



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

PC CORONEL JOSE LEITAO - CENTRO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM: 149-2022

EMPENHO: 32 / 2025

Nº SUB-EMPENHO: 2424

Data do Sub-Empenho: 06/10/2025 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: Complemento: EDIF SALVADOR SHOPPING BUSINE
Conta Corrente: 98783-1 Agência: 0334 CPF: RG: Estado:
Tipo PIX: Nº PIX: Banco: 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 1007.4451.1500 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR Data do Empenho: 24/01/2025
Unidade: 1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Função: 15 - Urbanismo
Sub-Função: 451 - Infra-estrutura Urbana
Programa: 008 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL
Ação: 1.007 - Investimentos em Obras Estruturantes
Elemento: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
Fonte: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Sub-Elemento: 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)

Modalidade: Pregão eletrônico	Nº Lic.: 15/2022	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 135-2023	1.042.324,00	65.783,97	976.540,03
Patrimônio: -				

HISTÓRICO

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS PÚBLICOS INCLUINDO MONTAGENS DE MOBILIÁRIO URBANO SITUADOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA - RECUPERAÇÃO ADAPTAÇÃO DE DRENAGEM DO BAIRRO ALEGRETO TRECHO I - MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA, CONFORME CONTRATO Nº135-2023, LICITAÇÃO Nº 015-2022, OBRA Nº 045/2025. BOLETIM DE MEDIÇÃO 04. PERÍODO DE MEDIÇÃO DE 01/09/2025 A 23/09/2025. NFS-e 2025526.

Movimentação Empenho

Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
491.213,21	491.064,01	149,20

Data do Empenho: 24/01/2025

Data do Liquidação: 06/10/2025

RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.02.00.00.002	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - Fonte 1500 INSS	8.593,62
2.1.8.8.1.01.04.00.00.002	IRRF - Fonte 1500	5.892,77
2.1.8.8.1.01.08.00.00.002	ISS - Fonte 1500	12.276,60
### Quatrocentos e sessenta e quatro mil e trezentos e um reais e dois centavos ###		Valor Retido 26.762,99
		Valor Líquido 464.301,02

DOCUMENTOS COMPROBATORIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	24/09/2025	2025526	U			491.064,01
Quantidade: 1					Total:	491.064,01

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
123210601	LIQUIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO	491.064,01

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 06/10/2025.

ARISMÁRIO BARBOSA JUNIOR
Prefeito Municipal
Matrícula: 6422

Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 06/10/2025, podendo efetuar o pagamento.

NAIARA DA CUNHA CARMO
Contador(a)
Matrícula: 6408

DOCUMENTAÇÃO CONFERIDA

EM 07/10/25

CARLOS ANTÔNIO DA SILVA FILHO

CONTROLADOR INTERNO

PORTARIA 043/2025





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, 24/09/2025

A empresa:

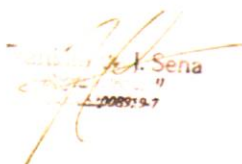
GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA; CNPJ: 23.694.541/0001-62.

Endereço:

AV. Santos Dumont, 1883, Andar 3 Sala 305, – LAURO DE FREITAS - BA, CEP 42702-400

ORIENTAÇÕES DE LIQUIDAÇÃO
FONTE DE PAGAMENTO:
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
AÇÃO:
AÇÃO:1007 FONTE:1500 RECURSO PRÓPRIO
HISTÓRICO:
RECUPERAÇÃO E ADAPTAÇÃO DA DRENAGEM DO BAIRRO ALEGRETO – TRECHO 1, MUNICIPIO DE SANTALUZ/BA
Processo Licitatório: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022
Contrato: 135/2023 Processo administrativo: 149-2022 Nº da obra: 045/2025
Nº da Nota Fiscal (Matricula): 2025526 VALOR DA NOTA: R\$ 491.064,01 PERIODO DA MEDIÇÃO: 01/09/2025 a 23/09/2025 DOCUMENTOS EM ANEXO. RELATÓRIO FOTOGRAFICO, CERTIDÕES, NOTA FISCA, BM 04, RDO, RELATÓRIO DA GFIP CP 08, DCTFWEB CP 08.
CONTA: AGÊNCIA 0334 C/C: 98783-1 BANCO ITAÚ
RECURSO PRÓPRIO

Atenciosamente,


J. Sena
13089:97

Fiscal de contratos



**MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS**

Secretaria da Fazenda

Coordenação Tributária

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota

2025526

Data e Hora de Emissão

24/09/2025 09:09:42

Código de Verificação

091A2AE30

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

Inscrição Estadual: 00000000

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: RECUPERAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE DRENAGEM DO BAIRRO ALEGRETO TRECHO I SANTALUZ BAHIA, CONFORME CONTRATO N° 135/2023

N° DO PROCESSO ADMINISTRATIVO: 149/2022

N° DA OS: 045/2025

N° DO CONTRATO: 135/2023

BM: 04

PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/09/2025 A 23/09/2025

VALOR TOTAL: R\$ 491.064,01

VL MÃO DE OBRA 50%: R\$ 245.532,01

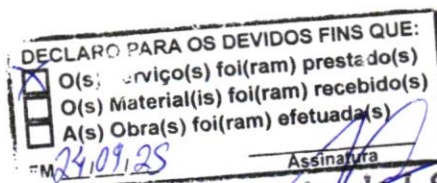
VALOR DE MATERIAL 50%: R\$ 245.532,01

BC DE INSS: R\$ 245.532,01 x 3,5%: R\$ 8.593,62

BC DE ISS: R\$ 245.532,01 x 2,50%: R\$ 6.138,30

VALOR LÍQUIDO: R\$ 476.332,09

DADOS BANCARIOS: BANCO SANTANDER AG: 3747 C/C: 130091430



Franklin de J. Silva
Assinatura

Substituição da nota nº 525

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL : R\$ 491.064,01

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\$)
245.532,01	245.532,00	2,50	6138,30	Sim

RETENÇÃO DE IMPOSTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IRRF (R\$):	CSLL (R\$):	OUTRAS RETENÇÕES (R\$):
0,00	0,00	8.593,62	0,00	0,00	0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL : R\$ 476.332,09

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Competência: 09/2025 - 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: 531318	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: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ			C.N.P.J. / CPF: 13.807.870/0001-19	
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO				
Base Cálculo: 245.532,01	Alíquota (%): 5,000	Valor R\$: 12.276,60	Taxa Expediente R\$:	Valor Total R\$: 12.276,60
DADOS PARA PAGAMENTO				
DATA LANÇAMENTO: 06/10/2025	MÊS REFERÊNCIA: Setembro	EXERCÍCIO: 2025	DATA EMISSÃO: 06/10/2025 04:26:42	DATA DE VENCIMENTO: 31/10/2025
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 2025526 - Data de emissão: 24-09-2025.			(=) VALOR DEVIDO - R\$	12.276,60
			(-) VALOR DO DESCONTO - R\$	
			(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$	
			(+) MULTA DE MORA - R\$	
			(+) JUROS DE MORA - R\$	
			(=) VALOR A PAGAR - R\$	12.276,60



Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



81760000122 . 3

76603906202 . 7

51031010500 . 0

00053131812 . 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



81760000122 . 3

76603906202 . 7

51031010500 . 0

00053131812 . 9

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: Setembro	Nº DAM: 531318	EXERCÍCIO: 2025	DATA: 06/10/2025 04:26:42	DATA VENCIMENTO: 31/10/2025
INSCRIÇÃO		(=) VALOR DEVIDO - R\$		12.276,60
GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E		(=) VALOR A PAGAR - R\$		12.276,60





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: 531317	CONTRIBUINTE 31124 - GLOBAL CONSTRUÇOES 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.:		R.G.:
ORGÃO		C.N.P.J.: 23.694.541/0001-62
DOCUMENTOS		
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE		
CÓDIGO ATIV: 433	ESPECIFICAÇÃO: I.R.R.F	
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO		
Base Cálculo:	Quantidade/Alíquota (%) 1,000	Valor UFFM 1,000
Valor R\$ 5.892,77	Taxa Expediente R\$:	Valor Total R\$ 5.892,77
DADOS PARA PAGAMENTO		
DATA LANÇAMENTO: 06/10/2025	PARCELA: 1/1	EXERCÍCIO 2025
DATA EMISSÃO: 06/10/2025 04:25:10	DATA DE VENCIMENTO: 31/10/2025	
Composição do Imposto/Lançamentos		
Valor do Tributo: 5.892,77	Vlr. Devido sem Desconto (VD): 5.892,77	(=) VALOR DEVIDO - R\$ 5.892,77
Taxa de Expediente: 5.892,77	Vlr. do Desconto: 0,00	(-) VALOR DO DESCONTO - R\$
Valor de Base Cálculo: 5.892,77	Vlr. Devido com Desconto: 5.892,77	(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$
		(+) MULTA DE MORA - R\$
		(+) JUROS DE MORA - R\$
		(=) VALOR A PAGAR - R\$ 5.892,77
INSTRUÇÕES: 1) Pagável na agência da Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil; 2) Multa de 02% após o vencimento sobre o valor devido; 3) Juros de mora de 0,33% ao dia após o vencimento; 4) NF-e Nº 2025526 - Data de emissão: 24-09-2025.		



Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



81710000058 . 4

92773906202 . 8

51031010100 . 9

00053131707 . 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



81710000058 . 4

92773906202 . 8

51031010100 . 9

00053131707 . 1

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: 531317	EXERCÍCIO 2025	DATA EMISSÃO: 06/10/2025 04:25:10	DATA VENCIMENTO: 31/10/2025
INSCRIÇÃO: 31124			(=) VALOR DEVIDO - R\$	5.892,77
GLOBAL CONSTRUÇOES SERVICOS E			(=) VALOR A PAGAR - R\$	5.892,77





PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS

CNPJ: 13.927.819/0001-40

Secretaria da Fazenda

Coordenação Tributária

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

Certidão passada em cumprimento ao despacho do (a) Sr (ª) Diretor (a) do Departamento de Receita e Arrecadação, datada em 03/09/2025, 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 03/09/2025 15:13:18, a qual vai assinada e conferida por mim, encerrada e subscrita pelo Diretor do Departamento de Receita e Arrecadação.

Código de Controle: 616571000071031520250903

Emitida via Internet, às 15:13:00 hs, do dia 03/09/2025

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: **20254566995**

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 03/09/2025, 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.





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 14:59:09 do dia 10/07/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 06/01/2026.
Código de controle da certidão: **ADF2.17FC.FBDF.8E59**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 23.694.541/0001-62

Certidão nº: 48416189/2025

Expedição: 20/08/2025, às 20:20:53

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23.694.541/0001-62
Razão Social: GLOBAL 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: 16/09/2025 a 15/10/2025

Certificação Número: 2025091606002530992777

Informação obtida em 22/09/2025 09:04:21

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



BM 04	ACUMULADO	SALDO
-------	-----------	-------

6.1	94275	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X1320 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS, AF_06/2016_P	M	5239,84	R\$ 51,39	R\$ 269.275,38	3.143,90	R\$ 161.565,02	5.239,84	R\$ 269.275,17	0,00	R\$	0,21
6.2	94276	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X1320 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS, AF_06/2016_P	M	2904,54	R\$ 56,38	R\$ 163.757,97	1.020,31	R\$ 57.525,08	1.020,31	R\$ 57.525,08	1884,23	R\$	106.232,89
6.3	94277	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X1320 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS, AF_06/2016_P	M	801,23	R\$ 43,13	R\$ 34.557,05	801,23	R\$ 34.557,05	801,23	R\$ 34.557,05	0,00	R\$	-
6.4	95012	SINAPI C	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2021	M		R\$ 71,51	R\$ 0,00			R\$	-	0,00	R\$	-
6.5	97886	SINAPI C	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALUMINUM, COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS 0,3X0,3X0,3 M, AF_12/2020	UND	28	R\$ 215,96	R\$ 5.990,88			28,00	R\$ 5.990,88	0,00	R\$	-
Sub-total 6														
7	PASSELO / PAVIMENTAÇÃO													
7.1	#REF!		PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO, COM ESPESURA DE 7 CM, COM ACABAMENTO FEITO UTILIZANDO ALICATADA DE CONCRETO (HELICOPTER), INCLUIR TELA DE AÇO SOLDADA NENHUMA CADA 0,106 (0,11 1/8"), DIÂMETRO DO FIO 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPAÇAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM, JUNTA DE DILATAÇÃO EM PVC A CADA 2,00 M, CONCRETO FCK = 20 MPa.	M2	1956,47	R\$ 132,96	R\$ 259.261,65			1.956,47	R\$ 299.260,98	0,00	R\$	0,67
7.2	7324	ORSE	Piso (tela) direcional 4/ou alente, de concreto, colorido, g/afelentes visual, dimensão 25x25cm, aplicado com argamassa indutrida acil, repartido, exclusiva regularização de base	M2		R\$ 110,60	R\$ 0,00			R\$	-	0,00	R\$	-
7.3	11459	ORSE	Pavimentação em bloco de concreto vibrado, intertravado, cor natural, 10x10cm, e=10cm, 46un/m2, NBR781, fck(mín)=35MPa, sob cam area grossa compactada 2/ placa vibradora, efc(mín)=40cm, repartido 2/ area fina.	M2		R\$ 100,71	R\$ 0,00			R\$	-	0,00	R\$	-
7.4	11457	ORSE	Pavimentação em bloco de concreto vibrado, intertravado, cor natural, 10x10cm, e=10cm, 46un/m2, NBR781, fck(mín)=35MPa, sob cam area grossa compactada 2/ placa vibradora, efc(mín)=40cm, repartido 2/ area a fina.	M2		R\$ 97,65	R\$ 0,00			R\$	-	0,00	R\$	-
7.5	11460	ORSE	Pavimentação em bloco de concreto vibrado, intertravado, colorido, 10x20cm, e=10cm, 46un/m2, fck(mín)=35MPa, sob cam area grossa compactada 2/ placa vibradora, efc(mín)=40cm, repartido 2/ area fina.	M2		R\$ 136,39	R\$ 0,00			R\$	-	0,00	R\$	-
7.6	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO, E=5CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ACABAMENTO	M2		R\$ 35,95	R\$ 0,00			R\$	-	0,00	R\$	-
7.7	#REF!		PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA PRE MOLDADA 50 X 50 CM CINZA, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:4, SOBRE LASTRO DE CONCRETO MAGRO, COM ESPESURA DE 5 CM	M2		R\$ 117,56	R\$ 0,00			R\$	-	0,00	R\$	-
7.8	87737	SINAPI	CONTAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADESIÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 2CM, AF_07/2021	M2		R\$ 53,65	R\$ 0,00			R\$	-	0,00	R\$	-
7.9 / 14.4	102747	SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPa PREPARO MECÂNICO, ESPESURA 7CM, AF_09/2020	M2	734,55	R\$ 84,23	R\$ 61.871,15	492,15	R\$ 41.453,67	734,55	R\$ 61.871,15	0,00	R\$	-
7.10	#REF!		PISO EM CONCRETO FCK = 20 MPa, PREPARO MECÂNICO, ESPESURA 7 CM, COM ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA	M2	73,13	R\$ 106,17	R\$ 7.764,29	73,13	R\$ 7.764,29	73,13	R\$ 7.764,29	0,00	R\$	-
Sub-total 7														
8	DIVERSOS													
8.1	101600	SINAPI	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BUNDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M - EXECUÇÃO, NÃO INCLUI MATERIAL, AF_08/2020	M2		R\$ 20,77	R\$ 0,00			R\$	-	0,00	R\$	-
8.2	101570	SINAPI	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, AF_08/2020	M2		R\$ 29,07	R\$ 0,00			R\$	-	0,00	R\$	-
8.3	3175	ORSE	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 10MM, OS USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO - REVISÃO 07/2013	M2	12,28	R\$ 84,15	R\$ 1.033,36			12,28	R\$ 1.033,36	0,00	R\$	-
8.4	97086	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES, AF_09/2021	M2		R\$ 156,70	R\$ 0,00			R\$	-	0,00	R\$	-
8.5	96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES, AF_09/2017	M2		R\$ 102,21	R\$ 0,00			R\$	-	0,00	R\$	-
8.6	96544	SINAPI	ARMADAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM, AF_06/2017	KG		R\$ 21,97	R\$ 0,00			R\$	-	0,00	R\$	-
8.7	96545	SINAPI	ARMADAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM, AF_06/2017	KG		R\$ 20,33	R\$ 0,00			R\$	-	0,00	R\$	-
8.8	96546	SINAPI	ARMADAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM, AF_06/2017	KG		R\$ 18,05	R\$ 0,00			R\$	-	0,00	R\$	-
8.9	97090	SINAPI	ARMADAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q338, AF_09/2021	KG	27,32	R\$ 22,99	R\$ 628,09			27,32	R\$ 628,09	0,00	R\$	-
	94971	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPa, TRACO 12:3:2,7 EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1 - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L, AF_06/2021	M3	6,11	R\$ 572,70	R\$ 3.499,20			6,11	R\$ 3.499,20	0,00	R\$	-



Frederico de S. Silva



B.11	11488	ORSE	LANÇAMENTO DE CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, INCLUSIVE ADORNAMENTO E ACABAMENTO	M3		R\$ 32,28	R\$ 0,00	-	-	RS	-	0,00	RS	-
B.12	#REF!		FORNIMENTO, FABRICAÇÃO E ASSENTAMENTO DE GUARDA-CORPO MODELO: TUBO GALVANIZADO Ø 1 1/4" ESP. PAREDE 2,65 MM PARA OS MONTANTE E TRAVESSA SUPERIOR COM TUBO GALVANIZADO Ø 1 3/2" ESP. PAREDE 3,0 MM E TRAVESSA INTERMEDIARIA COM TUBO GALVANIZADO Ø 1" ESP. DE PAREDE 2,65 MM, INCLUSIVE O FORNIMENTO DOS TUBOS DE FERRO GALVANIZADO E TODOS OS CONSUMÍVEIS	M		R\$ 122,58	R\$ 0,00	-	-	RS	-	0,00	RS	-
B.13	#REF!		APARELHAMENTO COM LUXA	M2		R\$ 12,75	R\$ 0,00	-	-	RS	-	0,00	RS	-
B.14	#REF!		APLICAÇÃO DE PRIMER PROMOTOR DE ADERÊNCIA PARA SUPERFÍCIE GALVANIZADA (CROMATO DE ZINCO)	M2		R\$ 21,14	R\$ 0,00	-	-	RS	-	0,00	RS	-
B.15	2306	ORSE	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃO DE ESMALTE SINTÉTICO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS - R1	M2		R\$ 24,35	R\$ 0,00	-	-	RS	-	0,00	RS	-
B.16	3230	ORSE	CAIXA DE CONCRETO E ALVENARIA, REVESTIDA INTERNAMENTE, COM GRELHA DE CONCRETO, SEÇÃO 0,30 X 0,50 M	M	18	R\$ 140,81	R\$ 5,134,58	2.385,67	15,00	RS	5.112,15	3,00	RS	1.022,43
B.17 / B.16	6386	ORSE	*Caixa de passagem cp2-080 (40x40x60cm)	UNID	8	R\$ 133,06	R\$ 0,00	-	-	RS	-	0,00	RS	-
B.18	6387	ORSE	*Caixa de passagem cp2-080 (60x60x60cm)	UNID	8	R\$ 585,84	R\$ 2.686,72	2.929,20	5,00	RS	2.929,20	3,00	RS	1.757,52
B.19	2799	ORSE	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TUCOS MACIÇOS ESP. = 0,12 M, DIM. INT. = 0,60 X 0,60 X 1,00 M	UNID	4	R\$ 168,92	R\$ 2.675,68	2.675,68	4,00	RS	2.675,68	0,00	RS	-
B.20	10898	ORSE	FORNIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PAREDE, D = 300 MM (12" 1/2), PARA SISTEMAS DRENAGEM, TIGRE - A05 N-12	M	10	R\$ 162,98	R\$ 1.629,90	1.629,90	10,00	RS	1.629,90	0,00	RS	-
B.21	10049	ORSE	FORNIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PAREDE, D = 450 MM (18"), PARA SISTEMAS DRENAGEM, TIGRE - A05 N-12	M	8	R\$ 278,72	R\$ 2.229,76	2.229,76	8,00	RS	2.229,76	0,00	RS	-
B.22	10050	ORSE	FORNIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PAREDE, D = 600 MM (24"), PARA SISTEMAS DRENAGEM, TIGRE - A05 N-12	M	8	R\$ 238,55	R\$ 3.508,40	-	-	RS	-	8,00	RS	3.508,40
B.23	92833	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORES DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNIMENTO E ASSENTAMENTO, AF. 12/2015	M	4,5	R\$ 167,16	R\$ 1.202,22	-	4,50	RS	1.202,22	0,00	RS	-
B.24	92835	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORES DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNIMENTO E ASSENTAMENTO, AF. 12/2015	M	153	R\$ 179,66	R\$ 4.278,98	-	153,00	RS	4.278,98	0,00	RS	-
B.25	#REF!		FORNIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRELHA DE (0,30 X 0,90) M	UNID		R\$ 131,77	R\$ 0,00	-	-	RS	-	0,00	RS	-
B.26	#REF!		FORNIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRELHA DE (0,40 X 0,90) M	UNID		R\$ 150,36	R\$ 0,00	-	-	RS	-	0,00	RS	-
B.27	#REF!		FORNIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE CONCRETO PARA PV, D = 40 CM	UNID	7	R\$ 180,47	R\$ 1.263,29	-	7,00	RS	1.263,29	0,00	RS	-
B.28	#REF!		FORNIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE CONCRETO PARA PV, D = 60 CM	UNID	7	R\$ 150,37	R\$ 1.752,58	500,74	2,00	RS	500,74	5,00	RS	1.251,85
B.29	9749	ORSE	TAMPAO DE CONCRETO PARA CAIXAS DE PASSAGEM (0,50X0,50X0,07M)	UNID		R\$ 54,01	R\$ 0,00	-	-	RS	-	0,00	RS	-
B.30	6411	ORSE	TAMPAO DE CONCRETO PARA CAIXAS DE PASSAGEM (0,60X0,60X0,07M)	UNID		R\$ 77,77	R\$ 0,00	-	-	RS	-	0,00	RS	-
B.31	6415	ORSE	TAMPAO DE CONCRETO PARA CAIXAS DE PASSAGEM (0,80X0,80X0,07M)	UNID		R\$ 138,27	R\$ 0,00	-	-	RS	-	0,00	RS	-
B.32	92112	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORES DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNIMENTO E ASSENTAMENTO, AF. 12/2015	M	5	R\$ 396,92	R\$ 1.984,60	-	5,00	RS	1.984,60	0,00	RS	-
B.33	90694	SINAPI	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORES DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN: 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNIMENTO E ASSENTAMENTO, AF. 01/2021	M		R\$ 56,20	R\$ 0,00	-	-	RS	-	0,00	RS	-
B.34	90724	SINAPI	CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO, AF. 01/2021	UNID		R\$ 39,42	R\$ 0,00	-	-	RS	-	0,00	RS	-
B.35	89356	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN: 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA - FORNIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014	M		R\$ 26,41	R\$ 0,00	-	-	RS	-	0,00	RS	-
B.36	89358	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN: 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF. 12/2014	M		R\$ 25,90	R\$ 0,00	-	-	RS	-	0,00	RS	-
B.37	#REF!		CAP PVC ESGOTO 50MM (TAMPAO) - FORNIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID		R\$ 9,85	R\$ 0,00	-	-	RS	-	0,00	RS	-
B.38	#REF!		CAP PVC ESGOTO 75MM (TAMPAO) - FORNIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID		R\$ 15,03	R\$ 0,00	-	-	RS	-	0,00	RS	-
B.39	89362	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN: 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA - FORNIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014	UNID		R\$ 10,64	R\$ 0,00	-	-	RS	-	0,00	RS	-
B.40	89363	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN: 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA - FORNIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014	UNID		R\$ 11,85	R\$ 0,00	-	-	RS	-	0,00	RS	-
B.41	89373	SINAPI	LULA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDAVEL, DN: 25MM X 50MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA - FORNIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014	UNID		R\$ 7,71	R\$ 0,00	-	-	RS	-	0,00	RS	-
B.42	89378	SINAPI	LULA, PVC, SOLDAVEL, DN: 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA - FORNIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014	UNID		R\$ 8,01	R\$ 0,00	-	-	RS	-	0,00	RS	-
B.43	89379	SINAPI	LULA DE CORRER, PVC, SOLDAVEL, DN: 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA - FORNIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014	UNID		R\$ 22,38	R\$ 0,00	-	-	RS	-	0,00	RS	-
B.44	89393	SINAPI	TE PVC, SOLDAVEL, DN: 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA - FORNIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014	UNID		R\$ 12,44	R\$ 0,00	-	-	RS	-	0,00	RS	-
B.45	89394	SINAPI	TE COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSAS CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN: 20MM X 1/2" JOGUA, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA - FORNIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014	UNID		R\$ 25,91	R\$ 0,00	-	-	RS	-	0,00	RS	-
B.46	89395	SINAPI	TE PVC, SOLDAVEL, DN: 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA - FORNIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014	UNID		R\$ 14,88	R\$ 0,00	-	-	RS	-	0,00	RS	-
B.47	89396	SINAPI	TE COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSAS CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN: 25MM X 1/2" JOGUA, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA - FORNIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014	UNID		R\$ 26,40	R\$ 0,00	-	-	RS	-	0,00	RS	-
B.48	89397	SINAPI	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDAVEL, DN: 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA - FORNIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014	UNID		R\$ 17,96	R\$ 0,00	-	-	RS	-	0,00	RS	-
B.49	89408	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN: 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014	UNID		R\$ 7,32	R\$ 0,00	-	-	RS	-	0,00	RS	-



Handwritten signature and date: 12/12/2019



8.50	BR409	SINAPI	JELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AB 13/2014	UNID		RS 8,49	RS 0,00	RS	-	RS	-	0,00	RS	-
8.51	9387	ORSE	TUBO PVC RÍGIDO 4"ANEL BORRACHA, SÉRIE REFORÇADA, PISGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS, D = 100MM	M		RS 72,79	RS 0,00	RS	-	RS	-	0,00	RS	-
Sub-total 9														RS 75,016,37
9			PANQUE INFANTIL											
9.1		CPU PRÓPRIA	Fornecimento e assentamento de Casinha do Turan em escaupito tratado, com pórtico de um balanço	UNID		RS 6,738,46	RS 0,00	RS	-	RS	-	0,00	RS	-
9.2		CPU PRÓPRIA	Fornecimento e assentamento de Balanço em escaupito tratado	UNID		RS 2,999,72	RS 0,00	RS	-	RS	-	0,00	RS	-
9.3		CPU PRÓPRIA	Fornecimento e assentamento de Balanço em escaupito tratado	UNID		RS 2,332,76	RS 0,00	RS	-	RS	-	0,00	RS	-
9.4		CPU PRÓPRIA	Fornecimento e assentamento de Escorregador em fibra com escaupito tratado	UNID		RS 2,196,74	RS 0,00	RS	-	RS	-	0,00	RS	-
9.5		CPU PRÓPRIA	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CERCA DE PROTEÇÃO EM EUCALIPTO GLOZIANA TRATADO A BASE DE CCA EM AUTOCLAVE, COM APLICAÇÃO DE STAIN NA COR NATURAL COM DUPLO FILTRO SOLAR, DIÂMETRO DO EUCALIPTO DE 6 A 8 CM, COM ANTI-MACHA NA EXTREMIDADE E FICHAMENTO COM TELA DE ALUMINADO 100 Nº 12	M		RS 136,48	RS 0,00	RS	-	RS	-	0,00	RS	-
9.6			PAC, MÓDULO MEDINDO 3,50 X 2,00 M, COM 12 PARAFUSOS GALVANIZADOS COM TRAPUNTO CLOPPA, CONFORME PROJETO	UNID										
Sub-total 10														RS 0,00
10			PERGOLADO											
10.1	4208	ORSE	FORNECIMENTO DE PEÇA DE EUCALIPTO TRATADO, D= 19 a 22CM, L= 4,00 M (MOURÕES)	PC		RS 598,00	RS 0,00	RS	-	RS	-	0,00	RS	-
10.2	4244	ORSE	FORNECIMENTO DE PEÇA DE EUCALIPTO TRATADO, D= 18 a 19CM, L= 3,00 M (VIGAS)	PC		RS 283,47	RS 0,00	RS	-	RS	-	0,00	RS	-
10.3	4453	ORSE	FORNECIMENTO DE PEÇA DE EUCALIPTO TRATADO, D= 10 a 13CM, L= 4,00 M (PERGULAS)	PC		RS 83,16	RS 0,00	RS	-	RS	-	0,00	RS	-
10.4	9857	ORSE	Assentamento de peças de escaupito tratado, nº19 a 22cm para confecção de pergolado (refinora Sargietec)	M		RS 37,40	RS 0,00	RS	-	RS	-	0,00	RS	-
10.5	9858	ORSE	Assentamento de peças de escaupito tratado, nº19 a 22cm para confecção de pergolado (refinora Sargietec)	M		RS 18,78	RS 0,00	RS	-	RS	-	0,00	RS	-
10.6	7988	ORSE	PLINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE MADEIRA, COM 02 DEMÃOES, VERNE POLITIN, STAIN, AÇÃO FUNGICIDA E INSETICIDA, COM TRANSPARENTE, SATELITE OU SIMILAR	M2		RS 20,64	RS 0,00	RS	-	RS	-	0,00	RS	-
Sub-total 11														RS 0,00
11			ALUMINADO E GUARDA-CORPO EM EUCALIPTO											
11.1	11115	ORSE	Fornecimento e assentamento de peças de escaupito tratado, D=13 a 16cm	M		RS 76,52	RS 0,00	RS	-	RS	-	0,00	RS	-
11.2	9608	ORSE	Fornecimento e colocação de tela de arame galvanizado fio 12 Ineg, malha 2", revestido em pvc, formando quadros de 2,00 x 2,00 m, euceto aqueado em tubos ferro galvanizado	M2		RS 170,00	RS 0,00	RS	-	RS	-	0,00	RS	-
11.3	8666	ORSE	GUARDA-CORPO EM MADEIRA REFORÇADA (EUCALIPTO), Nº 1,00M	M		RS 331,71	RS 0,00	RS	-	RS	-	0,00	RS	-
Sub-total 12														RS 0,00
12			PANORAMA											
12.1	10234	ORSE	Grande empedida em placa, fornecimento e cliente	M2		RS 24,32	RS 0,00	RS	-	RS	-	0,00	RS	-
12.2		COTAÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA COM ALTURA MAIOR OU IGUAL A 20 MM	M2		RS 118,92	RS 0,00	RS	-	RS	-	0,00	RS	-
12.3		CPU PRÓPRIA	FORN. E ASSENT. DE LIMEIRA MEIA LUA QUADRADADA DE EUCALIPTO TRATADO 50X50X120 (LUCHE)	UNID		RS 441,43	RS 0,00	RS	-	RS	-	0,00	RS	-
12.4		CPU PRÓPRIA	Barco de madeira com encaixe em escaupito tratado (2,00X2,00M)	UNID		RS 1,032,08	RS 0,00	RS	-	RS	-	0,00	RS	-
12.5		CPU PRÓPRIA	Fibra - Fibrina Imperial 1x4,00 a 5,00m (for fornecimento e cliente)	UNID		RS 1,242,12	RS 0,00	RS	-	RS	-	0,00	RS	-
Sub-total 13														RS 0,00
13			EQUIPAMENTOS DE SAÚDE E GINÁSTICA											
13.1		CPU PRÓPRIA	Fornecimento e assentamento de mesa para jogos prf 6módulo, incluindo carga, travessola e descarga	UNID		RS 1,101,53	RS 0,00	RS	-	RS	-	0,00	RS	-
13.2		CPU PRÓPRIA	Fornecimento e assentamento de barra paralela em escaupito tratado (1x3,5, H= 1,20M)	UNID		RS 1,232,24	RS 0,00	RS	-	RS	-	0,00	RS	-
13.3		CPU PRÓPRIA	Fornecimento e assentamento de barra de apoio de 02 níveis em escaupito tratado	UNID		RS 1,703,51	RS 0,00	RS	-	RS	-	0,00	RS	-
13.4		CPU PRÓPRIA	Fornecimento e assentamento de Simulador de Cavalgaria Simples	UNID		RS 2,796,87	RS 0,00	RS	-	RS	-	0,00	RS	-
13.5		CPU PRÓPRIA	Fornecimento e assentamento de Simulador de Equi Ind soltar	UNID		RS 2,031,81	RS 0,00	RS	-	RS	-	0,00	RS	-
13.6		CPU PRÓPRIA	Fornecimento e assentamento de Remada Sentado	UNID		RS 2,727,51	RS 0,00	RS	-	RS	-	0,00	RS	-
13.7		CPU PRÓPRIA	Fornecimento e assentamento de Músculo contr 711	UNID		RS 7,121,71	RS 0,00	RS	-	RS	-	0,00	RS	-
Sub-total 14														RS 0,00



Handwritten signature and date: 12/11/2014

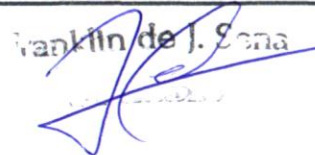
17.2	90716	SINAPI	ENCARGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1128.34	R\$ 40.53	R\$ 45.781,62	200,00	R\$	8.106,00	596,42	R\$	24.172,78	531,92	R\$	21.558,84
17.3	88326	SINAPI	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1128.34	R\$ 30.71	R\$ 34.651,32	200,00	R\$	6.142,00	596,42	R\$	18.315,97	531,92	R\$	16.335,36
Sub-total 18															
18			SERVIÇOS EXTRAS												
18.1	9641	ORSE	Remoção de piso em pedra portuguesa	m²	R\$	27,20		R\$	-	-	R\$	-	0,00	R\$	-
18.2	2241	ORSE	Pavimentação ornamental com seixo rolado espalhado	m³	R\$	961,48		R\$	-	-	R\$	-	0,00	R\$	-
18.3		CPU PRÓPRIA	FORNECIMENTO E PLANTIO DE VEGETAÇÃO ORNAMENTAL	UND	R\$	69,40		R\$	-	-	R\$	-	0,00	R\$	-
18.4	12114	ORSE	Mesa c/ tampo Ø=1,00m em concreto armado polido sobre tubo de concreto armado Ø=0,40m, e 4 bancos em concreto armado Ø=0,40m, com pintura acrílica cor cinza grafite da Coral ou similar.	UND	R\$	789,85		R\$	-	-	R\$	-	0,00	R\$	-
18.5	3242	ORSE	Remoção de poste de concreto armado seção circular ou duplo T - Rev. 01	und	R\$	209,89		R\$	-	-	R\$	-	0,00	R\$	-
18.6	100623	SINAPI	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 11/2019	UM	R\$	3.872,89		R\$	-	-	R\$	-	0,00	R\$	-
18.7	12510	ORSE	Porte decorativo 2 pétalas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, com 3m/4m, inclusive lâmpada de led 50w	und	R\$	3.252,72		R\$	-	-	R\$	-	0,00	R\$	-
18.8	91528	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	m	R\$	8,43		R\$	-	-	R\$	-	0,00	R\$	-
18.9	101658	SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 08/2020	und	R\$	955,46		R\$	-	-	R\$	-	0,00	R\$	-
18.10	2334	ORSE	Limpza e desencrostamento químico/mecânico de concreto, c/ desincrostante Duratite ou similar- R1	m²	R\$	9,77		R\$	-	-	R\$	-	0,00	R\$	-
18.11	2200	ORSE	Aplicação de resina sobre revestimento de pedra piso ou parede	m²	R\$	22,11		R\$	-	-	R\$	-	0,00	R\$	-
18.12	10453	ORSE	Madeiramento em massarandubá/madeira de lei, pega serrada 7cm x 30 cm com abertura de encaixes	m	R\$	177,35		R\$	-	-	R\$	-	0,00	R\$	-
18.13	263	ORSE	Revestimento em cobertura com telha cerâmica tipo canal comum, Itabiana ou similar, com deposição de 10% do material	m²	R\$	63,92		R\$	-	-	R\$	-	0,00	R\$	-
18.14		CPU PRÓPRIA	TÓTEN DE INAUGURAÇÃO EM ALVENARIA COM REVESTIMENTO E PLACA INOX	und	1	3.485,86		R\$	-	-	R\$	-	1,00	R\$	3.485,86
Sub-total 19															
TOTAL GERAL															
									R\$ 2.212.131,75	R\$	491.064,01	R\$	1.737.130,38	R\$	475.001,37

TOTAL GERAL	R\$	2.212.131,75
TOTAL ACUMULADO	R\$	1.737.130,38
SALDO	R\$	475.001,37

Item 01	R\$	504.012,40
Item 02	R\$	301.410,10
Item 03	R\$	440.643,67
Item 04	R\$	491.064,01
ACUMULADO	R\$	1.737.130,38

Frederico da Silva

Relatório Diário de Obra

[illegible]

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

[illegible]



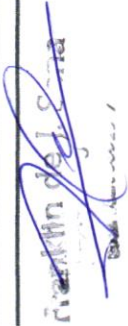
Franklin Sosa

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

[illegible]

Franklin de L. Serna

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

[illegible]

[illegible]

~~Franklin de J. S.~~

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

PREGÃO ELETRÔNICO 015/2022	ORDEM DE SERVIÇO: 045/2025	CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santaluz-Ba CNPJ 13.807.870/0001-19	OBJETO: RECUPERAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE DRENAGEM DO BAIRRO ALEGRETO, TRECHO I, EM SANTALUZ/BA
CONTRATO: 135/2023	PERÍODO DO BM: 01/09/2025 – 23/09/2025	CONTRATADA: GLOBAL CONSTRUÇÕES CNPJ/MF nº 23.694.541/0001-62	
BOLETIM DE MEDIÇÃO: BM-04			

ANDAMENTO GERAL DA OBRA

1



DESCRIÇÃO

**EXECUÇÃO DE DRENAGEM NO BAIRRO
ALEGRETO – ETAPA TRECHO I**

2



DESCRIÇÃO

**EXECUÇÃO DE DRENAGEM NO BAIRRO
ALEGRETO – ETAPA TRECHO I**

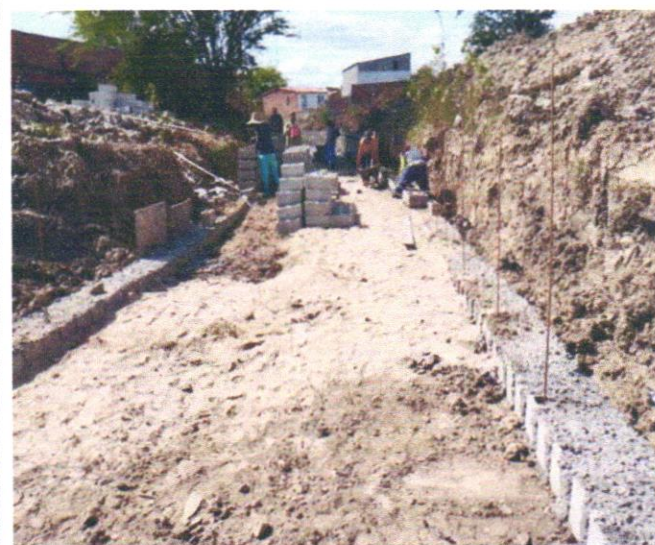
3



DESCRIÇÃO

**EXECUÇÃO DE DRENAGEM NO BAIRRO
ALEGRETO – ETAPA TRECHO I**

4



DESCRIÇÃO

**EXECUÇÃO DE DRENAGEM NO BAIRRO
ALEGRETO – ETAPA TRECHO I**

Franklin de J. Costa

Eng. Civil



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

PREGÃO ELETRÔNICO 015/2022	ORDEM DE SERVIÇO: 045/2025	CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santaluz-Ba CNPJ 13.807.870/0001-19	OBJETO: RECUPERAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE DRENAGEM DO BAIRRO ALEGRETO, TRECHO I, EM SANTALUZ/BA
CONTRATO: 135/2023	PERÍODO DO BM: 01/09/2025 – 23/09/2025	CONTRATADA: GLOBAL CONSTRUÇÕES CNPJ/MF nº 23.694.541/0001-62	
BOLETIM DE MEDIÇÃO: BM-04			

5



DESCRIÇÃO

**EXECUÇÃO DE DRENAGEM NO BAIRRO
ALEGRETO – ETAPA TRECHO I**

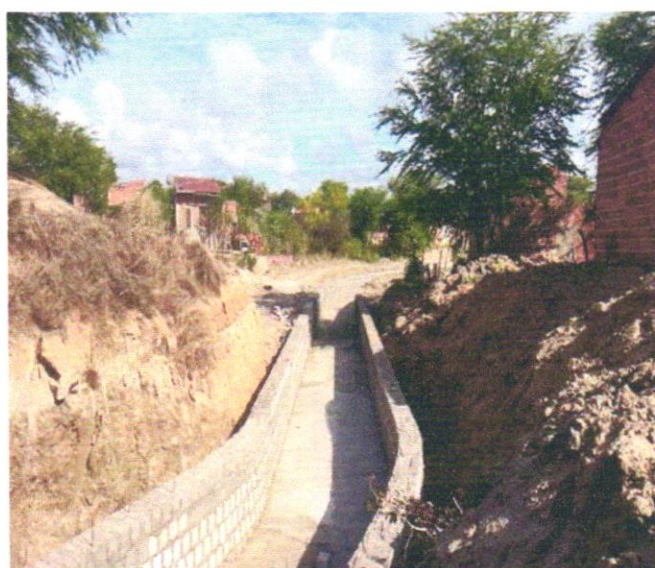
6



DESCRIÇÃO

**EXECUÇÃO DE DRENAGEM NO BAIRRO
ALEGRETO – ETAPA TRECHO I**

7



DESCRIÇÃO

**EXECUÇÃO DE DRENAGEM NO BAIRRO
ALEGRETO – ETAPA TRECHO I**

8



DESCRIÇÃO

**EXECUÇÃO DE DRENAGEM NO BAIRRO
ALEGRETO – ETAPA TRECHO I**

Franklin de L. S.
Eng. Civil

Camilo Ribeiro C. B. C. Ferreira
Eng. Civil
CREA-BA 051502557-0



PREGÃO ELETRÔNICO 015/2022	ORDEM DE SERVIÇO: 045/2025	CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santaluz-Ba CNPJ 13.807.870/0001-19	OBJETO: RECUPERAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE DRENAGEM DO BAIRRO ALEGRETO, TRECHO I, EM SANTALUZ/BA
CONTRATO: 135/2023	PERÍODO DO BM: 01/09/2025 – 23/09/2025	CONTRATADA: GLOBAL CONSTRUÇÕES CNPJ/MF nº 23.694.541/0001-62	
BOLETIM DE MEDIÇÃO: BM-04			

9



DESCRIÇÃO

**EXECUÇÃO DE DRENAGEM NO BAIRRO
ALEGRETO – ETAPA TRECHO I**

10



DESCRIÇÃO

**EXECUÇÃO DE DRENAGEM NO BAIRRO
ALEGRETO – ETAPA TRECHO I**

11



DESCRIÇÃO

**EXECUÇÃO DE DRENAGEM NO BAIRRO
ALEGRETO – ETAPA TRECHO I**

12



DESCRIÇÃO

**EXECUÇÃO DE DRENAGEM NO BAIRRO
ALEGRETO – ETAPA TRECHO I**

Franklin de J. Sousa
Eng. Civil



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

PREGÃO ELETRÔNICO 015/2022	ORDEM DE SERVIÇO: 045/2025	CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santaluz-Ba CNPJ 13.807.870/0001-19	OBJETO: RECUPERAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE DRENAGEM DO BAIRRO ALEGRETO, TRECHO I, EM SANTALUZ/BA
CONTRATO: 135/2023	PERÍODO DO BM: 01/09/2025 – 23/09/2025	CONTRATADA: GLOBAL CONSTRUÇÕES CNPJ/MF nº 23.694.541/0001-62	
BOLETIM DE MEDIÇÃO: BM-04			

13



DESCRIÇÃO

**EXECUÇÃO DE DRENAGEM NO BAIRRO
ALEGRETO – ETAPA TRECHO I**

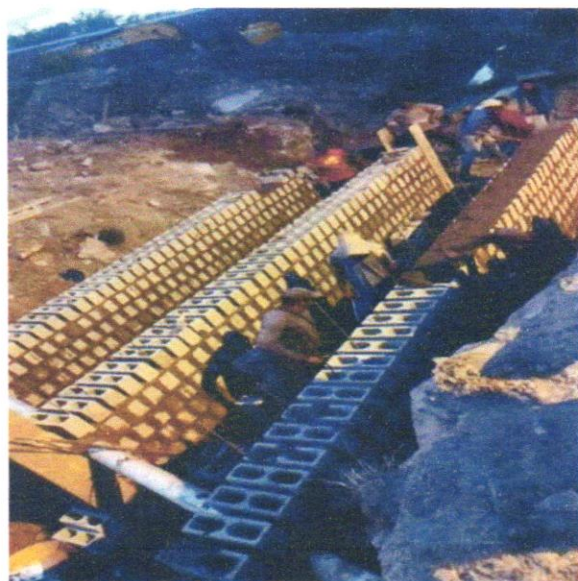
14



DESCRIÇÃO

**EXECUÇÃO DE DRENAGEM NO BAIRRO
ALEGRETO – ETAPA TRECHO I**

15



DESCRIÇÃO

**EXECUÇÃO DE DRENAGEM NO BAIRRO
ALEGRETO – ETAPA TRECHO I**

16



DESCRIÇÃO

**EXECUÇÃO DE DRENAGEM NO BAIRRO
ALEGRETO – ETAPA TRECHO I**

Handwritten signature of Franklin de L. Costa

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

CNPJ/CPF	23.694.541/0001-62
Nome	GLOBAL CONSTRUÇOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA
Período de apuração	08/2025
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	34350239825 / eSocial 123768525 / Reinf CP

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 22.108,22	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 51.153,38	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 5.904,53	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\$ 770,45	R\$ 770,45
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 79.936,58	R\$ 770,45

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	-



Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	17/09/2025 18:01:56
Nº do recibo de entrega	0000050000384770341
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:** 46 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 8.671,39
Número da Guia: 0125091792787755-9 **Data Emissão:** 17/09/2025 18:23:14 (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
08/2025		ADRIEL SANTANA BARBOSA	849	121.225.595-00	101	19/09/2025	Mensal	799,84	63,98	0,00	0,00	0,00	63,98
08/2025		AILSON DE JESUS COSTA	846	586.829.615-04	101	19/09/2025	Mensal	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45
08/2025		ALISON DAMASCENO MACHADO	840	073.193.945-02	101	19/09/2025	Mensal	3.359,13	268,73	0,00	0,00	0,00	268,73
08/2025		ANDERSON EVANGELISTA DOS SANTOS	828	035.047.055-31	101	19/09/2025	Mensal	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45
08/2025		ANDRE DE SOUZA BISPO	43	788.635.035-91	101	19/09/2025	Mensal	1.616,22	129,29	0,00	0,00	0,00	129,29
08/2025		ANTONIO ALVES DA SILVA	26	880.125.575-68	101	19/09/2025	Mensal	1.616,22	129,29	0,00	0,00	0,00	129,29
08/2025		ANTONIO JOSE ROCHA MACHADO	843	393.201.625-49	101	19/09/2025	Mensal	4.500,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
08/2025		CLEBER FERREIRA MELO	56	797.743.695-72	101	19/09/2025	Mensal	2.775,79	222,06	0,00	0,00	0,00	222,06
08/2025		COSMINHO FILOMENO DOS SANTOS	822	005.873.825-89	101	19/09/2025	Mensal	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45
08/2025		DARLISSON SANTOS	848	073.221.815-22	101	19/09/2025	Mensal	799,84	63,98	0,00	0,00	0,00	63,98
08/2025		DENIS DA SILVA DE CASTRO	823	098.310.395-05	101	19/09/2025	Mensal	1.548,98	123,91	0,00	0,00	0,00	123,91
08/2025		FRANCISCO ROGERIO NOGUEIRA DA SILVA	29	086.040.074-31	101	19/09/2025	Mensal	2.974,13	237,93	0,00	0,00	0,00	237,93
08/2025		IVANILDO SANTOS DE JESUS	852	101.107.365-08	101	19/09/2025	Mensal	1.548,98	123,91	0,00	0,00	0,00	123,91
08/2025		JAILSON ALVES DOS SANTOS	25	006.662.855-51	101	19/09/2025	Mensal	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45
08/2025		JAMERSON CARVALHO DA CONCEIÇÃO	829	062.605.925-90	101	19/09/2025	Mensal	1.612,22	128,97	0,00	0,00	0,00	128,97
08/2025		JOCELINO SANTANA DOS SANTOS	30	358.563.228-94	101	19/09/2025	Mensal	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45
08/2025		JOSE CLAUDIO MARQUES RIBEIRO	14	637.012.785-04	101	19/09/2025	Mensal	2.019,01	161,52	0,00	0,00	0,00	161,52
08/2025		JOSE DOS SANTOS	850	909.266.335-20	101	19/09/2025	Mensal	1.268,03	101,44	0,00	0,00	0,00	101,44
08/2025		JOSEVAL DOS SANTOS FILHO	830	049.754.975-14	101	19/09/2025	Mensal	1.548,98	123,91	0,00	0,00	0,00	123,91
08/2025		JUNIO SOUZA SANTOS	851	061.757.525-89	101	19/09/2025	Mensal	1.268,03	101,44	0,00	0,00	0,00	101,44
08/2025		LEONAN MARTINS DOS SANTOS	825	863.058.975-22	101	19/09/2025	Mensal	2.424,06	193,92	0,00	0,00	0,00	193,92
08/2025		LUCAS SOUZA SANTANA	61	864.692.345-26	101	19/09/2025	Mensal	1.616,22	129,29	0,00	0,00	0,00	129,29
08/2025		MAICON QUEIROZ KONIG	52	054.385.415-90	101	19/09/2025	Mensal	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45
08/2025		MARCELO BISPO DOS SANTOS	34	024.081.435-51	101	19/09/2025	Mensal	1.548,98	123,91	0,00	0,00	0,00	123,91
08/2025		MARCOS GUILHERME COELHO SANTOS	51	859.291.315-20	101	19/09/2025	Mensal	3.779,04	302,32	0,00	0,00	0,00	302,32
08/2025		MATHEUS LAMBERT CAVALCANTI	827	523.762.928-83	101	19/09/2025	Mensal	1.548,98	123,91	0,00	0,00	0,00	123,91
08/2025		NEILSON GOMES SANTOS	847	053.873.935-57	101	19/09/2025	Mensal	2.019,01	161,52	0,00	0,00	0,00	161,52
08/2025		OSEIAS DOS REIS SANTANA	60	489.745.365-87	101	19/09/2025	Mensal	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45
08/2025		OSVALDO BORGES TELES FILHO	22	356.453.185-87	101	19/09/2025	Mensal	3.779,04	302,32	0,00	0,00	0,00	302,32
08/2025		PAULO REBOUCAS DA CRUZ	841	044.348.825-89	101	19/09/2025	Mensal	1.548,98	123,91	0,00	0,00	0,00	123,91
08/2025		PEDRITO EVANGELISTA BARBOSA	842	022.655.535-65	101	19/09/2025	Mensal	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45
08/2025		REGINALDO CONCEIÇÃO SANTOS	27	021.482.225-70	101	19/09/2025	Mensal	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45
08/2025		RENATO FELIPE MORAIS DA SILVA	826	867.076.415-65	101	19/09/2025	Mensal	1.548,98	123,91	0,00	0,00	0,00	123,91
08/2025		ROBSON ALMEIDA DOS SANTOS	844	408.320.508-30	101	19/09/2025	Mensal	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45
08/2025		RONISON ABRAAO DOS SANTOS COUTINHO	853	085.353.545-06	101	19/09/2025	Mensal	799,84	63,98	0,00	0,00	0,00	63,98
08/2025		RONIVALDO CERQUEIRA VITORIO RAMOS	854	919.046.505-97	101	19/09/2025	Mensal	1.707,44	136,59	0,00	0,00	0,00	136,59
08/2025		ROSANGELA SODRE BACELAR	53	776.394.995-34	101	19/09/2025	Mensal	1.601,49	128,11	0,00	0,00	0,00	128,11
08/2025		RUAN DIEGO SANTANA VASCONCELOS	821	864.691.495-02	101	19/09/2025	Mensal	1.548,98	123,91	0,00	0,00	0,00	123,91



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.694.541 **Nome Empregador:** GLOBAL CONSTRUÇOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 46 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 8.671,39
Número da Guia: 0125091792787755-9 **Data Emissão:** 17/09/2025 18:23:14 (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
08/2025		TAIARA SOARES DE CASTRO	58	984.807.155-53	101	19/09/2025	Mensal	2.500,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
08/2025		UBIRATAN DE JESUS SANTOS	59	839.363.275-72	101	19/09/2025	Mensal	3.779,04	302,32	0,00	0,00	0,00	302,32
08/2025		VICENTE DA SILVA	845	001.744.135-80	101	19/09/2025	Mensal	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45
08/2025		VIDAL MENDES DA SILVA	36	419.317.425-53	101	19/09/2025	Mensal	2.837,70	227,01	0,00	0,00	0,00	227,01
08/2025		WALES COSTA CRUZ	46	059.147.905-22	101	19/09/2025	Mensal	1.548,98	123,91	0,00	0,00	0,00	123,91
08/2025		WENDEL DE JESUS SANTOS	824	864.981.035-74	101	19/09/2025	Mensal	1.548,98	123,91	0,00	0,00	0,00	123,91
		Total do Tomador		Sem Tomador				93.953,84	7.516,06	0,00	0,00	0,00	7.516,06
		Total do Estabelecimento		23.694.541/0001-62				93.953,84	7.516,06	0,00	0,00	0,00	7.516,06
				Total FGTS				99.247,24	7.939,52	0,00	0,00	0,00	7.939,52



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.694.541 **Nome Empregador:** GLOBAL CONSTRUÇOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 46 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 8.671,39
Número da Guia: 0125091792787755-9 **Data Emissão:** 17/09/2025 18:23:14 (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
08/2025		GERALDINO MARTINS DE ALMEIDA FILHO	17	944.964.205-20	101	19/09/2025	Mensal	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45
08/2025		GIVALDO DOS SANTOS REIS JUNIOR	18	031.681.375-37	101	19/09/2025	Mensal	2.837,70	227,01	0,00	0,00	0,00	227,01
Total do Tomador							Sem Tomador	5.293,40	423,46	0,00	0,00	0,00	423,46
Total do Estabelecimento							90.017.87716/72	5.293,40	423,46	0,00	0,00	0,00	423,46
Total FGTS								99.247,24	7.939,52	0,00	0,00	0,00	7.939,52





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.694.541 Nome Empregador: GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 46 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 8.671,39

Numero da Guia: 012509179278755-9 Data Emissão: 17/09/2025 18:23:14 (Brasília) Emitida por: 23.694.541/0001-62 - GLOBAL CONSTRUCOES

Relação de Categorias

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
08/2025	101	44	93.953,84	7.516,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.516,06
Total do Estabelecimento		23.694.541/0001-62	93.953,84	7.516,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.516,06

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
08/2025	101	2	5.293,40	423,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,46
Total do Estabelecimento		90.017.87716/72	5.293,40	423,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,46
Total FGTS		Total FGTS	99.247,24	7.939,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.939,52

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado publico 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 - Estagiário
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 8.601/1988
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.018/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória de FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória de FGTS
- 109 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 110 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 201 - Trabalhador avulso pontual
- 202 - Trabalhador avulso não pontual
- 301 - Servidor publico titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor publico titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 303 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Servidor publico exercente de mandato eletivo, inclusive com exercicio de cargo em comissão
- 305 - Servidor publico indicado para conselho ou orgao deliberativo, na condição de representante do governo, orgao ou entidade da administração publica
- 306 - Servidor publico contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militares
- 308 - Concursito
- 309 - Agente publico - Outros
- 310 - Servidor publico eventual
- 311 - Agente publico - Juizes, promotores, procuradores, peritos, servidores de justiça
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador codificado/exercicio em outro orgao/funcionário auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
- 411 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 701 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 732 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 733 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 734 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 742 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 751 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade da classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade da 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 - Membro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 801 - Médico residente
- 802 - Médico residente
- 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso publico, sem vinculo de empregatário
- 905 - Alínea não profissional em formação que recebe bolsa



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.694.541 **Nome Empregador:** GLOBAL CONSTRUÇOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 46 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 8.671,39
Número da Guia: 0125091792787755-9 **Data Emissão:** 17/09/2025 18:23:14 (Brasília) **Emitida por:** 23.694.541/0001-62 - GLOBAL CONSTRUÇOES

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
08/2025	23.694.541/0001-62	44	93.953,84	7.516,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.516,06
08/2025	90.017.87716/72	2	5.293,40	423,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,46
Total FGTS			99.247,24	7.939,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.939,52



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.694.541 **Nome Empregador:** GLOBAL CONSTRUÇOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 46 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 8.671,39
Número da Guia: 0125091792787755-9 **Data Emissão:** 17/09/2025 18:23:14 (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
08/2025	11 - FGTS mensal	44	93.953,84	7.516,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.516,06
Total do Estabelecimento		23.694.541/0001-62	93.953,84	7.516,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.516,06

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
08/2025	11 - FGTS mensal	2	5.293,40	423,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,46
Total do Estabelecimento		90.017.87716/72	5.293,40	423,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,46
Total FGTS			99.247,24	7.939,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.939,52



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.694.541 **Nome Empregador:** GLOBAL CONSTRUÇOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 46 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 8.671,39
Número da Guia: 0125091792787755-9 **Data Emissão:** 17/09/2025 18:23:14 (Brasília) **Emitida por:** 23.694.541/0001-62 - GLOBAL CONSTRUÇOES

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2025	46	99.247,24	7.939,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.939,52
	Total FGTS	99.247,24	7.939,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.939,52



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.694.541 **Nome Empregador:** GLOBAL CONSTRUÇOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 2 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total da Guia (Consignado):** 8.671,39
Número da Guia: 0125091792787755-9 **Data Emissão:** 17/09/2025 18:23:14 (Brasília) **Emitida por:** 23.694.541/0001-62 - GLOBAL CONSTRUÇOES

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
08/2025	19/09/2025	FRANCISCO ROGERIO NOGUEIRA DA SILVA	29	086.040.074-31	1528282140	121	283,66
08/2025	19/09/2025	REGINALDO CONCEICAO SANTOS	27	021.482.225-70	000000004527581	644	407,00
08/2025	19/09/2025	REGINALDO CONCEICAO SANTOS	27	021.482.225-70	000586068575	389	41,21
Total Consignado							731,87



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	08/2025	Número do Recibo	50000384770341
Data/Hora da Transmissão	17/09/2025 18:01:56	Identificação da Apuração de Débitos	34350239825 / eSocial 123768525 / Reinf CP

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000379239838
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	08/2025		
Débito Apurado	8.287,01		
Deduções	Salário Família: 264,34 Retenção Lei 9711/98: 8.022,67		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	08/2025		
Débito Apurado	13.821,21		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 13.821,21		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	08/2025		
Débito Apurado	19.301,93		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 19.301,93		
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	08/2025		
Débito Apurado	1.058,68		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.058,68		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-04	Descrição	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Período Apuração Débito	08/2025		
Débito Apurado	25.129,58		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 25.129,58		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	08/2025		
Débito Apurado	5.368,73		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 5.368,73		
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	08/2025		
Débito Apurado	294,46		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 294,46		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	08/2025		
Débito Apurado	2.412,74		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 2.412,74		
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	08/2025		
Débito Apurado	132,33		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 132,33		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	08/2025		
Débito Apurado	193,01		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 193,01		
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	08/2025		
Débito Apurado	10,58		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 10,58		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
Período Apuração Débito	08/2025		
Débito Apurado	965,09		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 965,09		
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	08/2025		
Débito Apurado	52,93		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 52,93		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
Período Apuração Débito	08/2025		
Débito Apurado	1.447,64		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.447,64		
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	08/2025		
Débito Apurado	79,40		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 79,40		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	08/2025		
Débito Apurado	579,05		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 579,05		
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	08/2025		
Débito Apurado	31,76		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 31,76		
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	08/2025		
Débito Apurado	770,45		
Saldo a Pagar	770,45		





Documento de Arrecadação
de Receitas Federais
IRRF

CNPJ 23.694.541/0001-62	Razão Social GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA		
Período de Apuração Agosto/2025	Data de Vencimento 19/09/2025	Número do Documento 07.16.25260.0048659-7	Pagar este documento até 19/09/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000384770341			Valor Total do Documento 770,45

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	770,45			770,45
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
	Totais	770,45			770,45

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

17/09/2025 18:07:14

85810000007 2 70450385252 7 62071625260 3 00486597030 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000007 2 70450385252 7 62071625260 3 00486597030 3



CNPJ: 23.694.541/0001-62
Número: 07.16.25260.0048659-7
Pagar até: 19/09/2025
Valor: 770,45

Pague com o PIX





18/09/2025 - 16:03
Pix em andamento



18/09/2025 - 16:03
Pix realizado

Beneficiário final

RECEITA FEDERAL

Data e hora da transação

quinta-feira, 18 de setembro de 2025 às 16:03

RF



Banco: BCO DO BRASIL S.A.

Agência: *****7

Conta: *****6--2

CNPJ

00.394.460/0058-87

Chave

4ebab128-53ba-4afa-ac0e-8b54725f1d73

Valor do documento

R\$ 770,45

ID da transação

E31872495202509181903y1ACqTVfQwv

Código de Autenticação

01K5F3BJSWBST4YTM21E1RX9C3

Identificação no extrato

07162526000486597046295734

Conta de origem

GRUPO GLOBAL

GG



Banco: 336 - BANCO C6 S.A.

Agência: *****1

Conta: *****0--9

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

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

Capitais e regiões metropolitanas



3003 6116

Demais regiões



0800 660 6116

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



 0800 660 0060

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

 0800 660 6060



Pagar este documento até

19/09/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

8.671,39

CPF/CNPJ do Empregador
23.694.541Nome/Razão Social do Empregador
GLOBAL CONSTRUÇOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDANúm. de Pág.
1Identificador
0125091792787755-9Tag
17/09/2025 18:23

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2025	46	7.939,52	0,00	0,00	0,00	7.939,52
Total FGTS:		7.939,52	0,00	0,00	0,00	7.939,52

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
08/2025	731,87	731,87
Total Consignado:	731,87	731,87

Total da Guia: 8.671,39

Observações

Data de geração da Guia: 17/09/2025 às 18:23:14 - Página 1/1

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

PIX Copia e Cola:

0002010102122690014br.gov.bob.pix256@pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/57a9e581f99c4f74adfe82292048a8e4520400053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304C968

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/57a9e581f99c4f74adfe82292048a8e4





18/09/2025 - 16:02
Pix em andamento



18/09/2025 - 16:02
Pix realizado

Beneficiário final

CEF MATRIZ

Data e hora da transação

quinta-feira, 18 de setembro de 2025 às 16:02

CM



Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: *****7

Conta: *****5--5

CNPJ

00.360.305/0001-04

Chave

c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

Valor do documento

R\$ 8.671,39

ID da transação

E31872495202509181902roMLheGEHnL

Código de Autenticação

01K5F3AKMB97HB0AMTCMSJ06VC

Identificação no extrato

987f3d226c08473290c8a29436ef2f02

Conta de origem

GRUPO GLOBAL

GG



Banco: 336 - BANCO C6 S.A.

Agência: *****1

Conta: *****0--9

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

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

Capitais e regiões metropolitanas



3003 6116

Demais regiões



0800 660 6116

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



 0800 660 0060

Ouvidoria

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

 0800 660 6060

