



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

- CENTRO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM: 009-2025

EMPENHO: 382 / 2025 Nº SUB-EMPENHO: 765 Data do Sub-Empenho: 29/05/2025 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR

Nome: **5416 - GLOBAL MATERIAIS, SERVICOS E MANUTENCAO LTDA** Tipo Pessoa: Jurídica

Endereço: ALAMEDA SALVADOR, 001057 Complemento: EDIF SALVADOR SHOPPING BUSINE

Bairro: CAMINHO DAS ARVORES Cidade: Estado:

CNPJ: 23.694.541/0001-62 Insc. Estadual: CPF: RG:

Conta Corrente: 98783-1 Agência: 0334 Banco: 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.

Tipo PIX: Nº PIX:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 1001.4451.1540 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR Data do Empenho: 29/05/2025

Unidade: 701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Função: 12 - Educação

Sub-Função: 365 - Educação Infantil

Programa: 004 - EDUCALUZ

Ação: 1.001 - Investimentos em Equipamentos da Educação Infantil

Elemento: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte: 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Sub-Elemento: 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)

| | | | | |
|-------------------------------|-----------------------|----------------|------------------|-------------|
| Modalidade: Pregão eletrônico | Nº Lic.: 003-2025PE | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| Convênio: | Contrato: 001-2025ARP | 1.000.000,00 | 233.000,00 | 767.000,00 |
| Patrimônio: | | | | |

HISTÓRICO

REFERENTE A REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA, SOB DEMANDA, PRESTAR SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA INERENTES A 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, REFORMA DA ESCOLA ALEXANDRE BALDOINO NO POVOADO DE RUA DA PALHA - SANTALUZ-BA, OBRA Nº 006 2025, BOLETIM DE MEDIÇÃO 01, PERÍODO DE MEDIÇÃO 01/05/2025 À 25/05/2025, NFS-e: 2025309.

| Movimentação Empenho | | |
|----------------------|-------------|-------------|
| Saldo Anterior | Sub-Empenho | Saldo Atual |
| 233.000,00 | 60.176,86 | 172.823,14 |

Data do Empenho: 29/05/2025 Data do Liquidação: 29/05/2025

RETENÇÕES

| Código | Descrição | Valor |
|--|--|-------------------------|
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.007 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - Fonte 1540 INSS | 1.053,10 |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.00.007 | IRRF - Fonte 1540 | 722,12 |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.00.007 | ISS - Fonte 1540 | 1.504,42 |
| ## Cinquenta e seis mil e oitocentos e noventa e sete reais e vinte e dois centavos ## | | Valor Retido 3.279,64 |
| | | Valor Líquido 56.897,22 |

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

| NOTA FISCAL | Data Emissão | Número | Série | Sub-Série | Data Validade | Valor R\$ |
|---------------|--------------|---------|-------|-----------|---------------|------------------|
| | 27/05/2025 | 2025309 | U | | | 60.176,86 |
| Quantidade: 1 | | | | | | Total: 60.176,86 |

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

| Código | Descrição | Valor R\$ |
|-----------|-------------------------------|-----------|
| 123210601 | LIQUIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO | 60.176,86 |

| | |
|---|--|
| <p>Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 29/05/2025.</p> <p align="center"></p> <p align="center">MARLI NUNES LIMA Secretária de Educação CPF: 930.248.435-15</p> | <p>Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 29/05/2025, podendo efetuar o pagamento.</p> <p align="center"></p> <p align="center">NAIARA DA CUNHA CARMO Diretor Contábil Matricula: 6408</p> |
|---|--|

DOCUMENTAÇÃO CONFERIDA

EM 30/05/25

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: 382 / 2025 Nº SUB-EMPENHO: 765 Data do Sub-Empenho: 29/05/2025 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR

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

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 1001.4451.1540 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR Data do Empenho: 29/05/2025

Unidade: 701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 Função: 12 - Educação
 Sub-Função: 365 - Educação Infantil
 Programa: 004 - EDUCALUZ
 Ação: 1.001 - Investimentos em Equipamentos da Educação Infantil
 Elemento: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
 Fonte: 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
 Sub-Elemento: 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)

| | | | | |
|-------------------------------|-----------------------|----------------|------------------|-------------|
| Modalidade: Pregão eletrônico | Nº Lic.: 003-2025PE | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| Convênio: | Contrato: 001-2025ARP | 1.000.000,00 | 233.000,00 | 767.000,00 |
| Patrimônio: | | | | |

HISTÓRICO

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

Movimentação Empenho

| Saldo Anterior | Sub-Empenho | Saldo Atual |
|----------------|-------------|-------------|
| 233.000,00 | 60.176,86 | 172.823,14 |

| Nº Ordem | Especificação (Item) | Unidade | Quant. | Valor Unitário | Valor Total |
|----------|--|---------|--------|----------------|-------------|
| 1 | 16 - PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA | SRV | 1 | 60.176,86 | 60.176,86 |
| | | | | | |

Sessenta mil e cento e setenta e seis reais e oitenta e seis centavos

60.176,86

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 29/05/2025.

Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 29/05/2025

MARLI NUNES LIMA
Secretária de Educação
CPF: 930.248.435-15

NAIARA DA CUNHA CARMO
Diretor Contábil
Matrícula: 6408





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

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



Santaluz, 28/05/2025

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: |
| RECURSO FUNDEB |
| HISTÓRICO: |
| OBRA DE MANUTENÇÃO E REFORMA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA DA ESCOLA ALEXANDRE BALDOINO POVOADO DE RUA DA PALHA – NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA |
| Processo Licitatório: Pregão eletrônico 003/2025 |
| Contrato: 001/2025 Processo administrativo: 009-2025 Nº da obra: 006/2025 |
| Nº da Nota Fiscal (Matricula): 2025309 VALOR DA NOTA: R\$ 60.176,86 PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/05/2025 a 25/05/2025 DOCUMENTOS EM ANEXO. RELATÓRIO FOTOGRAFICO, CERTIDÕES, NOTA FISCA, BM 01, RDO, RELATÓRIO DA GFIP CP 04, DCTFWEB CP 04. |
| CONTA: AGÊNCIA 0334 C/C: 98783-1 BANCO ITAÚ |
| Recurso - FUNDEB |

Atenciosamente,


Fiscal de contratos





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

Número da Nota
2025309
 Data e Hora de Emissão
27/05/2025 16:16:50
 Código de Verificação
E08935071

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 Inscrição Estadual: **00000000**
 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 ALEXANDRE BALDOINO POVOADO DE RUA DA PALHA SANTALUZ/BA
 Nº DO PROCESSO ADMINISTRATIVO: 009/2025
 Nº DA ATA: 001/2025
 Nº DO PREGÃO ELETRONICO: 003/2025
 BM: 01
 PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/05 a 25/05/2025
 VALOR TOTAL: R\$ 61.176,86
 VL MÃO DE OBRA 50%: R\$ 30.088,43
 VALOR DE MATERIAL 50%: R\$ 30.088,43
 BC DE INSS: R\$ 30.088,43 x 3,5%: R\$ 1.053,10
 BC DE ISS: R\$ 30.088,43 x 2,50%: R\$ 752,21
 VALOR LÍQUIDO: R\$ 58.371,55
 DADOS BANCARIOS: BANCO ITAU AG: 0334 C/C: 98783-1

DECLARAÇÃO 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) efetuado(s)

28/05/25

Franklin de L. Costa
 Secretário de Fazenda
 Inscrição Estadual: 00000000

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL : R\$ **60.176,86**

ATIVIDADE

0004299599 - Outras Obras De Engenharia Civil Não Especifici
 ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS: (Lei Municipal 1572/2015)
07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e

| | | | | |
|--|---|-----------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| Valor Total Deduções (R\$) 30.088,43 | Base de Cálculo (R\$) 30.088,43 | Alíquota (%) 2,50 | Valor do ISS (R\$) 752,21 | ISSQN Retido (R\$) Sim |
|--|---|-----------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|

RETENÇÃO DE IMPOSTOS

| | | | | | |
|--------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|--|
| PIS (R\$) 0,00 | COFINS (R\$) 0,00 | INSS (R\$) 1.053,10 | IRRF (R\$): 0,00 | CSLL (R\$): 0,00 | OUTRAS RETENÇÕES (R\$): 0,00 |
|--------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|--|

VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL : R\$ **58.371,55**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Competência: 05/2025 - 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

ISSQN Terceiros

| | | | | |
|--|--|--------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Nº DAM: 423676 | CONTRIBUINTE 31124 - GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA | | | INSCRIÇÃO |
| TIPO / NOME LOGRADOURO: SANTOS DUMONT | | | | NUMERO 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: 30.088,43 | Alíquota (%): 5,000 | Valor R\$: 1.504,42 | Taxa Expediente R\$: | Valor Total R\$: 1.504,42 |
| DADOS PARA PAGAMENTO | | | | |
| DATA LANÇAMENTO: 29/05/2025 | MÊS REFERÊNCIA: Maio | EXERCÍCIO: 2025 | DATA EMISSÃO: 29/05/2025 11:03:37 | DATA DE VENCIMENTO: 10/06/2025 |
| INSTRUÇÕES: 1- PAGAVEL NAS AGENCIAS E CASH ELETRÔNICO DA CAIXA ECONÔMICA E BANCO DO BRASIL. 2- RECEBER ATE A DATA DE VENCIMENTO 3- NF-e Nº 2025319 - Data de emissão: 27-05-2025. | | | (=) VALOR DEVIDO - R\$ | 1.504,42 |
| | | | (-) VALOR DO DESCONTO - R\$ | |
| | | | (+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$ | |
| | | | (+) MULTA DE MORA - R\$ | |
| | | | (+) JUROS DE MORA - R\$ | |
| | | | (=) VALOR A PAGAR - R\$ | 1.504,42 |

Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



8179000015 . 6 04423906202 . 7 50610010500 . 2 00042367612 . 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



8179000015 . 6 04423906202 . 7 50610010500 . 2 00042367612 . 1

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: 423676 | EXERCÍCIO: 2025 | DATA: 29/05/2025 11:03:37 | DATA VENCIMENTO: 10/06/2025 |
| INSCRIÇÃO: | | | (=) VALOR DEVIDO - R\$ | 1.504,42 |
| GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E | | | (=) VALOR A PAGAR - R\$ | 1.504,42 |





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: 423673 | 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 | 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: 722,12 | Quantidade/Alíquota (%): 1,000 | Valor UFPM: 1,000 | Valor RS: 722,12 | Taxa Expediente RS: Valor Total RS: 722,12 |
| DADOS PARA PAGAMENTO | | | | |
| DATA LANÇAMENTO: 29/05/2025 | PARCELA: 1/1 | EXERCÍCIO: 2025 | DATA EMISSÃO: 29/05/2025 11:04:11 | DATA DE VENCIMENTO: 30/06/2025 |
| Composição do Imposto/Lançamentos | | | (=) VALOR DEVIDO - R\$ | 722,12 |
| Valor do Tributo | 722,12 | Vlr. Devido sem Desconto (VD) | 722,12 | |
| Taxa de Expediente | | Vlr. do Desconto | 0,00 | |
| Valor de Base Cálculo | 722,12 | Vlr. Devido com Desconto | 722,12 | |
| 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 2025309 - Data de emissão: 27-05-2025. | | | (+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$ | |
| | | | (+) MULTA DE MORA - R\$ | |
| | | | (+) JUROS DE MORA - R\$ | |
| | | | (=) VALOR A PAGAR - R\$ | 722,12 |

Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



8170000007 . 2 22123906202 . 1 50630010100 . 9 00042367307 . 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



8170000007 . 2 22123906202 . 1 50630010100 . 9 00042367307 . 8

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: 423673 | EXERCÍCIO: 2025 | DATA EMISSÃO: 29/05/2025 11:04:11 | DATA VENCIMENTO: 30/06/2025 |
| INSCRIÇÃO: 31124 | | | (=) VALOR DEVIDO - R\$ | 722,12 |
| GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E | | | (=) VALOR A PAGAR - R\$ | 722,12 |

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 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 (BRASILINO MUNICÍPIO DE SANTALUZ BAHIA - REFORMA DA ESCOLA ALEXANDRE BALDINO FOVADO DE RUA DA PALHA

| | | | | |
|--|-------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| ATA: 01/2025 | PROCESSO ADMINISTRATIVO 009/2025 | PREGÃO ELETRÔNICO 003/2025 | DATA DO BM 25/05/2025 | ORDEM DE SERVIÇO 06/2025 |
| PERÍODO DO BM: 01/05/2025 - 25/05/2025 | | | | VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL (BM01) R\$ |
| | | | | 60.176,86 |

Orçamento Simiético

| Item | Código Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | TOTAL S/ DESCONTO | TOTAL C/ DESCONTO (25%) | BM 01 | | ACUMULADO | | SALDO | |
|------|--------------|--|-------|---------|------------|--------------------|-------------------|-------------------------|--------|-------------|-----------|-------------|--------------|-------------|
| | | | | | | | | | QUANT. | VALOR TOTAL | QUANT. | VALOR TOTAL | | VALOR TOTAL |
| 1 | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | 1.302,24 | 21.113,23 | RS 15.814,93 | | | | | | |
| 1.1 | SINAPI | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019 | m² | 96,82 | 12,15 | 14,82 | 1.436,35 | RS 1.077,27 | 0 | RS - | 0 | RS - | RS 1.077,27 | 100% |
| 1.2 | ORSE | Remoção de fechadura | un | 7 | 5,66 | 6,90 | 48,30 | RS 36,23 | 0 | RS - | 0 | RS - | RS 36,23 | 100% |
| 1.5 | ORSE | Remoção de esquadria de alumínio e vidro Rev. 01 - 03/2022 | m² | 5,96 | 17,78 | 21,69 | 129,27 | RS 96,95 | 0 | RS - | 0 | RS - | RS 96,95 | 100% |
| 1.7 | SINAPI | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 7 | 2,01 | 2,45 | 17,15 | RS 12,86 | 0 | RS - | 0 | RS - | RS 12,86 | 100% |
| 1.8 | SINAPI | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 4 | 14,07 | 17,16 | 68,04 | RS 51,48 | 0 | RS - | 0 | RS - | RS 51,48 | 100% |
| 1.9 | ORSE | Remoção de pintura látex (respingos e/ou lixamento e/ou escovação) | m² | 1118,52 | 6,94 | 8,46 | 9.482,68 | RS 7.097,01 | 0 | RS - | 0 | RS - | RS 7.097,01 | 100% |
| 1.11 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 18,68 | 62,42 | 76,15 | 1.423,14 | RS 1.067,36 | 0 | RS - | 0 | RS - | RS 1.067,36 | 100% |
| 1.12 | ORSE | Demolição de reboco | m³ | 82,28 | 8,69 | 10,60 | 872,17 | RS 654,13 | 0 | RS - | 0 | RS - | RS 654,13 | 100% |
| 1.13 | ORSE | Demolição de concreto murarrambê | m³ | 1,33 | 257,39 | 314,01 | 417,86 | RS 313,25 | 0 | RS - | 0 | RS - | RS 313,25 | 100% |
| 1.14 | ORSE | Demolição manual de piso cimentado sobre laje de concreto - Rev 01 | m² | 14,8 | 25,63 | 31,26 | 482,05 | RS 346,09 | 0 | RS - | 0 | RS - | RS 346,09 | 100% |
| 1.15 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 2,4633 | 627,36 | 765,37 | 1.885,34 | RS 1.414,00 | 0 | RS - | 0 | RS - | RS 1.414,00 | 100% |
| 1.16 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE M3XKM), AF_07/2020 | M3XKM | 390,59 | 7,65 | 9,33 | 3.731,87 | RS 2.798,91 | 0 | RS - | 0 | RS - | RS 2.798,91 | 100% |
| 1.17 | ORSE | Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo | m² | 48,17 | 19,71 | 24,04 | 1.158,01 | RS 868,51 | 0 | RS - | 0 | RS - | RS 868,51 | 100% |
| 2.1 | ORSE | FECHAMENTO Alvenaria bloco cerâmico vedado, 9x19x23cm, e=8cm, com argamassa 1:5 - 1:2:8 (cimento/calçante), juntas com - Rev.09 | m² | 101,77 | 52,82 | 64,44 | 6.568,06 | RS 4.918,54 | 95,24 | RS 4.602,95 | 95,24 | RS 4.602,95 | RS 9.284,18 | 100% |
| 2.2 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | 13,46 | 69,16 | 84,37 | 1.183,28 | RS 851,46 | 13,46 | RS 851,46 | 13,456 | RS 851,46 | RS 0,00 | 0% |
| 2.3 | SINAPI | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | 13,46 | 52,27 | 63,76 | 857,95 | RS 643,47 | 13,46 | RS 643,47 | 13,456 | RS 643,47 | RS 0,00 | 0% |
| 2.4 | ORSE | Chapim de concreto pré-moldado | m | 14,79 | 52,36 | 63,87 | 944,00 | RS 708,00 | 0 | RS - | 0 | RS - | RS 708,00 | 100% |
| 2.5 | ORSE | Rulo em chapas aço galvanizado nº24 com desenvolvimento 33cm - Rev. 01 | m | 13,45 | 42,30 | 51,60 | 694,02 | RS 520,52 | 0 | RS - | 0 | RS - | RS 520,52 | 100% |
| 2.6 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFALTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFALTICO, E=1MM. AF_09/2023 | m² | 12,728 | 141,01 | 172,03 | 2.189,60 | RS 1.642,20 | 12,728 | RS 1.642,20 | 12,728 | RS 1.642,20 | RS 0,00 | 0% |
| 3 | | REVESTIMENTO | | | | 1.544,08 | 48.163,68 | RS 36.122,76 | | | | | RS 36.122,76 | 100% |
| 3.1 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÁZIOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 203,54 | 9,22 | 11,24 | 2.287,79 | RS 1.715,84 | 203,54 | RS 1.715,84 | 203,54 | RS 1.715,84 | RS 0,00 | 0% |
| 3.2 | SINAPI | EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJECÇÃO DE 1,5 MPH DE ARGAMASSA EM PANDOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÁZIOS, ESPESURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | m² | 53,4 | 92,37 | 112,68 | 6.017,65 | RS 4.513,23 | 53,4 | RS 4.513,23 | 53,4 | RS 4.513,23 | RS 0,00 | 0% |
| 3.3 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJECÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 5MM, SEM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 150,14 | 27,46 | 35,52 | 5.932,69 | RS 3.774,52 | 150,14 | RS 3.774,52 | 150,14 | RS 3.774,52 | RS 0,00 | 0% |
| 3.4 | ORSE | Impermeabilização com vedapren parede ou smilar, 03 deimada | m² | 25,96 | 35,75 | 43,61 | 1.132,12 | RS 849,09 | 25,96 | RS 849,09 | 25,96 | RS 849,09 | RS 0,00 | 0% |



GLOBAL CONSTRUÇÕES
Cristiano Roberto C. B. C. F. Lima
Eng. Civil
CREA-BA-05/1802567-0

13/05/2025
MATEUS C
15.08.092.3

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------|--------|---|----|--------|----------|-----------------|------------------|----------------------|--------------|----------|------|--------------|----------------------|--------------|------|
| 3.5 | 94996 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSARO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM REFORÇO METALICO (COCOA) PARA SERVIÇO DE PAVIMENTO CONVENCIONAL. ESPESURA 10 CM. ARMADO. AF_07/2016 | m² | 59,42 | 128,11 | 156,29 | 9.286,75 | R\$ 6.965,06 | R\$ - | - | 0 | R\$ - | R\$ - | R\$ 6.965,06 | 100% |
| 3.6 | 97113 | SINAPI | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | m² | 58,8 | 2,78 | 3,39 | 189,33 | R\$ 148,50 | R\$ 148,50 | 148,50 | 58,8 | R\$ 148,50 | R\$ 148,50 | R\$ 0,00 | 0% |
| 3.7 | 101747 | SINAPI | PISO EM CONCRETO 20 MPa PREPARO MECÂNICO. ESPESURA 10CM. AF_09/2020 | m² | 58,8 | 78,51 | 97,00 | 5.703,80 | R\$ 4.277,70 | R\$ 4.277,70 | 4.277,70 | 58,8 | R\$ 4.277,70 | R\$ 4.277,70 | R\$ 0,00 | 0% |
| 3.8 | 87704 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA. PREPARO MANUAL. APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE. NÃO ADERIDO. ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. ESPESURA 8CM. AF_07/2020 | m² | 58,8 | 188,24 | 205,25 | 12.068,70 | R\$ 9.051,53 | R\$ 9.051,53 | 9.051,53 | 58,8 | R\$ 9.051,53 | R\$ 9.051,53 | R\$ 0,00 | 0% |
| 3.10 | 87273 | SINAPI | REVESTIMENTO EM ARGAMASSA INTERNA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33x44 CM APLICADAS NA ALTURA INTERNA DAS PAREDES. AF_02/2023. PE | m² | 28,7 | 82,81 | 76,62 | 2.046,75 | R\$ 1.534,32 | R\$ 1.534,32 | - | 0 | R\$ - | R\$ - | R\$ 1.534,32 | 100% |
| 3.12 | 87247 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33x44 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023. PE | m² | 58,8 | 56,64 | 67,89 | 3.991,34 | R\$ 2.993,51 | R\$ 2.993,51 | - | 0 | R\$ - | R\$ - | R\$ 2.993,51 | 100% |
| 3.13 | 88648 | SINAPI | RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33x55CM. AF_02/2023 | M | 46,48 | 7,18 | 8,75 | 397,95 | R\$ 298,46 | R\$ 298,46 | - | 0 | R\$ - | R\$ - | R\$ 298,46 | 100% |
| 4 | | | COBERTURA | | | | 954,11 | 38.871,27 | R\$ 26.903,46 | | | | | R\$ 26.903,46 | 100% | |
| 4.1 | 4370 | ORSE | Remoção, limpeza, carga e recolhimento de telhas cerâmicas tipo canal comum, fôrda e grampo de arame galvan. nº 14, c/ reforço de 60%. Itabirana ou similar | m² | 106,26 | 76,22 | 92,98 | 9.880,05 | R\$ 7.410,04 | R\$ 7.410,04 | 50 | 50 | R\$ 3.486,75 | R\$ 3.486,75 | R\$ 3.923,29 | 53% |
| 4.2 | 247 | ORSE | Ensaamento de cunheira com tela cerâmica - Rev. 02_03/2022 | m | 13,78 | 30,63 | 37,36 | 514,82 | R\$ 386,12 | R\$ 386,12 | - | 0 | R\$ - | R\$ - | R\$ 386,12 | 100% |
| 4.3 | 248 | ORSE | Ensaamento de laje de tela cerâmica | m | 48,74 | 7,71 | 9,40 | 467,56 | R\$ 350,67 | R\$ 350,67 | - | 0 | R\$ - | R\$ - | R\$ 350,67 | 100% |
| 4.4 | 4449 | ORSE | Fôrda de PVC em águas de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Anafors ou similar, instalado - Rev 05_10/2021 | m² | 117,83 | 70,00 | 85,40 | 10.071,22 | R\$ 7.653,42 | R\$ 7.653,42 | 50 | 50 | R\$ 3.202,50 | R\$ 3.202,50 | R\$ 4.350,92 | 98% |
| 4.6 | 94201 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 63,6 | 43,23 | 52,74 | 3.354,26 | R\$ 2.515,70 | R\$ 2.515,70 | - | 0 | R\$ - | R\$ - | R\$ 2.515,70 | 100% |
| 4.7 | 94227 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24. INCLUSIVE ENVOLVIMENTO DE 38 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. | M | 33,58 | 61,92 | 75,54 | 2.536,63 | R\$ 1.902,47 | R\$ 1.902,47 | - | 0 | R\$ - | R\$ - | R\$ 1.902,47 | 100% |
| 4.8 | 82841 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CABROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 68,46 | 86,87 | 105,98 | 7.255,39 | R\$ 5.441,54 | R\$ 5.441,54 | 50 | 50 | R\$ 3.974,25 | R\$ 3.974,25 | R\$ 1.467,29 | 27% |
| 4.9 | 7383 | ORSE | Laje pré-fabricada treçada para piso ou cobertura, intereço 38cm, l=12cm, el. enchimento em EPS 16-6cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm. | m² | 9,2 | 159,60 | 194,71 | 1.791,33 | R\$ 1.343,50 | R\$ 1.343,50 | - | 0 | R\$ - | R\$ - | R\$ 1.343,50 | 100% |
| 5 | | | MANUTENÇÃO DE ESQUADRIAS/ GRADES/ VIDROS/ FERRAGENS | | | | 3.922,13 | 20.682,09 | R\$ 15.486,90 | | | | | R\$ 15.486,90 | 100% | |
| 5.1 | 11632 | ORSE | Portão em tela arame galvanizado 0,12 malha 2" e moldura em tubos de aço com duas folhas de abri, incluso ferragens | m² | 5,25 | 758,77 | 925,69 | 4.859,87 | R\$ 3.644,90 | R\$ 3.644,90 | - | 0 | R\$ - | R\$ - | R\$ 3.644,90 | 100% |
| 5.3 | 90630 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE FURO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 7 | 182,06 | 234,31 | 1.640,17 | R\$ 1.230,13 | R\$ 1.230,13 | - | 0 | R\$ - | R\$ - | R\$ 1.230,13 | 100% |
| 5.5 | 100689 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA TRIBADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESURA DE 3,8CM. ITENS INCLUIDOS: DOBRADIUM, PINOS E INSTALAÇÃO DE PORTA EM PARALELO, COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 | 1.188,74 | 1.480,28 | 1.480,28 | R\$ 1.087,70 | R\$ 1.087,70 | - | 0 | R\$ - | R\$ - | R\$ 1.087,70 | 100% |
| 5.6 | 94070 | 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 | 4,62 | 212,98 | 256,83 | 1.200,41 | R\$ 900,31 | R\$ 900,31 | - | 0 | R\$ - | R\$ - | R\$ 900,31 | 100% |
| 5.7 | 94669 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIMIZAR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | m² | 2,64 | 411,31 | 501,79 | 1.324,73 | R\$ 983,54 | R\$ 983,54 | - | 0 | R\$ - | R\$ - | R\$ 983,54 | 100% |
| 5.8 | 91941 | SINAPI | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 5,46 | 429,30 | 523,74 | 2.859,62 | R\$ 2.144,72 | R\$ 2.144,72 | - | 0 | R\$ - | R\$ - | R\$ 2.144,72 | 100% |
| 5.9 | 9484 | ORSE | Finalize de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético brilhante sobre madeira (Suvitil ou similar) | m² | 28,88 | 21,73 | 26,51 | 712,59 | R\$ 534,44 | R\$ 534,44 | - | 0 | R\$ - | R\$ - | R\$ 534,44 | 100% |
| 5.10 | 101965 | SINAPI | PEITORIL LINEAR EM GRANITO DO MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:3 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 7,8 | 104,28 | 127,22 | 893,32 | R\$ 744,24 | R\$ 744,24 | - | 0 | R\$ - | R\$ - | R\$ 744,24 | 100% |
| 5.11 | 10812 | ORSE | Gradei hidráulico, malha 20x2cm, Ø 5mm 250x203 cm, Beijo ou similar, inclusive postes (tecepe 60x60mm e 1x=2,60m) e acessórios | m² | 11,9 | 387,25 | 472,44 | 5.622,04 | R\$ 4.216,53 | R\$ 4.216,53 | - | 0 | R\$ - | R\$ - | R\$ 4.216,53 | 100% |

INSTRUMENTO PÚBLICO
 Livro nº 008/2024
 Folha nº 008/2024



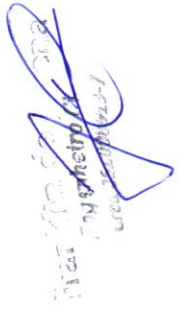
GLOBAL CONSTRUÇÕES
 Cidreira, C. B. C. Ferreira
 Eng.º Civil
 ORE-BA-01828257-0

| Item | Código | Descrição | Quantidade | Valor Unit. | Valor Total | Valor Unit. | Valor Total | Valor Unit. | Valor Total | % |
|------|--------|---|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|
| 6.1 | 13114 | ACESSIBILIDADE | | | | | | | | |
| | | Barra de aço, retã, fixa, em aço inox, f=80cm, d=1 1/4", -Jacking ou similar | 2 | 237,25 | 289,44 | 289,44 | 289,44 | R\$ | - | 100% |
| 7 | | PINTURA | | | | | | | | |
| 7.1 | 86485 | SINAPI | | 86,02 | 48.656,79 | 48.656,79 | 48.656,79 | R\$ | - | 100% |
| 7.2 | 96135 | SINAPI | 796,23 | 4,34 | 4.212,06 | 4.212,06 | 4.212,06 | R\$ | 3.159,04 | 0% |
| 7.3 | 88489 | SINAPI | 796,23 | 30,34 | 29.969,47 | 29.969,47 | 29.969,47 | R\$ | 7.476,21 | 96% |
| 7.4 | 102491 | SINAPI | 796,23 | 13,65 | 13.257,23 | 13.257,23 | 13.257,23 | R\$ | - | 100% |
| 8 | | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | | | | | | | | |
| 8.1 | 102610 | SINAPI | 1 | 1.928,64 | 4.237,44 | 4.237,44 | 4.237,44 | R\$ | - | 100% |
| 8.2 | 1680 | ORSE | 4 | 36,91 | 180,12 | 180,12 | 180,12 | R\$ | - | 100% |
| 8.3 | 1204 | ORSE | 8 | 26,76 | 32,64 | 32,64 | 32,64 | R\$ | - | 100% |
| 8.5 | 5003 | ORSE | 1 | 38,88 | 47,43 | 47,43 | 47,43 | R\$ | - | 100% |
| 8.7 | 102111 | SINAPI | 1 | 816,04 | 965,56 | 965,56 | 965,56 | R\$ | - | 100% |
| 8.10 | 94703 | SINAPI | 4 | 18,43 | 89,82 | 89,82 | 89,82 | R\$ | - | 100% |
| 8.11 | 89724 | SINAPI | 6 | 12,48 | 74,88 | 74,88 | 74,88 | R\$ | - | 100% |
| 8.12 | 89744 | SINAPI | 5 | 26,80 | 163,45 | 163,45 | 163,45 | R\$ | - | 100% |
| 8.13 | 86884 | SINAPI | 5 | 10,77 | 13,13 | 13,13 | 13,13 | R\$ | - | 100% |
| 8.14 | 4282 | ORSE | 2 | 56,25 | 66,62 | 66,62 | 66,62 | R\$ | - | 100% |
| 8.16 | 104327 | SINAPI | 2 | 18,08 | 22,05 | 22,05 | 22,05 | R\$ | - | 100% |
| 8.18 | 94764 | SINAPI | 3 | 162,41 | 198,14 | 198,14 | 198,14 | R\$ | - | 100% |
| 8.19 | 89351 | SINAPI | 3 | 32,34 | 39,45 | 39,45 | 39,45 | R\$ | - | 100% |
| 8.20 | 80366 | SINAPI | 6 | 15,81 | 19,04 | 19,04 | 19,04 | R\$ | - | 100% |
| 8.23 | 91173 | SINAPI | 80 | 4,15 | 5,06 | 5,06 | 5,06 | R\$ | - | 100% |
| 8.25 | 91765 | SINAPI | 56 | 47,34 | 57,75 | 57,75 | 57,75 | R\$ | - | 100% |
| 8.27 | 89711 | SINAPI | 30 | 21,45 | 26,16 | 26,16 | 26,16 | R\$ | - | 100% |
| 8.29 | 96279 | SINAPI | 30 | 16,90 | 20,61 | 20,61 | 20,61 | R\$ | - | 100% |
| 9 | | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | | | | | | | |
| 9.1 | 91827 | SINAPI | 180 | 4,98 | 1.438,68 | 1.438,68 | 1.438,68 | R\$ | - | 100% |
| | | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 180 | 6,07 | 1.092,00 | 1.092,00 | 1.092,00 | R\$ | - | 100% |



Handwritten signature and date:
 20/07/2022
 17/07/2022

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------|--------|----|---------|----------|----------|----------|--------------|-------|---|-------|--------------|------|
| 9.2 | 91625 | SINAPI | M | 130 | 3,71 | 4,52 | 587,60 | R\$ 440,70 | R\$ - | 0 | R\$ - | R\$ 440,70 | 100% |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 9.3 | 93660 | SINAPI | UN | 4 | 54,60 | 66,61 | 266,44 | R\$ 199,83 | R\$ - | 0 | R\$ - | R\$ 199,83 | 100% |
| 9.4 | 93661 | SINAPI | UN | 2 | 56,03 | 68,35 | 136,70 | R\$ 102,53 | R\$ - | 0 | R\$ - | R\$ 102,53 | 100% |
| 9.7 | 101676 | SINAPI | UN | 1 | 82,30 | 100,40 | 100,40 | R\$ 75,30 | R\$ - | 0 | R\$ - | R\$ 75,30 | 100% |
| 9.8 | 97553 | SINAPI | UN | 10 | 136,12 | 166,08 | 1.660,60 | R\$ 1.245,45 | R\$ - | 0 | R\$ - | R\$ 1.245,45 | 100% |
| 9.9 | 91855 | SINAPI | M | 280 | 11,29 | 13,77 | 3.655,60 | R\$ 2.891,70 | R\$ - | 0 | R\$ - | R\$ 2.891,70 | 100% |
| 9.10 | 91962 | SINAPI | UN | 4 | 44,78 | 54,63 | 216,52 | R\$ 163,89 | R\$ - | 0 | R\$ - | R\$ 163,89 | 100% |
| 9.11 | 91996 | SINAPI | UN | 8 | 33,71 | 41,12 | 328,96 | R\$ 246,72 | R\$ - | 0 | R\$ - | R\$ 246,72 | 100% |
| 9.12 | 92001 | SINAPI | UN | 4 | 30,91 | 37,71 | 150,84 | R\$ 113,13 | R\$ - | 0 | R\$ - | R\$ 113,13 | 100% |
| 9.15 | 97600 | SINAPI | UN | 5 | 340,32 | 415,19 | 2.075,95 | R\$ 1.556,96 | R\$ - | 0 | R\$ - | R\$ 1.556,96 | 100% |
| 9.16 | 91831 | SINAPI | M | 80 | 10,34 | 12,61 | 1.008,80 | R\$ 756,60 | R\$ - | 0 | R\$ - | R\$ 756,60 | 100% |
| 9.17 | 101838 | SINAPI | UN | 1 | 110,50 | 134,61 | 134,61 | R\$ 101,11 | R\$ - | 0 | R\$ - | R\$ 101,11 | 100% |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 10.1 | 88814 | SINAPI | UN | 6 | 105,26 | 128,41 | 770,46 | R\$ 577,85 | R\$ - | 0 | R\$ - | R\$ 577,85 | 100% |
| 10.2 | 2056 | ORSE | un | 3 | 23,70 | 28,91 | 86,73 | R\$ 65,05 | R\$ - | 0 | R\$ - | R\$ 65,05 | 100% |
| 10.3 | 86889 | SINAPI | UN | 1 | 619,32 | 755,57 | 755,57 | R\$ 566,68 | R\$ - | 0 | R\$ - | R\$ 566,68 | 100% |
| 10.4 | 2097 | ORSE | un | 1 | 1.023,30 | 1.248,42 | 1.248,42 | R\$ 936,32 | R\$ - | 0 | R\$ - | R\$ 936,32 | 100% |
| 10.5 | 86839 | SINAPI | UN | 1 | 437,26 | 533,45 | 533,45 | R\$ 400,09 | R\$ - | 0 | R\$ - | R\$ 400,09 | 100% |
| 10.6 | 86932 | SINAPI | UN | 1 | 548,12 | 568,70 | 668,70 | R\$ 501,53 | R\$ - | 0 | R\$ - | R\$ 501,53 | 100% |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 12.1 | 2450 | ORSE | m² | 142,42 | 2,34 | 2,85 | 405,30 | R\$ 304,42 | R\$ - | 0 | R\$ - | R\$ 304,42 | 100% |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 13.1 | 92762 | SINAPI | KG | 55,4883 | 11,44 | 13,85 | 773,78 | R\$ 580,34 | R\$ - | 0 | R\$ - | R\$ 580,34 | 100% |
| 13.2 | 103669 | SINAPI | m² | 2,025 | 889,32 | 1.219,17 | 2.469,82 | R\$ 1.851,61 | R\$ - | 0 | R\$ - | R\$ 1.851,61 | 100% |
| 13.3 | 104619 | SINAPI | KG | 64 | 13,34 | 16,27 | 1.041,28 | R\$ 780,96 | R\$ - | 0 | R\$ - | R\$ 780,96 | 100% |
| 13.4 | 103662 | SINAPI | m³ | 3,07 | 1.017,96 | 1.241,91 | 3.809,19 | R\$ 2.856,89 | R\$ - | 0 | R\$ - | R\$ 2.856,89 | 100% |
| 13.7 | 98423 | SINAPI | m³ | 3,0 | 103,78 | 126,61 | 455,80 | R\$ 341,85 | R\$ - | 0 | R\$ - | R\$ 341,85 | 100% |





| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-------|--------|---|----|------|--------|--------|------------|----------------|----------|-----------|---------------|-----------|----------------|-------|
| 13.7 | 96558 | SINAPI | CONCRETAGEM DE SAFATA, FCK 30 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | m³ | 3,6 | 781,08 | 962,91 | 3.430,48 | R\$ 2.572,86 | R\$ | 0 | R\$ | - | R\$ 2.572,86 | 100% |
| 14.1 | 90776 | SINAPI | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA ENCARRREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 128 | 38,85 | 47,39 | 20.476,96 | R\$ 15.357,72 | R\$ | 50 | R\$ | 1.777,13 | R\$ 15.357,72 | 100% |
| 14.2 | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 60 | 122,30 | 149,20 | 6.952,00 | R\$ 6.714,00 | R\$ | 30 | R\$ | 3.357,00 | R\$ 3.357,00 | 164% |
| 14.3 | 13542 | GRSE | Deslocamento de Equipe Técnica (Engenheiro/Técnico/Auxiliar/Motorista) por Veículo - Pós-01 | km | 1224 | 3,68 | 4,46 | 5.459,04 | R\$ 4.094,28 | R\$ | 500 | R\$ | 1.672,50 | R\$ 2.421,78 | 169% |
| | | | | | | | | 242.529,44 | R\$ 181.897,08 | BMO1 R\$ | 60.176,86 | ACUMULADO R\$ | 60.176,86 | R\$ 121.720,22 | SALDO |

Handwritten signature and stamp in blue ink.





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 L | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | CNPJ |
| 128.887.871 - BAIXADO | 23.694.541/0001-62 |

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 15/05/2025, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

**AUTENTICIDADE DESTA 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





PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia



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

CERTIDÃO Nº: 00810904E

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

CERTIFICO que, pesquisando os registros dos sistemas eletrônicos de distribuição de processos deste Estado da Bahia, anteriores à data de 16/05/2025, verifiquei **NÃO CONSTAR** em nome da parte abaixo indicada:

Razão Social: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA
CNPJ: 23.694.541/0001-62

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

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

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

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

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

Salvador/BA, sexta-feira, 16 de maio de 2025





PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia



CERTIDÃO ESTADUAL
INSOLVÊNCIA CIVIL PESSOA JURÍDICA

CERTIDÃO N°: 00810901E

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

CERTIFICO que, pesquisando os registros dos sistemas eletrônicos de distribuição de processos deste Estado da Bahia, anteriores à data de **16/05/2025**, verifiquei **NADA CONSTAR** em nome da parte abaixo indicada:

Razão Social: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA

CNPJ: 23.694.541/0001-62

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

Esta certidão informa as ações ativas de insolvência, em que a pessoa pesquisada figure como parte no pólo selecionado no tipo de participação, com exceção dos processos em segredo de justiça.

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

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

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

Salvador/BA, sexta-feira, 16 de maio de 2025



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA DE SANTALUZ
Controladoria Interna do Município



ORDEM DE SERVIÇO

OBRA Nº 006-/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: 181.897,08

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 Alexandre Baldomo – Povoado de Rua da Palha - Santaluz – Bahia conforme Ata nº 001-2025

Santaluz - Bahia, 26 de Março de 2025.

ARISMÁRIO BARBOSA JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL



Detalhe da Guia Emitida

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

Relação de Categorias

| Estabelecimento: 23.694.541/0001-62 | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------|---------------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------------|--------------------|-------------|-----------------|--|
| Comp. Apuração | Categoria | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total | |
| 04/2025 | 101 | 18 | 41.632,74 | 3.330,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 6,75 | 3.337,33 | |
| Total do Estabelecimento | | 23.694.541/0001-62 | 41.632,74 | 3.330,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 6,75 | 3.337,33 | |

| Estabelecimento: 90.017.87716/72 | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|-----------|------------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------------|--------------------|-------------|-----------------|--|
| Comp. Apuração | Categoria | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total | |
| 04/2025 | 101 | 3 | 6.460,38 | 516,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 516,81 | |
| Total do Estabelecimento | | 90.017.87716/72 | 6.460,38 | 516,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 516,81 | |
| Total FGTS | | | 48.093,12 | 3.847,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 6,75 | 3.854,14 | |

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.801/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Conscrito
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - informação prestada pelo cessionário/destino
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 901 - Estagiário
- 902 - Médico residente
- 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
- 905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa



Detalhe da Guia Emitida

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

Relação de Trabalhadores

| Comp. Apuração | | Comp. Referência | Nome Trabalhador | Matricula | CPF | Categoria | Vencimento | Tipo Depósito | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|---------------------------------|--|------------------|------------------------------------|-----------|----------------|-----------|------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|-----------------|
| 04/2025 | | | GERALDINO MARTINS DE ALMEIDA FILHO | 17 | 944.964.205-20 | 101 | 20/05/2025 | Mensal | 2.455,70 | 196,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196,45 |
| 04/2025 | | | GIVALDO DOS SANTOS REIS JUNIOR | 18 | 031.681.375-37 | 101 | 20/05/2025 | Mensal | 2.455,70 | 196,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196,45 |
| 04/2025 | | | OZIAS COSTA DE JESUS | 15 | 007.206.525-70 | 101 | 20/05/2025 | Mensal | 1.548,98 | 123,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,91 |
| Total do Tomador | | | | | | | | Sem Tomador | 6.460,38 | 516,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 516,81 |
| Total do Estabelecimento | | | | | | | | 90.017.87716/72 | 6.460,38 | 516,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 516,81 |
| | | | | | | | | Total FGTS | 48.093,12 | 3.847,33 | 0,00 | 0,06 | 6,75 | 3.854,14 |



Detalhe da Guia Emitida

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

Relação de Trabalhadores

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



Pagar este documento até

20/05/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

3.854,14

CPF/CNPJ do Empregador
23.694.541

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125051470372190-3

Tag
14/05/2025 11:37

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

| Competência | Quantidade Trabalhadores | FGTS Mensal | FGTS Rescisório | Indenização Compensatória | Encargos FGTS | Total |
|--------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|---------------|-----------------|
| 04/2025 | 21 | 3.847,33 | 0,00 | 0,00 | 6,81 | 3.854,14 |
| Total FGTS: | | 3.847,33 | 0,00 | 0,00 | 6,81 | 3.854,14 |

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **3.854,14**

Observações

Data de geração da Guia: 14/05/2025 às 11:37:07 - Página 1/1

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




PIX Copia e Cola:

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/28043d349e584cdaba9613cd46545881520400053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503**



06 - PIX


Pix em
andamento
19/05/2025 -
15:21


Pix
realizado!
19/05/2025 -
15:21

CF

Caixa Economica Federal

Banco: 101 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência: 1017
Conta: 10105-9

Código de aut. transação
01JVMWE6C7PTRWJFAXF2VQEF7C

ID da transação
E31B7E495202505191B20x4y7W0zapsm

Cidade
c75e4ec6-9391-4240-a2f3-3672b7fe5ec1

CNPJ CNPJ
00.360.305/0001-04

Valor
R\$ 3.854,14

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

Identificação no estado
341aa675ede64aa231437197d5acd569

Validade
20/05/2025

Valor original
R\$ 3.854,14

Lugamento
SBS QUADRA 4 LT 3/4

Cidade
Brasília

UF
DF

CEP
70092900

Conta de origem

GG

Grupo Global

Banco: 200 - Banco do S.A.
Agência: 1000
Conta: 1000-9

Em caso de dúvidas ou se precisar de orientações, acesse o chat no app ou ligue para os telefones abaixo. Você deverá informar o ID da transação que aparece nesse comprovante.

Central de Relacionamento - segunda a sexta
(exceto feriados): 8h às 23h

Capitais e regiões metropolitanas
☎ 3003 6116

Demais regiões
☎ 0800 660 6116

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

Ouvindo Ia
Segunda a sexta, exceto feriados, das 9h às 10h.
☎ 0800 660 6060



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

| | | | |
|---------------------------------|--|---|---|
| Nome do Contribuinte | GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA | CNPJ | 23.694.541/0001-62 |
| Período apuração | 04/2025 | Número do Recibo | 50000343127606 |
| Data/Hora da Transmissão | 14/05/2025 11:17:24 | Identificação da Apuração de Débitos | 32176554074 / eSocial 110904792 / Reinf CP |

Dados Iniciais

| | |
|--|-------------------------------|
| Classificação Tributária | 99-Pessoas Jurídicas em Geral |
| Número do Recibo da Declaração Retificada | 50000338778084 |
| Missão Diplomática ou Repartição Consular | 0 - Sem acordo |
| Ausência de Fatos Geradores | Não |

Endereço

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

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|--------------------------------|---|------------------|----------------------------------|
| Código da Receita | 1082-01 | Descrição | CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO |
| Período Apuração Débito | 04/2025 | | |
| Débito Apurado | 4.156,83 | | |
| Deduções | Salário Família: 130,00 Retenção Lei 9711/98: 4.026,83 | | |
| Saldo a Pagar | 0,00 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|--------------------------------|------------------------------|------------------|--|
| Código da Receita | 1099-01 | Descrição | CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% |
| Período Apuração Débito | 04/2025 | | |
| Débito Apurado | 550,00 | | |
| Deduções | Retenção Lei 9711/98: 550,00 | | |
| Saldo a Pagar | 0,00 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|------------------|----------------------------------|
| Código da Receita | 1138-01 | Descrição | CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS |
| Período Apuração Débito | 04/2025 | | |
| Débito Apurado | 8.940,47 | | |
| Deduções | Retenção Lei 9711/98: 8.940,47 | | |
| Saldo a Pagar | 0,00 | | |



Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| Código da Receita | 1138-01 | Descrição | CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS |
| CNO | 90.017.87716/72 | CNPJ Prest/Incorp /SCP | - |
| Período Apuração Débito | 04/2025 | | |
| Débito Apurado | 1.292,07 | | |
| Deduções | Retenção Lei 9711/98: 1.292,07 | | |
| Saldo a Pagar | 0,00 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|------------------|-------------------------------|
| Código da Receita | 1646-01 | Descrição | CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO |
| Período Apuração Débito | 04/2025 | | |
| Débito Apurado | 2.486,74 | | |
| Deduções | Retenção Lei 9711/98: 2.486,74 | | |
| Saldo a Pagar | 0,00 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Código da Receita | 1646-01 | Descrição | CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO |
| CNO | 90.017.87716/72 | CNPJ Prest/Incorp /SCP | - |
| Período Apuração Débito | 04/2025 | | |
| Débito Apurado | 359,38 | | |
| Deduções | Retenção Lei 9711/98: 359,38 | | |
| Saldo a Pagar | 0,00 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|------------------|---------------------------------|
| Código da Receita | 1170-01 | Descrição | CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO |
| Período Apuração Débito | 04/2025 | | |
| Débito Apurado | 1.117,55 | | |
| Deduções | Retenção Lei 9711/98: 1.117,55 | | |
| Saldo a Pagar | 0,00 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| Código da Receita | 1170-01 | Descrição | CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO |
| CNO | 90.017.87716/72 | CNPJ Prest/Incorp /SCP | - |
| Período Apuração Débito | 04/2025 | | |
| Débito Apurado | 161,50 | | |
| Deduções | Retenção Lei 9711/98: 161,50 | | |
| Saldo a Pagar | 0,00 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|--------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------|
| Código da Receita | 1176-01 | Descrição | CP TERCEIROS - INCRA |
| Período Apuração Débito | 04/2025 | | |
| Débito Apurado | 89,40 | | |
| Deduções | Retenção Lei 9711/98: 89,40 | | |
| Saldo a Pagar | 0,00 | | |



Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|
| Código da Receita | 1176-01 | Descrição | CP TERCEIROS - INCRA |
| CNO | 90.017.87716/72 | CNPJ Prest/Incorp /SCP | - |
| Período Apuração Débito | 04/2025 | | |
| Débito Apurado | 12,92 | | |
| Deduções | Retenção Lei 9711/98: 12,92 | | |
| Saldo a Pagar | 0,00 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|--------------------------------|------------------------------|------------------|----------------------|
| Código da Receita | 1181-01 | Descrição | CP TERCEIROS - SENAI |
| Período Apuração Débito | 04/2025 | | |
| Débito Apurado | 447,02 | | |
| Deduções | Retenção Lei 9711/98: 447,02 | | |
| Saldo a Pagar | 0,00 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|
| Código da Receita | 1181-01 | Descrição | CP TERCEIROS - SENAI |
| CNO | 90.017.87716/72 | CNPJ Prest/Incorp /SCP | - |
| Período Apuração Débito | 04/2025 | | |
| Débito Apurado | 64,60 | | |
| Deduções | Retenção Lei 9711/98: 64,60 | | |
| Saldo a Pagar | 0,00 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|--------------------------------|------------------------------|------------------|---------------------|
| Código da Receita | 1184-01 | Descrição | CP TERCEIROS - SESI |
| Período Apuração Débito | 04/2025 | | |
| Débito Apurado | 670,53 | | |
| Deduções | Retenção Lei 9711/98: 670,53 | | |
| Saldo a Pagar | 0,00 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------|
| Código da Receita | 1184-01 | Descrição | CP TERCEIROS - SESI |
| CNO | 90.017.87716/72 | CNPJ Prest/Incorp /SCP | - |
| Período Apuração Débito | 04/2025 | | |
| Débito Apurado | 96,90 | | |
| Deduções | Retenção Lei 9711/98: 96,90 | | |
| Saldo a Pagar | 0,00 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|--------------------------------|------------------------------|------------------|-----------------------|
| Código da Receita | 1200-01 | Descrição | CP TERCEIROS - SEBRAE |
| Período Apuração Débito | 04/2025 | | |
| Débito Apurado | 268,21 | | |
| Deduções | Retenção Lei 9711/98: 268,21 | | |
| Saldo a Pagar | 0,00 | | |



Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Código da Receita | 1200-01 | Descrição | CP TERCEIROS - SEBRAE |
| CNO | 90.017.87716/72 | CNPJ Prest/Incorp /SCP | - |
| Período Apuração Débito | 04/2025 | | |
| Débito Apurado | 38,76 | | |
| Deduções | Retenção Lei 9711/98: 38,76 | | |
| Saldo a Pagar | 0,00 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|--------------------------------|---------|------------------|---|
| Código da Receita | 0561-07 | Descrição | IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS |
| Período Apuração Débito | 04/2025 | | |
| Débito Apurado | 530,99 | | |
| Saldo a Pagar | 530,99 | | |



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 | 04/2025 |
| Declaração Retificadora | Sim |
| Identificação da apuração de débitos | 32176554074 / eSocial 110904792 / Reinf CP |

Totalização dos tributos apurados no período

| Tributos | Débitos Apurados | Saldo a Pagar |
|--|-------------------------|----------------------|
| Contribuição Previdenciária Segurados | R\$ 4.706,83 | R\$ 0,00 |
| Contribuição Previdenciária Patronal | R\$ 14.078,66 | R\$ 0,00 |
| Contribuição para Outras Entidades e Fundos | R\$ 2.967,39 | R\$ 0,00 |
| 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\$ 530,99 | R\$ 530,99 |
| PIS | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| RET/Pagamento Unificado | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| TOTAL | R\$ 22.283,87 | R\$ 530,99 |

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

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

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

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

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

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

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

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



DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 14/05/2025 11:17:24

Nº do recibo de entrega 0000050000343127606

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



IRRF

| | | | |
|--|---|---|---|
| CNPJ 23.694.541/0001-62 | Razão Social GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA | | |
| Período de Apuração Abril/2025 | Data de Vencimento 20/05/2025 | Número do Documento 07.16.25134.6605532-8 | Pagar este documento até 20/05/2025 |
| Observações Nº Recibo Declaração: 50000343127606 | | | Valor Total do Documento 530,99 |

| Composição do Documento de Arrecadação | | | | | |
|--|--|---------------|-------|-------|---------------|
| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
| 0561 | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO | 530,99 | | | 530,99 |
| | 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025 | | | | |
| | Totais | 530,99 | | | 530,99 |

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000005 4 30990385251 1 40071625134 0 66055328338 5



CNPJ: 23.694.541/0001-62
Número: 07.16.25134.6605532-8
Pagar até: 20/05/2025
Valor: 530,99

Pague com o PIX



CB - BANI



RF

Receita Federal

Banco: 330 - Banco do Brasil S.A.
Agência: 0000
Conta: 0000000000

Código de autenticação
01JVMWFZV4PPQ5MCSE13M6G6

ID da transação
E3187249520250519182106ESjcahWUB

Chave
2bcf4696-f942-432d-ab57-35a97096525d

CNPJ (CPF)
00.394.460/0058-87

Valor
RS 530,99

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

Identificação no extrato
07162513466055323042633563

Validade
20/05/2025

Valor original
RS 530,99

Logradouro
RUA AMADOR BUENO 479 , CENTRO

Cidade
RIBEIRAO PRETO

UF
SP

CEP
14010070

Conta de origem



Grupo Global

Banco: 236 - Banco do Brasil S.A.
Agência: 0000
Conta: 0000000000

Em caso de dívidas ou se precisar de orientações, acesse o chat no app ou ligue para os telefones abaixo. Você deverá informar o ID da transação que aparece nessa comprovante.

Central de Relacionamento - segunda a sexta (exceto feriados): 8h às 23h

Capitais e regiões metropolitanas
☎ 3003 6116

Densis regiões
☎ 0800 660 6116


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

Canal 1a
Segunda a sexta, exceto feriados, das 9h às 10h
☎ 0800 660 6060

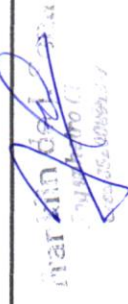


Relatório Diário de Obra

| | | | |
|--|-------------|--|-------------------|
| Contrato Nº: | | ATA 001-2025 | |
| Data OS: | | 25/03/2025 | |
| PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS DIAS TRABALHADOS | | 12/04/2025 A 13/04/2025 | |
| segunda(x) terça(x) quarta(x) quinta(x) sexta(x) sábado() domingo() | | | |
| DIAS TRABALHADOS | | | |
| Ex: Final de semana, feriado, Paralisação total ou parcial dos serviços. | | | |
| ATIVIDADES | | | |
| MÃO DE OBRA DIRETA | | 5 | 0 |
| AJUDANTE COMUM CARPINTEIRO PEDREIRO OPERADOR RETROESCAVADEIRA MOTORISTA CAÇAMBA | 2 2 1 | EQUIPAMENTOS RETROESCAVADEIRA CAÇAMBA GERADOR MARTELETE SDS MINE ESCAVADEIRA COM ROMPEDOR | Bom Chuva X |
| Alvenaria bloco cerâmico vedação. 9x19x24cm. e=9cm. com argamassa 15 - 1:2:8 (cimento/cal/areia). Junta=1cm - Rev.09 | | | |


GLOBAL CONSTRUÇÕES
 Caetano Ribeiro C. B. C. Ferraz
 Eng. Civil
 CREA-BA 051802557-0




 CAETANO RIBEIRO C. B. C. FERRAZ
 051802557-0

Relatório Diário de Obra

| | | | |
|---|---|--------------------------------|--------------|
| Contrato Nº: ATA 001-2025 | | | |
| Data OS: 25/03/2025 | | | |
| PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS DIAS TRABALHADOS | | 05/04/2025 A 06/04/2025 | |
| DIAS TRABALHADOS | | | |
| segunda() terça() quarta() quinta() sexta() sábado(x) domingo(x) | | | |
| JUSTIFICATIVA DOS DIAS NÃO TRABALHADOS | | | |
| Ex: Final de semana, feriado, Paralisação total ou parcial dos serviços. | | | |
| MÃO DE OBRA DIRETA | | ATIVIDADES | |
| AJUDANTE COMUM | 0 | EQUIPAMENTOS | 0 |
| CARPINTEIRO | | RETROESCAVADEIRA | SEM SERVIÇOS |
| PEDREIRO | | CAÇAMBA | |
| OPERADOR RETROESCAVADEIRA | | GERADOR | |
| MOTORISTA CAÇAMBA | | MARTELETE SDS | |
| | | MINE ESCAVADEIRA COM ROMPEDEOR | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |



Eng.º Civil
 CREA-BA 051802657-0

Relatório Diário de Obra

| | | | |
|---|-------------------------------|-------------------------|--|
| Contrato N.º: | | ATA 001-2025 | |
| Data OS: | | 25/03/2025 | |
| PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS DIAS TRABALHADOS | | 07/04/2025 A 11/04/2025 | |
| DIAS TRABALHADOS | | | |
| segunda(x) terça(x) quarta(x) quinta(x) sexta(x) sábado() domingo() | | | |
| JUSTIFICATIVA DOS DIAS NÃO TRABALHADOS | | | |
| Ex: Final de semana, feriado, Paralisação total ou parcial dos serviços. | | | |
| MÃO DE OBRA DIRETA | | ATIVIDADES | |
| 5 | EQUIPAMENTOS | 0 | |
| 2 | RETROESCAVADEIRA | | |
| 2 | CAÇAMBA | | |
| | GERADOR | | |
| | MARTELETE SDS | | |
| 1 | MINE ESCAVADEIRA.COM ROMPEDOR | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Aventaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm. e=9cm. com argamassa 15 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09
 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024
 APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO AF_04/2022



[Handwritten Signature]
 F. J. M. FERREIRA
 Eng. Civil
 CREA-BA 051802567-4

[Handwritten Signature]
GLOBAL CONSTRUÇÕES
 Camillo Ribeiro C. B. C. Ferreira
 Eng. Civil
 CREA-BA 051802567-4

Relatório Diário de Obra

| | | | | | |
|---|----------|-------------------------------|---|--|--|
| Contrato Nº: | | | ATA 001-2025 | | |
| Data OS: | | | 25/03/2025 | | |
| PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS DIAS TRABALHADOS | | | 14/04/2025 A 18/04/2025 | | |
| DIAS TRABALHADOS | | | segunda(x) terça(x) quarta(x) quinta(x) sexta(x) sábado() domingo() | | |
| JUSTIFICATIVA DOS DIAS NÃO TRABALHADOS | | | Ex: Final de semana, feriado, Paralisação total ou parcial dos serviços. | | |
| X | | | | | |
| ATIVIDADES | | | | | |
| MÃO DE OBRA DIRETA | 5 | EQUIPAMENTOS | 0 | | |
| AJUDANTE COMUM | 2 | RETROSCAVADEIRA | | | |
| CARPINTEIRO | | CAÇAMBA | | | |
| PEDREIRO | 2 | GERADOR | | | |
| OPERADOR RETROSCAVADEIRA | | MARTELETE SDS | | | |
| MOTORISTA CAÇAMBA | 1 | MINE ESCAVADEIRA.COM ROMPEDOR | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |



Eng. Civil
 CREA-BA 151002567-4

GLOBAL CONSTRUÇÕES
 Carmão Ribeiro C. B. C. Ferreira
 Eng. Civil
 CREA-BA 151002567-4

Relatório Diário de Obra

| Contrato N°: | | ATA 001-2025 | |
|--|---|-------------------------|--|
| Data OS: | | 25/03/2025 | |
| PERIODO DE EXECUÇÃO DOS | | 10/05/2025 A 11/05/2025 | |
| DIAS TRABALHADOS | | | |
| segunda() terça() quarta() quinta() sexta() sábado(x) domingo(x) | | | |
| Contratante: | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ | | |
| Contratada: | GLOBAL MATERIAIS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO | | |
| Projeto: | REFORMA DA ESCOLA ALEXADRE BALDOINO POVOADO DE RUA DA PALHA | | |
| MÃO DE OBRA DIRETA | 0 | | |
| AJUDANTE COMUM | | | |
| CARPINTEIRO | | | |
| PEDREIRO | | | |
| OPERADOR RETROSCAVADEIRA | | | |
| MOTORISTA CAÇAMBA | | | |
| Condições do tempo | | | |
| Bom | | 0 | |
| Chuva | | | |
| EQUIPAMENTOS | | | |
| | RETROSCAVADEIRA | | |
| | CAÇAMBA | | |
| | GERADOR | | |
| | MARTELETE SDS | | |
| | MINE ESCAVADEIRA COM ROMPEDOR | | |
| ATIVIDADES | | | |
| SEM SERVIÇOS | | | |
| JUSTIFICATIVA DOS DIAS NÃO TRABALHADOS | | | |
| Ex: Final de semana, feriado, Paralisação total ou parcial dos serviços. | | | |



GLOBAL CONSTRUÇÕES
 Camilla Ribeiro C. G. C. Fimaira
 Eng. CIVIL
 CREA-BA/05/1602567-0

11/05/2025
 Rui Manoel
 21/21

Relatório Diário de Obra

| Contrato Nº: | | ATA 001-2025 | |
|--|--|--------------|--|
| Data OS: | | 25/03/2025 | |
| PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS DIAS TRABALHADOS | | | |
| segunda(x) terça(x) quarta(x) quinta(x) sexta(x) sábado() domingo() | | | |
| ATIVIDADES | | | |
| JUSTIFICATIVA DOS DIAS NÃO TRABALHADOS Ex: Final de semana, feriado, Paralisação total ou parcial dos serviços. | | | |
| DIAS TRABALHADOS segunda(x) terça(x) quarta(x) quinta(x) sexta(x) sábado() domingo() | | | |
| MÃO DE OBRA DIRETA | | | |
| 5 0 | | | |
| EQUIPAMENTOS | | | |
| 2 0 | | | |
| CONDICÕES DO TEMPO | | | |
| Bom X | | | |
| Chuva | | | |
| Retroscaivadeira CAÇAMBA | | | |
| Gerador | | | |
| Martelete SDS | | | |
| Mine Escavadeira com rompedor | | | |
| PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO. ESPESURA 7CM. AF_09/2020 | | | |
| CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA. PREPARO MANUAL. APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE. NÃO ADERIDO. ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. ESPESURA 6CM. AF_07/2021 | | | |
| Remoção, lavagem, carga e retilhamento de telhas cerâmicas tipo canal comum, fixadas c/ grampo de arame galvan. nº 14, c/ re-aproveitamento de 80%. Itabaiana ou similar | | | |
| TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS. CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | | | |

Relatório Diário de Obra

| | | | |
|---|-------------------------------|---|--|
| Contrato N.º: ATA 001-2025 | | ATA 001-2025 | |
| Data OS: 25/03/2025 | | 25/03/2025 | |
| PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS DIAS TRABALHADOS | | 24/05/2025 A 25/05/2025 | |
| DIAS TRABALHADOS | | DIAS TRABALHADOS | |
| segunda() terça() quarta() quinta() sexta() sábado(x) domingo(x) | | segunda() terça() quarta() quinta() sexta() sábado(x) domingo(x) | |
| JUSTIFICATIVA DOS DIAS NÃO TRABALHADOS | | JUSTIFICATIVA DOS DIAS NÃO TRABALHADOS | |
| Ex: Final de semana, feriado, Paralisação total ou parcial dos serviços. | | Ex: Final de semana, feriado, Paralisação total ou parcial dos serviços. | |
| ATIVIDADES | | | |
| SEM SERVIÇOS | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ | | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ | |
| GLOBAL MATERIAIS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO | | GLOBAL MATERIAIS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO | |
| REFORMA DA ESCOLA ALEXANDRE BALDOINO POVOADO DE RUA DA PALHA | | REFORMA DA ESCOLA ALEXANDRE BALDOINO POVOADO DE RUA DA PALHA | |
| Condições do tempo | | | |
| Bom | | Bom | |
| Chuva | | Chuva | |
| MÃO DE OBRA DIRETA | | MÃO DE OBRA DIRETA | |
| 0 | | 0 | |
| AJUDANTE COMUM | RETROESCAVADEIRA | EQUIPAMENTOS | |
| CARPINTEIRO | CAÇAMBA | CAÇAMBA | |
| PEDREIRO | GERADOR | GERADOR | |
| OPERADOR RETROESCAVADEIRA | MARTELETE SDS | MARTELETE SDS | |
| MOTORISTA CAÇAMBA | MINE ESCAVADEIRA COM ROMPEDOR | MINE ESCAVADEIRA COM ROMPEDOR | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |



GLOBAL CONSTRUÇÕES
 Cavallini Ribeiro G. B. C. Ferreira
 Eng. Civil
 CREA-BA-051802587-0



**GLOBAL
CONSTRUÇÕES**

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ-BA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

| | | | |
|--------------------------------------|--|---|---|
| PREGÃO ELETRÔNICO 003-2025 | ORDEM DE SERVIÇO: 006-2025 | CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santaluz-Ba CNPJ/MF nº13.807.870/0001-19 | OBJETO: REFORMA DA ESCOLA ALEXADRE BALDOINO POVOADO DE RUA DA PALHA |
| ATA 001-2025 | INÍCIO DA OBRA 25/03/2025 | CONTRATADA: GLOBAL CNPJ/MF nº 23.694.541/001-62 | |
| BOLETIM DE MEDIÇÃO: BM-01 | DATA DA MEDIÇÃO: 01/05/2025 À 25/05/2025 | | |

ANDAMENTO GERAL DA OBRA

| 1 | 2 |
|--|--|
| | |
| DESCRIÇÃO Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09 | DESCRIÇÃO Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09 |
| 3 | 4 |
| | |
| DESCRIÇÃO Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09 | DESCRIÇÃO Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09 |

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



Franklin de Jesus
Engenheiro Civil
Crea 15.008/93-7



**GLOBAL
CONSTRUÇÕES**

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ-BA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|---|
| PREGÃO ELETRÔNICO 003-2025 | ORDEN DE SERVIÇO: 006-2025 | CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santaluz-Ba CNPJ/MF nº13.807.870/0001-19 | OBJETO: REFORMA DA ESCOLA ALEXADRE BALDOINO POVOADO DE RUA DA PALHA |
| ATA 001-2025 | INICIO DA OBRA 25/03/2025 | CONTRATADA: GLOBAL CNPJ/MF nº 23.694.541/001-62 | |
| BOLETIM DE MEDIÇÃO: BM-01 | DATA DA MEDIÇÃO: 01/05/2025 À 25/05/2025 | | |

5



DESCRIÇÃO

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

6



DESCRIÇÃO

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

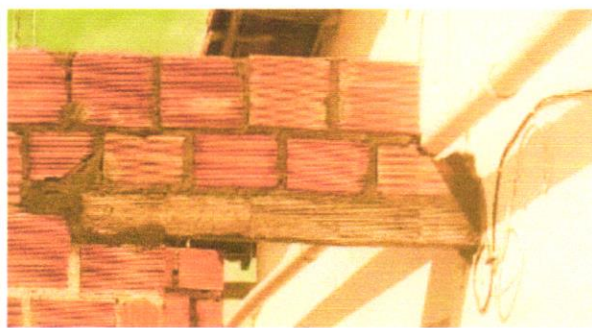
7



DESCRIÇÃO

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024

8



DESCRIÇÃO

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024

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



Francisco de Jesus
Engenheiro Civil
Crea 25.809.923-7



**GLOBAL
CONSTRUÇÕES**

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ-BA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

| | | | |
|--------------------------------------|--|---|---|
| PREGÃO ELETRÔNICO 003-2025 | ORDEM DE SERVIÇO: 006-2025 | CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santaluz-Ba CNPJ/MF nº13.807.870/0001-19 | OBJETO: REFORMA DA ESCOLA ALEXADRE BALDOINO POVOADO DE RUA DA PALHA |
| ATA 001-2025 | INICIO DA OBRA 25/03/2025 | CONTRATADA: GLOBAL CNPJ/MF nº 23.694.541/001-62 | |
| BOLETIM DE MEDIÇÃO: BM-01 | DATA DA MEDIÇÃO: 01/05/2025 À 25/05/2025 | | |

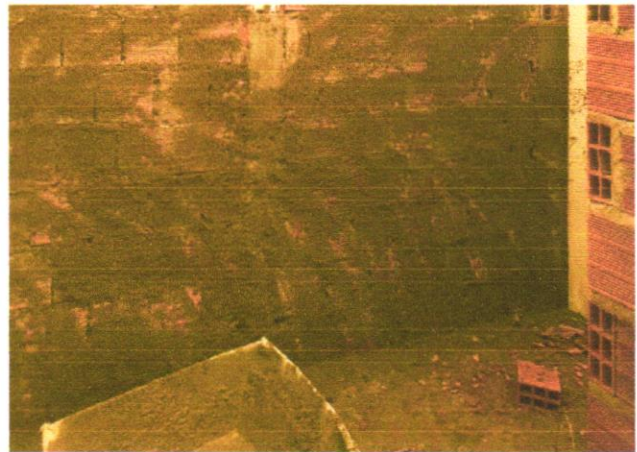
9



DESCRIÇÃO

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

10



DESCRIÇÃO

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

11



DESCRIÇÃO

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO,

12



DESCRIÇÃO

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO,

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



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



**GLOBAL
CONSTRUÇÕES**

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ-BA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|---|
| PREGÃO ELETRÔNICO 003-2025 | ORDEM DE SERVIÇO: 006-2025 | CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Luz-Ba CNPJ/MF nº13.807.870/0001-19 | OBJETO: REFORMA DA ESCOLA ALEXADRE BALDOINO POVOADO DE RUA DA PALHA |
| ATA 001-2025 | INÍCIO DA OBRA 25/03/2025 | CONTRATADA: GLOBAL CNPJ/MF nº 23.694.541/001-62 | |
| BOLETIM DE MEDIÇÃO: BM-01 | DATA DA MEDIÇÃO: 01/05/2025 À 25/05/2025 | | |

13



DESCRIÇÃO

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

14



DESCRIÇÃO

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

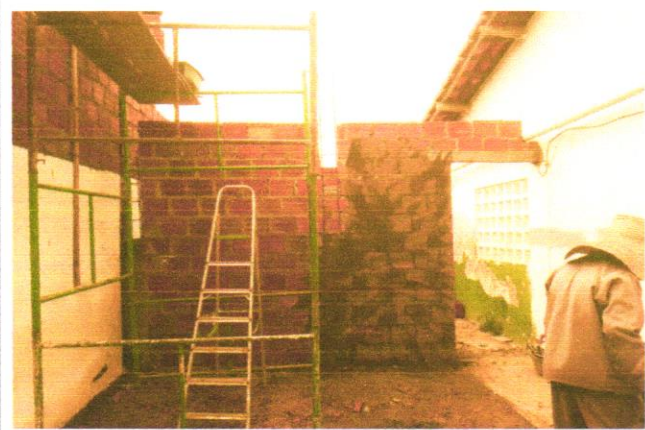
15



DESCRIÇÃO

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

16



DESCRIÇÃO

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

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



Frederico...
Engenheiro C...
00000000-1



**GLOBAL
CONSTRUÇÕES**

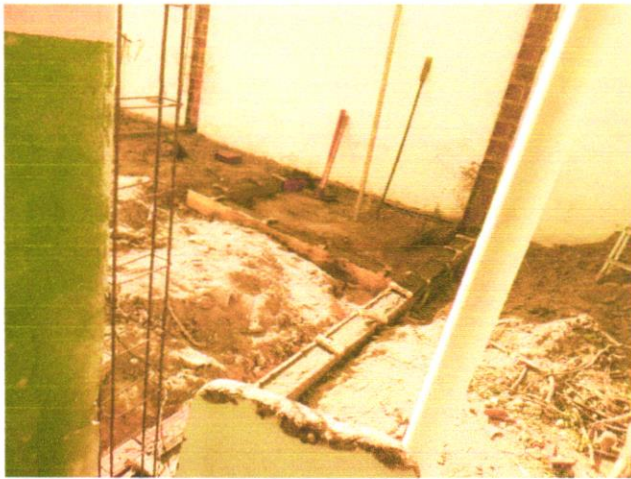
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ-BA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

| | | | |
|--------------------------------------|--|---|---|
| PREGÃO ELETRÔNICO 003-2025 | ORDEM DE SERVIÇO: 006-2025 | CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santaluz-Ba CNPJ/MF nº13.807.870/0001-19 | OBJETO: REFORMA DA ESCOLA ALEXADRE BALDOINO POVOADO DE RUA DA PALHA |
| ATA 001-2025 | INÍCIO DA OBRA 25/03/2025 | CONTRATADA: GLOBAL CNPJ/MF nº 23.694.541/001-62 | |
| BOLETIM DE MEDIÇÃO: BM-01 | DATA DA MEDIÇÃO: 01/05/2025 À 25/05/2025 | | |

17



DESCRIÇÃO

VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024

18



DESCRIÇÃO

CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA,
PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS
SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO
REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021

19



DESCRIÇÃO

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS,
CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2
ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

20



DESCRIÇÃO

VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024

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



Franklin de A. C.
Camilla Ribeiro C. B. C. Ferreira
Eng. Civil
CREA-BA 051602557-0



**GLOBAL
CONSTRUÇÕES**

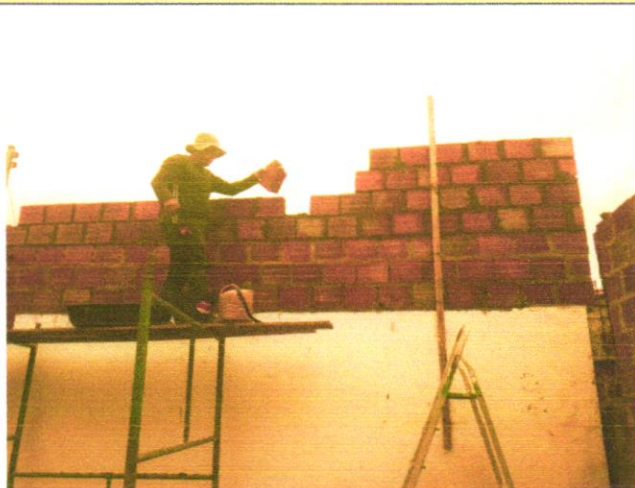
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ-BA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

| | | | |
|--------------------------------------|--|---|---|
| PREGÃO ELETRÔNICO 003-2025 | ORDEN DE SERVIÇO: 006-2025 | CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santaluz-Ba CNPJ/MF nº13.807.870/0001-19 | OBJETO: REFORMA DA ESCOLA ALEXADRE BALDOINO POVOADO DE RUA DA PALHA |
| ATA 001-2025 | INÍCIO DA OBRA 25/03/2025 | CONTRATADA: GLOBAL CNPJ/MF nº 23.694.541/001-62 | |
| BOLETIM DE MEDIÇÃO: BM-01 | DATA DA MEDIÇÃO: 01/05/2025 À 25/05/2025 | | |

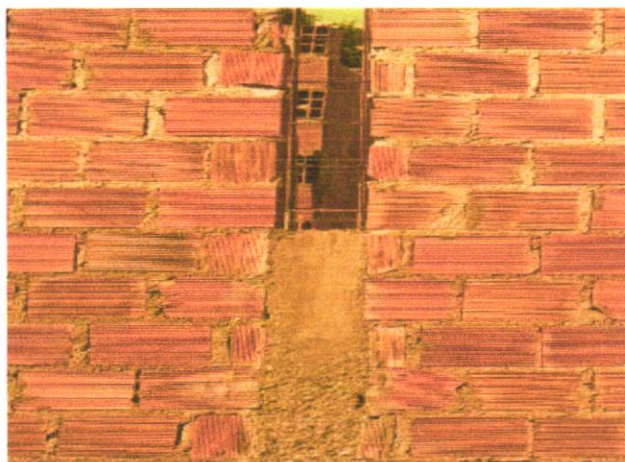
21



DESCRIÇÃO

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

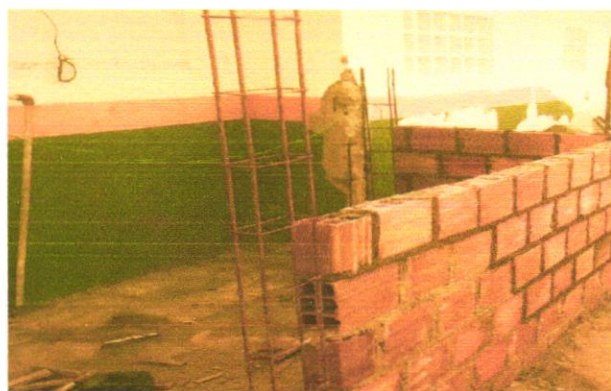
22



DESCRIÇÃO

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

23



DESCRIÇÃO

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

24



DESCRIÇÃO

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



Francisco de Assis
Secretário Municipal
de Infraestrutura



**GLOBAL
CONSTRUÇÕES**

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ-BA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

| | | | |
|--------------------------------------|--|---|---|
| PREGÃO ELETRÔNICO 003-2025 | ORDEM DE SERVIÇO: 006-2025 | CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santaluz-Ba CNPJ/MF nº13.807.870/0001-19 | OBJETO: REFORMA DA ESCOLA ALEXADRE BALDOINO POVOADO DE RUA DA PALHA |
| ATA 001-2025 | INÍCIO DA OBRA 25/03/2025 | CONTRATADA: GLOBAL CNPJ/MF nº 23.694.541/001-62 | |
| BOLETIM DE MEDIÇÃO: BM-01 | DATA DA MEDIÇÃO: 01/05/2025 À 25/05/2025 | | |

25



DESCRIÇÃO

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA

26



DESCRIÇÃO

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

27



DESCRIÇÃO

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

28



DESCRIÇÃO

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020

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



Carolina de J. Costa
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA