



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

- CENTRO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM: 009-2025

EMPENHO: 466 / 2025 N° SUB-EMPENHO: 1717 Data do Sub-Empenho: 13/08/2025 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: N° PIX:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 1002.4451.1540 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR Data do Empenho: 16/07/2025
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: 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
Sub-Elemento: 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)

Modalidade: Pregão eletrônico	N° Lic.: 003-2025PE	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 001-2025ARP	2.750.000,00	76.945,22	2.673.054,78
Patrimônio: -				

HISTÓRICO

REFERENTE À REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA, SOB DEMANDA, PRESTAR SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA INERENTES À MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, SEM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, NA FORMA 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). LICITAÇÃO 003-2025PE, CONTRATO: 001-2025ARP, MANUTENÇÃO DA ESCOLA PEDRO ALVARES CABRAL NO POVOADO DE BARREIRINHO - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA, OBRA N° 032/2025. BOLETIM DE MEDIÇÃO 02. PERÍODO DE MEDIÇÃO: 01/08/2025 À 11/08/2025. NFS-e: 2025426.

Movimentação Empenho

Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
74.525,30	74.525,30	0,00

Data do Empenho: 16/07/2025

Data do Liquidação: 13/08/2025

RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.02.00.00.007	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - Fonte 1540 INSS	1.304,19
2.1.8.8.1.01.04.00.00.007	IRRF - Fonte 1540	894,30
2.1.8.8.1.01.08.00.00.007	ISS - Fonte 1540	1.863,13
## Setenta mil e quatrocentos e sessenta e três reais e sessenta e oito centavos ##		Valor Retido 4.061,62
		Valor Líquido 70.463,68

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	12/08/2025	2025426	U			74.525,30
Quantidade: 1					Total:	74.525,30

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
123210601	LIQUIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO	74.525,30

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 13/08/2025.

MARLI NUNES LIMA
Secretária de Educação
CPF: 930.248.435-15

Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 13/08/2025, podendo efetuar o pagamento.

NAIARA DA CUNHA CARMO
Diretor Contábil
Matrícula: 6408

3924577

DOCUMENTAÇÃO CONFERIDA

EM 14/08/25

CARLOS ANTÔNIO DA SILVA FILHO
CONTROLADOR INTERNO
PORTARIA 013/2025





FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

- CENTRO

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

NOTA DE SUB-EMPENHO

PROCESSO ADM: 009-2025

EMPENHO: 466 / 2025 Nº SUB-EMPENHO: 1717 Data do Sub-Empenho: 13/08/2025 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: 1002.4451.1540 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR Data do Empenho: 16/07/2025

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: 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
Sub-Elemento: 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)

Modalidade: Pregão eletrônico	Nº Lic.: 003-2025PE	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 001-2025ARP	2.750.000,00	76.945,22	2.673.054,78
Patrimônio: -				

HISTÓRICO

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

Movimentação Empenho

Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
74.525,30	74.525,30	0,00

Nº Ordem	Especificação (Item)	Unidade	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
1	16 - PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	SRV	1	74.525,30	74.525,30

Setenta e quatro mil e quinhentos e vinte e cinco reais e trinta centavos

74.525,30

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 13/08/2025.

MARLI NUNES LIMA
Secretária de Educação
CPF: 930.248.435-15

Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 13/08/2025

NAIARA DA CUNHA CARMO
Diretor Contábil
Matrícula: 6408





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, 13/08/2025

A empresa:

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

Endereço:

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

ORIENTAÇÕES PARA EMPENHO	
FONTE DE PAGAMENTO:	
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO	
AÇÃO:	
FUNDEB	
HISTÓRICO:	
OBRA DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA PEDRO ALVARES CABRAL NO POVOADO DE BARREIRINHO - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA	
Processo Licitatório: Pregão eletrônico 003/2025	
Contrato: 001/2025	
Processo administrativo: 009-2025	
Nº da obra: 032/2025	
Nº da Nota Fiscal (Matricula): 2025426	
VALOR DA NOTA: R\$ 74.525,30	
PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/08/2025 a 11/08/2025	
DOCUMENTOS EM ANEXO.	
RELATÓRIO FOTOGRAFICO, CERTIDÕES, NOTA FISCA, BM 02, RDO, RELATÓRIO DA GFIP CP 06, DCTFWEB CP 06.	
CONTA: AGÊNCIA 0334 C/C: 98783-1 BANCO ITAÚ	
Recurso - FUNDEB	

Atenciosamente,


Franklin de J. Sosa

Fiscal de contratos





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

Número da Nota
2025426
Data e Hora de Emissão
12/08/2025 09:42:26
Código de Verificação
E509EDC31

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**

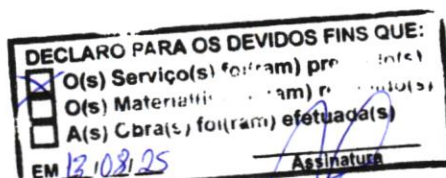
TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/CR: **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 DA ESCOLA PEDRO ALVARES CABRAL POVOADO DE BARREIRINHO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BAHIA CONFORME ATA Nº 001-2025
Nº DO PROCESSO ADMINISTRATIVO: 009/2025
Nº DA O.S: 032/2025
Nº DA ATA: 001/2025
BM: 02
PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/08/2025 À 11/08/2025
VALOR TOTAL: R\$ 74.525,30
VL MÃO DE OBRA 50%: R\$ 37.262,65
VALOR DE MATERIAL 50%: R\$ 37.262,65
BC DE INSS: R\$ 37.262,65 x 3,5%: R\$ 1.304,19
BC DE ISS: R\$ 37.262,65 x 2,50%: R\$ 931,57
VALOR LÍQUIDO: R\$ 72.289,54
DADOS BANCARIOS: BANCO SANTANDER AG: 3747 C/C: 130091430



Franklin de J. Sena

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL : R\$ **74.525,30**

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\$)
37.262,65	37.262,65	2,50	931,57	Sim

RETENÇÃO DE IMPOSTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IRRF (R\$):	CSLL (R\$):	OUTRAS RETENÇÕES (R\$):
0,00	0,00	1.304,19	0,00	0,00	0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL : R\$ **72.289,54**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Competência: 08/2025 - 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: 490031	CONTRIBUINTE 31124 - GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES	INSCRIÇÃO: 31124
TIPO / NOME LOGRADOURO: AV SANTOS DUMONT		NÚMERO: 1883
COMPLEMENTO: ANDAR 3 SALA 305	BAIRRO: CENTRO	MUNICÍPIO: LAURO DE FREITAS
C.P.F.:		UF: BA
DOCUMENTOS		
C.P.F.:	R.G.:	ORGÃO
C.N.P.J.: 23.694.541/0001-62		
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE		
CÓDIGO ATIV: 433	ESPECIFICAÇÃO: I.R.R.F	
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO		
Base Cálculo: 894,30	Quantidade/Alíquota (%): 1,000	Valor UFPM: 1,000
Valor R\$: 894,30	Taxa Expediente R\$:	Valor Total R\$: 894,30
DADOS PARA PAGAMENTO		
DATA LANÇAMENTO: 13/08/2025	PARCELA: 1/1	EXERCÍCIO 2025
DATA EMISSÃO: 13/08/2025 11:33:09	DATA DE VENCIMENTO: 31/08/2025	
Composição do Imposto/Lançamentos		
Valor do Tributo: 894,30	Vlr. Devido sem Desconto (VD): 894,30	(=) VALOR DEVIDO - R\$ 894,30
Taxa de Expediente: 894,30	Vlr. do Desconto: 0,00	(-) VALOR DO DESCONTO - R\$
Valor de Base Cálculo: 894,30	Vlr. Devido com Desconto: 894,30	(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$
INSTRUÇÕES:		(+) MULTA DE MORA - R\$
1) Pagável na agências da Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil;		(+) JUROS DE MORA - R\$
2) Multa de 02% após o vencimento sobre o valor devido;		(=) VALOR A PAGAR - R\$ 894,30
3) Juros de mora de 0,33% ao dia após o vencimento.		
4) NF-e Nº 2025426 - Data de emissão: 12-08-2025		



Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



8176000008 . 4

94303906202 . 2

50831010100 . 3

00049003107 . 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



8176000008 . 4

94303906202 . 2

50831010100 . 3

00049003107 . 7

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: 490031	EXERCÍCIO 2025	DATA EMISSÃO: 13/08/2025 11:33:09	DATA VENCIMENTO: 31/08/2025
INSCRIÇÃO: 31124			(=) VALOR DEVIDO - R\$	894,30
GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E			(=) VALOR A PAGAR - R\$	894,30





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

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

ISSQN Terceiros

Nº DAM: 490032	CONTRIBUINTE 31124 - GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA		INSCRIÇÃO:	
TIPO / NOME LOGRADOURO: SANTOS DUMONT			NÚMERO: 1883	
COMPLEMENTO: ANDAR 3 SALA 305		BAIRRO: CENTRO	MUNICÍPIO: LAURO DE FREITAS	UF: BA
DOCUMENTOS				
C.N.P.J. / CPF: 23.694.541/0001-62		R.G.:	ORGÃO	
TOMADOR				
CONTRIBUINTE TOMADOR: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			C.N.P.J. / CPF: 30.731.257/0001-84	
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO				
Base Cálculo: 37.262,65	Alíquota (%): 5,000	Valor R\$: 1.863,13	Taxa Expediente R\$:	Valor Total R\$: 1.863,13
DADOS PARA PAGAMENTO				
DATA LANÇAMENTO: 13/08/2025	MÊS REFERÊNCIA: Agosto	EXERCÍCIO: 2025	DATA EMISSÃO: 13/08/2025 11:34:36	DATA DE VENCIMENTO: 10/09/2025
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 2025426 - Data de emissão: 12-08-2025			(=) VALOR DEVIDO - R\$	1.863,13
			(-) VALOR DO DESCONTO - R\$	
			(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$	
			(+) MULTA DE MORA - R\$	
			(+) JUROS DE MORA - R\$	
			(=) VALOR A PAGAR - R\$	1.863,13



Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



81700000018 . 9

63133906202 . 0

50910010500 . 6

00049003212 . 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



81700000018 . 9

63133906202 . 0

50910010500 . 6

00049003212 . 5

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: Agosto	Nº DAM: 490032	EXERCÍCIO: 2025	DATA 13/08/2025 11:34:36	DATA VENCIMENTO: 10/09/2025
INSCRIÇÃO		(=) VALOR DEVIDO - R\$		1.863,13
GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E		(=) VALOR A PAGAR - R\$		1.863,13





Obra

Obra de Manutenção da Escola Pedro Álvares Cabral
Povoado de Barreirinho, Zona Rural do Município de
Santaluz-Bahia

Bancos

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

B.D.I.

22,0%

Período:

01/08/2025 A
11/08/2025

Ata:

001/2025

Início da

Obra :
15/05/2025

Processo

ADM:
009/2025

Nº da O.S:

032/2025

Medição do

Período:
R\$ 74.525,30

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit com BDI	TOTAL COM DESCONTO (25%)	MEDIÇÃO 02		ACUMULADO		SALDO	%
								QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL		
1			SERVIÇOS PRELIMINARES		1	957,80	R\$ 19.819,54						
1.6	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	15,96	12,98	R\$ 155,37		R\$ -	0,00	R\$ 0,00	R\$ 155,37	100%
1.7	97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	26	2,45	R\$ 47,78		R\$ -	R\$ 0,00	0,00	47,78	100%
1.8	97663	SINAPI	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	5	17,16	R\$ 64,35		R\$ -	R\$ 0,00	0,00	64,35	100%
1.9	7725	ORSE	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	m²	487,15	8,46	R\$ 3.090,97		R\$ -	R\$ 0,00	0,00	3.090,97	100%
1.11	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	5,3	76,15	R\$ 303,01		R\$ -	R\$ 0,00	0,00	303,01	100%
1.12	17	ORSE	Demolição de reboco	m²	30	10,60	R\$ 238,50		R\$ -	R\$ 0,00	0,00	238,50	100%
1.14	16	ORSE	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m²	227,87	31,26	R\$ 5.342,41		R\$ -	R\$ 0,00	0,00	5.342,41	100%
1.15	97626	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	1,33	765,37	R\$ 763,83		R\$ -	R\$ 0,00	0,00	763,83	100%
1.16	100938	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	815,27	9,33	R\$ 5.704,83		R\$ -	R\$ 0,00	0,00	5.704,83	100%
1.17	22	ORSE	Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo	m²	227,87	24,04	R\$ 4.108,50		R\$ -	R\$ 0,00	0,00	4.108,50	100%
			FECHAMENTO			500,07	R\$ 27.868,50						
2.1	151	ORSE	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa 1:5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m²	197,8	64,44	R\$ 9.559,67	59,34	R\$ 2.867,90	R\$ 138,46	9.559,67	0,00	0%
2.2	105023	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	36,4	84,37	R\$ 2.303,30	36,40	R\$ 2.303,30	R\$ 0,00	2.303,30	0,00	0%
2.3	105029	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	30,8	63,76	R\$ 1.472,86	30,80	R\$ 1.472,86	R\$ 0,00	1.472,86	0,00	0%
2.4	8637	ORSE	Chapim de concreto pré-moldado	m	59,54	63,87	R\$ 2.852,11		R\$ -	R\$ 0,00	0,00	2.852,11	100%
2.5	9435	ORSE	Rufo em chapa aço galvanizado n°24 com desenvolvimento 33cm - Rev. 01	m	36,16	51,60	R\$ 1.399,39		R\$ -	R\$ 0,00	0,00	1.399,39	100%
2.6	98546	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	m²	79,69	172,03	R\$ 10.281,16		R\$ -	R\$ 79,69	10.281,16	0,00	0%
3			REVESTIMENTO			1.544,00	R\$ 120.870,33						
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	395,6	11,24	R\$ 3.334,91	276,92	R\$ 2.334,44	R\$ 118,68	3.334,91	0,00	0%

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

Franklin de J. Sena

3.2	104219	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICA E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	m²	86,45	112,69	R\$ 7.306,54	60,52	R\$ 5.114,58	R\$ 25,94	7.306,54	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	395,6	33,52	R\$ 9.945,38	276,92	R\$ 6.961,77	R\$ 118,68	9.945,38	0,00	0%
	4850	ORSE	Impermeabilização com vedapren parede ou similar, 03 demãos	m²	43,23	43,61	R\$ 1.413,95		R\$ -	R\$ 0,00	0,00	1.413,95	100%
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	21,45	156,29	R\$ 2.514,32		R\$ -	R\$ 0,00	0,00	2.514,32	100%
3.6	97113	SINAPI	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	m²	325,23	3,39	R\$ 826,90	162,62	R\$ 413,45	R\$ 0,00	413,45	413,45	50%
3.7	101747	SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	m²	362,23	97,00	R\$ 26.352,23	181,12	R\$ 13.176,12	R\$ 0,00	13.176,12	13.176,12	50%
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	325,23	205,25	R\$ 50.065,09	162,62	R\$ 25.032,55	R\$ 0,00	25.032,55	25.032,55	50%
3.9	6414	ORSE	*Recuperação de caixas de passagem em tijolos maciços, dim. int. 0,80x0,80x1,00m, sem tampa	un	3	727,76	R\$ 1.637,46		R\$ -	R\$ 0,00	0,00	1.637,46	100%
3.12	87247	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	m²	298,26	67,88	R\$ 15.184,42		R\$ -	R\$ 0,00	0,00	15.184,42	100%
3.13	88648	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023	M	81,3	8,75	R\$ 533,53		R\$ -	R\$ 0,00	0,00	533,53	100%
16.8	10042	ORSE	Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borracha e	m²	31	75,51	R\$ 1.755,61		R\$ -	R\$ 0,00	0,00	1.755,61	100%
4			COBERTURA			459,40	R\$ 39.033,98						
4.1	4370	ORSE	Remoção, lavagem, carga e retelhamento de telhas cerâmicas tipo canal comum, fixadas c/ grampo de arame galv. nº 14, c/ ré-aproveitamento de 80%, Itabaiana ou similar	m²	151,78	92,98	R\$ 10.584,38		R\$ -	R\$ 0,00	0,00	10.584,38	100%
4.2	247	ORSE	Emassamento de cumeeira com telha cerâmica - Rev. 02_03/2022	m	22,11	37,36	R\$ 619,52		R\$ -	R\$ 0,00	0,00	619,52	100%
4.3	248	ORSE	Emassamento de beiral de telha cerâmica	m	60,14	9,40	R\$ 423,99		R\$ -	R\$ 0,00	0,00	423,99	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	199,93	85,40	R\$ 12.805,52		R\$ -	R\$ 0,00	0,00	12.805,52	100%
4.6	94201	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	103,92	52,74	R\$ 4.110,56		R\$ -	R\$ 0,00	0,00	4.110,56	100%
4.7	94227	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	39,36	75,54	R\$ 2.229,94		R\$ -	R\$ 0,00	0,00	2.229,94	100%
4.8	92541	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	103,92	105,98	R\$ 8.260,08		R\$ -	R\$ 0,00	0,00	8.260,08	100%
5			MANUTENÇÃO DE ESQUADRIAS/ GRADES/ VIDROS/ FERRAGENS			3.922,13	R\$ 26.592,53						
5.1	11532	ORSE	Portão em tela arame galvanizado n.12 malha 2" e moldura em tubos de aço com duas folhas de abrir, incluso ferragens	m²	7,58	925,69	R\$ 5.262,55		R\$ -	R\$ 0,00	0,00	5.262,55	100%



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

Franklin de L. Sena

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	7	234,31	R\$ 1.230,13	R\$	-	R\$ 0,00	0,00	1.230,13	100%
5.5	100689	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OGCA (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	2	1.450,26	R\$ 2.175,39	R\$	-	R\$ 0,00	0,00	2.175,39	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	13,2	259,83	R\$ 2.572,32	R\$	-	R\$ 0,00	0,00	2.572,32	100%
5.7	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	0,72	501,79	R\$ 270,97	R\$	-	R\$ 0,00	0,00	270,97	100%
5.8	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	7,35	523,74	R\$ 2.887,12	R\$	-	R\$ 0,00	0,00	2.887,12	100%
5.9	9484	ORSE	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético brilhante sobre madeira (Suvini ou similar)	m²	6,72	26,51	R\$ 133,61	R\$	-	R\$ 0,00	0,00	133,61	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	23,2	127,22	R\$ 2.213,63	R\$	-	R\$ 0,00	0,00	2.213,63	100%
	10812	ORSE	Gradii Nylofor3D, malha 20x5cm, Ø 5mm 250x203 cm. Beijo ou similar, inclusive postes (seção 60x40mm e h=2,60m) e acessórios	m²	27,79	472,44	R\$ 9.846,83	R\$	-	R\$ 0,00	0,00	9.846,83	100%
6.2	12596	ORSE	ACESSIBILIDADE Guarda-corpo e Corrimão em tubo ferro galvanizado, alt=1,10m, com barras verticais a cada 11cm (3/4") e barras horizontais (superior, intermediárias (duas) e inferior) de 1", inclusive curva de apo carbono	m	8,2	300,43	R\$ 1.847,64	R\$	-	R\$ 0,00	0,00	1.847,64	100%
7			PINTURA			86,02	R\$ 32.410,67						
7.1	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	635,15	5,29	R\$ 2.519,96	R\$	-	R\$ 0,00	0,00	2.519,96	100%
7.2	90135	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	m²	635,15	37,01	R\$ 17.630,18	R\$	-	R\$ 0,00	0,00	17.630,18	100%
7.3	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	635,15	16,65	R\$ 7.931,44	R\$	-	R\$ 0,00	0,00	7.931,44	100%
7.4	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	213,23	27,07	R\$ 4.329,10	R\$	-	R\$ 0,00	0,00	4.329,10	100%
8			INSTALAÇÕES HIDRAULICAS			4.237,44	R\$ 8.138,66						
8.1	102610	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLETILENO, 3000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1	2.352,94	R\$ 1.764,71	R\$	-	R\$ 0,00	0,00	1.764,71	100%
8.2	1680	ORSE	Revisão de ponto de esgoto tipo 1	un	12	45,03	R\$ 405,27	R\$	-	R\$ 0,00	0,00	405,27	100%
8.3	1204	ORSE	Revisão de ponto de água tipo 1	un	12	32,64	R\$ 283,76	R\$	-	R\$ 0,00	0,00	283,76	100%
8.5	5003	ORSE	Torneira de bola p/caixa d'agua em pvc d = 3/4"	un	1	47,43	R\$ 35,57	R\$	-	R\$ 0,00	0,00	35,57	100%
8.7	102111	SINAPI	BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	1	995,56	R\$ 746,67	R\$	-	R\$ 0,00	0,00	746,67	100%

Franklin de J. Sena

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



8.11	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	6	12,48	R\$ 56,16	R\$	-	R\$ 0,00	0,00	56,16	100%
8.12	89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	8	32,69	R\$ 196,14	R\$	-	R\$ 0,00	0,00	196,14	100%
8.13	86884	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6	13,13	R\$ 59,09	R\$	-	R\$ 0,00	0,00	59,09	100%
8.15	1168	ORSE	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	un	2	11,69	R\$ 17,54	R\$	-	R\$ 0,00	0,00	17,54	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	8	22,05	R\$ 132,30	R\$	-	R\$ 0,00	0,00	132,30	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	198,14	R\$ 594,42	R\$	-	R\$ 0,00	0,00	594,42	100%
8.19	89351	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4	39,45	R\$ 118,35	R\$	-	R\$ 0,00	0,00	118,35	100%
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	6	19,04	R\$ 85,68	R\$	-	R\$ 0,00	0,00	85,68	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	23	5,06	R\$ 87,29	R\$	-	R\$ 0,00	0,00	87,29	100%
8.24	12636	ORSE	Limpeza de caixa de passagem ou de gordura com reassentamento da tampa	un	3	30,18	R\$ 67,91	R\$	-	R\$ 0,00	0,00	67,91	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	56	57,75	R\$ 2.425,50	R\$	-	R\$ 0,00	0,00	2.425,50	100%
	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	30	26,16	R\$ 588,60	R\$	-	R\$ 0,00	0,00	588,60	100%
	dez/79	SINAPI	TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO CONDOMINIAL DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	30	20,61	R\$ 463,73	R\$	-	R\$ 0,00	0,00	463,73	100%
9			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			1.438,65	R\$ 16.576,27						
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.	M	233	6,07	R\$ 1.060,73	R\$	-	R\$ 0,00	0,00	1.060,73	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.	M	121,24	4,52	R\$ 411,00	R\$	-	R\$ 0,00	0,00	411,00	100%
9.3	93660	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6	66,61	R\$ 299,75	R\$	-	R\$ 0,00	0,00	299,75	100%
9.4	93661	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	68,35	R\$ 102,53	R\$	-	R\$ 0,00	0,00	102,53	100%
9.5	93662	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	71,66	R\$ 53,75	R\$	-	R\$ 0,00	0,00	53,75	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	100,40	R\$ 75,30	R\$	-	R\$ 0,00	0,00	75,30	100%



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

Francilin de J. Sena

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	17	166,06	R\$ 2.117,27	R\$	-	R\$ 0,00	0,00	2.117,27	100%
9.9	97855	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	354,24	13,77	R\$ 3.658,41	R\$	-	R\$ 0,00	0,00	3.658,41	100%
9.10	97992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	24	54,63	R\$ 983,34	R\$	-	R\$ 0,00	0,00	983,34	100%
9.11	97996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	32	41,12	R\$ 986,88	R\$	-	R\$ 0,00	0,00	986,88	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	24	37,71	R\$ 678,78	R\$	-	R\$ 0,00	0,00	678,78	100%
9.13	97607	SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	4	132,18	R\$ 396,54	R\$	-	R\$ 0,00	0,00	396,54	100%
9.14	557	ORSE	Reator de partida rápida p/ lâmpada fluorescente 2 x 40 w	un	4	41,30	R\$ 123,90	R\$	-	R\$ 0,00	0,00	123,90	100%
9.15	97600	SINAPI	REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 125 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	8	415,19	R\$ 2.491,14	R\$	-	R\$ 0,00	0,00	2.491,14	100%
9.16	97931	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	321	12,61	R\$ 3.035,86	R\$	-	R\$ 0,00	0,00	3.035,86	100%
9.17	101938	SINAPI	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	134,81	R\$ 101,11	R\$	-	R\$ 0,00	0,00	101,11	100%
9			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			1.438,65	R\$ 16.169,19						
17.98	103244	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021, PE	UN	2	3.357,73	R\$ 5.036,60	R\$	-	R\$ 0,00	0,00	5.036,60	100%
17.99	103253	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021, PE	UN	2	7.421,73	R\$ 11.132,60	R\$	-	R\$ 0,00	0,00	11.132,60	100%
10			LOUÇAS E METAIS			3.934,02	R\$ 5.400,74						
10.1	86914	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5	128,41	R\$ 481,54	R\$	-	R\$ 0,00	0,00	481,54	100%
10.2	2055	ORSE	Assento plástico, universal, branco, para vaso sanitário, padrão popular	un	5	28,91	R\$ 108,41	R\$	-	R\$ 0,00	0,00	108,41	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	1	755,57	R\$ 566,68	R\$	-	R\$ 0,00	0,00	566,68	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	1.248,42	R\$ 936,32	R\$	-	R\$ 0,00	0,00	936,32	100%
10.5	86939	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 44 X 35,5 CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	533,45	R\$ 800,18	R\$	-	R\$ 0,00	0,00	800,18	100%
10.6	86932	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X	UN	5	668,70	R\$ 2.507,63	R\$	-	R\$ 0,00	0,00	2.507,63	100%
12			SERVIÇOS FINAIS			2,85	R\$ 898,28						
12.1	2450	ORSE	Limpeza geral	m²	420,25	2,85	R\$ 898,28	R\$	-	R\$ 0,00	0,00	898,28	100%
13			ESTRUTURA			2.812,62	R\$ 26.377,35						

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



Franklin de J. Sena
Eng. Civil

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	468,18	13,95	R\$ 4.898,33	140,45	R\$ 1.469,50	R\$ 327,73	4.898,33	0,00	0%
13.2	103669	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	6,645	1.219,17	R\$ 6.076,04	1,99	R\$ 1.822,81	R\$ 4,65	6.076,04	0,00	0%
13.3	104919	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	190,41	16,27	R\$ 2.323,48		R\$ -	R\$ 190,41	2.323,48	0,00	0%
13.4	103682	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TERREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	7,32	1.241,91	R\$ 6.815,29	2,20	R\$ 2.044,59	R\$ 5,12	6.815,29	0,00	0%
13.6	7393	ORSE	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em EPS h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.	m²	7,39	194,71	R\$ 1.079,18		R\$ -	R\$ 0,00	0,00	1.079,18	100%
13.7	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	m³	10,71	126,61	R\$ 1.016,99		R\$ -	R\$ 10,71	1.016,99	0,00	0%
13.7	96558	SINAPI	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m³	5,832	952,91	R\$ 4.168,03		R\$ -	R\$ 5,83	4.168,03	0,00	0%
			ADMINISTRAÇÃO DE OBRA			201,05	R\$ 47.557,26						
14.1	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	120	47,39	R\$ 4.265,10	24,00	R\$ 853,02	R\$ 24,00	1.706,04	2.559,06	60%
14.2	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	120	149,20	R\$ 13.428,00	24,00	R\$ 2.685,60	R\$ 24,00	5.371,20	8.056,80	60%
14.3	13042	ORSE	Deslocamento de Equipe Técnica (Engenheiro/Técnico/Auxiliar/Motorista) por veículo - Rev 01	km	8928	4,46	R\$ 29.864,16	1.785,60	R\$ 5.972,83	R\$ 1.785,60	11.945,66	17.918,50	60%
							R\$ 389.560,96	BM: 02	R\$ 74.525,30	ACUMULADO	R\$ 127.147,00	R\$ 262.413,96	

TOTAL DA OBRA
TOTAL DO PERÍODO
TOTAL ACUMULADO
SALDO CONTRATUAL

R\$ 389.560,96
R\$ 74.525,30
R\$ 127.147,00
R\$ 262.413,96

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

Franklin de J. Sena
 Franklin de J. Sena



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA DE SANTALUZ
Controladoria Interna do Município



ORDEM DE SERVIÇO

OBRA Nº 032/2025

ATA Nº 001-2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009-2025

MODALIDADE – PREGÃO ELETRÔNICO DE REGISTRO PREÇO Nº 003-2025

INÍCIO DA OBRA – 14/05/2025

PRAZO DE CONCLUSÃO – 13/05/2026

VALOR DA OBRA: 389.560,96

A Prefeitura Municipal de Santaluz, considerando o Processo de Pregão Eletrônico de Registro de Preço 003-2025, 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 da Escola Pedro Álvares Cabral Povoado de Barreirinho, Zona Rural do Município de Santaluz - Bahia conforme Ata nº 001-2025

Santaluz - Bahia, 14 de Maio 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 07/07/2025, 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 07/07/2025 14:08:56, a qual vai assinada e conferida por mim, encerrada e subscrita pelo Diretor do Departamento de Receita e Arrecadação.

Código de Controle: 616571000070127020250707

Emitida via Internet, às 14:09:00 hs, do dia 07/07/2025

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: **20253562745**

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 07/07/2025, 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 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 14:59:09 do dia 10/07/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 06/01/2026.

Código de controle da certidão: **ADF2.17FC.FBDF.8E59**

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: 45938396/2025

Expedição: 08/08/2025, às 16:46:57

Validade: 04/02/2026 - 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

GLOBAL CONSTRUÇOES SERVICOS E MANUTENCOE

Social:

Endereço: - AV SANTOS DUMONT - / CENTRO / LAURO DE FREITAS / BA / 42702-400

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

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

Validade: 08/08/2025 a 06/09/2025

Certificação Número: 2025080813432530992708

Informação obtida em 08/08/2025 16:45:28

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





PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia



CERTIDÃO ESTADUAL
CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL - 1º GRAU

CERTIDÃO Nº: 00898624E

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça (<https://portalcertidoes.tjba.jus.br/#/primeirograu>).

CERTIFICO que, pesquisando os registros dos sistemas eletrônicos de distribuição de processos deste Estado da Bahia, anteriores à data de **05/08/2025**, verifiquei **NÃO CONSTAR** em nome da parte abaixo indicada:

Razão Social: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA.

CNPJ: 23.694.541/0001-62

Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, 1883, ANDAR 3 SALA 305, CENTRO, LAURO DE FREITAS/BA, CEP 42.702-400

Esta certidão abrange as ações ativas de falência e recuperação judicial e extrajudicial, em que a pessoa pesquisada figure no pólo passivo, para as ações de falência e pólo ativo, para as ações de recuperação judicial / extrajudicial, com exceção dos processos em segredo de justiça.

Em caso de inconformidade, entrar em contato com a Seção de Certidões - SEDEC através do endereço eletrônico sedec@tjba.jus.br.

Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário, tendo em vista que a base de dados pesquisada para a emissão desta certidão não possui conexão com nenhuma outra base de dados de outra instituição pública ou da Receita Federal.

Esta certidão é emitida sem custas e tem validade de 30 dias, a partir da sua data de emissão. Após este prazo, será necessária a emissão de nova certidão.

Salvador/BA, terça-feira, 5 de agosto de 2025



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	06/2025
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	116260947 / Reinf CP 33497674195 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 17.577,30	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 37.626,44	R\$ 10.458,10
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 3.091,66	R\$ 3.091,66
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\$ 545,83	R\$ 545,83
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 58.841,23	R\$ 14.095,59

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

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

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

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

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

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

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

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



Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 10/07/2025 14:58:03

Nº do recibo de entrega 0000050000361913964



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.694.541 **Nome Empregador:** GLOBAL CONSTRUÇOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 22 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 4.880,62
Número da Guia: 0125071080530831-2 **Data Emissão:** 10/07/2025 18:27:41 (Brasília) **Emitida por:** 23.694.541/0001-62 - GLOBAL CONSTRUÇOES

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.694.541/0001-62		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025		ANDRE DE SOUZA BISPO	43	788.635.035-91	101	18/07/2025	Mensal	1.616,22	129,29	0,00	0,00	0,00	129,29
06/2025		ANTONIO ALVES DA SILVA	26	880.125.575-68	101	18/07/2025	Mensal	1.616,22	129,29	0,00	0,00	0,00	129,29
06/2025		CLEBER FERREIRA MELO	56	797.743.695-72	101	18/07/2025	Mensal	2.775,79	222,06	0,00	0,00	0,00	222,06
06/2025		FRANCISCO ROGERIO NOGUEIRA DA SILVA	29	086.040.074-31	101	18/07/2025	Mensal	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45
06/2025		JAILSON ALVES DOS SANTOS	25	006.662.855-51	101	18/07/2025	Mensal	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45
06/2025		JOCELINO SANTANA DOS SANTOS	30	358.563.228-94	101	18/07/2025	Mensal	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45
06/2025		JOSE CLAUDIO MARQUES RIBEIRO	14	637.012.785-04	101	18/07/2025	Mensal	2.019,01	161,52	0,00	0,00	0,00	161,52
06/2025		LUCAS SOUZA SANTANA	61	864.692.345-26	101	18/07/2025	Mensal	1.616,22	129,29	0,00	0,00	0,00	129,29
06/2025		MAICON QUEIROZ KONIG	52	054.385.415-90	101	18/07/2025	Mensal	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45
06/2025		MARCELO BISPO DOS SANTOS	34	024.081.435-51	101	18/07/2025	Mensal	1.548,98	123,91	0,00	0,00	0,00	123,91
06/2025		MARCOS GUILHERME COELHO SANTOS	51	859.291.315-20	101	18/07/2025	Mensal	3.779,04	302,32	0,00	0,00	0,00	302,32
06/2025		OSEIAS DOS REIS SANTANA	60	489.745.365-87	101	18/07/2025	Mensal	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45
06/2025		OSVALDO BORGES TELES FILHO	22	356.453.185-87	101	18/07/2025	Mensal	3.779,04	302,32	0,00	0,00	0,00	302,32
06/2025		REGINALDO CONCEIÇÃO SANTOS	27	021.482.225-70	101	18/07/2025	Mensal	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45
06/2025		ROBERT OLIVEIRA CARMO	24	075.203.675-09	101	18/07/2025	Mensal	1.548,98	123,91	0,00	0,00	0,00	123,91
06/2025		ROSANGELA SODRE BACELAR	53	776.394.995-34	101	18/07/2025	Mensal	1.601,49	128,11	0,00	0,00	0,00	128,11
06/2025		TAIARA SOARES DE CASTRO	58	984.807.155-53	101	18/07/2025	Mensal	2.500,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
06/2025		UBIRATAN DE JESUS SANTOS	59	839.363.275-72	101	18/07/2025	Mensal	3.779,04	302,32	0,00	0,00	0,00	302,32
06/2025		VIDAL MENDES DA SILVA	36	419.317.425-53	101	18/07/2025	Mensal	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45
06/2025		WALES COSTA CRUZ	46	059.147.905-22	101	18/07/2025	Mensal	1.548,98	123,91	0,00	0,00	0,00	123,91
				Total do Tomador	Sem Tomador			46.918,91	3.753,40	0,00	0,00	0,00	3.753,40
				Total do Estabelecimento	23.694.541/0001-62			46.918,91	3.753,40	0,00	0,00	0,00	3.753,40
					Total FGTS			52.376,02	4.189,96	0,00	0,00	0,00	4.189,96



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.694.541 **Nome Empregador:** GLOBAL CONSTRUÇOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 22 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 4.880,62
Número da Guia: 0125071080530831-2 **Data Emissão:** 10/07/2025 18:27:41 (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
06/2025		GERALDINO MARTINS DE ALMEIDA FILHO	17	944.964.205-20	101	18/07/2025	Mensal	3.001,41	240,11	0,00	0,00	0,00	240,11
06/2025		GIVALDO DOS SANTOS REIS JUNIOR	18	031.681.375-37	101	18/07/2025	Mensal	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45
Total do Tomador							Sem Tomador	5.457,11	436,56	0,00	0,00	0,00	436,56
Total do Estabelecimento							90.017.87716/72	5.457,11	436,56	0,00	0,00	0,00	436,56
Total FGTS								52.376,02	4.189,96	0,00	0,00	0,00	4.189,96



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.694.541 **Nome Empregador:** GLOBAL CONSTRUÇOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 22 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 4.880,62
Número da Guia: 0125071080530831-2 **Data Emissão:** 10/07/2025 18:27:41 (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
06/2025	101	20	46.918,91	3.753,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.753,40
Total do Estabelecimento		23.694.541/0001-62	46.918,91	3.753,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.753,40

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
06/2025	101	2	5.457,11	436,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,56
Total do Estabelecimento		90.017.87716/72	5.457,11	436,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,56

Total FGTS			52.376,02	4.189,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.189,96
------------	--	--	-----------	----------	------	------	------	------	------	----------

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público de 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 9.801/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Conscrito
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 735 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 901 - Estagiário
- 902 - Médico residente
- 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego estatutário
- 905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.694.541 **Nome Empregador:** GLOBAL CONSTRUÇOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 22 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 4.880,62
Número da Guia: 0125071080530831-2 **Data Emissão:** 10/07/2025 18:27:41 (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
06/2025	23.694.541/0001-62	20	46.918,91	3.753,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.753,40
06/2025	90.017.87716/72	2	5.457,11	436,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,56
Total FGTS			52.376,02	4.189,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.189,96



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.694.541 **Nome Empregador:** GLOBAL CONSTRUÇOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 22 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 4.880,62
Número da Guia: 0125071080530831-2 **Data Emissão:** 10/07/2025 18:27:41 (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
06/2025	11 - FGTS mensal	20	46.918,91	3.753,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.753,40
Total do Estabelecimento		23.694.541/0001-62	46.918,91	3.753,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.753,40

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
06/2025	11 - FGTS mensal	2	5.457,11	436,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,56
Total do Estabelecimento		90.017.87716/72	5.457,11	436,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,56

Total FGTS 52.376,02 4.189,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.189,96



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.694.541 **Nome Empregador:** GLOBAL CONSTRUÇOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 22 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 4.880,62
Número da Guia: 0125071080530831-2 **Data Emissão:** 10/07/2025 18:27:41 (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
06/2025	22	52.376,02	4.189,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.189,96
	Total FGTS	52.376,02	4.189,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.189,96



CNPJ
23.694.541/0001-62Razão Social
GLOBAL CONSTRUÇOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDAPeríodo de Apuração
Junho/2025Data de Vencimento
18/07/2025Número do Documento
07.16.25191.2256573-1

Pagar este documento até

18/07/2025Observações
Nº Recibo Declaração: 50000361913964

Valor Total do Documento

13.549,76**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	7.492,78			7.492,78
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	2.610,05			2.610,05
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	1.172,97			1.172,97
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	93,83			93,83
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	469,18			469,18
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	703,78			703,78
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	281,51			281,51
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025 CNO:90.017.87716/72	355,27			355,27
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025 CNO:90.017.87716/72	159,66			159,66
1176	CP TERCEIROS - INCRA	12,77			12,77

SENDA (Versão:5.2.5)

Página: 1 / 2

10/07/2025 18:21:37

85810000135 4 49760385251 1 99071625191 7 22565731808 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85810000135 4 49760385251 1 99071625191 7 22565731808 4



CNPJ: 23.694.541/0001-62

Número: 07.16.25191.2256573-1

Pagar até: 18/07/2025

Valor: 13.549,76

Pague com o PIX



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	01 CP TERCEIROS - INCRA PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025 CNO:90.017.87716/72				
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025 CNO:90.017.87716/72	63,86			63,86
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025 CNO:90.017.87716/72	95,79			95,79
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025 CNO:90.017.87716/72	38,31			38,31
Totais		13.549,76			13.549,76

PER/DCOMP WEB

DADOS DO DECLARANTE

CNPJ: 23.694.541/0001-62

Nome Empresarial: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA

DADOS DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

Tipo de Documento: Original

Data de Transmissão: 10/07/2025

Número de Controle: 10.06.42.23.74

Número da Declaração: 10064.22374.100725.1.3.15-1640

DADOS DO CRÉDITO

Tipo de Crédito: Retenção - Lei nº 9.711/98

Oriundo de Ação Judicial: Não

Crédito de Sucédida: Não

Competência: 12/2024

Valor Utilizado nesta Declaração de Compensação: 12.752,72

DADOS DOS DÉBITOS COMPENSADOS *

	VALOR
CP TERCEIROS	3.091,66
CP PATRONAL	10.458,10

* inclusive multa de mora e juros, quando informados.

Fica o contribuinte cientificado de que a Declaração de Compensação apresentada à Secretaria da Receita Federal do Brasil constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados, nos termos do §6º do art. 74 da Lei nº 9.430, de 1996.

DADOS DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

Nome: IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA

CPF: 039.200.175-60

Telefone: (71)9910-3274

Celular: (71)99103-2747

Correio Eletrônico: gustavosouza.contabil@gmail.com

Documento recebido via
Internet pelo Agente
Receptor SERPRO
em 10/07/2025 às 18:58:36
2842459916

Versão: 8.31

10.06.42.23.74

O contribuinte pode acompanhar o processamento deste PER/DCOMP no e-CAC, no sítio da Receita Federal, no endereço receita.economia.gov.br, na opção Restituição e Compensação, item Consulta Processamento PER/DCOMP.



CNPJ
23.694.541/0001-62Razão Social
GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDAPeríodo de Apuração
Junho/2025Data de Vencimento
18/07/2025Número do Documento
07.16.25191.2260224-6

Pagar este documento até

18/07/2025Observações
Nº Recibo Declaração: 50000361913964

Valor Total do Documento

545,83**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	545,83			545,83
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
	Totais	545,83			545,83

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000005 5 45830385251 5 99071625191 7 22602246905 9

CNPJ: 23.694.541/0001-62
Número: 07.16.25191.2260224-6
Pagar até: 18/07/2025
Valor: 545,83

Pague com o PIX





14/07/2025 - 17:58
Pix em andamento



14/07/2025 - 17:58
Pix realizado

Beneficiário final

RECEITA FEDERAL

Data e hora da transação

segunda-feira, 14 de julho de 2025 às 17:58



Banco: BCO DO BRASIL S.A.

Agência: *****7

Conta: *****6--2

CNPJ

00.394.460/0058-87

Chave

4ebab128-53ba-4afa-ac0e-8b54725f1d73

Valor do documento

R\$ 545,83

ID da transação

E31872495202507142058gpvUhVFucTv

Código de Autenticação

01K05BQ19Q4MB8TZGA4DWDSMZA

Identificação no extrato

07162519122602246049767994

Conta de origem

GRUPO GLOBAL



Banco: 336 - BANCO C6 S.A.

Agência: *****1

Conta: *****0--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

Ouvidoria

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
18/07/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125071080530831-2

Tag
10/07/2025 18:27

Valor a recolher
4.880,62

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2025	22	4.189,96	0,00	0,00	0,00	4.189,96
Total FGTS:		4.189,96	0,00	0,00	0,00	4.189,96

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
06/2025	690,66	690,66
Total Consignado:	690,66	690,66

Total da Guia: 4.880,62

Observações

Data de geração da Guia: 10/07/2025 às 18:27:41 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





14/07/2025 - 17:56
Pix em andamento



14/07/2025 - 17:56
Pix realizado

Beneficiário final

CEF MATRIZ

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CM  Agência: *****7

Conta: *****5--5

Data e hora da transação

segunda-feira, 14 de julho de 2025 às 17:56

CNPJ

00.360.305/0001-04

Chave

c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

Valor do documento

R\$ 4.880,62

ID da transação

E31872495202507142056uXo6HXTcEPI

Código de Autenticação

01K05BKRAR5FEDAJ2KCGVNQ3CK

Identificação no extrato

3018896f9d844b4ba45e6de9fd5a7e85

Conta de origem

GRUPO GLOBAL

Banco: 336 - BANCO C6 S.A.

GG  Agência: *****1

Conta: *****0--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

Ouvidoria
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	06/2025	Número do Recibo	50000361913964
Data/Hora da Transmissão	10/07/2025 14:58:03	Identificação da Apuração de Débitos	116260947 / Reinf CP 33497674195 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000361900801
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	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.017.87716/72	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	159,66		
Saldo a Pagar	159,66		

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	06/2025		
Débito Apurado	63,86		
Saldo a Pagar	63,86		

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	06/2025		
Débito Apurado	95,79		
Saldo a Pagar	95,79		



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	06/2025		
Débito Apurado	12,77		
Saldo a Pagar	12,77		

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	06/2025		
Débito Apurado	38,31		
Saldo a Pagar	38,31		

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	06/2025		
Débito Apurado	355,27		
Saldo a Pagar	355,27		

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	06/2025		
Débito Apurado	1.277,30		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.277,30		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-04	Descrição	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	24.000,04		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 16.507,26		
Saldo a Pagar	7.492,78		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	1.172,97		
Saldo a Pagar	1.172,97		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	469,18		
Saldo a Pagar	469,18		



Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	703,78		
Saldo a Pagar	703,78		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	93,83		
Saldo a Pagar	93,83		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	281,51		
Saldo a Pagar	281,51		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	2.610,05		
Saldo a Pagar	2.610,05		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	9.383,78		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 9.383,78		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	4.377,33		
Deduções	Salário Família: 195,00 Retenção Lei 9711/98: 4.182,33		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	13.199,97		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 13.199,97		
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	06/2025		
Débito Apurado	545,83		
Saldo a Pagar	545,83		



Folha Analítica

Página: 1/11

Empresa: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA
Estabelecimento: Matriz
CNPJ/CEI: 23694541000162
Departamento: ADMINISTRATIVO

Emissão: 01/07/2025 19:01
Usuário: SETOR PESSOAL

junho/2025

Colaborador :		62	FERNANDA LEO SANTOS DE CASTRO				Admissão:		19/05/2025	Matricula:		62
Cargo:		411005	ESTAGIARIO					Situação:		Ativo		
CTPS:		-\		Salário Base:		800,00		Tipo de Salário:		Mensalista		
Evento				Referência		Tipo		Provento			Desconto	
454	BOLSA AUXÍLIO						R\$		800,00			I
501	TRANSPORTE ESTAGIARIO						R\$		123,20			I
511	ALIMENTAÇÃO ESTAGIÁRIO						R\$		330,00			I
									1.253,20		0,00	
				Base INSS		Base FGTS		FGTS		Base IRRF		Líquido:
Assinatura				0,00				0,00		1.253,20		

Colaborador :	54	ICARO VASCONCELOS DE SOUZA				Admissão:	08/01/2025	Matricula:	54
Cargo:	411005	ESTAGIARIO				Situação:	Ativo		
CTPS:	-\	Salário Base:	1.000,00	Tipo de Salário:	Mensalista				
Evento			Referência	Tipo			Provento	Desconto	
454	BOLSA AUXÍLIO		220,00	R\$			1.000,00		A
501	TRANSPORTE ESTAGIARIO			R\$			246,40		I
511	ALIMENTAÇÃO ESTAGIÁRIO			R\$			562,54		I
							1.808,94	0,00	
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		1.808,94	
Assinatura		0,00			0,00				

Colaborador :	28	IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA				Admissão:	01/01/2024	Matricula:	28
Cargo:	141410	SOCIO DIRETOR				Situação:	Ativo		
CTPS:	-\	Salário Base:	5.000,00	Tipo de Salário:	Mensalista				
Evento			Referência	Tipo			Provento	Desconto	
129	PROLABORE - SÓCIO			cota(s)			5.000,00		A
111	IRRF		22,50%					283,10	A
210	INSS AUTÔNOMO/SÓCIO		11,00%					550,00	A
							5.000,00	833,10	
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		4.166,90	
Assinatura		5.000,00	0,00	0,00	4.260,41				

Colaborador :	63	KELVIN GOMES DE SOUZA				Admissão:	19/05/2025	Matricula:	63
Cargo:	411005	ESTAGIARIO				Situação:	Ativo		
CTPS:	-\	Salário Base:	800,00	Tipo de Salário:	Mensalista				
Evento		Referência	Tipo		Provento		Desconto		
454	BOLSA AUXÍLIO			R\$	800,00				I
501	TRANSPORTE ESTAGIARIO			R\$	123,00				I
511	ALIMENTAÇÃO ESTAGIÁRIO			R\$	330,00				I
							1.253,00	0,00	
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		1.253,00	
Assinatura		0,00			0,00				



Empresa: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA

Emissão: 01/07/2025 19:01

Estabelecimento: Matriz

Usuário: SETOR PESSOAL

CNPJ/CEI: 23694541000162

Departamento: ADMINISTRATIVO

junho/2025

Colaborador :	53	ROSANGELA SODRE BACELAR				Admissão:	06/01/2025	Matricula:	53
Cargo:	514320	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS				Situação:	Ativo		
CTPS:	9266561-001\BA	Salário Base:	1.601,49	Tipo de Salário:	Mensalista				
Evento			Referência	Tipo			Provento	Desconto	
1	SALARIO BASE		220,00	hora(s)			1.601,49		A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL		100,00	%				640,60	A
107	VALE TRANSPORTE		6,00	%				96,09	A
108	INSS		7,58	%				121,36	A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT		5,00	%				24,29	A
446	TAXA ASSISTENCIAL		1,50	%				24,02	A
							1.601,49	906,36	
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		695,13	
Assinatura		1.601,49	1.601,49	128,12	0,00				

Colaborador :	58	TAIARA SOARES DE CASTRO				Admissão:	26/03/2025	Matricula:	58
Cargo:	252105	ANALISTA ADMINISTRATIVO				Situação:	Ativo		
CTPS:	1275740-0030\BA	Salário Base:	2.500,00	Tipo de Salário:	Mensalista				
Evento			Referência	Tipo			Provento	Desconto	
1	SALARIO BASE		220,00	hora(s)			2.500,00		A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL		100,00	%				1.000,00	A
107	VALE TRANSPORTE		6,00	%				150,00	A
108	INSS		8,09	%				202,23	A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT		5,00	%				24,29	A
446	TAXA ASSISTENCIAL		1,50	%				37,50	A
							2.500,00	1.414,02	
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		1.085,98	
Assinatura		2.500,00	2.500,00	200,00	0,00				



Empresa: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA
Estabelecimento: Matriz
CNPJ/CEI: 23694541000162
Departamento: ADMINISTRATIVO

Emissão: 01/07/2025 19:01
Usuário: SETOR PESSOAL

junho/2025

Resumo agrupado dos eventos

Evento						Provento	Desconto
454	BOLSA AUXÍLIO					2.600,00	
501	TRANSPORTE ESTAGIARIO					492,60	
511	ALIMENTAÇÃO ESTAGIÁRIO					1.222,54	
129	PROLABORE - SÓCIO					5.000,00	
1	SALARIO BASE					4.101,49	
111	IRRF						283,10
210	INSS AUTÔNOMO/SÓCIO						550,00
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL						1.640,60
107	VALE TRANSPORTE						246,09
108	INSS						323,59
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT						48,58
446	TAXA ASSISTENCIAL						61,52
Ocorrências no Mês						13.416,63	3.153,48
Ativos	Férias	Rescisões	Doentes	Lactantes	Outros	Líquido:	10.263,15
6	0	0	0	0	0		

Informações complementares do resumo

FGTS Mensal	328,12	Valor total base de INSS	9.101,49
FGTS de Rescisão	0,00	DARF - Segurados	873,59
Base do FGTS 2%	0,00	Valor Base do INSS Patronal	4.101,49
Total base FGTS 2% na rescisão	0,00	DARF (Empresa) 20,000%	820,30
Base do FGTS 8%	4.101,49	DARF (R.A.T. = 3,000%) e (F.A.P.= 1,8543%)	228,16
Base FGTS 8% na Rescisão	0,00	DARF - Terceiros Autônomos FPAS 620 2.5% fixo)	0,00
Valor total de sócios	5.000,00	DARF (TERCEIROS) 5,800%	237,89
Valor total de autônomos	0,00	DARF (AUTONOMO) 20,000%	0,00
Valor total do INSS recolhido	873,59	DARF (SÓCIO) 20,000%	1.000,00
Total salário maternidade(inss)	0,00	DARF - Salário Família	0,00
Total salário maternidade(empregador)	0,00	DARF - Retenção do Tomador	0,00
Base de IRRF	11.701,49	Compensação	0,00
Rat Agente Nocivo 12% - Ocorrência 02	0,00	DARF - Valor a pagar	3.159,94
Rat Agente Nocivo 09% - Ocorrência 03	0,00		
Rat Agente Nocivo 06% - Ocorrência 04	0,00		
Rat Agente Nocivo 12% - Ocorrência 06	0,00		
Rat Agente Nocivo 09% -Ocorrência 07	0,00		
Rat Agente Nocivo 06% - Ocorrência 08	0,00		



Empresa: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA

Emissão: 01/07/2025 19:01

Estabelecimento: Matriz

Usuário: SETOR PESSOAL

CNPJ/CEI: 23694541000162

Departamento: OPERACIONAL

junho/2025

Colaborador :	43	ANDRE DE SOUZA BISPO	Admissão:	19/08/2024	Matricula:	43
Cargo:	717020	AJUDANTE PRATICO	Situação:	Ativo		
CTPS:	3535419-0001\BA	Salário Base:	1.616,22	Tipo de Salário:	Mensalista	
Evento		Referência	Tipo	Provento		Desconto
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)	1.616,22		A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00	%			646,49 A
108	INSS	7,59	%			122,68 A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00	%			24,29 A
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50	%			24,24 A
				1.616,22		817,70
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido: 798,52
Assinatura		1.616,22	1.616,22	129,30	0,00	

Colaborador :	26	ANTONIO ALVES DA SILVA	Admissão:	01/02/2024	Matricula:	26
Cargo:	717020	AJUDANTE PRATICO	Situação:	Ativo		
CTPS:	8801255-7568\BA	Salário Base:	1.616,22	Tipo de Salário:	Mensalista	
Evento		Referência	Tipo	Provento		Desconto
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)	1.616,22		A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00	%			646,49 A
108	INSS	7,59	%			122,68 A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00	%			24,29 A
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50	%			24,24 A
				1.616,22		817,70
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido: 798,52
Assinatura		1.616,22	1.616,22	129,30	0,00	

Colaborador :	56	CLEBER FERREIRA MELO	Admissão:	24/03/2025	Matricula:	56
Cargo:	782510	MOTORISTA CARGA PESADA	Situação:	Ativo		
CTPS:	2977436-9572\BA	Salário Base:	2.775,79	Tipo de Salário:	Mensalista	
Evento		Referência	Tipo	Provento		Desconto
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)	2.775,79		A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00	%			1.110,32 A
107	VALE TRANSPORTE	6,00	%			166,55 A
108	INSS	8,18	%			227,05 A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	1,00	%			3,92 A
				2.775,79		1.507,84
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido: 1.267,95
Assinatura		2.775,79	2.775,79	222,06	0,00	

Colaborador :	29	FRANCISCO ROGERIO NOGUEIRA DA SILVA	Admissão:	01/04/2024	Matricula:	29
Cargo:	716610	PINTOR	Situação:	Ativo		
CTPS:	0860400-7431\PE	Salário Base:	2.455,70	Tipo de Salário:	Mensalista	
Evento		Referência	Tipo	Provento		Desconto
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)	2.455,70		A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00	%			982,28 A
108	INSS	8,07	%			198,24 A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00	%			24,29 A
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50	%			36,84 A
4025	EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS C\R 01		R\$			283,66 A
				2.455,70		1.525,31
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido: 930,39
Assinatura		2.455,70	2.455,70	196,46	0,00	



Folha Analítica

Empresa:	GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA	Emissão:	01/07/2025 19:01
Estabelecimento:	Matriz	Usuário:	SETOR PESSOAL
CNPJ/CEI:	23694541000162		
Departamento:	OPERACIONAL		

junho/2025

Colaborador :	17	GERALDINO MARTINS DE ALMEIDA FILHO	Admissão:	25/11/2023	Matricula:	17
Cargo:	715210	PEDREIRO	Situação:	Férias 11/06/2025 até 10/07/2025		
CTPS:	9449642-0520\BA	Salário Base:	2.455,70	Tipo de Salário:	Mensalista	
Evento		Referência	Tipo		Provento	Desconto
136	FERIAS	20,00	dias(s)		1.637,13	A
137	1/3 FERIAS	20,00	dias(s)		545,71	A
140	DIAS TRABALHADOS	10,00	dias(s)		818,57	A
108	INSS	8,45	%			253,57 A
143	ADIANTAMENTO DE FERIAS -ESOCIAL		R\$			1.991,29 A
146	IRRF FERIAS	7,50	%			17,87 A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00	%			8,10 A
					3.001,41	2.270,83
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:
Assinatura		3.001,41	3.001,41	240,11	2.667,07	730,58

Colaborador :	18	GIVALDO DOS SANTOS REIS JUNIOR	Admissão:	25/11/2023	Matricula:	18
Cargo:	715210	PEDREIRO	Situação:	Ativo		
CTPS:	25938000-002\BA	Salário Base:	2.455,70	Tipo de Salário:	Mensalista	
Evento		Referência	Tipo		Provento	Desconto
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)		2.455,70	A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00	%			982,28 A
108	INSS	8,07	%			198,24 A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00	%			24,29 A
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50	%			36,84 A
					2.455,70	1.241,65
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:
Assinatura		2.455,70	2.455,70	196,46	0,00	1.214,05

Colaborador :	25	JAILSON ALVES DOS SANTOS	Admissão:	01/02/2024	Matricula:	25
Cargo:	715210	PEDREIRO	Situação:	Ativo		
CTPS:	1816004-0060\BA	Salário Base:	2.455,70	Tipo de Salário:	Mensalista	
Evento		Referência	Tipo		Provento	Desconto
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)		2.455,70	A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00	%			982,28 A
108	INSS	8,07	%			198,24 A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00	%			24,29 A
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50	%			36,84 A
					2.455,70	1.241,65
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:
Assinatura		2.455,70	2.455,70	196,46	0,00	1.214,05

Colaborador :	30	JOCELINO SANTANA DOS SANTOS	Admissão:	01/04/2024	Matricula:	30
Cargo:	716610	PINTOR	Situação:	Ativo		
CTPS:	99625-00409\SP	Salário Base:	2.455,70	Tipo de Salário:	Mensalista	
Evento		Referência	Tipo		Provento	Desconto
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)		2.455,70	A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00	%			982,28 A
108	INSS	8,07	%			198,24 A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00	%			24,29 A
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50	%			36,84 A
					2.455,70	1.241,65
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:
Assinatura		2.455,70	2.455,70	196,46	0,00	1.214,05



Empresa: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA
Estabelecimento: Matriz
CNPJ/CEI: 23694541000162
Departamento: OPERACIONAL

Emissão: 01/07/2025 19:01
Usuário: SETOR PESSOAL

junho/2025

Colaborador :14		JOSE CLAUDIO MARQUES RIBEIRO				Admissão: 06/11/2023		Matricula: 14	
Cargo: 782510		MOTORISTA DE CARRO LEVE				Situação: Ativo			
CTPS: 9303595-0001\BA		Salário Base: 2.019,01		Tipo de Salário: Mensalista					
Evento		Referência		Tipo		Provento		Desconto	
1	SALARIO BASE	220,00		hora(s)		2.019,01			
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00		%				807,60	
108	INSS	7,87		%				158,94	
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	1,00		%				3,92	
						2.019,01		970,46	
		Base INSS		Base FGTS		FGTS		Base IRRF	
						Líquido:		1.048,55	
Assinatura		2.019,01		2.019,01		161,52		0,00	

Colaborador :61		LUCAS SOUZA SANTANA				Admissão: 02/05/2025		Matricula: 61	
Cargo: 717020		AJUDANTE PRATICO				Situação: Ativo			
CTPS: 8646923-4526\BA		Salário Base: 1.616,22		Tipo de Salário: Mensalista					
Evento		Referência		Tipo		Provento		Desconto	
1	SALARIO BASE	220,00		hora(s)		1.616,22			
112	SALARIO FAMILIA	1,00		cota(s)		65,00			
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00		%				646,49	
108	INSS	7,59		%				122,68	
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00		%				24,29	
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50		%				24,24	
						1.681,22		817,70	
		Base INSS		Base FGTS		FGTS		Base IRRF	
						Líquido:		863,52	
Assinatura		1.616,22		1.616,22		129,30		0,00	

Colaborador :52		MAICON QUEIROZ KONIG				Admissão: 15/11/2024		Matricula: 52	
Cargo: 716610		PINTOR				Situação: Ativo			
CTPS: 5412176-0050\BA		Salário Base: 2.455,70		Tipo de Salário: Mensalista					
Evento		Referência		Tipo		Provento		Desconto	
1	SALARIO BASE	220,00		hora(s)		2.455,70			
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00		%				982,28	
108	INSS	8,07		%				198,24	
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00		%				24,29	
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50		%				36,84	
						2.455,70		1.241,65	
		Base INSS		Base FGTS		FGTS		Base IRRF	
						Líquido:		1.214,05	
Assinatura		2.455,70		2.455,70		196,46		0,00	

Colaborador :34		MARCELO BISPO DOS SANTOS				Admissão: 17/06/2024		Matricula: 34	
Cargo: 717020		SERVENTE COMUM				Situação: Ativo			
CTPS: 5339823-0001\BA		Salário Base: 1.548,98		Tipo de Salário: Mensalista					
Evento		Referência		Tipo		Provento		Desconto	
1	SALARIO BASE	220,00		hora(s)		1.548,98			
112	SALARIO FAMILIA	2,00		cota(s)		130,00			
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00		%				619,59	
108	INSS	7,53		%				116,63	
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00		%				24,29	
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50		%				23,23	
						1.678,98		783,74	
		Base INSS		Base FGTS		FGTS		Base IRRF	
						Líquido:		895,24	
Assinatura		1.548,98		1.548,98		123,92		0,00	



Empresa: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA
Estabelecimento: Matriz
CNPJ/CEI: 23694541000162
Departamento: OPERACIONAL

Emissão: 01/07/2025 19:01
Usuário: SETOR PESSOAL

junho/2025

Colaborador :	51	MARCOS GUILHERME COELHO SANTOS				Admissão:	15/11/2024	Matricula:	51
Cargo:	992205	ENCARREGADO GERAL				Situação:	Ativo		
CTPS:	7795745-0040\BA	Salário Base:	3.779,04	Tipo de Salário:	Mensalista				
Evento			Referência	Tipo	Provento			Desconto	
1	SALARIO BASE		220,00	hora(s)	3.779,04				A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL		100,00	%				1.511,62	A
108	INSS		9,18	%				346,88	A
111	IRRF		15,00	%				81,62	A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT		5,00	%				24,29	A
446	TAXA ASSISTENCIAL		1,50	%				56,69	A
						3.779,04	2.021,10		
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		1.757,94	
Assinatura		3.779,04	3.779,04	302,32	3.171,84				

Colaborador :	60	OSEIAS DOS REIS SANTANA				Admissão:	02/05/2025	Matricula:	60
Cargo:	715210	PEDREIRO				Situação:	Ativo		
CTPS:	8252943-0030\BA	Salário Base:	2.455,70	Tipo de Salário:	Mensalista				
Evento			Referência	Tipo	Provento			Desconto	
1	SALARIO BASE		220,00	hora(s)	2.455,70				A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL		100,00	%				982,28	A
108	INSS		8,07	%				198,24	A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT		5,00	%				24,29	A
446	TAXA ASSISTENCIAL		1,50	%				36,84	A
						2.455,70	1.241,65		
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		1.214,05	
Assinatura		2.455,70	2.455,70	196,46	0,00				

Colaborador :	22	OSVALDO BORGES TELES FILHO				Admissão:	01/02/2024	Matricula:	22
Cargo:	992205	ENCARREGADO GERAL				Situação:	Ativo		
CTPS:	4940749-0030\BA	Salário Base:	3.779,04	Tipo de Salário:	Mensalista				
Evento			Referência	Tipo	Provento			Desconto	
1	SALARIO BASE		220,00	hora(s)	3.779,04				A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL		100,00	%				1.511,62	A
108	INSS		9,18	%				346,88	A
111	IRRF		15,00	%				81,62	A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT		5,00	%				24,29	A
446	TAXA ASSISTENCIAL		1,50	%				56,69	A
						3.779,04	2.021,10		
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		1.757,94	
Assinatura		3.779,04	3.779,04	302,32	3.171,84				



Folha Analítica

Empresa: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA
Estabelecimento: Matriz
CNPJ/CEI: 23694541000162
Departamento: OPERACIONAL

Emissão: 01/07/2025 19:01
Usuário: SETOR PESSOAL

junho/2025

Colaborador :	15	OZIAS COSTA DE JESUS				Admissão:	25/11/2023	Matricula:	15
Cargo:	717020	SERVENTE COMUM				Situação:	Rescisão 03/06/2025		
CTPS:	2793497-0050\BA	Salário Base:	1.548,98	Tipo de Salário:	Mensalista				
Evento			Referência	Tipo			Provento	Desconto	
147	AVISO PREVIO INDENIZADO PELO EMPREGADOR		33,00	dias(s)			1.703,88		A
149	SALDO DE SALARIO		3,00	dias(s)			154,90		A
150	13º SALARIO RESCISAO		5,00	avo(s)			645,41		A
151	13º SALARIO REF. AVISO INDENIZADO		1,00	avo(s)			129,08		A
152	FERIAS PROPORCIONAIS		6,00	avo(s)			774,49		A
158	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO		3,00	avo(s)			258,16		A
108	INSS		7,50	%				11,61	A
156	INSS 13º SALARIO		7,50	%				58,08	A
162	LIQUIDO DE RESCISAO			R\$				3.156,66	A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT		5,00	%				2,56	A
336	DEVOLUCAO DE VALE REFEIÇÃO			R\$				434,69	I
446	TAXA ASSISTENCIAL		1,50	%				2,32	A
							3.665,92	3.665,92	
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		0,00	
Assinatura		929,39	800,31	64,02	0,00				

Colaborador :	27	REGINALDO CONCEIÇÃO SANTOS				Admissão:	01/02/2024	Matricula:	27
Cargo:	715210	PEDREIRO				Situação:	Ativo		
CTPS:	0214822-2570\BA	Salário Base:	2.455,70	Tipo de Salário:	Mensalista				
Evento			Referência	Tipo			Provento	Desconto	
1	SALARIO BASE		220,00	hora(s)			2.455,70		A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL		100,00	%				982,28	A
108	INSS		8,07	%				198,24	A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT		5,00	%				24,29	A
446	TAXA ASSISTENCIAL		1,50	%				36,84	A
4025	EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS C\R 01			R\$				407,00	A
							2.455,70	1.648,65	
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		807,05	
Assinatura		2.455,70	2.455,70	196,46	0,00				

Colaborador :	24	ROBERT OLIVEIRA CARMO				Admissão:	01/02/2024	Matricula:	24
Cargo:	717020	SERVENTE COMUM				Situação:	Ativo		
CTPS:	5942366-0040\BA	Salário Base:	1.548,98	Tipo de Salário:	Mensalista				
Evento			Referência	Tipo			Provento	Desconto	
1	SALARIO BASE		220,00	hora(s)			1.548,98		A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL		100,00	%				619,59	A
108	INSS		7,53	%				116,63	A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT		5,00	%				15,34	A
446	TAXA ASSISTENCIAL		1,50	%				23,23	A
							1.548,98	774,79	
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		774,19	
Assinatura		1.548,98	1.548,98	123,92	0,00				



Empresa:	GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA	Emissão:	01/07/2025 19:01
Estabelecimento:	Matriz	Usuário:	SETOR PESSOAL
CNPJ/CEI:	23694541000162		
Departamento:	OPERACIONAL		

junho/2025

Colaborador :	59	UBIRATAN DE JESUS SANTOS	Admissão:	02/05/2025	Matricula:	59
Cargo:	992205	ENCARREGADO GERAL	Situação:	Ativo		
CTPS:	0226855-0050\BA	Salário Base:	3.779,04	Tipo de Salário:	Mensalista	
Evento		Referência	Tipo	Provento		Desconto
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)	3.779,04		
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00%				1.511,62
108	INSS	9,18%				346,88
111	IRRF	15,00%				81,62
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00%				24,29
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50%				56,69
				3.779,04		2.021,10
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:
Assinatura		3.779,04	3.779,04	302,32	3.171,84	1.757,94

Colaborador :	36	VIDAL MENDES DA SILVA	Admissão:	17/06/2024	Matricula:	36
Cargo:	715210	PEDREIRO	Situação:	Ativo		
CTPS:	9317218-001\BA	Salário Base:	2.455,70	Tipo de Salário:	Mensalista	
Evento		Referência	Tipo	Provento		Desconto
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)	2.455,70		
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00%				982,28
107	VALE TRANSPORTE	6,00%				147,34
108	INSS	8,07%				198,24
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00%				24,29
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50%				36,84
				2.455,70		1.388,99
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:
Assinatura		2.455,70	2.455,70	196,46	0,00	1.066,71

Colaborador :	46	WALES COSTA CRUZ	Admissão:	19/08/2024	Matricula:	46
Cargo:	717020	SERVENTE COMUM	Situação:	Ativo		
CTPS:	6963995-0030\SE	Salário Base:	1.548,98	Tipo de Salário:	Mensalista	
Evento		Referência	Tipo	Provento		Desconto
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)	1.548,98		
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00%				619,59
108	INSS	7,53%				116,63
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00%				24,29
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50%				23,23
				1.548,98		783,74
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:
Assinatura		1.548,98	1.548,98	123,92	0,00	765,24



Empresa: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA
Estabelecimento: Matriz
CNPJ/CEI: 23694541000162
Departamento: OPERACIONAL

Emissão: 01/07/2025 19:01
Usuário: SETOR PESSOAL

junho/2025

Resumo agrupado dos eventos

Evento						Provento	Desconto
1	SALARIO BASE					45.273,12	
136	FERIAS					1.637,13	
137	1/3 FERIAS					545,71	
140	DIAS TRABALHADOS					818,57	
112	SALARIO FAMILIA					195,00	
147	AVISO PREVIO INDENIZADO PELO EMPREGADOR					1.703,88	
149	SALDO DE SALARIO					154,90	
150	13º SALARIO RESCISAO					645,41	
151	13º SALARIO REF. AVISO INDENIZADO					129,08	
152	FERIAS PROPORCIONAIS					774,49	
158	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO					258,16	
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL						18.109,26
108	INSS						3.995,66
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT						422,48
446	TAXA ASSISTENCIAL						609,52
107	VALE TRANSPORTE						313,89
4025	EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS C\R 01						690,66
143	ADIANTAMENTO DE FERIAS -ESOCIAL						1.991,29
146	IRRF FERIAS						17,87
111	IRRF						244,86
156	INSS 13º SALARIO						58,08
162	LIQUIDO DE RESCISAO						3.156,66
336	DEVOLUCAO DE VALE REFEIÇÃO						434,69
Ocorrências no Mês						52.135,45	30.044,92
Ativos	Férias	Rescisões	Doentes	Lactantes	Outros	Líquido:	22.090,53
21	1	1	0	0	0		

Informações complementares do resumo

FGTS Mensal	3.861,99	Valor total base de INSS	49.203,92
FGTS de Rescisão	210,66	DARF - Segurados	4.053,74
Base do FGTS 2%	0,00	Valor Base do INSS Patronal	49.203,92
Total base FGTS 2% na rescisão	0,00	DARF (Empresa) 20,000%	9.840,78
Base do FGTS 8%	48.274,53	DARF (R.A.T. = 3,000%) e (F.A.P.= 1,8543%)	2.737,16
Base FGTS 8% na Rescisão	2.633,27	DARF - Terceiros Autônomos FPAS 620 2.5% fixo)	0,00
Valor total de sócios	0,00	DARF (TERCEIROS) 5,800%	2.853,83
Valor total de autônomos	0,00	DARF (AUTONOMO) 20,000%	0,00
Valor total do INSS recolhido	4.053,74	DARF (SÓCIO) 20,000%	0,00
Total salário maternidade(inss)	0,00	DARF - Salário Família	195,00
Total salário maternidade(empregador)	0,00	DARF - Retenção do Tomador	0,00
Base de IRRF	49.203,92	Compensação	0,00
Rat Agente Nocivo 12% - Ocorrência 02	0,00	DARF - Valor a pagar	19.290,51
Rat Agente Nocivo 09% - Ocorrência 03	0,00		
Rat Agente Nocivo 06% - Ocorrência 04	0,00		
Rat Agente Nocivo 12% - Ocorrência 06	0,00		
Rat Agente Nocivo 09% -Ocorrência 07	0,00		
Rat Agente Nocivo 06% - Ocorrência 08	0,00		



Resumo agrupado dos eventos

Evento						Provento	Desconto
1	SALARIO BASE					49.374,61	
454	BOLSA AUXÍLIO					2.600,00	
501	TRANSPORTE ESTAGIARIO					492,60	
511	ALIMENTAÇÃO ESTAGIÁRIO					1.222,54	
136	FERIAS					1.637,13	
137	1/3 FERIAS					545,71	
140	DIAS TRABALHADOS					818,57	
112	SALARIO FAMILIA					195,00	
129	PROLABORE - SÓCIO					5.000,00	
147	AVISO PREVIO INDENIZADO PELO EMPREGADOR					1.703,88	
149	SALDO DE SALARIO					154,90	
150	13º SALARIO RESCISAO					645,41	
151	13º SALARIO REF. AVISO INDENIZADO					129,08	
152	FERIAS PROPORCIONAIS					774,49	
158	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO					258,16	
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL						19.749,86
108	INSS						4.319,25
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT						471,06
446	TAXA ASSISTENCIAL						671,04
107	VALE TRANSPORTE						559,98
4025	EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS C\R 01						690,66
143	ADIANTAMENTO DE FERIAS -ESOCIAL						1.991,29
146	IRRF FERIAS						17,87
111	IRRF						527,96
210	INSS AUTÔNOMO/SÓCIO						550,00
156	INSS 13º SALARIO						58,08
162	LIQUIDO DE RESCISAO						3.156,66
336	DEVOLUCAO DE VALE REFEIÇÃO						434,69
Ocorrências no Mês						65.552,08	33.198,40
Ativos	Férias	Rescisões	Doentes	Lactantes	Outros	Líquido:	32.353,68
27	1	1	0	0	0		

Informações complementares do resumo

FGTS Mensal	4.190,11	Valor total base de INSS	58.305,41
FGTS de Rescisão	210,66	DARF - Segurados	4.927,33
Base do FGTS 2%	0,00	Valor Base do INSS Patronal	53.305,41
Total base FGTS 2% na rescisão	0,00	DARF (Empresa) 20,000%	10.661,08
Base do FGTS 8%	52.376,02	DARF (R.A.T. = 3,000%) e (F.A.P. = 1,8543%)	2.965,33
Base FGTS 8% na Rescisão	2.633,27	DARF - Terceiros Autônomos FPAS 620 2.5% fixo)	0,00
Valor total de sócios	5.000,00	DARF (TERCEIROS) 5,800%	3.091,71
Valor total de autônomos	0,00	DARF (AUTONOMO) 20,000%	0,00
Valor total do INSS recolhido	4.927,33	DARF (SÓCIO) 20,000%	1.000,00
Total salário maternidade(inss)	0,00	DARF - Salário Família	195,00
Total salário maternidade(empregador)	0,00	DARF - Retenção do Tomador	0,00
Base de IRRF	60.905,41	Compensação	0,00
Rat Agente Nocivo 12% - Ocorrência 02	0,00	DARF - Valor a pagar	22.450,45
Rat Agente Nocivo 09% - Ocorrência 03	0,00		
Rat Agente Nocivo 06% - Ocorrência 04	0,00		
Rat Agente Nocivo 12% - Ocorrência 06	0,00		
Rat Agente Nocivo 09% -Ocorrência 07	0,00		
Rat Agente Nocivo 06% - Ocorrência 08	0,00		



[illegible]

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

Franklin de J. Sena



**GLOBAL
CONSTRUÇÕES**

**GLOBAL
CONSTRUÇÕES**

GLOBAL CONSTRUÇÕES
Camilla Ribeiro C. B. C. Ferreira
Eng. Civil
CREA-BA 051022567-0

Franklin de J. Sena

[illegible]

GLOBAL CONSTRUÇÕES
Castello Ribeiro C. B. C. Ferreira
Eng. Civil
CREA-BR/051022557-0

Franklin del Sana

[illegible]

GLOBAL CONSTRUÇÕES
Carvalho Ribeiro, C. & C. Ferreira
Eng. Civil
CREA-BA 061022567-0

~~... de L. Sena~~

**GLOBAL
CONSTRUCÇÕES**

[illegible]

GLOBAL CONSTRUÇÕES
Camilla Ribeiro C. B. C. Ferreira
Eng. Civil
CREA-BA-05/102267-0

Franklin de J. Sena

**GLOBAL
CONSTRUÇÕES**

[illegible]

COMISSÃO GERAL DO MUNICÍPIO
Visto
SANTALUZ D'AMIA

GLOBAL CONSTRUÇÕES
Camilla Ribeiro C. B. C. Ferreira
Eng. Civil
CREA-BA/031622557-0

Franklin de J. Sená

**GLOBAL
CONSTRUÇÕES**

[illegible]

GLOBAL CONSTRUÇÕES

CONSTRUTORES
Camilla Ribeiro, C. B. C. Ferreira

Eng. Chai

eng. Chai
CREA-En v5102557-0

Franklin de J. Serna



Relatório Diário de Obra

[illegible]

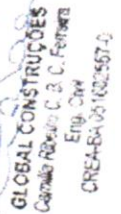
GLOBAL CONSTRUÇÕES
Camilla Ribeiro C. B. C. Ferreira
Eng. Civil
CREA-BA 051682567-0

Franklin de J. Sena



**GLOBAL
CONSTRUÇÕES**

**GLOBAL
CONSTRUÇÕES**



GLOBAL CONSTRUÇÕES
Camilla Ribeiro C. B. C. Ferreira
Eng. Civil
CREA-BA 051622567-0

~~Franklin del. Sena~~



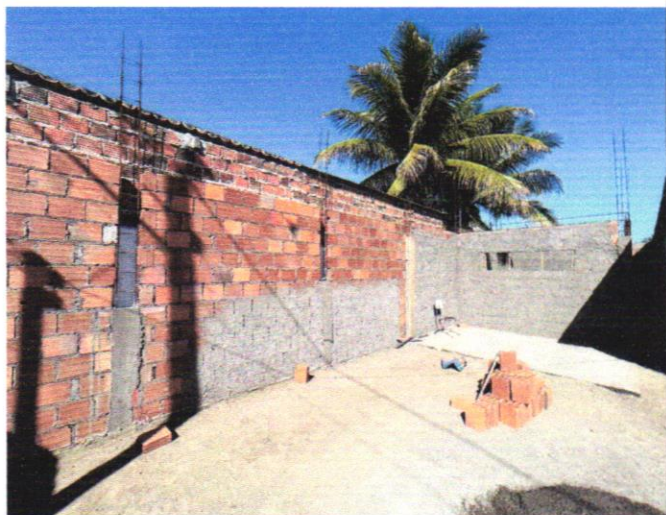
**GLOBAL
CONSTRUÇÕES**

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

PREGÃO ELETRÔNICO 003/2025	ORDEM DE SERVIÇO: 032/2025	CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santaluz-Ba CNPJ/MF nº 13.807.870/0001-19	OBJETO: Obra de Manutenção da Escola Pedro Alvares Cabral Povoado de Barreirinho, Zona Rural do Município de Santaluz.
ATA: 001/2025		CONTRATADA: GLOBAL CNPJ/MF nº 23.694.541/0001-62	
BOLETIM DE MEDIÇÃO: BM-02	DATA DA MEDIÇÃO: 11/08/2025		

ANDAMENTO GERAL DA OBRA

1



DESCRIÇÃO

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

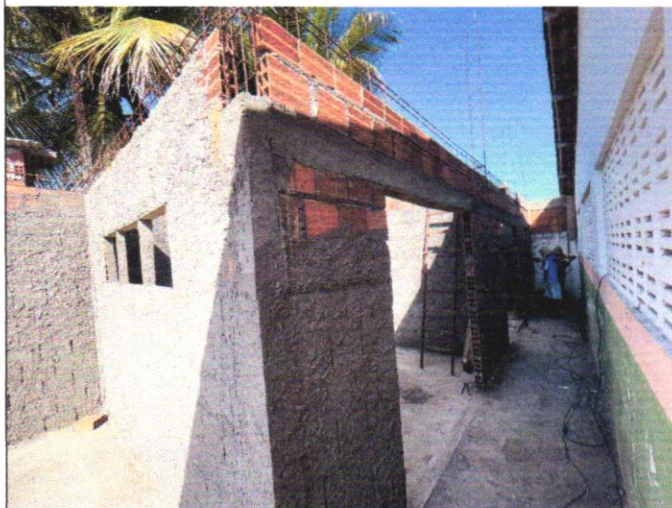
2



DESCRIÇÃO

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

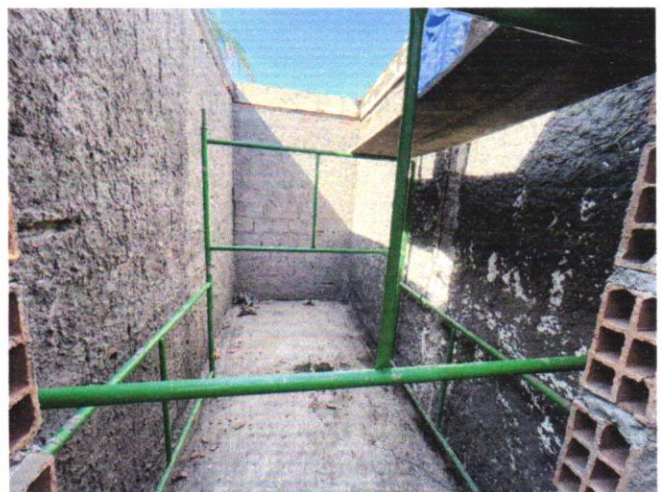
3



DESCRIÇÃO

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM

4



DESCRIÇÃO

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

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

Franklin de S. Sena





**GLOBAL
CONSTRUÇÕES**

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

PREGÃO ELETRÔNICO 003/2025	ORDEM DE SERVIÇO: 032/2025	CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santaluz-Ba CNPJ/MF nº 13.807.870/0001-19	OBJETO: Obra de Manutenção da Escola Pedro Alvares Cabral Povoado de Barreirinho, Zona Rural do Município de Santaluz.
ATA: 001/2025		CONTRATADA: GLOBAL CNPJ/MF nº 23.694.541/0001-62	
BOLETIM DE MEDIÇÃO: BM-02	DATA DA MEDIÇÃO: 11/08/2025		

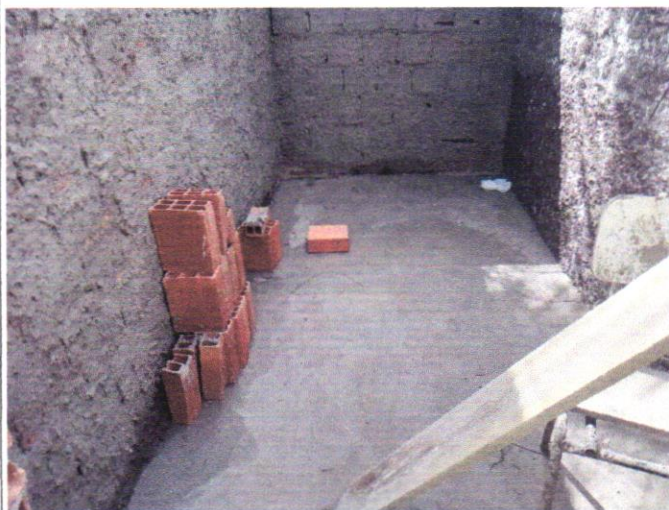
5



DESCRIÇÃO

PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO
MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020

6



DESCRIÇÃO

PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO
MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020

7



DESCRIÇÃO

APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA
EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO

8



DESCRIÇÃO

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO



**GLOBAL
CONSTRUÇÕES**

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

PREGÃO ELETRÔNICO 003/2025	ORDEN DE SERVIÇO: 032/2025	CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santaluz-Ba CNPJ/MF nº 13.807.870/0001-19	OBJETO: Obra de Manutenção da Escola Pedro Alvares Cabral Povoado de Barreirinho, Zona Rural do Município de Santaluz.
ATA: 001/2025		CONTRATADA: GLOBAL CNPJ/MF nº 23.694.541/0001-62	
BOLETIM DE MEDIÇÃO: BM-02	DATA DA MEDIÇÃO: 11/08/2025		

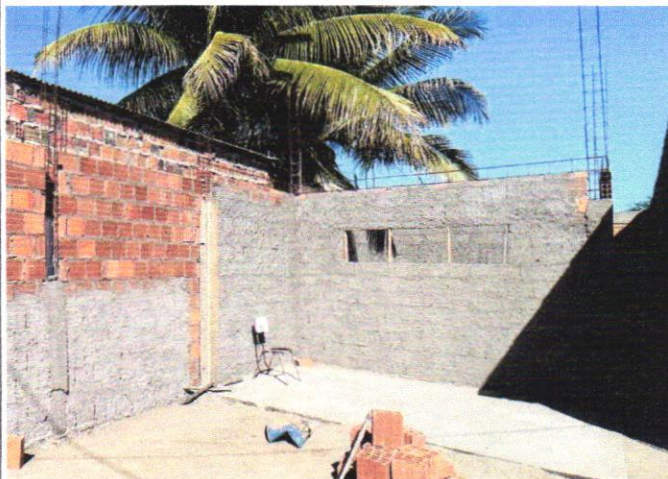
9



DESCRIÇÃO

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO

10



DESCRIÇÃO

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA,
PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM
EDIFICAÇÃO TÉRREA

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

Franklin de J. Sana
Franklin de J. Sana
11/08/2025

