



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

- CENTRO

CNPJ: 30.731.257/0001-84 - CEP: - - SANTALUZ - BA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM: 009-2025

EMPENHO: 162 / 2025 Nº SUB-EMPENHO: 1002 Data do Sub-Empenho: 12/06/2025 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 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Tipo PIX: Nº PIX:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

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

HISTÓRICO

REFERENTE À REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA, SOB DEMANDA, PRESTAR SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA INERENTES À MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PÚBLICOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, SEM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, NA FORMA ESTABELECIDADA NO TERMO DE REFERÊNCIA, E NAS PLANILHAS DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS, DESCRITOS NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL-SINAPI E NA TABELA ORSE - ORÇAMENTO DE OBRAS DE SERGIPE (BRASIL), LICITAÇÃO 003-2025PE, CONTRATO: 001-2025ARP. ESCOLA MUNICIPAL TARCILINA BORGES DE BARROS NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA. OBRA Nº 005/2025. BOLETIM DE MEDIÇÃO 03. PERÍODO DE MEDIÇÃO: 01/06/2025 À 10/06/2025. NFS-e: 2025323.

Movimentação Empenho

Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
86.171,71	85.700,05	471,66

Data do Empenho: 28/04/2025

Data do Liquidação: 12/06/2025

RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.02.00.00.005	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - Fonte 1542 INSS	1.499,75
2.1.8.8.1.01.04.00.00.005	IRRF - Fonte 1542	1.028,40
2.1.8.8.1.01.08.00.00.005	ISS - Fonte 1542	2.142,50

Oitenta e um mil e vinte e nove reais e quarenta centavos

Valor Retido 4.670,65
Valor Líquido 81.029,40

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	11/06/2025	2025323	U			85.700,05
Quantidade: 1					Total:	85.700,05

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
123210601	LIQUIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO	85.700,05

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 12/06/2025.

MARLI NUNES LIMA
Secretária de Educação
CPF: 930.248.435-15

Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 12/06/2025, podendo efetuar o pagamento.

NAIARA DA CUNHA CARMO
Diretor Contábil
Matrícula: 6408

DOCUMENTAÇÃO CONFERIDA
EM 13/06/25
CARLOS ANTÔNIO DA SILVA FILHO
CONTROLADOR INTERNO

PORTARIA 013/2025





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.
Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br



Santaluz, 12/06/2025

A empresa:

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

Endereço:

AV. Santos Dumont 1883, andar 3, sala 305, centro – LAURO DE FREITAS - BA, CEP 42702-400

ORIENTAÇÕES PARA EMPENHO	
FONTE DE PAGAMENTO:	
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
AÇÃO:	
FUNDEB	
HISTÓRICO:	
OBRA DE MANUTENÇÃO E REFORMA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA DA ESCOLA MUNICIPAL TARCILINA BORGES DE BARROS SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA	
Processo Licitatório: Pregão eletrônico 003/2025	
Contrato: 001/2025	
Processo administrativo: 009-2025	
Nº da obra: 005/2025	
Nº da Nota Fiscal (Matricula): 2025323	
VALOR DA NOTA: R\$ 85.700,05	
PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/06/2025 a 10/06/2025	
DOCUMENTOS EM ANEXO.	
RELATÓRIO FOTOGRAFICO, CERTIDÕES, NOTA FISCA, BM 03, RDO, RELATÓRIO DA GFIP CP 04, DCTFWEB CP 04.	
CONTA: AGÊNCIA 0334 C/C: 98783-1 BANCO ITAÚ	
Recurso - FUNDEB	

Atenciosamente,


Fiscal de contratos





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

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

Número da Nota
2025323
Data e Hora de Emissão
11/06/2025 15:41:37
Código de Verificação
91143CA00

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 E REFORMA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA - DA ESCOLA MUNICIPAL TARCELINA BORGES DE BARROS - SANTALUZ/BA, CONFORME ATA Nº 001-2025
Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO: 003-2025
Nº DO PROCESSO ADMINISTRATIVO: 009-2025
Nº DA O.S.: 005-2025
BM: 03
PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/06/2025 10/06/2025
VALOR TOTAL: R\$ 85.700,05
VL MÃO DE OBRA 50%: R\$ 42.850,03
VALOR DE MATERIAL 50%: R\$ 42.850,03
BC DE INSS: R\$ 42.850,03 x 3,5%: R\$ 1.449,75
BC DE ISS: R\$ 42.850,03 x 2,50%: R\$ 1.071,25
VALOR LÍQUIDO: R\$ 83.129,05
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) efetuada(s)
M 12/06/25	
Assinatura	

Franklin de J. Leena

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL : R\$ **85.700,05**

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\$)
42.850,03	42.850,02	2,50	1071,25	Sim

RETENÇÃO DE IMPOSTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IRRF (R\$):	CSLL (R\$):	OUTRAS RETENÇÕES (R\$):
0,00	0,00	1.499,75	0,00	0,00	0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL : R\$ **83.129,05**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Competência: 06/2025 - Tributado fora do Município de Lauro de Freitas - Responsável Recolhimento: Tomador

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



Autentique
Via QR Code



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

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

I.R.R.F

Nº DAM: 434193	CONTRIBUINTE 31124 - GLOBAL CONSTRUÇÕES 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 Calculo 1.028,40	Quantidade/Niquota (%) 1,000	Valor UFPM 1,000
Valor RS 1.028,40	Taxa Expediente RS:	Valor Total RS 1.028,40
DADOS PARA PAGAMENTO		
DATA LANÇAMENTO 12/06/2025	PARCELA 1/1	EXERCÍCIO 2025
DATA EMISSÃO: 12/06/2025 03:47:37		DATA DE VENCIMENTO: 30/06/2025
Composição do Imposto/Lançamentos		(=) VALOR DEVIDO - R\$ 1.028,40
Valor do Tributo: 1.028,40		
Taxa de Expediente: 0,00		(-) VALOR DO DESCONTO - R\$
Valor de Base Calculo: 1.028,40		
Vlr. Devido sem Desconto (VD): 1.028,40		(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$
Vlr. do Desconto: 0,00		
Vlr. Devido com Desconto: 1.028,40		(+) MULTA DE MORA - R\$
		(+) JUROS DE MORA - R\$
		(=) VALOR A PAGAR - R\$ 1.028,40

Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



81710000010 . 5

28403906202 . 1

50630010100 . 9

00043419307 . 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VALIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



81710000010 . 5

28403906202 . 1

50630010100 . 9

00043419307 . 4

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 434193	EXERCÍCIO 2025	DATA EMISSÃO 12/06/2025 03:47:37	DATA VENCIMENTO: 30/06/2025
INSCRIÇÃO: 31124			(=) VALOR DEVIDO - R\$	1.028,40
GLOBAL CONSTRUÇOES SERVICOS E			(=) VALOR A PAGAR - R\$	1.028,40



Versão: Jasper 2.0.1.C

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA PROCESSAMENTO





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

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

ISSQN Terceiros

Nº DAM: 434194	CONTRIBUINTE 31124 - GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA	INSCRIÇÃO
TIPO / NOME LOGRADOURO SANTOS DUMONT		NÚMERO 1883
COMPLEMENTO ANDAR 3 SALA 305	BARRIO 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: 42.850,00	Alíquota (%): 5,000	Valor R\$: 2.142,50
Taxa Expediente R\$:		Valor Total R\$: 2.142,50
DADOS PARA PAGAMENTO		
DATA LANÇAMENTO: 12/06/2025	MÊS REFERÊNCIA: Junho	EXERCÍCIO: 2025
DATA EMISSÃO: 12/06/2025 03:49:59		DATA DE VENCIMENTO: 10/07/2025
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 2025323 - DATA DE EMISSÃO: 11-06-2025		(=) VALOR DEVIDO - R\$ 2.142,50
		(-) VALOR DO DESCONTO - R\$
		(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$
		(+) MULTA DE MORA - R\$
		(+) JUROS DE MORA - R\$
		(=) VALOR A PAGAR - R\$ 2.142,50

Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



81740000021 . 9

42503906202 . 0

50710010500 . 0

00043419412 . 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECÂNICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



81740000021 . 9

42503906202 . 0

50710010500 . 0

00043419412 . 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: Junho	Nº DAM: 434194	EXERCÍCIO 2025	DATA 12/06/2025 03:49:59	DATA VENCIMENTO: 10/07/2025
INSCRIÇÃO			(=) VALOR DEVIDO - R\$	2.142,50
GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E			(=) VALOR A PAGAR - R\$	2.142,50



PREGÃO ELETRÔNICO 003/2025	PERÍODO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO: 01/05/2025 – 13/05/2025	ORDEM DE SERVIÇO: 005/2025	DATA DA MEDIÇÃO: 13/05/2025	PROCESSO ADMINISTRATIVO N 009-2025	CONTRATO: ATA 001/2025
VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL (BM03)					R\$ 85.700,05

BOLETIM DE MEDIÇÃO: BM-03																	
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit com BDI	TOTAL C/ DESCONTO (25%)	MEDIÇÃO 01		MEDIÇÃO- BM02		MEDIÇÃO ATUAL - BM03		QUANTIDADE		VALORES EM R\$	
1			SERVIÇOS PRELIMINARES			164,82	R\$ 46.567,01	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL			MEDIDO ACUMULADO	SALDO	MEDIDO ACUMULADO	SALDO
1.1	99805	SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RUSTICAS UTILIZANDO ACIDO MURIATICO. AF_04/2019	m²	2067	14,82	R\$ 22.974,71		R\$ 0,00		R\$ 0,00	2.067,00	R\$ 22.974,71	2067,00	0,00	R\$ 22.974,71	R\$ 0,00
1.9	7725	ORSE	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	m²	85,58	8,46	R\$ 543,01		R\$ 0,00		R\$ 0,00	85,58	R\$ 543,01	85,58	0,00	R\$ 543,01	R\$ 0,00
1.10	97835	SINAPI	REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	187,16	24,80	R\$ 3.109,18	120,00	R\$ 2.232,00	47,16	R\$ 877,18		R\$ 0,00	187,16	0,00	R\$ 3.109,18	R\$ 0,00
1.11	97522	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	10	76,15	R\$ 571,13		R\$ 0,00		R\$ 0,00	10,00	R\$ 571,13	10,00	0,00	R\$ 571,13	R\$ 0,00
1.14	16	ORSE	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m²	609	31,28	R\$ 14.278,01	609,00	R\$ 14.278,01		R\$ 0,00		R\$ 0,00	609,00	0,00	R\$ 14.278,01	R\$ 0,00
1.16	100938	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XXM) AF_07/2020	M3XXM	182,63	9,33	R\$ 1.138,00	100,00	R\$ 699,75	82,63	R\$ 438,25		R\$ 0,00	182,63	0,00	R\$ 1.138,00	R\$ 0,00
1.14	13	ORSE	Demolição de concreto manualmente	m³	16,785	314,01	R\$ 3.952,99	16,79	R\$ 3.952,99		R\$ 0,00		R\$ 0,00	16,79	0,00	R\$ 3.952,99	R\$ 0,00
			FECHAMENTO			474,86	R\$ 39.406,17										
2.1	151	ORSE	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 6x19x24cm, e=9cm, com argamassa 1:5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev 09	m³	460,86	64,44	R\$ 22.273,36	300,00	R\$ 14.409,00	125,45	R\$ 6.063,00	35,41	R\$ 1.711,37	460,86	0,00	R\$ 22.273,36	R\$ 0,00
2.2	105023	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE "15" CM. AF_03/2024	M	46,6	84,37	R\$ 2.948,73	35,00	R\$ 2.214,71	11,60	R\$ 734,02		R\$ 0,00	46,60	0,00	R\$ 2.948,73	R\$ 0,00
2.3	105029	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE "15" CM. AF_03/2024	M	46,6	63,76	R\$ 2.228,41	35,00	R\$ 1.673,70	11,60	R\$ 564,71		R\$ 0,00	46,60	0,00	R\$ 2.228,41	R\$ 0,00
2.4	8637	ORSE	Chapim de concreto pré-moldado	m	65,02	63,67	R\$ 3.114,62		R\$ 0,00		R\$ 0,00	65,02	R\$ 3.114,62	65,02	0,00	R\$ 3.114,62	R\$ 0,00
2.5	9435	ORSE	Rufo em chapa aço galvanizado nº24 com desenvolvimento 33cm - Rev. 01	m	54,23	51,60	R\$ 2.098,70		R\$ 0,00		R\$ 0,00	54,23	R\$ 2.098,70	54,23	0,00	R\$ 2.098,70	R\$ 0,00
2.7	11398	ORSE	Cobogo cimento tipo "veneziana", dim. 40 x 40 x 9cm	m²	61,23	148,82	R\$ 6.742,34		R\$ 0,00		R\$ 0,00	61,23	R\$ 6.742,34	61,23	0,00	R\$ 6.742,34	R\$ 0,00
3			REVESTIMENTO			1.644,00	R\$ 115.696,99										
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	921,72	11,24	R\$ 7.770,10	650,00	R\$ 5.479,50	271,72	R\$ 2.290,60		R\$ 0,00	921,72	0,00	R\$ 7.770,10	R\$ 0,00
3.3	87543	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 5MM, SEM TALISCAS. AF_03/2024	m²	921,72	33,52	R\$ 23.172,04	300,00	R\$ 7.542,00	621,72	R\$ 15.630,04		R\$ 0,00	921,72	0,00	R\$ 23.172,04	R\$ 0,00
3.5	94996	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	86,71	158,29	R\$ 10.163,93		R\$ 0,00		R\$ 0,00	86,71	R\$ 10.163,93	86,71	0,00	R\$ 10.163,93	R\$ 0,00
3.6	97113	SINAPI	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	m²	202,35	3,39	R\$ 514,47		R\$ 0,00	202,35	R\$ 514,47		R\$ 0,00	202,35	0,00	R\$ 514,47	R\$ 0,00
3.7	101747	SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	m²	202,35	97,00	R\$ 14.720,96		R\$ 0,00	202,35	R\$ 14.720,96		R\$ 0,00	202,35	0,00	R\$ 14.720,96	R\$ 0,00
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	202,35	205,25	R\$ 31.149,25		R\$ 0,00	202,35	R\$ 31.149,25		R\$ 0,00	202,35	0,00	R\$ 31.149,25	R\$ 0,00
3.9	6414	ORSE	*Recuperação de calhas de passagem em tijolos maciços, dim. int. 0,80x0,80x1,00 sem tampa	un	4	727,76	R\$ 2.183,28		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	4,00	R\$ -	R\$ 2.183,28
3.12	87247	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023, PE	m²	33,39	67,68	R\$ 1.699,88		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	33,39	R\$ -	R\$ 1.699,88
3.13	88848	SINAPI	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023	M	24,45	8,75	R\$ 160,45		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	24,45	R\$ -	R\$ 160,45

Franklin de Lencastre
Engenheiro Civil
CREA-BA 051602567-0



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

[illegible]

6.2.3	100709	SINAPI	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019	UN	6	104,39	R\$ 438,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	6,00	R\$ -	R\$ 438,35
7			SISTEMAS DE COBERTURA				R\$ 273.665,62						
7.1	9981	ORSE	Telhamento com telha metálica em chapa de aço galvanizado natural ondulada a=0,5mm	m²	609,3	92,58	R\$ 42.297,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	609,30	R\$ -	R\$ 42.297,81
17.54	100778	SINAPI	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	KG	18.245,20	16,90	R\$ 231.257,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	18245,20	R\$ -	R\$ 231.257,91
8			IMPERMEABILIZAÇÃO				R\$ 13.715,28						
8.1	98587	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_08/2018	m²	89,09	54,55	R\$ 3.844,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	89,09	R\$ -	R\$ 3.844,89
8.2	97087	SINAPI	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	m²	609,3	3,48	R\$ 1.590,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	609,30	R\$ -	R\$ 1.590,27
9			REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO				R\$ 85.677,67						
9.1	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃO) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	242,38	11,24	R\$ 2.043,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	242,38	R\$ -	R\$ 2.043,26
9.4	89048	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, COM BETONEIRA DE 400L EM PAREDES DE AMBIENTES INTERNOS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PREDIO). AF_11/2014	m²	242,38	54,54	R\$ 9.914,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	242,38	R\$ -	R\$ 9.914,55
10			SISTEMAS DE PISOS				R\$ 54.951,58						
10.1			PAVIMENTAÇÃO INTERNA				R\$ 54.951,58						
10.1.1	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	609	50,04	R\$ 22.855,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	609,00	R\$ -	R\$ 22.855,77
10.1.3	101770	ORSE	Piso alta resistência, cor cinza, em 10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado, exclusiva argamassa de regularização	m²	609	70,27	R\$ 32.095,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	609,00	R\$ -	R\$ 32.095,82
11			PINTURAS E ACABAMENTOS				R\$ 23.707,96						
11.1	96135	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	387,232	37,01	R\$ 10.748,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	387,23	R\$ -	R\$ 10.748,59
11.2	88469	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	387,232	16,65	R\$ 4.635,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	387,23	R\$ -	R\$ 4.635,56
11.5	102506	SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPOXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	220	14,77	R\$ 2.437,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	220,00	R\$ -	R\$ 2.437,05
11.6	100792	SINAPI	PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	123,13	61,58	R\$ 5.686,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	123,13	R\$ -	R\$ 5.686,76
14			DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS				R\$ 2.627,19						
14.1	102989	SINAPI	CANAleta MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (Ø = 20 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	M	64	43,81	R\$ 2.102,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	64,00	R\$ -	R\$ 2.102,88
14.2	9919	ORSE	Grelha pré-moldada em concreto para canaleta 40x50 cm	un	8	40,66	R\$ 243,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	8,00	R\$ -	R\$ 243,96
14.3	102719	SINAPI	ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021	m³	1,87	199,89	R\$ 280,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	1,87	R\$ -	R\$ 280,35
16			SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO				R\$ 837,62						
16.1	1511	ORSE	Extintor de pó químico ABC, capacidade 5 kg, alcance médio do jato 5m, tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721	un	2	275,96	R\$ 413,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	2,00	R\$ -	R\$ 413,94
16.2	11867	ORSE	Luminária de emergência, de sobrepôr, tipo bloco autônomo, com autonomia de 1h, modelo LLE-LLED, de KBR ou si	un	2	204,70	R\$ 307,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	2,00	R\$ -	R\$ 307,05
16.3	12886	ORSE	Placa de sinalização, fotoluminescente, em pvc, com logotipo "Extintor de incêndio portátil". Placa E5	un	2	20,11	R\$ 30,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	2,00	R\$ -	R\$ 30,17
16.4	12884	ORSE	Placa de sinalização, fotoluminescente, 36x19 cm, em pvc, com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2	un	2	28,82	R\$ 43,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	2,00	R\$ -	R\$ 43,23
16.5	12884	ORSE	Placa de sinalização, fotoluminescente, 36x19 cm, em pvc, com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2	un	2	28,82	R\$ 43,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	2,00	R\$ -	R\$ 43,23
17			INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V				R\$ 48.276,90						
17.1			CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO				R\$ 3.227,70						
17.1.2	101879	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	649,54	R\$ 487,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	1,00	R\$ -	R\$ 487,16
17.47	97362	SINAPI	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA BARRAMENTO BLINDADO COM 4 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	2.083,92	R\$ 1.547,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	1,00	R\$ -	R\$ 1.547,94
17.1.4	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	7	13,96	R\$ 73,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	7,00	R\$ -	R\$ 73,29
17.1.5	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5	16,48	R\$ 61,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	5,00	R\$ -	R\$ 61,80
17.1.6	93656	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	8	16,48	R\$ 98,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	8,00	R\$ -	R\$ 98,88
17.1.7	101894	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 80 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	191,08	R\$ 286,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	2,00	R\$ -	R\$ 286,62
17.1.8	101895	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	507,98	R\$ 380,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	1,00	R\$ -	R\$ 380,99
17.1.9	9042	ORSE	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 440v	un	4	97,01	R\$ 291,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	4,00	R\$ -	R\$ 291,03
17.2			ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS				R\$ 6.636,26						
17.55	91854	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	190	12,22	R\$ 1.741,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	190,00	R\$ -	R\$ 1.741,35
17.56	91856	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	132	15,35	R\$ 1.516,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	132,00	R\$ -	R\$ 1.516,65

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



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

17.90	102363	SINAPI	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	m²	130,2	242,26	R\$ 23.656,69		R\$ 0,00		R\$ 0,00			0,00	130,20	R\$ -	R\$ 23.656,69		
20			SERVIÇOS FINAIS				R\$ 3.563,21												
12.1	2450	ORSE	Limpeza geral	m²	1667	2,85	R\$ 3.563,21		R\$ 0,00		R\$ 0,00			0,00	1667,00	R\$ -	R\$ 3.563,21		
							1.133.143,60	BM 01:	R\$ 80.671,88	BM 02:	R\$ 120.234,93	BM03	R\$ 85.700,05					R\$ 286.606,86	R\$ 846.536,74

VALOR CONTRATUAL	R\$	1.133.143,60
BOLETIM BM03	R\$	85.700,05
ACUMULADO TOTAL	R\$	286.606,86
SALDO CONTRATUAL	R\$	846.536,74


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


 Franklin de L. e



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA DE SANTALUZ
Controladoria Interna do Município



ORDEM DE SERVICO

OBRA Nº 005-/2025

ATA Nº 001-2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009-2025
MODALIDADE – PREGÃO ELETRÔNICO DE REGISTRO PREÇO Nº 003-2025
INÍCIO DA OBRA – 25/03/2025
PRAZO DE CONCLUSÃO – 25/09/2025
VALOR DA OBRA: 1.133.143,60

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 e Reforma com fornecimento de Materiais, Ferramenta, Equipamentos e Mão de Obra – da Escola Municipal Taccilina Borges de Barros - Santaluz – Bahia conforme Ata nº 001-2025

Santaluz - Bahia, 26 de Março 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: 20252465161

RAZÃO SOCIAL	
GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA	
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 07/05/2025, 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 CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 23.694.541/0001-62

Certidão nº: 11323792/2025

Expedição: 26/02/2025, às 13:03:48

Validade: 25/08/2025 - 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.





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 08:25:10

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



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



**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		



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

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

Pague com o PIX

85800000005 4 30990385251 1 40071625134 0 66055328338 5

CNPJ: 23.694.541/0001-62

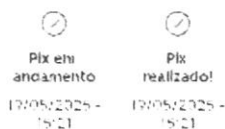
Número: 07.16.25134.6605532-8

Pagar até: 20/05/2025

Valor: 530,99



C6-Pix



RF

Receita Federal

Banco: 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Agência: 0000
Conta: 0000000000

Código de autenticação
01JVMWFEZV4PPQ5MCSEI3M6G6

ID da transação
E318724952025051918210bE8j0AhWUB

Chave
2bc14696-1942-432d-ab57-35a97086525d

CNPJ/CNPJ
00.394.460/0058-87

Valor
R\$ 530,99

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

Identificação no extrato
07162513466055328042838583

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: 200 - Banco do S.A.
Agência: 0000
Conta: 0000000000

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

Dentais regiões
☎ 0800 660 6116

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

Ouvindo lá
Segunda à sexta, exceto feriados, das 9h às 18h
☎ 0800 660 6060



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>



C6 BANK



Pix em
agendamento

19/05/2025 -
18:21



Pix
realizado!

19/05/2025 -
18:21

CF

Caixa Economica Federal

Banco: 101 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1007

Conta: 10005-5

Código de origem: Financeiro

01JVMWE6C7PTKWJFAXF2VQEF7C

ID da transação

E31B72495202505191820x4y7W0z8psm

Chave

c75e4ec6-9381-4240-a2f3-3672b7fe56c1

CNPJ / CPF

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

341aa675e4e644a231437197d5acd569

Validade

20/05/2025

Valor original

R\$ 3.854,14

Logradouro

SBS QUADRA 4 LT 3/4

Cidade

Brasília

UF

DF

CEP

70092900

Conta de origem



Grupo Global

Banco: 206 - Banco Global

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

Ouvindo 16

Segunda à sexta, exceto feriados, das 9h às 19h

☎ 0800 660 6060



Detalhe da Guia Emitida

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

Relação de Trabalhadores

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



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.694.541 **Nome Empregador:** GLOBAL 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/órgão 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 8.663/1990
 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 CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 21 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 3.854,14
Número da Guia: 0125051470372190-3 **Data Emissão:** 14/05/2025 11:37:07 (Brasília) **Emitida por:** 23.694.541/0001-62 - GLOBAL CONSTRUCOES

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2025	21	48.093,12	3.847,33	0,00	0,00	0,00	0,06	6,75	3.854,14
	Total FGTS	48.093,12	3.847,33	0,00	0,00	0,00	0,06	6,75	3.854,14



[illegible]

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



Barbara J. L. L. L.

[illegible]

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

Varkey del. C. 119

[illegible]

17004561
LREA JS/000723-1

[illegible]

Visto

Prat. 17
- Almeida C
WDA JS, 008923-1



**GLOBAL
CONSTRUÇÕES**

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ-BA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PREGÃO ELETRÔNICO 003-2025	ORDEM DE SERVIÇO: 005-2025	CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santaluz-Ba CNPJ/MF nº13.807.870/0001-19	OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL TARCILINA BORGES DE BARROS - SANTALUZ/BA
ATA 001-2025	INÍCIO DA OBRA 25/03/2025	CONTRATADA: GLOBAL CNPJ/MF nº 23.694.541/001-62	
BOLETIM DE MEDIÇÃO: BM-03	DATA DA MEDIÇÃO: 01/06/2025 À 10/06/2025		

ANDAMENTO GERAL DA OBRA

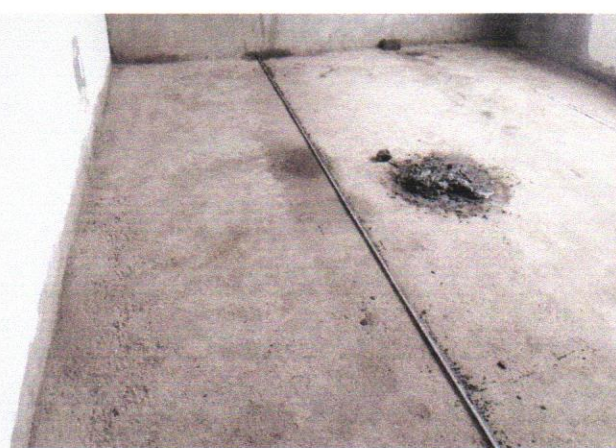
1



DESCRIÇÃO

Piso alta resistencia, cor cinza, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado, exclusive argamassa de regularização.

2



DESCRIÇÃO

Piso alta resistencia, cor cinza, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado, exclusive argamassa de regularização.

3



DESCRIÇÃO

Piso alta resistencia, cor cinza, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado, exclusive argamassa de regularização.

4



DESCRIÇÃO

Piso alta resistencia, cor cinza, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado, exclusive argamassa de regularização.

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

Franklin de Jesus
Franklin de Jesus
Engenheiro Civil
CREA-BA 051602557-0





**GLOBAL
CONSTRUÇÕES**

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ-BA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PREGÃO ELETRÔNICO 003-2025	ORDEN DE SERVIÇO: 005-2025	CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santaluz-Ba CNPJ/MF nº13.807.870/0001-19	OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL TARCILINA BORGES DE BARROS - SANTALUZ/BA
ATA 001-2025	INÍCIO DA OBRA 25/03/2025	CONTRATADA: GLOBAL CNPJ/MF nº 23.694.541/001-62	
BOLETIM DE MEDIÇÃO: BM-03	DATA DA MEDIÇÃO: 01/06/2025 À 10/06/2025		

5



DESCRIÇÃO

Piso alta resistencia, cor cinza, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado, exclusive argamassa de regularização.

6



DESCRIÇÃO

Piso alta resistencia, cor cinza, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado, exclusive argamassa de regularização.

7



DESCRIÇÃO

Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09

8



DESCRIÇÃO

Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09


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


Franklin de S. C. B.
2025/06/01
23.000





**GLOBAL
CONSTRUÇÕES**

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ-BA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PREGÃO ELETRÔNICO 003-2025	ORDEM DE SERVIÇO: 005-2025	CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santaluz-Ba CNPJ/MF nº13.807.870/0001-19	OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL TARCILINA BORGES DE BARROS - SANTALUZ/BA
ATA 001-2025	INÍCIO DA OBRA 25/03/2025	CONTRATADA: GLOBAL CNPJ/MF nº 23.694.541/001-62	
BOLETIM DE MEDIÇÃO: BM-03	DATA DA MEDIÇÃO: 01/06/2025 À 10/06/2025		

9



DESCRIÇÃO

Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm,
e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia),
junta=1cm - Rev.09

10



DESCRIÇÃO

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO,

11



DESCRIÇÃO

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO,

12



DESCRIÇÃO

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO,

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

Franklin de J. Silva
Visto





**GLOBAL
CONSTRUÇÕES**

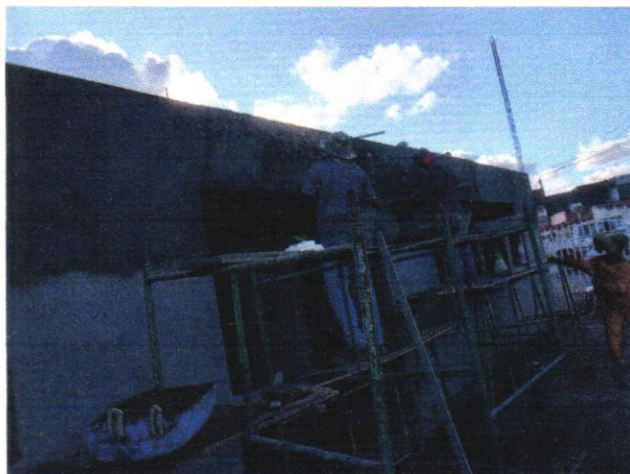
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ-BA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PREGÃO ELETRÔNICO 003-2025	ORDEM DE SERVIÇO: 005-2025	CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santaluz-Ba CNPJ/MF nº13.807.870/0001-19	OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL TARCILINA BORGES DE BARROS - SANTALUZ/BA
ATA 001-2025	INÍCIO DA OBRA 25/03/2025	CONTRATADA: GLOBAL CNPJ/MF nº 23.694.541/001-62	
BOLETIM DE MEDIÇÃO: BM-03	DATA DA MEDIÇÃO: 01/06/2025 À 10/06/2025		

13



DESCRIÇÃO

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E

14



DESCRIÇÃO

Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09

15



DESCRIÇÃO

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

16



DESCRIÇÃO

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

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



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



**GLOBAL
CONSTRUÇÕES**

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ-BA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PREGÃO ELETRÔNICO 003-2025	ORDEM DE SERVIÇO: 005-2025	CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santaluz-Ba CNPJ/MF nº13.807.870/0001-19	OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL TARCILINA BORGES DE BARROS - SANTALUZ/BA
ATA 001-2025	INÍCIO DA OBRA 25/03/2025	CONTRATADA: GLOBAL CNPJ/MF nº 23.694.541/001-62	
BOLETIM DE MEDIÇÃO: BM-03	DATA DA MEDIÇÃO: 01/06/2025 À 10/06/2025		

17



DESCRIÇÃO

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

18



DESCRIÇÃO

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

19



DESCRIÇÃO

FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO.

20



DESCRIÇÃO

FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO.

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



Franklin de J. Silva
Franklin de J. Silva
Secretaria de Infraestrutura



**GLOBAL
CONSTRUÇÕES**

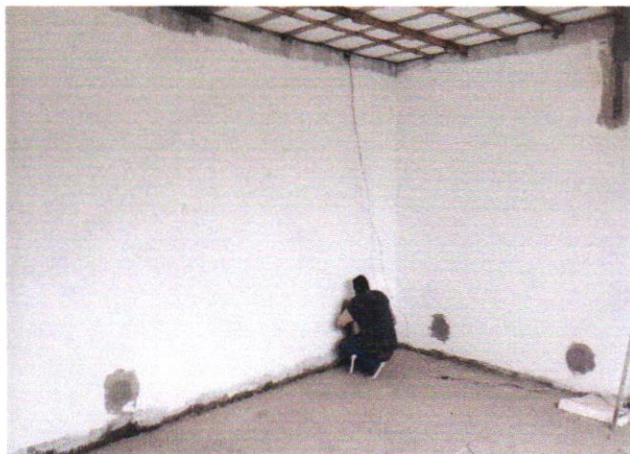
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ-BA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PREGÃO ELETRÔNICO 003-2025	ORDEM DE SERVIÇO: 005-2025	CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santaluz-Ba CNPJ/MF nº13.807.870/0001-19	OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL TARCILINA BORGES DE BARROS - SANTALUZ/BA
ATA 001-2025	INÍCIO DA OBRA 25/03/2025	CONTRATADA: GLOBAL CNPJ/MF nº 23.694.541/001-62	
BOLETIM DE MEDIÇÃO: BM-03	DATA DA MEDIÇÃO: 01/06/2025 À 10/06/2025		

21



DESCRIÇÃO

APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM
PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS.
AF_05/2017

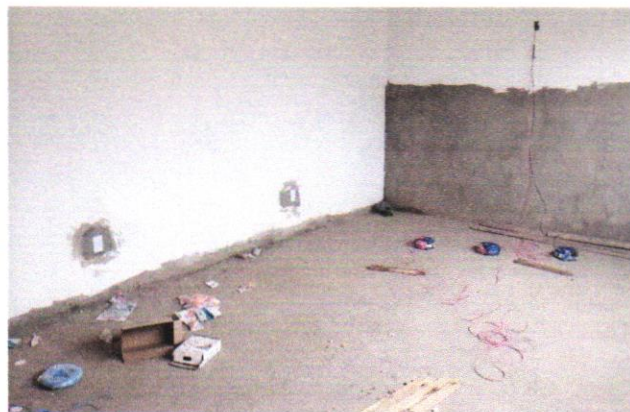
22



DESCRIÇÃO

APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM
PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS.
AF_05/2017

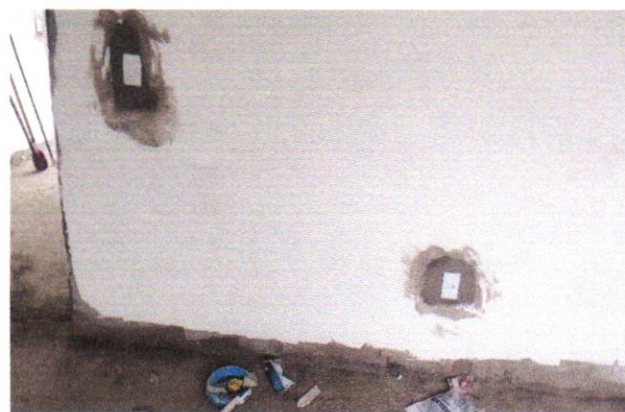
23



DESCRIÇÃO

APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM
PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS.
AF_05/2017

24



DESCRIÇÃO

APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM
PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS.
AF_05/2017

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



Franklin de J. S.
Franklin de J. S.