



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

- CENTRO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM: 009-2025

EMPENHO: 202 / 2025

Nº SUB-EMPENHO: 1444

Data do Sub-Empenho: 16/07/2025 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR

Nome: 5416 - GLOBAL MATERIAIS, SERVICOS E MANUTENCAO LTDA
Endereço: ALAMEDA SALVADOR, 001057
Bairro: CAMINHO DAS ARVORES
CNPJ: 23.694.541/0001-62 Insc. Estadual: Cidade: Tipo Pessoa: Jurídica
Conta Corrente: 98783-1 Agência: 0334 CPF: Complemento: EDIF SALVADOR SHOPPING BUSINE
Tipo PIX: N° PIX: Banco: 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A. Estado:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 1001.4451.1542 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR Data do Empenho: 28/04/2025
Unidade: 701 - 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 Instalações
Fonte: 1542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT
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		28.652,16	21.252,67	7.399,49
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 ESTABELECIDO 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 SANTA RITA - POVOADO DE MACIEL NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA. OBRA Nº 003/2025. BOLETIM DE MEDIÇÃO 03. PERÍODO DE MEDIÇÃO: 01/07/2025 À 14/07/2025. NFS-e: 2025370.

Movimentação Empenho

Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
33.385,12	33.385,12	0,00

Data do Empenho: 28/04/2025

Data do Liquidação: 16/07/2025

RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.02.00.00.009	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - Fonte 1542 INSS	584,24
2.1.8.8.1.01.04.00.00.009	IRRF - Fonte 1542	400,62
2.1.8.8.1.01.08.00.00.009	ISS - Fonte 1542	834,63

Trinta e um mil e quinhentos e sessenta e cinco reais e sessenta e três centavos ##
Valor Retido 1.819,49
Valor Líquido 31.565,63

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	15/07/2025	2025370	U			33.385,12
Quantidade: 1					Total:	33.385,12

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
123210601	LIQUIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO	33.385,12

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 16/07/2025.

MARLI NUNES LIMA
Secretária de Educação
CPF: 930.248.435-15

Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 16/07/2025, podendo efetuar o pagamento.

NAIARA DA CUNHA CARMO
Diretor Contábil
Matrícula: 6408

3908310

DOCUMENTAÇÃO CONFERIDA

EM 16/07/25.

CARLOS ANTÔNIO DA SILVA FILHO
CONTROLADOR INTERNO

PORTARIA 013/2025





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

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

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



Santaluz, 16/07/2025

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 MUNICIPAL SANTA RITA - POVOADO DE MACIEL NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA	
Processo Licitatório: Pregão eletrônico 003/2025	
Contrato: 001/2025	
Processo administrativo: 009-2025	
Nº da obra: 003/2025	
Nº da Nota Fiscal (Matricula): 2025370	
VALOR DA NOTA: R\$ 33.385,12	
PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/07/2025 a 14/07/2025	
DOCUMENTOS EM ANEXO.	
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO, CERTIDÕES, NOTA FISCAL, BM 03, RDO, RELATÓRIO DA GFIP CP 05, DCTFWEB CP 05.	
CONTA: AGÊNCIA 0334 C/C: 98783-1 BANCO ITAÚ	
Recurso - FUNDEB	

Atenciosamente,



Fiscal de contratos





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

Número da Nota
2025370
Data e Hora de Emissão
15/07/2025 16:42:38
Código de Verificação
6A6235031

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/CRI: **13.807.870/0001-19** Inscrição Estadual: **00000000**
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**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

OBRA: Manutenção e reforma com fornecimento de materiais, ferramentas, equipamentos e mão de obra - Escola Municipal Santa Rita Povoado de Maciel Município de Santaluz/Ba
Nº DO PROCESSO ADMINISTRATIVO: 009/2025
Nº DA OS: 003/2025
BM: 03
PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/07 a 14/07/2025
VALOR TOTAL: R\$ 33.385,12
VL MÃO DE OBRA 50%: R\$ 16.692,56
VALOR DE MATERIAL 50%: R\$ 16.692,56
BC DE INSS: R\$ 16.692,56 x 3,5%: R\$ 584,24
BC DE ISS: R\$ 16.692,56 x 2,50%: R\$ 417,31
VALOR LÍQUIDO: R\$ 32.383,57
DADOS BANCARIOS: BANCO ITAU AG: 0334 C/C: 9878331

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
☒ O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)
☒ O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s)
☒ A(s) Obra(s) foi(ram) efetuada(s)
EM **16/07/25**
Ass: **Franklin de J. Sena**
Santacruz

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL : R\$ **33.385,12**

ATIVIDADE

0004299599 - Outras Obras De Engenharia Civil Não Especifi

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

07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e

Valor Total Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISSQN Retido (R\$)
16.692,56	16.692,56	2,50	417,31	Sim

RETENÇÃO DE IMPOSTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IRRF (R\$):	CSLL (R\$):	OUTRAS RETENÇÕES (R\$):
0,00	0,00	584,24	0,00	0,00	0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL : R\$ **32.383,57**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Competência: 07/2025 - Tributado fora do Município de Lauro de Freitas - Responsável Recolhimento: Tomador



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: 464759	CONTRIBUINTE 31124 - GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA		INSCRIÇÃO:	
TIPO / NOME LOGRADOURO: SANTOS DUMONT			NÚMERO: 1883	
COMPLEMENTO: ANDAR 3 SALA 305	BAIRRO: CENTRO	MUNICÍPIO: LAURO DE FREITAS	UF: BA	
DOCUMENTOS				
C.N.P.J. / CPF: 23.694.541/0001-62		R.G.:	ORGÃO	
TOMADOR				
CONTRIBUINTE TOMADOR: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			C.N.P.J. / CPF: 30.731.257/0001-84	
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO				
Base Cálculo: 16.692,56	Alíquota (%): 5,000	Valor R\$: 834,63	Taxa Expediente R\$:	Valor Total R\$: 834,63
DADOS PARA PAGAMENTO				
DATA LANÇAMENTO: 16/07/2025	MÊS REFERÊNCIA: Julho	EXERCÍCIO: 2025	DATA EMISSÃO: 16/07/2025 02:21:08	DATA DE VENCIMENTO: 10/08/2025
INSTRUÇÕES: 1- PAGÁVEL NAS AGENCIAS E CASH ELETRÔNICO DA CAIXA ECONÔMICA E BANCO DO BRASIL. 2- RECEBER ATÉ A DATA DE VENCIMENTO 3- NF-e Nº 2025370 - DATA DE EMISSÃO: 15-07-2025			(=) VALOR DEVIDO - R\$	834,63
			(-) VALOR DO DESCONTO - R\$	
			(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$	
			(+) MULTA DE MORA - R\$	
			(+) JUROS DE MORA - R\$	
			(=) VALOR A PAGAR - R\$	834,63



Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



81780000008 . 2

34633906202 . 5

50810010500 . 8

00046475912 . 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



81780000008 . 2

34633906202 . 5

50810010500 . 8

00046475912 . 5

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: Julho	Nº DAM: 464759	EXERCÍCIO: 2025	DATA: 16/07/2025 02:21:08	DATA VENCIMENTO: 10/08/2025
INSCRIÇÃO		(=) VALOR DEVIDO - R\$		834,63
GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E		(=) VALOR A PAGAR - R\$		834,63





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

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM
I.R.R.F - 2025

I.R.R.F

Nº DAM: 464754	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
C.P.F.:		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: 400,62	Quantidade/Alíquota (%): 1,000	Valor UFPM: 1,000
Valor R\$: 400,62	Taxa Expediente R\$: 400,62	Valor Total R\$: 400,62
DADOS PARA PAGAMENTO		
DATA LANÇAMENTO: 16/07/2025	PARCELA: 1/1	EXERCÍCIO 2025
DATA EMISSÃO: 16/07/2025 02:15:07	DATA DE VENCIMENTO: 31/07/2025	
Composição do Imposto/Lançamentos		
Valor do Tributo: 400,62	Vlr. Devido sem Desconto (VD): 400,62	(=) VALOR DEVIDO - R\$ 400,62
Taxa de Expediente: 400,62	Vlr. do Desconto: 0,00	(-) VALOR DO DESCONTO - R\$
Valor de Base Cálculo: 400,62	Vlr. Devido com Desconto: 400,62	(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$
INSTRUÇÕES:		(+) MULTA DE MORA - R\$
1) Pagável na agências da Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil;		(+) JUROS DE MORA - R\$
2) Multa de 02% após o vencimento sobre o valor devido;		(=) VALOR A PAGAR - R\$ 400,62
3) Juros de mora de 0,33% ao dia após o vencimento;		
4) NF-e Nº 2025370 - Data de emissão: 15-07-2025.		



Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



81740000004 . 5

00623906202 . 6

50731010100 . 5

00046475407 . 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



81740000004 . 5

00623906202 . 6

50731010100 . 5

00046475407 . 6

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 - 2025

I.R.R.F

PARCELA: 1/1	Nº DAM: 464754	EXERCÍCIO 2025	DATA EMISSÃO: 16/07/2025 02:15:07	DATA VENCIMENTO: 31/07/2025
INSCRIÇÃO: 31124			(=) VALOR DEVIDO - R\$	400,62
GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E			(=) VALOR A PAGAR - R\$	400,62



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA DE SANTALUZ
Controladoria Interna do Município



ORDEM DE SERVIÇO

OBRA Nº 003-/2025

ATA Nº 001-2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009-2025

MODALIDADE – PREGÃO ELETRÔNICO DE REGISTRO PREÇO Nº 003-2025

INÍCIO DA OBRA – 18/03/2025

PRAZO DE CONCLUSÃO – 17/07/2025

VALOR DA OBRA: 99.356,25

A Prefeitura Municipal de Santaluz, considerando o Processo de Pregão Eletrônico de Registro de Preço 015-2022, autoriza a empresa GLOBAL MATERIAIS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO- CNPJ n.º 23.694.541/0001-62, com endereço na Alameda Salvador nº 001057 – Ed. Salvador Shopping Business – Torre Europa – sala 103 - Caminho das Árvores – Salvador – Bahia – Para Iniciar a Obra de Manutenção e Reforma com fornecimento de Materiais, Ferramenta; Equipamentos e Mão de Obra – da Escola Municipal Santa Rita Povoado de Maciel - Santaluz – Bahia, Conforme Ata nº 001-2025

Santaluz - Bahia, 18 de Março de 2025.

ARISMÁRIO BARBOSA JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL



Obra

Obra de Manutenção e Reforma com fornecimento de Materiais, Ferramenta;
Equipamentos e Mão de Obra - da Escola Municipal Santa Rita Povoado de Maciel
- Santaluz - Bahia

Bancos

Período:

Ata:

Início da Obra : Processo ADM:

Nº da OS:

Medição do Período:

SINAPI - 01/07/2025
12/2024 - A
Bahia 14/07/2025
ORSE -
12/2024 -
Sergipe

001/2025

18/03/2025

009/2025

003/2025

R\$ 33.385,12

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit com BDI	VALOR C/ DESCONTO (25%)	MEDIÇÃO 03		ACUMULADO		SALDO	%
								QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL		
1			SERVIÇOS PRELIMINARES			773,83	R\$ 4.666,78						
1.9	7725	ORSE	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	m²	630,56	8,46	R\$ 4.000,90		R\$ -	630,56	R\$ 4.000,90	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	1,16	765,37	R\$ 665,87		R\$ -	1,16	R\$ 665,87	R\$ 0,00	0%
2			FECHAMENTO			64,44	R\$ 937,12						
2.1	151	ORSE	Alvenaria bloco cerâmico vazado, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa 1:5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.00	m²	19,39	64,44	R\$ 937,12		R\$ -	19,39	R\$ 937,12	R\$ 0,00	0%
3			REVESTIMENTO			1.544,00	R\$ 4.579,43						
3.1	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESEÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	38,78	11,24	R\$ 326,92		R\$ -	38,78	R\$ 326,92	R\$ 0,00	0%
3.2	104219	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESEÇA DE VÃOS. ESPESURA DE 25 MM. ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	m²	38,78	112,69	R\$ 3.277,59		R\$ -	38,78	R\$ 3.277,59	R\$ 0,00	0%
3.3	87543	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 5MM, SEM TALISCAS. AF_03/2024	m²	38,78	33,52	R\$ 974,93		R\$ -	38,78	R\$ 974,93	R\$ 0,00	0%
4			COBERTURA			160,94	R\$ 10.579,39						
4.1	4449	ORSE	Fôrro de pvc, em régua de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfil em PVC) marca Anafôrro ou similar, instalado - Rev 06_10/2021	m²	118,93	85,40	R\$ 7.617,47		R\$ -	118,93	R\$ 7.617,47	R\$ 0,00	0%
4.2	94227	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	52,28	75,54	R\$ 2.961,92		R\$ -	0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.961,92	100%
5			MANUTENÇÃO DE ESQUADRIAS/ GRADES/ VIDROS/ FERRAGENS			1.052,04	R\$ 3.283,76						
5.1	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIMAR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	3,75	501,79	R\$ 1.411,28	3,75	R\$ 1.411,28	3,75	R\$ 1.411,28	R\$ 0,00	0%
5.2	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	2,52	523,74	R\$ 989,87	2,52	R\$ 989,87	2,52	R\$ 989,87	R\$ 0,00	0%
5.3	9494	ORSE	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético brilhante sobre madeira (Suvini ou similar)	m²	5,04	26,51	R\$ 100,21	5,04	R\$ 100,21	5,04	R\$ 100,21	R\$ 0,00	0%
5.4	101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M. ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:3 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	5,2	127,22	R\$ 782,40	5,20	R\$ 782,40	8,20	R\$ 782,40	R\$ 0,00	0%
6			PINTURA			86,02	R\$ 30.924,01						
6.1	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	630,56	5,29	R\$ 2.501,75		R\$ -	630,56	R\$ 2.501,75	R\$ 0,00	0%
6.2	96135	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	m²	630,56	37,01	R\$ 17.502,77		R\$ -	630,56	R\$ 17.502,77	R\$ 0,00	0%

6.3	89469	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃO, AF_06/2023	m²	630,56	16,85	R\$ 7.874,12	R\$ 630,56	R\$ 7.874,12	630,56	R\$ 7.874,12	R\$ 0,00	0%
6.4	102401	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃO, INCLUSIVE FUNDO PREPARADOR, AF_05/2021	m²	150	27,07	R\$ 3.045,38	150,00	R\$ 3.045,38	150,00	R\$ 3.045,38	R\$ 0,00	0%
7			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS			4.237,44	R\$ 5.992,52						
7.1	102610	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 3000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2021	UN	1	2.352,84	R\$ 1.764,71	1,00	R\$ 1.764,71	1,00	R\$ 1.764,71	R\$ 0,00	0%
7.2	1690	ORSE	Revisão de ponto de esgoto tipo 1	un	8	45,03	R\$ 270,18	8,00	R\$ 270,18	8,00	R\$ 270,18	R\$ 0,00	0%
7.3	624	ORSE	Revisão de ponto de luz tipo 1, em teto ou parede	pt	9	35,16	R\$ 237,47	9,00	R\$ 237,47	9,00	R\$ 237,47	R\$ 0,00	0%
7.4	5003	ORSE	Torneira de bacia p/caba d'água em pvc d = 3/4"	un	1	47,43	R\$ 35,57	1,00	R\$ 35,57	1,00	R\$ 35,57	R\$ 0,00	0%
7.5	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2022	M	20	30,24	R\$ 453,60	20,00	R\$ 453,60	20,00	R\$ 453,60	R\$ 0,00	0%
7.6	102111	SINAPI	BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2020	UN	1	985,56	R\$ 746,67	1,00	R\$ 746,67	1,00	R\$ 746,67	R\$ 0,00	0%
7.7	89481	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	5	6,87	R\$ 25,01	5,00	R\$ 25,01	5,00	R\$ 25,01	R\$ 0,00	0%
7.8	94703	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4" - INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_04/2024	UN	1	22,48	R\$ 16,86	1,00	R\$ 16,86	1,00	R\$ 16,86	R\$ 0,00	0%
7.9	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_06/2022	UN	3	12,48	R\$ 28,08	3,00	R\$ 28,08	3,00	R\$ 28,08	R\$ 0,00	0%
7.10	89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_06/2022	UN	2	32,68	R\$ 48,04	2,00	R\$ 48,04	2,00	R\$ 48,04	R\$ 0,00	0%
7.11	89864	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	6	13,13	R\$ 59,08	6,00	R\$ 59,08	6,00	R\$ 59,08	R\$ 0,00	0%
7.12	4282	ORSE	Caixa sifonada em pvc, 150 x 150 x 50 mm, com tampa cega, acabamento branco, Árvore ou similar	un	2	88,62	R\$ 102,93	2,00	R\$ 102,93	2,00	R\$ 102,93	R\$ 0,00	0%
7.13	1168	ORSE	Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom, diâmetro = 25mm	un	3	11,68	R\$ 26,30	3,00	R\$ 26,30	3,00	R\$ 26,30	R\$ 0,00	0%
7.14	104327	SINAPI	RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_06/2022	UN	2	22,05	R\$ 33,08	2,00	R\$ 33,08	2,00	R\$ 33,08	R\$ 0,00	0%
7.15	94794	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CRONADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2021	UN	2	198,14	R\$ 297,21	2,00	R\$ 297,21	2,00	R\$ 297,21	R\$ 0,00	0%
7.16	89366	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	8	19,04	R\$ 114,24	8,00	R\$ 114,24	8,00	R\$ 114,24	R\$ 0,00	0%
7.17	81785	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 PRIMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIOS, AF_10/2015	M	40	57,75	R\$ 1.732,50	40,00	R\$ 1.732,50	40,00	R\$ 1.732,50	R\$ 0,00	0%
8			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			1.438,65	R\$ 6.016,07						
8.1	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	M	120	6,07	R\$ 546,30			120,00	R\$ 546,30	R\$ 0,00	0%
8.2	91925	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	M	90	4,52	R\$ 305,10			90,00	R\$ 305,10	R\$ 0,00	0%
8.3	91953	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_02/2020	UN	13	186,06	R\$ 1.619,09			13,00	R\$ 1.619,09	R\$ 0,00	0%

8.4	91555	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO PVC DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	100	13,77	R\$ 1.032,75	R\$	-	100,00	R\$ 1.032,75	R\$ 0,00	0%
8.5	91982	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+1 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	8	54,63	R\$ 327,76	R\$	-	8,00	R\$ 327,76	R\$ 0,00	0%
8.6	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+1 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	6	41,12	R\$ 185,04	R\$	-	6,00	R\$ 185,04	R\$ 0,00	0%
8.7	92001	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+1 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2	37,71	R\$ 56,57	R\$	56,57	2,00	R\$ 56,57	R\$ 0,00	0%
8.8	557	ORSE	Reator de partida rápida p/ lâmpada fluorescente 2 x 40 w	un	4	41,30	R\$ 123,90	R\$	123,90	4,00	R\$ 123,90	R\$ 0,00	0%
8.9	87600	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	4	415,19	R\$ 1.245,57	R\$	1.245,57	4,00	R\$ 1.245,57	R\$ 0,00	0%
8.10	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	50	12,61	R\$ 472,88	R\$	472,88	50,00	R\$ 472,88	R\$ 0,00	0%
8.11	101938	SINAPI	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	134,81	R\$ 101,11	R\$	101,11	1,00	R\$ 101,11	R\$ 0,00	0%
9			LOUÇAS E METAIS			3.934,02	R\$ 506,57						
9.1	2056	ORSE	Assento plástico, universal, branco, para vaso sanitário, padrão popular	un	3	28,91	R\$ 65,05	R\$	-	3,00	R\$ 65,05	R\$ 0,00	0%
9.2	88832	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	888,70	R\$ 901,53	R\$	-	1,00	R\$ 901,53	R\$ 0,00	0%
10			SERVIÇOS FINAIS			2,95	R\$ 390,16						
10.1	2450	ORSE	Limpeza geral	m²	182,59	2,95	R\$ 390,16	R\$	-	0,00	R\$ 0,00	R\$ 380,16	100%
11			ESTRUTURA			4.049,34	R\$ 12.771,23						
11.1	92762	SINAPI	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_08/2022	KG	62,66	13,95	R\$ 655,58	R\$	-	62,66	R\$ 655,58	R\$ 0,00	0%
11.2	103669	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m²	0,29	1.219,17	R\$ 365,17	R\$	-	0,29	R\$ 365,17	R\$ 0,00	0%
11.3	104919	SINAPI	ARMADAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	46,08	16,27	R\$ 662,29	R\$	-	46,08	R\$ 662,29	R\$ 0,00	0%
11.4	103682	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPa, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDÉS EM EDIFICAÇÃO TERRELA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	0,87	1.241,91	R\$ 810,35	R\$	-	0,87	R\$ 810,35	R\$ 0,00	0%
11.5	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_01/2024	m²	0,57	126,61	R\$ 94,13	R\$	-	0,57	R\$ 54,13	R\$ 0,00	0%
11.6	96558	SINAPI	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m²	0,57	952,81	R\$ 407,37	R\$	-	0,57	R\$ 407,37	R\$ 0,00	0%
11.7	92264	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	m²	18,78	243,82	R\$ 3.434,20	R\$	-	18,78	R\$ 3.434,20	R\$ 0,00	0%
11.8	92266	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	m²	34,56	160,15	R\$ 4.669,49	R\$	-	34,56	R\$ 4.669,49	R\$ 0,00	0%
11.9	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOIS. AF_09/2023	m²	46,75	54,55	R\$ 1.912,66	R\$	-	46,75	R\$ 1.912,66	R\$ 0,00	0%


 Carlos Roberto C. B. C. Ferreira
 Eng. Civil
 CREA-BA 051602557-0

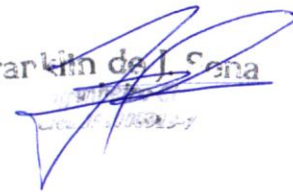

 GLOBAL CONSTRUÇÕES
 Carlos Roberto C. B. C. Ferreira
 Eng. Civil
 CREA-BA 051602557-0



12			ADMINISTRAÇÃO DE OBRA			201,05	R\$ 18.649,20							
12.1	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	128	47,39	R\$ 4.549,44	76,80	R\$ 2.729,66	128,00	R\$ 4.549,44	R\$ 0,00	0%	
12.2	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	60	149,20	R\$ 6.714,00	36,00	R\$ 4.028,40	60,00	R\$ 6.714,00	R\$ 0,00	0%	
12.3	13042	ORSE	Deslocamento de Equipe Técnica (Engenheiro/Técnico/Auxiliar/Motorista) por veículo - Rev 01	km	2208	4,46	R\$ 7.385,76	1.324,80	R\$ 4.431,48	2.208,00	R\$ 7.385,76	R\$ 0,00	0%	
							R\$ 99.356,25	BM 03:	R\$ 33.385,12	ACUMULADO	R\$ 96.004,17	R\$ 3.352,08		

TOTAL DA OBRA		R\$ 99.356,25
TOTAL DO PERÍODO	R\$	33.385,12
TOTAL ACUMULADO	R\$	96.004,17
SALDO CONTRATUAL	R\$	3.352,08


GLOBAL CONSTRUÇÕES
 Camilla Ribeiro C. B. C. Ferreira
 Eng. Civil
 CREA-BA 051602557-0


 Franklin de L. Sena



[illegible]

GLOBAL CONSTRUÇÕES
Camilla Ribeiro C. B. C. Ferreira
Eng. Civil
CREA-BA 051602557-0

~~Franklin del~~

[illegible]

GLOBAL CONSTRUÇÕES
Camilla Ribeiro C. B. C. Ferreira
Eng. Civil
CREA-BA 051602557-0



**GLOBAL
CONSTRUÇÕES**

**GLOBAL
CONSTRUÇÕES**



Franklin de León

[illegible]

GLOBAL CONSTRUÇÕES
Camilla Ribeiro C. B. C. Ferreira
Eng. Civil
CREA-BA 051602557-0

~~Franklin del Rana~~

[illegible]

CREA-BA 051602557-0

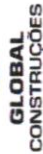
~~Franklin de la Cruz~~

[illegible]

GLOBAL CONSTRUÇÕES
Camilla Ribeiro C. B. C. Ferreira
Eng. Civil
CREA-BA 051602557-0



~~Fraktion der Sozial~~

[illegible]

GLOBAL CONSTRUÇÕES
Camilla Ribeiro C. B. C. Ferreira
Eng. Civil
CREA-BA 051602557-0

~~Franklin Delano Roosevelt Library~~
~~U.S. Library of Congress~~
~~U.S. 100-100000-1~~

[illegible]

Visto

Walter D. Koenig

~~Manheira C~~

WCS 2002-01-1

[illegible]

GLOBAL CONSTRUÇÕES
Camilla Ribeiro C. B. C. Ferreira
Eng. Civil
CREA-BA 051602557-0

~~Trinidad, 1892~~

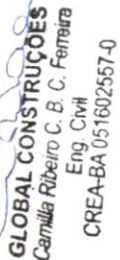
[illegible]

GLOBAL CONSTRUÇÕES
Camilla Ribeiro C. B. C. Ferreira
Eng. Civil
CREA-BA 051602557-0

~~Parliaments~~



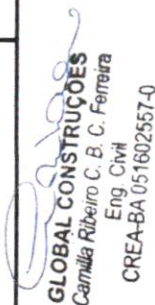
Relatório Diário de Obra

[illegible]

~~Transmittal~~



Relatório Diário de Obra

[illegible]

Franklin County
Recorder
Linda L. Smith, Clerk



**GLOBAL
CONSTRUÇÕES**

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

PREGÃO ELETRÔNICO 003/2025	ORDEM DE SERVIÇO: 003/2025	CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santaluz-Ba CNPJ/MF nº 13.807.870/0001-19	OBJETO: Obra de Manutenção e Reforma com fornecimento de Materiais, Ferramenta; Equipamentos e Mão de Obra - da Escola Municipal Santa Rita Povoado de Maciel - Santaluz - Bahia
CONTRATO: 001/2025		CONTRATADA: GLOBAL CNPJ/MF nº 23.694.541/0001-62	
BOLETIM DE MEDIÇÃO: BM-03	DATA DA MEDIÇÃO: 14/07/2025		

ANDAMENTO GERAL DA OBRA

1



DESCRIÇÃO

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM
VIDROS, BATENTE E FERRAGENS

2



DESCRIÇÃO

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM
VIDROS, BATENTE E FERRAGENS

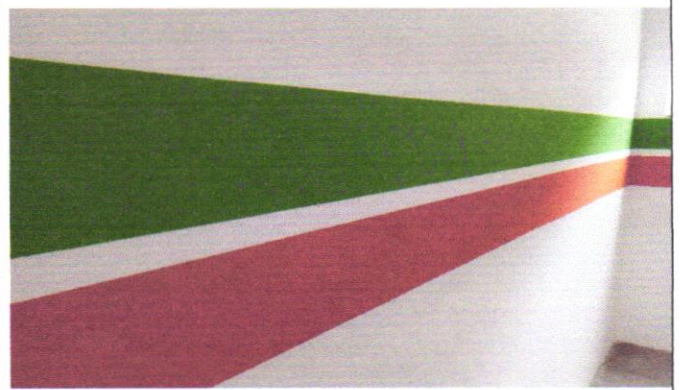
3



DESCRIÇÃO

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO
MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS

4



DESCRIÇÃO

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO
MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS

GLOBAL CONSTRUÇÕES
Camilla Ribeiro C. B. C. Ferreira
Eng. Civil
CREA-BA 051602557-0

[Handwritten signature]
Eng. Civil
CNPJ 003/2025



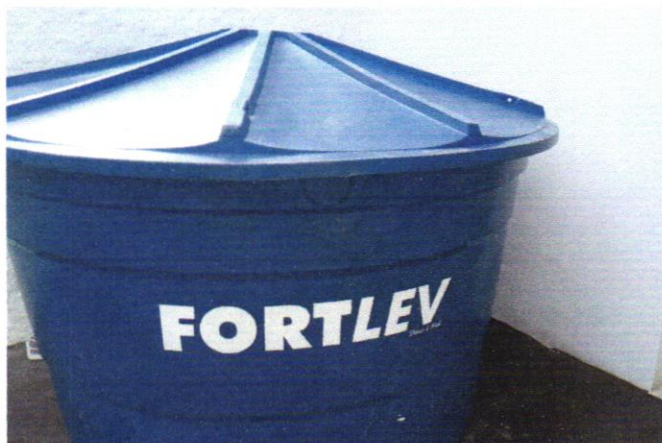


**GLOBAL
CONSTRUÇÕES**

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

PREGÃO ELETRÔNICO 003/2025	ORDEM DE SERVIÇO: 003/2025	CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santaluz-Ba CNPJ/MF nº 13.807.870/0001-19	OBJETO: Obra de Manutenção e Reforma com fornecimento de Materiais, Ferramenta; Equipamentos e Mão de Obra - da Escola Municipal Santa Rita Povoado de Maciel - Santaluz - Bahia
CONTRATO: 001/2025		CONTRATADA: GLOBAL CNPJ/MF nº 23.694.541/0001-62	
BOLETIM DE MEDIÇÃO: BM-03	DATA DA MEDIÇÃO: 14/07/2025		

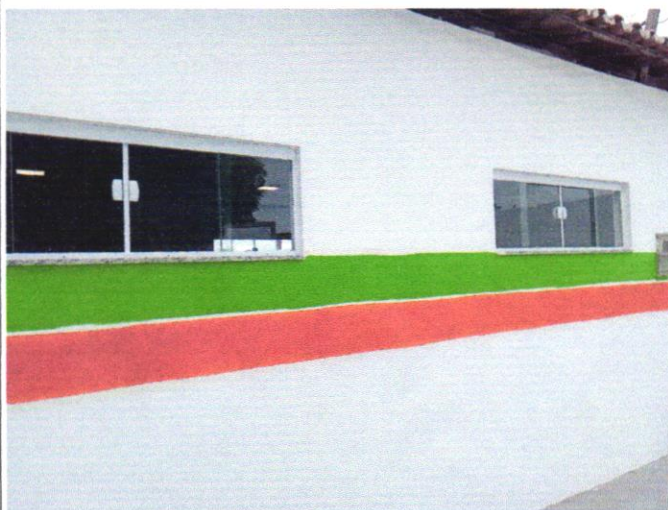
5



DESCRIÇÃO

CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 3000 LITROS

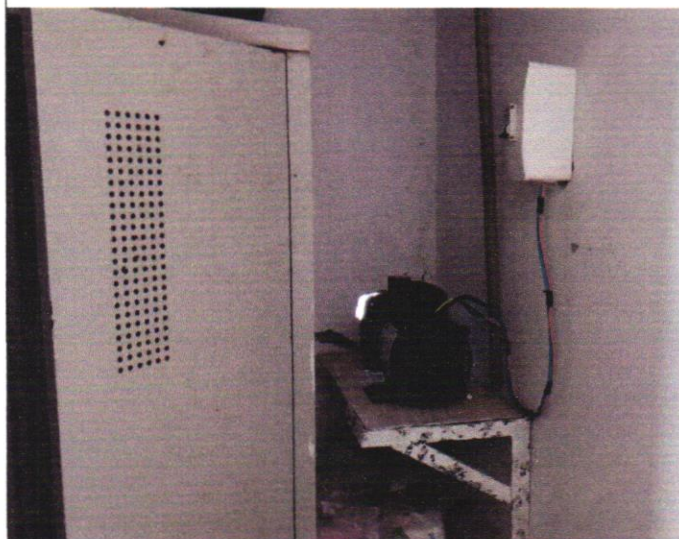
6



DESCRIÇÃO

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO
MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS

7



DESCRIÇÃO

BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU
0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H

8



DESCRIÇÃO

REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA,
COM 1 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO



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 07/07/2025, sob processo de nº .

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

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

Certidão Emitida via WEB

Nada mais para constar, em firmeza de que eu, , lavrei a presente em 07/07/2025 14:08:56, a qual vai assinada e conferida por mim, encerrada e subscrita pelo Diretor do Departamento de Receita e Arrecadação.

Código de Controle: 616571000070127020250707

Emitida via Internet, às 14:09:00 hs, do dia 07/07/2025

Validade: 90 dias.

OBSERVAÇÃO:

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





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: **20253562745**

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

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

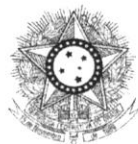
Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 07/07/2025, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

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

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





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 23.694.541/0001-62

Certidão nº: 16184424/2025

Expedição: 20/03/2025, às 17:19:37

Validade: 16/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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





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: PDN SERVICOS E COMERCIO LTDA
CNPJ: 46.288.407/0001-67

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

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

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

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

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

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

Emitida às 09:46:42 do dia 20/02/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 19/08/2025.

Código de controle da certidão: **2158.F3C5.74AD.526C**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23.694.541/0001-62
Razão Social: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
Endereço: - AV SANTOS DUMONT - / 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: 30/06/2025 a 29/07/2025

Certificação Número: 2025063007172530992700

Informação obtida em 04/07/2025 12:22:03

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	05/2025
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	32691037858 / eSocial 114235193 / Reinf CP

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 4.999,76	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 14.919,82	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 3.158,24	R\$ 0,00
Contribuições Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CPSS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 509,92	R\$ 509,92
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 23.587,74	R\$ 509,92

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

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

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

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

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

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

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

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



DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	14/06/2025 16:56:50
Nº do recibo de entrega	0000050000353925582
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	23.694.541/0001-62



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.694.541 **Nome Empregador:** GLOBAL CONSTRUÇOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 23 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.297,10
Número da Guia: 0125061475871164-7 **Data Emissão:** 14/06/2025 17:02:24 (Brasília) **Emitida por:** 23.694.541/0001-62 - GLOBAL CONSTRUÇOES

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.694.541/0001-62		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025		ANDRE DE SOUZA BISPO	43	788.635.035-91	101	20/06/2025	Mensal	1.616,22	129,29	0,00	0,00	0,00	129,29
05/2025		ANTONIO ALVES DA SILVA	26	880.125.575-68	101	20/06/2025	Mensal	1.616,22	129,29	0,00	0,00	0,00	129,29
05/2025		CLEBER FERREIRA MELO	56	797.743.695-72	101	20/06/2025	Mensal	2.775,79	222,06	0,00	0,00	0,00	222,06
05/2025		FRANCISCO ROGERIO NOGUEIRA DA SILVA	29	086.040.074-31	101	20/06/2025	Mensal	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45
05/2025		JAILSON ALVES DOS SANTOS	25	006.662.855-51	101	20/06/2025	Mensal	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45
05/2025		JOCELINO SANTANA DOS SANTOS	30	358.563.228-94	101	20/06/2025	Mensal	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45
05/2025		JOSE CLAUDIO MARQUES RIBEIRO	14	637.012.785-04	101	20/06/2025	Mensal	2.019,01	161,52	0,00	0,00	0,00	161,52
05/2025		LUCAS SOUZA SANTANA	61	864.692.345-26	101	20/06/2025	Mensal	1.564,79	125,18	0,00	0,00	0,00	125,18
05/2025		MAICON QUEIROZ KONIG	52	054.385.415-90	101	20/06/2025	Mensal	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45
05/2025		MARCELO BISPO DOS SANTOS	34	024.081.435-51	101	20/06/2025	Mensal	1.548,98	123,91	0,00	0,00	0,00	123,91
05/2025		MARCOS GUILHERME COELHO SANTOS	51	859.291.315-20	101	20/06/2025	Mensal	3.779,04	302,32	0,00	0,00	0,00	302,32
05/2025		OSEIAS DOS REIS SANTANA	60	489.745.365-87	101	20/06/2025	Mensal	2.377,56	190,20	0,00	0,00	0,00	190,20
05/2025		OSVALDO BORGES TELES FILHO	22	356.453.185-87	101	20/06/2025	Mensal	3.779,04	302,32	0,00	0,00	0,00	302,32
05/2025		REGINALDO CONCEIÇÃO SANTOS	27	021.482.225-70	101	20/06/2025	Mensal	2.619,41	209,55	0,00	0,00	0,00	209,55
05/2025		ROBERT OLIVEIRA CARMO	24	075.203.675-09	101	20/06/2025	Mensal	1.893,20	151,45	0,00	0,00	0,00	151,45
05/2025		ROSANGELA SODRE BACELAR	53	776.394.995-34	101	20/06/2025	Mensal	1.601,49	128,11	0,00	0,00	0,00	128,11
05/2025		TAIARA SOARES DE CASTRO	58	984.807.155-53	101	20/06/2025	Mensal	2.500,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
05/2025		UBIRATAN DE JESUS SANTOS	59	839.363.275-72	101	20/06/2025	Mensal	3.658,80	292,70	0,00	0,00	0,00	292,70
05/2025		VIDAL MENDES DA SILVA	36	419.317.425-53	101	20/06/2025	Mensal	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45
05/2025		WALES COSTA CRUZ	46	059.147.905-22	101	20/06/2025	Mensal	1.548,98	123,91	0,00	0,00	0,00	123,91
					Total do Tomador		Sem Tomador	47.177,03	3.774,06	0,00	0,00	0,00	3.774,06
					Total do Estabelecimento		23.694.541/0001-62	47.177,03	3.774,06	0,00	0,00	0,00	3.774,06
							Total FGTS	53.637,41	4.290,87	0,00	0,04	6,19	4.297,10



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.694.541 **Nome Empregador:** GLOBAL CONSTRUÇOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 23 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.297,10
Número da Guia: 0125061475871164-7 **Data Emissão:** 14/06/2025 17:02:24 (Brasília) **Emitida por:** 23.694.541/0001-62 - GLOBAL CONSTRUÇOES

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		90.017.87716/72		Tomador:		Sem Tomador							
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025		GERALDINO MARTINS DE ALMEIDA FILHO	17	944.964.205-20	101	20/06/2025	Mensal	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45
05/2025		GIVALDO DOS SANTOS REIS JUNIOR	18	031.681.375-37	101	20/06/2025	Mensal	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45
05/2025		OZIAS COSTA DE JESUS	15	007.206.525-70	101	13/06/2025	Mensal	1.548,98	123,91	0,00	0,04	6,19	130,14
Total do Tomador							Sem Tomador	6.460,38	516,81	0,00	0,04	6,19	523,04
Total do Estabelecimento							90.017.87716/72	6.460,38	516,81	0,00	0,04	6,19	523,04
							Total FGTS	53.637,41	4.290,87	0,00	0,04	6,19	4.297,10



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.694.541 **Nome Empregador:** GLOBAL CONSTRUÇOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 23 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.297,10
Número da Guia: 0125061475871164-7 **Data Emissão:** 14/06/2025 17:02:24 (Brasília) **Emitida por:** 23.694.541/0001-62 - GLOBAL CONSTRUÇOES

Relação de Categorias

Estabelecimento: 23.694.541/0001-62											
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
05/2025	101	20	47.177,03	3.774,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.774,06
Total do Estabelecimento		23.694.541/0001-62	47.177,03	3.774,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.774,06

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	
05/2025	101	3	6.460,38	516,81	0,00	0,00	0,00	0,04	6,19	523,04	523,04
Total do Estabelecimento		90.017.87716/72	6.460,38	516,81	0,00	0,00	0,00	0,04	6,19	523,04	523,04
Total FGTS			53.637,41	4.290,87	0,00	0,00	0,00	0,04	6,19	4.297,10	4.297,10

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
 103 - Empregado - Aprendiz
 104 - Empregado - Doméstico
 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
 201 - Trabalhador avulso portuário
 202 - Trabalhador avulso não portuário
 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
 303 - Exercente de mandato eletivo
 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
 307 - Militar
 308 - Conscrito
 309 - Agente público - Outros
 310 - Servidor público eventual
 311 - Ministros, 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:

23

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/06/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

4.297,10

Número da Guia:

0125061475871164-7

Data Emissão:

14/06/2025 17:02:24 (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
05/2025	23.694.541/0001-62	20	47.177,03	3.774,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.774,06
05/2025	90.017.87716/72	3	6.460,38	516,81	0,00	0,00	0,00	0,04	6,19	523,04
Total FGTS			53.637,41	4.290,87	0,00	0,00	0,00	0,04	6,19	4.297,10



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.694.541

Nome Empregador: GLOBAL CONSTRUÇOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 23

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 4.297,10

Número da Guia: 0125061475871164-7

Data Emissão: 14/06/2025 17:02:24 (Brasília)

Emitida por: 23.694.541/0001-62 - GLOBAL CONSTRUÇOES

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
05/2025	11 - FGTS mensal	20	47.177,03	3.774,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.774,06
Total do Estabelecimento		23.694.541/0001-62	47.177,03	3.774,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.774,06

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
05/2025	11 - FGTS mensal	3	6.460,38	516,81	0,00	0,00	0,00	0,04	6,19	523,04
Total do Estabelecimento		90.017.87716/72	6.460,38	516,81	0,00	0,00	0,00	0,04	6,19	523,04
Total FGTS			53.637,41	4.290,87	0,00	0,00	0,00	0,04	6,19	4.297,10



Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

23.694.541

Nome Empregador:

GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS:

23

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/06/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

4.297,10

Número da Guia:

0125061475871164-7

Data Emissão:

14/06/2025 17:02:24 (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
05/2025	23	53.637,41	4.290,87	0,00	0,00	0,00	0,04	6,19	4.297,10
	Total FGTS	53.637,41	4.290,87	0,00	0,00	0,00	0,04	6,19	4.297,10



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

Emissão: 30/05/2025 12:11
 Usuário: SETOR PESSOAL

maio/2025

Colaborador :	43	ANDRE DE SOUZA BISPO				Admissão:	19/08/2024	Matricula:	43
Cargo:	717020	AJUDANTE PRATICO				Situação:	Ativo		
CTPS:	3535419-0001\BA	Salário Base:	1.616,22	Tipo de Salário:	Mensalista				
Evento			Referência	Tipo	Provento			Desconto	
1	SALARIO BASE		220,00	hora(s)	1.616,22				
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL		100,00	%				646,49	
108	INSS		7,59	%				122,68	
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT		5,00	%				26,85	
446	TAXA ASSISTENCIAL		1,50	%				24,24	
							1.616,22	820,26	
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:			795,96
Assinatura		1.616,22	1.616,22	129,30	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:	1.616,22	Tipo de Salário:	Mensalista				
Evento			Referência	Tipo	Provento			Desconto	
1	SALARIO BASE		220,00	hora(s)	1.616,22				
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL		100,00	%				646,49	
108	INSS		7,59	%				122,68	
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT		5,00	%				26,85	
446	TAXA ASSISTENCIAL		1,50	%				24,24	
							1.616,22	820,26	
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		795,96	
Assinatura		1.616,22	1.616,22	129,30	0,00				

Colaborador :	56	CLEBER FERREIRA MELO				Admissão:	24/03/2025	Matricula:	56
Cargo:	782510	MOTORISTA CARGA PESADA				Situação:	Ativo		
CTPS:	2977436-9572\BA	Salário Base:	2.775,79	Tipo de Salário:	Mensalista				
Evento			Referência	Tipo	Provento			Desconto	
1	SALARIO BASE		220,00	hora(s)	2.775,79				A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL		100,00	%				1.110,32	A
107	VALE TRANSPORTE		6,00	%				166,55	A
108	INSS		8,18	%				227,05	A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT		5,00	%				21,66	A
						2.775,79	1.525,58		
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		1.250,21	
Assinatura		2.775,79	2.775,79	222,06	0,00				

Colaborador :	62	FERNANDA LEO SANTOS DE CASTRO				Admissão:	19/05/2025	Matricula:	62
Cargo:	411005	ESTAGIARIO				Situação:	Ativo		
CTPS:	-\	Salário Base:	800,00	Tipo de Salário:	Mensalista				
Evento			Referência	Tipo	Provento			Desconto	
454	BOLSA AUXÍLIO			R\$	800,00			I	
501	TRANSPORTE ESTAGIARIO			R\$	106,40			I	
511	ALIMENTAÇÃO ESTAGIÁRIO			R\$	285,00			I	
						1.191,40	0,00		
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:			1.191,40
Assinatura		0,00			0,00				



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

Emissão: 30/05/2025 12:11
Usuário: SETOR PESSOAL

maio/2025

Colaborador :29		FRANCISCO ROGERIO NOGUEIRA DA SILVA				Admissão:	01/04/2024	Matricula:	29
Cargo:		716610	PINTOR			Situação:	Ativo		
CTPS:		0860400-7431\PE	Salário Base:	2.455,70	Tipo de Salário:	Mensalista			
Evento				Referência	Tipo	Provento		Desconto	
1	SALARIO BASE			220,00	hora(s)	2.455,70			
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL			100,00	%			982,28	
108	INSS			8,07	%			198,24	
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT			5,00	%			26,85	
446	TAXA ASSISTENCIAL			1,50	%			36,84	
							2.455,70	1.244,21	
			Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		1.211,49
Assinatura			2.455,70	2.455,70	196,46	0,00			

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				
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL				100,00	%					982,28	
108	INSS				8,07	%					198,24	
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT				5,00	%					26,85	
446	TAXA ASSISTENCIAL				1,50	%					36,84	
									2.455,70		1.244,21	
			Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:			1.211,49		
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		
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL			100,00		%						982,28
108	INSS			8,07		%						198,24
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT			5,00		%						26,85
446	TAXA ASSISTENCIAL			1,50		%						36,84
										2.455,70		1.244,21
			Base INSS		Base FGTS		FGTS		Base IRRF		Líquido:	
Assinatura			2.455,70		2.455,70		196,46		0,00		1.211,49	

Colaborador :	54	ICARO VASCONCELOS DE SOUZA				Admissão:	08/01/2025	Matricula:	54
Cargo:	411005	ESTAGIARIO				Situação:	Ativo		
CTPS:	- \	Salário Base:	1.000,00	Tipo de Salário:	Mensalista				
Evento		Referência		Tipo			Provento	Desconto	
454	BOLSA AUXÍLIO		220,00	R\$			1.000,00	A	
501	TRANSPORTE ESTAGIARIO			R\$			212,80	I	
511	ALIMENTAÇÃO ESTAGIÁRIO			R\$			485,53	I	
							1.698,33	0,00	
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		1.698,33	
Assinatura		0.00			0.00				



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

Emissão: 30/05/2025 12:11
 Usuário: SETOR PESSOAL

maio/2025

Colaborador :28		IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA				Admissão: 01/01/2024		Matricula: 28							
Cargo: 141410		SOCIO DIRETOR				Situação: Ativo									
CTPS: -\		Salário Base: 5.000,00		Tipo de Salário: Mensalista											
Evento						Referência		Tipo		Provento		Desconto			
129		PROLABORE - SÓCIO						cota(s)		5.000,00				A	
111		IRRF				22,50%						283,10		A	
210		INSS AUTÔNOMO/SÓCIO				11,00%						550,00		A	
										5.000,00		833,10			
		Base INSS		Base FGTS		FGTS		Base IRRF		Líquido:		4.166,90			
Assinatura		5.000,00		0,00		0,00		4.260,41							

Colaborador :	25	JAILSON ALVES DOS SANTOS				Admissão:	01/02/2024	Matricula:	25
Cargo:	715210	PEDREIRO				Situação:	Ativo		
CTPS:	1816004-0060\BA	Salário Base:	2.455,70	Tipo de Salário:	Mensalista				
Evento			Referência	Tipo	Provento			Desconto	
1	SALARIO BASE		220,00	hora(s)	2.455,70				
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL		100,00%					982,28	
108	INSS		8,07%					198,24	
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT		5,00%					26,85	
446	TAXA ASSISTENCIAL		1,50%					36,84	
						2.455,70			1.244,21
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:			1.211,49
Assinatura		2.455,70	2.455,70	196,46	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		8,07	%				198,24	A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT		5,00	%				26,85	A
446	TAXA ASSISTENCIAL		1,50	%				36,84	A
							2.455,70	1.244,21	
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		1.211,49	
Assinatura		2.455,70	2.455,70	196,46	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:	2.019,01	Tipo de Salário:	Mensalista				
Evento			Referência	Tipo	Provento			Desconto	
1	SALARIO BASE		220,00	hora(s)	2.019,01				
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL		100,00	%				807,60	
108	INSS		7,87	%				158,94	
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT		5,00	%				21,66	
						2.019,01			988,20
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:			1.030,81
Assinatura		2.019.01	2.019.01	161.52	0,00				



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

Emissão: 30/05/2025 12:11
Usuário: SETOR PESSOAL

maio/2025

Colaborador :	63	KELVIN GOMES DE SOUZA				Admissão:	19/05/2025	Matricula:	63	
Cargo:	411005	ESTAGIARIO				Situação:	Ativo			
CTPS:	-\	Salário Base:	800,00	Tipo de Salário:	Mensalista					
Evento			Referência	Tipo				Provento	Desconto	
454	BOLSA AUXÍLIO				R\$	800,00				I
501	TRANSPORTE ESTAGIARIO				R\$	106,40				I
511	ALIMENTAÇÃO ESTAGIÁRIO				R\$	285,00				I
							1.191,40	0,00		
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:			1.191,40	
Assinatura		0,00			0,00					

Colaborador : 61		LUCAS SOUZA SANTANA				Admissão: 02/05/2025		Matricula: 61						
Cargo: 717020		AJUDANTE PRATICO				Situação: Ativo								
CTPS: 8646923-4526\BA		Salário Base: 1.616,22		Tipo de Salário: Mensalista										
Evento						Referência		Tipo		Provento		Desconto		
1	SALARIO BASE					213,00		hora(s)		1.564,79				A
112	SALARIO FAMILIA					1,00		cota(s)		65,00				A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL					100,00		%				625,64		A
108	INSS					7,54		%				118,06		A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT					5,00		%				26,85		A
446	TAXA ASSISTENCIAL					1,50		%				23,46		A
										1.629,79		794,01		
		Base INSS		Base FGTS		FGTS		Base IRRF		Líquido:		835,78		
Assinatura		1.564,79		1.564,79		125,18		0,00						

Colaborador : 52		MAICON QUEIROZ KONIG				Admissão: 15/11/2024		Matricula: 52				
Cargo: 716610		PINTOR				Situação: Ativo						
CTPS: 5412176-0050\BA		Salário Base: 2.455,70		Tipo de Salário: Mensalista								
Evento				Referência		Tipo		Provento		Desconto		
1	SALARIO BASE			220,00		hora(s)		2.455,70				A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL			100,00		%				982,28		A
108	INSS			8,07		%				198,24		A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT			5,00		%				26,85		A
446	TAXA ASSISTENCIAL			1,50		%				36,84		A
								2.455,70		1.244,21		
		Base INSS		Base FGTS		FGTS		Base IRRF		Líquido:		1.211,49
Assinatura		2.455,70		2.455,70		196,46		0,00				

Colaborador :34		MARCELO BISPO DOS SANTOS				Admissão:		17/06/2024	Matricula:		34		
Cargo:		717020	SERVENTE COMUM				Situação:		Ativo				
CTPS:		5339823-0001\BA	Salário Base:		1.548,98	Tipo de Salário:		Mensalista					
Evento					Referência		Tipo		Provento		Desconto		
1	SALARIO BASE				220,00	hora(s)		1.548,98				A	
112	SALARIO FAMILIA				2,00	cota(s)		130,00				A	
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL				100,00	%					619,59	A	
107	VALE TRANSPORTE				6,00	%					92,94	A	
108	INSS				7,53	%					116,63	A	
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT				5,00	%					26,85	A	
446	TAXA ASSISTENCIAL				1,50	%					23,23	A	
									1.678,98		879,24		
			Base INSS		Base FGTS		FGTS		Base IRRF		Líquido:		799,74
Assinatura			1.548,98		1.548,98		123,92		0,00				



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

Emissão: 30/05/2025 12:11
Usuário: SETOR PESSOAL

maio/2025

Colaborador :	31	MARCIO DOS SANTOS LISBOA				Admissão:	15/04/2024	Matricula:	31
Cargo:	414105	AUXILIAR DE ALMOXARIFADO				Situação:	Rescisão 02/05/2025		
CTPS:	9475557-4587\BA	Salário Base:	1.688,00	Tipo de Salário:	Mensalista				
Evento			Referência	Tipo				Provento	Desconto
147	AVISO PREVIO INDENIZADO PELO EMPREGADOR		33,00	dias(s)				1.856,80	
149	SALDO DE SALARIO		2,00	dias(s)				112,53	
150	13º SALARIO RESCISAO		4,00	avo(s)				562,67	
151	13º SALARIO REF. AVISO INDENIZADO		1,00	avo(s)				140,67	
152	FERIAS PROPORCIONAIS		1,00	avo(s)				140,67	
153	FERIAS VENCIDAS		1,00	und				1.688,00	
158	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO		3,00	avo(s)				93,78	
220	1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO		3,00	avo(s)				562,67	
317	FERIAS PROPORCIONAIS INDENIZADA		1,00	avo(s)				140,67	
67	DEVOLUCAO DE VALE TRANSPORTE			R\$					224,00
107	VALE TRANSPORTE		6,00	%					6,75
108	INSS		7,49	%					8,43
156	INSS 13º SALARIO		7,50	%					52,75
162	LIQUIDO DE RESCISAO			R\$					4.489,16
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT		5,00	%					1,28
336	DEVOLUCAO DE VALE REFEIÇÃO			R\$					514,40
446	TAXA ASSISTENCIAL		1,50	%					1,69
								5.298,46	5.298,46
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		0,00	
Assinatura		815,87	675,20	54,02	0,00				

Colaborador : 51		MARCOS GUILHERME COELHO SANTOS				Admissão: 15/11/2024		Matricula: 51			
Cargo: 992205		ENCARREGADO GERAL				Situação:		Ativo			
CTPS: 7795745-0040\BA		Salário Base: 3.779,04		Tipo de Salário: Mensalista							
Evento				Referência		Tipo		Provento		Desconto	
1	SALARIO BASE			220,00		hora(s)		3.779,04			
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL			100,00		%				1.511,62	
108	INSS			9,18		%				346,88	
111	IRRF			15,00		%				81,62	
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT			5,00		%				26,85	
446	TAXA ASSISTENCIAL			1,50		%				56,69	
								3.779,04		2.023,66	
		Base INSS		Base FGTS		FGTS		Base IRRF		Líquido: 1.755,38	
Assinatura		3.779,04		3.779,04		302,32		3.171,84			

Colaborador :	60	OSEIAS DOS SANTOS REIS SANTANA				Admissão:	02/05/2025	Matricula:	60
Cargo:	715210	PEDREIRO				Situação:	Ativo		
CTPS:	8252943-0030\BA	Salário Base:	2.455,70	Tipo de Salário:	Mensalista				
Evento			Referência	Tipo			Provento	Desconto	
1	SALARIO BASE		213,00	hora(s)			2.377,56		A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL		100,00	%				950,59	A
108	INSS		8,04	%				191,21	A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT		5,00	%				26,85	A
446	TAXA ASSISTENCIAL		1,50	%				35,65	A
							2.377,56	1.204,30	
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		1.173,26	
Assinatura		2.377,56	2.377,56	190,20	0,00				



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

Emissão: 30/05/2025 12:11
Usuário: SETOR PESSOAL

maio/2025

Colaborador :	22	OSVALDO BORGES TELES FILHO				Admissão:	01/02/2024	Matricula:	22
Cargo:	992205	ENCARREGADO GERAL				Situação:	Ativo		
CTPS:	4940749-0030\BA	Salário Base:	3.779,04	Tipo de Salário:	Mensalista				
Evento		Referência	Tipo				Provento	Desconto	
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)				3.779,04		A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00	%					1.511,62	A
108	INSS	9,18	%					346,88	A
111	IRRF	15,00	%					81,62	A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00	%					26,85	A
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50	%					56,69	A
							3.779,04	2.023,66	
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		1.755,38	
Assinatura		3.779,04	3.779,04	302,32	3.171,84				

Colaborador :	15	OZIAS COSTA DE JESUS				Admissão:	25/11/2023	Matricula:	15
Cargo:	717020	SERVENTE COMUM				Situação:	Ativo		
CTPS:	2793497-0050\BA	Salário Base:	1.548,98	Tipo de Salário:	Mensalista				
Evento		Referência	Tipo				Provento	Desconto	
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)				1.548,98		A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00	%					619,59	A
108	INSS	7,53	%					116,63	A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00	%					26,85	A
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50	%					23,23	A
							1.548,98	786,30	
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		762,68	
Assinatura		1.548,98	1.548,98	123,92	0,00				

Colaborador :	27	REGINALDO CONCEIÇÃO SANTOS				Admissão:	01/02/2024	Matricula:	27
Cargo:	715210	PEDREIRO				Situação:	Ativo		
CTPS:	0214822-2570\BA	Salário Base:	2.455,70	Tipo de Salário:	Mensalista				
Evento		Referência	Tipo				Provento	Desconto	
136	FERIAS	6,00	dias(s)				491,14		A
137	1/3 FERIAS	6,00	dias(s)				163,71		A
140	DIAS TRABALHADOS	24,00	dias(s)				1.964,56		A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00	%					785,82	A
108	INSS	8,13	%					212,97	A
143	ADIANTAMENTO DE FERIAS -ESOCIAL	R\$						597,59	A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00	%					18,41	A
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50	%					29,47	A
							2.619,41	1.644,26	
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		975,15	
Assinatura		2.619,41	2.619,41	209,55	0,00				



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

Emissão: 30/05/2025 12:11
Usuário: SETOR PESSOAL

maio/2025

Colaborador :24		ROBERT OLIVEIRA CARMO				Admissão: 01/02/2024		Matricula: 24	
Cargo: 717020		SERVENTE COMUM				Situação:		Férias 12/05/2025 até 10/06/2025	
CTPS:		5942366-0040\BA	Salário Base:		1.548,98	Tipo de Salário:		Mensalista	
Evento					Referência		Tipo		
							Provento		Desconto
136	FERIAS				20,00		dias(s)		1.032,65
137	1/3 FERIAS				20,00		dias(s)		344,22
140	DIAS TRABALHADOS				10,00		dias(s)		516,33
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL				100,00		%		206,53
108	INSS				7,80		%		147,61
143	ADIANTAMENTO DE FERIAS -ESOCIAL				R\$				1.268,14
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT				5,00		%		2,56
446	TAXA ASSISTENCIAL				1,50		%		7,74
									1.893,20
									1.632,58
			Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		260,62
Assinatura			1.893,20	1.893,20	151,46	0,00			

Colaborador : 53		ROSANGELA SODRE BACELAR				Admissão: 06/01/2025		Matricula: 53	
Cargo: 514320		AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS				Situação: Ativo			
CTPS: 9266561-001\BA		Salário Base: 1.601,49		Tipo de Salário: Mensalista					
Evento						Referência		Tipo	
1 SALARIO BASE						220,00		hora(s)	
66 LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL						100,00		%	
107 VALE TRANSPORTE						6,00		%	
108 INSS						7,58		%	
187 VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT						5,00		%	
446 TAXA ASSISTENCIAL						1,50		%	
								1.601,49	
								908,92	
						Base INSS		Base FGTS	
						FGTS		Base IRRF	
								Líquido:	
Assinatura						1.601,49		692,57	
						1.601,49		128,12	
						0,00			

Colaborador :	58	TAIARA SOARES DE CASTRO				Admissão:	26/03/2025	Matricula:	58
Cargo:	252105	ANALISTA ADMINISTRATIVO				Situação:	Ativo		
CTPS:	1275740-0030\BA	Salário Base:	2.500,00	Tipo de Salário:	Mensalista				
Evento			Referência	Tipo	Provento			Desconto	
1	SALARIO BASE		220,00	hora(s)	2.500,00				
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL		100,00	%				1.000,00	
107	VALE TRANSPORTE		6,00	%				150,00	
108	INSS		8,09	%				202,23	
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT		5,00	%				26,85	
446	TAXA ASSISTENCIAL		1,50	%				37,50	
							2.500,00	1.416,58	
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		1.083,42	
Assinatura		2.500.00	2.500.00	200,00	0,00				



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

Emissão: 30/05/2025 12:11
Usuário: SETOR PESSOAL

maio/2025

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	213,00	hora(s)		3.658,80				A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00%					1.462,86		A
108	INSS	9,09%					332,46		A
111	IRRF	15,00%					63,58		A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00%					26,85		A
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50%					54,86		A
						3.658,80	1.940,61		
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		1.718,19	
Assinatura		3.658,80	3.658,80	292,70	3.051,60				

Colaborador :	36	VIDAL MENDES DA SILVA				Admissão:	17/06/2024	Matricula:	36
Cargo:	715210	PEDREIRO				Situação:	Ativo		
CTPS:	9317218-001\BA	Salário Base:	2.455,70	Tipo de Salário:	Mensalista				
Evento		Referência	Tipo		Provento		Desconto		
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)		2.455,70				A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00%					982,28		A
107	VALE TRANSPORTE	6,00%					147,34		A
108	INSS	8,07%					198,24		A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00%					26,85		A
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50%					36,84		A
						2.455,70	1.391,55		
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		1.064,15	
Assinatura		2.455,70	2.455,70	196,46	0,00				

Colaborador :	46	WALES COSTA CRUZ				Admissão:	19/08/2024	Matricula:	46
Cargo:	717020	SERVENTE COMUM				Situação:	Ativo		
CTPS:	6963995-0030\SE	Salário Base:	1.548,98	Tipo de Salário:	Mensalista				
Evento		Referência	Tipo		Provento		Desconto		
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)		1.548,98				A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00%					619,59		A
108	INSS	7,53%					116,63		A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00%					26,85		A
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50%					23,23		A
						1.548,98	786,30		
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		762,68	
Assinatura		1.548,98	1.548,98	123,92	0,00				



maio/2025

Resumo agrupado dos eventos

Evento						Provento	Desconto
1	SALARIO BASE					49.124,80	
454	BOLSA AUXÍLIO					2.600,00	
501	TRANSPORTE ESTAGIARIO					425,60	
511	ALIMENTAÇÃO ESTAGIÁRIO					1.055,53	
129	PROLABORE - SÓCIO					5.000,00	
112	SALARIO FAMILIA					195,00	
147	AVISO PREVIO INDENIZADO PELO EMPREGADOR					1.856,80	
149	SALDO DE SALARIO					112,53	
150	13º SALARIO RESCISAO					562,67	
151	13º SALARIO REF. AVISO INDENIZADO					140,67	
152	FERIAS PROPORCIONAIS					140,67	
153	FERIAS VENCIDAS					1.688,00	
158	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO					93,78	
220	1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO					562,67	
317	FERIAS PROPORCIONAIS INDENIZADA					140,67	
136	FERIAS					1.523,79	
137	1/3 FERIAS					507,93	
140	DIAS TRABALHADOS					2.480,89	
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL						20.640,91
108	INSS						4.397,01
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT						575,72
446	TAXA ASSISTENCIAL						703,82
107	VALE TRANSPORTE						659,67
111	IRRF						509,92
210	INSS AUTÔNOMO/SÓCIO						550,00
67	DEVOLUCAO DE VALE TRANSPORTE						224,00
156	INSS 13º SALARIO						52,75
162	LIQUIDO DE RESCISAO						4.489,16
336	DEVOLUCAO DE VALE REFEIÇÃO						514,40
143	ADIANTAMENTO DE FERIAS -ESOCIAL						1.865,73
Ocorrências no Mês						68.212,00	35.183,09
Ativos	Férias	Rescisões	Doentes	Lactantes	Outros	Líquido:	33.028,91
28	2	1	0	0	0		

Informações complementares do resumo

FGTS Mensal	4.291,01	Valor total base de INSS	59.453,28
FGTS de Rescisão	213,82	DARF - Segurados	4.999,76
Base do FGTS 2%	0,00	Valor Base do INSS Patronal	54.453,28
Total base FGTS 2% na rescisão	0,00	DARF (Empresa) 20,000%	10.890,66
Base do FGTS 8%	53.637,41	DARF (R.A.T. = 3,000%) e (F.A.P. = 1,8543%)	3.029,18
Base FGTS 8% na Rescisão	2.672,67	DARF - Terceiros Autônomos FPAS 620 2.5% fixo)	0,00
Valor total de sócios	5.000,00	DARF (TERCEIROS) 5,800%	3.158,29
Valor total de autônomos	0,00	DARF (AUTONOMO) 20,000%	0,00
Valor total do INSS recolhido	4.999,76	DARF (SÓCIO) 20,000%	1.000,00
Total salário maternidade(inss)	0,00	DARF - Salário Família	195,00
Total salário maternidade(empregador)	0,00	DARF - Retenção do Tomador	0,00
Base de IRRF	62.053,28	Compensação	0,00
Rat Agente Nocivo 12% - Ocorrência 02	0,00	DARF - Valor a pagar	22.882,89
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		



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	05/2025	Número do Recibo	50000353925582
Data/Hora da Transmissão	14/06/2025 16:56:50	Identificação da Apuração de Débitos	32691037858 / eSocial 114235193 / Reinf CP

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000348744530
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	05/2025		
Débito Apurado	4.449,76		
Deduções	Salário Família: 195,00 Retenção Lei 9711/98: 4.254,76		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	05/2025		
Débito Apurado	550,00		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 550,00		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	05/2025		
Débito Apurado	9.598,58		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 9.598,58		
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	05/2025		
Débito Apurado	1.292,07		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.292,07		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-04	Descrição	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Período Apuração Débito	05/2025		
Débito Apurado	1.000,00		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.000,00		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	05/2025		
Débito Apurado	2.669,79		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 2.669,79		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.017.87716/72	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	05/2025		
Débito Apurado	359,38		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 359,38		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	05/2025		
Débito Apurado	1.199,82		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.199,82		
Saldo a Pagar	0,00		

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	05/2025		
Débito Apurado	161,50		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 161,50		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	05/2025		
Débito Apurado	95,98		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 95,98		
Saldo a Pagar	0,00		



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	05/2025		
Débito Apurado	12,92		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 12,92		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
Período Apuração Débito	05/2025		
Débito Apurado	479,92		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 479,92		
Saldo a Pagar	0,00		

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	05/2025		
Débito Apurado	64,60		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 64,60		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
Período Apuração Débito	05/2025		
Débito Apurado	719,89		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 719,89		
Saldo a Pagar	0,00		

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	05/2025		
Débito Apurado	96,90		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 96,90		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	05/2025		
Débito Apurado	287,95		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 287,95		
Saldo a Pagar	0,00		



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	05/2025		
Débito Apurado	38,76		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 38,76		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	Descrição	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
Período Apuração Débito	05/2025		
Débito Apurado	509,92		
Saldo a Pagar	509,92		

