



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: 009-2025

EMPENHO: 487 / 2026 Nº SUB-EMPENHO: 888 Data do Sub-Empenho: 31/03/2026 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR

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

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Reduzido: 1007.4451.1700 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR Data do Empenho: 31/03/2026

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

Modalidade: Pregão eletrônico	Nº Lic.: 003-2025PE	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 001-2025ARP	2.071.880,48	27.872,21	2.044.008,27
Patrimônio: -				

HISTÓRICO
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE MANUTENÇÃO DO ESPAÇO DE APOIO OPERACIONAL DO DISTRITO DPO PEREIRA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA. CONFORME ATA Nº001-2025 P. ELETRONICO Nº003-2025. OBRA Nº 050/2025. , BOLETIM DE MEDIÇÃO 02, PERIODO DE MEDIÇÃO 01/03/2026 A 20/03/2026, NF-e Nº2026957.

Movimentação Empenho		
Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
27.872,21	27.872,21	0,00

Data do Empenho: 31/03/2026 Data do Liquidação: 31/03/2026

RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.02.00.00.040	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - Fonte 1700 INSS	407,76
2.1.8.8.1.01.04.00.00.040	IRRF - Fonte 1700	304,21
2.1.8.8.1.01.08.00.00.040	ISS - Fonte 1700	606,03
## Vinte e seis mil e trezentos e cinquenta e três reais e dezessete centavos ##		Valor Retido 1.319,00
		Valor Líquido 26.353,17

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	27/03/2026	2026957	U			27.872,21
Quantidade: 1						Total: 27.872,21

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
123210601	LIQUIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO	27.872,21

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 31/03/2026. ARISMÁRIO BARBOSA JUNIOR Prefeito Municipal Matrícula: 6422	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 31/03/2026, podendo efetuar o pagamento. NAIARA DA CUNHA CARMO Contador(a) Matrícula: 6408
--	--

DOCUMENTAÇÃO CONFERIDA
 EM 13/04/2026
 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, 31/03/2026

A empresa:

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

Endereço:

AV. Santos Dumont 1883, andar 3, sala 305, centro – LAURO DE FREITAS - BA, CEP 42702-400

ORIENTAÇÕES PARA EMPENHO
FONTE DE PAGAMENTO:
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AÇÃO:
RECURSO PRÓPRIO
HISTÓRICO:
OBRA DE MANUTENÇÃO DO ESPAÇO DE APOIO OPERACIONAL DO DISTRITO DO PEREIRA – NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA
Processo Licitatório: Pregão eletrônico 003/2025
Contrato: 001/2025 Processo administrativo: 009-2025 Nº da obra: 050/2025
Nº da Nota Fiscal (Matricula): 2026957 VALOR DA NOTA: R\$ 27.872,21 PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/03/2026 a 20/03/2026 DOCUMENTOS EM ANEXO. RELATÓRIO FOTOGRAFICO, CERTIDÕES, NOTA FISCA, BM 02, RDO, RELATÓRIO DA GFIP CP 02, DCTFWEB CP 02.
CONTA: AGÊNCIA 3747 C/C: 130091430 BANCO SANTANDER
Recurso – RECURSO PRÓPRIO

Atenciosamente,

Franklin de J. Sena

Fiscal de contratos





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

Número da Nota
2026957
Data e Hora de Emissão
27/03/2026 11:21:02
Código de Verificação
3D2678226

A autenticidade desta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica, poderá ser confirmada na página da PREFEITURA MUNICIPAL 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/CR: **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 DE MANUTENCAO DO ESPACO DE APOIO OPERACIONAL DO DISTRITO DO PEREIRA - MUNICIPIO DE SANTALUZBA N DA ATA 0012025 N DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 0092025 N DA O.S 0502025 BM 02 PERIODO DA MEDICAO 01032026 A 20032026 VALOR TOTAL R\$ 27.872,21 VL MAO DE OBRA 50% R\$ 13.936,11 VALOR DE MATERIAL 50% R\$ 13.936,11 BC DE INSS R\$ 13.936,11 x 3,5% R\$ 487,76 BC DE ISS R\$ 13.936,11 x 2,50% R\$ 348,40 VALOR LIQUIDO R\$ 27.036,05 DADOS BANCARIOS BANCO SANTANDER AG 3747 CC 130091430

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)
 O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s)
 A(s) Obra(s) foi(ram) efetuada(s)
EM 31.03.26 Assinatura

Franklin de Jesus

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL : R\$ **27.872,21**

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\$)
13.936,11	13.936,10	2,50	348,40	Sim

RETENÇÃO DE IMPOSTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IRRF (R\$):	CSLL (R\$):	OUTRAS RETENÇÕES (R\$):
0,00	0,00	487,76	0,00	0,00	0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL : R\$ **27.036,05**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Competência: 03/2026 - Tributado fora do Município de Lauro de Freitas - Retido
NBS: 101029000 - Serviços de construção de obras de engenharia civil não classificados em subposições anteriores
Benefício Municipal: -



Autentique
Via QR Code

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



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

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

ISSQN Terceiros

Nº DAM: 617290	CONTRIBUINTE 31124 - GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA			INSCRIÇÃO:
TIPO / NOME LOGRADOURO:				NÚMERO:
COMPLEMENTO:	BAIRRO:	MUNICÍPIO:	UF:	
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: 13.936,11	Alíquota (%): 5,000	Valor R\$: 696,81	Taxa Expediente R\$:	Valor Total R\$: 696,81
DADOS PARA PAGAMENTO				

DATA LANÇAMENTO: 31/03/2026	MÊS REFERÊNCIA: Março	EXERCÍCIO: 2026	DATA EMISSÃO: 31/03/2026 02:22:15	DATA DE VENCIMENTO: 10/04/2026
INSTRUÇÕES: NF-e Nº 2026957 - DATA DE EMISSÃO: 27/03/2026			(=) VALOR DEVIDO - R\$	696,81
			(-) VALOR DO DESCONTO - R\$	
			(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$	
			(+) MULTA DE MORA - R\$	
			(+) JUROS DE MORA - R\$	
Vencimento original: 10/04/2026			(=) VALOR A PAGAR - R\$	696,81



Operador:



8179000006 . 5

96813906202 . 8

60410011200 . 1

00061729012 . 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



8179000006 . 5

96813906202 . 8

60410011200 . 1

00061729012 . 7

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



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

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

ISSQN Terceiros



MÊS REFERÊNCIA: Março	Nº DAM: 617290	EXERCÍCIO: 2026	DATA: 31/03/2026 02:22:15	DATA VENCIMENTO: 10/04/2026
INSCRIÇÃO			(=) VALOR DEVIDO - R\$	696,81
GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E			(=) VALOR A PAGAR - R\$	696,81





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: 617289	CONTRIBUINTE 31124 - GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES	INSCRIÇÃO: 31124
TIPO / NOME LOGRADOURO: AV SANTOS DUMONT		NÚMERO: 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\$ 334,47 Taxa Expediente R\$: Valor Total R\$: 334,47
DADOS PARA PAGAMENTO		
DATA LANÇAMENTO: 31/03/2026	PARCELA: 1/1	EXERCÍCIO 2026 DATA EMISSÃO: 31/03/2026 02:20:18 DATA DE VENCIMENTO: 31/03/2026
Composição do Imposto/Lançamentos		 
Valor do Tributo:	334,47	
Taxa de Expediente:	0,00	
Valor de Base Cálculo:	334,47	
INSTRUÇÕES: NF-# Nº 2026957 - DATA DE EMISSÃO: 27/03/2026 Vencimento original: 31/03/2026		

Operador:



8171000003 . 0

34473906202 . 6

60331010100 . 2

00061728907 . 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



8171000003 . 0

34473906202 . 6

60331010100 . 2

00061728907 . 9

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: 617289	EXERCÍCIO 2026	DATA EMISSÃO: 31/03/2026 02:20:18	DATA VENCIMENTO: 31/03/2026
INSCRIÇÃO: 31124			(=) VALOR DEVIDO - R\$	334,47
GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E			(=) VALOR A PAGAR - R\$	334,47





Obra

Obra de Manutenção do Espaço de Apoio Operacional Do Distrito do Pereira, Município de Santaluz - Bahia

Bancos

SINAPI - 06/2025 - 22,0%
Bahia
ORSE - 05/2025 -
Sergipe

B.D.I.

Período:

01/03/2026 À
20/03/2026

Ata:

001/2025

Início da Obra

08/08/2025

Processo ADM:

009/2025

Nº da O.S.:

050/2025

Medição do Período:

R\$ 27.872,21

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit com BDI	TOTAL C/ DESCONTO (25%)	MEDIÇÃO 02		ACUMULADO		SALDO	%
								QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL		
1			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		1	5.983,20	R\$ 4.487,40					R\$ 0,00	0%
1.1	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	120	49,86	R\$ 4.487,40	36,00	R\$ 1.346,22	120,00	R\$ 4.487,40	R\$ 0,00	0%
2			SERVIÇOS PRELIMINARES		1	3.611,05	R\$ 2.708,29					R\$ 0,00	0%
2.1	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	m²	88,83	6,33	R\$ 421,72		R\$ 0,00	88,83	R\$ 421,72	R\$ 0,00	0%
2.2	105009	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	28,6	106,60	R\$ 2.286,57		R\$ 0,00	28,60	R\$ 2.286,57	R\$ 0,00	0%
3			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		1	1.243,92	R\$ 932,94					R\$ 0,00	0%
3.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	1,3	117,60	R\$ 114,66		R\$ 0,00	1,30	R\$ 114,66	R\$ 0,00	0%
3.2	94342	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	m³	7,41	147,24	R\$ 818,28		R\$ 0,00	7,41	R\$ 818,28	R\$ 0,00	0%
4			FECHAMENTO		1	6.534,01	R\$ 4.900,51					R\$ 0,00	0%
4.1	103331	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	57,67	113,30	R\$ 4.900,51		R\$ 0,00	57,67	R\$ 4.900,51	R\$ 0,00	0%
5			ESTRUTURA		1	17.680,70	R\$ 13.260,53					R\$ 0,00	0%
5.1	92419	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	5,4	113,67	R\$ 460,36		R\$ 0,00	5,40	R\$ 460,36	R\$ 0,00	0%
5.2	92456	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	7,2	191,51	R\$ 1.034,15		R\$ 0,00	7,20	R\$ 1.034,15	R\$ 0,00	0%
5.3	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	166,97	12,15	R\$ 1.521,51		R\$ 0,00	166,97	R\$ 1.521,51	R\$ 0,00	0%
5.4	103669	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	2,43	1.320,33	R\$ 2.406,30		R\$ 0,00	2,43	R\$ 2.406,30	R\$ 0,00	0%
5.5	103682	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	4,88	1.344,31	R\$ 4.920,17		R\$ 0,00	4,88	R\$ 4.920,17	R\$ 0,00	0%
5.6	98546	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	m²	22,95	169,53	R\$ 2.918,03		R\$ 0,00	22,95	R\$ 2.918,03	R\$ 0,00	0%
6			REVESTIMENTO		1	12.515,73	R\$ 9.386,80					R\$ 0,00	0%
6.1	87894	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	215,46	9,97	R\$ 1.611,10		R\$ 0,00	215,46	R\$ 1.611,10	R\$ 0,00	0%

Franklin de Jesus Costa

CAMILLA RIBEIRO Assinado de forma digital por CAMILLA CRUZ BARRETO RIBEIRO CRUZ COSTA BARRETO COSTA FERREIRA:045314 FERREIRA:045314075



6.2	104959	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	215,46	36,77	R\$ 5.941,85		R\$ 0,00	215,46	R\$ 5.941,85	R\$ 0,00	0%
6.3	4850	ORSE	Impermeabilização com vedapren parede ou similar, 03 demãos	m²	56,12	43,57	R\$ 1.833,86	56,12	R\$ 1.833,86	56,12	R\$ 1.833,86	R\$ 0,00	0%
7			PISO		1	26.317,66	R\$ 19.738,25						
7.1	97113	SINAPI	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	m²	49,38	2,86	R\$ 105,92		R\$ 0,00	49,38	R\$ 105,92	R\$ 0,00	0%
7.2	97088	SINAPI	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021	KG	73,06	16,44	R\$ 900,83		R\$ 0,00	73,06	R\$ 900,83	R\$ 0,00	0%
7.3	103075	SINAPI	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	m²	49,38	269,25	R\$ 9.971,67		R\$ 0,00	49,38	R\$ 9.971,67	R\$ 0,00	0%
7.4	90932	SINAPI	CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	m²	49,38	116,99	R\$ 4.332,72		R\$ 0,00	49,38	R\$ 4.332,72	R\$ 0,00	0%
7.5	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	39,45	120,18	R\$ 3.555,83	39,45	R\$ 3.555,83	39,45	R\$ 3.555,83	R\$ 0,00	0%
7.6	94342	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	m³	7,89	147,24	R\$ 871,29		R\$ 0,00	7,89	R\$ 871,29	R\$ 0,00	0%
8			COBERTURA		1	8.747,71	R\$ 6.560,78						
8.1	92580	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	49,38	67,41	R\$ 2.496,53		R\$ 0,00	49,38	R\$ 2.496,53	R\$ 0,00	0%
8.2	94213	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	m²	49,38	80,06	R\$ 2.965,02		R\$ 0,00	49,38	R\$ 2.965,02	R\$ 0,00	0%
8.3	94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	8	102,93	R\$ 617,58		R\$ 0,00	8,00	R\$ 617,58	R\$ 0,00	0%
8.4	89578	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	18,95	33,89	R\$ 481,66		R\$ 0,00	18,95	R\$ 481,66	R\$ 0,00	0%
9			PINTURA		1	16.245,83	R\$ 12.184,37						
9.1	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	247,01	5,61	R\$ 1.039,29	247,01	R\$ 1.039,29	247,01	R\$ 1.039,29	R\$ 0,00	0%
9.2	96135	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	m²	247,01	38,88	R\$ 7.202,81	247,01	R\$ 7.202,81	247,01	R\$ 7.202,81	R\$ 0,00	0%
9.3	95626	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	m²	247,01	21,28	R\$ 3.942,28	247,01	R\$ 3.942,28	247,01	R\$ 3.942,28	R\$ 0,00	0%
10			ESQUADRIAS		1	9.801,00	R\$ 8.754,08						
10.1	11532	ORSE	Portão em tela arame galvanizado n.12 malha 2" e moldura em tubos de aço com duas folhas de abrir, incluso ferragens	m²	13,1	891,00	R\$ 8.754,08	13,10	R\$ 8.754,08	13,10	R\$ 8.754,08	R\$ 0,00	0%
11			SERVIÇOS FINAIS		1	263,82	R\$ 197,87						
11.1	2450	ORSE	Limpeza geral	m²	88,83	2,97	R\$ 197,87	88,83	R\$ 197,87	88,83	R\$ 197,87	R\$ 0,00	0%
							83.111,80	BM 02:	R\$ 27.872,21	ACUMULADO	R\$ 83.111,80	R\$ 0,00	

TOTAL DA OBRA
TOTAL DO PERÍODO
TOTAL ACUMULADO
SALDO CONTRATUAL

R\$ 83.111,80
R\$ 27.872,21
R\$ 83.111,80
R\$ 0,00



Franklin de L. Costa

CAMILLA RIBEIRO
CRUZ BARRETO COSTA
FERREIRA:0453140750

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



MEMORIAL DE CÁLCULO



ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID		MEMÓRIA DE CÁLCULO
OBRA: Obra de Manutenção do Espaço de Apoio Operacional Do Distrito do Pereira, Município de Santaluz - Bahia				
6	REVESTIMENTO			
6.3	Impermeabilização com vedapren parede ou similar, 03 demãos	m ²	56,12	IMPERMEABILIZAÇÃO - 56,12 X 1,0 = 56,12 M2
7	PISO			
7.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m ²	39,45	PAVIMENTO - 6 X 6,58 = 39,45M2
9	PINTURA			
9.1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m ²	247,01	SELADOR - 70,57 X 3,5 = 247,01 M2
9.2	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	m ²	247,01	MASSA ACRÍLICA - 70,57 X 3,5 = 247,01 M2
9.3	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	m ²	247,01	TINTA - 70,57 X 3,5 = 247,01 M2
10	ESQUADRIAS			
10.1	Portao em tela arame galvanizado n.12 malha 2" e moldura em tubos de aço com duas folhas de abrir, incluso ferragens	m ²	13,10	PORTÃO - 3,60 X 3,64 = 13,10

Franklin de L. Costa

CAMILLA RIBEIRO CRUZ
BARRETO COSTA
FERREIRA:045 31407504

Assinado de forma digital por CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA:04531 407504





**GLOBAL
CONSTRUÇÕES**

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

PREGÃO ELETRÔNICO 003/2025	ORDEM DE SERVIÇO: 050/2025	CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santaluz-Ba CNPJ/MF nº 13.807.870/0001-19	OBJETO: Obra de Manutenção do Espaço de Apoio Operacional Do Distrito do Pereira, Município de Santaluz - Bahia
ATA: 001/2025		CONTRATADA: GLOBAL CNPJ/MF nº 23.694.541/0001-62	
BOLETIM DE MEDIÇÃO: BM-02	DATA DA MEDIÇÃO: 20/03/2026		

ANDAMENTO GERAL DA OBRA

1



DESCRIÇÃO

Execução de pavimento em paralelepípedos, rejununtamento com argamassa traço 1:3 (cimento e areia)

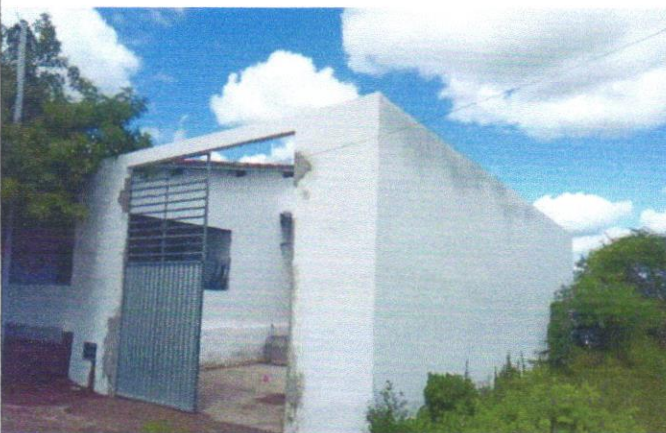
2



DESCRIÇÃO

Execução de pavimento em paralelepípedos, rejununtamento com argamassa traço 1:3 (cimento e areia)

3



DESCRIÇÃO

FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023

4



DESCRIÇÃO

APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024

Franklin de I. Sena

CAMILLA
RIBEIRO CRUZ
BARRETO COSTA
FERREIRA:04531
407504

Assinado de forma
digital por CAMILLA
RIBEIRO CRUZ
BARRETO COSTA
FERREIRA:04531407
504





**GLOBAL
CONSTRUÇÕES**

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

PREGÃO ELETRÔNICO 003/2025	ORDEM DE SERVIÇO: 050/2025	CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santaluz-Ba CNPJ/MF nº 13.807.870/0001-19	OBJETO: Obra de Manutenção do Espaço de Apoio Operacional Do Distrito do Pereira, Município de Santaluz - Bahia
ATA: 001/2025		CONTRATADA: GLOBAL CNPJ/MF nº 23.694.541/0001-62	
BOLETIM DE MEDIÇÃO: BM-02	DATA DA MEDIÇÃO: 20/03/2026		

5



DESCRIÇÃO
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024

6



DESCRIÇÃO
APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024

7



DESCRIÇÃO
Portao em tela arame galvanizado n.12 malha 2" e moldura em tubos de aço com duas folhas de abrir, incluso ferragens

8



DESCRIÇÃO
Portao em tela arame galvanizado n.12 malha 2" e moldura em tubos de aço com duas folhas de abrir, incluso ferragens

Franklin de L. Sena

CAMILLA RIBEIRO
CRUZ BARRETO
COSTA
FERREIRA:04531407
504

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: **20261027033**

RAZÃO SOCIAL	
GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES L	
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 02/03/2026, 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 n°: 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 n° **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 CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA
Endereço: AV SANTOS DUMONT 1883 ANDAR 3 / CENTRO / LAURO DE FREITAS / BA / 42702-400

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

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

Validade: 12/03/2026 a 10/04/2026

Certificação Número: 2026031210202530992722

Informação obtida em 18/03/2026 14:01:37

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



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

CNPJ/CPF	23.694.541/0001-62
Nome	GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA
Período de apuração	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 irretroatável, 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 cometido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou 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.

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

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

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



DCTFWeb recebida via internet pelo Agente Receptor SERPRO em 12/02/2020 22:00:00

Nº do recibo de entrega 0000050000441475612

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



PER/DCOMP WEB

DADOS DO DECLARANTE

CNPJ: 23.694.541/0001-62

Nome Empresarial: GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA

DADOS DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

Tipo de Documento: Original

Data de Transmissão: 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.





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





EDIDO 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
RC	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 Sucedida	Não
CNPJ do Estabelecimento Detentor do Crédito	23.694.541/0001-62
Competência	Dezembro de 2025
Taxa Retida 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

001. 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

001. CNPJ do Tomador	11.261.188
Valor da Retenção	1.075,47
002. CNPJ do Tomador	11.634.081
Valor da Retenção	2.325,49
003. CNPJ do Tomador	13.000.609
Valor da Retenção	1.796,33
004. CNPJ do Tomador	13.096.029
Valor da Retenção	11.457,62
005. CNPJ do Tomador	13.097.068
Valor da Retenção	6.074,03
006. CNPJ do Tomador	13.099.205
Valor da Retenção	1.297,37
007. CNPJ do Tomador	13.108.089
Valor da Retenção	9.484,68
008. CNPJ do Tomador	13.119.300
Valor da Retenção	3.746,27
009. CNPJ do Tomador	13.128.814
Valor da Retenção	5.022,52
010. CNPJ do Tomador	13.697.206
Valor da Retenção	862,74
011. CNPJ do Tomador	13.807.870
Valor da Retenção	44.874,83
012. CNPJ do Tomador	15.088.800
Valor da Retenção	15.574,99
013. CNPJ do Tomador	17.901.209
Valor da Retenção	977,39
014. CNPJ do Tomador	31.254.251
Valor da Retenção	791,76
VALOR TOTAL DA RETENÇÃO	105.361,49





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

001. Débito CP Patronal

CNPJ do Detentor do Débito	23.694.541/0001-62
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CP Patronal
Código da Receita/Denominação	1138-04 - 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 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
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 Sucêdida	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





EDITO 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

04. 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

05. 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 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	90.027.17652/73	
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





NPJ 23.694.541/0001-62

19577.31001.120226.1.3.15-2701

07. Débito CP Terceiros

NPJ do Detentor do Débito	23.694.541/0001-62
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CP Terceiros
Código da Receita/Denominação	1170-01 - CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	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

08. Débito CP Terceiros

NPJ do Detentor do Débito	23.694.541/0001-62
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CP Terceiros
Código da Receita/Denominação	1170-01 - CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	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

09. 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	
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

10. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito	23.694.541/0001-62
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CP Terceiros
Código da Receita/Denominação	1176-01 - CP TERCEIROS - INCRA
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	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

11. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito	23.694.541/0001-62
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CP Terceiros
Código da Receita/Denominação	1176-01 - CP TERCEIROS - INCRA
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	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

12. 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





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

13. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito	23.694.541/0001-62
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CP Terceiros
Código da Receita/Denominação	1176-01 - CP TERCEIROS - INCRA
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	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

14. 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





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

15. 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	90.017.87716/72	
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





16. 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

17. 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

18. 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





19. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito	23.694.541/0001-62
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CP Terceiros
Código da Receita/Denominação	1184-01 - 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

20. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito	23.694.541/0001-62
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CP Terceiros
Código da Receita/Denominação	1184-01 - 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 Sucedida	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





EDIDO 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

22. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito	23.694.541/0001-62
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CP Terceiros
Código da Receita/Denominação	1200-01 - 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

23. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito	23.694.541/0001-62
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CP Terceiros
Código da Receita/Denominação	1200-01 - 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





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

24. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito	23.694.541/0001-62	
Débito de Sucedida	Não	
Grupo de Tributo	CP Terceiros	
Código da Receita/Denominação	1200-01 - 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

25. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito	23.694.541/0001-62
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CP Terceiros
Código da Receita/Denominação	1200-01 - 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





Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
23.694.541/0001-62

Razão Social
GLOBAL CONSTRUCOES 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

SENDER (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



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		



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 Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
23.694.541/0001-62		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		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



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 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



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 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



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 Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
90.027.17652/73		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		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	0,00	623,37
Total do Estabelecimento							90.027.17652/73	7.792,28	623,37	0,00	0,00	0,00	623,37
Total FGTS								86.674,09	6.933,79	0,00	0,03	9,82	6.943,64



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



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

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 9.501/1998
- 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 - Consário
- 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/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 751 - Contribuinte individual - Magistrado cessa temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 901 - Estagiário
- 902 - Médico residente
- 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
- 905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa



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 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



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 Tipos de Valor

Estabelecimento: 23.694.541/0001-62

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
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

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
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

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
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

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
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**



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 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	



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	Matrícula	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 CONSTRUÇOES 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	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	
				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	
				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	
				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		A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00%			1.343,65	A
108	INSS	8,68%			291,68	A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00%			25,57	A
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50%			50,39	A
				3.359,13	1.711,29	
				Líquido:	1.647,84	
Assinatura		3.359,13	3.359,13	268,73	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 :	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	
				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	
				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	
				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	
				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

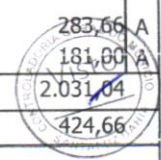
janeiro/2026

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
56	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	
				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	
				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
56	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	
				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		A
56	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
513	EMPRESTIMO CONSIGNADO MP1292/25 C\R 03		R\$		325,00	A
4025	EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS C\R 01		R\$		283,66	A
4029	EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS C\R 02		R\$		181,00	A
				2.455,70	2.031,04	
				Líquido:	424,66	
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				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 :18	GIVALDO DOS SANTOS REIS JUNIOR				Admissão:	25/11/2023	Matricula:	18
Cargo:	715210	PEDREIRO			Situação:	Ativo		
CTPS:	25938000-002\BA	Salário Base:	2.455,70	Tipo de Salário:	Mensalista			
Evento		Referência	Tipo	Provento		Desconto		
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)	2.455,70				A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00	%			982,28		A
108	INSS	8,01	%			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\$			191,84		A
4029	EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS C\R 02		R\$			184,00		A
				2.455,70		1.617,22		
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		838,48
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				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 :25	JAILSON ALVES DOS SANTOS				Admissão:	01/02/2024	Matricula:	25
Cargo:	992205	ENCARREGADO GERAL			Situação:	Ativo		
CTPS:	1816004-0060\BA	Salário Base:	3.779,04	Tipo de Salário:	Mensalista			
Evento		Referência	Tipo	Provento		Desconto		
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)	3.779,04				A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00	%			1.511,62		A
108	INSS	9,05	%			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 :	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					
149	SALDO DE SALARIO	7,00	dias(s)	378,23					
151	13º SALARIO REF. AVISO INDENIZADO	1,00	avo(s)	135,08					
152	FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	avo(s)	648,40					
158	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	3,00	avo(s)	261,16					
317	FERIAS PROPORCIONAIS INDENIZADA	1,00	avo(s)	135,08					
108	INSS	7,50	%			20,26			
117	FALTA INJUSTIFICADA	2,00	dias(s)			108,07			
156	INSS 13º SALARIO	7,50	%			10,13			
162	LIQUIDO DE RESCISAO		R\$			2.525,04			
336	DEVOLUCAO DE VALE REFEIÇÃO		R\$			511,40			
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50	%			4,05			
				3.178,95		3.178,95			
Assinatura		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		0,00	
		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					
137	1/3 FERIAS	8,00	dias(s)	218,28					
140	DIAS TRABALHADOS	22,00	dias(s)	1.800,85					
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00	%			720,34			
108	INSS	8,09	%			216,33			
143	ADIANTAMENTO DE FERIAS -ESOCIAL		R\$			796,79			
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00	%			13,13			
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50	%			27,01			
				2.673,98		1.773,60			
Assinatura		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		900,38	
		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					
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00	%			1.511,62			
108	INSS	9,05	%			342,07			
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00	%			25,57			
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50	%			56,69			
				3.779,04		1.935,95			
Assinatura		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		1.843,09	
		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

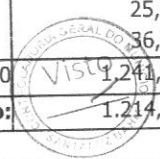
janeiro/2026

Colaborador :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		
				Líquido:		558,24		
Assinatura		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF			
		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		
				Líquido:		1.214,32		
Assinatura		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF			
		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		
				Líquido:		1.214,32		
Assinatura		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF			
		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		
				Líquido:		1.214,32		
Assinatura		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF			
		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:	51	MARCOS GUILHERME COELHO SANTOS				Admissão:	15/11/2024	Matricula:	51
Cargo:	992205	ENCARREGADO GERAL				Situação:	Ativo		
CTPS:	7795745-0040\BA	Salário Base:	3.779,04	Tipo de Salário:	Mensalista				
Evento		Referência	Tipo	Provento		Desconto			
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)	3.779,04					
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00%				1.511,62 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					
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					
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
 Estabelecimento: Matriz
 CNPJ/CEI: 23694541000162

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

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
 Estabelecimento: Matriz
 CNPJ/CEI: 23694541000162

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

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			



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 :853	RONISON ABRAO 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

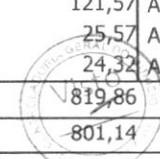
janeiro/2026

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					
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			
				2.455,70		1.241,38			
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:			
Assinatura		2.455,70	2.455,70	196,46	0,00	1.214,32			

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:			
Assinatura		1.765,09	1.765,09	141,21	0,00	591,24			

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	Líquido:			
Assinatura		1.621,00	1.621,00	129,68	0,00	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

Evento						Provento	Desconto
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	
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL						31.764,93
108	INSS						6.813,36
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT						814,65
446	TAXA ASSISTENCIAL						1.127,47
107	VALE TRANSPORTE						391,02
513	EMPRESTIMO CONSIGNADO MP1292/25 C\R 03						325,00
4025	EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS C\R 01						1.513,85
4029	EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS C\R 02						1.113,31
117	FALTA INJUSTIFICADA						974,17
156	INSS 13º SALARIO						35,60
162	LIQUIDO DE RESCISAO						7.609,85
336	DEVOLUCAO DE VALE REFEIÇÃO						1.610,64
143	ADIANTAMENTO DE FERIAS -ESOCIAL						2.464,01
37	AVISO PREVIO INDENIZADO EMPREGADO						849,88
Ocorrências no Mês						93.240,95	57.407,74
Ativos	Férias	Rescisões	Doentes	Lactantes	Outros	Líquido:	35.833,21
38	3	3	0	0	1		

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)

CPF/CNPJ do Empregador
23.694.541

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126021220931960-0

Tag
12/02/2026 23:12

Valor a recolher

9.895,80

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	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)

