



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

PC CORONEL JOSE LEITAO - CENTRO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PROCESSO ADM: 025-2025

EMPENHO: 41 / 2026	Nº SUB-EMPENHO: 29	TIPO DO EMPENHO: Estimativo	
Data Empenho: 15/01/2026	Data Sub-Empenho: 16/01/2026	Data Liquidação: 16/01/2026	Data Pagamento: 19/01/2026
FORNECEDOR			
Nome:	5416 - GLOBAL MATERIAIS, SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	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:	RG:
Conta Corrente:	5884596	Agência:	422 - BANCO SAFRA S.A.
Tipo PIX:		Nº PIX:	

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

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

HISTÓRICO

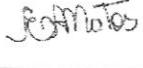
REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, READEQUAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOÃO MUNIZ BARRETO MUNICÍPIO DE SANTALUZ BAHIA. PLANO DE AÇÃO Nº 09032025-084967. LICITAÇÃO 006-2025PE, CONTRATO: 010-2025ARP. OBRA Nº 061/2025. BOLETIM DE MEDIDAÇĀO Nº 02, PERÍODO DE MEDIDAÇĀO: 01/01/2026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

Movimentação Empenho

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

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

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

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 20.568,03 (Vinte mil e quinhentos e sessenta e oito reais e três centavos), proveniente desta nota. Em, 19/01/2026	O processo foi pago conforme a autorização. Em, 19/01/2026
 ARISMÁRIO BARBOSA JUNIOR Prefeito Municipal Matrícula: 6422	 ELISANGELA ARAUJO DE MATOS Tesoureiro Matrícula: 6424

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
47844-x	Trans. Especiais Conv2928000	1130-4	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	7F69C0	19.447,07

RECIBO

Nº PROCESSO PAGTO: 93 / 2026

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

Pagamento efetuado através de TED.

4100980



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

PC CORONEL JOSE LEITAO - CENTRO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM: 025-2025

EMPENHOS: 41 / 2026

Nº SUB-EMPENHOS: 29

Data do Sub-Empenho: 16/01/2026 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR

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

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido:	1007.4451.1700 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	Data do Empenho:	15/01/2026
Unidade: 1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA			
Função: 15 - Urbanismo			
Sub-Função: 451 - Infra-estrutura Urbana			
Programa: 009 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL			
Ação: 1.007 - Investimentos em Obras Estruturantes			
Elemento: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações			
Fonte: 1700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			
Sub-Elemento: 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES (MAO DE OBRA)			

Modalidade:	Nº Lic.:	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato:	2.488.000,00	153.696,37	2.334.303,63
Patrimônio:	-			

HISTÓRICO

REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, READEQUAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOÃO MUNIZ BARRETO MUNICÍPIO DE SANTALUZ BAHIA, PLANO DE AÇÃO N° 09032025-084967. LICITAÇÃO 006-2025PE, CONTRATO: 010-2025ARP. OBRA N° 061/2025. BOLETIM DE MEDAÇÃO N° 02, PERÍODO DE MEDAÇÃO: 01/01/2026 À 15/01/2025. NFS-e: N° 2026792.

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

Data do Empenho: 15/01/2026

Data do Liquidação: 16/01/2026

RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.02.00.00.040	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - Fonte 1700 INSS	359,94
2.1.8.8.1.01.04.00.00.040	IRRF - Fonte 1700	246,82
2.1.8.8.1.01.08.00.00.040	ISS - Fonte 1700	514,20
## Dezenove mil e quatrocentos e quarenta e sete reais e sete centavos ##		1.120,96
		Valor Líquido

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

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

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

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

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

ARISMÁRIO BARBOSA JUNIOR
Prefeito Municipal
Matrícula: 6422

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

NAIARA DA CUNHA CARMO
Contador(a)
Matrícula: 6408

4100980

Documentação conferida
Em 19/01/2026
Carlos Antônio da Silva Filho
Controlador Interno
Portaria 012/2026

SIAFIC -



SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
19/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.12.40
1130401130 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL
CLIENTE: TRANSF ESPECIAIS-2928000
AGÊNCIA: 1130-4 CONTA: 47.844-X
=====
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : TRANSF ESPECIAIS-2928000
BANCO: 422 - BCO SAFRA S.A.
AGÊNCIA: 0008-6 - SALVADOR
CONTA: 588.459-6
FAVORECIDO: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUT
CPF/CNPJ: 23.694.541/0001-62
VALOR: R\$ 19.447,07
DEBITO EM: 19/01/2026
=====
DOCUMENTO: 011902
AUTENTICAÇÃO SISBB: E.89E.F7B.409.7F6.9C0

Transação efetuada com sucesso por: JE711463 ARISMARIO BARBOSA JUNIOR.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

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



Santaluz, 16/01/2026

A empresa:

GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA; CNPJ: 23694541000162

Endereço:

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

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

; Atenciosamente,

Victor Araújo de Almeida
Engenheiro Civil
CREA 052154022-4

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





MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS

Secretaria da Fazenda

Coordenação Tributária

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota

2026792

Data e Hora de Emissão

16/01/2026 12:32:47

Código de Verificação

7F5EEB08F

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 23.694.541/0001-62

Inscrição Estadual

Inscrição: 0010045273

Nome/Razão: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA

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

Bairro: Centro

Município: LAURO DE FREITAS

UF: BA

CEP: 42702-400

Email: RODRIGO_DDD91@HOTMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/CRI: 13.807.870/0001-19

Inscrição Estadual:

Inscrição:

Nome/Razão: MUNICÍPIO DE SANTALUZ

Endereço: praça coronel josé leitão, 06

Bairro: CENTRO

Município: SANTALUZ

UF: BA

CEP: 48880-000

Email:

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

ATA Nº 010-2025

Nº OBRA: 061-2025

BM: 02

PERÍODO DA MEDIDAÇĀO: 01/01/2026 15/01/2026

VALOR TOTAL: R\$ 20.568,03

VALOR MÃO DE OBRA 50%: R\$ 10.284,02

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

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

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

VALOR LÍQUIDO: R\$ 19.950,89

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

DECLARAR PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	
<input checked="" type="checkbox"/>	O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
<input type="checkbox"/>	O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s)
<input type="checkbox"/>	A(s) Obra(s) foi(ram) efetuado(s)

EM 16/01/2026 *Rodrigo Araújo de Almeida*
Assinatura

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

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

ATIVIDADE

0004299599 - Outras Obras De Engenharia Civil Não Especifi

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

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

Valor Total Deduções (R\$) 10.284,02	Base de Cálculo (R\$) 10.284,01	Aliquota (%) 2,50	Valor do ISS (R\$) 257,10	ISSQN Retido (R\$) Sim
---	------------------------------------	----------------------	------------------------------	---------------------------

RETENÇÃO DE IMPOSTOS

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

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Competência: 01/2026 - Tributado fora do Município de Lauro de Freitas - Retido

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

Autentique
Via QR Code

Percentual de Total da Dedução: 50,0%



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

Bancos: SINAPI - 12/2024 - 22,0%
B.D.I.: Bahia
Período: 01/01/2026 A 15/01/2026

ATA:010/2025 N° OBRA: 061/2025 INICIO DA OBRA: 11/11/2025 Medição do Período: (BM02) R\$ 20.568,03

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

TOTAL OBRA
TOTAL DO PERÍODO
TOTAL ACUMULADO

R\$ 82.192,84
R\$ 20.568,03
R\$ 82.192,84

SALDO CONTRATUAL

R\$ 0,00

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

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





**GLOBAL
CONSTRUÇÕES**

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

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

LAURO DE FREITAS - BA, 15 DE JANEIRO DE 2026

GLOBAL CONSTRUÇÕES
SERVIÇOS E MANUTENÇÕES
LTDA:23694541000162

Assinado de forma digital por GLOBAL
CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E
MANUTENÇÕES LTDA:23694541000162
Dados: 2026.01.15 15:36:40 -03'00'

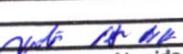
Victor Araújo de Almeida
Victor Araújo de Almeida
Engenheiro Civil
CREA 052154022-4



Relatório Diário de Obra

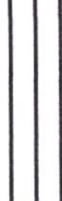
Relatório Diário de Obra

Relatório Diário de Obra

		Contrato N°:		CT 010/2025
		Data OS: 11/11/2025		ORDEM DE SERVIÇO: 061/2025
		PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS		22/12/2025 A 26/12/2025
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ		DIAS TRABALHADOS	
Contratada:	GLOBAL MATERIAIS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA		segunda(X) terça(X) quarta(X) quinta() sexta(X) sábado() domingo()	
Projeto:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, READEQUAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE E ZONA RURAL - JOAO MUNIZ BARRETO			
	Condições do tempo			
	Bom		JUSTIFICATIVA DOS DIAS NÃO TRABALHADOS Ex: Final de semana, feriado, Paralisação total ou parcial dos serviços.	
	Chuva		ATIVIDADES	
MÃO DE OBRA DIRETA	12	EQUIPAMENTOS	0	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024
AJUDANTE COMUM	7	RETROESCAVADEIRA		ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
CARPINTERO	0	CAÇAMBA		ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
PEDREIRO	5	GERADOR		EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELÓPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020
OPERADOR RETROESCAVADEIRA		MARTELETE SDS		CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
MOTORISTA CAÇAMBA		MINE ESCAVADEIRA COM ROMPEDOR		PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021
				
 Arariújo de Almeida Engenheiro Civil CREA 052154022-4				
Assinado de forma digital por GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA:23694541000162 Dados: 2026.01.15 15:38:01 -03'00' GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA:23694541000162 CREA 052154022-4				

Relatório Diário de Obra

Relatório Diário de Obra

		Contrato Nº:	CT 01/02/2025
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	Data OS:	11/11/2025
Contratada:	GLOBAL MATERIAIS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA	ORDEM DE SERVIÇO: 067/2025	
Projeto:	SERVÍCIOS DE MANUTENÇÃO, READEQUAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE E ZONA RURAL - JOAO MUNIZ BARRETO	PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS DIAS TRABALHADOS	29/12/2025 A 31/12/2025
		segunda(X) terça(X) quarta(X) quinta(X) sexta() sábado() domingo()	
JUSTIFICATIVA DOS DIAS NÃO TRABALHADOS			
Ex: Final de semana, feriado, Paralisação total ou parcial dos serviços.			
Condições do tempo  Bom chuva			
ATIVIDADES <p>REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024</p> <p>ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES</p> <p>ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES</p> <p>EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO AF_05/2020</p> <p>CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 12x7x3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021</p> <p>PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAAAÇÃO). AF_05/2021</p>			
GLOBAL CONSTRUTORES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES  			
Assinado de forma digital por: CONSTRUTORES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LITIA 236945410002 Data: 2026/01/15			

Relatório Diário de Obra

Victor Araújo de Almeida
Engenheiro Civil
CREA 052154022-4

GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA: 23694541000162
Assinado de forma digital por GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA: 23694541000162
Dados: 2026.01.15 15:38:27
1 TDIA-23694541000162-03'00'

Relatório Diário de Obra

Victor Araújo de Almeida
Engenheiro Civil
CREA 052154022-4

GLOBAL Assinado de forma digital
CONSTRUCOES por GLOBAL
SERVICOS E CONSTRUCOES,SERVICOS
MANUTENCOES E MANUTENCOES
LTDa:23694541000162
LTDa:2369454100015
162 Dados: 2026.01.15
162 15:38:35 -03'00'

Relatório Diário de Obra

Victor Araújo de Almeida
Engenheiro Civil
CREA 052154022-4

GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA - 23694541000
Assinado de forma digital
por GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA-23694541000162
Data: 2026/01/15
15:29:44 - 03'00'

Relatório Diário de Obra

Victor Araújo de Almeida
Engenheiro Civil
CREA 052154022-4

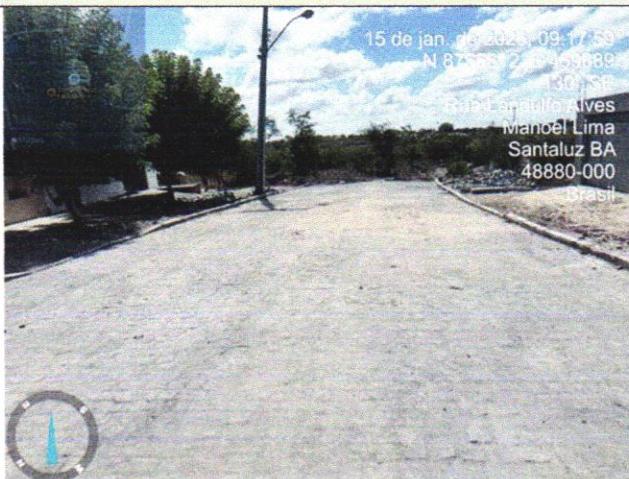
**GLOBAL
CONSTRUÇÕES
SERVIÇOS E
MANUTENÇÕES**
Assinado de forma digital
por **GLOBAL
CONSTRUÇÕES SERVIÇOS
E MANUTENÇÕES**
LIDA;23694541000162

Relatório Diário de Obra

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

ANDAMENTO GERAL DA OBRA

1



2



Descrição

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALElepípedos, rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e areia). AF_05/2020

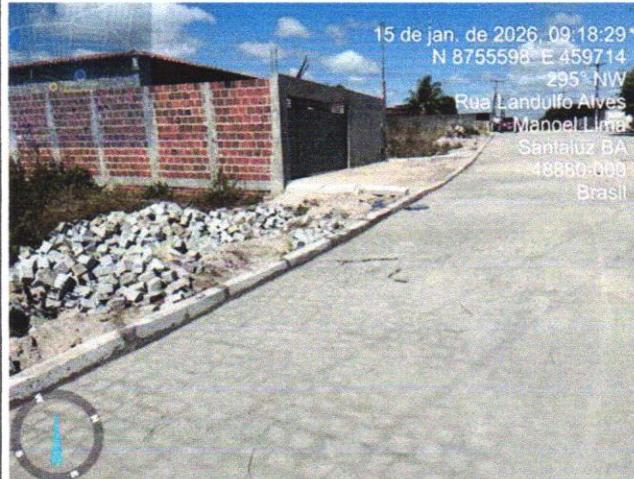
Descrição

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALElepípedos, rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e areia). AF_05/2020

3



4

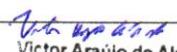


Descrição

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALElepípedos, rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e areia). AF_05/2020

Descrição

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALElepípedos, rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e areia). AF_05/2020


Victor Araújo de Almeida
Engenheiro Civil
CREA 052154022-4

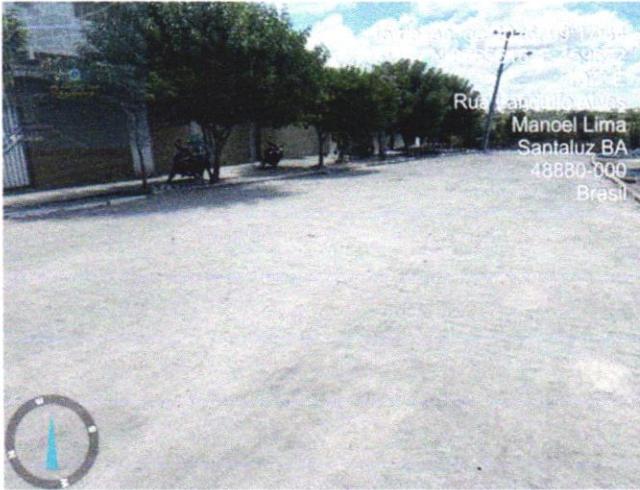
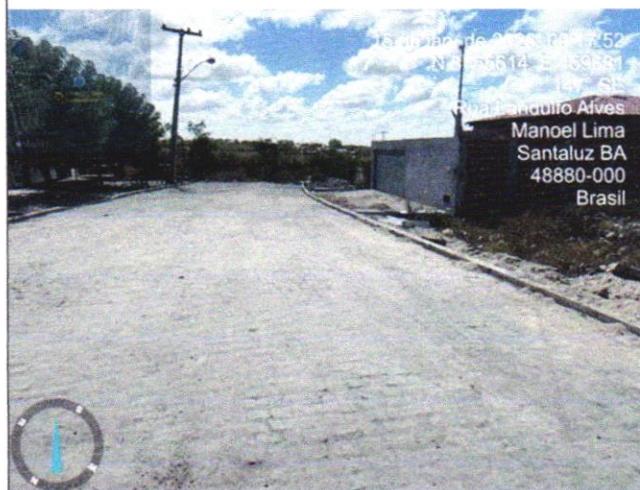
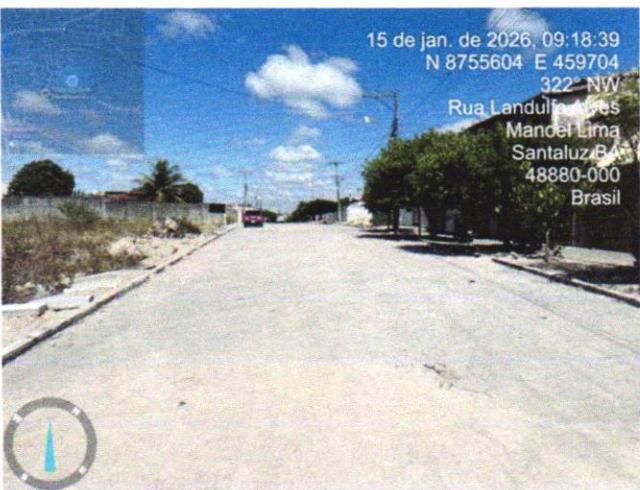
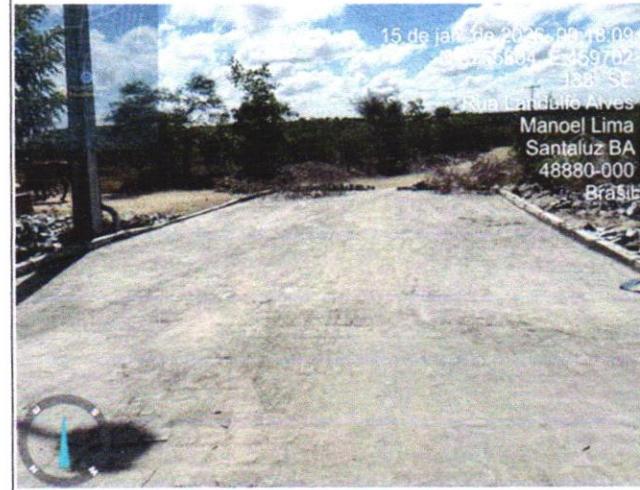
GLOBAL
CONSTRUÇÕES
SERVIÇOS E
MANUTENÇÕES
LTDA:23694541000162

Assinado de forma digital
por GLOBAL CONSTRUÇÕES
SERVIÇOS E MANUTENÇÕES
LTDA:23694541000162
Dados: 2026.01.15 15:37:16
LTDA:23694541000162 -03'00'

Visto




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

5  <p>Descrição EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020</p>	6  <p>Descrição EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020</p>
7  <p>Descrição EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020</p> <p><i>Victor Araújo de Almeida</i> Victor Araújo de Almeida Engenheiro Civil CREA 052154022-4</p>	8  <p>Descrição EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020</p>

PLANO DE AÇÃO N° 09032025-084967

PLANO DE AÇÃO

DADOS BÁSICOS

ANO	PROGRAMA	SITUAÇÃO
2025	09032025	Ciente

DADOS DO BENEFICIÁRIO

BENEFICIÁRIO

13.807.870/0001-19 - MUNICÍPIO DE SANTALUZ

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

SITUAÇÃO DA CONTA

Conta Ativa

DADOS DA EMENDA PARLAMENTAR

EMENDA PARLAMENTAR

202543790009-GABRIEL NUNES

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

DADOS COMPLEMENTARES DO PLANO DE AÇÃO

OBJETO DE EXECUÇÃO

535 - Pavimentação - Pavimentação

FINALIDADES

15-Urbanismo / 45-Infraestrutura Urbana

HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES DO PLANO DE AÇÃO

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

PLANO DE AÇÃO N° 09032025-084967

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



PLANO DE AÇÃO N° 09032025-084967

DADOS ORÇAMENTÁRIOS

EMPENHOS

LISTA DE EMPENHOS

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

DOCUMENTOS HÁBEIS

LISTA DE DOCUMENTOS HÁBEIS

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



PLANO DE AÇÃO N° 09032025-084967

PLANO DE TRABALHO

DADOS BÁSICOS

SITUAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

Aprovado

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

Sim

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
15.451.008.1.007 Investimentos em Obras Estruturantes
4.4.90.51.00 1755 Obras e Instalações

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

Sim

PRAZO DE EXECUÇÃO

36 meses

ANEXOS

Nenhum anexo

HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES DO PLANO DE TRABALHO

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



PLANO DE AÇÃO N° 09032025-084967

EXECUTORES DO PLANO DE TRABALHO

EXECUTOR #1

DADOS BÁSICOS

NOME

13.807.870/0001-19 - MUNICIPIO DE SANTALUZ

OBJETO DE EXECUÇÃO

535 - Pavimentação - Pavimentação

DETALHAMENTOS DO OBJETO DE EXECUÇÃO

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

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

FINALIDADES

FINALIDADES

451-Infraestrutura Urbana / 15-Urbanismo

ANEXOS

Nenhum anexo

METAS

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



PLANO DE AÇÃO N° 09032025-084967

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

DADOS BANCÁRIOS

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

CONSELHOS

CONSELHOS (E-MAIL)

santaluz.convenios@hotmail.com

RESPONSÁVEL PELA ÚLTIMA NOTIFICAÇÃO DATA

041-***-94 - KATIA DE OLIVEIRA 2025-09-12T09:52:35.8583



PLANO DE AÇÃO N° 09032025-084967

RELATÓRIO DE GESTÃO

Relatório de Gestão não cadastrado.





PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS

CNPJ: 13.927.819/0001-40

Secretaria da Fazenda

Coordenação Tributária

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

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

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

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

Certidão Emitida via WEB

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

Código de Controle: 616571000072649520251211

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

Validade: 90 dias.

OBSERVAÇÃO:

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





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DA FAZENDA

Emissão: 07/01/2026 12:29

Certidão Negativa de Débitos Tributários

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

Certidão Nº: 20260144831

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

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

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

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

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

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





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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:02:58 do dia 01/08/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/01/2026.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 23.694.541/0001-62

Certidão nº: 45938396/2025

Expedição: 08/08/2025, às 16:46:57

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



[Voltar](#) [Imprimir](#)



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23.694.541/0001-62

Razão Social: GLOBAL CONSTRUOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA

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

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

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

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

Certificação Número: 2025122419032530992738

Informação obtida em 08/01/2026 11:42:42

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS

Cartão de Inscrição Pessoa Jurídica / Física

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

DATA DE EMISSÃO

10/02/2025

DATA DE VALIDADE

31/03/2026

Código de Autenticidade: 80115

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

Corte aqui

Corte aqui



ALVARÁ

Nº 1357 / 2025

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

RAZÃO SOCIAL

GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA

NOME FANTASIA

GRUPO GLOBAL

LOCALIZAÇÃO

AVN SANTOS DUMONT 1883 ANDAR 3 SALA 305
CENTRO LAURO DE FREITAS BA 42702400

CGA

10045273

CNPJ

23.694.541/0001-62

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA

4006601883S305

CÓDIGO DE ATIVIDADE

4120400 Construção de edifícios

OBSERVAÇÕES E/OU RESTRIÇÕES

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

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

EMISSÃO: 26/03/2025

VALIDADE: 31/03/2026

Código de Autenticidade: 185285

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

MANTER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL



MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb

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

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 19.241,00	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 44.497,82	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 5.259,33	R\$ 5.045,00
Contribuições Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CPSS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 807,59	R\$ 807,59
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 69.805,74	R\$ 5.852,59

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

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

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

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

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

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

Dados do Representante da Pessoa Jurídica



Nome	IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA
------	----------------------------------

CPF	039.200.175-60
-----	----------------

Telefone	-
----------	---

DCTFWeb recebida via internet pelo Agente Receptor SECPRO em	15/12/2025 23:01:01
Nº do recibo de entrega	0000050000418447814
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	23.694.541/0001-62



Detalhe da Guia Emitida

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

Qtd. Trabalhadores FGTS: 36 Origem: Gestão de Guias

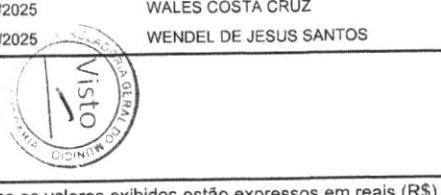
Vencimento da Guia: 19/12/2025

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

Número da Guia: 0125121609914096-6 Data Emissão: 16/12/2025 18:48:08 (Brasília) Emitida por: 23.694.541/0001-62 - GLOBAL CONSTRUOES

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:	23.694.541/0001-62	Tomador:	Sem Tomador	Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
11/2025		ADRIEL SANTANA BARBOSA	849			121.225.595-00	101	19/12/2025	Mensal		1.807,14	144,56	0,00	0,00	0,00	144,56		
11/2025		AILSON DE JESUS COSTA	846			586.829.615-04	101	19/12/2025	Mensal		2.864,98	229,19	0,00	0,00	0,00	229,19		
11/2025		ALISON DAMASCENO MACHADO	840			073.193.945-02	101	19/12/2025	Mensal		3.918,99	313,51	0,00	0,00	0,00	313,51		
11/2025		ANDERSON EVANGELISTA DOS SANTOS	828			035.047.055-31	101	19/12/2025	Mensal		2.762,66	221,00	0,00	0,00	0,00	221,00		
11/2025		ANDRE DE SOUZA BISPO	43			788.635.035-91	101	19/12/2025	Mensal		2.873,28	229,85	0,00	0,00	0,00	229,85		
11/2025		ANTONIO ALVES DA SILVA	26			880.125.575-68	101	19/12/2025	Mensal		2.424,33	193,93	0,00	0,00	0,00	193,93		
11/2025		ANTONIO JOSE ROCHA MACHADO	843			393.201.625-49	101	19/12/2025	Mensal		5.250,00	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00		
11/2025		DARLISSON SANTOS	848			073.221.815-22	101	19/12/2025	Mensal		1.807,14	144,56	0,00	0,00	0,00	144,56		
11/2025		FRANCISCO ROGERIO NOGUEIRA DA SILVA	29			086.040.074-31	101	19/12/2025	Mensal		3.683,55	294,67	0,00	0,00	0,00	294,67		
11/2025		IVANILDO SANTOS DE JESUS	852			101.107.365-08	101	19/12/2025	Mensal		1.807,14	144,56	0,00	0,00	0,00	144,56		
11/2025		JAILSON ALVES DOS SANTOS	25			006.662.855-51	101	19/12/2025	Mensal		6.802,27	544,18	0,00	0,00	0,00	544,18		
11/2025		JAMERSON CARVALHO DA CONCEIÇÃO	829			062.605.925-90	101	19/12/2025	Mensal		1.948,10	155,84	0,00	0,00	0,00	155,84		
11/2025		JOCELINO SANTANA DOS SANTOS	30			358.563.228-94	101	19/12/2025	Mensal		3.683,55	294,67	0,00	0,00	0,00	294,67		
11/2025		JOILSON PEREIRA AVELINO	858			619.915.035-04	101	19/12/2025	Mensal		4.251,42	340,11	0,00	0,00	0,00	340,11		
11/2025		JOSE CLAUDIO MARQUES RIBEIRO	14			637.012.785-04	101	19/12/2025	Mensal		3.210,23	256,81	0,00	0,00	0,00	256,81		
11/2025		JOSE DOS SANTOS	850			909.266.335-20	101	19/12/2025	Mensal		2.864,98	229,19	0,00	0,00	0,00	229,19		
11/2025		JUNIO SOUZA SANTOS	851			061.757.525-89	101	19/12/2025	Mensal		2.864,98	229,19	0,00	0,00	0,00	229,19		
11/2025		MAICON QUEIROZ KONIG	52			054.385.415-90	101	19/12/2025	Mensal		3.683,55	294,67	0,00	0,00	0,00	294,67		
11/2025		MARCOS GUILHERME COELHO SANTOS	51			859.291.315-20	101	19/12/2025	Mensal		5.668,56	453,48	0,00	0,00	0,00	453,48		
11/2025		MATHEUS LAMBERT CAVALCANTI	827			523.762.928-83	101	19/12/2025	Mensal		1.871,68	149,72	0,00	0,00	0,00	149,72		
11/2025		NEILSON GOMES SANTOS	847			053.873.935-57	101	19/12/2025	Mensal		2.496,84	199,74	0,00	0,00	0,00	199,74		
11/2025		OSEIAS DOS REIS SANTANA	60			489.745.365-87	101	19/12/2025	Mensal		3.171,95	253,75	0,00	0,00	0,00	253,75		
11/2025		PAULO REBOUCAS DA CRUZ	841			044.348.825-89	101	19/12/2025	Mensal		1.807,14	144,56	0,00	0,00	0,00	144,56		
11/2025		PEDRITO EVANGELISTA BARBOSA	842			022.655.535-65	101	19/12/2025	Mensal		2.864,98	229,19	0,00	0,00	0,00	149,72		
11/2025		RENATO FELIPE MORAIS DA SILVA	826			867.076.415-65	101	19/12/2025	Mensal		1.871,68	149,72	0,00	0,00	0,00	149,72		
11/2025		ROBSON ALMEIDA DOS SANTOS	844			408.320.508-30	101	19/12/2025	Mensal		2.864,98	229,19	0,00	0,00	0,00	229,19		
11/2025		RONISON ABRAAO DOS SANTOS COUTINHO	853			085.353.545-06	101	19/12/2025	Mensal		1.807,14	144,56	0,00	0,00	0,00	144,56		
11/2025		ROSANGELA SODRE BACELAR	53			776.394.995-34	101	19/12/2025	Mensal		2.402,23	192,16	0,00	0,00	0,00	192,16		
11/2025		TAIARA SOARES DE CASTRO	58			984.807.155-53	101	19/12/2025	Mensal		3.333,33	266,66	0,00	0,00	0,00	266,66		
11/2025		UBIRATAN DE JESUS SANTOS	59			839.363.275-72	101	19/12/2025	Mensal		4.881,26	390,49	0,00	0,00	0,00	390,49		
11/2025		VICENTE DA SILVA	845			001.744.135-80	101	19/12/2025	Mensal		2.864,98	229,19	0,00	0,00	0,00	229,19		
11/2025		VIDAL MENDES DA SILVA	36			419.317.425-53	101	19/12/2025	Mensal		3.683,55	294,67	0,00	0,00	0,00	294,67		
11/2025		WALES COSTA CRUZ	46			059.147.905-22	101	19/12/2025	Mensal		2.323,47	185,86	0,00	0,00	0,00	185,86		
11/2025		WENDEL DE JESUS SANTOS	824			864.981.035-74	101	19/12/2025	Mensal		1.871,68	149,72	0,00	0,00	0,00	149,72		
												Total do Tomador	Sem Tomador	104.293,74	8.343,15	0,00	0,00	8.343,15
												Total do Estabelecimento	23.694.541/0001-62	104.293,74	8.343,15	0,00	0,00	8.343,15
												Total FGTS		111.660,84	8.932,49	0,00	0,00	8.932,49



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

Relatório Emitido em: 16/12/2025 19:00:57 (Brasília).

Página 1 de 6

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.694.541 Nome Empregador: GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 36 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 19/12/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 10.764,03
 Número da Guia: 0125121609914096-6 Data Emissão: 16/12/2025 18:48:08 (Brasília) Emitida por: 23.694.541/0001-62 - GLOBAL CONSTRUCOES

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:		Sem Tomador									
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		GERALDINO MARTINS DE ALMEIDA FILHO	17	944.964.205-20	101	19/12/2025	Mensal	3.683,55	294,67	0,00	0,00	0,00	294,67
11/2025		GIVALDO DOS SANTOS REIS JUNIOR	18	031.681.375-37	101	19/12/2025	Mensal	3.683,55	294,67	0,00	0,00	0,00	294,67
				Total do Tomador		Sem Tomador		7.367,10	589,34	0,00	0,00	0,00	589,34
				Total do Estabelecimento		90.017.87716/72		7.367,10	589,34	0,00	0,00	0,00	589,34
				Total FGTS		111.660,84		8.932,49	0,00	0,00	0,00	0,00	8.932,49



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.694.541 Nome Empregador: GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 36 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 19/12/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 10.764,03
 Número da Guia: 0125121609914096-6 Data Emissão: 16/12/2025 18:48:08 (Brasília) Emitida por: 23.694.541/0001-62 - GLOBAL 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	
11/2025	101	34	104.293,74	8.343,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.343,15	
Total do Estabelecimento	23.694.541/0001-62		104.293,74	8.343,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.343,15	

Estabelecimento: 90.017.87716/72											
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
11/2025	101	2	7.367,10	589,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589,34	
Total do Estabelecimento	90.017.87716/72		7.367,10	589,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589,34	
Total FGTS		111.660,84		8.932,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.932,49	

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público de administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.716/2008
- 103 - Empregado - Previdenciário
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.519/1974
- 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 de serviço
- 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 efetivo
- 304 - Servidor público exercente de mandato efetivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Conselheiro
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, Juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Sindicato - Informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/fórum 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
- 722 - Contribuinte Individual - Trabalhador autônomo de carga
- 723 - Contribuinte Individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 725 - 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 - Sócio diretor clássico da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 781 - Conselheiro Tutelar - Conselheiro tutelar 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 - Bolelista, 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



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.694.541 **Nome Empregador:** GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 36 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 10.764,03
Número da Guia: 0125121609914096-6 **Data Emissão:** 16/12/2025 18:48:08 (Brasília) **Emitida por:** 23.694.541/0001-62 - GLOBAL 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
11/2025	23.694.541/0001-62	34	104.293,74	8.343,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.343,15
11/2025	90.017.87716/72	2	7.367,10	589,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589,34
Total FGTS		111.660,84	8.932,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.932,49



Detalhe da Guia Emitida

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

Qtd. Trabalhadores FGTS: 36 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025

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

Número da Guia: 0125121609914096-6 Data Emissão: 16/12/2025 18:48:08 (Brasília) Emitida por: 23.694.541/0001-62 - GLOBAL 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 Recisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	11 - FGTS mensal	34	81.193,62	6.495,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.495,30
11/2025	12 - FGTS 13º salário	34	23.100,12	1.847,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.847,85
	Total do Estabelecimento	23.694.541/0001-62	104.293,74	8.343,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.343,15

Estabelecimento: 90.017.87716/72

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Recisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	11 - FGTS mensal	2	4.911,40	392,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,90
11/2025	12 - FGTS 13º salário	2	2.455,70	196,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,44
	Total do Estabelecimento	90.017.87716/72	7.367,10	589,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589,34
	Total FGTS		111.660,84	8.932,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.932,49



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.694.541 **Nome Empregador:** GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 36 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 10.764,03
Número da Guia: 0125121609914096-6 **Data Emissão:** 16/12/2025 18:48:08 (Brasília) **Emitida por:** 23.694.541/0001-62 - GLOBAL 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	
11/2025	36	111.660,84	8.932,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.932,49	
	Total FGTS	111.660,84	8.932,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.932,49	



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.694.541 **Nome Empregador:** GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 3 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total da Guia (Consignado):** 10.764,03
Número da Guia: 0125121609914096-6 **Data Emissão:** 16/12/2025 18:48:08 (Brasília) **Emitida por:** 23.694.541/0001-62 - GLOBAL CONSTRUCOES

Relação de Trabalhadores

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



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

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

Dados Iniciais

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

Endereço

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

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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



Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.017.87716/72	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	49,11		
Saldo a Pagar	49,11		



Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.017.87716/72	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	73,67		
Saldo a Pagar	73,67		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.017.87716/72	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	9,82		
Saldo a Pagar	9,82		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.017.87716/72	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	29,46		
Saldo a Pagar	29,46		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	857,67		
Saldo a Pagar	857,67		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	1.286,51		
Saldo a Pagar	1.286,51		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	171,53		
Saldo a Pagar	171,53		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	514,60		
Saldo a Pagar	514,60		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	Descrição	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	807,59		
Saldo a Pagar	807,59		



Empresa: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA

Emissão: 27/11/2025 08:39

Estabelecimento: Matriz

Usuário: SETOR PESSOAL

CNPJ/CEI: 23694541000162

Departamento: OPERACIONAL

novembro/2025

Colaborador:	849	ADRIEL SANTANA BARBOSA				Admissão:	16/08/2025	Matrícula:	849
Cargo:	717020	SERVENTE COMUM				Situação:	Ativo		
CTPS:	1212255-9500\SE	Salário Base:	1.548,98	Tipo de Salário:	Mensalista				
		Evento	Referência	Tipo				Provento	Desconto
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)					1.548,98	A
112	SALARIO FAMILIA	1,00	cota(s)					65,00	A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00	%					619,59	A
108	INSS	7,53	%					116,63	A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00	%					24,29	A
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50	%					23,23	A
								1.613,98	783,74
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF				Líquido:
		Assinatura	1.548,98	1.548,98	123,92	0,00			
									830,24

Colaborador:	846	AILSON DE JESUS COSTA				Admissão:	01/08/2025	Matrícula:	846
Cargo:	715210	PEDREIRO				Situação:	Ativo		
CTPS:	060094-00018\BA	Salário Base:	2.455,70	Tipo de Salário:	Mensalista				
		Evento	Referência	Tipo				Provento	Desconto
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)					2.455,70	A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00	%					982,28	A
108	INSS	8,07	%					198,24	A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00	%					24,29	A
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50	%					36,84	A
								2.455,70	1.241,65
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF				Líquido:
		Assinatura	2.455,70	2.455,70	196,46	0,00			
									1.214,05

Colaborador:	840	ALISON DAMASCENO MACHADO				Admissão:	01/08/2025	Matrícula:	840
Cargo:	710205	CABO DE TURMA				Situação:	Ativo		
CTPS:	4553768-0040\BA	Salário Base:	3.359,13	Tipo de Salário:	Mensalista				
		Evento	Referência	Tipo				Provento	Desconto
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)					3.359,13	A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00	%					1.343,65	A
108	INSS	8,83	%					296,50	A
111	IRRF	7,50	%					24,23	A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00	%					24,29	A
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50	%					50,39	A
								3.359,13	1.739,06
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF				Líquido:
		Assinatura	3.359,13	3.359,13	268,73	2.751,93			
									1.620,07

Colaborador:	43	ANDRE DE SOUZA BISPO				Admissão:	19/08/2024	Matrícula:	43
Cargo:	717020	AJUDANTE PRATICO				Situação:	Férias 06/11/2025 até 05/12/2025		
CTPS:	3535419-0001\BA	Salário Base:	1.616,22	Tipo de Salário:	Mensalista				
		Evento	Referência	Tipo				Provento	Desconto
136	FERIAS	25,00	dias(s)					1.346,85	A
137	1/3 FERIAS	25,00	dias(s)					448,95	A
140	DIAS TRABALHADOS	5,00	dias(s)					269,37	A
108	INSS	7,90	%					163,09	A
143	ADIANTAMENTO DE FERIAS -ESOCIAL	R\$						1.636,75	A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00	%					4,05	A
445	TAXA ASSISTENCIAL FERIAS	1,50	%					20,20	A
								2.065,17	1.824,09
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF				Líquido:
		Assinatura	2.065,17	2.065,17	165,21	0,00			
									241,08



Empresa: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA

Emissão: 27/11/2025 08:39

Estabelecimento: Matriz

Usuário: SETOR PESSOAL

CNPJ/CEI: 23694541000162

Departamento: OPERACIONAL

novembro/2025

Colaborador :26	ANTONIO ALVES DA SILVA	Admissão:	01/02/2024	Matricula:	26
Cargo: 717020	AJUDANTE PRATICO	Situação:	Ativo		
CTPS: 8801255-7568\BA	Salário Base: 1.616,22	Tipo de Salário:	Mensalista		
	Evento	Referência	Tipo		
1 SALARIO BASE	220,00 hora(s)			1.616,22	A 646,49
66 LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00%				A 122,68
108 INSS	7,59%				A 24,29
187 VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00%				A 24,24
446 TAXA ASSISTENCIAL	1,50%				A
				1.616,22	817,70
	Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido: 798,52
Assinatura	1.616,22	1.616,22	129,30	0,00	
Colaborador :843	ANTONIO JOSE ROCHA MACHADO	Admissão:	01/08/2025	Matricula:	843
Cargo: 992205	ENCARREGADO GERAL	Situação:	Ativo		
CTPS: 3932016-2549\BA	Salário Base: 4.500,00	Tipo de Salário:	Mensalista		
	Evento	Referência	Tipo		
1 SALARIO BASE	220,00 hora(s)			4.500,00	A 1.800,00
66 LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00%				A 439,58
108 INSS	9,77%				A 200,39
111 IRRF	22,50%				A 24,29
187 VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00%				A 67,50
446 TAXA ASSISTENCIAL	1,50%				A
				4.500,00	2.531,76
	Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido: 1.968,24
Assinatura	4.500,00	4.500,00	360,00	3.892,80	
Colaborador :822	COSMINHO FILOMENO DOS SANTOS	Admissão:	16/07/2025	Matricula:	822
Cargo: 715505	Carpinteiro	Situação:	Rescisão 14/11/2025		
CTPS: 0058738-2589\BA	Salário Base: 2.455,70	Tipo de Salário:	Mensalista		
	Evento	Referência	Tipo		
47 MULTA ANT. DISSIDIO LEI 7.238/84	R\$			2.455,70	A
147 AVISO PREVIO INDENIZADO PELO EMPREGADOR	30,00 dias(s)			2.455,70	A
149 SALDO DE SALARIO	14,00 dias(s)			1.145,99	A
150 13º SALARIO RESCISAO	4,00 avo(s)			818,57	A
151 13º SALARIO REF. AVISO INDENIZADO	1,00 avo(s)			204,64	A
152 FERIAS PROPORCIONAIS	4,00 avo(s)			818,57	A
158 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	3,00 avo(s)			341,07	A
317 FERIAS PROPORCIONAIS INDENIZADA	1,00 avo(s)			204,64	A
108 INSS	7,50%				A 85,94
156 INSS 13º SALARIO	7,50%				A 76,74
162 LIQUIDO DE RESCISAO	R\$				A 8.022,10
187 VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00%				A 12,78
336 DEVOLUCAO DE VALE REFEIÇÃO	R\$				I 230,13
446 TAXA ASSISTENCIAL	1,50%				A 17,19
				8.444,88	8.444,88
	Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido: 0,00
Assinatura	2.169,20	1.964,56	157,16	0,00	



Empresa: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA

Emissão: 27/11/2025 08:39

Estabelecimento: Matriz

Usuário: SETOR PESSOAL

CNPJ/CEI: 23694541000162

Departamento: OPERACIONAL**novembro/2025**

Colaborador :848	DARLISSON SANTOS	Admissão:	16/08/2025	Matricula:	848
Cargo: 717020	SERVENTE COMUM	Situação:	Ativo		
CTPS: 9675232-0040\SE	Salário Base: 1.548,98	Tipo de Salário: Mensalista			
	Evento Referência	Tipo		Provento	Desconto
1 SALARIO BASE	220,00 hora(s)			1.548,98	A
112 SALARIO FAMILIA	1,00 cota(s)			65,00	A
66 LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00%				619,59 A
108 INSS	7,53%				116,63 A
187 VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00%				24,29 A
446 TAXA ASSISTENCIAL	1,50%				23,23 A
				1.613,98	783,74
	Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	
Assinatura	1.548,98	1.548,98	123,92	0,00	Líquido: 830,24

Colaborador :29	FRANCISCO ROGERIO NOGUEIRA DA SILVA	Admissão:	01/04/2024	Matricula:	29
Cargo: 716610	PINTOR	Situação:	Ativo		
CTPS: 0860400-7431\PE	Salário Base: 2.455,70	Tipo de Salário: Mensalista			
	Evento Referência	Tipo		Provento	Desconto
1 SALARIO BASE	220,00 hora(s)			2.455,70	A
66 LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00%				982,28 A
108 INSS	8,07%				198,24 A
187 VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00%				24,29 I
446 TAXA ASSISTENCIAL	1,50%				36,84 A
4025 EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS C\R 01	R\$				283,66 A
				2.455,70	1.525,31
	Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	
Assinatura	2.455,70	2.455,70	196,46	0,00	Líquido: 930,39

Colaborador :17	GERALDINO MARTINS DE ALMEIDA FILHO	Admissão:	25/11/2023	Matricula:	17
Cargo: 715210	PEDREIRO	Situação:	Ativo		
CTPS: 9449642-0520\BA	Salário Base: 2.455,70	Tipo de Salário: Mensalista			
	Evento Referência	Tipo		Provento	Desconto
1 SALARIO BASE	220,00 hora(s)			2.455,70	A
66 LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00%				982,28 A
108 INSS	8,07%				198,24 A
187 VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00%				24,29 A
446 TAXA ASSISTENCIAL	1,50%				36,84 A
				2.455,70	1.241,65
	Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	
Assinatura	2.455,70	2.455,70	196,46	0,00	Líquido: 1.214,05

Colaborador :18	GIVALDO DOS SANTOS REIS JUNIOR	Admissão:	25/11/2023	Matricula:	18
Cargo: 715210	PEDREIRO	Situação:	Ativo		
CTPS: 25938000-002\BA	Salário Base: 2.455,70	Tipo de Salário: Mensalista			
	Evento Referência	Tipo		Provento	Desconto
1 SALARIO BASE	220,00 hora(s)			2.455,70	A
66 LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00%				982,28 A
108 INSS	8,07%				198,24 A
187 VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00%				24,29 A
446 TAXA ASSISTENCIAL	1,50%				36,84 A
4025 EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS C\R 01	R\$				191,84 A
4029 EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS C\R 02	R\$				184,00 A
				2.455,70	1.617,49
	Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	
Assinatura	2.455,70	2.455,70	196,46	0,00	Líquido: 838,21



Visto
SANTALUZ BA
184,00 A

Empresa: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA

Emissão: 27/11/2025 08:39

Estabelecimento: Matriz

Usuário: SETOR PESSOAL

CNPJ/CEI: 23694541000162

Departamento: OPERACIONAL

novembro/2025

Colaborador:	852	IVANILDO SANTOS DE JESUS				Admissão:	01/08/2025	Matrícula:	852
Cargo:	717020	SERVENTE COMUM				Situação:	Ativo		
CTPS:	1011073-6508\BA	Salário Base:	1.548,98	Tipo de Salário:	Mensalista				
		Evento	Referência	Tipo				Provento	Desconto
1	SALARIO BASE		220,00 hora(s)					1.548,98	
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL		100,00%					619,59	A
108	INSS		7,53%					116,63	A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT		5,00%					24,29	A
446	TAXA ASSISTENCIAL		1,50%					23,23	A
								1.548,98	783,74
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF				Líquido:
		Assinatura	1.548,98	1.548,98	123,92	0,00			
									765,24

Colaborador:	25	JAILSON ALVES DOS SANTOS				Admissão:	01/02/2024	Matrícula:	25
Cargo:	992205	ENCARREGADO GERAL				Situação:	Ativo		
CTPS:	1816004-0060\BA	Salário Base:	3.779,04	Tipo de Salário:	Mensalista				
		Evento	Referência	Tipo				Provento	Desconto
136	FERIAS		27,00 dias(s)					3.401,14	
137	1/3 FERIAS		27,00 dias(s)					1.133,71	A
140	DIAS TRABALHADOS		3,00 dias(s)					377,90	A
108	INSS		10,12%					497,36	A
143	ADIANTAMENTO DE FERIAS -ESOCIAL		R\$					4.020,34	A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT		5,00%					2,43	A
445	TAXA ASSISTENCIAL FERIAS		1,50%					51,02	A
								4.912,75	4.571,15
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF				Líquido:
		Assinatura	4.912,75	4.912,75	393,02	0,00			
									341,60

Colaborador:	829	JAMERSON CARVALHO DA CONCEIÇÃO				Admissão:	16/07/2025	Matrícula:	829
Cargo:	717020	AJUDANTE PRATICO				Situação:	Ativo		
CTPS:	0626059-2590\BA	Salário Base:	1.612,22	Tipo de Salário:	Mensalista				
		Evento	Referência	Tipo				Provento	Desconto
1	SALARIO BASE		220,00 hora(s)					1.612,22	
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL		100,00%					644,89	A
108	INSS		7,59%					122,32	A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT		5,00%					24,29	A
446	TAXA ASSISTENCIAL		1,50%					24,18	A
								1.612,22	815,68
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF				Líquido:
		Assinatura	1.612,22	1.612,22	128,98	0,00			
									796,54

Colaborador:	30	JOCELINO SANTANA DOS SANTOS				Admissão:	01/04/2024	Matrícula:	30
Cargo:	716610	PINTOR				Situação:	Ativo		
CTPS:	99625-00409\SP	Salário Base:	2.455,70	Tipo de Salário:	Mensalista				
		Evento	Referência	Tipo				Provento	Desconto
1	SALARIO BASE		220,00 hora(s)					2.455,70	
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL		100,00%					982,28	A
108	INSS		8,07%					198,24	A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT		5,00%					24,29	A
446	TAXA ASSISTENCIAL		1,50%					36,84	A
								2.455,70	1.241,65
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF				Líquido:
		Assinatura	2.455,70	2.455,70	196,46	0,00			



Empresa: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA

Emissão: 27/11/2025 08:39

Estabelecimento: Matriz

Usuário: SETOR PESSOAL

CNPJ/CEI: 23694541000162

Departamento: OPERACIONAL**novembro/2025**

Colaborador :858	JOILSON PEREIRA AVELINO	Admissão:	01/09/2025	Matrícula:	858
Cargo: 992205	ENCARREGADO GERAL	Situação:	Ativo		
CTPS: 5951458-0040\BA	Salário Base:	3.779,04	Tipo de Salário:	Mensalista	
	Evento	Referência	Tipo		
1 SALARIO BASE	220,00 hora(s)			3.779,04	A
66 LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00%			1.511,62	A
108 INSS	9,18%			346,88	A
111 IRRF	15,00%			81,62	A
187 VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00%			24,29	A
446 TAXA ASSISTENCIAL	1,50%			56,69	A
				3.779,04	2.021,10
	Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	
Assinatura	3.779,04	3.779,04	302,32	3.171,84	Líquido: 1.757,94

Colaborador :14	JOSE CLAUDIO MARQUES RIBEIRO	Admissão:	06/11/2023	Matrícula:	14
Cargo: 782510	MOTORISTA DE CARRO LEVE	Situação:	Ativo		
CTPS: 9303595-0001\BA	Salário Base:	2.140,15	Tipo de Salário:	Mensalista	
	Evento	Referência	Tipo		
1 SALARIO BASE	220,00 hora(s)			2.140,15	A
66 LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00%			856,06	A
107 VALE TRANSPORTE	6,00%			59,92	I
108 INSS	7,94%			169,84	A
187 VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	1,00%			4,56	A
				2.140,15	1.090,38
	Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	
Assinatura	2.140,15	2.140,15	171,21	0,00	Líquido: 1.049,77

Colaborador :850	JOSE DOS SANTOS	Admissão:	16/08/2025	Matrícula:	850
Cargo: 715210	PEDREIRO	Situação:	Ativo		
CTPS: 0023240-00007\SE	Salário Base:	2.455,70	Tipo de Salário:	Mensalista	
	Evento	Referência	Tipo		
1 SALARIO BASE	220,00 hora(s)			2.455,70	A
66 LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00%			982,28	A
108 INSS	8,07%			198,24	A
187 VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00%			24,29	A
446 TAXA ASSISTENCIAL	1,50%			36,84	A
				2.455,70	1.241,65
	Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	
Assinatura	2.455,70	2.455,70	196,46	0,00	Líquido: 1.214,05

Colaborador :851	JUNIO SOUZA SANTOS	Admissão:	16/08/2025	Matrícula:	851
Cargo: 715210	PEDREIRO	Situação:	Ativo		
CTPS: 3825131-0050\SE	Salário Base:	2.455,70	Tipo de Salário:	Mensalista	
	Evento	Referência	Tipo		
1 SALARIO BASE	220,00 hora(s)			2.455,70	A
66 LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00%			982,28	A
108 INSS	8,07%			198,24	A
187 VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00%			24,29	A
446 TAXA ASSISTENCIAL	1,50%			36,84	A
				2.455,70	1.241,65
	Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	
Assinatura	2.455,70	2.455,70	196,46	0,00	Líquido: 1.214,05



Empresa: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA

Emissão: 27/11/2025 08:39

Estabelecimento: Matriz

Usuário: SETOR PESSOAL

CNPJ/CEI: 23694541000162

Departamento: OPERACIONAL

novembro/2025

Colaborador :52	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		
1 SALARIO BASE		220,00 hora(s)			2.455,70
66 LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL		100,00%			982,28
108 INSS		8,07%			198,24
187 VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT		5,00%			24,29
446 TAXA ASSISTENCIAL		1,50%			36,84
					A
					2.455,70
					1.241,65
	Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	
					Líquido:
	Assinatura	2.455,70	2.455,70	196,46	0,00

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		
1 SALARIO BASE		220,00 hora(s)			3.779,04
66 LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL		100,00%			1.511,62
108 INSS		9,18%			346,88
111 IRRF		15,00%			81,62
187 VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT		5,00%			24,29
446 TAXA ASSISTENCIAL		1,50%			56,69
4025 EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS C\R 01		R\$			731,04
4029 EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS C\R 02		R\$			441,00
					A
					3.779,04
					3.193,14
	Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	
					Líquido:
	Assinatura	3.779,04	3.779,04	302,32	3.171,84

Colaborador :827	MATHEUS LAMBERT CAVALCANTI	Admissão:	16/07/2025	Matricula:	827
Cargo:	717020 SERVENTE COMUM	Situação:	Ativo		
CTPS:	5237629-2883\SP	Salário Base:	1.548,98	Tipo de Salário:	Mensalista
	Evento	Referência	Tipo		
1 SALARIO BASE		220,00 hora(s)			1.548,98
66 LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL		100,00%			619,59
108 INSS		7,53%			116,63
187 VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT		5,00%			24,29
446 TAXA ASSISTENCIAL		1,50%			23,23
					A
					1.548,98
					783,74
	Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	
					Líquido:
	Assinatura	1.548,98	1.548,98	123,92	0,00

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		
1 SALARIO BASE		220,00 hora(s)			2.140,15
66 LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL		100,00%			856,06
108 INSS		7,94%			169,84
187 VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT		1,00%			4,56
					A
					2.140,15
					1.030,46
	Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	
					Líquido:
	Assinatura	2.140,15	2.140,15	171,21	0,00



Empresa: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA

Emissão: 27/11/2025 08:39

Estabelecimento: Matriz

Usuário: SETOR PESSOAL

CNPJ/CEI: 23694541000162

Departamento: OPERACIONAL

novembro/2025

Colaborador :60	OSEIAS DOS REIS SANTANA	Admissão:	02/05/2025	Matrícula:	60
Cargo: 715210	PEDREIRO	Situação:	Ativo		
CTPS: 8252943-0030\BA	Salário Base: 2.455,70	Tipo de Salário:	Mensalista		
	Evento	Referência	Tipo		
1 SALARIO BASE	220,00 hora(s)			2.455,70	A
66 LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00%			982,28	A
108 INSS	8,07%			198,24	A
187 VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00%			24,29	A
446 TAXA ASSISTENCIAL	1,50%			36,84	A
				2.455,70	1.241,65
	Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	
					Líquido: 1.214,05
Assinatura	2.455,70	2.455,70	196,46	0,00	

Colaborador :841	PAULO REBOUCAS DA CRUZ	Admissão:	01/08/2025	Matrícula:	841
Cargo: 717020	SERVENTE COMUM	Situação:	Ativo		
CTPS: 0443488-2589\BA	Salário Base: 1.548,98	Tipo de Salário:	Mensalista		
	Evento	Referência	Tipo		
1 SALARIO BASE	220,00 hora(s)			1.548,98	A
66 LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00%			619,59	A
108 INSS	7,53%			116,63	A
187 VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00%			24,29	A
446 TAXA ASSISTENCIAL	1,50%			23,23	A
				1.548,98	783,74
	Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	
					Líquido: 765,24
Assinatura	1.548,98	1.548,98	123,92	0,00	

Colaborador :842	PEDRITO EVANGELISTA BARBOSA	Admissão:	01/08/2025	Matrícula:	842
Cargo: 715210	PEDREIRO	Situação:	Ativo		
CTPS: 0226555-3565\BA	Salário Base: 2.455,70	Tipo de Salário:	Mensalista		
	Evento	Referência	Tipo		
1 SALARIO BASE	220,00 hora(s)			2.455,70	A
66 LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00%			982,28	A
108 INSS	8,07%			198,24	A
187 VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00%			24,29	A
446 TAXA ASSISTENCIAL	1,50%			36,84	A
				2.455,70	1.241,65
	Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	
					Líquido: 1.214,05
Assinatura	2.455,70	2.455,70	196,46	0,00	

Colaborador :826	RENATO FELIPE MORAIS DA SILVA	Admissão:	16/07/2025	Matrícula:	826
Cargo: 717020	SERVENTE COMUM	Situação:	Ativo		
CTPS: 8670764-1565\BA	Salário Base: 1.548,98	Tipo de Salário:	Mensalista		
	Evento	Referência	Tipo		
1 SALARIO BASE	220,00 hora(s)			1.548,98	A
66 LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00%			619,59	A
108 INSS	7,53%			116,63	A
187 VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00%			24,29	A
446 TAXA ASSISTENCIAL	1,50%			23,23	A
				1.548,98	783,74
	Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	
					Líquido: 765,24
Assinatura	1.548,98	1.548,98	123,92	0,00	



Empresa: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA

Emissão: 27/11/2025 08:39

Estabelecimento: Matriz

Usuário: SETOR PESSOAL

CNPJ/CEI: 23694541000162

Departamento: OPERACIONAL**novembro/2025**

Colaborador:	844	ROBSON ALMEIDA DOS SANTOS				Admissão:	01/08/2025	Matrícula:	844
Cargo:	715210	PEDREIRO				Situação:	Ativo		
CTPS:	086505-00340\SP	Salário Base:	2.455,70	Tipo de Salário:	Mensalista				
		Evento	Referência	Tipo			Provento	Desconto	
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)				2.455,70		A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00	%					982,28	A
108	INSS	8,07	%					198,24	A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00	%					24,29	A
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50	%					36,84	A
							2.455,70	1.241,65	
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF			Líquido:	1.214,05
	Assinatura	2.455,70	2.455,70	196,46	0,00				
Colaborador:	853	RONISON ABRAAO DOS SANTOS COUTINHO				Admissão:	16/08/2025	Matrícula:	853
Cargo:	717020	SERVENTE COMUM				Situação:	Ativo		
CTPS:	0853535-4506\SE	Salário Base:	1.548,98	Tipo de Salário:	Mensalista				
		Evento	Referência	Tipo			Provento	Desconto	
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)				1.548,98		A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00	%					619,59	A
108	INSS	7,53	%					116,63	A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00	%					24,29	A
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50	%					23,23	A
							1.548,98	783,74	
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF			Líquido:	765,24
	Assinatura	1.548,98	1.548,98	123,92	0,00				
Colaborador:	854	RONIVALDO CERQUEIRA VITORIO RAMOS				Admissão:	18/08/2025	Matrícula:	854
Cargo:	992205	ENCARREGADO GERAL				Situação:	Rescisão 24/11/2025		
CTPS:	13325-00046\BA	Salário Base:	3.779,04	Tipo de Salário:	Mensalista				
		Evento	Referência	Tipo			Provento	Desconto	
47	MULTA ANT. DISSIDIO LEI 7.238/84	R\$					3.779,04		A
147	AVISO PREVIO INDENIZADO PELO EMPREGADOR	30,00	dias(s)					3.779,04	A
149	SALDO DE SALARIO	24,00	dias(s)					3.023,23	A
150	13º SALARIO RESCISAO	3,00	avo(s)					944,76	A
151	13º SALARIO REF. AVISO INDENIZADO	1,00	avo(s)					314,92	A
152	FERIAS PROPORCIONAIS	3,00	avo(s)					944,76	A
158	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	3,00	avo(s)					419,89	A
317	FERIAS PROPORCIONAIS INDENIZADA	1,00	avo(s)					314,92	A
108	INSS	8,14	%					215,30	A
117	FALTA INJUSTIFICADA	3,00	dias(s)					377,90	A
156	INSS 13º SALARIO	7,50	%					94,47	A
162	LIQUIDO DE RESCISAO	R\$						12.598,88	A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00	%					15,34	A
336	DEVOLUCAO DE VALE REFEIÇÃO	R\$						178,99	I
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50	%					39,68	A
							13.520,56	13.520,56	
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF			Líquido:	0,00
	Assinatura	3.905,01	3.590,09	287,21	0,00				



Empresa: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA

Emissão: 27/11/2025 08:39

Estabelecimento: Matriz

Usuário: SETOR PESSOAL

CNPJ/CEI: 23694541000162

novembro/2025

Colaborador:	821	RUAN DIEGO SANTANA VASCONCELOS			Admissão:	16/07/2025	Matrícula:	821
Cargo:	717020	SERVENTE COMUM			Situação:	Rescisão 07/11/2025		
CTPS:	8646914-9502\BA	Salário Base:	1.548,98	Tipo de Salário:	Mensalista			
	Evento	Referência	Tipo			Provento	Desconto	
47	MULTA ANT. DISSIDIO LEI 7.238/84		R\$			1.548,98		A
147	AVISO PREVIO INDENIZADO PELO EMPREGADOR	30,00	dias(s)			1.548,98		A
149	SALDO DE SALARIO	7,00	dias(s)			361,43		A
150	13º SALARIO RESCISAO	4,00	avo(s)			516,33		A
151	13º SALARIO REF. AVISO INDENIZADO	1,00	avo(s)			129,08		A
152	FERIAS PROPORCIONAIS	4,00	avo(s)			516,33		A
158	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	3,00	avo(s)			215,14		A
317	FERIAS PROPORCIONAIS INDENIZADA	1,00	avo(s)			129,08		A
108	INSS	7,50	%				23,23	A
117	FALTA INJUSTIFICADA	1,00	dias(s)				51,63	A
156	INSS 13º SALARIO	7,50	%				48,40	A
162	LIQUIDO DE RESCISAO		R\$				4.473,07	A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00	%				6,39	A
336	DEVOLUCAO DE VALE REFEIÇÃO		R\$				357,98	I
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50	%				4,65	A
						4.965,35	4.965,35	
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF		Líquido:	0,00
Assinatura		955.21	826.13	66.09	0.00			

Colaborador	:59	UBIRATAN DE JESUS SANTOS				Admissão:	02/05/2025	Matricula:	59
Cargo:	992205	ENCARREGADO GERAL				Situação:	Ativo		
CTPS:	0226855-0050\BA	Salário Base:	3.779,04	Tipo de Salário:	Mensalista				
Evento	Referência	Tipo					Provento	Desconto	
1 SALARIO BASE	220,00	hora(s)					3.779,04		A
66 LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00	%					1.511,62		A
108 INSS	9,18	%					346,88		A
111 IRRF	15,00	%					81,62		A
187 VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00	%					24,29		A
446 TAXA ASSISTENCIAL	1,50	%					56,69		A
							3.779,04	2.021,10	
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF		Líquido:	1.757,94	
Assinatura		3.779,04	3.779,04	302,32	3.171,84				

Colaborador	845	VICENTE DA SILVA				Admissão:	01/08/2025	Matricula:	845
Cargo:	715210	PEDREIRO				Situação:	Ativo		
CTPS:	42246-00066\BA	Salário Base:	2.455,70	Tipo de Salário:	Mensalista				
	Evento	Referência	Tipo				Provento	Desconto	
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)				2.455,70		A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00	%					982,28	A
108	INSS	8,07	%					198,24	A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00	%					24,29	A
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50	%					36,84	A
							2.455,70	1.241,65	
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF		Líquido:	1.214,05	
Assinatura		2.455,70	2.455,70	196,46	0,00				



Empresa: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA

Emissão: 27/11/2025 08:39

Estabelecimento: Matriz

Usuário: SETOR PESSOAL

CNPJ/CEI: 23694541000162

Departamento: OPERACIONAL

novembro/2025

Colaborador : 36	VIDAL MENDES DA SILVA	Admissão: 17/06/2024	Matricula: 36				
Cargo: 715210	PEDREIRO	Situação: Ativo					
CTPS: 9317218-001\BA	Salário Base: 2.455,70	Tipo de Salário: Mensalista					
Evento Referência Tipo Provento Desconto							
1 SALARIO BASE	220,00 hora(s)		2.455,70	A			
66 LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00%		982,28	A			
107 VALE TRANSPORTE	6,00%		147,34	A			
108 INSS	8,07%		198,24	A			
187 VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00%		24,29	A			
446 TAXA ASSISTENCIAL	1,50%		36,84	A			
				2.455,70 1.388,99			
				Base INSS Base FGTS FGTS Base IRRF Líquido: 1.066,71			
Assinatura		2.455,70	196,46	0,00			
Colaborador : 46	WALES COSTA CRUZ	Admissão: 19/08/2024	Matricula: 46				
Cargo: 717020	SERVENTE COMUM	Situação: Ativo					
CTPS: 6963995-0030\SE	Salário Base: 1.548,98	Tipo de Salário: Mensalista					
Evento Referência Tipo Provento Desconto							
1 SALARIO BASE	220,00 hora(s)		1.548,98	A			
66 LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00%		619,59	A			
108 INSS	7,53%		116,63	A			
187 VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00%		24,29	A			
446 TAXA ASSISTENCIAL	1,50%		23,23	A			
				1.548,98 783,74			
				Base INSS Base FGTS FGTS Base IRRF Líquido: 765,24			
Assinatura		1.548,98	123,92	0,00			
Colaborador : 824	WENDEL DE JESUS SANTOS	Admissão: 16/07/2025	Matricula: 824				
Cargo: 717020	SERVENTE COMUM	Situação: Ativo					
CTPS: 8649810-3574\BA	Salário Base: 1.548,98	Tipo de Salário: Mensalista					
Evento Referência Tipo Provento Desconto							
1 SALARIO BASE	220,00 hora(s)		1.548,98	A			
66 LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00%		619,59	A			
108 INSS	7,53%		116,63	A			
187 VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00%		24,29	A			
446 TAXA ASSISTENCIAL	1,50%		23,23	A			
				1.548,98 783,74			
				Base INSS Base FGTS FGTS Base IRRF Líquido: 765,24			
Assinatura		1.548,98	123,92	0,00			



Empresa: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA

Estabelecimento: Matriz

CNPJ/CEI: 23694541000162

Departamento: OPERACIONAL

Emissão: 27/11/2025 08:39

Usuário: SETOR PESSOAL

novembro/2025

Resumo agrupado dos eventos

	Evento	Provento	Desconto					
1	SALARIO BASE	72.569,91						
112	SALARIO FAMILIA	130,00						
136	FERIAS	4.747,99						
137	1/3 FERIAS	1.582,66						
140	DIAS TRABALHADOS	647,27						
47	MULTA ANT. DISSIDIO LEI 7.238/84	7.783,72						
147	AVISO PREVIO INDENIZADO PELO EMPREGADOR	7.783,72						
149	SALDO DE SALARIO	4.530,65						
150	13º SALARIO RESCISAO	2.279,66						
151	13º SALARIO REF. AVISO INDENIZADO	648,64						
152	FERIAS PROPORCIONAIS	2.279,66						
158	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	976,10						
317	FERIAS PROPORCIONAIS INDENIZADA	648,64						
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL		29.027,96					
108	INSS		6.973,11					
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT		754,52					
446	TAXA ASSISTENCIAL		1.085,89					
111	IRRF		469,48					
143	ADIANTAMENTO DE FERIAS -ESOCIAL		5.657,09					
445	TAXA ASSISTENCIAL FERIAS		71,22					
156	INSS 13º SALARIO		219,61					
162	LIQUIDO DE RESCISAO		25.094,05					
336	DEVOUCAO DE VALE REFEIÇÃO		767,10					
4025	EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS C\R 01		1.206,54					
4029	EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS C\R 02		625,00					
107	VALE TRANSPORTE		207,26					
117	FALTA INJUSTIFICADA		429,53					
Ocorrências no Mês								
Ativos	Férias	Rescisões	Doentes	Lactantes	Outros		Líquido:	34.020,26
36	2	3	0	0	1			

Informações complementares do resumo

FGTS Mensal	8.473,99	Valor total base de INSS	86.577,25
FGTS de Rescisão	1.185,05	DARF - Segurados	7.192,72
Base do FGTS 2%	0,00	Valor Base do INSS Patronal	86.577,25
Total base FGTS 2% na rescisão	0,00	DARF (Empresa) 20,000%	17.315,45
Base do FGTS 8%	105.925,28	DARF (R.A.T. = 3,000%) e (F.A.P.= 1,8543%)	4.816,21
Base FGTS 8% na Rescisão	14.813,14	DARF - Terceiros Autônomos FPAS 620 2,5% fixo)	0,00
Valor total de sócios	0,00	DARF (TERCEIROS) 5,800%	5.021,48
Valor total de autônomos	0,00	DARF (AUTONOMO) 20,000%	0,00
Valor total do INSS recolhido	7.192,72	DARF (SÓCIO) 20,000%	0,00
Total salário maternidade(inss)	0,00	DARF - Salário Família	130,00
Total salário maternidade(empregador)	0,00	DARF - Retenção do Tomador	0,00
Base de IRRF	87.006,78	Compensação	0,00
Rat Agente Nocivo 12% - Ocorrência 02	0,00	DARF - Valor a pagar	34.215,86
Rat Agente Nocivo 09% - Ocorrência 03	0,00		
Rat Agente Nocivo 06% - Ocorrência 04	0,00		
Rat Agente Nocivo 12% - Ocorrência 06	0,00		
Rat Agente Nocivo 09% -Ocorrência 07	0,00		
Rat Agente Nocivo 06% - Ocorrência 08	0,00		



	Evento	Provento	Desconto				
1	SALARIO BASE	72.569,91					
112	SALARIO FAMILIA	130,00					
136	FERIAS	4.747,99					
137	1/3 FERIAS	1.582,66					
140	DIAS TRABALHADOS	647,27					
47	MULTA ANT. DISSIDIO LEI 7.238/84	7.783,72					
147	AVISO PREVIO INDENIZADO PELO EMPREGADOR	7.783,72					
149	SALDO DE SALARIO	4.530,65					
150	13º SALARIO RESCISAO	2.279,66					
151	13º SALARIO REF. AVISO INDENIZADO	648,64					
152	FERIAS PROPORCIONAIS	2.279,66					
158	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	976,10					
317	FERIAS PROPORCIONAIS INDENIZADA	648,64					
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL		29.027,96				
108	INSS		6.973,11				
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT		754,52				
446	TAXA ASSISTENCIAL		1.085,89				
111	IRRF		469,48				
143	ADIANTAMENTO DE FERIAS -ESOCIAL		5.657,09				
445	TAXA ASSISTENCIAL FERIAS		71,22				
156	INSS 13º SALARIO		219,61				
162	LIQUIDO DE RESCISAO		25.094,05				
336	DEVOLUCAO DE VALE REFEIÇÃO		767,10				
4025	EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS C\R 01		1.206,54				
4029	EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS C\R 02		625,00				
107	VALE TRANSPORTE		207,26				
117	FALTA INJUSTIFICADA		429,53				
Ocorrências no Mês							
					106.608,62	72.588,36	
Ativos	Férias	Rescisões	Doentes	Lactantes	Outros	Líquido:	34.020,26
36	2	3	0	0	1		

Informações complementares do resumo

FGTS Mensal	8.473,99	Valor total base de INSS	86.577,25
FGTS de Rescisão	1.185,05	DARF - Segurados	7.192,72
Base do FGTS 2%	0,00	Valor Base do INSS Patronal	86.577,25
Total base FGTS 2% na rescisão	0,00	DARF (Empresa) 20,000%	17.315,45
Base do FGTS 8%	105.925,28	DARF (R.A.T. = 3,000%) e (F.A.P.= 1,8543%)	4.816,21
Base FGTS 8% na Rescisão	14.813,14	DARF - Terceiros Autônomos FPAS 620 2.5% fixo)	0,00
Valor total de sócios	0,00	DARF (TERCEIROS) 5,800%	5.021,48
Valor total de autônomos	0,00	DARF (AUTONOMO) 20,000%	0,00
Valor total do INSS recolhido	7.192,72	DARF (SÓCIO) 20,000%	0,00
Total salário maternidade(inss)	0,00	DARF - Salário Família	130,00
Total salário maternidade(empregador)	0,00	DARF - Retenção do Tomador	0,00
Base de IRRF	87.006,78	Compensação	0,00
Rat Agente Nocivo 12% - Ocorrência 02	0,00	DARF - Valor a pagar	34.215,86
Rat Agente Nocivo 09% - Ocorrência 03	0,00		
Rat Agente Nocivo 06% - Ocorrência 04	0,00		
Rat Agente Nocivo 12% - Ocorrência 06	0,00		
Rat Agente Nocivo 09% -Ocorrência 07	0,00		
Rat Agente Nocivo 06% - Ocorrência 08	0,00		



Empresa: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA

Emissão: 27/11/2025 10:08

Estabelecimento: Matriz

Usuário: SETOR PESSOAL 2

CNPJ/CEI: 23694541000162

Departamento: ADMINISTRATIVO

novembro/2025

Colaborador:	62	FERNANDA LEAO SANTOS DE CASTRO				Admissão:	19/05/2025	Matricula:	62			
Cargo:	411005	ESTAGIARIO				Situação:	Ativo					
CTPS:	-\	Salário Base:	800,00	Tipo de Salário:	Mensalista							
Evento				Referência	Tipo			Provento	Desconto			
454	BOLSA AUXÍLIO				R\$			800,00	I			
501	TRANSPORTE ESTAGIARIO				R\$			89,60	I			
511	ALIMENTAÇÃO ESTAGIÁRIO				R\$			240,00	I			
								1.129,60	0,00			
				Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF					
Assinatura				0,00			0,00	Líquido:				
Colaborador:	54	ICARO VASCONCELOS DE SOUZA				Admissão:	08/01/2025	Matricula:	54			
Cargo:	411005	ESTAGIARIO				Situação:	Ativo					
CTPS:	-\	Salário Base:	1.000,00	Tipo de Salário:	Mensalista							
Evento				Referência	Tipo			Provento	Desconto			
454	BOLSA AUXÍLIO			220,00	R\$			1.000,00	A			
501	TRANSPORTE ESTAGIARIO				R\$			179,20	I			
511	ALIMENTAÇÃO ESTAGIÁRIO				R\$			409,12	I			
								1.588,32	0,00			
				Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:				
Assinatura				0,00			0,00					
Colaborador:	28	IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA				Admissão:	01/01/2024	Matricula:	28			
Cargo:	141410	SOCIO DIRETOR				Situação:	Ativo					
CTPS:	-\	Salário Base:	5.000,00	Tipo de Salário:	Mensalista							
Evento				Referência	Tipo			Provento	Desconto			
129	PROLABORE - SÓCIO				cota(s)			5.000,00	A			
111	IRRF				22,50%			283,10	A			
210	INSS AUTÔNOMO/SÓCIO				11,00%			550,00	A			
								5.000,00	833,10			
				Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:				
Assinatura				5.000,00	0,00	0,00	4.260,41					
Colaborador:	63	KELVIN GOMES DE SOUZA				Admissão:	19/05/2025	Matricula:	63			
Cargo:	411005	ESTAGIARIO				Situação:	Ativo					
CTPS:	-\	Salário Base:	800,00	Tipo de Salário:	Mensalista							
Evento				Referência	Tipo			Provento	Desconto			
454	BOLSA AUXÍLIO				R\$			800,00	I			
501	TRANSPORTE ESTAGIARIO				R\$			89,60	I			
511	ALIMENTAÇÃO ESTAGIÁRIO				R\$			240,00	I			
								1.129,60	0,00			
				Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:				
Assinatura				0,00			0,00					



Empresa: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA

Emissão: 27/11/2025 10:08

Estabelecimento: Matriz

Usuário: SETOR PESSOAL 2

CNPJ/CEI: 23694541000162

Departamento: ADMINISTRATIVO**novembro/2025**

Colaborador:	53	ROSANGELA SODRE BACELAR				Admissão:	06/01/2025	Matrícula:	53
Cargo:	514320	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS				Situação:	Ativo		
CTPS:	9266561-001\BA	Salário Base:	1.601,49	Tipo de Salário:	Mensalista				
Evento				Referência	Tipo				Provento
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)					1.601,49	
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00	%					640,60	A
107	VALE TRANSPORTE	6,00	%					96,09	A
108	INSS	7,58	%					121,36	A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00	%					24,29	A
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50	%					24,02	A
								1.601,49	906,36
				Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:	
Assinatura		1.601,49	1.601,49	128,12	0,00			695,13	

Colaborador:	58	TAIARA SOARES DE CASTRO				Admissão:	26/03/2025	Matrícula:	58
Cargo:	252105	ANALISTA ADMINISTRATIVO				Situação:	Ativo		
CTPS:	1275740-0030\BA	Salário Base:	2.500,00	Tipo de Salário:	Mensalista				
Evento				Referência	Tipo				Provento
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)					2.500,00	
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00	%					1.000,00	A
107	VALE TRANSPORTE	6,00	%					150,00	A
108	INSS	8,09	%					202,23	A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00	%					24,29	A
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50	%					37,50	A
								2.500,00	1.414,02
				Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:	
Assinatura		2.500,00	2.500,00	200,00	0,00			1.085,98	



Empresa: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA

Emissão: 27/11/2025 10:08

Estabelecimento: Matriz

Usuário: SETOR PESSOAL 2

CNPJ/CEI: 23694541000162

Departamento: ADMINISTRATIVO**novembro/2025****Resumo agrupado dos eventos**

	Evento	Provento	Desconto				
454	BOLSA AUXÍLIO	2.600,00					
501	TRANSPORTE ESTAGIARIO	358,40					
511	ALIMENTAÇÃO ESTAGIÁRIO	889,12					
129	PROLABORE - SÓCIO	5.000,00					
1	SALARIO BASE	4.101,49					
111	IRRF		283,10				
210	INSS AUTÔNOMO/SÓCIO		550,00				
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL		1.640,60				
107	VALE TRANSPORTE		246,09				
108	INSS		323,59				
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT		48,58				
446	TAXA ASSISTENCIAL		61,52				
Ocorrências no Mês		12.949,01	3.153,48				
Ativos	Férias	Rescisões	Doentes	Lactantes	Outros	Líquido:	9.795,53
6	0	0	0	0	0		

Informações complementares do resumo

FGTS Mensal	458,85	Valor total base de INSS	9.101,49
FGTS de Rescisão	0,00	DARF - Segurados	873,59
Base do FGTS 2%	0,00	Valor Base do INSS Patronal	4.101,49
Total base FGTS 2% na rescisão	0,00	DARF (Empresa) 20,000%	820,30
Base do FGTS 8%	5.735,56	DARF (R.A.T. = 3,000%) e (F.A.P.= 1,8543%)	228,16
Base FGTS 8% na Rescisão	0,00	DARF - Terceiros Autônomos FPAS 620 2,5% fixo)	0,00
Valor total de sócios	5.000,00	DARF (TERCEIROS) 5,800%	237,89
Valor total de autônomos	0,00	DARF (AUTONOMO) 20,000%	0,00
Valor total do INSS recolhido	873,59	DARF (SÓCIO) 20,000%	1.000,00
Total salário maternidade(inss)	0,00	DARF - Salário Família	0,00
Total salário maternidade(empregador)	0,00	DARF - Retenção do Tomador	0,00
Base de IRRF	11.701,49	Compensação	0,00
Rat Agente Nocivo 12% - Ocorrência 02	0,00	DARF - Valor a pagar	3.159,94
Rat Agente Nocivo 09% - Ocorrência 03	0,00		
Rat Agente Nocivo 06% - Ocorrência 04	0,00		
Rat Agente Nocivo 12% - Ocorrência 06	0,00		
Rat Agente Nocivo 09% -Ocorrência 07	0,00		
Rat Agente Nocivo 06% - Ocorrência 08	0,00		



	Evento	Provento	Desconto				
454	BOLSA AUXÍLIO	2.600,00					
501	TRANSPORTE ESTAGIARIO	358,40					
511	ALIMENTAÇÃO ESTAGIÁRIO	889,12					
129	PROLABORE - SÓCIO	5.000,00					
1	SALARIO BASE	4.101,49					
111	IRRF		283,10				
210	INSS AUTÔNOMO/SÓCIO		550,00				
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL		1.640,60				
107	VALE TRANSPORTE		246,09				
108	INSS		323,59				
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT		48,58				
446	TAXA ASSISTENCIAL		61,52				
Ocorrências no Mês							
Ativos	Férias	Rescisões	Doentes	Lactantes	Outros	Líquido:	9.795,53
6	0	0	0	0	0		

Informações complementares do resumo

FGTS Mensal	458,85	Valor total base de INSS	9.101,49
FGTS de Rescisão	0,00	DARF - Segurados	873,59
Base do FGTS 2%	0,00	Valor Base do INSS Patronal	4.101,49
Total base FGTS 2% na rescisão	0,00	DARF (Empresa) 20,000%	820,30
Base do FGTS 8%	5.735,56	DARF (R.A.T. = 3,000%) e (F.A.P.= 1,8543%)	228,16
Base FGTS 8% na Rescisão	0,00	DARF - Terceiros Autônomos FPAS 620 2.5% fixo)	0,00
Valor total de sócios	5.000,00	DARF (TERCEIROS) 5,800%	237,89
Valor total de autônomos	0,00	DARF (AUTONOMO) 20,000%	0,00
Valor total do INSS recolhido	873,59	DARF (SÓCIO) 20,000%	1.000,00
Total salário maternidade(inss)	0,00	DARF - Salário Família	0,00
Total salário maternidade(empregador)	0,00	DARF - Retenção do Tomador	0,00
Base de IRRF	11.701,49	Compensação	0,00
Rat Agente Nocivo 12% - Ocorrência 02	0,00	DARF - Valor a pagar	3.159,94
Rat Agente Nocivo 09% - Ocorrência 03	0,00		
Rat Agente Nocivo 06% - Ocorrência 04	0,00		
Rat Agente Nocivo 12% - Ocorrência 06	0,00		
Rat Agente Nocivo 09% -Ocorrência 07	0,00		
Rat Agente Nocivo 06% - Ocorrência 08	0,00		





GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador
23.694.541

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

Pagar este documento até

19/12/2025
as 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

Nº de Pág.
1

Identificador
0125121609914096-6

Tag
16/12/2025 18:48

10.764,03

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2025	36	8.932,49	0,00	0,00	0,00	8.932,49
Total FGTS:		8.932,49	0,00	0,00	0,00	8.932,49

Informações de recolhimentos do Consignado

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

Observações

Data de geração da Guia: 16/12/2025 às 18:48:08 - Página 1/1

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/21flc349bc964641b74ad344d9b9db6d520400053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***20450AD

Payload Location:

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



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

17/12/2025 - 16:39
Pix realizado

Beneficiário final

CEF MATRIZ

CM Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
c6 Agência: *****7
Conta: *****5--5

Data e hora da transação

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

CNPJ
00.360.305/0001-04

Chave

c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

Valor do documento
R\$ 10.764,03

ID da transação

E31872495202512171939hZPJCblylnj

Código de Autenticação
01KCPX6T6KXM66MZJ33FMDE76X

Identificação no extrato
f4f68d45e7664478bd5b1e002dddba22

Conta de origem

GRUPO GLOBAL

GG Banco: 336 - BANCO C6 S.A.
c6 Agência: *****1
Conta: *****0--9

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

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

Capitais e regiões metropolitanas

3003 6116

Demais regiões

0800 660 6116

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



 0800 660 0060

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

 0800 660 6060



CNPJ
23.694.541/0001-62

Razão Social
GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA

Período de Apuração
Novembro/2025

Data de Vencimento
19/12/2025

Número do Documento
07.16.25349.8611214-0

Pagar este documento até
19/12/2025

Observações

Nº Recibo Declaração: **50000418447814**

Valor Total do Documento

807,59

Composição do Documento de Arrecadação

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

SENDA (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 1

15/12/2025 23:27:46

85890000008 5 07590385253 7 53071625349 0 86112140005 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000008 5 07590385253 7 53071625349 0 86112140005 3



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

Pague com o PIX



17/12/2025 - 16:40
Pix em andamento17/12/2025 - 16:40
Pix realizado**Beneficiário final****RECEITA FEDERAL**RF
Banco: ITAÚ UNIBANCO S.A.
Agência: *****2
Conta: *****0--0

Data e hora da transação

quarta-feira, 17 de dezembro de 2025 às 16:40CNPJ
00.394.460/0058-87

Chave

2bcf4696-f942-432d-ab57-35a97086525dValor do documento
R\$ 807,59

ID da transação

E31872495202512171940jWUdipv2Ui7Código de Autenticação
01KCPX7YW32MWT8DFZHDEKPPRQIdentificação no extrato
07162534986112140043517318**Conta de origem****GRUPO GLOBAL**GG
Banco: 336 - BANCO C6 S.A.
Agência: *****1
Conta: *****0--9

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

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

Capitais e regiões metropolitanas

3003 6116

Demais regiões

0800 660 6116

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



 0800 660 0060

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

 0800 660 6060



CNPJ
23.694.541/0001-62
Razão Social
GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA
Período de Apuração
Novembro/2025
Data de Vencimento
19/12/2025
Número do Documento
07.16.25349.8591011-6
Pagar este documento até
19/12/2025
Observações
Nº Recibo Declaração: 50000418447814

Valor Total do Documento
5.045,00
Composição do Documento de Arrecadação

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

SENDA (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 2

15/12/2025 23:03:28

85810000050 1 45000385253 0 53071625349 0 85910116042 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000050 1 45000385253 0 53071625349 0 85910116042 0



CNPJ: 23.694.541/0001-62

Número: 07.16.25349.8591011-6

Pagar até: 19/12/2025

Valor: 5.045,00

Pague com o PIX



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	CNO:90.017.87716/72				
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025 CNO:90.017.87716/72	29,46			29,46
	Totais	5.045,00			5.045,00



PER/DCOMP WEB

DADOS DO DECLARANTE

CNPJ: 23.694.541/0001-62

Nome Empresarial: GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA

DADOS DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

Tipo de Documento: Original

Data de Transmissão: 15/12/2025

Número de Controle: 31.06.79.09.94

Número da Declaração: 31067.90994.151225.1.3.15-9109

DADOS DO CRÉDITO

Tipo de Crédito: Retenção - Lei nº 9.711/98

Oriundo de Ação Judicial: Não

Crédito de Sucedida: Não

Competência: 10/2025

Valor Utilizado nesta Declaração de Compensação: 26.555,38

DADOS DOS DÉBITOS COMPENSADOS *

	VALOR
CP TERCEIROS	8.257,15
CP PATRONAL	14.157,41
CP SEGURADOS	4.406,37

* inclusive multa de mora e juros, quando informados.

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

DADOS DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

Nome: IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA

CPF: 039.200.175-60

Telefone:

Celular: (71) 99103-2747

Correio Eletrônico: gustavosouza.contabil@gmail.com

Documento recebido via
Internet pelo Agente
Receptor SERPRO
em 15/12/2025 às 23:21:26
1028019953

Versão: 8.31

31.06.79.09.94

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





Receita Federal do Brasil

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PERDCOMP 8.31

CNPJ 23.694.541/0001-62

31067.90994.151225.1.3.15-9109

DADOS INICIAIS

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

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

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

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

Não





Receita Federal do Brasil

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PERDCOMP 8.31

CNPJ 23.694.541/0001-62

31067.90994.151225.1.3.15-9109

DADOS DO RESPONSÁVEL DA PESSOA JURÍDICA

Dados do Responsável da Pessoa Jurídica Perante a RFB

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

Dados do Responsável pelo Preenchimento

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





Receita Federal do Brasil

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PERDCOMP 8.31

CNPJ 23.694.541/0001-62

31067.90994.151225.1.3.15-9109

RETENÇÃO – LEI Nº 9.711/98

Informado em Processo Administrativo Anterior	Não
Informado em Outro PER/DCOMP	Não
Crédito de Sucedida	Não
CNPJ do Estabelecimento Detentor do Crédito	23.694.541/0001-62
Competência	Outubro de 2025
Selic Acumulada	1,00%
Crédito Passível de Restituição	29.250,67
Crédito Original na Data da Entrega	29.250,67
Crédito Atualizado	29.543,18
Total dos Débitos deste Documento	26.820,93
Total do Crédito Original Utilizado neste Documento	26.555,38
Saldo do Crédito Original	2.695,29

DETALHAMENTO – RETENÇÃO – LEI Nº 9.711/98

0001. Competência	10/2025
CNPJ/CEI	23.694.541/0001-62
Número da EFD-REINF	9932740-01-2099-2510-9932740
Data de Fechamento EFD-REINF	18/11/2025
Valor das Retenções	112.608,87
Deduções em DCTFWeb	83.358,20

DEDUÇÕES DCTFWeb – RETENÇÃO – LEI N° 9.711/98

Número da DCTFWeb	050000405527941
Data da Transmissão DCTFWeb	18/11/2025
Valor Total das Deduções DCTFWeb	83.358,20
Valor Total das Deduções DCTFWeb 13°	0,00





Receita Federal do Brasil

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PERDCOMP 8.31

CNPJ 23.694.541/0001-62

31067.90994.151225.1.3.15-9109

CONTRIBUIÇÃO RETIDA NA FONTE EFD-REINF

0001. CNPJ do Tomador	11.398.566
Valor da Retenção	1.464,85
0002. CNPJ do Tomador	11.634.081
Valor da Retenção	7.153,65
0003. CNPJ do Tomador	13.000.609
Valor da Retenção	1.920,10
0004. CNPJ do Tomador	13.096.029
Valor da Retenção	11.380,12
0005. CNPJ do Tomador	13.097.068
Valor da Retenção	7.072,10
0006. CNPJ do Tomador	13.098.736
Valor da Retenção	2.087,50
0007. CNPJ do Tomador	13.099.205
Valor da Retenção	13.746,77
0008. CNPJ do Tomador	13.108.089
Valor da Retenção	8.644,83
0009. CNPJ do Tomador	13.119.300
Valor da Retenção	1.853,04
0010. CNPJ do Tomador	13.807.870
Valor da Retenção	47.624,67
0011. CNPJ do Tomador	13.904.420
Valor da Retenção	1.111,19
0012. CNPJ do Tomador	15.088.800
Valor da Retenção	8.550,05
VALOR TOTAL DA RETENÇÃO	112.608,87





Receita Federal do Brasil

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PERDCOMP 8.31

CNPJ 23.694.541/0001-62

31067.90994.151225.1.3.15-9109

001. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito	23.694.541/0001-62
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CP Terceiros
Código da Receita/Denominação	1170-01 - CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Novembro de 2025
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	19/12/2025
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000418447814
Data de Transmissão DCTFWeb	15/12/2025
Categoria DCTFWeb	Geral
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	11/2025
Principal	1.929,85
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	1.929,85

002. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito	23.694.541/0001-62
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CP Terceiros
Código da Receita/Denominação	1170-01 - CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Novembro de 2025
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	19/12/2025





Receita Federal do Brasil

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PERDCOMP 8.31

CNPJ	23.694.541/0001-62	31067.90994.151225.1.3.15-9109
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000418447814	
Data de Transmissão DCTFWeb	15/12/2025	
Categoria DCTFWeb	Geral	
CNO da Obra DCTFWeb	90.017.87716/72	
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não	
Periodicidade DCTFWeb	Mensal	
Período Apuração DCTFWeb	11/2025	
Principal	122,78	
Multa	0,00	
Juros	0,00	
Total	122,78	

003. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito	23.694.541/0001-62
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CP Terceiros
Código da Receita/Denominação	1176-01 - CP TERCEIROS - INCRA
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Novembro de 2025
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	19/12/2025
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000418447814
Data de Transmissão DCTFWeb	15/12/2025
Categoria DCTFWeb	Geral
CNO da Obra DCTFWeb	90.017.87716/72
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	11/2025
Principal	9,82
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	9,82





Receita Federal do Brasil

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PERDCOMP 8.31

CNPJ 23.694.541/0001-62

31067.90994.151225.1.3.15-9109

004. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito	23.694.541/0001-62
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CP Terceiros
Código da Receita/Denominação	1176-01 - CP TERCEIROS - INCRA
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Novembro de 2025
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	19/12/2025
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000418447814
Data de Transmissão DCTFWeb	15/12/2025
Categoria DCTFWeb	Geral
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	11/2025
Principal	171,53
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	171,53

005. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito	23.694.541/0001-62
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CP Terceiros
Código da Receita/Denominação	1181-01 - CP TERCEIROS - SENAI
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Novembro de 2025
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	19/12/2025





Receita Federal do Brasil

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PERDCOMP 8.31

CNPJ	23.694.541/0001-62	31067.90994.151225.1.3.15-9109
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000418447814	
Data de Transmissão DCTFWeb	15/12/2025	
Categoria DCTFWeb	Geral	
CNO da Obra DCTFWeb	90.017.87716/72	
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não	
Periodicidade DCTFWeb	Mensal	
Período Apuração DCTFWeb	11/2025	
Principal	49,11	
Multa	0,00	
Juros	0,00	
Total	49,11	

006. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito	23.694.541/0001-62
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CP Terceiros
Código da Receita/Denominação	1181-01 - CP TERCEIROS - SENAI
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Novembro de 2025
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	19/12/2025
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000418447814
Data de Transmissão DCTFWeb	15/12/2025
Categoria DCTFWeb	Geral
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	11/2025
Principal	857,67
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	857,67





Receita Federal do Brasil

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PERDCOMP 8.31

CNPJ 23.694.541/0001-62

31067.90994.151225.1.3.15-9109

007. 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	Novembro de 2025
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	19/12/2025
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000418447814
Data de Transmissão DCTFWeb	15/12/2025
Categoria DCTFWeb	Geral
CNO da Obra DCTFWeb	90.017.87716/72
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	11/2025
Principal	73,67
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	73,67

008. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito	23.694.541/0001-62
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CP Terceiros
Código da Receita/Denominação	1184-01 - CP TERCEIROS - SESI
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Novembro de 2025
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	19/12/2025





Receita Federal do Brasil

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PERDCOMP 8.31

CNPJ 23.694.541/0001-62	31067.90994.151225.1.3.15-9109
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000418447814
Data de Transmissão DCTFWeb	15/12/2025
Categoria DCTFWeb	Geral
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	11/2025
Principal	1.286,51
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	1.286,51

009. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito	23.694.541/0001-62
Débito de Sucedita	Não
Grupo de Tributo	CP Terceiros
Código da Receita/Denominação	1200-01 - CP TERCEIROS - SEBRAE
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Novembro de 2025
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	19/12/2025
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000418447814
Data de Transmissão DCTFWeb	15/12/2025
Categoria DCTFWeb	Geral
CNO da Obra DCTFWeb	90.017.87716/72
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	11/2025
Principal	29,46
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	29,46





Receita Federal do Brasil

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PERDCOMP 8.31

CNPJ 23.694.541/0001-62

31067.90994.151225.1.3.15-9109

010. 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	Novembro de 2025
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	19/12/2025
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000418447814
Data de Transmissão DCTFWeb	15/12/2025
Categoria DCTFWeb	Geral
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	11/2025
Principal	514,60
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	514,60

011. Débito CP Patronal

CNPJ do Detentor do Débito	23.694.541/0001-62
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CP Patronal
Código da Receita/Denominação	1138-21 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS - 13º SALÁRIO
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	2025
Periodicidade	Anual
Data de Vencimento do Tributo/Quota	19/12/2025





Receita Federal do Brasil

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PERDCOMP 8.31

CNPJ 23.694.541/0001-62	31067.90994.151225.1.3.15-9109
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000414610691
Data de Transmissão DCTFWeb	10/12/2025
Categoria DCTFWeb	13º Salário
CNO da Obra DCTFWeb	90.017.87716/72
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Anual
Período Apuração DCTFWeb	2025
Principal	982,28
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	982,28

012. Débito CP Patronal

CNPJ do Detentor do Débito	23.694.541/0001-62
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CP Patronal
Código da Receita/Denominação	1138-21 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS - 13º SALÁRIO
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	2025
Periodicidade	Anual
Data de Vencimento do Tributo/Quota	19/12/2025
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000414610691
Data de Transmissão DCTFWeb	10/12/2025
Categoria DCTFWeb	13º Salário
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Anual
Período Apuração DCTFWeb	2025
Principal	10.094,26
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	10.094,26





CNPJ 23.694.541/0001-62

31067 90994 151225 1 3 15-9109

013. Débito CP Patronal

CNPJ do Detentor do Débito	23.694.541/0001-62
Débito de Sucedita	Não
Grupo de Tributo	CP Patronal
Código da Receita/Denominação	1646-21 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - 13º SALÁRIO
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	2025
Periodicidade	Anual
Data de Vencimento do Tributo/Quota	19/12/2025
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000414610691
Data de Transmissão DCTFWeb	10/12/2025
Categoria DCTFWeb	13º Salário
CNO da Obra DCTFWeb	90.017.87716/72
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Anual
Período Apuração DCTFWeb	2025
Principal	273,21
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	273,21

014. Débito CP Patronal

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





Receita Federal do Brasil

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PERDCOMP 8.31

CNPJ 23.694.541/0001-62	31067.90994.151225.1.3.15-9109
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000414610691
Data de Transmissão DCTFWeb	10/12/2025
Categoria DCTFWeb	13º Salário
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Anual
Período Apuração DCTFWeb	2025
Principal	2.807,66
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	2.807,66

015. Débito CP Segurados

CNPJ do Detentor do Débito	23.694.541/0001-62
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CP Segurados
Código da Receita/Denominação	1082-21 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13º SALÁRIO
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	2025
Periodicidade	Anual
Data de Vencimento do Tributo/Quota	19/12/2025
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000414610691
Data de Transmissão DCTFWeb	10/12/2025
Categoria DCTFWeb	13º Salário
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Anual
Período Apuração DCTFWeb	2025
Principal	4.406,37
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	4.406,37





Receita Federal do Brasil

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PERDCOMP 8.31

CNPJ 23.694.541/0001-62

31067.90994.151225.1.3.15-9109

016. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito	23.694.541/0001-62
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CP Terceiros
Código da Receita/Denominação	1170-21 - CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13º SALÁRIO
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	2025
Periodicidade	Anual
Data de Vencimento do Tributo/Quota	19/12/2025
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000414610691
Data de Transmissão DCTFWeb	10/12/2025
Categoria DCTFWeb	13º Salário
CNO da Obra DCTFWeb	90.017.87716/72
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Anual
Período Apuração DCTFWeb	2025
Principal	122,78
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	122,78

017. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito	23.694.541/0001-62
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CP Terceiros
Código da Receita/Denominação	1170-21 - CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13º SALÁRIO
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	2025
Periodicidade	Anual
Data de Vencimento do Tributo/Quota	19/12/2025





Receita Federal do Brasil

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PERDCOMP 8.31

CNPJ 23.694.541/0001-62	31067.90994.151225.1.3.15-9109
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000414610691
Data de Transmissão DCTFWeb	10/12/2025
Categoria DCTFWeb	13º Salário
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Anual
Período Apuração DCTFWeb	2025
Principal	1.261,78
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	1.261,78

018. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito	23.694.541/0001-62
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CP Terceiros
Código da Receita/Denominação	1176-21 - CP TERCEIROS - INCRA - 13º SALÁRIO
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	2025
Periodicidade	Anual
Data de Vencimento do Tributo/Quota	19/12/2025
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000414610691
Data de Transmissão DCTFWeb	10/12/2025
Categoria DCTFWeb	13º Salário
CNO da Obra DCTFWeb	90.017.87716/72
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Anual
Período Apuração DCTFWeb	2025
Principal	9,82
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	9,82





Receita Federal do Brasil

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PERDCOMP 8.31

CNPJ 23.694.541/0001-62

31067.90994.151225.1.3.15-9109

019. Débito CP Terceiros

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

020. Débito CP Terceiros

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





Receita Federal do Brasil

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PERDCOMP 8.31

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

021. Débito CP Terceiros

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





Receita Federal do Brasil

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PERDCOMP 8.31

CNPJ 23.694.541/0001-62

31067.90994.151225.1.3.15-9109

022. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito	23.694.541/0001-62
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CP Terceiros
Código da Receita/Denominação	1184-21 - CP TERCEIROS - SESI - 13º SALÁRIO
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	2025
Periodicidade	Anual
Data de Vencimento do Tributo/Quota	19/12/2025
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000414610691
Data de Transmissão DCTFWeb	10/12/2025
Categoria DCTFWeb	13º Salário
CNO da Obra DCTFWeb	90.017.87716/72
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Anual
Período Apuração DCTFWeb	2025
Principal	73,67
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	73,67

023. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito	23.694.541/0001-62
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CP Terceiros
Código da Receita/Denominação	1184-21 - CP TERCEIROS - SESI - 13º SALÁRIO
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	2025
Periodicidade	Anual
Data de Vencimento do Tributo/Quota	19/12/2025





Receita Federal do Brasil

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PERDCOMP 8.31

CNPJ 23.694.541/0001-62	31067.90994.151225.1.3.15-9109
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000414610691
Data de Transmissão DCTFWeb	10/12/2025
Categoria DCTFWeb	13º Salário
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Anual
Período Apuração DCTFWeb	2025
Principal	757,06
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	757,06

024. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito	23.694.541/0001-62
Débito de Sucedita	Não
Grupo de Tributo	CP Terceiros
Código da Receita/Denominação	1200-21 - CP TERCEIROS - SEBRAE - 13º SALÁRIO
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	2025
Periodicidade	Anual
Data de Vencimento do Tributo/Quota	19/12/2025
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000414610691
Data de Transmissão DCTFWeb	10/12/2025
Categoria DCTFWeb	13º Salário
CNO da Obra DCTFWeb	90.017.87716/72
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Anual
Período Apuração DCTFWeb	2025
Principal	29,46
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	29,46





Receita Federal do Brasil

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PERDCOMP 8.31

CNPJ 23.694.541/0001-62

31067.90994.151225.1.3.15-9109

025. 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	1200-21 - CP TERCEIROS - SEBRAE - 13º SALÁRIO
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	2025
Periodicidade	Anual
Data de Vencimento do Tributo/Quota	19/12/2025
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000414610691
Data de Transmissão DCTFWeb	10/12/2025
Categoria DCTFWeb	13º Salário
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Anual
Período Apuração DCTFWeb	2025
Principal	302,82
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	302,82
TOTAL	26.820,93

