



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO

- CENTRO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM: 077/2025

EMPENHO: 731 / 2025

Nº SUB-EMPENHO: 3010

Data do Sub-Empenho: 04/12/2025 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR

| | | | |
|-----------------|-------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Nome: | 6641 - PDN SERVICOS E COMERCIO LTDA | Tipo Pessoa: | Jurídica |
| Endereço: | RUA MARQUES DE CARAVELAS, 000527 | Complemento: | EDIF LEINAD LOJA 04 |
| Bairro: | BARRA | Estado: | |
| CNPJ: | 46.288.407/0001-67 | Insc. Estadual: | RG: |
| Conta Corrente: | 0405500-4 | Agência: | 237 - BANCO BRADESCO S.A. |
| Tipo PIX: | | Nº PIX: | |

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

| Reduzido: | 1002.4451.1540 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR | Data do Empenho: | 06/11/2025 |
|---------------|---|------------------|------------|
| Unidade: | 701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| Função: | 12 - Educação | | |
| Sub-Função: | 361 - Ensino Fundamental | | |
| Programa: | 004 - EDUCALUZ | | |
| Ação: | 1.002 - Investimentos em Equipamentos do Ensino Fundamental | | |
| Elemento: | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | | |
| Fonte: | 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | |
| Sub-Elemento: | 4.4.90.51.96 - ALMOXARIFADO DE OBRAS | | |

| Modalidade: | Concorrência para obras e serviços de engenharia | Nº Lic.: | 002-2025CE | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
|-------------|--|-----------|------------|----------------|------------------|-------------|
| Convênio: | | Contrato: | 1035-2025 | | | |
| Patrimônio: | - | | | 456.120,69 | 136.602,79 | 319.517,90 |

HISTÓRICO

| | |
|---|----------------------|
| EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA PEDRO DO VALE IRMÃO, COM CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BA. CONFORME CONTRATO Nº1035/2025, CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº002/2025. OBRA Nº 054/2025. BOLETIM DE MEDAÇÃO Nº 02. PERÍODO DE MEDAÇÃO: 01/11/2025 À 21/11/2025. NFS-e: 77. | Movimentação Empenho |
| | Saldo Anterior |
| | Sub-Empenho |
| | Saldo Atual |
| | 152.074,58 |
| | 152.074,58 |
| | 0,00 |

Data do Empenho: 06/11/2025

Data do Liquidação: 04/12/2025

RETENÇÕES

| Código | Descrição | Valor |
|---|--|------------|
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.007 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - Fonte 1540 INSS | 2.661,31 |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.00.0007 | ISS - Fonte 1540 | 3.801,86 |
| ## Cento e quarenta e cinco mil e seiscentos e onze reais e quarenta e um centavos ## | | 6.463,17 |
| Valor Retido | | 145.611,41 |
| Valor Líquido | | |

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

| NOTA FISCAL | Data Emissão | Número | Série | Sub-Série | Data Validade | Valor R\$ |
|---------------|--------------|--------|-------|-----------|---------------|------------|
| | 04/12/2025 | 77 | U | | | 152.074,58 |
| Quantidade: 1 | | | | | | |
| Total: | 152.074,58 | | | | | |

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

| Código | Descrição | Valor R\$ |
|-----------|-------------------------------|------------|
| 123210601 | LIQUIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO | 152.074,58 |

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 04/12/2025.

MARLI NUNES LIMA
Secretaria de Educação
CPF: 930.248.435-15

Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidadada em 04/12/2025, podendo efetuar o pagamento.

NAIARA DA CUNHA CARMO
Diretor Contábil
Matrícula: 6408

4017005

DOCUMENTAÇÃO CONFERIDA

EM 05/12/25
CARLOS ANTÔNIO DA SILVA FILHO
CONTROLADOR INTERNO
PORTARIA 013/2025

SIAFIC -





FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO

- CENTRO

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

NOTA DE SUB-EMPENHO

PROCESSO ADM: 077/2025

EMPENHOS: 731 / 2025

Nº SUB-EMPENHO: 3010

Data do Sub-Empenho: 04/12/2025

TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR

Nome: 6641 - PDN SERVICOS E COMERCIO LTDA
Endereço: RUA MARQUES DE CARAVELAS, 000527
Bairro: BARRA
CNPJ: 46.288.407/0001-67 Insc. Estadual:
Conta Corrente: 0405500-4 Agência: 3231
Tipo PIX: N° PIX:

Tipo Pessoa: Jurídica
Complemento: EDIF LEINAD LOJA 04
Estado:

Cidade: CPF: RG:
Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 1002.4451.1540 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Data do Empenho: 06/11/2025

Unidade: 701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12 - Educação
Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental
Programa: 004 - EDUCALUZ
Ação: 1.002 - Investimentos em Equipamentos do Ensino Fundamental
Elemento: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
Fonte: 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
Sub-Elemento: 4.4.90.51.96 - ALMOXARIFADO DE OBRAS

| Modalidade: Concorrência para obras e serviços de engenharia: Nº Lic.: 002-2025CE | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
|---|----------------|------------------|-------------|
| Convênio: Contrato: 1035-2025 | 456.120,69 | 136.602,79 | 319.517,90 |

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA PEDRO DO VALE IRMÃO, COM CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BA. CONFORME CONTRATO Nº1035/2025, CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº002/2025.

Movimentação Empenho

| Saldo Anterior | Sub-Empenho | Saldo Atual |
|----------------|-------------|-------------|
| 152.074,58 | 152.074,58 | 0,00 |

| Nº Ordem | Especificação (Ítem) | Unidade | Quant. | Valor Unitário | Valor Total |
|----------|------------------------|---------|--------|----------------|-------------|
| | - | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Cento e cinquenta e dois mil e setenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos

152.074,58

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 04/12/2025.

MARLI NUNES LIMA
Secretaria de Educação
CPF: 930.248.435-15

Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 04/12/2025

NAIARA DA CUNHA CARMO
Diretor Contábil
Matrícula: 6408





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

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



Santaluz, 04/12/2025

A empresa:

PDN SERVIÇOS E COMERCIO LTDA; CNPJ: 46.288.407/0001-67.

Endereço:

Rua Marquês de caravelas 000527, EDIF: LEINAD; LOJA: 04 – BARRA – Salvador - CEP 40140-241 - BA

| ORIENTAÇÕES PARA EMPENHO | |
|--|--|
| FONTE DE PAGAMENTO: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
| AÇÃO: | FUNDEB |
| HISTÓRICO: | EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA PEDRO DO VALE IRMÃO NO MUNICIPIO DE SANTALUZ-BA. |
| Processo Licitatório: | Concorrência eletrônica 002/2025 |
| Contrato: | 1035/2025 |
| Processo administrativo: | 077-2025 |
| Nº da obra: | 054/2025 |
| Nº da Nota Fiscal (Matricula): | 00000077 |
| VALOR DA NOTA: | R\$ 152.074,58 |
| PERIODO DA MEDIDA: | 01/11/2025 a 21/11/2025 |
| DOCUMENTOS EM ANEXO. | RELATÓRIO FOTOGRAFICO, CERTIDÕES, NOTA FISCA, BM 02, RDO, RELATÓRIO DA GFIP CP 10, DCTFWEB CP 10. |
| CONTA: AGÊNCIA 3231 C/C: 0405500-4 BANCO BRADESCO | |
| Recurso - FUNDEB | |

Atenciosamente,

Fiscal de contratos





PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador
Substitui a Nota Salvador emitida em 02/12/2025

Número da Nota:
00000077
Data e Hora de Emissão:
04/12/2025 08:59:26
Código de Verificação:
JBYY-ZSTA

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:
46.288.407/0001-67
Nome/Razão Social:
PDN SERVIÇOS E COMERCIO LTDA
Endereço:
Rua Marquês de Caravelas 000527, EDIF:LEINAD;LOJA:04 - BARRA - Salvador - CEP: 40140-241 - BA
E-mail:

Inscrição Municipal:
00.876.597/001-05

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social:
MUNICÍPIO DE SANTALUZ
CPF/CNPJ:
13.807.870/0001-19
Endereço:
PRA CORONEL JOSE LEITAO 05, TERREO CENTRO - Santaluz - CEP: 48880-000/BA
E-mail:

Inscrição Municipal:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA PEDRO DO VALE IRMÃO NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA.
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 077/2025
CONTRATO N. 1035/2025

BOLETIM DE MEDIDAÇĀO - BM 02 - PERÍODO 01/11/2025 Á 21/11/2025

VALOR TOTAL: R\$152.074,58

VL MÃO DE OBRA 50%: R\$76.037,29

VALOR DE MATERIAL 50%: R\$76.037,29

BASE DE CALCULO DE INSS: R\$76.037,29 X 3,5% : R\$2.661,31

BASE DE CALCULO DE ISS: R\$76.037,29 X 2,5% : R\$1.900,93

DADOS BANCARIOS: BANCO BRADESCO AG 3231 C/C 0405500-4

CLAUSURA OS DEVIDOS FINS QUÉ.
 O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)
 O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s)
 A(s) Caixa(s) foi(ram) efetua
04/12/25 arkan ce 12/25
Assinatura
Assinatura

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$152.074,58

CNAE:

4120400 - Construção de edifícios

Item da Lista de Serviços:

00702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras o...

| Valor Total das Deduções (R\$): | Base de Cálculo (R\$): | Aliquota (%): | Valor do ISS (R\$): | Crédito Nota Salvador (R\$): |
|---------------------------------|------------------------|---------------|---------------------|------------------------------|
| 76.037,29 | | | | 0,00 |

OUTRAS INFORMAÇÕES

| Valor INSS (R\$): | Valor PIS (R\$): | Valor COFINS (R\$): | Valor IR (R\$): | Valor CSLL (R\$): | Outras Retenções (R\$): | Valor Líquido (R\$): |
|-------------------|------------------|---------------------|-----------------|-------------------|-------------------------|----------------------|
| 2.661,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.900,93 | 147.512,34 |

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.
- O ISS desta Nota Salvador é devido FORA do Município de Salvador. Tributação devida para Santaluz-BA.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
- Esta Nota Salvador substitui a Nota Salvador Nº 74.
- COMPETÊNCIA: 12/2025 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 0702-0/59 - Outras obras de engenharia não especificadas anteriormente





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

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

ISSQN Terceiros

| | | | | |
|--|--|------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Nº DAM: 583516 | CONTRIBUINTE 59005 - PDN SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA | | | INSCRIÇÃO: |
| TIPO / NOME LOGRADOURO: MARQUES DE CARAVELAS | | | NÚMERO 527 | |
| COMPLEMENTO: EDF. LEINAD - LJ. 04 | BAIRRO: BARRA | MUNICÍPIO: SALVADOR | UF: BA | |
| DOCUMENTOS | | | | |
| C.N.P.J. / CPF: 46.288.407/0001-67 | | R.G.: | ÓRGÃO | |
| TOMADOR | | | | |
| CONTRIBUINTE TOMADOR FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | C.N.P.J. / CPF: 30.731.257/0001-84 | |
| COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO | | | | |
| Base Cálculo: 76.037,29 | Aliquota (%): 5,000 | Valor R\$ 3.801,86 | Taxa Expediente R\$: | Valor Total R\$: 3.801,86 |
| DADOS PARA PAGAMENTO | | | | |
| DATA LANÇAMENTO: 04/12/2025 | MÊS REFERÊNCIA: Dezembro | EXERCÍCIO: 2025 | DATA EMISSÃO: 04/12/2025 10:07:29 | DATA DE VENCIMENTO: 10/01/2026 |
| INSTRUÇÕES: NF-e Nº 77 - DATA DE EMISSÃO: 04-12-2025 | | | (=) VALOR DEVIDO - R\$ | 3.801,86 |
| | | | (-) VALOR DO DESCONTO - R\$ | |
| | | | (+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$ | |
| | | | (+) MULTA DE MORA - R\$ | |
| | | | (+) JUROS DE MORA - R\$ | |
| | | | (=) VALOR A PAGAR - R\$ | 3.801,86 |
|   | | | | |

Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



81700000038 . 7

01863906202 . 7

60110010500 . 1

00058351612 . 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



81700000038 . 7

01863906202 . 7

60110010500 . 1

00058351612 . 5

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



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

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

ISSQN Terceiros



| | | | | |
|------------------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| MÊS REFERÊNCIA: Dezembro | Nº DAM: 583516 | EXERCÍCIO: 2025 | DATA 04/12/2025 10:07:29 | DATA VENCIMENTO: 10/01/2026 |
| INSCRIÇÃO | | (=) VALOR DEVIDO - R\$ | | 3.801,86 |
| PDN SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA | | (=) VALOR A PAGAR - R\$ | | 3.801,86 |

Versão: Jasper 2.0.1.C

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA PROCESSAMENTO



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA DE SANTALUZ
Controladoria Interna do Município



ORDEM DE SERVIÇO

OBRA Nº 054/2025

CONTRATO Nº 1035-2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO N º 077-2025

MODALIDADE – CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002-2025

INÍCIO DA OBRA – 15/09/2025

PRAZO DE CONCLUSÃO – 14/09/2026

VALOR DA OBRA: 4.014.687,68

A Prefeitura Municipal de Santaluz, considerando o Processo de Concorrência Eletrônica 002-2025, autoriza a empresa PDN SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA- CNPJ n.º 46.288.407/0001-67-62, com endereço na Rua Marquês de Caravelas nº 527 – Ed. Leinad – Loja 04 – Barra Salvador – Bahia – CEP 40140241, Para Iniciar a Obra de Reforma e Ampliação da Escola Pedro do Vale Irmão, do Município de Santaluz– Bahia, Conforme Contrato 1035-2025

Santaluz - Bahia, 15 de setembro de 2025

ARISMÁRIO BARBOSA JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Santaluz, Avenida Getúlio Vargas, 690 – Centro Administrativo - Santaluz/BA
CEP 48.880-000 - CNPJ: 13.807.870/0001-19.



Obra II - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MÉDIO DO VALE IRMÃO, COM CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE PÁMBA



Banco do Brasil
SAC: 0800-102025
CEDE: 0112005 - São
Seinfra: 028 - Ceará

CONTRATO Início da Obra :
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE PÁMBA
Processo N° da O.S.:
ADM: 0777/2025 0547/2025
Medição do Período:
RE: 152.074,55
RE: 152.074,55
RE: 152.074,55

Orcamento Sunitário

| Item | Código Banco | Descrição | Unid. | Quant. | Valor Unit. | Valor Unit. com IPI | Total | Peso (%) | MEDIDA 01 | | ACUMULADO | BALDO | % | | |
|--------|--------------|---|-------|--------|--------------|------------------------|------------|----------|-----------|-------------|-----------|------------|-----------|-----|----------|
| | | | | | | | | | QUANT. | PREÇO TOTAL | | | | | |
| 1 | | ESCOLA MÉDIO DO VALE IRMÃO | | 1 | 4.014,48 /m² | 4.014,48 /m² | 4.014,48 | 100,00 % | 4.23 % | 4.235,34 | R\$ | - | - | | |
| 1.1 | 1.03669 | SERVICOS INDIAIS | | 1 | 170.006,23 | 170.006,23 | 170.006,23 | 0,00 % | 0,00 % | 246,34 | R\$ | - | 100,00 % | | |
| 1.1.1 | 1.03669 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLÁTICA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA AF_300/2022_P5 | m² | 6 | 315,54 | 394,66 | 2.367,54 | 0,06 % | 0,00 % | 6,00 | R\$ | - | 100,00 % | | |
| 1.1.2 | C.2661 | SEINFRA INSALIAÇÕES PROVISÓRIAS DE OBRA | m² | 1 | 1.027,46 | 1.251,03 | 1.251,03 | 0,03 % | 0,00 % | 1.00 | R\$ | - | 100,00 % | | |
| 1.1.3 | 73805061 | SHAPI INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE OBRA | m² | 1 | 173,86 | 2.151,26 | 2.151,26 | 0,06 % | 0,00 % | 1.00 | R\$ | - | 100,00 % | | |
| 1.1.4 | 73805061 | SHAPI BAIRRADA DE OBRA PARA ALTAIMENTO DE SCRITÓRIO, PISO EM SINTO SA, PAREDES EM COMPENSADO DDM, COBERTURA BATELHA, FIXAÇÃO DE ELETROINSTALAÇÕES ELÉTRICAS E BLOQUEIOS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO 6 VES | m² | 18 | 414,96 | 519,98 | 9.271,88 | 0,21 % | 0,00 % | 16,00 | R\$ | - | 100,00 % | | |
| 1.1.5 | C.1650 | SEINFRA LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO | m² | 1731 | 6,34 | 1.151,15 | 1.151,15 | 0,29 % | 0,00 % | 865,56 | R\$ | 6.765,56 | 1131,00 | R\$ | 100,00 % |
| 1.1.6 | 98459 | SHAPI TAFURE COM TELHA METÁLICA AF_032/2024 | m² | 80,4 | 68,86 | 81,06 | 7.002,03 | 0,17 % | 0,00 % | 80,40 | R\$ | 7.002,03 | R\$ | - | 100,00 % |
| 1.1.7 | 97622 | SHAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO-FRACO DE FORMA MARAVILHOSA, SEM REPROFILAMENTO AF_042/2023 | m² | 68,51 | 44,88 | 54,56 | 3.865,51 | 0,10 % | 0,00 % | 37,86 | R\$ | 2.114,51 | 37,86 | R\$ | 84,85 % |
| 1.1.8 | 100881 | SHAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENT. MO EM CAMINHO BATELHA 6 MP, CARGA 50M ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (C-SCAMBA DE 4,00 M X 1,11 M) E DESCARGA LIVRE (ANDARDE M), AF_07/2023 | m³ | 68,51 | 10,43 | 11,50 | 723,55 | 0,02 % | 0,00 % | 25,20 | R\$ | 525,20 | 194,35 | R\$ | 73,14 % |
| 1.1.9 | 72224 | SHAPI DEMOLIÇÃO DE TEILAS CEFÁRICAS OU DE VIDRO | m² | 614 | 10,12 | 1.151 | 7.422,54 | 0,19 % | 0,00 % | 614 | R\$ | 7.422,54 | 0,00 | R\$ | 0,00 % |
| 1.1.10 | 97650 | SHAPI RECOLHIMENTO DE TANIA DE MADEIRA PARA COBERTURA DE FORMA MARAVILHOSA, SEM REPROFILAMENTO AF_040/2023 | m² | 614 | 8,13 | 7,64 | 4.690,96 | 0,12 % | 0,00 % | 614 | R\$ | 4.690,96 | 0,00 | R\$ | 0,00 % |
| 1.1.11 | 97652 | SHAPI RECOLHIMENTO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, SEM REPROFILAMENTO AF_06/2023 | m² | 15 | 150,00 | 161,20 | 2.423,00 | 0,07 % | 0,00 % | 15 | R\$ | 2.423,00 | 0,00 | R\$ | 0,00 % |
| 1.1.12 | 104769 | SHAPI DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLÍCIE, EFICRMA MANHUA, SEM REPROFILAMENTO AF_06/2023 | m² | 597,36 | 15,94 | 191,90 | 117.020,18 | 2,93 % | 0,00 % | 597,36 | R\$ | 117.020,18 | 0,00 | R\$ | 0,00 % |
| 1.2 | | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | 1 | 280.851,58 | 280.851,58 | 280.851,58 | 0,24 % | 0,00 % | 0,00 | R\$ | 0,00 | 0,00 | R\$ | 0,00 % |
| 1.2.1 | 90778 | SHAPI ENVIE-NHEIRO C/VIL DE OBRA CO-EBCARREGOS COMPLEMENTARES | m² | 704 | 120,00 | 151,78 | 105.461,2 | 2,64 % | 12,06 % | 105.461,7 | R\$ | 105.461,7 | 96.854,42 | R\$ | 97,11 % |
| 1.2.2 | 90780 | SHAPI MENTE DE OBRA COM ENCARREGOS COMPLEMENTARES | m² | 1428 | 41,44 | 51,14 | 81.209,12 | 2,07 % | 4,73 % | 81.209,12 | R\$ | 81.209,12 | 76.327,79 | R\$ | 8,31 % |
| 1.2.3 | 90776 | SHAPI ENCARREGADOS GERAIS, COM ENCARREGOS COMPLEMENTARES | m² | 1408 | 34,95 | 43,49 | 61.233,92 | 1,53 % | 3,48 % | 61.233,92 | R\$ | 61.233,92 | 56.185,90 | R\$ | 8,26 % |
| 1.3 | | MOVIMENTO DE TERNA PARA FUNDAÇÕES | | 1 | 88.248,60 | 88.248,60 | 88.248,60 | 2,09 % | 0,00 % | 0,00 | R\$ | 0,00 | 0,00 | R\$ | 0,00 % |
| 1.3.1 | 98627 | SHAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VILA BALDRAME, CÓ BRÁFIANA, CORRIDA (INCLUIÚNO ESCAVAGÃO PARA GEGOCAGA) FÔRMAS, AF_01/2024 | m³ | 14,80 | 8,86 | 10,73 | 151,78 | 0,04 % | 0,00 % | 14,80 | R\$ | 151,78 | 755,86 | R\$ | 86,00 % |
| 1.3.2 | 98623 | SHAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE CORDAVENTO OU SAPATA (INCLUIDO) ESCAVAÇÃO PARA COLOCADA DE FORMAS, AF_01/2024 | m³ | 107,77 | 74,21 | 91,51 | 5.095,80 | 0,26 % | 53,86 % | 4.584,60 | R\$ | 5.095,80 | 4.985,90 | R\$ | 95,00 % |
| 1.3.3 | C.0326 | SEINFRA ATÉRIO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE MAT DE AQUISIÇÃO | m² | 519,3 | 98,51 | 121,31 | 61.478,66 | 1,98 % | 173,15 % | 61.478,66 | R\$ | 20.924,68 | 173,10 | R\$ | 91,65 % |
| 1.3.4 | 10016 | CRSE Serraria e carpintaria | m² | 49,5 | 120,56 | 154,22 | 1.358,80 | 0,19 % | 0,00 % | 49,50 | R\$ | 1.358,80 | 743,89 | R\$ | 100,00 % |
| 1.3.5 | 6819 | CRSE Material de desmontagem da passarela e equipamentos e ferragens e periféricos | m² | 1 | 4.075,12 | 5.204,48 | 6.628,48 | 0,16 % | 0,00 % | 1.00 | R\$ | 6.628,48 | 1.945,90 | R\$ | 100,00 % |
| 1.3.6 | C.2697 | SEINFRA RELATÓRIO FINAL DE BONDAGEM | m² | 1 | 68,74 | 110,76 | 1.017,65 | 0,03 % | 0,00 % | 1.00 | R\$ | 1.017,65 | 1.017,65 | R\$ | 100,00 % |
| 1.4 | 104488 | SHAPI INFRAESTRUTURA | | 1 | 128.091,73 | 128.091,73 | 128.091,73 | 3,19 % | 0,00 % | 0,00 | R\$ | 0,00 | 0,00 | R\$ | 0,00 % |
| 1.4.1 | 104488 | SHAPI COACORDOÇAO FARMÉTRICA, PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL, TERRA, FCK = 25 MPa, AF_01/2022 | m³ | 48,95 | 1.891,36 | 2.251,94 | 115.185,36 | 2,87 % | 24,43 % | 57.592,68 | R\$ | 57.592,68 | 57.592,68 | R\$ | 55,00 % |
| 1.4.2 | 98657 | SHAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SURFACE COM EMBRASSA ASFÁLTICA, ZGEMLOS, AF_01/2023 | m² | 247,76 | 35,26 | 41,20 | 1.168,30 | 0,26 % | 82,56 % | 3.732,17 | R\$ | 82,56 | 3.732,17 | R\$ | 93,33 % |
| 1.4.3 | 98619 | SHAPI LAJESTO DE CONCRETO MARROM, APLICADO EM BLOCOS DE CORTEAMENTO OU SAPATAS ESPESSURA DE 5 CM AF_01/2024 | m² | 40,5 | 33,81 | 42,15 | 1.017,65 | 0,04 % | 20,26 % | 85,54 | R\$ | 85,54 | 85,54 | R\$ | 95,00 % |
| 1.5 | | SUPERESTRUTURA | | 1 | 197.291,27 | 197.291,27 | 197.291,27 | 4,91 % | 0,00 % | 0,00 | R\$ | 0,00 | 0,00 | R\$ | 0,00 % |
| 1.5.1 | 104488 | SHAPI SUPERESTRUTURA | | 1 | 162.565,31 | 162.565,31 | 162.565,31 | 4,08 % | 0,00 % | 0,00 | R\$ | 0,00 | 0,00 | R\$ | 0,00 % |
| 1.5.2 | 104488 | SHAPI CONFORTO FARMÉTRICO PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL, TERRA, FCK = 25 MPa, AF_01/2022 | m² | 53,81 | 1.891,36 | 2.351,94 | 126.060,75 | 3,10 % | 0,00 % | 0,00 | R\$ | 0,00 | 0,00 | R\$ | 0,00 % |
| 1.5.3 | 7823 | CRSE Apoio de fundação à fundação para o edifício em terreno arenoso, incluindo laje, muro e escorregador em EPS n.º 120x100 mm, com espessura de 4cm | m² | 140 | 178,45 | 221,41 | 5.471,95 | 0,61 % | 0,00 % | 12.471,95 | R\$ | 12.471,95 | 12.471,95 | R\$ | 0,00 % |

Daniel Penteado
Engenheiro Civil
CREA-BR 051523694-2



Visto

Daniel Penteado de Melo
Representante Legal
Eng Civil - CREA-BR 051523694

Rua Manoel de Carvalho, 010527 Edif. Leônidas, kda C-4, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ, 22731-000

Daniel Pignheiro
Engenheiro Civil
CREA-BR 051523694

Rev. Matemática de Ciências Sociais, 01:02:27, Edif. Leinad, loja 04, Barra Sul, Salvador, BA, CEP 40140-24

Daniel Pinheiro de Moura
Representante legal
Eng Civil - CREA-BA 05152-5994

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--------|---------|--|----|-----------|------------|------------|------------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|
| 17.3 | 90651 | SINAPI | CAVA ENTERIZADA HORAÚICA RETANGULAR EM VENÂNCIA COM TULOS 2,7M X 0,40M X 0,40M A MPA E REDE DE DRENAGEM AF_12/2020 | m³ | 2 | 219,78 | 271,98 | 647,98 | 0,01 % | R\$ - | R\$ - | 0,00 % | R\$ - | 0,00 % |
| 1.6 | | | REVESTIMENTO INTERNOS E EXTERNOS - PAREDES: | | 1 | 302,427,14 | 365,427,14 | 7,63 % | R\$ - | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 1.6.1 | | | REVESTIMENTO INT. EM TETO - PAREDES | | 1 | 294,395,51 | 365,395,51 | 6,59 % | R\$ - | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 1.6.1.1 | 87679 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERIAS, COM CONCHER DE P/ DIREIRO ARGANASSA TRACO 1,30 COM 1,00M PREPARO EM BETONERA 400L AF_12/2022 | m³ | 2027,92 | 3,66 | 4,05 | 1.227,03 | 0,23 % | R\$ - | 0,00 | 0,00 % | R\$ - | 0,00 % |
| 1.6.1.2 | 87629 | SINAPI | MASSA UNICA, EM ARGANASSA, TRACO 1,28, PREFAITO MECÂNICO, APLICAO, MANUAMENTE EM PAREDES INTERIAS DE AMBIENTES COM AREA ENTRE 5,60P X 3,60P E 17,00M, COM T/ALISCAS AF_03/2024 | m² | 859,05 | 35,17 | 41,84 | 37.687,05 | 0,04 % | R\$ - | 0,00 | 0,00 % | R\$ - | 0,00 % |
| 1.6.1.3 | 87331 | SINAPI | EMCOVO EM ALVANASSA TRACO 1,28, ESTRUTURAS DE CONCRETO, MECÂNICO AUTOMATICO MANTUAMENTE EM PAREDES E INTERIAS DE AMBIENTES COM AREA ENTRE 5,60P X 3,60P E 17,00M, COM T/ALISCAS AF_03/2024 | m³ | 1160,27 | 33,88 | 42,23 | 46.336,04 | 1,23 % | R\$ - | 0,00 | 0,00 % | R\$ - | 0,00 % |
| 1.6.1.4 | C4447 | SEINFRA | POLICLANATO REFLICO NATURAL (60G) CAIG. PRÉ-FABRICADA, PRÉ-FABRICADA | m² | 1120,26 | 108,72 | 131,65 | 146.248,93 | 3,64 % | R\$ - | 0,00 | 0,00 % | R\$ - | 0,00 % |
| 1.6.1.5 | C4442 | SEINFRA | CETAMICA EMBALADA CAIG. PRÉ-FABRICADA, PRÉ-FABRICADA | m² | 48,02 | 71,46 | 81,08 | 4.277,62 | 0,11 % | R\$ - | 0,00 | 0,00 % | R\$ - | 0,00 % |
| 1.6.1.6 | 101065 | SINAPI | PEITORAL LINEAR EM GRANITO MARROM, L = 165CM, COMPRIMENTO DE ATE 2M, ABSO 17CM COM ARGANASSA 1,10 CM ADITIVO AF_12/2020 | m | 82 | 75,70 | 9,37 | 798,34 | 0,19 % | R\$ - | 0,00 | 0,00 % | R\$ - | 0,00 % |
| 1.6.1.7 | 12444 | ORISE | Diretoria em granito branco liso, 1 metro de lado, esp = 2cm, indiferente orientação corr ferro grena | m³ | 12,6 | 628,06 | 785,00 | 5.865,80 | 0,25 % | R\$ - | 0,00 | 0,00 % | R\$ - | 0,00 % |
| 1.6.2 | | | REVESTIMENTO EXTERNO - PAREDES | | 1 | 38,046,63 | 38,046,63 | 0,06 % | R\$ - | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | R\$ - | 0,00 % |
| 1.6.2.1 | 87679 | SINAPI | CHAPISCO AF_12/2020 COM 1,00M PREPARO EM BETONERA 400L AF_12/2022 | m² | 786,25 | 35,65 | 45,55 | 2.977,43 | 0,05 % | R\$ - | 0,00 | 0,00 % | R\$ - | 0,00 % |
| 1.6.2.2 | 87529 | SINAPI | MASSA UNICA EM ARGANASSA TRACO 1,28, PREFAITO MECÂNICO, APLICADO MANUAMENTE EM PAREDES INTERIAS DE AMBIENTES COM AREA ENTRE 5,60P X 3,60P E 17,00M, COM T/ALISCAS AF_03/2024 | m³ | 786,25 | 36,17 | 41,94 | 36.419,20 | 0,86 % | R\$ - | 0,00 | 0,00 % | R\$ - | 0,00 % |
| 1.9 | | | REVESTIMENTO DE PISO | | 1 | 258,701,27 | 258,708,27 | 6,44 % | R\$ - | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | R\$ - | 0,00 % |
| 1.9.1 | 90641 | SINAPI | REVESTIMENTO DE PISO - INTERNO | | 1 | 215,311,56 | 211,312,56 | 5,36 % | R\$ - | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | R\$ - | 0,00 % |
| 1.9.1.1 | 90641 | SINAPI | LASTRIO DE CONCRETO MARROM, APICAÇAO EM PIBOS, LAJES SOBRE BOLSO O JRADERS, ESPESSURA DE 6 CM. | m² | 1160,08 | 30,64 | 38,19 | 41.067,25 | 1,12 % | R\$ - | 0,00 | 0,00 % | R\$ - | 0,00 % |
| 1.9.1.2 | 87630 | SINAPI | COITRAPISSO E/ARGANASSA TRACO 1,4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONERA 600L AF_01/2021 EM ÁREAS SECAS Sobre LAJE, ADEQUADO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, E SPESURAS 10CM AF_01/2021 | m³ | 1160,08 | 33,37 | 47,50 | 46.094,30 | 1,22 % | R\$ - | 0,00 | 0,00 % | R\$ - | 0,00 % |
| 1.9.1.3 | 90649 | SINAPI | SCOLÉRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM AF_30/2020 | m | 32,6 | 64,66 | 87,02 | 2.644,75 | 0,07 % | R\$ - | 0,00 | 0,00 % | R\$ - | 0,00 % |
| 1.9.1.4 | C3007 | SEINFRA | POLICLANATO REFLICO NATURAL (60G) CAIG. PRÉ-FABRICADA AF_01/2024 | m² | 181,15 | 90,65 | 121,56 | 20.138,60 | 0,59 % | R\$ - | 0,00 | 0,00 % | R\$ - | 0,00 % |
| 1.9.1.5 | 104152 | SINAPI | PISO 2,0 CM GRANILITE, MARMORE OU GRANITA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONERA COLOCADA DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 VOLUMENTOS COM POLIURETANO, ESTUCCAMENTO, SELADOR E CERA AF_03/2022 | m² | 601,93 | 77,13 | 91,15 | 92.374,00 | 2,38 % | R\$ - | 0,00 | 0,00 % | R\$ - | 0,00 % |
| 1.9.2 | | | REVESTIMENTO DE PISO - EXTERNO | | 1 | 43.391,71 | 43.398,71 | 1,68 % | R\$ - | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | R\$ - | 0,00 % |
| 1.9.2.1 | 90656 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PISO EM PISO INTERNO BANHAO C/2M BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM E 2,0 CM AF_01/2022 | m² | 495,11 | 65,93 | 75,56 | 57.608,65 | 0,94 % | R\$ - | 0,00 | 0,00 % | R\$ - | 0,00 % |
| 1.9.2.2 | 94773 | SINAPI | ASSENTO DE GUINA(MEIO-FIO) EM TRECHO RET. CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100,11X3,0X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X LARGURA) AF_01/2024 | m | 49,9 | 28,78 | 37,12 | 852,28 | 0,06 % | R\$ - | 0,00 | 0,00 % | R\$ - | 0,00 % |
| 1.9.2.3 | 4964 | ORISE | Piso 1,60x1,80x0,20m (comprimento x largura x altura) em concreto corrido, piso seco vitrificado, dimensão 30x30cm, aplicado ao ambiente industrial, executivo regulamentado de uso | m² | 12,49 | 116,68 | 141,47 | 915,40 | 0,05 % | R\$ - | 0,00 | 0,00 % | R\$ - | 0,00 % |
| 1.9.2.4 | C3449 | SEINFRA | MEIO FIO PRÉ VOLIDADO 0,17x0,30x0,025x1,00 M CRIEJAMENTO ESCADRINAS | m | 82,5 | 20,61 | 21,69 | 2.119,42 | 0,05 % | R\$ - | 0,00 | 0,00 % | R\$ - | 0,00 % |
| 1.10 | | | ESCADRINAS | | 1 | 288,783,79 | 288,782,79 | 6,49 % | R\$ - | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | R\$ - | 0,00 % |
| 1.10.1 | 102166 | SINAPI | ESCADRINAS EM VIDRO LISO-JANELAS | m² | 61,054,12 | 61,054,12 | 1,52 % | R\$ - | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | R\$ - | 0,00 % | |
| 1.10.1.1 | 102166 | SINAPI | INSALACAO DE VIDRO INCOLOR, E = 6 MM, EM SQUADRA DE ALUMINIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE AF_01/2022 PS | m² | 62,82 | 330,38 | 41,86 | 26.874,30 | 0,84 % | R\$ - | 0,00 | 0,00 % | R\$ - | 0,00 % |
| 1.10.1.2 | 9462 | SINAPI | JANELA DE AÇO DE CORRÉS COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, PEIRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVAS VÍDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO, FUCAÇÃO COM ARGANASSA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_11/2024 | m² | 62,82 | 448,20 | 561,01 | 31.178,02 | 0,68 % | R\$ - | 0,00 | 0,00 % | R\$ - | 0,00 % |
| 1.10.2 | 102166 | SINAPI | ESCADRINAS - PORTAS | m² | 66.377,29 | 66.372,29 | 1,38 % | R\$ - | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | R\$ - | 0,00 % | |
| 1.10.2.1 | 102166 | SINAPI | INSALACAO DE VIDRO INCOLOR, E = 10 MM, EM EBQUADRIL DE ALUMINIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE AF_01/2022 PS | m² | 20,24 | 400,76 | 491,61 | 11.12,10 | 0,25 % | R\$ - | 0,00 | 0,00 % | R\$ - | 0,00 % |
| 1.10.2.2 | 12333 | ORISE | Porta escadaria em alumínio, cor turib. tipo madeira vetro, inclusivo canal x mola 5 x 10, massa 9,00, dobradiças ou rosárias e fechadura, encaixa na alvenaria | m² | 20,24 | 398,10 | 419,01 | 8.480,76 | 0,21 % | R\$ - | 0,00 | 0,00 % | R\$ - | 0,00 % |

Daniel Pugnheiro
Engenheiro Civil
CREA-BA 01522694-2

Visto
SANTALÍTIA FAMÍLIA
CARTÓRIOS DA SANTALÍTIA FAMÍLIA

10/01/2024
Daniel Pugnheiro de Oliveira, 01/05/2027, End: Ladeira Ibiapaba, Baixa 114, Barra Sul-Nordeste, BA, CEP: 40140-020

Daniel Pugnheiro de Oliveira
Representante legal
Eng CNI: CRE-BA 05152-942

~~Daniel Pignheiro
Engenheiro Civil
CREA-BA 0515228694~~

A circular stamp with the words "CONTROLAÇÃO GERAL DO MUNICÍPIO" around the perimeter and "SANTALUZ BAHIA" at the bottom. The word "Visto" is written across the center.

Daniel Pinto de Moraes
Eng Civil - CREF/SP-01522844

~~Daniel Pinheiro
Engenheiro Civil
CREA-BA 051523694~~

Rua Mercúrio de Carvalho, 000527, Edif. Leinad, loja 04, Bairro Salvador, BA, CEP 40140241

Daniel Pinheiro de Oliveira
Representante Legal
Eng. Civil - CREMBA 051528942



| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--------|-------|--|----|-------|----------|----------|----------|--------|--------|-------|------|---------------|------------|---------------|------------|
| 1.14.1.1 | 90480 | SINAP | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CÂMADA DE TOMADA (KNOX 4C), AF_094803 | UN | 73 | 5,54 | 7,13 | 513,19 | 0,01 % | R\$ - | - | 0,00 | R\$ 613,19 | 0,00 % | R\$ 613,19 | |
| 1.14.1.2 | 91940 | SINAP | CÂMADA RETANGULAR 3 X 3,5 MÉTRICA (130 X 100 X 50) MM, PVC, INSTALADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_0919403 | UN | 5 | 12,42 | 15,48 | 92,98 | 0,00 % | R\$ - | - | 0,00 | R\$ 92,98 | 0,00 % | R\$ 92,98 | |
| 1.14.1.3 | 90880 | SINAP | CABO DE COBRE ELENEL ISOLADO, 6 MM² ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TÉRMICAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_090803 | UN | 6 | 12,42 | 15,48 | 92,98 | 0,00 % | R\$ - | - | 0,00 | R\$ 92,98 | 0,00 % | R\$ 92,98 | |
| 1.14.1.4 | 91930 | SINAP | CABO DE COBRE ELENEL ISOLADO, 6 MM² ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TÉRMICAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_0919303 | UN | 5 | 986,79 | 6,77 | 6,44 | 3,06 % | R\$ - | - | 0,00 | R\$ 3.062,20 | 0,00 % | R\$ 3.062,20 | |
| 1.14.1.5 | 91920 | SINAP | CABO DE COBRE ELENEL ISOLADO, 4 MM² ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TÉRMICAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_0919203 | UN | 5 | 1417,54 | 4,90 | 4,90 | 0,02 % | R\$ - | - | 0,00 | R\$ 6.53,81 | 0,00 % | R\$ 6.53,81 | |
| 1.14.1.6 | 91920 | SINAP | CABO DE COBRE ELENEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TÉRMICAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_0919203 | UN | 5 | 785,64 | 3,24 | 4,03 | 3,10 % | R\$ - | - | 0,00 | R\$ 3.170,15 | 0,00 % | R\$ 3.170,15 | |
| 1.14.1.7 | 91934 | SINAP | CABO DE COBRE ELENEL ISOLADO, 10 MM² ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TÉRMICAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_0919303 | UN | 5 | 170 | 17,17 | 21,40 | 3,68 % | R\$ - | - | 0,00 | R\$ 3.634,00 | 0,00 % | R\$ 3.634,00 | |
| 1.14.1.8 | 89950 | ORSE | CABO DE PASSAGEM PVC TIPO MÍNIMO 300x10mm | UN | 3 | 65,17 | 61,24 | 240,72 | 0,01 % | R\$ - | - | 0,00 | R\$ 720,24 | 0,00 % | R\$ 720,24 | |
| 1.14.1.9 | 89950 | SINAP | CÂMADA RETANGULAR 3 X 3,5 MÉTRICA, INSTALADA EM LARG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_090803 | UN | 20 | 12,42 | 15,48 | 448,92 | 0,01 % | R\$ - | - | 0,00 | R\$ 4.489,92 | 0,00 % | R\$ 4.489,92 | |
| 1.14.1.10 | 91940 | SINAP | CÂMADA RETANGULAR 4 X 2,5 MÉTRICA, 130 MM (DO FIBRO) PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_0919403 | UN | 38 | 13,76 | 17,5 | 651,70 | 0,02 % | R\$ - | - | 0,00 | R\$ 6.504,70 | 0,00 % | R\$ 6.504,70 | |
| 1.14.1.11 | 101897 | SINAP | CABO DE COBRE ELENEL ISOLADO, 95 MM², 1,50 MM² PVC, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_09189703 | UN | 5 | 342,84 | 73,35 | 2514,31 | 0,03 % | R\$ - | - | 0,00 | R\$ 26.141,31 | 0,00 % | R\$ 26.141,31 | |
| 1.14.1.12 | 101894 | SINAP | CABO DE COBRE ELENEL ISOLADO, 50 MM², 5 MM² PVC, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_09189403 | UN | 5 | 98,85 | 32,43 | 40,43 | 3,91 % | R\$ - | - | 0,00 | R\$ 3.915,94 | 0,00 % | R\$ 3.915,94 | |
| 1.14.2 | 91920 | SINAP | DISJUNTOR, MEDIDOR E ATERRAMENTO | UN | 1 | 200,95 | 200,94 | 200,44 | 0,01 % | R\$ - | - | 0,00 | R\$ 200,44 | 0,00 % | R\$ 200,44 | |
| 1.14.2.1 | 105952 | SINAP | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10595203 | UN | 1 | 53,20 | 63,32 | 66,32 | 0,02 % | R\$ - | - | 0,00 | R\$ 66,32 | 0,00 % | R\$ 66,32 | |
| 1.14.2.2 | 90842 | ORSE | DISJUNTOR DE PROTETOR CONTRA SUTO DE VENDA, DPS 500A - 450V | UN | 1 | 1.006,10 | 1.320,10 | 1.320,10 | 0,03 % | R\$ - | - | 0,00 | R\$ 1.320,10 | 0,00 % | R\$ 1.320,10 | |
| 1.14.2.3 | 97352 | SINAP | DISJUNTOR DE MEDIDA GERAL DE ENERGIA PARA BARRAMENTO DE INÍCIO COM 4 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_09735203 | UN | 1 | 1.006,10 | 1.320,10 | 1.320,10 | 0,03 % | R\$ - | - | 0,00 | R\$ 1.320,10 | 0,00 % | R\$ 1.320,10 | |
| 1.14.2.4 | 8512 | ORSE | DISJUNTOR MONOPOLAR DR 40 A - Disjuntor residual tipo B tipo AC, S, amperímetro 500A | UN | 1 | 198,94 | 210,49 | 210,49 | 0,01 % | R\$ - | - | 0,00 | R\$ 210,49 | 0,00 % | R\$ 210,49 | |
| 1.14.2.5 | 90950 | SINAP | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_09095003 | UN | 1 | 27 | 9,46 | 11,83 | 310,41 | 0,01 % | R\$ - | - | 0,00 | R\$ 310,41 | 0,00 % | R\$ 310,41 |
| 1.14.2.6 | 89950 | SINAP | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_09095003 | UN | 8 | 9,46 | 11,83 | 94,64 | 0,00 % | R\$ - | - | 0,00 | R\$ 94,64 | 0,00 % | R\$ 94,64 | |
| 1.14.2.7 | 90957 | SINAP | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_09095703 | UN | 1 | 10,83 | 13,62 | 13,62 | 0,00 % | R\$ - | - | 0,00 | R\$ 13,62 | 0,00 % | R\$ 13,62 | |
| 1.14.2.8 | 90958 | SINAP | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_09095803 | UN | 3 | 15,86 | 19,77 | 59,31 | 0,00 % | R\$ - | - | 0,00 | R\$ 59,31 | 0,00 % | R\$ 59,31 | |
| 1.14.2.9 | 101895 | SINAP | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10189503 | UN | 1 | 465,17 | 605,81 | 605,81 | 0,01 % | R\$ - | - | 0,00 | R\$ 605,81 | 0,00 % | R\$ 605,81 | |
| 1.14.2.10 | 90953 | SINAP | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_09095303 | UN | 2 | 70,17 | 8,46 | 174,96 | 0,00 % | R\$ - | - | 0,00 | R\$ 174,96 | 0,00 % | R\$ 174,96 | |
| 1.14.2.11 | 105410 | ORSE | PAINEL DISJUNTORES E PLATEAU, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente e termostato, com 3 m²/m², incluindo lâmpada de led 50W | UN | 3 | 783,63 | 2.19,71 | 6.506,13 | 0,16 % | R\$ - | - | 0,00 | R\$ 6.506,13 | 0,00 % | R\$ 6.506,13 | |
| 1.14.3 | 91971 | ORSE | LÂMPADAS | 1 | 9,20 | 9,20 | 9,20 | 9,20 | 0,23 % | R\$ - | - | 0,00 | R\$ 9,20 | 0,00 % | R\$ 9,20 | |
| 1.14.3.1 | 101871 | ORSE | LÂMPADA PARALEL DE LED, 60W, 6000K, da G-9, Ø 90 mm, com driver, 110/220V | UN | 70 | 57,16 | 72,00 | 5.040,00 | 0,13 % | R\$ - | - | 0,00 | R\$ 5.040,00 | 0,00 % | R\$ 5.040,00 | |
| 1.14.3.2 | 91928 | SINAP | PROJETO INSTALAÇÕES PREV E COMBATE A INCÊNDIO KACMA 7300E | UN | 6 | 77,74 | 93,91 | 95,46 | 0,01 % | R\$ - | - | 0,00 | R\$ 95,46 | 0,00 % | R\$ 95,46 | |
| 1.14.3.3 | 101801 | ORSE | PROJETO DE INSTALAÇÃO RESIDENCIAL, com painel de comando centralizado ou LED 11W, comando sistema star link, modelo ref 1140 da marca KACMA | UN | 17 | 90,95 | 117,12 | 1.691,04 | 0,05 % | R\$ - | - | 0,00 | R\$ 1.691,04 | 0,00 % | R\$ 1.691,04 | |
| 1.14.3.4 | 101800 | ORSE | Lâmpada Paralel de tubo, de alumínio, redonda com diâmetro 20cm, para iluminação direcionada ou LED de 9W, modelo PL High 20 x 20 BR, Ref. 01.10024 | UN | 12 | 111,02 | 139,15 | 1.000,00 | 0,04 % | R\$ - | - | 0,00 | R\$ 1.000,00 | 0,00 % | R\$ 1.000,00 | |
| 1.15 | 91928 | SINAP | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 1 | 10,78 | 10,78 | 10,78 | 10,78 | 0,27 % | R\$ - | - | 0,00 | R\$ 10,78 | 0,00 % | R\$ 10,78 | |
| 1.15.1 | 600408 | SINAP | PROJETO INSTALAÇÕES PREV E COMBATE A INCÊNDIO KACMA 7300E | UN | 1 | 1026,07 | 7,46 | 9.949,95 | 0,25 % | R\$ - | - | 0,00 | R\$ 9.949,95 | 0,00 % | R\$ 9.949,95 | |
| 1.15.2 | 10988 | ORSE | PAINEL DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL, com painel de comando centralizado, painel E5 | UN | 1 | 12,28 | 15,30 | 15,30 | 0,00 % | R\$ - | - | 0,00 | R\$ 15,30 | 0,00 % | R\$ 15,30 | |
| 1.15.3 | 10884 | ORSE | PAINEL DE ILUMINAÇÃO, totalmente integrado, 36x19 cm, em pvc, com logotipo "Estrela do medidor de medição portátil", Painel E5 | UN | 1 | 16,72 | 28,84 | 20,84 | 0,00 % | R\$ - | - | 0,00 | R\$ 20,84 | 0,00 % | R\$ 20,84 | |
| 1.15.4 | 101039 | SINAP | DEMARCAÇÃO DE PISO BASE DE EMBALAGEM SACRÍFICA | M | 1 | 25,50 | 31,91 | 31,91 | 0,00 % | R\$ - | - | 0,00 | R\$ 31,91 | 0,00 % | R\$ 31,91 | |
| 1.15.5 | 101020 | SINAP | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARREGADOR DE FOS DE 9 KG, CLASSE B+C - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 185,60 | 231,38 | 231,38 | 0,01 % | R\$ - | - | 0,00 | R\$ 231,38 | 0,00 % | R\$ 231,38 | |

Daniel Pinheiro de Moraes

Daniel Pugheiro
Engenheiro Civil
CREA-BA 051523694-2



| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---------|--------|---|----|--------|------------|------------|--------|-----|---|--------|-----|-----------|--------|
| 115.6 | 101/007 | SINAPI | EX-INTERIOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE 9 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020_1ºP | UN | 1 | 504,98 | 634,54 | 0,02 % | R\$ | - | 0,00 % | R\$ | 634,54 | 0,00 % |
| 116 | | JARDIM | | | | | | | R\$ | - | 0,00 % | R\$ | 0,00 | 0,00 % |
| 116.1 | 101/046 | SINAPI | PLANTO DE GRAMA E SEMEALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EMPLOCAS AF_07/2024 | m² | 53,39 | 12,54 | 15,03 | 0,12 % | R\$ | - | 0,00 % | R\$ | 634,48 | 0,00 % |
| 116.2 | 7782 | ORSE | Plantas - Pátria Branca (phoenicis rosea), fornecimento e plantio | un | 7 | 107,07 | 131,48 | 0,02 % | R\$ | - | 0,00 % | R\$ | 934,36 | 0,00 % |
| 116.3 | 7653 | ORSE | Plantas - p/ anelito (Adonis vernalis) h=1,00m, fornecimento e plantio | un | 1 | 65,94 | 82,20 | 0,00 % | R\$ | - | 0,00 % | R\$ | 62,20 | 0,00 % |
| 116.4 | 8817 | ORSE | Plantas - Orquídea, fornecimento e plantio | un | 51 | 5,03 | 7,39 | 0,01 % | R\$ | - | 0,00 % | R\$ | 376,99 | 0,00 % |
| 116.5 | 9260 | ORSE | Plantas - Pátria Branca h=1,00m (fornecimento e plantio) | un | 3 | 50,11 | 62,48 | 0,05 % | R\$ | - | 0,00 % | R\$ | 1.870,44 | 0,00 % |
| 116.6 | 2241 | ORSE | Premamente ornamental com suco rosado espinhoso | m² | 1 | 552,85 | 689,23 | 0,02 % | R\$ | - | 0,00 % | R\$ | 689,23 | 0,00 % |
| 117 | | | INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO | | | | | | R\$ | - | 0,00 % | R\$ | 0,00 | 0,00 % |
| 117.1 | | | AR CONDICIONADO EQUIPAMENTOS | | | | | | R\$ | - | 0,00 % | R\$ | 0,00 | 0,00 % |
| 117.1. | 102/201 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PH30 TETO, 36000 BTU/H, CICLO FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_11/2021_PSE | UN | 6 | 9.174,07 | 11.431,31 | 0,11 % | R\$ | - | 0,00 % | R\$ | 16.923,86 | 0,00 % |
| 117.1.2 | 102/253 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER HI-WALL (PARADES), 24000 BTU/H, CICLO FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_11/2021_LPE | UN | 12 | 3.922,52 | 4.691,20 | 0,10 % | R\$ | - | 0,00 % | R\$ | 50.982,40 | 0,00 % |
| 117.1.3 | 102/244 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER HI-WALL (PARADES), 4000 BTU/H, CICLO FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_11/2021_PFE | UN | 6 | 1.794,34 | 2.237,00 | 0,33 % | R\$ | - | 0,00 % | R\$ | 13.422,00 | 0,00 % |
| 117.2 | | | DRENAGEM - AR-CONDICIONADO | | | | | | R\$ | - | 0,00 % | R\$ | 0,00 | 0,00 % |
| 117.2. | 86665 | SINAPI | TUEC/PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM GRELHO DE AR- CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_07/2022 | M | 144 | 12,70 | 15,83 | 0,17 % | R\$ | - | 0,00 % | R\$ | 2.776,52 | 0,00 % |
| 117.2.2 | 94640 | SINAPI | CUTLERO GRAL. S. PVC, SÓDIAVEL, CH 25MM, INSTALAÇÃO EM PRIMADA DE GLAÇA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_07/2022 | UN | 48 | 5,15 | 7,10 | 0,21 % | R\$ | - | 0,00 % | R\$ | 341,60 | 0,00 % |
| 117.2.3 | 902/50 | SINAPI | CAVA ENTERADA HIDRÁULICA RETANGULAR ENTRADAS ALVENÍAS CONTROLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIVISÕES INTERNAS, O X O, 3X0,1 M PARA REDE DE DRENAGEM AF_12/2020 | UN | 24 | 14,06 | 17,90 | 0,10 % | R\$ | - | 0,00 % | R\$ | 4.199,52 | 0,00 % |
| 118 | | | INFRAESTRUTURA - QUADRA COBERTA | | | | | | R\$ | - | 0,00 % | R\$ | 0,00 | 0,00 % |
| 118.1 | 923/56 | SINAPI | ESCAVACAO MANUAL DE VALL AF_09/2024 | m³ | 1 | 62.061,78 | 62.060,78 | 0,00 % | R\$ | - | 0,00 % | R\$ | 0,00 | 0,00 % |
| 118.1. | 933/82 | SINAPI | REATORIO MANUAL DE VALLS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE RECUPERAÇÃO AF_08/2023 | m³ | 1 | 657.813,48 | 657.813,48 | 0,00 % | R\$ | - | 0,00 % | R\$ | 0,00 | 0,00 % |
| 118.1.3 | 963/38 | SINAPI | FAERÍCARO, MONTAGEM DE FORMA PARA SABATEIA, CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, UTILIZAÇÕES AF_11/2024 | m³ | 127,97 | 18,46 | 231,95 | 0,75 % | R\$ | - | 0,00 % | R\$ | 127,97 | 0,00 % |
| 118.1.4 | 927/76 | SINAPI | ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENTIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRAZO UTILIZANDO AÇO CA-40 DE 5,0 MM, MONTAGEM AF_12/2015 | KG | 75,96 | 15,96 | 19,39 | 0,04 % | R\$ | - | 0,00 % | R\$ | 75,96 | 0,00 % |
| 118.1.5 | 927/77 | SINAPI | ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENTIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRAZO UTILIZANDO AÇO CA-40 DE 6,0 MM, MONTAGEM AF_12/2015 | KG | 159,59 | 11,37 | 14,17 | 0,06 % | R\$ | - | 0,00 % | R\$ | 159,59 | 0,00 % |
| 118.1.6 | 927/78 | SINAPI | ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENTIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRAZO UTILIZANDO AÇO CA-40 DE 6,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015 | KG | 178,19 | 10,02 | 12,49 | 0,22 % | R\$ | - | 0,00 % | R\$ | 178,19 | 0,00 % |
| 118.1.7 | 947/4 | SINAPI | CONCRETO MACRO PARA A LASTRO TRACO 14x4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO AREIA MÉDIA/ BRITA) - PREPARO AF_05/2021 MARIAL, AF_05/2021 | m³ | 0,72 | 347,96 | 431,83 | 0,01 % | R\$ | - | 0,00 % | R\$ | 0,72 | 0,00 % |
| 118.1.8 | 946/65 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 12x3,27 (EM MASSA SECA DECIMENTO AREIA MÉDIA/ BRITA) - PREPARO MECÂNICO COM BETONERIA 4001, AF_12/2021 | m³ | 18,98 | 473,90 | 515,51 | 0,21 % | R\$ | - | 0,00 % | R\$ | 4.307,53 | 0,00 % |
| 118.1.9 | 928/73 | SINAPI | LAVAGEM/COM USO DE BALDE, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO E/OU ESTRUTURAS AF_12/2015 | m³ | 16,69 | 229,06 | 291,82 | 0,22 % | R\$ | - | 0,00 % | R\$ | 2.361,79 | 0,00 % |
| 118.2 | | | SUPERESTRUTURA - QUADRA COBERTA | | | | | | R\$ | - | 0,00 % | R\$ | 0,00 | 0,00 % |
| 118.2.1 | 927/75 | SINAPI | CONCRETO MACRO PARA A LASTRO TRACO 14x4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO AREIA MÉDIA/ BRITA) - PREPARO MECÂNICO COMARETE AF_05/2021 | KG | 217,68 | 15,96 | 19,39 | 0,13 % | R\$ | - | 0,00 % | R\$ | 5.260,93 | 0,00 % |
| 118.2.2 | 927/76 | SINAPI | CONCRETO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENTIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRAZO UTILIZANDO AÇO CA-40 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015 | KG | 363,92 | 10,02 | 12,49 | 0,22 % | R\$ | - | 0,00 % | R\$ | 4.703,37 | 0,00 % |
| 118.2.3 | 946/65 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 12x3,27 (EM MASSA SECA DE CIMENTO AREIA MÉDIA/ BRITA) - PREPARO MECÂNICO COMARETE AF_05/2021 | m³ | 20,92 | 413,50 | 515,51 | 0,20 % | R\$ | - | 0,00 % | R\$ | 10.578,26 | 0,00 % |
| 118.2.4 | 928/73 | SINAPI | LAVAGEM/COM USO DE BALDE, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE ESTRUTURAS AF_12/2015 | m³ | 20,82 | 226,06 | 281,82 | 0,24 % | R\$ | - | 0,00 % | R\$ | 6.785,94 | 0,00 % |
| 118.2.5 | 922/63 | SINAPI | FAIRACAO/COPO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM, AF_05/2020 | m³ | 38 | 119,79 | 148,34 | 0,14 % | R\$ | - | 0,00 % | R\$ | 6.514,92 | 0,00 % |
| 118.2.6 | 922/65 | SINAPI | FAIRACAO/COPO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM, AF_06/2020 | m³ | 194,37 | 8,71 | 158,60 | 0,53 % | R\$ | - | 0,00 % | R\$ | 21.108,58 | 0,00 % |
| 118.3 | | | COBERTURA - QUADRA COBERTA | | | | | | R\$ | - | 0,00 % | R\$ | 0,00 | 0,00 % |

*Daniel Pinheiro
Engenheiro Civil
CREA-BR 051523894-2*



*Daniel Pinheiro de Carvalho
Representante Legal
Eng. Civil - CREA-BR 051523894*

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-----------------------|--------|--|----------------|----------|------------|------------|------------|--------|-----|-----------|----------------|----------|
| 1.18.3 - | 100/73 | SINAPI | ESTRUTURA TRILÓGICA DE COBERTURA TIPO ÁRICO, CONSOLIDADAS SOLIDAS, INCLUSOS PERÍEIS METÁLICOS, CHAPS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_012020 PSA | m ² | 11460,80 | 13,44 | 13,75 | 191.802,91 | 4,78 % | R\$ | 0,00 | R\$ 131.802,91 | 0,00 % |
| 1.18.3.2 - | 12735 | ORSE | Reboco com tela em alumínio simples, ondulado, nº 05 mm - Rev. 01 | m ² | 8577,02 | 84,00 | 104,72 | 66.651,53 | 1,64 % | R\$ | - | R\$ 0,00 | 0,00 % |
| 1.18.4 | PISO - QUADRA COBERTA | | LASTRO COM MATERIAIS GRANULARES BRITADA N 1 E PEDRA BRITADA N 2), APPLICAÇÃO EM PISO OU LAJE SOBRE SOLO, E UPESIBURA DE 10 cm AF_0120204 | m ² | 1 | 71.363,97 | 71.363,97 | - | 1,78 % | R\$ | - | R\$ 0,00 | 0,00 % |
| 1.18.4 - | 100324 | SINAPI | CANADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADÔNER, PISO DE CONCRETO OXILATE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA AF_05/2021 | m ² | 25,6 | 143,82 | 178,30 | 4.625,94 | 0,12 % | R\$ | - | R\$ 0,00 | 0,00 % |
| 1.18.4.2 | 97007 | SINAPI | CANADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADÔNER, PISO DE CONCRETO OXILATE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA AF_05/2021 | m ² | 515,95 | 2,00 | 2,49 | 1.284,71 | 0,03 % | R\$ | - | R\$ 0,00 | 0,00 % |
| 1.18.4.3 | 94669 | SINAPI | CONCRETO FCK = 35MPA, TRACCO = 1,3-4,25 (EM MASSA SECA DE CIMENTO AREIA MEDIA/TRATA), 1) - PISO MECÂNICO COM BETONIERA 80L AF_05/2021 | m ² | 41,28 | 33,67 | 41,49 | 17.068,86 | 0,43 % | R\$ | - | R\$ 0,00 | 0,00 % |
| 1.18.4.4 | 102670 | SINAPI | LARGAMENTE COM USO DE BAULES, ADESIVAMENTO É ACABAMENTO DE CONCRETO E M. ESTUFA (BRAS AF_05/2022) | m ² | 41,28 | 30,23 | 37,64 | 15.562,79 | 0,36 % | R\$ | - | R\$ 0,00 | 0,00 % |
| 1.18.4.5 | 12748 | ORSE | Junta de argila, dissolução de 800g/m, com pô de vidro, na medida da pedra de granito (60x120x10), Bant ou Aniso W. para pavimentação AF_05/2021 | m | 498,6 | 16,67 | 20,78 | 10.935,90 | 0,29 % | R\$ | - | R\$ 0,00 | 0,00 % |
| 1.18.4.6 | 8411 | ORSE | Pisoamento de piso cimentício - F-1 | m ² | 515,05 | 17,41 | 21,70 | 11.198,11 | 0,28 % | R\$ | - | R\$ 0,00 | 0,00 % |
| 1.18.4.7 | 100112 | ORSE | Fornecimento e instalação de telhas solutas nervuradas CA-05, manta 15x15cm, ferro 4,2mm, painel 25cm x 15cm x 10mm, cerâmica Gardan ou similar | m ² | 515,95 | 17,51 | 21,95 | 11.325,10 | 0,28 % | R\$ | - | R\$ 0,00 | 0,00 % |
| 1.18.5 | | | PINTURA PISO, DIODARA COBERTA | m ² | 1 | 22.796,97 | 22.796,97 | - | 0,57 % | R\$ | - | R\$ 0,00 | 0,00 % |
| 1.18.5.1 | 102491 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL 2 DEMASOS, INC. USO FUNDO PREPARADOR AF_05/2021 | m ² | 515,05 | 16,37 | 20,40 | 10.255,38 | 0,26 % | R\$ | - | R\$ 0,00 | 0,00 % |
| 1.18.5.2 | 80885 | SINAPI | FUNDIDO RELACH ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EV PARDE, IMADEMCO AF_04/2023 | m ² | 515,05 | 3,14 | 3,91 | 2.017,36 | 0,03 % | R\$ | - | R\$ 0,00 | 0,00 % |
| 1.18.5.3 | 100761 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA, ACABAMENTO (ENAMELE, SINTÉTICO, FOSCO, PUJUERIZADA) SOBRE SUPERFÍCIES ME ALUMÍNIO (FOLHA O PERfil) EFEITACAO EN CIMA (02 CERMAS), AF_05/2020 PE | m ² | 186,1 | 45,73 | 54,51 | 10.233,33 | 0,20 % | R\$ | - | R\$ 0,00 | 0,00 % |
| 1.18.6 | | | FECHAMENTO - GUARDA COBERTA | m ² | 1 | 141.042,38 | 141.042,38 | - | 3,61 % | R\$ | - | R\$ 0,00 | 0,00 % |
| 1.18.6 - | 111950 | SBC | ALAMBRADO TELA COANGULAR DE PROTEÇÃO CAMPO ESPORTES | m ² | 378,8 | 25,70 | 320,52 | 12.412,97 | 3,02 % | R\$ | - | R\$ 0,00 | 0,00 % |
| 1.18.6.2 | 8791 | ORSE | Muro em alvenaria bloco de cimento, nº 05, altura 3,00m, espessura 0,25m, pilares (0,25x0,25m) a cada 3,00m, critas entre pilares e superior (0,25x0,25m) em concreto armado N-15 x 10. Mopá, chapa de aço, vedação e pintura à hidrofuga ou similar | m ² | 47,36 | 332,53 | 414,50 | 13.029,44 | 0,49 % | R\$ | - | R\$ 0,00 | 0,00 % |
| 1.18.7 | | | APARQUIMANDADA - GUARDA COBERTA | m ² | 1 | 46.128,96 | 46.128,96 | - | 1,15 % | R\$ | - | R\$ 0,00 | 0,00 % |
| 1.18.7 - | 2374 | ORSE | Muro em alvenaria bloco de cimento, nº 05, altura 3,00m, espessura 0,25m, pilares (0,25x0,25m) e critas entre pilares (0,25x0,25m) em concreto armado N-15 x 10. Mopá, chapa de aço, vedação e pintura | m ² | 186,3 | 195,51 | 244,24 | 30.693,19 | 0,96 % | R\$ | 38.865,19 | R\$ 159,30 | 100,00 % |
| 1.18.7.2 | 96240 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MARMO, 2,40 X 1,40 X 0,10m, concreto 40/30, espessura 10cm AF_01/2024 | m ² | 48,05 | 15,52 | 13,34 | 890,80 | 0,02 % | R\$ | 890,80 | R\$ 46,05 | 100,00 % |
| 1.18.7.3 | 87630 | SINAPI | CONTRAPISSO EM ARGAMASSA TRACO-14 (CIMENTO E AREIA) PREPARADO MECÂNICO CON BECONERA 40/30, AF_01/2024 | m ² | 48,05 | 33,37 | 41,60 | 1.915,68 | 0,05 % | R\$ | 1.915,68 | R\$ 46,05 | 100,00 % |
| 1.18.7.4 | 102491 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL 2 DEMASOS, INC. USO FUNDO PREPARADOR AF_05/2021 | m ² | 112,25 | 16,37 | 20,40 | 2.299,50 | 0,06 % | R\$ | - | R\$ 0,00 | 0,00 % |

Daniel Pinheiro de Melo
Engenheiro Civil
CREA-BA 051523894-2



| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|--------|--|----|--------|-----------|-----------|----------|--------|-----|------|------|------|----------|--------|
| 118.7.6 | 88415 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDE SEXTERNAS DE CASAS AF_03/2024 | m² | 112,26 | 3,66 | 4,86 | 514,10 | 0,01 % | R\$ | - | 0,00 | R\$ | 0,00 | 0,00 % |
| 118.8 | 89467 | SINAPI | EMBOSSEMENTO COM MASSA LATEX AP-CAPO EM PAREDE, DIASTÉMOS, LIQUÊNTO O MÁNLAF AF_04/2023 | m² | 1 | 15,53 | 1.850,49 | 6,05 % | R\$ | - | 0,00 | R\$ | 0,00 | 1.850,49 | 0,00 % |
| 118.8 | 133759 | SINAPI | EQUIPAMENTOS - QUADRA COBERTA | | 1 | 6.897,54 | 6.897,54 | 0,17 % | R\$ | - | 0,00 | R\$ | 0,00 | 6.897,54 | 0,00 % |
| 118.8- | AF_03/2022 | | PARTE DE TABLAS DE BASE, SOTE DE COMPENSADO NAVAL COM ARS E REDES E FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 2.030,17 | 2.531,01 | 0,06 % | R\$ | - | 0,00 | R\$ | 0,00 | 2.531,01 | 0,00 % |
| 118.8.2 | 10269 | ORSE | Traços dicas para futebol de 10 x 20m em solo grão*, com rebaixo e rede de poliéster no 4mm (conjunto p/10x50) | m² | 1 | 2.500,01 | 3.154,16 | 0,08 % | R\$ | - | 0,00 | R\$ | 0,00 | 3.154,16 | 0,00 % |
| 118.8.3 | 2402 | ORSE | Porta destravada para cão em aço galvanizado 30x7", deslizante e cárabea | m² | 1 | 605,14 | 780,80 | 0,02 % | R\$ | - | 0,00 | R\$ | 0,00 | 780,80 | 0,00 % |
| 118.8.4 | 2429 | ORSE | Rete para vôlei profissional em aço com rede de aço | m² | 1 | 113,93 | 141,77 | 0,05 % | R\$ | - | 0,00 | R\$ | 0,00 | 141,77 | 0,00 % |
| 118.8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADRA COBERTA | | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADRA COBERTA | | 1 | 7.088,81 | 7.088,81 | 0,18 % | R\$ | - | 0,00 | R\$ | 0,00 | 7.088,81 | 0,00 % |
| 118.8.2 | 91940 | SINAPI | CAIXA REFORÇADA ANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DE PROF.) PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023 | UN | 3 | 13,76 | 17,15 | 51,46 | 0,00 % | R\$ | - | 0,00 | R\$ | 51,46 | 0,00 % |
| 118.8.2 | 74131004 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE ENBLITUR, EM CHAMA METáLICA, PARA 16 DISJUNTORES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 300,94 | 400,98 | 0,01 % | R\$ | - | 0,00 | R\$ | 0,00 | 400,98 | 0,00 % |
| 118.9.3 | 91064 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL PVC, DN 52 MM (1"), PARA CIRCUITO/TERMÍNOS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023 | M | 71,00 | 11,67 | 11,54 | 1.033,21 | 0,03 % | R\$ | - | 0,00 | R\$ | 1.033,21 | 0,00 % |
| 118.8.4 | 13537 | ORSE | Relevo modulado de fibra de vidro ou plástico, 200x100; 100x100, module 1/2, corpo em alumínio, pintura eletrostática, proteção contra corrosão, 5000K, FP = 0,95, RC = 22.000 Lumens, VU = 50.000, angulado 100° a 120° | m² | 8 | 173,96 | 215,12 | 1.728,96 | 0,04 % | R\$ | - | 0,00 | R\$ | 1.728,96 | 0,00 % |
| 118.9.5 | 930965 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE ADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020 | UN | 1 | 45,88 | 61,19 | 57,19 | 0,00 % | R\$ | - | 0,00 | R\$ | 57,19 | 0,00 % |
| 118.9.6 | 930966 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE ADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020 | UN | 2 | 45,88 | 61,19 | 114,38 | 0,00 % | R\$ | - | 0,00 | R\$ | 114,38 | 0,00 % |
| 118.5? | 91930 | SINAPI | CABO DE CORTE FLEXIVEL ISOLADO, V/VMP, ANTICHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023 | M | 223,18 | 6,77 | 9,44 | 1.885,63 | 0,05 % | R\$ | - | 0,00 | R\$ | 1.885,63 | 0,00 % |
| 118.8.6 | 97887 | SINAPI | CÂMADA INTERBRAÇADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALUMINÍUMINA COM TUBOS CÉRAMICOS MAGNÓS, FUNDIDA COM BRITA DIMENSÕES: 170x140x1,4 M, AF_12/2020 | UN | 6 | 261,22 | 250,80 | 1.500,16 | 0,04 % | R\$ | - | 0,00 | R\$ | 1.500,16 | 0,00 % |
| 118.9.6 | 96977 | SINAPI | CORDALIA DE COBRE IN 30 MAP, ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2023 | M | 5 | 36,04 | 44,93 | 224,65 | 0,01 % | R\$ | - | 0,00 | R\$ | 224,65 | 0,00 % |
| 119 | | | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | | 1 | 28.471,47 | 28.471,47 | 0,71 % | R\$ | - | 0,00 | R\$ | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 119.1 | 11273 | ORSE | Caixa de expandidor/descarga em aço 20x20x60mm, para ambientes com tempos, ref TE-501 ou similar (SPDA) | un | 1 | 266,91 | 332,75 | 332,75 | 0,01 % | R\$ | - | 0,00 | R\$ | 332,75 | 0,00 % |
| 119.2 | 98111 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLEN, DIâMETRO INTERNO = 0,3 M, AF_13/2020 | UN | 22 | 31,21 | 36,98 | 651,66 | 0,02 % | R\$ | - | 0,00 | R\$ | 651,66 | 0,02 % |
| 119.3 | 96096 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIâMETRO 3/4", COM 30 METROS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2023 | UN | 22 | 92,37 | 111,15 | 2.533,30 | 0,06 % | R\$ | - | 0,00 | R\$ | 2.533,30 | 0,00 % |
| 119.4 | 104783 | SINAPI | CONECTOR BR-18070, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 50 MM ² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2023 | UN | 1 | 9,15 | 22,62 | 22,62 | 0,00 % | R\$ | - | 0,00 | R\$ | 22,62 | 0,00 % |
| 119.5 | 96973 | SINAPI | CORDALIA DE COBRE IN 35 MAP, NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR E FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2023 | M | 135 | 51,72 | 61,47 | 8.703,45 | 0,22 % | R\$ | - | 0,00 | R\$ | 8.703,45 | 0,22 % |
| 119.6 | 96977 | SINAPI | CORDALIA DE COBRE IN 50 MAP, ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2023 | M | 261 | 36,04 | 41,93 | 1.127,43 | 0,28 % | R\$ | - | 0,00 | R\$ | 1.127,43 | 0,28 % |
| 119.7 | 7228 | ORSE | Terminal de conexão para cabo de 35 mm ² - fornecimento e instalação | un | 11 | 3,54 | 4,41 | 46,51 | 0,00 % | R\$ | - | 0,00 | R\$ | 46,51 | 0,00 % |
| 119.8 | 104749 | SINAPI | CONECTOR GRAMPO METÁLICO IP65 OLHAR, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 34" E CABOS DE 10 A 50 MM ² , FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2023 | UN | 22 | 17,14 | 21,98 | 469,92 | 0,01 % | R\$ | - | 0,00 | R\$ | 469,92 | 0,00 % |
| 119.9 | 91972 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL PVC, DN 52 MM (1"), PARA CIRCUITO/TERMÍNOS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023 | M | 96 | 14,70 | 18,32 | 1.208,12 | 0,03 % | R\$ | - | 0,00 | R\$ | 1.208,12 | 0,03 % |
| 119.10 | 11132 | ORSE | Ponta de aço, 1x20mm, para fixação de cabos de rede, fino grão, com calota 35mm ² a 50mm ² ref TE-744 ou similar (SPDA) | un | 260 | 1,61 | 2,00 | 400,00 | 0,01 % | R\$ | - | 0,00 | R\$ | 400,00 | 0,01 % |
| 119.11 | 102691 | ORSE | Fusível tipo Omega em cobre, 1x15mm, cilíndro d=5,5mm e t=2,5mm ² ref TE-853 ou similar (SPDA) | un | 45 | 1,50 | 1,67 | 84,15 | 0,00 % | R\$ | - | 0,00 | R\$ | 84,15 | 0,00 % |
| 119.12 | 9488 | ORSE | Conector de medição em bronze da parafusos plásticos de cobre 16-70mm ² /ref TE-500 (spda-viaf) | un | 22 | 36,02 | 45,52 | 1.201,44 | 0,02 % | R\$ | - | 0,00 | R\$ | 1.201,44 | 0,02 % |
| 119.13 | 11039 | ORSE | Painel auto-sila roscado em aço inox - 4,2 x 32mm - fornecimento e instalação | un | 300 | 0,04 | 1,76 | 237,00 | 0,01 % | R\$ | - | 0,00 | R\$ | 237,00 | 0,01 % |

Daniel Pinheiro
Engenheiro Civil
CREA-BR 0515228694-2



Daniel Pinheiro de Oliveira
Representante Legal
Eng. Civil CREA-BA 0515228694-2

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|---|----|------|-----------|------------|------------|--------|-----------------------|----------------------------------|------------------------|
| 119.14 | 11000 | ORSE | Tela em Epoxy metálica pintada marrom, folha em mdf com lona constituida por camadas de 2,4 x 3,4 x 1,8m | m² | 0 | 173,66 | 215,37 | 1.266,32 | 0,03 % | R\$ 0,00 | R\$ 1.266,22 | 0,00 % |
| 120 | | | INSTALAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA | | 1 | | 211.048,80 | 5,28 % | R\$ - | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 % |
| 120.1 | 004553 | SBC | COLETOR SOLAR FECHADO 2,60 x 1,00m | UN | 1 | 854,01 | 852,75 | 140.703,75 | 3,50 % | R\$ - | 140.703,75 | 0,00 % |
| 120.2 | 012104 | SBC | INVERSOR/GERADOR SOLAR ON-GRID INWATT 30,2V 800WCK SUNGROW | UN | 1 | 167,13,00 | 20.835,09 | 20.835,09 | 0,53 % | R\$ - | 20.835,09 | 0,00 % |
| 120.3 | 882624 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENGENHOS COMPLEMENTARES | H | 176 | 30,11 | 37,53 | 6.650,28 | 0,16 % | R\$ - | 0,00 | 0,00 % |
| 120.4 | 882647 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETROSTTS COM ENGENHOS COMPLEMENTARES | H | 176 | 21,93 | 27,34 | 4.811,84 | 0,12 % | R\$ - | 0,00 | 0,00 % |
| 120.5 | 100147 | SBC | ESTRUTURA ALUMÍNIO LEVE FINAÇAO DO COLETOC SOLAR | m³ | 330 | 102,59 | 115,43 | 38.091,90 | 0,95 % | R\$ - | 38.091,90 | 0,00 % |
| 121 | | | SERVICOS FINANCIARIOS | | 1 | | 14.779,00 | 14.779,00 | 0,37 % | R\$ - | 0,00 | 0,00 % |
| 121.1 | 9637 | SINAPI | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 1731 | 2,81 | 3,92 | 6.260,22 | 0,16 % | R\$ - | 0,00 | 0,00 % |
| 121.2 | 5 | ORSE | PACOTE MATERIAIS E POLO DE DESCONTRATE PROJETO | UN | 1 | 1.362,04 | 1.735,46 | 0,04 % | R\$ - | 0,00 | 1.735,46 | 0,00 % |
| 121.3 | 12385 | ORSE | Guarda-corpo h = 1,10m e Cromado em Aço inox barra na superior abd=0,02m e barra inferior, diâmetro = 1,1/2" e barras verticais d=3/4" e cada 0,1m correntes de apoio inox - Escada | m | 6,27 | 81,9,06 | 1.02,56 | 6.407,31 | 0,16 % | R\$ - | 6.407,31 | 0,00 % |
| 121.4 | 100074 | SINAPI | JANELA FIXA DE ALUMÍNIO TABAVIDO, COM VIDRO BÁNTENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVAS ACABAMENTO ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF - 11/2024 | m² | 1 | 296,87 | 370,10 | 0,01 % | R\$ - | 0,00 | 370,10 | 0,00 % |
| BRN 02: | | | | | | | | | | R\$ 152.074,56 | ACUMULADO: R\$ 288.677,37 | R\$ 3.726,01 31 |

| | | VALOR TOTAL | VALOR DA MEDIDA | ACUMULADO | SALDO CONTRATUAL |
|--|--|------------------|-----------------|----------------|------------------|
| | | R\$ 1.914.687,68 | R\$ 182.074,68 | R\$ 288.677,31 | R\$ 3.726,01 31 |

Firar 100% da obra
- juntas
- sujeira
- etc.



Daniel Pinheiro de Moura
Engenheiro Civil
CREA-BR 0515228694-2



Prefeitura Municipal do Salvador - PMS

Secretaria Municipal da Fazenda - SEFAZ
Procuradoria Geral do Município de Salvador - PGMS

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS NA SEFAZ E TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS INSCRITOS NA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE SALVADOR

Razão Social: PDN SERVICOS E COMERCIO LTDA

CNPJ: 46.288.407/0001-67

Endereço: RUA MARQUES DE CARAVELAS Nº 000527 - BARRA, SALVADOR/BA - CEP: 40140241 - EDIF LEINAD LOJA 04

Número da Certidão: 3492769

É certificado que:

Constam débitos administrados pela SEFAZ com exigibilidade suspensa nos termos do art. 8º, da Lei nº 7.186, de 27 de dezembro de 2006 - Código Tributário e de Rendas do Município de Salvador (CTRMS), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e/ou

Constam nos sistemas da PGMS débitos inscritos em Dívida Ativa do Município com exigibilidade suspensa nos termos do art. 8º, da Lei nº 7.186, de 27 de dezembro de 2006 - Código Tributário e de Rendas do Município de Salvador (CTRMS), ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Esta certidão se refere à situação fiscal, compreendendo créditos tributários administrados pela SEFAZ e a inscrições em Dívida Ativa junto à PGMS e abrange, inclusive, a situação cadastral do estabelecimento matriz e suas filiais ou imóvel(is) em que esteja(m) na condição de contribuinte.

Conforme disposto no art. 279, do CTRMS, este documento tem os mesmos efeitos da Certidão Negativa.

Fica ressalvado o direito de o Município cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas do sujeito passivo que vierem a ser apuradas.

A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <https://sefaz.salvador.ba.gov.br>

Certidão emitida gratuitamente com base na Lei nº 7.186/2006 - CTRMS.

Certidão emitida às 08:38:25 horas do dia 03/12/2025.
Válida até dia 02/01/2026.

Código de controle da certidão:

859D.5052.F4AA.C421.4101.68FF.AC7D.0638

Esta certidão foi emitida pela página da Secretaria Municipal da Fazenda, no endereço <http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br>, e sua autenticidade pode ser confirmada utilizando o código de controle acima.





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DA FAZENDA

Emissão: 19/11/2025 11:05

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: 20255891830

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| RAZÃO SOCIAL | |
| PDN SERVICOS E COMERCIO LTDA | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | CNPJ |
| | 46.288.407/0001-67 |

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 19/11/2025, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

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

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





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

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

Nome: PDN SERVICOS E COMERCIO LTDA
CNPJ: 46.288.407/0001-67

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.

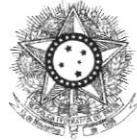
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 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 09:49:06 do dia 20/08/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 16/02/2026.

Código de controle da certidão: **501F.8516.E40A.3BD4**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PDN SERVICOS E COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 46.288.407/0001-67

Certidão nº: 48659346/2025

Expedição: 21/08/2025, às 17:51:01

Validade: 17/02/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PDN SERVICOS E COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.288.407/0001-67**, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

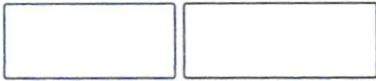
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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





Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.288.407/0001-67

Razão Social: PDN SERVICOS E COMERCIO LTDA

Endereço: R MARQUES DE CARAVELAS 000527 EDIF LEINAD / BARRA / SALVADOR / BA / 40140-241

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: 22/11/2025 a 21/12/2025

Certificação Número: 2025112203575812997604

Informação obtida em 02/12/2025 15:31:45

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

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

| | |
|--------------------------------------|---|
| CNPJ/CPF | 46.288.407/0001-67 |
| Nome | PDN SERVICOS E COMERCIO LTDA |
| Período de apuração | 10/2025 |
| Declaração Retificadora | Sim |
| Identificação da apuração de débitos | 35499763927 / eSocial 129705216 / Reinf CP |

Totalização dos tributos apurados no período

| Tributos | Débitos Apurados | Saldo a Pagar |
|---|---------------------|---------------------|
| Contribuição Previdenciária Segurados | R\$ 1.641,47 | R\$ 0,00 |
| Contribuição Previdenciária Patronal | R\$ 4.184,68 | R\$ 2.185,06 |
| Contribuição para Outras Entidades e Fundos | R\$ 0,00 | 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\$ 121,38 | R\$ 121,38 |
| PIS | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| RET/Pagamento Unificado | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| TOTAL | R\$ 5.947,53 | R\$ 2.306,44 |

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

- 1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- 3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, 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 | DANIEL PINHEIRO DE MORAIS |
| CPF | 050.774.005.52 |
| Telefone | 3345-0318 |



Nº do recibo de entrega 0000050000403743631

DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por 46.288.407/0001-67



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 46.288.407 Nome Empregador: PDN SERVICOS E COMERCIO LTDA

Vencimento da Guia: 19/11/2025

Número da Guia: 0125111303024629-2 Data Emissão: 13/11/2025 13:15:14 (Brasília) Emitida por: 46.288.407/0001-67 - PDN SERVICOS E

Qtd. Trabalhadores FGTS: 6 Origem: Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS): 1.212,03

Total Parcelado:

0,00

Relação de Trabalhadores

| Estabelecimento: | | 46.288.407/0001-67 | Tomador: | | Sem Tomador | | | | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|------------------|------------------|-------------------------------------|-----------|--------------------------|-------------|--------------------|---------------|-----------|------------------------|--------------------|-------|--------------------|----------|-------|
| Comp. Apuração | Comp. Referência | Nome Trabalhador | Matricula | CPF | Categoria | Vencimento | Tipo Depósito | | | | | | | |
| 10/2025 | | ADALTO EVANGELISTA DOS SANTOS JUNIO | 40 | 026.675.325-62 | 101 | 19/11/2025 | Mensal | 3.779,04 | 302,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302,32 | |
| 10/2025 | | ADEMILSON DDS SANTOS SILVA | 39 | 906.020.785-72 | 101 | 19/11/2025 | Mensal | 2.455,70 | 196,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196,45 | |
| 10/2025 | | ADSON OLIVEIRA CARMO | 37 | 093.332.435-93 | 101 | 19/11/2025 | Mensal | 2.455,70 | 196,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196,45 | |
| 10/2025 | | ROBERTO DE SENA ALMEIDA | 41 | 062.340.785-08 | 101 | 19/11/2025 | Mensal | 2.455,70 | 196,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196,45 | |
| 10/2025 | | TEOBALDO GUILHERME DE OLIVEIRA | 35 | 411.602.315-91 | 101 | 19/11/2025 | Mensal | 1.548,98 | 123,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,91 | |
| 10/2025 | | VISDAELTON MACEDO DE SOUZA | 38 | 029.911.495-31 | 101 | 19/11/2025 | Mensal | 2.455,70 | 196,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196,45 | |
| | | | | Total do Tomador | | Sem Tomador | | 15.150,82 | 1.212,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,03 | |
| | | | | Total do Estabelecimento | | 46.288.407/0001-67 | | 15.150,82 | 1.212,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,03 | |
| | | | | Total FGTS | | 15.150,82 | | 1.212,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,03 | |



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 46.288.407 **Nome Empregador:** PDN SERVICOS E COMERCIO LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 6 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.212,03
Número da Guia: 0125111303024629-2 **Data Emissão:** 13/11/2025 13:15:14 (Brasília) **Emitida por:** 46.288.407/0001-67 - PDN SERVICOS E

Relação de Categorias

Estabelecimento: 46.288.407/0001-67

| 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 |
|----------------|-------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------------|--------------------|-------------|-----------------|
| 10/2025 | 101 | 6 | 15.150,82 | 1.212,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,03 |
| | Total FGTS | | 15.150,82 | 1.212,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,03 |

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geriu, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado para CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.716/2008
- 103 - Empregado - Apresentante
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 8.001/1998
- 106 - Empregado - Contrato de trabalho - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 8.019/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 201 - Trabalhador avulso ou portuário
- 202 - Trabalhador avulso ou não portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Exerceente de mandato efetivo
- 304 - Servidor público exercente de mandato efetivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para o conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Conselheiro
- 308 - Conselheiro
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de cargas
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Presidente sócio presidente do conselho de administração ou fiscal
- 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 761 - Contribuinte individual - Associado efetivo para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síntico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condonável, desde que recebam remuneração
- 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.068/1990
- 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de credo religioso
- 901 - Estagiário
- 902 - Médico residente
- 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
- 905 - Atleta não profissional em formação que recebe bolsa



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 46.288.407 Nome Empregador: PDN SERVICOS E COMERCIO LTDA

Vencimento da Guia: 19/11/2025

Número da Guia: 0125111303024629-2 Data Emissão: 13/11/2025 13:15:14 (Brasília) Emitida por: 46.288.407/0001-67 - PDN SERVICOS E

Qtd. Trabalhadores FGTS: 6 Origem: Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS): 1.212,03

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 |
|----------------|--------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------|--------------------|-------|----------|
| 10/2025 | 46.288.407/0001-67 | 6 | 15.150,82 | 1.212,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,03 |
| | Total FGTS | | 15.150,82 | 1.212,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,03 |



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 46.288.407 **Nome Empregador:** PDN SERVICOS E COMERCIO LTDA
Vencimento da Guia: 19/11/2025
Número da Guia: 0125111303024629-2 **Data Emissão:** 13/11/2025 13:15:14 (Brasília) **Emitida por:** 46.288.407/0001-67 - PDN SERVICOS E

Qtd. Trabalhadores FGTS: 6 **Origem:** Gestão de Guias
Total da Guia (FGTS): 1.212,03

Relação de Tomadores de Serviço

| Tomador: | Sem Tomador | Comp. Apuração | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|-----------------|-------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------|---------------------------|--------------|-----------------|
| 10/2025 | 6 | | | 15.150,82 | 1.212,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,03 |
| | | Total FGTS | | 15.150,82 | 1.212,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,03 |



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 46.288.407 **Nome Empregador:** PDN SERVICOS E COMERCIO LTDA

Vencimento da Guia: 19/11/2025

Número da Guia: 0125111303024629-2 **Data Emissão:** 13/11/2025 13:15:14 (Brasília) **Emitida por:** 46.288.407/0001-67 - PDN SERVICOS E

Qtd. Trabalhadores FGTS: 6 **Origem:** Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS): 1.212,03

0,00

| Relação de Tipos de Valor | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--------------------|----------------|---------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------|--------------------|-------|----------|
| Estabelecimento: | 46.288.407/0001-67 | 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 |
| 10/2025 | 11 - FGTS mensal | | | 6 | 15.150,82 | 1.212,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,03 |
| | | | Total FGTS | | 15.150,82 | 1.212,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,03 |



| | | |
|--|---|---|
| CNPJ 46.288.407/0001-67 | Razão Social PDN SERVICOS E COMERCIO LTDA | |
| Período de Apuração Outubro/2025 | Data de Vencimento 19/11/2025 | Número do Documento 07.16.25317.8095437-0 |
| Observações Nº Recibo Declaração: 50000403743631 | | Pagar este documento até 19/11/2025 |
| | | Valor Total do Documento 121,38 |

| Composição do Documento de Arrecadação | | | | | |
|--|---|---------------|-------|-------|---------------|
| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
| 0561 | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO | 121,38 | | | 121,38 |
| 97 | IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS | | | | |
| | PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025 | | | | |
| | Totais | 121,38 | | | 121,38 |

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

13/11/2025 13:07:05

858000000001 1 21380385253 8 23071625317 2 80954370220 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX



CNPJ: 46.288.407/0001-67
Número: 07.16.25317.8095437-0
Pagar até: 19/11/2025
Valor: 121,38





Confirmação de Operação

Pagar

Data da operação: 19/11/2025 - 11h15

Nº de controle: 350.762.029.743.203.691

Conta: **Agência: 3231 | Conta: 0405500-4**

Empresa: **PDN SERVICOS E COMERCIO LTDA**

Dados de quem
recebeu

Nome: **RECEITA FEDERAL**

CPF/CNPJ: **00.394.460/0058-87**

Instituição: **BCO DO BRASIL S.A.**

Chave: **4ebab128-53ba-4afa-ac0e-8b54725f1d73**

Agência: **1607**

Conta: **333666-2**

Dados do Pagamento

Valor: **R\$ 121,38**

Descrição: **07162531780954370045218592**

Identificação: **E60746948202511191415C3231U0mjHk**

TXID: **07162531780954370045218592**

Documento: **0**

Debitado da: **Conta-corrente**

Instituição Origem: **BANCO BRADESCO S.A.**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco **0800 704 8383** Deficiente Auditivo ou de Fala **0800 722 0099** Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvintoria **0800 727 9933** Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.





GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até

19/11/2025

as 21:59:59 (Brasilia)

CPF/CNPJ do Empregador

Nome/Razão Social do Empregador
PDN SERVICOS E COMERCIO LTDA

19/11/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

Núm. de Pág.

Identificador
0125111303024629-2

Tag
13/11/2025 13:15

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

| Competência | Quantidade Trabalhadores | FGTS Mensal | FGTS Rescisório | Indenização Compensatória | Encargos FGTS | Total |
|--------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|---------------|-----------------|
| 10/2025 | 6 | 1.212,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,03 |
| Total FGTS: | | 1.212,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,03 |

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

1.212.03

Observações

Data de geração da Guia: 13/11/2025 às 13:15:14 - Página 1/1

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



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-arcade.caixa.gov.br/api/v2/cobv/884d4f5t5d4d2448t96t76373e59ef10752040000530398658029

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/884d4f5fd4d2448f96f76373e59ef107





Confirmação de Operação

Pagar

Data da operação: 19/11/2025 - 11h16

Nº de controle: 350.762.029.743.203.691

Conta: **Agência: 3231 | Conta: 0405500-4**

Empresa: **PDN SERVICOS E COMERCIO LTDA**

Dados de quem
recebeu

Nome: **CEF MATRIZ**

CPF/CNPJ: **00.360.305/0001-04**

Instituição: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Chave: **c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1**

Agência: **647**

Conta: **9999000537000360305-5**

Dados do Pagamento

Valor: **R\$ 1.212,03**

Descrição: **6b90aa8fe5c8409eb8c92ae756a72292**

Identificação: **E60746948202511191416C3231R0sdNU**

TXID: **6b90aa8fe5c8409eb8c92ae756a72292**

Documento: **0**

Debitado da: **Conta-corrente**

Instituição Origem: **BANCO BRADESCO S.A.**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco **0800 704 8383**

Deficiente Auditivo ou de Fala **0800 722 0099**

Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvintoria **0800 727 9933** Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.





Receita Federal

**Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**

CNPJ
46.288.407/0001-67

Período de Apuração
Outubro/2025

Razão Social
PDN SERVICOS E COMERCIO LTDA

Data de Vencimento
19/11/2025

Número do Documento
07.16.25317.8085247-0

Pagar este documento até

19/11/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000403743631

Valor Total do Documento

2.185,06

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|---------------|---|-----------------|-------|-------|-----------------|
| 1138 | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025 | 1.030,54 | | | 1.030,54 |
| 1138 | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025 | 700,00 | | | 700,00 |
| 1646 | CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025 | 454,52 | | | 454,52 |
| Totais | | 2.185,06 | | | 2.185,06 |

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

13/11/2025 13:03:37

85800000021 6 85060385253 7 23071625317 2 80852470990 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Pague com o PIX



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000021 6 85060385253 7 23071625317 2 80852470990 0



CNPJ: 46.288.407/0001-67

Número: 07.16.25317.8085247-0

Pagar até:

19/11/2025

Valor:



PER/DCOMP WEB

DADOS DO DECLARANTE

CNPJ: 46.288.407/0001-67

Nome Empresarial: PDN SERVICOS E COMERCIO LTDA

DADOS DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

Tipo de Documento: Original

Data de Transmissão: 18/11/2025

Número de Controle: 15.73.44.45.16

Número da Declaração: 15734.44516.181125.1.3.15-8772

DADOS DO CRÉDITO

Tipo de Crédito: Retenção - Lei nº 9.711/98

Oriundo de Ação Judicial: Não

Crédito de Sucedida: Não

Competência: 09/2025

Valor Utilizado nesta Declaração de Compensação: 2.163,43

DADOS DOS DÉBITOS COMPENSADOS *

VALOR

2.185,06

CP PATRONAL

* inclusive multa de mora e juros, quando informados.

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

DADOS DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

Nome: DANIEL PINHEIRO DE MORAIS

CPF: 050.774.095-52

Telefone:

Celular: (71) 99103-2747

Correio Eletrônico: gustavosouza.contabil@gmail.com

Documento recebido via
Internet pelo Agente
Receptor SERPRO
em 18/11/2025 às 20:16:58
1982721887

Versão: 8.31

15.73.44.45.16

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





DADOS INICIAIS

| | |
|---|------------------------------|
| Nome Empresarial | PDN SERVICOS E COMERCIO LTDA |
| Data de Criação | 18/11/2025 |
| Data de Transmissão | 18/11/2025 |
| Tipo de Documento | Declaração de Compensação |
| Tipo de Crédito | Retenção - Lei nº 9.711/98 |
| PER/DCOMP Retificador | Não |
| Crédito Oriundo de Ação Judicial | Não |
| Qualificação do Contribuinte | Outra Qualificação |
| Pessoa Jurídica Extinta por Liquidação Voluntária | Não |

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

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

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

Não





PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO PERDCOMP 8.31
CNPJ 46.288.407/0001-67 15734.44516.181125.1.3.15-8772

DADOS DO RESPONSÁVEL DA PESSOA JURÍDICA**Dados do Responsável da Pessoa Jurídica Perante a RFB**

| | |
|---------------------|---------------------------------|
| Nome | DANIEL PINHEIRO DE MORAIS |
| CPF | 050.774.095-52 |
| Telefone Celular | (71) 991032747 |
| Endereço Eletrônico | gustavosouza.contabil@gmail.com |

Dados do Responsável pelo Preenchimento

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





CNPJ 46.288.407/0001-67

15734.44516.181125.1.3.15-8772

RETENÇÃO – LEI Nº 9.711/98

| | |
|---|--------------------|
| Informado em Processo Administrativo Anterior | Não |
| Informado em Outro PER/DCOMP | Não |
| Crédito de Sucedida | Não |
| CNPJ do Estabelecimento Detentor do Crédito | 46.288.407/0001-67 |
| Competência | Setembro de 2025 |
| Selic Acumulada | 1,00% |
| Crédito Passível de Restituição | 4.444,55 |
| Crédito Original na Data da Entrega | 4.444,55 |
| Crédito Atualizado | 4.489,00 |
| Total dos Débitos deste Documento | 2.185,06 |
| Total do Crédito Original Utilizado neste Documento | 2.163,43 |
| Saldo do Crédito Original | 2.281,12 |

DETALHAMENTO – RETENÇÃO – LEI Nº 9.711/98

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| 0001. Competência | 09/2025 |
| CNPJ/CEI | 46.288.407/0001-67 |
| Número da EFD-REINF | 9587718-07-2099-2509-9587718 |
| Data de Fechamento EFD-REINF | 09/10/2025 |
| Valor das Retenções | 10.270,70 |
| Deduções em DCTFWeb | 5.826,15 |

DEDUÇÕES DCTFWeb – RETENÇÃO – LEI N° 9.711/98

| | |
|--------------------------------------|-----------------|
| Número da DCTFWeb | 050000391905830 |
| Data da Transmissão DCTFWeb | 09/10/2025 |
| Valor Total das Deduções DCTFWeb | 5.826,15 |
| Valor Total das Deduções DCTFWeb 13° | 0,00 |





Receita Federal do Brasil

| PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO | | PERDCOMP 8.31 |
|---|------------|--------------------------------|
| CNPJ 46.288.407/0001-67 | | 15734.44516.181125.1.3.15-8772 |
| CONTRIBUIÇÃO RETIDA NA FONTE EFD-REINF | | |
| 0001. CNPJ do Tomador | 15.088.800 | |
| Valor da Retenção | | 8.694,18 |
| 0002. CNPJ do Tomador | 30.010.123 | |
| Valor da Retenção | | 1.576,52 |
| VALOR TOTAL DA RETENÇÃO | | 10.270,70 |





PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PERDCOMP 8.31

CNPJ 46.288.407/0001-67

15734.44516.181125.1.3.15-8772

001. Débito CP Patronal

| | |
|---|--|
| CNPJ do Detentor do Débito | 46.288.407/0001-67 |
| Débito de Sucedida | Não |
| Grupo de Tributo | CP Patronal |
| Código da Receita/Denominação | 1138-01 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS |
| Débito Controlado em Processo | Não |
| Período de Apuração | Outubro de 2025 |
| Periodicidade | Mensal |
| Data de Vencimento do Tributo/Quota | 19/11/2025 |
| Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb | 050000403743631 |
| Data de Transmissão DCTFWeb | 13/11/2025 |
| Categoría DCTFWeb | Geral |
| Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb | Não |
| Periodicidade DCTFWeb | Mensal |
| Período Apuração DCTFWeb | 10/2025 |
| Principal | 1.030,54 |
| Multa | 0,00 |
| Juros | 0,00 |
| Total | 1.030,54 |

002. Débito CP Patronal

| | |
|-------------------------------------|---|
| CNPJ do Detentor do Débito | 46.288.407/0001-67 |
| Débito de Sucedida | Não |
| Grupo de Tributo | CP Patronal |
| Código da Receita/Denominação | 1138-04 - CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS |
| Débito Controlado em Processo | Não |
| Período de Apuração | Outubro de 2025 |
| Periodicidade | Mensal |
| Data de Vencimento do Tributo/Quota | 19/11/2025 |





Receita Federal do Brasil

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PERDCOMP 8.31

| | | |
|---|--------------------|--------------------------------|
| CNPJ | 46.288.407/0001-67 | 15734.44516.181125.1.3.15-8772 |
| Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb | 050000403743631 | |
| Data de Transmissão DCTFWeb | 13/11/2025 | |
| Categoria DCTFWeb | Geral | |
| Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb | Não | |
| Periodicidade DCTFWeb | Mensal | |
| Período Apuração DCTFWeb | 10/2025 | |
| Principal | 700,00 | |
| Multa | 0,00 | |
| Juros | 0,00 | |
| Total | 700,00 | |

003. Débito CP Patronal

| | |
|---|---|
| CNPJ do Detentor do Débito | 46.288.407/0001-67 |
| Débito de Sucedida | Não |
| Grupo de Tributo | CP Patronal |
| Código da Receita/Denominação | 1646-01 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO |
| Débito Controlado em Processo | Não |
| Período de Apuração | Outubro de 2025 |
| Periodicidade | Mensal |
| Data de Vencimento do Tributo/Quota | 19/11/2025 |
| Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb | 050000403743631 |
| Data de Transmissão DCTFWeb | 13/11/2025 |
| Categoria DCTFWeb | Geral |
| Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb | Não |
| Periodicidade DCTFWeb | Mensal |
| Período Apuração DCTFWeb | 10/2025 |
| Principal | 454,52 |
| Multa | 0,00 |
| Juros | 0,00 |
| Total | 454,52 |





Receita Federal do Brasil

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PERDCOMP 8.31

CNPJ 46.288.407/0001-67

15734.44516.181125.1.3.15-8772

TOTAL

2.185,06



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

| | | | |
|--------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---|
| Nome do Contribuinte | PDN SERVICOS E COMERCIO LTDA | CNPJ | 46.288.407/0001-67 |
| Período apuração | 10/2025 | Número do Recibo | 50000403743631 |
| Data/Hora da Transmissão | 13/11/2025 13:00:31 | Identificação da Apuração de Débitos | 35499763927 / eSocial 129705216 / Reinf CP |

Dados Iniciais

| | |
|---|--|
| Classificação Tributária | 3-Empresa enquadrada no regime de tributação Simples com tributação previdenciária substituída e não substituída |
| Número do Recibo da Declaração Retificada | 50000399789788 |
| Missão Diplomática ou Repartição Consular | 0 - Sem acordo |
| Ausência de Fatos Geradores | Não |

Endereço

| | | | |
|--------------------|---------------------------------|-----------------|------------|
| Logradouro | MARQUES DE CARAVELAS | Número | 000527 |
| Complemento | EDIF LEINAD LOJA 04 | Bairro/Distrito | BARRA |
| Município | SALVADOR | UF | BA |
| CEP | 40140241 | Telefone | 7192043755 |
| Correio Eletrônico | GUSTAVOSOUZA.CONTABIL@GMAIL.COM | | |

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

| | | | |
|--------------------------------|---------------------------|----------|-------------|
| Representante | DANIEL PINHEIRO DE MORAIS | CPF | 05077409552 |
| Telefone | 33450318 | | |
| 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 | 10/2025 | | |
| Débito Apurado | 1.256,47 | | |
| Deduções | Retenção Lei 9711/98: 1.256,47 | | |
| Saldo a Pagar | 0,00 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|------------------------------|-----------|--|
| Código da Receita | 1099-01 | Descrição | CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% |
| Período Apuração Débito | 10/2025 | | |
| Débito Apurado | 385,00 | | |
| Deduções | Retenção Lei 9711/98: 385,00 | | |
| Saldo a Pagar | 0,00 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|--------------------------------|-----------|----------------------------------|
| Código da Receita | 1138-01 | Descrição | CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS |
| Período Apuração Débito | 10/2025 | | |
| Débito Apurado | 3.030,16 | | |
| Deduções | Retenção Lei 9711/98: 1.999,62 | | |
| Saldo a Pagar | 1.030,54 | | |



Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|---------|-----------|-------------------------------|
| Código da Receita | 1646-01 | Descrição | CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO |
| Período Apuração Débito | 10/2025 | | |
| Débito Apurado | 454,52 | | |
| Saldo a Pagar | 454,52 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|---------|-----------|---|
| Código da Receita | 1138-04 | Descrição | CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS |
| Período Apuração Débito | 10/2025 | | |
| Débito Apurado | 700,00 | | |
| Saldo a Pagar | 700,00 | | |

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 | 10/2025 | | |
| Débito Apurado | 121,38 | | |
| Saldo a Pagar | 121,38 | | |



Empresa: PDN SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
 Estabelecimento: Matriz
 CNPJ/CEI: 46288407000167

Emissão: 28/10/2025 12:12
 Usuário: SETOR PESSOAL

outubro/2025

| | | | | | | | | | |
|--------------|---------------------------------------|---|------------|------------------|------------|-----------|------------|------------|----------|
| Colaborador: | 40 | ADALTO EVANGELISTA DOS SANTOS JUNIOR | | | | Admissão: | 10/04/2025 | Matricula: | 40 |
| Cargo: | 992205 | ENCARREGADO GERAL | | | | Situação: | Ativo | | |
| CTPS: | 9224427-0010\BA | Salário Base: | 3.779,04 | Tipo de Salário: | Mensalista | | | | |
| | | Evento | Referência | Tipo | | | | | Provento |
| 1 | SALARIO BASE | 220,00 | hora(s) | | | | | | 3.779,04 |
| 66 | LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL | 100,00% | | | | | | | 1.511,62 |
| 108 | INSS | 9,18% | | | | | | | 346,88 |
| 111 | IRRF | 15,00% | | | | | | | 81,62 |
| 187 | VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT | 5,00% | | | | | | | 29,41 |
| 446 | TAXA ASSISTENCIAL | 1,50% | | | | | | | 56,69 |
| | | | | | | | | | 3.779,04 |
| | | | | | | | | | 2.026,22 |
| | | | | | | | | | Líquido: |
| | | | | | | | | | 1.752,82 |
| | | Assinatura | 3.779,04 | 3.779,04 | 302,32 | 3.171,84 | | | |
| Colaborador: | 39 | ADEMILSON DOS SANTOS SILVA | | | | Admissão: | 10/04/2025 | Matricula: | 39 |
| Cargo: | 715210 | PEDREIRO | | | | Situação: | Ativo | | |
| CTPS: | 0024600-00055\BA | Salário Base: | 2.455,70 | Tipo de Salário: | Mensalista | | | | |
| | | Evento | Referência | Tipo | | | | | Provento |
| 1 | SALARIO BASE | 220,00 | hora(s) | | | | | | 2.455,70 |
| 66 | LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL | 100,00% | | | | | | | 982,28 |
| 108 | INSS | 8,07% | | | | | | | 198,24 |
| 187 | VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT | 5,00% | | | | | | | 29,41 |
| 446 | TAXA ASSISTENCIAL | 1,50% | | | | | | | 36,84 |
| | | | | | | | | | 2.455,70 |
| | | | | | | | | | 1.246,77 |
| | | | | | | | | | Líquido: |
| | | Assinatura | 2.455,70 | 2.455,70 | 196,46 | 0,00 | | | 1.208,93 |
| Colaborador: | 37 | ADSON OLIVEIRA CARMO | | | | Admissão: | 10/04/2025 | Matricula: | 37 |
| Cargo: | 716610 | PINTOR | | | | Situação: | Ativo | | |
| CTPS: | 5066845-0050\BA | Salário Base: | 2.455,70 | Tipo de Salário: | Mensalista | | | | |
| | | Evento | Referência | Tipo | | | | | Provento |
| 1 | SALARIO BASE | 220,00 | hora(s) | | | | | | 2.455,70 |
| 66 | LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL | 100,00% | | | | | | | 982,28 |
| 108 | INSS | 8,07% | | | | | | | 198,24 |
| 187 | VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT | 5,00% | | | | | | | 29,41 |
| 446 | TAXA ASSISTENCIAL | 1,50% | | | | | | | 36,84 |
| | | | | | | | | | 2.455,70 |
| | | | | | | | | | 1.246,77 |
| | | | | | | | | | Líquido: |
| | | Assinatura | 2.455,70 | 2.455,70 | 196,46 | 0,00 | | | 1.208,93 |
| Colaborador: | 6 | DANIEL PINHEIRO DE MORAIS | | | | Admissão: | 01/03/2023 | Matricula: | 6 |
| Cargo: | 141410 | SÓCIO DIRETOR | | | | Situação: | Ativo | | |
| CTPS: | \ | Salário Base: | 3.500,00 | Tipo de Salário: | Mensalista | | | | |
| | | Evento | Referência | Tipo | | | | | Provento |
| 129 | PROLABORE - SÓCIO | | cota(s) | | | | | | 3.500,00 |
| 111 | IRRF | 15,00% | | | | | | | 39,76 |
| 210 | INSS AUTÔNOMO/SÓCIO | 11,00% | | | | | | | 385,00 |
| | | | | | | | | | 3.500,00 |
| | | | | | | | | | 424,76 |
| | | | | | | | | | Líquido: |
| | | Assinatura | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.892,80 | | | 3.075,24 |



Empresa: PDN SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
 Endereço: Matriz
 CNPJ/CEI: 46288407000167

Emissão: 28/10/2025 12:12
 Usuário: SETOR PESSOAL

outubro/2025

| | | | | | | | | | |
|--------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------|------------------|------------|-----------|------------|-----------------|----------|
| Colaborador: | 41 | ROBERTO DE SENA ALMEIDA | | | | Admissão: | 10/04/2025 | Matricula: | 41 |
| Cargo: | 715505 | Carpinteiro | | | | Situação: | Ativo | | |
| CTPS: | 8841150-0050\BA | Salário Base: | 2.455,70 | Tipo de Salário: | Mensalista | | | | |
| Evento | | | | Referência | Tipo | | | | |
| 1 | SALARIO BASE | 220,00 hora(s) | | | | | | | 2.455,70 |
| 66 | LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL | 100,00% | | | | | | | 982,28 A |
| 108 | INSS | 8,07% | | | | | | | 198,24 A |
| 187 | VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT | 5,00% | | | | | | | 29,41 A |
| 446 | TAXA ASSISTENCIAL | 5,00% | | | | | | | 122,78 A |
| | | | | | | | | 2.455,70 | |
| | | | | | | | | 1.332,71 | |
| | | | | | | | | Líquido: | |
| | | | | | | | | 1.122,99 | |
| Assinatura | | | | 2.455,70 | 2.455,70 | 196,46 | 0,00 | | |
| Colaborador: | 35 | TEOBALDO GUILHERME DE OLIVEIRA | | | | Admissão: | 10/03/2025 | Matricula: | 35 |
| Cargo: | 717020 | SERVENTE COMUM | | | | Situação: | Ativo | | |
| CTPS: | 4116023-1591\BA | Salário Base: | 1.548,98 | Tipo de Salário: | Mensalista | | | | |
| Evento | | | | Referência | Tipo | | | | |
| 1 | SALARIO BASE | 220,00 hora(s) | | | | | | | 1.548,98 |
| 66 | LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL | 100,00% | | | | | | | 619,59 A |
| 108 | INSS | 7,53% | | | | | | | 116,63 A |
| 187 | VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT | 5,00% | | | | | | | 29,41 A |
| 446 | TAXA ASSISTENCIAL | 1,50% | | | | | | | 23,23 A |
| | | | | | | | | 1.548,98 | |
| | | | | | | | | Líquido: | |
| | | | | | | | | 760,12 | |
| Assinatura | | | | 1.548,98 | 1.548,98 | 123,92 | 0,00 | | |
| Colaborador: | 38 | VISDAELTON MACEDO DE SOUZA | | | | Admissão: | 10/04/2025 | Matricula: | 38 |
| Cargo: | 715210 | PEDREIRO | | | | Situação: | Ativo | | |
| CTPS: | 8070636-0010\BA | Salário Base: | 2.455,70 | Tipo de Salário: | Mensalista | | | | |
| Evento | | | | Referência | Tipo | | | | |
| 1 | SALARIO BASE | 220,00 hora(s) | | | | | | | 2.455,70 |
| 66 | LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL | 100,00% | | | | | | | 982,28 A |
| 108 | INSS | 8,07% | | | | | | | 198,24 A |
| 187 | VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT | 5,00% | | | | | | | 29,41 A |
| 446 | TAXA ASSISTENCIAL | 1,50% | | | | | | | 36,84 A |
| | | | | | | | | 2.455,70 | |
| | | | | | | | | 1.246,77 | |
| | | | | | | | | Líquido: | |
| | | | | | | | | 1.208,93 | |
| Assinatura | | | | 2.455,70 | 2.455,70 | 196,46 | 0,00 | | |



Empresa: PDN SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
 Endereço: Matriz
 CNPJ/CEI: 46288407000167

Emissão: 28/10/2025 12:12
 Usuário: SETOR PESSOAL

outubro/2025

Resumo agrupado dos eventos

| | Evento | Provento | Desconto | | | |
|--------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|--|
| 1 | SALARIO BASE | 15.150,82 | | | | |
| 129 | PROLABORE - SÓCIO | 3.500,00 | 6.060,33 | | | |
| 66 | LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL | | 1.256,47 | | | |
| 108 | INSS | | 121,38 | | | |
| 111 | IRRF | | 176,46 | | | |
| 187 | VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT | | 313,22 | | | |
| 446 | TAXA ASSISTENCIAL | | 385,00 | | | |
| 210 | INSS AUTÔNOMO/SÓCIO | 18.650,82 | 8.312,86 | | | |
| Ocorrências no Mês | | Líquido: | 10.337,96 | | | |
| Ativos | Férias | Rescisões | Doentes | Lactantes | Outros | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Informações complementares do resumo

| | | | |
|---------------------------------------|-----------|--|-----------|
| FGTS Mensal | 1.212,08 | Valor total base de INSS | 18.650,82 |
| FGTS de Rescisão | 0,00 | DARF - Segurados | 1.641,47 |
| Base do FGTS 2% | 0,00 | Valor Base do INSS Patronal | 15.150,82 |
| Total base FGTS 2% na rescisão | 0,00 | DARF (Empresa) 20,000% | 3.030,16 |
| Base do FGTS 8% | 15.150,82 | DARF (R.A.T. = 3,000%) e (F.A.P.= 1,0000%) | 454,52 |
| Base FGTS 8% na Rescisão | 0,00 | DARF - Terceiros Autônomos FPAS 620 2,5% fixo) | 0,00 |
| Valor total de sócios | 3.500,00 | DARF (TERCEIROS) 5,800% | 878,75 |
| Valor total de autônomos | 0,00 | DARF (AUTONOMO) 20,000% | 0,00 |
| Valor total do INSS recolhido | 1.641,47 | DARF (SÓCIO) 20,000% | 700,00 |
| Total salário maternidade(inss) | 0,00 | DARF - Salário Família | 0,00 |
| Total salário maternidade(empregador) | 0,00 | DARF - Retenção do Tomador | 0,00 |
| Base de IRRF | 18.650,82 | Compensação | 0,00 |
| Rat Agente Nocivo 12% - Ocorrência 02 | 0,00 | DARF - Valor a pagar | 6.704,90 |
| Rat Agente Nocivo 09% - Ocorrência 03 | 0,00 | | |
| Rat Agente Nocivo 06% - Ocorrência 04 | 0,00 | | |
| Rat Agente Nocivo 12% - Ocorrência 06 | 0,00 | | |
| Rat Agente Nocivo 09% - Ocorrência 07 | 0,00 | | |
| Rat Agente Nocivo 06% - Ocorrência 08 | 0,00 | | |



Relatório de Lançamento de Rubricas

Página : 1/1

| Estabelecimen | PDN SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - Matriz | Tomador: | PDN SERVICOS E COMERCIO LTDA | | | |
|----------------------|---------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|------------|----------|----------|
| Evento: | IRRF | | Período: outubro/2025 à outubro/2025 | | | |
| Departamento | Colaborador | Exercício | Base | Referência | Provento | Desconto |
| GERAL. | ADALTO EVANGELISTA DOS SANTOS JUNIOR | 10/2025 | 3.171,84 | 15,00 | | 81,62 |
| GERAL. | DANIEL PINHEIRO DE MORAIS | 10/2025 | 2.892,80 | 15,00 | | 39,76 |
| | | | Sub total: | 0,00 | 121,38 | |
| | | | Total Geral: | 0,00 | 121,38 | |



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

CONTRATO: 1035-2025

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA
PEDRO VALE

ENDEREÇO: RUA MARQUÊS DE CARAVELAS
Nº 527

INÍCIO: 15/09/2025

Nº DA OS: 054/2025

DATA:

01.11.2025 a 02.11.2025



MANHÃ



TARDE



| MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO | QTDE | MÃO DE OBRA DIRETA FUNÇÃO / CARGO | QTDE | EQUIPAMENTOS DESCRIÇÃO | QTDE |
|---|------|---|------|---------------------------|------|
| GERENTE DE OBRA | | AJUDANTE GERAL | | PLACA COMPACTADORA | |
| ENGENHEIRO CIVIL | | ARMADOR | | RETRO ESCAVADEIRA | |
| MESTRE DE OBRA | | CARPINTEIRO | | CAÇAMBA | |
| | | PEDREIRO | | CAMINHÃO PIPA | |

TAREFAS REALIZADAS

1) SEM SERVIÇO; FINAL DE SEMANA

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Daniel Pinheiro
Engenheiro Civil
CREA-BA 051523694-2

arreira de
obras
luta de obreiras





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

CONTRATO:1035-2025
OBRA:REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA
PEDRO VALE
ENDEREÇO: RUA MARQUÊS DE CARAVELAS
Nº 527

INÍCIO: 15/09/2025
Nº DA OS: 054/2025

DATA:
03/11/2025 A 07/11/2025

MANHÃ

1

MANHÃ

1

| MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO | QTDE | MÃO DE OBRA DIRETA FUNÇÃO / CARGO | QTDE | EQUIPAMENTOS DESCRÍÇÃO | QTDE |
|---|------|---|------|---------------------------|------|
| GERENTE DE OBRA | 1 | AJUDANTE GERAL | 6 | PLACA COMPACTADORA | |
| ENGENHEIRO CIVIL | 1 | ARMADOR | 2 | RETRO ESCAVADEIRA | |
| MESTRE DE OBRA | 1 | CARPINTERO | 1 | CAÇAMBA | |
| | | PEDREIRO | 3 | CAMINHÃO PIPA | |

TAREFAS REALIZADAS

- 1) CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021.
 - 2) ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
 - 3) FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRACOMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020
 - 4) LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO
 - 5) DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL,SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
 - 6)
 - 7)
 - 8)
 - 9)

~~Daniel Pinheiro
Engenheiro Civil
CREA-BA 051523694-2~~

~~Frans de Groot
Delft
U.S.A.~~



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

CONTRATO: 1035-2025

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA

PEDRO VALE

ENDEREÇO: RUA MARQUÊS DE CARAVELAS

Nº 527

INÍCIO: 15/09/2025

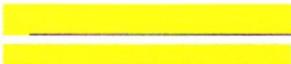
Nº DA OS: 054/2025

DATA:

08.11.2025 a 09.11.2025



MANHÃ



TARDE



| MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO | QTDE | MÃO DE OBRA DIRETA FUNÇÃO / CARGO | QTDE | EQUIPAMENTOS DESCRÍÇÃO | QTDE |
|---|------|---|------|---------------------------|------|
| GERENTE DE OBRA | | AJUDANTE GERAL | | PLACA COMPACTADORA | |
| ENGENHEIRO CIVIL | | ARMADOR | | RETRO ESCAVADEIRA | |
| MESTRE DE OBRA | | CARPINTERO | | CAÇAMBA | |
| | | PEDREIRO | | CAMINHÃO PIPA | |

TAREFAS REALIZADAS

1) SEM SERVIÇO; FINAL DE SEMANA

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

~~Daniel Pinheiro~~
~~Engenheiro Civil~~
CREA-BA 051523694-2

~~Francklin da Costa~~
~~Engenheiro Civil~~
CREA-BA 08892-02



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

CONTRATO: 1035-2025

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA
PEDRO VALE

ENDEREÇO: RUA MARQUÊS DE CARAVELAS
Nº 527

INÍCIO: 15/09/2025

Nº DA OS: 054/2025

DATA:

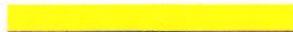
10/11/2025 A 14/11/2025



MANHÃ



TARDE



| MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO | QTDE | MÃO DE OBRA DIRETA FUNÇÃO / CARGO | QTDE | EQUIPAMENTOS DESCRÍÇÃO | QTDE |
|---|------|---|------|---------------------------|------|
| GERENTE DE OBRA | 1 | AJUDANTE GERAL | 6 | PLACA COMPACTADORA | |
| ENGENHEIRO CIVIL | 1 | ARMADOR | 2 | RETRO ESCAVADEIRA | |
| MESTRE DE OBRA | 1 | CARPinteiro | 1 | CAÇAMBA | |
| | | PEDREIRO | 3 | CAMINHÃO PIPA | |

TAREFAS REALIZADAS

- 1) CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7
- 2) ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
- 3) ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 M
- 4) IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2DEMÃOS
- 5) DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)

Daniel Pinheiro
Engenheiro Civil
CREA-BA 051523694-2

França de Oliveira
Assinatura



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

CONTRATO: 1035-2025

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA

PEDRO VALE

ENDEREÇO: RUA MARQUÊS DE CARAVELAS

Nº 527

INÍCIO: 15/09/2025

Nº DA OS: 054/2025

DATA:

15.11.2025 a 16.11.2025



MANHÃ



TARDE



| MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO | QTDE | MÃO DE OBRA DIRETA FUNÇÃO / CARGO | QTDE | EQUIPAMENTOS DESCRÍÇÃO | QTDE |
|---|------|---|------|---------------------------|------|
| GERENTE DE OBRA | | AJUDANTE GERAL | | PLACA COMPACTADORA | |
| ENGENHEIRO CIVIL | | ARMADOR | | RETRO ESCAVADEIRA | |
| MESTRE DE OBRA | | CARPinteIRO | | CAÇAMBA | |
| | | PEDREIRO | | CAMINHÃO PIPA | |

TAREFAS REALIZADAS

1) SEM SERVIÇO; FINAL DE SEMANA

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Daniel Pinheiro
Engenheiro Civil
CREA-BA 051523694-2

Pará de Minas
2025



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

CONTRATO:1035-2025
OBRA:REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA
PEDRO VALE
ENDEREÇO: RUA MARQUÊS DE CARAVELAS
Nº 527

INÍCIO: 15/09/2025
Nº DA OS: 054/2025

DATA:
17/11/2025 A 19/11/2025



MANHÃ
TARDE

| MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO | QTDE | MÃO DE OBRA DIRETA FUNÇÃO / CARGO | QTDE | EQUIPAMENTOS DESCRÍÇÃO | QTDE |
|---|------|---|------|---------------------------|------|
| GERENTE DE OBRA | 1 | AJUDANTE GERAL | 6 | PLACA COMPACTADORA | |
| ENGENHEIRO CIVIL | 1 | ARMADOR | 2 | RETRO ESCAVADEIRA | |
| MESTRE DE OBRA | 1 | CARPINTEIRO | 1 | CAÇAMBA | |
| | | PEDREIRO | 3 | CAMINHÃO PIPA | |

TAREFAS REALIZADAS

- 1) CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7
 - 2) ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
 - 3) ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 M
 - 4) IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2DEMÃOS
 - 5) DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL,SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
 - 6)
 - 7)
 - 8)
 - 9)

~~Daniel Pinheiro
Engenheiro Civil
CREA-BA 051523694-2~~



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

CONTRATO: 1035-2025

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA

PEDRO VALE

ENDEREÇO: RUA MARQUÊS DE CARAVELAS

Nº 527

INÍCIO: 15/09/2025

Nº DA OS: 054/2025

DATA:
21/11/2025



MANHÃ
TARDE



| MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO | QTDE | MÃO DE OBRA DIRETA FUNÇÃO / CARGO | QTDE | EQUIPAMENTOS DESCRÍÇÃO | QTDE |
|---|------|---|------|---------------------------|------|
| GERENTE DE OBRA | 1 | AJUDANTE GERAL | 6 | PLACA COMPACTADORA | |
| ENGENHEIRO CIVIL | 1 | ARMADOR | 2 | RETRO ESCAVADEIRA | |
| MESTRE DE OBRA | 1 | CARPINTERO | 1 | CAÇAMBA | |
| | | PEDREIRO | 3 | CAMINHÃO PIPA | |

TAREFAS REALIZADAS

- 1) CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7
- 2) ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
- 3) ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 M
- 4) IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2DEMÃOS
- 5) DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)

Daniel Pinheiro
Engenheiro Civil
CREA-BA 051523694-2

Francklin de Souza
Engenheiro Civil
CREA-BA 051523694-2



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

CONTRATO: 1035-2025

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA
PEDRO VALE

ENDEREÇO: RUA MARQUÊS DE CARAVELAS
Nº 527

INÍCIO: 15/09/2025

Nº DA OS: 054/2025

DATA:
20.11.2025



MANHÃ _____
TARDE _____

| MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO | QTDE | MÃO DE OBRA DIRETA FUNÇÃO / CARGO | QTDE | EQUIPAMENTOS DESCRIÇÃO | QTDE |
|---|------|---|------|---------------------------|------|
| GERENTE DE OBRA | | AJUDANTE GERAL | | PLACA COMPACTADORA | |
| ENGENHEIRO CIVIL | | ARMADOR | | RETRO ESCAVADEIRA | |
| MESTRE DE OBRA | | CARPINTEIRO | | CAÇAMBA | |
| | | PEDREIRO | | CAMINHÃO PIPA | |

TAREFAS REALIZADAS

1) SEM SERVIÇO; FERIADO

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Daniel Pinheiro
Engenheiro Civil
CREA-BA 051523694-2

Franklin de Souza
Coordenador
Linha de Obra - 2



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

CONTRATO: 1035-2025

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA

PEDRO VALE

ENDEREÇO: RUA MARQUÊS DE CARAVELAS

Nº 527

Nº DA OS: 054/2025

DATA:
21/11/2025

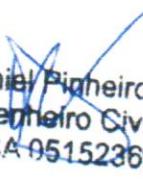


MANHÃ
TARDE

| MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO | QTDE | MÃO DE OBRA DIRETA FUNÇÃO / CARGO | QTDE | EQUIPAMENTOS DESCRÍPCAO | QTDE |
|---|------|---|------|----------------------------|------|
| GERENTE DE OBRA | 1 | AJUDANTE GERAL | 6 | PLACA COMPACTADORA | |
| ENGENHEIRO CIVIL | 1 | ARMADOR | 2 | RETRO ESCAVADEIRA | |
| MESTRE DE OBRA | 1 | CARPINTEIRO | 1 | CAÇAMBA | |
| | | PEDREIRO | 3 | CAMINHÃO PIPA | |

TAREFAS REALIZADAS

- 1) CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021.
- 2) ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
- 3) FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)


 Daniel Pinheiro
 Engenheiro Civil
 CREA-BA 051523694-2


 Franklin de Oliveira
 CREA-BA 051523694-2





RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
PDN SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
CNPJ: 46288407000167

Nº DA OS: 054/2025
CONTRATO: 1035-2025
BM: 001

DATA DA MEDIÇÃO: 21/11/2025

OBJETO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA PEDRO DO VALE IRMÃO, COM
CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NO MUNICÍPIO DE
SANTALUZ/BA

FOTO - 01

LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO
DE GABARITO

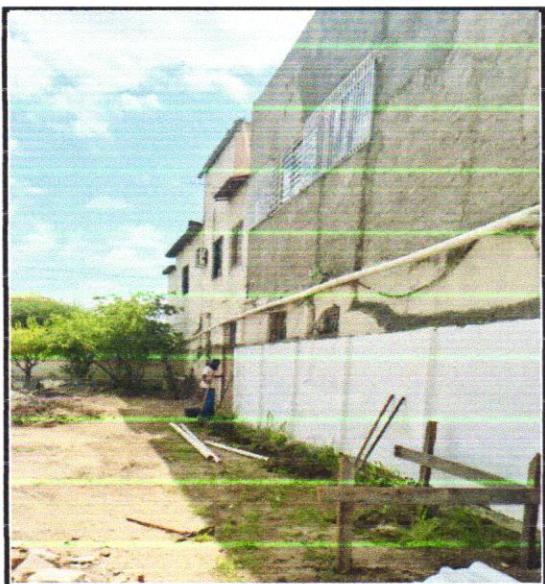


FOTO - 02

TAPUME COM TELHA
LOCAÇÃO DA OBRA -
EXECUÇÃO DE GABARITO



FOTO - 03:

LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO
DE GABARITO



FOTO - 04: LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE
GABARITO



Daniel Pinheiro
Engenheiro Civil
CREA-BA 051523694-2

Franklin de Souza
Engenheiro Civil
CREA-BA 051523694-2



DATA DA MEDAÇÃO: 21/11/2025

OBJETO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA PEDRO DO VALE IRMÃO, COM
CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NO MUNICÍPIO DE
SANTALUZ/BA

FOTO - 09

ESCAVAÇÃO MANUAL

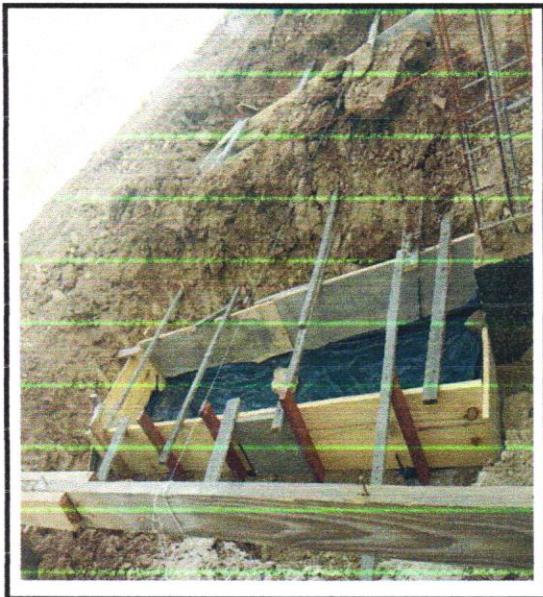


FOTO - 10

CONCRETO FCK = 25MPA,



FOTO - 11

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO
1:2,3:2,7

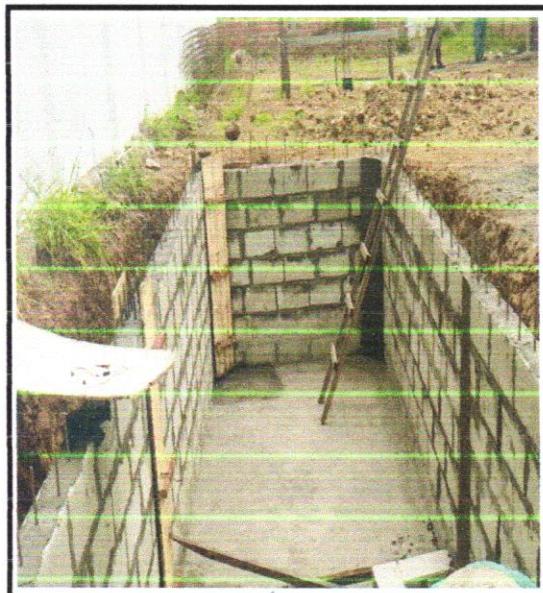
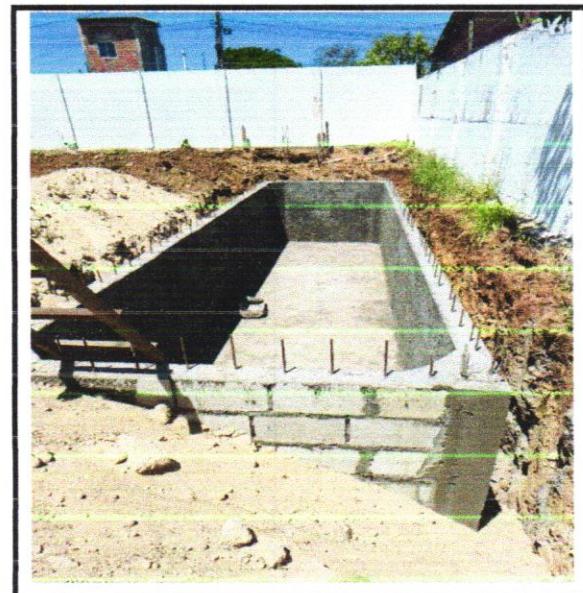


FOTO- 12 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO
1:2,3:2,7



Daniel Pinheiro
Engenheiro Civil
CREA-BA 051523694-2

Franklin de L Sena





RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
PDN SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
CNPJ: 46288407000167

Nº DA OS: 054/2025
CONTRATO: 1035-2025
BM: 001

DATA DA MEDIDAÇÃO: 21/11/2025

OBJETO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA PEDRO DO VALE IRMÃO, COM CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BA

FOTO - 17 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO



FOTO - 18 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO



FOTO - 19 Muro em alvenaria bloco



FOTO- 20 Muro em alvenaria bloco



Daniel Pigueiro
Engenheiro Civil
CREA-BA 051523694-2

Franklin de Lapa



| | | | |
|------------------------|-------------------|----------------|--|
| DATA DA MEDIDA: | 21/11/2025 | OBJETO: | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA PEDRO DO VALE IRMÃO, COM CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BA |
|------------------------|-------------------|----------------|--|

FOTO-13 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA



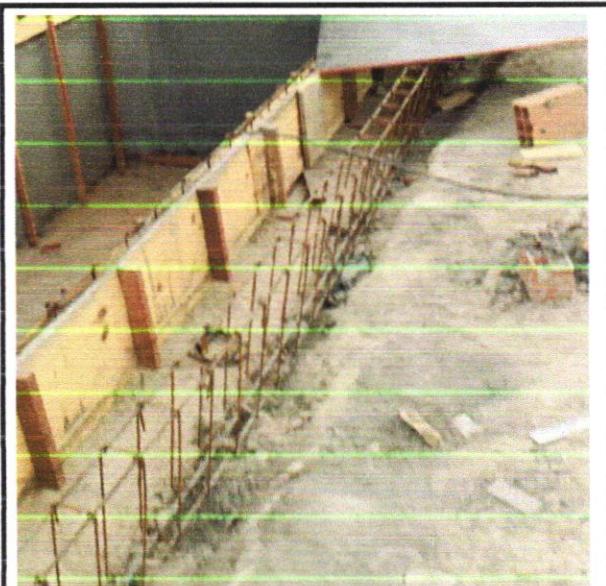
FOTO-14 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA



FOTO 15- ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 M



FOTO 16-ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 M



Daniel Pigueiro
Engenheiro Civil
CREA-BA 051523694-2

Franklin de Souza
LICENCIADO ENGENHEIRO
000-123456789





RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
PDN SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
CNPJ: 46288407000167

Nº DA OS: 054/2025
CONTRATO: 1035-2025
BM: 001

DATA DA
MEDIÇÃO: 21/11/2025

OBJETO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA PEDRO DO VALE IRMÃO, COM
CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NO MUNICÍPIO DE
SANTALUZ/BA

FOTO - 05 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO
FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023



FOTO - 06 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO
FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

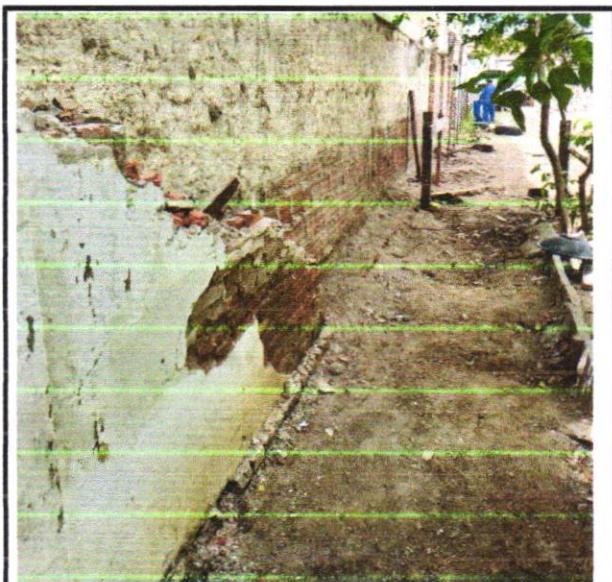
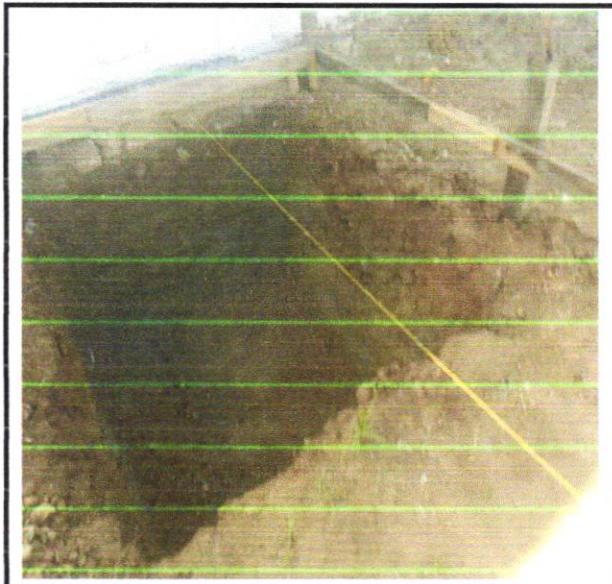


FOTO - 07 ESCAVAÇÃO MANUAL



FOTO - 08 ESCAVAÇÃO MANUAL



Daniel Pinheiro
Engenheiro Civil
CREA-BA 051523694-2

Tramandaí
Visto





RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
PDN SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA

Nº DA OS: 054/2025
CONTRATO: 1035-2025
BM: 001

DATA DA
MEDIÇÃO: 21/11/2025

OBJETO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA PEDRO DO VALE IRMÃO, COM
CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BA

FOTO - 21 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO
EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA



FOTO - 22 ALASTRO DE CONCRETO MAGRO,
APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU



FOTO - 23 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM
EMULSÃO ASFÁLTICA, 2DEMÃOS

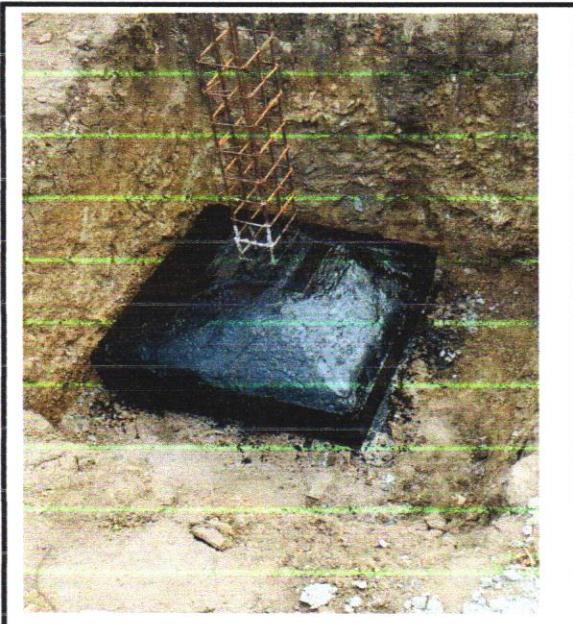


FOTO- 24 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM
EMULSÃO ASFÁLTICA, 2DEMÃOS



Daniel Pinheiro
Engenheiro Civil
CREA-BA 051523694-2

Franklin de Souza
Coordenador
COPACON

