



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CENTRO

CNPJ: 30.731.257/0001-84 - CEP:

SANTALUZ - BA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM: 009-2025

EMPENHO: 202 / 2025 Nº SUB-EMPENHO: 733 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: 1001.4451.1542 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR Data do Empenho: 28/04/2025

Unidade: 701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12 - Educação
Sub-Função: 365 - Educação Infantil
Programa: 004 - EDUCALUZ
Ação: 1.001 - Investimentos em Equipamentos da Educação Infantil
Elemento: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
Fonte: 1542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT
Sub-Elemento: 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)

Modalidade: Pregão eletrônico	Nº Lic.: 003-2025PE	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio: Contrato: 001-2025ARP		28.652,16	21.252,67	7.399,49
Patrimônio:				

HISTÓRICO

REFERENTE À REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA, SOB DEMANDA, PRESTAR SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA INERENTES À MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, SEM RÉGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, NA FORMA ESTABELECIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA, E NAS PLANILHAS DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS, DESCRITOS NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL-SINAPI E NA TABELA ORSE - ORÇAMENTO DE OBRAS DE SERGIPE (BRASIL). LICITAÇÃO 003-2025PE. CONTRATO: 001-2025ARP. ESCOLA MUNICIPAL SANTA RITA - POVOADO DE MACIEL NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA. OBRA Nº 003/2025. BOLETIM DE MEDIÇÃO 02. PERÍODO DE MEDIÇÃO: 01/05/2025 À 23/05/2025. NFS-e: 2025313.

Movimentação Empenho

Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
41.366,18	41.366,18	0,00

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	723,91
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IRRF - Fonte 1542	496,39
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	ISS - Fonte 1542	1.034,15

Trinta e nove mil e cento e onze reais e setenta e três centavos

Valor Retido 2.254,45
Valor Líquido 39.111,73

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	26/05/2025	2025313	U			41.366,18
Quantidade: 1					Total:	41.366,18

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
123210601	LIQUIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO	41.366,18

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 27/05/2025.

MARLI NUNES LIMA
Secretária de Educação
CPF: 930.248.435-15

Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 27/05/2025, podendo efetuar o pagamento.

NAIARA DA CUNHA CARMO
Diretor Contábil
Matrícula: 6408

DOCUMENTAÇÃO CONFERIDA

EM 27/05/25

CARLOS ANTÔNIO DA SILVA FILHO
CONTROLADOR INTERNO
PORTARIA 013/2025

SIAFIC



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: 423613	CONTRIBUINTE 31124 - GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES 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: 20.683,09	Alíquota (%): 5,000	Valor R\$ 1.034,15	Taxa Expediente R\$:	Valor Total R\$: 1.034,15
DADOS PARA PAGAMENTO				
DATA LANÇAMENTO 27/05/2025	MÊS REFERÊNCIA Maio	EXERCÍCIO 2025	DATA EMISSÃO 29/05/2025 11:58:14	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 2025313 - DATA DE EMISSÃO: 26-05-2025			(=) VALOR DEVIDO - R\$	1.034,15
			(-) VALOR DO DESCONTO - R\$	
			(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$	
			(+) MULTA DE MORA - R\$	
			(+) JUROS DE MORA - R\$	
			(=) VALOR A PAGAR - R\$	1.034,15



Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



81740000010 . 2

34153906202 . 4

50610010500 . 2

00042361312 . 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



81740000010 . 2

34153906202 . 4

50610010500 . 2

00042361312 . 4

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



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

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

ISSQN Terceiros



MÊS REFERÊNCIA: Maio	Nº DAM: 423613	EXERCÍCIO 2025	DATA 29/05/2025 11:58:14	DATA VENCIMENTO: 10/06/2025
INSCRIÇÃO			(=) VALOR DEVIDO - R\$	1.034,15
GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E			(=) VALOR A PAGAR - R\$	1.034,15





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: 423610	CONTRIBUINTE 31124 - GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES	INSCRIÇÃO: 31124
TIPO / NOME LOGRADOURO AV SANTOS DUMONT		NUMERO 1883
COMPLEMENTO: ANDAR 3 SALA 305	BAIRRO: CENTRO	MUNICÍPIO: LAURO DE FREITAS UF: BA
DOCUMENTOS		
C.P.F.:	R.G.:	ORGÃO C.N.P.J.: 23.694.541/0001-62
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE		
CÓDIGO ATIV. 433	ESPECIFICAÇÃO: I.R.R.F	
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO		
Base Cálculo: 496,39	Quantidade/Alíquota (%) 1,000	Valor UFPM: 1,000 Valor R\$ 496,39 Taxa Expediente R\$: Valor Total R\$: 496,39
DADOS PARA PAGAMENTO		
DATA LANÇAMENTO: 27/05/2025	PARCELA: 1/1	EXERCÍCIO 2025
DATA EMISSÃO: 29/05/2025 11:55:11		DATA DE VENCIMENTO: 30/06/2025
Composição do Imposto/Lançamentos		(=) VALOR DEVIDO - R\$ 496,39
Valor do Tributo: 496,39		Vir. Devido sem Desconto (VD): 496,39
Taxa de Expediente: 0,00		Vir. do Desconto: 0,00
Valor de Base Cálculo: 496,39		Vir. Devido com Desconto: 496,39
INSTRUÇÕES: 1) Pagável na agências da Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil; 2) Multa de 02% após o vencimento sobre o valor devido; 3) Juros de mora de 0,33% ao dia após o vencimento. 4) NF-e Nº 2025313 - Data de emissão: 26-05-2025.		(-) VALOR DO DESCONTO - R\$ (+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$ (+) MULTA DE MORA - R\$ (+) JUROS DE MORA - R\$ (=) VALOR A PAGAR - R\$ 496,39

Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



81750000004 . 4 96393906202 . 1 50630010100 . 9 00042361007 . 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



81750000004 . 4 96393906202 . 1 50630010100 . 9 00042361007 . 0

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: 423610	EXERCÍCIO 2025	DATA EMISSÃO: 29/05/2025 11:55:11	DATA VENCIMENTO: 30/06/2025
INSCRIÇÃO: 31124			(=) VALOR DEVIDO - R\$	496,39
GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E			(=) VALOR A PAGAR - R\$	496,39





**GLOBAL
CONSTRUÇÕES**

Obra

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA, SOB DEMANDA, PRESTAR SERVIÇOS COMUMS DE ENGENHARIA INERENTES À MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, SEM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, NA FORMA ESTABELECIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA, E NAS PLANTILHAS 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 - **ESCOLA MUNICIPAL SANTA RITA POVOADO DE MACIEL**

Bancos
SINAPI - 12/2024 - 01/05/2025
Bahia
ORSE - 12/2024 - 23/05/2025
Sergipe

Ata:

Processo ADM:

Nº da OS:

Medicação do Período:

Obra :
18/03/2025

009/2025

003/2025

R\$ 41.366,18

Orçamento Síntetico

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit. Condição	Valor C/ Desconto (25%)	Medicação 02		ACUMULADO		SALDO	%
							QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL		
SERVIÇOS PRELIMINARES												
1						R\$ 4.000,00						
1.1	7725	Remoção de portão de concreto (incluindo mão de obra e material)	m²	630,56	8,40	R\$ 4.000,00	262,22	R\$ 1.000,36	630,56	R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	0%
1.15	91026	DEMOÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_09/2023	m³	1,16	765,37	R\$ 665,87		R\$	1,16	R\$ 665,87	R\$ 0,00	0%
FECHAMENTO												
2						R\$ 937,12						
2.1	151	Assentamento de telha cerâmica, incluído mão de obra e material (incluindo telha e cimento)	m²	19,39	64,44	R\$ 937,12		R\$	19,39	R\$ 937,12	R\$ 0,00	0%
REVESTIMENTO												
3						R\$ 4.079,43						
3.1	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÁZIO) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TIPO 13 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF_10/2022	m²	38,78	11,24	R\$ 326,92		R\$	38,78	R\$ 326,92	R\$ 0,00	0%
3.2	104219	GUARDAROUÇA DE MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 MM DE ARGAMASSA EM PÁNDOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÁZIO, ESPRESSURA DE 20 MM, ACESSO POR ANDAR AF_08/2022	m²	38,78	112,69	R\$ 3.277,50		R\$	38,78	R\$ 3.277,50	R\$ 0,00	0%
3.3	87543	MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS E + 5 MM SEM TALISCAS AF_03/2024	m²	38,78	33,52	R\$ 974,93		R\$	38,78	R\$ 974,93	R\$ 0,00	0%
COBERTURA												
4						R\$ 10.879,39						
4.1	4449	Fôrro de PVC, em lâminas de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fôrro (perfil em PVC) marca Andromar ou similar, instalado - Rev 06_10/2021	m²	118,93	85,40	R\$ 7.617,47	118,93	R\$ 7.617,47	118,93	R\$ 7.617,47	R\$ 0,00	0%
4.2	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 34, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019	M	52,28	75,54	R\$ 2.961,92		R\$	0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.961,92	0%
MANUTENÇÃO DE EQUIDISTÂNCIA DE VÍDEOS/ FERRAGENS												
5						R\$ 3.893,76						
5.1	84569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIMAR, COM VÍDEOS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_11/2024	m²	3,75	501,79	R\$ 1.411,28		R\$	0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.411,28	100%
5.2	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	m²	2,52	523,74	R\$ 999,87		R\$	0,00	R\$ 0,00	R\$ 999,87	100%
5.3	9434	Placa de acabamento com acabamento e aplicação de 02 demãos de emalite sintético primário sobre madeira (Serrão ou similar)	m²	5,94	26,51	R\$ 156,21		R\$	0,00	R\$ 0,00	R\$ 156,21	100%
5.4	101985	PERFIL LINEAR EM GRANITO OU MARMÔRE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO AF_11/2020	M	8,2	127,22	R\$ 782,40		R\$	0,00	R\$ 0,00	R\$ 782,40	100%
PINTURA												
6						R\$ 30.024,01						
6.1	88485	FUNDO RELAZADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO AF_04/2023	m²	630,56	5,29	R\$ 2.501,75	630,56	R\$ 2.501,75	630,56	R\$ 2.501,75	R\$ 0,00	0%
6.2	96135	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS AF_03/2024	m²	630,56	37,01	R\$ 17.502,77	630,56	R\$ 17.502,77	630,56	R\$ 17.502,77	R\$ 0,00	0%
6.3	88489	PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF_04/2023	m²	630,56	16,03	R\$ 7.874,12		R\$	0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.874,12	100%
6.4	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSIVE FUNDO PREPARADOR AF_09/2021	m²	150	27,07	R\$ 3.045,38		R\$	0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.045,38	100%
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS												
7						R\$ 6.992,62						
7.1	102610	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 3000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_09/2021	UN	1	2.352,94	R\$ 1.764,71		R\$	0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.764,71	100%
7.2	1060	Revestimento de ponto de água tipo 1	un	8	45,03	R\$ 270,18		R\$	0,00	R\$ 0,00	R\$ 270,18	100%

GLOBAL CONSTRUÇÕES
Carvalho Ribeiro & C. Farias
Eng. Civil
CNEA-BA 05.1602557-0



Carvalho Ribeiro & C. Farias
Eng. Civil

7.3	624	ORSE	Reposição do ponto de luz tipo 1, em teto na parede	PI	Q	35,18	R\$ 237,47	R\$	0,00	R\$ 237,47	100%
7.4	5003	ORSE	Torneira de bola praiana d'água em pvc d = 3/4"	un	1	47,43	R\$ 35,57	R\$	0,00	R\$ 35,57	100%
7.5	69356	SINAPI	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_09/2022	M	20	30,24	R\$ 453,60	R\$	0,00	R\$ 453,60	100%
7.6	102111	SINAPI	BOMBIA CENTRÍFUGA MONOFÁSICA 0,5 CV OU 0,40 HP, 110V/120V, 1/2" X 3/4" X 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2020	UN	1	899,96	R\$ 746,67	R\$	0,00	R\$ 746,67	100%
7.7	89481	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS PVC SOLDÁVEL DN 25MM, INSTALADO EM PRUBANDA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_09/2022	UN	5	6,67	R\$ 25,01	R\$	0,00	R\$ 25,01	100%
7.8	64703	SINAPI	ADAPTADOR COM LANCE E ABEL DE VEDAÇÃO PVC SOLDÁVEL DN 25 MM X 3/4" INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_04/2024	UN	1	22,48	R\$ 16,96	R\$	0,00	R\$ 16,96	100%
7.9	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS PVC SÉRIE NORMAL, ESCOTO PREDIAL DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESCOTO SANITÁRIO AF_09/2022	UN	3	12,48	R\$ 28,08	R\$	0,00	R\$ 28,08	100%
7.10	89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS PVC SÉRIE NORMAL, ESCOTO PREDIAL DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESCOTO SANITÁRIO AF_09/2022	UN	2	32,06	R\$ 49,04	R\$	0,00	R\$ 49,04	100%
7.11	96884	SINAPI	ENGAITE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	6	13,13	R\$ 50,08	R\$	0,00	R\$ 50,08	100%
7.12	4262	ORSE	Caixa aterralizada em pvc 150 x 150 x 50 mm, com tampa cega, acendimento branco. Acresce na soma:	un	2	68,62	R\$ 102,93	R\$	0,00	R\$ 102,93	100%
7.13	1198	ORSE	Tubo 90° de pvc rígido soldável, marrom, diâmetro = 25mm	un	3	11,66	R\$ 26,30	R\$	0,00	R\$ 26,30	100%
7.14	104127	SINAPI	VALO DE FUNDADO DE DORNO PVC DN 100 X 100 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESCOTO SANITÁRIO AF_09/2022	UN	2	22,06	R\$ 33,08	R\$	0,00	R\$ 33,08	100%
7.15	14704	SINAPI	REGISTRO DE CAVEIA BRUTO LATÃO, ROSCÁVEL 1/2" COM ACABAMENTO E CANOPIA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2021	UN	2	188,14	R\$ 287,21	R\$	0,00	R\$ 287,21	100%
7.16	86366	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_09/2022	UN	8	19,04	R\$ 114,24	R\$	0,00	R\$ 114,24	100%
7.17	97185	SINAPI	COMPACTADOR DE BENTONITA DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA DN 25 MM INSTALADO EM RAMAL, SUB RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUBANDA, INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIAÇÕES, PARA PREDIOS AF_10/2015	M	40	57,75	R\$ 1.732,50	R\$	0,00	R\$ 1.732,50	100%
8			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			1.439,86	R\$ 6.018,07				
8.1	91927	SINAPI	CAPO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 2,5 MM² ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023	M	120	6,07	R\$ 546,30	R\$	120,00	R\$ 546,30	0%
8.2	91925	SINAPI	CAPO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 1,5 MM² ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023	M	90	4,52	R\$ 305,10	R\$	90,00	R\$ 305,10	0%
8.3	97593	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_02/2020	UN	13	166,06	R\$ 1.619,09	R\$	13,00	R\$ 1.619,09	0%
8.4	91855	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRIGIDO REFORÇADO PVC DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023	M	100	13,77	R\$ 1.032,75	R\$	100,00	R\$ 1.032,75	0%
8.5	91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023	UN	8	54,63	R\$ 327,78	R\$	8,00	R\$ 327,78	0%
8.6	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023	UN	6	41,12	R\$ 185,04	R\$	6,00	R\$ 185,04	0%
8.7	92001	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023	UN	2	37,71	R\$ 56,57	R\$	0,00	R\$ 56,57	100%
8.8	557	ORSE	Reator de partida rápida pr. lâmpada fluorescente 2 x 40 w	un	4	41,30	R\$ 123,90	R\$	0,00	R\$ 123,90	100%
8.9	97000	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_09/2020	UN	4	415,19	R\$ 1.245,57	R\$	0,00	R\$ 1.245,57	100%
8.10	91931	SINAPI	CAPO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 6 MM² ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023	M	50	12,61	R\$ 472,88	R\$	0,00	R\$ 472,88	100%
8.11	101938	SINAPI	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA ABREIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	UN	1	134,81	R\$ 101,11	R\$	0,00	R\$ 101,11	100%
9			LOUCAS E METAS			3.934,02	R\$ 586,67				
9.1	2059	ORSE	Assento plástico, universal, branco, para vaso sanitário, padrão popular	un	3	28,97	R\$ 65,05	R\$	3,00	R\$ 65,05	0%

9.2	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	1	668.70	R\$ 501.53	1.00	R\$ 501.53	1.00	R\$ 501.53	R\$ 0.00	0%
10			SERVIÇOS FINAIS			2.86	R\$ 390.16						
10.1	2450	ORSE	Limpeza geral	m²	182.53	2.85	R\$ 390.16	R\$		0.00	R\$ 0.00	R\$ 390.16	100%
11			ESTRUTURA			4.049.34	R\$ 12.771.23						
11.1	92782	SINAPI	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA 50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_09/2022	KG	62.66	13.95	R\$ 655.56	18.80	R\$ 196.67	62.66	R\$ 655.56	R\$ 0.00	0%
11.2	103009	SINAPI	CONCRETAÇÃO DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	0.29	1.219.17	R\$ 265.17	0.09	R\$ 79.55	0.29	R\$ 265.17	R\$ 0.00	0%
11.3	104919	SINAPI	ARMADAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA 50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	46.08	16.27	R\$ 562.29	13.62	R\$ 168.69	46.08	R\$ 562.29	R\$ 0.00	0%
11.4	103082	SINAPI	CONCRETAÇÃO DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPa, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TERRELA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	0.87	1.241.91	R\$ 810.35	0.26	R\$ 243.10	0.87	R\$ 810.35	R\$ 0.00	0%
11.5	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE CORDÃO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	m³	0.57	126.61	R\$ 54.13	0.17	R\$ 16.24	0.57	R\$ 54.13	R\$ 0.00	0%
11.6	96506	SINAPI	CONCRETAÇÃO DE SAPATA, FCK 30 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m³	0.57	952.91	R\$ 407.37	0.17	R\$ 122.21	0.57	R\$ 407.37	R\$ 0.00	0%
11.7	92264	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	m²	18.78	243.82	R\$ 3.434.20	5.63	R\$ 1.030.20	18.78	R\$ 3.434.20	R\$ 0.00	0%
11.8	92266	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	m²	34.56	180.15	R\$ 4.669.49	10.37	R\$ 1.400.80	34.56	R\$ 4.669.49	R\$ 0.00	0%
11.9	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOIS. AF_09/2023	m²	46.75	54.55	R\$ 1.912.66	14.03	R\$ 573.80	46.75	R\$ 1.912.66	R\$ 0.00	0%
12			ADMINISTRAÇÃO DE OBRA			201.06	R\$ 18.648.20						
12.1	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	128	47.39	R\$ 4.548.44	25.60	R\$ 909.89	51.20	R\$ 1.819.78	R\$ 2.720.66	0%
12.2	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	60	149.20	R\$ 6.714.00	12.00	R\$ 1.342.80	24.00	R\$ 2.685.60	R\$ 4.028.40	0%
12.3	13042	ORSE	Deslocamento de Equipe Técnica (Engenheiro Técnico-Auxiliar-Motorista) por veículo - Rev 01	km	2208	4.48	R\$ 7.385.76	441.60	R\$ 1.477.15	883.20	R\$ 2.954.30	R\$ 4.431.46	0%
							R\$ 99.356,25	BM 02:	R\$ 41.366,18	ACUMULADO	R\$ 62.618,85	R\$ 36.737,40	

TOTAL DA OBRA		R\$ 99.356,25
TOTAL DO PERÍODO	R\$	41.366,18
TOTAL ACUMULADO	R\$	62.618,85
SALDO CONTRATUAL	R\$	36.737,40

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



Franklin de Jesus
Engenheiro Civil
CREA-BA 0085943-7



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 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 CONSTRUÇOES 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 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

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 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:		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 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	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 efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
 303 - Exercente de mandato eletivo
 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
 307 - Militar
 308 - Conscrito
 309 - Agente público - Outros
 310 - Servidor público eventual
 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
 312 - Auxiliar local
 401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
 410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
 723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
 734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
 738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
 761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
 801 - Estagiário
 902 - Médico residente
 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.559/1994
 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 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 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 CONSTRUÇOES 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 irrevogável, 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 CONSTRUCOES 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>



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Cópia e Cola:

Payload Location:

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



00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/28043d349e584cdaba9613cd465458815204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304317B

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

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

CF

Caixa Economica Federal

Banco: 104 - 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: 036 - Banco GB 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





Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

IRRF

CNPJ
23.694.541/0001-62

Razão Social
GLOBAL CONSTRUÇOES 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

SENDa (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 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência: 1770
Conta: 1770-0

Código de autent. Transação
01JVMWFEZV4PPQ5MC5ER13M6G6

ID da transação
E31B724952025051918210bE8j0AHWUB

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

CNPJ / CPF
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
07162513466055328042688583

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 GB S.A.
Agência: 1000
Conta: 1000-9

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.

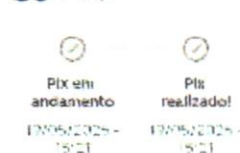
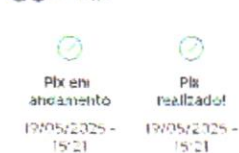
Central de Relacionamento - segunda a sexta
(exceto feriados): 9h às 23h

Capitais e regiões metropolitanas
☎ 3003 6116

Demais regiões
☎ 0800 660 6116

SAC (reclamações, cancelamentos, dúvidas,
informações e sugestões) - atendimento 24h
☎ 0800 660 0060





0800 660 6060



CNPJ
23.694.541/0001-62Razão Social
GLOBAL CONSTRUÇOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDAPeríodo de Apuração
Abril/2025Data de Vencimento
20/05/2025Número do Documento
07.16.25134.6605532-8

Pagar este documento até

20/05/2025Observações
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

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



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 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 irrevogável, 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





1





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

Franklin Del
Pereira Jr
C/O 35-00092



[illegible]

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

Franklin de J. C.
Azeiteiro





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

Franklin de J. S.
Engenhheiro de
Linha 052008943-7



[illegible]

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

Franklin del. C.
F. 174
C. 174
C. 174





Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ
--------------	----------------------------------

Data OS:	18/03/2025
----------	------------

Contratada:	GLOBAL MATERIAIS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
-------------	--

PERIODO DE EXECUÇÃO DOS SERVICOS:	10/05/2025 A 11/05/2025
--------------------------------------	-------------------------

Projeto:	Obra de Manutenção e Reforma com Fornecimento de materiais, Ferramentas, Equipamentos e Mão de Obra da Escola Municipal Santa Rita- Povoado de Maciel.
----------	--

DIAS TRABALHADOS

segunda() terça() quarta() quinta() sexta() sábado(x) domingo(x)

Condições do tempo

Born

JUSTIFICATIVA DOS DIAS NÃO TRABALHADOS

Ex: Final de semana, feriado, Paralisação total ou parcial dos serviços.

Chuva

MÃO DE OBRA DIRETA

0

EQUIPAMENTOS

0

ATIVIDADES

AJUDANTE COMUM

RETROESCAVADEIRA

CARPINTEIRO

CAÇAMBA

PEDREIRO

GERADOR

OR RETROES

MARTELETE S

MOTORISTA CAÇAMBA

CAVADEIRA COM R

AJUDANTE PRATICO

ENGENHEIRO CIVIL

ENCARREGADO

ELETRICISTA

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

Franklin
Engenheiro C
Cura 35-000913-1





GLOBAL
CONSTRUÇÕES

Relatório Diário de Obra

Contrato N°: ATA 001/2025 - O.S. 03/2025 - CT ADM

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

Data OS: 18/03/2025

Contratada: GLOBAL MATERIAIS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO

PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 12/05/2025 A 16/05/2025

Projeto: Obra de Manutenção e Reforma com Fornecimento de materiais, Ferramentas, Equipamentos e Mão de Obra da Escola Municipal Santa Rita- Povoado de Maciel.

DIAS TRABALHADOS

segunda(x) terça(x) quarta(x) quinta(x) sexta(x) sábado() domingo()

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

7

EQUIPAMENTOS

0

ATIVIDADES

AJUDANTE COMUM

1

RETROESCAVADEIRA

Execução de Forro PVC

CARPINTEIRO

1

CAÇAMBA

Aplicação de fundo selador

PEDREIRO

1

GERADOR

Aplicação de fundo massa Acrilica

OPERADOR RETROESCAVADEIRA

MARTELETE SDS

MOTORISTA CAÇAMBA

MINE ESCAVADEIRA COM RÔMPEDOR

AJUDANTE PRÁTICO

1

ENGENHEIRO CIVIL

1

ENCARREGADO

1

ELETRICISTA

1

GLOBAL CONSTRUÇÕES

Camilo Ribeiro C. B. C. Ferreira

Eng. Civil

CREA-BA 051602557-0

Franklin C. S. Sampaio
Engenheiro CI
CREA-BA 051602557-7







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

Franklin D. Roosevelt
F. D. Roosevelt
Crea 25-008912

[illegible]

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

Franklin de J.
Fingerhroff CI
Gru. 22-000-12-





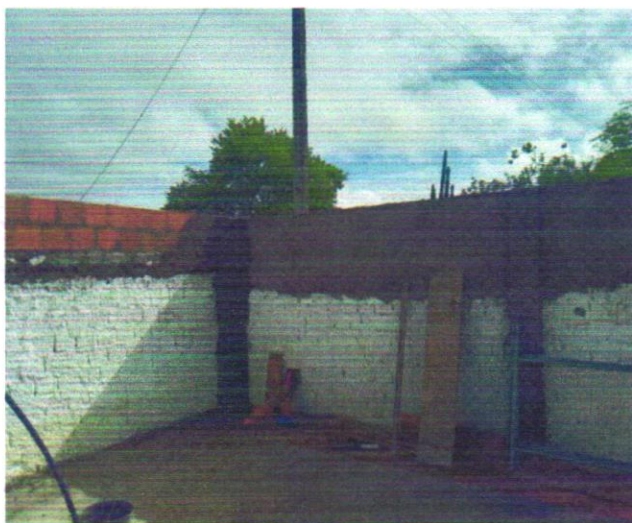
**GLOBAL
CONSTRUÇÕES**

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

PREGÃO ELETRÔNICO 003/2025	ORDEM DE SERVIÇO: 003/2025	CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santaluz-Ba CNPJ/MF nº 13.807.870/0001-19	OBJETO: Obra de Manutenção e Reforma com Fornecimento de materiais, Ferramentas, Equipamentos e Mão de Obra- Escola Municipal Santa Rita Povoado De Maciel Município De Santaluz
CONTRATO: 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

Concretagem de pilares

2



DESCRIÇÃO

Concretagem de pilares

3



DESCRIÇÃO

Retirada de Forro e Remadeiramento

4



DESCRIÇÃO

Execução de Forro PVC

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



Franklin de J. S.
Engenheiro Civil
CREA-BA 051602557-0



**GLOBAL
CONSTRUÇÕES**

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

PREGÃO ELETRÔNICO 003/2025	ORDEM DE SERVIÇO: 003/2025	CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santaluz-Ba CNPJ/MF nº 13.807.870/0001-19	OBJETO: Obra de Manutenção e Reforma com Fornecimento de materiais, Ferramentas, Equipamentos e Mão de Obra- Escola Municipal Santa Rita Povoado De Maciel Município De Santaluz
CONTRATO: 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		

5



DESCRIÇÃO

Execução de Forro Pvc

6



DESCRIÇÃO

Aplicação Manual De Massa Acrílica

7



DESCRIÇÃO

Aplicação Manual De Massa Acrílica

8



DESCRIÇÃO

Aplicação Manual De Massa Acrílica

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



Franklin de S. S.
Camilo C.
CNPJ 00000000-7

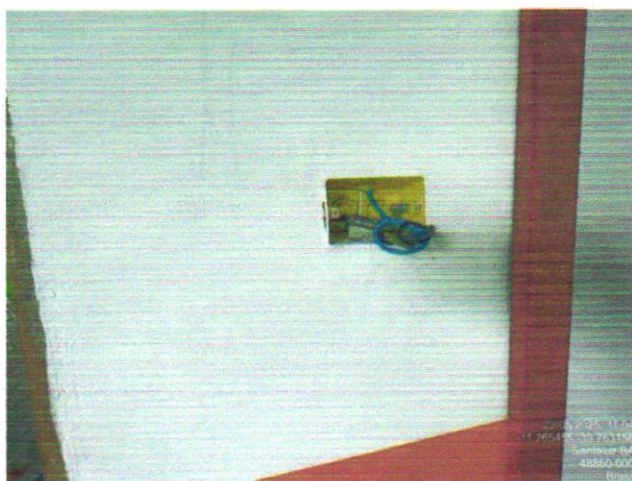


**GLOBAL
CONSTRUÇÕES**

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

PREGÃO ELETRÔNICO 003/2025	ORDEN DE SERVIÇO: 003/2025	CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santaluz-Ba CNPJ/MF nº 13.807.870/0001-19	OBJETO: Obra de Manutenção e Reforma com Fornecimento de materiais, Ferramentas, Equipamentos e Mão de Obra- Escola Municipal Santa Rita Povoado De Maciel Município De Santaluz
CONTRATO: 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

Tomada Baixa De Embutir

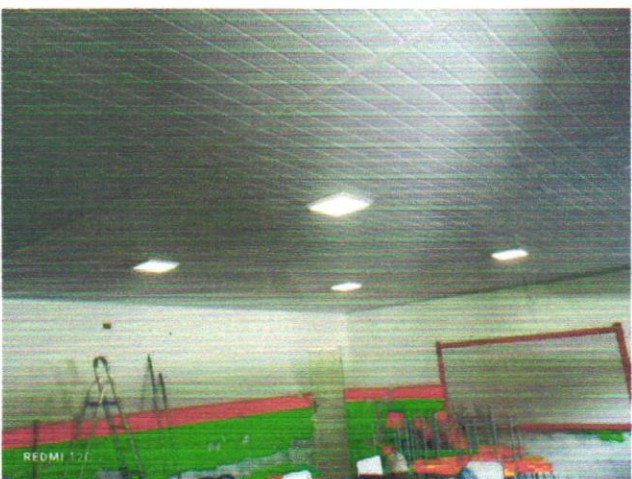
10



DESCRIÇÃO

Cabeamento Elétrico

11



DESCRIÇÃO

Instalação de Luminária Tipo Spot

12



DESCRIÇÃO

Instalação de Luminária Tipo Spot

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



Franklin de Jesus
Engenheiro
CREA-BA 000000000-0