



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

PC CORONEL JOSE LEITAO - CENTRO

CNPJ: 13.807.870/0001-19 - CEP: 48.880-000 - SANTALUZ - BA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM: 149-2022

EMPENHO: 32 / 2025 Nº SUB-EMPENHO: 755 Data do Sub-Empenho: 08/05/2025 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: 1007.4451.1500 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR Data do Empenho: 24/01/2025
Unidade: 1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Função: 15 - Urbanismo
Sub-Função: 451 - Infra-estrutura Urbana
Programa: 008 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL
Ação: 1.007 - Investimentos em Obras Estruturantes
Elemento: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
Fonte: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Sub-Elemento: 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES (MAO DE OBRA)

Modalidade: Pregão eletrônico	Nº Lic.: 15/2022	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 135-2023	1.042.324,00	65.783,97	976.540,03
Patrimônio: -				

HISTÓRICO

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS PÚBLICOS INCLUINDO MONTAGENS DE MOBILIÁRIO URBANO SITUADOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA - REPARAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA DO AÇUDE TAPERA - MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA, CONFORME CONTRATO Nº 135-2023, LICITAÇÃO Nº 015-2022. OBRA Nº 136/2024. BOLETIM DE MEDIÇÃO 02. PERÍODO DE MEDIÇÃO DE 01/04/2025 A 30/04/2025. NFS-e 2025287.

Movimentação Empenho		
Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
178.284,24	173.491,37	4.792,87

Data do Empenho: 24/01/2025 Data da Liquidação: 08/05/2025

RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.02.00.00.002	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - Fonte 1500 INSS	3.643,32
2.1.8.8.1.01.04.00.00.002	IRRF - Fonte 1500	2.081,90
2.1.8.8.1.01.08.00.00.002	ISS - Fonte 1500	5.204,74
## Cento e sessenta e dois mil e quinhentos e sessenta e um reais e quarenta e um centavos ##		
Valor Retido		10.929,96
Valor Liquidado		162.561,41

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	06/05/2025	2025287	U			173.491,37
Quantidade: 1					Total:	173.491,37

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
123210601	LIQUIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO	173.491,37

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 08/05/2025.

ARISMÁRIO BARBOSA JUNIOR
Prefeito Municipal
Matrícula: 6422

Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 08/05/2025, podendo efetuar o pagamento.

NAIARA DA CUNHA CARMO
Contador(a)
Matrícula: 6408

DOCUMENTAÇÃO CONFERIDA

EM 09/05/25
CARLOS ANTÔNIO DA SILVA FILHO
CONTROLADOR INTERNO

PORTARIA 013/2025





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

PC CORONEL JOSE LEITAO - CENTRO

CNPJ: 13.807.870/0001-19 - CEP: 48.880-000 - SANTALUZ - BA

NOTA DE SUB-EMPENHO

PROCESSO ADM: 149-2022

EMPENHO: 32 / 2025		Nº SUB-EMPENHO: 755		Data do Sub-Empenho: 08/05/2025		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 - ITAU UNIBANCO S.A.			
Tipo PIX:		Nº PIX:					
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
Reduzido: 1007.4451.1500 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR						Data do Empenho: 24/01/2025	
Unidade: 1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA							
Função: 15 - Urbanismo							
Sub-Função: 451 - Infra-estrutura Urbana							
Programa: 008 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL							
Ação: 1.007 - Investimentos em Obras Estruturantes							
Elemento: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações							
Fonte: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos							
Sub-Elemento: 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)							
Modalidade: Pregão eletrônico		Nº Lic.: 15/2022		Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	
Convênio:		Contrato: 135-2023		1.042.324,00	65.783,97	976.540,03	
Patrimônio: -							
HISTÓRICO							
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS PUBLICOS INCLUINDO MONTAGENS DE MOBILIARIO URBANO SITUADOS EM LOGRADOUROS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SANTALUZ-BA, CONFORME CONTRATO Nº135-2023, LICITAÇÃO Nº 015-2022.				Movimentação Empenho			
				Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual	
				178.284,24	173.491,37	4.792,87	
Nº Ordem	Especificação (Item)	Unidade	Quant.	Valor Unitário	Valor Total		
1	16 - PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	SRV	1	173.491,37	173.491,37		
## Cento e setenta e três mil e quatrocentos e noventa e um reais e trinta e sete centavos ##							173.491,37
Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 08/05/2025.				Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 08/05/2025			
 ARISMÁRIO BARBOSA JUNIOR Prefeito Municipal Matrícula: 6422				 NAIARA DA CUNHA CARMO Diretor Contábil Matrícula: 6408			

3861729





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, 07/05/2025

A empresa:

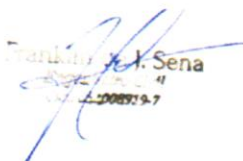
GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA; CNPJ: 23.694.541/0001-62.

Endereço:

AV. Santos Dumont, 1883, Andar 3 Sala 305, – 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 – MUNICÍPIO 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): 2025287 VALOR DA NOTA: R\$ 173.491,37 PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/04/2025 a 30/04/2025 DOCUMENTOS EM ANEXO. RELATÓRIO FOTOGRAFICO, CERTIDÕES, NOTA FISCA, BM 02, RDO, RELATÓRIO DA GFIP CP 03, DCTFWEB CP 03.	
CONTA: AGÊNCIA 0334 C/C: 98783-1 BANCO ITAÚ	
RECURSO PRÓPRIO	

Atenciosamente,


Franklin J. Sena
CPF: 0089197

Fiscal de contratos





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

Número da Nota
2025287
Data e Hora de Emissão
06/05/2025 15:12:27
Código de Verificação
1FF41A4A4

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REPARAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA DO AÇUDE TAPERA DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BAHIA.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022
Nº DO CONTRATO: 135/2023
Nº DA OBRA: Nº 136/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 149/2022
BM: 02
PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/04/2025 a 30/04/2025
VALOR TOTAL: R\$ 173.491,37
VL MÃO DE OBRA 50%: R\$ 86.745,68
VALOR DE MATERIAL 50%: R\$ 86.745,69
BC DE INSS 50%: 86.745,68 x 3,5%: 3.036,10
BC DE ISS 50%: 86.745,68 x 2,5%: 2.168,64
VALOR LÍQUIDO: R\$ 168.286,63
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)
FM 04/05/25	Assinatura

Franklin de J. Sena
Secretário de Fazenda
06/05/2025

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL : R\$ **173.491,37**

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\$)
86.745,69	86.745,68	2,50	2168,64	Sim

RETENÇÃO DE IMPOSTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IRRF (R\$):	CSLL (R\$):	OUTRAS RETENÇÕES (R\$):
0,00	0,00	3.036,10	0,00	0,00	0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL : R\$ **168.286,63**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

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



Autentique
Via QR Code



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

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

ISSQN Terceiros

Nº DAM: 423024	CONTRIBUINTE 31124 - GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA			INSCRIÇÃO:	
TIPO / NOME LOGRADOURO: SANTOS DUMONT				NÚMERO: 1883	
COMPLEMENTO: ANDAR 3 SALA 305		BAIRRO: CENTRO	MUNICÍPIO: LAURO DE FREITAS		UF: BA
DOCUMENTOS					
C.N.P.J. / CPF: 23.694.541/0001-62		R.G.:		ORGÃO	
TOMADOR					
CONTRIBUINTE TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				C.N.P.J. / CPF: 13.807.870/0001-19	
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO					
Base Cálculo: 104.094,82	Alíquota (%): 5,000	Valor R\$: 5.204,74	Taxa Expediente R\$:	Valor Total R\$: 5.204,74	
DADOS PARA PAGAMENTO					
DATA LANÇAMENTO: 08/05/2025	MÊS REFERÊNCIA: Maio	EXERCÍCIO: 2025	DATA EMISSÃO: 08/05/2025 03:06:10	DATA DE VENCIMENTO: 10/06/2025	
INSTRUÇÕES: 1- PAGÁVEL NAS AGENCIAS E CASH ELETRÔNICO DA CAIXA ECONÔMICA E BANCO DO BRASIL. 2- RECEBER ATÉ A DATA DE VENCIMENTO 3- NF-e Nº 2025287 - Data de emissão: 06-05-2025			(=) VALOR DEVIDO - R\$	5.204,74	
			(-) VALOR DO DESCONTO - R\$		
			(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$		
			(+) MULTA DE MORA - R\$		
			(+) JUROS DE MORA - R\$		
			(=) VALOR A PAGAR - R\$	5.204,74	



Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



81770000052 . 1

04743906202 . 8

50610010500 . 2

00042302412 . 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VAÍDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



81770000052 . 1

04743906202 . 8

50610010500 . 2

00042302412 . 4

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: 423024	EXERCÍCIO 2025	DATA 08/05/2025 03:06:10	DATA VENCIMENTO: 10/06/2025
INSCRIÇÃO			(=) VALOR DEVIDO - R\$	5.204,74
GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E			(=) VALOR A PAGAR - R\$	5.204,74



Versão: Jasper 2.0.1.C

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA PROCESSAMENTO





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

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

I.R.R.F

Nº DAM: 423022	CONTRIBUINTE 31124 - GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES	INSCRIÇÃO: 31124
TIPO / NOME LOGRADOURO AV SANTOS DUMONT		NÚMERO: 1883
COMPLEMENTO: ANDAR 3 SALA 305	BAIRRO: CENTRO	MUNICÍPIO: LAURO DE FREITAS
C.P.F.:		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: 2.081,90	Quantidade/Alíquota (%): 1,000	Valor UFPM: 1,000
Valor R\$: 2.081,90	Taxa Expediente R\$:	Valor Total R\$: 2.081,90
DADOS PARA PAGAMENTO		
DATA LANÇAMENTO: 08/05/2025	PARCELA: 1/1	EXERCÍCIO 2025
DATA EMISSÃO: 08/05/2025 03:04:50	DATA DE VENCIMENTO: 31/05/2025	
Composição do Imposto/Lançamentos		
Valor do Tributo: 2.081,90	Vlr. Devido sem Desconto (VD): 2.081,90	(=) VALOR DEVIDO - R\$ 2.081,90
Taxa de Expediente: 0,00	Vlr. do Desconto: 0,00	(-) VALOR DO DESCONTO - R\$
Valor de Base Cálculo: 2.081,90	Vlr. Devido com Desconto: 2.081,90	(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - 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\$ 2.081,90
3) Juros de mora de 0,33% ao dia após o vencimento.		
4) NF-e Nº 2025287 - Data de emissão: 06-05-2025		



Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



81760000020 . 9

81903906202 . 4

50531010100 . 9

00042302207 . 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECÂNICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



81760000020 . 9

81903906202 . 4

50531010100 . 9

00042302207 . 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: 423022	EXERCÍCIO 2025	DATA EMISSÃO: 08/05/2025 03:04:50	DATA VENCIMENTO: 31/05/2025
INSCRIÇÃO: 31124			(=) VALOR DEVIDO - R\$	2.081,90
GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E			(=) VALOR A PAGAR - R\$	2.081,90



Versão: Jasper 2.0.1.C

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA PROCESSAMENTO





REPARAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA DO AÇUDE TAPERA DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BAHIA. - 2ª MEDIÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022
Nº DO CONTRATO: 135-2023
Nº DA OBRA: 136/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 149/2022

PERÍODO DE MEDIÇÃO:

OBJETO:

EMPRESA:
CNPJ:

MEDIÇÃO 02:

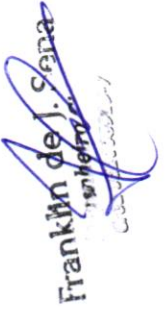
01/04/2025 a 30/04/2025
REPARAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA DO AÇUDE TAPERA DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BAHIA.
GLOBAL MATERIAIS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
23.694.541/0001-62
R\$ 173.491,37

ITEM	ORGÃO	CÓDIGO	SERVIÇOS GERAIS	UNID	QUANT.	CONTRATO		PERÍODO		ACUMULADO		SALDO	
						P. UNIT. C/	P.	QTD	PREÇO TOTAL	QTD	PREÇO TOTAL	QTD	PREÇO TOTAL
1			SERVIÇOS INICIAIS				R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00
1.1			COMPOSIÇÃO 1.0										
			LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,40 X 6,00 M, ALT. 2,50 M INCLUINDO MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	M3		R\$ 1.349,57	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00
1.2	4554	ORSE	Tapume de proteção em tela de polietileno 1,20 com bloco de concreto	M		R\$ 33,75	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00
1.3	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA AF 05/2018	M2		R\$ 163,35	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00
1.4			DEMOLICOES E RETIRADAS				R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00
1.2.1	13	ORSE	Demolição de concreto manualmente	M3		R\$ 269,26	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00
1.2.2	97629	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO AF 12/2017	M3		R\$ 162,42	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00
1.2.3	11142	ORSE	Demolição de alvenaria de bloco de concreto de vedação - sem revestimento	M3		R\$ 46,29	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00
1.2.4	9664	ORSE	Demolição de pavimentação asfáltica, exclusivo transporte do material retirado	M3		R\$ 45,48	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00
1.2.5	97635	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO AF 12/2017	M2		R\$ 18,53	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00
1.2.6			COMPOSIÇÃO 2.0										
			RETIRADA DE MTO-TIO DNTF / ECONÓMICO COM EMPILHAMENTO E SEM BOTA FORA	M		R\$ 11,95	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00
1.2.7	3	ORSE	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO COM RASPAGEM SUPERFICIAL (CAPINÇÃO)	M2		R\$ 4,62	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00
2			LOCAÇÃO/TOPOGRAFIA				R\$ 4.800,00		R\$ 800,00		R\$ 4.800,00		R\$ 0,00
2.1			COMPOSIÇÃO 3.0										
			LOCAÇÃO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS, INCLUSIVE NIVELADOR	M2	3000	R\$ 1,60	R\$ 4.800,00	500	R\$ 800,00	3000	R\$ 4.800,00	0	R\$ 0,00
3			MOVIMENTO DE TERRAS				R\$ 200.076,80		R\$ 21.420,70		R\$ 200.076,80		R\$ 0,00
3.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M	M3	60,00	R\$ 94,13	R\$ 5.647,80	10	R\$ 941,30	60	R\$ 5.647,80	0	R\$ 0,00
3.2	90091	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA ATÉ 1,50M EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PARA ABERTURA DE CORTE PARA ATERRO, SEM BOTA FORA	M3		R\$ 7,51	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
3.3	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL COM SOLO ARGILLO-ARENOSO IMPORTADO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA EM CAMADAS DE 0,20 M NO CARGA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS	M3	300,00	R\$ 112,56	R\$ 33.768,00	40	R\$ 4.502,40	300	R\$ 33.768,00	0	R\$ 0,00
3.4			COMPOSIÇÃO										
3.5	93590	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA 0,2 KM, DMT ACIMA DE 30CM	M3XKM	2.700,00	R\$ 0,83	R\$ 2.241,00	700	R\$ 581,00	2700	R\$ 2.241,00	0	R\$ 0,00
3.6	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA EM CAMADAS DE 0,20 M NO MÁXIMO, COM MATERIAL DA PRÓPRIA OBRA	M3	1.700,00	R\$ 41,04	R\$ 69.768,00	200	R\$ 8.208,00	1700	R\$ 69.768,00	0	R\$ 0,00
4			FECHAMENTO				R\$ 91.045,64		R\$ 63.029,81		R\$ 91.045,64		R\$ 0,00
4.1	87466	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF 06/2014	M2	100,00	R\$ 72,90	R\$ 7.290,00	25	R\$ 1.822,50	100	R\$ 7.290,00	0	R\$ 0,00
4.2	89455	SINAPI	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 PAU-DETA AF 12/2014	M2	100,00	R\$ 100,19	R\$ 10.019,00	25	R\$ 2.504,75	100	R\$ 10.019,00	0	R\$ 0,00
4.3	103322	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF 12/2021	M2		R\$ 65,54	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	0	R\$ 0,00

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

Franklin de J. Sena
Engenheiro Civil
CREA-BA 051602557-0





4.4	9.1	ORSE	ALVENARIA PEDRA CALÇAREA ARGAMASSADA C/ CIMENTO E AREIA TRACO 1:4 (1:5) - 1 SACO CIMENTO 50KG / 5 PADIOLAS ARTIDA.DM	M3	RS 526,79	RS 0,00	RS 0,00	0	RS 0,00	RS 0,00
4.5	03322	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREIA, F.R.K - 25 MPA, AF: 01/2017	M3	18,00	RS 4.090,48	RS 73.736,64	14,33	RS 58.702,56	RS 73.736,64
5			REVESTIMENTO			RS 0,00	RS 0,00		RS 0,00	RS 0,00
5.1	87548	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	M2		RS 31,95	RS 0,00		RS 0,00	RS 0,00
6			MEIO-FIO			RS 0,00	RS 0,00		RS 0,00	RS 0,00
6.1	94275	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFIÇIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 1,00X1,5X1,3X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE ARREDORES DE IMPLANTES	M		RS 51,39	RS 0,00		RS 0,00	RS 0,00
6.2	94276	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFIÇIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 1,00X1,5X1,3X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE ARREDORES DE IMPLANTES	M		RS 56,38	RS 0,00		RS 0,00	RS 0,00
6.3	94277	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFIÇIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X80X82X5 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE ARREDORES DE IMPLANTES	M		RS 43,13	RS 0,00		RS 0,00	RS 0,00
6.4	93012	SINAPI C	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFIÇIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X80X82X5 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE ARREDORES DE IMPLANTES	M		RS 71,51	RS 0,00		RS 0,00	RS 0,00
6.5	97886	SINAPI C	CAIXA DE ENTERRADA DA ILUTRICA RET. ANGULAR, EM ALV. NARIA COM TÍJULOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 11X11X13X3,3 M. AF: 12/2020	UND		RS 313,96	RS 0,00		RS 0,00	RS 0,00
7			PASSIVO DE PAVIMENTAÇÃO			RS 206.827,92	RS 40.101,52		RS 206.827,92	RS 0,00
7.1		COMPOSIÇÃO 5.0	PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO, COM ESPESSURA DE 7 CM, COM ACABAMENTO FEITO UTILIZANDO ALISADORA DE CONCRETO (HPL) (COPÍPIRO), INCLUINDO TELHA DE AÇO SOLDADA NERVURADA C/ABO, Q.196 (3.11 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO 5.0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM, JUNTA DE DILATAÇÃO A 6M, POR CADA 2,00 M. CONCRETO C/ABO = 10 MPA	M2	1352,17	RS 152,46	RS 206.827,92	262,17	RS 40.101,52	RS 0,00
7.2	7324	ORSE	Piso tiled, direcional e/ou alerle, de concreto, colorido, p/ deficientes visuais, dimensões 23x25cm, aplicação com argamassa industrializada a-c-i, rejuntao, e acabamento finalizado de base.	M2		RS 110,60	RS 0,00		RS 0,00	RS 0,00
7.3	11459	ORSE	Pavimentação em bloco de concreto vibrado, intertravado, cor natural, 10x20cm, esp 10cm, 46mm m2, NBR781, Fck(mín)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada e/ou colada, acabamento, intertravado, cor natural.	M2		RS 100,71	RS 0,00		RS 0,00	RS 0,00
7.4	11457	ORSE	Pavimentação em bloco de concreto vibrado, intertravado, cor natural, 10x20cm, esp 10cm, 46mm m2, NBR781, Fck(mín)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada e/ou colada, acabamento, intertravado, cor natural.	M2		RS 97,65	RS 0,00		RS 0,00	RS 0,00
7.5	11460	ORSE	Pavimentação em bloco de concreto vibrado, intertravado, cor natural, 10x20cm, esp 10cm, 46mm m2, NBR781, Fck(mín)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada e/ou colada, acabamento, intertravado, cor natural.	M2		RS 116,39	RS 0,00		RS 0,00	RS 0,00
7.6	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO, E=5CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSIVE LANCAMENTOS E ADENSAMENTO	M2		RS 35,95	RS 0,00		RS 0,00	RS 0,00
7.7		COMPOSIÇÃO 6.0	PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA PRE MOLDADA 30 X 50 CM CINZA, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:4, SOBRE LASTRO DE CONCRETO MAGRO, COM ESPESSURA DE 5 CM	M2		RS 117,56	RS 0,00		RS 0,00	RS 0,00
7.8	87737	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO. ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF: 02/2021	M2		RS 53,65	RS 0,00		RS 0,00	RS 0,00
7.9	101747	SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM	M2		RS 94,23	RS 0,00		RS 0,00	RS 0,00
7.10		COMPOSIÇÃO 7.0	PISO EM CONCRETO FCK = 20 MPA, PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7	M2		RS 109,16	RS 0,00		RS 0,00	RS 0,00
8			DIVERSOS			RS 25.227,54	RS 25.227,54		RS 227,54	RS 0,00

8,1	101600	SINAPI	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M - EXCLUSIVE NÃO INCLUI	M2		R\$ 20,77	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
8,2	101570	SINAPI	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2021	M2		R\$ 29,07	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
8,3	3175	ORSE	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 10MM, USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO - REVISADA R-ADP-R, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERVIDADA, UTILIZANDO: AF_08/2021	M2		R\$ 84,15	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
8,4	97086	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZANDO: AF_08/2021	M2		R\$ 156,70	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
8,5	96536	SINAPI	ARMACÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO	M2		R\$ 101,21	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
8,6	96544	SINAPI	CA-SUL DE 6,3 MM - MONTAGEM AF_06/2017	KG		R\$ 21,97	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00



Franklin de Jesus
Engenheiro

8,7	96545	SINAPI	ARMACÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO	KG		R\$ 20,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
8,8	96546	SINAPI	CAIXILHO DE 3 MM - MONTAGEM AF 06/2017	KG		R\$ 18,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
8,9	97090	SINAPI	CAIXILHO DE 10 MM - MONTAGEM AF 06/2017	KG		R\$ 22,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
8,10	94971	SINAPI	SOBRE SOLO COM LISO DE TELA Q132 AF 09/2021	M3		R\$ 572,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
8,11	11488	ORSH	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2:3,27 (EM MASSA SELA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRITA 1) - PRFPAKO MECÂNICO COM BETONEIRA 600L AF 05/2021	M3		R\$ 32,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
			LANÇAMENTO DE CONCRETO SIMPLIS FABRICADO NA OBRAS, INCLUSIVE ADENSAMENTO E ACABAMENTO				R\$ 0,00	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
			FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO E ASSENTAMENTO DE GUARDA-CORPO									
8,12		COMPOSIÇÃO 8,0	MODELO: TUBO GALVANIZADO Ø 114" ESP. PARDE 2,65 MM PARA OS MONTANTE E TRAVESSA SUPERIOR COM TUBO GALVANIZADO Ø 112" ESP. PARDE 3,0 MM E TRAVESSA INTERMEDIÁRIA COM TUBO GALVANIZADO Ø 1" ESP. DE PARDE 2,65 MM, INCLUINDO O FORNECIMENTO DOS TUBOS DE FERRO GALVANIZADOS, TUBOS DE CONCRETO	M		R\$ 512,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
8,13		COMPOSIÇÃO 9,0	APARELHAMENTO COM LIXA	M2		R\$ 12,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
8,14		COMPOSIÇÃO 10,0	APLICAÇÃO DE PRIMER PROMOTOR DE ADERÊNCIA PARA SUPERFÍCIE	M2		R\$ 21,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
8,15	3306	ORSH	GALVANIZAÇÃO CROMATO DE ZINCO	M2		R\$ 24,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
8,16	3230	ORSE	PRIMEIRA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DIMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS - RI	M		R\$ 340,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
8,17	6386	ORSH	INTERNA MONTANTE, COM	UND		R\$ 339,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
8,18	6387	ORSH	GRELHA DE CONCRETO, SEÇÃO 0,30 X 0,50 M	UND		R\$ 385,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
8,19	2794	ORSE	*Caixa de passagem ad-460 (40x40x60cm)	UND		R\$ 666,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
			CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TUDLOS MACIÇOS ESP =									
8,20	10998	ORSH	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D = 300 MM (12"), PARA SISTEMAS DRENAGEM, TIGRE	M		R\$ 162,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
8,21	10049	ORSE	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D = 450 MM (18"), PARA SISTEMAS DRENAGEM, TIGRE	M	10	R\$ 278,72	R\$ 2.787,20	R\$ 2.787,20	10	R\$ 2.787,20	0	R\$ 0,00
8,22	10050	ORSE	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D = 600 MM (24"), PARA SISTEMAS DRENAGEM, TIGRE	M	10	R\$ 438,55	R\$ 4.385,50	R\$ 4.385,50	10	R\$ 4.385,50	0	R\$ 0,00
8,23	92803	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORES DE ESGOTO SANITÁRIO	M	4,00	R\$ 267,16	R\$ 1.068,64	R\$ 1.068,64	4	R\$ 1.068,64	0	R\$ 0,00
			DÍAMETRO DE 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF 12/2015									
8,24	92805	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORES DE ESGOTO SANITÁRIO	M	50,00	R\$ 279,66	R\$ 13.983,00	R\$ 13.983,00	50	R\$ 13.983,00	0	R\$ 0,00
			DÍAMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF 12/2015									
8,25		COMPOSIÇÃO 13,0	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRELHA DE 0,30 X 0,90 M	UND		R\$ 131,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
8,26		COMPOSIÇÃO 13,0	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRELHA DE 0,40 X 0,90 M	UND	20	R\$ 150,16	R\$ 3.003,20	R\$ 3.003,20	20	R\$ 3.003,20	0	R\$ 0,00
			FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE CONCRETO PARA				R\$ 0,00	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
8,28		COMPOSIÇÃO 14,0	PV, D = 60 CM	UND		R\$ 250,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
			FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE CONCRETO PARA									
8,29	9749	ORSH	PV, D = 60 CM	UND		R\$ 54,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
8,30	6411	ORSE	TAMPA DE CONCRETO PARA CAIXAS DE PASSAGEM 0,50X0,50X0,07M	UND		R\$ 77,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
8,31	6415	ORSH	TAMPA DE CONCRETO PARA CAIXAS DE PASSAGEM 0,60X0,60X0,07M	UND		R\$ 138,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00

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



Franklin de Jesus
Eng. Civil

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

8,32	92212	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AE 122014	M		R\$ 396,92		R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
8,33	90694	SINAPI	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AE 122021	M		R\$ 56,20		R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
8,34	90724	SINAPI	JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 100 MM E O PUÇO DE VISITA/CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM RHDS DE ESGOTO. AE 122021	UND		R\$ 39,42		R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
8,35	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL. AE 122014	M		R\$ 26,41		R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
8,36	89508	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIMENTO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AE 122014	M		R\$ 25,90		R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
8,37	COMPOSIÇÃO 15,0		CAPI PVC ESGOTO 50MM (TAMPAO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND		R\$ 9,85		R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
8,38	COMPOSIÇÃO 16,0		CAPI PVC ESGOTO 75MM (TAMPAO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND		R\$ 15,02		R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
8,39	89362	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AE 122014	UND		R\$ 10,64		R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
8,40	89363	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AE 122014	UND		R\$ 11,40		R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
8,41	89373	SINAPI	LULA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND		R\$ 7,71		R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
8,42	89378	SINAPI	LULA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND		R\$ 8,01		R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
8,43	89379	SINAPI	LULA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AE 122014	UND		R\$ 22,38		R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
8,44	89393	SINAPI	TL, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AE 122014	UND		R\$ 12,44		R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
8,45	89394	SINAPI	TE COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AE 122014	UND		R\$ 25,91		R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
8,46	89395	SINAPI	TL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AE 122014	UND		R\$ 14,88		R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
8,47	89396	SINAPI	DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AE 122014	UND		R\$ 26,40		R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
8,48	89397	SINAPI	TL COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AE 122014	UND		R\$ 17,96		R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
8,49	89408	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AE 122014	UND		R\$ 7,32		R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
8,50	89409	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AE 122014	UND		R\$ 8,40		R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
8,51	9387	ORSE	TUBO PVC RÍGIDO C/ANEL BORRACHA, SÉRIE REFORÇADA, PESGO E	M		R\$ 72,79		R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
9			AGUAS PLUVIAIS, D= 100MM					R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00
9,1	CPV PROPRIA		Forneecimento e assentamento de Cascalho do Tarcen em escallpo tratado, com pódrca de um balanco	UNIT		R\$ 6.735,46		R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
9,2	CPV PROPRIA		Forneecimento e assentamento de Baunco em qualquto tratado	UNIT		R\$ 3.999,72		R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
9,3	CPV PROPRIA		Forneecimento e assentamento de Gargola em qualquto tratado	UNIT		R\$ 2.332,78		R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
9,4	CPV PROPRIA		Forneecimento e assentamento de Escorregador em fibra com escada em qualquto tratado	UNIT		R\$ 2.196,74		R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00

9,5	CPU PRÓPRIA	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CERCA DE PROTEÇÃO EM EUCALIPTO GLOEZYANA TRATADO A BASE DE CCA EM AUTOCALVI, COM APLICAÇÃO DE STAIN NA COR NATURAL COM DUPLA FILTRO SOLAR, DIÂMETRO DO EUCALIPTO DE 6 A 8 CM, COM ANTI-RACHA NA EXTREMIDADE, FECHAMENTO COM TELA DE ALAMBRAÇO FIO Nº 12 REVESTIDO DE PVC, MALHA 2 1/2 X 2 1/2", FIXADO COM FIO Nº 14 REVESTIDO EM PVC, MÓDULO MEDINDO 1,50 X 1,00ML, PARAFUSOS GALVANIZADOS COM	M	R\$ 356,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
9,5	CPU PRÓPRIA	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PORTÃO PARA CITRA DE PROTEÇÃO EM EUCALIPTO GLOEZYANA TRATADO A BASE DE CCA EM AUTOCALVI, COM APLICAÇÃO DE STAIN NA COR NATURAL COM DUPLA FILTRO SOLAR, DIÂMETRO DO EUCALIPTO DE 6 A 8 CM, COM ANTI-RACHA NAS EXTREMIDADES, DOBRADIÇAS RITURÇADAS PARA PORTÃO DE MADEIRA DE 125 MM (COM	UNIT	R\$ 524,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
9,5	PORTÃO	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PORTÃO PARA CITRA DE PROTEÇÃO EM EUCALIPTO GLOEZYANA TRATADO A BASE DE CCA EM AUTOCALVI, COM APLICAÇÃO DE STAIN NA COR NATURAL COM DUPLA FILTRO SOLAR, DIÂMETRO DO EUCALIPTO DE 6 A 8 CM, COM ANTI-RACHA NAS EXTREMIDADES, DOBRADIÇAS RITURÇADAS PARA PORTÃO DE MADEIRA DE 125 MM (COM	UNIT	R\$ 524,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00

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

Franklin da Silva
 19/05/2019
 19/05/2019

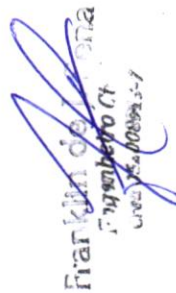




Franklin de Jesus
13/05/2017

10.1	4203	ORSE	FORNECIMENTO DE PEÇA DE EUCALIPTO TRATADO, D= 19 A 22CM, L= 4,00 M. MOBILIZ.	PC		R\$ 596,00		R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
10.2	4244	ORSE	FORNECIMENTO DE PEÇA DE EUCALIPTO TRATADO, D= 16 A 19CM, L= 3,00 M. MOBILIZ.	PC		R\$ 283,47		R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
10.3	4453	ORSE	FORNECIMENTO DE PEÇA DE EUCALIPTO TRATADO, D= 10 A 13CM, L= 3,00 M. MOBILIZ.	PC		R\$ 83,16		R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
10.4	9857	ORSE	Assentimento de peças de eucalipto tratado, d=19 x 22cm para confecção de parede para infiltração de água.	M		R\$ 37,49		R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
10.5	9858	ORSE	Assentimento de peças de eucalipto tratado, d=10 x 13cm para confecção de parede para infiltração de água.	M		R\$ 18,78		R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
10.6	7988	ORSE	PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE MADEIRA, COM 02 DEMÃOES, VERNIZ POLISTEN - STAIN, AÇÃO FUNGICIDA E INSETICIDA, COR TRANSPARENTE. SAEVERLACK OL-SIMILAR	M2		R\$ 20,64		R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
11			ALAMBRADE GUARDA-CORPO EM EUCALIPTO									
11.1	11113	ORSE	Fornecimento e assentimento de peças de eucalipto tratado, d=13 x 16cm revestido em PVC, formando quadros de 2,00 x 2,00 m, escudo requadro em tubos.	M		R\$ 76,52		R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
11.2	9806	ORSE	GUARDA-CORPO EM MADEIRA RETLORNEADA (EUCALIPTO), H= 1,00M	M2		R\$ 231,71		R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
12			PAISAGISMO									
12.1	10234	ORSE	Fornecimento e instalação de grama sintética com altura	M2		R\$ 24,32		R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
12.2			MAIOR OLLIGIAL A 20MM	M2		R\$ 116,92		R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
12.3			HORN E ASSINT. DE LINHUA NIEA LULA QUADRADA DE EUCALIPTO	UNIT		R\$ 441,43		R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
12.4			Brasão de armaria com encaixe em eucalipto tratado (2,00X0,50M)	UNIT		R\$ 1.032,05		R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
13			EQUIPAMENTOS DE SAÚDE E GINÁSTICA									
13.1			Fornecimento e assentimento de mesa para jogos pré-embalada, incluindo corrimão.	UNIT		R\$ 1.101,55		R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
13.2			Fornecimento e assentimento de barra paralela em eucalipto tratado (L=2,5, H=	UNIT		R\$ 1.232,24		R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
13.3			Fornecimento e assentimento de barra de apoio de 02 níveis em eucalipto	UNIT		R\$ 1.203,51		R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
13.4			Fornecimento e assentimento de Simulador de Circuito de Simulador	UNIT		R\$ 2.785,87		R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
13.5			Fornecimento e assentimento de Simulador de Espaço Individual	UNIT		R\$ 2.524,81		R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
13.6			Fornecimento e assentimento de Remada Sentada	UNIT		R\$ 2.727,51		R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
13.7			Fornecimento e assentimento de Multi-estacionador 7x1	UNIT		R\$ 7.213,70		R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
14			QUADRA POLI-ESPORTIVA									
14.1	9952	ORSE	LASTRO DE BRITA GRADUADA APILADA E=10CM	M2		R\$ 30,74		R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	987,52	R\$ 30.356,36
14.2	97113	SINAPI	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE	M2		R\$ 2,87		R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
14.3	10012	ORSE	CONCRETO AF 11/2017	M2		R\$ 35,48		R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
14.4	101747	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO AÇO SOLDADA NERVURADA CA=60, MALHA 15X15CM, FERRO 4,2MM, PAINEL 2X3M, 1,50KCG/M²,	M2		R\$ 84,23		R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
14.5	97114	SINAPI	MAIHA DE REFORÇADA GUERDA OL-SIMILAR	M2		R\$ 0,51		R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
14.6	97097	SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPa PREPARO MECÂNICO, ESPESURA 7CM	M2		R\$ 4,210		R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
14.7	102364	SINAPI	CONCRETO AF 11/2017	M2		R\$ 280,74		R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
14.8	10069	ORSE	ALAMBAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO DE ALTA	M2		R\$ 6.466,86		R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
14.9	2419	ORSE	ALAMBAMENTO PARA QUADRA POLI-ESPORTIVA, ESTRUTURADO POR	M2		R\$ 8.176,76		R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
14.10	12808	ORSE	TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/4", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, ELO 10,00X6,00 E MALHA DE ARAME 5X5,00	PAR		R\$ 8.176,76		R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
14.11			Trava oficial para função de solda 3x2m em aço grv 3", com requadro e rodas de	PAR		R\$ 8.176,76		R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
14.12			Estrela metálica fixa, p. tabela em aço com uso e cessa p/ bucaque, padrão oficial,	UNIT		R\$ 585,45		R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
14.13			Refletor Sirene J.F.D 200W de potência, branco P/600W, Autowatt, marca G-light	UNIT		R\$ 585,45		R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
14.14			do sistema	UNIT		R\$ 585,45		R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00

GLOBAL CONSTRUÇÕES
Camilla Ribeiro C. B. C. Pereira
Eng. Civil
CREA-BA 051602551-0



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



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 LT	
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 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.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 23.694.541/0001-62

Certidão nº: 11323792/2025

Expedição: 26/02/2025, às 13:03:48

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

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

Certificação Número: 2025041407582530992725

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

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





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





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 Sucrida	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 13°	0,00





PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PERDCOMP 8.3

CNPJ 23.694.541/0001-62

20515.48628.100425.1.3.15-5878

CONTRIBUIÇÃO RETIDA NA FONTE EFD-REINF

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





CNPJ 23.694.541/0001-62

20515.48628.100425.1.3.15-5878

001. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito	23.694.541/0001-62
Débito de Sucédida	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 Sucédida	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 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
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





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

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





Receita Federal do Brasil

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PERDCOMP 8.3

CNPJ 23.694.541/0001-62

20515.48628.100425.1.3.15-5878

TOTAL

1.549,48



Relatório de Lançamento de Rubricas

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



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

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

Totalização dos tributos apurados no período

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

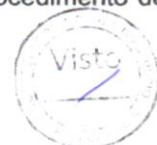
O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida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

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

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

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

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



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

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA
CPF	039.200.175-60
Telefone	

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 Sucédida: Não

Competência: 02/2025

Valor Utilizado nesta Declaração de Compensação: 1.534,14

DADOS DOS DÉBITOS COMPENSADOS *

VALOR

CP TERCEIROS 1.549,48

* inclusive multa de mora e juros, quando informados.

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

DADOS DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

Nome: IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA

CPF: 039.200.175-60

Telefone:

Celular: (71)99103-2747

Correio Eletrônico: gustavosouza.contabil@gmail.com

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.





Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

IRRF

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 07.16.25100.4940977-8	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

85840000006 0 23220385251 7 07071625100 1 49409778418 8



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

Pague com o PIX



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 07.16.25100.4920065-8	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

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





✓ 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**





✓ 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		



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



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

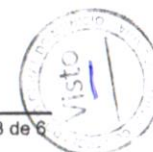
Estabelecimento: 90.017.87716/72

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	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 de Lei 11.718/2008
 103 - Empregado - Aprendiz
 104 - Empregado - Doméstico
 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
 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 - Conselheiro
 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/julz 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
 724 - 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 8.558/1994
 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

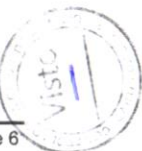


Detalhe da Guia Emitida

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

Relação de Estabelecimentos

Comp. 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 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		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 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

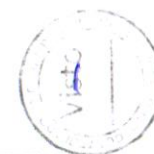


Detalhe da Guia Emitida

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: 23.694.541/0001-62		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		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



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

Franklin de J. Sena
Engenharia Gr
Crea 05600894-7



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data	S	T	Q	Q	S	S	D	X
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ		EFETIVO PESSOAL								
OBJETO: REPARAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA DO AÇUDE TAPERA NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BAHIA.		CATEGORIA								
CONTRATO Nº 135-2023		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022		RDO: 165		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					
SEM SERVIÇO					Engenheiro					
					Tec. de Segurança					
					Aux Adm					
					Mestre de obra					
					Encarregado geral					
					Hh DO DIA					
					MÃO DE OBRA DIRETA					
					Topógrafo					
					Auxiliar de topografia					
					Pedreiro					
					Ajudante Geral					
					Calceiteiro					
					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										
OBSERVAÇÕES					Hh ACUMULADO					
					EFETIVO EQUIPAMENTOS					
					TIPO					
					QTDE.					
					Veículo Leve					
					Caminhão Munc					
					Caminhão Toco					
					Escavadeira					
					Pá carregadeira					
					Caçamba					
					Patrol					
					PC 200					
					Placa Vibratória					
					GERENTE DE OBRA: Data: 06/04/2025					FISCALIZAÇÃO
O: 06/04/2025 Data:										

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

Franklin de L. S. S. S.
Engenheiro Civil
CREA 051602557-0



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

Franklin de J. Sosa
Figueroa, CA
CRA 55-0000-1-7



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

~~Franklin de J. S. Jr.~~
~~Magalhães St~~
~~Cam 35-10894-7~~



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data		S		T		Q		Q		S		S		D					
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ		EFETIVO PESSOAL																			
OBJETO: REPARAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA DO AÇUDE TAPERA NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BAHIA.		CATEGORIA		QITDE																	
CONTRATO Nº 135-2023		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022		RDO: 169		MÃO DE OBRA INDIRETA															
Condições Climáticas:	Manhã (1) Tarde: (1) Noite ()																				
SIMBOLOGIA	1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. 3- Chuva s/ cond. Trab. Trab.			Gerente de Obra																	
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Engenheiro 1																	
				Tec. de Segurança																	
				Aux Adm																	
				Mestre de obra																	
				Encarregado geral 1																	
				Hh DO DIA																	
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA M3 KM ,DMT ACIMA DE 30KM				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 QITDE.																	
				Veículo Leve																	
				Caminhão Munck																	
				Caminhão Toco																	
				Escavadeira																	
				Pá carregadeira																	
				Caçamba																	
				Patrol																	
				PC 200																	
Placa Vibratória																					
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO																	
Data: 10/04/2025				O: 10/04/2025																	
				Data:																	

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

Franklin de J. Sena
10/04/2025
051602557-0





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

Franklin de S. Silva
Engenheiro Ctr
Cred. 05.008.924-1



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

Franklin de J. Sana
Supervisor of
Circuit Court Clerk



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

Franklin de J. Pond



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: 175		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									
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		Engenheiro 1									
		Tec. de Segurança									
		Aux Adm									
		Mestre de obra									
		Encarregado geral 1									
		Hh DO DIA									
		REATERRO MANUAL COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA EM CAMADAS DE 0,20 M NO MÁXIMO, COM MATERIAL DA PRÓPRIA OBRA		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											
Hh DO DIA											
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
		EFETIVO DO DIA									
		JORNADA DE TRABALHO									
		Hh DO DIA									
		Hh ACUMULADO									
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS									
		TIPO									
		Veículo Leve									
		Caminhão Munck									
		Caminhão Toco									
		Escavadeira									
		Pá carregadeira									
		Caçamba									
		Patrol									
		PC 200									
		Placa Vibratória									
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO									
Data: 16/04/2025		O: 16/04/2025									
		Data:									


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


Franklin de Lencina
 CREA-BA 051602557-7



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

Franklin de J. S.
Engenheiro Cr.
Crea 05/00192-3-7



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

Franklin de la Cruz
Frasquito
Cruz de la Cruz



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

Franklin de L. Senna
Engenheiro Civil
Crea: 35.00899-1



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

Franklin de Jesus
Engenhheiro Civil
Crea 001.038.999-7



Visto

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

Franklin de J. Sosa
 2019-09-19
 10:00:00



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

Franklin de la Cruz



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

Franklin de L. S.
Fugate Creek
Aug 25, 1904 3-7



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

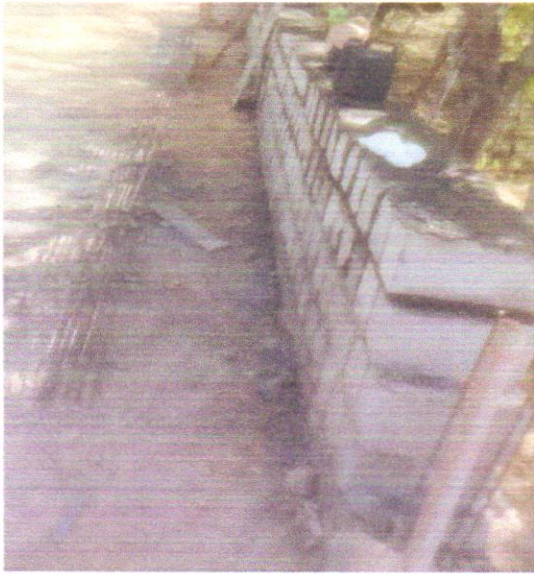
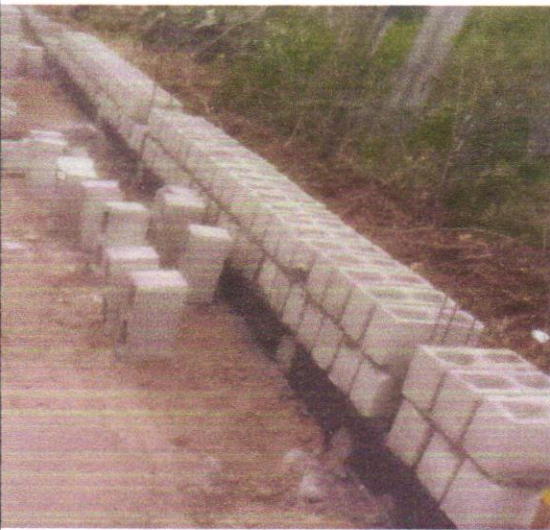
Franklin de L. Sosa
Foguetto
Circ. 332-0001 A-1

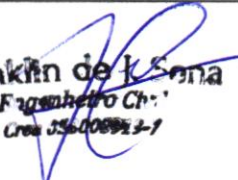


GLOBAL CONSTRUÇÕES
Camilla Ribeiro C. B. C. Ferreira
Eng. Civil
CREA-BA 051602557-0

Franklin D. Roosevelt



	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	
	OBJETO: REPARAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA DO AÇUDE TAPERA NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BAHIA.	
	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 149-2022	
	PERÍODO: 01/04/2025 À 30/04/2025 GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA	
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM 02		
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	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	
		
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	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	
		
 GLOBAL CONSTRUÇÕES Camilla Ribeiro C. B. C. Ferreira Eng. Civil CREA-BA 051602557-0		


Franklin de Jesus
 Engenheiro Civil
 Crea 25600894-7



	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	
	OBJETO: REPARAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA DO AÇUDE TAPERA NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BAHIA.	
	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 149-/2022	
	PERÍODO: 01/04/2025 À 30/04/2025 GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA	
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM 02		
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	
		
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	
  GLOBAL CONSTRUÇÕES Camilla Ribeiro C. B. C. Ferreira Eng. Civil CREA-BA 051602557-0		


Franklin de Jesus
 Engenheiro Civil
 CREA-BA 100892-9



	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REPARAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA DO AÇUDE TAPERA NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BAHIA. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 149/2022 PERÍODO: 01/04/2025 À 30/04/2025 GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA	
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM 02		
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO, COM ESPESSURA DE 7 CM, COM ACABAMENTO FEITO UTILIZANDO ALISADORA DE CONCRETO (HELICOPTERO), INCLUIDO TELA DE AÇO SOLDADA	
		
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	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	
 GLOBAL CONSTRUÇÕES Camilla Ribeiro C. B. C. Ferreira Eng. Civil CREA-BA 051602557-0		


Franklin de J. Sena
 Engenheiro Civil
 CREA 05100923-7

