



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

- CENTRO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM: 009-2025

EMPENHO: 162 / 2025

Nº SUB-EMPENHO: 394

Data do Sub-Empenho: 30/04/2025

TIPO DO EMPENHO:

Estimativo

FORNECEDOR

Nome: 5416 - GLOBAL MATERIAIS, SERVICOS E MANUTENCAO LTDA
Endereço: ALAMEDA SALVADOR, 001057
Bairro: CAMINHO DAS ARVORES
CNPJ: 23.694.541/0001-62 Insc. Estadual:
Conta Corrente: 98783-1 Agência: 0334
Tipo PIX: Nº PIX:
Cidade: CPF:
Complemento: EDIF SALVADOR SHOPPING BUSINE
Estado: RG:
Banco: 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

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

HISTÓRICO

REFERENTE À REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA, SOB DEMANDA, PRESTAR SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA INERENTES À MANUTENÇÃO DOS 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. ESCOLA MUNICIPAL TARCILINA BORGES DE BARROS, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA. OBRA Nº 005/2025. BOLETIM DE MEDIÇÃO 01. PERÍODO DE MEDIÇÃO: 01/04/2025 À 22/04/2025. NFS-e: 2025286.

Movimentação Empenho

Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
81.205,50	80.671,88	533,62

Data do Empenho: 28/04/2025

Data da Liquidação: 30/04/2025

RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - Fonte 1542 INSS	1.694,11
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IRRF - Fonte 1542	968,06
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	ISS - Fonte 1542	2.420,16
## Setenta e cinco mil e quinhentos e oitenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos ##		5.082,33
Valor Retido		5.082,33
Valor Líquido		75.589,55

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	30/04/2025	2025286	U			80.671,88
Quantidade: 1					Total:	80.671,88

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
123210601	LIQUIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO	80.671,88

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 30/04/2025.

MARLI NUNES LIMA
Secretária de Educação
CPF: 930.248.435-15

Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 30/04/2025, podendo efetuar o pagamento.

NAIARA DA CUNHA CARMO
Diretor Contábil
Matrícula: 6408

DOCUMENTAÇÃO CONFERIDA

EM 06/05/25

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: 162 / 2025

Nº SUB-EMPENHO: 394

Data do Sub-Empenho: 30/04/2025

TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR

Nome: 5416 - GLOBAL MATERIAIS, SERVICOS E MANUTENCAO LTDA
Endereço: ALAMEDA SALVADOR, 001057
Bairro: CAMINHO DAS ARVORES
CNPJ: 23.694.541/0001-62 Insc. Estadual: Cidade: CPF:
Conta Corrente: 98783-1 Agência: 0334 Banco: 341 -
Tipo PIX: Nº PIX:

Tipo Pessoa: Jurídica
Complemento: EDIF SALVADOR SHOPPING BUSINE
Estado:

- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 1002.4451.1542 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Data do Empenho: 28/04/2025

Unidade:	701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função:	12 - Educação
Sub-Função:	361 - Ensino Fundamental
Programa:	004 - EDUCALUZ
Ação:	1.002 - Investimentos em Equipamentos do Ensino Fundamental
Elemento:	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
Fonte:	1542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT
Sub-Elemento:	4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES (MAO DE OBRA)

Modalidade: Pregão eletrônico
Convênio:
Patrimônio: -

Nº Lic.: 003-2025PE
Contrato: 001-2025ARP

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.005.000,00	108.000,00	897.000,00

- 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 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.

Movimentação Empenho

Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
81.205,50	80.671,88	533,62

Nº Ordem	Especificação (Ítem)	Unidade	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
1	16 - PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	SRV	1	80.671,88	80.671,88

Oitenta mil e seiscentos e setenta e um reais e oitenta e oito centavos

80.671,88

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 30/04/2025.

MARLI NUNES LIMA
Secretária de Educação
CPF: 930.248.435-15

Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 30/04/2025

NAIARA DA CUNHA CARMO
Diretor Contábil
Matrícula: 6408





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

Número da Nota
2025286
Data e Hora de Emissão
30/04/2025 11:20:31
Código de Verificação
0205DC401

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

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

REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL TARCILINA BORGES DE BARROS - SANTALUZ/BA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2025
Nº DA ATA: 001/2025
Nº DA OBRA: Nº 005/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 009-2025
BM: 01
PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/04/2025 a 22/04/2025
VALOR TOTAL: R\$80.671,88
VL MÃO DE OBRA 50%: R\$ 40.335,94
VALOR DE MATERIAL 50%: R\$ 40.335,94
BC DE INSS 50%: 40.335,94 x 3,5%: 1.411,76
BC DE ISS 50%: 40.335,94 x 2,5%: 1.008,40
VALOR LÍQUIDO: R\$78.251,72
DADOS BANCARIOS: BANCO ITAU AG: 0334 C/C: 98783-1

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
☒ O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)
☐ O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s)
☐ A(s) Obra(s) foi(ram) efetuada(s)
EM 30/04/25 Assinatura

Franklin de Lencina
Secretário de Fazenda

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL : R\$ **80.671,88**

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\$)
40.335,94	40.335,94	2,50	1008,40	Sim

RETENÇÃO DE IMPOSTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IRRF (R\$):	CSLL (R\$):	OUTRAS RETENÇÕES (R\$):
0,00	0,00	1.411,76	0,00	0,00	0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL : R\$ **78.251,72**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Competência: 04/2025 - Tributado fora do Município de Lauro de Freitas - Responsável Recolhimento: Tomador



Autentique
Via QR Code

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



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

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

I.R.R.F

Nº DAM: 405687	CONTRIBUINTE 31124 - GLOBAL CONSTRUÇÕES 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: 968,06	Quantidade/Alíquota (%) 1,000	Valor UFPM: 1,000 Valor R\$ 968,06 Taxa Expediente R\$: Valor Total R\$: 968,06
DADOS PARA PAGAMENTO		
DATA LANÇAMENTO: 30/04/2025	PARCELA: 1/1	EXERCÍCIO 2025 DATA EMISSÃO: 30/04/2025 04:01:20 DATA DE VENCIMENTO: 31/05/2025
Composição do Imposto/Lançamentos		(=) VALOR DEVIDO - R\$ 968,06
Valor do Tributo: 968,06		Valor Devido sem Desconto 968,06
Taxa de Expediente:		Valor do Desconto: 0,00
Valor de Base Cálculo: 968,06		Valor Devido com Desconto 968,06
INSTRUÇÕES: 1) Pagável na agências da Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil; 2) Multa de 02% após o vencimento sobre o valor devido; 3) Juros de mora de 0,33% ao dia após o vencimento. 4) NF-e Nº 2025286 - Data de emissão: 30-04-2025.		(-) VALOR DO DESCONTO - R\$
		(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$
		(+) MULTA DE MORA - R\$
		(+) JUROS DE MORA - R\$
		(=) VALOR A PAGAR - R\$ 968,06

Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



81730000009 . 5

68063906202 . 4

50531010100 . 9

00040568707 . 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



81730000009 . 5

68063906202 . 4

50531010100 . 9

00040568707 . 0

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



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

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

I.R.R.F

PARCELA: 1/1	Nº DAM: 405687	EXERCÍCIO 2025	DATA EMISSÃO: 30/04/2025 04:01:20	DATA VENCIMENTO: 31/05/2025	INSCRIÇÃO: 31124
IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE 31124			(=) VALOR DEVIDO - R\$		968,06
GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVICOS E			(=) VALOR A PAGAR - R\$		968,06

Versão: Jasper 2.0.1.C

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA PROCESSAMENTO





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

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

ISSQN Terceiros

Nº DAM: 405688	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: 48.403,12	Alíquota (%): 5,000	Valor R\$: 2.420,16	Taxa Expediente R\$:	Valor Total R\$: 2.420,16	
DADOS PARA PAGAMENTO					
DATA LANÇAMENTO: 30/04/2025	MÊS REFERÊNCIA: Abril	EXERCÍCIO: 2025	DATA EMISSÃO: 30/04/2025 04:03:09	DATA DE VENCIMENTO: 31/05/2025	
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 2025286 - Data de emissão: 30-04-2025.			(=) VALOR DEVIDO - R\$	2.420,16	
			(-) VALOR DO DESCONTO - R\$		
			(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$		
			(+) MULTA DE MORA - R\$		
			(+) JUROS DE MORA - R\$		
			(=) VALOR A PAGAR - R\$	2.420,16	



Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



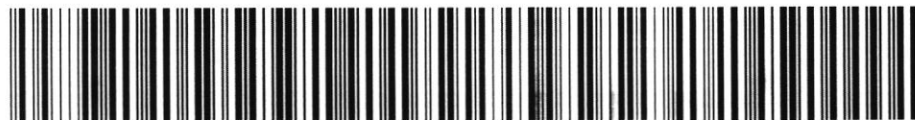
81730000024 . 4 20163906202 . 9 50531010500 . 0 00040568812 . 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



81730000024 . 4 20163906202 . 9 50531010500 . 0 00040568812 . 8

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



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

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

ISSQN Terceiros



MÊS REFERÊNCIA: Abril	Nº DAM: 405688	EXERCÍCIO 2025	DATA 30/04/2025 04:03:09	DATA VENCIMENTO: 31/05/2025
INSCRIÇÃO			(=) VALOR DEVIDO - R\$	2.420,16
GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E			(=) VALOR A PAGAR - R\$	2.420,16



Versão: Jasper 2.0.1.C

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA PROCESSAMENTO





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, 30/04/2025

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 E REFORMA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA DA ESCOLA MUNICIPAL TARCILINA BORGES DE BARROS SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA	
Processo Licitatório: Pregão eletrônico 003/2025	
Contrato: 001/2025	
Processo administrativo: 009-2025	
Nº da obra: 005/2025	
Nº da Nota Fiscal (Matricula): 2025286	
VALOR DA NOTA: R\$ 80.671,88	
PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/04/2025 a 22/04/2025	
DOCUMENTOS EM ANEXO.	
RELATÓRIO FOTOGRAFICO, CERTIDÕES, NOTA FISCA, BM 01, RDO, RELATÓRIO DA GFIP CP 03, DCTFWEB CP 03.	
CONTA: AGÊNCIA 0334 C/C: 98783-1 BANCO ITAÚ	
Recurso - FUNDEB	

Atenciosamente,

Franklin de J. Fena

Fiscal de contratos



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA DE SANTALUZ
Controladoria Interna do Município



ORDEM DE SERVIÇO

OBRA Nº 005-/2025

ATA Nº 001-2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009-2025

MODALIDADE – PREGÃO ELETRÔNICO DE REGISTRO PREÇO Nº 003-2025

INÍCIO DA OBRA – 25/03/2025

PRAZO DE CONCLUSÃO – 25/09/2025

VALOR DA OBRA: 1.133.143,60

A Prefeitura Municipal de Santaluz, considerando o Processo de Pregão Eletrônico de Registro de Preço 015-2022, autoriza a empresa GLOBAL MATERIAIS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO- CNPJ n.º 23.694.541/0001-62, com endereço na Alameda Salvador nº 001057 – Ed. Salvador Shopping Business – Torre Europa – sala 103 - Caminho das Árvores – Salvador – Bahia – Para Iniciar a Obra de Manutenção e Reforma com fornecimento de Materiais, Ferramenta, Equipamentos e Mão de Obra – da Escola Municipal Taccilina Borges de Barros - Santaluz – Bahia conforme Ata nº 001-2025

Santaluz - Bahia, 25 de Março de 2025.

ARISMÁRIO BARBOSA JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Obra
 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)NO MUNICÍPIO
 DE SANTALUZ BAHIA - **REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL TARCILINA**
BORGES DE BARROS - SANTALUZ/BA

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

B.D.I.
 22,0%

Encargos Sociais
 Não Desonerado:
 Horista: 115,15%
 Mensalista: 71,72%

Orçamento Sintético										
Item	Código Banco		Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	TOTAL S/ DESCONTO	TOTAL C/ DESCONTO (25%)	MEDIÇÃO 01
										QUANT. PREÇO TOTAL
1			SERVIÇOS PRELIMINARES				164,82	56.818,69	R\$ 42.614,02	
1.1	99805	SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF 04/2019	m²	2067	12,15	14,82	30.632,94	R\$ 22.974,71	R\$ 0,00
1.9	7725	ORSE	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	m²	85,58	6,94	8,46	724,01	R\$ 543,01	R\$ 0,00
1.10	97635	SINAPI	REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	167,16	20,33	24,80	4.145,57	R\$ 3.109,18	120,00 R\$ 2.232,00
1.11	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	m³	10	62,42	76,15	761,50	R\$ 571,13	R\$ 0,00
1.14	16	ORSE	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m²	609	25,63	31,26	19.037,34	R\$ 14.278,01	609,00 R\$ 14.278,01
1.16	100938	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	162,63	7,65	9,33	1.517,34	R\$ 1.138,00	100,00 R\$ 699,75
1.14	13	ORSE	Demolição de concreto manualmente	m³	16,785	257,39	314,01	5.270,66	R\$ 3.952,99	16,79 R\$ 3.952,99
			FECHAMENTO				474,86	52.541,56	R\$ 39.406,17	
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	460,86	52,82	64,44	29.697,82	R\$ 22.273,36	300,00 R\$ 14.499,00
2.2	105023	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF 03/2024	M	46,6	69,16	84,37	3.931,64	R\$ 2.948,73	35,00 R\$ 2.214,71
2.3	105029	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF 03/2024	M	46,6	52,27	63,76	2.971,22	R\$ 2.228,41	35,00 R\$ 1.673,70
2.4	8637	ORSE	Chapim de concreto pré-moldado	m	65,02	52,36	63,87	4.152,83	R\$ 3.114,62	R\$ 0,00
2.5	9435	ORSE	Rufo em chapa aço galvanizado nº24 com desenvolvimento 33cm - Rev. 01	m	54,23	42,30	51,60	2.798,27	R\$ 2.098,70	R\$ 0,00
2.7	11396	ORSE	Cobogo cimento tipo "veneziana", dim: 40 x 40 x 9cm	m²	61,23	120,35	146,82	8.989,79	R\$ 6.742,34	R\$ 0,00
3			REVESTIMENTO				1.544,00	154.262,66	R\$ 115.696,99	
3.1	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	921,72	9,22	11,24	10.360,13	R\$ 7.770,10	650,00 R\$ 5.479,50

Franklin de J. Sora
 2024/09/20



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	16,94	212,98	259,83	4.401,52	R\$ 3.301,14	R\$ 0,00
5.8	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	1,68	429,30	523,74	879,88	R\$ 659,91	R\$ 0,00
5.9	9484	ORSE	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético brilhante sobre madeira (Suviniil ou similar)	m²	15,12	21,73	26,51	400,83	R\$ 300,62	R\$ 0,00
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	15,4	104,28	127,22	1.959,19	R\$ 1.469,39	R\$ 0,00
7			PINTURA				58,95	35.194,33	R\$ 26.395,75	
7.1	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	597,02	4,34	5,29	3.158,24	R\$ 2.368,68	R\$ 0,00
7.2	96135	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	m²	597,02	30,34	37,01	22.095,71	R\$ 16.571,78	R\$ 0,00
7.3	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	597,02	13,65	16,65	9.940,38	R\$ 7.455,29	R\$ 0,00
8			INSTALAÇÕES HIDRAULICAS				4.237,44	8.228,12	R\$ 6.171,09	
8.2	1680	ORSE	Revisão de ponto de esgoto tipo 1	un	39	36,91	45,03	1.756,17	R\$ 1.317,13	R\$ 0,00
8.3	1204	ORSE	Revisão de ponto de água tipo 1	un	40	26,76	32,64	1.305,60	R\$ 979,20	R\$ 0,00
8.4	624	ORSE	Revisão de ponto de luz tipo 1, em teto ou parede	pt	82	28,84	35,18	2.884,76	R\$ 2.163,57	R\$ 0,00
8.13	86884	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	39	10,77	13,13	512,07	R\$ 384,05	R\$ 0,00
8.24	12636	ORSE	Limpeza de caixa de passagem ou de gordura com reassentamento da tampa	un	4	24,74	30,18	120,72	R\$ 90,54	R\$ 0,00
8.24	102264	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	80	16,90	20,61	1.648,80	R\$ 1.236,60	R\$ 0,00
9			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				1.438,65	16.931,12	R\$ 12.698,34	
9.1	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	325	4,98	6,07	1.972,75	R\$ 1.479,56	R\$ 0,00
9.2	91925	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	325	3,71	4,52	1.469,00	R\$ 1.101,75	R\$ 0,00
9.3	93660	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4	54,60	66,61	266,44	R\$ 199,83	R\$ 0,00
9.4	93661	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4	56,03	68,35	273,40	R\$ 205,05	R\$ 0,00
9.7	101876	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	82,30	100,40	100,40	R\$ 75,30	R\$ 0,00
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	10	136,12	166,06	1.660,60	R\$ 1.245,45	R\$ 0,00

Franklin de Lencena



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	400	11,29	13,77	5 508,00	R\$ 4.131,00	R\$ 0,00
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	12	44,78	54,63	655,56	R\$ 491,67	R\$ 0,00
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	16	33,71	41,12	657,92	R\$ 493,44	R\$ 0,00
9.12	92001	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	8	30,91	37,71	301,68	R\$ 226,26	R\$ 0,00
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	4	340,32	415,19	1.660,76	R\$ 1.245,57	R\$ 0,00
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	180	10,34	12,61	2.269,80	R\$ 1.702,35	R\$ 0,00
9.17	101938	SINAPI	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	110,50	134,81	134,81	R\$ 101,11	R\$ 0,00
10			LOUÇAS E METAIS				3.934,02	433,65	R\$ 325,24	
10.2	2056	ORSE	Assento plástico, universal, branco, para vaso sanitário, padrão popular	un	15	23,70	28,91	433,65	R\$ 325,24	R\$ 0,00
12			SERVIÇOS FINAIS				2,85	4.750,95	R\$ 3.563,21	
12.1	2450	ORSE	Limpeza geral	m²	1667	2,34	2,85	4.750,95	R\$ 3.563,21	R\$ 0,00
13			ESTRUTURA				2.812,62	89.228,08	R\$ 66.921,06	
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	257,25	11,44	13,95	3.588,67	R\$ 2.691,50	220,00 R\$ 2.301,75
13.2	103669	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	3,15	999,32	1.219,17	3.840,39	R\$ 2.880,29	2,80 R\$ 2.560,26
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	78,98	13,34	16,27	1.284,94	R\$ 963,70	68,00 R\$ 829,77
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	15,64	1.017,96	1.241,91	19.419,25	R\$ 14.564,44	11,00 R\$ 10.245,76
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	275,74	159,60	194,71	53.689,34	R\$ 40.267,00	R\$ 0,00
13.7	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	m³	6,86	103,78	126,61	868,54	R\$ 651,41	6,86 R\$ 651,41
13.7	96558	SINAPI	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m³	6,86	781,08	952,91	6.536,96	R\$ 4.902,72	6,86 R\$ 4.902,72
ADMINISTRAÇÃO DE OBRA							196,59	18.001,92	R\$ 13.501,44	

Franklin de Sousa



14.1	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	128	38,85	47,39	6.065,92	R\$ 4.549,44	60,00	R\$ 2.132,55
14.2	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80	122,30	149,20	11.936,00	R\$ 8.952,00	40,00	R\$ 4.476,00
13			REFORMA DA QUADRA								
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					37.144,75	R\$ 27.858,56		
1.1	51	ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m²	1	361,00	440,42	440,42	R\$ 330,32		R\$ 0,00
1.2	98458	SINAPI	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018	m²	183,43	94,08	114,77	21.052,26	R\$ 15.789,20		R\$ 0,00
1.3	101512	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020	UN	1	2.431,05	2.965,88	2.965,88	R\$ 2.224,41		R\$ 0,00
1.4	73960/001	SINAPI	INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSÃO P/CANT OBRA OBRA,M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR	UN	1	2.405,55	2.934,77	2.934,77	R\$ 2.201,08		R\$ 0,00
1.9	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM	m²	609	4,95	6,03	3.672,27	R\$ 2.754,20		R\$ 0,00
1.3	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA	m³	30,60	62,42	76,15	2.330,19	R\$ 1.747,64		R\$ 0,00
1.4	93588	SINAPI	EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	m³	306,00	3,21	3,91	1.196,46	R\$ 897,35		R\$ 0,00
1.5	227	ORSE	REMOÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA CHUMBADA EM CONCRETO (ALAMBRADO, GUARDA-CORPO)	m²	15,00	52,48	64,02	960,30	R\$ 720,23		R\$ 0,00
1.6	1858	ORSE	REMOÇÃO DE TELA GALVANIZADA	m²	380,00	3,44	4,19	1.592,20	R\$ 1.194,15		R\$ 0,00
2			MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES					25.455,47	R\$ 19.091,60		
2.1	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	182,7	81,26	99,13	18.111,05	R\$ 13.583,29		R\$ 0,00
2.2	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	38,42	91,89	112,10	4.306,88	R\$ 3.230,16		R\$ 0,00
2.3	100577	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	m²	609,3	0,58	0,70	426,51	R\$ 319,88		R\$ 0,00
2.4	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	38,42	55,71	67,96	2.611,02	R\$ 1.958,27		R\$ 0,00
3			FUNDAÇÕES - QUADRA E VESTIÁRIO					67.219,11	R\$ 50.414,33		
3.1			CONCRETO ARMADO - SAPATAS					33.209,88	R\$ 24.907,41		
3.1.1	96620	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER. AF_08/2017	m²	18,00	820,54	1.001,05	18.018,90	R\$ 13.514,18		R\$ 0,00
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	301,14	13,34	16,27	4.899,55	R\$ 3.674,66		R\$ 0,00
13.7	96558	SINAPI	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m³	10,8	781,08	952,91	10.291,43	R\$ 7.718,57		R\$ 0,00
3.2			CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAMES					34.009,23	R\$ 25.506,92		
3.2.1	96620	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER. AF_08/2017	m²	0,71274	820,54	1.001,05	713,49	R\$ 535,12		R\$ 0,00
3.2.3	92793	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	42,74	10,34	12,61	538,95	R\$ 404,21		R\$ 0,00
3.1.2	96542	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	118,79	101,78	124,17	14.750,15	R\$ 11.062,62		R\$ 0,00
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	312,23	13,34	16,27	5.079,98	R\$ 3.809,99		R\$ 0,00
3.2.4	92791	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	227,67	10,93	13,33	3.034,84	R\$ 2.276,13		R\$ 0,00
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	7,97	1.017,96	1.241,91	9.891,81	R\$ 7.418,86		R\$ 0,00
4			SUPERESTRUTURA					115.737,50	R\$ 86.803,12		
4.1			CONCRETO ARMADO - VIGAS					26.463,11	R\$ 19.847,33		
4.1.1	92448	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	89,87	176,88	215,79	19.393,05	R\$ 14.544,79		R\$ 0,00

Franklin de Souza



4.1.2	92793 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	143,54	10,34	12,61	1.810,04	R\$ 1.357,53	R\$ 0,00
4.1.3	92791 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	83,36	10,93	13,33	1.111,19	R\$ 833,39	R\$ 0,00
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	3,34	1.017,96	1.241,91	4.148,83	R\$ 3.111,62	R\$ 0,00
4.2		CONCRETO ARMADO - LAJES E PILARES					26.842,22	R\$ 20.131,66	
4.2.2	92793 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	1026,19	10,34	12,61	12.940,26	R\$ 9.705,19	R\$ 0,00
4.2.3	92791 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	213,36	10,93	13,33	2.844,09	R\$ 2.133,07	R\$ 0,00
13.2	103669 SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	9,07	999,32	1.219,17	11.057,87	R\$ 8.293,40	R\$ 0,00
4.3		CONCRETO ARMADO - ARQUIBANCADAS E BANCOS					7.266,43	R\$ 5.449,82	
4.3.2	92793 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	122,39	10,34	12,61	1.543,34	R\$ 1.157,50	R\$ 0,00
4.3.3	92791 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	32,45	10,93	13,33	432,56	R\$ 324,42	R\$ 0,00
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	4,26	1.017,96	1.241,91	5.290,54	R\$ 3.967,90	R\$ 0,00
4.4		CONCRETO ARMADO - LAJE DE PISO PARA QUADRA					55.165,74	R\$ 41.374,31	
4.4.1	96536 SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES.	m²	10,8	75,80	92,47	998,68	R\$ 749,01	R\$ 0,00
4.4.2	102719 SINAPI	ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL.	m³	17,35	163,85	199,89	3.468,09	R\$ 2.601,07	R\$ 0,00
4.4.3	97088 SINAPI	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021	KG	901,32	14,85	18,11	16.322,91	R\$ 12.242,18	R\$ 0,00
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	27,68	1.017,96	1.241,91	34.376,07	R\$ 25.782,05	R\$ 0,00
5		SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL					76.866,56	R\$ 57.649,92	
5.2		ALVENARIA DE VEDAÇÃO					19.388,35	R\$ 14.541,26	
5.2.1	103329 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	135,78	101,51	123,84	16.815,00	R\$ 12.611,25	R\$ 0,00
5.2.2	93202 SINAPI	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2016	M	69,4	30,40	37,08	2.573,35	R\$ 1.930,01	R\$ 0,00
5.3		ALVENARIA EM ARQUIBANCADAS					6.600,67	R\$ 4.950,50	
5.3.1	103329 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	53,3	101,51	123,84	6.600,67	R\$ 4.950,50	R\$ 0,00
6.2		FERRAGENS E ACESSÓRIOS					1.875,19	R\$ 1.406,39	
6.2.1	4264 ORSE	Corrimão em aço inox, escovado, d=1 1/2"	m	11,6	91,21	111,27	1.290,73	R\$ 968,05	R\$ 0,00
6.2.3	100705 SINAPI	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019	UN	6	85,57	104,39	584,46	R\$ 438,35	R\$ 0,00
7		SISTEMAS DE COBERTURA					364.740,69	R\$ 273.555,52	
7.1	9961 ORSE	Telhamento com telha metálica em chapa de aço galvanizado natural ondulada e=0,5mm	m²	609,3	75,87	92,56	56.396,81	R\$ 42.297,61	R\$ 0,00
17.54	100778 SINAPI	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 PSA	KG	18.245,20	13,86	16,90	308.343,88	R\$ 231.257,91	R\$ 0,00
8		IMPERMEABILIZAÇÃO					18.287,04	R\$ 13.715,28	
8.1	98557 SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m²	89,09	44,72	54,55	4.859,86	R\$ 3.644,89	R\$ 0,00
8.2	97087 SINAPI	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	m²	609,3	2,86	3,48	2.120,36	R\$ 1.590,27	R\$ 0,00
9		REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO					114.236,89	R\$ 85.677,67	

Franklin de A. Costa



9.1	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_06/2014	m²	242,38	9,22	11,24	2.724,35	R\$ 2.043,26	R\$ 0,00
9.4	89048 SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, COM BETONEIRA DE 400L, EM PAREDES DE AMBIENTES INTERNOS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	m²	242,38	44,71	54,54	13.219,41	R\$ 9.914,55	R\$ 0,00
10		SISTEMAS DE PISOS					73.268,79	R\$ 54.951,59	
10.1		PAVIMENTAÇÃO INTERNA					73.268,79	R\$ 54.951,59	
10.1.1	95241 SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	609	41,02	50,04	30.474,36	R\$ 22.855,77	R\$ 0,00
10.1.3	10170 ORSE	Piso alta resistencia, cor cinza, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado, exclusive argamassa de regularização	m²	609	57,60	70,27	42.794,43	R\$ 32.095,82	R\$ 0,00
11		PINTURAS E ACABAMENTOS					31.610,61	R\$ 23.707,96	
11.1	96135 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	387,232	30,34	37,01	14.331,46	R\$ 10.748,59	R\$ 0,00
11.2	88489 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	387,232	13,65	16,65	6.447,41	R\$ 4.835,56	R\$ 0,00
11.5	102506 SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI. E = 5 CM. APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	220	12,11	14,77	3.249,40	R\$ 2.437,05	R\$ 0,00
11.6	100752 SINAPI	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	123,13	50,48	61,58	7.582,35	R\$ 5.686,76	R\$ 0,00
14		DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS					3.502,91	R\$ 2.627,19	
14.1	102989 SINAPI	CANAleta MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 20 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	M	64	35,91	43,81	2.803,84	R\$ 2.102,88	R\$ 0,00
14.2	9919 ORSE	Grelha pré-moldada em concreto para canaleta 40x50 cm	un	8	33,33	40,66	325,28	R\$ 243,96	R\$ 0,00
14.3	102719 SINAPI	ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL.	m³	1,87	163,85	199,89	373,79	R\$ 280,35	R\$ 0,00
16		SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO					1.116,82	R\$ 837,62	
16.1	1511 ORSE	Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m, tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721	un	2	226,20	275,96	551,92	R\$ 413,94	R\$ 0,00
16.2	11867 ORSE	Luminária de emergência, de sobrepor, tipo bloco autônomo, com autonomia de 1h, modelo LLE-LLEDDF, da KBR ou si	un	2	167,79	204,70	409,40	R\$ 307,05	R\$ 0,00
16.3	12888 ORSE	Placa de sinalização, fotoluminescente, em pvc, com logotipo "Extintor de incêndio portátil" - Placa E5	un	2	16,49	20,11	40,22	R\$ 30,17	R\$ 0,00
16.4	12884 ORSE	Placa de sinalização, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc, com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência - Placa S2	un	2	23,63	28,82	57,64	R\$ 43,23	R\$ 0,00
16.5	12884 ORSE	Placa de sinalização, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc, com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência - Placa S2	un	2	23,63	28,82	57,64	R\$ 43,23	R\$ 0,00
17		INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V					61.702,53	R\$ 46.276,90	
17.1		CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO					4.303,60	R\$ 3.227,70	
17.1.2	101879 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	532,41	649,54	649,54	R\$ 487,16	R\$ 0,00
17.47	97362 SINAPI	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA BARRAMENTO BLINDADO COM 4 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	1.691,74	2.063,92	2.063,92	R\$ 1.547,94	R\$ 0,00
17.1.4	93653 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	7	11,45	13,96	97,72	R\$ 73,29	R\$ 0,00
17.1.5	93655 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5	13,51	16,48	82,40	R\$ 61,80	R\$ 0,00
17.1.6	93656 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	8	13,51	16,48	131,84	R\$ 98,88	R\$ 0,00
17.1.7	101894 SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	156,63	191,08	382,16	R\$ 286,62	R\$ 0,00
17.1.8	101895 SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	416,38	507,98	507,98	R\$ 380,99	R\$ 0,00
17.1.9	9042 ORSE	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 440v	un	4	79,52	97,01	388,04	R\$ 291,03	R\$ 0,00

Franklin de L. Costa



17.2		ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS						8.848,34	R\$ 6.636,26	
17.55	91854 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	190	10,02	12,22		2.321,80	R\$ 1.741,35	R\$ 0,00
17.56	91856 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	132	12,59	15,35		2.026,20	R\$ 1.519,65	R\$ 0,00
17.57	95746 SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	43	31,34	38,23		1.643,89	R\$ 1.232,92	R\$ 0,00
17.58	95747 SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	32	44,60	54,41		1.741,12	R\$ 1.305,84	R\$ 0,00
17.59	10327 ORSE	Abraçadeira em aço inox, tipo "D", 3/4", fornecimento	Un	32	6,27	7,64		244,48	R\$ 183,36	R\$ 0,00
17.60	4178 ORSE	Abraçadeira em aço inox, tipo "D", 1", fornecimento	Un	16	1,30	1,58		1,58	R\$ 1,19	R\$ 0,00
17.2.13	9427 ORSE	Abraçadeira metálica tipo "D" de 1 1/2"	un	4	6,70	8,28		33,12	R\$ 24,84	R\$ 0,00
17.61	9924 ORSE	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 20mm, d=3/4"	un	7	1,01	1,23		8,61	R\$ 6,46	R\$ 0,00
17.62	344 ORSE	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 25mm, d=1"	un	6	1,60	1,95		11,70	R\$ 8,78	R\$ 0,00
17.63	346 ORSE	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 40mm, d=1 1/2"	un	3	3,79	4,62		13,86	R\$ 10,40	R\$ 0,00
17.64	92695 SINAPI	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	13	24,29	29,63		385,19	R\$ 288,89	R\$ 0,00
17.65	92697 SINAPI	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4	39,32	47,97		191,88	R\$ 143,91	R\$ 0,00
17.66	92662 SINAPI	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	40,48	49,38		98,76	R\$ 74,07	R\$ 0,00
17.67	92868 SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3	18,71	22,82		68,46	R\$ 51,35	R\$ 0,00
17.68	92865 SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3	15,77	19,23		57,69	R\$ 43,27	R\$ 0,00
17.3		CABOS E FIOS CONDUTORES						7.981,79	R\$ 5.986,34	
17.69	91926 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	234,67	4,46	5,44		1.276,60	R\$ 957,45	R\$ 0,00
17.70	91928 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	324	6,88	8,39		2.718,36	R\$ 2.038,77	R\$ 0,00
17.71	91934 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	67,82	24,73	30,17		2.046,13	R\$ 1.534,60	R\$ 0,00
17.72	92986 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	41,23	38,59	47,07		1.940,70	R\$ 1.455,52	R\$ 0,00
17.4		ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES						24.552,92	R\$ 18.414,69	
17.73	92000 SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	16	29,43	35,90		574,40	R\$ 430,80	R\$ 0,00
17.74	92001 SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	12	30,91	37,71		452,52	R\$ 339,39	R\$ 0,00
17.75	91953 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4	28,20	34,40		137,60	R\$ 103,20	R\$ 0,00
17.76	561 ORSE	Luminária calha sobrepôr p/lamp fluorescente 2x40w ou LED 18 à 20W, completa, incl. reator eletrônico e lâmpadas. Rev 03_06/2024	un	6	128,18	156,37		938,22	R\$ 703,67	R\$ 0,00
17.77	673 ORSE	Luminária calha sobrepôr p/lamp fluorescente 2x32w, completa, inclusive reator eletrônico e lâmpada	un	4	111,01	135,43		541,72	R\$ 406,29	R\$ 0,00
17.78	12163 ORSE	Luminária Decorativa LED c/ vidro de prot. contra impacto IK08, 56Watts, 6200Lumens, 4000K, CRI>70, corpo alumínio injetado, pint. poliéster a pó, 220V, IP66. Vida útil 100mil horas SPD de 10KV.	un	6	2.992,96	3.651,41		21.908,46	R\$ 16.431,35	R\$ 0,00
18		SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)						16.015,88	R\$ 12.011,91	

Assinatura de [Nome]



17.79	3291 ORSE	Aterramento composto de 3 hastes de cobre l = 2,40m, interligada com cabo de cobre tipo cordoalha	un	8	203,26	247,97	1.983,76	R\$ 1.487,82	R\$ 0,00
17.80	9051 ORSE	Caixa de equalização p/aterramento 20x20x10cm de sobrepor p/11 terminais de pressão c/barramento	un	1	363,16	443,05	443,05	R\$ 332,29	R\$ 0,00
17.81	96973 SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	32,12	71,31	86,99	2.794,12	R\$ 2.095,59	R\$ 0,00
17.82	96974 SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	85,31	91,92	112,14	9.566,66	R\$ 7.175,00	R\$ 0,00
17.83	93008 SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	21	17,66	21,54	452,34	R\$ 339,26	R\$ 0,00
17.84	9048 ORSE	Conector de medição em bronze c/4 parafusos p/cabos de cobre 16-70mm² ref.TEL-560 (para-raio)	Un	7	52,45	63,98	447,86	R\$ 335,90	R\$ 0,00
17.85	10522 ORSE	Conector de bronze d=22mm x 3/4"	un	7	27,89	34,02	238,14	R\$ 178,61	R\$ 0,00
17.86	12458 ORSE	Terminal de compressão 2 furos para cabo de 50 mm2 - fornecimento e	un	7	10,54	12,85	89,95	R\$ 67,46	R\$ 0,00
19		SERVIÇOS COMPLEMENTARES					48.354,74	R\$ 36.266,06	
19.1		GERAL					12.061,54	R\$ 9.046,16	
17.87	103769 SINAPI	PAR DE TABELAS DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COM AROS E REDES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UN	1	2.924,21	3.567,53	3.567,53	R\$ 2.675,65	R\$ 0,00
17.88	103764 SINAPI	PAR DE TRAVES E REDES DE FUTSAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UN	1	4.492,51	5.480,86	5.480,86	R\$ 4.110,65	R\$ 0,00
17.89	25399 SINAPI	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO	UN	1	2.469,80	3.013,15	3.013,15	R\$ 2.259,86	R\$ 0,00
19.2		PORTÃO E GRADIL METÁLICO					31.542,25	R\$ 23.656,69	
17.90	102363 SINAPI	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIAMETRO 1 1/2"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO	m²	130,2	198,58	242,26	31.542,25	R\$ 23.656,69	R\$ 0,00
20		SERVIÇOS FINAIS					4.750,95	R\$ 3.563,21	
12.1	2450 ORSE	Limpeza geral	m²	1667	2,34	2,85	4.750,95	R\$ 3.563,21	R\$ 0,00
							1.510.858,14	1.133.143,60	BM 01: R\$ 80.671,88

TOTAL CONTRATUAL
TOTAL DA OBRA
SALDO CONTRATUAL

12.603.197,30
1.133.143,60
11.470.053,70

Franklin de S. Sampaio



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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 14/04/2025 a 13/05/2025

Certificação Número: 2025041407582530992725

Informação obtida em 21/04/2025 10:41:51

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 da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 13/07/2025.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 23.694.541/0001-62

Certidão nº: 11323792/2025

Expedição: 26/02/2025, às 13:03:48

Validade: 25/08/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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





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: **20251496767**

RAZÃO SOCIAL GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 128.887.871 - BAIXADO	CNPJ 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 18/03/2025, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

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

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





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 20/02/2025, 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 20/02/2025 13:58:48, a qual vai assinada e conferida por mim, encerrada e subscrita pelo Diretor do Departamento de Receita e Arrecadação.

Código de Controle: 616571000065493920250220

Emitida via Internet, às 13:58:47 hs, do dia 20/02/2025

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.



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	03/2025
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	31844661963 / eSocial 106670904 / Reinf CP

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 4.752,36	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 14.040,70	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 2.958,77	R\$ 1.549,48
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\$ 623,22	R\$ 623,22
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 22.375,05	R\$ 2.172,70

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:

a) 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;

b) 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);

c) 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.

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	029.200.175-60
Telefone	-



DCTFWeb recebida via internet pelo Agente Receptor SERPRO em 10/04/2023 10:55:20

Nº do recibo de entrega 0000050000331974628

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	GLOBAL CONSTRUÇOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA	CNPJ	23.694.541/0001-62
Período apuração	03/2025	Número do Recibo	50000331974628
Data/Hora da Transmissão	10/04/2025 10:53:26	Identificação da Apuração de Débitos	31844661963 / eSocial 106670904 / Reinf CP

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000331108438
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	03/2025		
Débito Apurado	4.202,36		
Deduções	Salário Família: 160,33 Retenção Lei 9711/98: 4.042,03		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	03/2025		
Débito Apurado	550,00		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 550,00		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	03/2025		
Débito Apurado	8.692,71		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 8.692,71		
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	03/2025		
Débito Apurado	1.510,13		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.510,13		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-04	Descrição	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Período Apuração Débito	03/2025		
Débito Apurado	1.000,00		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.000,00		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	03/2025		
Débito Apurado	2.417,83		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 2.417,83		
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	03/2025		
Débito Apurado	420,03		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 420,03		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	03/2025		
Débito Apurado	1.086,58		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.086,58		
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	03/2025		
Débito Apurado	188,76		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 188,76		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	03/2025		
Débito Apurado	86,92		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 86,92		
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	03/2025		
Débito Apurado	15,10		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 15,10		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
Período Apuração Débito	03/2025		
Débito Apurado	434,63		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 31,93		
Saldo a Pagar	402,70		

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	03/2025		
Débito Apurado	75,50		
Saldo a Pagar	75,50		

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	03/2025		
Débito Apurado	113,25		
Saldo a Pagar	113,25		

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	03/2025		
Débito Apurado	45,30		
Saldo a Pagar	45,30		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
Período Apuração Débito	03/2025		
Débito Apurado	651,95		
Saldo a Pagar	651,95		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	03/2025		
Débito Apurado	260,78		
Saldo a Pagar	260,78		



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	03/2025		
Débito Apurado	623,22		
Saldo a Pagar	623,22		





✓ Pix enviado
R\$ 4.081,01

Sobre a transação

Data do pagamento	Quinta, 10/04/2025
Horário	11h35
Identificador	ae0444352c044e0392ab7c236e8e1243
ID da transação	E00416968202504101434uNUYxDeBmcZ

Quem recebeu

Nome	Caixa Economica Federal
CPF/CNPJ	00.360.305/0001-04
Instituição	Caixa Economica Federal

Quem pagou

Nome	GLOBAL MATERIAIS SERVICOS E MANUTEN
CPF/CNPJ	23.694.541/0001-62
Instituição	Banco Inter S.A.

Fale com a gente

Capitais e regiões metropolitanas: **3003 4070**
Demais localidades: **0800 940 0007**

Deficiência de fala e audição: **0800 979 7099**
Ouvidoria: **0800 940 7772**



CNPJ 23.694.541/0001-62	Razão Social GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA		
Período de Apuração Março/2025	Data de Vencimento 17/04/2025	Número do Documento 07.16.25100.4920065-8	Pagar este documento até 17/04/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000331974628			Valor Total do Documento 1.549,48

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	402,70			402,70
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	651,95			651,95
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	260,78			260,78
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025 CNO:90.017.87716/72	75,50			75,50
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025 CNO:90.017.87716/72	113,25			113,25
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025 CNO:90.017.87716/72	45,30			45,30
Totais		1.549,48			1.549,48

SEDA (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

10/04/2025 10:54:54

85850000015 0 49480385251 0 07071625100 1 49200658037 5

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

85850000015 0 49480385251 0 07071625100 1 49200658037 5



CNPJ: 23.694.541/0001-62
Número: 07.16.25100.4920065-8
Pagar até: 17/04/2025
Valor: 1.549,48

Pague com o PIX





CNPJ 23.694.541/0001-62

20515.48628.100425.1.3.15-5878

DADOS INICIAIS

Nome Empresarial	GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA
Data de Criação	10/04/2025
Data de Transmissão	10/04/2025
Tipo de Documento	Declaração de Compensação
Tipo de Crédito	Retenção - Lei nº 9.711/98
PER/DCOMP Retificador	Não
Crédito Oriundo de Ação Judicial	Não
Qualificação do Contribuinte	Outra Qualificação
Pessoa Jurídica Extinta por Liquidação Voluntária	Não

Não é permitido indicar crédito que tiver por fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei, exceto nos casos em que a lei:

- 1) Tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em ação direta de inconstitucionalidade ou em ação declaratória de constitucionalidade;
- 2) Tenha tido sua execução suspensa pelo Senado Federal;
- 3) Tenha sido julgada inconstitucional em sentença judicial transitada em julgado a favor do contribuinte; ou
- 4) Seja objeto de súmula vinculante aprovada pelo Supremo Tribunal Federal nos termos do art. 103-A da Constituição Federal.

O crédito que você deseja identificar tem por fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei que não esteja contemplada nas exceções acima apontadas?

Não





PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PERDCOMP 8.3

CNPJ 23.694.541/0001-62

20515.48628.100425.1.3.15-5878

DADOS DO RESPONSÁVEL DA PESSOA JURÍDICA**Dados do Responsável da Pessoa Jurídica Perante a RFB**

Nome	IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA
CPF	039.200.175-60
Telefone Celular	(71) 991032747
Endereço Eletrônico	gustavosouza.contabil@gmail.com

Dados do Responsável pelo Preenchimento

Nome	GUSTAVO ERNESTO DE SOUZA
CPF	013.598.325-80
CRC	043222
UF	BA
Telefone Celular	(71) 991032747
Endereço Eletrônico	gustavosouza.contabil@gmail.com





PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PERDCOMP 8.3

CNPJ 23.694.541/0001-62

20515.48628.100425.1.3.15-5878

RETENÇÃO – LEI Nº 9.711/98

Informado em Processo Administrativo Anterior	Não
Informado em Outro PER/DCOMP	Não
Crédito de Sucédida	Não
CNPJ do Estabelecimento Detentor do Crédito	23.694.541/0001-62
Competência	Fevereiro de 2025
Selic Acumulada	1,00%
Crédito Passível de Restituição	47.683,42
Crédito Original na Data da Entrega	3.000,00
Crédito Atualizado	3.030,00
Total dos Débitos deste Documento	1.549,48
Total do Crédito Original Utilizado neste Documento	1.534,14
Saldo do Crédito Original	1.465,86

DETALHAMENTO – RETENÇÃO – LEI Nº 9.711/98

0001. Competência	02/2025
CNPJ/CEI	23.694.541/0001-62
Número da EFD-REINF	8318290-01-2099-2502-8318290
Data de Fechamento EFD-REINF	12/03/2025
Valor das Retenções	66.224,41
Deduções em DCTFWeb	18.540,99

DEDUÇÕES DCTFWeb – RETENÇÃO – LEI Nº 9.711/98

Número da DCTFWeb	050000323798262
Data da Transmissão DCTFWeb	19/03/2025
Valor Total das Deduções DCTFWeb	18.540,99
Valor Total das Deduções DCTFWeb 13º	0,00





PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PERDCOMP 8.3

CNPJ 23.694.541/0001-62

20515.48628.100425.1.3.15-5878

CONTRIBUIÇÃO RETIDA NA FONTE EFD-REINF

0001. CNPJ do Tomador	13.096.029
Valor da Retenção	26.924,34
0002. CNPJ do Tomador	13.807.870
Valor da Retenção	29.026,71
0003. CNPJ do Tomador	13.825.500
Valor da Retenção	3.421,36
0004. CNPJ do Tomador	13.894.878
Valor da Retenção	6.852,00
VALOR TOTAL DA RETENÇÃO	66.224,41





CNPJ 23.694.541/0001-62

20515.48628.100425.1.3.15-5878

001. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito	23.694.541/0001-62
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CP Terceiros
Código da Receita/Denominação	1181-01 - CP TERCEIROS - SENAI
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Março de 2025
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	17/04/2025
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000331974628
Data de Transmissão DCTFWeb	10/04/2025
Categoria DCTFWeb	Geral
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	03/2025
Principal	402,70
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	402,70

002. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito	23.694.541/0001-62
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CP Terceiros
Código da Receita/Denominação	1181-01 - CP TERCEIROS - SENAI
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Março de 2025
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	17/04/2025





CNPJ 23.694.541/0001-62

20515.48628.100425.1.3.15-5878

Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000331974628
Data de Transmissão DCTFWeb	10/04/2025
Categoria DCTFWeb	Geral
CNO da Obra DCTFWeb	90.017.87716/72
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	03/2025
Principal	75,50
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	75,50

003. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito	23.694.541/0001-62
Débito de Sucédida	Não
Grupo de Tributo	CP Terceiros
Código da Receita/Denominação	1184-01 - CP TERCEIROS - SESI
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Março de 2025
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	17/04/2025
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000331974628
Data de Transmissão DCTFWeb	10/04/2025
Categoria DCTFWeb	Geral
CNO da Obra DCTFWeb	90.017.87716/72
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	03/2025
Principal	113,25
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	113,25





CNPJ 23.694.541/0001-62

20515.48628.100425.1.3.15-5878

004. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito	23.694.541/0001-62
Débito de Sucrida	Não
Grupo de Tributo	CP Terceiros
Código da Receita/Denominação	1184-01 - CP TERCEIROS - SESI
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Março de 2025
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	17/04/2025
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000331974628
Data de Transmissão DCTFWeb	10/04/2025
Categoria DCTFWeb	Geral
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	03/2025
Principal	651,95
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	651,95

005. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito	23.694.541/0001-62
Débito de Sucrida	Não
Grupo de Tributo	CP Terceiros
Código da Receita/Denominação	1200-01 - CP TERCEIROS - SEBRAE
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Março de 2025
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	17/04/2025





PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PERDCOMP 8.3

CNPJ 23.694.541/0001-62

20515.48628.100425.1.3.15-5878

Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000331974628
Data de Transmissão DCTFWeb	10/04/2025
Categoria DCTFWeb	Geral
CNO da Obra DCTFWeb	90.017.87716/72
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	03/2025
Principal	45,30
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	45,30

006. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito	23.694.541/0001-62
Débito de Sucrida	Não
Grupo de Tributo	CP Terceiros
Código da Receita/Denominação	1200-01 - CP TERCEIROS - SEBRAE
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Março de 2025
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	17/04/2025
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000331974628
Data de Transmissão DCTFWeb	10/04/2025
Categoria DCTFWeb	Geral
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	03/2025
Principal	260,78
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	260,78





Receita Federal do Brasil

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PERDCOMP 8.3

CNPJ 23.694.541/0001-62

20515.48628.100425.1.3.15-5878

TOTAL

1.549,48



Relatório de Lançamento de Rubricas

Estabelecimento: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA - Matriz			Tomador: GLOBAL MATERIAIS, SERVICOS E MANUTENCAO LTDA			
Evento: IRRF			Período: março/2025 à março/2025			
Departamento	Colaborador	Exercício	Base	Referência	Provento	Desconto
GERAL.	IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA	03/2025	4.260,41	22,50		295,82
GERAL.	MARCOS GUILHERME COELHO SANTOS	03/2025	3.634,24	15,00		163,70
GERAL.	OSVALDO BORGES TELES FILHO	03/2025	3.634,24	15,00		163,70
Sub total:					0,00	623,22
Total Geral:					0,00	623,22



PER/DCOMP WEB

DADOS DO DECLARANTE

CNPJ: 23.694.541/0001-62

Nome Empresarial: GLOBAL CONSTRUÇOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA

DADOS DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

Tipo de Documento: Original

Data de Transmissão: 10/04/2025

Número de Controle: 20.51.54.86.28

Número da Declaração: 20515.48628.100425.1.3.15-5878

DADOS DO CRÉDITO

Tipo de Crédito: Retenção - Lei nº 9.711/98

Oriundo de Ação Judicial: Não

Crédito de Sucédida: Não

Competência: 02/2025

Valor Utilizado nesta Declaração de Compensação: 1.534,14

DADOS DOS DÉBITOS COMPENSADOS *

	VALOR
CP TERCEIROS	1.549,48

* 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:

Celular: (71)99103-2747

Correio Eletrônico: gustavosouza.contabil@gmail.com

Documento recebido via
Internet pelo Agente
Receptor SERPRO
em 10/04/2025 às 11:20:33
2648180799

Versão: 8.30

20.51.54.86.28

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.



Empregador: 23.694.541 Nome Empregador: GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 22 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 17/04/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 4.081,01
Número da Guia: 0125041064540140-0 Data Emissão: 10/04/2025 11:05:52 (Brasília) Emitida por: 23.694.541/0001-62 - GLOBAL CONSTRUCOES

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.694.541/0001-62		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apropriação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/625		ADILSON SPINELLE DOS SANTOS	42	671.013.805-49	101	17/04/2025	Mensal	2.740,70	219,25	0,00	0,00	0,00	219,25
03/625		ANDRÉ DE SOUZA BISPO	43	788.635.035-91	101	17/04/2025	Mensal	1.841,22	147,29	0,00	0,00	0,00	147,29
03/625		ANTONIO ALVES DA SILVA	26	880.125.575-68	101	17/04/2025	Mensal	1.841,22	147,29	0,00	0,00	0,00	147,29
03/625		CLEBER FERREIRA MELO	56	797.743.695-72	101	17/04/2025	Mensal	716,66	57,33	0,00	0,00	0,00	57,33
03/625		FRANCISCO ROGERIO NOGUEIRA DA SILVA	29	086.040.074-31	101	17/04/2025	Mensal	2.740,70	219,25	0,00	0,00	0,00	219,25
03/625		JAILSON ALVES DOS SANTOS	25	006.662.855-51	101	17/04/2025	Mensal	2.740,70	219,25	0,00	0,00	0,00	219,25
03/625		JOCELYNO SANTANA DOS SANTOS	30	358.563.228-94	101	17/04/2025	Mensal	2.740,70	219,25	0,00	0,00	0,00	219,25
03/625		JOSE CLAUDIO MARQUES RIBEIRO	14	637.012.785-04	101	17/04/2025	Mensal	2.240,95	179,27	0,00	0,00	0,00	179,27
03/625		MAICON QUEIROZ KONIG	52	054.385.415-90	101	17/04/2025	Mensal	2.740,70	219,25	0,00	0,00	0,00	219,25
03/625		MARCELO BISPO DOS SANTOS	34	024.081.435-51	101	17/04/2025	Mensal	1.638,98	131,11	0,00	0,00	0,00	131,11
03/625		MARCIO DOS SANTOS LISBOA	31	947.555.745-87	101	17/04/2025	Mensal	2.013,00	161,04	0,00	0,00	0,00	161,04
03/625		MARCOS GUILHERME COELHO SANTOS	51	859.291.315-20	101	17/04/2025	Mensal	4.199,04	335,92	0,00	0,00	0,00	335,92
03/625		OSVALDO BORGES TELES FILHO	22	356.453.185-87	101	17/04/2025	Mensal	4.199,04	335,92	0,00	0,00	0,00	335,92
03/625		REGINALDO CONCEIÇÃO SANTOS	27	021.482.225-70	101	17/04/2025	Mensal	2.740,70	219,25	0,00	0,00	0,00	219,25
03/625		ROBERT OLIVEIRA CARMO	24	075.203.675-09	101	17/04/2025	Mensal	1.638,98	131,11	0,00	0,00	0,00	131,11
03/625		ROSANGELA SODRE BACELAR	53	776.394.995-34	101	17/04/2025	Mensal	1.826,49	146,11	0,00	0,00	0,00	146,11
03/625		TAIARA SOARES DE CASTRO	58	984.807.155-53	101	17/04/2025	Mensal	484,09	38,72	0,00	0,00	0,00	38,72
03/625		VIDAL MENDES DA SILVA	36	419.317.425-53	101	17/04/2025	Mensal	2.740,70	219,25	0,00	0,00	0,00	219,25
03/625		WALEZ COSTA CRUZ	46	059.147.905-22	101	17/04/2025	Mensal	1.638,98	131,11	0,00	0,00	0,00	131,11
				Total do Tomador	Sem Tomador			43.463,55	3.476,97	0,00	0,00	0,00	3.476,97
				Total do Estabelecimento	23.694.541/0001-62			43.463,55	3.476,97	0,00	0,00	0,00	3.476,97
						Total FGTS		51.014,20	4.081,01	0,00	0,00	0,00	4.081,01



Empregador: 23.694.541 Nome Empregador: GLOBAL CONSTRUÇOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 22 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 17/04/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 4.081,01
Número da Guia: 0125041064540140-0 Data Emissão: 10/04/2025 11:05:52 (Brasília) Emitida por: 23.694.541/0001-62 - GLOBAL CONSTRUÇOES

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 90.017.87716/72		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Aplicação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/625		GERALDINO MARTINS DE ALMEIDA FILHO	17	944.964.205-20	101	17/04/2025	Mensal	2.740,70	219,25	0,00	0,00	0,00	219,25
03/625		GIVALDO DOS SANTOS REIS JUNIOR	18	031.681.375-37	101	17/04/2025	Mensal	2.740,70	219,25	0,00	0,00	0,00	219,25
03/625		OZIAS COSTA DE JESUS	15	007.206.525-70	101	17/04/2025	Mensal	2.069,25	165,54	0,00	0,00	0,00	165,54
Total do Tomador							Sem Tomador	7.550,65	604,04	0,00	0,00	0,00	604,04
Total do Estabelecimento							90.017.87716/72	7.550,65	604,04	0,00	0,00	0,00	604,04
Total FGTS								51.014,20	4.081,01	0,00	0,00	0,00	4.081,01



Empregador: 23.694.541 **Nome Empregador:** GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 22 **Origem:** Gestão de Guias
Veiculação da Guia: 17/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.081,01
Número da Guia: 0125041064540140-0 **Data Emissão:** 10/04/2025 11:05:52 (Brasília) **Emitida por:** 23.694.541/0001-62 - GLOBAL CONSTRUCOES

Relação de Categorias

Estabelecimento: 23.694.541/0001-62											
Cmp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
03/2025	101	19	43.463,55	3.476,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.476,97
Total do Estabelecimento		23.694.541/0001-62	43.463,55	3.476,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.476,97

Estabelecimento: 90.017.87716/72											
Cmp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
03/2025	101	3	7.550,65	604,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604,04
Total do Estabelecimento		90.017.87716/72	7.550,65	604,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604,04
Total FGTS			51.014,20	4.081,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.081,01

- Descrição das categorias:
- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
 - 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
 - 103 - Empregado - Aprendiz
 - 104 - Empregado - Doméstico
 - 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
 - 106 - Empregado temporário - Contrato nos termos da Lei 8.019/1974
 - 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal de multa rescisória do FGTS
 - 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal de 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 - Titular 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 - O Acusado
 - 309 - Agente público - Outros
 - 310 - Servidor público eventual
 - 311 - Magistrados, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
 - 312 - Dirigente local
 - 401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
 - 410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/órgão auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
 - 701 - Contribuinte Individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
 - 712 - Contribuinte Individual - Transportador autônomo de passageiros
 - 721 - Contribuinte Individual - Transportador autônomo de carga
 - 722 - Contribuinte Individual - Diretor não empregado, sem FGTS
 - 723 - Contribuinte Individual - Diretor não empregado, sem FGTS
 - 731 - Contribuinte Individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
 - 732 - Contribuinte Individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
 - 733 - Contribuinte Individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
 - 734 - 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
 - 771 - Contribuinte Individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade do classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
 - 781 - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
 - 801 - Membro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
 - 802 - Dirigente
 - 803 - Dirigente residente
 - 804 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
 - 905 - Aluno não profissional em formação que recebe bolsa



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.694.541 Nome Empregador: GLOBAL CONSTRUÇOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 22 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 17/04/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 4.081,01
Número da Guia: 0125041064540140-0 Data Emissão: 10/04/2025 11:05:52 (Brasília) Emitida por: 23.694.541/0001-62 - GLOBAL CONSTRUÇOES

Relação de Estabelecimentos

Emp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025	23.694.541/0001-62	19	43.463,55	3.476,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.476,97
03/2025	90.017.87716/72	3	7.550,65	604,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604,04
Total FGTS			51.014,20	4.081,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.081,01



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: 17/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.081,01
Número da Guia: 0125041064540140-0 **Data Emissão:** 10/04/2025 11:05:52 (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
03/2025	11 - FGTS mensal	19	43.463,55	3.476,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.476,97
Total do Estabelecimento		23.694.541/0001-62	43.463,55	3.476,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.476,97

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
03/2025	11 - FGTS mensal	3	7.550,65	604,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604,04
Total do Estabelecimento		90.017.87716/72	7.550,65	604,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604,04
Total FGTS			51.014,20	4.081,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.081,01



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.694.541 Nome Empregador: GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 22
 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 17/04/2025

Total Parcelado: 0,00
 Total da Guia (FGTS): 4.081,01

Número da Guia: 0125041064540140-0
 Data Emissão: 10/04/2025 11:05:52 (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	
03/2025	22	51.014,20	4.081,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.081,01	
	Total FGTS	51.014,20	4.081,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.081,01	





Pix enviado
R\$ 623,22



Sobre a transação

Data do pagamento	Quinta, 10/04/2025
Horário	11h35
Identificador	07162510049409778046683152
ID da transação	E004169682025041014351E8kSrowN4J

Quem recebeu

Nome	Receita Federal
CPF/CNPJ	00.394.460/0058-87
Instituição	Bco do Brasil S.A.

Quem pagou

Nome	GLOBAL MATERIAIS SERVICOS E MANUTEN
CPF/CNPJ	23.694.541/0001-62
Instituição	Banco Inter S.A.

Fale com a gente

Capitais e regiões metropolitanas: **3003 4070**
Demais localidades: **0800 940 0007**

Deficiência de fala e audição: **0800 979 7099**
Ouvidoria: **0800 940 7772**



CNPJ 23.694.541/0001-62	Razão Social GLOBAL CONSTRUÇOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA		
Período de Apuração Março/2025	Data de Vencimento 17/04/2025	Número do Documento 07.16.25100.4940977-8	Pagar este documento até 17/04/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000331974628			Valor Total do Documento 623,22

Composição do Documento de Arrecadação				
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	623,22		
07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS			
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025			
	Totais	623,22		

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

10/04/2025 10:58:08

85840000006 0 23220385251 7 07071625100 1 49409778418 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000006 0	23220385251 7	07071625100 1	49409778418 8
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 23.694.541/0001-62
Número: 07.16.25100.4940977-8
Pagar até: 17/04/2025
Valor: 623,22

Pague com o PIX



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

Franklin de J. Sosa
Fingerprint CI
CWA 0500824-7

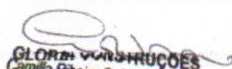




GLOBAL CONSTRUÇÕES
Eng. Civil
CREA-BA 051602557-0

Visto

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data	S	T	Q	Q	S	S	P
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ		EFETIVO PESSOAL							
OBJETO: OOBRA DE MANUTENÇÃO E REFORMA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, FERRAMENTA, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA - DA ESCOLA MUNICIPAL TARCILINA BORGES DE BARROS - SANTALUZ - BAHIA.		CATEGORIA QTDE							
ATA Nº001-2025		RDO: 8		MÃO DE OBRA INDIRETA					
Condições Climáticas:	Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()								
SIMBOLOGIA	1- Tempo 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ Bom cond. Trab.	Gerente de Obra							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRENCIAS		Engenheiro 1							
FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 10MM, 05 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO - REVISADA 07.2015 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF 06/2021 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017		Tec. de Segurança							
		Aux Adm							
		Mestre de obra							
		Encarregado geral 1							
		Hh DO DIA							
		MÃO DE OBRA DIRETA							
		Topografo							
		Auxiliar de topografia							
		Pedreiro 2							
		Ajudante Geral 2							
		Calceteiro							
		Carpinteiro							
		Operador de Motosserra							
		Motorista							
		Montador							
		Montador/Eletricista							
		Eletricista							
		Operador de Patrol							
		Operador de Escavadeira							
		Operador de Pá carregadeira							
		Motorista de caçamba							
		Pintor							
		Serralheiro							
Hh DO DIA									
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO							
		EFETIVO DO DIA							
		JORNADA DE TRABALHO							
		Hh DO DIA							
		Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS							
		TIPO QTDE.							
		Veículo Leve							
		Caminhão Munck							
		Caminhão Toco							
		Escavadeira							
		Pá carregadeira							
		Caçamba							
		Patrol							
		PC 200							
		Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:							
Data: 01/04/2025		Data: 01/04/2025							


GLÓRIA V. DE AZEVEDO
 Camilla Ribeiro C. B. C. Ferreira
 Eng. Civil
 CREA-BA 051602557-0


Franklin de J. S. Silva
 Eng. Civil





GLOBAL CONSTRUÇÕES
Eng. Civil
CREA-BA 051602567-0

Franklin de J. Pena
Scholarship #
2003-2004-7



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data	S	T	Q	Q	S	S	S	X
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ		EFETIVO PESSOAL								
OBJETO: OOBRA DE MANUTENÇÃO E REFORMA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, FERRAMENTA, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA - DA ESCOLA MUNICIPAL TARCILINA BORGES DE BARROS - SANTALUZ - BAHIA.										
ATA N°001-2025		RDO:	13		CATEGORIA		QTDE			
Condições Climáticas:	Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()	MÃO DE OBRA INDIRETA								
SIMBOLOGIA	1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.	Gerente de Obra								
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRENCIAS		Engenheiro								
SEM SERVIÇOS		Tec. de Segurança								
		Aux Adm								
		Mestre de obra								
		Encarregado geral								
				Hh DO DIA						
		MÃO DE OBRA DIRETA								
		Topografo								
		Auxiliar de topografia								
		Pedreiro								
		Ajudante Geral								
		Calceteiro								
		Carpinteiro								
		Operador de								
		Motoserra								
		Motorista								
		Montador								
		Montador/Eletricista								
		Eletricista								
		Operador de Patrol								
		Operador de								
		Escavadeira								
		Operador de Pá carregadeira								
		Motorista de caçamba								
		Pintor								
		Serralheiro								
		Hh DO DIA								
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO								
		EFETIVO DO DIA								
		JORNADA DE								
		TRABALHO								
		Hh DO DIA								
		Hh ACUMULADO								
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS								
		TIPO		QTDE.						
		Veículo Leve								
		Caminhão Munck								
		Caminhão Toco								
		Escavadeira								
		Pá carregadeira								
		Caçamba								
		Patrol								
PC 200										
Placa Vibratória										
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:								
Data: 06/04/2025		Data: 06/04/2025								


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


 Franklin de L. S. S.



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

Franklin de J. Pena
 10/10/2017



GLOBAL CONSTRUÇÕES
Eng. Civil
CREA-BA 051602557-0

Franklin de L. S.



GLOBAL CONSTRUÇÕES
Eng. Civil
CREA-BA 051602557-0

Franklin de la Cruz
Eugenio C.
Crea 05/00/00 1-1





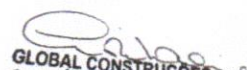
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data	S	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ		EFETIVO PESSOAL							
OBJETO: OOBRA DE MANUTENÇÃO E REFORMA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, FERRAMENTA, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA - DA ESCOLA MUNICIPAL TARCILINA BORGES DE BARROS - SANTALUZ - BAHIA.									
ATA N°001-2025		RDO:	19		CATEGORIA		QTDE		
Condições Climáticas:	Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()	MÃO DE OBRA INDIRETA							
SIMBOLOGIA	1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.	Gerente de Obra							
SEM SERVIÇOS		Engenheiro							
		Tec. de Segurança							
		Aux Adm							
		Mestre de obra							
		Encarregado geral							
				Hh DO DIA					
		MÃO DE OBRA DIRETA							
		Topografo							
		Auxiliar de topografia							
		Pedreiro							
		Ajudante Geral							
		Calceteiro							
		Carpinteiro							
		Operador de Motosserra							
		Motorista							
		Montador							
		Montador/Eletricista							
		Eletricista							
		Operador de Patrol							
		Operador de Escavadeira							
		Operador de Pá carregadeira							
		Motorista de caçamba							
		Pintor							
		Serralheiro							
		Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO							
		EFETIVO DO DIA							
		JORNADA DE TRABALHO							
		Hh DO DIA							
		Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS							
		TIPO		QTDE.					
		Veículo Leve							
		Caminhão Munck							
		Caminhão Toco							
		Escavadeira							
		Pá carregadeira							
		Caçamba							
		Patrol							
		PC 200							
		Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:							
Data: 12/04/2025		Data: 12/04/2025							


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

Franklin de Jesus
 Engenheiro Civil
 CREA-BA 051602557-1



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data	S	X	T	Q	Q	S	S	P
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ		EFETIVO PESSOAL								
OBJETO: OOBRA DE MANUTENÇÃO E REFORMA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, FERRAMENTA, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA - DA ESCOLA MUNICIPAL TARCILINA BORGES DE BARROS - SANTALUZ - BAHIA.										
ATA Nº001-2025		RDO:	22		CATEGORIA		QTDE			
Condições Climáticas:	Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()	MÃO DE OBRA INDIRETA								
SIMBOLOGIA	1- Tempo 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ Bom cond. Trab.	Gerente de Obra								
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRENCIAS		Engenheiro		1						
		Tec. de Segurança								
		Aux Adm								
		Mestre de obra								
		Encarregado geral		1						
				Hh DO DIA						
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015		MÃO DE OBRA DIRETA								
		Topografo								
		Auxiliar de topografia								
		Pedreiro		2						
		Ajudante Geral		2						
		Calceteiro								
		Carpinteiro								
		Operador de Motoserra								
		Motorista								
		Montador								
		Montador/Eletricista								
		Eletricista								
		Operador de Patrol								
		Operador de Escavadeira								
		Operador de Pá carregadeira								
		Motorista de caçamba								
		Pintor								
		Serralheiro								
		Hh DO DIA								
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO								
		EFETIVO DO DIA								
		JORNADA DE TRABALHO								
		Hh DO DIA								
		Hh ACUMULADO								
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS								
		TIPO		QTDE.						
		Veículo Leve								
		Caminhão Munck								
		Caminhão Toco								
		Escavadeira								
		Pá carregadeira								
		Caçamba								
		Patrol								
PC 200										
Placa Vibratória										
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:								
Data: 15/04/2025		Data: 15/04/2025								


GLOBAL CONSTRUÇÕES
 Fernando Roberto G. B. C. Ferreira
 Eng. Civil
 CREA-BA 051602567-0


 Franklin de L. S. Silva
 Eng. Civil
 CREA-BA 051602567-0



GLOBAL CONSTRUÇÕES
Eng. Civil
CREA-BA 051602557-0



GLOBAL CONSTRUÇÃO
Eng. Civil
CREA-BA 051602557-0



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

Franklin de J. S.





**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 1ª MEDIÇÃO – OBRA DE MANUTENÇÃO E REFORMA
COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MÃO
DE OBRA DA ESCOLA MUNICIPAL TARCILINA BORGES DE BARROS NO
MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA**

DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
22/04/2025	Santaluz	ESCOLA MUNICIPAL TARCILINA BORGES DE BARROS - SEDE



FOTO 01 - REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023



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

Franklin de Lencina
Franklin de Lencina
Eng. Civil

FOTO 02 - Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01

DATA	MUNICIPIO	EMPREENDIMENTO
22/04/2025	Santaluz	ESCOLA MUNICIPAL TARCILINA BORGES DE BARROS - SEDE



FOTO 03 - Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09



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

Franklin de J. Silva
Franklin de J. Silva
Eng. Civil

FOTO 04 - 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

DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
22/04/2025	Santaluz	ESCOLA MUNICIPAL TARCILINA BORGES DE BARROS - SEDE



FOTO 05 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022



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

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

FOTO 06 - CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

DATA	MUNICIPIO	EMPREENDIMENTO
22/04/2025	Santaluz	ESCOLA MUNICIPAL TARCILINA BORGES DE BARROS - SEDE



FOTO 07 - ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024



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

Tarcilina de J. Sena
Tarcilina de J. Sena

FOTO 08 - 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

DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
22/04/2025	Santaluz	ESCOLA MUNICIPAL TARCILINA BORGES DE BARROS - SEDE

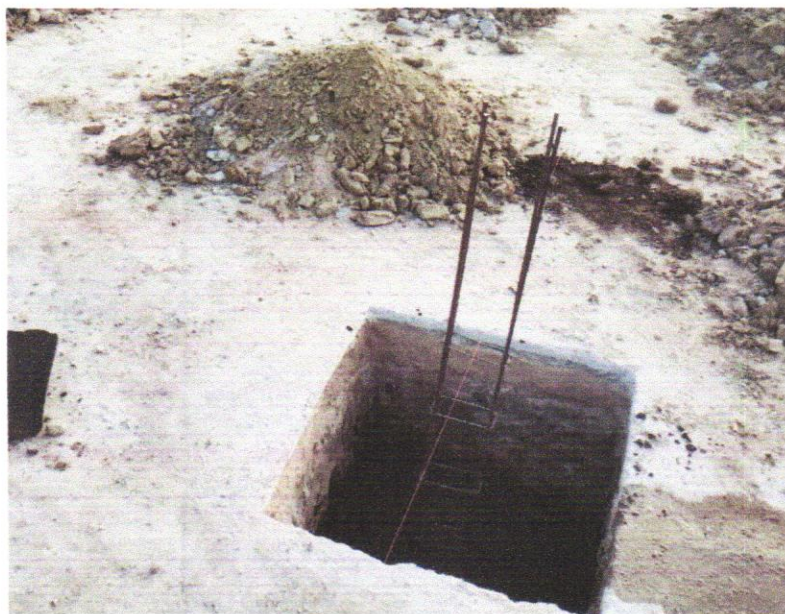
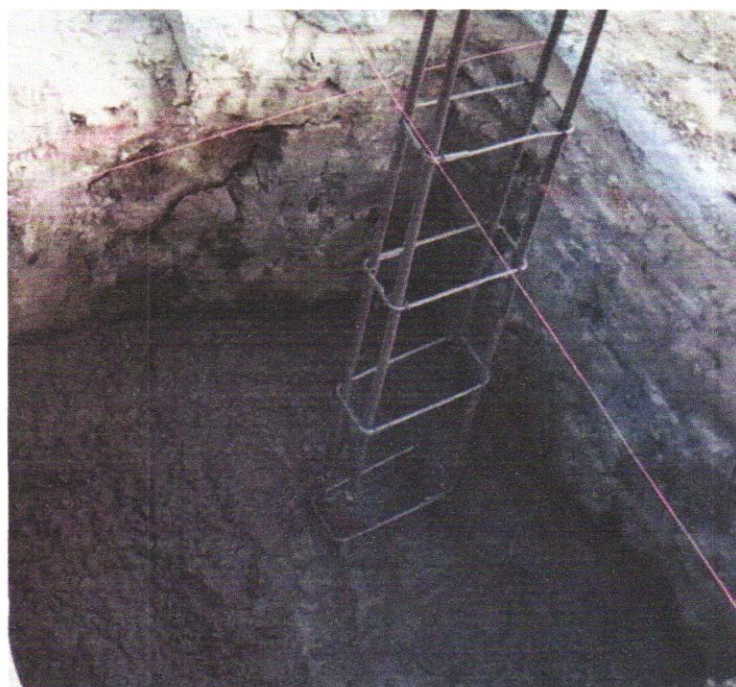


FOTO 09 - ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024



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

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

FOTO 10 - CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024