



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

- CENTRO

CNPJ: 30.731.257/0001-84 - CEP: . . - SANTALUZ - BA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM: 009-2025

EMPENHO: 25 / 2026 Nº SUB-EMPENHO: 454 Data do Sub-Empenho: 31/03/2026 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

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

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Reduzido: 1001.4451.1540 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	Data do Empenho: 15/01/2026
Unidade: 0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Função: 12 - Educação	
Sub-Função: 365 - Educação Infantil	
Programa: 004 - EDUCALUZ	
Ação: 1.001 - Investimentos em Equipamentos da Educação Infantil	
Elemento: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalacoes	
Fonte: 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	
Sub-Elemento: 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)	

Modalidade: Pregão eletrônico	Nº Lic.: 003-2025PE	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 001-2025ARP	1.122.000,00	76.727,89	1.045.272,11
Patrimônio: -				

HISTÓRICO REFERENTE À REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA, SOB DEMANDA, PRESTAR SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA INERENTES À MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, SEM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, NA FORMA ESTABELECIDADA NO TERMO DE REFERÊNCIA, E NAS PLANILHAS DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS, DESCRITOS NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL-SINAPI E NA TABELA ORSE - ORÇAMENTO DE OBRAS DE SERGIPE (BRASIL). LICITAÇÃO 003-2025PE, CONTRATO: 001-2025ARP. ESCOLA MUNICIPAL JEOVAN BANDEIRA DO DISTRITO DO PEREIRA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA. OBRA Nº 037/2025. BOLETIM DE MEDIÇÃO 09. PERÍODO DE MEDIÇÃO: 01/03/2026 À 27/03/2026. NFS-e: 2026961.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	177.869,47	68.435,08	109.434,39

Data do Empenho: 15/01/2026 Data do Liquidação: 31/03/2026

RETENÇÕES		
Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.02.00.00.007	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - Fonte 1540 INSS	1.197,61
2.1.8.8.1.01.04.00.00.007	IRRF - Fonte 1540	821,22
2.1.8.8.1.01.08.00.00.007	ISS - Fonte 1540	1.710,88
## Sessenta e quatro mil e setecentos e cinco reais e trinta e sete centavos ##		3.729,71
		Valor Retido
		Valor Líquido
		64.705,37

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	30/03/2026	2026961	U			68.435,08
Quantidade: 1						Total: 68.435,08

DESDOBRAMENTOS (PCASP)		
Código	Descrição	Valor R\$
123210601	LIQUIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO	68.435,08

<p>Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 31/03/2026.</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">MARLI NUNES LIMA Secretária de Educação CPF: 930.248.435-15</p>	<p>Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 31/03/2026, podendo efetuar o pagamento.</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">NAIARA DA CUNHA CARMO Diretor Contábil Matrícula: 6408</p>
---	--

DOCUMENTAÇÃO CONFERIDA
EM 31 / 03 / 2026
CARLOS ANTÔNIO DA SILVA FILHO
CONTROLADOR INTERNO
PORTARIA 012/2026





FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

- CENTRO

CNPJ: 30.731.257/0001-84 - CEP: . - - SANTALUZ - BA

NOTA DE SUB-EMPENHO

PROCESSO ADM: 009-2025

EMPENHO: 25 / 2026 Nº SUB-EMPENHO: 454 Data do Sub-Empenho: 31/03/2026 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

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

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Reduzido: 1001.4451.1540 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR Data do Empenho: 15/01/2026


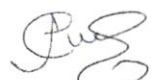
Unidade:	0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função:	12 - Educação
Sub-Função:	365 - Educação Infantil
Programa:	004 - EDUCALUZ
Ação:	1.001 - Investimentos em Equipamentos da Educação Infantil
Elemento:	4.4.90.51.00 - Obras e Instalacoes
Fonte:	1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
Sub-Elemento:	4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)

Modalidade: Pregão eletrônico	Nº Lic.: 003-2025PE	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 001-2025ARP	1.122.000,00	76.727,89	1.045.272,11
Patrimônio: -				

HISTÓRICO EMPENHO REFERENTE À REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA, SOB DEMANDA, PRESTAR SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA INERENTES À MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, SEM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, NA FORMA ESTABELECIDADA NO TERMO DE REFERÊNCIA, E NAS PLANILHAS DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS, DESCRITOS NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL-SINAPI E NA TABELA ORSE - ORÇAMENTO DE OBRAS DE SERGIPE (BRASIL). LICITAÇÃO 003-2025PE, CONTRATO: 001-2025ARP.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	101.009,87	68.435,08	32.574,79

Nº Ordem	Especificação (Item)	Unidade	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
1	16 - PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	SRV	1	68.435,08	68.435,08

Sessenta e oito mil e quatrocentos e trinta e cinco reais e oito centavos ## 68.435,08

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 31/03/2026.	Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 31/03/2026
	
MARLI NUNES LIMA Secretária de Educação CPF: 930.248.435-15	NAIARA DA CUNHA CARMO Diretor Contábil Matrícula: 6408





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

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

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



Santaluz, 31/03/2026

A empresa:

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

Endereço:

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

ORIENTAÇÕES PARA EMPENHO
FONTE DE PAGAMENTO:
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
AÇÃO:
FUNDEB
HISTÓRICO:
OBRA DE MANUTENÇÃO E REFORMA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA DA ESCOLA JEOVAN BANDEIRA DO DISTRITO DO PEREIRA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA
Processo Licitatório: Pregão eletrônico 003/2025
ATA: 001/2025 Processo administrativo: 009-2025 Nº da obra: 037/2025
Nº da Nota Fiscal (Matricula): 2026961 VALOR DA NOTA: R\$ 68.435,08 PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/03/2026 a 27/03/2026
DOCUMENTOS EM ANEXO. RELATÓRIO FOTOGRAFICO, CERTIDÕES, NOTA FISCA, BM 09, RDO, RELATÓRIO DA GFIP CP 02, DCTFWEB CP 02.
CONTA: AGÊNCIA 0008 C/C: 58844596 BANCO SAFRA
Recurso - FUNDEB

Atenciosamente,

Fiscal de contratos





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

Número da Nota
2026961
 Data e Hora de Emissão
30/03/2026 12:07:18
 Código de Verificação
C4586AE6D

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/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 MANUTENCAO E REFORMA DA ESCOLA JEOVAN BANDEIRA DO DISTRITO DO PEREIRA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SANTALUZ - BAHIA CONFORME ATA N 001-2025 N DO PREGAO ELETRONICO 003-2025 N DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 009-2025 N DA O.S 0372025 BM 09 PERIODO DA MEDICAO 01032026 A 27032026 VALOR TOTAL R\$ 68.435,08 VL MAO DE OBRA 50% R\$ 34.217,54 VALOR DE MATERIAL 50% R\$ 34.217,54 BC DE INSS R\$ 34.217,54 x 3,5% R\$ 1.197,61 BC DE ISS R\$ 34.217,54 x 2,50% R\$ 855,44 VALOR LIQUIDO R\$ 66.382,03 DADOS BANCARIOS BANCO SAFRA - AG 0008 CC 5884596

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)
 O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s)
 A(s) Obra(s) foi(ram) efetuada(s)

30/03/26 Assinatura

Franklin de I Sena

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL : R\$ **68.435,08**

ATIVIDADE

0004299599 - Outras Obras De Engenharia Civil Não Especifici

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\$)
34.217,54	34.217,54	2,50	855,44	Sim

RETENÇÃO DE IMPOSTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IRRF (R\$):	CSLL (R\$):	OUTRAS RETENÇÕES (R\$):
0,00	0,00	1.197,61	0,00	0,00	0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL : R\$ **66.382,03**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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



Autentique
Via QR Code

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



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

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

ISSQN Terceiros

Nº DAM: 617300	CONTRIBUINTE 31124 - GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA			INSCRIÇÃO:
TIPO / NOME LOGRADOURO:				NÚMERO:
COMPLEMENTO:	BAIRRO:	MUNICÍPIO:	UF:	
DOCUMENTOS				
C.N.P.J. / CPF: 23.694.541/0001-62	R.G.:	ORGÃO		
TOMADOR				
CONTRIBUINTE TOMADOR: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			C.N.P.J. / CPF: 30.731.257/0001-84	
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO				
Base Cálculo: 34.217,54	Alíquota (%): 5,000	Valor R\$: 1.710,88	Taxa Expediente R\$:	Valor Total R\$: 1.710,88
DADOS PARA PAGAMENTO				
DATA LANÇAMENTO: 31/03/2026	MÊS REFERÊNCIA: Março	EXERCÍCIO: 2026	DATA EMISSÃO: 31/03/2026 04:14:23	DATA DE VENCIMENTO: 30/04/2026
INSTRUÇÕES: NFE-s Nº 2026961 - DATA DE EMISSÃO: 30/03/2026 Vencimento original: 30/04/2026			(=) VALOR DEVIDO - R\$	1.710,88
			(-) VALOR DO DESCONTO - R\$	
			(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$	
			(+) MULTA DE MORA - R\$	
			(+) JUROS DE MORA - R\$	
			(=) VALOR A PAGAR - R\$	1.710,88



Operador:



8175000017 . 6 10883906202 . 4 60430011200 . 9 00061730012 . 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



8175000017 . 6 10883906202 . 4 60430011200 . 9 00061730012 . 4

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



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

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

ISSQN Terceiros



MÊS REFERÊNCIA: Março	Nº DAM: 617300	EXERCÍCIO 2026	DATA 31/03/2026 04:14:23	DATA VENCIMENTO: 30/04/2026
INSCRIÇÃO			(=) VALOR DEVIDO - R\$	1.710,88
GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E			(=) VALOR A PAGAR - R\$	1.710,88





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

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

I.R.R.F - 2026

I.R.R.F

Nº DAM: 617299	CONTRIBUINTE 31124 - GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES	INSCRIÇÃO: 31124
TIPO / NOME LOGRADOURO: AV SANTOS DUMONT		NÚMERO: 1883
COMPLEMENTO: ANDAR 3 SALA 305	BAIRRO: CENTRO	MUNICÍPIO: LAURO DE FREITAS UF: BA
DOCUMENTOS		
C.P.F.:	R.G.:	ORGÃO C.N.P.J.: 23.694.541/0001-62
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE		
CÓDIGO ATIV: 433	ESPECIFICAÇÃO: I.R.R.F	
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO		
Base Cálculo:	Quantidade/Alíquota (%) 1,000	Valor UFPM: 1,000 Valor R\$ 821,22 Taxa Expediente R\$: Valor Total R\$: 821,22
DADOS PARA PAGAMENTO		
DATA LANÇAMENTO: 31/03/2026	PARCELA: 1/1	EXERCÍCIO 2026
DATA EMISSÃO: 01/04/2026 08:15:15		DATA DE VENCIMENTO: 30/04/2026
Composição do Imposto/Lançamentos		(=) VALOR DEVIDO - R\$ 821,22
Valor do Tributo: 821,22	Vlr. Devido sem Desconto (VD): 821,22	(-) VALOR DO DESCONTO - R\$
Taxa de Expediente:	Vlr. do Desconto: 0,00	(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$
Valor de Base Cálculo: 821,22	Vlr. Devido com Desconto: 821,22	(+) MULTA DE MORA - R\$
INSTRUÇÕES: NFE-4 Nº 2026961- DATA DE EMISSÃO: 30/03/2026 Vencimento original: 30/04/2026		(+) JUROS DE MORA - R\$
		(=) VALOR A PAGAR - R\$ 821,22



Operador:



8179000008 . 1

21223906202 . 0

60430010100 . 2

00061729907 . 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



8179000008 . 1

21223906202 . 0

60430010100 . 2

00061729907 . 8

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



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

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

I.R.R.F - 2026

I.R.R.F



PARCELA: 1/1	Nº DAM: 617299	EXERCÍCIO 2026	DATA EMISSÃO: 01/04/2026 08:15:15	DATA VENCIMENTO: 30/04/2026
INSCRIÇÃO: 31124			(=) VALOR DEVIDO - R\$	821,22
GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E			(=) VALOR A PAGAR - R\$	821,22





**GLOBAL
CONSTRUÇÕES**

MEMORIAL DE CÁLCULO



ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID		MEMÓRIA DE CÁLCULO
OBRA: MANUTENÇÃO DA ESCOLA JEOVAN BANDEIRA DO DISTRITO DO PEREIRA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ				
7	PINTURA			
7.2	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	m ²	3.712,13	APLICAÇÃO DE MASSA - 4,5 X 164,98 = 742,426 M2
7.3	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS,	m ²	3.712,13	PINTURA - 4,5 X 164,98 = 742,426 M2
8	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS			
8.30	Grelha de ferro, Larg=32cm, em vergalhões 5/8", espaçamento=4cm, com requadroem barra chata ferro 2"x5/16"	m	42,96	GRELHA - 8,59 M
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
9.13	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	32,00	LUMINÁRIAS - 32 UN
9.14	Reator de partida rápida p/ lâmpada fluorescente 2 x 40 w	un	32,00	REATOR DE PARTIDA - 32 UN
9.15	REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 125 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	16,00	REFLETOR - 16 UN
9.16	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	430,00	CABO DE 6 MM - 430 M
9.17	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	CAIXA DE PROTEÇÃO - 1 UN



Franklin da Senna

CAMILLA
RIBEIRO CRUZ
BARRETO COSTA
FERREIRA:04531
407504

Assinado de forma
digital por CAMILLA
RIBEIRO CRUZ BARRETO
COSTA
FERREIRA:04531407504
Dados: 2026.03.31
11:23:59 -03'00'

10	LOUÇAS E METAIS			
10.1	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	TORNEIRA - 1UN
10.2	Assento plástico, universal, branco, para vaso sanitário, padrão popular	un	14,00	ASSENTO PLÁSTICO - 14 UN
10.3	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	BANCADA DE GRANITO - 1UN
10.4	Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,00x0,60m, c/ 01 cuba, sifão cromado, válvula cromada e torneira cromada, concretada e assentada. Rev.03	un	1,00	PIA DE COZINHA - 1 UN
10.5	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	LAVATÓRIO - 1 UN
11	SERVIÇOS DIVERSOS			
11.4	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRAÇADEIRA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023	M	63,00	FIXAÇÃO DE TUBOS - 63 M
12	SERVIÇOS FINAIS			
12.1	Limpeza geral	m ²	1.842,00	LIMPEZA - 46,05 X 20 = 921 M2

Franklin de L. Costa
 11/03/2023

CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA:0453140750431407504
 Assinado de forma digital por CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA:04531407504
 Dados: 2026.03.31 11:24:23 -03'00'





Obra
OBRA DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA JEOVAN BANDEIRA DO DISTRITO DO PEREIRA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ

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

B.D.I.
Período:
01/03/2026 À 27/03/2026

Ata:
001/2025

Início da Obra :
10/06/2025

Processo ADM:
009/2025

Nº da O.S:
037/2025

Medição do Período:
R\$ 68.435,08

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit com BDI	Peso (%)	MEDIÇÃO 09		ACUMULADO		SALDO	%
								QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL		
1			SERVIÇOS PRELIMINARES			1.309,47	R\$ 117.764,14						
1.1	99805	SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019	m²	155,02	14,82	R\$ 1.723,05		R\$ 0,00	155,02	R\$ 1.723,05	R\$ 0,00	0%
1.4	7215	ORSE	Remoção de metais sanitários (torneira, registros, chuveiros, etc.)	un	10	24,53	R\$ 183,98		R\$ 0,00	10,00	R\$ 183,98	R\$ 0,00	0%
1.6	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	48,72	12,98	R\$ 474,29		R\$ 0,00	48,72	R\$ 474,29	R\$ 0,00	0%
1.8	97663	SINAPI	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	14	17,16	R\$ 180,18		R\$ 0,00	14,00	R\$ 180,18	R\$ 0,00	0%
1.9	7725	ORSE	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	m²	3712,13	8,46	R\$ 23.553,46		R\$ 0,00	3.712,13	R\$ 23.553,46	R\$ 0,00	0%
1.10	97635	SINAPI	REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	216,32	24,80	R\$ 4.023,55		R\$ 0,00	216,32	R\$ 4.023,55	R\$ 0,00	0%
1.11	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	12,96	76,15	R\$ 740,18		R\$ 0,00	12,96	R\$ 740,18	R\$ 0,00	0%
1.12	17	ORSE	Demolição de reboco	m²	80	10,60	R\$ 636,00		R\$ 0,00	80,00	R\$ 636,00	R\$ 0,00	0%
1.13	13	ORSE	Demolição de concreto manualmente	m³	102,93	314,01	R\$ 24.240,50		R\$ 0,00	102,93	R\$ 24.240,50	R\$ 0,00	0%
1.14	16	ORSE	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m²	113,49	31,26	R\$ 2.660,77		R\$ 0,00	113,49	R\$ 2.660,77	R\$ 0,00	0%
1.15	97626	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	5,45	765,37	R\$ 3.128,68		R\$ 0,00	5,45	R\$ 3.128,68	R\$ 0,00	0%
1.16	100938	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	8034,23	9,33	R\$ 56.219,50		R\$ 0,00	8.034,23	R\$ 56.219,50	R\$ 0,00	0%
	dez/24		FECHAMENTO			606,38	R\$ 79.224,52						
2.1	151	ORSE	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa 1:5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m²	140,42	64,44	R\$ 6.786,50		R\$ 0,00	140,42	R\$ 6.786,50	R\$ 0,00	0%
2.2	105023	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	2,3	84,37	R\$ 145,54		R\$ 0,00	2,30	R\$ 145,54	R\$ 0,00	0%
2.3	105029	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	1,3	63,76	R\$ 62,17		R\$ 0,00	1,30	R\$ 62,17	R\$ 0,00	0%
2.4	8637	ORSE	Chapim de concreto pré-moldado	m	22,49	63,87	R\$ 1.077,33		R\$ 0,00	22,49	R\$ 1.077,33	R\$ 0,00	0%
2.5	9435	ORSE	Rufo em chapa aço galvanizado nº24 com desenvolvimento 33cm - Rev. 01	m	135,37	51,60	R\$ 5.238,82		R\$ 0,00	135,37	R\$ 5.238,82	R\$ 0,00	0%
2.6	1969	ORSE	Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 1 demão tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, inclusive argamassa impermeabilização esp=2cm	m²	668,25	131,52	R\$ 65.914,18		R\$ 0,00	668,25	R\$ 65.914,18	R\$ 0,00	0%
2.7	11396	ORSE	Cobogo cimento tipo "veneziana", dim: 40 x 40 x 9cm	m²		146,82	R\$ 0,00						



Franklin Barreto Costa
 Assinado digitalmente por Franklin Barreto Costa
 CN=Franklin Barreto Costa, OU=GLOBAL CONSTRUÇÕES, O=GLOBAL CONSTRUÇÕES

CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA:04531 407504

Assinado de forma digital por CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA
 FERREIRA:04531407504
 Dados: 2026.03.31 11:22:06 -03'00'

4.7	94227	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24. DESENVOLVIMENTO DE 33 CM. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	31,48	75,54	R\$ 1.783,50		R\$ 0,00	31,48	R\$ 1.783,50	R\$ 0,00	0%
4.9	7393	ORSE	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em EPS h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.	m²	14,9	194,71	R\$ 2.175,88		R\$ 0,00	14,90	R\$ 2.175,88	R\$ 0,00	0%
4.10	11482	ORSE	Forno de gesso acartonado, cor branca, placa 1243 x 618mm, marca GYPSUM, modelo FGE ou similar, instalado	m³	135,37	70,86	R\$ 7.173,93		R\$ 0,00	135,37	R\$ 7.173,93	R\$ 0,00	0%
5			MANUTENÇÃO DE ESQUADRIAS/ GRADES/ VIDROS/ FERRAGENS			4.054,50	R\$ 52.805,35						
5.1	11532	ORSE	Portão em tela arame galvanizado n.12 malha 2" e moldura em tubos de aço com duas folhas de abrir, incluso ferragens	m²	12,6	925,69	R\$ 8.747,77		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.747,77	100%
5.13	13779	ORSE	Cerca/gradil Nylolur h=2,03m, malha 5x20cm - fio 5 mm, revestida em poliester por processo de pintura eletrolítica nas cores verde ou branca. Fornecimento e instalação. Inclusive poste e acessórios.	m²	12,6	868,47	R\$ 8.207,03		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.207,03	100%
5.5	100689	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA). PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM. ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	29	1.450,26	R\$ 31.543,16		R\$ 0,00	29,00	R\$ 31.456,14	R\$ 87,02	0%
5.6	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS. COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	2,21	259,83	R\$ 430,67		R\$ 0,00	2,21	R\$ 430,67	R\$ 0,00	0%
5.8	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	4,62	523,74	R\$ 1.814,76		R\$ 0,00	4,62	R\$ 1.814,76	R\$ 0,00	0%
5.9	9484	ORSE	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético brilhante sobre madeira (Suvitil ou similar)	m²	91,23	26,51	R\$ 1.813,88		R\$ 0,00	91,23	R\$ 1.813,88	R\$ 0,00	0%
5.10	101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE. L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	2,6	127,22	R\$ 248,08		R\$ 0,00	2,60	R\$ 248,08	R\$ 0,00	0%
6.1	13114	ORSE	ACESSIBILIDADE			589,87	R\$ 442,40						
6.2	12596	ORSE	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, f=90cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	un		289,44	R\$ 217,08						
7			PINTURA			120,72	R\$ 281.537,97						
7.1	4837	ORSE	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 02 demãos de fundo preparador	m²	3712,13	21,36	R\$ 59.474,45		R\$ 0,00	3.712,13	R\$ 59.474,45	R\$ 0,00	0%
7.2	96135	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	m²	3712,13	37,01	R\$ 103.039,45	742,43	R\$ 20.607,89	3.698,31	R\$ 102.655,80	R\$ 383,65	0%
7.3	95625	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2021	m²	3712,13	35,28	R\$ 98.229,64	742,43	R\$ 19.645,93	3.712,13	R\$ 98.229,64	R\$ 0,00	0%
7.4	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	1024,23	27,07	R\$ 20.794,43		R\$ 0,00	614,54	R\$ 12.476,66	R\$ 8.317,77	40%
8			INSTALAÇÕES HIDRAULICAS			4.237,44	R\$ 27.743,33						
8.1	102610	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 3000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1	2.352,94	R\$ 1.764,71		R\$ 0,00	1,00	R\$ 1.764,71	R\$ 0,00	0%
8.2	1680	ORSE	Revisão de ponto de esgoto tipo 1	un	29	45,03	R\$ 979,40		R\$ 0,00	29,00	R\$ 979,40	R\$ 0,00	0%

CAMILA RIBEIRO Assinado de forma digital por CAMILLA CRUZ BARRETO RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA:04531407504
Dados: 2026.03.31

Franck de Costa
FRANCK DE COSTA



8.3	1204	ORSE	Revisão de ponto de água tipo 1	un	38	32,64	R\$ 930,24		R\$ 0,00	38,00	R\$ 930,24	R\$ 0,00	0%
8.4	624	ORSE	Revisão de ponto de luz tipo 1, em teto ou parede	pt	179	35,18	R\$ 4.722,92		R\$ 0,00	179,00	R\$ 4.722,92	R\$ 0,00	0%
8.5	5003	ORSE	Torneira de bôia p/caixa d'água em pvc d = 3/4"	un	1	47,43	R\$ 35,57		R\$ 0,00	1,00	R\$ 35,57	R\$ 0,00	0%
8.11	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	6	12,48	R\$ 56,16		R\$ 0,00	6,00	R\$ 56,16	R\$ 0,00	0%
8.12	89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	8	32,69	R\$ 196,14		R\$ 0,00	8,00	R\$ 196,14	R\$ 0,00	0%
8.13	86884	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	28	13,13	R\$ 275,73		R\$ 0,00	28,00	R\$ 275,73	R\$ 0,00	0%
8.17	100860	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5	128,83	R\$ 483,11		R\$ 0,00	5,00	R\$ 483,11	R\$ 0,00	0%
8.18	94794	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	5	198,14	R\$ 743,03		R\$ 0,00	5,00	R\$ 743,03	R\$ 0,00	0%
8.19	89351	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	5	39,45	R\$ 147,94		R\$ 0,00	5,00	R\$ 147,94	R\$ 0,00	0%
8.23	91173	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS	M	32	5,06	R\$ 121,44		R\$ 0,00	32,00	R\$ 121,44	R\$ 0,00	0%
8.24	12636	ORSE	Limpeza de caixa de passagem ou de gordura com reassentamento da tampa	un	4	30,18	R\$ 90,54		R\$ 0,00	4,00	R\$ 90,54	R\$ 0,00	0%
8.25	91785	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	42	57,75	R\$ 1.819,13		R\$ 0,00	42,00	R\$ 1.819,13	R\$ 0,00	0%
8.27	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	23	26,16	R\$ 451,26		R\$ 0,00	23,00	R\$ 451,26	R\$ 0,00	0%
8.28	nov/45	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	80	32,63	R\$ 1.957,80		R\$ 0,00	80,00	R\$ 1.957,80	R\$ 0,00	0%
8.29	jun/27	ORSE	Canaleta em blocos de concreto tipo "u" (calha) 12x19x39, preenchidos com argamassa traço t5(1:2:8)	m	85,92	28,96	R\$ 1.866,18		R\$ 0,00	85,92	R\$ 1.866,18	R\$ 0,00	0%
8.30	jul/22	ORSE	Grelha de ferro, Larg=32cm, em vergalhões 5/8", espaçamento=4cm, com requadroem barra chata ferro 2"x5/16"	m	42,96	344,57	R\$ 11.102,05	8,59	R\$ 2.220,41	42,96	R\$ 11.102,05	R\$ 0,00	0%
			AR-CONDICIONADOS			7.421,73	R\$ 94.627,06						
17.99	set/82	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	17	7.421,73	R\$ 94.627,06		R\$ 0,00	17,00	R\$ 94.627,06	R\$ 0,00	0%
9			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			1.438,65	R\$ 36.209,56						



Francilene de Sousa
 CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA

CAMILLA
 RIBEIRO CRUZ
 BARRETO
 COSTA
 FERREIRA:0453
 1407504

Assinado de forma
 digital por CAMILLA
 RIBEIRO CRUZ
 BARRETO COSTA
 FERREIRA:04531407
 504
 Dados: 2026.03.31
 11:22:10 -03'00'

9.1	3797	ORSE	Cabo de cobre flexível isolado, seção 2,5mm², 450/750v / 70°C	M	430	9,22	R\$ 2.974,48	R\$ 2.974,48	430,00	R\$ 0,00	R\$ 2.974,48	R\$ 0,00	0%
9.2	3796	ORSE	Cabo de cobre flexível isolado, seção 1,5mm², 450/750v / 70°C	M	430	8,17	R\$ 2.636,12	R\$ 2.636,12	430,00	R\$ 0,00	R\$ 2.636,12	R\$ 0,00	0%
9.3	93660	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6	66,61	R\$ 299,75	R\$ 299,75	6,00	R\$ 0,00	R\$ 299,75	R\$ 0,00	0%
9.4	93661	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3	68,35	R\$ 153,79	R\$ 153,79	3,00	R\$ 0,00	R\$ 153,79	R\$ 0,00	0%
9.5	93662	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3	71,86	R\$ 161,24	R\$ 161,24	3,00	R\$ 0,00	R\$ 161,24	R\$ 0,00	0%
9.6	93663	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	100,40	R\$ 75,30	R\$ 75,30	1,00	R\$ 0,00	R\$ 75,30	R\$ 0,00	0%
9.7	101876	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	166,06	R\$ 2.864,54	R\$ 2.864,54	23,00	R\$ 0,00	R\$ 2.864,54	R\$ 0,00	0%
9.8	97593	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	23	13,77	R\$ 10.327,50	R\$ 10.327,50	1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 10.327,50	R\$ 0,00	0%
9.9	91855	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1000	54,63	R\$ 1.393,07	R\$ 1.393,07	34,00	R\$ 0,00	R\$ 1.393,07	R\$ 0,00	0%
9.10	91982	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	34	41,12	R\$ 1.048,56	R\$ 1.048,56	34,00	R\$ 0,00	R\$ 1.048,56	R\$ 0,00	0%
9.11	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	34	37,71	R\$ 961,61	R\$ 961,61	34,00	R\$ 0,00	R\$ 961,61	R\$ 0,00	0%
9.12	92001	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	34	132,18	R\$ 3.172,32	R\$ 3.172,32	32,00	R\$ 0,00	R\$ 3.172,32	R\$ 0,00	0%
9.13	97607	SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	32	41,30	R\$ 991,20	R\$ 991,20	32,00	R\$ 0,00	R\$ 991,20	R\$ 0,00	0%
9.14	557	ORSE	Reator de partida rápida p/ lâmpada fluorescente 2 x 40 w	un	16	415,19	R\$ 4.982,28	R\$ 4.982,28	16,00	R\$ 0,00	R\$ 4.982,28	R\$ 0,00	0%
9.15	97600	SINAPI	REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 125 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	16	12,61	R\$ 4.066,73	R\$ 4.066,73	430,00	R\$ 0,00	R\$ 4.066,73	R\$ 0,00	0%
9.16	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	430	134,81	R\$ 101,11	R\$ 101,11	1,00	R\$ 0,00	R\$ 101,11	R\$ 0,00	0%
9.17	101938	SINAPI	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	3.934,02	R\$ 2.302,94	R\$ 2.302,94	1,00	R\$ 0,00	R\$ 2.302,94	R\$ 0,00	0%
10			LOUÇAS E METAIS										
10.1	86914	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	128,41	R\$ 96,31	R\$ 96,31	1,00	R\$ 0,00	R\$ 96,31	R\$ 0,00	0%
10.2	2056	ORSE	Assento plástico, universal, branco, para vaso sanitário, padrão popular	un	14	28,91	R\$ 303,56	R\$ 303,56	14,00	R\$ 0,00	R\$ 303,56	R\$ 0,00	0%
10.3	86889	SINAPI	BANCADEA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	755,57	R\$ 566,68	R\$ 566,68	1,00	R\$ 0,00	R\$ 566,68	R\$ 0,00	0%
10.4	2097	ORSE	Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,00x0,60m, c/ 01 cuba, sifão cromado, válvula cromada e torneira cromada, concretada e assentada. Rev.03	un	1	1.248,42	R\$ 936,32	R\$ 936,32	1,00	R\$ 0,00	R\$ 936,32	R\$ 0,00	0%



Ferreira Costa

CAMILLA Assinado de forma digital por CAMILLA RIBEIRO CRUZ RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA:04531407 504 Dados: 2026.03.31 11:22:50 -03'00' 31407504

10.5	86939	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	533,45	R\$ 400,09	1,00	R\$ 400,09	1,00	R\$ 400,09	R\$ 0,00	0%
11			SERVIÇOS DIVERSOS			425,12	R\$ 43.290,47						
11.4	91181	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRAÇADEIRA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023	M	63	31,20	R\$ 1.474,20	63,00	R\$ 1.474,20	63,00	R\$ 1.474,20	R\$ 0,00	0%
11.8	7842	ORSE	Letras em aço escovado 40 x 40 cm	un	29	258,94	R\$ 5.631,95		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.631,95	100%
11.6	103946	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	m²	0,72	22,04	R\$ 11,90		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 11,90	100%
11.7	105521	SINAPI	ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024	m³	6,89	4,29	R\$ 22,17		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 22,17	100%
17.100	3491	ORSE	Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", revestido em pvc, fixada com tubos de aço galvanizado 2", formando quadros de 2.00 x 2.00 m, exceto murela	m²	85,72	404,26	R\$ 25.989,82		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.989,82	100%
3.7	101747	SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	m²	70,68	97,00	R\$ 5.141,97		R\$ 0,00	70,68	R\$ 5.141,97	R\$ 0,00	0%
11.10	10168	ORSE	Piso alta resistencia, colorido, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado	m²	70,68	94,67	R\$ 5.018,46		R\$ 0,00	70,68	R\$ 5.018,46	R\$ 0,00	0%
12			SERVIÇOS FINAIS			2,85	R\$ 3.937,28						
12.1	2450	ORSE	Limpeza geral	m²	1842	2,85	R\$ 3.937,28	921,00	R\$ 1.968,64	921,00	R\$ 1.968,64	R\$ 1.968,64	50%
13			ESTRUTURA			2.617,91	R\$ 23.396,39						
13.1	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	501,70	13,95	R\$ 5.248,98		R\$ 0,00	501,70	R\$ 5.248,98	R\$ 0,00	0%
13.2	103669	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	5,87	1.219,17	R\$ 5.369,68		R\$ 0,00	5,87	R\$ 5.369,68	R\$ 0,00	0%
13.3	104919	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	229,03	16,27	R\$ 2.794,74		R\$ 0,00	229,03	R\$ 2.794,74	R\$ 0,00	0%
13.4	103682	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	3,89	1.241,91	R\$ 3.619,73		R\$ 0,00	3,89	R\$ 3.619,73	R\$ 0,00	0%
13.7	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	m³	11,14	126,61	R\$ 1.057,45		R\$ 0,00	11,14	R\$ 1.057,45	R\$ 0,00	0%
13.7	96558	SINAPI	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m³	7,42	952,91	R\$ 5.305,80		R\$ 0,00	7,42	R\$ 5.305,80	R\$ 0,00	0%
			ADMINISTRAÇÃO DE OBRA			201,05	R\$ 86.267,97						
14.1	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	180	47,39	R\$ 6.397,65	14,40	R\$ 511,81	167,40	R\$ 5.949,81	R\$ 447,84	7%



Handwritten signature in blue ink.

CAMILLA
RIBEIRO CRUZ
BARRETO COSTA
FERREIRA:04531
407504

Assinado de forma digital por CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA:04531407504
Dados: 2026.03.31

14.2	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	180	149,20	R\$ 20.142,00	14,40	R\$ 1.611,36	167,40	R\$ 18.732,06	R\$ 1.409,94	7%
14.3	13042	ORSE	Deslocamento de Equipe Técnica (Engenheiro/Técnico/Auxiliar/Motorista) por veículo - Rev 01	km	17856	4,46	R\$ 59.728,32	1.428,48	R\$ 4.778,27	16.806,08	R\$ 55.547,34	R\$ 4.180,98	7%
							R\$ 1.210.683,24	BM: 09	R\$ 68.435,08	ACUMULADO	R\$ 1.143.880,02	R\$ 66.803,22	

TOTAL DA OBRA	R\$ 1.210.683,24
TOTAL DO PERÍODO	R\$ 68.435,08
TOTAL ACUMULADO	R\$ 1.143.880,02
SALDO CONTRATUAL	R\$ 66.803,22


 Camilla Ribeiro Cruz Barreto Costa
 FERREIRA:04531407504

CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA
 Assinado de forma digital por CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA
 FERREIRA:04531407504
 Dados: 2026.03.31 11:23:12 -03'00'



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

Composição do Documento de Arrecadação

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

SENDA (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 3

12/02/2026 22:56:36

85880000204 3 01990385260 9 51071626043 2 50683974064 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000204 3 01990385260 9 51071626043 2 50683974064 7



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

Pague com o PIX



Composição do Documento de Arrecadação

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



Composição do Documento de Arrecadação

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





**GLOBAL
CONSTRUÇÕES**

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

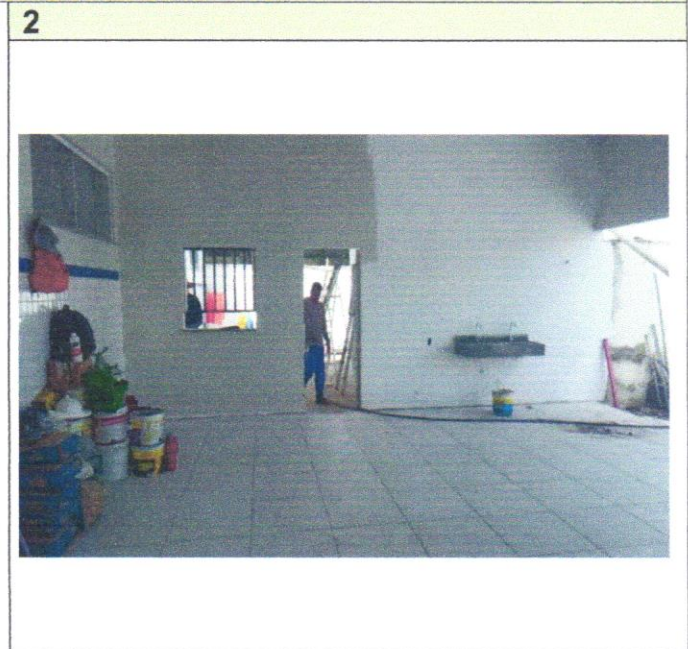
PREGÃO ELETRÔNICO 003/2025	ORDEM DE SERVIÇO: 037/2025	CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santaluz-Ba CNPJ/MF nº 13.807.870/0001-19	OBJETO: OBRA DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA JEOVAN BANDEIRA NO DISTRITO DO PEREIRA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ
ATA: 001/2025		CONTRATADA: GLOBAL CNPJ/MF nº 23.694.541/0001-62	
BOLETIM DE MEDIÇÃO: BM-09	DATA DA MEDIÇÃO: 27/03/2026		

ANDAMENTO GERAL DA OBRA



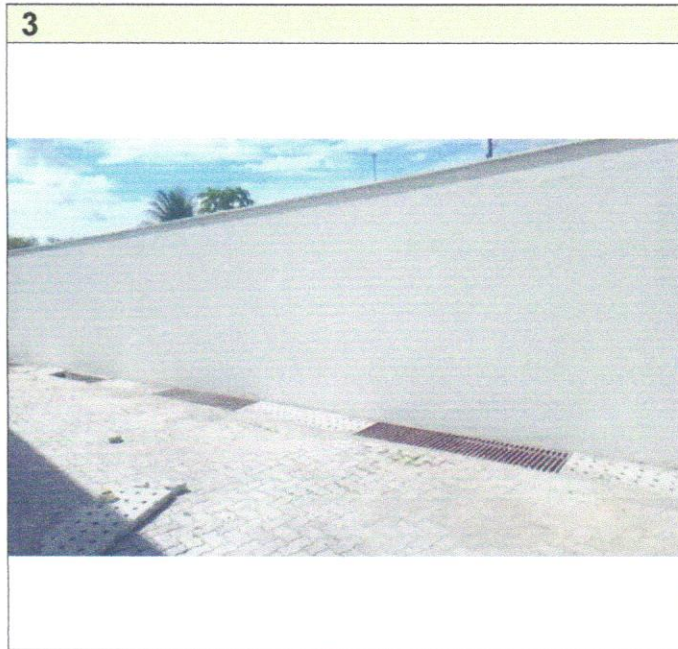
DESCRIÇÃO

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



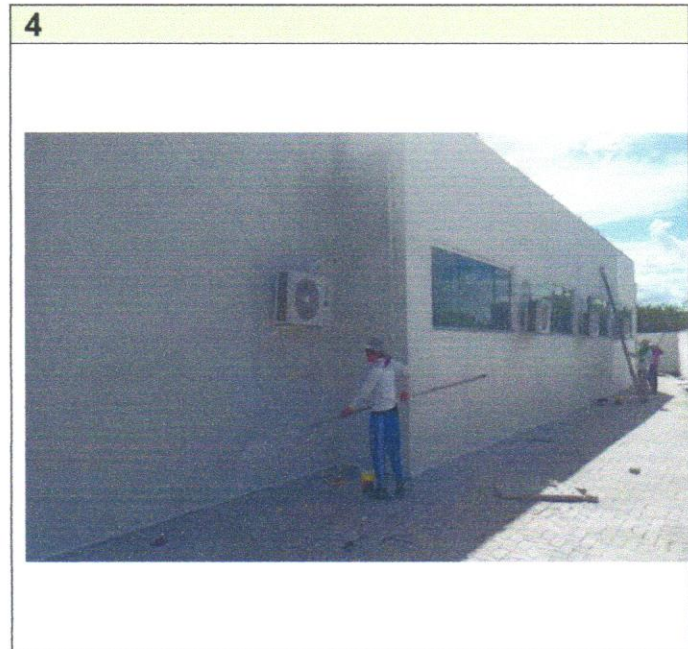
DESCRIÇÃO

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



DESCRIÇÃO

APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS



DESCRIÇÃO

APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS

Fran...
[Handwritten signature]

CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA
FERREIRA:04531407504
407504

Assinado digitalmente por CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA
Dados: 2026.03.31 11:42:35 -03'00'





**GLOBAL
CONSTRUÇÕES**

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

PREGÃO ELETRÔNICO 003/2025	ORDEM DE SERVIÇO: 037/2025	CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santaluz-Ba CNPJ/MF nº 13.807.870/0001-19	OBJETO: OBRA DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA JEOVAN BANDEIRA NO DISTRITO DO PEREIRA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ
ATA: 001/2025		CONTRATADA: GLOBAL CNPJ/MF nº 23.694.541/0001-62	
BOLETIM DE MEDIÇÃO: BM-09	DATA DA MEDIÇÃO: 27/03/2026		

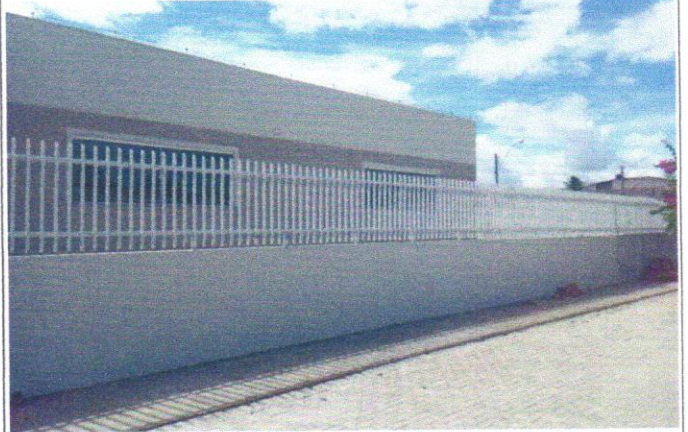
5



DESCRIÇÃO

APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS

6



DESCRIÇÃO

APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS

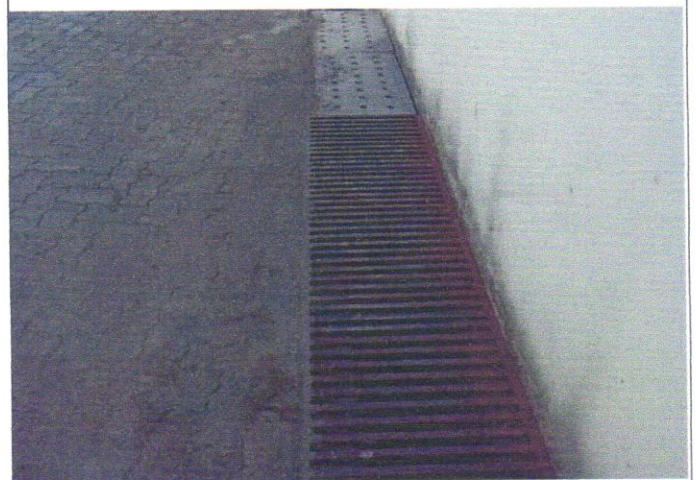
7



DESCRIÇÃO

Grelha de ferro, Larg=32cm, em vergalhões 5/8", espaçamento=4cm, com requadroem barra chata ferro 2"x5/16"

8



DESCRIÇÃO

Grelha de ferro, Larg=32cm, em vergalhões 5/8", espaçamento=4cm, com requadroem barra chata ferro 2"x5/16"

Fran...

CAMILA
RIBEIRO CRUZ
BARRETO
COSTA
FERREIRA:0453
1407504

Assinado de forma
digital por CAMILA
RIBEIRO CRUZ
BARRETO COSTA
FERREIRA:045314075
04
Dados: 2026.03.31
11:07:00 AM

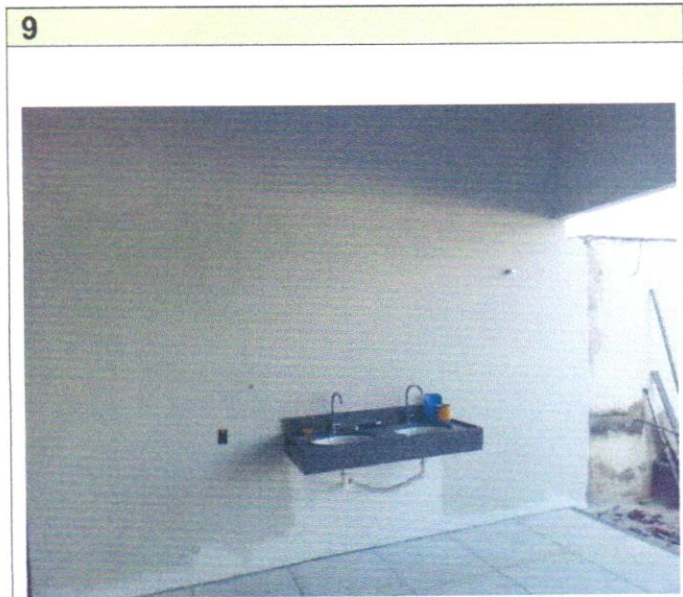




**GLOBAL
CONSTRUÇÕES**

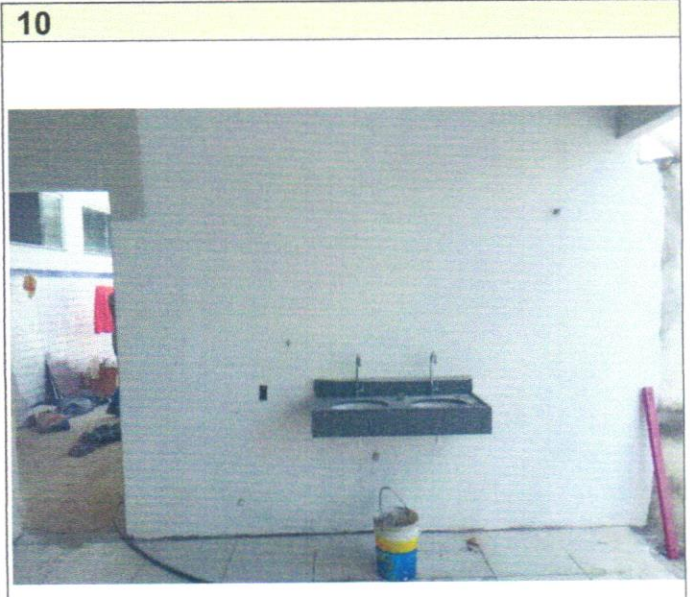
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

PREGÃO ELETRÔNICO 003/2025	ORDEM DE SERVIÇO: 037/2025	CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santaluz-Ba CNPJ/MF nº 13.807.870/0001-19	OBJETO: OBRA DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA JEOVAN BANDEIRA NO DISTRITO DO PEREIRA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ
ATA: 001/2025		CONTRATADA: GLOBAL CNPJ/MF nº 23.694.541/0001-62	
BOLETIM DE MEDIÇÃO: BM-09	DATA DA MEDIÇÃO: 27/03/2026		



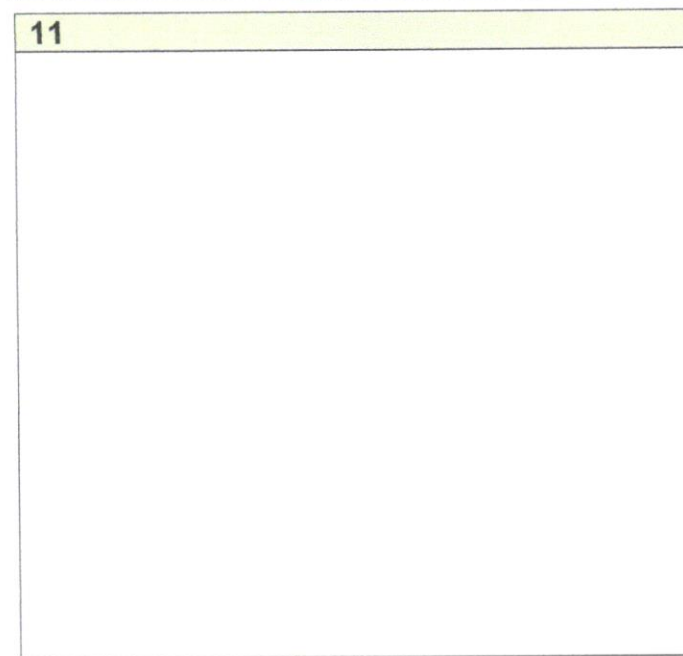
DESCRIÇÃO

BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

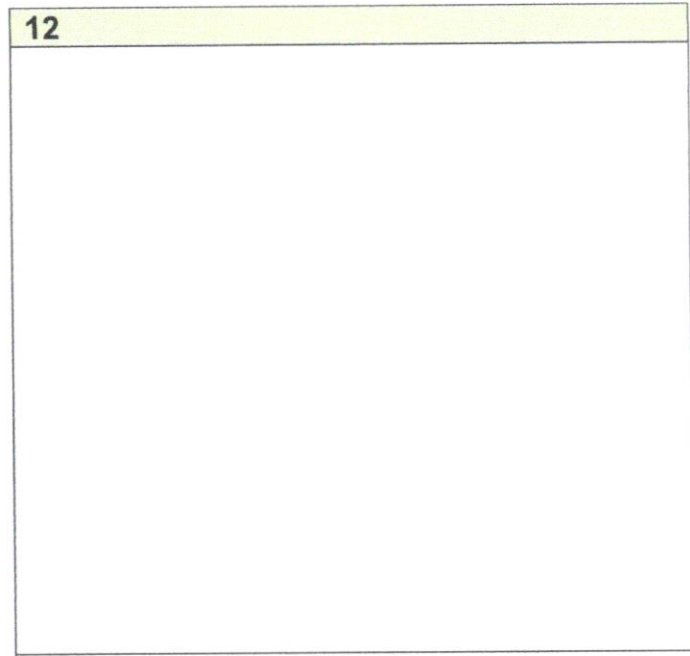


DESCRIÇÃO

BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.



DESCRIÇÃO



DESCRIÇÃO

Frederico de Sousa
27/03/2026

CAMILLA
RIBEIRO CRUZ
BARRETO COSTA
FERREIRA-04531

Assinado de forma
digital por CAMILLA
RIBEIRO CRUZ BARRETO
COSTA
FERREIRA-04531-407504
Dados: 2026.03.31





PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS

CNPJ: 13.927.819/0001-40

Secretaria da Fazenda
Coordenação Tributária

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

Certidão passada em cumprimento ao despacho do (a) Sr (ª) Diretor (a) do Departamento de Receita e Arrecadação, datada em 02/02/2026, sob processo de nº .

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

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

Certidão Emitida via WEB

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

Código de Controle: 616571000073389920260202
Emitida via Internet, às 09:27:00 hs, do dia 02/02/2026
Validade: 90 dias.

OBSERVAÇÃO:

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





Certidão Negativa de Débitos Tributários

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

Certidão Nº: **20261027033**

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

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

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

Emitida em 02/03/2026, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

**AUTENTICIDADE DESTES DOCUMENTOS 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 CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA
CNPJ: 23.694.541/0001-62

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

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

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

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

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

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

Emitida às 14:27:36 do dia 24/01/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 23/07/2026.

Código de controle da certidão: **E796.D5D2.F7C2.5F95**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

CNPJ: 23.694.541/0001-62

Certidão nº: 5584410/2026

Expedição: 27/01/2026, às 15:44:47

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

Certifica-se que o CNPJ sob o nº 23.694.541/0001-62, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

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

Certificação Número: 2026031210202530992722

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

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



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

CNPJ/CPF	23.694.541/0001-62
Nome	GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA
Período de apuração	02/2026
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	38679240783 / eSocial 144346213 / Reinf CP

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 41.856,54	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 89.065,61	R\$ 33.485,01
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 7.637,08	R\$ 7.637,08
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
IPÍ	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 138.559,23	R\$ 41.122,09

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

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

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

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

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

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

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

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



DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	11/03/2026 18:54:59
Nº do recibo de entrega	0000050000454480698
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	23.694.541/0001-62



PER/DCOMP WEB

DADOS DO DECLARANTE

CNPJ: 23.694.541/0001-62

Nome Empresarial: GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA

DADOS DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

Tipo de Documento: Original

Data de Transmissão: 12/03/2026

Número de Controle: 15.44.25.66.25

Número da Declaração: 15442.56625.120326.1.3.15-3305

DADOS DO CRÉDITO

Tipo de Crédito: Retenção - Lei nº 9.711/98

Oriundo de Ação Judicial: Não

Crédito de Sucidida: Não

Competência: 08/2025

Valor Utilizado nesta Declaração de Compensação: 21.478,31

DADOS DOS DÉBITOS COMPENSADOS *

	VALOR
CP TERCEIROS	7.637,08
CP PATRONAL	15.282,42

* 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: (71)9345-0676

Celular: (71)99103-2747

Correio Eletrônico: gustavosouza.contabil@gmail.com

Documento recebido via
Internet pelo Agente
Receptor SERPRO
em 12/03/2026 às 13:27:04
837788463

Versão: 8.32

15.44.25.66.25

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.



PER/DCOMP WEB

DADOS DO DECLARANTE

CNPJ: 23.694.541/0001-62

Nome Empresarial: GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA

DADOS DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

Tipo de Documento: Original

Data de Transmissão: 12/03/2026

Número de Controle: 31.43.07.40.44

Número da Declaração: 31430.74044.120326.1.3.15-1410

DADOS DO CRÉDITO

Tipo de Crédito: Retenção - Lei nº 9.711/98

Oriundo de Ação Judicial: Não

Número do PER/DCOMP com Demonstrativo do Crédito: 19577.31001.120226.1.3.15-2701

Crédito de Sucidida: Não

Competência: 12/2025

Valor Utilizado nesta Declaração de Compensação: 17.845,68

DADOS DOS DÉBITOS COMPENSADOS *

	VALOR
CP PATRONAL	18.202,59

* 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: (71)9345-0676

Celular: (71)99103-2747

Correio Eletrônico: gustavosouza.contabil@gmail.com

Documento recebido via
Internet pelo Agente
Receptor SERPRO
em 12/03/2026 às 13:07:27
3428381493

Versão: 8.32

31.43.07.40.44

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





DADOS INICIAIS

Nome Empresarial	GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA
Data de Criação	12/03/2026
Data de Transmissão	12/03/2026
Tipo de Documento	Declaração de Compensação
Tipo de Crédito	Retenção - Lei nº 9.711/98
PER/DCOMP Retificador	Não
Crédito Oriundo de Ação Judicial	Não
Qualificação do Contribuinte	Outra Qualificação
Pessoa Jurídica Extinta por Liquidação Voluntária	Não

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

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

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

Não





PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PERDCOMP 8.33

CNPJ 23.694.541/0001-62

31430.74044.120326.1.3.15-1410

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 Fixo	(71) 93450676
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

31430.74044.120326.1.3.15-1410

RETENÇÃO – LEI Nº 9.711/98

Informado em Processo Administrativo Anterior	Não
Informado em Outro PER/DCOMP	Sim
Nº do PER/DCOMP Inicial	19577.31001.120226.1.3.15-2701
Crédito de Sucedida	Não
CNPJ do Estabelecimento Detentor do Crédito	23.694.541/0001-62
Competência	Dezembro de 2025
Selic Acumulada	2,00%
Crédito Passível de Restituição Apurado no Documento Inicial	38.402,58
Crédito Original na Data da Entrega	18.202,59
Crédito Atualizado	18.566,64
Total dos Débitos deste Documento	18.202,59
Total do Crédito Original Utilizado neste Documento	17.845,68
Saldo do Crédito Original	356,91





CNPJ 23.694.541/0001-62

31430.74044.120326.1.3.15-1410

001. Débito CP Patronal

CNPJ do Detentor do Débito	23.694.541/0001-62
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CP Patronal
Código da Receita/Denominação	1138-04 - CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Fevereiro de 2026
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/03/2026
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000454480698
Data de Transmissão DCTFWeb	11/03/2026
Categoria DCTFWeb	Geral
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	02/2026
Principal	18.202,59
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	18.202,59
TOTAL	18.202,59





DADOS INICIAIS

Nome Empresarial	GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA
Data de Criação	12/03/2026
Data de Transmissão	12/03/2026
Tipo de Documento	Declaração de Compensação
Tipo de Crédito	Retenção - Lei nº 9.711/98
PER/DCOMP Retificador	Não
Crédito Oriundo de Ação Judicial	Não
Qualificação do Contribuinte	Outra Qualificação
Pessoa Jurídica Extinta por Liquidação Voluntária	Não

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

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

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

Não





PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PERDCOMP 8.33

CNPJ 23.694.541/0001-62

15442.56625.120326.1.3.15-3305

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 Fixo	(71) 93450676
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

15442.56625.120326.1.3.15-3305

RETENÇÃO – LEI Nº 9.711/98

Informado em Processo Administrativo Anterior	Não
Informado em Outro PER/DCOMP	Não
Crédito de Sucedida	Não
CNPJ do Estabelecimento Detentor do Crédito	23.694.541/0001-62
Competência	Agosto de 2025
Selic Acumulada	6,71%
Crédito Passível de Restituição	37.360,91
Crédito Original na Data da Entrega	37.360,91
Crédito Atualizado	39.867,83
Total dos Débitos deste Documento	22.919,50
Total do Crédito Original Utilizado neste Documento	21.478,31
Saldo do Crédito Original	15.882,60

DETALHAMENTO – RETENÇÃO – LEI Nº 9.711/98

0001. Competência	08/2025
CNPJ/CEI	23.694.541/0001-62
Número da EFD-REINF	9544104-01-2099-2508-9544104
Data de Fechamento EFD-REINF	17/09/2025
Valor das Retenções	116.262,70
Deduções em DCTFWeb	78.901,79

DEDUÇÕES DCTFWeb – RETENÇÃO – LEI Nº 9.711/98

Número da DCTFWeb	050000384770341
Data da Transmissão DCTFWeb	17/09/2025
Valor Total das Deduções DCTFWeb	78.901,79
Valor Total das Deduções DCTFWeb 13°	0,00





CNPJ 23.694.541/0001-62

15442.56625.120326.1.3.15-3305

CONTRIBUIÇÃO RETIDA NA FONTE EFD-REINF

0001. CNPJ do Tomador	11.398.566
Valor da Retenção	2.013,00
0002. CNPJ do Tomador	11.634.081
Valor da Retenção	2.245,50
0003. CNPJ do Tomador	13.000.609
Valor da Retenção	6.306,41
0004. CNPJ do Tomador	13.096.029
Valor da Retenção	29.022,56
0005. CNPJ do Tomador	13.097.068
Valor da Retenção	3.553,18
0006. CNPJ do Tomador	13.108.089
Valor da Retenção	614,32
0007. CNPJ do Tomador	13.119.300
Valor da Retenção	5.733,97
0008. CNPJ do Tomador	13.697.206
Valor da Retenção	1.428,05
0009. CNPJ do Tomador	13.807.870
Valor da Retenção	41.238,88
0010. CNPJ do Tomador	13.825.500
Valor da Retenção	886,82
0011. CNPJ do Tomador	13.904.420
Valor da Retenção	1.738,86
0012. CNPJ do Tomador	14.515.279
Valor da Retenção	429,27
0013. CNPJ do Tomador	15.088.800
Valor da Retenção	15.353,46
0014. CNPJ do Tomador	30.010.123
Valor da Retenção	1.130,12
0015. CNPJ do Tomador	30.814.829
Valor da Retenção	3.962,03
0016. CNPJ do Tomador	31.254.251
Valor da Retenção	606,27





CNPJ 23.694.541/0001-62

15442.56625.120326.1.3.15-3305

VALOR TOTAL DA RETENÇÃO

116.262,70





CNPJ 23.694.541/0001-62

15442.56625.120326.1.3.15-3305

001. Débito CP Patronal

CNPJ do Detentor do Débito	23.694.541/0001-62
Débito de Sucédida	Não
Grupo de Tributo	CP Patronal
Código da Receita/Denominação	1138-04 - CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Fevereiro de 2026
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/03/2026
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000454480698
Data de Transmissão DCTFWeb	11/03/2026
Categoria DCTFWeb	Geral
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	02/2026
Principal	9.376,40
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	9.376,40

002. Débito CP Patronal

CNPJ do Detentor do Débito	23.694.541/0001-62
Débito de Sucédida	Não
Grupo de Tributo	CP Patronal
Código da Receita/Denominação	1646-01 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Fevereiro de 2026
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/03/2026





CNPJ 23.694.541/0001-62

15442.56625.120326.1.3.15-3305

Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000454480698
Data de Transmissão DCTFWeb	11/03/2026
Categoria DCTFWeb	Geral
CNO da Obra DCTFWeb	90.027.17652/73
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	02/2026
Principal	437,96
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	437,96

003. Débito CP Patronal

CNPJ do Detentor do Débito	23.694.541/0001-62
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CP Patronal
Código da Receita/Denominação	1646-01 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Fevereiro de 2026
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/03/2026
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000454480698
Data de Transmissão DCTFWeb	11/03/2026
Categoria DCTFWeb	Geral
CNO da Obra DCTFWeb	90.017.87716/72
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	02/2026
Principal	110,14
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	110,14





CNPJ 23.694.541/0001-62

15442.56625.120326.1.3.15-3305

004. Débito CP Patronal

CNPJ do Detentor do Débito	23.694.541/0001-62
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CP Patronal
Código da Receita/Denominação	1646-01 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Fevereiro de 2026
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/03/2026
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000454480698
Data de Transmissão DCTFWeb	11/03/2026
Categoria DCTFWeb	Geral
CNO da Obra DCTFWeb	90.026.77565/75
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	02/2026
Principal	438,41
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	438,41

005. Débito CP Patronal

CNPJ do Detentor do Débito	23.694.541/0001-62
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CP Patronal
Código da Receita/Denominação	1646-01 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Fevereiro de 2026
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/03/2026





CNPJ 23.694.541/0001-62

15442.56625.120326.1.3.15-3305

Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000454480698
Data de Transmissão DCTFWeb	11/03/2026
Categoria DCTFWeb	Geral
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	02/2026
Principal	4.919,51
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	4.919,51

006. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito	23.694.541/0001-62
Débito de Sucédida	Não
Grupo de Tributo	CP Terceiros
Código da Receita/Denominação	1170-01 - CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Fevereiro de 2026
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/03/2026
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000454480698
Data de Transmissão DCTFWeb	11/03/2026
Categoria DCTFWeb	Geral
CNO da Obra DCTFWeb	90.027.17652/73
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	02/2026
Principal	244,11
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	244,11





CNPJ 23.694.541/0001-62

15442.56625.120326.1.3.15-3305

007. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito	23.694.541/0001-62
Débito de Sucédida	Não
Grupo de Tributo	CP Terceiros
Código da Receita/Denominação	1170-01 - CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Fevereiro de 2026
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/03/2026
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000454480698
Data de Transmissão DCTFWeb	11/03/2026
Categoria DCTFWeb	Geral
CNO da Obra DCTFWeb	90.017.87716/72
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	02/2026
Principal	61,39
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	61,39

008. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito	23.694.541/0001-62
Débito de Sucédida	Não
Grupo de Tributo	CP Terceiros
Código da Receita/Denominação	1170-01 - CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Fevereiro de 2026
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/03/2026





CNPJ 23.694.541/0001-62

15442.56625.120326.1.3.15-3305

Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000454480698
Data de Transmissão DCTFWeb	11/03/2026
Categoria DCTFWeb	Geral
CNO da Obra DCTFWeb	90.026.77565/75
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	02/2026
Principal	244,36
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	244,36

009. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito	23.694.541/0001-62
Débito de 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	Fevereiro de 2026
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/03/2026
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000454480698
Data de Transmissão DCTFWeb	11/03/2026
Categoria DCTFWeb	Geral
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	02/2026
Principal	2.742,02
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	2.742,02





CNPJ 23.694.541/0001-62

15442.56625.120326.1.3.15-3305

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	1176-01 - CP TERCEIROS - INCRA
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Fevereiro de 2026
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/03/2026
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000454480698
Data de Transmissão DCTFWeb	11/03/2026
Categoria DCTFWeb	Geral
CNO da Obra DCTFWeb	90.027.17652/73
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	02/2026
Principal	19,52
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	19,52

011. 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	Fevereiro de 2026
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/03/2026





CNPJ 23.694.541/0001-62

15442.56625.120326.1.3.15-3305

Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000454480698
Data de Transmissão DCTFWeb	11/03/2026
Categoria DCTFWeb	Geral
CNO da Obra DCTFWeb	90.017.87716/72
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	02/2026
Principal	4,91
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	4,91

012. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito	23.694.541/0001-62
Débito de Sucieda	Não
Grupo de Tributo	CP Terceiros
Código da Receita/Denominação	1176-01 - CP TERCEIROS - INCRA
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Fevereiro de 2026
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/03/2026
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000454480698
Data de Transmissão DCTFWeb	11/03/2026
Categoria DCTFWeb	Geral
CNO da Obra DCTFWeb	90.026.77565/75
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	02/2026
Principal	19,54
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	19,54





CNPJ 23.694.541/0001-62

15442.56625.120326.1.3.15-3305

013. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito	23.694.541/0001-62
Débito de Sucédida	Não
Grupo de Tributo	CP Terceiros
Código da Receita/Denominação	1176-01 - CP TERCEIROS - INCRA
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Fevereiro de 2026
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/03/2026
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000454480698
Data de Transmissão DCTFWeb	11/03/2026
Categoria DCTFWeb	Geral
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	02/2026
Principal	219,36
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	219,36

014. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito	23.694.541/0001-62
Débito de Sucédida	Não
Grupo de Tributo	CP Terceiros
Código da Receita/Denominação	1181-01 - CP TERCEIROS - SENAI
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Fevereiro de 2026
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/03/2026





CNPJ 23.694.541/0001-62 15442.56625.120326.1.3.15-3305

Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000454480698
Data de Transmissão DCTFWeb	11/03/2026
Categoria DCTFWeb	Geral
CNO da Obra DCTFWeb	90.027.17652/73
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	02/2026
Principal	97,64
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	97,64

015. 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	Fevereiro de 2026
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/03/2026
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000454480698
Data de Transmissão DCTFWeb	11/03/2026
Categoria DCTFWeb	Geral
CNO da Obra DCTFWeb	90.017.87716/72
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	02/2026
Principal	24,55
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	24,55





CNPJ 23.694.541/0001-62

15442.56625.120326.1.3.15-3305

016. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito	23.694.541/0001-62
Débito de Sucédida	Não
Grupo de Tributo	CP Terceiros
Código da Receita/Denominação	1181-01 - CP TERCEIROS - SENAI
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Fevereiro de 2026
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/03/2026
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000454480698
Data de Transmissão DCTFWeb	11/03/2026
Categoria DCTFWeb	Geral
CNO da Obra DCTFWeb	90.026.77565/75
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	02/2026
Principal	97,74
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	97,74

017. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito	23.694.541/0001-62
Débito de Sucédida	Não
Grupo de Tributo	CP Terceiros
Código da Receita/Denominação	1181-01 - CP TERCEIROS - SENAI
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Fevereiro de 2026
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/03/2026





CNPJ 23.694.541/0001-62

15442.56625.120326.1.3.15-3305

Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000454480698
Data de Transmissão DCTFWeb	11/03/2026
Categoria DCTFWeb	Geral
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	02/2026
Principal	1.096,80
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	1.096,80

018. 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	1184-01 - CP TERCEIROS - SESI
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Fevereiro de 2026
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/03/2026
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000454480698
Data de Transmissão DCTFWeb	11/03/2026
Categoria DCTFWeb	Geral
CNO da Obra DCTFWeb	90.027.17652/73
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	02/2026
Principal	146,46
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	146,46





CNPJ 23.694.541/0001-62

15442.56625.120326.1.3.15-3305

019. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito	23.694.541/0001-62
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CP Terceiros
Código da Receita/Denominação	1184-01 - CP TERCEIROS - SESI
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Fevereiro de 2026
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/03/2026
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000454480698
Data de Transmissão DCTFWeb	11/03/2026
Categoria DCTFWeb	Geral
CNO da Obra DCTFWeb	90.017.87716/72
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	02/2026
Principal	36,83
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	36,83

020. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito	23.694.541/0001-62
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CP Terceiros
Código da Receita/Denominação	1184-01 - CP TERCEIROS - SESI
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Fevereiro de 2026
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/03/2026





CNPJ 23.694.541/0001-62

15442.56625.120326.1.3.15-3305

Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000454480698
Data de Transmissão DCTFWeb	11/03/2026
Categoria DCTFWeb	Geral
CNO da Obra DCTFWeb	90.026.77565/75
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	02/2026
Principal	146,61
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	146,61

021. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito	23.694.541/0001-62
Débito de Sucidida	Não
Grupo de Tributo	CP Terceiros
Código da Receita/Denominação	1184-01 - CP TERCEIROS - SESI
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Fevereiro de 2026
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/03/2026
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000454480698
Data de Transmissão DCTFWeb	11/03/2026
Categoria DCTFWeb	Geral
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	02/2026
Principal	1.645,21
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	1.645,21





CNPJ 23.694.541/0001-62

15442.56625.120326.1.3.15-3305

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	1200-01 - CP TERCEIROS - SEBRAE
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Fevereiro de 2026
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/03/2026
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000454480698
Data de Transmissão DCTFWeb	11/03/2026
Categoria DCTFWeb	Geral
CNO da Obra DCTFWeb	90.027.17652/73
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	02/2026
Principal	58,58
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	58,58

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	1200-01 - CP TERCEIROS - SEBRAE
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Fevereiro de 2026
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/03/2026





CNPJ 23.694.541/0001-62 15442.56625.120326.1.3.15-3305

Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000454480698	
Data de Transmissão DCTFWeb	11/03/2026	
Categoria DCTFWeb	Geral	
CNO da Obra DCTFWeb	90.017.87716/72	
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não	
Periodicidade DCTFWeb	Mensal	
Período Apuração DCTFWeb	02/2026	
Principal		14,73
Multa		0,00
Juros		0,00
Total		14,73

024. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito	23.694.541/0001-62	
Débito de Sucédida	Não	
Grupo de Tributo	CP Terceiros	
Código da Receita/Denominação	1200-01 - CP TERCEIROS - SEBRAE	
Débito Controlado em Processo	Não	
Período de Apuração	Fevereiro de 2026	
Periodicidade	Mensal	
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/03/2026	
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000454480698	
Data de Transmissão DCTFWeb	11/03/2026	
Categoria DCTFWeb	Geral	
CNO da Obra DCTFWeb	90.026.77565/75	
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não	
Periodicidade DCTFWeb	Mensal	
Período Apuração DCTFWeb	02/2026	
Principal		58,64
Multa		0,00
Juros		0,00
Total		58,64





CNPJ 23.694.541/0001-62

15442.56625.120326.1.3.15-3305

025. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito	23.694.541/0001-62
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CP Terceiros
Código da Receita/Denominação	1200-01 - CP TERCEIROS - SEBRAE
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Fevereiro de 2026
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/03/2026
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000454480698
Data de Transmissão DCTFWeb	11/03/2026
Categoria DCTFWeb	Geral
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	02/2026
Principal	658,08
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	658,08
TOTAL	22.919,50



CNPJ 23.694.541/0001-62	Razão Social GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA		
Período de Apuração Fevereiro/2026	Data de Vencimento 20/03/2026	Número do Documento 07.16.26071.2479054-9	Pagar este documento até 20/03/2026
Observações Nº Recibo Declaração: 50000454480698			Valor Total do Documento 41.122,09

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026	27.578,99			27.578,99
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026	4.919,51			4.919,51
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026	2.742,02			2.742,02
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026	219,36			219,36
1181	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026	1.096,80			1.096,80
1184	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026	1.645,21			1.645,21
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026	658,08			658,08
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026 CNO:90.017.87716/72	110,14			110,14
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026 CNO:90.017.87716/72	61,39			61,39
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA	4,91			4,91

SENDA (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 3

12/03/2026 12:58:20

85890000411 0 22090385260 5 79071626071 9 24790549070 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000411 0 22090385260 5 79071626071 9 24790549070 2



CNPJ: 23.694.541/0001-62
Número: 07.16.26071.2479054-9
Pagar até: 20/03/2026
Valor: 41.122,09

Pague com o PIX



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	01 CP TERCEIROS - INCRA PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026 CNO:90.017.87716/72				
1181	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026 CNO:90.017.87716/72	24,55			24,55
1184	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026 CNO:90.017.87716/72	36,83			36,83
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026 CNO:90.017.87716/72	14,73			14,73
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026 CNO:90.026.77565/75	438,41			438,41
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026 CNO:90.026.77565/75	244,36			244,36
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026 CNO:90.026.77565/75	19,54			19,54
1181	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026 CNO:90.026.77565/75	97,74			97,74
1184	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026 CNO:90.026.77565/75	146,61			146,61
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026 CNO:90.026.77565/75	58,64			58,64



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026 CNO:90.027.17652/73	437,96			437,96
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026 CNO:90.027.17652/73	244,11			244,11
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026 CNO:90.027.17652/73	19,52			19,52
1181	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026 CNO:90.027.17652/73	97,64			97,64
1184	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026 CNO:90.027.17652/73	146,46			146,46
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026 CNO:90.027.17652/73	58,58			58,58
	Totais	41.122,09			41.122,09



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.694.541 **Nome Empregador:** GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 62 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 13.544,96
Número da Guia: 0126031226113468-0 **Data Emissão:** 12/03/2026 13:57:52 (Brasília) **Emitida por:** 23.694.541/0001-62 - GLOBAL CONSTRUCOES

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:												
23.694.541/0001-62		Sem Tomador												
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
02/2026		AGRIPINO OLIVEIRA SANTOS	969	106.469.714-33	101	20/03/2026	Mensal	1.526,83	122,14	0,00	0,00	0,00	122,14	
02/2026		ALESSANDRO DA SILVA NASCIMENTO	870	947.049.105-04	101	20/03/2026	Mensal	2.942,34	235,38	0,00	0,00	0,00	235,38	
02/2026		ALISON DAMASCENO MACHADO	840	073.193.945-02	101	20/03/2026	Mensal	3.359,13	268,73	0,00	0,00	0,00	268,73	
02/2026		AMARILDO SANTOS PEREIRA	983	396.774.945-20	101	20/03/2026	Mensal	810,09	64,80	0,00	0,00	0,00	64,80	
02/2026		AMAURI DOS SANTOS BARBOZA	959	045.146.935-61	101	20/03/2026	Mensal	2.313,06	185,04	0,00	0,00	0,00	185,04	
02/2026		ANDERSON EVANGELISTA DOS SANTOS	828	035.047.055-31	101	20/03/2026	Mensal	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45	
02/2026		ANDRE CARDOZO DOS SANTOS	957	029.322.365-39	101	20/03/2026	Mensal	2.313,06	185,04	0,00	0,00	0,00	185,04	
02/2026		ANDRE DE SOUZA BISPO	43	788.635.035-91	101	20/03/2026	Mensal	1.296,80	103,74	0,00	0,00	0,00	103,74	
02/2026		ANDREI DOS SANTOS SILVA	973	103.540.285-88	101	20/03/2026	Mensal	1.526,83	122,14	0,00	0,00	0,00	122,14	
02/2026		ANTONIO ALVES DA SILVA	26	880.125.575-68	101	20/03/2026	Mensal	1.621,00	129,68	0,00	0,00	0,00	129,68	
02/2026		ANTONIO JOSE ROCHA MACHADO	843	393.201.625-49	101	20/03/2026	Mensal	4.500,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	
02/2026		BERNARDO SILVA BRITTO	979	065.634.245-54	101	20/03/2026	Mensal	1.526,83	122,14	0,00	0,00	0,00	122,14	
02/2026		DARLAN DA CONCEICAO SILVA	978	067.555.595-71	101	20/03/2026	Mensal	1.526,83	122,14	0,00	0,00	0,00	122,14	
02/2026		DIEGO MONTEIRO DOS SANTOS	975	859.369.275-39	101	20/03/2026	Mensal	1.526,83	122,14	0,00	0,00	0,00	122,14	
02/2026		EUGENIO OLIVEIRA SILVA JUNIOR	919	108.495.165-79	101	20/03/2026	Mensal	1.621,00	129,68	0,00	0,00	0,00	129,68	
02/2026		FELIPE SANTOS DE SOUZA	974	047.369.445-01	101	20/03/2026	Mensal	1.526,83	122,14	0,00	0,00	0,00	122,14	
02/2026		FELIX DOS SANTOS JUNIOR	961	056.883.065-21	101	20/03/2026	Mensal	2.313,06	185,04	0,00	0,00	0,00	185,04	
02/2026		FILIFE MOREIRA SANTOS	981	858.491.105-77	101	20/03/2026	Mensal	1.526,83	122,14	0,00	0,00	0,00	122,14	
02/2026		FRANCISCO ROGERIO NOGUEIRA DA SILVA	29	086.040.074-31	101	20/03/2026	Mensal	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45	
02/2026		GIVANILDO CARVALHO SILVA	964	069.490.165-22	101	20/03/2026	Mensal	2.313,06	185,04	0,00	0,00	0,00	185,04	
02/2026		JAILSON ALVES DOS SANTOS	25	006.662.855-51	101	20/03/2026	Mensal	3.779,04	302,32	0,00	0,00	0,00	302,32	
02/2026		JOCELINO SANTANA DOS SANTOS	30	358.563.228-94	101	20/03/2026	Mensal	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45	
02/2026		JOILSON PEREIRA AVELINO	858	619.915.035-04	101	20/03/2026	Mensal	3.779,04	302,32	0,00	0,00	0,00	302,32	
02/2026		JOSE CLAUDIO MARQUES RIBEIRO	14	637.012.785-04	101	20/03/2026	Mensal	2.140,15	171,21	0,00	0,00	0,00	171,21	
02/2026		JOSE CRISPIM DE OLIVEIRA SANTOS	966	001.414.065-93	101	20/03/2026	Mensal	2.313,06	185,04	0,00	0,00	0,00	185,04	
02/2026		JOSIAS DA SILVA SANTOS	967	095.668.545-52	101	20/03/2026	Mensal	1.526,83	122,14	0,00	0,00	0,00	122,14	
02/2026		JUNIO SOUZA SANTOS	851	061.757.525-89	101	20/03/2026	Mensal	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45	
02/2026		LAEMISSON SANTOS BATISTA MATTOS	968	099.120.515-48	101	20/03/2026	Mensal	1.526,83	122,14	0,00	0,00	0,00	122,14	
02/2026		LUCAS FELIX DOS SANTOS	956	168.840.146-60	101	20/03/2026	Mensal	1.526,83	122,14	0,00	0,00	0,00	122,14	
02/2026		LUCIANO SANTANA BARRETO	960	022.903.725-95	101	20/03/2026	Mensal	2.313,06	185,04	0,00	0,00	0,00	185,04	
02/2026		MAICON QUEIROZ KONIG	52	054.385.415-90	101	20/03/2026	Mensal	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45	
02/2026		MARCOS GUILHERME COELHO SANTOS	51	859.291.315-20	101	20/03/2026	Mensal	3.779,04	302,32	0,00	0,00	0,00	302,32	
02/2026		MESSIAS DE JESUS ARAUJO	971	096.820.285-31	101	20/03/2026	Mensal	1.526,83	122,14	0,00	0,00	0,00	122,14	
02/2026		NEILSON GOMES SANTOS	847	053.873.935-57	101	20/03/2026	Mensal	2.140,15	171,21	0,00	0,00	0,00	171,21	
02/2026		PAULO DE ARAUJO SANTOS JUNIOR	963	095.569.215-67	101	20/03/2026	Mensal	2.313,06	185,04	0,00	0,00	0,00	185,04	
02/2026		PAULO DO VALE SANTOS	962	648.228.185-00	101	20/03/2026	Mensal	2.313,06	185,04	0,00	0,00	0,00	185,04	
02/2026		PEDRO BRAGA PEREIRA JUNIOR	977	870.198.705-46	101	20/03/2026	Mensal	1.526,83	122,14	0,00	0,00	0,00	122,14	
02/2026		PEDRO TRABUCO DA SILVA	965	707.851.475-00	101	20/03/2026	Mensal	2.313,06	185,04	0,00	0,00	0,00	185,04	



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.694.541 **Nome Empregador:** GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 62 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 13.544,96
Número da Guia: 0126031226113468-0 **Data Emissão:** 12/03/2026 13:57:52 (Brasília) **Emitida por:** 23.694.541/0001-62 - GLOBAL CONSTRUCOES

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:												
23.694.541/0001-62		Sem Tomador												
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
02/2026		RENAN MARCELO ARGOLO SANTOS	943	297.103.835-15	101	20/03/2026	Mensal	4.000,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	
02/2026		RENATO FELIPE MORAIS DA SILVA	826	867.076.415-65	101	20/03/2026	Mensal	162,10	12,96	0,00	0,00	0,00	12,96	
02/2026		ROBSON ALMEIDA DOS SANTOS	844	408.320.508-30	101	20/03/2026	Mensal	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45	
02/2026		RODRIGO DE JESUS SANTOS	958	024.292.085-39	101	20/03/2026	Mensal	2.313,06	185,04	0,00	0,00	0,00	185,04	
02/2026		ROMARIO NASCIMENTO DE SANTANA	980	058.547.965-89	101	20/03/2026	Mensal	1.526,83	122,14	0,00	0,00	0,00	122,14	
02/2026		RONIEL MOTA MONTEIRO	970	101.432.185-90	101	20/03/2026	Mensal	1.526,83	122,14	0,00	0,00	0,00	122,14	
02/2026		ROSANGELA SODRE BACELAR	53	776.394.995-34	101	20/03/2026	Mensal	1.621,00	129,68	0,00	0,00	0,00	129,68	
02/2026		SAMUEL ANDRADE SOARES	944	044.355.895-75	101	20/03/2026	Mensal	1.621,00	129,68	0,00	0,00	0,00	129,68	
02/2026		TAIARA SOARES DE CASTRO	58	984.807.155-53	101	20/03/2026	Mensal	2.500,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
02/2026		UBIRATAN DE JESUS SANTOS	59	839.363.275-72	101	20/03/2026	Mensal	3.779,04	302,32	0,00	0,00	0,00	302,32	
02/2026		VALCI SILVA BRITO	976	069.279.385-24	101	20/03/2026	Mensal	1.526,83	122,14	0,00	0,00	0,00	122,14	
02/2026		VICENTE DA SILVA	845	001.744.135-80	101	12/03/2026	Mensal	2.455,70	196,45	0,00	0,09	9,82	206,36	
02/2026		WALES COSTA CRUZ	46	059.147.905-22	101	20/03/2026	Mensal	1.621,00	129,68	0,00	0,00	0,00	129,68	
							Total do Tomador	Sem Tomador	110.294,87	8.823,36	0,00	0,09	9,82	8.833,27
							Total do Estabelecimento	23.694.541/0001-62	110.294,87	8.823,36	0,00	0,09	9,82	8.833,27
								Total FGTS	132.289,37	10.582,89	0,00	0,09	9,82	10.592,80





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.694.541 Nome Empregador: GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 62 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/03/2026 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 13.544,96
Número da Guia: 0126031226113468-0 Data Emissão: 12/03/2026 13:57:52 (Brasília) Emitida por: 23.694.541/0001-62 - GLOBAL CONSTRUCOES

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
02/2026		GIVALDO DOS SANTOS REIS JUNIOR	18	031.681.375-37	101	20/03/2026	Mensal	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45
Total do Tomador							Sem Tomador	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45
Total do Estabelecimento							90.017.87716/72	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45
Total FGTS								132.289,37	10.582,89	0,00	0,09	9,82	10.592,80



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.694.541 **Nome Empregador:** GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 62 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 13.544,96
Número da Guia: 0126031226113468-0 **Data Emissão:** 12/03/2026 13:57:52 (Brasília) **Emitida por:** 23.694.541/0001-62 - GLOBAL CONSTRUCOES

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração		Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
Estabelecimento:			90.026.77565/75			Tomador:			Sem Tomador						
02/2026			ADRIEL SANTANA BARBOSA	849	121.225.595-00	101	20/03/2026	Mensal	1.621,00	129,68	0,00	0,00	0,00	129,68	
02/2026			AILSON DE JESUS COSTA	846	586.829.615-04	101	20/03/2026	Mensal	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45	
02/2026			DARLISSON SANTOS	848	073.221.815-22	101	20/03/2026	Mensal	1.621,00	129,68	0,00	0,00	0,00	129,68	
02/2026			GERALDINO MARTINS DE ALMEIDA FILHO	17	944.964.205-20	101	20/03/2026	Mensal	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45	
02/2026			IVANILDO SANTOS DE JESUS	852	101.107.365-08	101	20/03/2026	Mensal	1.621,00	129,68	0,00	0,00	0,00	129,68	
Total do Tomador								Sem Tomador	9.774,40	781,94	0,00	0,00	0,00	781,94	
Total do Estabelecimento								90.026.77565/75	9.774,40	781,94	0,00	0,00	0,00	781,94	
Total FGTS								132.289,37	10.582,89	0,00	0,09	9,82	10.592,80		





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.694.541 **Nome Empregador:** GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 62 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 13.544,96
Número da Guia: 0126031226113468-0 **Data Emissão:** 12/03/2026 13:57:52 (Brasília) **Emitida por:** 23.694.541/0001-62 - GLOBAL CONSTRUCOES

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
90.027.17652/73		Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026		EDUARDO FERNANDES DA ROCHA	947	002.285.455-01	101	20/03/2026	Mensal	2.445,70	195,65	0,00	0,00	0,00	195,65
02/2026		JOSE DOS SANTOS	850	909.266.335-20	101	20/03/2026	Mensal	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45
02/2026		MATHEUS LAMBERT CAVALCANTI	827	523.762.928-83	101	20/03/2026	Mensal	1.621,00	129,68	0,00	0,00	0,00	129,68
02/2026		PAULO REBOUCAS DA CRUZ	841	044.348.825-89	101	20/03/2026	Mensal	1.621,00	129,68	0,00	0,00	0,00	129,68
02/2026		WENDEL DE JESUS SANTOS	824	864.981.035-74	101	20/03/2026	Mensal	1.621,00	129,68	0,00	0,00	0,00	129,68
Total do Tomador							Sem Tomador	9.764,40	781,14	0,00	0,00	0,00	781,14
Total do Estabelecimento							90.027.17652/73	9.764,40	781,14	0,00	0,00	0,00	781,14
Total FGTS								132.289,37	10.582,89	0,00	0,09	9,82	10.592,80



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.694.541 **Nome Empregador:** GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 62 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 13.544,96
Número da Guia: 0126031226113468-0 **Data Emissão:** 12/03/2026 13:57:52 (Brasília) **Emitida por:** 23.694.541/0001-62 - GLOBAL CONSTRUCOES

Relação de Categorias

Estabelecimento: 23.694.541/0001-62											
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
02/2026	101	51	110.294,87	8.823,36	0,00	0,00	0,00	0,09	9,82	8.833,27	
Total do Estabelecimento		23.694.541/0001-62	110.294,87	8.823,36	0,00	0,00	0,00	0,09	9,82	8.833,27	
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	
02/2026	101	1	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,45	
Total do Estabelecimento		90.017.87716/72	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,45	
Estabelecimento: 90.026.77565/75											
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
02/2026	101	5	9.774,40	781,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781,94	
Total do Estabelecimento		90.026.77565/75	9.774,40	781,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781,94	
Estabelecimento: 90.027.17652/73											
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
02/2026	101	5	9.764,40	781,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781,14	
Total do Estabelecimento		90.027.17652/73	9.764,40	781,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781,14	
Total FGTS			132.289,37	10.582,89	0,00	0,00	0,00	0,09	9,82	10.592,80	



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.694.541 **Nome Empregador:** GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 62 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 13.544,96
Número da Guia: 0126031226113468-0 **Data Emissão:** 12/03/2026 13:57:52 (Brasília) **Emitida por:** 23.694.541/0001-62 - GLOBAL CONSTRUCOES

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.501/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Exarcente 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, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 751 - Contribuinte individual - Magistrado 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 8.958/1994
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
- 905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.694.541 **Nome Empregador:** GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 62 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 13.544,96
Número da Guia: 0126031226113468-0 **Data Emissão:** 12/03/2026 13:57:52 (Brasília) **Emitida por:** 23.694.541/0001-62 - GLOBAL CONSTRUCOES

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026	23.694.541/0001-62	51	110.294,87	8.823,36	0,00	0,00	0,00	0,09	9,82	8.833,27
02/2026	90.017.87716/72	1	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,45
02/2026	90.026.77565/75	5	9.774,40	781,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781,94
02/2026	90.027.17652/73	5	9.764,40	781,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781,14
Total FGTS			132.289,37	10.582,89	0,00	0,00	0,00	0,09	9,82	10.592,80



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.694.541 **Nome Empregador:** GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 62 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 13.544,96
Número da Guia: 0126031226113468-0 **Data Emissão:** 12/03/2026 13:57:52 (Brasília) **Emitida por:** 23.694.541/0001-62 - GLOBAL CONSTRUCOES

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 23.694.541/0001-62											
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
02/2026	11 - FGTS mensal	51	110.294,87	8.823,36	0,00	0,00	0,00	0,09	9,82	8.833,27	
Total do Estabelecimento		23.694.541/0001-62	110.294,87	8.823,36	0,00	0,00	0,00	0,09	9,82	8.833,27	
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	
02/2026	11 - FGTS mensal	1	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,45	
Total do Estabelecimento		90.017.87716/72	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,45	
Estabelecimento: 90.026.77565/75											
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
02/2026	11 - FGTS mensal	5	9.774,40	781,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781,94	
Total do Estabelecimento		90.026.77565/75	9.774,40	781,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781,94	
Estabelecimento: 90.027.17652/73											
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
02/2026	11 - FGTS mensal	5	9.764,40	781,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781,14	
Total do Estabelecimento		90.027.17652/73	9.764,40	781,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781,14	
Total FGTS			132.289,37	10.582,89	0,00	0,00	0,00	0,09	9,82	10.592,80	





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.694.541 Nome Empregador: GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 62 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/03/2026 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 13.544,96
Número da Guia: 0126031226113468-0 Data Emissão: 12/03/2026 13:57:52 (Brasília) Emitida por: 23.694.541/0001-62 - GLOBAL CONSTRUCOES

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026	62	132.289,37	10.582,89	0,00	0,00	0,00	0,09	9,82	10.592,80
	Total FGTS	132.289,37	10.582,89	0,00	0,00	0,00	0,09	9,82	10.592,80



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.694.541 **Nome Empregador:** GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 4 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 13.544,96
Número da Guia: 0126031226113468-0 **Data Emissão:** 12/03/2026 13:57:52 (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
02/2026	20/03/2026	FRANCISCO ROGERIO NOGUEIRA DA SILVA	29	086.040.074-31	1528282140	121	283,66
02/2026	20/03/2026	FRANCISCO ROGERIO NOGUEIRA DA SILVA	29	086.040.074-31	784443746	033	181,00
02/2026	20/03/2026	FRANCISCO ROGERIO NOGUEIRA DA SILVA	29	086.040.074-31	787626655	033	325,00
02/2026	20/03/2026	GIVALDO DOS SANTOS REIS JUNIOR	18	031.681.375-37	6048281683	626	191,84
02/2026	20/03/2026	GIVALDO DOS SANTOS REIS JUNIOR	18	031.681.375-37	778696471	033	184,00
02/2026	20/03/2026	MARCOS GUILHERME COELHO SANTOS	51	859.291.315-20	6047542103	626	731,04
02/2026	20/03/2026	MARCOS GUILHERME COELHO SANTOS	51	859.291.315-20	776943047	033	441,00
02/2026	20/03/2026	ROBSON ALMEIDA DOS SANTOS	844	408.320.508-30	6053240308	626	307,31
02/2026	20/03/2026	ROBSON ALMEIDA DOS SANTOS	844	408.320.508-30	6053256198	626	307,31
Total Consignado							2.952,16



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

Nome do Contribuinte	GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA	CNPJ	23.694.541/0001-62
Período apuração	02/2026	Número do Recibo	50000454480698
Data/Hora da Transmissão	11/03/2026 18:54:59	Identificação da Apuração de Débitos	38679240783 / eSocial 144346213 / Reinf CP

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000451570743
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	02/2026		
Débito Apurado	10.603,35		
Deduções	Salário Família: 889,28 Retenção Lei 9711/98: 9.714,07		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	02/2026		
Débito Apurado	31.253,19		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 31.253,19		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	02/2026		
Débito Apurado	21.936,18		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 21.936,18		
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	02/2026		
Débito Apurado	491,14		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 491,14		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.026.77565/75	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	02/2026		
Débito Apurado	1.954,88		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.954,88		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.027.17652/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	02/2026		
Débito Apurado	1.952,88		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.952,88		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-04	Descrição	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Período Apuração Débito	02/2026		
Débito Apurado	56.824,51		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 29.245,52		
Saldo a Pagar	27.578,99		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.027.17652/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	02/2026		
Débito Apurado	244,11		
Saldo a Pagar	244,11		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.027.17652/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	02/2026		
Débito Apurado	97,64		
Saldo a Pagar	97,64		



Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.027.17652/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	02/2026		
Débito Apurado	146,46		
Saldo a Pagar	146,46		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.027.17652/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	02/2026		
Débito Apurado	19,52		
Saldo a Pagar	19,52		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.027.17652/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	02/2026		
Débito Apurado	58,58		
Saldo a Pagar	58,58		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.027.17652/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	02/2026		
Débito Apurado	437,96		
Saldo a Pagar	437,96		

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	02/2026		
Débito Apurado	61,39		
Saldo a Pagar	61,39		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.017.87716/72	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	02/2026		
Débito Apurado	24,55		
Saldo a Pagar	24,55		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.017.87716/72	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	02/2026		
Débito Apurado	36,83		
Saldo a Pagar	36,83		



Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.017.87716/72	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	02/2026		
Débito Apurado	4,91		
Saldo a Pagar	4,91		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.017.87716/72	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	02/2026		
Débito Apurado	14,73		
Saldo a Pagar	14,73		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.017.87716/72	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	02/2026		
Débito Apurado	110,14		
Saldo a Pagar	110,14		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.026.77565/75	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	02/2026		
Débito Apurado	244,36		
Saldo a Pagar	244,36		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.026.77565/75	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	02/2026		
Débito Apurado	97,74		
Saldo a Pagar	97,74		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.026.77565/75	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	02/2026		
Débito Apurado	146,61		
Saldo a Pagar	146,61		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.026.77565/75	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	02/2026		
Débito Apurado	19,54		
Saldo a Pagar	19,54		



Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.026.77565/75	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	02/2026		
Débito Apurado	58,64		
Saldo a Pagar	58,64		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.026.77565/75	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	02/2026		
Débito Apurado	438,41		
Saldo a Pagar	438,41		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	02/2026		
Débito Apurado	2.742,02		
Saldo a Pagar	2.742,02		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
Período Apuração Débito	02/2026		
Débito Apurado	1.096,80		
Saldo a Pagar	1.096,80		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
Período Apuração Débito	02/2026		
Débito Apurado	1.645,21		
Saldo a Pagar	1.645,21		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	02/2026		
Débito Apurado	219,36		
Saldo a Pagar	219,36		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	02/2026		
Débito Apurado	658,08		
Saldo a Pagar	658,08		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	02/2026		
Débito Apurado	4.919,51		
Saldo a Pagar	4.919,51		



Empresa: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA

Emissão: 02/03/2026 11:21

Estabelecimento: Matriz

Usuário: SETOR PESSOAL

CNPJ/CEI: 23694541000162

Departamento: OPERACIONAL

fevereiro/2026

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

Colaborador:	969	AGRIPINO OLIVEIRA SANTOS				Admissão:	02/02/2026	Matricula:	969
Cargo:	717020	SERVENTE COMUM				Situação:	Ativo		
CTPS:	1064697-1433\BA	Salário Base:	1.621,00	Tipo de Salário:	Mensalista				
Evento		Referência	Tipo	Provento		Desconto			
1	SALARIO BASE	212,22	hora(s)	1.563,68					
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00	%			625,24			
108	INSS	7,50	%			114,51			
113	ATRASO INJUSTIFICADO	5,00	hora(s)			36,85			
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00	%			26,57			
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50	%			23,45			
				1.563,68		826,62			
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:			
Assinatura		1.526,83	1.526,83	122,15	0,00	737,06			

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

Colaborador:	870	ALESSANDRO DA SILVA NASCIMENTO				Admissão:	02/01/2026	Matricula:	870
Cargo:	782510	MOTORISTA CARGA PESADA				Situação:	Ativo		
CTPS:	0002049-00080\BA	Salário Base:	2.942,34	Tipo de Salário:	Mensalista				
Evento		Referência	Tipo	Provento		Desconto			
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)	2.942,34					
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00	%			1.176,94			
107	VALE TRANSPORTE	6,00	%			176,54			
108	INSS	8,21	%			241,67			
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	1,00	%			4,08			
				2.942,34		1.599,23			
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:			
Assinatura		2.942,34	2.942,34	235,39	0,00	1.343,11			



Folha Analítica

Página: 2/19

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

Emissão: 02/03/2026 11:21
 Usuário: SETOR PESSOAL

fevereiro/2026

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

Colaborador:	983	AMARILDO SANTOS PEREIRA			Admissão:	23/02/2026	Matricula:	983
Cargo:	992205	ENCARREGADO GERAL			Situação:	Ativo		
CTPS:	3967749-4520\BA	Salário Base:	3.779,04	Tipo de Salário:	Mensalista			
Evento		Referência	Tipo	Provento		Desconto		
1	SALARIO BASE	47,16	hora(s)	810,09				A
108	INSS	7,50	%			60,75		A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00	%			3,84		A
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50	%			12,15		A
				810,09		76,74		
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		733,35
Assinatura		810,09	810,09	64,81	0,00			

Colaborador:	959	AMAURI DOS SANTOS BARBOZA			Admissão:	02/02/2026	Matricula:	959
Cargo:	715210	PEDREIRO			Situação:	Ativo		
CTPS:	3234001-0020\BA	Salário Base:	2.455,70	Tipo de Salário:	Mensalista			
Evento		Referência	Tipo	Provento		Desconto		
1	SALARIO BASE	212,22	hora(s)	2.368,86				A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00	%			947,20		A
108	INSS	7,95	%			183,85		A
113	ATRASO INJUSTIFICADO	5,00	hora(s)			55,80		A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00	%			26,57		A
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50	%			35,52		A
				2.368,86		1.248,94		
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		1.119,92
Assinatura		2.313,06	2.313,06	185,04	0,00			

Colaborador:	828	ANDERSON EVANGELISTA DOS SANTOS			Admissão:	16/07/2025	Matricula:	828
Cargo:	716610	PINTOR			Situação:	Auxílio Acidente 26/09/2025 até ...		
CTPS:	9265598-0010\BA	Salário Base:	2.455,70	Tipo de Salário:	Mensalista			
Evento		Referência	Tipo	Provento		Desconto		
				0,00		0,00		
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		0,00
Assinatura		0,00	2.455,70	196,46	0,00			



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

Emissão: 02/03/2026 11:21
 Usuário: SETOR PESSOAL

fevereiro/2026

Colaborador :	957	ANDRE CARDOZO DOS SANTOS			Admissão:	02/02/2026	Matricula:	957
Cargo:	715315	ARMADOR			Situação:	Ativo		
CTPS:	7798372-0010\BA	Salário Base:	2.455,70	Tipo de Salário:	Mensalista			
Evento		Referência	Tipo	Provento		Desconto		
1	SALARIO BASE	212,22	hora(s)	2.368,86				A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00	%			947,20		A
108	INSS	7,95	%			183,85		A
113	ATRASO INJUSTIFICADO	5,00	hora(s)			55,80		A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00	%			26,57		A
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50	%			35,52		A
				2.368,86		1.248,94		
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		1.119,92
Assinatura		2.313,06	2.313,06	185,04	0,00			

Colaborador :	43	ANDRE DE SOUZA BISPO			Admissão:	19/08/2024	Matricula:	43
Cargo:	717020	AJUDANTE PRATICO			Situação:	Ativo		
CTPS:	3535419-0001\BA	Salário Base:	1.621,00	Tipo de Salário:	Mensalista			
Evento		Referência	Tipo	Provento		Desconto		
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)	1.621,00				A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00	%			648,40		A
107	VALE TRANSPORTE	6,00	%			97,26		A
108	INSS	7,50	%			97,26		A
117	FALTA INJUSTIFICADA	6,00	dias(s)			324,20		A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00	%			25,57		A
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50	%			24,32		A
				1.621,00		1.217,01		
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		403,99
Assinatura		1.296,80	1.296,80	103,74	0,00			

Colaborador :	973	ANDREI DOS SANTOS SILVA			Admissão:	02/02/2026	Matricula:	973
Cargo:	717020	AJUDANTE COMUM			Situação:	Ativo		
CTPS:	1035402-8588\BA	Salário Base:	1.621,00	Tipo de Salário:	Mensalista			
Evento		Referência	Tipo	Provento		Desconto		
1	SALARIO BASE	212,22	hora(s)	1.563,68				A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00	%			625,24		A
108	INSS	7,50	%			114,51		A
113	ATRASO INJUSTIFICADO	5,00	hora(s)			36,85		A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00	%			26,57		A
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50	%			23,45		A
				1.563,68		826,62		
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		737,06
Assinatura		1.526,83	1.526,83	122,15	0,00			

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

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

Emissão: 02/03/2026 11:21
 Usuário: SETOR PESSOAL

fevereiro/2026

Colaborador :	843	ANTONIO JOSE ROCHA MACHADO				Admissão:	01/08/2025	Matricula:	843
Cargo:	992205	ENCARREGADO GERAL				Situação:	Ativo		
CTPS:	3932016-2549\BA	Salário Base:	4.500,00	Tipo de Salário:	Mensalista				
Evento		Referência	Tipo	Provento		Desconto			
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)	4.500,00		A			
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00	%			1.800,00 A			
108	INSS	9,59	%			431,50 A			
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00	%			25,57 A			
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50	%			67,50 A			
				4.500,00		2.324,57			
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido: 2.175,43			
Assinatura		4.500,00	4.500,00	360,00	0,00				

Colaborador :	979	BERNARDO SILVA BRITTO				Admissão:	02/02/2026	Matricula:	979
Cargo:	717020	AJUDANTE PRATICO				Situação:	Ativo		
CTPS:	0656342-4554\BA	Salário Base:	1.621,00	Tipo de Salário:	Mensalista				
Evento		Referência	Tipo	Provento		Desconto			
1	SALARIO BASE	212,22	hora(s)	1.563,68		A			
112	SALARIO FAMILIA	1,00	cota(s)	60,79		A			
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00	%			625,24 A			
108	INSS	7,50	%			114,51 A			
113	ATRASO INJUSTIFICADO	5,00	hora(s)			36,85 A			
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00	%			26,57 A			
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50	%			23,45 A			
				1.624,47		826,62			
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido: 797,85			
Assinatura		1.526,83	1.526,83	122,15	0,00				

Colaborador :	978	DARLAN DA CONCEICAO SILVA				Admissão:	02/02/2026	Matricula:	978
Cargo:	717020	AJUDANTE PRATICO				Situação:	Ativo		
CTPS:	7765242-0040\BA	Salário Base:	1.621,00	Tipo de Salário:	Mensalista				
Evento		Referência	Tipo	Provento		Desconto			
1	SALARIO BASE	212,22	hora(s)	1.563,68		A			
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00	%			625,24 A			
108	INSS	7,50	%			114,51 A			
113	ATRASO INJUSTIFICADO	5,00	hora(s)			36,85 A			
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00	%			26,57 A			
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50	%			23,45 A			
				1.563,68		826,62			
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido: 737,06			
Assinatura		1.526,83	1.526,83	122,15	0,00				

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

Folha Analítica

Página: 5/19

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

Emissão: 02/03/2026 11:21
 Usuário: SETOR PESSOAL

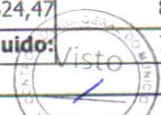
fevereiro/2026

Colaborador:	975	DIEGO MONTEIRO DOS SANTOS				Admissão:	02/02/2026	Matricula:	975
Cargo:	717020	SERVENTE COMUM				Situação:	Ativo		
CTPS:	5477849-0040\BA	Salário Base:	1.621,00	Tipo de Salário:	Mensalista				
Evento		Referência	Tipo	Provento		Desconto			
1	SALARIO BASE	212,22	hora(s)	1.563,68				A	
112	SALARIO FAMILIA	1,00	cota(s)	60,79				A	
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00	%			625,24		A	
108	INSS	7,50	%			114,51		A	
113	ATRASSO INJUSTIFICADO	5,00	hora(s)			36,85		A	
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00	%			26,57		A	
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50	%			23,45		A	
				1.624,47		826,62			
				Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido: 797,85	
Assinatura		1.526,83	1.526,83	122,15	0,00				

Colaborador:	947	EDUARDO FERNANDES DA ROCHA				Admissão:	26/01/2026	Matricula:	947
Cargo:	715210	PEDREIRO				Situação:	Ativo		
CTPS:	2219735-0001\BA	Salário Base:	2.445,70	Tipo de Salário:	Mensalista				
Evento		Referência	Tipo	Provento		Desconto			
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)	2.445,70				A	
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00	%			978,28		A	
108	INSS	8,01	%			195,79		A	
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00	%			25,57		A	
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50	%			36,69		A	
				2.445,70		1.236,33			
				Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido: 1.209,37	
Assinatura		2.445,70	2.445,70	195,66	0,00				

Colaborador:	919	EUGENIO OLIVEIRA SILVA JUNIOR				Admissão:	02/01/2026	Matricula:	919
Cargo:	717020	SERVENTE COMUM				Situação:	Ativo		
CTPS:	1084951-6579\BA	Salário Base:	1.621,00	Tipo de Salário:	Mensalista				
Evento		Referência	Tipo	Provento		Desconto			
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)	1.621,00				A	
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00	%			648,40		A	
108	INSS	7,50	%			121,57		A	
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00	%			25,57		A	
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50	%			24,32		A	
				1.621,00		819,86			
				Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido: 801,14	
Assinatura		1.621,00	1.621,00	129,68	0,00				

Colaborador:	974	FELIPE SANTOS DE SOUZA				Admissão:	02/02/2026	Matricula:	974
Cargo:	717020	AJUDANTE COMUM				Situação:	Ativo		
CTPS:	0473694-4501\BA	Salário Base:	1.621,00	Tipo de Salário:	Mensalista				
Evento		Referência	Tipo	Provento		Desconto			
1	SALARIO BASE	212,22	hora(s)	1.563,68				A	
112	SALARIO FAMILIA	1,00	cota(s)	60,79				A	
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00	%			625,24		A	
108	INSS	7,50	%			114,51		A	
113	ATRASSO INJUSTIFICADO	5,00	hora(s)			36,85		A	
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00	%			26,57		A	
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50	%			23,45		A	
				1.624,47		826,62			
				Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido: 797,85	
Assinatura		1.526,83	1.526,83	122,15	0,00				



Folha Analítica

Página: 6/19

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

Emissão: 02/03/2026 11:21
 Usuário: SETOR PESSOAL

fevereiro/2026

Colaborador : 961	FELIX DOS SANTOS JUNIOR				Admissão: 02/02/2026	Matricula: 961
Cargo: 715210	PEDREIRO				Situação: Ativo	
CTPS: 2023942-0030\BA	Salário Base: 2.455,70	Tipo de Salário: Mensalista				
Evento		Referência	Tipo	Provento	Desconto	
1	SALARIO BASE	212,22	hora(s)	2.368,86		A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00%			947,20	A
108	INSS	7,95%			183,85	A
113	ATRASO INJUSTIFICADO	5,00	hora(s)		55,80	A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00%			26,57	A
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50%			35,52	A
				2.368,86	1.248,94	
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido: 1.119,92
Assinatura		2.313,06	2.313,06	185,04	0,00	

Colaborador : 981	FILIFE MOREIRA SANTOS				Admissão: 02/02/2026	Matricula: 981
Cargo: 717020	AJUDANTE PRATICO				Situação: Ativo	
CTPS: 8584911-0577\BA	Salário Base: 1.621,00	Tipo de Salário: Mensalista				
Evento		Referência	Tipo	Provento	Desconto	
1	SALARIO BASE	212,22	hora(s)	1.563,68		A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00%			625,24	A
108	INSS	7,50%			114,51	A
113	ATRASO INJUSTIFICADO	5,00	hora(s)		36,85	A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00%			26,57	A
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50%			23,45	A
				1.563,68	826,62	
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido: 737,06
Assinatura		1.526,83	1.526,83	122,15	0,00	

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



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

Emissão: 02/03/2026 11:21
 Usuário: SETOR PESSOAL

fevereiro/2026

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

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

Colaborador :964	GIVANILDO CARVALHO SILVA				Admissão:	02/02/2026	Matricula:	964
Cargo:	715210	PEDREIRO			Situação:	Ativo		
CTPS:	0694901-6522\BA	Salário Base:	2.455,70	Tipo de Salário:	Mensalista			
Evento		Referência	Tipo	Provento		Desconto		
1	SALARIO BASE	212,22	hora(s)	2.368,86				A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00%				947,20		A
108	INSS	7,95%				183,85		A
113	ATRASO INJUSTIFICADO	5,00	hora(s)			55,80		A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00%				26,57		A
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50%				35,52		A
				2.368,86		1.248,94		
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		1.119,92
Assinatura		2.313,06	2.313,06	185,04	0,00			

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



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

Emissão: 02/03/2026 11:21
 Usuário: SETOR PESSOAL

fevereiro/2026

Colaborador:	25	JAILSON ALVES DOS SANTOS			Admissão:	01/02/2024	Matricula:	25
Cargo:	992205	ENCARREGADO GERAL			Situação:	Ativo		
CTPS:	1816004-0060\BA	Salário Base:	3.779,04	Tipo de Salário:	Mensalista			
Evento		Referência	Tipo	Provento		Desconto		
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)	3.779,04				A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00%				1.511,62		A
108	INSS	9,05%				342,07		A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00%				25,57		A
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50%				56,69		A
				3.779,04		1.935,95		
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		1.843,09
Assinatura		3.779,04	3.779,04	302,32	0,00			

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

Colaborador:	858	JOILSON PEREIRA AVELINO			Admissão:	01/09/2025	Matricula:	858
Cargo:	992205	ENCARREGADO GERAL			Situação:	Ativo		
CTPS:	5951458-0040\BA	Salário Base:	3.779,04	Tipo de Salário:	Mensalista			
Evento		Referência	Tipo	Provento		Desconto		
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)	3.779,04				A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00%				1.511,62		A
108	INSS	9,05%				342,07		A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00%				25,57		A
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50%				56,69		A
				3.779,04		1.935,95		
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		1.843,09
Assinatura		3.779,04	3.779,04	302,32	0,00			

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%				128,41		A
108	INSS	7,86%				168,29		A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00%				20,40		A
				2.140,15		1.173,16		
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		966,99
Assinatura		2.140,15	2.140,15	171,21	0,00			



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

Emissão: 02/03/2026 11:21
 Usuário: SETOR PESSOAL

fevereiro/2026

Colaborador:	966	JOSE CRISPIM DE OLIVEIRA SANTOS			Admissão:	02/02/2026	Matricula:	966
Cargo:	724110	Encanador			Situação:	Ativo		
CTPS:	54888-00069\BA	Salário Base:	2.455,70	Tipo de Salário:	Mensalista			
Evento		Referência	Tipo	Provento		Desconto		
1	SALARIO BASE	212,22	hora(s)	2.368,86				A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00	%			947,20		A
108	INSS	7,95	%			183,85		A
113	ATRASO INJUSTIFICADO	5,00	hora(s)			55,80		A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00	%			26,57		A
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50	%			35,52		A
				2.368,86		1.248,94		
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		1.119,92
Assinatura		2.313,06	2.313,06	185,04	0,00			

Colaborador:	850	JOSE DOS SANTOS			Admissão:	16/08/2025	Matricula:	850
Cargo:	715210	PEDREIRO			Situação:	Ativo		
CTPS:	0023240-00007\SE	Salário Base:	2.455,70	Tipo de Salário:	Mensalista			
Evento		Referência	Tipo	Provento		Desconto		
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)	2.455,70				A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00	%			982,28		A
108	INSS	8,01	%			196,69		A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00	%			25,57		A
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50	%			36,84		A
				2.455,70		1.241,38		
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		1.214,32
Assinatura		2.455,70	2.455,70	196,46	0,00			

Colaborador:	967	JOSIAS DA SILVA SANTOS			Admissão:	02/02/2026	Matricula:	967
Cargo:	717020	AJUDANTE COMUM			Situação:	Ativo		
CTPS:	\BA	Salário Base:	1.621,00	Tipo de Salário:	Mensalista			
Evento		Referência	Tipo	Provento		Desconto		
1	SALARIO BASE	212,22	hora(s)	1.563,68				A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00	%			625,24		A
108	INSS	7,50	%			114,51		A
113	ATRASO INJUSTIFICADO	5,00	hora(s)			36,85		A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00	%			26,57		A
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50	%			23,45		A
				1.563,68		826,62		
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		737,06
Assinatura		1.526,83	1.526,83	122,15	0,00			

Colaborador:	851	JUNIO SOUZA SANTOS			Admissão:	16/08/2025	Matricula:	851
Cargo:	715210	PEDREIRO			Situação:	Ativo		
CTPS:	3825131-0050\SE	Salário Base:	2.455,70	Tipo de Salário:	Mensalista			
Evento		Referência	Tipo	Provento		Desconto		
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)	2.455,70				A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00	%			982,28		A
108	INSS	8,01	%			196,69		A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00	%			25,57		A
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50	%			36,84		A
				2.455,70		1.241,38		
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		1.214,32
Assinatura		2.455,70	2.455,70	196,46	0,00			



Empresa: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA

Emissão: 02/03/2026 11:21

Estabelecimento: Matriz

Usuário: SETOR PESSOAL

CNPJ/CEI: 23694541000162

Departamento: OPERACIONAL

fevereiro/2026

Colaborador:	968	LAEMISSON SANTOS BATISTA MATTOS			Admissão:	02/02/2026	Matricula:	968
Cargo:	717020	AJUDANTE COMUM			Situação:	Ativo		
CTPS:	\BA	Salário Base:	1.621,00	Tipo de Salário:	Mensalista			
Evento		Referência	Tipo	Provento		Desconto		
1	SALARIO BASE	212,22	hora(s)	1.563,68				
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00%				625,24		
108	INSS	7,50%				114,51		
113	ATRASO INJUSTIFICADO	5,00	hora(s)			36,85		
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00%				26,57		
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50%				23,45		
				1.563,68		826,62		
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		
Assinatura		1.526,83	1.526,83	122,15	0,00	737,06		

Colaborador:	956	LUCAS FELIX DOS SANTOS			Admissão:	02/02/2026	Matricula:	956
Cargo:	717020	AJUDANTE COMUM			Situação:	Ativo		
CTPS:	1688401-4660\BA	Salário Base:	1.621,00	Tipo de Salário:	Mensalista			
Evento		Referência	Tipo	Provento		Desconto		
1	SALARIO BASE	212,22	hora(s)	1.563,68				
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00%				625,24		
108	INSS	7,50%				114,51		
113	ATRASO INJUSTIFICADO	5,00	hora(s)			36,85		
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00%				26,57		
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50%				23,45		
				1.563,68		826,62		
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		
Assinatura		1.526,83	1.526,83	122,15	0,00	737,06		

Colaborador:	960	LUCIANO SANTANA BARRETO			Admissão:	02/02/2026	Matricula:	960
Cargo:	715210	PEDREIRO			Situação:	Ativo		
CTPS:	4045215-0030\BA	Salário Base:	2.455,70	Tipo de Salário:	Mensalista			
Evento		Referência	Tipo	Provento		Desconto		
1	SALARIO BASE	212,22	hora(s)	2.368,86				
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00%				947,20		
108	INSS	7,95%				183,85		
113	ATRASO INJUSTIFICADO	5,00	hora(s)			55,80		
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00%				26,57		
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50%				35,52		
				2.368,86		1.248,94		
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		
Assinatura		2.313,06	2.313,06	185,04	0,00	1.119,92		

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



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

Emissão: 02/03/2026 11:21
 Usuário: SETOR PESSOAL

fevereiro/2026

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

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

Colaborador :	971	MESSIAS DE JESUS ARAUJO			Admissão:	02/02/2026	Matricula:	971
Cargo:	717020	SERVENTE COMUM			Situação:	Ativo		
CTPS:	0968202-8531\BA	Salário Base:	1.621,00	Tipo de Salário:	Mensalista			
Evento		Referência	Tipo	Provento		Desconto		
1	SALARIO BASE	212,22	hora(s)	1.563,68				A
112	SALARIO FAMILIA	3,00	cota(s)	182,36				A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00	%			625,24		A
108	INSS	7,50	%			114,51		A
113	ATRASO INJUSTIFICADO	5,00	hora(s)			36,85		A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00	%			26,57		A
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50	%			23,45		A
				1.746,04		826,62		
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		919,42
Assinatura		1.526,83	1.526,83	122,15	0,00			

Colaborador :	847	NEILSON GOMES SANTOS			Admissão:	01/08/2025	Matricula:	847
Cargo:	782510	MOTORISTA			Situação:	Ativo		
CTPS:	0538739-3557\BA	Salário Base:	2.140,15	Tipo de Salário:	Mensalista			
Evento		Referência	Tipo	Provento		Desconto		
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)	2.140,15				A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00	%			856,06		A
108	INSS	7,86	%			168,29		A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	1,00	%			4,80		A
				2.140,15		1.029,15		
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		1.111,00
Assinatura		2.140,15	2.140,15	171,21	0,00			



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

Emissão: 02/03/2026 11:21
 Usuário: SETOR PESSOAL

fevereiro/2026

Colaborador:	963	PAULO DE ARAUJO SANTOS JUNIOR			Admissão:	02/02/2026	Matricula:	963
Cargo:	715210	PEDREIRO			Situação:	Ativo		
CTPS:	0955692-1567\BA	Salário Base:	2.455,70	Tipo de Salário:	Mensalista			
Evento		Referência	Tipo	Provento		Desconto		
1	SALARIO BASE	212,22	hora(s)	2.368,86				A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00%				947,20		A
108	INSS	7,95%				183,85		A
113	ATRASO INJUSTIFICADO	5,00	hora(s)			55,80		A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00%				26,57		A
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50%				35,52		A
				2.368,86		1.248,94		
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		1.119,92
Assinatura		2.313,06	2.313,06	185,04	0,00			

Colaborador:	962	PAULO DO VALE SANTOS			Admissão:	02/02/2026	Matricula:	962
Cargo:	715210	PEDREIRO			Situação:	Ativo		
CTPS:	4059685-0030\BA	Salário Base:	2.455,70	Tipo de Salário:	Mensalista			
Evento		Referência	Tipo	Provento		Desconto		
1	SALARIO BASE	212,22	hora(s)	2.368,86				A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00%				947,20		A
108	INSS	7,95%				183,85		A
113	ATRASO INJUSTIFICADO	5,00	hora(s)			55,80		A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00%				26,57		A
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50%				35,52		A
				2.368,86		1.248,94		
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		1.119,92
Assinatura		2.313,06	2.313,06	185,04	0,00			

Colaborador:	841	PAULO REBOUCAS DA CRUZ			Admissão:	01/08/2025	Matricula:	841
Cargo:	717020	SERVENTE COMUM			Situação:	Ativo		
CTPS:	0443488-2589\BA	Salário Base:	1.621,00	Tipo de Salário:	Mensalista			
Evento		Referência	Tipo	Provento		Desconto		
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)	1.621,00				A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00%				648,40		A
108	INSS	7,50%				121,57		A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00%				25,57		A
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50%				24,32		A
				1.621,00		819,86		
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		801,14
Assinatura		1.621,00	1.621,00	129,68	0,00			



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

Emissão: 02/03/2026 11:21
 Usuário: SETOR PESSOAL

fevereiro/2026

Colaborador:	842	PEDRITO EVANGELISTA BARBOSA			Admissão:	01/08/2025	Matricula:	842
Cargo:	715210	PEDREIRO			Situação:	Rescisão 11/02/2026		
CTPS:	0226555-3565\BA	Salário Base:	2.455,70	Tipo de Salário:	Mensalista			
Evento		Referência	Tipo	Provento		Desconto		
112	SALARIO FAMILIA	1,00	cota(s)	24,76				A
147	AVISO PREVIO INDENIZADO PELO EMPREGADOR	30,00	dias(s)	2.455,70				A
149	SALDO DE SALARIO	11,00	dias(s)	900,42				A
150	13º SALARIO RESCISAO	1,00	avo(s)	204,64				A
151	13º SALARIO REF. AVISO INDENIZADO	1,00	avo(s)	204,64				A
152	FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	avo(s)	1.227,85				A
158	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	3,00	avo(s)	477,50				A
317	FERIAS PROPORCIONAIS INDENIZADA	1,00	avo(s)	204,64				A
108	INSS	7,50%				67,53		A
156	INSS 13º SALARIO	7,50%				30,69		A
162	LIQUIDO DE RESCISAO		R\$			5.271,35		A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00%				10,23		A
336	DEVOLUCAO DE VALE REFEIÇÃO		R\$			306,84		I
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50%				13,51		A
				5.700,15		5.700,15		
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		0,00
Assinatura		1.309,70	1.105,06	88,40	0,00			

Colaborador:	977	PEDRO BRAGA PEREIRA JUNIOR			Admissão:	02/02/2026	Matricula:	977
Cargo:	717020	AJUDANTE COMUM			Situação:	Ativo		
CTPS:	8701987-0546\BA	Salário Base:	1.621,00	Tipo de Salário:	Mensalista			
Evento		Referência	Tipo	Provento		Desconto		
1	SALARIO BASE	212,22	hora(s)	1.563,68				A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00%				625,24		A
108	INSS	7,50%				114,51		A
113	ATRASO INJUSTIFICADO	5,00	hora(s)			36,85		A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00%				26,57		A
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50%				23,45		A
				1.563,68		826,62		
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		737,06
Assinatura		1.526,83	1.526,83	122,15	0,00			

Colaborador:	965	PEDRO TRABUCO DA SILVA			Admissão:	02/02/2026	Matricula:	965
Cargo:	715210	PEDREIRO			Situação:	Ativo		
CTPS:	7078514-7500\BA	Salário Base:	2.455,70	Tipo de Salário:	Mensalista			
Evento		Referência	Tipo	Provento		Desconto		
1	SALARIO BASE	212,22	hora(s)	2.368,86				A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00%				947,20		A
108	INSS	7,95%				183,85		A
113	ATRASO INJUSTIFICADO	5,00	hora(s)			55,80		A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00%				26,57		A
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50%				35,52		A
				2.368,86		1.248,94		
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		1.119,92
Assinatura		2.313,06	2.313,06	185,04	0,00			



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

Emissão: 02/03/2026 11:21
 Usuário: SETOR PESSOAL

fevereiro/2026

Colaborador:	943	RENAN MARCELO ARGOLO SANTOS			Admissão:	26/01/2026	Matricula:	943
Cargo:	710205	MESTRE DE OBRAS			Situação:	Ativo		
CTPS:	1690756-1690756\BA	Salário Base:	4.000,00	Tipo de Salário:	Mensalista			
Evento		Referência	Tipo	Provento		Desconto		
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)	4.000,00				A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00%				1.600,00		A
108	INSS	9,21%				368,58		A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00%				25,57		A
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50%				60,00		A
				4.000,00		2.054,15		
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		1.945,85
Assinatura		4.000,00	4.000,00	320,00	0,00			

Colaborador:	826	RENATO FELIPE MORAIS DA SILVA			Admissão:	16/07/2025	Matricula:	826
Cargo:	717020	SERVENTE COMUM			Situação:	Rescisão 09/02/2026		
CTPS:	8670764-1565\BA	Salário Base:	1.621,00	Tipo de Salário:	Mensalista			
Evento		Referência	Tipo	Provento		Desconto		
149	SALDO DE SALARIO	9,00	dias(s)	486,30				A
152	FERIAS PROPORCIONAIS	7,00	avo(s)	567,35				A
158	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	3,00	avo(s)	189,12				A
37	AVISO PREVIO INDENIZADO EMPREGADO	30,00	dias(s)			878,42		I
108	INSS	7,50%				12,15		A
117	FALTA INJUSTIFICADA	6,00	dias(s)			324,20		A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00%				25,57		A
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50%				2,43		A
				1.242,77		1.242,77		
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		0,00
Assinatura		162,10	162,10	12,97	0,00			

Colaborador:	844	ROBSON ALMEIDA DOS SANTOS			Admissão:	01/08/2025	Matricula:	844
Cargo:	715210	PEDREIRO			Situação:	Ativo		
CTPS:	086505-00340\SP	Salário Base:	2.455,70	Tipo de Salário:	Mensalista			
Evento		Referência	Tipo	Provento		Desconto		
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)	2.455,70				A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00%				982,28		A
108	INSS	8,01%				196,69		A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00%				25,57		A
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50%				36,84		A
4025	EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS C\R 01		R\$			307,31		A
4029	EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS C\R 02		R\$			307,31		A
				2.455,70		1.856,00		
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		599,70
Assinatura		2.455,70	2.455,70	196,46	0,00			





Empresa: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA

Emissão: 02/03/2026 11:21

Estabelecimento: Matriz

Usuário: SETOR PESSOAL

CNPJ/CEI: 23694541000162

Departamento: OPERACIONAL

fevereiro/2026

Colaborador:	958	RODRIGO DE JESUS SANTOS			Admissão:	02/02/2026	Matricula:	958
Cargo:	715315	ARMADOR			Situação:	Ativo		
CTPS:	3644567-0030\BA	Salário Base:	2.455,70	Tipo de Salário:	Mensalista			
Evento		Referência	Tipo	Provento		Desconto		
1	SALARIO BASE	212,22	hora(s)	2.368,86				
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00%				947,20		
108	INSS	7,95%				183,85		
113	ATRASO INJUSTIFICADO	5,00	hora(s)			55,80		
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00%				26,57		
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50%				35,52		
				2.368,86		1.248,94		
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		
Assinatura		2.313,06	2.313,06	185,04	0,00	1.119,92		

Colaborador:	980	ROMARIO NASCIMENTO DE SANTANA			Admissão:	02/02/2026	Matricula:	980
Cargo:	717020	AJUDANTE PRATICO			Situação:	Ativo		
CTPS:	7050408-0030\BA	Salário Base:	1.621,00	Tipo de Salário:	Mensalista			
Evento		Referência	Tipo	Provento		Desconto		
1	SALARIO BASE	212,22	hora(s)	1.563,68				
112	SALARIO FAMILIA	2,00	cota(s)	121,57				
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00%				625,24		
108	INSS	7,50%				114,51		
113	ATRASO INJUSTIFICADO	5,00	hora(s)			36,85		
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00%				26,57		
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50%				23,45		
				1.685,25		826,62		
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		
Assinatura		1.526,83	1.526,83	122,15	0,00	858,63		

Colaborador:	970	RONIEL MOTA MONTEIRO			Admissão:	02/02/2026	Matricula:	970
Cargo:	717020	AJUDANTE COMUM			Situação:	Ativo		
CTPS:	\BA	Salário Base:	1.621,00	Tipo de Salário:	Mensalista			
Evento		Referência	Tipo	Provento		Desconto		
1	SALARIO BASE	212,22	hora(s)	1.563,68				
112	SALARIO FAMILIA	2,00	cota(s)	121,57				
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00%				625,24		
108	INSS	7,50%				114,51		
113	ATRASO INJUSTIFICADO	5,00	hora(s)			36,85		
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00%				26,57		
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50%				23,45		
				1.685,25		826,62		
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		
Assinatura		1.526,83	1.526,83	122,15	0,00	858,63		



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

Emissão: 02/03/2026 11:21
 Usuário: SETOR PESSOAL

fevereiro/2026

Colaborador:	944	SAMUEL ANDRADE SOARES				Admissão:	26/01/2026	Matricula:	944
Cargo:	717020	AJUDANTE COMUM				Situação:	Ativo		
CTPS:	9831-0040\BA	Salário Base:	1.621,00	Tipo de Salário:	Mensalista				
Evento		Referência	Tipo	Provento		Desconto			
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)	1.621,00					
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00%				648,40			
108	INSS	7,50%				121,57			
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00%				25,57			
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50%				24,32			
				1.621,00		819,86			
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:			
Assinatura		1.621,00	1.621,00	129,68	0,00	801,14			

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	9,05%				342,07			
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00%				25,57			
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50%				56,69			
				3.779,04		1.935,95			
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:			
Assinatura		3.779,04	3.779,04	302,32	0,00	1.843,09			

Colaborador:	976	VALCI SILVA BRITO				Admissão:	02/02/2026	Matricula:	976
Cargo:	717020	AJUDANTE PRATICO				Situação:	Ativo		
CTPS:	0692793-8524\BA	Salário Base:	1.621,00	Tipo de Salário:	Mensalista				
Evento		Referência	Tipo	Provento		Desconto			
1	SALARIO BASE	212,22	hora(s)	1.563,68					
112	SALARIO FAMILIA	2,00	cota(s)	121,57					
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00%				625,24			
108	INSS	7,50%				114,51			
113	ATRASO INJUSTIFICADO	5,00	hora(s)			36,85			
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00%				26,57			
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50%				23,45			
				1.685,25		826,62			
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:			
Assinatura		1.526,83	1.526,83	122,15	0,00	858,63			

Colaborador:	845	VICENTE DA SILVA				Admissão:	01/08/2025	Matricula:	845
Cargo:	715210	PEDREIRO				Situação:	Ativo		
CTPS:	42246-00066\BA	Salário Base:	2.455,70	Tipo de Salário:	Mensalista				
Evento		Referência	Tipo	Provento		Desconto			
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)	2.455,70					
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00%				982,28			
108	INSS	8,01%				196,69			
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00%				25,57			
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50%				36,84			
				2.455,70		1.241,38			
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:			
Assinatura		2.455,70	2.455,70	196,46	0,00	1.214,32			



Folha Analítica

Página: 17/19

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

Emissão: 02/03/2026 11:21
 Usuário: SETOR PESSOAL

fevereiro/2026

Colaborador :36	VIDAL MENDES DA SILVA				Admissão:	17/06/2024	Matricula:	36
Cargo:	715210	PEDREIRO			Situação:	Rescisão 04/02/2026		
CTPS:	9317218-001\BA	Salário Base:	2.455,70	Tipo de Salário:	Mensalista			
Evento		Referência	Tipo	Provento		Desconto		
149	SALDO DE SALARIO	4,00	dias(s)	327,43		A		
150	13º SALARIO RESCISAO	1,00	avo(s)	204,64		A		
152	FERIAS PROPORCIONAIS	8,00	avo(s)	1.637,13		A		
158	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	3,00	avo(s)	545,71		A		
107	VALE TRANSPORTE	6,00	%			19,65 A		
108	INSS	7,50	%			24,55 A		
156	INSS 13º SALARIO	7,50	%			15,34 A		
162	LIQUIDO DE RESCISAO		R\$			2.624,89 A		
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00	%			25,57 A		
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50	%			4,91 A		
				2.714,91		2.714,91		
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido: 0,00		
Assinatura		532,07	532,07	42,57	0,00			

Colaborador :46	WALES COSTA CRUZ				Admissão:	19/08/2024	Matricula:	46
Cargo:	717020	SERVENTE COMUM			Situação:	Ativo		
CTPS:	6963995-0030\SE	Salário Base:	1.621,00	Tipo de Salário:	Mensalista			
Evento		Referência	Tipo	Provento		Desconto		
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)	1.621,00		A		
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00	%			648,40 A		
108	INSS	7,50	%			121,57 A		
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00	%			25,57 A		
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50	%			24,32 A		
				1.621,00		819,86		
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido: 801,14		
Assinatura		1.621,00	1.621,00	129,68	0,00			

Colaborador :824	WENDEL DE JESUS SANTOS				Admissão:	16/07/2025	Matricula:	824
Cargo:	717020	SERVENTE COMUM			Situação:	Ativo		
CTPS:	8649810-3574\BA	Salário Base:	1.621,00	Tipo de Salário:	Mensalista			
Evento		Referência	Tipo	Provento		Desconto		
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)	1.621,00		A		
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00	%			648,40 A		
108	INSS	7,50	%			121,57 A		
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00	%			25,57 A		
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50	%			24,32 A		
				1.621,00		819,86		
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido: 801,14		
Assinatura		1.621,00	1.621,00	129,68	0,00			



Empresa: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA

Emissão: 02/03/2026 11:21

Estabelecimento: Matriz

Usuário: SETOR PESSOAL

CNPJ/CEI: 23694541000162

Departamento: OPERACIONAL

fevereiro/2026

Resumo agrupado dos eventos

Evento						Provento	Desconto
1	SALARIO BASE					126.985,52	
112	SALARIO FAMILIA					889,28	
147	AVISO PREVIO INDENIZADO PELO EMPREGADOR					2.455,70	
149	SALDO DE SALARIO					1.714,15	
150	13º SALARIO RESCISAO					409,28	
151	13º SALARIO REF. AVISO INDENIZADO					204,64	
152	FERIAS PROPORCIONAIS					3.432,33	
158	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO					1.212,33	
317	FERIAS PROPORCIONAIS INDENIZADA					204,64	
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL						50.463,27
108	INSS						10.235,07
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT						1.500,27
446	TAXA ASSISTENCIAL						1.817,21
113	ATRASO INJUSTIFICADO						1.110,75
107	VALE TRANSPORTE						421,86
117	FALTA INJUSTIFICADA						648,40
513	EMPRESTIMO CONSIGNADO MP1292/25 C\R 03						325,00
4025	EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS C\R 01						1.513,85
4029	EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS C\R 02						1.113,31
156	INSS 13º SALARIO						46,03
162	LIQUIDO DE RESCISAO						7.896,24
336	DEVOLUCAO DE VALE REFEIÇÃO						306,84
37	AVISO PREVIO INDENIZADO EMPREGADO						878,42
Ocorrências no Mês						137.507,87	78.276,52
						Líquido:	59.231,35
Ativos	Férias	Rescisões	Doentes	Lactantes	Outros		
61	0	3	0	0	1		

Informações complementares do resumo

FGTS Mensal	10.253,51	Valor total base de INSS	127.554,44
FGTS de Rescisão	343,80	DARF - Segurados	10.281,10
Base do FGTS 2%	0,00	Valor Base do INSS Patronal	127.554,44
Total base FGTS 2% na rescisão	0,00	DARF (Empresa) 20,000%	25.510,89
Base do FGTS 8%	128.168,37	DARF (R.A.T. = 3,000%) e (F.A.P. = 1,8543%)	7.095,73
Base FGTS 8% na Rescisão	4.297,47	DARF - Terceiros Autônomos FPAS 620 2.5% fixo)	0,00
Valor total de sócios	0,00	DARF (TERCEIROS) 5,800%	7.398,16
Valor total de autônomos	0,00	DARF (AUTONOMO) 20,000%	0,00
Valor total do INSS recolhido	10.281,10	DARF (SÓCIO) 20,000%	0,00
Total salário maternidade(inss)	0,00	DARF - Salário Família	889,28
Total salário maternidade(empregador)	0,00	DARF - Retenção do Tomador	0,00
Base de IRRF	129.313,59	Compensação	0,00
Rat Agente Nocivo 12% - Ocorrência 02	0,00	DARF - Valor a pagar	49.396,60
Rat Agente Nocivo 09% - Ocorrência 03	0,00		
Rat Agente Nocivo 06% - Ocorrência 04	0,00		
Rat Agente Nocivo 12% - Ocorrência 06	0,00		
Rat Agente Nocivo 09% -Ocorrência 07	0,00		
Rat Agente Nocivo 06% - Ocorrência 08	0,00		



Resumo agrupado dos eventos

Evento						Provento	Desconto
1	SALARIO BASE					126.985,52	
112	SALARIO FAMILIA					889,28	
147	AVISO PREVIO INDENIZADO PELO EMPREGADOR					2.455,70	
149	SALDO DE SALARIO					1.714,15	
150	13º SALARIO RESCISAO					409,28	
151	13º SALARIO REF. AVISO INDENIZADO					204,64	
152	FERIAS PROPORCIONAIS					3.432,33	
158	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO					1.212,33	
317	FERIAS PROPORCIONAIS INDENIZADA					204,64	
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL						50.463,27
108	INSS						10.235,07
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT						1.500,27
446	TAXA ASSISTENCIAL						1.817,21
113	ATRASO INJUSTIFICADO						1.110,75
107	VALE TRANSPORTE						421,86
117	FALTA INJUSTIFICADA						648,40
513	EMPRESTIMO CONSIGNADO MP1292/25 C\R 03						325,00
4025	EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS C\R 01						1.513,85
4029	EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS C\R 02						1.113,31
156	INSS 13º SALARIO						46,03
162	LIQUIDO DE RESCISAO						7.896,24
336	DEVOLUCAO DE VALE REFEIÇÃO						306,84
37	AVISO PREVIO INDENIZADO EMPREGADO						878,42
Ocorrências no Mês						137.507,87	78.276,52
Ativos	Férias	Rescisões	Doentes	Lactantes	Outros	Líquido:	
61	0	3	0	0	1	59.231,35	

Informações complementares do resumo

FGTS Mensal	10.253,51	Valor total base de INSS	127.554,44
FGTS de Rescisão	343,80	DARF - Segurados	10.281,10
Base do FGTS 2%	0,00	Valor Base do INSS Patronal	127.554,44
Total base FGTS 2% na rescisão	0,00	DARF (Empresa) 20,000%	25.510,89
Base do FGTS 8%	128.168,37	DARF (R.A.T. = 3,000%) e (F.A.P. = 1,8543%)	7.095,73
Base FGTS 8% na Rescisão	4.297,47	DARF - Terceiros Autônomos FPAS 620 2.5% fixo)	0,00
Valor total de sócios	0,00	DARF (TERCEIROS) 5,800%	7.398,16
Valor total de autônomos	0,00	DARF (AUTONOMO) 20,000%	0,00
Valor total do INSS recolhido	10.281,10	DARF (SÓCIO) 20,000%	0,00
Total salário maternidade(inss)	0,00	DARF - Salário Família	889,28
Total salário maternidade(empregador)	0,00	DARF - Retenção do Tomador	0,00
Base de IRRF	129.313,59	Compensação	0,00
Rat Agente Nocivo 12% - Ocorrência 02	0,00	DARF - Valor a pagar	49.396,60
Rat Agente Nocivo 09% - Ocorrência 03	0,00		
Rat Agente Nocivo 06% - Ocorrência 04	0,00		
Rat Agente Nocivo 12% - Ocorrência 06	0,00		
Rat Agente Nocivo 09% -Ocorrência 07	0,00		
Rat Agente Nocivo 06% - Ocorrência 08	0,00		



Pagar este documento até

20/03/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

13.544,96

CPF/CNPJ do Empregador
23.694.541

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126031226113468-0

Tag
12/03/2026 13:20

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2026	62	10.582,89	0,00	0,00	9,91	10.592,80
Total FGTS:		10.582,89	0,00	0,00	9,91	10.592,80

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
02/2026	2.952,16	0,00	2.952,16
Total Consignado:	2.952,16	0,00	2.952,16

Total da Guia: 13.544,96

Observações

Data de geração da Guia: 12/03/2026 às 13:57:52 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



Cef Matriz

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência: ****7
Conta: ****5-5

Código de autenticação
01KKMB8ZHZHQJE244DH9W069V4

ID da transação
E31872495202603131937cbrGn5Zc4R7

Chave
c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

CPF / CNPJ
00.360.305/0001-04

Valor
R\$ 13.544,96

Data e hora da transação
sexta-feira, 13 de março de 2026, 16:37

Identificação no extrato
a1d81ef8666a4b7b8bccfd7f3d725ee9

Validade
20/03/2026

Valor original
R\$ 13.544,96

Logradouro
SBS QUADRA 4 LT 3/4

Cidade
Brasília

UF
DF

CEP
70092900

Conta de origem



Grupo Global

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

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

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

Capitais e regiões metropolitanas
☎ 3003 6116

