



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

PC CORONEL JOSE LEITAO - CENTRO

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

ORDEN DE PAGAMENTO

PROCESSO ADM: 025-2025

EMPENHO: 41 / 2026	Nº SUB-EMPENHO: 25	TIPO DO EMPENHO: Estimativo
Data Empenho: 15/01/2026	Data Sub-Empenho: 15/01/2026	Data Liquidação: 16/01/2026
		Data Pagamento: 19/01/2026

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


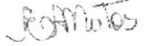
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Reduzido:	1007.4451.1700 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR
Unidade:	1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Função:	15 - Urbanismo
Sub-Função:	451 - Infra-estrutura Urbana
Programa:	009 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL
Ação:	1.007 - Investimentos em Obras 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 INSTALACOES (MAO DE OBRA)

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

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

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

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

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 153.696,37 (Cento e cinquenta e três mil e seiscentos e noventa e seis reais e trinta e sete centavos), proveniente desta nota. Em, 19/01/2026	O processo foi pago conforme a autorização. Em, 19/01/2026
 ARISMÁRIO BARBOSA JUNIOR Prefeito Municipal Matrícula: 6422	 ELISÂNGELA 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.	05CDE8	145.319,91

RECIBO	Nº PROCESSO PAGTO: 94 / 2026
--------	------------------------------

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

Pagamento efetuado através de TED.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

PC CORONEL JOSE LEITAO - CENTRO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM: 025-2025

EMPENHO: 41 / 2026

Nº SUB-EMPENHO: 25

Data do Sub-Empenho: 15/01/2026 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR

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

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

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

HISTÓRICO

REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, READEQUAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DO BAIRRO ALEGRETO, MUNICÍPIO DE SANTALUZ BAHIA. PLANO DE AÇÃO Nº 09032025-084967. LICITAÇÃO 006-2025PE, CONTRATO: 010-2025ARP. OBRA Nº 035/2025. BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01, PERÍODO DE MEDIÇÃO: 02/01/2026 À 13/01/2026. NFS-e: Nº 2026789.

Movimentação Empenho

Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
153.696,37	153.696,37	0,00

Data do Empenho: 15/01/2026

Data da Liquidação: 16/01/2026

RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.02.00.00.040	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - Fonte 1700 INSS	2.689,69
2.1.8.8.1.01.04.00.00.040	IRRF - Fonte 1700	1.844,36
2.1.8.8.1.01.08.00.00.040	ISS - Fonte 1700	3.842,41
Valor Retido		8.376,46
## Cento e quarenta e cinco mil e trezentos e dezenove reais e noventa e um centavos ##		Valor Liquidado 145.319,91

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

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

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
123210601	LIQUIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO	153.696,37

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

ARISMÁRIO BARBOSA JUNIOR
Prefeito Municipal
Matrícula: 6422

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

NAIARA DA CUNHA CARMO
Contador(a)
Matrícula: 6408

4100565

Documentação Corrigida
Em 19/01/2026
Carlos Antônio da Silva Filho
Controlador Interno
Portaria 042/2026





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:

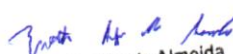
GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA; CNPJ: 23694541000162

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:
PAVIMENTAÇÃO DO BAIRRO ALEGRETO SANTALUZ -BA
Processo Licitatório: Pregão Eletrônico de Registro Preço N° 006-2025
Ata: N°010-2025 Processo administrativo: 025/2025 N° da obra: 035/2025
N° da Nota Fiscal (Matrícula): 2026789 VALOR DA NOTA: R\$ 153.696,37 PERÍODO DA MEDIÇÃO: 02/01/2026 A 13/01/2026 DOCUMENTOS EM ANEXO.
RELATÓRIO FOTOGRAFICO, CERTIDÕES, NOTA FISCAL, BM , RDO, RELATÓRIO DA GFIP CP, DCTFWEB CP.

Atenciosamente,


Victor Araújo de Almeida
Engenheiro Civil
CREA 052154022-4





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

Número da Nota
2026789
Data e Hora de Emissão
16/01/2026 10:34:43
Código de Verificação
39712AA3F

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DO BAIRRO ALEGRETO SANTALUZ BAHIA
Nº DO PROCESSO ADMINISTRATIVO: 025/2025
Nº DA OS: 035/2025
Nº DA ATA: 010/2025
BM: 01
PERÍODO DA MEDIÇÃO: 02/01/2026 A 13/01/2026
VALOR TOTAL: R\$ 153.696,37
VL MÃO DE OBRA 50%: R\$ 76.848,19
VALOR DE MATERIAL 50%: R\$ 76.848,19
BC DE INSS: R\$ 76.848,19 x 3,5%: R\$ 2.689,69
BC DE ISS: R\$ 76.848,19 x 2,50%: R\$ 1.921,20
VALOR LÍQUIDO: R\$ 149.085,48
DADOS BANCARIOS: BANCO SAFRA - AG: 0008 C/C: 5884596

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

<input checked="" type="checkbox"/>	O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
<input type="checkbox"/>	O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s)
<input type="checkbox"/>	A(s) Obra(s) foi(ram) efetuada(s)

EM 16/01/2026 Assinatura

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

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

ATIVIDADE

0004299599 - Outras Obras De Engenharia Civil Não Especifi

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

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

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

RETENÇÃO DE IMPOSTOS

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

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Competência: 01/2026 - Tributado fora do Município de Lauro de Freitas - Retido
NBS: 101029000 - Serviços de construção de obras de engenharia civil não classificados em subposições anteriores



Autentique
Via QR Code

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

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA DE SANTALUZ
Controladoria Interna do Município



ORDEM DE SERVIÇO

OBRA Nº 035/2025

ATA Nº 010-2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 025-2025

MODALIDADE – PREGÃO ELETRÔNICO DE REGISTRO PREÇO Nº 006-2025

INÍCIO DA OBRA – 02/01/2026

PRAZO DE CONCLUSÃO – 08/03/2026

VALOR DA OBRA: 714.841,34

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

Santaluz - Bahia, 02 de Janeiro de 2026.

ARISMÁRIO BARBOSA JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL





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

Bancos
SINAPI - 12/2024 - 22,0%
Bahia

B.D.I.

PERÍODO
ATA
02/01/2026 010/2025
À
13/01/2026

INICIO DA
OBRA
02/01/2026

Processo
ADM:
025/2025

Nº da O.S:
035/2025

Medição do
Período:
R\$ 153.696,37

Orçamento Sintético


Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	TOTAL	MEDIÇÃO 01		ACUMULADO		SALDO	%
									QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL		
1			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		1		196,45	6.332,28						
1.1	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12	122,24	149,13	1.789,56	2,40	R\$ 357,91	2,40	R\$ 357,91	R\$ 1.431,65	80%
1.2	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	96	38,79	47,32	4.542,72	19,20	R\$ 908,54	19,20	R\$ 908,54	R\$ 3.634,18	80%
2			SERVÇOS PRELIMINARES		1		521,88	0,00						
2.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²		427,77	521,88	0,00						
3			PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NA SEDE E ZONA RURAL		1		780,12	708.509,06						
3.1			TERRAPLANAGEM		1		0,70	4.345,40						
3.1.1	100577	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	m²	6207,72	0,58	0,70	4.345,40	1.333,26	R\$ 933,28	1.333,26	R\$ 933,28	R\$ 3.412,12	79%
3.2			PAVIMENTAÇÃO		1		138,20	641.970,76						
3.2.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	1933,45	39,49	48,17	93.134,28	450,20	R\$ 21.686,13	450,20	R\$ 21.686,13	R\$ 71.448,15	77%
3.2.2	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	6207,72	68,39	87,68	544.292,88	1.333,61	R\$ 116.930,92	1.333,61	R\$ 116.930,92	R\$ 427.361,96	79%
3.2.3	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	1933,45	1,93	2,35	4.543,60		R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ 4.543,60	100%
3.3			TRAVAMENTO MEIO-FIO		1		636,43	32.457,93						
3.3.1	94964	SINAPI	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	m³	51,00	521,67	636,43	32.457,93	10,20	R\$ 6.491,59	10,20	R\$ 6.491,59	R\$ 25.966,34	80%
3.4			SERVIÇOS FINAIS		1		4,79	29.734,97						
3.4.1	99811	SINAPI	LIMPEZA GERAL DA OBRA	m²	6207,72	3,93	4,79	29.734,97	1.333,61	R\$ 6.387,99	1.333,61	R\$ 6.387,99	R\$ 23.346,98	79%
								714.841,34	BM 01:	R\$ 153.696,37	ACUMULADO	R\$ 153.696,37	R\$ 561.144,97	

TOTAL DA OBRA
TOTAL DO PERÍODO
TOTAL ACUMULADO
SALDO CONTRATUAL

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

CAMILLA RIBEIRO CRUZ
BARRETO COSTA
FERREIRA:04531407504

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


Victor Araújo de Almeida
Engenheiro Civil
CREA 052154022-4



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

Memorial de calculo medidas da medição	largura	comprimento	total M²	Data
RUA PROJETADA 01	4,90	176,80	866,32	13/01/2026
RUA PROJETADA - TRECHO 01	6,64	15,50	102,92	13/01/2026
RUA PROJETADA - TRECHO 02	6,92	7,00	48,44	13/01/2026
RUA PROJETADA - TRECHO 03	9,50	12,80	121,60	13/01/2026
RUA PROJETADA - TRECHO 04	6,09	12,00	73,08	13/01/2026
RUA PROJETADA - TRECHO 05	9,30	13,00	120,90	13/01/2026
			-	
			-	
			-	
			-	
		TOTAL:	1.333,26	

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

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



CAMILLA RIBEIRO CRUZ
BARRETO COSTA
FERREIRA:04531407504

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

[illegible]

Victor Araújo de Almeida
Engenheiro Civil
CREA 052154022-4

CAMILLA RIBEIRO
CRUZ BARRETO
COSTA
FERREIRA:0453140
7504

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

[illegible]

Victor Araújo de Almeida
Engenheiro Civil
CREA 052154022-4

CAMILLA RIBEIRO CRUZ
BARRETO COSTA
FERREIRA:04531407504

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



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



Victor Araujo de Almeida
Engenheiro Civil
CREA 052154022-4

[illegible]

Victor Araújo de Almeida
Engenheiro Civil
CREA 052154022-4

CAMILLA RIBEIRO CRUZ
BARRETO COSTA
FERREIRA:04531407504

Assinado de forma digital por
CAMILLA RIBEIRO CRUZ
BARRETO COSTA
FERREIRA:04531407504
Dados: 2026.01.16 09:59:15
-03'00'



**GLOBAL
CONSTRUCÇÕES**

[illegible]

Victor Araujo de Almeida
Engenheiro Civil
CREA 052154022-4

CAMILA RIBEIRO
CRUZ BARRETO COSTA
FERREIRA:0453140750

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




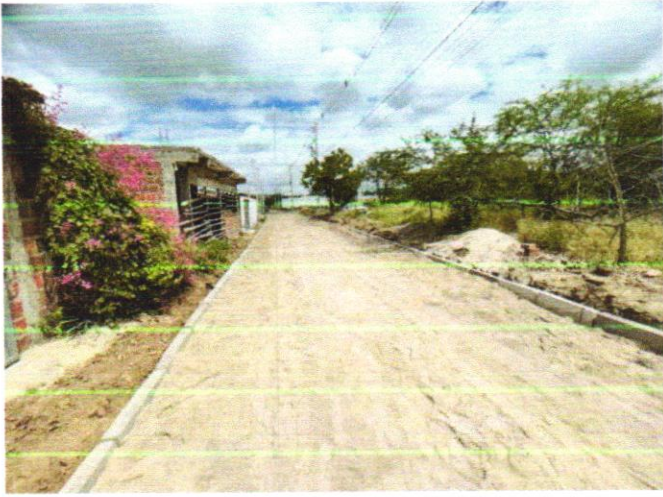


**GLOBAL
CONSTRUÇÕES**

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

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

ANDAMENTO GERAL DA OBRA

1	2
	
DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS
3	4
	
DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS


Victor Araújo de Almeida
Engenheiro Civil
CREA 052154022-4



**CAMILLA RIBEIRO
CRUZ BARRETO COSTA**
FERREIRA:0453140750
4

Assinado de forma digital
por CAMILLA RIBEIRO CRUZ
BARRETO COSTA
FERREIRA:04531407504
Dados: 2026.01.14 15:58:30
-03'00'

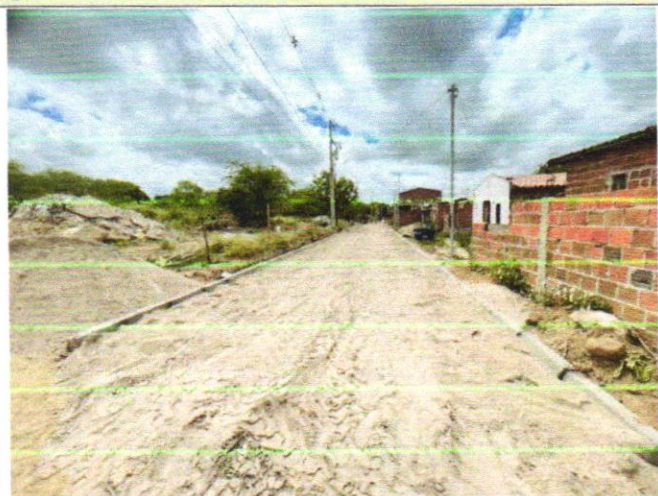


**GLOBAL
CONSTRUÇÕES**

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

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

5



DESCRIÇÃO

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

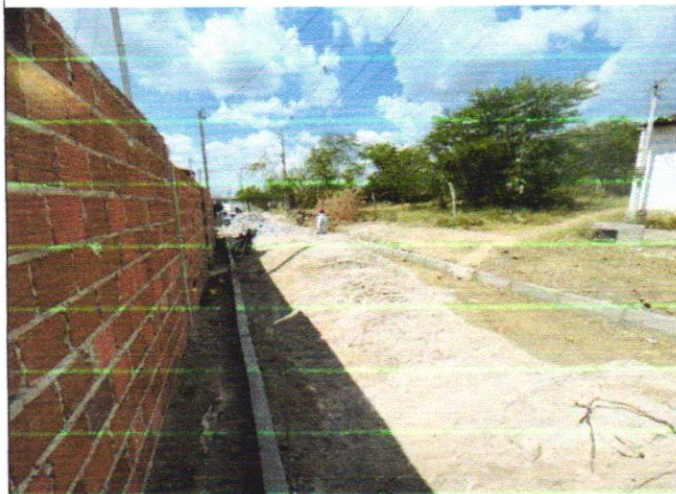
6



DESCRIÇÃO

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

7



DESCRIÇÃO

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

8



DESCRIÇÃO

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

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



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

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



**GLOBAL
CONSTRUÇÕES**

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

PREGÃO ELETRÔNICO
006/2025

ORDEM DE SERVIÇO:
035/2025

CONTRATANTE:
Prefeitura Municipal de Santaluz-Ba
CNPJ/MF nº 13.807.870/0001-19

OBJETO:
Obra de Pavimentação Do Bairro Alegreto,
Município de Santaluz – Bahia.

ATA
010/2025

CONTRATADA:
GLOBAL
CNPJ/MF nº 23.694.541/0001-62

BOLETIM DE MEDIÇÃO:
BM-01

DATA DA MEDIÇÃO:
13/01/2026

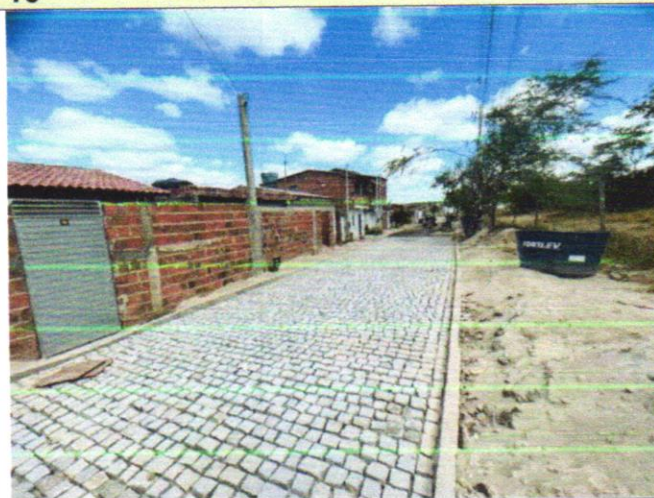
9



DESCRIÇÃO

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

10



DESCRIÇÃO

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

11



DESCRIÇÃO

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

12



DESCRIÇÃO

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

Victor M. A. Almeida
Victor Araújo de Almeida
Engenheiro Civil
CREA 052154022-4



CAMILLA
RIBEIRO CRUZ
BARRETO COSTA
FERREIRA:04531
407504

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

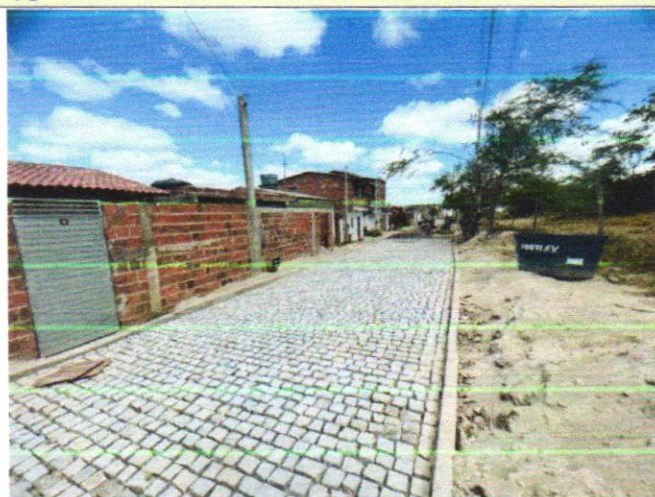


**GLOBAL
CONSTRUÇÕES**

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

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

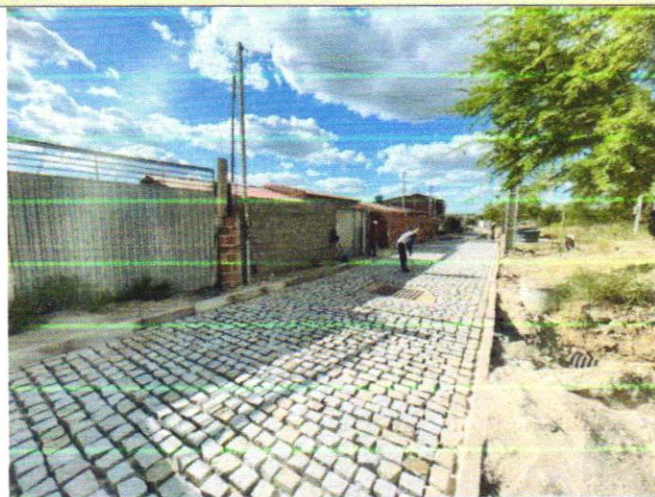
13



DESCRIÇÃO

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

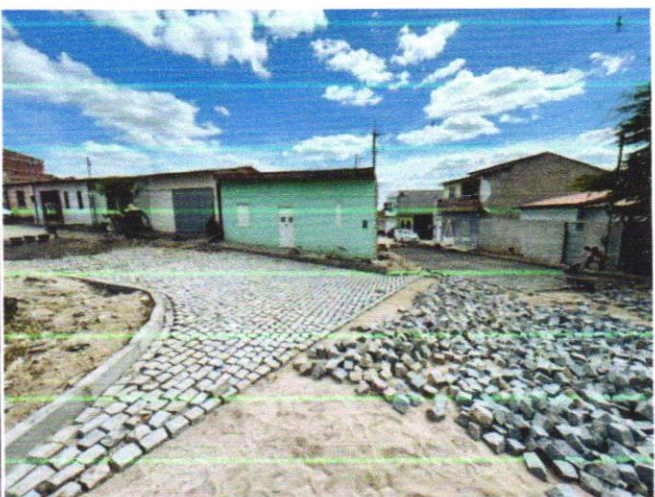
14



DESCRIÇÃO

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

15



DESCRIÇÃO

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

16



DESCRIÇÃO

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

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



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

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



**GLOBAL
CONSTRUÇÕES**

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

PREGÃO ELETRÔNICO
006/2025

ORDEM DE SERVIÇO:
035/2025

CONTRATANTE:
Prefeitura Municipal de Santaluz-Ba
CNPJ/MF nº 13.807.870/0001-19

OBJETO:
Obra de Pavimentação Do Bairro Alegreto,
Município de Santaluz – Bahia.

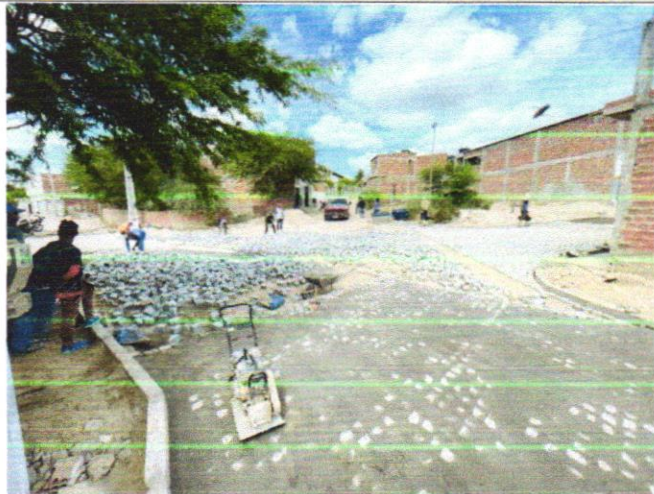
ATA
:
010/2025

CONTRATADA:
GLOBAL
CNPJ/MF nº 23.694.541/0001-62

BOLETIM DE MEDIÇÃO:
BM-01

DATA DA MEDIÇÃO:
13/01/2026

17



DESCRIÇÃO

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

18



DESCRIÇÃO

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

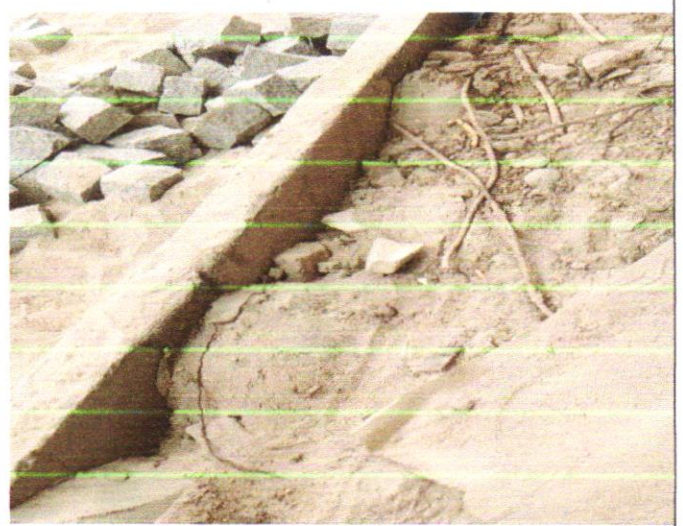
19



DESCRIÇÃO

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

20



DESCRIÇÃO

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

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



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

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

PLANO DE AÇÃO Nº 09032025-084967

PLANO DE AÇÃO

DADOS BÁSICOS

ANO	PROGRAMA	SITUAÇÃO
2025	09032025	Ciente

DADOS DO BENEFICIÁRIO

BENEFICIÁRIO

13.807.870/0001-19 - MUNICIPIO DE SANTALUZ

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

SITUAÇÃO DA CONTA

Conta Ativa

DADOS DA EMENDA PARLAMENTAR

EMENDA PARLAMENTAR

202543790009-GABRIEL NUNES

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

DADOS COMPLEMENTARES DO PLANO DE AÇÃO

OBJETO DE EXECUÇÃO

535 - Pavimentação - Pavimentação

FINALIDADES

15-Urbanismo / 45-Infraestrutura Urbana

HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES DO PLANO DE AÇÃO

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

PLANO DE AÇÃO Nº 09032025-084967

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



PLANO DE AÇÃO Nº 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 Nº 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 Nº 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

R\$ 0,00

INVESTIMENTO

R\$ 495.000,00

TOTAL

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 Nº 09032025-084967

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

DADOS BANCÁRIOS

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

CONSELHOS

CONSELHOS (E-MAIL)

santaluz.convenios@hotmail.com

RESPONSÁVEL PELA ÚLTIMA NOTIFICAÇÃO DATA

041.***-94 - KATIA DE OLIVEIRA

2025-09-12T09:52:35.8583



PLANO DE AÇÃO Nº 09032025-084967

RELATÓRIO DE GESTÃO

Relatório de Gestão não cadastrado.





PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS

CNPJ: 13.927.819/0001-40

Secretaria da Fazenda

Coordenação Tributária

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

Certidão passada em cumprimento ao despacho do (a) Sr (ª) Diretor (a) do Departamento de Receita e Arrecadação, datada em 03/01/2026, sob processo de nº .

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

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

Certidão Emitida via WEB

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

Código de Controle: 616571000072865820260103

Emitida via Internet, às 10:45:00 hs, do dia 03/01/2026

Validade: 90 dias.

OBSERVAÇÃO:

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





Certidão Negativa de Débitos Tributários

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

Certidão Nº: **20260144831**

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

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

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

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

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

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





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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 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 CONSTRUÇOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 23.694.541/0001-62

Certidão nº: 48416189/2025

Expedição: 20/08/2025, às 20:20:53

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

Certifica-se que **GLOBAL CONSTRUÇOES 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 CONSTRUÇOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA
Endereço: AV SANTOS DUMONT 1883 ANDAR 3 / CENTRO / LAURO DE FREITAS / BA / 42702-400

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

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

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

Certificação Número: 2025122419032530992738

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

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



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

CNPJ/CPF	23.694.541/0001-62
Nome	GLOBAL CONSTRUÇOES 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\$ 807,59
IRRF	R\$ 807,59	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 5.852,59
TOTAL	R\$ 69.805,74	

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

- 1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- 3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenham 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	022.200.475-60
Telefone	-



DCTFWeb recebida via internet pelo Agente Receptor SERPRO em 13/12/2023 23:01:07

Nº do recibo de entrega 0000050000418447814

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



Empregador: 23.694.541 **Nome Empregador:** GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES 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 CONSTRUÇÕES

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		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	2.864,93	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	2.762,65	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	2.873,23	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	2.864,93	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	2.864,93	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	1.871,63	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	2.864,93	229,19	0,00	0,00	0,00	229,19
11/2025		RENATO FELIPE MORAIS DA SILVA	826	867.076.415-65	101	19/12/2025	Mensal	1.871,63	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	2.864,93	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	4.881,25	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	2.864,93	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	1.871,63	149,72	0,00	0,00	0,00	149,72
		Total do Tomador		Sem Tomador									
		Total do Estabelecimento		23.694.541/0001-62									
		Total FGTS											



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

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
90.017.87716/72		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	8.932,48	0,00	0,00	0,00	8.932,49



Empregador: 23.694.541 **Nome Empregador:** GLOBAL CONSTRUÇOES 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 CONSTRUÇOES

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 da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 5.019/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro do Tribunal de Contas, conselheiro do Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Consórcio
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, juizes, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador cedido/exerce em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Empregado, 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
- 735 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 901 - Estagiário
- 902 - Médico residente
- 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.058/1994
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estagiário
- 905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa



Detalhe da Guia Emitida

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

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	23.694.541/0001-62	34	104.293,74	8.343,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.343,15
11/2025	90.017.87716/72	2	7.367,10	589,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589,34
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 CONSTRUÇOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 36 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 10.764,03
Número da Guia: 0125121609914096-6 **Data Emissão:** 16/12/2025 18:48:08 (Brasília) **Emitida por:** 23.694.541/0001-62 - GLOBAL CONSTRUCCES

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 23.694.541/0001-62

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

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	Matricula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
								283,66
11/2025	19/12/2025		FRANCISCO ROGERIO NOGUEIRA DA SILVA	29	086.040.074-31	1528282140	121	
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
11/2025	19/12/2025							
Total Consignado								1.831,54



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

Nome do Contribuinte	GLOBAL CONSTRUÇOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA	CNPJ	23.694.541/0001-62
Período apuração	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		
Saído 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
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	Matricula:	849
Cargo:	717020	SERVENTE COMUM	Situação:	Ativo		
CTPS:	1212255-9500\SE	Salário Base:	1.548,98	Tipo de Salário:	Mensalista	
Evento		Referência	Tipo	Provento	Desconto	
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)	1.548,98		A
112	SALARIO FAMILIA	1,00	cota(s)	65,00		A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00	%		619,59	A
108	INSS	7,53	%		116,63	A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00	%		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	Matricula:	846
Cargo:	715210	PEDREIRO	Situação:	Ativo		
CTPS:	060094-00018\BA	Salário Base:	2.455,70	Tipo de Salário:	Mensalista	
Evento		Referência	Tipo	Provento	Desconto	
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)	2.455,70		A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00	%		982,28	A
108	INSS	8,07	%		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	Matricula:	840
Cargo:	710205	CABO DE TURMA	Situação:	Ativo		
CTPS:	4553768-0040\BA	Salário Base:	3.359,13	Tipo de Salário:	Mensalista	
Evento		Referência	Tipo	Provento	Desconto	
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)	3.359,13		A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00	%		1.343,65	A
108	INSS	8,83	%		296,50	A
111	IRRF	7,50	%		24,23	A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00	%		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	Matricula:	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	241,06

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		Provento	Desconto
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)		1.616,22	
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00	%			646,49
108	INSS	7,59	%			122,68
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00	%			24,29
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50	%			24,24
					1.616,22	817,70
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:
Assinatura		1.616,22	1.616,22	129,30	0,00	798,52

Colaborador :	843	ANTONIO JOSE ROCHA MACHADO	Admissão:	01/08/2025	Matricula:	843
Cargo:	992205	ENCARREGADO GERAL	Situação:	Ativo		
CTPS:	3932016-2549\BA	Salário Base:	4.500,00	Tipo de Salário:	Mensalista	
Evento		Referência	Tipo		Provento	Desconto
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)		4.500,00	
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00	%			1.800,00
108	INSS	9,77	%			439,58
111	IRRF	22,50	%			200,39
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00	%			24,29
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50	%			67,50
					4.500,00	2.531,76
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:
Assinatura		4.500,00	4.500,00	360,00	3.892,80	1.968,24

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		Provento	Desconto
47	MULTA ANT. DISSIDIO LEI 7.238/84		R\$		2.455,70	
147	AVISO PREVIO INDENIZADO PELO EMPREGADOR	30,00	dias(s)		2.455,70	
149	SALDO DE SALARIO	14,00	dias(s)		1.145,99	
150	13º SALARIO RESCISAO	4,00	avo(s)		818,57	
151	13º SALARIO REF. AVISO INDENIZADO	1,00	avo(s)		204,64	
152	FERIAS PROPORCIONAIS	4,00	avo(s)		818,57	
158	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	3,00	avo(s)		341,07	
317	FERIAS PROPORCIONAIS INDENIZADA	1,00	avo(s)		204,64	
108	INSS	7,50	%			85,94
156	INSS 13º SALARIO	7,50	%			76,74
162	LIQUIDO DE RESCISAO		R\$			8.022,10
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00	%			12,78
336	DEVOLUCAO DE VALE REFEIÇÃO		R\$			230,13
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50	%			17,19
					8.444,88	8.444,88
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:
Assinatura		2.169,20	1.964,56	157,16	0,00	0,00



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	Líquido:
Assinatura		1.548,98	1.548,98	123,92	0,00	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	Líquido:
Assinatura		2.455,70	2.455,70	196,46	0,00	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	Líquido:
Assinatura		2.455,70	2.455,70	196,46	0,00	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	1.161,49
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:
Assinatura		2.455,70	2.455,70	196,46	0,00	838,24



novembro/2025

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

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

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

Colaborador : 30		JOCELINO SANTANA DOS SANTOS				Admissão: 01/04/2024		Matricula: 30			
Cargo: 716610		PINTOR				Situação: Ativo					
CTPS: 99625-00409\SP		Salário Base: 2.455,70		Tipo de Salário: Mensalista							
Evento				Referência		Tipo		Provento		Desconto	
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	
								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
Estabelecimento: Matriz
CNPJ/CEI: 23694541000162
Departamento: OPERACIONAL

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

novembro/2025

Colaborador :858		JOILSON PEREIRA AVELINO				Admissão:	01/09/2025	Matricula:	858	
Cargo:		992205	ENCARREGADO GERAL				Situação:	Ativo		
CTPS:		5951458-0040\BA	Salário Base:	3.779,04	Tipo de Salário:	Mensalista				
Evento				Referência	Tipo			Provento	Desconto	
1	SALARIO BASE			220,00	hora(s)			3.779,04		A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL			100,00	%				1.511,62	A
108	INSS			9,18	%				346,88	A
111	IRRF			15,00	%				81,62	A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT			5,00	%				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 :	14	JOSE CLAUDIO MARQUES RIBEIRO				Admissão:	06/11/2023	Matricula:	14	
Cargo:	782510	MOTORISTA DE CARRO LEVE				Situação:	Ativo			
CTPS:	9303595-0001\BA	Salário Base:	2.140,15	Tipo de Salário:	Mensalista					
Evento			Referência	Tipo				Provento	Desconto	
1	SALARIO BASE		220,00	hora(s)				2.140,15		A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL		100,00	%					856,06	A
107	VALE TRANSPORTE		6,00	%					59,92	I
108	INSS		7,94	%					169,84	A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT		1,00	%					4,56	A
								2.140,15	1.090,38	
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		1.049,77		
Assinatura		2.140,15	2.140,15	171,21	0,00					

Colaborador : 850		JOSE DOS SANTOS				Admissão:		16/08/2025		Matricula:		850							
Cargo:		715210		PEDREIRO				Situação:		Ativo									
CTPS:		0023240-00007\SE		Salário Base:		2.455,70		Tipo de Salário:		Mensalista									
Evento						Referência		Tipo						Provento		Desconto			
1		SALARIO BASE				220,00		hora(s)						2.455,70				A	
66		LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL				100,00		%								982,28		A	
108		INSS				8,07		%								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 :851		JUNIO SOUZA SANTOS				Admissão:	16/08/2025	Matricula:	851
Cargo:		715210	PEDREIRO				Situação:	Ativo	
CTPS:		3825131-0050\SE	Salário Base:	2.455,70	Tipo de Salário:	Mensalista			
Evento				Referência	Tipo			Provento	Desconto
1	SALARIO BASE			220,00	hora(s)			2.455,70	
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
								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				



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	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 :	51	MARCOS GUILHERME COELHO SANTOS	Admissão:	15/11/2024	Matricula:	51
Cargo:	992205	ENCARREGADO GERAL	Situação:	Ativo		
CTPS:	7795745-0040\BA	Salário Base:	3.779,04	Tipo de Salário:	Mensalista	
Evento		Referência	Tipo	Provento	Desconto	
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)	3.779,04		A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00	%		1.511,62	A
108	INSS	9,18	%		346,88	A
111	IRRF	15,00	%		81,62	A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00	%		24,29	A
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50	%		56,69	A
4025	EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS C\R 01		R\$		731,04	A
4029	EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS C\R 02		R\$		441,00	A
				3.779,04	3.193,14	
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:
Assinatura		3.779,04	3.779,04	302,32	3.171,84	585,90

Colaborador :	827	MATHEUS LAMBERT CAVALCANTI	Admissão:	16/07/2025	Matricula:	827
Cargo:	717020	SERVENTE COMUM	Situação:	Ativo		
CTPS:	5237629-2883\SP	Salário Base:	1.548,98	Tipo de Salário:	Mensalista	
Evento		Referência	Tipo	Provento	Desconto	
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)	1.548,98		A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00	%		619,59	A
108	INSS	7,53	%		116,63	A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00	%		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 :	847	NEILSON GOMES SANTOS	Admissão:	01/08/2025	Matricula:	847
Cargo:	782510	MOTORISTA	Situação:	Ativo		
CTPS:	0538739-3557\BA	Salário Base:	2.140,15	Tipo de Salário:	Mensalista	
Evento		Referência	Tipo	Provento	Desconto	
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)	2.140,15		A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00	%		856,06	A
108	INSS	7,94	%		169,84	A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	1,00	%		4,56	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	1.109,69



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	Matricula:	60
Cargo:	715210	PEDREIRO	Situação:	Ativo		
CTPS:	8252943-0030\BA	Salário Base:	2.455,70	Tipo de Salário:	Mensalista	
Evento		Referência	Tipo		Provento	Desconto
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)		2.455,70	
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
					2.455,70	1.241,65
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:
Assinatura		2.455,70	2.455,70	196,46	0,00	1.214,05

Colaborador :	841	PAULO REBOUCAS DA CRUZ	Admissão:	01/08/2025	Matricula:	841
Cargo:	717020	SERVENTE COMUM	Situação:	Ativo		
CTPS:	0443488-2589\BA	Salário Base:	1.548,98	Tipo de Salário:	Mensalista	
Evento		Referência	Tipo		Provento	Desconto
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)		1.548,98	
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
					1.548,98	783,74
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:
Assinatura		1.548,98	1.548,98	123,92	0,00	765,24

Colaborador :	842	PEDRITO EVANGELISTA BARBOSA	Admissão:	01/08/2025	Matricula:	842
Cargo:	715210	PEDREIRO	Situação:	Ativo		
CTPS:	0226555-3565\BA	Salário Base:	2.455,70	Tipo de Salário:	Mensalista	
Evento		Referência	Tipo		Provento	Desconto
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)		2.455,70	
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
					2.455,70	1.241,65
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:
Assinatura		2.455,70	2.455,70	196,46	0,00	1.214,05

Colaborador :	826	RENATO FELIPE MORAIS DA SILVA	Admissão:	16/07/2025	Matricula:	826
Cargo:	717020	SERVENTE COMUM	Situação:	Ativo		
CTPS:	8670764-1565\BA	Salário Base:	1.548,98	Tipo de Salário:	Mensalista	
Evento		Referência	Tipo		Provento	Desconto
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)		1.548,98	
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
					1.548,98	783,74
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:
Assinatura		1.548,98	1.548,98	123,92	0,00	765,24



Empresa: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA

Emissão: 27/11/2025 08:39

Estabelecimento: Matriz

Usuário: SETOR PESSOAL

CNPJ/CEI: 23694541000162

Departamento: OPERACIONAL

novembro/2025

Colaborador :	844	ROBSON ALMEIDA DOS SANTOS	Admissão:	01/08/2025	Matricula:	844
Cargo:	715210	PEDREIRO	Situação:	Ativo		
CTPS:	086505-00340\SP	Salário Base:	2.455,70	Tipo de Salário:	Mensalista	
Evento		Referência	Tipo		Provento	Desconto
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)		2.455,70	A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00%				982,28 A
108	INSS	8,07%				198,24 A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00%				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 :	853	RONISON ABRAAO DOS SANTOS COUTINHO	Admissão:	16/08/2025	Matricula:	853
Cargo:	717020	SERVENTE COMUM	Situação:	Ativo		
CTPS:	0853535-4506\SE	Salário Base:	1.548,98	Tipo de Salário:	Mensalista	
Evento		Referência	Tipo		Provento	Desconto
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)		1.548,98	A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00%				619,59 A
108	INSS	7,53%				116,63 A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00%				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 :	854	RONIVALDO CERQUEIRA VITORIO RAMOS	Admissão:	18/08/2025	Matricula:	854
Cargo:	992205	ENCARREGADO GERAL	Situação:	Rescisão 24/11/2025		
CTPS:	13325-00046\BA	Salário Base:	3.779,04	Tipo de Salário:	Mensalista	
Evento		Referência	Tipo		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:
Assinatura		3.905,01	3.590,09	287,21	0,00	0,00



Empresa: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA

Emissão: 27/11/2025 08:39

Estabelecimento: Matriz

Usuário: SETOR PESSOAL

CNPJ/CEI: 23694541000162

Departamento: OPERACIONAL

novembro/2025

Colaborador :	821	RUAN DIEGO SANTANA VASCONCELOS				Admissão:	16/07/2025	Matricula:	821
Cargo:	717020	SERVENTE COMUM				Situação:	Rescisão 07/11/2025		
CTPS:	8646914-9502\BA	Salário Base:	1.548,98	Tipo de Salário:	Mensalista				
Evento			Referência	Tipo				Provento	Desconto
47	MULTA ANT. DISSIDIO LEI 7.238/84			R\$				1.548,98	
147	AVISO PREVIO INDENIZADO PELO EMPREGADOR		30,00	dias(s)				1.548,98	
149	SALDO DE SALARIO		7,00	dias(s)				361,43	
150	13º SALARIO RESCISAO		4,00	avo(s)				516,33	
151	13º SALARIO REF. AVISO INDENIZADO		1,00	avo(s)				129,08	
152	FERIAS PROPORCIONAIS		4,00	avo(s)				516,33	
158	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO		3,00	avo(s)				215,14	
317	FERIAS PROPORCIONAIS INDENIZADA		1,00	avo(s)				129,08	
108	INSS		7,50	%					23,23
117	FALTA INJUSTIFICADA		1,00	dias(s)					51,63
156	INSS 13º SALARIO		7,50	%					48,40
162	LIQUIDO DE RESCISAO			R\$					4.473,07
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT		5,00	%					6,39
336	DEVOLUCAO DE VALE REFEIÇÃO			R\$					357,98
446	TAXA ASSISTENCIAL		1,50	%					4,65
								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					
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			
												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:
Assinatura		2.455,70	2.455,70	196,46	0,00	1.066,71

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:
Assinatura		1.548,98	1.548,98	123,92	0,00	765,24

Colaborador :	824	WENDEL DE JESUS SANTOS	Admissão:	16/07/2025	Matricula:	824
Cargo:	717020	SERVENTE COMUM	Situação:	Ativo		
CTPS:	8649810-3574\BA	Salário Base:	1.548,98	Tipo de Salário:	Mensalista	
Evento		Referência	Tipo		Provento	Desconto
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)		1.548,98	A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00	%			619,59 A
108	INSS	7,53	%			116,63 A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00	%			24,29 A
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50	%			23,23 A
					1.548,98	783,74
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:
Assinatura		1.548,98	1.548,98	123,92	0,00	765,24



Empresa:	GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA	Emissão:	27/11/2025 08:39
Estabelecimento:	Matriz	Usuário:	SETOR PESSOAL
CNPJ/CEI:	23694541000162		
Departamento:	OPERACIONAL		

novembro/2025

Resumo agrupado dos eventos

Evento						Provento	Desconto
1	SALARIO BASE					72.569,91	
112	SALARIO FAMILIA					130,00	
136	FERIAS					4.747,99	
137	1/3 FERIAS					1.582,66	
140	DIAS TRABALHADOS					647,27	
47	MULTA ANT. DISSIDIO LEI 7.238/84					7.783,72	
147	AVISO PREVIO INDENIZADO PELO EMPREGADOR					7.783,72	
149	SALDO DE SALARIO					4.530,65	
150	13º SALARIO RESCISAO					2.279,66	
151	13º SALARIO REF. AVISO INDENIZADO					648,64	
152	FERIAS PROPORCIONAIS					2.279,66	
158	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO					976,10	
317	FERIAS PROPORCIONAIS INDENIZADA					648,64	
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL						29.027,96
108	INSS						6.973,11
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT						754,52
446	TAXA ASSISTENCIAL						1.085,89
111	IRRF						469,48
143	ADIANTAMENTO DE FERIAS -ESOCIAL						5.657,09
445	TAXA ASSISTENCIAL FERIAS						71,22
156	INSS 13º SALARIO						219,61
162	LIQUIDO DE RESCISAO						25.094,05
336	DEVOLUCAO DE VALE REFEIÇÃO						767,10
4025	EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS C\R 01						1.206,54
4029	EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS C\R 02						625,00
107	VALE TRANSPORTE						207,26
117	FALTA INJUSTIFICADA						429,53
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		



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	Líquido:
Assinatura		0,00			0,00	1.129,60

Colaborador :	54	ICARO VASCONCELOS DE SOUZA	Admissão:	08/01/2025	Matricula:	54
Cargo:	411005	ESTAGIARIO	Situação:	Ativo		
CTPS:	- \	Salário Base:	1.000,00	Tipo de Salário:	Mensalista	
Evento		Referência	Tipo		Provento	Desconto
454	BOLSA AUXÍLIO	220,00	R\$		1.000,00	A
501	TRANSPORTE ESTAGIARIO		R\$		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	1.588,32

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	4.166,90

Colaborador :	63	KELVIN GOMES DE SOUZA	Admissão:	19/05/2025	Matricula:	63
Cargo:	411005	ESTAGIARIO	Situação:	Ativo		
CTPS:	- \	Salário Base:	800,00	Tipo de Salário:	Mensalista	
Evento		Referência	Tipo		Provento	Desconto
454	BOLSA AUXÍLIO		R\$		800,00	I
501	TRANSPORTE ESTAGIARIO		R\$		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	1.129,60



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

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

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						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		



Pagar este documento até

19/12/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

10.764,03

CPF/CNPJ do Empregador
23.694.541

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125121609914096-6

Tag
16/12/2025 18:48

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	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>





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



17/12/2025 - 16:39
Pix realizado

Beneficiário final

CEF MATRIZ

Data e hora da transação

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

CM

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: *****7

Conta: *****5--5

CNPJ

00.360.305/0001-04

Chave

c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

Valor do documento

R\$ 10.764,03

ID da transação

E31872495202512171939hZPJCbYlwnj

Código de Autenticação

01KCPX6T6KXM66MZJ33FMDE76X

Identificação no extrato

f4f68d45e7664478bd5b1e002dddba22

Conta de origem

GRUPO GLOBAL

Banco: 336 - BANCO C6 S.A.

GG

Agência: *****1

Conta: *****0--9

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

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

Capitais e regiões metropolitanas

 3003 6116

Demais regiões

 0800 660 6116

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



 0800 660 0060

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

 0800 660 6060





Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

IRRF

CNPJ 23.694.541/0001-62	Razão Social GLOBAL CONSTRUÇOES SERVICOS E MANUTENCOES 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

SENDER (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 andamento



17/12/2025 - 16:40
Pix realizado

Beneficiário final

RECEITA FEDERAL

Data e hora da transação

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

RF

Banco: ITAÚ UNIBANCO S.A.



Agência: *****2

Conta: *****0--0

CNPJ

00.394.460/0058-87

Chave

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

Valor do documento

R\$ 807,59

ID da transação

E31872495202512171940jWUdipv2Ui7

Código de Autenticação

01KCPX7YW32MWT8DFZHDEKPPRQ

Identificação no extrato

07162534986112140043517318

Conta de origem

GRUPO GLOBAL

Banco: 336 - BANCO C6 S.A.

GG



Agência: *****1

Conta: *****0--9

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

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

Capitais e regiões metropolitanas



3003 6116

Demais regiões



0800 660 6116

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



 0800 660 0060

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

 0800 660 6060





Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

INSS

CNPJ
23.694.541/0001-62

Razão Social
GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES 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	29,46			29,46
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
	CNO:90.017.87716/72				
Totais		5.045,00			5.045,00



PER/DCOMP WEB

DADOS DO DECLARANTE

CNPJ: 23.694.541/0001-62

Nome Empresarial: GLOBAL CONSTRUÇOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA

DADOS DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

Tipo de Documento: Original

Data de Transmissão: 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/DCOMP no e-CAC, no sítio da Receita Federal, no endereço receita.economia.gov.br, na opção Restituição e Compensação, item Consulta Processamento PER/DCOMP.





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





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





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 Sucrida	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 Nº 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





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





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





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 Sucrida	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





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





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 Sucrida	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





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 Sucédida	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 Sucédida	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





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 Sucêda	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





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





CNPJ 23.694.541/0001-62 31067.90994.151225.1.3.15-9109

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

012. Débito CP Patronal

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





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 Sucédida	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 Sucédida	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





CNPJ 23.694.541/0001-62 31067.90994.151225.1.3.15-9109

Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000414610691
Data de Transmissão DCTFWeb	10/12/2025
Categoria DCTFWeb	13° Salário
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 Sucédida	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	13° Salário
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Anual
Período Apuração DCTFWeb	2025
Principal	4.406,37
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	4.406,37





CNPJ 23.694.541/0001-62

31067.90994.151225.1.3.15-9109

016. Débito CP Terceiros

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





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 Sucédida	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





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 Sucédida	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 Sucédida	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





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 Sucrida	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





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





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

24. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito	23.694.541/0001-62
Débito de Sucrida	Não
Grupo de Tributo	CP Terceiros
Código da Receita/Denominação	1200-21 - 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





CNPJ 23.694.541/0001-62

31067.90994.151225.1.3.15-9109

25. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito	23.694.541/0001-62
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CP Terceiros
Código da Receita/Denominação	1200-21 - 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

