



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: 51 / 2024	Nº SUB-EMPENHO: 875	Data do Sub-Empenho: 10/04/2024	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:
Conta Corrente:	13009143-0	Agência:	3747
		Banco:	033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		Data do Empenho: 19/01/2024
Reduzido:	1007.4451.1754 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	

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:	1754 - Recursos de Operações de Crédito
Sub-Elemento:	4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES (MAO DE OBRA)

Modalidade: Pregão eletrônico	Nº Lic.: 15/2022PE	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 135-2023	6.567.570,13	202.293,76	6.365.276,37
Patrimônio: -				

HISTÓRICO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS DA LIMEIRA E CANTEIROS PÚBLICOS INCLUINDO MONTAGENS DE MOBILIÁRIO URBANO SITUADOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA, CONFORME CONTRATO Nº135-2023, LICITAÇÃO Nº 015-2022, OBRA Nº 080/2023, MEDICÃO Nº 06, PERÍODO DE 01/03/2024 A 31/03/2024. NFS-e.Nº 202443,	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	409.808,34	53.597,09	356.211,25

Data do Empenho: 19/01/2024	Data do Liquidação: 10/04/2024
-----------------------------	--------------------------------

RETENÇÕES		
Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.02.00.00.057	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - Fonte 1754	3.537,41
2.1.8.8.1.01.04.00.00.057	IRRF - Fonte 1754	643,17
2.1.8.8.1.01.08.00.00.057	ISS - Fonte 1754	1.607,91
## Quarenta e sete mil e oitocentos e oito reais e sessenta centavos ##		5.788,49
		Valor Líquido 47.808,60

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	01/04/2024	202443	U			53.597,09

DESDOBRAMENTOS (PCASP)		
Código	Descrição	Valor R\$
123210601	LIQUIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO	53.597,09

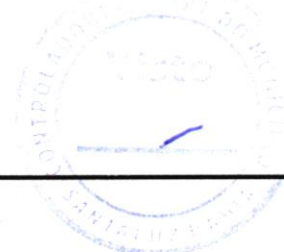
<p>Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 10/04/2024.</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">ARISMÁRIO BARBOSA JUNIOR Prefeito Municipal Matrícula: 6422</p>	<p>Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 10/04/2024, podendo efetuar o pagamento.</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">NAIARA DA CUNHA CARMO Contador(a) Matrícula: 6408</p>
---	---

DOCUMENTAÇÃO CONFERIDA

EM 16/04/24

Carlos Antônio da Silva Filho

Controlador Interno
Decreto 004/2021





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: 51 / 2024	Nº SUB-EMPENHO: 875	Data do Sub-Empenho: 10/04/2024	TIPO DO EMPENHO: Estimativo
---------------------------	----------------------------	--	------------------------------------

FORNECEDOR			
Nome:	5416 - GLOBAL MATERIAIS, SERVICOS E MANUTENCAO LTDA		Tipo Pessoa: Jurídica
Endereço:	ALAMEDA SALVADOR, 001057	Cidade:	Complemento: EDIF SALVADOR SHOPPING BUSINE
Bairro:	CAMINHO DAS ARVORES	Estado:	
CNPJ:	23.694.541/0001-62	Insc. Estadual:	RG:
Conta Corrente:	13009143-0	Agência: 3747	Banco: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		Data do Empenho: 19/01/2024
Reduzido:	1007.4451.1754 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	

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:	1754 - Recursos de Operações de Crédito
Sub-Elemento:	4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)

Modalidade: Pregão eletrônico	Nº Lic.: 15/2022PE	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 135-2023	6.567.570,13	202.293,76	6.365.276,37
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
	409.808,34	53.597,09	356.211,25

Nº Ordem	Especificação (Item)	Unidade	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
1	16 - PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	SRV	1	53.597,09	53.597,09

## Cinquenta e três mil e quinhentos e noventa e sete reais e nove centavos ##	53.597,09
---	------------------

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 10/04/2024.	Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 10/04/2024
ARISMÁRIO BARBOSA JUNIOR Prefeito Municipal Matrícula: 6422	NAIARA DA CUNHA CARMO Diretor Contábil Matrícula: 6408



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

Número da Nota
202443
Data e Hora de Emissão
01/04/2024 11:20:09
Código de Verificação
342F669A5

A autenticidade desta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica, poderá ser confirmada na página da MUNICIPIO 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: Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo, 06
Bairro: centro Município: santaluz UF: BA
CEP: 48880-000 Email:

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA - LIMEIRA - SANTALUZ/BA
BOLETIM DE MEDICAO: 06
PREGÃO ELETRÔNICO N° 015/2022
N° DO CONTRATO: 135/2023
N° DA OBRA: 080/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO:149/2022
PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/03/2024 A 31/03/2024
VALOR TOTAL: 53.597,09
VL MÃO DE OBRA 60%: 32.158,25
VALOR DE MATERIAL 40%: 21.438,84
BC DE INSS 60% : 32.158,25 x 11%: 3.537,41
BC DE ISS 60%: 32.158,25 x 5,00%: 1.607,91
VALOR LIQUIDO : 48.451,77
DADOS BANCARIOS:
BANCO SANTANDER AG: 3747 C/C: 13009143-0

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)
 O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s)
 A(s) Obra(s) foi(ram) efetuada(s)
EM 01/04/24

Assinatura
Engenheiro Civil
RNP 051417303-3

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL : R\$ 53.597,09

ATIVIDADE

0004299599 - Outras Obras De Engenharia Civil Não Especifici

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

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

Valor Total Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISSQN Retido (R\$)
21.438,84	32.158,25	5,00	1607,91	Sim

RETENÇÃO DE IMPOSTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IRRF (R\$):	CSLL (R\$):	OUTRAS RETENÇÕES (R\$):
0,00	0,00	3.537,41	0,00	0,00	0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL : R\$ 48.451,77

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Competência: 04/2024 - Tributado fora do Município de Lauro de Freitas - Responsável Recolhimento: Tomador

Percentual de Total da Dedução: 40,0%



Autentique
Via QR Code



ISSQN Terceiros

Nº DAM: 381871		CONTRIBUINTE 31124 - GLOBAL MATERIAIS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA			INSCRIÇÃO:	
TIPO / NOME LOGRADOURO: ALA SALVADOR, 001057 - ED. SALVADOR SHOPPING B					NÚMERO: 1057	
COMPLEMENTO:			BAIRRO: CAMINHO DAS ÁRVORES	MUNICÍPIO: SALVADOR	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: 32.158,25	Aliquota (%): 5,000	Valor R\$: 1.607,91	Taxa Expediente R\$:	Valor Total R\$: 1.607,91		
DADOS PARA PAGAMENTO						
DATA LANÇAMENTO: 10/04/2024	MÊS REFERÊNCIA: Abril	EXERCÍCIO: 2024	DATA EMISSÃO: 10/04/2024 11:19:40	DATA DE VENCIMENTO: 10/05/2024		
INSTRUÇÕES: 1- PAGÁVEL NAS AGENCIAS E CASH ELETRÔNICO DA CAIXA ECONÔMICA E BANCO DO BRASIL. 2- RECEBER ATE A DATA DE VENCIMENTO 3- NF-e Nº 2024-43 - DATA DE EMISSÃO: 01/04/2024			(=) VALOR DEVIDO - R\$	1.607,91		
			(-) VALOR DO DESCONTO - R\$			
			(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$			
			(+) MULTA DE MORA - R\$			
			(+) JUROS DE MORA - R\$			
			(=) VALOR A PAGAR - R\$	1.607,91		



Operador: Daniele Nicodemus Da Silva



8174000016 . 9 07913906202 . 4 40510010500 . 7 00038187112 . 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



8174000016 . 9 07913906202 . 4 40510010500 . 7 00038187112 . 8

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: Abril	Nº DAM: 381871	EXERCÍCIO: 2024	DATA: 10/04/2024 11:19:40	DATA VENCIMENTO: 10/05/2024
INSCRIÇÃO			(=) VALOR DEVIDO - R\$	1.607,91
GLOBAL MATERIAIS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO			(=) VALOR A PAGAR - R\$	1.607,91





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

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM
I.R.R.F - 2024

I.R.R.F

Nº DAM: 381868	CONTRIBUINTE 31124 - GLOBAL MATERIAIS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA	INSCRIÇÃO: 31124			
TIPO / NOME LOGRADOURO: Ala ALA SALVADOR, 001057 - ED. SALVADOR SHOPPING B					NÚMERO: 1057
COMPLEMENTO:		BAIRRO: CAMINHO DAS ÁRVORES	MUNICÍPIO: SALVADOR	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: 643,17	Quantidade/Alíquota (%): 1,000	Valor UFPM: 1,000	Valor RS: 643,17	Taxa Expediente R\$:	Valor Total R\$: 643,17
DADOS PARA PAGAMENTO					
DATA LANÇAMENTO: 10/04/2024	PARCELA: 1/1	EXERCÍCIO: 2024	DATA EMISSÃO: 10/04/2024 11:13:56	DATA DE VENCIMENTO: 30/04/2024	
Composição do Imposto/Lançamentos			(=) VALOR DEVIDO - R\$	643,17	
Valor do Tributo: 643,17	Vir. Devido sem Desconto (VD): 643,17		(-) VALOR DO DESCONTO - R\$		
Taxa de Expediente: 0,00	Vir. do Desconto: 0,00		(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$		
Valor de Base Cálculo: 643,17	Vir. Devido com Desconto: 643,17		(+) MULTA DE MORA - R\$		
INSTRUÇÕES: 1) Pagável na agências da Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil; 2) Multa de 02% após o vencimento sobre o valor devido; 3) Juros de mora de 0,33% ao dia após o vencimento. 4) NF-e Nº 2024-43 - Data de emissão: 01/04/2024.			(+) JUROS DE MORA - R\$		
			(=) VALOR A PAGAR - R\$	643,17	



Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



8170000006 . 4 43173906202 . 1 40430010100 . 7 00038186807 . 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



8170000006 . 4 43173906202 . 1 40430010100 . 7 00038186807 . 4

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



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

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM
I.R.R.F - 2024

I.R.R.F

PARCELA: 1/1	Nº DAM: 381868	EXERCÍCIO: 2024	DATA EMISSÃO: 10/04/2024 11:13:56	DATA VENCIMENTO: 30/04/2024
INSCRIÇÃO: 31124			(=) VALOR DEVIDO - R\$	643,17
GLOBAL MATERIAIS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO			(=) VALOR A PAGAR - R\$	643,17





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ-BA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA



REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA - LIMEIRA - 6º

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022

Nº DO CONTRATO:135-2023

Nº DA OBRA: 080/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 149/2022

PERÍODO DE MEDIÇÃO:

01/03/2023 a 31/03/2023

OBJETO:

SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS INCLUINDO MONTAGENS DE MOBILIÁRIO URBANO SITUADOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ.

EMPRESA:

GLOBAL MATERIAIS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO

CNPJ:

23.694.541/0001-62

MEDIÇÃO 06:

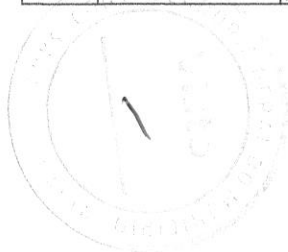
R\$ 53.597,09

ITEM	ORGÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	P. UNIT. C/ BDI	P. TOTAL	MEDIÇÃO 06		ACUMULADO		SALDO	%
								QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL		
1			SERVIÇOS INICIAIS										
1.1	COMPOSIÇÃO 1.0		LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,40 X 6,00 M, ALT. 2,50 M INCLUINDO MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	MÊS	-	R\$ 1.349,57	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
1.2	4554	ORSE	Tapume de proteção em tela de polietileno h=1,20 com bloco de concreto	M	-	R\$ 32,75	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
1.3	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M2	146,34	R\$ 163,35	R\$ 23.904,64		R\$ 0,00	146,34	R\$ 23.904,64	R\$ 0,00	0%
1.2			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS										
1.2.1	13	orse	Demolição de concreto manualmente	M3	3,74	R\$ 269,26	R\$ 1.007,03		R\$ 0,00	3,74	R\$ 1.007,03	R\$ 0,00	0%
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	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
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	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
1.2.4	9664	orse	Demolição de pavimentação asfáltica, exclusive transporte do material retirado	M3	-	R\$ 45,48	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
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	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
1.2.6	COMPOSIÇÃO 2.0		RETIRADA DE MEIO-FIO DNER / ECONOMICO COM EMPILHAMENTO E SEM BOTA FORA	M	146,34	R\$ 11,95	R\$ 1.748,76		R\$ 0,00	146,34	R\$ 1.748,76	R\$ 0,00	0%
1.2.7	3	ORSE	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO COM RASPAGEM SUPERFICIAL (CAPINAÇÃO)	M2	-	R\$ 4,62	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
			Sub-total 1				R\$ 26.660,43				R\$ 26.660,43	-	
2			LOCAÇÃO / TOPOGRAFIA										
2.1	COMPOSIÇÃO 3.0		LOCAÇÃO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS, INCLUSIVE NIVELADOR	M2	1.321,28	R\$ 1,60	R\$ 2.114,05		R\$ 0,00	1.321,28	R\$ 2.114,05	R\$ 0,00	0%
			Sub-total 2				R\$ 2.114,05				R\$ 2.114,05	-	
3			MOVIMENTO DE TERRAS										
3.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M	M3	-	R\$ 94,13	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%

Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051417303-3

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
Representante Legal
Global Matenas, Serviços e
Manutenção LTDA

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	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	
3.3	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL COM SOLO ARGILO-ARENOSO IMPORTADO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA EM CAMADAS DE 0,20 M NO MÁXIMO	M3	198,19	R\$ 112,56	R\$ 22.308,27	126,00	R\$ 14.182,56	198,19	R\$ 22.308,27	R\$ 0,00	0%
3.4	COMPOSIÇÃO AUXILIAR 4.0		CARGA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS	M3	-	R\$ 23,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	
3.5 / 16.5	93590	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA M3 KM ,DMT ACIMA DE 30KM	M3XKM	-	R\$ 0,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	
3.6	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA EM CAMADAS DE 0,20 M NO MÁXIMO, COM MATERIAL DA PRÓPRIA OBRA	M3	-	R\$ 41,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	
Sub-total 3							R\$ 22.308,27		R\$ 14.182,56		R\$ 22.308,27	R\$ 0,00	
4			FECHAMENTO										
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	-	R\$ 72,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	
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 PALHETA. AF_12/2014	M2	-	R\$ 100,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	
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	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	
4.4	91	ORSE	ALVENARIA PEDRA CALCÁREA ARGAMASSADA C/ CIMENTO E AREIA TRAÇO T-4 (1:5) - 1 SACO CIMENTO 50KG / 5 PADIOLAS AREIA DIM. 0,35Z0,45X0,23M - CONFECCÃO MECÂNICA E TRANSPORTE	M3	-	R\$ 526,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	
4.5	103322	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3	-	R\$ 4.096,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	
Sub-total 4							R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
5			REVESTIMENTO										
5.1	87548	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	M2	-	R\$ 31,95	-	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0%	
Sub-total 5							-		R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
6			MEIO FIO										



Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051417303-3

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
Representante Legal
Global Materiais, Serviços e
Manutenção LTDA

6.1	94275	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	124,67	R\$ 51,39	R\$ 6.406,79	R\$ 0,00	124,67	6.406,79	R\$ 0,00	0%
6.2	94276	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	21,67	R\$ 56,38	R\$ 1.221,75	R\$ 0,00	21,67	1.221,75	R\$ 0,00	0%
6.3	94277	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M	378,27	R\$ 43,13	R\$ 16.314,79	R\$ 0,00	378,27	16.314,79	R\$ 0,00	0%
6.4	93012	SINAPI C	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	132,33	R\$ 71,51	R\$ 9.462,92	R\$ 0,00	132,33	9.462,92	R\$ 0,00	0%
6.5	97886	SINAPI C	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UND	10,00	R\$ 213,96	R\$ 2.139,60	R\$ 0,00	10,00	2.139,60	R\$ 0,00	0%
Sub-total 6							35.545,85			35.545,85	-	
7	PASSEIO / PAVIMENTAÇÃO											
7.1	COMPOSIÇÃO 5.0		PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO, COM ESPESSURA DE 7 CM, COM ACABAMENTO FEITO UTILIZANDO ALISADORA DE CONCRETO (HELICOPTERO), INCLUIDO TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA CA60, Q196 (3,11 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO 5.0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPAÇAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM, JUNTA DE DILATAÇÃO EM PVC A CADA 2,00 M, CONCRETO FCK = 20 MPA	M2	912,24	R\$ 152,96	R\$ 139.536,23	R\$ 0,00	912,24	R\$ 139.536,23	R\$ 0,00	0%
7.2	7324	ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	M2	-	R\$ 110,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
7.3	11459	ORSE	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, cor natural, 10x20cm, e=10cm, 46un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.	M2	-	R\$ 100,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
7.4	11457	ORSE	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, cor natural, 10x20cm, e=6cm, 46un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.	M2	-	R\$ 97,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
7.5	11460	ORSE	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, colorido, 10x20cm, e=6cm, 46un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.	M2	126,46	R\$ 116,39	R\$ 14.718,68	R\$ 0,00	126,46	R\$ 14.718,68	R\$ 0,00	0%

7.6	96241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO, E=5CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M2	-	R\$ 35,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
7.7	COMPOSIÇÃO 6.0		PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA PRE MOLDADA 50 X 50 CM CINZA, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4, SOBRE LASTRO DE CONCRETO MAGRO COM ESPESSURA DE 5 CM	M2	-	R\$ 117,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
7.8	87737	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	-	R\$ 53,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
7.9 / 14.4	101747	SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	M2	-	R\$ 84,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
7.10	COMPOSIÇÃO 7.0		PISO EM CONCRETO FCK = 20 MPA, PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA	M2	-	R\$ 109,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
			Sub-total 7				R\$ 154.254,91	R\$ 0,00		R\$ 154.254,91	R\$ -	
8			DIVERSOS									
8.1	101600	SINAPI	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M - EXECUÇÃO, NÃO INCLUI MATERIAL. AF_08/2020	M2	-	R\$ 20,77	-	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
8.2	101570	SINAPI	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTELETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020	M2	-	R\$ 29,07	-	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
8.3	3175	ORSE	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 10MM, 05 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO. - REVISADA 07_2015	M2	-	R\$ 84,15	-	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
8.4	97086	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	M2	-	R\$ 156,70	-	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
8.5	96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	-	R\$ 101,21	-	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
8.6	96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	-	R\$ 21,97	-	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
8.7	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	-	R\$ 20,33	-	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
8.8	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	-	R\$ 18,05	-	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
8.9	97090	SINAPI	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021	KG	-	R\$ 22,99	-	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
8.10	94971	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	-	R\$ 572,70	-	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
8.11	11488	ORSE	LANÇAMENTO DE CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, INCLUSIVE ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	-	R\$ 32,28	-	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%

8.12	COMPOSIÇÃO 8.0	FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO E ASSENTAMENTO DE GUARDA-CORPO MODELO: TUBO GALVANIZADO Ø 1 1/4" ESP. PAREDE 2,65 MM PARA OS MONTANTE E TRAVESSA SUPERIOR COM TUBO GALVANIZADO Ø 1 1/2" ESP. PAREDE 3,0 MM E TRAVESSA INTERMEDIÁRIA COM TUBO GALVANIZADO Ø 1" ESP. DE PAREDE 2,65 MM, INCLUINDO O FORNECIMENTO DOS TUBOS DE FERRO GALVANIZADO E TODOS OS CONSUMÍVEIS	M	-	RS\$ 512,58	-	0,00	RS\$ 0,00	0,00	RS\$ 0,00	0%
8.13	COMPOSIÇÃO 9.0	APARELHAMENTO COM LIXA	M2	-	RS\$ 12,75	-	0,00	RS\$ 0,00	0,00	RS\$ 0,00	0%
8.14	COMPOSIÇÃO 10.0	APLICAÇÃO DE PRIMER PROMOTOR DE ADERÊNCIA PARA SUPERFÍCIE GALVANIZADA (CROMATO DE ZINCO)	M2	-	RS\$ 21,14	-	0,00	RS\$ 0,00	0,00	RS\$ 0,00	0%
8.15	2306	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃO DE ESMALTE SINTÉTICO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS - R1	M2	-	RS\$ 24,35	-	0,00	RS\$ 0,00	0,00	RS\$ 0,00	0%
8.16	3230	CALHA DE CONCRETO E ALVENARIA, REVESTIDA INTERAMENTE, COM GRELHA DE CONCRETO, SEÇÃO 0,30 X 0,50 M	M	-	RS\$ 340,81	-	0,00	RS\$ 0,00	0,00	RS\$ 0,00	0%
8.17 / 15.6	6386	*Caixa de passagem cp1-060 (40x40x60cm)	UND	-	RS\$ 339,06	-	0,00	RS\$ 0,00	0,00	RS\$ 0,00	0%
8.18	6387	*Caixa de passagem cp2-080 (60x60x80cm)	UND	-	RS\$ 585,84	-	0,00	RS\$ 0,00	0,00	RS\$ 0,00	0%
8.19	2799	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TUIJOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0,60 X 0,60 X 1,00M	UND	-	RS\$ 666,92	-	0,00	RS\$ 0,00	0,00	RS\$ 0,00	0%
8.20	10998	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D = 300 MM (12"), PARA SISTEMAS DRENAGEM, TIGRE - ADS N-12	M	-	RS\$ 162,99	-	0,00	RS\$ 0,00	0,00	RS\$ 0,00	0%
8.21	10049	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D = 450 MM (18"), PARA SISTEMAS DRENAGEM, TIGRE - ADS N-12	M	-	RS\$ 278,72	-	0,00	RS\$ 0,00	0,00	RS\$ 0,00	0%
8.22	10050	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D = 600 MM (24"), PARA SISTEMAS DRENAGEM, TIGRE - ADS N-12	M	-	RS\$ 438,55	-	0,00	RS\$ 0,00	0,00	RS\$ 0,00	0%
8.23	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF - 12/2015	M	-	RS\$ 267,16	-	0,00	RS\$ 0,00	0,00	RS\$ 0,00	0%
8.24	92835	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF - 12/2015	M	-	RS\$ 279,66	-	0,00	RS\$ 0,00	0,00	RS\$ 0,00	0%
8.25	COMPOSIÇÃO 11.0	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRELHA DE (0,30 X 0,90 M)	UND	-	RS\$ 131,77	-	0,00	RS\$ 0,00	0,00	RS\$ 0,00	0%
8.26	COMPOSIÇÃO 12.0	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRELHA DE (0,40 X 0,90 M)	UND	-	RS\$ 150,16	-	0,00	RS\$ 0,00	0,00	RS\$ 0,00	0%
8.27	COMPOSIÇÃO 13.0	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPÃO DE CONCRETO PARA PV, D = 40 CM	UND	-	RS\$ 180,47	-	0,00	RS\$ 0,00	0,00	RS\$ 0,00	0%
8.28	COMPOSIÇÃO 14.0	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPÃO DE CONCRETO PARA PV, D = 60 CM	UND	-	RS\$ 250,37	-	0,00	RS\$ 0,00	0,00	RS\$ 0,00	0%
8.29	9749	TAMPA DE CONCRETO PARA CAIXAS DE PASSAGEM 0,50X0,50MX0,07M	UND	-	RS\$ 54,01	-	0,00	RS\$ 0,00	0,00	RS\$ 0,00	0%
8.30	6411	TAMPA DE CONCRETO PARA CAIXAS DE PASSAGEM 0,60X0,60MX0,07M	UND	-	RS\$ 77,77	-	0,00	RS\$ 0,00	0,00	RS\$ 0,00	0%
8.31	6415	TAMPA DE CONCRETO PARA CAIXAS DE PASSAGEM 0,80X0,80MX0,07M	UND	-	RS\$ 136,27	-	0,00	RS\$ 0,00	0,00	RS\$ 0,00	0%

8.51	9387	ORSE	TUBO PVC RÍGIDO C/ANEL BORRACHA, SERIE REFORÇADA, PIESGOTO E AGUAS PLUVIAIS, D = 100MM	M	-	R\$ 72,79	-	R\$	R\$ 0,00	0,00	R\$	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
			Sub-total 9											
9			PARQUE INFANTIL											
9.1	CPU PRÓPRIA		Fornecimento e assentamento de Casinha do Tarzan em eucalipto tratado, com pórtico de um balanço	UNID	1,00	6.738,46	RS 6.738,46		RS 0,00	1,00		6.738,46	RS 0,00	0%
9.2	CPU PRÓPRIA		Fornecimento e assentamento de Balanço em eucalipto tratado	UNID	1,00	2.999,72	RS 2.999,72		RS 0,00	1,00		2.999,72	RS 0,00	0%
9.3	CPU PRÓPRIA		Fornecimento e assentamento de Gangorra em eucalipto tratado	UNID	1,00	2.332,78	RS 2.332,78		RS 0,00	1,00		2.332,78	RS 0,00	0%
9.4	CPU PRÓPRIA		Fornecimento e assentamento de Escorregador em fibra com escada em eucalipto tratado	UNID	1,00	2.196,74	RS 2.196,74		RS 0,00	1,00		2.196,74	RS 0,00	0%
9.5	CPU PRÓPRIA		FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CERCA DE PROTEÇÃO EM EUCALIPTO CLOEZIANA TRATADO A BASE DE CCA EM AUTOCLAVE, COM APLICAÇÃO DE STAIN NA COR NATURAL COM DUPLO FILTRO SOLAR, DIÂMETRO DO EUCALIPTO DE 6 A 8 CM, COM ANTI-RACHA NA EXTREMIDADE, FECHAMENTO COM TELA DE ALAMBRADO 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 1,00M, PARAFUSOS GALVANIZADOS COM TRAVAMENTO CLICKFIX, CONFORME PROJETO	M	52,43	356,48	RS 18.690,25		RS 0,00	52,43		18.690,25	RS 0,00	0%
9.6	CPU PRÓPRIA		FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PORTÃO PARA CERCA DE PROTEÇÃO EM EUCALIPTO CLOEZIANA TRATADO A BASE DE CCA EM AUTOCLAVE, COM APLICAÇÃO DE STAIN NA COR NATURAL COM DUPLO FILTRO SOLAR, DIÂMETRO DO EUCALIPTO DE 6 A 8CM, COM ANTI-RACHA NAS EXTREMIDADES, DOBRADIÇAS REFORÇADAS PARA PORTÃO DE MADEIRA DE 135 MM COM PINTURA EPOXI, COM TELA FIO Nº 12 REVESTIDO DE PVC MALHA 2.1/2 X 2.1/2"	UNID	1,00	524,82	RS 524,82		RS 0,00	1,00		524,82	RS 0,00	0%
			Sub-total 10											
10			PERGOLADO											
10.1	4203	ORSE	FORNECIMENTO DE PEÇA DE EUCALIPTO TRATADO, D= 19 A 22CM, L= 4,00 M (MOURÕES)	PÇ	4,00	598,00	RS 2.392,00		RS 0,00	4,00		2.392,00	RS 0,00	0%
10.2	4244	ORSE	FORNECIMENTO DE PEÇA DE EUCALIPTO TRATADO, D= 16 A 19CM, L= 3,00 M (VIGAS)	PÇ	5,00	283,47	RS 1.417,35		RS 1.417,35	5,00		1.417,35	RS 0,00	0%
10.3	4453	ORSE	FORNECIMENTO DE PEÇA DE EUCALIPTO TRATADO, D= 10 A 13CM, L= 4,00 M(PERGULAS)	PÇ	11,00	83,16	RS 914,76		RS 914,76	11,00		914,76	RS 0,00	0%
10.4	9857	ORSE	Assentamento de peças de eucalipto tratado, d=19 a 22cm para confecção de pergolado (ref:obra Sergipepec)	M	14,42	37,49	RS 540,61		RS 0,00	14,42		540,61	RS 0,00	0%
10.5	9858	ORSE	Assentamento de peças de eucalipto tratado, d=10 a 13cm para confecção de pergolado (ref:obra Sergipepec)	M	42,90	18,78	RS 805,66		RS 805,66	42,90		805,66	RS 0,00	0%
10.6	7988	ORSE	PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE MADEIRA, COM 02 DEMÃOS, VERNIZ POLISTEN - STAIN, AÇÃO FUNGICIDA E INSETICIDA, COR TRANSPARENTE, SAYERLACK OU SIMILAR	M2	44,79	20,64	RS 924,47		RS 924,46	44,79		924,47	RS 0,00	0%
			Sub-total 11											
11			ALAMBRADO E GUARDA-CORPO EM EUCALIPTO											



832	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. AF_12/2015	M	-	R\$ 396,92	-	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
833	90694	SINAPI	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORES DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	-	R\$ 56,20	-	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
834	90724	SINAPI	JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 100 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021	UND	-	R\$ 39,42	-	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
835	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	-	R\$ 26,41	-	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
836	89508	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	-	R\$ 25,90	-	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
837	COMPOSIÇÃO 15.0		CAP PVC ESGOTO 50MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	-	R\$ 9,85	-	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
838	COMPOSIÇÃO 16.0		CAP PVC ESGOTO 75MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	-	R\$ 15,03	-	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
839	89362	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	-	R\$ 10,64	-	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
840	89363	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	-	R\$ 11,80	-	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
841	89373	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	-	R\$ 7,71	-	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
842	89378	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	-	R\$ 8,01	-	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
843	89379	SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	-	R\$ 22,38	-	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
844	89393	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	-	R\$ 12,44	-	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
845	89394	SINAPI	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2_x0094_, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	-	R\$ 25,91	-	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
846	89395	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	-	R\$ 14,88	-	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
847	89396	SINAPI	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2_x0094_, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	-	R\$ 26,40	-	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
848	89397	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	-	R\$ 17,96	-	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
849	89408	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	-	R\$ 7,32	-	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
850	89409	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	-	R\$ 8,49	-	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%

Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051417303-3

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
Representante Legal
Global Materias, Servicos e
Manutencao LTDA

11.1	11115	ORSE	Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto tratado, d=13 a 16cm	M	-	76,52	-	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0%
11.2	9603	ORSE	Fornecimento e colocação de tela de arame galvanizado fio 12 b/wg, malha 2", revestido em pvc, formando quadros de 2,00 x 2,00 m, exceto requadro em tubos ferro galvanizado	M2	-	170,00	-	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0%
11.3	8666	ORSE	GUARDA-CORPO EM MADEIRA REFLORESTADA (EUCALIPTO), H= 1,00M	M	-	231,71	-	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0%
Sub-total 12								R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
12			PAISAGISMO									
12.1	10234	ORSE	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	M2	133,95	24,32	3.257,66	R\$ 0,00	133,95	3.257,66	R\$ 0,00	0%
12.2	COTAÇÃO		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA COM ALTURA MAIOR OU IGUAL A 20 MM	M2	164,74	118,92	19.590,88	R\$ 0,00	164,74	19.590,88	R\$ 0,00	0%
12.3	CPU PRÓPRIA		FORN. E ASSENT. DE LIXEIRA MEIA LUA QUADRADA DE EUCALIPTO TRATADO 50X50X120 (LxCxH)	UNID	4,00	441,43	1.765,72	R\$ 0,00	4,00	1.765,72	R\$ 0,00	0%
12.4	CPU PRÓPRIA		Banco de madeira com encosto em eucalipto tratado (2,00X0,50)M	UNID	10,00	1.032,05	10.320,50	R\$ 0,00	10,00	10.320,50	R\$ 0,00	0%
12.5	CPU PRÓPRIA		Planta - Palmeira Imperial h=4,00 a 5,00 m (fornecimento e plantio)	UND	5,00	1.262,12	6.310,60	R\$ 0,00	5,00	6.310,60	R\$ 0,00	0%
Sub-total 13								R\$ 41.245,36	R\$ -	R\$ 41.245,36	R\$ -	
13			EQUIPAMENTOS DE SAÚDE E GINASTICA									
13.1	CPU PRÓPRIA		Fornecimento e assentamento de mesa para jogos pré-moldada, incluindo carga, transporte e descarga	UNID	-	1.101,55	-	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0%
13.2	CPU PRÓPRIA		Fornecimento e assentamento de barra paralela em eucalipto tratado (L=2,5, H= 1,30)M	UNID	1,00	1.232,24	1.232,24	R\$ 0,00	1,00	1.232,24	R\$ 0,00	0%
13.3	CPU PRÓPRIA		Fornecimento e assentamento de barra de apoio de 02 níveis em eucalipto tratado	UNID	1,00	1.703,51	1.703,51	R\$ 0,00	1,00	1.703,51	R\$ 0,00	0%
13.4	CPU PRÓPRIA		Fornecimento e assentamento de Simulador de Cavalgada Simples	UNID	1,00	2.786,87	2.786,87	R\$ 0,00	1,00	2.786,87	R\$ 0,00	0%
13.5	CPU PRÓPRIA		Fornecimento e assentamento de Simulador de Esqui Individual	UNID	1,00	2.821,81	2.821,81	R\$ 0,00	1,00	2.821,81	R\$ 0,00	0%
13.6	CPU PRÓPRIA		Fornecimento e assentamento de Remada Sentada	UNID	1,00	2.727,51	2.727,51	R\$ 0,00	1,00	2.727,51	R\$ 0,00	0%
13.7	CPU PRÓPRIA		Fornecimento e assentamento de Multiexercitador 7x1	UNID	1,00	7.213,70	7.213,70	R\$ 0,00	1,00	7.213,70	R\$ 0,00	0%
Sub-total 14								R\$ 18.485,64	R\$ -	R\$ 18.485,64	R\$ -	
14			QUADRA POLIESPORTIVA									
14.1	9962	ORSE	LASTRO DE BRITA GRADUADA APLILOADA E=10CM	M2	-	30,74	-	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
14.2	97113	SINAPI	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017	M2	-	2,87	-	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
14.3	10012	ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, MALHA 15X15CM, FERRO 4.2MM, PAINEL 2X3M, (1,50KG/M²), MALHA POP REFORÇADA GERDAU OU SIMILAR	M2	-	35,48	-	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
14.4	101747	SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	M2	-	84,23	-	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
14.5	97114	SINAPI	EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017	M2	-	0,51	-	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
14.6	97097	SINAPI	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2017	M2	-	42,10	-	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%

14.7	102364	SINAPI	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/4), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	M2	-	280,74	-	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	
14.8	10069	ORSE	Traves oficial para futebol de salão 3x2m em aço galv.3", com requadro e redes de polietileno fio 4mm (conjunto p/futsal)	PAR	-	6.466,86	-	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	
14.9	2419	ORSE	Estrutura metálica fixa, p/ tabela em aço com aro e cesta p/ basquete, padrão oficial, em tubo galvanizado d=5" - instalada	PAR	-	8.176,76	-	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	
14.10	12808	ORSE	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	UND	-	388,45	-	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	
14.11	10794	ORSE	Poste circular de concreto 7/150 - fornecimento e assentamento	UND	-	886,43	-	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	
14.12	2758	ORSE	Tela de nylon, fio 30-36 (3,6mm), malha 10x10cm	M1	-	12,48	-	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	
14.13	5032	ORSE	Instalação de tela, exclusive a tela	M1	-	16,20	-	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	
14.14	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	175,38	21,45	3.761,90	R\$ 0,00	175,38	R\$ 3.761,90	R\$ 0,00	0%	
14.15	102500	SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	-	4,82	-	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	
Sub-total 15								R\$ 3.761,90		R\$ -	R\$ 3.761,90	R\$ -	
15			ILUMINAÇÃO PÚBLICA										
15.1	9379	ORSE	HASTE COBREADA COPPERWELD P/ATERRAMENTO D= 5/8" X 2,40M	UNID	1,00	48,05	48,05	R\$ 0,00	1,00	48,05	R\$ 0,00	0%	
15.2	95748	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	-	58,94	-	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0%	
15.3	91833	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	-	9,83	-	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0%	
15.4	9006	ORSE	CABO DE COBRE ISOLADO HEPR (XLPE), RIGIDO,16MM², 1KV/90°C	M	444,66	27,75	12.339,32	R\$ 0,00	444,66	12.339,32	R\$ 0,00	0%	
15.5	9007	ORSE	CABO DE COBRE ISOLADO HEPR (XLPE), RIGIDO,35MM², 1KV/90°C	M	-	55,13	-	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0%	
15.6	6386	ORSE	CAIXA DE PASSAGEM CP1-60	UNID	-	339,06	-	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0%	
15.7	101632	SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UNID	10,00	65,86	658,60	R\$ 0,00	10,00	658,60	R\$ 0,00	0%	
15.8	473	ORSE	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 10 A, PADRÃO NEMA (AMERICANO - LINHA PRETA)	UNID	1,00	26,33	26,33	R\$ 0,00	1,00	26,33	R\$ 0,00	0%	

Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051417303-3

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
Representante Legal
Global Materias, Serviço e
Manutenção LTDA

15.9	11994	SINAPI	LUMINÁRIA EM LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 30W, BIVOLT, SELO A INMETRO, CORPO EM ALUMÍNIO INJ, FP 0,97, PROT. DPS 10KV, IP66, IK09, TEMP. COR 5000K, IRC= OU 70%, V. ÚTIL 50.000H, 120 LM/W, GAR.5 ANOS, MODELO GL216 G-LIGHT OU SIMILAR - REV 01	UNID	20,00	705,73	14.114,60	20,00	R\$ 14.114,60	20,00	14.114,60	R\$ 0,00	0%
15.10	101539	SINAPI	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 2 ESTRIBOS E 2 ISOLADORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UNID	-	115,37	-		R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0%
15.11	9200	ORSE	CAIXA PRÉ MOLDADA EM CONCRETO COM TAMPAS PARA ATERRAMENTO 20X20X15 PADRÃO ENERGISA	UNID	-	28,43	-		R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0%
15.12	2892	ORSE	FORNECIMENTO ISOLADOR ROLDANA PORCELANA	UNID	-	4,87	-		R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0%
15.13	10311	ORSE	CAIXA DE MEDIÇÃO DIRETA ATÉ 200A CONFECCIONADA EM CHAPA GALVANIZADA E PINTADA ELETROSTÁTICAMENTE D=100X60X15 CM	UNID	1,00	2.796,75	2.796,75		R\$ 0,00	1,00	2.796,75	R\$ 0,00	0%
15.14	101876	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UNID	1,00	85,13	85,13		R\$ 0,00	1,00	85,13	R\$ 0,00	0%
15.15	COMPOSIÇÃO 17.0		POSTE DE EUCALIPTO TRATADO, H=6M, DUAS PETALAS	UNID	10,00	2.123,77	21.237,70	10,00	R\$ 21.237,70	10,00	21.237,70	R\$ 0,00	0%
Sub-total 16							R\$ 51.306,48		R\$ 35.352,30		R\$ 51.306,48	R\$ -	
16			LIMPEZA E EXPURGO										
16.1	COMPOSIÇÃO 17.0		LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	1.321,28	4,76	6.289,29		R\$ 0,00	1.321,28	6.289,29	R\$ 0,00	0%
16.2	COMPOSIÇÃO AUXILIAR 1.0		TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 50 M	M3	-	57,86	-		R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0%
16.3	COMPOSIÇÃO 18.0		TRANSPORTE VERTICAL DE MATERIAIS DIVERSOS, MANUAL, H DE DESNIVEL DE 10 M	M3	-	123,08	-		R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0%
16.4	COMPOSIÇÃO AUXILIAR 2.0		CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	49,86	16,67	831,17		R\$ 0,00	49,86	831,17	R\$ 0,00	0%
16.5	93590	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA M3 KM, DMT ACIMA DE 30KM	M3xKM	1.495,80	0,83	1.241,51		R\$ 0,00	1.495,80	1.241,51	R\$ 0,00	0%
16.6	12913	ORSE	DESCARTE DE RESÍDUOS LIMPO, TIPO: ENTULHO PURO (CINZA E VERMELHO_x0096_ RESTO DE OBRA) DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM ÁREA LICENCIADA.	T	-	24,27	-		R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0%
Sub-total 17							R\$ 8.361,97		R\$ -		R\$ 8.361,97	R\$ -	
17			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA										
17.1	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	-	120,65	-		R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0%
17.2	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	-	40,53	-		R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0%
17.3	88326	SINAPI	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	-	30,71	-		R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0%
Sub-total 18							R\$ -					R\$ -	
TOTAL GERAL							R\$ 404.522,47		R\$ 53.597,09		R\$ 404.522,36	R\$ 0,00	0%

Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051417303-3

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
Representante Legal
Global Materias, Serviços e
Manutenção LTDA



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/BA, 09/04/2024

A EMPRESA:

GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA, SOB O CNPJ Nº 23.694.541/0001-62

ENDEREÇO:

AV. SANTOS DUMONT, 1883, ANDAR 3, SALA 305, CENTRO, CEP 42.702-400, LAURO DE FREITAS/BA

ORIENTAÇÕES PARA EMPENHO
FONTE DE PAGAMENTO:
SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA
AÇÃO:
FINISA
HISTÓRICO:
Reparação, Adaptação e conservação da praça – Limeira, município de Santaluz/BA.
Processo Licitatório: Pregão Eletrônico 015/2022
Contrato: 135/2023 Processo administrativo: 149/2022 Nº da obra: 080/2024
Nº da Nota Fiscal (Matrícula): 202443 VALOR DA NOTA: R\$ 53.597,09 PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/03/2024 A 31/03/2024 DOCUMENTOS EM ANEXO: RELATÓRIO FOTOGRAFICO, CERTIDÕES, NOTA FISCA, BM 01, RDO, RELATÓRIO DA GFIP CP 02, DCTFWEB CP 02.
CONTA: AGÊNCIA 3747 C/C: 13009143-0 BANCO SANTANDER
Recurso - FINISA

Atenciosamente,


Tony Felix Andrade
Gestor de contratos
Engenheiro
CREA-BA: 052.069.677.8



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 6ª MEDIÇÃO – REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA – Limeira, no Município de SantaLuz - BA.

DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
31/03/2023	Santaluz	Reparação, adaptação e conservação da Praça – Limeira

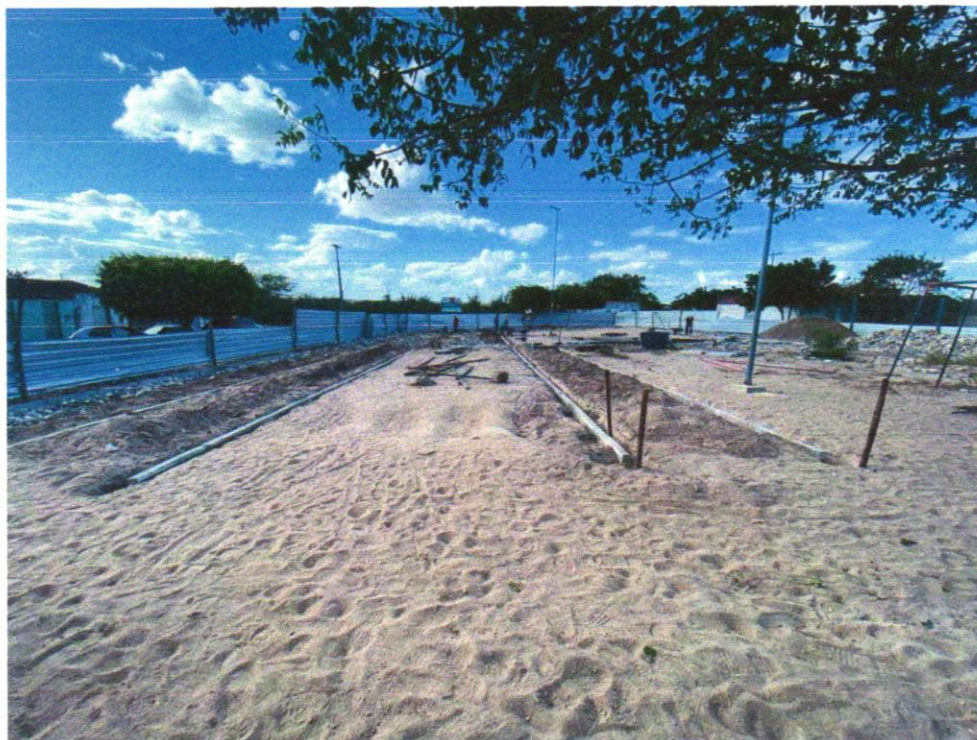


Foto 01 - ATERRO MANUAL COM SOLO ARGILÓ-ARENOSO IMPORTADO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA EM CAMADAS DE 0,20 M NO MÁXIMO



Foto 02 – PERGOLADO

Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051417303-3

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
Representante Legal
Global Materias, Serviço e
Manutenção LTDA



DATA	MUNICIPIO	EMPREENHIMENTO
31/03/2023	Santaluz	Reparação, adaptação e conservação da Praça – Limeira



Foto 03- LUMINÁRIA EM LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 30W, BIVOLT, SELO A INMETRO, CORPO EM ALUMÍNIO INJ, FP 0,97, PROT. DPS 10KV, IP66, IK09, TEMP. COR 5000K, IRC= OU 70%, V. ÚTIL 50.000H, 120 LM/W. GAR. 5 ANOS, MODELO GL216 G-LIGHT OU SIMILAR - REV 01



Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051417303-3

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
Representante Legal
Global Materias, Servicos e
Manutencao LTDA



Foto 04 – POSTE DE EUCALIPTO TRATADO, H=6M, DUAS PETALAS

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E OBJETO: LOGRADOUROS PÚBLICOS INCLUINDO MONTAGENS DE MOBILIÁRIO URBANO SITUADOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ.				EFETIVO PESSOAL						
CONTRATO Nº 135-2023		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022								
Condições Climáticas:	Manhã: (1)	Tarde: (1)	Noite: ()	MÃO DE OBRA INDIRETA						
SIMBOLOGIA	1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.									
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral Hh DO DIA						
SEM SERVIÇO				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topografo						
				Auxiliar de topografia						
				Pedreiro						
				Ajudante Geral						
				Calceteiro						
				Carpinteiro						
				Operador de Motosserra						
				Motorista						
				Montador						
Montador/Eletricista										
Eletricista										
Operador de Patrol										
Operador de Escavadeira										
Operador de Pá carregadeira										
Motorista de caçamba										
Pintor										
Serralheiro										
Hh DO DIA										
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO QTDE.						
				Veiculo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:			FISCALIZAÇÃO:							
Data: 01/03/2024 até 31/03/2024			Data: 01/03/2024 até 31/03/2024							

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Manutenção, Serviço e
 Manutenção LTDA





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: 63610320/2023

Expedição: 13/11/2023, às 16:01:31

Validade: 11/05/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 25/03/2024 a 23/04/2024

Certificação Número: 2024032508072603999515

Informação obtida em 28/03/2024 12:49:39

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 11:05:02 do dia 02/02/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 31/07/2024.

Código de controle da certidão: **8BA5.4C09.0A28.FC15**

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: **20241302209**

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 22/03/2024, 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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS

Secretaria da Fazenda
Coordenação Tributária

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

Certidão passada em cumprimento ao despacho do (a) Sr (ª) Diretor (a) do Departamento de Receita e Arrecadação, datada em 15/02/2024, sob processo de nº .

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

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

Certidão Emitida via WEB

Nada mais para constar, em firmeza de que eu, , lavrei a presente em 15/02/2024 08:45:05, a qual vai assinada e conferida por mim, encerrada e subscrita pelo Diretor do Departamento de Receita e Arrecadação.

Código de Controle: 616571000060073220240215
Emitida via Internet, às 08:45:05 hs, do dia 15/02/2024
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.





Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 06/03/2024 11:27:29.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo Ab55Dc18oiU00003.SFP é:

22a5197b-ab63-4bb1-91ba-83be77ec2a2c

Transmissor: GLOBAL MATERIAIS SERVICOS E MANUTENCAO LTDA:23694541000162

Inscrição do Transmissor: 23694541000162

Responsável: GLOBAL MATERIAIS SERV E MANUTE

Inscrição do Responsável: 03920017560

Competência: 02/2024

NRA: Ab55Dc18oiU00003

Base de Processamento: Salvador / BA

Código de Recolhimento: 155

Contato: GUSTAVO SOUZA

Telefone: 007133785599



FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 06/03/2024

HORA: 11:25:38

GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022)

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: GLOBAL MATERIAIS SERV E MANUTENCAO LTDA

INSCRIÇÃO: 23.694.541/0001-62

COMPETÊNCIA: 02/2024

CÓD REC: 155

FPAS: 507

SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	17
REMUNERAÇÃO	31.698,68
DEPÓSITO	2.535,89
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	2.535,89

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/03/2024

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000259 358901802400 307686200825 369454100015

EMPRESA: GLOBAL MATERIAIS SERV E MANUTENCAO LTDA
 COMP: 02/2024 COD REC:155 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA: GLOBAL MATERIAIS SERV E MANUTENCAO LTDA

FPAS: 507

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 3,0

INSCRIÇÃO: 23.694.541/0001-62

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00

INSCRIÇÃO: 23.694.541/0001-62

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ANTONIO ALVES DA SILVA			125.48845.85-2	01/02/2024	01			07170
1.412,00	0,00		0,00	108,90			112,97	0,00
ANTONIO CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS			200.38409.07-5	01/02/2024	01			07152
2.229,58	0,00		0,00	182,48			178,36	0,00
BRUNO SANTOS DA PAIXAO			145.59276.05-2	09/01/2023	01			07170
1.412,00	0,00		0,00	108,90			112,96	0,00
CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS			164.77445.77-9	23/10/2023	01			07170
1.412,00	0,00		0,00	108,90			112,96	0,00
EUDES VASCONCELOS SILVA MORGADO			129.46279.04-0	01/02/2024	01			07825
1.797,07	0,00		0,00	143,55			143,77	0,00
JAILSON ALVES DOS SANTOS			206.69635.47-7	01/02/2024	01			07152
2.229,58	0,00		0,00	182,48			178,36	0,00
JOSE CLAUDIO MARQUES RIBEIRO			125.33459.18-8	06/11/2023	01			07825
1.797,07	0,00		0,00	143,55			143,77	0,00
LAERTE RIBEIRO DOS SANTOS			129.18171.05-2	01/02/2024	01			07152
2.229,58	0,00		0,00	182,48			178,37	0,00
OSVALDO BORGES TELES FILHO			124.17386.72-2	01/02/2024	01			09922
3.431,06	0,00		0,00	320,72			274,49	0,00
REGINALDO CONCEICAO SANTOS			166.07301.58-5	01/02/2024	01			07152
2.229,58	0,00		0,00	182,48			178,36	0,00
ROBEILTON DE SOUZA ARAUJO			165.88331.76-3	01/02/2024	01			07152
2.229,58	0,00		0,00	182,48			178,36	0,00
ROBERT OLIVEIRA CARMO			200.67872.60-8	01/02/2024	01			07170
1.412,00	0,00		0,00	108,90			112,96	0,00
SATURNINO ROQUE DOS SANTOS NETO			166.48600.14-5	01/12/2022	01			07170
1.412,00	0,00		0,00	108,90			112,96	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/03/2024
HORA: 11:25:38
PÁG : 0002/0010

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000259 358901802400 307686200825 369454100015

EMPRESA: GLOBAL MATERIAIS SERV E MANUTENCAO LTDA

COMP: 02/2024 COD REC:155 COD GPS: 2100

FPAS: 507

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 3.0

INSCRIÇÃO: 23.694.541/0001-62

FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00

TOMADOR/OBRA: GLOBAL MATERIAIS SERV E MANUTENCAO LTDA

INSCRIÇÃO: 23.694.541/0001-62

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	REM SEM 13° SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA			129.37258.04-4		01/05/2023	11			01414
	5.000,00	0,00	0,00	550,00				0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
30.233,10

0,00

0,00

2.614,72

2.018,65

0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/03/2024
HORA: 11:25:38
PÁG : 0003/0010

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858000000259 358901802400 307686200825 369454100015

EMPRESA: GLOBAL MATERIAIS SERV E MANUTENCAO LTDA
COMP: 02/2024 COD REC:155 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA: GLOBAL MATERIAIS SERV E MANUTENCAO LTDA

FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3.0
Nº DE CONTROLE: MJW0j7bzIZn0000-7

Nº ARQUIVO: Ab55Dc18oiU0000-3
INSCRIÇÃO: 23.694.541/0001-62
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
INSCRIÇÃO: 23.694.541/0001-62

LOGRADOURO: AL SALVADOR 1057 EDIF SALVADOR SHOPP BUSINESS TORR
CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41820-790

BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES

CNAE PREPONDERANTE: 4120400
CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	13	25.233,10	0,00	25.233,10	0,00
11	1	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
TOTAIS:	14	30.233,10	0,00	30.233,10	0,00

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: GLOBAL MATERIAIS SERV E MANUTENCAO LTDA
COMP: 02/2024 COD REC:155 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 3.0
TOMADOR/OBRA: GLOBAL MATERIAIS SERV E MANUTENCAO LTDA N° DE CONTROLE: MJW0j7bzIZn0000-7
LOGRADOURO: AL SALVADOR 1057 EDIF SALVADOR SHOPP BUSINESS TORR BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES
CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41820-790 TELEFONE: 0071 3378 5599

N° ARQUIVO: Ab55Dc18oiU0000-3
INSCRIÇÃO: 23.694.541/0001-62
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
INSCRIÇÃO: 23.694.541/0001-62

CNAE PREPONDERANTE: 4120400
CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	9.418.33	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	2.614.72
SALÁRIO FAMÍLIA:	0.00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

COMPENSAÇÃO		VALOR SOLICITADO:	0.00
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0.00
VALOR ABATIDO:	0.00 VALOR A COMPENSAR:		

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)		VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0.00
VALOR INFORMADO:	0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0.00	

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA		25 ANOS:	0.00
15 ANOS:	0.00 20 ANOS:	0.00	0.00
QUANTIDADE:	0 QUANTIDADE:	0	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0						

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000259 358901802400 307686200825 369454100015

EMPRESA: GLOBAL MATERIAIS SERV E MANUTENCAO LTDA
 COMP: 02/2024 COD REC:155 COD GPS: 2208
 TOMADOR/OBRA: EXECUCAO DE REFORMA E AMPLIACAO DE QUAD

FPAS: 507

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 3.0

INSCRIÇÃO: 23.694.541/0001-62

FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00

INSCRIÇÃO: 900178771672

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
GERALDINO MARTINS DE ALMEIDA FILHO			160.47310.97-5	25/11/2023	01			07170
	1.412,00	0,00	0,00	108,90			112,96	0,00
GIVALDO DOS SANTOS REIS JUNIOR			206.32676.24-2	25/11/2023	01			07152
	2.229,58	0,00	0,00	182,48			178,36	0,00
JOSADARQUE VIANA PEREIRA			130.35178.04-5	25/11/2023	01			07170
	1.412,00	0,00	0,00	108,90			112,96	0,00
OZIAS COSTA DE JESUS			165.89558.96-6	25/11/2023	01			07170
	1.412,00	0,00	0,00	108,90			112,96	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 6.465,58

0,00

0,00

509,18

517,24

0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858000000259 358901802400 307686200825 369454100015

EMPRESA: GLOBAL MATERIAIS SERV E MANUTENCAO LTDA
COMP: 02/2024 COD REC:155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3.0
TOMADOR/OBRA: EXECUCAO DE REFORMA E AMPLIACAO DE QUAD Nº DE CONTROLE: OIIG4fZ6gWQ0000-6
LOGRADOURO: AL SALVADOR 1057 EDIF SALVADOR SHOPP BUSINESS TORR BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES
CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41820-790

Nº ARQUIVO: Ab55Dc18oiU0000-3
INSCRIÇÃO: 23.694.541/0001-62
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
INSCRIÇÃO: 900178771672
CNAE PREPONDERANTE: 4120400
CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	4	6.465,58	0,00	6.465,58	0,00
TOTAIS:	4	6.465,58	0,00	6.465,58	0,00

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: GLOBAL MATERIAIS SERV E MANUTENCAO LTDA
COMP: 02/2024 COD REC:155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3.0
TOMADOR/OBRA: EXECUCAO DE REFORMA E AMPLIACAO DE QUAD Nº DE CONTROLE: OIIG4fz6gWQ0000-6
LOGRADOURO: AL SALVADOR 1057 EDIF SALVADOR SHOPP BUSINESS TORR BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES
CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41820-790 TELEFONE: 0071 3378 5599

Nº ARQUIVO: Ab55Dc18oiU0000-3
INSCRIÇÃO: 23.694.541/0001-62
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
INSCRIÇÃO: 900178771672

CNAE PREPONDERANTE: 4120400
CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	1.996.25	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	509.18
SALÁRIO FAMÍLIA:	0.00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

COMPENSAÇÃO		VALOR SOLICITADO:	0.00
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0.00
VALOR ABATIDO:	0.00 VALOR A COMPENSAR:		

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)					
VALOR INFORMADO:	0.00	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0.00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA					
15 ANOS:	0.00	20 ANOS:	0.00	25 ANOS:	0.00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0						

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/03/2024
HORA: 11:25:38
PÁG : 0008/0010

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

858000000259 358901802400 307686200825 369454100015

EMPRESA: GLOBAL MATERIAIS SERV E MANUTENCAO LTDA N° DE CONTROLE: KsjgtQCTwVS0000-1 N° ARQUIVO: Ab55Dc18oiU0000-3
COMP: 02/2024 COD REC:155 COD GPS: FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 23.694.541/0001-62
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AL SALVADOR 1057 EDIF SALVADOR SHOPP BUSINESS TORR BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES CNAE PREPONDERANTE: 4120400
CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41820-790 CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	17	31.698,68	0,00	31.698,68	0,00
11	1	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
TOTAIS:	18	36.698,68	0,00	36.698,68	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858000000259 358901802400 307686200825 369454100015

EMPRESA: GLOBAL MATERIAIS SERV E MANUTENCAO LTDA N° DE CONTROLE: KsjgtQCTwVS0000-1 N° ARQUIVO: Ab55Dc18oiU0000-3
COMP: 02/2024 COD REC:155 COD GPS: FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 23.694.541/0001-62
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00 INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: AL SALVADOR 1057 EDIF SALVADOR SHOPP BUSINESS TORR BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES CNAE PREPONDERANTE: 4120400
CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41820-790 CNAE: 4120400

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	31.698,68
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	17

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/03/2024

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
2.535,89	0,00	0,00	0,00	2.535,89

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: GLOBAL MATERIAIS SERV E MANUTENCAO LTDA N° DE CONTROLE: KsjgtQCTwVS0000-1 N° ARQUIVO: Ab55Dc18oiU0000-3
COMP: 02/2024 COD REC:155 COD GPS: FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 23.694.541/0001-62
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AL SALVADOR 1057 EDIF SALVADOR SHOPP BUSINESS TORR BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES CNAE PREPONDERANTE: 4120400
CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41820-790 TELEFONE: 0071 3378 5599 CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 11.414.58 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 3.123.90
SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H : 0 I1: 0 I2: 0 I3: 0 I4: 0 I5: 0 J : 0 K : 0 L : 0 M : 0
N1: 0 N2: 0 N3: 0 O1: 0 O2: 0 O3: 0 P1: 0 P2: 0 P3: 0 Q1: 0
Q2: 0 Q3: 0 Q4: 0 Q5: 0 Q6: 0 Q7: 0 R : 0 R1: 0 S2: 0 S3: 0
T1: 0 T2: 0 U1: 0 U2: 0 U3: 0 V3: 0 W : 0 X : 0 X1: 0 Y : 0
Z1: 0 Z2: 0 Z3: 0 Z4: 0 Z5: 0 Z6: 0

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858000000259 358901802400 307686200825 369454100015

EMPRESA:GLOBAL MATERIAIS SERV E MANUTENCAO LTDA INSCRIÇÃO:23.694.541/0001-62 N° ARQUIVO: Ab55Dc18oiU0000-3
FPAS:507 OUTRAS ENTIDADES:0000 SIMPLES:1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 COD REC:155 COMP: 02/2024
N° CONTROLE: KsjgtQCTwVS0000-1

TOMADOR/OBRA : GLOBAL MATERIAIS SERV E MANUTENCAO LTDA INSCRIÇÃO:23.694.541/0001-62 N° CONTROLE: MJW0j7bzIZn0000-7
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF
AL SALVADOR 1057 EDIF SALVADOR SHOPP BUSINESS TORR CAMINHO DAS ARVORES SALVADOR 41820790 BA

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	30.233,10	REM SEM 13° SALÁRIO	25.233,10
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	2.018,65
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	14	TOTAL TRABALHADORES	13

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	30.233,10	REM SEM 13° SALÁRIO	25.233,10
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	2.614,72	DEPÓSITO	2.018,65
VAL DEVIDO PREV SOC	9.418,33	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	14	TOTAL TRABALHADORES	13

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858000000259 358901802400 307686200825 369454100015

EMPRESA:GLOBAL MATERIAIS SERV E MANUTENCAO LTDA INSCRIÇÃO:23.694.541/0001-62 N° ARQUIVO: Ab55Dc18oiU0000-3
FPAS:507 OUTRAS ENTIDADES:0000 SIMPLES:1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 COD REC:155 COMP: 02/2024
N° CONTROLE: KsjgtQCTwVS0000-1

TOMADOR/OBRA : EXECUCAO DE REFORMA E AMPLIACAO DE QUAD INSCRIÇÃO:900178771672 N° CONTROLE: OIIG4fZ6gWQ0000-6
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF
PRACA DUQUE DE CAXIAS JEQUIEZINHO JEQUIE 45208903 BA

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	6.465,58	REM SEM 13° SALÁRIO	6.465,58
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	517,24
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	4	TOTAL TRABALHADORES	4

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	6.465,58	REM SEM 13° SALÁRIO	6.465,58
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	509,18	DEPÓSITO	517,24
VAL DEVIDO PREV SOC	1.996,25	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	4	TOTAL TRABALHADORES	4

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858000000259 358901802400 307686200825 369454100015

EMPRESA:GLOBAL MATERIAIS SERV E MANUTENCAO LTDA INSCRIÇÃO:23.694.541/0001-62

Nº ARQUIVO: Ab55Dc18oiU0000-3

Nº CONTROLE: KsjgtQCTwVS0000-1

FPAS:507 OUTRAS ENTIDADES:0000 SIMPLES:1 ALIQ RAT: 3,0 FAP:1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 COD REC:155 COMP: 02/2024

TOTAIS DA EMPRESA

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	36.698,68	REM SEM 13° SALÁRIO	31.698,68
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	3.123,90	DEPÓSITO	2.535,89
VAL DEVIDO PREV SOC	11.414,58	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	18	TOTAL TRABALHADORES	17
		TOTAL A RECOLHER	2.535,89

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 06/03/2024

HORA: 11:25:38

PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
TOMADOR

EMPRESA: GLOBAL MATERIAIS SERV E MANUTENCAO LTDA
COMP: 02/2024 COD REC: 155 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
TOMADOR/OBRA: GLOBAL MATERIAIS SERV E MANUTENCAO LTDA N° CONTROLE: MJW0j7bzIZn0000-7 INSCRIÇÃO: 23.694.541/0001-62
LOGRADOURO: AL SALVADOR 1057 EDIF SALVADOR SHOPP BUSINESS TORR BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES CNAE PREPONDERANTE: 4120400
CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41820-790 TELEFONE: 71-33785599 CNAE: 4120400
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 507 620 744 779 TOTAL

	507	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	2.064,72	0,00	0,00	0,00	2.064,72
Contribuintes Individuais	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	5.046,62	0,00	0,00	0,00	5.046,62
Contribuintes Individuais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RAT	756,99	0,00	0,00	0,00	756,99
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.418,33	0,00	0,00	0,00	9.418,33
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	9.418,33	0,00	0,00	0,00	9.418,33

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
 TOMADOR

EMPRESA: GLOBAL MATERIAIS SERV E MANUTENCAO LTDA
 COMP: 02/2024 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 23.694.541/0001-62
 TOMADOR/OBRA: EXECUCAO DE REFORMA E AMPLIACAO DE QUAD N° CONTROLE: 01G4fz6gWQ0000-6 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
 LOGRADURO: AL SALVADOR 1057 EDIF SALVADOR SHOPP BUSINESS TORR BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES CNAE: 4120400
 CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41820-790 TELEFONE: 71-33785599 CNAE: 4120400
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 507 620 744 779 TOTAL

SEGUARADO								
Empregados/Avulsos	509,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509,18	
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EMPRESA								
Empregados/Avulsos	1.293,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.293,11	
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAT	193,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,96	
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Valores Pagos a Cooperativas Adicional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.996,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.996,25	
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL A RECOLHER	1.996,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.996,25	

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUTIV (EM) CRÉDITO(S) PASSIVEL (IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
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	02/2024	Número do Recibo	50000215664730
Data/Hora da Transmissão	15/03/2024 11:03:01	Identificação da Apuração de Débitos	24692137102 / eSocial 69128016 / Reinf CP

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000212316219
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	02/2024		
Débito Apurado	2.515,72		
Deduções	Salário Família: 124,08 Retenção Lei 9711/98: 2.391,64		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	02/2024		
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	02/2024		
Débito Apurado	5.046,62		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 5.046,62		
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 Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	1.293,11		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.293,11		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-04	Descrição	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Período Apuração Débito	02/2024		
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	02/2024		
Débito Apurado	378,49		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 378,49		
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 Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	96,98		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 96,98		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	630,82		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 630,82		
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 Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	161,63		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 161,63		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	50,46		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 50,46		
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 Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	12,93		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 12,93		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	252,33		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 252,33		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.017.87716/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	64,65		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 64,65		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	378,49		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 378,49		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.017.87716/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	96,98		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 96,98		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	151,39		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 151,39		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.017.87716/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	38,79		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 38,79		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	Descrição	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	344,32		
Saldo a Pagar	344,32		

Relatório de Lançamento de Rubricas

Estabelecimen	GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA -	Tomador:	GLOBAL MATERIAIS, SERVICOS E MANUTENCAO LTDA			
o	Matriz					
Evento:	IRRF	Período:	fevereiro/2024 à fevereiro/2024			
Departamento	Colaborador	Exercício	Base	Referência	Provento	Desconto
GERAL.	IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA	02/2024	4.260,41	22,50		295,82
GERAL.	OSVALDO BORGES TELES FILHO	02/2024	2.866,26	15,00		48,50
Sub total:					0,00	344,32
Total Geral:					0,00	344,32



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	23.694.541/0001-62
Nome	GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA
Período de apuração	02/2024
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	24692137102 / eSocial 69128016 / Reinf CP

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 3.065,72	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 7.815,20	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 1.838,47	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 344,32	R\$ 344,32
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 13.063,71	R\$ 344,32

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretroatável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados não pagos e não 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, tenham 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 a multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

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

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

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

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

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

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	15/03/2024 11:03:01
Nº do recibo de entrega	0000050000215664730
Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:	23.694.541/0001-62

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 02/2024

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO DED FPAS	OUTRAS ENTIDADES VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	COD PAGTO TOTAL	FPAS REEMBOLSO
GLOBAL MATERIAIS SERV E MANUTENCAO LTDA			23.694.541/0001-62		0000	2100	507
2.614,72	6.803,61	0,00	0,00	0,00	0,00	9.418,33	0,00
OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : GLOBAL MATERIAIS SERV E MANUTENCAO LTDA - 23.694.541/0001-62							
GLOBAL MATERIAIS SERV E MANUTENCAO LTDA			900178771672		0000	2208	507
509,18	1.487,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.996,25	0,00
OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : GLOBAL MATERIAIS SERV E MANUTENCAO LTDA - 23.694.541/0001-62							

Pix enviado

R\$ 344,32

Sobre a transação

Data da transação	15/03/2024
Horário	15h50
Identificador	CZFeuJhWTKpJLIH7wrY4OL5NyV
ID da transação	E00416968202403151849CeIAPTFmTaG

Quem pagou

Nome	GLOBAL MATERIAIS SERVICOS E MANUTEN
CPF/CNPJ	23.694.541/0001-62
Conta	232663238
Agência	0001
Instituição	BANCO INTER S.A.

Quem recebeu

Nome	Ministerio Da Economia
CPF/CNPJ	00.394.460/0058-87
Agência	1607
Número da conta	333666-2
Instituição	BCO DO BRASIL S.A.



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	23.694.541/0001-62
Nome	GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA
Período de apuração	02/2024
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	24692137102 / eSocial 69128016 / Reinf CP

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 3.065,72	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 7.815,20	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 1.838,47	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 344,32	R\$ 344,32
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 13.063,71	R\$ 344,32

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretroatável, 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, tenham ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

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

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

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

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

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

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

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	15/03/2024 11:03:01
Nº do recibo de entrega	0000050000215664730
Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:	23.694.541/0001-62

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
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	02/2024	Número do Recibo	50000215664730
Data/Hora da Transmissão	15/03/2024 11:03:01	Identificação da Apuração de Débitos	24692137102 / eSocial 69128016 / Reinf CP

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000212316219
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	02/2024		
Débito Apurado	2.515,72		
Deduções	Salário Família: 124,08 Retenção Lei 9711/98: 2.391,64		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	02/2024		
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	02/2024		
Débito Apurado	5.046,62		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 5.046,62		
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 Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	1.293,11		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.293,11		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-04	Descrição	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Período Apuração Débito	02/2024		
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	02/2024		
Débito Apurado	378,49		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 378,49		
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 Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	96,98		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 96,98		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	630,82		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 630,82		
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 Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	161,63		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 161,63		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	50,46		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 50,46		
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 Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	12,93		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 12,93		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	252,33		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 252,33		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.017.87716/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	64,65		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 64,65		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	378,49		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 378,49		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.017.87716/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	96,98		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 96,98		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	151,39		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 151,39		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.017.87716/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	38,79		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 38,79		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	Descrição	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	344,32		
Saldo a Pagar	344,32		