



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

- CENTRO

CNPJ: 30.731.257/0001-84 - CEP:

SANTALUZ - BA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM: 009-2025

EMPENHO: 162 / 2025 Nº SUB-EMPENHO: 730 Data do Sub-Empenho: 27/05/2025 TIPO DO EMPENHO: Estimativo.

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

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Reduzido:	1002.4451.1542 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR
Data do Empenho:	28/04/2025
Unidade:	701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função:	12 - Educação
Sub-Função:	361 - Ensino Fundamental
Programa:	004 - EDUCALUZ
Ação:	1.002 - Investimentos em Equipamentos do Ensino Fundamental
Elemento:	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
Fonte:	1542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT
Sub-Elemento:	4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES (MAO DE OBRA)

Modalidade:	Pregão eletrônico	Nº Lic.:	003-2025PE	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:		Contrato:	001-2025ARP	1.005.000,00	108.000,00	897.000,00
Patrimônio:						

HISTÓRICO		
REFERENTE À REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA, SOB DEMANDA, PRESTAR SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA INERENTES À MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, SEM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, NA FORMA ESTABELECIDADA NO TERMO DE REFERÊNCIA, E NAS PLANILHAS DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS, DESCRITOS NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL-SINAPI E NA TABELA ORSE - ORÇAMENTO DE OBRAS DE SERGIPE (BRASIL). LICITAÇÃO 003-2025PE. CONTRATO: 001-2025ARP. ESCOLA MUNICIPAL SAGRADA FAMÍLIA - POVOADO DE ALGODOES NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA. OBRA Nº 001/2025. BOLETIM DE MEDIÇÃO 02. PERÍODO DE MEDIÇÃO: 01/05/2025 À 23/05/2025. NFS-e: 2025301.		
Movimentação Empenho		
Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
105.533,62	48.292,33	57.241,29

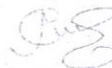
Data do Empenho: 28/04/2025 Data do Liquidação: 27/05/2025

RETENÇÕES		
Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - Fonte 1542 INSS	845,12
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IRRF - Fonte 1542	579,51
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	ISS - Fonte 1542	1.207,31
## Quarenta e cinco mil e seiscentos e sessenta reais e trinta e nove centavos ##		Valor Retido
		2.631,94
		Valor Líquido
		45.660,39

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	26/05/2025	2025301	U			48.292,33
Quantidade: 1						Total: 48.292,33

DESDOBRAMENTOS (PCASP)		
Código	Descrição	Valor R\$
123210601	LIQUIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO	48.292,33

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 27/05/2025.	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 27/05/2025, podendo efetuar o pagamento.
	
MARLI NUNES LIMA Secretária de Educação CPF: 930.248.435-15	NAIARA DA CUNHA CARMO Diretor Contábil Matrícula: 6408

DOCUMENTAÇÃO CONFERIDA
EM 29/05/25
CARLOS ANTÔNIO DA SILVA FILHO
CONTROLADOR INTERNO

PORTARIA 013/2025





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

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

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



Santaluz, 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 EDUCAÇÃO	
AÇÃO:	
FUNDEB	
HISTÓRICO:	
OBRA DE MANUTENÇÃO E REFORMA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA DA ESCOLA MUNICIPAL SAGRADA FAMÍLIA - POVOADO DE ALGODÕES NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA	
Processo Licitatório: Pregão eletrônico 003/2025	
Contrato: 001/2025	
Processo administrativo: 009-2025	
Nº da obra: 001/2025	
Nº da Nota Fiscal (Matricula): 2025301	
VALOR DA NOTA: R\$ 48.292,33	
PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/05/2025 a 23/05/2025	
DOCUMENTOS EM ANEXO.	
RELATÓRIO FOTOGRAFICO, CERTIDÕES, NOTA FISCA, BM 02, RDO, RELATÓRIO DA GFIP CP 04, DCTFWEB CP 04.	
CONTA: AGÊNCIA 0334 C/C: 98783-1 BANCO ITAÚ	
Recurso - FUNDEB	

Atenciosamente,



Fiscal de contratos



**MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS**

Secretaria da Fazenda

Coordenação Tributária

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota

2025301

Data e Hora de Emissão

26/05/2025 17:46:52

Código de Verificação

ABE394333

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: Manutenção e Reforma com fornecimento de materiais, ferramentas, equipamentos e mão de obra da Escola Municipal Sagrada Família - Povoado de Algodões no Município de Santaluz-Ba

Nº DO PROCESSO ADMINISTRATIVO: 009/2025

Nº DA OS: 001/2025

Nº DA ATA: 001/2025

BM: 02

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

VALOR TOTAL: R\$ 48.292,33

VL MÃO DE OBRA 50%: R\$ 24.146,17

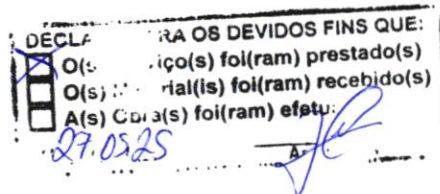
VALOR DE MATERIAL 50%: R\$ 24.146,17

BC DE INSS: R\$ 24.146,17 x 3,5%: R\$ 845,12

BC DE ISS: R\$ 24.146,17 x 2,50%: R\$ 603,65

VALOR LÍQUIDO: R\$ 46.843,56

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



Franklin dos Santos
Engenheiro Civil
Crea: 024.008.000-1

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL : R\$ 48.292,33

ATIVIDADE

0004299599 - Outras Obras De Engenharia Civil Não Específ

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\$)
24.146,17	24.146,16	2,50	603,65	Sim

RETENÇÃO DE IMPOSTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IRRF (R\$):	CSLL (R\$):	OUTRAS RETENÇÕES (R\$):
0,00	0,00	845,12	0,00	0,00	0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL : R\$ 46.843,56

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Competência: 05/2025 - Tributado fora do Município de Lauro de Freitas - Responsável Recolhimento: Tomador

Percentual de Total da Dedução: 50,0%

Autentique
Via QR Code



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

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

ISSQN Terceiros

Nº DAM: 423615	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 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				C.N.P.J. / CPF 30.731.257/0001-84	
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO					
Base Cálculo: 24.146,16	Alíquota (%): 5,000	Valor R\$: 1.207,31	Taxa Expediente R\$:	Valor Total R\$: 1.207,31	
DADOS PARA PAGAMENTO					
DATA LANÇAMENTO: 27/05/2025	MÊS REFERÊNCIA: Maio	EXERCÍCIO: 2025	DATA EMISSÃO: 27/05/2025 02:25:41	DATA DE VENCIMENTO: 10/06/2025	
INSTRUÇÕES: 1- PAGAVEL NAS AGENCIAS E CASH ELETRÔNICO DA CAIXA ECONÔMICA E BANCO DO BRASIL 2- RECEBER ATÉ A DATA DE VENCIMENTO 3- NF-e Nº 2025301 - DATA DE EMISSÃO: 26-05-2025			(=) VALOR DEVIDO - R\$	1.207,31	
			(-) VALOR DO DESCONTO - R\$		
			(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$		
			(+) MULTA DE MORA - R\$		
			(+) JUROS DE MORA - R\$		
			(=) VALOR A PAGAR - R\$	1.207,31	



Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



81700000012 . 2 07313906202 . 7 50610010500 . 2 00042361512 . 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECÂNICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



81700000012 . 2 07313906202 . 7 50610010500 . 2 00042361512 . 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: Maio	Nº DAM: 423615	EXERCÍCIO: 2025	DATA: 27/05/2025 02:25:41	DATA VENCIMENTO: 10/06/2025
INSCRIÇÃO			(=) VALOR DEVIDO - R\$	1.207,31
GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E			(=) VALOR A PAGAR - R\$	1.207,31





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: 423612	CONTRIBUINTE 31124 - GLOBAL CONSTRUÇOES SERVICOS E MANUTENCOES	INSCRIÇÃO: 31124
TIPO / NOME LOGRADOURO AV SANTOS DUMONT		NUMERO: 1883
COMPLEMENTO: ANDAR 3 SALA 305	BAIRRO: CENTRO	MUNICÍPIO: LAURO DE FREITAS
C.P.F.:		UF: BA
DOCUMENTOS		
C.P.F.:	R.G.:	ORGÃO
C.N.P.J.: 23.694.541/0001-62		
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE		
CÓDIGO ATIV: 433	ESPECIFICAÇÃO: I.R.R.F	
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO		
Base Cálculo: 579,51	Quantidade/Alíquota (%): 1,000	Valor UFPM: 1,000
Valor R\$: 579,51	Taxa Expediente R\$: 579,51	Valor Total R\$: 579,51
DADOS PARA PAGAMENTO		
DATA LANÇAMENTO: 27/05/2025	PARCELA: 1/1	EXERCÍCIO: 2025
DATA EMISSÃO: 27/05/2025 02:17:46		DATA DE VENCIMENTO: 30/06/2025
Composição do Imposto/Lançamentos		(=) VALOR DEVIDO - R\$ 579,51
Valor do Tributo: 579,51 Vlr. Devido sem Desconto (VD): 579,51		(-) VALOR DO DESCONTO - R\$
Taxa de Expediente: 0,00 Vlr. do Desconto: 0,00		(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$
Valor de Base Cálculo: 579,51 Vlr. Devido com Desconto: 579,51		(+) MULTA DE MORA - R\$
INSTRUÇÕES:		(+) JUROS DE MORA - R\$
1) Pagável na agências da Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil;		(=) VALOR A PAGAR - R\$ 579,51
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 2025301 - Data de emissão: 26-06-2025.		

Operador: Daniele Nicodemus Da Silva



81740000005 . 2

79513906202 . 5

50630010100 . 9

00042361207 . 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



81740000005 . 2

79513906202 . 5

50630010100 . 9

00042361207 . 6

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



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

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

I.R.R.F

PARCELA: 1/1	Nº DAM: 423612	EXERCÍCIO: 2025	DATA EMISSÃO: 27/05/2025 02:17:46	DATA VENCIMENTO: 30/06/2025
INSCRIÇÃO: 31124			(=) VALOR DEVIDO - R\$	579,51
GLOBAL CONSTRUÇOES SERVICOS É			(=) VALOR A PAGAR - R\$	579,51

Versão: Jasper 2.0.1.C

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA PROCESSAMENTO





Obra:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA, SOB DEMANDA, PRESTAR SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA INERENTES À MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, SEM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, NA FORMA ESTABELECIDADA NO TERMO DE REFERÊNCIA, E NAS PLANILHAS DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS, DESCRITOS NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL-SINAPI E NA TABELA ORSE - ORÇAMENTO DE OBRAS DE SERGIPE (BRASIL) NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ BAHIA - REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL SAGRADA FAMÍLIA POVOADO DE ALGODÕES

Bancos

B.D.I.

Período:

Ata:

Início da Obra :

Processo
ADM:

Nº da O.S:

Medição do

Período:
R\$ 48.292,33

SINAPI - 12/2024 -
Bahia
ORSE - 12/2024 -
Sergipe

22,0%

01/05/2025 a
23/05/2025

001/2025

18/03/2025

009/2025

001/2025

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit com BDI	TOTAL C/ DESCONTO (25%)	MEDIÇÃO 02		ACUMULADO		SALDO	%
								QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL		
1			SERVIÇOS PRELIMINARES			983,90	R\$ 14.657,65						
1.2	4859	ORSE	Remoção de fechadura	un	11	6,90	R\$ 56,93		R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 56,93	100%
1.3	31	ORSE	Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente	m²	1	19,20	R\$ 14,40		R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 14,40	100%
1.6	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	1	12,98	R\$ 9,74		R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 9,74	100%
1.7	97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	22	2,45	R\$ 40,43		R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 40,43	100%
1.8	97663	SINAPI	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	8	17,16	R\$ 102,96		R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 102,96	100%
1.9	7725	ORSE	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	m²	943,92	8,46	R\$ 5.989,17		R\$ 0,00	566,35	R\$ 3.593,50	R\$ 2.395,67	40%
1.11	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	3,12	76,15	R\$ 178,19		R\$ 0,00	3,12	R\$ 178,19	R\$ 0,00	0%
1.12	17	ORSE	Demolição de reboco	m²	143,12	10,60	R\$ 1.137,80	71,56	R\$ 568,90	143,12	R\$ 1.137,80	R\$ 0,00	0%
1.14	16	ORSE	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m²	56,82	31,26	R\$ 1.332,14	56,82	R\$ 1.332,14	56,82	R\$ 1.332,14	R\$ 0,00	0%
1.15	97626	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	3,825	765,37	R\$ 2.195,66		R\$ 0,00	3,83	R\$ 2.195,66	R\$ 0,00	0%
1.16	100938	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	361,4	9,33	R\$ 2.528,90	361,40	R\$ 2.528,90	361,40	R\$ 2.528,90	R\$ 0,00	0%
1.17	22	ORSE	Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo	m²	59,42	24,04	R\$ 1.071,34		R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 1.071,34	100%
			FECHAMENTO			531,42	R\$ 10.368,53						
2.1	151	ORSE	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa 1:5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m²	98,82	64,44	R\$ 4.775,97	29,65	R\$ 1.432,98	98,82	R\$ 4.775,97	R\$ 0,00	0%
2.2	105023	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	14,2	84,37	R\$ 898,54	14,20	R\$ 898,54	14,20	R\$ 898,54	R\$ 0,00	0%
2.3	105029	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	14,2	63,76	R\$ 679,04	14,20	R\$ 679,04	14,20	R\$ 679,04	R\$ 0,00	0%
2.6	98546	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO. E=4MM. AF_09/2023	m²	21,5	172,03	R\$ 2.773,98	21,50	R\$ 2.773,98	21,50	R\$ 2.773,98	R\$ 0,00	0%
2.7	11396	ORSE	Cobogo cimento tipo "veneziana", dim: 40 x 40 x 9cm	m²	11,27	146,82	R\$ 1.241,00	11,27	R\$ 1.241,00	11,27	R\$ 1.241,00	R\$ 0,00	0%
3			REVESTIMENTO			1.544,00	R\$ 67.222,95						
3.1	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	223,395	11,24	R\$ 1.883,22	89,36	R\$ 753,29	223,40	R\$ 1.883,22	R\$ 0,00	0%
3.2	104219	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	m²	26,73	112,69	R\$ 2.259,15	10,69	R\$ 903,66	26,73	R\$ 2.259,15	R\$ 0,00	0%
3.3	87543	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 5MM, SEM TALISCAS. AF_03/2024	m²	223,395	33,52	R\$ 5.616,15	89,36	R\$ 2.246,38	223,40	R\$ 5.616,15	R\$ 0,00	0%

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

Franklin de J. Costa
Eng. Civil
CREA-BA 051602557-0



3.4	4850	ORSE	Impermeabilização com vedaplan parede ou similar, 03 demãos	m²	59,42	43,61	R\$ 1.943,48	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 1.943,48	100%
3.5	94996	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSERIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDOADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	110,53	156,29	R\$ 12.956,05	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 12.956,05	100%
3.6	97113	SINAPI	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	m²	103,37	3,39	R\$ 202,62	R\$ 0,00	62,02	R\$ 157,89	R\$ 105,13	40%
3.7	101747	SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPa PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	m²	103,37	97,00	R\$ 7.520,17	R\$ 3.008,07	103,37	R\$ 7.520,17	R\$ 0,00	0%
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	103,37	205,25	R\$ 15.912,52	R\$ 6.365,01	103,37	R\$ 15.912,52	R\$ 0,00	0%
3.9	6414	ORSE	*Recuperação de calhas de passagem em tipos maciços, dim. int. 0,80x0,80x1,00m, sem lâmpa	un	3	727,76	R\$ 1.637,46	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 1.637,46	100%
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	59,42	76,62	R\$ 3.414,57	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 3.414,57	100%
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	249,28	67,88	R\$ 12.660,84	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 12.660,84	100%
3.13	88648	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023	M	171,06	8,75	R\$ 1.126,52	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 1.126,52	100%
4			COBERTURA			724,77	R\$ 46.510,76					
4.1	4370	ORSE	Remoção, lavagem, carga e rebaixamento de telhas cerâmicas tipo canal comum, fixadas c/ grampo de arame galvan. nº 14, c/ rede aprofundamento de 80%, fubalana ou similar	m²	335,75	92,88	R\$ 23.413,53	R\$ 7.024,06	100,73	R\$ 7.024,06	R\$ 16.389,47	70%
4.2	247	ORSE	Enraçamento de cumeeira com telha cerâmica - Rev. 02_03/2022	m	34,29	37,38	R\$ 960,81	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 960,81	100%
4.3	248	ORSE	Enraçamento de beiral de telha cerâmica	m	116,38	9,40	R\$ 820,48	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 820,48	100%
4.4	4449	ORSE	Fôrro de pvc em águas de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Arafors ou similar, instalado - Rev 06_10/2021	m²	122,08	85,40	R\$ 7.819,22	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 7.819,22	100%
4.6	94201	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	6	52,74	R\$ 237,33	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 237,33	100%
4.7	94227	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	116,38	75,54	R\$ 6.593,51	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 6.593,51	100%
4.8	92541	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CABROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	6	105,88	R\$ 476,81	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 476,81	100%
4.9	7363	ORSE	Laje pré-fabricada rebolada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, al. enchimento em EPS h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.	m²	24,9	194,71	R\$ 3.636,21	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 3.636,21	100%
4.10	11402	ORSE	Fôrro de gesso acartonado, cor branca, placa 1243 x 618mm, marca GYPSUM, modelo FGE ou similar, instalado	m²	48,17	70,66	R\$ 2.552,77	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 2.552,77	100%
5			MANUTENÇÃO DE ESQUADRIAS/ GRADES/ VIDROS/ FERRAGENS			6.053,96	R\$ 11.706,71					
5.11	9072	ORSE	Portão em ferro, em grade metálico, padrão belgo ou equivalente, de correr	m²	3,738	1.088,52	R\$ 3.051,87	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 3.051,87	100%
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	1	234,31	R\$ 175,73	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 175,73	100%
5.8	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	2,94	523,74	R\$ 1.154,85	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 1.154,85	100%
5.9	9484	ORSE	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético brilhante sobre madeira (Suvnil ou similar)	m²	36,96	26,51	R\$ 734,86	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 734,86	100%
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	14,4	127,22	R\$ 1.373,88	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 1.373,88	100%
5.12	12221	ORSE	Porta de madeira maciça para pintura, 2,50x210x3,5cm, 2 folhas, inclusive aduana 2a, alizar 2a e dobradiças, exclusivo fechadura - Rev 01	un	1	4.053,06	R\$ 3.040,25	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 3.040,25	100%



Francisco de Assis Silva

5.13	100689	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEM MOCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00	1.450,26	R\$ 2.175,36	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 2.175,36	100%
6			ACESSIBILIDADE									
6.2	12596	ORSE	Guarda-corpo e Corrimão em tubo ferro galvanizado, alt=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	8	300,43	R\$ 1.802,58	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 1.802,58	100%
7			PINTURA									
7.1	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UNA DEMÃO. AF_04/2023	m²	988,02	5,29	R\$ 3.919,97	R\$ 3.919,97	988,02	R\$ 3.919,97	R\$ 0,00	0%
7.2	98135	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	m²	988,02	37,01	R\$ 27.424,97	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 27.424,97	100%
7.3	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	988,02	16,65	R\$ 12.337,90	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 12.337,90	100%
7.4	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	35,72	27,07	R\$ 725,21	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 725,21	100%
8			INSTALAÇÕES HIDRAULICAS									
8.1	102610	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 3000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1	2.352,94	R\$ 1.764,71	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 1.764,71	100%
8.2	1680	ORSE	Revisão de ponto de esgoto tipo 1	un	6	45,03	R\$ 202,64	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 202,64	100%
8.3	1204	ORSE	Revisão de ponto de água tipo 1	un	15	32,64	R\$ 367,20	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 367,20	100%
8.5	5003	ORSE	Torneira de bola p/ caixa d'água em pvc d = 3/4"	un	1	47,43	R\$ 35,57	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 35,57	100%
8.7	102111	SINAPI	BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 8 A 20 M, Q 1,2 A 3,3 M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	1	995,56	R\$ 746,67	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 746,67	100%
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	2	22,48	R\$ 33,72	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 33,72	100%
8.11	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	6	12,48	R\$ 56,16	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 56,16	100%
8.12	89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	6	32,69	R\$ 147,11	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 147,11	100%
8.13	88684	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	12	13,13	R\$ 118,17	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 118,17	100%
8.14	4282	ORSE	Caixa sifonada em pvc, 150 x 150 x 50 mm, com tampa ogee, acabamento branco, Altros ou similar	un	2	68,62	R\$ 102,93	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 102,93	100%
8.15	1168	ORSE	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom, diâmetro = 25mm	un	11,69	11,69	R\$ 0,00	-	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00	#DIV/0!
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_09/2022	UN	6	22,05	R\$ 99,23	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 99,23	100%
8.17	100680	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	128,83	R\$ 193,25	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 193,25	100%
8.18	94794	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	2	198,14	R\$ 207,21	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 207,21	100%
8.19	89351	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2	39,45	R\$ 59,18	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 59,18	100%
8.20	80366	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	15	19,04	R\$ 214,20	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 214,20	100%
8.23	91173	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC, ESGOTO, PVC, ÁGUA PLUVIAL, CPVC, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADORA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS	M	35	5,06	R\$ 132,83	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 132,83	100%



Franklin de J. Costa
Eng. Civil

12			SERVIÇOS FINAIS			2,85	R\$ 635,39						
12.1	2450	ORSE	Limpeza geral	m²	297,26	2,85	R\$ 635,39		R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 635,39	100%
13			ESTRUTURA			4.049,34	R\$ 12.122,47						
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	18,626	13,95	R\$ 194,87	9,31	R\$ 97,44	18,63	R\$ 194,87	R\$ 0,00	0%
13.2	103669	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	1,44	1.219,17	R\$ 1.316,70	0,72	R\$ 658,35	1,44	R\$ 1.316,70	R\$ 0,00	0%
13.3	104919	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	16,1654	16,27	R\$ 197,26	8,08	R\$ 98,63	16,17	R\$ 197,26	R\$ 0,00	0%
13.4	103682	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TERREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	2,2455	1.241,91	R\$ 2.091,53	1,12	R\$ 1.045,77	2,25	R\$ 2.091,53	R\$ 0,00	0%
13.7	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	m³	1,296	126,61	R\$ 123,06	0,65	R\$ 61,53	1,30	R\$ 123,06	R\$ 0,00	0%
13.7	96558	SINAPI	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m³	1,296	952,91	R\$ 926,23	0,65	R\$ 463,11	1,30	R\$ 926,23	R\$ 0,00	0%
13.9	92264	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	m²	12,34	243,82	R\$ 2.256,55	6,17	R\$ 1.128,28	12,34	R\$ 2.256,55	R\$ 0,00	0%
13.10	92266	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	m²	32,1	180,15	R\$ 4.337,11	16,05	R\$ 2.168,56	32,10	R\$ 4.337,11	R\$ 0,00	0%
13.11	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	16,6	54,55	R\$ 679,15	8,30	R\$ 339,57	16,60	R\$ 679,15	R\$ 0,00	0%
			ADMINISTRAÇÃO DE OBRA			201,05	R\$ 21.850,56						
14.1	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	128	47,39	R\$ 4.549,44	38,40	R\$ 1.364,83	64,00	R\$ 2.274,72	R\$ 2.274,72	50%
14.2	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80	149,20	R\$ 8.952,00	24,00	R\$ 2.685,60	40,00	R\$ 4.476,00	R\$ 4.476,00	50%
14.3	13042	ORSE	Deslocamento de Equipe Técnica (Engenheiro/Técnico/Auxiliar/Motorista) por veículo - Rev 01	km	2496	4,46	R\$ 8.349,12	748,80	R\$ 2.504,74	1.248,00	R\$ 4.174,56	R\$ 4.174,56	50%
							R\$ 262.210,93	BM 02:	R\$ 48.292,33	ACUMULADO	R\$ 88.675,41	R\$ 173.535,51	

TOTAL DA OBRA
TOTAL ACUMULADO
SALDO CONTRATUAL

R\$ 262.210,93
R\$ 88.675,41
R\$ 173.535,51

Franklin de J. Pena

GLOBAL CONSTRUÇÕES
Camilo Ribeiro C. B. C. Ferreira
Eng. Civil
CREA-BA 051602567-0





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

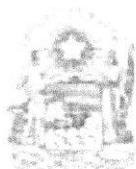
Emitida via Internet, às 10:58:04 hs, do dia 15/05/2025

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

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





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

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

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

CNPJ: 23.694.541/0001-62

Certidão nº: 16184424/2025

Expedição: 20/03/2025, às 17:19:37

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23.694.541/0001-62

Razão

GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOE

Social:

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 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 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
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 LISBGA	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 OLIVEIRA 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 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 Trabalhadores

Estabelecimento:		90.017.87716/72		Tomador:		Sem Tomador							
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	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 a disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/jun. auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 901 - Estagiário
- 902 - Médico residente
- 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
- 905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.694.541 **Nome Empregador:** GLOBAL CONSTRUÇÕES 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 CONSTRUÇÕES

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 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 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 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 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 CONSTRUÇOES 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 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	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





GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até

20/05/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

3.854,14

CPF/CNPJ do Empregador
23.694.541

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125051470372190-3

Tag
14/05/2025 11:37

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>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/28043d349e584cdaba9613cd465458815204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63043178

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/28043d349e584cdaba9613cd46545881





Pix em
andamento

19/05/2025 -
15:21



Pix
realizado!

19/05/2025 -
15:21

CF

Caixa Econômica Federal

Banco: 101 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência: 10007
Conta: 100005-5

Código de autenticação

01JVMWE6C7PTKWJFAXF2VQEF7C

ID da transação

E31872495202505191820x4y7W0z8psm

Chave

c75e4ec6-9881-4240-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: 336 - Banco Global S.A.
Agência: 10001
Conta: 100000-9

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





Documento de Arrecadação de Receitas Federais

IRRF

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

SEND A (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

Pix
realizado!

19/05/2025 -
15:21

19/05/2025 -
15:21

RF

Receita Federal

Banco: 341 - ITAUN BANCO S.A.
Agência: 1000
Conta: 10000-0

Código de aut. em. filiação
01JVMWFEZV4PPQ5MCSE13M6G6

ID da transação
E318724952025051918210bE8j0AhWUB

Chave
2bct4696-f942-432d-ab57-35a97096525d

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: 336 - Banco G6 S.A.
Agência: 1000
Conta: 10000-0

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): 9h 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



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	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 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 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





FGTS

Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador
23.694.541

Nome/Razão Social do Empregador
GLOBAL CONSTRUÇOES 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>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



Pix Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-grocode.caixa.gov.br/apl/v2/cobr/28043d349e584cdaba96130d465458815204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL4008Brasilia62070503***63043178

Payload Location:

pix-grocode.caixa.gov.br/apl/v2/cobr/28043d349e584cdaba96130d46545881



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

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



C6 BANK



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: 10005-5

Código de autenticação

01JVMWE6C7PTKWJFAXF2VQEF7C

ID da transação

E31B72495202505191820x4y7W0z8psm

Chave

c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

CNPJ / 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

341na675e4e644n281437197d5acd568

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: 206 - Banco GG S.A.
Agência: 0001
Conta: 00000-9

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): 9h 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

Dúvidas

Segunda a sexta, exceto feriados, das 9h às 18h

☎ 0800 660 6060

C6 BANK



Pix em andamento

19/05/2025 - 15:21



Pix realizado

19/05/2025 - 15:21

RF

Receita Federal

Banco: 311 - ITAUNI BANCO S.A.
Agência: 0000
Conta: 00000-0

Código de autenticação

01JVMWFZV4PPQSMCSER13M6G6

ID da transação

E31B724952025051918210bE8jdAhWUB

Chave

2bcl4696-1942-432d-ab57-35a97086525d

CNPJ / 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

07162513466055328042833583

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: 206 - Banco GG S.A.
Agência: 0001
Conta: 00000-9

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): 9h 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

Dúvidas

Segunda a sexta, exceto feriados, das 9h às 18h

☎ 0800 660 6060





Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	Contrato N.º:	ATA 01/2025 - O.S. 01/2025 - CT ADM
Contratada:	GLOBAL MATERIAIS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO	Data OS:	18/03/2025
Projeto:	OBRA DE MANUTENÇÃO E REFORMA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA DA ESCOLA MUNICIPAL SAGRADA FAMÍLIA - POVOADO DE AI GODOES NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA	PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS	23/04/2025 A 25/04/2025
		DIAS TRABALHADOS	segunda() terça() quarta(X) quinta(X) sexta(X) sábado() domingo()

[illegible]

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

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

Camilla Ribeiro C. B. (Eng. Civil)

Eng. Civil
CREA-BA 051602557-0



Franklin del. ca.

[illegible]

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

Franklin de A. C.
Chefe de Gabinete
10/03/2009

Visto
SECRETARIA GERAL DO MUNICÍPIO
SANTALUZ/PA

[illegible]

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



Franklin del Rio
-Instituto-

[illegible]

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

Franklin de J. S.
Fiscalheiro C.
CNPJ 08.910.062-7





**GLOBAL
CONSTRUÇÕES**

**GLOBAL
CONSTRUCÇÕES**

Visto

Franklin de J. Sosa
Quinto Cir.
C-000000000-7



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



Franklin de J. C.



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

Franklin del



**GLOBAL
CONSTRUÇÕES**

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

PREGÃO ELETRÔNICO 003/2025	ORDEN DE SERVIÇO: 001/2025	CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santaluz-Ba CNPJ/MF nº 13.807.870/0001-19	OBJETO: Obra de Manutenção e Reforma com Fornecimento de materiais, Ferramentas, Equipamentos e Mão de Obra- da Escola Municipal Sagrada Família- Povoado de Algodões- SantaLuz.
ATA: 001/2025		CONTRATADA: GLOBAL CNPJ/MF nº 23.694.541/0001-62	
BOLETIM DE MEDIÇÃO: BM-02	DATA DA MEDIÇÃO: 01/05/2025 a 23/05/2025		

ANDAMENTO GERAL DA OBRA

1



DESCRIÇÃO

Demolição de Reboco

2



DESCRIÇÃO

Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de
concreto

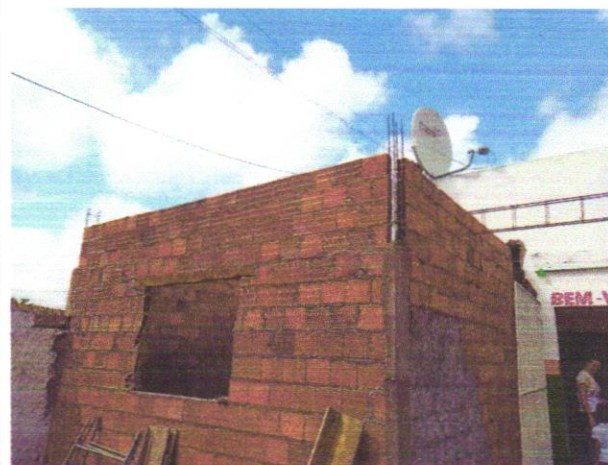
3



DESCRIÇÃO

Alvenaria bloco cerâmico vedação

4



DESCRIÇÃO

Alvenaria bloco cerâmico vedação

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

Franklin de
Engenheiro
Crea 356.00852-1





**GLOBAL
CONSTRUÇÕES**

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

PREGÃO ELETRÔNICO 003/2025	ORDEM DE SERVIÇO: 001/2025	CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santaluz-Ba CNPJ/MF nº 13.807.870/0001-19	OBJETO: Obra de Manutenção e Reforma com Fornecimento de materiais, Ferramentas, Equipamentos e Mão de Obra- da Escola Municipal Sagrada Família- Povoado de Algodões- SantaLuz.
ATA: 001/2025		CONTRATADA: GLOBAL CNPJ/MF nº 23.694.541/0001-62	
BOLETIM DE MEDIÇÃO: BM-02	DATA DA MEDIÇÃO: 23/05/2025		

5



DESCRIÇÃO

Piso em concreto 20 mpa preparo mecânico

6



DESCRIÇÃO

Piso em concreto 20 mpa preparo mecânico

7



DESCRIÇÃO

Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura.

8

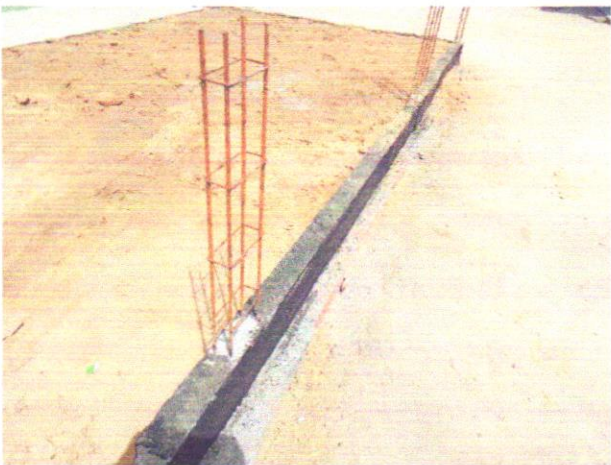


DESCRIÇÃO

Execução de Impermeabilização de superfície

PREGÃO ELETRÔNICO 003/2025	ORDEN DE SERVIÇO: 001/2025	CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santaluz-Ba CNPJ/MF nº 13.807.870/0001-19	OBJETO: Obra de Manutenção e Reforma com Fornecimento de materiais, Ferramentas, Equipamentos e Mão de Obra- da Escola Municipal Sagrada Família- Povoado de Algodões- SantaLuz.
ATA: 001/2025		CONTRATADA: GLOBAL CNPJ/MF nº 23.694.541/0001-62	
BOLETIM DE MEDIÇÃO: BM-02	DATA DA MEDIÇÃO: 01/05/2025 a 23/05/2025		

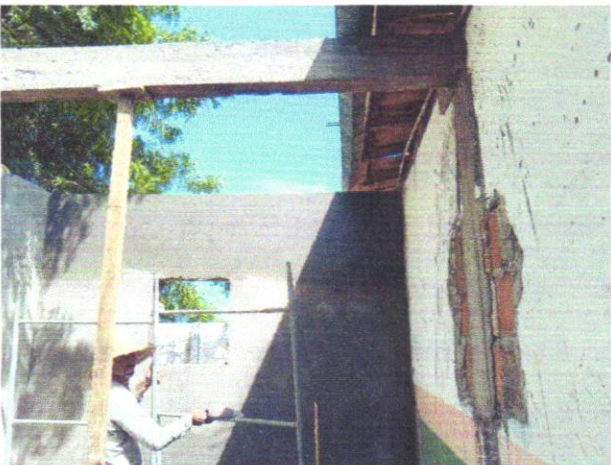
9



DESCRIÇÃO

Execução de impermeabilização de superfície

10



DESCRIÇÃO

Concretagem de vigas e lajes

11



DESCRIÇÃO

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado

12



DESCRIÇÃO

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado

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

Franklin de J. C.
Eng. Civil
CREA-BA 000000000-7





**GLOBAL
CONSTRUÇÕES**

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

PREGÃO ELETRÔNICO 003/2025	ORDEM DE SERVIÇO: 001/2025	CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santaluz-Ba CNPJ/MF nº 13.807.870/0001-19	OBJETO: Obra de Manutenção e Reforma com Fornecimento de materiais, Ferramentas, Equipamentos e Mão de Obra- da Escola Municipal Sagrada Família- Povoado de Algodões- SantaLuz.
ATA: 001/2025		CONTRATADA: GLOBAL CNPJ/MF nº 23.694.541/0001-62	
BOLETIM DE MEDIÇÃO: BM-02	DATA DA MEDIÇÃO: 01/05/2025 a 23/05/2025		

13



DESCRIÇÃO

Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede,
uma demão

14



DESCRIÇÃO

Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede,
uma demão

15



DESCRIÇÃO

Remoção, lavagem, carga e retelhamento de telhas
cerâmicas tipo canal comum

16



DESCRIÇÃO

Remoção, lavagem, carga e retelhamento de telhas
cerâmicas tipo canal comum

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

Franklin de J. S.
Franklin de J. S.
Eng. Civil

