



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: 652 Data do Sub-Empenho: 16/05/2025 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:
Banco:	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
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 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 ESTABELECIDADA NO TERMO DE REFERÊNCIA, E NAS PLANILHAS DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS, DESCRITOS NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL-SINAPI E NA TABELA ORSE - ORÇAMENTO DE OBRAS DE SERGIPE (BRASIL). LICITAÇÃO 003-2025PE, CONTRATO: 001-2025ARP. ESCOLA MUNICIPAL TARCILINA BORGES DE BARROS NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA. OBRA Nº 005/2025. BOLETIM DE MEDIÇÃO 02. PERÍODO DE MEDIÇÃO: 01/05/2025 À 13/05/2025. NFS-e: 2025293.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	120.768,55	120.234,93	533,62

Data do Empenho: 28/04/2025 Data da Liquidação: 16/05/2025

RETENÇÕES		
Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.02.00.00.005	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - Fonte 1542 INSS	2.104,11
2.1.8.8.1.01.04.00.00.005	IRRF - Fonte 1542	1.442,82
2.1.8.8.1.01.08.00.00.005	ISS - Fonte 1542	3.005,87
## Cento e treze mil e seiscentos e oitenta e dois reais e treze centavos ##		Valor Retido 6.552,80
		Valor Líquido 113.682,13

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	16/05/2025	2025293	U			120.234,93
Quantidade: 1	Total:					120.234,93

DESDOBRAMENTOS (PCASP)		
Código	Descrição	Valor R\$
123210601	LIQUIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO	120.234,93

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 16/05/2025.	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 16/05/2025, podendo efetuar o pagamento.
 MARLI NUNES LIMA Secretária de Educação CPF: 930.248.435-15	 NAIARA DA CUNHA CARMO Diretor Contábil Matrícula: 6408

DOCUMENTAÇÃO CONFERIDA
EM 19/05/25
CARLOS ANTÔNIO DA SILVA FILHO
CONTROLADOR INTERNO

PORTARIA 010/2025
SIAF





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, 16/05/2025

A empresa:

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

Endereço:

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

ORIENTAÇÕES PARA EMPENHO	
FONTE DE PAGAMENTO:	
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
AÇÃO:	
FUNDEB	
HISTÓRICO:	
OBRA DE MANUTENÇÃO E REFORMA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA DA ESCOLA MUNICIPAL TARCILINA BORGES DE BARROS SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA	
Processo Licitatório: Pregão eletrônico 003/2025	
Contrato: 001/2025	
Processo administrativo: 009-2025	
Nº da obra: 005/2025	
Nº da Nota Fiscal (Matricula): 2025293	
VALOR DA NOTA: R\$ 120.234,93	
PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/05/2025 a 13/05/2025	
DOCUMENTOS EM ANEXO.	
RELATÓRIO FOTOGRAFICO, CERTIDÕES, NOTA FISCA, BM 02, RDO, RELATÓRIO DA GFIP CP 03, DCTFWEB CP 03.	
CONTA: AGÊNCIA 0334 C/C: 98783-1 BANCO ITAÚ	
Recurso - FUNDEB	

Atenciosamente,


Fiscal de contratos





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

Número da Nota
2025293
Data e Hora de Emissão
16/05/2025 08:40:11
Código de Verificação
475A97858

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

OBRA: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL TARCILINA BORGES DE BARROS - SANTALUZ/BA
Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO: 003/2025
Nº DO CONTRATO/ATA: 001/2025
Nº DA ORDEM DE SERVIÇO: 005/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 009-2025
BM: 02
PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/05/2025 a 13/05/2025
VALOR TOTAL: R\$120.234,93
VL MÃO DE OBRA 50%: R\$ 60.117,46
VALOR DE MATERIAL 50%: R\$ 60.117,47
BC DE INSS 50%: 60.117,46 x 3,5%: 2.104,11
BC DE ISS 50%: 60.117,46 x 2,5%: 1.502,94
VALOR LÍQUIDO: R\$116.627,88
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) efetu.
16/05/25

Franklin de Jesus
Assinatura

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL : R\$ **120.234,93**

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\$)
60.117,47	60.117,46	2,50	1502,94	Sim

RETENÇÃO DE IMPOSTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IRRF (R\$):	CSLL (R\$):	OUTRAS RETENÇÕES (R\$):
0,00	0,00	2.104,11	0,00	0,00	0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL : R\$ **116.627,88**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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



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



Autentique
Via QR Code



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

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

ISSQN Terceiros

Nº DAM: 423320	CONTRIBUINTE: 31124 - GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA	INSCRIÇÃO:
TIPO / NOME LOGRADOURO: SANTOS DUMONT		NUMERO: 1883
COMPLEMENTO: ANDAR 3 SALA 305	BAIRRO: CENTRO	MUNICÍPIO: LAURO DE FREITAS
C.N.P.J. / CPF: 23.694.541/0001-62		ORGÃO:
DOCUMENTOS		
TOMADOR		
CONTRIBUINTE TOMADOR: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		C.N.P.J. / CPF: 30.731.257/0001-84
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO		
Base Cálculo: 60.117,46	Aliquota (%): 5,000	Valor R\$: 3.005,87
Taxa Expediente R\$:		Valor Total R\$: 3.005,87
DADOS PARA PAGAMENTO		
DATA LANÇAMENTO: 16/05/2025	MÊS REFERÊNCIA: Maio	EXERCÍCIO: 2025
DATA EMISSÃO: 16/05/2025 10:07:05		DATA DE VENCIMENTO: 10/06/2025
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 2025293 - Data de emissão: 16-05-2025.		(=) VALOR DEVIDO - R\$ 3.005,87
		(-) VALOR DO DESCONTO - R\$
		(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$
		(+) MULTA DE MORA - R\$
		(+) JUROS DE MORA - R\$
		(=) VALOR A PAGAR - R\$ 3.005,87



Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



81700000030 . 4

05873906202 . 2

50610010500 . 2

00042332012 . 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



81700000030 . 4

05873906202 . 2

50610010500 . 2

00042332012 . 6

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



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

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

ISSQN Terceiros



MÊS REFERÊNCIA: Maio	Nº DAM: 423320	EXERCÍCIO: 2025	DATA: 16/05/2025 10:07:05	DATA VENCIMENTO: 10/06/2025
INSCRIÇÃO			(=) VALOR DEVIDO - R\$	3.005,87
GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVICOS E			(=) VALOR A PAGAR - R\$	3.005,87





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: 423321	CONTRIBUINTE 31124 - GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES	INSCRIÇÃO: 31124
TIPO / NOME LOGRADOURO AV SANTOS DUMONT		NUMERO: 1883
COMPLEMENTO: ANDAR 3 SALA 305	BAIRRO: CENTRO	MUNICÍPIO: LAURO DE FREITAS
C.P.F.:		UF: BA
DOCUMENTOS		
R.G.:		C.N.P.J.: 23.694.541/0001-62
ORGÃO:		
DESCRÇÃO DA ATIVIDADE		
CODIGO ATIV 433	ESPECIFICAÇÃO: I.R.R.F	
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO		
Base Cálculo: 1.442,82	Quantidade/Alíquota (%): 1,000	Valor UFPM: 1,000
Valor R\$: 1.442,82	Taxa Expediente R\$: 1.442,82	Valor Total R\$: 1.442,82
DADOS PARA PAGAMENTO		
DATA LANÇAMENTO 16/05/2025	PARCELA: 1/1	EXERCÍCIO: 2025
DATA EMISSÃO: 16/05/2025 10:07:21	DATA DE VENCIMENTO: 31/05/2025	
Composição do Imposto/Lançamentos		(=) VALOR DEVIDO - R\$ 1.442,82
Valor do Tributo: 1.442,82		
Taxa de Expediente: 0,00		
Valor de Base Cálculo: 1.442,82		(-) VALOR DO DESCONTO - R\$
Instruções:		(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$
1) Pagável na agências da Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil;		(+) MULTA DE MORA - R\$
2) Multa de 02% após o vencimento sobre o valor devido;		(+) JUROS DE MORA - R\$
3) Juros de mora de 0,33% ao dia após o vencimento;		(=) VALOR A PAGAR - R\$ 1.442,82
4) NF-e Nº 2025293 - Data de emissão: 16-05-2025.		

Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



81780000014 . 0

42823906202 . 2

50531010100 . 9

00042332107 . 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VALIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



81780000014 . 0

42823906202 . 2

50531010100 . 9

00042332107 . 4

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



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

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

I.R.R.F

PARCELA: 1/1	Nº DAM: 423321	EXERCÍCIO: 2025	DATA EMISSÃO: 16/05/2025 10:07:21	DATA VENCIMENTO: 31/05/2025
INSCRIÇÃO: 31124		(=) VALOR DEVIDO - R\$		1.442,82
GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E		(=) VALOR A PAGAR - R\$		1.442,82

Versão: Jasper 2.0.1.C

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA PROCESSAMENTO





GLOBAL
CONSTRUÇÕES

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) MUNICÍPIO DE SANTALUZ BAHIA
REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL TARCILINA BORGES DE BARROS - SANTALUZ/BA



PREGÃO ELETRÔNICO 003/2025	PERÍODO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO: 01/05/2025 – 13/05/2025	ORDEM DE SERVIÇO: 005/2025	DATA DA MEDIÇÃO: 13/05/2025	PROCESSO ADMINISTRATIVO N 009-2025	CONTRATO: ATA 001/2025
				VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL (BM02)	R\$ 120.234,93

BOLETIM DE MEDIÇÃO: BM-02															
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit com BDI	TOTAL C/ DESCONTO (25%)	MEDIÇÃO 01		MEDIÇÃO ATUAL - BM02		QUANTIDADE		VALORES EM R\$	
								QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	MEDIDO ACUMULADO	SALDO	MEDIDO ACUMULADO	SALDO
SERVIÇOS PRELIMINARES															
1						164,82	R\$ 46.667,01								
1.1	99005	SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RUSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019	m²	2087	14,82	R\$ 22.974,71		R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	2087,00	R\$ -	R\$ 22.974,71
1.2	7725	ORSE	Remoção de pintura látex (respingo e/ou isolamento e/ou escovagem)	m²	85,58	8,46	R\$ 543,01		R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	85,58	R\$ -	R\$ 543,01
1.15	97636	SINAPI	REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	167,16	24,80	R\$ 3.109,16	120,00	R\$ 2.232,00	47,16	R\$ 877,18	167,16	0,00	R\$ 3.109,16	R\$ -
1.11	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	10	76,15	R\$ 571,13		R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	10,00	R\$ -	R\$ 571,13
1.14	16	ORSE	Demolição manual de piso dimensionado sobre laje de concreto - Rev 01	m²	609	31,26	R\$ 14.278,01	609,00	R\$ 14.278,01		R\$ 0,00	609,00	0,00	R\$ 14.278,01	R\$ -
1.16	100639	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO) - UNIDADE: M3XXM). AF_07/2020	M3XXM	162,63	9,33	R\$ 1.138,00	100,00	R\$ 699,75	62,63	R\$ 438,25	162,63	0,00	R\$ 1.138,00	R\$ -
1.14	13	ORSE	Demolição de concreto manualmente	m³	16,785	314,01	R\$ 3.952,99	16,79	R\$ 3.952,99		R\$ 0,00	16,79	0,00	R\$ 3.952,99	R\$ -
FECHAMENTO															
2.1	151	ORSE	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, esp=9cm, com argamassa 1:5 - 1:2:8 (cimento:areia), juntas=1cm - Rev.08	m²	490,86	64,44	R\$ 22.273,36	300,00	R\$ 14.499,00	125,45	R\$ 6.063,00	425,45	35,41	R\$ 20.562,00	R\$ 1.711,37
2.2	105023	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESURA DE 11x11 CM. AF_03/2024	M	46,6	84,37	R\$ 2.948,73	35,00	R\$ 2.214,71	11,60	R\$ 734,02	46,60	0,00	R\$ 2.948,73	R\$ -
2.3	105029	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESURA DE 11x11 CM. AF_03/2024	M	46,6	63,76	R\$ 2.228,41	35,00	R\$ 1.673,70	11,60	R\$ 594,71	46,60	0,00	R\$ 2.228,41	R\$ -
2.4	9637	ORSE	Chapim de concreto pré-moldado	m	65,02	63,87	R\$ 3.114,62		R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	65,02	R\$ -	R\$ 3.114,62
2.5	9435	ORSE	Rudo em chapa aço galvanizado nº24 com desenvolvimento 33cm - Rev. 01	m	54,23	51,60	R\$ 2.068,70		R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	54,23	R\$ -	R\$ 2.068,70
2.7	11396	ORSE	Cobogó cimento tipo "Veneziana", dim: 40 x 40 x 9cm	m²	61,23	146,82	R\$ 6.742,34		R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	61,23	R\$ -	R\$ 6.742,34
REVESTIMENTO															
3						1.544,00	R\$ 115.698,99								
3.1	97605	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VAZOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	921,72	11,24	R\$ 7.770,10	650,00	R\$ 5.479,50	271,72	R\$ 2.290,60	921,72	0,00	R\$ 7.770,10	R\$ -
3.3	97643	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 5MM, SEM TALISCAS. AF_03/2024	m²	921,72	33,52	R\$ 23.172,04	300,00	R\$ 7.542,00	621,72	R\$ 15.630,04	921,72	0,00	R\$ 23.172,04	R\$ -
3.8	94996	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	86,71	156,29	R\$ 10.163,93		R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	86,71	R\$ -	R\$ 10.163,93
3.6	97113	SINAPI	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	m²	202,35	3,39	R\$ 514,47		R\$ 0,00		R\$ 514,47	202,35	0,00	R\$ 514,47	R\$ -
3.7	101747	SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPa PREPARO MECÂNICO, ESPESURA 7CM. AF_09/2020	m²	202,35	97,00	R\$ 14.720,96		R\$ 0,00		R\$ 14.720,96	202,35	0,00	R\$ 14.720,96	R\$ -

Flávio de Lencina
Superintendente



3.8	87704	SINAPI	CONTRAPIBO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 1CM, AF_07/2021	m²	202,35	R\$ 31.149,25	R\$ 0,00	202,35	R\$ 31.149,25	202,35	0,00	R\$	31.149,25	R\$	-
3.9	8414	ORSE	*Recuperação de calças de passagem em tijolos maciços, dim. int. 0,00x0,00x1,00m, sem lanta	un	4	R\$ 2.183,28	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	4,00	R\$	-	R\$	2.183,28
3.10	87247	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2, AF_02/2023, PE	m²	33,39	R\$ 1.699,88	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	33,39	R\$	-	R\$	1.699,88
3.12	88648	SINAPI	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35CM, AF_02/2023	M	24,45	R\$ 160,45	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	24,45	R\$	-	R\$	160,45
	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2	m²	130,1025	R\$ 5.322,82	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	130,10	R\$	-	R\$	5.322,82
	104162	SINAPI	PISO EM GRANULITE, MARMORITE OU GRANITITA EM AMBIENTES INTERIORES, COM ESPESURA DE 8 MM, INCLUI MISTURA EM	m²	124,14		R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	202,39	R\$	-	R\$	-
4			COBERTURA			R\$ 52.978,11									
4.7	94227	SINAPI	CALHA EM CHAPÇA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUI TRANSPORTE VERTICAL, AF_07/2019	M	49,92	R\$ 2.828,22	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	49,92	R\$	-	R\$	2.828,22
4.10	11492	ORSE	Forro de gesso acartonado, cor branca, placa 1243 x 618mm, marca GYPSUM, modelo FGE ou similar, instalado	m²	275,74	R\$ 14.412,84	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	275,74	R\$	-	R\$	14.412,84
	94210	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E= 8 MM, COM RECORRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA, INCLUI TRANSPORTE VERTICAL, INCLUI MONTAGEM DE CIMA PARA BAIXO, INCLUI COBERTO	m²	64,30	R\$ 13.297,56	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	275,74	R\$	-	R\$	13.297,56
	92543	SINAPI	INCLUI MONTAGEM COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA	m²	29,32	R\$ 6.063,52	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	275,74	R\$	-	R\$	6.063,52
17.3	92560	SINAPI	PLÁSTICA DE TERMOACÚSTICA, INCLUI TRANSPORTE VERTICAL	m²	64,28	R\$ 5.175,83	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	107,36	R\$	-	R\$	5.175,83
17.3	100768	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA	m²	18,93	R\$ 4.259,25	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	300,00	R\$	-	R\$	4.259,25
17.3	13449	ORSE	PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUISE MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E ICAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, madeira, inclusive instalação e ferragens - Obra Reforma do pátio de Veraneio	KG	300	R\$ 6.740,90	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	1,00	R\$	-	R\$	6.740,90
5			MANUTENÇÃO DE ESQUADRIAS/ GRADES/ VIDROS/ FERRAGENS			R\$ 10.190,63									
5.4	90844	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, BARRICA (LEVE OU MEIA), PADRÃO MÉDIO, 90X170 CM, ESSENCIA DE MADEIRA NATURAL, COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2018	UN	4	R\$ 4.459,56	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	4,00	R\$	-	R\$	4.459,56
5.8	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUISE ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_11/2024	m²	16,94	R\$ 3.301,14	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	16,84	R\$	-	R\$	3.301,14
5.8	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	m²	1,88	R\$ 859,91	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	1,88	R\$	-	R\$	859,91
5.9	9484	ORSE	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de emalhe antídoto brilhante sobre madeira (Suvell ou similar)	m²	15,12	R\$ 300,62	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	15,12	R\$	-	R\$	300,62
5.10	101965	SINAPI	PETFORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L=15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO, AF_11/2023	M	15,4	R\$ 1.469,39	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	15,40	R\$	-	R\$	1.469,39
7			PINTURA			R\$ 26.984,76									
7.1	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UNA DEMÃO, AF_04/2023	m²	597,02	R\$ 2.565,68	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	597,02	R\$	-	R\$	2.565,68
7.2	98135	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS, AF_03/2024	m²	597,02	R\$ 16.571,76	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	597,02	R\$	-	R\$	16.571,76
7.3	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_04/2023	m²	597,02	R\$ 7.455,29	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	597,02	R\$	-	R\$	7.455,29
8			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS			R\$ 6.171,09									
8.2	1680	ORSE	Revisão de ponto de esgoto tipo 1	un	39	R\$ 1.317,13	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	39,00	R\$	-	R\$	1.317,13
8.3	1204	ORSE	Revisão de ponto de água tipo 1	un	40	R\$ 979,20	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	40,00	R\$	-	R\$	979,20
8.4	624	ORSE	Revisão de ponto de luz tipo 1, em teto ou parede	pt	82	R\$ 2.163,57	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	82,00	R\$	-	R\$	2.163,57
8.12	86884	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 3/8CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_07/2020	UN	39	R\$ 384,05	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	39,00	R\$	-	R\$	384,05
8.24	12636	ORSE	Limpesa de caixa de passagem ou de grade com reassentamento da lanta	un	4	R\$ 90,54	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	4,00	R\$	-	R\$	90,54

Franklin da Silva
Eng. Civil

GLOBAL CONSTRUÇÕES
Camilly Alvares C. B. C. Ferreira
Eng. Civil
CREA-BA 051602557-0

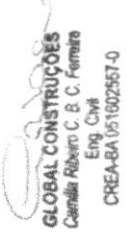


8.24	102284	SINAPI	TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORA DE ESGOOTO CONDOMINIAL DE PAREDE MACÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, AF_01/2021	M		20,81	R\$ 1.238,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	80,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.238,60
9			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS											
9.1	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, AF_03/2023	M	325	1,438,65	R\$ 12.698,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	525,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.479,56
9.2	91925	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, AF_03/2023	M	325	4,52	R\$ 1.101,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	325,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.101,75
9.3	93660	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	UN	4	66,61	R\$ 196,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	4,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 199,83
9.4	93661	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	UN	4	66,35	R\$ 205,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	4,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 205,05
9.7	101676	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	UN	1	100,40	R\$ 75,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 75,30
9.8	97583	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_02/2020	UN	10	186,06	R\$ 1.245,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	10,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.245,45
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	13,77	R\$ 4.131,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	400,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.131,00
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	54,63	R\$ 491,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	12,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 491,67
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	41,12	R\$ 493,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	16,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 493,44
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	37,71	R\$ 226,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	8,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 226,26
9.12	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	415,19	R\$ 1.245,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	4,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.245,57
9.12	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, AF_03/2023	M	180	12,81	R\$ 1.702,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	180,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.702,35
9.12	101638	SINAPI	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	UN	1	134,81	R\$ 101,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 101,11
10			LOUÇAS E METAIS											
10.1	2026	ORSE	Assento plástico, universal, branco, para vaso sanitário, padrão popular	un	15	28,91	R\$ 325,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	15,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 325,24
12			SERVIÇOS FINAIS											
12.1	2450	ORSE	Limpeza geral	m²	1687	2,89	R\$ 3.963,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	1687,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.963,21
13			ESTRUTURA											
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	13,85	R\$ 2.891,50	R\$ 2.301,75	R\$ 389,75	257,25	0,00	R\$ 2.691,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13.2	103669	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BALDES - ADEUSAMENTO E ACABAMENTO, AF_02/2022	m³	3,15	1.219,17	R\$ 2.880,29	R\$ 2.560,26	R\$ 320,03	3,15	0,00	R\$ 2.880,29	R\$ -	R\$ -
13.3	104619	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM, AF_01/2024	KG	78,88	16,27	R\$ 963,70	R\$ 629,77	R\$ 133,96	78,88	0,00	R\$ 963,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13.4	103682	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPa, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TERRELA - LANCAMENTO, ADEUSAMENTO E ACABAMENTO, AF_02/2022	m³	15,64	1.241,91	R\$ 14.644,44	R\$ 10.245,76	R\$ 4.321,85	15,64	0,00	R\$ 14.567,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13.4	7493	ORSE	Laje pré-fabricada treçada para piso ou cobertura, intereço 30cm, h=12cm, al. enchimento em EPS h=5cm. Inclui escoramento em madeira e deapamento 4cm.	m²	275,74	194,71	R\$ 40.267,00	R\$ 0,00	R\$ 40.267,00	275,74	0,00	R\$ 40.267,00	R\$ -	R\$ -
13.7	98523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE CORCAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS), AF_01/2024	m³	6,88	128,61	R\$ 651,41	R\$ 651,41	R\$ 0,00	6,88	0,00	R\$ 651,41	R\$ -	R\$ -

Ranking de J. Sana
Arquiteto
Arquiteto

13.7	96558	SINAPI	CONCRETAÇÃO DE SAPATA, FCK 30 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF_01/2024	m³	952,91	R\$ 4.902,72	8,86	R\$ 4.902,72	0,00	R\$ 0,00	6,86	0,00	R\$	4.902,72	R\$	-
			ADMINISTRAÇÃO DE OBRA													
14.1	90776	SINAPI	ENCARGO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	196,59	R\$ 13.501,44										
14.2	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	47,39	R\$ 4.549,44	80,00	R\$ 2.132,55	20,00	R\$ 710,85	80,00	48,00	R\$	2.843,40	R\$	1.706,04
13			REFORMA DA QUADRA													
1.1			SERVIÇOS PRELIMINARES													
1.1.1	51	ORSE	Placa de obra em chapa tipo galvanizado, instalada - Rev. 02_01/2022	m²	440,42	R\$ 27.858,56									R\$	330,32
1.2	98458	SINAPI	TAPUME COM COMPENSAÇÃO DE MADEIRA, AF_05/2016	m²	114,77	R\$ 15.789,20									R\$	15.789,20
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	2,865,88	R\$ 2.224,41									R\$	2.224,41
1.4	73860001	SINAPI	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA ELÉTRICA BAIXA TENSÃO PISCINA OBRA, 13-CHAVE 100A CARGA 30VH 20CV EXCL FORN MEDIDOR	UN	2,934,77	R\$ 2.201,08									R\$	2.201,08
1.9	98524	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJE DE CONCRETO COM MEMBRANA EM TERRENO COM	m²	6,03	R\$ 2.754,20									R\$	2.754,20
1.3	97622	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SE	m³	30,60	R\$ 1.747,64									R\$	1.747,64
1.4	93588	ORSE	REMOÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA CHUMBADA EM CONCRETO	m³	308,00	R\$ 897,35									R\$	1.747,64
1.5	227	ORSE	REMOÇÃO DE LAJE DE CONCRETO	m³	15,00	R\$ 720,23									R\$	897,35
1.6	1858	ORSE	REMOÇÃO DE LAJE DE CONCRETO	m³	380,00	R\$ 1.154,15									R\$	720,23
2			MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES													
2.1	94319	SINAPI	REMOÇÃO DE TERRA COM ESCAVADOR, 1,30 M AF_02/2021	m³	182,7	R\$ 11.091,60									R\$	1.194,15
2.2	93353	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECANIZADA, AF_05/2016	m³	99,13	R\$ 13.593,29									R\$	13.583,29
2.3	100577	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA, COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M AF_02/2021	m³	112,10	R\$ 3.230,16									R\$	3.230,16
2.4	95525	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLENTO DE SOLO	m²	609,3	R\$ 319,28									R\$	319,28
3			FUNDAÇÕES - QUADRA E VESTIÁRIO													
3.1	96520	SINAPI	REATERRO MANUAL APLICADO COM SOQUETE, AF_10/2017	m²	38,42	R\$ 1.955,27									R\$	1.955,27
3.1.1	96520	SINAPI	CONCRETO ARMADO - SAPATAS	m³	18,00	R\$ 13.514,18									R\$	13.514,18
3.1.2	104919	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES, AF_08/2017	KG	301,14	R\$ 3.674,66									R\$	3.674,66
3.1.3	96558	SINAPI	ARMADA DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM, AF_01/2024	m³	10,8	R\$ 7.718,57									R\$	7.718,57
3.2	96520	SINAPI	CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAMES	m³	1.001,05	R\$ 25.506,92									R\$	25.506,92
3.2.1	96520	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES, AF_08/2017	KG	42,74	R\$ 404,21									R\$	404,21
3.2.2	96520	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 3,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES, AF_12/2015	m²	118,79	R\$ 11.062,62									R\$	11.062,62
3.2.3	96520	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSAÇÃO RESINADA, E=17 MM, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM, AF_01/2024	KG	312,25	R\$ 3.809,89									R\$	3.809,89
3.2.4	92791	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 3,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES, AF_12/2015	KG	227,67	R\$ 2.276,13									R\$	2.276,13
3.3	103682	SINAPI	CONCRETAÇÃO DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPa, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TERRELA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF_02/2022	m³	1.241,91	R\$ 7.416,86									R\$	7.416,86
4			SUPERESTRUTURA													
4.1	92448	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PR-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES, AF_09/2020	m²	216,79	R\$ 13.847,33									R\$	13.847,33
4.1.1	92448	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 3,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES, AF_12/2015	KG	143,54	R\$ 1.357,53									R\$	1.357,53
4.1.2	92793	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 3,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES, AF_12/2015	KG	63,36	R\$ 633,36									R\$	633,36
4.1.3	92791	SINAPI	CONCRETAÇÃO DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPa, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TERRELA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF_02/2022	m³	3,34	R\$ 3.111,62									R\$	3.111,62
4.2	92793	SINAPI	CONCRETO ARMADO - LAJES E PILARES	KG	12,61	R\$ 20.131,66									R\$	20.131,66
4.2.1	92793	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 3,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES, AF_12/2015	KG	1026,19	R\$ 9.705,19									R\$	9.705,19
4.2.2	92791	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 3,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES, AF_12/2015	KG	213,36	R\$ 2.133,07									R\$	2.133,07

Franklin de Jesus
engenheiro
civil



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

13.1	103669	SNAP	CONCRETO ARMADO DE PILARES, ESQ. 4x3 MPA, COM USO DE BALDES - LANCAMENTO, ADEQUAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m²	9,07	1.219,17	R\$ 8.293,40	R\$ 0,00	0,00	9,07	R\$	-	R\$ 8.293,40
13.2	92793	SNAP	CONCRETO ARMADO - ARQUIBANCADAS E BANCOS	KG	122,39	12,61	R\$ 5.419,92	R\$ 0,00	0,00	122,39	R\$	-	R\$ 1.167,50
13.3	92791	SNAP	CORTE E DOBRA DE AÇO CA30, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	32,45	13,33	R\$ 324,42	R\$ 0,00	0,00	32,45	R\$	-	R\$ 334,42
13.4	103682	SNAP	CORTE E DOBRA DE AÇO CA30, DIÂMETRO DE 3,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	m²	4,26	1.341,91	R\$ 3.967,90	R\$ 0,00	0,00	4,26	R\$	-	R\$ 3.967,90
14.1	98536	SNAP	CONCRETO ARMADO - LAJE DE PISO PARA QUADRA FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, 5x25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	10,8	82,47	R\$ 41.374,31	R\$ 0,00	0,00	10,80	R\$	-	R\$ 749,01
14.2	103719	SNAP	ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANCAMENTO MANUAL. AF_07/2021	m³	17,35	199,89	R\$ 2.801,07	R\$ 0,00	0,00	17,35	R\$	-	R\$ 2.801,07
14.3	97008	SNAP	ARMACÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA O-92. AF_09/2021	KG	501,32	16,11	R\$ 12.242,16	R\$ 0,00	0,00	501,32	R\$	-	R\$ 12.242,16
15.1	103682	SNAP	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPa, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TERRELA - LANCAMENTO, ADEQUAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	27,66	1.341,91	R\$ 35.782,05	R\$ 0,00	0,00	27,66	R\$	-	R\$ 28.782,05
16.1	103326	SNAP	SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL	m²	135,78	123,64	R\$ 37.646,92	R\$ 0,00	0,00	135,78	R\$	-	R\$ 12.611,25
16.2	103326	SNAP	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	69,4	37,04	R\$ 1.930,01	R\$ 0,00	0,00	69,40	R\$	-	R\$ 1.930,01
16.3	103326	SNAP	ALVENARIA EM ARQUIBANCADAS	m²	53,3	123,64	R\$ 4.950,50	R\$ 0,00	0,00	53,30	R\$	-	R\$ 4.950,50
17.1	4264	ORBE	FERRAGENS E ACESSÓRIOS	m	11,8	111,27	R\$ 1.406,39	R\$ 0,00	0,00	11,60	R\$	-	R\$ 968,05
17.2	100709	SNAP	CONCRETO EM LAJE SOBRE SOLO, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO 13 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m³	6	104,39	R\$ 865,05	R\$ 0,00	0,00	6,00	R\$	-	R\$ 436,35
17.3	9961	ORBE	SISTEMAS DE COBERTURA	m²	609,3	82,56	R\$ 273.555,52	R\$ 0,00	0,00	609,30	R\$	-	R\$ 42.297,81
17.4	100779	SNAP	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FRN, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MACIO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020, PSA	KG	18.245,20	16,90	R\$ 231.257,91	R\$ 0,00	0,00	18.245,20	R\$	-	R\$ 231.257,91
18.1	94657	SNAP	IMPERMEABILIZAÇÃO	m²	69,09	54,55	R\$ 13.715,28	R\$ 0,00	0,00	69,09	R\$	-	R\$ 3.644,89
18.2	97007	SNAP	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 CANOAS DEPARAQUADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_08/2021	m²	609,3	3,48	R\$ 1.960,27	R\$ 0,00	0,00	609,30	R\$	-	R\$ 1.960,27
19.1	87605	SNAP	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO	m²	242,38	11,24	R\$ 95.877,67	R\$ 0,00	0,00	242,38	R\$	-	R\$ 2.043,26
19.4	88048	SNAP	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÁZIOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO 13 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	242,38	54,54	R\$ 9.914,55	R\$ 0,00	0,00	242,38	R\$	-	R\$ 9.914,55
19.10	98321	SNAP	SISTEMAS DE PISOS	m²	609	80,04	R\$ 54.951,59	R\$ 0,00	0,00	609,00	R\$	-	R\$ 22.856,77
19.11	94133	SNAP	PAVIMENTAÇÃO INTERNA	m²	609	70,27	R\$ 32.095,82	R\$ 0,00	0,00	609,00	R\$	-	R\$ 32.095,82
19.12	68499	SNAP	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PAREDES EXTERNAS DE SOLO OU RADIERA, ESPESURA DE 5 CM. AF_07/2016	m³	387,232	37,01	R\$ 23.707,98	R\$ 0,00	0,00	387,23	R\$	-	R\$ 10.748,59
19.13	10170	ORBE	Prão alta resistência, cor cinza, 4x10mm, aplicado com juntas, polido até o emend 400 e encerado, excluída argamassa de regularização	m³	387,232	16,65	R\$ 4.835,56	R\$ 0,00	0,00	387,23	R\$	-	R\$ 4.835,56
19.14	94133	SNAP	PINTURAS E ACABAMENTOS	m²	220	14,77	R\$ 2.437,05	R\$ 0,00	0,00	220,00	R\$	-	R

14.1	102889 SINAPI	M	64	43,81	R\$ 2.102,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	64,00	R\$ -	R\$ 2.102,89
14.2	9919 ORSE	un	8	40,60	R\$ 324,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	8,00	R\$ -	R\$ 324,80
14.3	102719 SINAPI	m²	1,87	199,89	R\$ 373,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1,87	R\$ -	R\$ 373,80
16					R\$ 337,82					
16.1	1511 ORSE	un	2	275,96	R\$ 551,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	2,00	R\$ -	R\$ 551,92
16.2	11867 ORSE	un	2	204,70	R\$ 409,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	2,00	R\$ -	R\$ 409,40
16.3	12888 ORSE	un	2	20,11	R\$ 40,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	2,00	R\$ -	R\$ 40,22
16.4	12884 ORSE	un	2	28,82	R\$ 57,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	2,00	R\$ -	R\$ 57,64
16.5	12884 ORSE	un	2	28,82	R\$ 57,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	2,00	R\$ -	R\$ 57,64
17					R\$ 46,276,90					
17.1	101679 SINAPI	UN	1	649,54	R\$ 649,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1,00	R\$ -	R\$ 649,54
17.2	97382 SINAPI	UN	1	2.083,92	R\$ 2.083,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1,00	R\$ -	R\$ 2.083,92
17.4	93653 SINAPI	UN	7	13,96	R\$ 97,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	7,00	R\$ -	R\$ 97,72
17.5	93655 SINAPI	UN	5	16,48	R\$ 82,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	5,00	R\$ -	R\$ 82,40
17.6	93656 SINAPI	UN	8	16,48	R\$ 131,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	8,00	R\$ -	R\$ 131,84
17.7	101894 SINAPI	UN	2	191,08	R\$ 382,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	2,00	R\$ -	R\$ 382,16
17.8	101895 SINAPI	UN	1	507,98	R\$ 507,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1,00	R\$ -	R\$ 507,98
17.9	9042 ORSE	un	4	97,01	R\$ 388,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	4,00	R\$ -	R\$ 388,04
17.2	91854 SINAPI	M	190	12,22	R\$ 2.321,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	190,00	R\$ -	R\$ 2.321,80
17.5	91856 SINAPI	M	132	15,35	R\$ 2.026,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	132,00	R\$ -	R\$ 2.026,20
17.7	95746 SINAPI	M	43	38,23	R\$ 1.644,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	43,00	R\$ -	R\$ 1.644,01
17.8	95747 SINAPI	M	32	54,41	R\$ 1.741,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	32,00	R\$ -	R\$ 1.741,12
17.9	10327 ORSE	un	32	7,84	R\$ 250,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	32,00	R\$ -	R\$ 250,88
17.10	10327 ORSE	un	16	1,58	R\$ 25,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	16,00	R\$ -	R\$ 25,28
17.11	9427 ORSE	un	4	6,28	R\$ 25,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	4,00	R\$ -	R\$ 25,12
17.12	9427 ORSE	un	7	1,23	R\$ 8,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	7,00	R\$ -	R\$ 8,61
17.13	344 ORSE	un	6	1,95	R\$ 11,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	6,00	R\$ -	R\$ 11,70
17.14	92895 SINAPI	UN	3	4,62	R\$ 13,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	3,00	R\$ -	R\$ 13,86
17.15	92895 SINAPI	UN	13	29,63	R\$ 385,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	13,00	R\$ -	R\$ 385,19
17.16	92897 SINAPI	UN	4	47,37	R\$ 189,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	4,00	R\$ -	R\$ 189,48
17.17	92897 SINAPI	UN	2	49,38	R\$ 98,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	2,00	R\$ -	R\$ 98,76
17.18	92898 SINAPI	UN	3	22,82	R\$ 68,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	3,00	R\$ -	R\$ 68,46
17.19	92898 SINAPI	UN	3	19,23	R\$ 57,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	3,00	R\$ -	R\$ 57,69
17.20	91928 SINAPI	M	234,67	5,44	R\$ 1.276,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	234,67	R\$ -	R\$ 1.276,79
17.21	91928 SINAPI	M	324	6,39	R\$ 2.070,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	324,00	R\$ -	R\$ 2.070,36

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

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



7.71	91834 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 18 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 03/2023	M	87,82	30,17	R\$ 1.334,60	R\$ 0,00		R\$ 0,00	87,82	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.334,60
7.72	92066 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	47,07	R\$ 1.455,52	R\$ 0,00		R\$ 0,00	41,23	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.455,52
7.73	92000 SINAPI	ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	16	35,90	R\$ 18.414,69	R\$ 0,00		R\$ 0,00	16,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 430,80
7.74	92001 SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 03/2023	UN	12	37,71	R\$ 452,60	R\$ 0,00		R\$ 0,00	12,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 339,39
7.75	91953 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 03/2023	UN	4	34,40	R\$ 103,20	R\$ 0,00		R\$ 0,00	4,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 103,20
7.76	561 ORSE	Luminária caixa suspensa plânt. fluorescente 2x40w ou LED 18 a 20w, completa indicador eletrônico e lâmpadas. Rev. 03, 08/2024	un	6	156,37	R\$ 703,67	R\$ 0,00		R\$ 0,00	6,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 703,67
7.77	673 ORSE	Luminária de piso plânt. fluorescente 2x32w, completa, inclusive resistor eletrônico e lâmpada.	un	4	135,43	R\$ 408,29	R\$ 0,00		R\$ 0,00	4,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 408,29
7.78	12163 ORSE	Luminária Decorativa LED 2' vidro de prot. cortia injetado IK03, 50Watts, 8200lumen, 4000K, CRI=70, corpo alumínio injetado, pint. políester a pó, 220V, IP68, Vida útil 100mil horas SPD de 10KV.	un	6	3.651,41	R\$ 16.431,35	R\$ 0,00		R\$ 0,00	6,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.431,35
7.79	3281 ORSE	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)				R\$ 12.011,91	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ -	R\$ -	
7.80	9051 ORSE	Aterramento composto de 3 hastes de cobre l = 2,40m, interligada com cabo de cobre tipo cordoalha	un	8	247,97	R\$ 1.487,82	R\$ 0,00		R\$ 0,00	8,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.487,82
7.81	98573 SINAPI	Caixa de equalização p/ aterramento 20x20x10cm de sobrepor p/11 terminais de pressão cobrimento	un	1	443,05	R\$ 332,29	R\$ 0,00		R\$ 0,00	1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 332,29
7.82	98574 SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 09/2023	M	32,12	86,99	R\$ 2.092,59	R\$ 0,00		R\$ 0,00	32,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.092,59
7.83	93008 SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 09/2023	M	85,31	112,14	R\$ 7.175,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	85,31	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.175,00
7.84	9046 ORSE	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	21,54	R\$ 339,26	R\$ 0,00		R\$ 0,00	21,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 339,26
7.85	10522 ORSE	Conector de medição em bronze c/4 parafusos p/ cabos de cobre 16-70mm²	un	7	63,96	R\$ 335,90	R\$ 0,00		R\$ 0,00	7,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 335,90
7.86	12458 ORSE	Conector de bronze Ø=22mm x 3/4"	un	7	34,02	R\$ 178,51	R\$ 0,00		R\$ 0,00	7,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 178,51
7.87		Terminal de compressão 2 furos para cabo de 50 mm² - fornecimento e aterramento	un	7	12,65	R\$ 67,46	R\$ 0,00		R\$ 0,00	7,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 67,46
7.88	103766 SINAPI	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	UN	1	3.587,53	R\$ 35.365,08	R\$ 0,00		R\$ 0,00	1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.875,85
7.89	103764 SINAPI	PAR DE TRAVES E REDES DE FUTSAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 03/2022	UN	1	5.480,86	R\$ 2.075,65	R\$ 0,00		R\$ 0,00	1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.110,65
7.90	25399 SINAPI	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H = 2585 CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO	UN	1	3.013,15	R\$ 2.259,36	R\$ 0,00		R\$ 0,00	1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.259,36
7.91	102343 SINAPI	PORTÃO E GRADIL METÁLICO	m²	130,2	242,26	R\$ 23.656,69	R\$ 0,00		R\$ 0,00	130,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 23.656,69
7.92		ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA), AF 03/2021				R\$ 23.656,69	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ -	R\$ -	
7.93	2450 ORSE	SERVIÇOS FINAIS	m²	1687	2,85	R\$ 3.953,21	R\$ 0,00		R\$ 0,00	1687,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.953,21
7.94		Limpeza geral				1.133,143,60	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ -	R\$ -	
7.95						R\$ 120.234,93	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ -	R\$ -	
7.96						R\$ 80.871,88	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ -	R\$ -	
7.97						R\$ 200.906,81	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ -	R\$ -	
7.98						R\$ 932.236,79	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ -	R\$ -	

Franklin da Silva
Eng. Civil



GLOBAL CONSTRUÇÕES
Camila Ribeiro C. B. C. Ferreira
Eng. Civil
CREA-BA 051802567-0



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS

CNPJ: 13.927.819/0001-40

Secretaria da Fazenda

Coordenação Tributária

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

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

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

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

Certidão Emitida via WEB

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

Código de Controle: 616571000067177420250515

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

Validade: 90 dias.

OBSERVAÇÃO:

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





Certidão Negativa de Débitos Tributários

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

Certidão Nº: **20252586519**

RAZÃO SOCIAL GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LT	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 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 15/05/2025, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

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

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





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

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

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

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

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

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

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

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

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

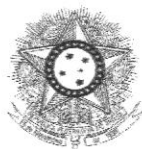
Emitida às 09:22:47 do dia 14/01/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 13/07/2025.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 23.694.541/0001-62

Certidão nº: 16184424/2025

Expedição: 20/03/2025, às 17:19:37

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23.694.541/0001-62
Razão Social: GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOE
Endereço: - AV SANTOS DUMONT - / CENTRO / LAURO DE FREITAS / BA / 42702-400

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

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

Validade: 03/05/2025 a 01/06/2025

Certificação Número: 2025050301502530992738

Informação obtida em 05/05/2025 18:09:45

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



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

CNPJ/CPF	23.694.541/0001-62
Nome	GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA
Período de apuração	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 irretratável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

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

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

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

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

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

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

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

Recibo de Entrega da DCTFWeb



DCTFWeb recebida via internet pelo Agente Receptor SERPRO em 10/04/2023 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	1113,25		
Saldo a Pagar	1113,25		

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		



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 Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
23.694.541/0001-62		Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025		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
03/2025		ANDRE 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
03/2025		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
03/2025		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
03/2025		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
03/2025		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
03/2025		JOCELINO 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
03/2025		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
03/2025		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
03/2025		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
03/2025		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
03/2025		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
03/2025		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
03/2025		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
03/2025		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
03/2025		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
03/2025		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
03/2025		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
03/2025		WALES 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



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 Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
90.017.87716/72		Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025		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
03/2025		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
03/2025		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



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 Categorias

Comp. Ação	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	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

Comp. Ação	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	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

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Cat. Inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.716/2008
 103 - Empregado - Venda
 104 - Empregado - Doméstico
 105 - Empregado - Doméstico
 106 - Trabalhador portuário - Contrato nos termos da Lei 9.801/1998
 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
 111 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
 201 - Trabalhador não portuário
 202 - Trabalhador não portuário
 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
 303 - Exercente de mandato eletivo
 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
 307 - Militar
 308 - Conselheiro
 309 - Agente público Outras
 310 - Servidor público eventual
 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
 312 - Auxiliar local
 401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
 410 - Trabalhador - Exercício em outro órgão/órgão auxiliar - Informação prestada pelo aposentado/destino
 701 - Contribuinte Individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
 711 - Contribuinte Individual - Transportador autônomo de passageiros
 712 - Contribuinte Individual - Transportador autônomo de carga
 721 - Contribuinte Individual - Diretor não empregado, com FGTS
 722 - Contribuinte Individual - Diretor não empregado, sem FGTS
 723 - Contribuinte Individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
 731 - Contribuinte Individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
 734 - Contribuinte Individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
 741 - Contribuinte Individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
 741 - Contribuinte Individual - Microempreendedor individual
 751 - Contribuinte Individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
 761 - Contribuinte Individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
 771 - Contribuinte Individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
 781 - Ministro de conselho religioso ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
 801 - Estagiário
 902 - Médico residente
 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
 904 - Participante de curso de formação, como stage de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
 905 - Atleta não profissional em formação que recebe bolsa





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 Estabelecimentos

Comp. Ação	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	7.550,85	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. Ação	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/25	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





Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

INSS

CNPJ
23.694.541/0001-62

Razão Social
GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES 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	482,70			482,70
	01 CP TERCEIROS - SENAI				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
1184	CP TERCEIROS - SESI	651,95			651,95
	01 CP TERCEIROS - SESI				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	260,78			260,78
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
1181	CP TERCEIROS - SENAI	75,50			75,50
	01 CP TERCEIROS - SENAI				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
	CNO:90.017.87716/72				
1184	CP TERCEIROS - SESI	113,25			113,25
	01 CP TERCEIROS - SESI				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
	CNO:90.017.87716/72				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	45,30			45,30
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
	CNO:90.017.87716/72				
Totais		1.549,48			1.549,48

SENDER (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

Pague com o PIX

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



PER/DCOMP WEB

DADOS DO DECLARANTE

CNPJ: 23.694.541/0001-62

Nome Empresarial: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES 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 Sucessida: 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.





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 Sucidida	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 Sucidida	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





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	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 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
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 Sucédida	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 Sucédida	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





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





Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

IRRF

CNPJ 23.694.541/0001-62	Razão Social GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES 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	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	623,22			623,22
07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
	Totais	623,22			623,22

SENDER (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





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**



Pagar este documento até

17/04/2025

às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador

23.694.541

Nome/Razão Social do Empregador

GLOBAL CONSTRUÇOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA

Núm. de Pág.

1

Identificador

0125041064540140-0

Tag

10/04/2025 11:05

Valor a recolher

4.081,01

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2025	22	4.081,01	0,00	0,00	0,00	4.081,01
Total FGTS:		4.081,01	0,00	0,00	0,00	4.081,01

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 4.081,01

Observações

O sistema de cobrança administrativa da Auditoria Fiscal do Trabalho começou a enviar por meio do Domicílio Eletrônico Trabalhista - DET notificações a empregadores com pendências de FGTS.

Data de geração da Guia: 10/04/2025 às 11:05:52 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

0002010102122690014tr.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/f078aa554d18440cb247f9fdd7320513520400005303986580ZBR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia620705034**63048790

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/f078aa554d18440cb247f9fdd7320513





Pix enviado

✓ **R\$ 4.081,01**

Sobre a transação

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

Quem recebeu

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

Quem pagou

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



[illegible]

Franklin J. Sena
Engenheiro Civil
Crea 35.000/94 3-7



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

[illegible]

Franklin de J. S.
Esplaneta Ct
Cm 35,00052-1



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

[illegible]



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

[illegible]

Franklin de L.



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

[illegible]

Franklin de J. Sena
Engenhheiro C^{iv}
CREA 254008992-7



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

[illegible]

Franklin de J. S. Silva
Engenheiro Civil
Crea: 06-00004-7



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

[illegible]

Franklin de J. S. Pena
Paraletero C
C.C. 008913-7



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

PREGÃO ELETRÔNICO 003/2025	ORDEM DE SERVIÇO: 005/2025	CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santaluz-Ba CNPJ 13.807.870/0001-19	OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL TARCILINA BORGES DE BARROS - SANTALUZ/BA
CONTRATO: ATA 001/2025	PERÍODO DO BM: 01/05/2025 – 13/05/2025	CONTRATADA: GLOBAL CONSTRUÇÕES CNPJ/MF nº 23.694.541/0001-62	
BOLETIM DE MEDIÇÃO: BM-02	DATA DA MEDIÇÃO: 13/05/2025		

ANDAMENTO GERAL DA OBRA

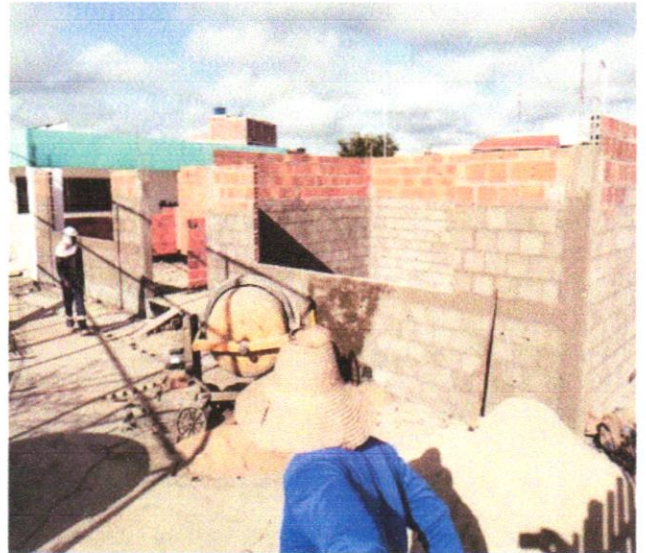
1



DESCRIÇÃO

**EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO
CERÂMICO**

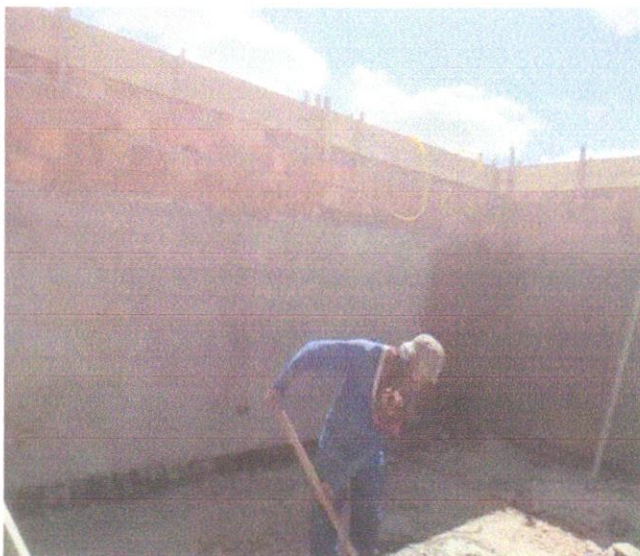
2



DESCRIÇÃO

**EXECUÇÃO DE CHAPISCO APLICADO EM
ALVENARIA**

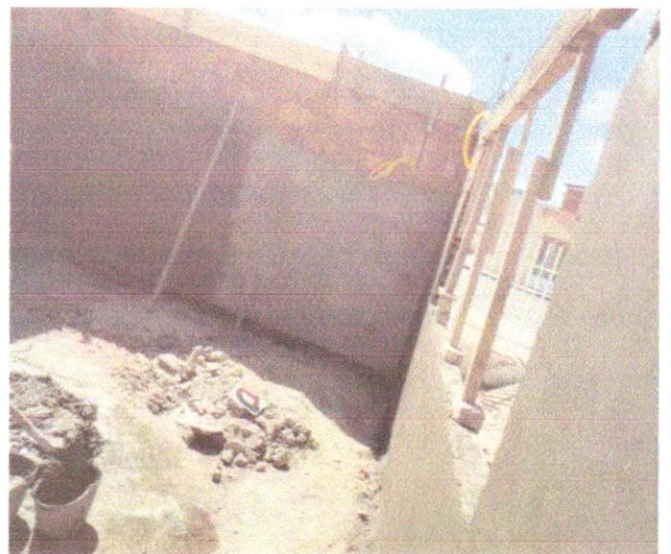
3



DESCRIÇÃO

EXECUÇÃO DE CONCRETAGEM DE VIGAS

4



DESCRIÇÃO

EXECUÇÃO DE CONCRETAGEM DE VIGAS

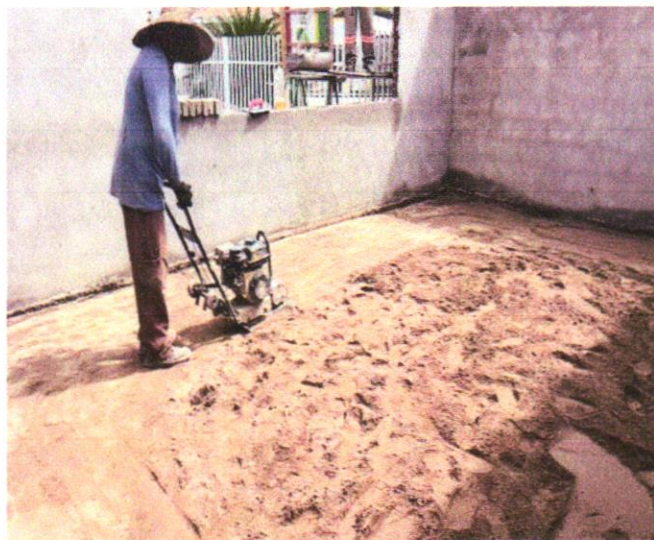
Franklin de Jesus
Camila Ribeiro C. B. C. Ferreira
Eng. Civil
CREA-BA 051602557-0



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

PREGÃO ELETRÔNICO 003/2025	ORDEN DE SERVIÇO: 005/2025	CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santaluz-Ba CNPJ 13.807.870/0001-19	OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL TARCILINA BORGES DE BARROS - SANTALUZ/BA
CONTRATO: ATA 001/2025	PERÍODO DO BM: 01/05/2025 – 13/05/2025	CONTRATADA: GLOBAL CONSTRUÇÕES CNPJ/MF nº 23.694.541/0001-62	
BOLETIM DE MEDIÇÃO: BM-02	DATA DA MEDIÇÃO: 13/05/2025		

5



DESCRIÇÃO

**EXECUÇÃO DE ATERRO MANUAL BEM COMO
COMPACTAÇÃO MECANIZADA**

6



DESCRIÇÃO

EXECUÇÃO DE PISO EM CONCRETO ARMADO

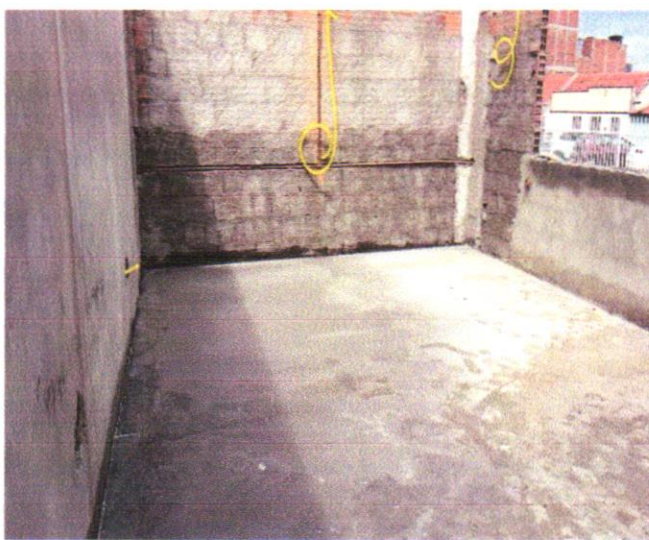
7



DESCRIÇÃO

EXECUÇÃO DE PISO EM CONCRETO ARMADO

8



DESCRIÇÃO

EXECUÇÃO DE PISO EM CONCRETO ARMADO

Franklin de J. Sena
Engenheiro C.
CREA-BA 051602557-7

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



PREGÃO ELETRÔNICO 003/2025	ORDEM DE SERVIÇO: 005/2025	CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santaluz-Ba CNPJ 13.807.870/0001-19	OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL TARCILINA BORGES DE BARROS - SANTALUZ/BA
CONTRATO: ATA 001/2025	PERÍODO DO BM: 01/05/2025 – 13/05/2025	CONTRATADA: GLOBAL CONSTRUÇÕES CNPJ/MF nº 23.694.541/0001-62	
BOLETIM DE MEDIÇÃO: BM-02	DATA DA MEDIÇÃO: 13/05/2025		

9



DESCRIÇÃO

**EXECUÇÃO DE LAJE PRÉ-FABRICADA
TRELIÇADA COM ENCHIMENTO EM EPS**

10



DESCRIÇÃO

EXECUÇÃO DE MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA

11

DESCRIÇÃO

12

DESCRIÇÃO

Franklin de J. S.
Engenheiro Civil
CREA-BA 051602567-0



Camila Ribeiro C. B. C. Ferreira
Eng. Civil
CREA-BA 051602567-0