eSocial 135995292 / Reinf CP

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000428101617
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

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

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	12/2025		
Débito Apurado	7.004,93		
Deduções	Salário Família: 130,00 Retenção Lei 9711/98: 6.874,93		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	12/2025		
Débito Apurado	11.948,22		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 11.948,22		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	12/2025		
Débito Apurado	14.439,84		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 14.439,84		
Saldo a Pagar	0,00		



Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.017.87716/72	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	12/2025		
Débito Apurado	491,14		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 491,14		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.026.77565/75	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	12/2025		
Débito Apurado	1.911,66		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.911,66		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-04	Descrição	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Período Apuração Débito	12/2025		
Débito Apurado	21.724,14		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 21.724,14		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	12/2025		
Débito Apurado	4.016,36		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 4.016,36		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.017.87716/72	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	12/2025		
Débito Apurado	136,60		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 136,60		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.026.77565/75	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	12/2025		
Débito Apurado	531,72		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 531,72		
Saldo a Pagar	0,00		



Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	12/2025		
Débito Apurado	1.804,98		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.804,98		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.017.87716/72	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	12/2025		
Débito Apurado	61,39		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 61,39		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.026.77565/75	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	12/2025		
Débito Apurado	238,95		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 238,95		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	12/2025		
Débito Apurado	144,39		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 144,39		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.017.87716/72	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	12/2025		
Débito Apurado	4,91		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 4,91		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.026.77565/75	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	12/2025		
Débito Apurado	19,11		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 19,11		
Saldo a Pagar	0,00		



Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
Período Apuração Débito	12/2025		
Débito Apurado	721,99		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 721,99		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.017.87716/72	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	12/2025		
Débito Apurado	24,55		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 24,55		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.026.77565/75	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	12/2025		
Débito Apurado	95,58		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 95,58		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
Período Apuração Débito	12/2025		
Débito Apurado	1.082,98		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.082,98		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.017.87716/72	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	12/2025		
Débito Apurado	36,83		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 36,83		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.026.77565/75	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	12/2025		
Débito Apurado	143,37		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 143,37		
Saldo a Pagar	0,00		



Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	12/2025		
Débito Apurado	433,19		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 433,19		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.017.87716/72	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	12/2025		
Débito Apurado	14,73		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 14,73		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.026.77565/75	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	12/2025		
Débito Apurado	57,35		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 57,35		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	Descrição	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
Período Apuração Débito	12/2025		
Débito Apurado	1.015,31		
Saldo a Pagar	1.015,31		



dezembro/2025

Colaborador :	849	ADRIEL SANTANA BARBOSA				Admissão:	16/08/2025	Matricula:	849	
Cargo:	717020	SERVENTE COMUM				Situação:	Ativo			
CTPS:	1212255-9500\SE	Salário Base:	1.548,98	Tipo de Salário:	Mensalista					
Evento			Referência	Tipo				Provento	Desconto	
1	SALARIO BASE		220,00	hora(s)				1.548,98		A
112	SALARIO FAMILIA		1,00	cota(s)				65,00		A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL		100,00	%					619,59	A
108	INSS		7,53	%					116,63	A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT		5,00	%					25,57	A
446	TAXA ASSISTENCIAL		1,50	%					23,23	A
								1.613,98	785,02	
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		828,96		
Assinatura		1.548,98	1.548,98	123,92	0,00					

Colaborador :	840	ALISON DAMASCENO MACHADO				Admissão:	01/08/2025	Matricula:	840	
Cargo:	710205	CABO DE TURMA				Situação:	Ativo			
CTPS:	4553768-0040\BA	Salário Base:	3.359,13	Tipo de Salário:	Mensalista					
Evento			Referência	Tipo				Provento	Desconto	
1	SALARIO BASE		220,00	hora(s)				3.359,13		A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL		100,00	%					1.343,65	A
108	INSS		8,83	%					296,50	A
111	IRRF		7,50	%					24,23	A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT		5,00	%					25,57	A
446	TAXA ASSISTENCIAL		1,50	%					50,39	A
								3.359,13	1.740,34	
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:				1.618,79
Assinatura		3.359,13	3.359,13	268,73	2.751,93					

Colaborador :	828	ANDERSON EVANGELISTA DOS SANTOS				Admissão:	16/07/2025	Matricula:	828
Cargo:	716610	PINTOR				Situação:	Auxílio Acidente 26/09/2025 até 23/01/2026		
CTPS:	9265598-0010\BA	Salário Base:	2.455,70	Tipo de Salário:	Mensalista				
Evento			Referência	Tipo				Provento	Desconto
								0,00	0,00
			Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		0,00
Assinatura			0,00	0,00	0,00	0,00			

Colaborador : 43		ANDRE DE SOUZA BISPO				Admissão: 19/08/2024		Matricula: 43			
Cargo: 717020		AJUDANTE PRATICO				Situação:		Ativo			
CTPS: 3535419-0001\BA		Salário Base: 1.616,22		Tipo de Salário: Mensalista							
Evento				Referência		Tipo		Provento		Desconto	
1	SALARIO BASE			220,00		hora(s)		1.616,22			
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL			100,00						646,49	
108	INSS			7,54						117,84	
117	FALTA INJUSTIFICADA			1,00		dias(s)				53,87	
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT			5,00						25,57	
446	TAXA ASSISTENCIAL			1,50						24,24	
								1.616,22		868,01	
		Base INSS		Base FGTS		FGTS		Base IRRF		Líquido: 748,21	
Assinatura		1.562,35		1.562,35		124,99		0,00			



Empresa: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA

Emissão: 05/01/2026 09:32

Estabelecimento: Matriz

Usuário: SETOR PESSOAL

CNPJ/CEI: 23694541000162

Departamento: OPERACIONAL

dezembro/2025

Colaborador :26		ANTONIO ALVES DA SILVA					Admissão:	01/02/2024	Matricula:	26	
Cargo:		717020	AJUDANTE PRATICO				Situação:	Ativo			
CTPS:		8801255-7568\BA	Salário Base:		1.616,22	Tipo de Salário:		Mensalista			
Evento					Referência	Tipo		Provento		Desconto	
1	SALARIO BASE				220,00	hora(s)		1.616,22			A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL				100,00	%				646,49	A
108	INSS				7,59	%				122,68	A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT				5,00	%				25,57	A
446	TAXA ASSISTENCIAL				1,50	%				24,24	A
								1.616,22		818,98	
			Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		797,24		
Assinatura			1.616,22	1.616,22	129,30	0,00					

Colaborador :	843	ANTONIO JOSE ROCHA MACHADO					Admissão:	01/08/2025	Matricula:	843
Cargo:	992205	ENCARREGADO GERAL					Situação:	Ativo		
CTPS:	3932016-2549\BA	Salário Base:	4.500,00	Tipo de Salário:	Mensalista					
Evento			Referência	Tipo				Provento	Desconto	
1	SALARIO BASE		220,00	hora(s)				4.500,00		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	%					25,57	A
446	TAXA ASSISTENCIAL		1,50	%					67,50	A
							4.500,00	2.533,04		
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		1.966,96		
Assinatura		4.500,00	4.500,00	360,00	3.892,80					

Colaborador :29		FRANCISCO ROGERIO NOGUEIRA DA SILVA				Admissão:01/04/2024		Matricula:29				
Cargo:716610		PINTOR				Situação:		Ativo				
CTPS:0860400-7431\PE		Salário Base:2.455,70		Tipo de Salário:Mensalista								
Evento				Referência		Tipo		Provento		Desconto		
1	SALARIO BASE			220,00		hora(s)		2.455,70				A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL			100,00		%				982,28		A
108	INSS			8,07		%				198,24		A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT			5,00		%				25,57		A
446	TAXA ASSISTENCIAL			1,50		%				36,84		A
4025	EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS C\R 01					R\$				283,66		A
4029	EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS C\R 02					R\$				181,00		A
								2.455,70		1.707,59		
				Base INSS		Base FGTS		FGTS		Base IRRF		Líquido:748,11
Assinatura				2.455,70		2.455,70		196,46		0,00		

Empresa: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA

Emissão: 05/01/2026 09:32

Estabelecimento: Matriz

Usuário: SETOR PESSOAL

CNPJ/CEI: 23694541000162

Departamento: OPERACIONAL

dezembro/2025

Colaborador :		18		GIVALDO DOS SANTOS REIS JUNIOR				Admissão:		25/11/2023		Matricula:		18			
Cargo:		715210		PEDREIRO				Situação:		Ativo							
CTPS:		25938000-002\BA		Salário Base:		2.455,70		Tipo de Salário:		Mensalista							
Evento				Referência		Tipo						Provento		Desconto			
1	SALARIO BASE				220,00		hora(s)						2.455,70				A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL				100,00		%								982,28		A
108	INSS				8,07		%								198,24		A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT				5,00		%								25,57		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		1.618,77			
				Base INSS		Base FGTS		FGTS		Base IRRF		Líquido:				836,93	
Assinatura				2.455,70		2.455,70		196,46		0,00							

Colaborador :		25		JAILSON ALVES DOS SANTOS				Admissão:		01/02/2024		Matricula:		25			
Cargo:		992205		ENCARREGADO GERAL				Situação:		Ativo							
CTPS:		1816004-0060\BA		Salário Base:		3.779,04		Tipo de Salário:		Mensalista							
Evento				Referência		Tipo						Provento		Desconto			
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		%								25,57		A
446	TAXA ASSISTENCIAL				1,50		%								56,69		A
												3.779,04		2.022,38			
				Base INSS		Base FGTS		FGTS		Base IRRF		Líquido:				1.756,66	
Assinatura				3.779,04		3.779,04		302,32		3.171,84							

Colaborador :		829		JAMERSON CARVALHO DA CONCEIÇÃO				Admissão:		16/07/2025		Matricula:		829			
Cargo:		717020		AJUDANTE PRATICO				Situação:		Ativo							
CTPS:		0626059-2590\BA		Salário Base:		1.612,22		Tipo de Salário:		Mensalista							
Evento				Referência		Tipo						Provento		Desconto			
1	SALARIO BASE				220,00		hora(s)						1.612,22				A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL				100,00		%								644,89		A
108	INSS				7,50		%								72,54		A
117	FALTA INJUSTIFICADA				12,00		dias(s)								644,89		A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT				5,00		%								25,57		A
446	TAXA ASSISTENCIAL				1,50		%								24,18		A
												1.612,22		1.412,07			
				Base INSS		Base FGTS		FGTS		Base IRRF		Líquido:				200,15	
Assinatura				967,33		967,33		77,39		0,00							



Empresa:	GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA	Emissão:	05/01/2026 09:32
Estabelecimento:	Matriz	Usuário:	SETOR PESSOAL
CNPJ/CEI:	23694541000162		
Departamento:	OPERACIONAL		

dezembro/2025

Colaborador :	30	JOCELINO SANTANA DOS SANTOS	Admissão:	01/04/2024	Matricula:	30
Cargo:	716610	PINTOR	Situação:	Férias 10/12/2025 até 08/01/2026		
CTPS:	99625-00409\SP	Salário Base:	2.455,70	Tipo de Salário:	Mensalista	
Evento		Referência	Tipo		Provento	Desconto
136	FERIAS	22,00	dias(s)		1.800,85	A
137	1/3 FERIAS	22,00	dias(s)		600,28	A
140	DIAS TRABALHADOS	8,00	dias(s)		654,85	A
108	INSS	8,51	%			260,11 A
143	ADIANTAMENTO DE FERIAS -ESOCIAL	R\$				2.146,30 A
146	IRRF FERIAS	7,50	%			17,87 A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00	%			2,39 A
336	DEVOLUCAO DE VALE REFEIÇÃO	R\$				281,27 I
445	TAXA ASSISTENCIAL FERIAS	1,50	%			27,01 A
					3.055,98	2.734,95
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido: 321,03
Assinatura		3.055,98	3.055,98	244,48	2.667,06	

Colaborador :	858	JOILSON PEREIRA AVELINO	Admissão:	01/09/2025	Matricula:	858
Cargo:	992205	ENCARREGADO GERAL	Situação:	Ativo		
CTPS:	5951458-0040\BA	Salário Base:	3.779,04	Tipo de Salário:	Mensalista	
Evento		Referência	Tipo		Provento	Desconto
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)		3.779,04	A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00	%			1.511,62 A
108	INSS	9,18	%			346,88 A
111	IRRF	15,00	%			81,62 A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00	%			25,57 A
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50	%			56,69 A
					3.779,04	2.022,38
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido: 1.756,66
Assinatura		3.779,04	3.779,04	302,32	3.171,84	

Colaborador :	14	JOSE CLAUDIO MARQUES RIBEIRO	Admissão:	06/11/2023	Matricula:	14
Cargo:	782510	MOTORISTA DE CARRO LEVE	Situação:	Férias 15/12/2025 até 13/01/2026		
CTPS:	9303595-0001\BA	Salário Base:	2.140,15	Tipo de Salário:	Mensalista	
Evento		Referência	Tipo		Provento	Desconto
136	FERIAS	17,00	dias(s)		1.212,75	A
137	1/3 FERIAS	17,00	dias(s)		404,25	A
140	DIAS TRABALHADOS	13,00	dias(s)		927,40	A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00	%			370,96 A
67	DEVOLUCAO DE VALE TRANSPORTE	R\$				100,80 I
108	INSS	8,10	%			206,22 A
143	ADIANTAMENTO DE FERIAS -ESOCIAL	R\$				1.494,24 A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	1,00	%			0,94 A
336	DEVOLUCAO DE VALE REFEIÇÃO	R\$				216,00 I
					2.544,40	2.389,16
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido: 155,24
Assinatura		2.544,40	2.544,40	203,55	0,00	



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

Emissão: 05/01/2026 09:32
Usuário: SETOR PESSOAL

dezembro/2025

Colaborador:	850	JOSE DOS SANTOS				Admissão:	16/08/2025	Matricula:	850	
Cargo:	715210	PEDREIRO				Situação:	Ativo			
CTPS:	0023240-00007\SE	Salário Base:	2.455,70	Tipo de Salário:	Mensalista					
Evento			Referência	Tipo				Provento	Desconto	
1	SALARIO BASE		220,00	hora(s)				2.455,70		A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL		100,00	%					982,28	A
108	INSS		8,07	%					198,24	A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT		5,00	%					25,57	A
446	TAXA ASSISTENCIAL		1,50	%					36,84	A
								2.455,70	1.242,93	
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		1.212,77		
Assinatura		2.455,70	2.455,70	196,46	0,00					

Colaborador :		851	JUNIO SOUZA SANTOS					Admissão:		16/08/2025		Matricula:		851						
Cargo:		715210		PEDREIRO					Situação:		Ativo									
CTPS:		3825131-0050\SE		Salário Base:		2.455,70		Tipo de Salário:		Mensalista										
				Evento			Referência		Tipo						Provento		Desconto			
1		SALARIO BASE					220,00		hora(s)						2.455,70				A	
66		LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL					100,00		%								982,28		A	
108		INSS					8,07		%								198,24		A	
187		VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT					5,00		%								25,57		A	
446		TAXA ASSISTENCIAL					1,50		%								36,84		A	
														2.455,70		1.242,93				
				Base INSS		Base FGTS		FGTS		Base IRRF		Líquido:				1.212,77				
Assinatura				2.455,70		2.455,70		196,46		0,00										

Colaborador :	52	MAICON QUEIROZ KONIG				Admissão:	15/11/2024	Matricula:	52	
Cargo:	716610	PINTOR				Situação:	Ativo			
CTPS:	5412176-0050\BA	Salário Base:	2.455,70	Tipo de Salário:	Mensalista					
Evento			Referência	Tipo				Provento	Desconto	
1	SALARIO BASE		220,00	hora(s)				2.455,70		A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL		100,00	%					982,28	A
108	INSS		8,07	%					198,24	A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT		5,00	%					25,57	A
446	TAXA ASSISTENCIAL		1,50	%					36,84	A
								2.455,70	1.242,93	
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:			1.212,77	
Assinatura		2.455,70	2.455,70	196,46	0,00					

Colaborador :	51	MARCOS GUILHERME COELHO SANTOS				Admissão:	15/11/2024	Matricula:	51
Cargo:	992205	ENCARREGADO GERAL				Situação:	Ativo		
CTPS:	7795745-0040\BA	Salário Base:	3.779,04	Tipo de Salário:	Mensalista				
Evento			Referência	Tipo				Provento	Desconto
1	SALARIO BASE		220,00	hora(s)				3.779,04	
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL		100,00	%					1.511,62
108	INSS		9,18	%					346,88
111	IRRF		15,00	%					81,62
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT		5,00	%					25,57
446	TAXA ASSISTENCIAL		1,50	%					56,69
4025	EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS C\R 01			R\$					731,04
4029	EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS C\R 02			R\$					441,00
								3.779,04	3.194,42
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:			
Assinatura		3.779,04	3.779,04	302,32	3.171,84	584,62			

Folha Analítica

Emissão: 05/01/2026 09:32

Usuário: SETOR PESSOAL

Empresa: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA

Estabelecimento: Matriz

CNPJ/CEI: 23694541000162

Departamento: OPERACIONAL

dezembro/2025

Colaborador :	827	MATHEUS LAMBERT CAVALCANTI	Admissão:	16/07/2025	Matricula:	827
Cargo:	717020	SERVENTE COMUM	Situação:	Ativo		
CTPS:	5237629-2883\SP	Salário Base:	1.548,98	Tipo de Salário:	Mensalista	
Evento		Referência	Tipo	Provento	Desconto	
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)	1.548,98		A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00%			619,59	A
108	INSS	7,53%			116,63	A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00%			25,57	A
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50%			23,23	A
				1.548,98	785,02	
				Líquido:	763,96	
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	
Assinatura		1.548,98	1.548,98	123,92	0,00	

Colaborador :	847	NEILSON GOMES SANTOS	Admissão:	01/08/2025	Matricula:	847
Cargo:	782510	MOTORISTA	Situação:	Ativo		
CTPS:	0538739-3557\BA	Salário Base:	2.140,15	Tipo de Salário:	Mensalista	
Evento		Referência	Tipo	Provento	Desconto	
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)	2.140,15		A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00%			856,06	A
108	INSS	7,94%			169,84	A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	1,00%			4,80	A
				2.140,15	1.030,70	
				Líquido:	1.109,45	
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	
Assinatura		2.140,15	2.140,15	171,21	0,00	

Colaborador :	60	OSEIAS DOS REIS SANTANA	Admissão:	02/05/2025	Matricula:	60
Cargo:	715210	PEDREIRO	Situação:	Ativo		
CTPS:	8252943-0030\BA	Salário Base:	2.455,70	Tipo de Salário:	Mensalista	
Evento		Referência	Tipo	Provento	Desconto	
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)	2.455,70		A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00%			982,28	A
108	INSS	7,97%			176,14	A
117	FALTA INJUSTIFICADA	3,00	dias(s)		245,57	A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00%			25,57	A
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50%			36,84	A
				2.455,70	1.466,40	
				Líquido:	989,30	
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	
Assinatura		2.210,13	2.210,13	176,81	0,00	

Colaborador :	841	PAULO REBOUCAS DA CRUZ	Admissão:	01/08/2025	Matricula:	841
Cargo:	717020	SERVENTE COMUM	Situação:	Ativo		
CTPS:	0443488-2589\BA	Salário Base:	1.548,98	Tipo de Salário:	Mensalista	
Evento		Referência	Tipo	Provento	Desconto	
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)	1.548,98		A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00%			619,59	A
108	INSS	7,53%			116,63	A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00%			25,57	A
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50%			23,23	A
				1.548,98	785,02	
				Líquido:	763,96	
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	
Assinatura		1.548,98	1.548,98	123,92	0,00	



GESBA CONTABILIDADE

Empresa: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA

Emissão: 05/01/2026 09:32

Estabelecimento: Matriz

Usuário: SETOR PESSOAL

CNPJ/CEI: 23694541000162

Departamento: OPERACIONAL

dezembro/2025

Colaborador :	842	PEDRITO EVANGELISTA BARBOSA				Admissão:	01/08/2025	Matricula:	842
Cargo:	715210	PEDREIRO				Situação:	Ativo		
CTPS:	0226555-3565\BA	Salário Base:	2.455,70	Tipo de Salário:	Mensalista				
Evento		Referência	Tipo		Provento		Desconto		
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)		2.455,70				A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00	%				982,28		A
108	INSS	8,07	%				198,24		A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00	%				25,57		A
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50	%				36,84		A
						2.455,70	1.242,93		
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		1.212,77	
Assinatura		2.455,70	2.455,70	196,46	0,00				

Colaborador :	844	ROBSON ALMEIDA DOS SANTOS				Admissão:	01/08/2025	Matricula:	844
Cargo:	715210	PEDREIRO				Situação:	Ativo		
CTPS:	086505-00340\SP	Salário Base:	2.455,70	Tipo de Salário:	Mensalista				
Evento		Referência	Tipo		Provento		Desconto		
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)		2.455,70				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	%				25,57		A
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50	%				36,84		A
						2.455,70	1.242,93		
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		1.212,77	
Assinatura		2.455,70	2.455,70	196,46	0,00				

Colaborador :	853	RONISON ABRAAO DOS SANTOS COUTINHO				Admissão:	16/08/2025	Matricula:	853
Cargo:	717020	SERVENTE COMUM				Situação:	Ativo		
CTPS:	0853535-4506\SE	Salário Base:	1.548,98	Tipo de Salário:	Mensalista				
Evento		Referência	Tipo		Provento		Desconto		
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)		1.548,98				A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00	%				619,59		A
108	INSS	7,53	%				116,63		A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00	%				25,57		A
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50	%				23,23		A
						1.548,98	785,02		
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		763,96	
Assinatura		1.548,98	1.548,98	123,92	0,00				

Colaborador :	59	UBIRATAN DE JESUS SANTOS				Admissão:	02/05/2025	Matricula:	59
Cargo:	992205	ENCARREGADO GERAL				Situação:	Ativo		
CTPS:	0226855-0050\BA	Salário Base:	3.779,04	Tipo de Salário:	Mensalista				
Evento		Referência	Tipo		Provento		Desconto		
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)		3.779,04				A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00	%				1.511,62		A
108	INSS	9,18	%				346,88		A
111	IRRF	15,00	%				81,62		A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00	%				25,57		A
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50	%				56,69		A
						3.779,04	2.022,38		
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		1.756,66	
Assinatura		3.779,04	3.779,04	302,32	3.171,84				



Empresa: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA

Emissão: 05/01/2026 09:32

Estabelecimento: Matriz

Usuário: SETOR PESSOAL

CNPJ/CEI: 23694541000162

Departamento: OPERACIONAL

dezembro/2025

Colaborador :	845	VICENTE DA SILVA				Admissão:	01/08/2025	Matricula:	845
Cargo:	715210	PEDREIRO				Situação:	Ativo		
CTPS:	42246-00066\BA	Salário Base:	2.455,70	Tipo de Salário:	Mensalista				
Evento			Referência	Tipo	Provento			Desconto	
1	SALARIO BASE		220,00	hora(s)	2.455,70				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	%				25,57	A
446	TAXA ASSISTENCIAL		1,50	%				36,84	A
						2.455,70	1.242,93		
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		1.212,77	
Assinatura		2.455,70	2.455,70	196,46	0,00				

Colaborador :36		VIDAL MENDES DA SILVA				Admissão: 17/06/2024		Matricula: 36					
Cargo: 715210		PEDREIRO				Situação:		Ativo					
CTPS:		9317218-001\BA		Salário Base: 2.455,70		Tipo de Salário:		Mensalista					
Evento				Referência		Tipo		Provento		Desconto			
1	SALARIO BASE			220,00		hora(s)		2.455,70		A			
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL			100,00		%				982,28 A			
107	VALE TRANSPORTE			6,00		%				147,34 A			
108	INSS			8,07		%				198,24 A			
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT			5,00		%				25,57 A			
446	TAXA ASSISTENCIAL			1,50		%				36,84 A			
									2.455,70		1.390,27		
				Base INSS		Base FGTS		FGTS		Base IRRF		Líquido: 1.065,43	
Assinatura				2.455,70		2.455,70		196,46		0,00			

Colaborador : 46		WALES COSTA CRUZ				Admissão:		19/08/2024	Matricula:	46
Cargo:		717020				SERVENTE COMUM		Situação:		Férias 10/12/2025 até 08/01/2026
CTPS:		6963995-0030\SE		Salário Base:		1.548,98		Tipo de Salário:		Mensalista
Evento				Referência		Tipo		Provento		Desconto
136		FERIAS				22,00		dias(s)		1.135,92
137		1/3 FERIAS				22,00		dias(s)		378,64
140		DIAS TRABALHADOS				8,00		dias(s)		413,06
108		INSS				7,82		%		150,70
143		ADIANTAMENTO DE FERIAS -ESOCIAL				R\$				1.377,92
187		VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT				5,00		%		2,39
336		DEVOLUCAO DE VALE REFEIÇÃO				R\$				281,27
445		TAXA ASSISTENCIAL FERIAS				1,50		%		17,04
								1.927,62		1.829,32
				Base INSS		Base FGTS		FGTS		Base IRRF
								Líquido:		98,30
Assinatura				1.927,62		1.927,62		154,21		0,00

Colaborador :	824	WENDEL DE JESUS SANTOS				Admissão:	16/07/2025	Matricula:	824
Cargo:	717020	SERVENTE COMUM				Situação:	Ativo		
CTPS:	8649810-3574\BA	Salário Base:	1.548,98	Tipo de Salário:	Mensalista				
Evento			Referência	Tipo				Provento	Desconto
1	SALARIO BASE		220,00	hora(s)				1.548,98	
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL		100,00	%					619,59
108	INSS		7,53	%					116,63
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT		5,00	%					25,57
446	TAXA ASSISTENCIAL		1,50	%					23,23
								1.548,98	785,02
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:			
Assinatura		1.548,98	1.548,98	123,92	0,00	763,96			

Empresa:	GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA	Emissão:	05/01/2026 09:32
Estabelecimento:	Matriz	Usuário:	SETOR PESSOAL
CNPJ/CEI:	23694541000162		
Departamento:	OPERACIONAL		

dezembro/2025

Resumo agrupado dos eventos

Evento						Provento	Desconto
1	SALARIO BASE					62.262,00	
112	SALARIO FAMILIA					65,00	
136	FERIAS					4.149,52	
137	1/3 FERIAS					1.383,17	
140	DIAS TRABALHADOS					1.995,31	
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL						25.275,77
108	INSS						5.766,98
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT						624,20
446	TAXA ASSISTENCIAL						901,86
111	IRRF						551,10
117	FALTA INJUSTIFICADA						944,33
4025	EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS C/R 01						1.206,54
4029	EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS C/R 02						806,00
143	ADIANTAMENTO DE FERIAS -ESOCIAL						5.018,46
146	IRRF FERIAS						17,87
336	DEVOLUCAO DE VALE REFEIÇÃO						778,54
445	TAXA ASSISTENCIAL FERIAS						44,05
67	DEVOLUCAO DE VALE TRANSPORTE						100,80
107	VALE TRANSPORTE						147,34
Ocorrências no Mês						69.855,00	42.183,84
Ativos	Férias	Rescisões	Doentes	Lactantes	Outros	Líquido:	27.671,16
28	3	0	0	0	1		

Informações complementares do resumo

FGTS Mensal	5.704,15	Valor total base de INSS	68.845,67
FGTS de Rescisão	0,00	DARF - Segurados	5.766,98
Base do FGTS 2%	0,00	Valor Base do INSS Patronal	68.845,67
Total base FGTS 2% na rescisão	0,00	DARF (Empresa) 20,000%	13.769,13
Base do FGTS 8%	71.301,37	DARF (R.A.T. = 3,000%) e (F.A.P.= 1,8543%)	3.829,82
Base FGTS 8% na Rescisão	0,00	DARF - Terceiros Autônomos FPAS 620 2.5% fixo)	0,00
Valor total de sócios	0,00	DARF (TERCEIROS) 5,800%	3.993,05
Valor total de autônomos	0,00	DARF (AUTONOMO) 20,000%	0,00
Valor total do INSS recolhido	5.766,98	DARF (SÓCIO) 20,000%	0,00
Total salário maternidade(inss)	0,00	DARF - Salário Família	65,00
Total salário maternidade(empregador)	0,00	DARF - Retenção do Tomador	0,00
Base de IRRF	69.790,00	Compensação	0,00
Rat Agente Nocivo 12% - Ocorrência 02	0,00	DARF - Valor a pagar	27.293,98
Rat Agente Nocivo 09% - Ocorrência 03	0,00		
Rat Agente Nocivo 06% - Ocorrência 04	0,00		
Rat Agente Nocivo 12% - Ocorrência 06	0,00		
Rat Agente Nocivo 09% -Ocorrência 07	0,00		
Rat Agente Nocivo 06% - Ocorrência 08	0,00		



Resumo agrupado dos eventos

Evento						Provento	Desconto
1	SALARIO BASE					62.262,00	
112	SALARIO FAMILIA					65,00	
136	FERIAS					4.149,52	
137	1/3 FERIAS					1.383,17	
140	DIAS TRABALHADOS					1.995,31	
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL						25.275,77
108	INSS						5.766,98
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT						624,20
446	TAXA ASSISTENCIAL						901,86
111	IRRF						551,10
117	FALTA INJUSTIFICADA						944,33
4025	EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS C\R 01						1.206,54
4029	EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS C\R 02						806,00
143	ADIANTAMENTO DE FERIAS -ESOCIAL						5.018,46
146	IRRF FERIAS						17,87
336	DEVOLUCAO DE VALE REFEIÇÃO						778,54
445	TAXA ASSISTENCIAL FERIAS						44,05
67	DEVOLUCAO DE VALE TRANSPORTE						100,80
107	VALE TRANSPORTE						147,34
Ocorrências no Mês						69.855,00	42.183,84
Ativos	Férias	Rescisões	Doentes	Lactantes	Outros	Líquido:	27.671,16
28	3	0	0	0	1		

Informações complementares do resumo

FGTS Mensal	5.704,15	Valor total base de INSS	68.845,67
FGTS de Rescisão	0,00	DARF - Segurados	5.766,98
Base do FGTS 2%	0,00	Valor Base do INSS Patronal	68.845,67
Total base FGTS 2% na rescisão	0,00	DARF (Empresa) 20,000%	13.769,13
Base do FGTS 8%	71.301,37	DARF (R.A.T. = 3,000%) e (F.A.P. = 1,8543%)	3.829,82
Base FGTS 8% na Rescisão	0,00	DARF - Terceiros Autônomos FPAS 620 2.5% fixo)	0,00
Valor total de sócios	0,00	DARF (TERCEIROS) 5,800%	3.993,05
Valor total de autônomos	0,00	DARF (AUTONOMO) 20,000%	0,00
Valor total do INSS recolhido	5.766,98	DARF (SÓCIO) 20,000%	0,00
Total salário maternidade(inss)	0,00	DARF - Salário Família	65,00
Total salário maternidade(empregador)	0,00	DARF - Retenção do Tomador	0,00
Base de IRRF	69.790,00	Compensação	0,00
Rat Agente Nocivo 12% - Ocorrência 02	0,00	DARF - Valor a pagar	27.293,98
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: 19/12/2025 14:53

Estabelecimento: Matriz

Usuário: SETOR PESSOAL

CNPJ/CEI: 23694541000162

Departamento: ADMINISTRATIVO

dezembro/2025

Colaborador :	62	FERNANDA LEO SANTOS DE CASTRO	Admissão:	19/05/2025	Matricula:	62
Cargo:	411005	ESTAGIARIO	Situação:	Ativo		
CTPS:	-\	Salário Base:	800,00	Tipo de Salário:	Mensalista	
Evento		Referência	Tipo	Provento	Desconto	
454	BOLSA AUXÍLIO		R\$	800,00		I
501	TRANSPORTE ESTAGIARIO		R\$	5,60		I
				805,60	0,00	
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:
Anotação		0,00			0,00	805,60

Colaborador :	54	ICARO VASCONCELOS DE SOUZA	Admissão:	08/01/2025	Matricula:	54
Cargo:	411005	ESTAGIARIO	Situação:	Ativo		
CTPS:	-\	Salário Base:	1.000,00	Tipo de Salário:	Mensalista	
Evento		Referência	Tipo	Provento	Desconto	
454	BOLSA AUXÍLIO	220,00	R\$	1.000,00		A
501	TRANSPORTE ESTAGIARIO		R\$	33,60		I
511	ALIMENTAÇÃO ESTAGIÁRIO		R\$	51,14		I
				1.084,74	0,00	
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:
Anotação		0,00			0,00	1.084,74

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

Colaborador :	63	KELVIN GOMES DE SOUZA	Admissão:	19/05/2025	Matricula:	63
Cargo:	411005	ESTAGIARIO	Situação:	Ativo		
CTPS:	-\	Salário Base:	800,00	Tipo de Salário:	Mensalista	
Evento		Referência	Tipo	Provento	Desconto	
454	BOLSA AUXÍLIO		R\$	800,00		I
501	TRANSPORTE ESTAGIARIO		R\$	5,60		I
				805,60	0,00	
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:
Anotação		0,00			0,00	805,60



Empresa: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA

Emissão: 19/12/2025 14:53

Estabelecimento: Matriz

Usuário: SETOR PESSOAL

CNPJ/CEI: 23694541000162

Departamento: ADMINISTRATIVO

dezembro/2025

Colaborador :	53	ROSANGELA SODRE BACELAR				Admissão:	06/01/2025	Matricula:	53
Cargo:	514320	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS				Situação:	Ativo		
CTPS:	9266561-001\BA	Salário Base:	1.601,49	Tipo de Salário:	Mensalista				
Evento			Referência	Tipo			Provento	Desconto	
1	SALARIO BASE		220,00	hora(s)			1.601,49		A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL		100,00	%				640,60	A
107	VALE TRANSPORTE		6,00	%				96,09	A
108	INSS		7,58	%				121,36	A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT		5,00	%				25,57	A
446	TAXA ASSISTENCIAL		1,50	%				24,02	A
							1.601,49	907,64	
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		693,85	
Anotação		1.601,49	1.601,49	128,12	0,00				

Colaborador :	58	TAIARA SOARES DE CASTRO				Admissão:	26/03/2025	Matricula:	58
Cargo:	252105	ANALISTA ADMINISTRATIVO				Situação:	Ativo		
CTPS:	1275740-0030\BA	Salário Base:	2.500,00	Tipo de Salário:	Mensalista				
Evento			Referência	Tipo			Provento	Desconto	
1	SALARIO BASE		220,00	hora(s)			2.500,00		A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL		100,00	%				1.000,00	A
107	VALE TRANSPORTE		6,00	%				150,00	A
108	INSS		8,09	%				202,23	A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT		5,00	%				25,57	A
446	TAXA ASSISTENCIAL		1,50	%				37,50	A
							2.500,00	1.415,30	
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		1.084,70	
Anotação		2.500,00	2.500,00	200,00	0,00				



dezembro/2025

Resumo agrupado dos eventos

Evento						Provento	Desconto
454	BOLSA AUXÍLIO					2.600,00	
501	TRANSPORTE ESTAGIARIO					44,80	
511	ALIMENTAÇÃO ESTAGIÁRIO					51,14	
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						51,14
446	TAXA ASSISTENCIAL						61,52
Ocorrências no Mês						11.797,43	3.156,04
Ativos	Férias	Rescisões	Doentes	Lactantes	Outros	Líquido:	8.641,39
6	0	0	0	0	0		

Informações complementares do resumo

FGTS Mensal	328,12	Valor total base de INSS	9.101,49
FGTS de Rescisão	0,00	DARF - Segurados	873,59
Base do FGTS 2%	0,00	Valor Base do INSS Patronal	4.101,49
Total base FGTS 2% na rescisão	0,00	DARF (Empresa) 20,000%	820,30
Base do FGTS 8%	4.101,49	DARF (R.A.T. = 3,000%) e (F.A.P.= 1,8543%)	228,16
Base FGTS 8% na Rescisão	0,00	DARF - Terceiros Autônomos FPAS 620 2.5% fixo)	0,00
Valor total de sócios	5.000,00	DARF (TERCEIROS) 5,800%	237,89
Valor total de autônomos	0,00	DARF (AUTONOMO) 20,000%	0,00
Valor total do INSS recolhido	873,59	DARF (SÓCIO) 20,000%	1.000,00
Total salário maternidade(inss)	0,00	DARF - Salário Família	0,00
Total salário maternidade(empregador)	0,00	DARF - Retenção do Tomador	0,00
Base de IRRF	11.701,49	Compensação	0,00
Rat Agente Nocivo 12% - Ocorrência 02	0,00	DARF - Valor a pagar	3.159,94
Rat Agente Nocivo 09% - Ocorrência 03	0,00		
Rat Agente Nocivo 06% - Ocorrência 04	0,00		
Rat Agente Nocivo 12% - Ocorrência 06	0,00		
Rat Agente Nocivo 09% -Ocorrência 07	0,00		
Rat Agente Nocivo 06% - Ocorrência 08	0,00		

Empresa: 018-GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA

Emissão: 19/12/2025 14:53

Estabelecimento: 012-Matriz

Usuário: SETOR PESSOAL

CNPJ/CEI: 23694541000162

RESUMO GERAL DA FOLHA ANALÍTICA

dezembro/2025

Resumo agrupado dos eventos

Evento						Provento	Desconto
454	BOLSA AUXÍLIO					2.600,00	
501	TRANSPORTE ESTAGIARIO					44,80	
511	ALIMENTAÇÃO ESTAGIÁRIO					51,14	
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						51,14
446	TAXA ASSISTENCIAL						61,52
Ocorrências no Mês						11.797,43	3.156,04
Ativos	Férias	Rescisões	Doentes	Lactantes	Outros	Líquido:	8.641,39
6	0	0	0	0	0		

Informações complementares do resumo

FGTS Mensal	328,12	Valor total base de INSS	9.101,49
FGTS de Rescisão	0,00	DARF - Segurados	873,59
Base do FGTS 2%	0,00	Valor Base do INSS Patronal	4.101,49
Total base FGTS 2% na rescisão	0,00	DARF (Empresa) 20,000%	820,30
Base do FGTS 8%	4.101,49	DARF (R.A.T. = 3,000%) e (F.A.P.= 1,8543%)	228,16
Base FGTS 8% na Rescisão	0,00	DARF - Terceiros Autônomos FPAS 620 2.5% fixo)	0,00
Valor total de sócios	5.000,00	DARF (TERCEIROS) 5,800%	237,89
Valor total de autônomos	0,00	DARF (AUTONOMO) 20,000%	0,00
Valor total do INSS recolhido	873,59	DARF (SÓCIO) 20,000%	1.000,00
Total salário maternidade(inss)	0,00	DARF - Salário Família	0,00
Total salário maternidade(empregador)	0,00	DARF - Retenção do Tomador	0,00
Base de IRRF	11.701,49	Compensação	0,00
Rat Agente Nocivo 12% - Ocorrência 02	0,00	DARF - Valor a pagar	3.159,94
Rat Agente Nocivo 09% - Ocorrência 03	0,00		
Rat Agente Nocivo 06% - Ocorrência 04	0,00		
Rat Agente Nocivo 12% - Ocorrência 06	0,00		
Rat Agente Nocivo 09% -Ocorrência 07	0,00		
Rat Agente Nocivo 06% - Ocorrência 08	0,00		



CNPJ
23.694.541/0001-62Razão Social
GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDAPeríodo de Apuração
Dezembro/2025Data de Vencimento
20/01/2026Número do Documento
07.16.26014.0714492-4

Pagar este documento até

20/01/2026Observações
Nº Recibo Declaração: 50000428854881

Valor Total do Documento

1.015,31**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.015,31			1.015,31
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026				
	Totais	1.015,31			1.015,31

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000010 7 15310385260 0 20071626014 2 07144924530 5

CNPJ: 23.694.541/0001-62
Número: 07.16.26014.0714492-4
Pagar até: 20/01/2026
Valor: 1.015,31

Pague com o PIX





15/01/2026 - 15:12
Pix em andamento



15/01/2026 - 15:12
Pix realizado

Beneficiário final

RECEITA FEDERAL

Data e hora da transação

quinta-feira, 15 de janeiro de 2026 às 15:12



Banco: BCO DO BRASIL S.A.

Agência: *****7

Conta: *****6--2

CNPJ

00.394.460/0058-87

Chave

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

Valor do documento

R\$ 1.015,31

ID da transação

E318724952026011518111zDrtwUzU6B

Código de Autenticação

01KF1DQNNFORC17DSD2T6G2ZY1

Identificação no extrato

07162601407144924040051935

Conta de origem

GRUPO GLOBAL



Banco: 336 - BANCO C6 S.A.

Agência: *****1

Conta: *****0--9

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

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

Capitais e regiões metropolitanas

☎ 3003 6116

Demais regiões

☎ 0800 660 6116

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



 0800 660 0060

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

 0800 660 6060



Pagar este documento até

16/01/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

8.945,85

CPF/CNPJ do Empregador
23.694.541

Nome/Razão Social do Empregador
GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126011415362322-9

Tag
14/01/2026 22:36

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
12/2025	36	6.933,31	0,00	0,00	0,00	6.933,31
Total FGTS:		6.933,31	0,00	0,00	0,00	6.933,31

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
12/2025	2.012,54	2.012,54
Total Consignado:	2.012,54	2.012,54

Total da Guia: 8.945,85

Observações

Data de geração da Guia: 14/01/2026 às 22:36:27 - Página 1/1

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



PIX Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix-gruode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/4e7b474357594b20bf8a1455788387095204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63047005

Payload Location:

pix-gruode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/4e7b474357594b20bf8a145578838709



15/01/2026 - 15:12
Pix em andamento



15/01/2026 - 15:12
Pix realizado

Beneficiário final

CEF MATRIZ

Data e hora da transação

quinta-feira, 15 de janeiro de 2026 às 15:12

CM

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL



Agência: *****7

Conta: *****5--5

CNPJ

00.360.305/0001-04

Chave

c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

Valor do documento

R\$ 8.945,85

ID da transação

E31872495202601151812nOSaXJxdTbt

Código de Autenticação

01KF1DRGFFS4P1EKFBR5FDJDXA

Identificação no extrato

822d66f35387443a8d010babde6f28c3

Conta de origem

GRUPO GLOBAL

Banco: 336 - BANCO C6 S.A.

GG



Agência: *****1

Conta: *****0--9

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

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

Capitais e regiões metropolitanas

 **3003 6116**

Demais regiões

 **0800 660 6116**

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



 0800 660 0060

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

 0800 660 6060

