



FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

- CENTRO

CNPJ: 18.137.597/0001-86 - CEP:

- SANTALUZ - BA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM: 009-2025

EMPENHO: 253 / 2025 N° SUB-EMPENHO: 508 Data do Sub-Empenho: 02/06/2025 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 - ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo PIX: N° PIX:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 1005.4451.1500 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR Data do Empenho: 30/05/2025
Unidade: 902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: 08 - Assistência Social
Sub-Função: 244 - Assistência Comunitária
Programa: 006 - PROTEÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL
Ação: 1.005 - Investimentos em Equipamentos da Assistência Social
Elemento: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
Fonte: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Sub-Elemento: 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES

Modalidade: Pregão eletrônico	N° Lic.: 003-2025PE	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 001-2025ARP	34.000,00	33.648,94	351,06
Patrimônio:				

HISTÓRICO

REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA, SOB DEMANDA, PRESTAR SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA INERENTES À MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, SEM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, NA FORMA ESTABELECIDA NO TERMO DE REFERÊNCIA, E NAS PLANILHAS DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS, DESCRITOS NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL-SINAPI E NA TABELA ORSE - ORÇAMENTO DE OBRAS DE SERGIPE (BRASIL). MANUTENÇÃO E REFORMA DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME ATA N°001-2025 P. ELETRÔNICO N°003-2025, OBRA N° 011/2025. BOLETIM DE MEDIÇÃO: 01. PERÍODO DE MEDIÇÃO: 01/05/2025 À 22/05/2025. NFS-e 2025304.

Movimentação Empenho

Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
33.648,94	33.648,94	0,00

Data do Empenho: 30/05/2025

Data da Liquidação: 02/06/2025

RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.02.00.00.004	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - Fonte 1500 INSS	588,86
2.1.8.8.1.01.04.00.00.004	IRRF - Fonte 1500	403,79
2.1.8.8.1.01.08.00.00.004	ISS - Fonte 1500	841,22

Trinta e um mil e oitocentos e quinze reais e sete centavos

Valor Retido	1.833,87
Valor Liquido	31.815,07

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	26/05/2025	2025304	U			33.648,94
Quantidade: 1					Total:	33.648,94

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
123210601	LIQUIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO	33.648,94

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 02/06/2025.

MARIANE DE SOUSA BARBOSA
Secretário(a) de Assist. Social
CPF: 880.456.415-68

Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 02/06/2025, podendo efetuar o pagamento.

NAIARA DA CUNHA CARMO
Contador(a)
Matrícula: 6408

DOCUMENTAÇÃO CONFERIDA

EM 03/06/25

CARLOS ANTÔNIO DA SILVA FILHO
CONTROLADOR INTERNO

PORTARIA 013-2025





Santaluz-BA, 29 de maio de 2025

EMPRESA: GLOBAL CONSTRUÇÕES**CNPJ:** 23.694.541/0001-62**ENDEREÇO:** AV. SANTOS DUMONT, 1883, LAURO DE FREITAS – BAHIA**BANCO:** 341 ITAÚ **AGÊNCIA:** 0334 **CONTA C/C:** 98783-1

ORIENTAÇÕES PARA EMPENHO – GLOBAL CONSTRUÇÕES
FONTE DE PAGAMENTO: 1500
UNIDADE: Fundo Municipal de Assistência Social
AÇÃO: Investimentos em Equipamentos da Assistência Social
ELEMENTO DE DESPESA: Obras e Instalações
HISTÓRICO: Contratação de empresa especializada para, sob demanda, prestar serviços comuns de engenharia inerentes à manutenção e reforma com fornecimento de materiais, ferramentas, equipamentos e mão de obra para o SCFV – Serviço de Convivência e Fortalecimento de vínculos, visando atender as necessidades da Proteção Social Básica, através da Secretaria Municipal de Assistência Social
Pregão Eletrônico: 003/2025
Nº da obra: 011/2025
ATA: 001/2025
Nº da Nota Fiscal: 2025304
Período de Medição: 01/05/2025 a 22/05/2025
Valor: R\$ 33.648,94
CONTA: 8651-7
Recurso Próprio

Atenciosamente,

Ludmila Santos Oliveira
Assessora de Assuntos Especiais
Portaria Municipal Nº 064/2025



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

Número da Nota
2025304
Data e Hora de Emissão
26/05/2025 17:56:11
Código de Verificação
49BE1E1BC

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 Estadual: **00000000**
Inscrição
Nome/Razão **MUNICÍPIO DE SANTALUZ**
Endereço: **praça coronel José leitão, 06**
Bairro: **CENTRO** Município: **SANTALUZ** UF: **BA**
CEP: **48880-000** Email:

LOCAL DA PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S): **Santaluz**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

OBRA: MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS CENTRO DE CONVIVÊNCIA SANTALUZ/BA
Nº DA ATA: 001/2025
Nº DO PROCESSO ADMINISTRATIVO: 009/2025
BM: 01
PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/05 A 22/05/2025
VALOR TOTAL: R\$ 33.648,94
VL MÃO DE OBRA 50%: R\$ 16.824,47
VALOR DE MATERIAL 50%: R\$ 16.824,47
BC DE INSS: R\$ 16.824,47 x 3,5%: R\$ 588,86
BC DE ISS: R\$ 16.824,74 x 2,50%: R\$ 420,61
VALOR LÍQUIDO: R\$ 32.639,47
DADOS BANCARIOS: BANCO ITAU AG: 0334 C/C: 98783-1

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
☒ O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)
☐ O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s)
☐ A(s) Obra(s) foi(ram) efetuado(s)
Em 27/05/26 Assinatura

Franklin de J. S.
Engenheiro Civil
Crea 051090220-7

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL : R\$ **33.648,94**

ATIVIDADE

0004299599 - Outras Obras De Engenharia Civil Não Especifi

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

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

Valor Total Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISSQN Retido (R\$)
16.824,47	16.824,47	2,50	420,61	Sim

RETENÇÃO DE IMPOSTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IRRF (R\$):	CSLL (R\$):	OUTRAS RETENÇÕES (R\$):
0,00	0,00	588,86	0,00	0,00	0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL : R\$ **32.639,47**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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



Autentique
Via QR Code

Percentual de Total da Dedução: **50,0%**



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

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

ISSQN Terceiros

Nº DAM: 423831	CONTRIBUINTE 31124 - GLOBAL CONSTRUÇOES 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 AÇÃO SOCIAL				C.N.P.J. / CPF: 18.137.597/0001-86	
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO					
Base Cálculo 16.824,47	Alíquota (%) 5,000	Valor R\$ 841,22	Taxa Expediente R\$:	Valor Total R\$: 841,22	
DADOS PARA PAGAMENTO					
DATA LANÇAMENTO 02/06/2025	MÊS REFERÊNCIA: Maio	EXERCÍCIO: 2025	DATA EMISSÃO: 02/06/2025 10:17:53	DATA DE VENCIMENTO: 30/06/2025	
INSTRUÇÕES: 1- PAGÁVEL NAS AGÊNCIAS E CASH ELETRÔNICO DA CAIXA ECONÔMICA E BANCO DO BRASIL. 2- RECEBER ATÉ A DATA DE VENCIMENTO 3- NF-e Nº 2025304 - Data de emissão: 26-05-2025.			(=) VALOR DEVIDO - R\$	841,22	
			(-) VALOR DO DESCONTO - R\$		
			(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$		
			(+) MULTA DE MORA - R\$		
			(+) JUROS DE MORA - R\$		
			(=) VALOR A PAGAR - R\$	841,22	



Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



81740000008 . 6

41223906202 . 6

50630010500 . 0

00042383112 . 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



81740000008 . 6

41223906202 . 6

50630010500 . 0

00042383112 . 2

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: 423831	EXERCÍCIO: 2025	DATA: 02/06/2025 10:17:53	DATA VENCIMENTO: 30/06/2025
INSCRIÇÃO			(=) VALOR DEVIDO - R\$	841,22
GLOBAL CONSTRUÇOES SERVICOS E			(=) VALOR A PAGAR - R\$	841,22





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: 423832	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		
CODIGO ATIV. 433	ESPECIFICAÇÃO: I.R.R.F	
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO		
Base Cálculo 403,79	Quantidade/Alíquota (%) 1,000	Valor UFP 1,000
Valor R\$ 403,79	Taxa Expediente R\$	Valor Total R\$ 403,79
DADOS PARA PAGAMENTO		
DATA LANÇAMENTO: 02/06/2025	PARCELA: 1/1	EXERCÍCIO 2025
DATA EMISSÃO: 02/06/2025 10:35:30	DATA DE VENCIMENTO: 30/06/2025	
Composição do Imposto/Lançamentos		(=) VALOR DEVIDO - R\$ 403,79
Valor do Tributo 403,79	Vlr. Devido sem Desconto (VD) 403,79	
Taxa de Expediente 0,00	Vlr. do Desconto 0,00	(-) VALOR DO DESCONTO - R\$
Valor de Base Cálculo 403,79	Vlr. Devido com Desconto 403,79	(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$
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 2025304 - Data de admissão: 26-05-2025.		(+) MULTA DE MORA - R\$
		(+) JUROS DE MORA - R\$
		(=) VALOR A PAGAR - R\$ 403,79

Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



8178000004 . 1

03793906202 . 4

50630010100 . 9

00042383207 . 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



8178000004 . 1

03793906202 . 4

50630010100 . 9

00042383207 . 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: 423832	EXERCÍCIO 2025	DATA EMISSÃO: 02/06/2025 10:35:30	DATA VENCIMENTO: 30/06/2025
INSCRIÇÃO 31124	(=) VALOR DEVIDO - R\$			403,79
GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E	(=) VALOR A PAGAR - R\$			403,79





**GLOBAL
CONSTRUÇÕES**

GLOBAL MATERIAIS SERVIÇOS E MANUNTENÇÃO

CNPJ: 23.694.541/0001-62

Ed. Salvador Shopping Business - Torre Europa - Sala 103 - Caminho das Árvores - Salvador Bahia

Boletim de Medição 01

Valor R\$ R\$ 33.648,94

PERÍODO

INÍCIO 01/05/2025

FIM 22/05/2025

01/05/2025 22/05/2025

Ordem de Serviço

Nº 011/2025

Data 07/04/2025

Objetivo Obra de manutenção de prédios públicos

Processo Administrativo Nº 009-2025

ATA Nº 001-2025

Local Centro de conviniência - Santaluz-BA

Valor da Obra R\$ 233.398,30

Orçamento Sintético								PERÍODO		ACUMULADO		SALDO			
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Quant.	Preço total (R\$)	Quant.	Preço total (R\$)	Quant.	Preço total (R\$)	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 12.377,06		R\$ 9.980,41		9.980,41		2.396,65	
1.1	99805	SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019	m²	303,1	12,15	14,82	R\$ 3.368,73	100	R\$ 1.111,50	100	1.111,50	203,08	2.257,23	67
1.2	4859	ORSE	Remoção de fechadura	un	14,0	5,66	6,90	R\$ 72,45	14	R\$ 72,45	14	72,45	0,00	0,00	0
1.3	31	ORSE	Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente	m²	13,4	15,74	19,20	R\$ 193,54	13,44	R\$ 193,54	13,44	193,54	0,00	0,00	0
1.8	97663	SINAPI	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	3,0	14,07	17,16	R\$ 38,61	2	R\$ 25,74	2	25,74	1,00	12,87	33
1.9	7725	ORSE	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	m²	804,3	6,94	8,46	R\$ 5.103,16	804,3	R\$ 5.103,16	804,28	5.103,16	0,00	0,00	0
1.13	13	ORSE	Demolição de concreto manualmente	m²	11,8	257,39	314,01	R\$ 2.775,81	11,78	R\$ 2.774,28	11,78	2.774,28	0,01	1,53	0
1.16	100938	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	117,9	7,65	9,33	R\$ 824,76	100	R\$ 699,75	100	699,75	17,87	125,01	15
2	FECHAMENTO							R\$ 7.531,04		R\$ -		0,00		7.531,04	
2.6	98546	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	m²	58,37	141,01	172,03	R\$ 7.531,04	0	R\$ -	0	0,00	58,37	7.531,04	100
3	REVESTIMENTO							R\$ 37.310,52		R\$ 5.268,14		5.268,14		32.042,38	
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	156,93	9,22	11,24	R\$ 1.322,92	156,93	R\$ 1.322,92	156,93	1.322,92	0,00	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	156,93	27,48	33,52	R\$ 3.945,22	156,93	R\$ 3.945,22	156,93	3.945,22	0,00	0,00	0
3.4	4850	ORSE	Impermeabilização com vedapren parede ou similar, 03 demãos	m²	31,386	35,75	43,61	R\$ 1.026,56	0	R\$ -	0	0,00	31,39	1.026,56	100

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



Franklin J. Costa
Engenheiro Civil
CREA 35.000.000-3-7

3.5	94996	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	168,77	128,11	156,29	R\$ 19.782,80	0	R\$ -	0	0,00	168,77	19.782,80	100
3.6	97113	SINAPI	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	m²	41,86	2,78	3,39	R\$ 106,43	0	R\$ -	0	0,00	41,86	106,43	100
3.7	101747	SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	m²	41,86	79,51	97,00	R\$ 3.045,32	0	R\$ -	0	0,00	41,86	3.045,32	100
3.8	87704	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021	m²	41,86	168,24	205,25	R\$ 6.443,82	0	R\$ -	0	0,00	41,86	6.443,82	100
3.9	6414	ORSE	*Recuperação de caixas de passagem em tijolos maciços, dim. int. 0,80x0,80x1,00m, sem tampa	un	3	596,53	727,76	R\$ 1.637,46	0	R\$ -	0	0,00	3,00	1.637,46	100
4	COBERTURA							R\$ 58.270,36		R\$ 16.188,75		16.188,75		42.081,61	
4.1	4370	ORSE	Remoção, lavagem, carga e retelhamento de telhas cerâmicas tipo canal comum, fixadas c/ grampo de arame galv. nº 14, c/ aproveitamento de 80%, Itabaiana ou similar	m²	340,19	76,22	92,98	R\$ 23.723,15	200	R\$ 13.947,00	200	13.947,00	140,19	9.776,15	41,21
4.2	247	ORSE	Emassamento de cumeeira com telha cerâmica - Rev. 02_03/2022	m	87,66	30,63	37,36	R\$ 2.456,23	0	R\$ -	0	0,00	87,66	2.456,23	100
4.3	248	ORSE	Emassamento de beiral de telha cerâmica	m	112,34	7,71	9,40	R\$ 792,00	0	R\$ -	0	0,00	112,34	792,00	100
4.4	4449	ORSE	Forro de pvc, em régua de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado - Rev 06_10/2021	m²	170,10	70,00	85,40	R\$ 10.894,58	35	R\$ 2.241,75	35	2.241,75	135,10	8.652,83	79,42
4.7	94227	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	86,56	61,92	75,54	R\$ 4.904,06	0	R\$ -	0	0,00	86,56	4.904,06	100
17.91	92580	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	41,87	52,69	64,28	R\$ 2.018,55	0	R\$ -	0	0,00	41,87	2.018,55	100
17.92	13449	ORSE	Cobertura em policarbonato alveolar de 6mm, fumê, fixado em pergolado de madeira. Inclusive instalação e ferragens - Obra Reforma do palácio de Veraneio	un	2	7.367,10	8.987,86	R\$ 13.481,79	0	R\$ -	0	0,00	2,00	13.481,79	100
5	MANUTENÇÃO DE ESQUADRIAS/ GRADES/ VIDROS/ FERRAGENS							R\$ 21.028,63		R\$ -		0,00		21.028,63	
5.2	12105	ORSE	Grade de ferro c/ gradil em barra chata 3/4" x 1/8", inclusive ferrolio e dobradiças conforme desenho	m²	6,45	470,70	574,25	R\$ 2.777,93	0	R\$ -	0	0,00	6,45	2.777,93	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	14	192,06	234,31	R\$ 2.460,26	0	R\$ -	0	0,00	14,00	2.460,26	100

5.5	100889	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	6	1.188,74	1.450,26	R\$ 6.526,17	0	R\$ -	0	0,00	6,00	6.526,17	100
5.6	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	22,98	212,98	259,83	R\$ 4.478,17	0	R\$ -	0	0,00	22,98	4.478,17	100
5.9	9484	ORSE	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético brilhante sobre madeira (Suviniil ou similar)	m²	20,16	21,73	26,51	R\$ 400,83	0	R\$ -	0	0,00	20,16	400,83	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	45,96	104,28	127,22	R\$ 4.385,27	0	R\$ -	0	0,00	45,96	4.385,27	100
7	PINTURA							R\$ 35.559,23		R\$ -		0,00		35.559,23	
7.1	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	804,28	4,34	5,29	R\$ 3.190,98	0	R\$ -	0	0,00	804,28	3.190,98	100
7.2	96135	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	m²	804,28	30,34	37,01	R\$ 22.324,80	0	R\$ -	0	0,00	804,28	22.324,80	100
7.3	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	804,28	13,65	16,65	R\$ 10.043,45	0	R\$ -	0	0,00	804,28	10.043,45	100
8	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS							R\$ 5.894,23		R\$ -		0,00		5.894,23	
8.2	1680	ORSE	Revisão de ponto de esgoto tipo 1	un	10	36,91	45,03	R\$ 337,73	0	R\$ -	0	0,00	10,00	337,73	100
8.3	1204	ORSE	Revisão de ponto de água tipo 1	un	15	26,76	32,64	R\$ 367,20	0	R\$ -	0	0,00	15,00	367,20	100
8.4	624	ORSE	Revisão de ponto de luz tipo 1, em teto ou parede	pt	25	28,84	35,18	R\$ 659,63	0	R\$ -	0	0,00	25,00	659,63	100
8.13	86884	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	12	10,77	13,13	R\$ 118,17	0	R\$ -	0	0,00	12,00	118,17	100
8.16	104327	SINAPI	RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4	18,08	22,05	R\$ 66,15	0	R\$ -	0	0,00	4,00	66,15	100
8.18	94794	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4	162,41	198,14	R\$ 594,42	0	R\$ -	0	0,00	4,00	594,42	100
8.19	89351	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4	32,34	39,45	R\$ 118,35	0	R\$ -	0	0,00	4,00	118,35	100

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



Franklin de L. S.
Engenheiro de
Obras Civis
CREA-BA 000512-7

8.20	89366	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	12	15,61	19,04	R\$	171,36	0	R\$	-	0	0,00	12,00	171,36	100
8.23	91173	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023 PS	M	34,5	4,15	5,06	R\$	130,93	0	R\$	-	0	0,00	34,50	130,93	100
8.25	91785	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	76,89	47,34	57,75	R\$	3.330,30	0	R\$	-	0	0,00	76,89	3.330,30	100
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							R\$	9.177,68		R\$	-		0,00		9.177,68	
9.1	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	123,41	4,98	6,07	R\$	561,82	0	R\$	-	0	0,00	123,41	561,82	100
9.2	91925	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	84,53	3,71	4,52	R\$	286,56	0	R\$	-	0	0,00	84,53	286,56	100
9.3	93660	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4	54,60	66,61	R\$	199,83	0	R\$	-	0	0,00	4,00	199,83	100
9.4	93661	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	56,03	68,35	R\$	102,53	0	R\$	-	0	0,00	2,00	102,53	100
9.7	101876	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	82,30	100,40	R\$	75,30	0	R\$	-	0	0,00	1,00	75,30	100
9.8	97593	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	6	136,12	166,06	R\$	747,27	0	R\$	-	0	0,00	6,00	747,27	100
9.9	91855	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	207,94	11,29	13,77	R\$	2.147,50	0	R\$	-	0	0,00	207,94	2.147,50	100
9.10	91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	8	44,78	54,63	R\$	327,78	0	R\$	-	0	0,00	8,00	327,78	100
9.11	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	8	33,71	41,12	R\$	246,72	0	R\$	-	0	0,00	8,00	246,72	100
9.12	92001	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	8	30,91	37,71	R\$	226,26	0	R\$	-	0	0,00	8,00	226,26	100
9.14	557	ORSE	Reator de partida rápida p/ lâmpada fluorescente 2 x 40	un	6	33,86	41,30	R\$	185,85	0	R\$	-	0	0,00	6,00	185,85	100

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



Franklin de L. S. Sana
Engenheiro Civil
CREA-MS 000000000-7

9.15	97600	SINAPI	REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 125 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	10	340,32	415,19	R\$ 3.113,93	0	R\$ -	0	0,00	10,00	3.113,93	100
9.16	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	101,12	10,34	12,61	R\$ 956,34	0	R\$ -	0	0,00	101,12	956,34	100
10	LOUÇAS E METAIS							R\$ 4.461,00		R\$ -		0,00		4.461,00	
10.1	86914	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4	105,26	128,41	R\$ 385,23	0	R\$ -	0	0,00	4,00	385,23	100
10.3	86889	SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	619,32	755,57	R\$ 1.133,36	0	R\$ -	0	0,00	2,00	1.133,36	100
10.4	2097	ORSE	Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,00x0,60m, c/ 01 cuba, sifão cromado, válvula cromada e torneira cromada, concretada e assentada. Rev.03	un	1	1.023,30	1.248,42	R\$ 936,32	0	R\$ -	0	0,00	1,00	936,32	100
10.6	86932	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4	548,12	668,70	R\$ 2.006,10	0	R\$ -	0	0,00	4,00	2.006,10	100
11	SERVIÇOS DIVERSOS							R\$ 28.663,27		R\$ -		0,00		28.663,27	
11.1	11114	ORSE	Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto tratado, d=7 a 10cm	m	28,8	36,53	44,56	R\$ 962,50	0	R\$ -	0	0,00	28,80	962,50	100
11.2	11116	ORSE	Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto tratado, d=25 a 30cm	m	23,83	264,11	322,21	R\$ 5.758,70	0	R\$ -	0	0,00	23,83	5.758,70	100
11.3	102213	SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	8,45	22,26	27,15	R\$ 172,06	0	R\$ -	0	0,00	8,45	172,06	100
11.4	91181	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRAÇADEIRA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023	M	83,11	25,58	31,20	R\$ 1.944,77	0	R\$ -	0	0,00	83,11	1.944,77	100
11.5	11098	ORSE	Brinquedo - Play Aventura, modelo M-205, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ousimlar - fornecimento e montagem	un	1	12.193,39	14.875,93	R\$ 11.156,95	0	R\$ -	0	0,00	1,00	11.156,95	100
17.96	2187	ORSE	Polimento de piso de alta resistência (existente)	m²	78,19	30,38	37,06	R\$ 2.173,29	0	R\$ -	0	0,00	78,19	2.173,29	100
11.6	103946	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	m²	33,87	18,07	22,04	R\$ 559,87	0	R\$ -	0	0,00	33,87	559,87	100
11.7	105521	SINAPI	ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024	m²	33,87	3,52	4,29	R\$ 108,98	0	R\$ -	0	0,00	33,87	108,98	100
11.8	7842	ORSE	Letras em aço escovado 40 x 40 cm	un	30	212,25	258,94	R\$ 5.826,15	0	R\$ -	0	0,00	30,00	5.826,15	100
12	SERVIÇOS FINAIS							R\$ 727,16		R\$ -		0,00		727,16	
12.10	105521	ORSE	Obras de limpeza geral	m²	340,19	2,34	2,85	R\$ 727,16	0	R\$ -	0	0,00	340,19	727,16	100

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



Franklin de Jesus
Assessor
05/06/2024

13	ESTRUTURA							R\$ 602,72		R\$ -		0,00		602,72	
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	22,212	11,44	13,95	R\$ 232,39	0	R\$ -	0	0,00	22,21	232,39	100
13.2	103669	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF 02/2022	m³	0,405	999,32	1.219,17	R\$ 370,32	0	R\$ -	0	0,00	0,41	370,32	100
14			ADMINISTRAÇÃO DE OBRA					R\$ 11.795,40		R\$ 2.211,64		2.211,64		9.583,76	
14.1	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80	38,85	47,39	R\$ 2.843,40	15	R\$ 533,14	15	533,14	65,00	2.310,26	81,25
14.2	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80	122,30	149,20	R\$ 8.952,00	15	R\$ 1.678,50	15	1.678,50	65,00	7.273,50	81,25

Valor Obra	R\$ 233.398,30
Total do período	R\$ 33.648,94
Total Acumulado	R\$ 33.648,94
Saldo	R\$ 199.749,36


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




 Franklin de A. S. C.
 Engenheiro Civil

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA DE SANTALUZ
Controladoria Interna do Município



ORDEM DE SERVIÇO

OBRA Nº 011/2025

ATA Nº 001-2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009-2025

MODALIDADE – PREGÃO ELETRÔNICO DE REGISTRO PREÇO Nº 003-2025

INÍCIO DA OBRA – 07/04/2025

PRAZO DE CONCLUSÃO – 06/04/2026

VALOR DA OBRA: 233.398,30

A Prefeitura Municipal de Santaluz, considerando o Processo de Pregão Eletrônico de Registro de Preço 015-2022, autoriza a empresa GLOBAL MATERIAIS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO- CNPJ n.º 23.694.541/0001-62, com endereço na Alameda Salvador nº 001057 – Ed. Salvador Shopping Business – Torre Europa – sala 103 - Caminho das Árvores – Salvador – Bahia – Para Iniciar a Obra de Manutenção do Centro de Convivência da Sede do Município de Santaluz– Bahia conforme Ata nº 001-2025

Santaluz - Bahia, 07 de Abril de 2025.

ARISMÁRIO BARBOSA JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL





PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS

CNPJ: 13.927.819/0001-40

Secretaria da Fazenda

Coordenação Tributária

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

Certidão passada em cumprimento ao despacho do (a) Sr (ª) Diretor (a) do Departamento de Receita e Arrecadação, datada em 15/05/2025, sob processo de nº .

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

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

Certidão Emitida via WEB

Nada mais para constar, em firmeza de que eu, , lavrei a presente em 15/05/2025 10:58:04, a qual vai assinada e conferida por mim, encerrada e subscrita pelo Diretor do Departamento de Receita e Arrecadação.

Código de Controle: 616571000067177420250515

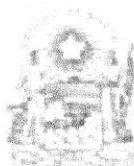
Emitida via Internet, às 10:58:04 hs, do dia 15/05/2025

Validade: 90 dias.

OBSERVAÇÃO:

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





Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: 20252586519

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

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

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

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

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

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





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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 13/07/2025.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 23.694.541/0001-62

Certidão nº: 16184424/2025

Expedição: 20/03/2025, às 17:19:37

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23.694.541/0001-62
Razão Social: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
Endereço: - AV SANTOS DUMONT - / CENTRO / LAURO DE FREITAS / BA / 42702-400

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 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**



**Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF**

Inscrição: 23.694.541/0001-62
Razão Social: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
Endereço: - AV SANTOS DUMONT - / CENTRO / LAURO DE FREITAS / BA / 42702-400

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 23/05/2025 a 21/06/2025

Certificação Número: 2025052309272530992771

Informação obtida em 02/06/2025 09:03:28

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





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

SEDA (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





FGTS

Digital

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:

90620.01021226966014br.gov.bcb.pix256@pix_qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/28043d349e584cdaba9613cd4654588152040000530398658C28K927CA.XA ECONOMICA FEDERAL-008Brasilia62070503***613

Payload Location:

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



C6 BANK

 **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: 1007
Conta: 10000-9

Código de autenticação
01JVMWE6C7PTKWJFAXF2VGEF7C

ID da transação
E31872495202505191820x4y7W0z8psm

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
341aa675e4e644a231437197d5acd568

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: 236 - Banco G6 S.A.
Agência: 1000
Conta: 10000-9

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**

Dúvidas
Segunda à 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: 341 - ITAUNI BANCO S.A.
Agência: 1002
Conta: 10000-9

Código de autenticação
01JVMWFEZV4PPQ5MC5ER13M6G6

ID da transação
E318724952025051918210be8jdAhWUB

Chave
2bcl4696-f942-432d-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: 236 - Banco G6 S.A.
Agência: 1000
Conta: 10000-9

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**

Dúvidas
Segunda à sexta, exceto feriados. Das 9h às 18h.

 **0800.660.6060**



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		



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.694.541 **Nome Empregador:** GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES 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 Trabalhadores

Estabelecimento:		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	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 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 cessante/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 8.558/1994
 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 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
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





**GLOBAL
CONSTRUÇÕES**

Relatório Diário de Obra

Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ
Contratada:	GLOBAL MATERIAIS SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO LTDA
Projeto:	Manutenção de Prédios públicos do Centro de Convivência da Sede

Contrato Nº:	ATA 001/2025 O.S 011/2025
Data OS:	07/04/2025
Período de Execução:	12/04/2025 a 13/04/2025

Condições do tempo		DIAS DA SEMANA							JUSTIFICATIVA DOS DIAS NÃO TRABALHADOS Ex: Final de semana, feriado, Paralisação total ou parcial dos serviços.
Bom	Chuva	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB	DOM	
X							X	X	

MÃO DE OBRA DIRETA	QTDE	EQUIPAMENTOS	QTDE	ATIVIDADES
Ajudante Comum	0	-		Final de semana.Sem atividade
Ajudante Prático	0	-		
Pedreiro	0	-		
Pintor	0	-		
Encarregado	0	-		
Engenheiro	0	-		


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



Franklin C. B. C. Ferreira
Engenheiro Civil
CREA-BA 051602557-0



**GLOBAL
CONSTRUÇÕES**

Relatório Diário de Obra

Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ
Contratada:	GLOBAL MATERIIAIS SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO LTDA
Projeto:	Manutenção de Prédios públicos do Centro de Convivência da Sede

Contrato Nº:	ATA 001/2025 O.S 011/2025
Data OS:	07/04/2025
Período de Execução:	14/04/25 A 17/04/2025

Condições do tempo		DIAS DA SEMANA							JUSTIFICATIVA DOS DIAS NÃO TRABALHADOS
Bom	Chuva	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB	DOM	
X					X	X	X	X	

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

[illegible]

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

Franziska de Jona
Fagundes Ch
Cada 06-00891-7



**GLOBAL
CONSTRUÇÕES**

Relatório Diário de Obra

Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ
Contratada:	GLOBAL MATERIAIS SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO LTDA
Projeto:	Manutenção de Prédios públicos do Centro de Convivência da Sede

Contrato Nº:	ATA 001/2025 O.S 011/2025
Data OS:	07/04/2025
Período de Execução:	18/04/2025 a 21/04/2025

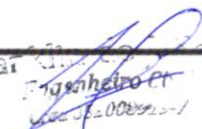
Condições do tempo		DIAS DA SEMANA							JUSTIFICATIVA DOS DIAS NÃO TRABALHADOS
Bom	Chuva	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB	DOM	
X							X	X	

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

MÃO DE OBRA DIRETA	QTDE	EQUIPAMENTOS	QTDE	ATIVIDADES
Ajudante Comum	0	-		Sem atividade devido a feriados e final de semana.
Ajudante Prático	0	-		
Pedreiro	0	-		
Pintor	0	-		
Encarregado	0	-		
Engenheiro	0	-		




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


Engenheiro
000000000-1



**GLOBAL
CONSTRUÇÕES**

Relatório Diário de Obra

Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ
Contratada:	GLOBAL MATERIAIS SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO LTDA
Projeto:	Manutenção de Prédios públicos do Centro de Convivência da Sede

Contrato Nº:	ATA 001/2025 O.S 011/2025
Data OS:	07/04/2025
Período de Execução:	22/04/2025 a 25/04/2025

Condições do tempo		DIAS DA SEMANA							JUSTIFICATIVA DOS DIAS NÃO TRABALHADOS Ex: Final de semana, feriado, Paralisação total ou parcial dos serviços.
Bom	Chuva	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB	DOM	
X							X	X	

MÃO DE OBRA DIRETA	QTDE	EQUIPAMENTOS	QTDE	ATIVIDADES
Ajudante Comum	1	-		Limpeza de piso; Remoção de pintura; Demolição de concreto;
Ajudante Prático	0	-		
Pedreiro	0	-		
Pintor	1	-		
Encarregado	0	-		
Engenheiro	0	-		



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

Franklin da Silva
Engenheiro Civil
CREA-BA 051602557-0



**GLOBAL
CONSTRUÇÕES**

Relatório Diário de Obra

Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ
Contratada:	GLOBAL MATERIAIS SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO LTDA
Projeto:	Manutenção de Prédios públicos do Centro de Convivência da Sede

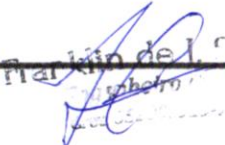
Contrato Nº:	ATA 001/2025 O.S 011/2025
Data OS:	07/04/2025
Período de Execução:	26/04/2025 a 27/04/2025

Condições do tempo		DIAS DA SEMANA							JUSTIFICATIVA DOS DIAS NÃO TRABALHADOS Ex: Final de semana, feriado, Paralisação total ou parcial dos serviços.
Bom	Chuva	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB	DOM	
X							X	X	

MÃO DE OBRA DIRETA	QTDE	EQUIPAMENTOS	QTDE	ATIVIDADES
Ajudante Comum	0	-		Final de semana.Sem atividade
Ajudante Prático	0	-		
Pedreiro	0	-		
Pintor	0	-		
Encarregado	0	-		
Engenheiro	0	-		




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


Franklin de L. C. Ribeiro



**GLOBAL
CONSTRUÇÕES**

Relatório Diário de Obra

Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ
Contratada:	GLOBAL MATERIAIS SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO LTDA
Projeto:	Manutenção de Prédios públicos do Centro de Convivência da Sede

Contrato Nº:	ATA 001/2025 O.S 011/2025
Data OS:	07/04/2025
Período de Execução:	28/04/2025 a 30/04/2025

Condições do tempo		DIAS DA SEMANA							JUSTIFICATIVA DOS DIAS NÃO TRABALHADOS Ex: Final de semana, feriado, Paralisação total ou parcial dos serviços.
Bom	Chuva	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB	DOM	
X		X	X	X	X	X			

MÃO DE OBRA DIRETA	QTDE	EQUIPAMENTOS	QTDE	ATIVIDADES
Ajudante Comum	1	-		Remoção de pintura; Chapisco aplicado em alvenaria;
Pintor	1	-		
Pedreiro	2	-		
Encarregado	1	-		
Engenheiro	1			



Handwritten signature and stamp:
Engenheiro C
ATA 001/2025 3-7

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



**GLOBAL
CONSTRUÇÕES**

Relatório Diário de Obra

Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ
Contratada:	GLOBAL MATERIAIS SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO LTDA
Projeto:	Manutenção de Prédios públicos do Centro de Convivência da Sede

Contrato Nº:	ATA 001/2025 O.S 011/2025
Data OS:	07/04/2025
Período de Execução:	01/05/25 A 04/05/2025

Condições do tempo		DIAS DA SEMANA							JUSTIFICATIVA DOS DIAS NÃO TRABALHADOS
Bom	Chuva	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB	DOM	
X					X	X	X	X	

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

MÃO DE OBRA DIRETA	QTDE	EQUIPAMENTOS		QTDE	ATIVIDADES
Ajudante Comum	0	-		0	Período sem atividade devido a feriado do dia do trabalhador e final de semana prolongado, (Sexta, sábado e domingo)
Pedreiro	0	-		0	
Encarregado	0	-		0	
Engenheiro	0	-		0	



Franklin de Jesus
Engenheiro Civil
Crea 35290694-7

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



Relatório Diário de Obra

Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ
Contratada:	GLOBAL MATERIAIS SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO LTDA
Projeto:	Manutenção de Prédios públicos do Centro de Convivência da Sede

Contrato Nº:	ATA 001/2025 O.S 011/2025
Data OS:	07/04/2025
Período de Execução:	05/05/25 A 09/05/2025

Condições do tempo		DIAS DA SEMANA							JUSTIFICATIVA DOS DIAS NÃO TRABALHADOS
Bom	Chuva	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB	DOM	
X		X	X	X	X	X			Ex: Final de semana, feriado, Paralisação total ou parcial dos serviços.

[illegible]

Franklin de J.
Engenheiro Civil
Cra. 01.000.000

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



**GLOBAL
CONSTRUÇÕES**

Relatório Diário de Obra

Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ
Contratada:	GLOBAL MATERIAIS SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO LTDA
Projeto:	Manutenção de Prédios públicos do Centro de Convivência da Sede

Contrato Nº:	ATA 001/2025 O.S 011/2025
Data OS:	07/04/2025
Período de Execução:	10/05/25 A 11/05/2025

Condições do tempo		DIAS DA SEMANA							JUSTIFICATIVA DOS DIAS NÃO TRABALHADOS
Bom	Chuva	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB	DOM	
X							X	X	

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

MÃO DE OBRA DIRETA	QTDE	EQUIPAMENTOS		QTDE	ATIVIDADES
Ajudante Comum	0	-			Final de semana.Sem atividade
Ajudante Prático	0	-			
Pedreiro	0	-			
Pintor	0	-			
Encarregado	0	-			
Engenheiro	0	-			



Franklin de S. Sosa
Engenheiro Civil
CREA-BA 00189923-7

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



**GLOBAL
CONSTRUCÇÕES**

Contrato Nº:	ATA 001/2025 O.S 011/2025
Data OS:	07/04/2025
Período de Execução:	12/05/25 A 16/05/2025

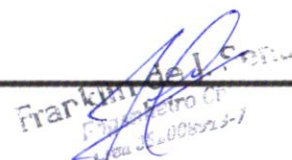
Condições do tempo		DIAS DA SEMANA							JUSTIFICATIVA DOS DIAS NÃO TRABALHADOS
Bom	Chuva	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB	DOM	
X		X	X	X	X	X			

MÃO DE OBRA DIRETA	QTDE	EQUIPAMENTOS	QTDE	ATIVIDADES
Ajudante Comum	2			Chapisco aplicado em alvenaria; Massa única - Reboco em muro; Demolição de concreto;
Pedreiro	2			
Pintor	1			
Encarregado	1			
Engenheiro	1			





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



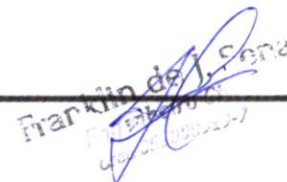
GLOBAL CONSTRUÇÕES
Camilla Ribeiro C. B. C. Ferreira
Eng. Civil
CREA-BA 051602557-0



**GLOBAL
CONSTRUCÇÕES**

Contrato Nº:	ATA 001/2025 O.S 011/2025
Data OS:	07/04/2025
Período de Execução:	19/05/25 A 22/05/2025

Condições do tempo		DIAS DA SEMANA							JUSTIFICATIVA DOS DIAS NÃO TRABALHADOS
Bom	Chuva	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB	DOM	
X		X	X	X	X	X			Ex: Final de semana, feriado, Paralisação total ou parcial dos serviços.

[illegible]

GLOBAL CONSTRUÇÕES
Camilla Ribeiro C. B. C. Ferreira
Eng. Civil
CREA-BA 051802557-0



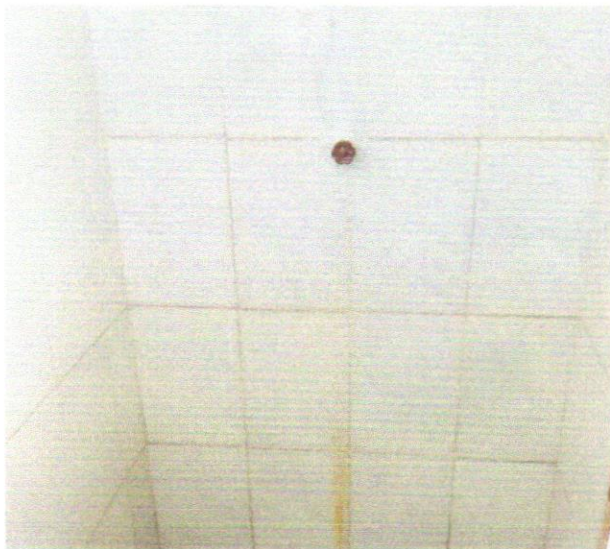
**GLOBAL
CONSTRUÇÕES**

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

PREGÃO ELETRÔNICO 003/2025	ORDEN DE SERVIÇO: 011/2025	CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santaluz-Ba CNPJ/MF nº 13.807.870/0001-19	OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de manutenção dos prédios públicos, com fornecimento de peças, materiais, ferramentas, equipamento e mão de obra. Centro de Convivência.
CONTRATO: 001/2025		CONTRATADA: GLOBAL CNPJ/MF nº 23.694.541/0001-62	
BOLETIM DE MEDIÇÃO: BM-01	DATA DA MEDIÇÃO: 01/05/2025 a 22/05/2025		

ANDAMENTO GERAL DA OBRA

1



DESCRIÇÃO

LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO

2



DESCRIÇÃO

LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO

3



DESCRIÇÃO

REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

4



DESCRIÇÃO

Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)

Franklin de J. Sena
Eng.º Civil
CREA-BA 051602557-7



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



**GLOBAL
CONSTRUÇÕES**

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

PREGÃO ELETRÔNICO 003/2025	ORDEM DE SERVIÇO: 011/2025	CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santaluz-Ba CNPJ/MF nº 13.807.870/0001-19	OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de manutenção dos prédios públicos, com fornecimento de peças, materiais, ferramentas, equipamento e mão de obra. Centro de Convivência.
CONTRATO: 001/2025		CONTRATADA: GLOBAL CNPJ/MF nº 23.694.541/0001-62	
BOLETIM DE MEDIÇÃO: BM-01	DATA DA MEDIÇÃO: 01/05/2025 a 22/05/2025		

5



DESCRIÇÃO

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO

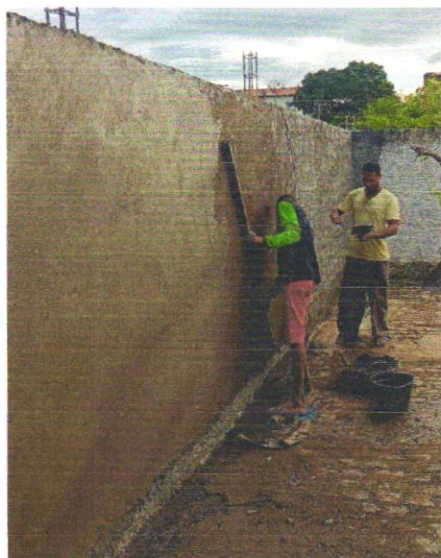
6



DESCRIÇÃO

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO

7



DESCRIÇÃO

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO

8



DESCRIÇÃO

Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente

Franklin de S. S.
Eng. Civil
CREA-BA 051602557-0



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

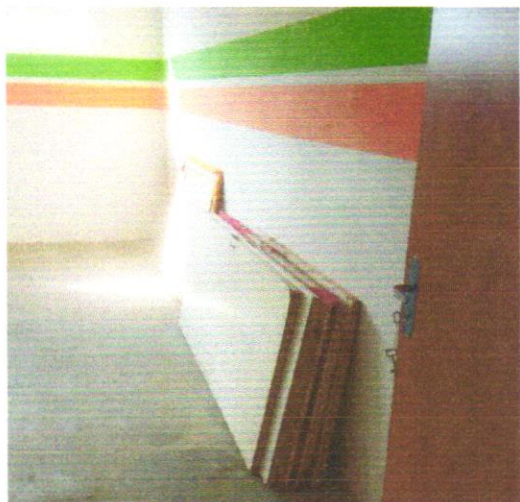


**GLOBAL
CONSTRUÇÕES**

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

PREGÃO ELETRÔNICO 003/2025	ORDEN DE SERVIÇO: 011/2025	CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santaluz-Ba CNPJ/MF nº 13.807.870/0001-19	OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de manutenção dos prédios públicos, com fornecimento de peças, materiais, ferramentas, equipamento e mão de obra. Centro de Convivência.
CONTRATO: 001/2025		CONTRATADA: GLOBAL CNPJ/MF nº 23.694.541/0001-62	
BOLETIM DE MEDIÇÃO: BM-01	DATA DA MEDIÇÃO: 01/05/2025 a 22/05/2025		

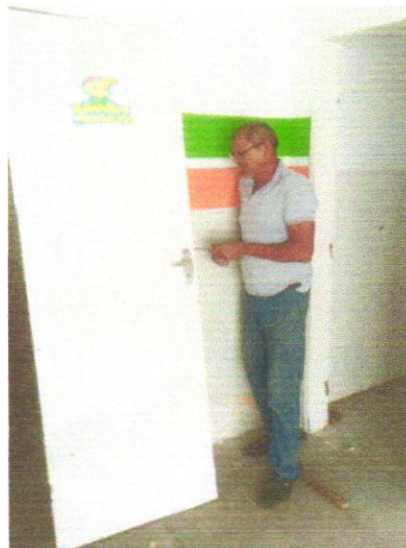
9



DESCRIÇÃO

Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente

10



DESCRIÇÃO

Remoção de fechadura

11



DESCRIÇÃO

Remoção de fechadura

12



DESCRIÇÃO

Demolição de concreto

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



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



**GLOBAL
CONSTRUÇÕES**

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

PREGÃO ELETRÔNICO 003/2025	ORDEN DE SERVIÇO: 011/2025	CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santaluz-Ba CNPJ/MF nº 13.807.870/0001-19	OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de manutenção dos prédios públicos, com fornecimento de peças, materiais, ferramentas, equipamento e mão de obra. Centro de Convivência.
CONTRATO: 001/2025		CONTRATADA: GLOBAL CNPJ/MF nº 23.694.541/0001-62	
BOLETIM DE MEDIÇÃO: BM-01	DATA DA MEDIÇÃO: 01/05/2025 a 22/05/2025		

13



DESCRIÇÃO

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

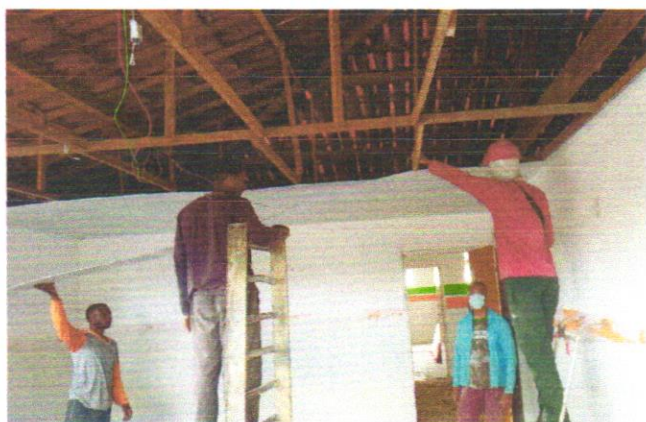
14



DESCRIÇÃO

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

15



DESCRIÇÃO

Forro de pvc, em régua de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC)

16



DESCRIÇÃO

Forro de pvc, em régua de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC)

Franklin de J. Sena
Sinheta



GLOBAL CONSTRUÇÕES
Camila Ribeiro C. & C. Ferraz
Eng. Civil
CREA-BA 051602557-0