



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: 36 / 2025 Nº SUB-EMPENHO: 393 Data do Sub-Empenho: 20/03/2025 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR	
Nome:	5416 - GLOBAL MATERIAIS, SERVICOS E MANUTENCAO LTDA
Endereço:	ALAMEDA SALVADOR, 001057
Bairro:	CAMINHO DAS ARVORES
CNPJ:	23.694.541/0001-62
Conta Corrente:	13009143-0
Tipo PIX:	
Insc. Estadual:	
Agência:	3747
Nº PIX:	
Cidade:	
CPF:	
RG:	
Banco:	033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Complemento:	EDIF SALVADOR SHOPPING BUSINE
Estado:	

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Reduzido:	1007.4451.1500 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR
Data do Empenho:	27/01/2025
Unidade:	1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Função:	15 - Urbanismo
Sub-Função:	451 - Infra-estrutura Urbana
Programa:	008 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL
Ação:	1.007 - Investimentos em Obras Estruturantes
Elemento:	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
Fonte:	1500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Sub-Elemento:	4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES (MAO DE OBRA)

Modalidade:	Pregão eletrônico	Nº Lic.:	15/2022	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:		Contrato:	135-2023	976.540,03	129.354,64	847.185,39
Patrimônio:	-					

HISTÓRICO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS PÚBLICOS INCLUINDO MONTAGENS DE MOBILIÁRIO URBANO SITUADOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA, - REPARAÇÃO MANUTENÇÃO DA DRENAGEM E CANTEIROS DA RUA JOÃO MUNIZ BARRETO, CONFORME CONTRATO Nº135-2023, LICITAÇÃO Nº 015-2022. OBRA Nº 133/2024. BM 02. PERÍODO DE MEDIÇÃO 01/03/2025 À 19/03/2025. NFS-e 2025266.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	264.827,11	260.261,42	4.565,69

Data do Empenho: 27/01/2025 Data da Liquidação: 20/03/2025

RETENÇÕES		
Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.02.00.00.002	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - Fonte 1500 INSS	5.465,49
2.1.8.8.1.01.04.00.00.002	IRRF - Fonte 1500	3.123,14
2.1.8.8.1.01.08.00.00.002	ISS - Fonte 1500	7.807,84
## Duzentos e quarenta e três mil e oitocentos e sessenta e quatro reais e noventa e cinco centavos ##		Valor Retido
		16.396,47
		Valor Liquidado
		243.864,95

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	20/03/2025	2025266	U			260.261,42
Quantidade: 1					Total:	260.261,42

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
123210601	LIQUIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO	260.261,42

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 20/03/2025. ARISMÁRIO BARBOSA JUNIOR Prefeito Municipal Matrícula: 6422	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 20/03/2025, podendo efetuar o pagamento. NAIARA DA CUNHA CARMO Contador(a) Matrícula: 6408
--	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.

Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br



Santaluz, 20/03/2025

A empresa:

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

Endereço:

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

ORIENTAÇÕES DE LIQUIDAÇÃO	
FONTE DE PAGAMENTO:	
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	
AÇÃO:	
AÇÃO:1007 FONTE:1500 RECURSO PRÓPRIO	
HISTÓRICO:	
REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DA DRENAGEM E CANTEIROS DA JOÃO MUNIZ BARRETO NO MUNICIPIO DE SANTALUZ/BA	
Processo Licitatório: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022	
Contrato: 135/2023 Processo administrativo: 149-2022 Nº da obra: 133/2024	
Nº da Nota Fiscal (Matricula): 2025266 VALOR DA NOTA: R\$ 260.261,42 PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/03/2025 a 19/03/2025 DOCUMENTOS EM ANEXO. RELATÓRIO FOTOGRAFICO, CERTIDÕES, NOTA FISCA, BM 02, RDO, RELATÓRIO DA GFIP CP 02, DCTFWEB CP 02.	
CONTA: AGÊNCIA 0334 C/C: 98783-1 BANCO ITAÚ	
RECURSO PRÓPRIO	

Atenciosamente,

Fiscal de contratos



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

Número da Nota
2025266
Data e Hora de Emissão
20/03/2025 15:51:06
Código de Verificação
B61AF0158

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: **praça coronel josé leitão, 06**
Bairro: **CENTRO** Município: **SANTALUZ** UF: **BA**
CEP: **48880-000** Email:

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DA DRENAGEM E CANTEIROS DA JOÃO MUNIZ BARRETO NO MUNICIPIO DE SANTALUZ - BAHIA.
PREGÃO ELETRÔNICO N° 015/2022
N° DO CONTRATO: 135-2023
N° DA OBRA: 133/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 149-2022
BM 02
PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/03/2025 A 19/03/2025
VALOR: R\$260.261,42
VALOR MÃO DE OBRA 60%: 156.156,85
VALOR DE MATERIAL 40%: 104.104,57
BC DE INSS 60%: 156.156,85x 3,5%: 5.465,49
BC DE ISS 60%: 156.156,85 x 2,5%: 3.903,92
VALOR LÍQUIDO: R\$250.892,01
DADOS BANCARIOS: BANCO ITAU AG: 0334 C/C: 98783-1

Franklin de J. Sena
Engenheiro Civil
CREA 058.000.000-07

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL : R\$ **260.261,42**

ATIVIDADE

0004299599 - Outras Obras De Engenharia Civil Não Especifi

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

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

Valor Total Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISSQN Retido (R\$)
104.104,57	156.156,85	2,50	3903,92	Sim

RETENÇÃO DE IMPOSTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IRRF (R\$):	CSLL (R\$):	OUTRAS RETENÇÕES (R\$):
0,00	0,00	5.465,49	0,00	0,00	0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL : R\$ **250.892,01**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Competência: 03/2025 - Tributado fora do Município de Lauro de Freitas - Responsável Recolhimento: Tomador

Percentual de Total da Dedução: **40,0%**



Autentique
Via QR Code



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

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

I.R.R.F

Nº DAM: 404281	CONTRIBUINTE 31124 - GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES	INSCRIÇÃO: 31124
TIPO / NOME LOGRADOURO: AV SANTOS DUMONT		NÚMERO: 1883
COMPLEMENTO: ANDAR 3 SALA 305	BAIRRO: CENTRO	MUNICÍPIO: LAURO DE FREITAS
C.P.F.:		UF: BA
DOCUMENTOS		
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: 3.123,14	Quantidade/Alíquota (%): 1,000	Valor UFPM: 1,000
Valor R\$: 3.123,14	Taxa Expediente R\$:	Valor Total R\$: 3.123,14
DADOS PARA PAGAMENTO		
DATA LANÇAMENTO: 20/03/2025	PARCELA: 1/1	EXERCÍCIO: 2025
DATA EMISSÃO: 20/03/2025 04:32:48	DATA DE VENCIMENTO: 31/03/2025	
Composição do Imposto/Lançamentos		
Valor do Tributo: 3.123,14	Vlr. Devido sem Desconto (VD): 3.123,14	(=) VALOR DEVIDO - R\$ 3.123,14
Taxa de Expediente: 0,00	Vlr. do Desconto: 0,00	(-) VALOR DO DESCONTO - R\$
Valor de Base Cálculo: 3.123,14	Vlr. Devido com Desconto: 3.123,14	(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$
INSTRUÇÕES:		(+) MULTA DE MORA - R\$
1) Pagável na agências da Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil;		(+) JUROS DE MORA - R\$
2) Multa de 02% após o vencimento sobre o valor devido;		(=) VALOR A PAGAR - R\$ 3.123,14
3) Juros de mora de 0,33% ao dia após o vencimento.		
4) NF-e Nº 2025266 - Data de emissão: 20-03-2025.		

Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



81740000031 . 8

23143906202 . 8

50331010100 . 4

00040428107 . 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



81740000031 . 8

23143906202 . 8

50331010100 . 4

00040428107 . 3

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



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

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

I.R.R.F

PARCELA: 1/1	Nº DAM: 404281	EXERCÍCIO: 2025	DATA EMISSÃO: 20/03/2025 04:32:48	DATA VENCIMENTO: 31/03/2025
INSCRIÇÃO: 31124		(=) VALOR DEVIDO - R\$		3.123,14
GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E		(=) VALOR A PAGAR - R\$		3.123,14



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

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

ISSQN Terceiros

Nº DAM: 404282	CONTRIBUINTE 31124 - GLOBAL CONSTRUÇOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA			INSCRIÇÃO:	
TIPO / NOME LOGRADOURO: SANTOS DUMONT				NÚMERO: 1883	
COMPLEMENTO: ANDAR 3 SALA 305		BAIRRO: CENTRO		MUNICÍPIO: LAURO DE FREITAS	UF: BA
DOCUMENTOS					
C.N.P.J. / CPF: 23.694.541/0001-62		R.G.:		ORGÃO	
TOMADOR					
CONTRIBUINTE TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				C.N.P.J. / CPF: 13.807.870/0001-19	
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO					
Base Cálculo: 156.156,85	Aliquota (%): 5,000	Valor R\$: 7.807,84	Taxa Expediente R\$:	Valor Total R\$: 7.807,84	
DADOS PARA PAGAMENTO					
DATA LANÇAMENTO: 20/03/2025	MÊS REFERÊNCIA: Março	EXERCÍCIO: 2025	DATA EMISSÃO: 20/03/2025 04:34:29	DATA DE VENCIMENTO: 10/04/2025	
INSTRUÇÕES: 1- PAGÁVEL NAS AGENCIAS E CASH ELETRÔNICO DA CAIXA ECONÔMICA E BANCO DO BRASIL. 2- RECEBER ATÉ A DATA DE VENCIMENTO 3- NF-e Nº 2025266 - DATA DE EMISSÃO: 20-03-2025			(=) VALOR DEVIDO - R\$	7.807,84	
			(-) VALOR DO DESCONTO - R\$		
			(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$		
			(+) MULTA DE MORA - R\$		
			(+) JUROS DE MORA - R\$		
			(=) VALOR A PAGAR - R\$	7.807,84	



Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



8171000078 . 2

07843906202 . 3

50410010500 . 7

00040428212 . 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VALIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



8171000078 . 2

07843906202 . 3

50410010500 . 7

00040428212 . 1

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



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

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

ISSQN Terceiros



MÊS REFERÊNCIA: Março	Nº DAM: 404282	EXERCÍCIO: 2025	DATA: 20/03/2025 04:34:30	DATA VENCIMENTO: 10/04/2025
INSCRIÇÃO			(=) VALOR DEVIDO - R\$	7.807,84
GLOBAL CONSTRUÇOES SERVICOS E			(=) VALOR A PAGAR - R\$	7.807,84



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

OBJETO:REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DA DRENAGEM E CANTEIROS DA JOÃO MUNIZ
BARRETO NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BAHIA.

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 01/03/2025 a 19/03/2025

OBJETO: REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DA DRENAGEM E CANTEIROS DA JOÃO MUNIZ BARRETO NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BAHIA..
CNPJ: 23.694.541/0001-62

MEDICÃO 02: R\$ 260.261,42

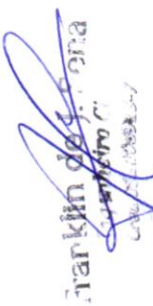
RS 260.261,42

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022
Nº DO CONTRATO:135-2023
Nº DA OBRA: 133/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 149/2022

SERVIÇOS GERAIS			CONTRATADO			MEDICAÇÃO		ACUMULADO		SALDO	%
ITEM	ORÇAO	COMBOIO	UNID	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	P. UNID. C/ BDI	P. TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL		
1				SERVIÇOS INICIAIS							
1.1	COMPENSAÇÃO 10		M2S	LOCAÇÃO DE CONTENHEDOR 2,40 X 6,00 X 0,80 M, ALT. 2,50 M, INCLUINDO MOBILIZAÇÃO E DESMONTAGEM	-	R\$ 1.349,27	R\$ 0,00			0,00	R\$ 0,00
1.2	4554	ORSE	M	Tupaca de proteção em tela de polietileno 161,20 cm bloco de concreto	200,00	R\$ 32,75	R\$ 6.550,00	76,55	R\$ 2.507,01	200,00	R\$ 6.550,00
1.3	99459	BDIAP1	M2	DEMOLIÇÃO COM TELA METÁLICA, AF_05/2018	-	R\$ 163,35	R\$ 0,00			0,00	R\$ 0,00
1.2	13	ORSE	M3	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO MANUSEADO	56,31	R\$ 269,26	R\$ 15.162,03	17,63	R\$ 4.747,05	52,19	R\$ 14.022,68
1.2.1	97629	BDIAP1	M3	DEMOLIÇÃO DE LAJE, DE FORMA MECANIZADA COM MANTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	-	R\$ 162,42	R\$ 0,00			0,00	R\$ 0,00
1.2.3	11142	ORSE	M3	Demolição de alvenaria de bloco de concreto de vedação - sem revestimento	-	R\$ 46,29	R\$ 0,00			0,00	R\$ 0,00
1.2.4	99664	ORSE	M3	Demolição de pavimentação asfáltica, exclusão transporte do material retirado	-	R\$ 45,48	R\$ 0,00			0,00	R\$ 0,00
1.2.5	97605	BDIAP1	M2	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	-	R\$ 18,53	R\$ 0,00			0,00	R\$ 0,00
1.2.6	COMPENSAÇÃO 2.0		M	RETRABALHO DE MÃO-DE-OBRA TECNOMICO COM EMPILHAMENTO E SEM BOTA FORA	749,23	R\$ 11,95	R\$ 8.956,88			749,23	R\$ 8.956,88
1.2.7	3	ORSE	M2	LABOREZ MANUAL DO TERRENO COM ESPALHOS SUPERFICIAL (CAPRIÇÃO)	200,00	R\$ 4,62	R\$ 924,00			200,00	R\$ 924,00
				Sub-total 1			R\$ 31.592,91		R\$ 7.524,06		R\$ 30.483,56
2				LOCAÇÃO TOPOGRAFIA							
2.1	COMPENSAÇÃO 3.0		M2	LOCAÇÃO DA CÉBIA, COM URS DE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS, INCLUSIVE REVELADOR	200,00	R\$ 1,60	R\$ 320,00			200,00	R\$ 320,00
				Sub-total 2			R\$ 320,00		R\$ 0,00		R\$ 320,00
3				MOVIMENTO DE TERRAS							
3.1	93158	BDIAP1	M3	RESCAVAMENTO MANUAL DE VALA COM FRONTAL E MENOR COTIDUAL A 1,30 M	-	R\$ 94,17	R\$ 0,00			0,00	R\$ 0,00
3.2	90091	BDIAP1	M3	RESCAVAMENTO MECANIZADO ATÉ 1,20M EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PARA ABERTURA DE CORTE PARA ABERTO, SEM BOTA FORA	225,00	R\$ 7,51	R\$ 1.689,75			225,00	R\$ 1.689,75
3.3	94119	BDIAP1	M3	ABERTO MANUAL COM BULO ABERTO-ABERTO SUPORTADO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA EM CAMADA DE 0,20 M NO MÁXIMO	30,00	R\$ 112,56	R\$ 3.376,80			30,00	R\$ 3.376,80
3.4	COMPENSAÇÃO 4.0		M3	CARDA E RECARDA DE MANTENHA LIVRE	515,00	R\$ 23,96	R\$ 12.318,60			515,00	R\$ 12.318,60
3.5/16.5	93190	BDIAP1	MIXEDA	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA, PAVIMENTAÇÃO EM LAJE ACIMA DE 30CM	1.614,42	R\$ 0,93	R\$ 1.501,63			1.561,79	R\$ 1.501,63
3.6	93382	BDIAP1	M3	REABERTO MANUAL COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA EM CAMADA DE 0,20 M NO MÁXIMO, COM MATERIAL DA PRÓPRIA CÉBIA	30,00	R\$ 41,04	R\$ 1.231,20			30,00	R\$ 1.231,20
				Sub-total 3			R\$ 20.457,90		R\$ 8.028,17		R\$ 20.412,65
				RECAPITULANDO							

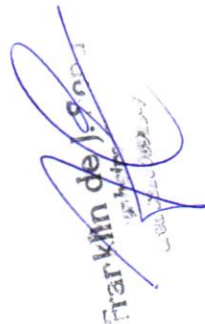
Franklin del. c. 1790

4.1	81466	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÁZIO E AROMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF_06/2014	M2	35	R\$ 72,00	R\$ 2.511,50	18,00	R\$ 1.312,20	R\$ 1.187,00	R\$ 364,50	14%
4.2	89425	SINAPI	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X19 CM (ESPESURA 14 CM) PRE = 14,0 MPa, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÁZIO, UTILIZANDO PALHETA AF_12/2014	M2	97,5	R\$ 100,19	R\$ 9.768,53	51,87	R\$ 5.196,86	R\$ 9.768,53	R\$ 0,00	0%
4.3	103322	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CEBRAGOS FIBRADOS NA VERTICAL DE 9X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E AROMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_12/2021	M2	-	R\$ 65,54	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
4.4	91	ORSE	ALVENARIA PEDRA CALÇADA AROMASSADA COM CIMENTO E AREIA TRACO 1:4 (1:5) 1 SACO CIMENTO 50KG / 5 PAULADAS AREIA LIM. 0,3520:4,3X0,23M - CONFEÇÃO MECÂNICA E TRANSPORTE	M3	-	R\$ 526,79	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
4.5	103322	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL, TERRELA, FCK = 25 MPa, AF_01/2017	M3	10,15	R\$ 4.096,48	R\$ 41.579,27	5,15	R\$ 21.096,87	R\$ 41.579,27	R\$ 0,00	0%
5			Sub-total 4				R\$ 53.899,30		R\$ 27.605,93	R\$ 53.534,80	R\$ 364,50	
5.1	87548	SINAPI	REVESTIMENTO MASSA ÚNICA, PARA REVESTIMENTO DE PINTURA, EM AROMASSA TRACO 1:2 E, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE	M2	60	R\$ 31,25	R\$ 1.875,00		R\$ 0,00	R\$ 1.875,00	R\$ 0,00	0%
6			Sub-total 5				R\$ 1.875,00		R\$ 0,00	R\$ 1.875,00	R\$ 0,00	
6.1	94275	SINAPI	MÉDIO FIO ASSENTAMENTO DE OLHA (MÉDIO-FIO) EM TIZIHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X15X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INTERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS AF_06/2016_P	M	205,25	R\$ 51,39	R\$ 10.547,80	104,00	R\$ 5.344,56	R\$ 10.547,79	R\$ 0,00	0%
6.2	94276	SINAPI	ASSENTAMENTO DE OLHA (MÉDIO-FIO) EM TIZIHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X15X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INTERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS AF_06/2016_P	M	120	R\$ 56,98	R\$ 6.837,60	74,00	R\$ 4.172,12	R\$ 6.765,60	R\$ 0,00	0%
6.3	94277	SINAPI	ASSENTAMENTO DE OLHA (MÉDIO-FIO) EM TIZIHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X30X30X21 CM (COMPRIMENTO X BASE INTERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS AF_06/2016	M	-	R\$ 43,13	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
6.4	93012	SINAPI C	ELETRÓDUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, EM 110 MM (4"), PARA REDE DE INTERLIGAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2021	M	11,00	R\$ 71,51	R\$ 786,61		R\$ 0,00	R\$ 786,61	R\$ 0,00	0%
6.5	97886	SINAPI C	CADA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUBULOS CEBRAGOS MACIÇOS, FUNDO COM BRETA, DIMENSÕES INTERNAS 0,3X0,3X0,3 M, AF_12/2020	UNO	1,00	R\$ 213,96	R\$ 213,96		R\$ 0,00	R\$ 213,96	R\$ 0,00	0%
7			Sub-total 6				R\$ 18.313,97		R\$ 9.516,68	R\$ 18.313,96	R\$ 0,00	
7.1	COMP.03.01.05.0		PÁVIMENTO / PAVIMENTAÇÃO									
7.1	COMP.03.01.05.0		PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO, COM ESPESURA DE 7 CM, COM ACABAMENTO PRATO UTILIZANDO ALIENADORA DE CONCRETO (HELICOPTRO), INCLUIDO TELA DE AÇO SOLDADA REFORÇADA COM 0,196 (0,11 KG/M²), DIÂMETRO DO FIO 3,9 MM, LARGURA = 2,34 M, REPOSIÇÃO DE MATERIAL = 10 X 10 CM, JUNTA DE DILATAÇÃO EM PVC A CADA 1,00 M, CONCRETO FCK = 20 MPa.	M2	3.590,79	R\$ 152,96	R\$ 549.247,24	1156,28	R\$ 207.456,18	R\$ 549.247,23	R\$ 0,00	0%
7.2	7324	ORSE	Fio 16L direcional 40x12, de concreto vibrado, colorido, plásticos visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada acil, repetido, excluir regularização de base	M2	-	R\$ 110,60	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
7.3	11459	ORSE	Formatação em bloco de concreto vibrado, idêntico, cor natural, 10x20cm, esp=10cm, 46x46mm, NBB9781, Fck=20MPa, sob contramaço grossa	M2	-	R\$ 100,71	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
7.4	11457	ORSE	Formatação em bloco de concreto vibrado, idêntico, cor natural, 10x20cm, esp=10cm, 46x46mm, NBB9781, Fck=20MPa, sob contramaço grossa compactada	M2	-	R\$ 97,65	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
7.5	11460	ORSE	Formatação em bloco de concreto vibrado, colorido, 10x20cm, esp=10cm, 46x46mm, NBB9781, Fck=20MPa, sob contramaço grossa compactada	M2	-	R\$ 116,39	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
7.6	95241	SINAPI	LANTERNO DE CONCRETO, 60CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUIDO LANCAMENTO E ACERSSAMENTO	M2	27,13	R\$ 35,25	R\$ 975,32		R\$ 0,00	R\$ 975,32	R\$ 0,00	0%
7.7	COMP.03.01.06.0		PAVIMENTAÇÃO EM CALTA PRE MOLDADA 50 X 50 CM, CUBA, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:4, 80BEE	M2	-	R\$ 117,26	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
7.8	87737	SINAPI	CONCRETO EM AROMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ASCIPIO, ACABAMENTO NÃO REFINADO, ESPESURA 7CM, AF_07/2021	M2	-	R\$ 53,65	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
7.9/14.4	101347	SINAPI	FIO EM CONCRETO 20 MPa PREPARO MECÂNICO, ESPESURA 7CM, AF_09/2020	M2	-	R\$ 84,23	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
7.10	COMP.03.01.07.0		FIO EM CONCRETO FCK = 20 MPa, PREPARO MECÂNICO, ESPESURA 7 CM, COM ARMADURA EM TELA SOLDADA	M2	-	R\$ 109,16	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8			Sub-total 7				R\$ 550.322,56		R\$ 207.456,58	R\$ 550.322,55	R\$ 0,00	
8.1	101600	SINAPI	ENCAMAMENTO DE VALA, TIPO BUNDEIRA, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MAIOR QUE 1,5 M - EXECUÇÃO, NÃO INCLUI MANUTENÇÃO PERMANENTE	M2	18,00	R\$ 20,77	R\$ 373,86		R\$ 0,00	R\$ 249,24	R\$ 124,62	33%



 Markin de Souza

16,6	12713	ORSE	RESCATE DE RESÍDUOS LÍQUIDOS, TIPO: ENTULHO PURO (CINZA E VERMELHO) RETO DE OBRA DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM ÁREA LICENCIADA.	T	116,04	R\$ 24,27	R\$ 2.864,33	R\$ 0,00	92,13	R\$ 2.235,99	R\$ 628,34	22%
			Sub-total 17				R\$ 67.852,72	R\$ 0,00		R\$ 45.910,57	R\$ 21.922,15	
17			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA									
17,1	90777	ENAP1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	120,00	R\$ 120,63	R\$ 14.478,00	R\$ 0,00	60,00	R\$ 7.239,00	R\$ 7.239,00	50%
17,2	90776	ENAP1	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	240,00	R\$ 40,53	R\$ 9.727,20	R\$ 0,00	120,00	R\$ 4.863,60	R\$ 4.863,60	50%
17,3	88326	ENAP1	VEDANTE JORNAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	240,00	R\$ 30,71	R\$ 7.370,40	R\$ 0,00	120,00	R\$ 3.685,20	R\$ 3.685,20	50%
			Sub-total 18				R\$ 31.575,60	R\$ 0,00		R\$ 15.787,80	R\$ 15.787,80	
18			SERVIÇOS EXTRAS									
18,1	8941	ORSE	Remoção de piso em Pedra Portuguesa	m²	0,00	R\$ 27,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
18,2	2241	ORSE	Pavimentação ornamental com selão rolado espalhado	m³	0,00	R\$ 961,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
18,3	CPU PRÓPRIA		FORNECIMENTO E PLANTIO DE VEGETAÇÃO ORNAMENTAL	UND	6,00	R\$ 69,40	R\$ 416,40	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 416,40	100%
18,4	12114	ORSE	Mesa c/ topo Ø-1,00m em concreto armado polido sobre tubo de concreto armado Ø-0,40m, e 4 bancos em concreto armado Ø-0,40m, com pintura acrílica cor cinza grafite da Coral ou similar.	UND	0,00	R\$ 789,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
18,5	3242	ORSE	Fornecimento de poste de concreto armado seção circular ou duplo T - Rev. 01	und	0,00	R\$ 209,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
18,6	100623	SINAP1	POSTE DE AÇO CONÚCO CONTÍNUO CÍRCULO DUPLO, ENCASTADO, H=9M, INCLUSIVE LÂMPADAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AE 11/2019	LM	0,00	R\$ 3.872,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
18,7	12910	ORSE	Poste decorativo 2 pétalas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, com 3m/4m, inclusive lâmpada de led 50w	und	5	R\$ 3.252,72	R\$ 16.263,60	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.263,60	100%
18,8	91928	SINAP1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA E INSTALAÇÃO, AE 12/2015	m	110	R\$ 8,43	R\$ 927,30	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 927,30	100%
18,9	101658	SINAP1	LÂMPADA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AE 08/2020	und	0,00	R\$ 955,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
18,10	2394	ORSE	Lâmpada e desmontamento químico/meccânico de concreto, c/ desalojamento duratelo ou similar- R1	m³	0,00	R\$ 9,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
18,11	2290	ORSE	Aplicação de resina sobre revestimento de pedra piso ou parede	m²	0,00	R\$ 22,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
18,12	10453	ORSE	Modelamento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 7cm x 30 cm com abertura de ancais	m	0,00	R\$ 177,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
18,13	263	ORSE	Revisão em cobertura com telha cerâmica tipo canal comum, Instalação ou similar, com reposição de 10% do material	m²	0,00	R\$ 63,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
18,14	CPU PRÓPRIA		TUBO DE IMCORAÇÃO EM ALUMÍNIO COM REVESTIMENTO E PLACA INOX	und	1,00	R\$ 3.485,86	R\$ 3.485,86	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.485,86	100%
			Sub-total 19				R\$ 21.093,16	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 21.093,16	
			TOTAL GERAL				R\$ 863.088,40	R\$ 260.261,42		R\$ 763.786,47	R\$ 101.302,05	



 Franklin de Jesus



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 CONSTRUÇOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA
CNPJ: 23.694.541/0001-62

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 13/07/2025.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS

CNPJ: 13.927.819/0001-40

Secretaria da Fazenda

Coordenação Tributária

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

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

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

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

Certidão Emitida via WEB

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

Código de Controle: 616571000065493920250220

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

Validade: 90 dias.

OBSERVAÇÃO:

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



Certidão Negativa de Débitos Tributários

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

Certidão Nº: **20251496767**

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

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

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

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

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

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 23.694.541/0001-62

Certidão nº: 70291669/2024

Expedição: 14/10/2024, às 16:59:06

Validade: 12/04/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GLOBAL CONSTRUÇOES 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 CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
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: 06/03/2025 a 04/04/2025

Certificação Número: 2025030607142530992731

Informação obtida em 18/03/2025 11:18:34

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



Relação de Trabalhadores

Página 1 de 6



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.694.541 Nome Empregador: GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 21 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2025

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 3.492,82

Número da Guia: 0125031259368089-3 Data Emissão: 12/03/2025 14:37:29 (Brasília) Emitida por: 23.694.541/0001-62 - GLOBAL CONSTRUCOES

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 90.017.87716/72				Tomador: Sem Tomador									
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2025		GERALDINO MARTINS DE ALMEIDA FILHO	17	944.964.205-20	101	20/03/2025	Mensal	2.327,68	186,21	0,00	0,00	0,00	186,21
02/2025		GIVALDO DOS SANTOS REIS JUNIOR	18	031.681.375-37	101	20/03/2025	Mensal	2.327,68	186,21	0,00	0,00	0,00	186,21
02/2025		OZIAS COSTA DE JESUS	15	007.206.525-70	101	20/03/2025	Mensal	1.802,33	128,18	0,00	0,00	0,00	128,18
				Total do Tomador		Sem Tomador		6.257,69	500,60	0,00	0,00	0,00	500,60
				Total do Estabelecimento		90.017.87716/72		6.257,69	500,60	0,00	0,00	0,00	500,60
						Total FGTS		43.660,99	3.492,82	0,00	0,00	0,00	3.492,82



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.694.541 Nome Empregador: GLOBAL CONSTRUÇOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 21 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2025

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 3.492,82

Número da Guia: 0125031259368089-3 Data Emissão: 12/03/2025 14:37:29 (Brasília) Emitida por: 23.694.541/0001-62 - GLOBAL CONSTRUÇOES

Relação de Categorias

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2025	101	18	37.403,30	2.992,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.992,22
Total do Estabelecimento			23.694.541/0001-62	2.992,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.992,22

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2025	101	3	6.257,69	500,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,60
Total do Estabelecimento			90.017.87716/72	500,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,60

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2025	101	3	6.257,69	500,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,60
Total do Estabelecimento			90.017.87716/72	500,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,60

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2025	101	3	6.257,69	500,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,60
Total do Estabelecimento			90.017.87716/72	500,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,60

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2025	101	3	6.257,69	500,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,60
Total do Estabelecimento			90.017.87716/72	500,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,60

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2025	101	3	6.257,69	500,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,60
Total do Estabelecimento			90.017.87716/72	500,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,60

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2025	101	3	6.257,69	500,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,60
Total do Estabelecimento			90.017.87716/72	500,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,60



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.694.541
Vencimento da Guia: 20/03/2025
Número da Guia: 0125031259368089-3

Nome Empregador: GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA
Data Emissão: 12/03/2025 14:37:29 (Brasília)
Emitida por: 23.694.541/0001-62 - GLOBAL CONSTRUCOES

Qtd. Trabalhadores FGTS: 0,00
Total Parcelado:
Total da Guia (FGTS): 3.492,82

21 Origem: Gestão de Guias

Relação de Estabelecimentos										
Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2025	23.694.541/0001-62	18	37.403,30	2.992,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.992,22
02/2025	90.017.87716/72	3	6.257,69	500,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,60
							0,00	0,00	0,00	3.492,82



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.694.541 Nome Empregador: GLOBAL CONSTRUÇOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 21 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2025

Total da Guia (FGTS): 3.492,82

Número da Guia: 0125031259368089-3 Data Emissão: 12/03/2025 14:37:29 (Brasília)

Emitida por: 23.694.541/0001-62 - GLOBAL CONSTRUÇOES

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 23.694.541/0001-62										
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2025	11 - FGTS mensal	18	37.015,35	2.961,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.961,19
02/2025	12 - FGTS 13º salário	1	387,95	31,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,03
Total do Estabelecimento			23.694.541/0001-62	37.403,30	2.992,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2.992,22

Estabelecimento: 90.017.87716/72										
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2025	11 - FGTS mensal	3	6.257,69	500,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,60
Total do Estabelecimento			90.017.87716/72	6.257,69	500,60	0,00	0,00	0,00	0,00	500,60
Total FGTS			90.017.87716/72	12.258,39	2.493,82	0,00	0,00	0,00	0,00	3.492,82



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.694.541 Nome Empregador: GLOBAL CONSTRUÇOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 21 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2025

Total da Guia (FGTS): 3.492,82

Número da Guia: 0125031259368089-3 Data Emissão: 12/03/2025 14:37:29 (Brasília) Emitida por: 23.694.541/0001-62 - GLOBAL CONSTRUÇOES

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:		Sem Tomador							Total	
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa		
02/2025	21	43.660,99	3.492,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.492,82	
Total FGTS		43.660,99	3.492,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.492,82	



Pix enviado

R\$ 438,10

Sobre a transação

Data da transação	13/03/2025
Horário	16h40
Identificador	07162507165001909040604361
ID da transação	E00416968202503131939tyQbHB9gvir

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	Receita Federal
CPF/CNPJ	00.394.460/0058-87
Agência	1607
Número da conta	333666-2
Instituição	BCO DO BRASIL S.A.



Pix enviado

R\$ 3.492,82

Sobre a transação

Data da transação 13/03/2025

Horário 16h40

Identificador
5e80052bf77a46699a16aec8deca8d10

ID da transação
E00416968202503131940B1k4lqItvvo

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 Caixa Economica Federal

CPF/CNPJ 00.360.305/0001-04

Agência 0647

Número da conta 9999000537000360305-5

Instituição CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Nome do Contribuinte	GLOBAL CONSTRUÇOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA	CNPJ	23.694.541/0001-62
Período apuração	02/2025	Número do Recibo	50000320952519
Data/Hora da Transmissão	12/03/2025 14:26:32	Identificação da Apuração de Débitos	31204623196 / eSocial 103466711 / Reinf CP

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000318617881
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	02/2025		
Débito Apurado	3.492,72		
Deduções	Salário Família: 195,00 Retenção Lei 9711/98: 3.297,72		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	02/2025		
Débito Apurado	550,00		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 550,00		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	02/2025		
Débito Apurado	7.480,66		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 7.480,66		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.017.87716/72	CNPJ Prest/Incorp/SCP	-
Período Apuração Débito	02/2025		
Débito Apurado	1.251,53		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.251,53		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-04	Descrição	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Período Apuração Débito	02/2025		
Débito Apurado	1.000,00		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.000,00		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	02/2025		
Débito Apurado	2.080,70		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 2.080,70		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.017.87716/72	CNPJ Prest/Incorp/SCP	-
Período Apuração Débito	02/2025		
Débito Apurado	348,10		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 348,10		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	02/2025		
Débito Apurado	935,08		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 935,08		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.017.87716/72	CNPJ Prest/Incorp/SCP	-
Período Apuração Débito	02/2025		
Débito Apurado	156,44		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 156,44		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	02/2025		
Débito Apurado	74,80		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 74,80		
Saldo a Pagar	0,00		

1. Name of the person	2. Date of birth	3. Place of birth	4. Nationality
5. Current address	6. Date of entry	7. Reason for entry	8. Duration of stay
9. Current occupation	10. Date of departure	11. Reason for departure	12. Duration of absence
13. Current residence	14. Date of return	15. Reason for return	16. Duration of stay
17. Current occupation	18. Date of departure	19. Reason for departure	20. Duration of absence
21. Current residence	22. Date of return	23. Reason for return	24. Duration of stay
25. Current occupation	26. Date of departure	27. Reason for departure	28. Duration of absence
29. Current residence	30. Date of return	31. Reason for return	32. Duration of stay
33. Current occupation	34. Date of departure	35. Reason for departure	36. Duration of absence
37. Current residence	38. Date of return	39. Reason for return	40. Duration of stay
41. Current occupation	42. Date of departure	43. Reason for departure	44. Duration of absence
45. Current residence	46. Date of return	47. Reason for return	48. Duration of stay
49. Current occupation	50. Date of departure	51. Reason for departure	52. Duration of absence
53. Current residence	54. Date of return	55. Reason for return	56. Duration of stay
57. Current occupation	58. Date of departure	59. Reason for departure	60. Duration of absence
61. Current residence	62. Date of return	63. Reason for return	64. Duration of stay
65. Current occupation	66. Date of departure	67. Reason for departure	68. Duration of absence
69. Current residence	70. Date of return	71. Reason for return	72. Duration of stay

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.017.87716/72	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	02/2025		
Débito Apurado	12,51		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 12,51		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
Período Apuração Débito	02/2025		
Débito Apurado	374,03		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 374,03		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.017.87716/72	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	02/2025		
Débito Apurado	62,57		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 62,57		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
Período Apuração Débito	02/2025		
Débito Apurado	561,04		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 561,04		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.017.87716/72	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	02/2025		
Débito Apurado	93,86		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 93,86		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	02/2025		
Débito Apurado	224,41		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 224,41		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.017.87716/72	CNPJ Prest/Incorp/SCP	-
Período Apuração Débito	02/2025		
Débito Apurado	37,54		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 37,54		
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	02/2025		
Débito Apurado	438,10		
Saldo a Pagar	438,10		

GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA - CNPJ 23.694.541/0001-62
Período de Apuração: 02/2025
Categoria: Geral

 Filtros

		DÉBITOS APURADOS			CRÉDITOS VINCULADOS			SALDO A PAGAR	
		Tributos/Códigos de Receita		PA Débito	Débito Apurado	Deduções			
						Salário-Família	Retenção Lei 9.711/98		
	+								
		Total Apurado Empresa 23.694.541/0001-62			19.174,09	195,00	18.540,99	✓ 438,10	
		Total CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS			4.042,72	195,00	3.847,72	0,00	
		1082-01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO		02/2025	3.492,72	195,00	3.297,72	0,00	
		1099-01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%		02/2025	550,00	-	550,00	0,00	
		Total CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL			10.561,36	-	10.561,36	0,00	
		1138-01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS		02/2025	7.480,66	-	7.480,66	0,00	
		1138-04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS		02/2025	1.000,00	-	1.000,00	0,00	
		1646-01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO		02/2025	2.080,70	-	2.080,70	0,00	
		Total CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS			2.169,36	-	2.169,36	0,00	
		1170-01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO		02/2025	935,08	-	935,08	0,00	
		1176-01 CP TERCEIROS - INCRA		02/2025	74,80	-	74,80	0,00	
		1181-01 CP TERCEIROS - SENAI		02/2025	374,03	-	374,03	0,00	
		1184-01 CP TERCEIROS - SESI		02/2025	561,04	-	561,04	0,00	
		1200-01 CP TERCEIROS - SEBRAE		02/2025	224,41	-	224,41	0,00	
		Total IRRF			438,10	-	-	✓ 438,10	
		0561-07 IRRF - RD TRB ASSAL/PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS		02/2025	438,10	-	-	✓ 438,10	
		Total Apurado - CNO 90.017.8771/672			1.962,55	-	1.962,55	0,00	
		Total CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL			1.599,63	-	1.599,63	0,00	
		1138-01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS		02/2025	1.251,53	-	1.251,53	0,00	
		1646-01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO		02/2025	348,10	-	348,10	0,00	

Total CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS									
1170-01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO		02/2025	156,44	-	362,92	-	362,92	0,00	0,00
1176-01 CP TERCEIROS - INCRA		02/2025	12,51	-	156,44	-	156,44	0,00	0,00
1181-01 CP TERCEIROS - SENAI		02/2025	62,57	-	62,57	-	62,57	0,00	0,00
1184-01 CP TERCEIROS - Sesi		02/2025	93,86	-	93,86	-	93,86	0,00	0,00
1200-01 CP TERCEIROS - SEBRAE		02/2025	37,54	-	37,54	-	37,54	0,00	0,00

Editar DARF

Abater Pagamentos Anteriores

Abater DComp

Emitir DARF

Minimizar Resumo da Situação

Créditos Vinculáveis

Disponível Vinculado

Salário-Família:	195,00
Retenção Lei 9.711/98:	66.224,41
	18.540,99

Resumo da Situação

Total de débitos apurados	19.174,09	Total de créditos vinculados	18.735,99	Saldo a pagar	438,10
---------------------------	-----------	------------------------------	-----------	---------------	--------

MINISTÉRIO DA FAZENDA	
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb	
CNPJ/CPF	23.694.541/0001-62
Nome	GLOBAL CONSTRUÇOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA
Período de apuração	02/2025
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	31204623196 / eSocial 103466711 / Reinf CP

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 4.042,72	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 12.160,99	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 2.532,28	R\$ 0,00
Contribuições Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CPSS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 438,10	R\$ 438,10
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 19.174,09	R\$ 438,10

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

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

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

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

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

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

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

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

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	12/03/2025 14:26:32
Nº do recibo de entrega	0000050000320952519
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	23.694.541/0001-62

Pagar este documento até

20/03/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

3.492,82

CPF/CNPJ do Empregador
23.694.541

Nome/Razão Social do Empregador
GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125031259368089-3

Tag
12/03/2025 14:37

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2025	21	3.492,82	0,00	0,00	0,00	3.492,82
Total Geral:		3.492,82	0,00	0,00	0,00	3.492,82

Observações

Data de geração da Guia: 12/03/2025 às 14:37:29 - Página 1/ 1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/19743d80a7734c5291394f297a2e39f55204000053039865802895923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63046447

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/19743d80a7734c5291394f297a2e39f5

Franklin de J. S. Sora

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

Franklin de J. Sosa

Franklin de la Roca

Franklin de J. Serna

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

Franklin de J. Pena

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

Franklin de la Riva

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

Franklin de la Cruz
F. de la Cruz
C. de la Cruz

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

Franklin de J. Sosa
 744 Metro Ct
 Glenview, IL 60025-1171

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

Franklin de la Peña

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

Franklin de la Cruz

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data	S	T	Q	Q	S	S	D	x
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ		EFETIVO PESSOAL								
OBJETO: REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DA DRENAGEM E CANTEIROS DA JOÃO MUNIZ BARRETO NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BAHIA.		CATEGORIA QTDE								
CONTRATO Nº 135/2023		RDO: 138		MÃO DE OBRA INDIRETA						
Condições Climáticas:	Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: (1)									
SIMBOLOGIA	1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.	Gerente de Obra								
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		Engenheiro 1								
SEM SERVIÇOS		Tec. de Segurança								
		Aux Adm								
		Mestre de obra								
		Encarregado geral 1								
		Hh DO DIA								
		MÃO DE OBRA DIRETA								
		Topógrafo								
		Auxiliar de topografia								
		Pedreiro 2								
		Ajudante Geral 2								
		Calceteiro								
		Carpinteiro								
		Operador de Motosserra								
		Motorista								
		Montador								
		Montador/Eletricista								
		Eletricista								
		Operador de Patrol								
		Operador de Escavadeira								
		Operador de Pá carregadeira								
		Motorista de caçamba								
		Pintor								
		Serralheiro								
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO								
		EFETIVO DO DIA								
		JORNADA DE TRABALHO								
		Hh DO DIA								
OBSERVAÇÕES		Hh ACUMULADO								
		EFETIVO EQUIPAMENTOS								
		TIPO		QTDE.						
		Veículo Leve								
		Caminhão Munck								
		Caminhão Toco								
		Escavadeira								
		Pá carregadeira								
		Caçamba								
		Patrol								
		PC 200								
		Placa Vibratória								
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:								
Data: 09/03/2025		Data: 09/03/2025								


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


Franklin de Jesus
 Eng. Civil

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

Franklin de la Cruz

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

Franklin de J. Serna

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

Franklin de J. Pena

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

Franklin de J. Faria

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	Q	S	S	D	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL							
OBJETO: REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DA DRENAGEM E CANTEIROS DA JOÃO MUNIZ BARRETO NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BAHIA.				CATEGORIA QTDE							
CONTRATO Nº 135/2023				RDO: 148				MÃO DE OBRA INDIRETA			
Condições Climáticas:	Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()										
SIMBOLOGIA	1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.			Gerente de Obra							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Engenheiro 1							
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE				Tec. de Segurança							
				Aux Adm							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral 1							
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA M3 KM ,DMT ACIMA DE 30KM				Hh DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topografo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro 2							
				Ajudante Geral 2							
				Calceteiro							
				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							
DESCARTE DE RESÍDUOS LIMPO, TIPO: ENTULHO PURO (CINZA E VERMELHO RESTO DE OBRA) DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM ÁREA LICENCIADA.				Motorista							
				Montador							
				Montador/Eletricista							
				Eletricista							
				Operador de Patrol							
				Operador de Escavadeira							
				Operador de Pá carregadeira							
				Motorista de caçamba							
				Pintor							
				Serralheiro							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
				Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO QTDE.							
				Veículo Leve							
				Caminhão Munck							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
				PC 200							
				Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 19/03/2025				Data: 19/03/2025							


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


 Franklin de J. Costa
 Engenheiro Civil
 CREA 051602557-0

DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
19/03/2025	Santaluz	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DA DRENAGEM E CANTEIROS DA JOÃO MUNIZ BARRETO - no Município de SantaLuz - BA.



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

Foto 03 – PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO, COM ESPESSURA DE 7 CM, COM ACABAMENTO FEITO UTILIZANDO ALISADORA DE CONCRETO (HELICOPTERO), INCLUIDO TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA CA60, Q196 (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO 5.0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPAÇAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM, JUNTA DE DILATAÇÃO EM PVC A CADA 2,00 M, CONCRETO FCK = 20 MPA



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

Foto 04 – PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO, COM ESPESSURA DE 7 CM, COM ACABAMENTO FEITO UTILIZANDO ALISADORA DE CONCRETO (HELICOPTERO), INCLUIDO TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA CA60, Q196 (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO 5.0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPAÇAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM, JUNTA DE DILATAÇÃO EM PVC A CADA 2,00 M, CONCRETO FCK = 20 MPA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 2ª MEDIÇÃO – REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DA DRENAGEM E CANTEIROS DA JOÃO MUNIZ BARRETO - no Município de SantaLuz - BA.

DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
19/03/2025	Santaluz	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DA DRENAGEM E CANTEIROS DA JOÃO MUNIZ BARRETO - no Município de SantaLuz - BA.


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



Foto 01 – PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO, COM ESPESSURA DE 7 CM, COM ACABAMENTO FEITO UTILIZANDO ALISADORA DE CONCRETO (HELICÓPTERO), INCLUÍDO 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

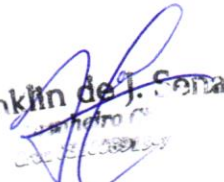

Franklin de J. Costa
Eng. Civil
CREA-BA 051602557-0



Foto 02 – PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO, COM ESPESSURA DE 7 CM, COM ACABAMENTO FEITO UTILIZANDO ALISADORA DE CONCRETO (HELICÓPTERO), INCLUÍDO 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