



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: 241 / 2026 Nº SUB-EMPENHO: 247 Data do Sub-Empenho: 19/02/2026 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
Conta Corrente:	5884596
Tipo PIX:	
Insc. Estadual:	
Agência:	0008
Nº PIX:	
Cidade:	
CPF:	
Banco:	422 - BANCO SAFRA S.A.
RG:	
Estado:	
Complemento:	EDIF SALVADOR SHOPPING BUSINE
Tipo Pessoa:	Jurídica

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Reduzido:	2049.4451.1708 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR
Data do Empenho:	12/02/2026
Unidade:	1401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
Função:	15 - Urbanismo
Sub-Função:	452 - Serviços Urbanos
Programa:	011 - SERVIÇOS PÚBLICOS COM DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
Ação:	2.049 - Manutenção das Atividades em Serviços Públicos - FEP/Royalties/CFEM/CIDE
Elemento:	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
Fonte:	1708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais
Sub-Elemento:	4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)

Modalidade:	Pregão eletrônico	Nº Lic.:	15/2022	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:		Contrato:	135-2023	3.243.446,48	750.291,81	2.493.154,67
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 Nº135-2023, LICITAÇÃO Nº 015-2022. OBRA Nº 001/2026. BOLETIM DE MEDIÇÃO 02. PERÍODO DE MEDIÇÃO DE 01/02/2026 À 18/02/2026. NFS-e 2026867.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	750.291,81	750.291,81	0,00

Data do Empenho: 12/02/2026 Data da Liquidação: 19/02/2026

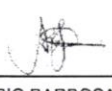
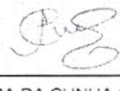
RETENÇÕES		
Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.02.00.00.048	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - Fonte 1708 INSS	13.130,11
2.1.8.8.1.01.04.00.00.048	IRRF - Fonte 1708	9.003,50
2.1.8.8.1.01.08.00.00.048	ISS - Fonte 1708	18.757,30
## Setecentos e nove mil e quatrocentos reais e noventa centavos ##		Valor Retido 40.890,91
		Valor Líquido 709.400,90

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	18/02/2026	2026867	U			750.291,81
Quantidade: 1					Total:	750.291,81

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
123210601	LIQUIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO	750.291,81

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 19/02/2026.  ARISMÁRIO BARBOSA JUNIOR Prefeito Municipal Matrícula: 6422	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 19/02/2026, podendo efetuar o pagamento.  NAIARA DA CUNHA CARMO Contador(a) Matrícula: 6408
---	---

DOCUMENTAÇÃO CONFERIDA
EM 20/02/2026
CARLOS ANTÔNIO DA SILVA FILHO
CONTROLADOR INTERNO
PORTARIA 012/2026

SIAFIC -





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

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

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



Santaluz, 19/02/2026

A empresa:

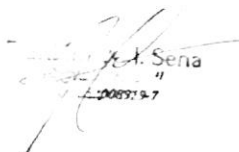
GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA; CNPJ: 23.694.541/0001-62.

Endereço:

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

ORIENTAÇÕES DE LIQUIDAÇÃO
FONTE DE PAGAMENTO:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
AÇÃO:
AÇÃO: 2049 FONTE:1708 RECURSO CEFEM
HISTÓRICO:
RECUPERAÇÃO E ADAPTAÇÃO DA DRENAGEM DO BAIRRO ALEGRETO – TRECHO 2, MUNICIPIO DE SANTALUZ/BA
Processo Licitatório: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022
Contrato: 135/2023 Processo administrativo: 149-2022 Nº da obra: 01/2026
Nº da Nota Fiscal (Matricula): 2026867 VALOR DA NOTA: R\$ 750.291,81 PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/02/2026 a 18/02/2026 DOCUMENTOS EM ANEXO. RELATÓRIO FOTOGRAFICO, CERTIDÕES, NOTA FISCA, BM 02, RDO, RELATÓRIO DA GFIP CP 1, DCTFWEB CP 1.
CONTA: AGÊNCIA 0008 C/C: 5884596 BANCO SAFRA
RECURSO CEFEM

Atenciosamente,


J. A. Sena
12089797

Fiscal de contratos





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

Número da Nota
2026867
Data e Hora de Emissão
18/02/2026 14:04:50
Código de Verificação
9C3D968A9

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

OBRA: Serviços 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: 02

PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/02/2026 A 18/02/2026

VALOR TOTAL: R\$ 750.291,81

VL MÃO DE OBRA 50%: R\$ 375.145,91

VALOR DE MATERIAL 50%: R\$ 375.145,90

BC DE INSS: R\$ 375.145,91 x 3,5%: R\$ 13.130,11

BC DE ISS: R\$ 375.145,90 x 2,50%: R\$ 9.378,65

VALOR LÍQUIDO: R\$ 727.783,06

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

PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
X O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)
O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s)
A(s) Obra(s) foi(ram) efetuada(s)
Assinatura
Franklin de J. Sena
CPF: 0008913-7

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL : R\$ **750.291,81**

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\$)
375.145,90	375.145,91	2,50	9378,65	Sim

RETENÇÃO DE IMPOSTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IRRF (R\$):	CSLL (R\$):	OUTRAS RETENÇÕES (R\$):
0,00	0,00	13.130,11	0,00	0,00	0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL : R\$ **727.783,05**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Competência: 02/2026 - Tributado fora do Município de Lauro de Freitas - Retido

NBS: 101029000 - Serviços de construção de obras de engenharia civil não classificados em subposições anteriores

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



Autentique
Via QR Code





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

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

ISSQN Terceiros

Nº DAM: 616285	CONTRIBUINTE 31124 - GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA	INSCRIÇÃO:
TIPO / NOME LOGRADOURO: SANTOS DUMONT		NÚMERO: 1883
COMPLEMENTO: ANDAR 3 SALA 305	BAIRRO: CENTRO	MUNICÍPIO: LAURO DE FREITAS
UF: BA		
DOCUMENTOS		
C.N.P.J. / CPF: 23.694.541/0001-62	R.G.:	ORGÃO
TOMADOR		
CONTRIBUINTE TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ		C.N.P.J. / CPF: 13.807.870/0001-19
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO		
Base Cálculo: 375.145,91	Alíquota (%): 5,000	Valor R\$: 18.757,30
Taxa Expediente R\$:		Valor Total R\$: 18.757,30
DADOS PARA PAGAMENTO		
DATA LANÇAMENTO: 19/02/2026	MÊS REFERÊNCIA: Fevereiro	EXERCÍCIO: 2026
DATA EMISSÃO: 19/02/2026 04:58:58		DATA DE VENCIMENTO: 10/03/2026
INSTRUÇÕES: NF-e Nº 2026867 - DATA DE EMISSÃO: 18-02-2026		(=) VALOR DEVIDO - R\$ 18.757,30
		(-) VALOR DO DESCONTO - R\$
		(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$
		(+) MULTA DE MORA - R\$
		(+) JUROS DE MORA - R\$
		(=) VALOR A PAGAR - R\$ 18.757,30



Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



81700000187 . 2

57303906202 . 7

60310010500 . 7

00061628512 . 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



81700000187 . 2

57303906202 . 7

60310010500 . 7

00061628512 . 8

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: Fevereiro	Nº DAM: 616285	EXERCÍCIO: 2026	DATA: 19/02/2026 04:58:58	DATA VENCIMENTO: 10/03/2026
INSCRIÇÃO			(=) VALOR DEVIDO - R\$	18.757,30
GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E			(=) VALOR A PAGAR - R\$	18.757,30





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: 616283	CONTRIBUINTE 31124 - GLOBAL CONSTRUÇOES SERVICOS E MANUTENCOES	INSCRIÇÃO: 31124
TIPO / NOME LOGRADOURO: AV SANTOS DUMONT		NUMERO: 1883
COMPLEMENTO: ANDAR 3 SALA 305	BAIRRO: CENTRO	MUNICÍPIO: LAURO DE FREITAS
		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\$ 9.003,50		Taxa Expediente R\$: 9.003,50
DADOS PARA PAGAMENTO		
DATA LANÇAMENTO: 19/02/2026	PARCELA: 1/1	EXERCÍCIO 2026
DATA EMISSÃO: 19/02/2026 04:57:24		DATA DE VENCIMENTO: 28/02/2026
Composição do Imposto/Lançamentos		(=) VALOR DEVIDO - R\$ 9.003,50
Valor do Tributo: 9.003,50	Vlr. Devido sem Desconto (VD): 9.003,50	
Taxa de Expediente: 9.003,50	Vlr. do Desconto: 0,00	(-) VALOR DO DESCONTO - R\$
Valor de Base Cálculo: 9.003,50	Vlr. Devido com Desconto: 9.003,50	(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$
		(+) MULTA DE MORA - R\$
		(+) JUROS DE MORA - R\$
		(=) VALOR A PAGAR - R\$ 9.003,50
INSTRUÇÕES: NF-e Nº 2026867 - DATA DE EMISSÃO: 18-02-2026		



Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



81760000090 . 2

03503906202 . 7

60228010100 . 0

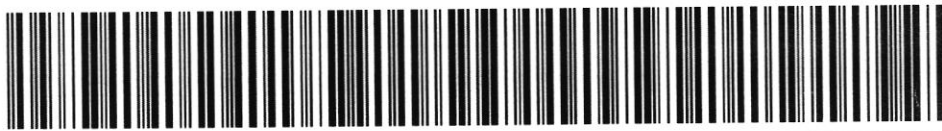
00061628307 . 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



81760000090 . 2

03503906202 . 7

60228010100 . 0

00061628307 . 3

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: 616283	EXERCÍCIO 2026	DATA EMISSÃO: 19/02/2026 04:57:24	DATA VENCIMENTO: 28/02/2026
INSCRIÇÃO: 31124			(=) VALOR DEVIDO - R\$	9.003,50
GLOBAL CONSTRUÇOES SERVICOS E			(=) VALOR A PAGAR - R\$	9.003,50



QUILÔMETRO, Serviços Comuns de Engenharia, Continuidade de Reparação, Adaptação e Conservação de Praças e Logradouros Públicos incluindo Montagens de Mobilário Urbano situadas em Logradouros Públicos do Município de Santarém.

ORÇAMENTO, Serviços Comuns de Engenharia, Continuidade de Reparação, Adaptação e Conservação de Praças e Logradouros Públicos incluindo Montagens de Mobilário Urbano situadas em Logradouros Públicos do Município de Santarém.

ORÇAMENTO, Serviços Comuns de Engenharia, Continuidade de Reparação, Adaptação e Conservação de Praças e Logradouros Públicos incluindo Montagens de Mobilário Urbano situadas em Logradouros Públicos do Município de Santarém.

ORÇAMENTO, Serviços Comuns de Engenharia, Continuidade de Reparação, Adaptação e Conservação de Praças e Logradouros Públicos incluindo Montagens de Mobilário Urbano situadas em Logradouros Públicos do Município de Santarém.

ORÇAMENTO, Serviços Comuns de Engenharia, Continuidade de Reparação, Adaptação e Conservação de Praças e Logradouros Públicos incluindo Montagens de Mobilário Urbano situadas em Logradouros Públicos do Município de Santarém.

ORÇAMENTO, Serviços Comuns de Engenharia, Continuidade de Reparação, Adaptação e Conservação de Praças e Logradouros Públicos incluindo Montagens de Mobilário Urbano situadas em Logradouros Públicos do Município de Santarém.

ORÇAMENTO, Serviços Comuns de Engenharia, Continuidade de Reparação, Adaptação e Conservação de Praças e Logradouros Públicos incluindo Montagens de Mobilário Urbano situadas em Logradouros Públicos do Município de Santarém.

ORÇAMENTO, Serviços Comuns de Engenharia, Continuidade de Reparação, Adaptação e Conservação de Praças e Logradouros Públicos incluindo Montagens de Mobilário Urbano situadas em Logradouros Públicos do Município de Santarém.

ORÇAMENTO, Serviços Comuns de Engenharia, Continuidade de Reparação, Adaptação e Conservação de Praças e Logradouros Públicos incluindo Montagens de Mobilário Urbano situadas em Logradouros Públicos do Município de Santarém.

ORÇAMENTO, Serviços Comuns de Engenharia, Continuidade de Reparação, Adaptação e Conservação de Praças e Logradouros Públicos incluindo Montagens de Mobilário Urbano situadas em Logradouros Públicos do Município de Santarém.

ORÇAMENTO, Serviços Comuns de Engenharia, Continuidade de Reparação, Adaptação e Conservação de Praças e Logradouros Públicos incluindo Montagens de Mobilário Urbano situadas em Logradouros Públicos do Município de Santarém.

ORÇAMENTO, Serviços Comuns de Engenharia, Continuidade de Reparação, Adaptação e Conservação de Praças e Logradouros Públicos incluindo Montagens de Mobilário Urbano situadas em Logradouros Públicos do Município de Santarém.

ORÇAMENTO, Serviços Comuns de Engenharia, Continuidade de Reparação, Adaptação e Conservação de Praças e Logradouros Públicos incluindo Montagens de Mobilário Urbano situadas em Logradouros Públicos do Município de Santarém.

ORÇAMENTO, Serviços Comuns de Engenharia, Continuidade de Reparação, Adaptação e Conservação de Praças e Logradouros Públicos incluindo Montagens de Mobilário Urbano situadas em Logradouros Públicos do Município de Santarém.

ORÇAMENTO, Serviços Comuns de Engenharia, Continuidade de Reparação, Adaptação e Conservação de Praças e Logradouros Públicos incluindo Montagens de Mobilário Urbano situadas em Logradouros Públicos do Município de Santarém.

ORÇAMENTO, Serviços Comuns de Engenharia, Continuidade de Reparação, Adaptação e Conservação de Praças e Logradouros Públicos incluindo Montagens de Mobilário Urbano situadas em Logradouros Públicos do Município de Santarém.

ORÇAMENTO, Serviços Comuns de Engenharia, Continuidade de Reparação, Adaptação e Conservação de Praças e Logradouros Públicos incluindo Montagens de Mobilário Urbano situadas em Logradouros Públicos do Município de Santarém.

ORÇAMENTO, Serviços Comuns de Engenharia, Continuidade de Reparação, Adaptação e Conservação de Praças e Logradouros Públicos incluindo Montagens de Mobilário Urbano situadas em Logradouros Públicos do Município de Santarém.

ORÇAMENTO, Serviços Comuns de Engenharia, Continuidade de Reparação, Adaptação e Conservação de Praças e Logradouros Públicos incluindo Montagens de Mobilário Urbano situadas em Logradouros Públicos do Município de Santarém.

ORÇAMENTO, Serviços Comuns de Engenharia, Continuidade de Reparação, Adaptação e Conservação de Praças e Logradouros Públicos incluindo Montagens de Mobilário Urbano situadas em Logradouros Públicos do Município de Santarém.

ORÇAMENTO, Serviços Comuns de Engenharia, Continuidade de Reparação, Adaptação e Conservação de Praças e Logradouros Públicos incluindo Montagens de Mobilário Urbano situadas em Logradouros Públicos do Município de Santarém.

ORÇAMENTO, Serviços Comuns de Engenharia, Continuidade de Reparação, Adaptação e Conservação de Praças e Logradouros Públicos incluindo Montagens de Mobilário Urbano situadas em Logradouros Públicos do Município de Santarém.

ORÇAMENTO, Serviços Comuns de Engenharia, Continuidade de Reparação, Adaptação e Conservação de Praças e Logradouros Públicos incluindo Montagens de Mobilário Urbano situadas em Logradouros Públicos do Município de Santarém.

ORÇAMENTO, Serviços Comuns de Engenharia, Continuidade de Reparação, Adaptação e Conservação de Praças e Logradouros Públicos incluindo Montagens de Mobilário Urbano situadas em Logradouros Públicos do Município de Santarém.

ORÇAMENTO, Serviços Comuns de Engenharia, Continuidade de Reparação, Adaptação e Conservação de Praças e Logradouros Públicos incluindo Montagens de Mobilário Urbano situadas em Logradouros Públicos do Município de Santarém.

ORÇAMENTO, Serviços Comuns de Engenharia, Continuidade de Reparação, Adaptação e Conservação de Praças e Logradouros Públicos incluindo Montagens de Mobilário Urbano situadas em Logradouros Públicos do Município de Santarém.

ORÇAMENTO, Serviços Comuns de Engenharia, Continuidade de Reparação, Adaptação e Conservação de Praças e Logradouros Públicos incluindo Montagens de Mobilário Urbano situadas em Logradouros Públicos do Município de Santarém.

ORÇAMENTO, Serviços Comuns de Engenharia, Continuidade de Reparação, Adaptação e Conservação de Praças e Logradouros Públicos incluindo Montagens de Mobilário Urbano situadas em Logradouros Públicos do Município de Santarém.

ORÇAMENTO, Serviços Comuns de Engenharia, Continuidade de Reparação, Adaptação e Conservação de Praças e Logradouros Públicos incluindo Montagens de Mobilário Urbano situadas em Logradouros Públicos do Município de Santarém.

ORÇAMENTO, Serviços Comuns de Engenharia, Continuidade de Reparação, Adaptação e Conservação de Praças e Logradouros Públicos incluindo Montagens de Mobilário Urbano situadas em Logradouros Públicos do Município de Santarém.

ORÇAMENTO, Serviços Comuns de Engenharia, Continuidade de Reparação, Adaptação e Conservação de Praças e Logradouros Públicos incluindo Montagens de Mobilário Urbano situadas em Logradouros Públicos do Município de Santarém.

ORÇAMENTO, Serviços Comuns de Engenharia, Continuidade de Reparação, Adaptação e Conservação de Praças e Logradouros Públicos incluindo Montagens de Mobilário Urbano situadas em Logradouros Públicos do Município de Santarém.

ORÇAMENTO, Serviços Comuns de Engenharia, Continuidade de Reparação, Adaptação e Conservação de Praças e Logradouros Públicos incluindo Montagens de Mobilário Urbano situadas em Logradouros Públicos do Município de Santarém.

ORÇAMENTO, Serviços Comuns de Engenharia, Continuidade de Reparação, Adaptação e Conservação de Praças e Logradouros Públicos incluindo Montagens de Mobilário Urbano situadas em Logradouros Públicos do Município de Santarém.

ORÇAMENTO, Serviços Comuns de Engenharia, Continuidade de Reparação, Adaptação e Conservação de Praças e Logradouros Públicos incluindo Montagens de Mobilário Urbano situadas em Logradouros Públicos do Município de Santarém.

ORÇAMENTO, Serviços Comuns de Engenharia, Continuidade de Reparação, Adaptação e Conservação de Praças e Logradouros Públicos incluindo Montagens de Mobilário Urbano situadas em Logradouros Públicos do Município de Santarém.

ORÇAMENTO, Serviços Comuns de Engenharia, Continuidade de Reparação, Adaptação e Conservação de Praças e Logradouros Públicos incluindo Montagens de Mobilário Urbano situadas em Logradouros Públicos do Município de Santarém.

ORÇAMENTO, Serviços Comuns de Engenharia, Continuidade de Reparação, Adaptação e Conservação de Praças e Logradouros Públicos incluindo Montagens de Mobilário Urbano situadas em Logradouros Públicos do Município de Santarém.

ORÇAMENTO, Serviços Comuns de Engenharia, Continuidade de Reparação, Adaptação e Conservação de Praças e Logradouros Públicos incluindo Montagens de Mobilário Urbano situadas em Logradouros Públicos do Município de Santarém.

ORÇAMENTO, Serviços Comuns de Engenharia, Continuidade de Reparação, Adaptação e Conservação de Praças e Logradouros Públicos incluindo Montagens de Mobilário Urbano situadas em Logradouros Públicos do Município de Santarém.

ORÇAMENTO, Serviços Comuns de Engenharia, Continuidade de Reparação, Adaptação e Conservação de Praças e Logradouros Públicos incluindo Montagens de Mobilário Urbano situadas em Logradouros Públicos do Município de Santarém.

ORÇAMENTO, Serviços Comuns de Engenharia, Continuidade de Reparação, Adaptação e Conservação de Praças e Logradouros Públicos incluindo Montagens de Mobilário Urbano situadas em Logradouros Públicos do Município de Santarém.

ORÇAMENTO, Serviços Comuns de Engenharia, Continuidade de Reparação, Adaptação e Conservação de Praças e Logradouros Públicos incluindo Montagens de Mobilário Urbano situadas em Logradouros Públicos do Município de Santarém.

ORÇAMENTO, Serviços Comuns de Engenharia, Continuidade de Reparação, Adaptação e Conservação de Praças e Logradouros Públicos incluindo Montagens de Mobilário Urbano situadas em Logradouros Públicos do Município de Santarém.

ORÇAMENTO, Serviços Comuns de Engenharia, Continuidade de Reparação, Adaptação e Conservação de Praças e Logradouros Públicos incluindo Montagens de Mobilário Urbano situadas em Logradouros Públicos do Município de Santarém.

ORÇAMENTO, Serviços Comuns de Engenharia, Continuidade de Reparação, Adaptação e Conservação de Praças e Logradouros Públicos incluindo Montagens de Mobilário Urbano situadas em Logradouros Públicos do Município de Santarém.

ORÇAMENTO, Serviços Comuns de Engenharia, Continuidade de Reparação, Adaptação e Conservação de Praças e Logradouros Públicos incluindo Montagens de Mobilário Urbano situadas em Logradouros Públicos do Município de Santarém.

ORÇAMENTO, Serviços Comuns de Engenharia, Continuidade de Reparação, Adaptação e Conservação de Praças e Logradouros Públicos incluindo Montagens de Mobilário Urbano situadas em Logradouros Públicos do Município de Santarém.

ORÇAMENTO, Serviços Comuns de Engenharia, Continuidade de Reparação, Adaptação e Conservação de Praças e Logradouros Públicos incluindo Montagens de Mobilário Urbano situadas em Logradouros Públicos do Município de Santarém.

ORÇAMENTO, Serviços Comuns de Engenharia, Continuidade de Reparação, Adaptação e Conservação de Praças e Logradouros Públicos incluindo Montagens de Mobilário Urbano situadas em Logradouros Públicos do Município de Santarém.

OBRA Nº 001/2026		CONTRATO 135/2023	
PROCESSO ADM. 149/2022		PREGÃO ELETRÔNICO 015/2022	
PERÍODO: 01/02/2026 A 18/02/2026		BM02	
		R\$ 750.291,81	

ITEM	ORGÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	P. UNIT C/BDI	P. TOTAL	BOLETIM ATUAL - BM 02		QUANTIDADE		VALOR EM R\$	
								QUANT.	PREÇO TOTAL	MEDIDO ACUMULADO	SALDO	MEDIDO ACUMULADO	SALDO
1.2			DEMOIÇÕES E RETIRADAS										
1.2.1	13	ORSE	Demolição de concreto manualmente	M3	157,05	R\$ 269,26	R\$ 42.287,28	92,92	R\$ 25.016,64	107,05	50,00	R\$ 28.825,49	R\$ 13.461,79
1.2.7	3	ORSE	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO COM RASPAGEM SUPERFICIAL (CAPINAÇÃO)	M2	4292,00	R\$ 4,62	R\$ 19.829,04	2.590,00	R\$ 11.965,80	3791,76	500,24	R\$ 17.517,93	R\$ 2.311,11
			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	1265,45	R\$ 94,13	R\$ 118.928,44	567,29	R\$ 53.398,87	958,96	304,49	R\$ 90.266,69	R\$ 28.661,76
3.2	90091	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA ATÉ 1,50M EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PARA ABERTURA DE CORTE PARA ATERRO, SEM BOTA-FORRA	M3	1203,23	R\$ 7,51	R\$ 9.036,22	540,25	R\$ 4.057,26	913,25	289,98	R\$ 6.838,49	R\$ 2.177,73
3.3	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL COM SOLO ARGILO-ARENOSO IMPORTADO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA EM CAMADAS DE 0,20 M NO MÁXIMO	M3	311,15	R\$ 112,56	R\$ 35.022,52	139,70	R\$ 15.725,11	236,16	74,99	R\$ 26.582,09	R\$ 8.440,43
3.4	BRFEI		CARGA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS	M3	3972,62	R\$ 23,96	R\$ 95.183,86	1.783,70	R\$ 42.737,55	3015,21	957,40	R\$ 72.449,55	R\$ 22.999,31
3.5/36.5	93590	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA	M3XKM	7745,16	R\$ 0,83	R\$ 6.428,48	3.477,57	R\$ 2.886,39	5878,57	1866,58	R\$ 4.879,22	R\$ 1.549,26
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	713,71	R\$ 29.290,81	1206,48	383,08	R\$ 49.513,86	R\$ 15.721,79
			Sub-total 3				R\$ 329.835,17						
4			FECHAMENTO										
4.1	87466	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X38CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VARGAS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF_06/2014	M2	105,00	R\$ 72,90	R\$ 7.654,50	56,36	R\$ 4.108,64	105,00	0,00	R\$ 7.654,50	R\$ 0,00
4.2	89455	SINAPI	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESURA 14 CM) FIBR = 14,0 MPA PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VARGAS, UTILIZANDO PALHETA AF_12/2014	M2	160,30	R\$ 100,19	R\$ 16.060,46	88,69	R\$ 8.885,85	88,69	71,61	R\$ 8.885,85	R\$ 7.174,61
4.5	103322	SINAPI	COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERRELA FCK = 25 MPA, AF_01/2017	M3	24,12	R\$ 4.096,48	R\$ 98.807,10	-	R\$ 0,00	12,05	12,07	R\$ 49.362,58	R\$ 49.444,51
			Sub-total 4				R\$ 122.522,05						
7			PASSIVO/PAVIMENTAÇÃO										
7.1	#REF!		PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO, COM ESPESURA DE 7 CM, COM ACABAMENTO FEITO UTILIZANDO ALISADORA DE CONCRETO (HELICOPTERO), INCLUIDO TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA CAGO, Q196 (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	3.083,67	R\$ 471.678,16	4427,77	2816,33	R\$ 677.271,70	R\$ 430.785,84
7.9/14.4	101747	SINAPI	PSO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESURA 7CM, AF_09/2020	M2	397,00	R\$ 84,23	R\$ 33.439,31	-	R\$ 0,00	0,00	397,00	R\$ 0,00	R\$ 33.439,31
7.10	#REF!		PSO EM CONCRETO FCK = 20 MPA, PREPARO MECÂNICO, ESPESURA 7 CM, COM ARMADURA EM TELA SOLDADA	M2	139,48	R\$ 106,17	R\$ 14.806,73	-	R\$ 0,00	0,00	139,48	R\$ 0,00	R\$ 14.806,73
			Sub-total 7				R\$ 1.156.305,58						
8			DIVERSOS										
8.17/15.6	6386	ORSE	*Cassa de passagem cp2-060 (40x40x60cm)	UND	10,00	R\$ 339,06	R\$ 3.390,60	2,00	R\$ 678,12	8,00	2,00	R\$ 2.712,48	R\$ 678,12
8.18	6387	ORSE	*Cassa de passagem cp2-080 (60x60x80cm)	UND	10,00	R\$ 585,84	R\$ 5.858,40	1,00	R\$ 585,84	7,00	3,00	R\$ 4.100,88	R\$ 1.757,52
8.19	2799	ORSE	CAXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS CSP = 0,12M, DIM. INT = 0,60 X 0,60 X 1,00M	UND	10,00	R\$ 668,92	R\$ 6.689,20	1,00	R\$ 668,92	7,00	3,00	R\$ 4.682,44	R\$ 2.006,76
8.20	10998	ORSE	FORNIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PARED, D = 300 MM (12"), PARA SISTEMAS DRENAGEM, TIPO - ADS N-12	M	32,00	R\$ 102,99	R\$ 3.295,68	5,00	R\$ 814,95	22,00	10,00	R\$ 3.585,78	R\$ 1.629,90

CAMILLA RIBEIRO CRUZ
por CAMILLA RIBEIRO
BARRETO COSTA
FERREIRA04531407504

ranklin de Jesus



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	6,00	R\$ 1.672,32	18,00	14,00	R\$ 5.016,96	R\$ 3.902,08
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	1,00	R\$ 438,55	21,00	11,00	R\$ 9.209,55	R\$ 4.824,05
8.24	92835	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS 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	30,00	R\$ 8.389,80	120,00	200,00	R\$ 33.559,20	R\$ 55.932,00
Sub-total 9							R\$ 189.597,72						
14			QUADRA POLIESPORTIVA										
14.1	9962	ORSE	LASTRO DE BRITA GRADUADA APLILADA E=10CM	M2	1479,26	R\$ 30,74	R\$ 45.472,45	188,96	R\$ 5.808,63	830,96	648,30	R\$ 25.543,71	R\$ 19.928,74
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	299,87	R\$ 10.639,39	299,87	1179,39	R\$ 10.639,39	R\$ 41.844,76
Sub-total 15							R\$ 97.956,60						
16			LIMPEZA E EXPURGO										
16.1	#REF!		LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	8444,33	R\$ 4,76	R\$ 40.195,01	-	R\$ 0,00	0,00	8444,33	R\$ 0,00	R\$ 40.195,01
16.2	#REF!		TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 50 M	M3	1144,80	R\$ 57,86	R\$ 66.238,13	354,89	R\$ 20.533,82	812,81	331,99	R\$ 47.029,07	R\$ 19.209,06
16.3	#REF!		TRANSPORTE VERTICAL DE MATERIAIS DIVERSOS, MANUAL, H DE DESNÍVEL DE 10 M	M3	156,96	R\$ 123,08	R\$ 19.318,64	48,66	R\$ 5.988,78	111,44	45,52	R\$ 13.716,23	R\$ 5.602,40
16.4	#REF!		CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	587,96	R\$ 16,67	R\$ 9.801,29	182,27	R\$ 3.038,40	417,45	170,51	R\$ 6.958,92	R\$ 2.842,38
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	5.099,38	R\$ 4.232,48	11679,22	4770,38	R\$ 9.693,75	R\$ 3.959,42
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	57,48	R\$ 1.394,97	131,64	53,77	R\$ 3.194,93	R\$ 1.304,97
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	49,20	R\$ 5.935,62	107,92	50,78	R\$ 13.020,07	R\$ 6.127,09
17.2	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	440,00	R\$ 40,53	R\$ 17.833,20	136,40	R\$ 5.528,29	299,20	140,80	R\$ 12.126,58	R\$ 5.706,62
17.3	88326	SINAPI	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	440,00	R\$ 30,71	R\$ 13.512,40	136,40	R\$ 4.188,64	299,20	140,80	R\$ 9.188,43	R\$ 4.323,97
Sub-total 18							R\$ 50.492,76						
TOTAL GERAL							R\$ 2.106.532,33		R\$ 750.291,81				R\$ 852.691,02
									BM 02				SALDO

VALOR TOTAL CONTRATUAL	R\$ 2.106.532,33
BOLETIM BM01	R\$ 503.549,50
BOLETIM BM02	R\$ 750.291,81
SALDO	R\$ 852.691,02

Franklin de J. Sena

CAMILLA RIBEIRO
CRUZ BARRETO
COSTA
FERREIRA:0453140
7504

Assinado de forma
digital por CAMILLA
RIBEIRO CRUZ BARRETO
COSTA
FERREIRA:04531407504



Relatório Diário de Obra

[illegible]

Franklin de I. Sana

CAMILLA RIBEIRO
CRUZ BARRETO COSTA
FERREIRA:0453140750
4

Assinado de forma digital
por CAMILLA RIBEIRO
CRUZ BARRETO COSTA
FERREIRA:04531407504

Relatório Diário de Obra

[illegible]

CAMILLA RIBEIRO
Assinado de forma
digital por CAMILLA
RIBEIRO CRUZ BARRETO
COSTA
FERREIRA:0453140750
FERREIRA:04531407504

WOM 05-0082-7



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: 01/02/2026 A 18/02/2026	CONTRATADA: GLOBAL CONSTRUÇÕES CNPJ/MF nº 23.694.541/0001-62	
BOLETIM DE MEDIÇÃO: BM-02			

ANDAMENTO GERAL DA OBRA

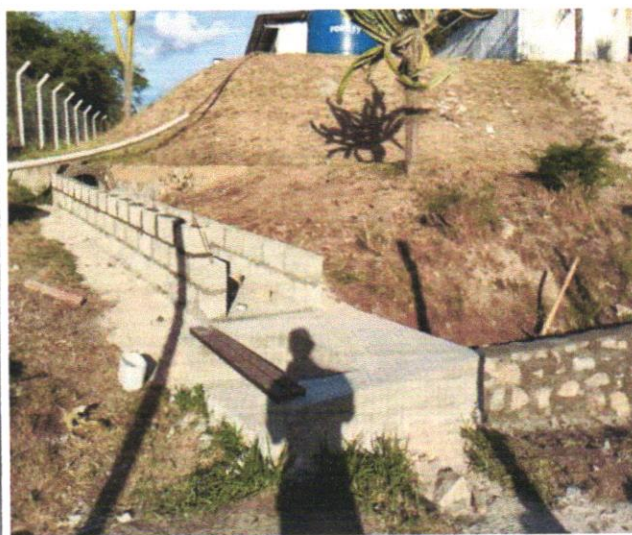
1



DESCRIÇÃO

EXECUÇÃO DE DRENAGEM NO BAIRRO
ALEGRETO – ETAPA TRECHO II

2



DESCRIÇÃO

EXECUÇÃO DE DRENAGEM NO BAIRRO
ALEGRETO – ETAPA TRECHO II

3



DESCRIÇÃO

EXECUÇÃO DE DRENAGEM NO BAIRRO
ALEGRETO – ETAPA TRECHO II

4



DESCRIÇÃO

EXECUÇÃO DE DRENAGEM NO BAIRRO
ALEGRETO – ETAPA TRECHO II


Franklin de Jesus



CAMILA RIBEIRO
CRUZ BARRETO
COSTA
FERREIRA:04531407
504

Assinado de forma
digital por CAMILLA
RIBEIRO CRUZ BARRETO
COSTA
FERREIRA:04531407504

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: 01/02/2026 A 18/02/2026	CONTRATADA: GLOBAL CONSTRUÇÕES CNPJ/MF nº 23.694.541/0001-62	
BOLETIM DE MEDIÇÃO: BM-02			

5



DESCRIÇÃO

EXECUÇÃO DE DRENAGEM NO BAIRRO ALEGRETO – ETAPA TRECHO II

6



DESCRIÇÃO

EXECUÇÃO DE DRENAGEM NO BAIRRO ALEGRETO – ETAPA TRECHO II

7



DESCRIÇÃO

EXECUÇÃO DE DRENAGEM NO BAIRRO ALEGRETO – ETAPA TRECHO II

8



DESCRIÇÃO

EXECUÇÃO DE DRENAGEM NO BAIRRO ALEGRETO – ETAPA TRECHO II

Franklin de J. Costa



Assinado de forma digital por CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA
 CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA
 FERREIRA:04531407504
 FERREIRA:04531407504

10

DESCRIÇÃO

EXECUÇÃO DE DRENAGEM NO BAIRRO ALEGRETO – ETAPA TRECHO II

12



DESCRICÃO

EXECUÇÃO DE DRENAGEM NO BAIRRO ALEGRETO – ETAPA TRECHO II

Assinado de forma
digital por CAMILLA
RIBEIRO CRUZ BARRETO
COSTA
FERREIRA:04531407504



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: 01/02/2026 A 18/02/2026	CONTRATADA: GLOBAL CONSTRUÇÕES CNPJ/MF nº 23.694.541/0001-62	
BOLETIM DE MEDIÇÃO: BM-02			

13



DESCRIÇÃO

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

14



DESCRIÇÃO

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

15



DESCRIÇÃO

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

16



DESCRIÇÃO

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

Franklin de A. Costa



CAMILLA RIBEIRO
CRUZ BARRETO
COSTA
FERREIRA:045314075
04

Assinado de forma
digital por CAMILLA
RIBEIRO CRUZ BARRETO
COSTA
FERREIRA:04531407504



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 02/02/2026, sob processo de nº .

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

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

Certidão Emitida via WEB

Nada mais para constar, em firmeza de que eu, , lavrei a presente em 02/02/2026 09:27:09, a qual vai assinada e conferida por mim, encerrada e subscrita pelo Diretor do Departamento de Receita e Arrecadação.

Código de Controle: 616571000073389920260202

Emitida via Internet, às 09:27:00 hs, do dia 02/02/2026

Validade: 90 dias.

OBSERVAÇÃO:

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





Certidão Negativa de Débitos Tributários

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

Certidão Nº: **20260144831**

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

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

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

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

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

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





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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 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

CNPJ: 23.694.541/0001-62

Certidão nº: 5584410/2026

Expedição: 27/01/2026, às 15:44:47

Validade: 26/07/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que o 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.

Certidão expedida sem indicação do nome/razão social, tendo em vista que o CPF/CNPJ consultado não figura na última versão da base de dados da Receita Federal do Brasil - RFB enviada ao Tribunal Superior do Trabalho - TST. Para saber a situação desse CPF/CNPJ, consulte o sítio da RFB (www.receita.fazenda.gov.br).

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 02/02/2026 a 03/03/2026

Certificação Número: 2026020209222530992743

Informação obtida em 02/02/2026 09:22:39

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





Santaluz - BA, 03 de fevereiro de 2026.

2

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ
ERRATA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICO Nº 015/2022
EXTRATO DO TERMO DE APOSTILAMENTO
CONTRATO Nº 135/2023

Onde se lê: Dotação Orçamentária:

ÓRGÃO: Secretaria Municipal de Infraestrutura
UNIDADE: 1201
PROJETO ATIVIDADE: 1.007
ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51
FONTE DE RECURSO: 1708

Leia-se: Dotação Orçamentária:

ÓRGÃO: Secretaria Municipal de Serviços Públicos
UNIDADE: 1401
PROJETO ATIVIDADE: 2.049
ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51
FONTE DE RECURSO: 1708

ANTONIO CARLOS MANSANI DA SILVA NASCIMENTO
GESTOR DE CONTRATOS



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

CNPJ/CPF	23.694.541/0001-62
Nome	GLOBAL CONSTRUÇOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA
Período de apuração	01/2026
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	37689090418 / eSocial 139905794 / Reinf CP

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 37.326,36	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 76.076,40	R\$ 15.453,55
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 4.948,44	R\$ 4.948,44
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\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 118.351,20	R\$ 20.401,99

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

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

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

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

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

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

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

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 12/02/2026 22:55:05

Nº do recibo de entrega 0000050000441475612

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



CNPJ 23.694.541/0001-62	Razão Social GLOBAL CONSTRUÇOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA		
Período de Apuração Janeiro/2026	Data de Vencimento 20/02/2026	Número do Documento 07.16.26043.5068397-4	Pagar este documento até 20/02/2026
Observações Nº Recibo Declaração: 50000441475612			Valor Total do Documento 20.401,99

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	11.626,74			11.626,74
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	2.928,76			2.928,76
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	1.632,42			1.632,42
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	130,59			130,59
1181	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	652,97			652,97
1184	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	979,45			979,45
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	391,78			391,78
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026 CNO:90.017.87716/72	110,14			110,14
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026 CNO:90.017.87716/72	61,39			61,39
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA	4,91			4,91

SEMDA (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 3

12/02/2026 22:56:36

SEDA (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 3

12/02/2026 22:56:36

85880000204 3 01990385260 9 51071626043 2 50683974064 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000204 3 01990385260 9 51071626043 2 50683974064 7



CNPJ: 23.694.541/0001-62
Número: 07.16.26043.5068397-4
Pagar até: 20/02/2026
Valor: 20.401,99

Pague com o PIX



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	01 CP TERCEIROS - INCRA PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026 CNO:90.017.87716/72				
1181	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026 CNO:90.017.87716/72	24,55			24,55
1184	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026 CNO:90.017.87716/72	36,83			36,83
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026 CNO:90.017.87716/72	14,73			14,73
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026 CNO:90.026.77565/75	438,41			438,41
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026 CNO:90.026.77565/75	244,36			244,36
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026 CNO:90.026.77565/75	19,54			19,54
1181	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026 CNO:90.026.77565/75	97,74			97,74
1184	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026 CNO:90.026.77565/75	146,61			146,61
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026 CNO:90.026.77565/75	58,64			58,64



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026 CNO:90.027.17652/73	349,50			349,50
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026 CNO:90.027.17652/73	194,80			194,80
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026 CNO:90.027.17652/73	15,58			15,58
1181	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026 CNO:90.027.17652/73	77,92			77,92
1184	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026 CNO:90.027.17652/73	116,88			116,88
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026 CNO:90.027.17652/73	46,75			46,75
Totais		20.401,99			20.401,99



PER/DCOMP WEB

DADOS DO DECLARANTE

CNPJ: 23.694.541/0001-62

Nome Empresarial: GLOBAL CONSTRUÇOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA

DADOS DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

Tipo de Documento: Original

Data de Transmissão: 12/02/2026

Número de Controle: 19.57.73.10.01

Número da Declaração: 19577.31001.120226.1.3.15-2701

DADOS DO CRÉDITO

Tipo de Crédito: Retenção - Lei nº 9.711/98

Oriundo de Ação Judicial: Não

Crédito de Sucedida: Não

Competência: 12/2025

Valor Utilizado nesta Declaração de Compensação: 20.199,99

DADOS DOS DÉBITOS COMPENSADOS *

	VALOR
CP TERCEIROS	4.948,44
CP PATRONAL	15.453,55

* inclusive multa de mora e juros, quando informados.

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

DADOS DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

Nome: IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA

CPF: 039.200.175-60

Telefone:

Celular:

Correio Eletrônico: gustavosouza.contabil@gmail.com

Documento recebido via
Internet pelo Agente
Receptor SERPRO
em 12/02/2026 às 23:06:58
141568537

Versão: 8.32

19.57.73.10.01

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





Receita Federal do Brasil

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PERDCOMP 8.33

CNPJ 23.694.541/0001-62

19577.31001.120226.1.3.15-2701

DADOS INICIAIS

Nome Empresarial	GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA
Data de Criação	12/02/2026
Data de Transmissão	12/02/2026
Tipo de Documento	Declaração de Compensação
Tipo de Crédito	Retenção - Lei nº 9.711/98
PER/DCOMP Retificador	Não
Crédito Oriundo de Ação Judicial	Não
Qualificação do Contribuinte	Outra Qualificação
Pessoa Jurídica Extinta por Liquidação Voluntária	Não

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

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

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

Não





PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PERDCOMP 8.33

CNPJ 23.694.541/0001-62

19577.31001.120226.1.3.15-2701

DADOS DO RESPONSÁVEL DA PESSOA JURÍDICA

Dados do Responsável da Pessoa Jurídica Perante a RFB

Nome	IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA
CPF	039.200.175-60
Endereço Eletrônico	gustavosouza.contabil@gmail.com

Dados do Responsável pelo Preenchimento

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





CNPJ 23.694.541/0001-62

19577.31001.120226.1.3.15-2701

RETENÇÃO – LEI Nº 9.711/98

Informado em Processo Administrativo Anterior	Não
Informado em Outro PER/DCOMP	Não
Crédito de Sucrida	Não
CNPJ do Estabelecimento Detentor do Crédito	23.694.541/0001-62
Competência	Dezembro de 2025
Selic Acumulada	1,00%
Crédito Passível de Restituição	38.402,58
Crédito Original na Data da Entrega	38.402,58
Crédito Atualizado	38.786,61
Total dos Débitos deste Documento	20.401,99
Total do Crédito Original Utilizado neste Documento	20.199,99
Saldo do Crédito Original	18.202,59

DETALHAMENTO – RETENÇÃO – LEI Nº 9.711/98

0001. Competência	12/2025
CNPJ/CEI	23.694.541/0001-62
Número da EFD-REINF	10285060-01-2099-2512-10285060
Data de Fechamento EFD-REINF	15/01/2026
Valor das Retenções	105.361,49
Deduções em DCTFWeb	66.958,91

DEDUÇÕES DCTFWeb – RETENÇÃO – LEI Nº 9.711/98

Número da DCTFWeb	050000428854881
Data da Transmissão DCTFWeb	14/01/2026
Valor Total das Deduções DCTFWeb	66.958,91
Número da DCTFWeb 13º	050000420558528
Data da Transmissão DCTFWeb 13º	18/12/2025
Valor Total das Deduções DCTFWeb 13º	0,00





CNPJ 23.694.541/0001-62

19577.31001.120226.1.3.15-2701

CONTRIBUIÇÃO RETIDA NA FONTE EFD-REINF

0001. CNPJ do Tomador	11.261.188
Valor da Retenção	1.075,47
0002. CNPJ do Tomador	11.634.081
Valor da Retenção	2.325,49
0003. CNPJ do Tomador	13.000.609
Valor da Retenção	1.796,33
0004. CNPJ do Tomador	13.096.029
Valor da Retenção	11.457,62
0005. CNPJ do Tomador	13.097.068
Valor da Retenção	6.074,03
0006. CNPJ do Tomador	13.099.205
Valor da Retenção	1.297,37
0007. CNPJ do Tomador	13.108.089
Valor da Retenção	9.484,68
0008. CNPJ do Tomador	13.119.300
Valor da Retenção	3.746,27
0009. CNPJ do Tomador	13.128.814
Valor da Retenção	5.022,52
0010. CNPJ do Tomador	13.697.206
Valor da Retenção	862,74
0011. CNPJ do Tomador	13.807.870
Valor da Retenção	44.874,83
0012. CNPJ do Tomador	15.088.800
Valor da Retenção	15.574,99
0013. CNPJ do Tomador	17.901.209
Valor da Retenção	977,39
0014. CNPJ do Tomador	31.254.251
Valor da Retenção	791,76

VALOR TOTAL DA RETENÇÃO

105.361,49





CNPJ 23.694.541/0001-62

19577.31001.120226.1.3.15-2701

001. Débito CP Patronal

CNPJ do Detentor do Débito	23.694.541/0001-62
Débito de Sucédida	Não
Grupo de Tributo	CP Patronal
Código da Receita/Denominação	1138-04 - CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Janeiro de 2026
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/02/2026
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000441475612
Data de Transmissão DCTFWeb	12/02/2026
Categoria DCTFWeb	Geral
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	01/2026
Principal	11.626,74
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	11.626,74

002. Débito CP Patronal

CNPJ do Detentor do Débito	23.694.541/0001-62
Débito de Sucédida	Não
Grupo de Tributo	CP Patronal
Código da Receita/Denominação	1646-01 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Janeiro de 2026
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/02/2026





PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PERDCOMP 8.33

CNPJ 23.694.541/0001-62

19577.31001.120226.1.3.15-2701

Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000441475612
Data de Transmissão DCTFWeb	12/02/2026
Categoria DCTFWeb	Geral
CNO da Obra DCTFWeb	90.027.17652/73
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	01/2026
Principal	349,50
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	349,50

003. Débito CP Patronal

CNPJ do Detentor do Débito	23.694.541/0001-62
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CP Patronal
Código da Receita/Denominação	1646-01 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Janeiro de 2026
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/02/2026
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000441475612
Data de Transmissão DCTFWeb	12/02/2026
Categoria DCTFWeb	Geral
CNO da Obra DCTFWeb	90.017.87716/72
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	01/2026
Principal	110,14
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	110,14





CNPJ 23.694.541/0001-62

19577.31001.120226.1.3.15-2701

004. Débito CP Patronal

CNPJ do Detentor do Débito	23.694.541/0001-62
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CP Patronal
Código da Receita/Denominação	1646-01 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Janeiro de 2026
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/02/2026
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000441475612
Data de Transmissão DCTFWeb	12/02/2026
Categoria DCTFWeb	Geral
CNO da Obra DCTFWeb	90.026.77565/75
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	01/2026
Principal	438,41
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	438,41

005. Débito CP Patronal

CNPJ do Detentor do Débito	23.694.541/0001-62
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CP Patronal
Código da Receita/Denominação	1646-01 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Janeiro de 2026
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/02/2026





CNPJ 23.694.541/0001-62 19577.31001.120226.1.3.15-2701

Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000441475612
Data de Transmissão DCTFWeb	12/02/2026
Categoria DCTFWeb	Geral
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	01/2026
Principal	2.928,76
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	2.928,76

006. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito	23.694.541/0001-62
Débito de Sucrida	Não
Grupo de Tributo	CP Terceiros
Código da Receita/Denominação	1170-01 - CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Janeiro de 2026
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/02/2026
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000441475612
Data de Transmissão DCTFWeb	12/02/2026
Categoria DCTFWeb	Geral
CNO da Obra DCTFWeb	90.027.17652/73
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	01/2026
Principal	194,80
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	194,80





CNPJ 23.694.541/0001-62

19577.31001.120226.1.3.15-2701

007. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito	23.694.541/0001-62
Débito de Sucédida	Não
Grupo de Tributo	CP Terceiros
Código da Receita/Denominação	1170-01 - CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Janeiro de 2026
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/02/2026
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000441475612
Data de Transmissão DCTFWeb	12/02/2026
Categoria DCTFWeb	Geral
CNO da Obra DCTFWeb	90.017.87716/72
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	01/2026
Principal	61,39
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	61,39

008. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito	23.694.541/0001-62
Débito de Sucédida	Não
Grupo de Tributo	CP Terceiros
Código da Receita/Denominação	1170-01 - CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Janeiro de 2026
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/02/2026





CNPJ 23.694.541/0001-62

19577.31001.120226.1.3.15-2701

Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000441475612
Data de Transmissão DCTFWeb	12/02/2026
Categoria DCTFWeb	Geral
CNO da Obra DCTFWeb	90.026.77565/75
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	01/2026
Principal	244,36
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	244,36

009. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito	23.694.541/0001-62
Débito de Sucrida	Não
Grupo de Tributo	CP Terceiros
Código da Receita/Denominação	1170-01 - CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Janeiro de 2026
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/02/2026
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000441475612
Data de Transmissão DCTFWeb	12/02/2026
Categoria DCTFWeb	Geral
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	01/2026
Principal	1.632,42
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	1.632,42





CNPJ 23.694.541/0001-62

19577.31001.120226.1.3.15-2701

010. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito	23.694.541/0001-62
Débito de Sucédida	Não
Grupo de Tributo	CP Terceiros
Código da Receita/Denominação	1176-01 - CP TERCEIROS - INCRA
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Janeiro de 2026
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/02/2026
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000441475612
Data de Transmissão DCTFWeb	12/02/2026
Categoria DCTFWeb	Geral
CNO da Obra DCTFWeb	90.027.17652/73
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	01/2026
Principal	15,58
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	15,58

011. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito	23.694.541/0001-62
Débito de Sucédida	Não
Grupo de Tributo	CP Terceiros
Código da Receita/Denominação	1176-01 - CP TERCEIROS - INCRA
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Janeiro de 2026
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/02/2026





CNPJ 23.694.541/0001-62

19577.31001.120226.1.3.15-2701

Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000441475612
Data de Transmissão DCTFWeb	12/02/2026
Categoria DCTFWeb	Geral
CNO da Obra DCTFWeb	90.017.87716/72
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	01/2026
Principal	4,91
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	4,91

012. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito	23.694.541/0001-62
Débito de Sucédida	Não
Grupo de Tributo	CP Terceiros
Código da Receita/Denominação	1176-01 - CP TERCEIROS - INCRA
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Janeiro de 2026
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/02/2026
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000441475612
Data de Transmissão DCTFWeb	12/02/2026
Categoria DCTFWeb	Geral
CNO da Obra DCTFWeb	90.026.77565/75
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	01/2026
Principal	19,54
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	19,54





CNPJ 23.694.541/0001-62

19577.31001.120226.1.3.15-2701

013. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito	23.694.541/0001-62
Débito de Sucédida	Não
Grupo de Tributo	CP Terceiros
Código da Receita/Denominação	1176-01 - CP TERCEIROS - INCRA
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Janeiro de 2026
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/02/2026
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000441475612
Data de Transmissão DCTFWeb	12/02/2026
Categoria DCTFWeb	Geral
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	01/2026
Principal	130,59
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	130,59

014. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito	23.694.541/0001-62
Débito de Sucédida	Não
Grupo de Tributo	CP Terceiros
Código da Receita/Denominação	1181-01 - CP TERCEIROS - SENAI
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Janeiro de 2026
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/02/2026





CNPJ 23.694.541/0001-62

19577.31001.120226.1.3.15-2701

Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000441475612
Data de Transmissão DCTFWeb	12/02/2026
Categoria DCTFWeb	Geral
CNO da Obra DCTFWeb	90.027.17652/73
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	01/2026
Principal	77,92
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	77,92

015. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito	23.694.541/0001-62
Débito de Sucrida	Não
Grupo de Tributo	CP Terceiros
Código da Receita/Denominação	1181-01 - CP TERCEIROS - SENAI
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Janeiro de 2026
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/02/2026
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000441475612
Data de Transmissão DCTFWeb	12/02/2026
Categoria DCTFWeb	Geral
CNO da Obra DCTFWeb	90.017.87716/72
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	01/2026
Principal	24,55
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	24,55





CNPJ 23.694.541/0001-62

19577.31001.120226.1.3.15-2701

016. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito	23.694.541/0001-62
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CP Terceiros
Código da Receita/Denominação	1181-01 - CP TERCEIROS - SENAI
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Janeiro de 2026
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/02/2026
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000441475612
Data de Transmissão DCTFWeb	12/02/2026
Categoria DCTFWeb	Geral
CNO da Obra DCTFWeb	90.026.77565/75
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	01/2026
Principal	97,74
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	97,74

017. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito	23.694.541/0001-62
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CP Terceiros
Código da Receita/Denominação	1181-01 - CP TERCEIROS - SENAI
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Janeiro de 2026
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/02/2026





PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PERDCOMP 8.33

CNPJ 23.694.541/0001-62 19577.31001.120226.1.3.15-2701

Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000441475612
Data de Transmissão DCTFWeb	12/02/2026
Categoria DCTFWeb	Geral
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	01/2026
Principal	652,97
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	652,97

018. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito	23.694.541/0001-62
Débito de Sucédida	Não
Grupo de Tributo	CP Terceiros
Código da Receita/Denominação	1184-01 - CP TERCEIROS - SESI
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Janeiro de 2026
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/02/2026
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000441475612
Data de Transmissão DCTFWeb	12/02/2026
Categoria DCTFWeb	Geral
CNO da Obra DCTFWeb	90.027.17652/73
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	01/2026
Principal	116,88
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	116,88





CNPJ 23.694.541/0001-62

19577.31001.120226.1.3.15-2701

019. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito	23.694.541/0001-62
Débito de Sucédida	Não
Grupo de Tributo	CP Terceiros
Código da Receita/Denominação	1184-01 - CP TERCEIROS - SESI
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Janeiro de 2026
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/02/2026
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000441475612
Data de Transmissão DCTFWeb	12/02/2026
Categoria DCTFWeb	Geral
CNO da Obra DCTFWeb	90.017.87716/72
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	01/2026
Principal	36,83
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	36,83

020. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito	23.694.541/0001-62
Débito de Sucédida	Não
Grupo de Tributo	CP Terceiros
Código da Receita/Denominação	1184-01 - CP TERCEIROS - SESI
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Janeiro de 2026
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/02/2026





CNPJ 23.694.541/0001-62 19577.31001.120226.1.3.15-2701

Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000441475612
Data de Transmissão DCTFWeb	12/02/2026
Categoria DCTFWeb	Geral
CNO da Obra DCTFWeb	90.026.77565/75
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	01/2026
Principal	146,61
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	146,61

021. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito	23.694.541/0001-62
Débito de Sucédida	Não
Grupo de Tributo	CP Terceiros
Código da Receita/Denominação	1184-01 - CP TERCEIROS - SESI
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Janeiro de 2026
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/02/2026
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000441475612
Data de Transmissão DCTFWeb	12/02/2026
Categoria DCTFWeb	Geral
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	01/2026
Principal	979,45
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	979,45





CNPJ 23.694.541/0001-62

19577.31001.120226.1.3.15-2701

022. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito	23.694.541/0001-62
Débito de Sucédida	Não
Grupo de Tributo	CP Terceiros
Código da Receita/Denominação	1200-01 - CP TERCEIROS - SEBRAE
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Janeiro de 2026
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/02/2026
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000441475612
Data de Transmissão DCTFWeb	12/02/2026
Categoria DCTFWeb	Geral
CNO da Obra DCTFWeb	90.027.17652/73
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	01/2026
Principal	46,75
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	46,75

023. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito	23.694.541/0001-62
Débito de Sucédida	Não
Grupo de Tributo	CP Terceiros
Código da Receita/Denominação	1200-01 - CP TERCEIROS - SEBRAE
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Janeiro de 2026
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/02/2026





PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PERDCOMP 8.33

CNPJ 23.694.541/0001-62 19577.31001.120226.1.3.15-2701

Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000441475612
Data de Transmissão DCTFWeb	12/02/2026
Categoria DCTFWeb	Geral
CNO da Obra DCTFWeb	90.017.87716/72
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	01/2026
Principal	14,73
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	14,73

024. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito	23.694.541/0001-62
Débito de Sucédida	Não
Grupo de Tributo	CP Terceiros
Código da Receita/Denominação	1200-01 - CP TERCEIROS - SEBRAE
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Janeiro de 2026
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/02/2026
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000441475612
Data de Transmissão DCTFWeb	12/02/2026
Categoria DCTFWeb	Geral
CNO da Obra DCTFWeb	90.026.77565/75
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	01/2026
Principal	58,64
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	58,64





CNPJ 23.694.541/0001-62

19577.31001.120226.1.3.15-2701

025. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito	23.694.541/0001-62
Débito de Sucrida	Não
Grupo de Tributo	CP Terceiros
Código da Receita/Denominação	1200-01 - CP TERCEIROS - SEBRAE
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Janeiro de 2026
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/02/2026
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000441475612
Data de Transmissão DCTFWeb	12/02/2026
Categoria DCTFWeb	Geral
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	01/2026
Principal	391,78
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	391,78
TOTAL	20.401,99



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.694.541 **Nome Empregador:** GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA
Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 9.895,80
Número da Guia: 0126021220931960-0 **Data Emissão:** 12/02/2026 23:12:59 (Brasília) **Emitida por:** 23.694.541/0001-62 - GLOBAL CONSTRUÇÕES

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.694.541/0001-62		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026		ALESSANDRO DA SILVA NASCIMENTO	870	947.049.105-04	101	20/02/2026	Mensal	2.848,72	227,89	0,00	0,00	0,00	227,89
01/2026		ALISON DAMASCENO MACHADO	840	073.193.945-02	101	20/02/2026	Mensal	3.359,13	268,73	0,00	0,00	0,00	268,73
01/2026		ANDERSON EVANGELISTA DOS SANTOS	828	035.047.055-31	101	20/02/2026	Mensal	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45
01/2026		ANDRE DE SOUZA BISPO	43	788.635.035-91	101	20/02/2026	Mensal	1.621,00	129,68	0,00	0,00	0,00	129,68
01/2026		ANTONIO ALVES DA SILVA	26	880.125.575-68	101	20/02/2026	Mensal	1.621,00	129,68	0,00	0,00	0,00	129,68
01/2026		ANTONIO JOSE ROCHA MACHADO	843	393.201.625-49	101	20/02/2026	Mensal	4.500,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
01/2026		EUGENIO OLIVEIRA SILVA JUNIOR	919	108.495.165-79	101	20/02/2026	Mensal	1.569,42	125,55	0,00	0,00	0,00	125,55
01/2026		FRANCISCO ROGERIO NOGUEIRA DA SILVA	29	086.040.074-31	101	20/02/2026	Mensal	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45
01/2026		JAILSON ALVES DOS SANTOS	25	006.662.855-51	101	20/02/2026	Mensal	3.779,04	302,32	0,00	0,00	0,00	302,32
01/2026		JOCELINO SANTANA DOS SANTOS	30	358.563.228-94	101	20/02/2026	Mensal	2.673,98	213,91	0,00	0,00	0,00	213,91
01/2026		JOILSON PEREIRA AVELINO	858	619.915.035-04	101	20/02/2026	Mensal	3.779,04	302,32	0,00	0,00	0,00	302,32
01/2026		JOSE CLAUDIO MARQUES RIBEIRO	14	637.012.785-04	101	20/02/2026	Mensal	2.449,28	195,94	0,00	0,00	0,00	195,94
01/2026		JUNIO SOUZA SANTOS	851	061.757.525-89	101	20/02/2026	Mensal	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45
01/2026		MAICON QUEIROZ KONIG	52	054.385.415-90	101	20/02/2026	Mensal	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45
01/2026		MARCOS GUILHERME COELHO SANTOS	51	859.291.315-20	101	20/02/2026	Mensal	3.779,04	302,32	0,00	0,00	0,00	302,32
01/2026		NEILSON GOMES SANTOS	847	053.873.935-57	101	20/02/2026	Mensal	2.140,15	171,21	0,00	0,00	0,00	171,21
01/2026		PEDRITO EVANGELISTA BARBOSA	842	022.655.535-65	101	20/02/2026	Mensal	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45
01/2026		RENAN MARCELO ARGOLO SANTOS	943	297.103.835-15	101	20/02/2026	Mensal	774,55	61,96	0,00	0,00	0,00	61,96
01/2026		RENATO FELIPE MORAIS DA SILVA	826	867.076.415-65	101	20/02/2026	Mensal	754,90	60,39	0,00	0,00	0,00	60,39
01/2026		ROBSON ALMEIDA DOS SANTOS	844	408.320.508-30	101	20/02/2026	Mensal	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45
01/2026		RONISON ABRAAO DOS SANTOS COUTINHO	853	085.353.545-06	101	20/02/2026	Mensal	1.377,85	110,22	0,00	0,00	0,00	110,22
01/2026		ROSANGELA SODRE BACELAR	53	776.394.995-34	101	20/02/2026	Mensal	1.621,00	129,68	0,00	0,00	0,00	129,68
01/2026		SAMUEL ANDRADE SOARES	944	044.355.895-75	101	20/02/2026	Mensal	313,88	25,11	0,00	0,00	0,00	25,11
01/2026		TAIARA SOARES DE CASTRO	58	984.807.155-53	101	20/02/2026	Mensal	2.500,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
01/2026		UBIRATAN DE JESUS SANTOS	59	839.363.275-72	101	20/02/2026	Mensal	3.779,04	302,32	0,00	0,00	0,00	302,32
01/2026		VICENTE DA SILVA	845	001.744.135-80	101	20/02/2026	Mensal	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45
01/2026		VIDAL MENDES DA SILVA	36	419.317.425-53	101	13/02/2026	Mensal	2.455,70	196,45	0,00	0,03	9,82	206,30
01/2026		WALES COSTA CRUZ	46	059.147.905-22	101	20/02/2026	Mensal	1.765,09	141,20	0,00	0,00	0,00	141,20
				Total do Tomador		Sem Tomador		66.651,71	5.332,03	0,00	0,03	9,82	5.341,88
				Total do Estabelecimento		23.694.541/0001-62		66.651,71	5.332,03	0,00	0,03	9,82	5.341,88
						Total FGTS		86.674,09	6.933,79	0,00	0,03	9,82	6.943,64



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.694.541 **Nome Empregador:** GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 39 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 9.895,80
Número da Guia: 0126021220931960-0 **Data Emissão:** 12/02/2026 23:12:59 (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	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026		GIVALDO DOS SANTOS REIS JUNIOR	18	031 681 375-37	101	20/02/2026	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		86.674,09	6.933,79	0,00	0,03	9,82	6.943,64



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.694.541 **Nome Empregador:** GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 39 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 9.895,80
Número da Guia: 0126021220931960-0 **Data Emissão:** 12/02/2026 23:12:59 (Brasília) **Emitida por:** 23.694.541/0001-62 - GLOBAL CONSTRUÇÕES

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
90.026.77565/75		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
01/2026		ADRIEL SANTANA BARBOSA	849	121.225.595-00	101	20/02/2026	Mensal	1.621,00	129,68	0,00	0,00	0,00	129,68
01/2026		AILSON DE JESUS COSTA	846	586.829.615-04	101	20/02/2026	Mensal	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45
01/2026		DARLISSON SANTOS	848	073.221.815-22	101	20/02/2026	Mensal	1.621,00	129,68	0,00	0,00	0,00	129,68
01/2026		GERALDINO MARTINS DE ALMEIDA FILHO	17	944.964.205-20	101	20/02/2026	Mensal	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45
01/2026		IVANILDO SANTOS DE JESUS	852	101.107.365-08	101	20/02/2026	Mensal	1.621,00	129,68	0,00	0,00	0,00	129,68
		Total do Tomador		Sem Tomador				9.774,40	781,94	0,00	0,00	0,00	781,94
		Total do Estabelecimento		90.026.77565/75				9.774,40	781,94	0,00	0,00	0,00	781,94
						Total FGTS		86.674,09	6.933,79	0,00	0,03	9,82	6.943,64



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.694.541 **Nome Empregador:** GLOBAL CONSTRUÇOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 39 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 9.895,80
Número da Guia: 0126021220931960-0 **Data Emissão:** 12/02/2026 23:12:59 (Brasília) **Emitida por:** 23.694.541/0001-62 - GLOBAL CONSTRUÇOES

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
90.027.17652/73		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
01/2026		EDUARDO FERNANDES DA ROCHA	947	002.285.455-01	101	20/02/2026	Mensal	473,58	37,88	0,00	0,00	0,00	37,88
01/2026		JOSE DOS SANTOS	850	909.266.335-20	101	20/02/2026	Mensal	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45
01/2026		MATHEUS LAMBERT CAVALCANTI	827	523.762.928-83	101	20/02/2026	Mensal	1.621,00	129,68	0,00	0,00	0,00	129,68
01/2026		PAULO REBOUCAS DA CRUZ	841	044.348.825-89	101	20/02/2026	Mensal	1.621,00	129,68	0,00	0,00	0,00	129,68
01/2026		WENDEL DE JESUS SANTOS	824	864.981.035-74	101	20/02/2026	Mensal	1.621,00	129,68	0,00	0,00	0,00	129,68
Total do Tomador								Sem Tomador	7.792,28	623,37	0,00	0,00	623,37
Total do Estabelecimento								90.027.17652/73	7.792,28	623,37	0,00	0,00	623,37
								Total FGTS	86.674,09	6.933,79	0,00	0,03	9,82
													6.943,64





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.694.541 Nome Empregador: GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 39 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/02/2026 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 9.895,80
Número da Guia: 0126021220931960-0 Data Emissão: 12/02/2026 23:12:59 (Brasília) Emitida por: 23.694.541/0001-62 - GLOBAL CONSTRUCOES

Relação de Categorias

Estabelecimento: 23.694.541/0001-62

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	101	28	66.651,71	5.332,03	0,00	0,00	0,00	0,03	9,82	5.341,88
Total do Estabelecimento		23.694.541/0001-62	66.651,71	5.332,03	0,00	0,00	0,00	0,03	9,82	5.341,88

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
01/2026	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
01/2026	101	5	9.774,40	781,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781,94
Total do Estabelecimento		90.026.77565/75	9.774,40	781,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781,94

Estabelecimento: 90.027.17652/73

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
01/2026	101	5	7.792,28	623,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623,37
Total do Estabelecimento		90.027.17652/73	7.792,28	623,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623,37

Total FGTS			86.674,09	6.933,79	0,00	0,00	0,00	0,03	9,82	6.943,64
------------	--	--	-----------	----------	------	------	------	------	------	----------





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.694.541 **Nome Empregador:** GLOBAL CONSTRUÇOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA
Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 9.895,80
Número da Guia: 0126021220931960-0 **Data Emissão:** 12/02/2026 23:12:59 (Brasília) **Emitida por:** 23.694.541/0001-62 - GLOBAL CONSTRUÇOES

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.801/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/órgão auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.358/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estagiário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.694.541 Nome Empregador: GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA
Vencimento da Guia: 20/02/2026 Total Parcelado:
Número da Guia: 0126021220931960-0 Data Emissão: 12/02/2026 23:12:59 (Brasília) Emitida por: 23.694.541/0001-62 - GLOBAL CONSTRUCOES

Qtd. Trabalhadores FGTS: 39 Origem: Gestão de Guias
0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 9.895,80

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
01/2026	23.694.541/0001-62	28	66.651,71	5.332,03	0,00	0,00	0,00	0,03	9,82	5.341,88
01/2026	90.017.87716/72	1	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,45
01/2026	90.026.77565/75	5	9.774,40	781,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781,94
01/2026	90.027.17652/73	5	7.792,28	623,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623,37
Total FGTS			86.674,09	6.933,79	0,00	0,00	0,00	0,03	9,82	6.943,64





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.694.541 Nome Empregador: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 39 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/02/2026 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 9.895,80
Número da Guia: 0126021220931960-0 Data Emissão: 12/02/2026 23:12:59 (Brasília) Emitida por: 23.694.541/0001-62 - GLOBAL CONSTRUÇÕES

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 23.694.541/0001-62		Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
Comp. Apuração	Tipo de Valor									
01/2026	11 - FGTS mensal	28	66.516,63	5.321,23	0,00	0,00	0,00	0,03	9,82	5.331,08
01/2026	12 - FGTS 13º salário	1	135,08	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,80
Total do Estabelecimento		23.694.541/0001-62	66.651,71	5.332,03	0,00	0,00	0,00	0,03	9,82	5.341,88

Estabelecimento: 90.017.87716/72		Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
Comp. Apuração	Tipo de Valor									
01/2026	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		Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
Comp. Apuração	Tipo de Valor									
01/2026	11 - FGTS mensal	5	9.774,40	781,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781,94
Total do Estabelecimento		90.026.77565/75	9.774,40	781,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781,94

Estabelecimento: 90.027.17652/73		Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
Comp. Apuração	Tipo de Valor									
01/2026	11 - FGTS mensal	5	7.792,28	623,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623,37
Total do Estabelecimento		90.027.17652/73	7.792,28	623,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623,37
Total FGTS			86.674,09	6.933,79	0,00	0,00	0,00	0,03	9,82	6.943,64





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.694.541 Nome Empregador: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 39 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/02/2026 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 9.895,80
Número da Guia: 0126021220931960-0 Data Emissão: 12/02/2026 23:12:59 (Brasília) Emitida por: 23.694.541/0001-62 - GLOBAL CONSTRUÇÕES

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
01/2026	39	86.674,09	6.933,79	0,00	0,00	0,00	0,03	9,82	6.943,64
	Total FGTS	86.674,09	6.933,79	0,00	0,00	0,00	0,03	9,82	6.943,64



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.694.541 **Nome Empregador:** GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 4 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total da Guia (Consignado):** 9.895,80
Número da Guia: 0126021220931960-0 **Data Emissão:** 12/02/2026 23:12:59 (Brasília) **Emitida por:** 23.694.541/0001-62 - GLOBAL CONSTRUCOES

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
01/2026	20/02/2026	FRANCISCO ROGERIO NOGUEIRA DA SILVA	29	086.040.074-31	1528282140	121	283,66
01/2026	20/02/2026	FRANCISCO ROGERIO NOGUEIRA DA SILVA	29	086.040.074-31	784443746	033	181,00
01/2026	20/02/2026	FRANCISCO ROGERIO NOGUEIRA DA SILVA	29	086.040.074-31	787626655	033	325,00
01/2026	20/02/2026	GIVALDO DOS SANTOS REIS JUNIOR	18	031.681.375-37	6048281683	626	191,84
01/2026	20/02/2026	GIVALDO DOS SANTOS REIS JUNIOR	18	031.681.375-37	778696471	033	184,00
01/2026	20/02/2026	MARCOS GUILHERME COELHO SANTOS	51	859.291.315-20	6047542103	626	731,04
01/2026	20/02/2026	MARCOS GUILHERME COELHO SANTOS	51	859.291.315-20	776943047	033	441,00
01/2026	20/02/2026	ROBSON ALMEIDA DOS SANTOS	844	408.320.508-30	6053240308	626	307,31
01/2026	20/02/2026	ROBSON ALMEIDA DOS SANTOS	844	408.320.508-30	6053256198	626	307,31
Total Consignado							2.952,16



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

Nome do Contribuinte	GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA	CNPJ	23.694.541/0001-62
Período apuração	01/2026	Número do Recibo	50000441475612
Data/Hora da Transmissão	12/02/2026 22:55:05	Identificação da Apuração de Débitos	37689090418 / eSocial 139905794 / Reinf CP

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000437768284
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	01/2026		
Débito Apurado	6.974,52		
Deduções	Salário Família: 135,08 Retenção Lei 9711/98: 6.839,44		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	01/2026		
Débito Apurado	30.351,84		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 30.351,84		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	01/2026		
Débito Apurado	13.059,40		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 13.059,40		
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	01/2026		
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	01/2026		
Débito Apurado	1.954,88		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.954,88		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.027.17652/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	01/2026		
Débito Apurado	1.558,45		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.558,45		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-04	Descrição	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Período Apuração Débito	01/2026		
Débito Apurado	55.185,72		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 43.558,98		
Saldo a Pagar	11.626,74		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.027.17652/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	01/2026		
Débito Apurado	194,80		
Saldo a Pagar	194,80		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.027.17652/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	01/2026		
Débito Apurado	77,92		
Saldo a Pagar	77,92		



Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.027.17652/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	01/2026		
Débito Apurado	116,88		
Saldo a Pagar	116,88		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.027.17652/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	01/2026		
Débito Apurado	15,58		
Saldo a Pagar	15,58		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.027.17652/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	01/2026		
Débito Apurado	46,75		
Saldo a Pagar	46,75		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.027.17652/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	01/2026		
Débito Apurado	349,50		
Saldo a Pagar	349,50		

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	01/2026		
Débito Apurado	61,39		
Saldo a Pagar	61,39		

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	01/2026		
Débito Apurado	24,55		
Saldo a Pagar	24,55		

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	01/2026		
Débito Apurado	36,83		
Saldo a Pagar	36,83		



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	01/2026		
Débito Apurado	4,91		
Saldo a Pagar	4,91		

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	01/2026		
Débito Apurado	14,73		
Saldo a Pagar	14,73		

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	01/2026		
Débito Apurado	110,14		
Saldo a Pagar	110,14		

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	01/2026		
Débito Apurado	244,36		
Saldo a Pagar	244,36		

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	01/2026		
Débito Apurado	97,74		
Saldo a Pagar	97,74		

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	01/2026		
Débito Apurado	146,61		
Saldo a Pagar	146,61		

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	01/2026		
Débito Apurado	19,54		
Saldo a Pagar	19,54		



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	01/2026		
Débito Apurado	58,64		
Saldo a Pagar	58,64		

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	01/2026		
Débito Apurado	438,41		
Saldo a Pagar	438,41		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	01/2026		
Débito Apurado	1.632,42		
Saldo a Pagar	1.632,42		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
Período Apuração Débito	01/2026		
Débito Apurado	652,97		
Saldo a Pagar	652,97		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
Período Apuração Débito	01/2026		
Débito Apurado	979,45		
Saldo a Pagar	979,45		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	01/2026		
Débito Apurado	130,59		
Saldo a Pagar	130,59		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	01/2026		
Débito Apurado	391,78		
Saldo a Pagar	391,78		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	01/2026		
Débito Apurado	2.928,76		
Saldo a Pagar	2.928,76		



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

Emissão: 03/02/2026 17:04
Usuário: SETOR PESSOAL 2

janeiro/2026

Colaborador : 849		ADRIEL SANTANA BARBOSA				Admissão:		16/08/2025		Matricula:		849							
Cargo:		717020		SERVENTE COMUM				Situação:		Ativo									
CTPS:		1212255-9500\SE		Salário Base:		1.621,00		Tipo de Salário:		Mensalista									
Evento						Referência		Tipo						Provento		Desconto			
1		SALARIO BASE				220,00		hora(s)						1.621,00				A	
112		SALARIO FAMILIA				1,00		cota(s)						67,54				A	
66		LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL				100,00		%								648,40		A	
108		INSS				7,50		%								121,57		A	
187		VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT				5,00		%								25,57		A	
446		TAXA ASSISTENCIAL				1,50		%								24,32		A	
												1.688,54		819,86					
				Base INSS		Base FGTS		FGTS		Base IRRF		Líquido:				868,68			
Assinatura				1.621,00		1.621,00		129,68		0,00									

Colaborador : 846		AILSON DE JESUS COSTA					Admissão:	01/08/2025	Matricula:	846	
Cargo:		715210	PEDREIRO				Situação:	Ativo			
CTPS:		060094-00018\BA	Salário Base:	2.455,70	Tipo de Salário:	Mensalista					
Evento				Referência	Tipo				Provento	Desconto	
1	SALARIO BASE			220,00	hora(s)				2.455,70		A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL			100,00	%					982,28	A
108	INSS			8,01	%					196,69	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	1.241,38	
			Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:			1.214,32	
Assinatura			2.455,70	2.455,70	196,46	0,00					

Colaborador :		870	ALESSANDRO DA SILVA NASCIMENTO					Admissão:		02/01/2026		Matricula:		870		
Cargo:		782510		MOTORISTA CARGA PESADA					Situação:		Ativo					
CTPS:		0002049-00080\BA		Salário Base:		2.942,34		Tipo de Salário:		Mensalista						
Evento				Referência		Tipo						Provento		Desconto		
1	SALARIO BASE			213,00		hora(s)						2.848,72				A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL			100,00		%								1.138,97		A
107	VALE TRANSPORTE			6,00		%								170,92		A
108	INSS			8,15		%								232,06		A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT			1,00		%								4,80		A
												2.848,72		1.546,75		
				Base INSS		Base FGTS		FGTS		Base IRRF		Líquido:		1.301,97		
Assinatura				2.848,72		2.848,72		227,90		0,00						

Colaborador :	840	ALISON DAMASCENO MACHADO				Admissão:	01/08/2025	Matricula:	840
Cargo:	710205	CABO DE TURMA				Situação:	Ativo		
CTPS:	4553768-0040\BA	Salário Base:	3.359,13	Tipo de Salário:	Mensalista				
Evento			Referência	Tipo				Provento	Desconto
1	SALARIO BASE		220,00	hora(s)				3.359,13	
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL		100,00	%					1.343,65
108	INSS		8,68	%					291,68
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT		5,00	%					25,57
446	TAXA ASSISTENCIAL		1,50	%					50,39
								3.359,13	1.711,29
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		1.647,84	
Assinatura		3.359,13	3.359,13	268,73	0,00				



Empresa: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA

Emissão: 03/02/2026 17:04

Estabelecimento: Matriz

Usuário: SETOR PESSOAL 2

CNPJ/CEI: 23694541000162

janeiro/2026

Colaborador :	828	ANDERSON EVANGELISTA DOS SANTOS				Admissão:	16/07/2025	Matricula:	828
Cargo:	716610	PINTOR				Situação:	Auxílio Acidente 26/09/2025 até ...		
CTPS:	9265598-0010\BA	Salário Base:	2.455,70	Tipo de Salário:	Mensalista				
Evento			Referência	Tipo	Provento			Desconto	
1	SALARIO BASE		220,00	hora(s)	2.455,70				A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL		100,00	%				982,28	A
108	INSS		8,01	%				196,69	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			1.241,38
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:			1.214,32
Assinatura		2.455,70	2.455,70	196,46	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:	1.621,00	Tipo de Salário:	Mensalista				
Evento			Referência	Tipo	Provento			Desconto	
1	SALARIO BASE		220,00	hora(s)	1.621,00				A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL		100,00%					648,40	A
108	INSS		7,50%					121,57	A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT		5,00%					25,57	A
446	TAXA ASSISTENCIAL		1,50%					24,32	A
						1.621,00		819,86	
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		801,14	
Assinatura		1.621,00	1.621,00	129,68	0,00				

Colaborador :	26	ANTONIO ALVES DA SILVA				Admissão:	01/02/2024	Matricula:	26
Cargo:	717020	AJUDANTE PRATICO				Situação:	Ativo		
CTPS:	8801255-7568\BA	Salário Base:	1.621,00	Tipo de Salário:	Mensalista				
Evento			Referência	Tipo	Provento			Desconto	
1	SALARIO BASE		220,00	hora(s)	1.621,00				A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL		100,00	%				648,40	A
108	INSS		7,50	%				121,57	A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT		5,00	%				25,57	A
446	TAXA ASSISTENCIAL		1,50	%				24,32	A
						1.621,00	819,86		
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		801,14	
Assinatura		1.621,00	1.621,00	129,68	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		9,59	%				431,50	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	2.324,57	
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		2.175,43	
Assinatura		4.500,00	4.500,00	360,00	0,00				



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

Emissão: 03/02/2026 17:04
 Usuário: SETOR PESSOAL 2

janeiro/2026

Colaborador :848		DARLISSON SANTOS				Admissão:		16/08/2025		Matricula:		848		
Cargo:		717020		SERVENTE COMUM				Situação:		Ativo				
CTPS:		9675232-0040\SE		Salário Base:		1.621,00		Tipo de Salário:		Mensalista				
Evento						Referência		Tipo		Provento		Desconto		
1	SALARIO BASE					220,00		hora(s)		1.621,00				A
112	SALARIO FAMILIA					1,00		cota(s)		67,54				A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL					100,00		%				648,40		A
108	INSS					7,50		%				121,57		A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT					5,00		%				25,57		A
446	TAXA ASSISTENCIAL					1,50		%				24,32		A
										1.688,54		819,86		
				Base INSS		Base FGTS		FGTS		Base IRRF		Líquido:		868,68
Assinatura				1.621.00		1.621.00		129,68		0,00				

Colaborador : 947		EDUARDO FERNANDES DA ROCHA				Admissão: 26/01/2026		Matricula: 947						
Cargo: 715210		PEDREIRO				Situação:		Ativo						
CTPS: 2219735-0001\BA		Salário Base: 2.445,70		Tipo de Salário: Mensalista										
Evento						Referência		Tipo		Provento		Desconto		
1	SALARIO BASE					42,60		hora(s)		473,58				A
108	INSS					7,50%						35,51		A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT					5,00%						6,39		A
446	TAXA ASSISTENCIAL					1,50%						7,10		A
										473,58		49,00		
		Base INSS		Base FGTS		FGTS		Base IRRF		Líquido:		424,58		
Assinatura		473,58		473,58		37,89		0,00						

Colaborador :	919	EUGENIO OLIVEIRA SILVA JUNIOR				Admissão:	02/01/2026	Matricula:	919	
Cargo:	717020	SERVENTE COMUM				Situação:	Ativo			
CTPS:	1084951-6579\BA	Salário Base:	1.621,00	Tipo de Salário:	Mensalista					
Evento			Referência	Tipo				Provento	Desconto	
1	SALARIO BASE		213,00	hora(s)				1.569,42		A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL		100,00%						627,48	A
108	INSS		7,50%						117,70	A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT		5,00%						25,57	A
446	TAXA ASSISTENCIAL		1,50%						23,54	A
								1.569,42	794,29	
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		775,13		
Assinatura		1.569,42	1.569,42	125,55	0,00					

Colaborador :	29	FRANCISCO ROGERIO NOGUEIRA DA SILVA				Admissão:	01/04/2024	Matricula:	29
Cargo:	716610	PINTOR				Situação:	Ativo		
CTPS:	0860400-7431\PE	Salário Base:	2.455,70	Tipo de Salário:	Mensalista				
Evento			Referência	Tipo	Provento			Desconto	
1	SALARIO BASE		220,00	hora(s)	2.455,70				
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL		100,00%					982,28	
108	INSS		8,01%					196,69	
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT		5,00%					25,57	
446	TAXA ASSISTENCIAL		1,50%					36,84	
513	EMPRESTIMO CONSIGNADO MP1292/25 C\R 03			R\$				325,00	
4025	EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS C\R 01			R\$				283,66	
4029	EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS C\R 02			R\$				181,00	
					2.455,70			2.031,04	
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:			424,68
Assinatura		2.455,70	2.455,70	196,46	0,00				

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

Emissão: 03/02/2026 17:04
Usuário: SETOR PESSOAL 2

janeiro/2026

Colaborador	17	GERALDINO MARTINS DE ALMEIDA FILHO	Admissão:	25/11/2023	Matricula:	17
Cargo:	715210	PEDREIRO	Situação:	Ativo		
CTPS:	9449642-0520\BA	Salário Base:	2.455,70	Tipo de Salário:	Mensalista	
Evento		Referência	Tipo	Provento	Desconto	
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)	2.455,70	982,28	A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00%			196,69	A
108	INSS	8,01%			25,57	A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00%			36,84	A
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50%		2.455,70	1.241,38	
					Líquido:	1.214,32
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	
Assinatura		2.455,70	2.455,70	196,46	0,00	

Colaborador	18	GIVALDO DOS SANTOS REIS JUNIOR	Admissão:	25/11/2023	Matricula:	18
Cargo:	715210	PEDREIRO	Situação:	Ativo		
CTPS:	25938000-002\BA	Salário Base:	2.455,70	Tipo de Salário:	Mensalista	
Evento		Referência	Tipo	Provento	Desconto	
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)	2.455,70	982,28	A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00%			196,69	A
108	INSS	8,01%			25,57	A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00%			36,84	A
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50%			191,84	A
4025	EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS C/R 01		R\$		184,00	A
4029	EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS C/R 02		R\$	2.455,70	1.617,22	
					Líquido:	838,48
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	
Assinatura		2.455,70	2.455,70	196,46	0,00	

Colaborador	852	IVANILDO SANTOS DE JESUS	Admissão:	01/08/2025	Matricula:	852
Cargo:	717020	SERVENTE COMUM	Situação:	Ativo		
CTPS:	1011073-6508\BA	Salário Base:	1.621,00	Tipo de Salário:	Mensalista	
Evento		Referência	Tipo	Provento	Desconto	
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)	1.621,00	648,40	A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00%			121,57	A
108	INSS	7,50%			25,57	A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00%			24,32	A
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50%		1.621,00	819,86	
					Líquido:	801,14
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	
Assinatura		1.621,00	1.621,00	129,68	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	1.511,62	A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00%			342,07	A
108	INSS	9,05%			25,57	A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00%			56,69	A
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50%		3.779,04	1.935,95	
					Líquido:	1.843,09
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	
Assinatura		3.779,04	3.779,04	302,32	0,00	

janeiro/2026

Colaborador :	829	JAMERSON CARVALHO DA CONCEIÇÃO	Admissão:	16/07/2025	Matricula:	829
Cargo:	717020	AJUDANTE PRATICO	Situação:	Rescisão 07/01/2026		
CTPS:	0626059-2590\BA	Salário Base:	1.621,00	Tipo de Salário:	Mensalista	
Evento		Referência	Tipo	Provento		Desconto
147	AVISO PREVIO INDENIZADO PELO EMPREGADOR	30,00	dias(s)	1.621,00		A
149	SALDO DE SALARIO	7,00	dias(s)	378,23		A
151	13º SALARIO REF. AVISO INDENIZADO	1,00	avo(s)	135,08		A
152	FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	avo(s)	648,40		A
158	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	3,00	avo(s)	261,16		A
317	FERIAS PROPORCIONAIS INDENIZADA	1,00	avo(s)	135,08		A
108	INSS	7,50	%			20,26 A
117	FALTA INJUSTIFICADA	2,00	dias(s)			108,07 A
156	INSS 13º SALARIO	7,50	%			10,13 A
162	LIQUIDO DE RESCISAO		R\$			2.525,04 A
336	DEVOLUCAO DE VALE REFEIÇÃO		R\$			511,40 I
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50	%			4,05 A
				3.178,95		3.178,95
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido: 0,00
Assinatura		405,24	270,16	21,61	0,00	

Colaborador :	30	JOCELINO SANTANA DOS SANTOS	Admissão:	01/04/2024	Matricula:	30
Cargo:	716610	PINTOR	Situação:	Ativo		
CTPS:	99625-00409\SP	Salário Base:	2.455,70	Tipo de Salário:	Mensalista	
Evento		Referência	Tipo	Provento		Desconto
136	FERIAS	8,00	dias(s)	654,85		A
137	1/3 FERIAS	8,00	dias(s)	218,28		A
140	DIAS TRABALHADOS	22,00	dias(s)	1.800,85		A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00	%			720,34 A
108	INSS	8,09	%			216,33 A
143	ADIANTAMENTO DE FERIAS -ESOCIAL		R\$			796,79 A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00	%			13,13 A
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50	%			27,01 A
				2.673,98		1.773,60
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido: 900,38
Assinatura		2.673,98	2.673,98	213,92	0,00	

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	9,05	%			342,07 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		1.935,95
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido: 1.843,09
Assinatura		3.779,04	3.779,04	302,32	0,00	



Empresa: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA

Emissão: 03/02/2026 17:04

Estabelecimento: Matriz

Usuário: SETOR PESSOAL 2

CNPJ/CEI: 23694541000162

janeiro/2026

Colaborador : 14		JOSE CLAUDIO MARQUES RIBEIRO				Admissão: 06/11/2023		Matricula: 14			
Cargo: 782510		MOTORISTA DE CARRO LEVE				Situação: Ativo					
CTPS: 9303595-0001\BA		Salário Base: 2.140,15		Tipo de Salário:		Mensalista					
Evento				Referência		Tipo		Provento		Desconto	
136 FERIAS		13,00		dias(s)				927,40		A	
137 1/3 FERIAS		13,00		dias(s)				309,13		A	
140 DIAS TRABALHADOS		17,00		dias(s)				1.212,75		A	
66 LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL		100,00		%						485,10 A	
107 VALE TRANSPORTE		6,00		%						72,76 A	
108 INSS		8,01		%						196,11 A	
143 ADIANTAMENTO DE FERIAS -ESOCIAL				R\$						1.134,35 A	
187 VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT		1,00		%						2,72 A	
								2.449,28		1.891,04	
		Base INSS		Base FGTS		FGTS		Base IRRF		Líquido: 558,24	
Assinatura		2.449,28		2.449,28		195,94		0,00			

Colaborador : 850		JOSE DOS SANTOS				Admissão: 16/08/2025		Matricula: 850					
Cargo: 715210		PEDREIRO				Situação: Ativo							
CTPS: 0023240-00007\SE		Salário Base: 2.455,70		Tipo de Salário: Mensalista									
Evento				Referência		Tipo		Provento		Desconto			
1	SALARIO BASE			220,00		hora(s)		2.455,70				A	
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL			100,00		%				982,28		A	
108	INSS			8,01		%				196,69		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		1.241,38		
				Base INSS		Base FGTS		FGTS		Base IRRF		Líquido:	1.214,32
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		8,01	%				196,69	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	1.241,38		
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		1.214,32	
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		8,01	%				196,69	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	1.241,38	
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		1.214,32	
Assinatura		2.455,70	2.455,70	196,46	0,00				

Empresa: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA

Emissão: 03/02/2026 17:04

Estabelecimento: Matriz

Usuário: SETOR PESSOAL 2

CNPJ/CEI: 23694541000162

janeiro/2026

Colaborador :	51	MARCOS GUILHERME COELHO SANTOS				Admissão:	15/11/2024	Matricula:	51
Cargo:	992205	ENCARREGADO GERAL				Situação:	Ativo		
CTPS:	7795745-0040\BA	Salário Base:	3.779,04	Tipo de Salário:	Mensalista				
Evento			Referência	Tipo			Provento	Desconto	
1	SALARIO BASE		220,00	hora(s)			3.779,04		A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL		100,00%					1.511,62	A
108	INSS		9,05%					342,07	A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT		5,00%					25,57	A
446	TAXA ASSISTENCIAL		1,50%					56,69	A
4025	EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS C\R 01			R\$				731,04	A
4029	EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS C\R 02			R\$				441,00	A
							3.779,04	3.107,99	
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		671,05	
Assinatura		3.779,04	3.779,04	302,32	0,00				

Colaborador :	827	MATHEUS LAMBERT CAVALCANTI				Admissão:	16/07/2025	Matricula:	827
Cargo:	717020	SERVENTE COMUM				Situação:	Ativo		
CTPS:	5237629-2883\SP	Salário Base:	1.621,00	Tipo de Salário:	Mensalista				
Evento			Referência	Tipo			Provento	Desconto	
1	SALARIO BASE		220,00	hora(s)			1.621,00		A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL		100,00%					648,40	A
108	INSS		7,50%					121,57	A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT		5,00%					25,57	A
446	TAXA ASSISTENCIAL		1,50%					24,32	A
							1.621,00	819,86	
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		801,14	
Assinatura		1.621,00	1.621,00	129,68	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		7,86%					168,29	A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT		5,00%					24,00	A
							2.140,15	1.048,35	
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		1.091,80	
Assinatura		2.140,15	2.140,15	171,21	0,00				



Empresa: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA

Emissão: 03/02/2026 17:04

Estabelecimento: Matriz

Usuário: SETOR PESSOAL 2

CNPJ/CEI: 23694541000162

janeiro/2026

Colaborador :60		OSEIAS DOS REIS SANTANA				Admissão:		02/05/2025		Matricula:		60			
Cargo:		715210		PEDREIRO				Situação:		Rescisão 06/01/2026					
CTPS:		8252943-0030\BA		Salário Base:		2.455,70		Tipo de Salário:		Mensalista					
Evento				Referência		Tipo		Provento				Desconto			
147		AVISO PREVIO INDENIZADO PELO EMPREGADOR				30,00		dias(s)		2.455,70				A	
149		SALDO DE SALARIO				6,00		dias(s)		491,14				A	
151		13º SALARIO REF. AVISO INDENIZADO				1,00		avo(s)		204,64				A	
152		FERIAS PROPORCIONAIS				8,00		avo(s)		1.637,13				A	
158		1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO				3,00		avo(s)		613,92				A	
317		FERIAS PROPORCIONAIS INDENIZADA				1,00		avo(s)		204,64				A	
108		INSS				7,50		%						36,83 A	
156		INSS 13º SALARIO				7,50		%						15,34 A	
162		LIQUIDO DE RESCISAO						R\$						5.084,81 A	
187		VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT				5,00		%						2,56 A	
336		DEVOLUCAO DE VALE REFEIÇÃO						R\$						460,26 I	
446		TAXA ASSISTENCIAL				1,50		%						7,37 A	
										5.607,17		5.607,17			
				Base INSS		Base FGTS		FGTS		Base IRRF		Líquido:		0,00	
Assinatura				695,78		491,14		39,29		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:	1.621,00	Tipo de Salário:	Mensalista					
Evento			Referência	Tipo				Provento	Desconto	
1	SALARIO BASE		220,00	hora(s)				1.621,00		A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL		100,00	%					648,40	A
108	INSS		7,50	%					121,57	A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT		5,00	%					25,57	A
446	TAXA ASSISTENCIAL		1,50	%					24,32	A
								1.621,00	819,86	
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:			801,14	
Assinatura		1.621,00	1.621,00	129,68	0,00					

Colaborador :	842	PEDRITO EVANGELISTA BARBOSA				Admissão:	01/08/2025	Matricula:	842
Cargo:	715210	PEDREIRO				Situação:	Ativo		
CTPS:	0226555-3565\BA	Salário Base:	2.455,70	Tipo de Salário:	Mensalista				
Evento			Referência	Tipo	Provento			Desconto	
1	SALARIO BASE		220,00	hora(s)	2.455,70				A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL		100,00	%				982,28	A
108	INSS		8,01	%				196,69	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	1.241,38	
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		1.214,32	
Assinatura		2.455,70	2.455,70	196,46	0,00				



Empresa: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA

Emissão: 03/02/2026 17:04

Estabelecimento: Matriz

Usuário: SETOR PESSOAL 2

CNPJ/CEI: 23694541000162

janeiro/2026

Colaborador :		943	RENAN MARCELO ARGOLO SANTOS				Admissão:	26/01/2026		Matricula:	943
Cargo:		710205	MESTRE DE OBRAS				Situação:	Ativo			
CTPS:		1690756-1690756\BA	Salário Base:	4.000,00	Tipo de Salário:	Mensalista					
Evento				Referência	Tipo				Provento	Desconto	
1	SALARIO BASE			42,60	hora(s)				774,55		A
108	INSS			7,50	%					58,09	A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT			5,00	%					6,39	A
446	TAXA ASSISTENCIAL			1,50	%					11,61	A
									774,55	76,09	
			Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:			698,46	
Assinatura			774,55	774,55	61,96	0,00					

Colaborador :		826	RENATO FELIPE MORAIS DA SILVA				Admissão:	16/07/2025		Matricula:	826
Cargo:		717020	SERVENTE COMUM				Situação:	Ativo			
CTPS:		8670764-1565\BA	Salário Base:	1.621,00	Tipo de Salário:	Mensalista					
Evento				Referência	Tipo				Provento	Desconto	
1	SALARIO BASE			220,00	hora(s)				1.621,00		A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL			100,00	%					648,40	A
108	INSS			7,50	%					56,61	A
117	FALTA INJUSTIFICADA			17,00	dias(s)					866,10	I
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT			5,00	%					25,57	A
446	TAXA ASSISTENCIAL			1,50	%					24,32	A
									1.621,00	1.621,00	
			Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:			0,00	
Assinatura			754,90	754,90	60,39	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			8,01	%					196,69	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\$					307,31	A
4029	EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS C\R 02				R\$					307,31	A
									2.455,70	1.856,00	
			Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:			599,70	
Assinatura			2.455,70	2.455,70	196,46	0,00					



janeiro/2026

Colaborador :	853	RONISON ABRAAO DOS SANTOS COUTINHO	Admissão:	16/08/2025	Matricula:	853
Cargo:	717020	SERVENTE COMUM	Situação:	Rescisão 23/01/2026		
CTPS:	0853535-4506\SE	Salário Base:	1.621,00	Tipo de Salário:	Mensalista	
Evento		Referência	Tipo	Provento		Desconto
149	SALDO DE SALARIO	23,00	dias(s)	1.242,77		A
150	13º SALARIO RESCISAO	1,00	avo(s)	135,08		A
152	FERIAS PROPORCIONAIS	5,00	avo(s)	675,42		A
158	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	3,00	avo(s)	225,14		A
37	AVISO PREVIO INDENIZADO EMPREGADO	30,00	dias(s)			849,88 I
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00	%			648,40 A
108	INSS	7,50	%			93,20 A
156	INSS 13º SALARIO	7,50	%			10,13 A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00	%			19,18 A
336	DEVOLUCAO DE VALE REFEIÇÃO		R\$			638,98 I
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50	%			18,64 A
				2.278,41		2.278,41
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido: 0,00
Assinatura		1.377,85	1.377,85	110,23	0,00	

Colaborador :	944	SAMUEL ANDRADE SOARES	Admissão:	26/01/2026	Matricula:	944
Cargo:	717020	AJUDANTE COMUM	Situação:	Ativo		
CTPS:	9831-0040\BA	Salário Base:	1.621,00	Tipo de Salário:	Mensalista	
Evento		Referência	Tipo	Provento		Desconto
1	SALARIO BASE	42,60	hora(s)	313,88		A
108	INSS	7,50	%			23,54 A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00	%			6,39 A
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50	%			4,71 A
				313,88		34,64
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido: 279,24
Assinatura		313,88	313,88	25,11	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	9,05	%			342,07 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		1.935,95
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido: 1.843,09
Assinatura		3.779,04	3.779,04	302,32	0,00	



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

Emissão: 03/02/2026 17:04
Usuário: SETOR PESSOAL 2

janeiro/2026

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				8,01		%						196,69		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		1.241,38			
				Base INSS		Base FGTS		FGTS		Base IRRF		Líquido:		1.214,32			
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			
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL			100,00		%				982,28	
107	VALE TRANSPORTE			6,00		%				147,34	
108	INSS			8,01		%				196,69	
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT			5,00		%				25,57	
446	TAXA ASSISTENCIAL			1,50		%				36,84	
								2.455,70		1.388,72	
		Base INSS		Base FGTS		FGTS		Base IRRF		Líquido:	
Assinatura		2.455,70		2.455,70		196,46		0,00		1.066,98	

Colaborador :46		WALES COSTA CRUZ				Admissão:	19/08/2024	Matricula:	46
Cargo:		717020	SERVENTE COMUM				Situação:	Ativo	
CTPS:		6963995-0030\SE	Salário Base:	1.621,00	Tipo de Salário:	Mensalista			
Evento				Referência	Tipo			Provento	Desconto
136	FERIAS			8,00	dias(s)			432,27	
137	1/3 FERIAS			8,00	dias(s)			144,09	
140	DIAS TRABALHADOS			22,00	dias(s)			1.188,73	
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL			100,00	%				475,49
108	INSS			7,62	%				134,53
143	ADIANTAMENTO DE FERIAS -ESOCIAL				R\$				532,87
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT			5,00	%				13,13
446	TAXA ASSISTENCIAL			1,50	%				17,83
								1.765,09	1.173,85
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		591,24	
Assinatura		1.765,09	1.765,09	141,21	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: 1.621,00		Tipo de Salário: Mensalista							
Evento				Referência		Tipo		Provento		Desconto	
1	SALARIO BASE			220,00		hora(s)		1.621,00			
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL			100,00		%				648,40	
108	INSS			7,50		%				121,57	
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT			5,00		%				25,57	
446	TAXA ASSISTENCIAL			1,50		%				24,32	
								1.621,00		819,86	
				Base INSS		Base FGTS		FGTS		Base IRRF	
				1.621,00		1.621,00		129,68		0,00	
Assinatura				1.621,00		1.621,00		129,68		0,00	
								Líquido:		801,14	

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

Emissão: 03/02/2026 17:04
Usuário: SETOR PESSOAL 2

janeiro/2026

Resumo agrupado dos eventos

Resumo agrupado dos eventos						Provento	Desconto
Evento							
1	SALARIO BASE					75.152,99	
112	SALARIO FAMILIA					135,08	
147	AVISO PREVIO INDENIZADO PELO EMPREGADOR					4.076,70	
149	SALDO DE SALARIO					2.112,14	
151	13º SALARIO REF. AVISO INDENIZADO					339,72	
152	FERIAS PROPORCIONAIS					2.960,95	
158	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO					1.100,22	
317	FERIAS PROPORCIONAIS INDENIZADA					339,72	
136	FERIAS					2.014,52	
137	1/3 FERIAS					671,50	
140	DIAS TRABALHADOS					4.202,33	
150	13º SALARIO RESCISAO					135,08	31.764,93
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL						6.813,36
108	INSS						814,65
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT						1.127,47
446	TAXA ASSISTENCIAL						391,02
107	VALE TRANSPORTE						325,00
513	EMPRESTIMO CONSIGNADO MP1292/25 C\R 03						1.513,85
4025	EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS C\R 01						1.113,31
4029	EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS C\R 02						974,17
117	FALTA INJUSTIFICADA						35,60
156	INSS 13º SALARIO						7.609,85
162	LIQUIDO DE RESCISAO						1.610,64
336	DEVOLUCAO DE VALE REFEIÇÃO						2.464,01
143	ADIANTAMENTO DE FERIAS -ESOCIAL						849,88
37	AVISO PREVIO INDENIZADO EMPREGADO					93.240,95	57.407,74
Ocorrências no Mês							
						Líquido:	35.833,21
Ativos	Férias	Rescisões	Doentes	Lactantes	Outros		
38	3	3	0	0	1		
5 - informações complementares do resumo							

Informações complementares do resumo

FGTS Mensal	6.850,08	Valor total base de INSS	83.654,11
FGTS de Rescisão	414,22	DARF - Segurados	6.848,96
Base do FGTS 2%	0,00	Valor Base do INSS Patronal	83.654,11
Total base FGTS 2% na rescisão	0,00	DARF (Empresa) 20,000%	16.730,82
Base do FGTS 8%	85.625,51	DARF (R.A.T. = 3,000%) e (F.A.P. = 1,8543%)	4.653,59
Base FGTS 8% na Rescisão	5.177,72	DARF - Terceiros Autônomos FPAS 620 2.5% fixo)	0,00
Valor total de sócios	0,00	DARF (TERCEIROS) 5,800%	4.851,94
Valor total de autônomos	0,00	DARF (AUTONOMO) 20,000%	0,00
Valor total do INSS recolhido	6.848,96	DARF (SÓCIO) 20,000%	0,00
Total salário maternidade(inss)	0,00	DARF - Salário Família	135,08
Total salário maternidade(empregador)	0,00	DARF - Retenção do Tomador	0,00
Base de IRRF	84.628,28	Compensação	0,00
Rat Agente Nocivo 12% - Ocorrência 02	0,00	DARF - Valor a pagar	32.950,23
Rat Agente Nocivo 09% - Ocorrência 03	0,00		
Rat Agente Nocivo 06% - Ocorrência 04	0,00		
Rat Agente Nocivo 12% - Ocorrência 06	0,00		
Rat Agente Nocivo 09% -Ocorrência 07	0,00		
Rat Agente Nocivo 06% - Ocorrência 08	0,00		



Pagar este documento até

20/02/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

9.895,80

CPF/CNPJ do Empregador
23.694.541

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126021220931960-0

Tag
12/02/2026 23:12

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2026	39	6.933,79	0,00	0,00	9,85	6.943,64
Total FGTS:		6.933,79	0,00	0,00	9,85	6.943,64

Informações de recolhimentos do Consignado

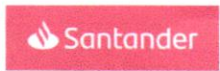
Competência	Consignado	Total
01/2026	2.952,16	2.952,16
Total Consignado:	2.952,16	

Total da Guia: 9.895,80

Observações

Data de geração da Guia: 12/02/2026 às 23:12:59 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOE

Agência: 3747 Conta: 130091430

Valor
R\$ 9.895,80

Identificação do pagamento
6048a96fd05a4df8bef56ede928bccfc

Informação para o pagador
0126021220931960-012/02/2026
23:122952.16

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 3747 Cc 130091430

Data de vencimento
20/02/2026

Receber após o vencimento
Não

Valor original
R\$ 9.895,80

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Juros
R\$ 0,00

Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
CEF MATRIZ

Chave
c75e4ec6-9881-4240-a2f3-
3672b7fe56c1

CPF/CNPJ
00.360.305/0001-04

Dados do pagador

De
GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E
MANUTENCOES LTDA

CPF/CNPJ
23.694.541/0001-62

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202602191205YN04668779
6

Data/Hora da transação
19/02/2026 - 09:05:48

Código de autenticação
IBE06D44D925D517D4B6EAD

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

