







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, 10/04/2025

A empresa:

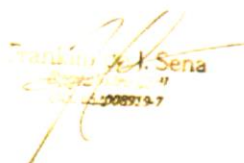
GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA; CNPJ: 23.694.541/0001-62.

Endereço:

AV. Santos Dumont, 1883, Andar 3 Sala 305, – LAURO DE FREITAS - BA, CEP 42702-400

ORIENTAÇÕES DE LIQUIDAÇÃO	
FONTE DE PAGAMENTO:	
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	
AÇÃO:	
AÇÃO:1007 FONTE:1500 RECURSO PRÓPRIO	
HISTÓRICO:	
REPARAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA DO AÇUDE TAPERA – MUNICIPIO DE SANTALUZ/BA	
Processo Licitatório: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022	
Contrato: 135/2023 Processo administrativo: 149-2022 Nº da obra: 136/2024	
Nº da Nota Fiscal (Matricula): 2025268 VALOR DA NOTA: R\$ 377.398,33 PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/03/2025 a 31/03/2025 DOCUMENTOS EM ANEXO. RELATÓRIO FOTOGRAFICO, CERTIDÕES, NOTA FISCA, BM 01, RDO, RELATÓRIO DA GFIP CP 03, DCTFWEB CP 03.	
CONTA: AGÊNCIA 0334 C/C: 98783-1 BANCO ITAÚ	
RECURSO PRÓPRIO	

Atenciosamente,


Francisco J. K. Sena
CPF: 0089797

Fiscal de contratos



**MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS**

Secretaria da Fazenda

Coordenação Tributária

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota

2025268

Data e Hora de Emissão

09/04/2025 12:22:09

Código de Verificação

1E0D96C80

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

REPARAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA DO AÇUDE TAPERA NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ BAHIA

PREGÃO ELETRÔNICO N° 015/2022

N° DO CONTRATO: 135-2023

N° DA OBRA: 136/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 149-2022

BM 01

PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/03/2025 A 31/03/2025

VALOR: R\$377.398,33

VALOR MÃO DE OBRA 60%: 226.439,00

VALOR DE MATERIAL 40%: 150.959,33

BC DE INSS 60%: 226.439,00 x 3,5%: 7.925,36

BC DE ISS 60%: 226.439,00 x 2,5%: 5.660,97

VALOR LÍQUIDO: R\$363.811,99

DADOS BANCARIOS: BANCO ITAU AG: 0334 C/C: 98783-1

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- ☒ O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
☐ O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s)
☐ A(s) Obra(s) foi(ram) efetuada(s)

EM 10/04/25

Assinatura

Franklin de J. Serra

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL : R\$ 377.398,33

ATIVIDADE

0004299599 - Outras Obras De Engenharia Civil Não Especifi

ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS: (Lei Municipal 1572/2015)

07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e

Valor Total Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISSQN Retido (R\$)
150.959,33	226.439,00	2,50	5660,98	Sim

RETENÇÃO DE IMPOSTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IRRF (R\$):	CSLL (R\$):	OUTRAS RETENÇÕES (R\$):
0,00	0,00	7.925,36	0,00	0,00	0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL : R\$ 363.811,99

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Percentual de Total da Dedução: 40,0%

Autentique
Via QR Code



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

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

ISSQN Terceiros

Nº DAM: 405285	CONTRIBUINTE: 31124 - GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA	INSCRIÇÃO:
TIPO / NOME LOGRADOURO: SANTOS DUMONT		NÚMERO: 1883
COMPLEMENTO: ANDAR 3 SALA 305	BAIRRO: CENTRO	MUNICÍPIO: LAURO DE FREITAS
UF: BA		
DOCUMENTOS		
CNPJ / CPF: 23.694.541/0001-62	R.G.	ORGÃO
TOMADOR		
CONTRIBUINTE TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ		CNPJ / CPF: 13.807.870/0001-19
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO		
Base Cálculo: 226.439,00	Alíquota (%): 5,000	Valor R\$: 11.321,95
Taxa Exceção R\$: -		Valor Total R\$: 11.321,95
DADOS PARA PAGAMENTO		
DATA LANÇAMENTO: 10/04/2025	MES REFERÊNCIA: Abril	EXERCÍCIO: 2025
DATA EMISSÃO: 10/04/2025 04:10:51		DATA DE VENCIMENTO: 12/05/2025
INSTRUÇÕES: 1- PAGAVEL NAS AGENCIAS E CASH ELETRÔNICO DA CAIXA ECONÔMICA E BANCO DO BRASIL 2- RECEBER ATÉ A DATA DE VENCIMENTO 3- MANTENHA SEUS IMPOSTOS EM DIAS 4- REFERENTE A NF Nº 2025268. EMITIDA EM 09/04/2025		(-) VALOR DEVIDO - R\$ 11.321,95
		(-) VALOR DO DESCONTO - R\$ -
		(-) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$ -
		(-) MULTA DE MORA - R\$ -
		(-) JUROS DE MORA - R\$ -
		(-) VALOR A PAGAR - R\$ 11.321,95

Operador:



81760000113 . 2

21953906202 . 2

50512010500 . 0

00040528512 . 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



81760000113 . 2

21953906202 . 2

50512010500 . 0

00040528512 . 3

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

MES REFERÊNCIA: Abril	Nº DAM: 405285	EXERCÍCIO: 2025	DATA: 10/04/2025 04:10:51	DATA VENCIMENTO: 12/05/2025
INSCRIÇÃO		(-) VALOR DEVIDO - R\$		11.321,95
GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E		(-) VALOR A PAGAR - R\$		11.321,95

Versão: Jascorp 2.0.1.0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA PROCESSAMENTO





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

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

Nº DAM 405284		CONTRIBUINTE 31124 - GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVICOS E MANUTENCOES		INSCRIÇÃO 31124	
TIPO - NOME LOGRADOURA AV SANTOS DUMONT				NÚMERO 1883	
COMPLEMENTO ANDAR 3 SALA 305		BAIRRO CENTRO		MUNICÍPIO LAURO DE FREITAS	
UF BA					
DOCUMENTOS					
C.P.F.		R.G.		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 4.528,78		Quantidade Alíquota (%) 1,000		Valor Total R\$ 4.528,78	
DADOS PARA PAGAMENTO					
DATA LANÇAMENTO 10/04/2025		PARCELA 1/1		EXERCÍCIO 2025	
DATA EMISSÃO 10/04/2025 03:55:57		DATA VENCIMENTO 30/04/2025			
Composição do Imposto Lançado em:		Valor do Tributo 4.528,78		(-) VALOR DEVIDO - R\$ 4.528,78	
Taxa de Expediente 0,00		Valor do Desconto 0,00		(-) VALOR DO DESCONTO - R\$	
Valor de Base Cálculo 4.528,78		Valor do Imposto com Desconto 4.528,78		(-) CORREÇÃO MONETARIA - R\$	
INSTRUÇÕES:				(-) MULTA DE MORA - R\$	
1) Pagável na agências da Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil;				(-) JUROS DE MORA - R\$	
2) Multa de 02% após o vencimento sobre o valor devido;				(-) VALOR A PAGAR - R\$ 4.528,78	
3) Juros de mora de 0,33 % ao dia após o vencimento;					
4) Referente a NF Nº 2025068, Emitida em 09/04/2025					

Operador:



81790000045 . 3

28783906202 . 6

50430010100 . 4

00040528407 . 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECÂNICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



81790000045 . 3

28783906202 . 6

50430010100 . 4

00040528407 . 6

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

PARCELA 1/1		Nº DAM 405284		EXERCÍCIO 2025	
DATA EMISSÃO 10/04/2025 03:55:57		DATA VENCIMENTO 30/04/2025			
INSCRIÇÃO: 31124		(-) VALOR DEVIDO - R\$		4.528,78	
GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVICOS E		(-) VALOR A PAGAR - R\$		4.528,78	

Versão: Janeiro 2010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA PROCESSAMENTO





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo, Cep. 48.800-000 - Santaluz-BA
Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br

OBJETO: REPARAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA DO ACUDE TAPERA NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BAHIA.

PROCESSO Nº 015/2022
Nº DO CONTRATO: 135-2022
Nº DA OBRA: 136/2024
PRO/CENSO ADMINISTRATIVO: 149/2022

PERÍODO DE MEDICÇÃO: 01/03/2025 a 31/03/2025

OBJETO: REPARAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA DO ACUDE TAPERA NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BAHIA.
CNPJ: 23.694.541/0001-62

MEDICÇÃO: 1: R\$377.598,33

ITEM	ORGÃO	CODIGO	SERVIÇOS GERAIS	UNID	QUANT.	P. UNIT. C/IMP	PERÍODO	ACUMULADO	QTD	PREÇO TOTAL	QTD	SALDO
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS												
1			SERVIÇOS INICIAIS									
1.1	COMPOSIÇÃO 1B		LOCUÇÃO DE CONTAINER 2,40 X 6,08 M ALT. 2,30 M INCLUINDO MOBILIZAÇÃO E	MES		R\$ 134,27		R\$ 0,00				
1.2	4554	ORSE	Tratamento de superfície em base de pavimento tipo 120 com 10% de cimento.	M		R\$ 0,00		R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
1.3	5459	SINAPI	TAPOCO COM LITOLIO METALICO, AL 10/2018	M2		R\$ 162,35		R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
1.4			DEBOLHENTES E REFINAÇÕES									
1.2.1		one	Preparação de concreto massalamento	M3		R\$ 260,28		R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
1.2.2	57628	SINAPI	PROTEÇÃO DE FOLHAS DE FOLHA ARMAZENADA COM MANTO DE 30M	M3		R\$ 162,42		R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
1.2.3	11152	ORSE	REPROTEÇÃO DE FOLHAS DE FOLHA ARMAZENADA COM MANTO DE 30M	M3		R\$ 162,42		R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
1.2.4	6464	ORSE	Preparação de concreto massalamento	M3		R\$ 260,28		R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
1.2.5	57635	SINAPI	REPROTEÇÃO DE FOLHAS DE FOLHA ARMAZENADA COM MANTO DE 30M	M3		R\$ 162,42		R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
1.2.6	COMPOSIÇÃO 2B		REPROTEÇÃO DE FOLHAS DE FOLHA ARMAZENADA COM MANTO DE 30M	M3		R\$ 162,42		R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
1.2.7	3	ORSE	LOCUÇÃO DE FOLHAS DE FOLHA ARMAZENADA COM MANTO DE 30M	M3		R\$ 162,42		R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
2			LOCUÇÃO DE FOLHAS DE FOLHA ARMAZENADA COM MANTO DE 30M	M2	310,00	R\$ 1,60		R\$ 4.960,00				
2.1	COMPOSIÇÃO 1B		LOCUÇÃO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS INCLUSIVE	M2		R\$ 200,076,40		R\$ 4.000,00	25,00	R\$ 4.000,00	500	R\$ 800,00
3			MOVIMENTO DE TERRAS									
3.1	57538	SINAPI	PREPARAÇÃO DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR DO QUE 1,30 M	M3	60,00	R\$ 5,00		R\$ 300,00	50	R\$ 4.706,50	10	R\$ 500,00
3.2	5091	SINAPI	ENCAMARTEAMENTO DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR DO QUE 1,30 M	M3		R\$ 7,51		R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
3.3	64518	SINAPI	ABERTURA DE QUOTE PARA ATERRO, SEM BOTA FOR	M3	300,00	R\$ 112,56		R\$ 33.768,00	200	R\$ 22.512,00	40	R\$ 4.500,00
3.4	COMPOSIÇÃO AUXILIAR 10		ABERTURA DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR DO QUE 1,30 M	M3	3.700,00	R\$ 23,90		R\$ 88.632,00	3.400	R\$ 81.464,00	300	R\$ 7.188,00
3.3.1/16.5	93586	SINAPI	MECANIZAÇÃO DE CAMADAS DE 0,20 M NO MÁXIMO	M3	2.700,00	R\$ 6,93		R\$ 18.691,00	2.000	R\$ 13.860,00	700	R\$ 591,00
3.6	93382	SINAPI	TRASPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA	M3	1.700,00	R\$ 41,04		R\$ 69.768,00	1.500	R\$ 61.560,00	200	R\$ 8.208,00
4			ENCAMARTEAMENTO									
4.1	87466	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCO DE CONCRETO DE 0,15 X 0,15 M	M2	100,00	R\$ 72,90		R\$ 7.290,00	75	R\$ 5.467,50	25	R\$ 1.822,50
4.2	89455	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCO DE CONCRETO DE 0,15 X 0,15 M	M2	100,00	R\$ 72,90		R\$ 7.290,00	75	R\$ 5.467,50	25	R\$ 1.822,50
4.3	103322	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCO DE CONCRETO DE 0,15 X 0,15 M	M2	100,00	R\$ 72,90		R\$ 7.290,00	75	R\$ 5.467,50	25	R\$ 1.822,50
4.4	93	ORSE	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCO DE CONCRETO DE 0,15 X 0,15 M	M2	100,00	R\$ 72,90		R\$ 7.290,00	75	R\$ 5.467,50	25	R\$ 1.822,50
4.5	103322	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCO DE CONCRETO DE 0,15 X 0,15 M	M2	100,00	R\$ 72,90		R\$ 7.290,00	75	R\$ 5.467,50	25	R\$ 1.822,50
5			REVESTIMENTO									
5.1	87548	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCO DE CONCRETO DE 0,15 X 0,15 M	M2	100,00	R\$ 72,90		R\$ 7.290,00	75	R\$ 5.467,50	25	R\$ 1.822,50
6			REVESTIMENTO									
6.1	94275	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCO DE CONCRETO DE 0,15 X 0,15 M	M2	100,00	R\$ 72,90		R\$ 7.290,00	75	R\$ 5.467,50	25	R\$ 1.822,50
6.2	94276	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCO DE CONCRETO DE 0,15 X 0,15 M	M2	100,00	R\$ 72,90		R\$ 7.290,00	75	R\$ 5.467,50	25	R\$ 1.822,50



GLOBAL CONSTRUÇÕES
Camilo Ribeiro C. B. C. Fomina
Eng. Civil
CREA-BA 05160257-0

Franklin de L. Sena
Superintendente Ch.
Crea 055.000884-1

[illegible]



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

Franklin de J. Sana
Engenheiro Civil
Cred. 233.000386-1

8.23	528.53	SINAPI	TRUBO DE CONCRETO PARA REPSIS COM TORÇAS DE FIBROTO SANITÁRIO	M	4,00	R\$ 267,46	R\$ 1.069,64	0	R\$ 0,00	4	R\$ 1.069,64
8.24	528.55	SINAPI	TRUBO DE CONCRETO PARA REPSIS COM TORÇAS DE FIBROTO SANITÁRIO	M	50,00	R\$ 279,66	R\$ 13.983,00	0	R\$ 0,00	50	R\$ 13.983,00
8.25	COMPOSIÇÃO 11.0		DIÁMETRO DN 406 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALAÇÃO EM LUGAR COM RABO SIVEL	UNID		R\$ 131,27	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
8.26	COMPOSIÇÃO 12.0		DIÁMETRO DN 406 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALAÇÃO EM LUGAR COM RABO SIVEL	UNID		R\$ 131,27	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	20	R\$ 3.047,20
8.27	COMPOSIÇÃO 13.0		DIÁMETRO DN 406 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALAÇÃO EM LUGAR COM RABO SIVEL	UNID		R\$ 131,27	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
8.28	COMPOSIÇÃO 14.0		DIÁMETRO DN 406 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALAÇÃO EM LUGAR COM RABO SIVEL	UNID		R\$ 131,27	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
8.29	426.0	ORSE	FORNECIMENTO E ASENTAMENTO DE TAMPA DE CONCRETO PARA	UNID		R\$ 540,37	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
8.30	441.0	ORSE	TAMPA DE CONCRETO PARA CUBAS DE PASSAGEM 60x60x60x60	UNID		R\$ 540,37	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
8.31	441.0	ORSE	TAMPA DE CONCRETO PARA CUBAS DE PASSAGEM 60x60x60x60	UNID		R\$ 540,37	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
8.32	522.12	SINAPI	FORNECIMENTO E ASENTAMENTO DE TAMPA DE CONCRETO PARA	M		R\$ 131,27	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
8.33	528.44	SINAPI	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORES DE ESGOTO DE PARDE MALHA	M		R\$ 46,26	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
8.34	507.24	SINAPI	JUNTA AGRADA SIDA ENTRE TUBO DN 100 MM E TUBO DN 100 MM	UNID		R\$ 39,42	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
8.35	605.56	SINAPI	RAMAL DE AGUA - LUBRIFICANTE E INSTALAÇÃO AF 12.20	M		R\$ 28,41	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
8.36	605.58	SINAPI	TUBO PVC, SIVEL, AGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIMENTO	M		R\$ 22,46	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
8.37	COMPOSIÇÃO 13.0		CAF PVC ESGOTO 50MM (TAMPA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID		R\$ 9,85	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
8.38	COMPOSIÇÃO 13.0		CAF PVC ESGOTO 50MM (TAMPA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID		R\$ 17,40	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
8.39	605.62	SINAPI	DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12.20	UNID		R\$ 17,40	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
8.40	605.63	SINAPI	DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12.20	UNID		R\$ 11,80	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
8.41	605.73	SINAPI	DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12.20	UNID		R\$ 7,71	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
8.42	605.78	SINAPI	RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12.20	UNID		R\$ 8,01	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
8.43	605.78	SINAPI	RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12.20	UNID		R\$ 22,46	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
8.44	605.73	SINAPI	DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12.20	UNID		R\$ 12,44	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
8.45	605.84	SINAPI	RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12.20	UNID		R\$ 25,91	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
8.46	605.85	SINAPI	RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12.20	UNID		R\$ 14,88	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
8.47	605.96	SINAPI	RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12.20	UNID		R\$ 26,46	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
8.48	605.97	SINAPI	RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12.20	UNID		R\$ 17,96	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
8.49	606.08	SINAPI	RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12.20	UNID		R\$ 7,72	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
8.50	606.09	SINAPI	RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12.20	UNID		R\$ 8,46	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
8.51	606.17	ORSE	TUBO PVC, DIÁMETRO 100MM, BORDA LISA, SIVEL, FORNECIMENTO E	M		R\$ 72,76	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
9	CPU PRÓPRIA		PARQUE INFANTIL	UNID		R\$ 0,00	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
9.1	CPU PRÓPRIA		FORNECIMENTO E ASENTAMENTO DE CUBA DE 120x120x120, COM TORÇAS	UNID		R\$ 0,78,40	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
9.2	CPU PRÓPRIA		FORNECIMENTO E ASENTAMENTO DE CUBA DE 120x120x120, COM TORÇAS	UNID		R\$ 2.599,72	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
9.3	CPU PRÓPRIA		FORNECIMENTO E ASENTAMENTO DE CUBA DE 120x120x120, COM TORÇAS	UNID		R\$ 2.599,72	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
9.4	CPU PRÓPRIA		FORNECIMENTO E ASENTAMENTO DE CUBA DE 120x120x120, COM TORÇAS	UNID		R\$ 2.599,72	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
9.5	CPU PRÓPRIA		FORNECIMENTO E ASENTAMENTO DE CUBA DE 120x120x120, COM TORÇAS	M		R\$ 336,48	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
9.6	CPU PRÓPRIA		FORNECIMENTO E ASENTAMENTO DE CUBA DE 120x120x120, COM TORÇAS	UNID		R\$ 524,92	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
10	426.0	ORSE	FORNECIMENTO DE PEÇA DE RECALCULO TRATADO, DN 100 A 200, L=	PC		R\$ 594,00	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
10.1	426.0	ORSE	FORNECIMENTO DE PEÇA DE RECALCULO TRATADO, DN 100 A 200, L=	PC		R\$ 594,00	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
10.2	426.0	ORSE	FORNECIMENTO DE PEÇA DE RECALCULO TRATADO, DN 100 A 200, L=	PC		R\$ 594,00	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
10.3	441.0	ORSE	FORNECIMENTO DE PEÇA DE RECALCULO TRATADO, DN 100 A 200, L=	PC		R\$ 594,00	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
10.4	441.0	ORSE	FORNECIMENTO DE PEÇA DE RECALCULO TRATADO, DN 100 A 200, L=	M		R\$ 594,00	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00

10.5	ORSE	9858	Assentamento de peças de acabamento, instalado, 4" x 11" x 1cm para confecção de	M1	R\$ 6,00	R\$ 6,00	0	R\$ 6,00	0	R\$ 6,00	0	R\$ 6,00
10.6	ORSE	7998	INSTALAÇÃO DE TUBO DE CIMENTO, 4" x 11" x 1cm para confecção de	M2	R\$ 20,64	R\$ 20,64	0	R\$ 20,64	0	R\$ 20,64	0	R\$ 20,64
11	ORSE	11115	ALAMBRADO E GUARDA-CORPO EM GALVÃO	M1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
11.2	ORSE	9403	Formatação de concreto, 12" x 12" x 1cm, para confecção de	M2	R\$ 17,60	R\$ 17,60	0	R\$ 17,60	0	R\$ 17,60	0	R\$ 17,60
11.3	ORSE	9404	Formatação de concreto, 12" x 12" x 1cm, para confecção de	M1	R\$ 23,17	R\$ 23,17	0	R\$ 23,17	0	R\$ 23,17	0	R\$ 23,17
12	ORSE	10294	Formatação de concreto, 12" x 12" x 1cm, para confecção de	M2	R\$ 24,22	R\$ 24,22	0	R\$ 24,22	0	R\$ 24,22	0	R\$ 24,22
12.3	ORSE	123	Formatação de concreto, 12" x 12" x 1cm, para confecção de	M1	R\$ 24,22	R\$ 24,22	0	R\$ 24,22	0	R\$ 24,22	0	R\$ 24,22
12.4	ORSE	124	Formatação de concreto, 12" x 12" x 1cm, para confecção de	M2	R\$ 24,22	R\$ 24,22	0	R\$ 24,22	0	R\$ 24,22	0	R\$ 24,22
12.5	ORSE	125	Formatação de concreto, 12" x 12" x 1cm, para confecção de	M1	R\$ 24,22	R\$ 24,22	0	R\$ 24,22	0	R\$ 24,22	0	R\$ 24,22
13	ORSE	10295	Formatação de concreto, 12" x 12" x 1cm, para confecção de	M2	R\$ 24,22	R\$ 24,22	0	R\$ 24,22	0	R\$ 24,22	0	R\$ 24,22
13.1	ORSE	131	Formatação de concreto, 12" x 12" x 1cm, para confecção de	M1	R\$ 24,22	R\$ 24,22	0	R\$ 24,22	0	R\$ 24,22	0	R\$ 24,22
13.2	ORSE	132	Formatação de concreto, 12" x 12" x 1cm, para confecção de	M2	R\$ 24,22	R\$ 24,22	0	R\$ 24,22	0	R\$ 24,22	0	R\$ 24,22
13.3	ORSE	133	Formatação de concreto, 12" x 12" x 1cm, para confecção de	M1	R\$ 24,22	R\$ 24,22	0	R\$ 24,22	0	R\$ 24,22	0	R\$ 24,22
13.4	ORSE	134	Formatação de concreto, 12" x 12" x 1cm, para confecção de	M2	R\$ 24,22	R\$ 24,22	0	R\$ 24,22	0	R\$ 24,22	0	R\$ 24,22
13.5	ORSE	135	Formatação de concreto, 12" x 12" x 1cm, para confecção de	M1	R\$ 24,22	R\$ 24,22	0	R\$ 24,22	0	R\$ 24,22	0	R\$ 24,22
13.6	ORSE	136	Formatação de concreto, 12" x 12" x 1cm, para confecção de	M2	R\$ 24,22	R\$ 24,22	0	R\$ 24,22	0	R\$ 24,22	0	R\$ 24,22
13.7	ORSE	137	Formatação de concreto, 12" x 12" x 1cm, para confecção de	M1	R\$ 24,22	R\$ 24,22	0	R\$ 24,22	0	R\$ 24,22	0	R\$ 24,22
14	ORSE	9859	Formatação de concreto, 12" x 12" x 1cm, para confecção de	M2	R\$ 24,22	R\$ 24,22	0	R\$ 24,22	0	R\$ 24,22	0	R\$ 24,22
14.1	ORSE	141	Formatação de concreto, 12" x 12" x 1cm, para confecção de	M1	R\$ 24,22	R\$ 24,22	0	R\$ 24,22	0	R\$ 24,22	0	R\$ 24,22
14.2	ORSE	142	Formatação de concreto, 12" x 12" x 1cm, para confecção de	M2	R\$ 24,22	R\$ 24,22	0	R\$ 24,22	0	R\$ 24,22	0	R\$ 24,22
14.3	ORSE	143	Formatação de concreto, 12" x 12" x 1cm, para confecção de	M1	R\$ 24,22	R\$ 24,22	0	R\$ 24,22	0	R\$ 24,22	0	R\$ 24,22
14.4	ORSE	144	Formatação de concreto, 12" x 12" x 1cm, para confecção de	M2	R\$ 24,22	R\$ 24,22	0	R\$ 24,22	0	R\$ 24,22	0	R\$ 24,22
14.5	ORSE	145	Formatação de concreto, 12" x 12" x 1cm, para confecção de	M1	R\$ 24,22	R\$ 24,22	0	R\$ 24,22	0	R\$ 24,22	0	R\$ 24,22
14.6	ORSE	146	Formatação de concreto, 12" x 12" x 1cm, para confecção de	M2	R\$ 24,22	R\$ 24,22	0	R\$ 24,22	0	R\$ 24,22	0	R\$ 24,22
14.7	ORSE	147	Formatação de concreto, 12" x 12" x 1cm, para confecção de	M1	R\$ 24,22	R\$ 24,22	0	R\$ 24,22	0	R\$ 24,22	0	R\$ 24,22
14.8	ORSE	148	Formatação de concreto, 12" x 12" x 1cm, para confecção de	M2	R\$ 24,22	R\$ 24,22	0	R\$ 24,22	0	R\$ 24,22	0	R\$ 24,22
14.9	ORSE	149	Formatação de concreto, 12" x 12" x 1cm, para confecção de	M1	R\$ 24,22	R\$ 24,22	0	R\$ 24,22	0	R\$ 24,22	0	R\$ 24,22
15	ORSE	2419	Formatação de concreto, 12" x 12" x 1cm, para confecção de	M2	R\$ 24,22	R\$ 24,22	0	R\$ 24,22	0	R\$ 24,22	0	R\$ 24,22
15.1	ORSE	151	Formatação de concreto, 12" x 12" x 1cm, para confecção de	M1	R\$ 24,22	R\$ 24,22	0	R\$ 24,22	0	R\$ 24,22		

16.1	COMPOSIÇÃO 17.0	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	500,00	R\$ 4,76	R\$ 4.284,00	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	900	R\$ 4.284,00
16.2	COMPOSIÇÃO AUXILIAR 1.0	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 50 M	M3		R\$ 57,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
16.3	COMPOSIÇÃO 18.0	TRANSPORTE VERTICAL DE MATERIAIS DIVERSOS, MANUAL, II DE DE NÍVEL, DE 10 M	M3		R\$ 123,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
16.4	COMPOSIÇÃO AUXILIAR 2.0	CARGA MANEJO DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3		R\$ 16,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
16.5	93596	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 50 KM, DMT ACIMA DE 3003	M3xKM		R\$ 0,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
16.6	12915	DESCARTAR DE RESÍDUOS LÍQUIDOS EM ENTULHO PURO (CINZA E VERMELHO) RESÍDUO DA OBRA DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM ÁREA LICENCIADA	T		R\$ 24,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
17		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				R\$ 48.673,20	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 48.673,20
17.1	90777	ENCUNHAMENTO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	120,00	R\$ 120,65	R\$ 14.478,00	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	120	R\$ 14.478,00
17.2	90776	ENCARGO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	II	480,00	R\$ 40,53	R\$ 19.454,40	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	480	R\$ 19.454,40
17.3	88326	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	II	480,00	R\$ 30,71	R\$ 14.740,80	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	480	R\$ 14.740,80
18		SERVIÇOS EXTRAS				R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00
18.1	9641	Remoção do piso em Pedra Portuguesa	m²		R\$ 27,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
18.2	2241	Pavimentação ornamental com seixo rolado espalhado	m3		R\$ 961,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
18.3	CPL PRÓPRIA	FORNECIMENTO E PLANTIO DE VEGETAÇÃO ORNAMENTAL	UND		R\$ 69,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
18.4	12114	Versa c/ lampo Ø=1,00m em concreto armado polido sobre tubo de concreto armado Ø=0,40m, e 4 bancas de concreto armado Ø=0,40m, com pintura acrílica cor cinza grafite da Coral ou similar	UND		R\$ 784,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
18.5	3242	Remoção de poste de concreto armado seção circular ou duplo T - Rev. 01	und		R\$ 269,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
18.6	100623	POSTE DE AÇO CONTO CONTÍNUO CURVO DEPLD, ENCASTADO, II=9M, INCLUSIVE ILUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_11/2019	LM		R\$ 3.872,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
18.7	12910	Poste decorativo 2 pétalas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, com 3m/4m, inclusive lâmpada de led 50w	und		R\$ 3.232,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
18.8	91908	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 150/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	m		R\$ 8,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
18.9	101638	ILUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2020	und		R\$ 955,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
18.10	2334	Limpeza e desengrassamento químico/mecânico de concreto, c/ desincrostante durativo ou similar - R1	m²		R\$ 9,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
18.11	2200	Aplicação de resina sobre revestimento de pedra piso ou parede	m²		R\$ 22,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
18.12	10453	Moldreamento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 70x x 30 cm com abertura de encaixes	m		R\$ 177,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
18.13	263	Revestimento em cobertura com telha cerâmica tipo canal comum, Telhadora ou similar, com reposição de 10% do material	m²		R\$ 62,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
18.14	CPL PRÓPRIA	TOTEM DE INALCUTURA EM ALUMÍNIO COM REVESTIMENTO E PLACA INOX	und		R\$ 3.482,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00

VALOR GERAL

TOTAL DA OBRA

611.291,47

TOTAL DO PERÍODO

377.398,33

TOTAL ACUMULADO

377.398,33

SALDO

233.893,14

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

Franklin de J. Sosa
Camilla Ribeiro C. B. C. Ferreira
CREA-BA 051602567-0





PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS

CNPJ: 13.927.819/0001-40

Secretaria da Fazenda

Coordenação Tributária

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

Certidão passada em cumprimento ao despacho do (a) Sr (ª) Diretor (a) do Departamento de Receita e Arrecadação, datada em 20/02/2025, sob processo de nº .

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

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

Certidão Emitida via WEB

Nada mais para constar, em firmeza de que eu, , lavrei a presente em 20/02/2025 13:58:48, a qual vai assinada e conferida por mim, encerrada e subscrita pelo Diretor do Departamento de Receita e Arrecadação.

Código de Controle: 616571000065493920250220

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

Validade: 90 dias.

OBSERVAÇÃO:

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





Certidão Negativa de Débitos Tributários

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

Certidão Nº: 20251496767

RAZÃO SOCIAL GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES L	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 128.887.871 - BAIXADO	CNPJ 23.694.541/0001-62

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

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

Emitida em 18/03/2025, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

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

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





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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 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.





CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 23.694.541/0001-62

Certidão nº: 11323792/2025

Expedição: 26/02/2025, às 13:03:48

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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





Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23.694.541/0001-62

Razão

GLOBAL CONSTRUÇOES SERVICOS E MANUTENCOE

Social:

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

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

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

Validade: 25/03/2025 a 23/04/2025

Certificação Número: 2025032521372530992785

Informação obtida em 04/04/2025 15:23:40

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





✓ Pix enviado
R\$ 400,68

Sobre a transação

Data do pagamento Quarta, 09/04/2025
Horário 15h31
ID da transação E00416968202504091829CaYpFx7VIsM

Quem recebeu

Nome Ione Araujo Lima de Sant Ana
CPF/CNPJ ***.203.195-**
Instituição Nu Pagamentos - Ip

Quem pagou

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

Fale com a gente

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

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





Pix enviado

R\$ 824,22

Sobre a transação

Data do pagamento **Quarta, 09/04/2025**
Horário **15h31**
ID da transação **E004169682025040918288SxGexUxj9O**

Quem recebeu

Nome **Arthur Mario Lima Carneiro Araujo**
CPF/CNPJ *****.445.335-****
Instituição **Bco do Brasil S.A.**

Quem pagou

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

Fale com a gente

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

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





Receita Federal do Brasil

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PERDCOMP 8.3

CNPJ 23.694.541/0001-62

20515.48628.100425.1.3.15-5878

DADOS INICIAIS

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

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

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

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

Não





Receita Federal do Brasil

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PERDCOMP 8.3

CNPJ 23.694.541/0001-62

20515.48628.100425.1.3.15-5878

DADOS DO RESPONSÁVEL DA PESSOA JURÍDICA

Dados do Responsável da Pessoa Jurídica Perante a RFB

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

Dados do Responsável pelo Preenchimento

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





Receita Federal do Brasil

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PERDCOMP 8.3

CNPJ 23.694.541/0001-62

20515.48628.100425.1.3.15-5878

RETENÇÃO – LEI Nº 9.711/98

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

DETALHAMENTO – RETENÇÃO – LEI Nº 9.711/98

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

DEDUÇÕES DCTFWeb – RETENÇÃO – LEI Nº 9.711/98

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





Receita Federal do Brasil

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PERDCOMP 8.3

CNPJ 23.694.541/0001-62

20515.48628.100425.1.3.15-5878

CONTRIBUIÇÃO RETIDA NA FONTE EFD-REINF

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





CNPJ 23.694.541/0001-62

20515.48628.100425.1.3.15-5878

001. Débito CP Terceiros

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

002. Débito CP Terceiros

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





PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PERDCOMP 8.3

CNPJ 23.694.541/0001-62

20515.48628.100425.1.3.15-5878

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

003. Débito CP Terceiros

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





CNPJ 23.694.541/0001-62

20515.48628.100425.1.3.15-5878

004. Débito CP Terceiros

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

005. Débito CP Terceiros

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





PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PERDCOMP 8.3

CNPJ 23.694.541/0001-62

20515.48628.100425.1.3.15-5878

Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb 050000331974628

Data de Transmissão DCTFWeb 10/04/2025

Categoria DCTFWeb Geral

CNO da Obra DCTFWeb 90.017.87716/72

Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb Não

Periodicidade DCTFWeb Mensal

Período Apuração DCTFWeb 03/2025

Principal 45,30

Multa 0,00

Juros 0,00

Total 45,30

006. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito 23.694.541/0001-62

Débito de Sucedida Não

Grupo de Tributo CP Terceiros

Código da Receita/Denominação 1200-01 - CP TERCEIROS - SEBRAE

Débito Controlado em Processo Não

Período de Apuração Março de 2025

Periodicidade Mensal

Data de Vencimento do Tributo/Quota 17/04/2025

Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb 050000331974628

Data de Transmissão DCTFWeb 10/04/2025

Categoria DCTFWeb Geral

Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb Não

Periodicidade DCTFWeb Mensal

Período Apuração DCTFWeb 03/2025

Principal 260,78

Multa 0,00

Juros 0,00

Total 260,78





Receita Federal do Brasil

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PERDCOMP 8.3

CNPJ 23.694.541/0001-62

20515.48628.100425.1.3.15-5878

TOTAL

1.549,48





CNPJ 23.694.541/0001-62

20515.48628.100425.1.3.15-5878

Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb

050000331974628

Data de Transmissão DCTFWeb

10/04/2025

Categoria DCTFWeb

Geral





Receita Federal do Brasil

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PERDCOMP 8.3

CNPJ 23.694.541/0001-62

20515.48628.100425.1.3.15-5878

TOTAL

1.549,48





PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PERDCOMP 8.3

CNPJ 23.694.541/0001-62

20515.48628.100425.1.3.15-5878

DADOS DO RESPONSÁVEL DA PESSOA JURÍDICA

Dados do Responsável da Pessoa Jurídica Perante a RFB

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

Dados do Responsável pelo Preenchimento

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





PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PERDCOMP 8.3

CNPJ 23.694.541/0001-62

20515.48628.100425.1.3.15-5878

RETENÇÃO – LEI Nº 9.711/98

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

DETALHAMENTO – RETENÇÃO – LEI Nº 9.711/98

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

DEDUÇÕES DCTFWeb – RETENÇÃO – LEI Nº 9.711/98

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





Receita Federal do Brasil

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PERDCOMP 8.3

CNPJ 23.694.541/0001-62

20515.48628.100425.1.3.15-5878

CONTRIBUIÇÃO RETIDA NA FONTE EFD-REINF

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





CNPJ 23.694.541/0001-62

20515.48628.100425.1.3.15-5878

001. Débito CP Terceiros

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

002. Débito CP Terceiros

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





PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PERDCOMP 8.3

CNPJ 23.694.541/0001-62

20515.48628.100425.1.3.15-5878

Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb 050000331974628

Data de Transmissão DCTFWeb 10/04/2025

Categoria DCTFWeb Geral

CNO da Obra DCTFWeb 90.017.87716/72

Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb Não

Periodicidade DCTFWeb Mensal

Período Apuração DCTFWeb 03/2025

Principal 75,50

Multa 0,00

Juros 0,00

Total 75,50

003. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito 23.694.541/0001-62

Débito de Sucédida Não

Grupo de Tributo CP Terceiros

Código da Receita/Denominação 1184-01 - CP TERCEIROS - SESI

Débito Controlado em Processo Não

Período de Apuração Março de 2025

Periodicidade Mensal

Data de Vencimento do Tributo/Quota 17/04/2025

Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb 050000331974628

Data de Transmissão DCTFWeb 10/04/2025

Categoria DCTFWeb Geral

CNO da Obra DCTFWeb 90.017.87716/72

Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb Não

Periodicidade DCTFWeb Mensal

Período Apuração DCTFWeb 03/2025

Principal 113,25

Multa 0,00

Juros 0,00

Total 113,25





CNPJ 23.694.541/0001-62

20515.48628.100425.1.3.15-5878

004. Débito CP Terceiros

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

005. Débito CP Terceiros

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





PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PERDCOMP 8.3

CNPJ 23.694.541/0001-62

20515.48628.100425.1.3.15-5878

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

006. Débito CP Terceiros

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





Receita Federal do Brasil

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PERDCOMP 8.3

CNPJ 23.694.541/0001-62

20515.48628.100425.1.3.15-5878

TOTAL

1.549,48





Documento de Arrecadação de Receitas Federais

INSS

CNPJ
23.694.541/0001-62

Razão Social
GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA

Período de Apuração
Março/2025

Data de Vencimento
17/04/2025

Número do Documento
07.16.25100.4920065-8

Pagar este documento até

17/04/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000331974628

Valor Total do Documento

1.549,48

Composição do Documento de Arrecadação

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

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

10/04/2025 10:54:54

85850000015 0 49480385251 0 07071625100 1 49200658037 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000015 0 49480385251 0 07071625100 1 49200658037 5



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

Pague com o PIX



Relatório de Lançamento de Rubricas

Página : 1/1

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





Pix enviado

R\$ 623,22

Sobre a transação

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

Quem recebeu

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

Quem pagou

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

Fale com a gente

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

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



Detalhe da Guia Emitida

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

Relação de Trabalhadores

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



Detalhe da Guia Emitida

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

Relação de Trabalhadores

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



Detalhe da Guia Emitida

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

Relação de 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
03/2025	101	19	43.463,55	3.476,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.476,97
Total do Estabelecimento		23.694.541/0001-62	43.463,55	3.476,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.476,97

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
03/2025	101	3	7.550,65	604,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604,04
Total do Estabelecimento		90.017.87716/72	7.550,65	604,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604,04
Total FGTS			51.014,20	4.081,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.081,01

Descrição das categorias:

101 - Empregado - 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 8.801/1998
 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 8.019/1974
 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 da 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 CONSTRUÇOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 22 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 17/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.081,01
Número da Guia: 0125041064540140-0 **Data Emissão:** 10/04/2025 11:05:52 (Brasília) **Emitida por:** 23.694.541/0001-62 - GLOBAL CONSTRUÇOES

Relação de Estabelecimentos

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



Detalhe da Guia Emitida

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

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 23.694.541/0001-62

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025	11 - FGTS mensal	19	43.463,55	3.476,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.476,97
Total do Estabelecimento		23.694.541/0001-62	43.463,55	3.476,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.476,97

Estabelecimento: 90.017.87716/72

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025	11 - FGTS mensal	3	7.550,65	604,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604,04
Total do Estabelecimento		90.017.87716/72	7.550,65	604,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604,04
Total FGTS			51.014,20	4.081,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.081,01



Detalhe da Guia Emitida

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

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador									
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025	22	51.014,20	4.081,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.081,01
	Total FGTS	51.014,20	4.081,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.081,01



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

CNPJ/CPF	23.694.541/0001-62
Nome	GLOBAL CONSTRUÇOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA
Período de apuração	03/2025
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	31844661963 / eSocial 106670904 / Reinf CP

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 4.752,36	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 14.040,70	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 2.958,77	R\$ 1.549,48
Contribuições Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CPSS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 623,22	R\$ 623,22
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 22.375,05	R\$ 2.172,70

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

- 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	10/04/2025 10:53:26
Nº do recibo de entrega	0000050000331974628
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	23.694.541/0001-62



PER/DCOMP WEB

DADOS DO DECLARANTE

CNPJ: 23.694.541/0001-62

Nome Empresarial: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA

DADOS DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

Tipo de Documento: Original

Data de Transmissão: 10/04/2025

Número de Controle: 20.51.54.86.28

Número da Declaração: 20515.48628.100425.1.3.15-5878

DADOS DO CRÉDITO

Tipo de Crédito: Retenção - Lei nº 9.711/98

Oriundo de Ação Judicial: Não

Crédito de Sucessida: Não

Competência: 02/2025

Valor Utilizado nesta Declaração de Compensação: 1.534,14

DADOS DOS DÉBITOS COMPENSADOS *

	VALOR
CP TERCEIROS	1.549,48

* inclusive multa de mora e juros, quando informados.

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

DADOS DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

Nome: IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA

CPF: 039.200.175-60

Telefone:

Celular: (71)99103-2747

Correio Eletrônico: gustavosouza.contabil@gmail.com

Versão: 8.30

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

20.51.54.86.28

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



CPF/CNPJ do Empregador
23.694.541

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

Pagar este documento até
17/04/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125041064540140-0

Tag
10/04/2025 11:05

Valor a recolher
4.081,01

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

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

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **4.081,01**

Observações

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

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

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





Pix enviado

R\$ 4.081,01

Sobre a transação

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

Quem recebeu

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

Quem pagou

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

Fale com a gente

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

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



**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	03/2025	Número do Recibo	50000331974628
Data/Hora da Transmissão	10/04/2025 10:53:26	Identificação da Apuração de Débitos	31844661963 / eSocial 106670904 / Reinf CP

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000331108438
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

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

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	03/2025		
Débito Apurado	4.202,36		
Deduções	Salário Família: 160,33 Retenção Lei 9711/98: 4.042,03		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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



Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.017.87716/72	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	03/2025		
Débito Apurado	1.510,13		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.510,13		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.017.87716/72	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	03/2025		
Débito Apurado	420,03		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 420,03		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.017.87716/72	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	03/2025		
Débito Apurado	188,76		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 188,76		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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



Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.017.87716/72	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	03/2025		
Débito Apurado	15,10		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 15,10		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.017.87716/72	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	03/2025		
Débito Apurado	75,50		
Saldo a Pagar	75,50		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.017.87716/72	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	03/2025		
Débito Apurado	113,25		
Saldo a Pagar	113,25		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.017.87716/72	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	03/2025		
Débito Apurado	45,30		
Saldo a Pagar	45,30		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	Descrição	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
Período Apuração Débito	03/2025		
Débito Apurado	623,22		
Saldo a Pagar	623,22		





Documento de Arrecadação de Receitas Federais

IRRF

CNPJ
23.694.541/0001-62

Razão Social
GLOBAL CONSTRUÇOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA

Período de Apuração
Março/2025

Data de Vencimento
17/04/2025

Número do Documento
07.16.25100.4940977-8

Pagar este documento até

17/04/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000331974628

Valor Total do Documento

623,22

Composição do Documento de Arrecadação

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

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

10/04/2025 10:58:08

85840000006 0 23220385251 7 07071625100 1 49409778418 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais



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

Pague com o PIX





Pix enviado

R\$ 623,22

Sobre a transação

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

Quem recebeu

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

Quem pagou

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

Fale com a gente

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

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



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

Franklin de J. Sen
Engenheiro Civil
Crea 025.000/9-7



[illegible]

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

Franklin de J. Sena
Engenheiro Civil
Crea 054.000/000-7



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

Franklin de J. Sena
Engenheiro Civil
Crea: 25.000.97-7



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

Franklin de J. Sena
Engenheiro Civ
Crea 056/00000-7



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

Franklin de J. Sena
Engenheiro Civil
Crea: 004.000.000-7



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

Franklin de J. Sena
Engenheiro C^t
CNPJ 35400822-7



Visto

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

Franklin de J. Sena



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

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

Franklin de J. Sena



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data		S		T		X		Q		Q		S		S		D	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ		OBJETO: REPARAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA DO AÇUDE TAPERA NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BAHIA.		EFETIVO PESSOAL															
CONTRATO Nº 135-2023		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022		RDO: 112		CATEGORIA		QTDE											
Condições Climáticas: Manhã (1) Tarde: (1) Noite ()		MÃO DE OBRA INDIRETA																	
SIMBOLOGIA		1- Tempo Bom		2 - Chuva c/ cond. 3- Chuva s/ cond. Trab. Trab.		Gerente de Obra													
CARGA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS		SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		Engenheiro		1													
		Téc. de Segurança																	
		Aux Adm																	
		Mestre de obra																	
		Encarregado geral		1															
				Hh DO DIA															
		MÃO DE OBRA DIRETA																	
		Topógrafo																	
		Auxiliar de topografia																	
		Pedreiro		2															
		Ajudante Geral		2															
		Calçeteiro																	
		Carpinteiro																	
		Operador de Motosserra																	
		Motorista																	
		Montador																	
		Montador/Eletricista																	
		Eletricista																	
		Operador de Patrol																	
		Operador de Escavadeira																	
		Operador de Pá carregadeira																	
		Motorista de caçamba																	
		Pintor																	
		Serralheiro																	
		Hh DO DIA																	
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO																	
		EFETIVO DO DIA																	
		JORNADA DE TRABALHO																	
		Hh DO DIA																	
		Hh ACUMULADO																	
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS																	
		TIPO		QTDE.															
		Veículo Leve																	
		Caminhão Munck																	
		Caminhão Toco																	
		Escavadeira																	
		Pá carregadeira																	
		Caçamba																	
		Patrol																	
		PC 200																	
		Placa Vibratória																	
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO																	
Data: 12/02/2025		O: 12/02/2025																	
		Data:																	


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


Franklin de L. Sena
 Engenheiro Civil
 CREA-BA 000000000-7





Visto

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

Franklin de J. Sena
Engenheiro Civil
CPF: 054.008.47



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

Franklin de J. Sosa
Engenheiro Civil
Crea 056.008.3-7





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data		S	X	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ		ELETIVO PESSOAL									
OBJETO: REPARAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA DO AÇUDE TAPERA NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BAHIA.		CATEGORIA		MÃO DE OBRA INDIRETA							
CONTRATO Nº 135-2023		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022		RDO: 126							
Condições Climáticas: Manhã (1) Tarde: (1) Noite ()		MÃO DE OBRA DIRETA									
SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. 3- Chuva s/ cond. Trab. Trab.		Gerente de Obra									
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		Engenheiro		1							
CARGA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS											
CONSIDERAÇÕES		MÃO DE OBRA DIRETA									
		Topógrafo									
		Auxiliar de topografia									
		Pedreiro		2							
		Ajudante Geral		2							
		Calceteiro									
		Carpinteiro									
		Operador de Motosserra									
		Motorista									
		Montador									
OBSERVAÇÕES		Montador/Eletricista									
		Eletricista									
		Operador de Patrol									
		Operador de Escavadeira									
		Operador de Pá carregadeira									
		Motorista de caçamba									
		Pintor									
		Serralheiro									
GERENTE DE OBRA: Data: 26/02/2025		RESUMO DO EFETIVO									
		EFETIVO DO DIA									
		JORNADA DE TRABALHO									
		Hh DO DIA									
		Hh ACUMULADO									
		EFETIVO EQUIPAMENTOS									
		TIPO		QTDE.							
		Veículo Leve									
		Caminhão Munck									
		Caminhão Toco									
FISCALIZAÇÃO O: 26/02/2025 Data:		Escavadeira									
		Pá carregadeira									
		Caçamba									
		Patrol									
		PC 200									
		Placa Vibratória									

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

Franklin de J. Sena
Engenheiro Civil
CREA 051600894-7







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

Franklin de J. Sena
Engenhador
Crea: 05/00000-1



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data							X				
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ		S T Q Q S S D											
OBJETO: REPARAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA DO AÇUDE TAPERA NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BAHIA.		EFETIVO PESSOAL											
CONTRATO Nº 135-2023		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022		RDO: 131		CATEGORIA							QTDE
Condições Climáticas:	Manhã (1)	Tarde: (1)		Noite ()		MÃO DE OBRA INDIRETA							
SIMBOLOGIA	1- Tempo Bom		2 - Chuva c/ cond. Trab.		3- Chuva s/ cond. Trab.		Gerente de Obra						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS							Engenheiro						1
PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO, COM ESPESSURA DE 7 CM, COM ACABAMENTO FEITO UTILIZANDO ALISADORA DE CONCRETO (HELICOPTERO), INCLUIDO TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA CA60, Q196 (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO 5.0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPAÇAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM, JUNTA DE DILATAÇÃO EM PVC A CADA 2,00 M, CONCRETO FCK = 20 MPA													
CONSIDERAÇÕES													
OBSERVAÇÕES													
RESUMO DO EFETIVO													
EFETIVO DO DIA													
JORNADA DE TRABALHO													
Hh DO DIA													
Hh ACUMULADO													
EFETIVO EQUIPAMENTOS													
TIPO													
Veículo Leve													
Caminhão Munck													
Caminhão Toco													
Escavadeira													
Pá carregadeira													
Caçamba													
Patrol													
PC 200													
Placa Vibratória													
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO											
Data: 03/03/2025		O: 03/03/2025											
		Data:											

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

Franklin de J. C.
Engenheiro Cr.
CREA 05.00861-7



Visto

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

Franklin de J.C.



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

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

Franklin de J. C.
engenheiro
C.R. 15.000000 - 1



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

Franklin de J. Serrano



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

Franklin de J. Sena
Engenheiro Cí
CRM-0540098-1



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data				X									
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				S	T	Q	Q	S	S	D					
OBJETO: REPARAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA DO AÇUDE TAPERA NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BAHIA.		EFETIVO PESSOAL													
CONTRATO Nº 135-2023		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022		RDO: 147		CATEGORIA		QTDE							
Condições Climáticas:	Manhã (1)	Tarde: (1)	Noite ()	MÃO DE OBRA INDIRETA											
SIMBOLOGIA	1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. 3- Chuva s/ cond. Trab. Trab.			Gerente de Obra											
PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO, COM ESPESSURA DE 7 CM, COM ACABAMENTO FEITO UTILIZANDO ALISADORA DE CONCRETO (HELICOPTERO), INCLUIDO TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA CA60, Q196 (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO 5.0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPAÇAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM, JUNTA DE DILATAÇÃO EM PVC A CADA 2,00 M, CONCRETO FCK = 20 MPA				Engenheiro		1									
				Tec. de Segurança											
				Aux Adm											
				Mestre de obra											
				Encarregado geral		1									
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Hh DO DIA											
				MÃO DE OBRA DIRETA											
				Topógrafo											
				Auxiliar de topografia											
				Pedreiro		2									
				Ajudante Geral		2									
				Calceteiro											
				Carpinteiro											
				Operador de Motosserra											
				Motorista											
				Montador											
				Montador/Eletricista											
				Eletricista											
				Operador de Patrol											
				Operador de Escavadeira											
				Operador de Pá carregadeira											
				Motorista de caçamba											
				Pintor											
				Serralheiro											
				CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
								EFETIVO DO DIA							
JORNADA DE TRABALHO															
Hh DO DIA															
Hh ACUMULADO															
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS											
				TIPO		QTDE.									
				Veículo Leve											
				Caminhão Muncie											
				Caminhão Toco											
				Escavadeira											
				Pá carregadeira											
				Caçamba											
				Patrol											
				PC 200											
				Placa Vibratória											
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO													
Data: 19/03/2025		O: 19/03/2025													
		Data:													

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

Franklin de J. Sena
Engenheiro Civil
Linha 352-00384-7



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

Franklin de J. S.
Miketro
Cm. 15/10/2000



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

~~Franklin de J. Sosa~~
~~Franklin de J. Sosa~~
~~Franklin de J. Sosa~~



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

Franklin de J. S.
rueiro
15/05/2011



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

Franklin de J. C.
Arrieta
1995



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

Franklin de
Ruijter



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 1ª MEDIÇÃO - REPARAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA DO AÇUDE TAPERA NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BAHIA.

DATA	MUNICÍPIO	EMPREENHIMENTO
31/03/2025	Santaluz	REPARAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA DO AÇUDE TAPERA.



Foto 01 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M

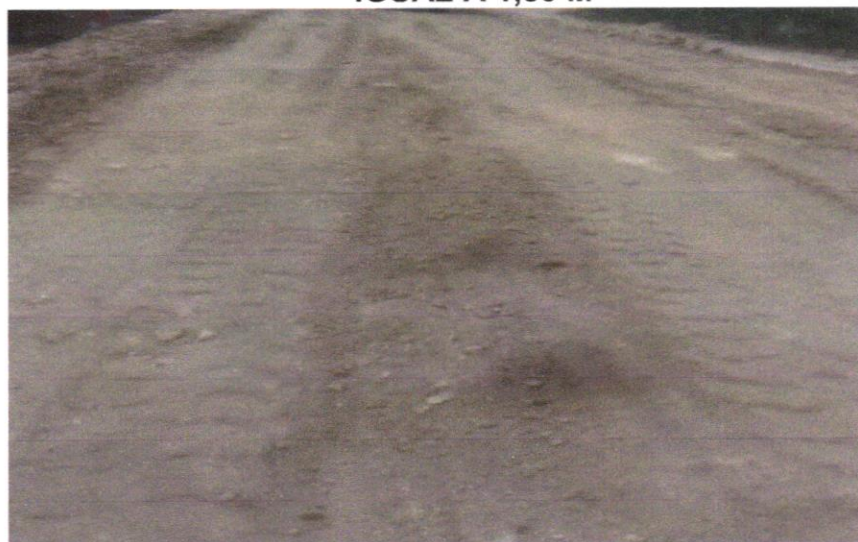


Foto 02 - ATERRO MANUAL COM SOLO ARGILO-ARENOSO IMPORTADO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA EM CAMADAS DE 0,20 M NO MÁXIMO

DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
31/03/2025	Santaluz	REPARAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA DO AÇUDE TAPERA.



Foto 03 – ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014



Foto 04 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK

DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
31/03/2025	Santaluz	REPARAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA DO AÇUDE TAPERA.



Foto 05 - ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014



Foto 06 - ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014

Franklin de J. Sena
Engenheiro Civ.
Crea 556-00000-2-9



DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
31/03/2025	Santaluz	REPARAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA DO AÇUDE TAPERA.



Foto 07 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK



Foto 08 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK

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

Franklin de Jesus
Franklin de Jesus
Engenheiro Civil
Crea 05500988-3-9

