



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: 009-2025

EMPENHO: 290 / 2025 Nº SUB-EMPENHO: 905 Data do Sub-Empenho: 27/05/2025 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR

Nome: 5416 - GLOBAL MATERIAIS, SERVICOS E MANUTENCAO LTDA Tipo Pessoa: Jurídica
 Endereço: ALAMEDA SALVADOR, 001057 Complemento: EDIF SALVADOR SHOPPING BUSINE
 Bairro: CAMINHO DAS ARVORES Cidade: Estado:
 CNPJ: 23.694.541/0001-62 Insc. Estadual: CPF: RG:
 Conta Corrente: 98783-1 Agência: 0334 Banco: 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
 Tipo PIX: Nº PIX:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Reduzido: 1007.4451.1500 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR Data do Empenho: 28/04/2025

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 INSTALAÇÕES (MAO DE OBRA)

Modalidade:	Nº Lic.:	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Pregão eletrônico	003-2025PE			
Convênio:	Contrato: 001-2025ARP	858.304,92	80.000,00	778.304,92
Patrimônio:				

HISTÓRICO

REFERENTE A 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 ESTABELECIDA 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), MANUTENÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO DO PEREIRA. LICITAÇÃO 003-2025PE. CONTRATO: 001-2025ARP. OBRA Nº 013-2025. BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01 PERÍODO DE MEDIÇÃO: 01/05/2025 A 23/05/2025. NFS-e 2025314.

Movimentação Empenho		
Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
93.304,67	88.121,51	5.183,16

Data do Empenho: 28/04/2025 Data do Liquidação: 27/05/2025

RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.02.00.00.002	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - Fonte 1500 INSS	1.542,13
2.1.8.8.1.01.04.00.00.002	IRRF - Fonte 1500	1.057,46
2.1.8.8.1.01.08.00.00.002	ISS - Fonte 1500	2.203,04
## Oitenta e três mil e trezentos e dezoito reais e oitenta e oito centavos ##		Valor Retido
		4.802,63
		Valor Liquido
		83.318,88

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	26/05/2025	2025314	U			88.121,51
Quantidade: 1	Total:					88.121,51

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
123210601	LIQUIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO	88.121,51

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 27/05/2025. ARISMÁRIO BARBOSA JUNIOR Prefeito Municipal Matrícula: 6422	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 27/05/2025, podendo efetuar o pagamento. NAIARA DA CUNHA CARMO Contador(a) Matrícula: 6408
---	---

DOCUMENTAÇÃO CONFERIDA
 EM 27/05/25
 CARLOS ANTÔNIO DA SILVA FILHO
 CONTROLADOR INTERNO
 PORTARIA 013-2025

SIAFIC-





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

PC CORONEL JOSE LEITAO - CENTRO

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

NOTA DE SUB-EMPENHO

PROCESSO ADM: 009-2025

EMPENHO: 290 / 2025 Nº SUB-EMPENHO: 905 Data do Sub-Empenho: 27/05/2025 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR

Nomê: **5416 - GLOBAL MATERIAIS, SERVIÇOS E MANUTENCAO LTDA** Tipo Pessoa: Jurídica
Endereço: ALAMEDA SALVADOR, 001057 Complemento: EDIF SALVADOR SHOPPING BUSINE
Bairro: CAMINHO DAS ARVORES Cidade: Estado:
CNPJ: 23.694.541/0001-62 Insc. Estadual: CPF: RG:
Conta Corrente: 98783-1 Agência: 0334 Banco: 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Tipo PIX: Nº PIX:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 1007.4451.1500 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR Data do Empenho: 28/04/2025
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.: 003-2025PE	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 001-2025ARP	858.304,92	80.000,00	778.304,92
Patrimônio:				

HISTÓRICO

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

Movimentação Empenho

Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
93.304,67	88.121,51	5.183,16

Nº Ordem	Especificação (Item)	Unidade	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
1	16 - PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	SRV	1	88.121,51	88.121,51

Oitenta e oito mil e cento e vinte e um reais e cinquenta e um centavos

88.121,51

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 27/05/2025.

Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 27/05/2025

ARISMÁRIO BARBOSA JUNIOR
Prefeito Municipal
Matrícula: 6422

NAIARA DA CUNHA CARMO
Diretor Contábil
Matrícula: 6408

3873711

SIAFIC





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, 27/05/2025

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 INFRAESTRUTURA
AÇÃO:
RECURSO PRÓPRIO
HISTÓRICO:
OBRA DE MANUTENÇÃO E REFORMA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA DO CENTRO DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE PEREIRA – NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA
Processo Licitatório: Pregão eletrônico 003/2025
Contrato: 001/2025
Processo administrativo: 009-2025
Nº da obra: 013/2025
Nº da Nota Fiscal (Matricula): 2025314
VALOR DA NOTA: R\$ 88.121,51
PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/05/2025 a 23/05/2025
DOCUMENTOS EM ANEXO. RELATÓRIO FOTOGRAFICO, CERTIDÕES, NOTA FISCA, BM 01, RDO, RELATÓRIO DA GFIP CP 04, DCTFWEB CP 04.
CÔNTA: AGÊNCIA 0334 C/C: 98783-1 BANCO ITAÚ
Recurso - PRÓPRIO

Atenciosamente,


Fiscal de contratos



**MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS**

Secretaria da Fazenda

Coordenação Tributária

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota

2025314

Data e Hora de Emissão

26/05/2025 17:53:32

Código de Verificação

84E1E4739

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

CPF/CNPJ: 23.694.541/0001-62

Inscrição Estadual

Inscrição 0010045273

Nome/Razão GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA

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

Bairro: Centro

Município: LAURO DE FREITAS

UF: BA

CEP: 42702-400

Email: RODRIGO_DDD91@HOTMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/CRI: 13.807.870/0001-19

Inscrição

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: OBRA DE MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO DO PEREIRA- SANTALUZ

Nº DO PROCESSO ADMINISTRATIVO: 009/2025

Nº DA OS: 013/2025

Nº DA ATA: 001/2025

BM: 01

PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/05/2025 A 23/05/2025

VALOR TOTAL: R\$ 88.121,51

VL MÃO DE OBRA 50%: R\$ 44.060,76

VALOR DE MATERIAL 50%: R\$ 44.060,76

BC DE INSS: R\$ 44.060,76 x 3,5%: R\$ 1.542,13

BC DE ISS: R\$ 44.060,76 x 2,50%: R\$ 1.101,52

VALOR LÍQUIDO: R\$ 85.477,86

DADOS BANCARIOS: BANCO ITAU AG: 0334 C/C: 98783-1

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	
<input checked="" type="checkbox"/>	O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)
<input type="checkbox"/>	O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s)
<input type="checkbox"/>	A(s) Obra(s) foi(ram) efetuada(s)
EM 27/05/25	Assinatura

Franklin de J. Pena
 Assinatura

Substituição da nota nº 303

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL : R\$ 88.121,51

ATIVIDADE

0004299599 - Outras Obras De Engenharia Civil Não Especifici

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\$)
44.060,76	44.060,75	2,50	1101,52	Sim

RETENÇÃO DE IMPOSTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IRRF (R\$):	CSLL (R\$):	OUTRAS RETENÇÕES (R\$):
0,00	0,00	1.542,13	0,00	0,00	0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL : R\$ 85.477,86

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Competência: 05/2025 - 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: 423616	CONTRIBUINTE 31124 - GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA			INSCRIÇÃO
TIPO / NOME LOGRADOURO SANTOS DUMONT				NUMERO 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 SANTA LUZ			C.N.P.J. / CPF: 11.046.939/0001-03	
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO				
Base Cálculo: 44.060,75	Alíquota (%): 5,000	Valor RS: 2.203,04	Taxa Expediente RS:	Valor Total RS: 2.203,04
DADOS PARA PAGAMENTO				
DATA LANÇAMENTO: 27/05/2025	MÊS REFERÊNCIA: Maio	EXERCÍCIO: 2025	DATA EMISSÃO: 29/05/2025 11:56:58	DATA DE VENCIMENTO: 10/06/2025
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 2025314 - DATA DE EMISSÃO: 26-05-2025			(=) VALOR DEVIDO - R\$	2.203,04
			(-) VALOR DO DESCONTO - R\$	
			(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$	
			(+) MULTA DE MORA - R\$	
			(+) JUROS DE MORA - R\$	
			(=) VALOR A PAGAR - R\$	2.203,04



Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



8173000022 . 8 03043906202 . 4 50610010500 . 2 00042361612 . 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



8173000022 . 8 03043906202 . 4 50610010500 . 2 00042361612 . 7

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: Maio	Nº DAM: 423616	EXERCÍCIO: 2025	DATA: 29/05/2025 11:56:58	DATA VENCIMENTO: 10/06/2025
INSCRIÇÃO			(=) VALOR DEVIDO - R\$	2.203,04
GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E			(=) VALOR A PAGAR - R\$	2.203,04





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: 423617	CONTRIBUINTE 31124 - GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES	INSCRIÇÃO: 31124
TIPO / NOME LOGRADOURO AV SANTOS DUMONT		NUMERO 1883
COMPLEMENTO: ANDAR 3 SALA 305	BAIRRO: CENTRO	MUNICIPIO: LAURO DE FREITAS UF: BA
DOCUMENTOS		
C.P.F.:	R.G.:	ORGÃO: C.N.P.J.: 23.694.541/0001-62
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE		
CODIGO ATIV: 433	ESPECIFICAÇÃO: I.R.R.F	
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO		
Base Calculo: 1.057,46	Quantidade/Alíquota (%): 1,000	Valor Ufpm: 1,000 Valor R\$: 1.057,46 Taxa Expediente R\$: Valor Total R\$: 1.057,46
DADOS PARA PAGAMENTO		
DATA LANÇAMENTO: 27/05/2025	PARCELA: 1/1	EXERCICIO: 2025
DATA EMISSÃO: 29/05/2025 11:56:07		DATA DE VENCIMENTO: 30/06/2025
Composição do Imposto/Lançamentos		(=) VALOR DEVIDO - R\$ 1.057,46
Valor do Tributo: 1.057,46	Vlr. Devido sem Desconto (VD): 1.057,46	
Taxa de Expediente: 0,00	Vlr. do Desconto: 0,00	(-) VALOR DO DESCONTO - R\$
Valor de Base Calculo: 1.057,46	Vlr. Devido com Desconto: 1.057,46	(+) 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\$ 1.057,46
3) Juros de mora de 0,33% ao dia após o vencimento.		
4) NF-e Nº 2025314 - DATA DE EMISSÃO: 26-05-2025		



Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



8170000010 . 6 57463906202 . 9 50630010100 . 9 00042361707 . 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



8170000010 . 6 57463906202 . 9 50630010100 . 9 00042361707 . 5

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: 423617	EXERCICIO: 2025	DATA EMISSÃO: 29/05/2025 11:56:07	DATA VENCIMENTO: 30/06/2025
INSCRIÇÃO 31124			(=) VALOR DEVIDO - R\$ 1.057,46	
GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E			(=) VALOR A PAGAR - R\$ 1.057,46	



Obra: **SINAPI - 12/2024 - 22,0%** B.D.I. Período: **01/05/2025 À 23/05/2025** Ata: **001/2025** Início da Obra : **Processo ADM: N° da ODS: 013/2025** Medição do Período: **R\$ 88.121,51**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA, SOB
 DEMANDA, PRESTAR SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA
 INERENTES A MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PÚBLICOS, COM
 FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS, FERRAMENTAS,
 EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, SEM REGIME DE DEDICAÇÃO
 EXCLUSIVA, NA FORMA ESTABELECIDA 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) NO
 MUNICÍPIO DE SANTALUZ BAHIA - **CENTRO DE ABASTECIMENTO
 DO PEREIRA**



**GLOBAL
 CONSTRUÇÕES**

Orçamento Sintético

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit com BDI	DESCONTO (25%)	MEDIÇÃO 01		ACUMULADO		SALDO	%
							QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL		
1		SERVIÇOS PRELIMINARES			685,93	R\$ 76.466,89						
1.23	ORSE	Tapume em chapa compensada naval 1,60 x 2,20 m, esp. = 15 mm (1 uso) - Rev 03_2023	m²	193,71	179,31	R\$ 26.050,61	193,71	R\$ 26.050,61	193,71	R\$ 26.050,61	R\$ 0,00	0%
1.5	ORSE	Remoção de esquadria de alumínio e vidro Rev. 01 - 03/2022	m²	28,8	21,69	R\$ 468,50	28,80	R\$ 468,50	28,80	R\$ 468,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.6	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	40,32	12,98	R\$ 392,52	40,32	R\$ 392,52	40,32	R\$ 392,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.8	SINAPI	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	5	17,16	R\$ 64,35	5,00	R\$ 64,35	5,00	R\$ 64,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.11	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	71,60	76,15	R\$ 4.088,97	71,60	R\$ 4.088,97	71,60	R\$ 4.088,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.13	ORSE	Demolição de concreto manualmente	m³	46,1	314,01	R\$ 10.866,32	46,14	R\$ 10.866,32	46,14	R\$ 10.866,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.14	ORSE	Demolição manual de piso cimentado sobre lajoto de concreto - Rev 01	m²	124,8	31,26	R\$ 2.925,94	124,80	R\$ 2.925,94	124,80	R\$ 2.925,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.16	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M3XKM	1333,43	9,33	R\$ 9.330,68	1.333,43	R\$ 9.330,68	1.333,43	R\$ 9.330,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.17	ORSE	Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo	m²	120,3	24,04	R\$ 2.169,01	120,30	R\$ 2.169,01	120,30	R\$ 2.169,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.22	ORSE	Demolição de estrutura metálica de cobertura, incluindo telhado, pilares, vigas e terças - Obra Reforma do palácio de Veraneio	un	1	26.840,00	R\$ 20.130,00	1,00	R\$ 20.130,00	1,00	R\$ 20.130,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		FECHAMENTO			384,60	R\$ 42.367,79						
2.1	ORSE	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=8cm, com argamassa 1:5 - 1:2:8 (cimento/cal/sareia), junta=1cm - Rev.09	m²	477,3	64,44	R\$ 23.067,91		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.067,91	R\$ 1,00
2.2	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	32,4	84,37	R\$ 2.050,19		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.050,19	R\$ 1,00
2.3	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	24	63,76	R\$ 1.147,68		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.147,68	R\$ 1,00
2.6	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	m²	124,8	172,03	R\$ 16.102,01		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.102,01	R\$ 1,00
3		REVESTIMENTO			1.544,00	R\$ 114.264,97						
3.1	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCIA DE VÁOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	954,6	11,24	R\$ 8.047,28		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.047,28	R\$ 1,00



Handwritten signature and date: 23/05/2025

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 PAINOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	m²	101,47	112,69	RS 8.575,99	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 8.575,99	RS 1,00
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	853,13	33,52	RS 21.447,69	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 21.447,69	RS 1,00
3.4	4850	ORSE	Impermeabilização com vedapren parede ou similar, 03 demais	m²	101,47	43,61	RS 3.318,83	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 3.318,83	RS 1,00
3.5	94996	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	233,55	156,29	RS 27.376,15	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 27.376,15	RS 1,00
3.6	97113	SINAPI	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	m²	124,8	3,39	RS 317,30	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 317,30	RS 1,00
3.7	101747	SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	m²	124,8	97,00	RS 9.079,20	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 9.079,20	RS 1,00
3.8	87704	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 8CM. AF_07/2021	m²	124,8	205,25	RS 19.211,40	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 19.211,40	RS 1,00
3.9	6414	ORSE	*Recuperação de calhas de passagem em tijolos maciços, dim. int. 0,80x0,80x1,00m, sem lampa	un	6	727,76	RS 3.274,92	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 3.274,92	RS 1,00
3.10	87273	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023, PE	m²	101,47	76,62	RS 5.830,97	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 5.830,97	RS 1,00
3.12	87247	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023, PE	m²	124,8	67,88	RS 6.353,57	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 6.353,57	RS 1,00
3.13	88648	SINAPI	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023	M	218,16	8,75	RS 1.431,68	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 1.431,68	RS 1,00
4			COBERTURA			398,83	RS 55.020,21					
4.12	92580	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	358,35	64,28	RS 17.276,05	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 17.276,05	RS 1,00
4.11	94210	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECUBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	358,35	64,30	RS 17.281,43	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 17.281,43	RS 1,00
4.7	94227	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	39,5	75,54	RS 2.237,87	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 2.237,87	RS 1,00
4.9	7393	ORSE	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. enclimado em EPS h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capoteamento 4cm.	m²	124,8	194,71	RS 18.224,86	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 18.224,86	RS 1,00
5			MANUTENÇÃO DE ESQUADRIAS/ GRADES/ VIDROS/ FERRAGENS			1.017,88	RS 32.328,21					
5.3	90830	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	29	234,31	RS 5.096,24	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 5.096,24	RS 1,00
5.6	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATEMTO, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	26,4	259,83	RS 5.144,63	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 5.144,63	RS 1,00
5.8	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	50,4	523,74	RS 19.797,37	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 19.797,37	RS 1,00

Franklin de J. Costa
 Engenheiro Cr.
 CREA-BA 05/160257-0



5.10	101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO, AF_11/2020	M	24	127,22	RS 2.289,96	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 2.289,96	RS 1,00
6.2	12566	ORSE	ACESSIBILIDADE Guarda-corpo e Corrimão em tubo ferro galvanizado, alta=1,10m, com barras verticais a cada 11cm (3/4") e barras horizontais (superior, intermediárias (duas) e inferior) de 1", inclusive curva de apo carbono	m	10,53	300,43	RS 2.372,65	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 2.372,65	RS 1,00
7			PINTURA			86,02	RS 42.460,66					
7.1	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO, AF_04/2023	m²	653,13	5,29	RS 3.384,79	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 3.384,79	RS 1,00
7.2	96135	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS, AF_03/2024	m²	853,13	37,01	RS 23.680,76	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 23.680,76	RS 1,00
7.3	88489	SINAPI	PINTURA LATEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_04/2023	m²	853,13	16,65	RS 10.653,46	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 10.653,46	RS 1,00
7.4	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSA FUNDO PREPARADOR, AF_05/2021	m²	233,55	27,07	RS 4.741,65	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 4.741,65	RS 1,00
8			INSTALAÇÕES HIDRAULICAS			4.237,44	RS 47.715,74					
8.1	102610	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 3000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2021	UN	1	2.352,94	RS 1.764,71	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 1.764,71	RS 1,00
8.26	102623	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BOIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	20	975,86	RS 14.637,90	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 14.637,90	RS 1,00
8.5	5003	ORSE	Torneira de bóia p/caixa d'agua em pvc d = 3/4"	un	1	47,43	RS 35,57	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 35,57	RS 1,00
8.7	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	995,56	RS 746,67	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 746,67	RS 1,00
8.10	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	4	22,48	RS 67,44	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 67,44	RS 1,00
8.27	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	M	238,45	26,16	RS 4.678,39	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 4.678,39	RS 1,00
8.11	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	UN	40	12,48	RS 374,40	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 374,40	RS 1,00
8.28	89800	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF_08/2022	M	238,45	32,63	RS 5.835,47	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 5.835,47	RS 1,00
8.12	89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	UN	40	32,69	RS 980,70	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 980,70	RS 1,00
8.13	86884	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	30	13,13	RS 295,43	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 295,43	RS 1,00
8.14	4282	ORSE	Caixa sifonada em pvc, 150 x 150 x 50 mm, com tampa cega, acabamento branco, Akros ou similar	un	30	68,62	RS 1.543,95	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 1.543,95	RS 1,00
8.16	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_08/2022	UN	30	22,05	RS 496,13	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 496,13	RS 1,00
8.18	94794	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1,1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021	UN	23	198,14	RS 3.417,92	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 3.417,92	RS 1,00
8.20	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	80	19,04	RS 1.142,40	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 1.142,40	RS 1,00



Marcelo de Jesus
Eng. Civil
CREA-BA-05/160257-0

GLOBAL CONSTRUÇÕES
Camilo Ribeiro C. B. C. Formas
Eng. Civil
CREA-BA-05/160257-0

8.23	91173	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS	M	248,34	5,06	R\$ 942,45	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 942,45	RS 1,00
8.25	91785	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	248,34	57,75	R\$ 10.756,23	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.756,23	RS 1,00
9			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			1.438,65	R\$ 45.359,69					
9.1	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	500	6,07	R\$ 2.276,25	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.276,25	RS 1,00
9.2	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	250	4,52	R\$ 847,50	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 847,50	RS 1,00
9.3	93660	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	92	66,61	R\$ 4.596,09	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.596,09	RS 1,00
9.4	93661	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	46	68,35	R\$ 2.358,08	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.358,08	RS 1,00
9.5	93662	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	46	71,66	R\$ 2.472,27	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.472,27	RS 1,00
9.6	93663	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN		71,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	#DIV/0!
9.7	101876	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	23	100,40	R\$ 1.731,90	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.731,90	RS 1,00
9.8	97593	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	69	166,06	R\$ 8.593,61	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.593,61	RS 1,00
9.9	91855	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	750	13,77	R\$ 7.745,63	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.745,63	RS 1,00
9.10	91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	23	54,63	R\$ 942,37	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 942,37	RS 1,00
9.11	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	92	41,12	R\$ 2.837,28	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.837,28	RS 1,00
9.12	92001	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	46	37,71	R\$ 1.301,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.301,00	RS 1,00
9.13	97607	SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	23	132,18	R\$ 2.280,11	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.280,11	RS 1,00
9.14	557	ORSE	Reator de partida rápida p/lâmpada fluorescente 2 x 40 w	un	69	41,30	R\$ 2.137,28	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.137,28	RS 1,00
9.15	97600	SINAPI	REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 125 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	8	415,19	R\$ 2.491,14	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.491,14	RS 1,00
9.16	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	280	12,61	R\$ 2.648,10	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.648,10	RS 1,00
9.17	101938	SINAPI	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	134,81	R\$ 101,11	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 101,11	RS 1,00
10			LOUÇAS E METAIS			3.934,02	R\$ 36.481,51					
10.1	86914	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	23	128,41	R\$ 2.215,07	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.215,07	RS 1,00



Itaridin de Sousa
 Eng. Civil
 CREA-BA 05/1602567-0

GLOBAL CONSTRUÇÕES
 Comendador Ribeiro C. B. C. Fomags
 Eng. Civil
 CREA-BA 05/1602567-0

10.2	2056	ORSE	Assento plástico, universal, branco, para vaso sanitário, padrão popular	un	23	28,91	R\$ 498,70		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 498,70	R\$ 1,00
10.3	86889	SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	20	755,57	R\$ 11.333,55		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.333,55	R\$ 1,00
10.4	2097	ORSE	Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,00x0,60m, c/ 01 cuba, sifão cromado, válvula cromada e torneira cromada, concretada e assentada. Rev.03	un	20	1.248,42	R\$ 18.726,30		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.726,30	R\$ 1,00
10.5	86939	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, "44 X 35,5" CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3	533,45	R\$ 1.200,26		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.200,26	R\$ 1,00
10.6	86932	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5	668,70	R\$ 2.507,63		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.507,63	R\$ 1,00
12			SERVIÇOS FINAIS			2,85	R\$ 765,97						
12.1	2450	ORSE	Limpeza geral	m²	358,35	2,85	R\$ 765,97		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 765,97	R\$ 1,00
13			ESTRUTURA			2.617,91	R\$ 52.061,78						
13.1	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1113,56	13,95	R\$ 11.650,64		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.650,64	R\$ 1,00
13.2	103669	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	18,39	1.219,17	R\$ 16.812,66		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.812,66	R\$ 1,00
13.3	104919	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	497,55	16,27	R\$ 6.071,34		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.071,34	R\$ 1,00
13.4	103682	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	13,72	1.241,91	R\$ 12.775,53		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.775,53	R\$ 1,00
13.7	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	m³	9,072	126,61	R\$ 861,45		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 861,45	R\$ 1,00
13.7	96558	SINAPI	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m³	5,44	952,91	R\$ 3.890,16		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.890,16	R\$ 1,00
			ADMINISTRAÇÃO DE OBRA			201,05	R\$ 38.782,08						
14.1	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	128	47,39	R\$ 4.549,44	38,40	R\$ 1.364,83	38,40	R\$ 1.364,83	R\$ 3.184,61	R\$ 0,70
14.2	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	128	149,20	R\$ 14.323,20	38,40	R\$ 4.296,96	38,40	R\$ 4.296,96	R\$ 10.026,24	R\$ 0,70
14.3	13042	ORSE	Deslocamento de Equipe Técnica (Engenheiro/Técnico/Auxiliar/Motorista) por veículo - Rev 01	km	5952	4,46	R\$ 19.909,44	1.785,60	R\$ 5.972,83	1.785,60	R\$ 5.972,83	R\$ 13.936,61	R\$ 0,70
							R\$ 694.312,90	BM 01:	R\$ 88.121,51	ACUMULADO	R\$ 88.121,51	R\$ 606.191,39	

TOTAL DA OBRA
TOTAL ACUMULADO
SALDO CONTRATUAL

R\$ 694.312,90
R\$ 88.121,51
R\$ 606.191,39

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



Franklin de J. Sona
Santacruz
16/09/2024

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA DE SANTALUZ
Controladoria Interna do Município



ORDEM DE SERVIÇO

OBRA Nº 013/2025

ATA Nº 001-2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009-2025

MODALIDADE – PREGÃO ELETRÔNICO DE REGISTRO PREÇO Nº 003-2025

INÍCIO DA OBRA – 22/04/2025

PRAZO DE CONCLUSÃO – 21/04/2026

VALOR DA OBRA: 694.312,90

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 do Centro de Abastecimento do Pereira - Município de Santaluz– Bahia conforme Ata nº 001-2025

Santaluz - Bahia, 22 de Abril de 2025.

ARISMÁRIO BARBOSA JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL





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 15/05/2025, 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 15/05/2025 10:58:04, a qual vai assinada e conferida por mim, encerrada e subscrita pelo Diretor do Departamento de Receita e Arrecadação.

Código de Controle: 616571000067177420250515

Emitida via Internet, às 10:58:04 hs, do dia 15/05/2025

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: **20252586519**

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 15/05/2025, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

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

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





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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 09:22:47 do dia 14/01/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 13/07/2025.

Código de controle da certidão: **DC72.4540.54C3.B2D1**

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: 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 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 CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOE
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: 03/05/2025 a 01/06/2025

Certificação Número: 2025050301502530992738

Informação obtida em 05/05/2025 18:09:45

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



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.694.541 **Nome Empregador:** GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 21 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 3.854,14
Número da Guia: 0125051470372190-3 **Data Emissão:** 14/05/2025 11:37:07 (Brasília) **Emitida por:** 23.694.541/0001-62 - GLOBAL CONSTRUCOES

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:												
23.694.541/0001-62		Sem Tomador												
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
04/2025		ANDRE DE SOUZA BISPO	43	788.635.035-91	101	20/05/2025	Mensal	1.616,22	129,29	0,00	0,00	0,00	129,29	
04/2025		ANTONIO ALVES DA SILVA	26	880.125.575-68	101	20/05/2025	Mensal	1.616,22	129,29	0,00	0,00	0,00	129,29	
04/2025		CLEBER FERREIRA MELO	56	797.743.695-72	101	20/05/2025	Mensal	2.775,79	222,06	0,00	0,00	0,00	222,06	
04/2025		FRANCISCO ROGERIO NOGUEIRA DA SILVA	29	086.040.074-31	101	20/05/2025	Mensal	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45	
04/2025		JAILSON ALVES DOS SANTOS	25	006.662.855-51	101	20/05/2025	Mensal	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45	
04/2025		JOCELINO SANTANA DOS SANTOS	30	358.563.228-94	101	20/05/2025	Mensal	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45	
04/2025		JOSE CLAUDIO MARQUES RIBEIRO	14	637.012.785-04	101	20/05/2025	Mensal	2.240,95	179,27	0,00	0,00	0,00	179,27	
04/2025		MAICON QUEIROZ KONIG	52	054.385.415-90	101	20/05/2025	Mensal	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45	
04/2025		MARCELO BISPO DOS SANTOS	34	024.081.435-51	101	20/05/2025	Mensal	1.548,98	123,91	0,00	0,00	0,00	123,91	
04/2025		MARCIO DOS SANTOS LISBOA	31	947.555.745-87	101	12/05/2025	Mensal	1.688,00	135,04	0,00	0,06	6,75	141,85	
04/2025		MARCOS GUILHERME COELHO SANTOS	51	859.291.315-20	101	20/05/2025	Mensal	3.779,04	302,32	0,00	0,00	0,00	302,32	
04/2025		OSVALDO BORGES TELES FILHO	22	356.453.185-87	101	20/05/2025	Mensal	3.779,04	302,32	0,00	0,00	0,00	302,32	
04/2025		REGINALDO CONCEIÇÃO SANTOS	27	021.482.225-70	101	20/05/2025	Mensal	3.110,55	248,84	0,00	0,00	0,00	248,84	
04/2025		ROBERT OLVEIRA CARMO	24	075.203.675-09	101	20/05/2025	Mensal	1.548,98	123,91	0,00	0,00	0,00	123,91	
04/2025		ROSANGELA SODRE BACELAR	53	776.394.995-34	101	20/05/2025	Mensal	1.601,49	128,11	0,00	0,00	0,00	128,11	
04/2025		TAIARA SOARES DE CASTRO	58	984.807.155-53	101	20/05/2025	Mensal	2.500,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
04/2025		VIDAL MENDES DA SILVA	36	419.317.425-53	101	20/05/2025	Mensal	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45	
04/2025		WALES COSTA CRUZ	46	059.147.905-22	101	20/05/2025	Mensal	1.548,98	123,91	0,00	0,00	0,00	123,91	
							Total do Tomador	Sem Tomador	41.632,74	3.330,52	0,00	0,06	6,75	3.337,33
							Total do Estabelecimento	23.694.541/0001-62	41.632,74	3.330,52	0,00	0,06	6,75	3.337,33
								Total FGTS	48.093,12	3.847,33	0,00	0,06	6,75	3.854,14



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.694.541 **Nome Empregador:** GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 21 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 3.854,14
Número da Guia: 0125051470372190-3 **Data Emissão:** 14/05/2025 11:37:07 (Brasília) **Emitida por:** 23.694.541/0001-62 - GLOBAL CONSTRUCOES

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração		Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2025			GERALDINO MARTINS DE ALMEIDA FILHO	17	944.964.205-20	101	20/05/2025	Mensal	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45
04/2025			GIVALDO DOS SANTOS REIS JUNIOR	18	031.681.375-37	101	20/05/2025	Mensal	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45
04/2025			OZIAS COSTA DE JESUS	15	007.206.525-70	101	20/05/2025	Mensal	1.548,98	123,91	0,00	0,00	0,00	123,91
Total do Tomador								Sem Tomador	6.460,38	516,81	0,00	0,00	0,00	516,81
Total do Estabelecimento								90.017.87716/72	6.460,38	516,81	0,00	0,00	0,00	516,81
Total FGTS									48.093,12	3.847,33	0,00	0,06	6,75	3.854,14



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.694.541 **Nome Empregador:** GLOBAL CONSTRUÇOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 21 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 3.854,14
Número da Guia: 0125051470372190-3 **Data Emissão:** 14/05/2025 11:37:07 (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
04/2025	101	18	41.632,74	3.330,52	0,00	0,00	0,00	0,06	6,75	3.337,33
Total do Estabelecimento		23.694.541/0001-62	41.632,74	3.330,52	0,00	0,00	0,00	0,06	6,75	3.337,33

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
04/2025	101	3	6.460,38	516,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,81
Total do Estabelecimento		90.017.87716/72	6.460,38	516,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,81

Total FGTS 48.093,12 3.847,33 0,00 0,00 0,00 0,06 6,75 3.854,14

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 eletivo, 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, sem 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 recebe bolsa



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.694.541 **Nome Empregador:** GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 21 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 3.854,14
Número da Guia: 0125051470372190-3 **Data Emissão:** 14/05/2025 11:37:07 (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
04/2025	23.694.541/0001-62	18	41.632,74	3.330,52	0,00	0,00	0,00	0,06	6,75	3.337,33
04/2025	90.017.87716/72	3	6.460,38	516,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,81
		Total FGTS	48.093,12	3.847,33	0,00	0,00	0,00	0,06	6,75	3.854,14



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.694.541 **Nome Empregador:** GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 21 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 3.854,14
Número da Guia: 0125051470372190-3 **Data Emissão:** 14/05/2025 11:37:07 (Brasília) **Emitida por:** 23.694.541/0001-62 - GLOBAL CONSTRUCOES

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 23.694.541/0001-62

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2025	11 - FGTS mensal	18	41.632,74	3.330,52	0,00	0,00	0,00	0,06	6,75	3.337,33
Total do Estabelecimento		23.694.541/0001-62	41.632,74	3.330,52	0,00	0,00	0,00	0,06	6,75	3.337,33

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
04/2025	11 - FGTS mensal	3	6.460,38	516,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,81
Total do Estabelecimento		90.017.87716/72	6.460,38	516,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,81

Total FGTS 48.093,12 3.847,33 0,00 0,00 0,00 0,06 6,75 3.854,14



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.694.541 **Nome Empregador:** GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 21 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 3.854,14
Número da Guia: 0125051470372190-3 **Data Emissão:** 14/05/2025 11:37:07 (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
04/2025	21	48.093,12	3.847,33	0,00	0,00	0,00	0,06	6,75	3.854,14
	Total FGTS	48.093,12	3.847,33	0,00	0,00	0,00	0,06	6,75	3.854,14



**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	04/2025	Número do Recibo	50000343127606
Data/Hora da Transmissão	14/05/2025 11:17:24	Identificação da Apuração de Débitos	32176554074 / eSocial 110904792 / Reinf CP

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000338778084
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	04/2025		
Débito Apurado	4.156,83		
Deduções	Salário Família: 130,00 Retenção Lei 9711/98: 4.026,83		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	04/2025		
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	04/2025		
Débito Apurado	8.940,47		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 8.940,47		
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	04/2025		
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	04/2025		
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	04/2025		
Débito Apurado	2.486,74		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 2.486,74		
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	04/2025		
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	04/2025		
Débito Apurado	1.117,55		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.117,55		
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	04/2025		
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	04/2025		
Débito Apurado	89,40		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 89,40		
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	04/2025		
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	04/2025		
Débito Apurado	447,02		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 447,02		
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	04/2025		
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	04/2025		
Débito Apurado	670,53		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 670,53		
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	04/2025		
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	04/2025		
Débito Apurado	268,21		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 268,21		
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	04/2025		
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	04/2025		
Débito Apurado	530,99		
Saldo a Pagar	530,99		



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	04/2025
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	32176554074 / eSocial 110904792 / Reinf CP

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 4.706,83	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 14.078,66	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 2.967,39	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\$ 530,99	R\$ 530,99
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 22.283,87	R\$ 530,99

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

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

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

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

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

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

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

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

Recibo de Entrega da DCTFWeb



DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	14/05/2025 11:17:24
Nº do recibo de entrega	0000050000343127606
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	23.694.541/0001-62



CNPJ 23.694.541/0001-62	Razão Social GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA		
Período de Apuração Abril/2025	Data de Vencimento 20/05/2025	Número do Documento 07.16.25134.6605532-8	Pagar este documento até 20/05/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000343127606			Valor Total do Documento 530,99

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	530,99			530,99
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
	Totais	530,99			530,99

SEMDA (Versão:5.2.3) Página: 1 / 1 14/05/2025 11:20:01

85800000005 4 30990385251 1 40071625134 0 66055328338 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000005 4	30990385251 1	40071625134 0	66055328338 5
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 23.694.541/0001-62
Número: 07.16.25134.6605532-8
Pagar até: 20/05/2025
Valor: 530,99

Pague com o PIX





Pix em
andamento

19/05/2025 -
15:21



Pix
realizado!

19/05/2025 -
15:21

RF

Receita Federal

Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência: 1772
Conta: 1772-9

Código de autenticação
01JVMWFEZV4PPQ5MCSER13M6G6

ID da transação
E31B724952025051918210bE8JOAHWUB

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

CPF / CNPJ
00.394.460/0058-87

Valor
R\$ 530,99

Data e hora da transação
Segunda-feira, 19 de maio de 2025, 15:21

Identificação no extrato
07162513466055328042888583

Validade
20/05/2025

Valor original
R\$ 530,99

Logradouro
RUA AMADOR BUENO 479 , CENTRO

Cidade
RIBEIRAO PRETO

UF
SP

CEP
14010070

Conta de origem



Grupo Global

Banco: 036 - Banco G6 S.A.
Agência: 1772
Conta: 1772-9

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, dívidas, informações e sugestões) - atendimento 24h
☎ 0800 660 0060



CPF/CNPJ do Empregador: 23.694.541
Nome/Razão Social do Empregador: GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA

Pagar este documento até
20/05/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.: 1
Identificador: 0125051470372190-3
Tag: 14/05/2025 11:37

Valor a recolher
3.854,14

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2025	21	3.847,33	0,00	0,00	6,81	3.854,14
Total FGTS:		3.847,33	0,00	0,00	6,81	3.854,14

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 3.854,14

Observações

Data de geração da Guia: 14/05/2025 às 11:37:07 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





Pix em
andamento
19/05/2025 -
15:21



Pix
realizado!
19/05/2025 -
15:21

CF

Caixa Economica Federal

Banco: 101 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência: 1007
Conta: 100005-5

Código de au. aut. fixação
01JVMWE6C7PTKWJFAXF2VQEF7C

ID da transação
E31872495202505191820x4y7W0z8psm

Chave
c75e4ec6-9891-4240-a2f3-3672b7fe56c1

CPF / CNPJ
00.360.305/0001-04

Valor
R\$ 3.854,14

Data e hora da transação
Segunda-feira, 19 de maio de 2025, 15:21

Identificação no extrato
341aa675e4e644a281487197d5acd568

Validade
20/05/2025

Valor original
R\$ 3.854,14

Logradouro
SBS QUADRA 4 LT 3/4

Cidade
Brasília

UF
DF

CEP
70092900

Conta de origem



Grupo Global

Banco: 036 - Banco C6 S.A.
Agência: 1001
Conta: 100006-9

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





**GLOBAL
CONSTRUÇÕES**

Relatório Diário de Obra

GLOBAL CONSTRUÇÕES		ATA :001/2025 - O.S.013/2025 - CT	
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	Contrato N.º:	22/04/2025
Contratada:	GLOBAL CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA	Data OS:	28/04/2025 a 02/05/2025
Projeto:	OBRA DE MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO DO PEREIRA- SANTALUZ	PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	
	Condições do tempo	DIAS TRABALHADOS	segunda(x) terça(x) quarta(x) quinta(x) sexta(x) sábado() domingo()
Bom		JUSTIFICATIVA DOS DIAS NÃO TRABALHADOS	Ex: Final de semana, feriado, Paralisação total ou parcial dos serviços.
Chuva		ATIVIDADES	
MAO DE OBRA DIRETA	4	EQUIPAMENTOS	0
AJUDANTE COMUM	1	RETROSCAVADEIRA	
CARPINTEIRO		CAÇAMBA	
PEDREIRO		GERADOR	
OPERADOR RETROSCAVADEIRA		MARTELETE SDS	
MOTORISTA CAÇAMBA		MINE ESCAVADEIRA COM ROMPEDOR	
AJUDANTE PATRICO	1		
ENGENHEIRO CIVIL	1		
ENCARREGADO DE OBRAS	1		



GLOBAL CONSTRUÇÕES
 Eng. Civil
 CREA-BA 051602567-0



**GLOBAL
CONSTRUÇÕES**

Relatório Diário de Obra

		Contrato Nº:		ATA :001/2025 - O.S.013/2025 - CT	
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ			Data OS:	22/04/2025
Contratada:	GLOBAL CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA			PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	03/05/2025 a 04/05/2025
Projeto:	OBRA DE MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO DO PEREIRA- SANTALUZ			DIAS TRABALHADOS segunda() terça() quarta() quinta() sexta() sábado(x) domingo(x)	
		Condições do tempo			
		Bom			
		Chuva			
		JUSTIFICATIVA DOS DIAS NÃO TRABALHADOS Ex: Final de semana, feriado, Paralisação total ou parcial dos serviços.			
MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS		ATIVIDADES	
0		0		NÃO HOUE SERVIÇO	
AJUDANTE COMUM		RETROESCAVADEIRA			
CARPINTEIRO		CAÇAMBA			
PEDREIRO		GERADOR			
OPERADOR RETROESCAVADEIRA		MARTELETE SDS			
MOTORISTA CAÇAMBA		MINE ESCAVADEIRA COM ROMPEDOR			
AJUDANTE PÁTRICO					
ENGENHEIRO CIVIL					
ENCARREGADO DE OBRAS					

GLOBAL CONSTRUÇÕES
Camilla Ribeiro C. S. C. Pereira
Eng. Civil
CREA-BA 051602557-0



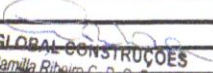


GLOBAL
CONSTRUÇÕES

Relatório Diário de Obra

				Contrato N°:	ATA :001/2025 - O.S.013/2025 - CT	
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ			Data OS:	22/04/2025	
Contratada:	GLOBAL CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA			PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	19/05/2025 a 23/05/2025	
Projeto:	OBRA DE MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO DO PEREIRA- SANTALUZ			DIAS TRABALHADOS segunda(x) terça(x) quarta(x) quinta(x) sexta(x) sábado() domingo()		
		Condições do tempo				
				Bom		JUSTIFICATIVA DOS DIAS NÃO TRABALHADOS Ex: Final de semana, feriado, Paralisação total ou parcial dos serviços.
				Chuva		
MÃO DE OBRA DIRETA		4	EQUIPAMENTOS	0	ATIVIDADES	
AJUDANTE COMUM	1	RETROESCAVADEIRA			DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO	
CARPINTEIRO		CAÇAMBA			Demolição de estrutura metálica de cobertura, incluindo telhado	
PEDREIRO		GERADOR				
OPERADOR RETROESCAVADEIRA		MARTELETE SDS				
MOTORISTA CAÇAMBA		MINE ESCAVADEIRA COM ROMPEDOR				
AJUDANTE PATRICO	1					
ENGENHEIRO CIVIL	1					
ENCARREGADO DE OBRAS	1					




GLOBAL CONSTRUÇÕES
 Camilla Ribeiro - C. O. C. Pereira
 Eng. Civil
 CREA-BA 051602557-0



**GLOBAL
CONSTRUÇÕES**

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

PREGÃO ELETRÔNICO
003/2025

ORDEM DE SERVIÇO:
013/2025

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

ATA:
001/2025

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

OBJETO: **Obra de Manutenção do Centro de
Abastecimento do Pereira- Município de Santa Luz**

BOLETIM DE MEDIÇÃO:
BM-01

DATA DA MEDIÇÃO:
01/05/2025 À 23/05/2025

ANDAMENTO GERAL DA OBRA

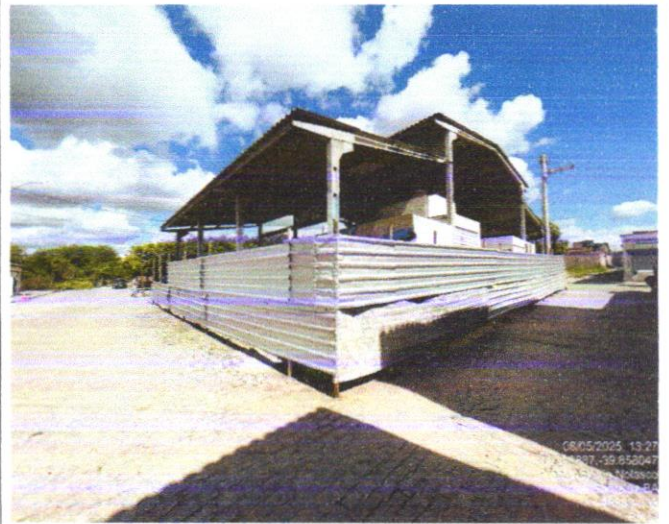
1



DESCRIÇÃO

Tapume em chapa

2



DESCRIÇÃO

Tapume em chapa

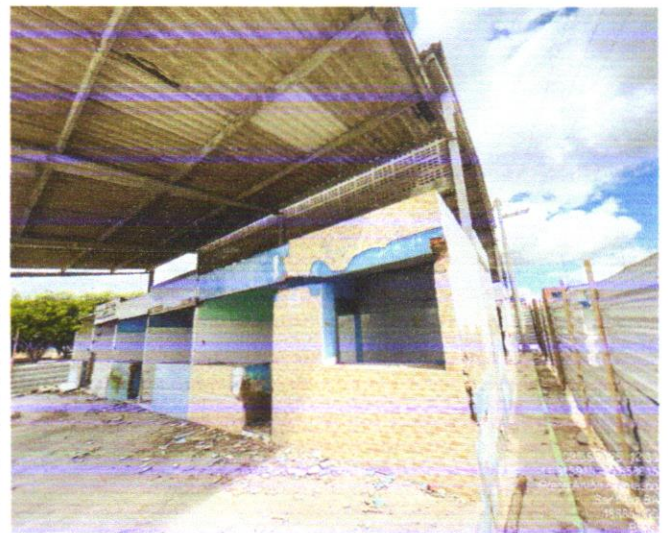
3



DESCRIÇÃO

Remoção de Esquadrias

4



DESCRIÇÃO

Remoção de Esquadrias

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



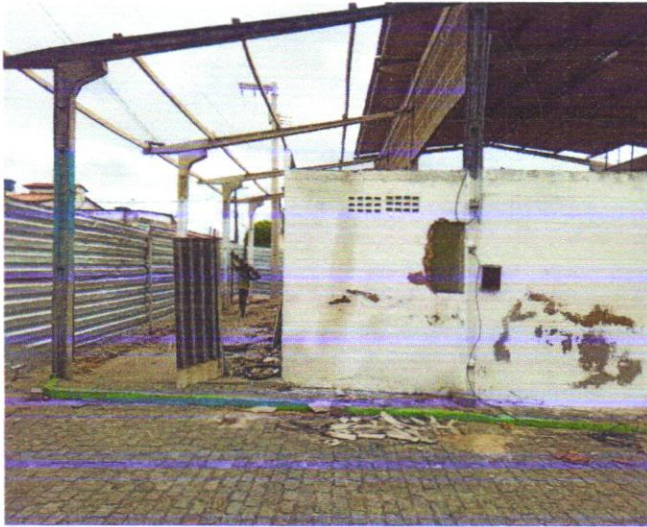


**GLOBAL
CONSTRUÇÕES**

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

PREGÃO ELETRÔNICO 003/2025	ORDEM DE SERVIÇO: 013/2025	CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santaluz-Ba CNPJ/MF nº 13.807.870/0001-19	OBJETO: Obra de Manutenção do Centro de Abastecimento do Pereira- Município de Santa Luz
ATA: 001/2025		CONTRATADA: GLOBAL CNPJ/MF nº 23.694.541/0001-62	
BOLETIM DE MEDIÇÃO: BM-01	DATA DA MEDIÇÃO: 01/05/2025 À 23/05/2025		

5



DESCRIÇÃO

Demolição de estrutura metálica de cobertura,
incluindo telhado

6



DESCRIÇÃO

Demolição de estrutura metálica de cobertura,
incluindo telhado

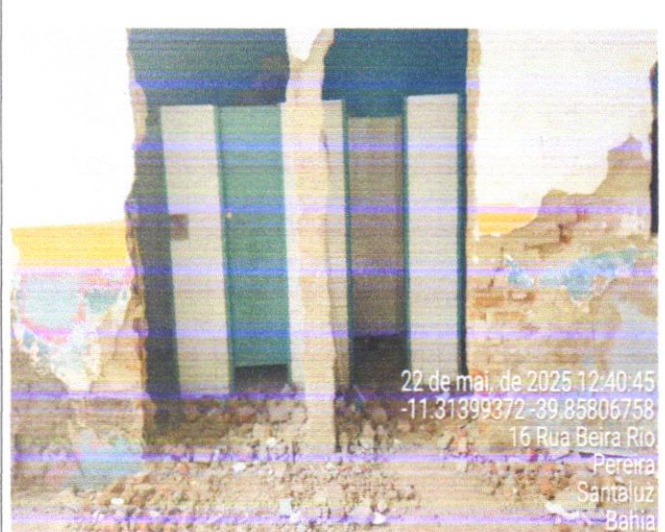
7



DESCRIÇÃO

Demolição de concreto manualmente

8



DESCRIÇÃO

Remoção de Esquadrias

Camilla Ribeiro
GLOBAL CONSTRUÇÕES
Camilla Ribeiro C. B. C. Ferreira
Eng. Civil
CREA-BA 051002557-0





**GLOBAL
CONSTRUÇÕES**

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

PREGÃO ELETRÔNICO 003/2025	ORDEM DE SERVIÇO: 013/2025	CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santaluz-Ba CNPJ/MF nº 13.807.870/0001-19	OBJETO: Obra de Manutenção do Centro de Abastecimento do Pereira- Município de Santa Luz
ATA: 001/2025		CONTRATADA: GLOBAL CNPJ/MF nº 23.694.541/0001-62	
BOLETIM DE MEDIÇÃO: BM-01	DATA DA MEDIÇÃO: 01/05/2025 À 23/05/2025		

9



DESCRIÇÃO

Demolição de Concreto Manual

10



DESCRIÇÃO

Demolição de concreto manualmente

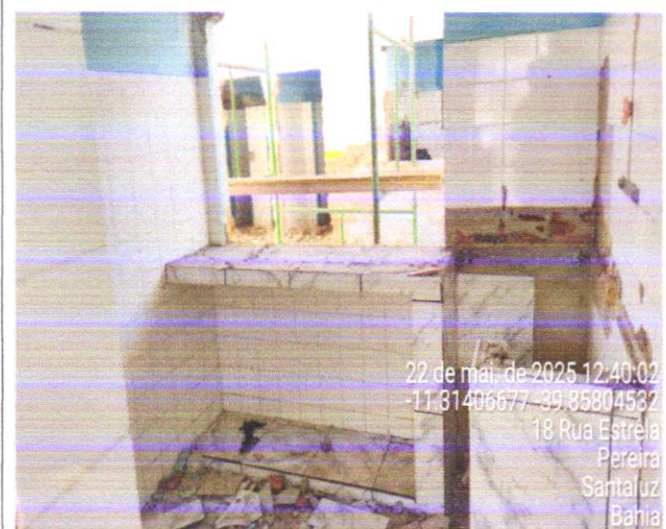
11



DESCRIÇÃO

Execução Demolição de Piso

12



DESCRIÇÃO

Execução Demolição de Piso

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

