



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

- CENTRO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM: 009-2025

EMPENHO: 466 / 2025 Nº SUB-EMPENHO: 2220 Data do Sub-Empenho: 02/10/2025 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 ORÇAMENTARIA

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 Instalacoes

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

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 Nº 032/2025. BOLETIM DE MEDIÇÃO 03. PERÍODO DE MEDIÇÃO: 01/09/2025 À 30/09/2025. NFS-e: 2025546..

Movimentação Empenho		
Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
79.060,30	79.060,30	0,00

Data do Empenho: 16/07/2025 Data do Liquidação: 02/10/2025

RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.02.00.00.007	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - Fonte 1540 INSS	1.383,56
2.1.8.8.1.01.04.00.00.007	IRRF - Fonte 1540	948,72
2.1.8.8.1.01.08.00.00.007	ISS - Fonte 1540	1.976,51
## Setenta e quatro mil e setecentos e cinquenta e um reais e cinquenta e um centavos ##		Valor Retido 4.308,79
		Valor Líquido 74.751,51

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	01/10/2025	2025546	U			79.060,30
Quantidade: 1	Total:					79.060,30

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
123210601	LIQUIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO	79.060,30

<p>Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 02/10/2025.</p> <p></p> <p>MARLI NUNES LIMA Secretária de Educação CPF: 930.248.435-15</p>	<p>Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 02/10/2025, podendo efetuar o pagamento.</p> <p></p> <p>NAIARA DA CUNHA CARMO Diretor Contábil Matricula: 6408</p>
---	--

DOCUMENTAÇÃO CONFERIDA
EM 03/10/25
CARLOS ANTONIO DA SILVA FILHO
CONTROLADOR INTERNO
PORTARIA 018 2025





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

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



Santaluz, 01/10/2025

A empresa:

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

Endereço:

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

ORIENTAÇÕES PARA EMPENHO
FONTE DE PAGAMENTO:
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AÇÃO:
FUNDEB
HISTÓRICO:
OBRA DE MANUTENÇÃO 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): 2025546 VALOR DA NOTA: R\$ 79.060,30 PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/09/2025 a 30/09/2025
DOCUMENTOS EM ANEXO. RELATÓRIO FOTOGRAFICO, CERTIDÕES, NOTA FISCA, BM 03, RDO, RELATÓRIO DA GFIP CP 08, DCTFWEB CP 08.
CONTA: AGÊNCIA 0334 C/C: 98783-1 BANCO ITAÚ
Recurso - FUNDEB

Atenciosamente,


Fiscal de contratos





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

Número da Nota
2025546
 Data e Hora de Emissão
01/10/2025 10:53:36
 Código de Verificação
B631AAA9F

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **23.694.541/0001-62** Inscrição Estadual
 Inscrição **0010045273**
 Nome/Razão **GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA**
 Endereço: **AVENIDA SANTOS DUMONT, 1883, ANDAR 3 SALA 305**
 Bairro: **Centro** Município: **LAURO DE FREITAS** UF: **BA**
 CEP: **42702-400** Email: **RODRIGO_DDD91@HOTMAIL.COM**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/CRI: **13.807.870/0001-19** Inscrição Estadual: **00000000**
 Inscrição
 Nome/Razão **MUNICÍPIO DE SANTALUZ**
 Endereço: **praça coronel José leitão, 06**
 Bairro: **CENTRO** Município: **SANTALUZ** UF: **BA**
 CEP: **48880-000** Email:

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

OBRA: MANUTENÇÃO 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: 03
 PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/09/2025 À 30/09/2025
 VALOR TOTAL: R\$ 79.060,30
 VL MÃO DE OBRA 50%: R\$ 39.530,15
 VALOR DE MATERIAL 50%: R\$ 39.530,15
 BC DE INSS: R\$ 39.530,15 x 3,5%: R\$ 1.383,56
 BC DE ISS: R\$ 39.530,15 x 2,50%: R\$ 988,25
 VALOR LÍQUIDO: R\$ 76.688,49
 DADOS BANCARIOS: BANCO SANTANDER AG: 3747 C/C: 130091430

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
 O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s)
 A(s) Obra(s) foi(ram) efetuada(s)
 EM 01/10/25
 Assinatura
Franklin de J. Souza

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL : R\$ **79.060,30**

ATIVIDADE
0004299599 - Outras Obras De Engenharia Civil Não Especifici
 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\$)
39.530,15	39.530,15	2,50	988,25	Sim

RETENÇÃO DE IMPOSTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IRRF (R\$):	CSLL (R\$):	OUTRAS RETENÇÕES (R\$):
0,00	0,00	1.383,56	0,00	0,00	0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL : R\$ **76.688,49**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Competência: 10/2025 - Tributado fora do Município de Lauro de Freitas - Responsável Recolhimento: Tomador



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

Autentique Via QR Code



ISSQN Terceiros

Nº DAM: 528220	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: 39.530,15	Alíquota (%): 5,000	Valor R\$: 1.976,51	Taxa Expediente R\$:	Valor Total R\$: 1.976,51
DADOS PARA PAGAMENTO				
DATA LANÇAMENTO: 02/10/2025	MÊS REFERÊNCIA: Outubro	EXERCÍCIO: 2025	DATA EMISSÃO: 02/10/2025 11:29:03	DATA DE VENCIMENTO: 10/11/2025
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 2025546 - Data de emissão: 01-10-2025			(=) VALOR DEVIDO - R\$	1.976,51
			(-) VALOR DO DESCONTO - R\$	
			(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$	
			(+) MULTA DE MORA - R\$	
			(+) JUROS DE MORA - R\$	
			(=) VALOR A PAGAR - R\$	1.976,51



Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



8170000019 . 7 76513906202 . 8 51110010500 . 2 00052822012 . 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



8170000019 . 7 76513906202 . 8 51110010500 . 2 00052822012 . 2

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



ISSQN Terceiros



MÊS REFERÊNCIA: Outubro	Nº DAM 528220	EXERCÍCIO 2025	DATA 02/10/2025 11:29:03	DATA VENCIMENTO: 10/11/2025
INSCRIÇÃO			(=) VALOR DEVIDO - R\$	1.976,51
GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E			(=) VALOR A PAGAR - R\$	1.976,51





I.R.R.F

Nº DAM: 528217	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 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:	Quantidade/Aliquota (%) 1,000	Valor UFFM: 1,000
		Valor R\$ 948,72
		Taxa Expediente R\$:
		Valor Total R\$: 948,72
DADOS PARA PAGAMENTO		
DATA LANÇAMENTO: 02/10/2025	PARCELA: 1/1	EXERCÍCIO 2025
		DATA EMISSÃO: 02/10/2025 11:23:42
		DATA DE VENCIMENTO: 31/10/2025
Composição do Imposto/Lançamentos		
Valor do Tributo:	948,72	Vr. Devido sem Desconto (VD): 948,72
Taxa de Expediente:		Vr. do Desconto: 0,00
Valor de Base Calculo:	948,72	Vr. Devido com Desconto 948,72
		(=) VALOR DEVIDO - R\$ 948,72
		(-) VALOR DO DESCONTO - R\$
		(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$
		(+) MULTA DE MORA - R\$
		(+) JUROS DE MORA - R\$
		(=) VALOR A PAGAR - R\$ 948,72
INSTRUÇÕES: 1) Pagável na agência da Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil 2) Multa de 02% após o vencimento sobre o valor devido. 3) Juros de mora de 0,33% ao dia após o vencimento. 4) NF-e Nº 202546 - Data de emissão: 01-10-2025.		 

Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



8178000009 . 0 48723906202 . 8 51031010100 . 9 00052821707 . 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VALIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



8178000009 . 0 48723906202 . 8 51031010100 . 9 00052821707 . 8

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



I.R.R.F

PARCELA: 1/1	Nº DAM: 528217	EXERCÍCIO 2025	DATA EMISSÃO 02/10/2025 11:23:42	DATA VENCIMENTO: 31/10/2025
INSCRIÇÃO: 31124			(=) VALOR DEVIDO - R\$	948,72
GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E			(=) VALOR A PAGAR - R\$	948,72





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.

Período:
01/09/2025 À
30/09/2025

Ata:
001/2025

Início da Obra
15/05/2025
Processo
ADM:
009/2025

Nº da O.S:
032/2025

Medição do
Período:
R\$ 79.060,30

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit com BDI	TOTAL COM DESCONTO (25%)	MEDIÇÃO 03		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\$ -		R\$ -	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\$ -	R\$ 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\$ -	R\$ 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\$ -	R\$ 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\$ -	R\$ 303,01	100%
1.12	17	ORSE	Demolição de reboco	m²	30	10,60	R\$ 238,50		R\$ -		R\$ -	R\$ 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\$ -	R\$ 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\$ -	R\$ 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	407,63	R\$ 2.852,42	407,63	R\$ 2.852,42	R\$ 2.852,42	50%
1.17	22	ORSE	Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo	m²	227,87	24,04	R\$ 4.108,50		R\$ -		R\$ -	R\$ 4.108,50	100%
			FECHAMENTO			500,07	R\$ 27.868,50						
2.1	151	ORSE	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m²	197,8	64,44	R\$ 9.559,67		R\$ -	197,80	R\$ 9.559,67	R\$ -	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		R\$ -	36,40	R\$ 2.303,30	R\$ -	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		R\$ -	30,80	R\$ 1.472,86	R\$ -	0%
2.4	8637	ORSE	Chapim de concreto pré-moldado	m	59,54	63,87	R\$ 2.852,11		R\$ -		R\$ -	R\$ 2.852,11	100%
2.5	9435	ORSE	Rufo em chapa aço galvanizado nº24 com desenvolvimento 33cm - Rev. 01	m	36,16	51,60	R\$ 1.399,39		R\$ -		R\$ -	R\$ 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\$ -	79,69	R\$ 10.281,16	R\$ -	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		R\$ -	395,60	R\$ 3.334,91	R\$ -	0%

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

Frederico de Jesus
12/09/2025



3.2	104219	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESEÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	m²	86,45	112,89	R\$ 7.306,54		R\$	-	86,45	R\$ 7.306,54	R\$	-	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		R\$	-	395,60	R\$ 9.945,38	R\$	-	0%
	4850	ORSE	Impermeabilização com vedapren parede ou similar, 03 demãos	m²	43,23	43,61	R\$ 1.413,95	43,23	R\$	1.413,95	43,23	R\$ 1.413,95	R\$	-	0%
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\$	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	325,23	R\$ 826,90	R\$	-	0%
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	362,23	R\$ 26.352,23	R\$	-	0%
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	325,23	R\$ 50.065,09	R\$	-	0%
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	3,00	R\$	1.637,46	3,00	R\$ 1.637,46	R\$	-	0%
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\$	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\$	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 COBERTURA	m²	31	75,51	R\$ 1.755,61		R\$	-		R\$	1.755,61	100%	
4						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. n° 14, c/ ré-aproveitamento de 80%, Itabalana ou similar	m²	151,78	92,98	R\$ 10.584,38	75,89	R\$	5.292,19	75,89	R\$ 5.292,19	R\$ 5.292,19	50%	
4.2	247	ORSE	Emassamento de cumeeira com telha cerâmica - Rev. 02_03/2022	m	22,11	37,36	R\$ 619,52		R\$	-		R\$	619,52	100%	
4.3	248	ORSE	Emassamento de beiral de telha cerâmica	m	60,14	9,40	R\$ 423,99		R\$	-		R\$	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\$	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	103,92	R\$	4.110,56	103,92	R\$ 4.110,56	R\$	-	0%
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	39,36	R\$	2.229,94	39,36	R\$ 2.229,94	R\$	-	0%
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	103,92	R\$	8.260,08	103,92	R\$ 8.260,08	R\$	-	0%
5			MANUTENÇÃO DE ESQUADRIAS/ GRADES/ VIDROS/ FERRAGENS			3.922,13	R\$ 26.592,53								
5.1	11532	ORSE	Portao em tela arame galvanizado n.12 malha 2ª e moldura em tubos de aço com duas folhas de abrir, incluso ferragens	m²	7,58	925,69	R\$ 5.262,55		R\$	-		R\$	5.262,55	100%	

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

Handwritten signature and notes



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\$	R\$	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\$	R\$	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\$	R\$	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\$	R\$	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\$	R\$	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\$	R\$	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\$	R\$	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\$	R\$	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 ABRACADEIRA 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\$	R\$	87,29	100%
8.24	12636	ORSE	Limpeza de caixa de passagem ou de gordura com reassentimento da tampa	un	3	30,18	R\$ 67,91	R\$	R\$	R\$	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\$	R\$	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\$	R\$	588,60	100%
	dez/79	SINAPI	TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETOIRA 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\$	R\$	463,73	100%
9			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			1.438,95	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	233,00	R\$	1.060,73	R\$	0%
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	121,24	R\$	411,00	R\$	0%
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\$	R\$	299,75	100%
9.4	93661	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN. CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	68,36	R\$ 102,53	R\$	R\$	R\$	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\$	R\$	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\$	R\$	75,30	100%



Feira de Santana
2023

9.8	97693	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\$	-	R\$	2.117,27	100%
9.9	91855	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	354,24	13,77	R\$ 3.658,41	354,24	R\$	3.658,41	R\$	354,24	R\$	3.658,41	0%
9.10	91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	24	54,63	R\$ 983,34	-	R\$	-	R\$	-	R\$	983,34	100%
9.11	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	32	41,12	R\$ 986,88	-	R\$	-	R\$	-	R\$	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\$	-	R\$	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\$	-	R\$	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\$	-	R\$	123,90	100%
9.15	97600	SINAPI	REFLETOR EM ALUMÍNIO DE SUPORTE E ALCA, COM 1 LÂMPADA VAPORE 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\$	-	R\$	2.491,14	100%
9.16	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	321	12,81	R\$ 3.035,86	-	R\$	-	R\$	-	R\$	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\$	-	R\$	101,11	100%
9			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			1.438,65	R\$ 16.165,19								
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\$	-	R\$	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\$	-	R\$	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\$	-	R\$	481,54	100%
10.2	20566	ORSE	Assento plástico, universal, branco, para vaso sanitário, padrão popular	un	5	28,91	R\$ 108,41	-	R\$	-	R\$	-	R\$	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\$ 966,68	-	R\$	-	R\$	-	R\$	966,68	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\$	-	R\$	936,32	100%
10.5	86939	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5" CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA 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\$	-	R\$	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\$	-	R\$	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\$	-	R\$	898,28	100%
13			ESTRUTURA			2.812,62	R\$ 26.377,35								

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		R\$	-	468,18	R\$ 4.898,33	R\$	-	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		R\$	-	6,65	R\$ 6.076,04	R\$	-	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\$	-	190,41	R\$ 2.323,48	R\$	-	0%
13.4	103682	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	7,32	1.241,91	R\$ 6.815,29		R\$	-	7,32	R\$ 6.815,29	R\$	-	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\$	-	R\$ 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\$	-	10,71	R\$ 1.016,99	R\$	-	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\$	-	5,83	R\$ 4.168,03	R\$	-	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	72,00	R\$ 2.559,06	R\$ 1.706,04		40%
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	72,00	R\$ 8.066,80	R\$ 5.371,20		40%
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	5.356,80	R\$ 17.918,50	R\$ 11.945,66		40%
							R\$ 389.560,96	BM: 03	R\$ 79.060,30	ACUMULADO	R\$ 206.207,30	R\$ 183.353,66			

TOTAL DA OBRA
TOTAL DO PERÍODO
TOTAL ACUMULADO
SALDO CONTRATUAL

R\$ 389.560,96
R\$ 79.060,30
R\$ 206.207,30
R\$ 183.353,66


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


Handwritten signature in blue ink.



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





GLOBAL
CONSTRUÇÕES

Relatório Diário de Obra

				Contrato N°:	ATA 01/2025 - O.S. 032/2025 - CT ADM
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ			Data OS:	14.05.2025
Contratada:	GLOBAL MATERIAIS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO			PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	25/08/2025 À 29/08/2025
Projeto:	MANUTENÇÃO DA ESCOLA PEDRO ALVARES CABRAL- POVOADO DE BARREIRINHO			DIAS TRABALHADOS segunda(X) terça(X) quarta(X) quinta(X) sexta(X) sábado() domingo()	
		Condições do tempo			
		Bom		JUSTIFICATIVA DOS DIAS NÃO TRABALHADOS Ex: Final de semana, feriado, Paralisação total ou parcial dos serviços.	
		Chuva			
MÃO DE OBRA DIRETA		6	EQUIPAMENTOS	0	ATIVIDADES
AJUDANTE COMUM	2	RETROESCAVADEIRA			Remoção, lavagem, carga e retelhamento de telhas cerâmicas tipo canal comum fixadas c/ grampo de arame galv. nº 14, c/ re- aproveitamento de 80%, Itabeiana ou similar
CARPINTEIRO		CAÇAMBA			TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
PEDREIRO	2	GERADOR			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
OPERADOR RETROESCAVADEIRA		MARTELETE SDS			CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
MOTORISTA CAÇAMBA		MINE ESCAVADEIRA COM ROMPEDOR			
AJUDANTE PRÁTICO		MOTO NIVELADORA			
ENGENHEIRO CIVIL	1				
ENCARREGADO	1				
ELETRICISTA					

GLOBAL CONSTRUÇÕES
Danilo Ribeiro, C. B. C. Ferreira
Eng. Civil
CREA-BR 061602567-0

Franklin de...



GLOBAL
CONSTRUÇÕES

Relatório Diário de Obra

				Contrato N°:	ATA 01/2025 - O.S. 032/2025 - CT ADM
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ			Data OS:	14.05.2025
Contratada:	GLOBAL MATERIAIS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO			PERIODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	01/09/2025 À 05/09/2025
Projeto:	MANUTENÇÃO DA ESCOLA PEDRO ALVARES CABRAL- POVOADO DE BARREIRINHO			DIAS TRABALHADOS segunda(X) terça(X) quarta(X) quinta(X) sexta(X) sábado() domingo()	
Condições do tempo					
Bom					
Chuva				JUSTIFICATIVA DOS DIAS NÃO TRABALHADOS Ex: Final de semana, feriado, Paralisação total ou parcial dos serviços.	
MÃO DE OBRA DIRETA		6	EQUIPAMENTOS	0	ATIVIDADES
AJUDANTE COMUM	2	RETROESCAVADEIRA			TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
CARPINTEIRO		CAÇAMBA			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
PEDREIRO	2	GERADOR			CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
OPERADOR RETROESCAVADEIRA		MARTELETE SDS			
MOTORISTA CAÇAMBA		MINE ESCAVADEIRA COM ROMPEDOR			
AJUDANTE PRÁTICO		MOTO NIVELADORA			
ENGENHEIRO CIVIL	1				
ENCARREGADO	1				
ELETRICISTA					

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



Francilino da S. Costa



Relatório Diário de Obra

Contratante:		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	Contrato N°:	ATA 01/2025 - O.S. 032/2025 - CT ADM	
Contratada:		GLOBAL MATERIAIS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO	Data OS:	14.05.2025	
Projeto:		MANUTENÇÃO DA ESCOLA PEDRO ALVARES CABRAL- POVOADO DE BARREIRINHO	PERIODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	06/09/2025 À 07/09/2025	
Condições do tempo:		Bom	DIAS TRABALHADOS segunda() terça() quarta() quinta() sexta() sábado(X) domingo(X)		
Chuva:			JUSTIFICATIVA DOS DIAS NÃO TRABALHADOS Ex: Final de semana, feriado, Paralisação total ou parcial dos serviços.		
MÃO DE OBRA DIRETA	0	EQUIPAMENTOS	0	ATIVIDADES	
AJUDANTE COMUM		RETROESCAVADEIRA		NÃO HOUE SERVIÇO	
CARPINTEIRO		CAÇAMBA			
PEDREIRO		GERADOR			
OPERADOR RETROESCAVADEIRA		MARTELETE SDS			
MOTORISTA CAÇAMBA		MINE ESCAVADEIRA COM ROMPEDOR			
AJUDANTE PRATICO		MOTO NIVELADORA			
ENGENHEIRO CIVIL					
ENCARREGADO					
ELETRICISTA					

GLOBAL CONSTRUÇÕES
Camião Ribeiro, C. B. C. Ferreira
Eng. Civil
CREA-BA.051632567-0



Franklin de A. Silva



GLOBAL
CONSTRUÇÕES

Relatório Diário de Obra

		Contrato N°:		ATA 01/2025 - O.S. 032/2025 - CT ADM
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ		Data OS:	14.05.2025
Contratada:	GLOBAL MATERIAIS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO		PERIODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08/09/2025 A 12/09/2025
Projeto:	MANUTENÇÃO DA ESCOLA PEDRO ALVARES CABRAL- POVOADO DE BARREIRINHO		DIAS TRABALHADOS segunda(X) terça(X) quarta(X) quinta(X) sexta(X) sábado() domingo()	
		Condições do tempo		
		Bom		
		Chuva		
MÃO DE OBRA DIRETA	6	EQUIPAMENTOS	0	ATIVIDADES
AJUDANTE COMUM	2	RETROESCAVADEIRA		CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
CARPINTEIRO		CAÇAMBA		CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
PEDREIRO	2	GERADOR		ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
OPERADOR RETROESCAVADEIRA		MARTELETE SDS		*Recuperação de caixas de passagem em tijolos maciços, dim. int. 0,80x0,80x1,00m, sem tampa
MOTORISTA CAÇAMBA		MINE ESCAVADEIRA COM ROMPEDOR		
AJUDANTE PRÁTICO		MOTO NIVELADORA		
ENGENHEIRO CIVIL	1			
ENCARREGADO	1			
ELETRICISTA				

GLOBAL CONSTRUÇÕES
Camilla Ribeiro, C. B. C. Ferrera
Eng. Civil
CREA-BA 051632567-0

Franklin de Jesus



**GLOBAL
CONSTRUÇÕES**

Relatório Diário de Obra

Contratante:				PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	Contrato Nº:	ATA 01/2025 - O.S. 032/2025 - CT ADM	
Contratada:				GLOBAL MATERIAIS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO	Data OS:	14.05.2025	
Projeto:				MANUTENÇÃO DA ESCOLA PEDRO ALVARES CABRAL - POVOADO DE BARREIRINHO	PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	15/09/2025 À 19/09/2025	
					DIAS TRABALHADOS		
					segunda(X) terça(X) quarta(X) quinta(X) sexta(X) sábado() domingo()		
					JUSTIFICATIVA DOS DIAS NÃO TRABALHADOS		
					Ex: Final de semana, feriado, Paralisação total ou parcial dos serviços.		
					Condições do tempo		
					Bom		
					Chuva		
MÃO DE OBRA DIRETA		6	EQUIPAMENTOS		0	ATIVIDADES	
AJUDANTE COMUM	2	RETROESCAVADEIRA			CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023		
CARPINTEIRO		CAÇAMBA			CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023		
PEDREIRO	2	GERADOR			ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023		
OPERADOR RETROESCAVADEIRA		MARTELETE SDS			*Recuperação de caixas de passagem em tijolos maciços, dim. int. 0,80x0,80x1,00m, sem tampa		
MOTORISTA CAÇAMBA		MINE ESCAVADEIRA COM ROMPEDOR					
AJUDANTE PRÁTICO		MOTO NIVELADORA					
ENGENHEIRO CIVIL	1						
ENCARREGADO	1						
ELETRICISTA							



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

Handwritten signature



**GLOBAL
CONSTRUÇÕES**

Relatório Diário de Obra

Contratante:		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ		Contrato Nº:	ATA 01/2025 - O.S. 032/2025 - CT ADM				
Contratada:		GLOBAL MATERIAIS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO		Data OS:	14.05.2025				
Projeto:		MANUTENÇÃO DA ESCOLA PEDRO ALVARES CABRAL - POVOADO DE BARREIRINHO		PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	20/09/2025 À 21/09/2025				
		Condições do tempo		DIAS TRABALHADOS segunda() terça() quarta() quinta() sexta() sábado(X) domingo(X)					
		Bom							
		Chuva					JUSTIFICATIVA DOS DIAS NÃO TRABALHADOS Ex: Final de semana, feriado, Paralisação total ou parcial dos serviços.		
MÃO DE OBRA DIRETA		0	EQUIPAMENTOS		0	ATIVIDADES			
AJUDANTE COMUM			RETROESCAVADEIRA			NAO HOUE SERVIÇO			
CARPINTEIRO			CAÇAMBA						
PEDREIRO			GERADOR						
OPERADOR RETROESCAVADEIRA			MARTELETE SDS						
MOTORISTA CAÇAMBA			MINE ESCAVADEIRA COM ROMPEDOR						
AJUDANTE PRATICO			MOTO NIVELADORA						
ENGENHEIRO CIVIL									
ENCARREGADO									
ELETRICISTA									

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

Franklin de L...



Relatório Diário de Obra

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ		Contrato Nº: ATA 01/2025 - O.S. 032/2025 - CT ADM	
Contratada: GLOBAL MATERIAIS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO		Data OS: 14.05.2025	22.09.25
Projeto: MANUTENÇÃO DA ESCOLA PEDRO ALVARES CABRAL - POVOADO DE BARREIRINHO		DIAS TRABALHADOS segunda(X) terça() quarta() quinta() sexta() sábado() domingo()	
Condições do tempo			
Bom		JUSTIFICATIVA DOS DIAS NÃO TRABALHADOS Ex: Final de semana, feriado, Paralisação total ou parcial dos serviços.	
Chuva			
MÃO DE OBRA DIRETA	6	EQUIPAMENTOS	0
AJUDANTE COMUM	2	RETROESCAVADEIRA	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM).
CARPINTEIRO		CAÇAMBA	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
PEDREIRO	2	GERADOR	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
OPERADOR RETROESCAVADEIRA		MARTELETE SDS	
MOTORISTA CAÇAMBA		MINE ESCAVADEIRA COM ROMPEDOR	
AJUDANTE PRÁTICO		MOTO NIVELADORA	
ENGENHEIRO CIVIL	1		
ENCARREGADO	1		
ELETRICISTA			

GLOBAL CONSTRUÇÕES
 Camilo Ribeiro, C. B. C. Ferreira
 Eng. Civil
 CREA-BA.06162567-0



Franklin de Sousa



GLOBAL
CONSTRUÇÕES

Relatório Diário de Obra

		Contrato N°:		ATA 01/2025 - O.S. 032/2025 - CT ADM	
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	Data OS:		14.05.2025	
Contratada:	GLOBAL MATERIAIS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO	PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:		23.09.25	
Projeto:	MANUTENÇÃO DA ESCOLA PEDRO ALVARES CABRAL - POVOADO DE BARREIRINHO		DIAS TRABALHADOS segunda() terça(X) quarta() quinta() sexta() sábado() domingo()		
		Condições do tempo			
	Bom				
	Chuva			JUSTIFICATIVA DOS DIAS NÃO TRABALHADOS Ex: Final de semana, feriado, Paralisação total ou parcial dos serviços.	
MÃO DE OBRA DIRETA	0	EQUIPAMENTOS	0	ATIVIDADES	
AJUDANTE COMUM		RETROESCAVADEIRA		NÃO HOUVE SERVIÇO - FERIADO	
CARPINTEIRO		CAÇAMBA			
PEDREIRO		GERADOR			
OPERADOR RETROESCAVADEIRA		MARTELETE SDS			
MOTORISTA CAÇAMBA		MINE ESCAVADEIRA COM ROMPEDOR			
AJUDANTE PRÁTICO		MOTO NIVELADORA			
ENGENHEIRO CIVIL					
ENCARREGADO					
ELETRICISTA					

GLOBAL CONSTRUÇÕES
 Camilo Ribeiro C. B. C. Ferreira
 Eng. Civil
 CREA-BA-06162567-0



Franklin de Jesus
[Handwritten signature]



Relatório Diário de Obra

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ			Contrato N°: ATA 01/2025 - O.S. 032/2025 - CT ADM	
Contratada: GLOBAL MATERIAIS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO			Data OS: 14.05.2025	
Projeto: MANUTENÇÃO DA ESCOLA PEDRO ALVARES CABRAL - POVOADO DE BARREIRINHO			PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 24/09/2025 À 26/09/2025	
				DIAS TRABALHADOS segunda() terça() quarta(X) quinta(X) sexta(X) sábado() domingo()
Condições do tempo				
Bom				JUSTIFICATIVA DOS DIAS NÃO TRABALHADOS Ex: Final de semana, feriado, Paralisação total ou parcial dos serviços.
Chuva				
MÃO DE OBRA DIRETA	6	EQUIPAMENTOS	0	ATIVIDADES
AJUDANTE COMUM	2	RETROESCAVADEIRA		TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM).
CARPINTEIRO		ÇAÇAMBA		TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
PEDREIRO	2	GERADOR		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
OPERADOR RETROESCAVADEIRA		MARTELETE SDS		
MOTORISTA CAÇAMBA		MINE ESCAVADEIRA COM ROMPEDOR		
AJUDANTE PRÁTICO		MOTO NIVELADORA		
ENGENHEIRO CIVIL	1			
ENCARREGADO	1			
ELETRICISTA				

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

Franklin de L. S. [Signature]



GLOBAL
CONSTRUÇÕES

Relatório Diário de Obra

Contratante:			CONTRATO Nº:		ATA 01/2025 - O.S. 032/2025 - CT ADM	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ			Data OS:		14.05.2025	
Contratada:			PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:		27/09/2025 À 28/09/2025	
GLOBAL MATERIAIS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO						
Projeto:			DIAS TRABALHADOS segunda() terça() quarta() quinta() sexta() sábado(X) domingo(X)			
MANUTENÇÃO DA ESCOLA PEDRO ALVARES CABRAL- POVOADO DE BARREIRINHO						
Condições do tempo			JUSTIFICATIVA DOS DIAS NÃO TRABALHADOS Ex: Final de semana, feriado, Paralisação total ou parcial dos serviços.			
Bom						
Chuva						
MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS		ATIVIDADES		
0		0		NÃO HOUVE SERVIÇO		
AJUDANTE COMUM		RETROESCAVADEIRA				
CARPINTEIRO		CAÇAMBA				
PEDREIRO		GERADOR				
OPERADOR RETROESCAVADEIRA		MARTELETE SDS				
MOTORISTA CAÇAMBA		MINE ESCAVADEIRA COM ROMPEDOR				
AJUDANTE PRÁTICO		MOTO NIVELADORA				
ENGENHEIRO CIVIL						
ENCARREGADO						
ELETRICISTA						

GLOBAL CONSTRUÇÕES
Camilla Ribeiro, C. B. C. Ferreira
Eng. Civil
CREA-BA-061622567-0



Franklin de S. ...



**GLOBAL
CONSTRUÇÕES**

Relatório Diário de Obra

				Contrato Nº:	ATA 01/2025 - O.S. 032/2025 - CT ADM
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ			Data OS:	14.05.2025
Contratada:	GLOBAL MATERIAIS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO			PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	29/09/2025 À 30/09/2025
Projeto:	MANUTENÇÃO DA ESCOLA PEDRO ALVARES CABRAL- POVOADO DE BARREIRINHO			DIAS TRABALHADOS segunda(X) terça(X) quarta() quinta() sexta() sábado() domingo()	
	Condições do tempo				
	Bom				
	Chuva			JUSTIFICATIVA DOS DIAS NÃO TRABALHADOS Ex: Final de semana, feriado, Paralisação total ou parcial dos serviços.	
MÃO DE OBRA DIRETA	6	EQUIPAMENTOS	0	ATIVIDADES	
AJUDANTE COMUM	2	RETROESCAVADEIRA		TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019	
CARPINTEIRO		CAÇAMBA		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	
PEDREIRO	2	GERADOR			
OPERADOR RETROESCAVADEIRA		MARTELETE SDS			
MOTORISTA CAÇAMBA		MINE ESCAVADEIRA COM ROMPEDOR			
AJUDANTE PRÁTICO		MOTO NIVELADORA			
ENGENHEIRO CIVIL	1				
ENCARREGADO	1				
ELETRICISTA					

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



[Handwritten signature]



**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-03	DATA DA MEDIÇÃO: 30/09/2025		

ANDAMENTO GERAL DA OBRA

1	2
DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO
APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM
3	4
DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS

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

[Handwritten signature]



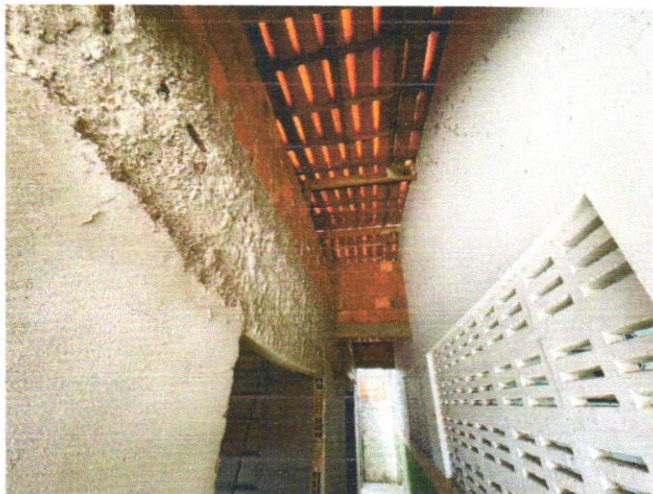


**GLOBAL
CONSTRUÇÕES**

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-03	DATA DA MEDIÇÃO: 30/09/2025		

5



DESCRIÇÃO

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS

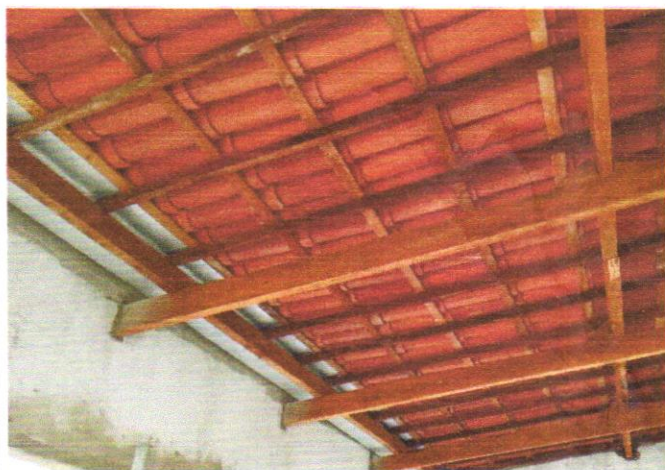
6



DESCRIÇÃO

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS

7



DESCRIÇÃO

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM

8



DESCRIÇÃO

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM)



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 03/09/2025, 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 03/09/2025 15:13:18, a qual vai assinada e conferida por mim, encerrada e subscrita pelo Diretor do Departamento de Receita e Arrecadação.

Código de Controle: 616571000071031520250903

Emitida via Internet, às 15:13:00 hs, do dia 03/09/2025

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: 20254566995

RAZÃO SOCIAL	
GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES L ^{DA}	
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 03/09/2025, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

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

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





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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 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: 48416189/2025

Expedição: 20/08/2025, às 20:20:53

Validade: 16/02/2026 - 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 Social: GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOE
Endereço: - AV SANTOS DUMONT - / CENTRO / LAURO DE FREITAS / BA / 42702-400

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

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

Validade: 16/09/2025 a 15/10/2025

Certificação Número: 2025091606002530992777

Informação obtida em 22/09/2025 09:04:21

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb

CNPJ/CPF	23.694.541/0001-62
Nome	GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA
Período de apuração	08/2025
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	34350239825 / eSocial 123768525 / Reinf CP

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 22.108,22	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 51.153,38	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 5.904,53	R\$ 0,00
Contribuições Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CPSS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 770,45	R\$ 770,45
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 79.936,58	R\$ 770,45

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

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

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

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

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

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

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

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



DCTFWeb recebida via internet pelo Agente Receptor SERPRO em 11/09/2020 16:01:00

Nº do recibo de entrega 0000050000384770341

DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por 23.694.541/0001-62



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.694.541 **Nome Empregador:** GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 46 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 8.671,39
Número da Guia: 0125091792787755-9 **Data Emissão:** 17/09/2025 18:23:14 (Brasília) **Emitida por:** 23.694.541/0001-62 - GLOBAL CONSTRUÇÕES

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
23.694.541/0001-62		Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2025		ADRIEL SANTANA BARBOSA	849	121.225.595-00	101	19/09/2025	Mensal	799,84	63,98	0,00	0,00	0,00	63,98
08/2025		AILSON DE JESUS COSTA	846	586.829.615-04	101	19/09/2025	Mensal	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45
08/2025		ALISON DAMASCENO MACHADO	840	073.193.945-02	101	19/09/2025	Mensal	3.359,13	268,73	0,00	0,00	0,00	268,73
08/2025		ANDERSON EVANGELISTA DOS SANTOS	828	035.047.055-31	101	19/09/2025	Mensal	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45
08/2025		ANDRE DE SOUZA BISPO	43	788.635.035-91	101	19/09/2025	Mensal	1.616,22	129,29	0,00	0,00	0,00	129,29
08/2025		ANTONIO ALVES DA SILVA	26	880.125.575-68	101	19/09/2025	Mensal	1.616,22	129,29	0,00	0,00	0,00	129,29
08/2025		ANTONIO JOSE ROCHA MACHADO	843	393.201.625-49	101	19/09/2025	Mensal	4.500,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
08/2025		CLEBER FERREIRA MELO	56	797.743.695-72	101	19/09/2025	Mensal	2.775,79	222,06	0,00	0,00	0,00	222,06
08/2025		COSMINHO FILOMENO DOS SANTOS	822	005.873.825-89	101	19/09/2025	Mensal	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45
08/2025		DARLISSON SANTOS	848	073.221.815-22	101	19/09/2025	Mensal	799,84	63,98	0,00	0,00	0,00	63,98
08/2025		DENIS DA SILVA DE CASTRO	823	098.310.395-05	101	19/09/2025	Mensal	1.548,98	123,91	0,00	0,00	0,00	123,91
08/2025		FRANCISCO ROGERIO NOGUEIRA DA SILVA	29	086.040.074-31	101	19/09/2025	Mensal	2.974,13	237,93	0,00	0,00	0,00	237,93
08/2025		IVANILDO SANTOS DE JESUS	852	101.107.365-08	101	19/09/2025	Mensal	1.548,98	123,91	0,00	0,00	0,00	123,91
08/2025		JAILSON ALVES DOS SANTOS	25	006.662.855-51	101	19/09/2025	Mensal	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45
08/2025		JAMERSON CARVALHO DA CONCEIÇÃO	829	062.605.925-90	101	19/09/2025	Mensal	1.612,22	128,97	0,00	0,00	0,00	128,97
08/2025		JOCELINO SANTANA DOS SANTOS	30	358.563.228-94	101	19/09/2025	Mensal	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45
08/2025		JOSE CLAUDIO MARQUES RIBEIRO	14	637.012.785-04	101	19/09/2025	Mensal	2.019,01	161,52	0,00	0,00	0,00	161,52
08/2025		JOSE DOS SANTOS	850	909.266.335-20	101	19/09/2025	Mensal	1.268,03	101,44	0,00	0,00	0,00	101,44
08/2025		JOSEVAL DOS SANTOS FILHO	830	049.754.975-14	101	19/09/2025	Mensal	1.548,98	123,91	0,00	0,00	0,00	123,91
08/2025		JUNIO SOUZA SANTOS	851	061.757.525-89	101	19/09/2025	Mensal	1.268,03	101,44	0,00	0,00	0,00	101,44
08/2025		LEONAN MARTINS DOS SANTOS	825	863.058.975-22	101	19/09/2025	Mensal	2.424,06	193,92	0,00	0,00	0,00	193,92
08/2025		LUCAS SOUZA SANTANA	61	864.692.345-26	101	19/09/2025	Mensal	1.616,22	129,29	0,00	0,00	0,00	129,29
08/2025		MAICON QUEIROZ KONIG	52	054.385.415-90	101	19/09/2025	Mensal	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45
08/2025		MARCELO BISPO DOS SANTOS	34	024.081.435-51	101	19/09/2025	Mensal	1.548,98	123,91	0,00	0,00	0,00	123,91
08/2025		MARCOS GUILHERME COELHO SANTOS	51	859.291.315-20	101	19/09/2025	Mensal	3.779,04	302,32	0,00	0,00	0,00	302,32
08/2025		MATHEUS LAMBERT CAVALCANTI	827	523.762.928-83	101	19/09/2025	Mensal	1.548,98	123,91	0,00	0,00	0,00	123,91
08/2025		NEILSON GOMES SANTOS	847	053.873.935-57	101	19/09/2025	Mensal	2.019,01	161,52	0,00	0,00	0,00	161,52
08/2025		OSEIAS DOS REIS SANTANA	60	489.745.365-87	101	19/09/2025	Mensal	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45
08/2025		OSVALDO BORGES TELES FILHO	22	356.453.185-87	101	19/09/2025	Mensal	3.779,04	302,32	0,00	0,00	0,00	302,32
08/2025		PAULO REBOUCAS DA CRUZ	841	044.348.825-89	101	19/09/2025	Mensal	1.548,98	123,91	0,00	0,00	0,00	123,91
08/2025		PEDRITO EVANGELISTA BARBOSA	842	022.655.535-65	101	19/09/2025	Mensal	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45
08/2025		REGINALDO CONCEIÇÃO SANTOS	27	021.482.225-70	101	19/09/2025	Mensal	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45
08/2025		RENATO FELIPE MORAIS DA SILVA	826	867.076.415-65	101	19/09/2025	Mensal	1.548,98	123,91	0,00	0,00	0,00	123,91
08/2025		ROBSON ALMEIDA DOS SANTOS	844	408.320.508-30	101	19/09/2025	Mensal	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45
08/2025		RONISON ABRAAO DOS SANTOS COUTINHO	853	085.353.545-06	101	19/09/2025	Mensal	799,84	63,98	0,00	0,00	0,00	63,98
08/2025		RONIVALDO CERQUEIRA VITORIO RAMOS	854	919.046.505-97	101	19/09/2025	Mensal	1.707,44	136,59	0,00	0,00	0,00	136,59
08/2025		ROSANGELA SODRE BACELAR	53	776.394.995-34	101	19/09/2025	Mensal	1.601,49	128,11	0,00	0,00	0,00	128,11
08/2025		RUAN DIEGO SANTANA VASCONCELOS	821	864.691.495-02	101	19/09/2025	Mensal	1.548,98	123,91	0,00	0,00	0,00	123,91

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.694.541 **Nome Empregador:** GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 46 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 8.671,39
Número da Guia: 0125091792787755-9 **Data Emissão:** 17/09/2025 18:23:14 (Brasília) **Emitida por:** 23.694.541/0001-62 - GLOBAL CONSTRUCOES

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
23.694.541/0001-62		Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2025		TAIARA SOARES DE CASTRO	58	984.807.155-53	101	19/09/2025	Mensal	2.500,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
08/2025		UBIRATAN DE JESUS SANTOS	59	839.363.275-72	101	19/09/2025	Mensal	3.779,04	302,32	0,00	0,00	0,00	302,32
08/2025		VICENTE DA SILVA	845	001.744.135-80	101	19/09/2025	Mensal	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45
08/2025		VIDAL MENDES DA SILVA	36	419.317.425-53	101	19/09/2025	Mensal	2.837,70	227,01	0,00	0,00	0,00	227,01
08/2025		WALES COSTA CRUZ	46	059.147.905-22	101	19/09/2025	Mensal	1.548,98	123,91	0,00	0,00	0,00	123,91
08/2025		WENDEL DE JESUS SANTOS	824	864.981.035-74	101	19/09/2025	Mensal	1.548,98	123,91	0,00	0,00	0,00	123,91
Total do Tomador							Sem Tomador	93.953,84	7.516,06	0,00	0,00	0,00	7.516,06
Total do Estabelecimento							23.694.541/0001-62	93.953,84	7.516,06	0,00	0,00	0,00	7.516,06
							Total FGTS	99.247,24	7.939,52	0,00	0,00	0,00	7.939,52



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.694.541 **Nome Empregador:** GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 46 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 8.671,39
Número da Guia: 0125091792787755-9 **Data Emissão:** 17/09/2025 18:23:14 (Brasília) **Emitida por:** 23.694.541/0001-62 - GLOBAL CONSTRUCOES

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração		Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2025			GERALDINO MARTINS DE ALMEIDA FILHO	17	944.964.205-20	101	19/09/2025	Mensal	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45
08/2025			GIVALDO DOS SANTOS REIS JUNIOR	18	031.681.375-37	101	19/09/2025	Mensal	2.837,70	227,01	0,00	0,00	0,00	227,01
Total do Tomador								Sem Tomador	5.293,40	423,46	0,00	0,00	0,00	423,46
Total do Estabelecimento								90.017.87716/72	5.293,40	423,46	0,00	0,00	0,00	423,46
Total FGTS									99.247,24	7.939,52	0,00	0,00	0,00	7.939,52



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.694.541 **Nome Empregador:** GLOBAL CONSTRUÇOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 46 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 8.671,39
Número da Guia: 0125091792787755-9 **Data Emissão:** 17/09/2025 18:23:14 (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
08/2025	101	44	93.953,84	7.516,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.516,06
Total do Estabelecimento		23.694.541/0001-62	93.953,84	7.516,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.516,06

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
08/2025	101	2	5.293,40	423,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,46
Total do Estabelecimento		90.017.87716/72	5.293,40	423,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,46
Total FGTS			99.247,24	7.939,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.939,52

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 de administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Conscribo
- 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/exerção em outro órgão/juiz auxiliar - informação prestada pelo cessionário/destino
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 781 - 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 5.009/1990
- 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 901 - Estagiário
- 902 - Médico residente
- 903 - Bolaista, 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 CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 46 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 8.671,39
Número da Guia: 0125091792787755-9 **Data Emissão:** 17/09/2025 18:23:14 (Brasília) **Emitida por:** 23.694.541/0001-62 - GLOBAL CONSTRUCOES

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
08/2025	23.694.541/0001-62	44	93.953,84	7.516,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.516,06
08/2025	90.017.87716/72	2	5.293,40	423,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,46
		Total FGTS	99.247,24	7.939,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.939,52



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.694.541 **Nome Empregador:** GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 46 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 8.671,39
Número da Guia: 0125091792787755-9 **Data Emissão:** 17/09/2025 18:23:14 (Brasília) **Emitida por:** 23.694.541/0001-62 - GLOBAL CONSTRUCOES

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
08/2025	11 - FGTS mensal	44	93.953,84	7.516,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.516,06
Total do Estabelecimento		23.694.541/0001-62	93.953,84	7.516,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.516,06

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
08/2025	11 - FGTS mensal	2	5.293,40	423,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,46
Total do Estabelecimento		90.017.87716/72	5.293,40	423,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,46
Total FGTS			99.247,24	7.939,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.939,52



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.694.541 **Nome Empregador:** GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 46 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 8.671,39
Número da Guia: 0125091792787755-9 **Data Emissão:** 17/09/2025 18:23:14 (Brasília) **Emitida por:** 23.694.541/0001-62 - GLOBAL CONSTRUCOES

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2025	46	99.247,24	7.939,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.939,52
	Total FGTS	99.247,24	7.939,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.939,52



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.694.541 **Nome Empregador:** GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 2 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total da Guia (Consignado):** 8.671,39
Número da Guia: 0125091792787755-9 **Data Emissão:** 17/09/2025 18:23:14 (Brasília) **Emitida por:** 23.694.541/0001-62 - GLOBAL CONSTRUCOES

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
08/2025	19/09/2025	FRANCISCO ROGERIO NOGUEIRA DA SILVA	29	086.040.074-31	1528282140	121	283,66
08/2025	19/09/2025	REGINALDO CONCEICAO SANTOS	27	021.482.225-70	000000004527581	644	407,00
08/2025	19/09/2025	REGINALDO CONCEICAO SANTOS	27	021.482.225-70	000586068575	389	41,21
Total Consignado							731,87



**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	08/2025	Número do Recibo	50000384770341
Data/Hora da Transmissão	17/09/2025 18:01:56	Identificação da Apuração de Débitos	34350239825 / eSocial 123768525 / Reinf CP

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000379239838
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	SANTOS DUMONT	Número	1883
Complemento	ANDAR 3 SALA 305	Bairro/Distrito	CENTRO
Município	LAURO DE FREITAS	UF	BA
CEP	42702400	Telefone	7197002129
Correio Eletrônico	RODRIGO_DDD91@HOTMAIL.COM		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA	CPF	03920017560
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	-		
CPF	-	CRC	-
UF	-	Telefone	-
Correio Eletrônico	-		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	08/2025		
Débito Apurado	8.287,01		
Deduções	Salário Família: 264,34 Retenção Lei 9711/98: 8.022,67		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	08/2025		
Débito Apurado	13.821,21		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 13.821,21		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	08/2025		
Débito Apurado	19.301,93		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 19.301,93		
Saldo a Pagar	0,00		



Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.017.87716/72	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	08/2025		
Débito Apurado	1.058,68		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.058,68		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-04	Descrição	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Período Apuração Débito	08/2025		
Débito Apurado	25.129,58		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 25.129,58		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	08/2025		
Débito Apurado	5.368,73		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 5.368,73		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.017.87716/72	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	08/2025		
Débito Apurado	294,46		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 294,46		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	08/2025		
Débito Apurado	2.412,74		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 2.412,74		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.017.87716/72	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	08/2025		
Débito Apurado	132,33		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 132,33		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	08/2025		
Débito Apurado	193,01		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 193,01		
Saldo a Pagar	0,00		



Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.017.87716/72	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	08/2025		
Débito Apurado	10,58		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 10,58		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
Período Apuração Débito	08/2025		
Débito Apurado	965,09		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 965,09		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.017.87716/72	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	08/2025		
Débito Apurado	52,93		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 52,93		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
Período Apuração Débito	08/2025		
Débito Apurado	1.447,64		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.447,64		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.017.87716/72	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	08/2025		
Débito Apurado	79,40		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 79,40		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	08/2025		
Débito Apurado	579,05		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 579,05		
Saldo a Pagar	0,00		



Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.017.87716/72	CNPJ Prest/Incorp/SCP	-
Período Apuração Débito	08/2025		
Débito Apurado	31,76		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 31,76		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	Descrição	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
Período Apuração Débito	08/2025		
Débito Apurado	770,45		
Saldo a Pagar	770,45		



CNPJ 23.694.541/0001-62	Razão Social GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA		
Período de Apuração Agosto/2025	Data de Vencimento 19/09/2025	Número do Documento 07.16.25260.0048659-7	Pagar este documento até 19/09/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000384770341			Valor Total do Documento 770,45

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	770,45			770,45
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
	Totais	770,45			770,45

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000007 2	70450385252 7	62071625260 3	00486597030 3
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 23.694.541/0001-62
Número: 07.16.25260.0048659-7
Pagar até: 19/09/2025
Valor: 770,45

Pague com o PIX





18/09/2025 - 16:03
Pix em andamento



18/09/2025 - 16:03
Pix realizado

Beneficiário final

RECEITA FEDERAL

Data e hora da transação

quinta-feira, 18 de setembro de 2025 às 16:03

RF

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\$ 770,45

ID da transação

E31872495202509181903y1ACqTVfQwv

Código de Autenticação

01K5F3BJSWBST4YTM21E1RX9C3

Identificação no extrato

07162526000486597046295734

Conta de origem

GRUPO GLOBAL

GG

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



Pagar este documento até

19/09/2025

às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador
23.694.541

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125091792787755-9

Tag
17/09/2025 18:23

Valor a recolher

8.671,39

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2025	46	7.939,52	0,00	0,00	0,00	7.939,52
Total FGTS:		7.939,52	0,00	0,00	0,00	7.939,52

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
08/2025	731,87	731,87
Total Consignado:	731,87	731,87

Total da Guia: 8.671,39

Observações

Data de geração da Guia: 17/09/2025 às 18:23:14 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/57a9e581f99c4f74adfe82292048a8e4520400053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/57a9e581f99c4f74adfe82292048a8e4





18/09/2025 - 16:02
Pix em andamento



18/09/2025 - 16:02
Pix realizado

Beneficiário final

CEF MATRIZ

Data e hora da transação

quinta-feira, 18 de setembro de 2025 às 16:02



Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: *****7

Conta: *****5--5

CNPJ

00.360.305/0001-04

Chave

c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

Valor do documento

R\$ 8.671,39

ID da transação

E31872495202509181902roMLheGEHnL

Código de Autenticação

01K5F3AKMB97HB0AMTCMSJ06VC

Identificação no extrato

987f3d226c08473290c8a29436ef2f02

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

